



GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

### 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

Huang Jingsheng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

仲偉合先生

董事會已設立三個委員會。各董事會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
Huang Jingsheng先生		成員	成員	
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	
仲偉合先生		成員		成員

香港，2024年11月6日