



**INNOCARE**

诺诚健华

**InnoCare Pharma Limited**

**諾誠健華醫藥有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9969)

## 董事名單與其角色及職能

諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

崔霽松博士 (主席兼行政總裁)

趙仁濱博士

### 非執行董事

施一公博士

付山先生

謝榕剛先生

金明先生

### 獨立非執行董事

張澤民博士

胡蘭女士

陳凱先博士

董事會設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
崔霽松博士		M	C
趙仁濱博士			
施一公博士			
付山先生			
謝榕剛先生			
金明先生			
張澤民博士	M	M	M
胡蘭女士	C	C	
陳凱先博士	M		M

附註：

C 相關董事會轄下委員會的主席

M 相關董事會轄下委員會的成員

香港，二零二二年三月三十一日（星期四）