



石四藥集團有限公司

SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年一月十九日起，石四藥集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下。

執行董事兼主席兼行政總裁

曲繼廣先生

執行董事

蘇學軍先生

孟國先生

周興揚先生

非執行董事

劉文軍先生

獨立非執行董事

王亦兵先生

周國偉先生

姜廣策先生

董事局設立三個委員會。下表提供各董事局成員在這些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 |
|-------|-------|-------|-------|
| 周國偉先生 | C | M | M |
| 姜廣策先生 | M | C | M |
| 王亦兵先生 | M | M | C |

附註：

C — 有關董事局委員會的主席

M — 有關董事局委員會的成員

香港，二零二四年一月十九日