

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

董捷先生

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

董捷先生

薪酬委員會

汪靈博士 (委員會主席)

董捷先生

李曉蘭女士

提名委員會

李曉蘭女士 (委員會主席)

汪靈博士

董捷先生

香港，二零二四年一月十七日