



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

方曉先生

曾國偉先生

周紹榮先生

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				
方曉先生	M	C	M	C*
曾國偉先生	C	M	M	M
周紹榮先生		M	C	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

* 獨立調查委員會將由兩名聯席主席組成

香港，2026年9月1日