



同方康泰產業集團有限公司

Tongfang Kontafarma Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

董事名單與其角色和職能

自二零二二年四月十九日起，同方康泰產業集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

白平彥 (主席)

柴宏杰

黃俞 (行政總裁)

蔣朝文 (首席執行官)

獨立非執行董事

陳思聰

張瑞彬

張俊喜

董事會設立七個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位：

董事	董事會委員會	執行委員會 [#]	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會 [#]	風險管理委員會 [#]	股份交易委員會 [#]	投資委員會
白平彥		C			C		C	C
柴宏杰		M					M	
黃俞		M					M	
蔣朝文		M				M	M	
陳思聰			C	M	M	M		M
張瑞彬			M	C	M	M		M
張俊喜			M	M	M	C		

附註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

[#]：如有關董事會委員會審議的決議案中表決票數均等，該有關董事會委員會主席有權投決定票。

香港，二零二二年四月十九日