



Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

董事名單與其角色和職能

現代中藥集團有限公司董事會(「董事會」)成員及其於董事會及董事委員會的角色和職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
孫新磊女士(主席)		—	—	—
張宏麗女士(行政總裁)		—	M	—
賈艷茹女士		—	—	M
獨立非執行董事				
劉凌女士		M	C	M
梁子榮先生		C	—	—
黃志堅先生		M	M	C

附註：

C— 董事委員會主席

M— 董事委員會成員

香港，2023年11月3日