



Lee's Pharmaceutical Holdings Limited
李氏大藥廠控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：950)

董事會成員名單及其角色和職能

下文載列李氏大藥廠控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）成員。

執行董事

李小芳女士
李燁妮女士

非執行董事

李小羿博士
James Charles Gale 先生
黃瑞璿先生

獨立非執行董事

陳友正博士
蔣綺華女士
詹華強博士

本公司設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	管理委員會	提名委員會
李小芳			M	C
李燁妮		M	C	
李小羿				
James Charles Gale				
黃瑞璿				
陳友正	C	M		M
蔣綺華	M			
詹華強	M	C		M

附註:

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二四年七月二日

* 僅供識別