



**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

**非執行董事**

姜洋女士

**獨立非執行董事**

陳銘榮先生

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：

| 董事    | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 歐志亮博士 |       | 成員    |       | 成員    | 成員    |
| 霍志德先生 |       | 成員    |       |       |       |
| 姜洋女士  |       |       |       |       | 成員    |
| 陳銘榮先生 |       |       | 主席    | 主席    | 成員    |
| 林君誠先生 |       |       | 成員    | 成員    | 成員    |
| 麥耀棠先生 |       |       | 成員    |       | 主席    |

香港，二零二五年六月三十日