



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)

樓屹博士

程勇先生

王秀娟女士

廖國華先生

盧志強先生

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，二零一七年一月二十七日

* 僅供識別