



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

#### 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

曾國偉先生

董事會設立四個委員會。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	獨立調查委員會
周礪寒博士			M	
鄒瑞陽博士				
朱興奮博士	M	M		
樂貝林博士				
柳達先生				
林倩麗博士 (別名：TSUI Sin Lai Judy)	C	M	M	C
方曉先生	M	C	C	M
曾國偉先生	M	M	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，2026年6月1日