



**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**  
**固生堂控股有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

**董事名單與其角色及職能**

固生堂控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

涂志亮先生(主席)

**非執行董事**

蔣曉冬先生

Huang Jingsheng先生

徐永久先生

劉康華先生

高建先生

**獨立非執行董事**

金旭女士

李鐵先生

吳太兵先生

董事會已設立三個委員會。各董事委員會的成員載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
涂志亮先生				主席
蔣曉冬先生		成員		
Huang Jingsheng先生			成員	
徐永久先生				
劉康華先生				
高建先生				
金旭女士			主席	成員
李鐵先生		主席	成員	
吳太兵先生		成員		成員

香港，2021年12月9日