



**ADICON Holdings Limited**  
**艾迪康控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9860)

**董事名單及其角色與職能**

艾迪康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

高嵩先生，*首席執行官*

**非執行董事**

楊凌女士，*董事會主席*

林繼迅先生

馮軍元女士

LIM Kooi June女士

**獨立非執行董事**

宓子厚先生

葉霖先生

張煒先生

董事會四個委員會各自的組成如下表所示：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
楊凌女士	—	—	成員	主席	主席
高嵩先生	—	—	—	—	成員
林繼迅先生	—	—	—	—	—
馮軍元女士	—	—	—	—	—
LIM Kooi June女士	—	—	—	—	—
宓子厚先生	—	成員	主席	—	成員
葉霖先生	—	主席	—	成員	—
張煒先生	—	成員	成員	成員	—

香港，2023年6月29日