

## 董事名單與其角色和職能

太和控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)現共有十名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下。

### 執行董事

蔡華波先生(主席)  
 孟昭億博士(行政總裁)  
 徐可先生  
 葉非先生  
 柳驊博士  
 王強先生

### 獨立非執行董事

冒康夫先生  
 高濱博士  
 劉艷女士  
 鄧竟成先生

本公司設立三個董事委員會，並附有職權範圍。下表載列各董事會成員於有關董事委員會所擔任職能的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡華波先生(主席)				
孟昭億博士(行政總裁)				
徐可先生				
葉非先生				
柳驊博士				
王強先生				
冒康夫先生		M	M	M
高濱博士		M	C	C
劉艷女士		C	M	M
鄧竟成先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一七年四月二十五日