



**EVEREST MEDICINES**  
**云 頂 新 耀**  
**Everest Medicines Limited**  
**雲頂新耀有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1952)

### 董事名單及其角色和職能

雲頂新耀有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

傅唯先生(主席)

羅永慶先生(首席執行官)

何穎先生(總裁、首席財務官)

#### 非執行董事

龔聿波先生

曹基哲先生

#### 獨立非執行董事

徐海音女士

李軼梵先生

蔣世東先生

董事會設有三個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
傅唯先生		成員	主席
羅永慶先生			
何穎先生			
龔聿波先生			
曹基哲先生			
徐海音女士	成員	主席	成員
李軼梵先生	主席		成員
蔣世東先生	成員	成員	

香港，2024年1月12日