



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1681)

董事名單與其角色和職能

康臣藥業集團有限公司董事（「董事」）局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

安猛先生 (主席)

朱荃教授

楊玉川先生

非執行董事

張麗華博士

獨立非執行董事

馮仲實先生

李義凱教授

李灼光先生

段威武先生

董事局已成立四個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

董事	董事局委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
安猛先生		-	M	M	C
楊玉川先生		-	-	-	M
馮仲實先生		-	C	-	M
李義凱教授		M	-	C	-
李灼光先生		C	M	-	-
段威武先生		M	-	M	-

附註：

C：相關董事局委員會主席

M：相關董事局委員會成員

香港，2025年4月8日