



**EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED**

**精優藥業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

**董事名單及彼等角色及職能**

精優藥業控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

**執行董事**

謝毅博士(主席及行政總裁)  
程勇先生(副行政總裁)  
樓屹博士  
王秀娟女士

**獨立非執行董事**

方林虎先生  
薛京倫先生  
金松女士

董事會已成立三個委員會而其成員如下：

**審核委員會**

方林虎先生(主席)  
薛京倫先生  
金松女士

**薪酬委員會**

方林虎先生(主席)  
薛京倫先生  
金松女士  
謝毅博士

**提名委員會**

謝毅博士(主席)  
方林虎先生  
薛京倫先生  
金松女士

香港，二零二二年九月三十日

\* 僅供識別