香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.
四川新荷花中藥飲片股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2206)

董事名單及其角色與職能

四川新荷花中藥飲片股份有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

江雲先生*(董事長兼執行董事)*
馮斌先生*(執行董事兼總經理)*
江爾成先生*(執行董事)*
羅玉金先生*(執行董事兼副總經理)*
蘭澤倫先生*(執行董事兼董事會秘書)*
賴智填先生*(非執行董事)*
萬建波博士*(獨立非執行董事)*
陳建萍博士*(獨立非執行董事)*
劉建華女士*(獨立非執行董事)*

下表載列四個董事委員會各自的組成：

董事委員會 / 董事	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
江雲先生			主席	主席
馮斌先生		成員		
江爾成先生				
羅玉金先生				
蘭澤倫先生				
賴智填先生	成員			成員
萬建波博士	成員	主席	成員	成員
陳建萍博士			成員	
劉建華女士	主席	成員		

香港，2026年11月10日