



CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Inc.

長江生命科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0775)

董事名單與其角色及職能

長江生命科技集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李澤鉅	(主席)
甘慶林	(總裁)
葉德銓	(高級副總裁及投資總監)
余英才	(副總裁及行政總監)
杜健明	(副總裁及科學總監)

非執行董事

Peter Peace Tulloch	(非執行董事)
郭李綺華	(獨立非執行董事)
羅時樂	(獨立非執行董事)
關啟昌	(獨立非執行董事)
Paul Joseph Tighe	(獨立非執行董事)
羅弼士	(獨立非執行董事)

董事會設立4個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色。

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會*
李澤鉅			M	M	
甘慶林					
葉德銓					C
余英才					
杜健明					
Peter Peace Tulloch					
郭李綺華			C		
羅時樂			M		
關啟昌		C			
Paul Joseph Tighe		M		C	M
羅弼士		M		M	

附註：

- * 亦包括其他集團要員
- C 有關董事會轄下委員會之主席
- M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零二零年十二月一日