



華控康泰集團有限公司

Kontafarma China Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

董事名單與其角色和職能

自二零二五年十一月十四日起，華控康泰集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王飛飛 (主席兼總裁)

郭姿秀 (財務總監)

劉劍焜

非執行董事

黃 俞

獨立非執行董事

鄧麗華

何昊洺

姚小民

董事會設立7個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位：

董事會委員會	執行委員會 [#]	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	股份交易委員會 [#]	投資委員會
董事							
王飛飛	C			C		C	C
郭姿秀	M				M	M	
劉劍焜	M					M	
鄧麗華		C	M	M	M		M
何昊洺		M	M		C		M
姚小民		M	C	M			

附註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

#：如有關董事會委員會審議的決議案中表決票數均等，該有關董事會委員會主席有權投決定票。

香港，二零二五年十一月十四日