



**CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Inc.**

長江生命科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0775)

## 董事名單與其角色及職能

長江生命科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

李澤鉅	(主席)
甘慶林	(總裁及行政總監)
葉德銓	(高級副總裁及投資總監)
余英才	(副總裁及營運總監)
杜健明	(副總裁及科學總監)

### 非執行董事

Peter Peace Tulloch	(非執行董事)
郭李綺華	(獨立非執行董事)
羅時樂	(獨立非執行董事)
關啟昌	(獨立非執行董事)

董事會設立3個董事會轄下委員會，由二零一九年一月一日起生效。下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色。

董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
李澤鉅		M	C
甘慶林			M
葉德銓			M
余英才			M
杜健明			M
Peter Peace Tulloch			M
郭李綺華	M	C	M
羅時樂	M	M	M
關啟昌	C		M

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席  
M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零一九年一月七日