



# 華控康泰集團有限公司

## Kontafarma China Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二四年四月十九日起，華控康泰集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

白平彥 (主席)  
柴宏杰  
蔣朝文 (首席執行官)

#### 非執行董事

黃俞

#### 獨立非執行董事

陳思聰  
張瑞彬  
張俊喜

董事會設立7個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位：

董事	董事會委員會						
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會 <sup>#</sup>	風險管理委員會 <sup>#</sup>	股份交易委員會	投資委員會
白平彥	C			C		C	C
柴宏杰	M					M	
蔣朝文	M				M	M	
陳思聰		C	M	M	M		M
張瑞彬		M	C	M	M		M
張俊喜		M	M	M	C		

附註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

<sup>#</sup>：如有關董事會委員會審議的決議案中表決票數均等，該有關董事會委員會主席有權投決定票。

香港，二零二四年四月十九日