

# Grace Life-tech Holdings Limited 恩典生命科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

## 董事名單與其角色和職能

恩典生命科技控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

Ng Khing Yeu先生 (主席)

李曉蘭女士

王爾先生

### 獨立非執行董事

李忠權博士

汪靈博士

梁耀祖先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審核委員會

梁耀祖先生 (委員會主席)

汪靈博士

李忠權博士

### 薪酬委員會

汪靈博士 (委員會主席)

李忠權博士

李曉蘭女士

### 提名委員會

李曉蘭女士 (委員會主席)

汪靈博士

李忠權博士

香港，二零二三年十二月二十九日