



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

石四藥集團有限公司董事局（「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

孟國先生
周興揚先生
曲婉蓉女士
吳恒耀先生

非執行董事

劉文軍先生

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
曲婉蓉女士			M

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，二零二六年九月二十八日