



INNOCARE

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

董事名單與其角色及職能

諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

崔霽松博士 (主席兼行政總裁)

趙仁濱博士

非執行董事

施一公博士

謝榕剛先生

金明先生

獨立非執行董事

胡蘭女士

陳凱先博士

董丹丹博士

董事會設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
崔霽松博士		M	C
趙仁濱博士			
施一公博士			
謝榕剛先生	M		
金明先生			
胡蘭女士	C	C	M
陳凱先博士	M	M	M
董丹丹博士			

附註：

- C 相關董事會轄下委員會的主席
M 相關董事會轄下委員會的成員

香港，二零二三年十月十一日（星期三）