



Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

董事名單與其角色和職能

翰森製藥集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

鍾慧娟女士(主席及首席執行官)

呂愛鋒先生

孫遠小姐

非執行董事

馬翠芳女士

獨立非執行董事

林國強先生

陳尚偉先生

楊東濤女士

董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

陳尚偉先生(主席)

林國強先生

楊東濤女士

薪酬委員會

楊東濤女士(主席)

鍾慧娟女士

林國強先生

策略及發展委員會

鍾慧娟女士(主席)

呂愛鋒先生

陳尚偉先生

楊東濤女士

環境、社會及管治委員會

呂愛鋒先生(主席)

楊東濤女士

陳尚偉先生

香港，二零二一年六月二十八日