



**信銘生命科技集團有限公司**  
**Aceso Life Science Group Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00474)

**董事名單與角色和職能**

信銘生命科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

歐志亮博士，太平紳士(澳洲)  
霍志德先生

**獨立非執行董事**

陳銘燊先生  
林君誠先生  
麥耀棠先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

**執行委員會**

歐志亮博士，太平紳士(澳洲)  
霍志德先生

**審核委員會**

陳銘燊先生(主席)  
林君誠先生  
麥耀棠先生

**薪酬委員會**

陳銘燊先生(主席)  
歐志亮博士，太平紳士(澳洲)  
林君誠先生

**提名委員會**

麥耀棠先生(主席)  
歐志亮博士，太平紳士(澳洲)  
陳銘燊先生  
林君誠先生

二零二四年二月二十三日