



石四藥集團有限公司

SSY Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年五月十九日股東週年大會結束起，梁創順先生已退任石四藥集團有限公司（「本公司」）獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員，而姜廣策先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

本公司董事局（「董事局」）成員載列如下。

執行董事兼主席兼行政總裁

曲繼廣先生

執行董事

蘇學軍先生

孟國先生

周興揚先生

非執行董事

馮昊先生

獨立非執行董事

王亦兵先生

周國偉先生

姜廣策先生

董事局設立三個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周國偉先生	C	M	M
姜廣策先生	M	C	M
王亦兵先生	M	M	C

附註：

C 有關董事局委員會的主席

M 有關董事局委員會的成員

香港，二零二三年五月十九日