華控康泰集團有限公司
Kontafarma China 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

自二零二六年八月十七日起，華控康泰集團有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
王利民 *(主席)*
李青山 *(總裁)*
葛守文 *(副總裁)*
郭姿秀 *(財務總監)*

獨立非執行董事
鄧麗華
何昊洺
姚小民

董事會設立7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：

董事會委員會 / 董事	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
王利民	C			C		C	C
李青山	M					M	
葛守文	M					M	
郭姿秀	M				M	M	
鄧麗華		C	M	M	M		M
何昊洺		M	M		C		M
姚小民		M	C	M			

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，二零二六年八月十七日