



## GENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED

### 嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6998）

### 董事名單及其角色和職能

嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

翁承毅先生（*首席財務官*）

#### 非執行董事

呂東博士  
于鐵銘先生  
劉逸先生

#### 獨立非執行董事

周宏灝先生  
馮冠豪先生  
陳文先生

董事會設有三個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
翁承毅先生			
呂東博士			成員
于鐵銘先生		成員	
劉逸先生	成員		
周宏灝先生	成員		
馮冠豪先生	主席	成員	成員
陳文先生		主席	主席

2024年9月12日