



TO KNOW. TO ACT.

## Mirxes Holding Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2629)

### 董事名單與其角色及職能

Mirxes Holding Company Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

#### 執行董事

周礪寒博士 (首席執行官)

鄒瑞陽博士

何豪傑先生

#### 非執行董事

朱興奮博士 (主席)

樂貝林博士

柳達先生

#### 獨立非執行董事

林倩麗博士 (別名：TSUI Sin Lai Judy)

方曉先生

馬露玲女士

董事會設立三個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

|                              | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| 周礪寒博士                        |       |       | M     |
| 鄒瑞陽博士                        |       |       |       |
| 何豪傑先生                        |       |       |       |
| 朱興奮博士                        | M     |       |       |
| 樂貝林博士                        |       |       |       |
| 柳達先生                         |       |       |       |
| 林倩麗博士 (別名：TSUI Sin Lai Judy) | C     | M     |       |
| 方曉先生                         | M     | C     | M     |
| 馬露玲女士                        |       | M     | C     |

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港

2025年5月22日