



四环医药
SihuanPharm

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

董事名單與其角色和職能

四環醫藥控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

車馮升醫生(主席)

郭維城醫生(副主席兼行政總裁)

張炯龍醫生

陳燕玲女士

繆瑰麗女士

獨立非執行董事：

曾華光先生

朱迅博士

王冠先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位，自二零二五年九月一日起生效。

董事 \ 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
車馮升		M		
郭維城			M	M
張炯龍				
陳燕玲			M	C
繆瑰麗				C
曾華光	C	M	M	M
朱迅	M	C	M	
王冠	M	M	C	

附註：

C 有關委員會主席或聯席主席

M 有關委員會成員

香港，二零二五年八月二十九日