



# WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

## 董事名單與彼等角色及職能

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司\*) (「本公司」)  
董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

### 執行董事

鄧清河先生，*GBS*，*太平紳士* (主席兼董事總經理)

鄧蕙敏女士

羅敏儀女士

### 獨立非執行董事

蕭文豪先生

李家暉先生，*MH*

薛永恒教授，*GBS*，*太平紳士*

陳永光教授，*醫學博士*

本公司共有四個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務：

董事	董事委員會	審核委員會	常務委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄧清河先生			C	M	M
鄧蕙敏女士			M	M	M
羅敏儀女士			M		
蕭文豪先生		M		C	M
李家暉先生		C			
薛永恒教授		M		M	M
陳永光教授		M		M	C

附註：

C: 有關董事委員會之主席

M: 有關董事委員會之成員

香港，二零二三年十二月八日