



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

董事名單與董事角色和職能

興科蓉醫藥控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃祥彬先生(主席)

黃智健先生(副主席)

雷世鋒先生

非執行董事

敬歡女士

獨立非執行董事

劉英傑先生

汪晴先生

劉文芳先生

白志中先生

董事會已設立四個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	內部控制及 企業管治 委員會
黃祥彬先生	/	/	C	/
黃智健先生	/	/	/	/
雷世鋒先生	/	M	/	M
敬歡女士	/	/	/	/
劉英傑先生	C	/	M	C
汪晴先生	M	C	/	M
劉文芳先生	M	M	M	M
白志中先生	M	M	/	M

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

2024年12月24日