



## Immunotech Biopharm Ltd

### 永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

#### 董事名單及其角色和職能

永泰生物製藥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

譚錚先生  
王敏女士  
鄭鉉哲先生

##### 非執行董事

司小兵先生  
陸遠先生  
李月中先生

##### 獨立非執行董事

王英典先生  
吳智傑先生  
彭素玖女士

本公司設有三個董事委員會，其組成載列如下：

##### 審核委員會

吳智傑先生(主席)  
彭素玖女士  
王英典先生

##### 薪酬委員會

王英典先生(主席)  
彭素玖女士  
吳智傑先生

##### 提名委員會

譚錚先生(主席)  
彭素玖女士  
王英典先生

香港，2020年7月9日