



GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

巨子生物控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2367)

董事名單及其角色和職能

巨子生物控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

嚴建亞先生(董事長)

葉娟女士

方娟女士

張慧娟女士

嚴鈺博女士

獨立非執行董事

黃進先生

單文華先生

黃斯穎女士

董事會轄下設有四個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事會委員會 董事	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	公司管治 委員會
嚴建亞先生		C	M	C
葉娟女士				
方娟女士				M
張慧娟女士				
嚴鈺博女士				
黃進先生	M	M		
單文華先生	M		C	M
黃斯穎女士	C	M	M	

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8月27日