



CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

康哲藥業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 867)

(新加坡股份代號: 8A8)

董事名單與其角色和職能

China Medical System Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「**董事會**」) 的成員名單乃載列如下:

執行董事:

林剛先生 (主席兼行政總裁)

陳燕玲女士 (首席財務官、副總裁)

獨立非執行董事:

梁創順先生

羅瑩女士

馮征先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
林剛先生			M	
陳燕玲女士				C
梁創順先生	M	C	M	M
羅瑩女士	M	M	C	M
馮征先生	C	M	M	M

附註：

C代表有關委員會的主席

M代表有關委員會的成員

香港，二零二六年三月十六日