



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

賴智填先生(董事會主席)

賴穎豐先生

賴穎盛先生

曹曉俊先生

非執行董事

江麗霞女士

獨立非執行董事

吳冠雲先生

朱上恒先生

周岱翰先生

董事會下設三個常設董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
賴智填先生			M	
賴穎豐先生			M	M
江麗霞女士				M
吳冠雲先生		C	M	M
朱上恒先生		M	C	C
周岱翰先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

日期：二零二五年八月二十六日