



# INNOVAX HOLDINGS LIMITED

## 創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

### 董事名單及其角色及職能

創陞控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

#### 執行董事

鍾志文先生(主席)

潘兆權先生

#### 獨立非執行董事

胡觀興博士

陳嘉麗女士

江漢南先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 鍾志文先生 |       | —     | —     | —     |
| 潘兆權先生 |       | —     | —     | —     |
| 胡觀興博士 |       | M     | M     | C     |
| 陳嘉麗女士 |       | C     | M     | M     |
| 江漢南先生 |       | M     | C     | M     |

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，2024年11月1日