



New Ray Medicine

新銳醫藥

New Ray Medicine International Holding Limited

新銳醫藥國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6108)

董事名單與其角色和職能

新銳醫藥國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王秋勤女士(主席兼行政總裁)

周灣女士

獨立非執行董事

梁志堅先生

李倩明女士

施禮賢先生

董事會設立了四個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

李倩明女士(主席)

梁志堅先生

施禮賢先生

薪酬委員會

梁志堅先生(主席)

李倩明女士

施禮賢先生

提名委員會

梁志堅先生(主席)

李倩明女士

施禮賢先生

企業管治委員會

王秋勤女士(主席)

施禮賢先生

周灣女士

香港，二零二六年十月十二日