



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)
郭懿博士(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

金松女士
曾立博士
楊曉蓉女士

董事會已成立三個委員會而其成員如下：

審核委員會

金松女士(主席)
曾立博士
楊曉蓉女士

薪酬委員會

金松女士(主席)
曾立博士
楊曉蓉女士
謝毅博士

提名委員會

謝毅博士(主席)
金松女士
曾立博士
楊曉蓉女士

香港，二零二六年一月二十日

* 僅供識別