



# CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Inc.

長江生命科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0775)

## 董事名單與其角色及職能

長江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

李澤鉅	(主席)
甘慶林	(總裁)
葉德銓	(高級副總裁及投資總監)
余英才	(副主席及行政總監)
杜健明	(副總裁及科學總監)

### 非執行董事

Peter Peace Tulloch	(非執行董事)
郭李綺華	(獨立非執行董事)
關啟昌	(獨立非執行董事)
Paul Joseph Tighe	(獨立非執行董事)
羅弼士	(獨立非執行董事)

董事會設立5個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色。

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會*	執行委員會*
李澤鉅			M	M		C
甘慶林						M
葉德銓					M	M
余英才						M
杜健明						M
Peter Peace Tulloch						
郭李綺華			C	M		
關啟昌		C				
Paul Joseph Tighe		M		C	C	
羅弼士		M	M	M		

附註：

- \* 亦包括其他集團要員
- C 有關董事會轄下委員會之主席
- M 有關董事會轄下委員會之委員

香港，二零二六年五月八日