



開拓藥業有限公司\*  
**KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9939)

**董事名單與其角色及職能**

KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED的董事會(「董事會」)成員如下。

**執行董事**

童友之博士  
盧燕女士

**非執行董事**

高維鵬先生  
衛舸琪女士  
劉澄偉先生

**獨立非執行董事**

徐敏博士  
楊懷嚴先生  
童亮教授

董事會下設三個董事委員會。下表載列各委員會的成員組成資訊。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
童友之博士			M	C
盧燕女士				
高維鵬先生				
衛舸琪女士				
劉澄偉先生		M		
徐敏博士		M	C	M
楊懷嚴先生		C		M
童亮教授			M	

附註：

C 相關委員會主席

M 相關委員會成員

\* 僅供識別

2022年5月5日