



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

董事名單與董事角色和職能

興科蓉醫藥控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃祥彬先生(主席兼聯席行政總裁)

張志傑女士

獨立非執行董事

鄒小磊先生

汪晴先生

劉文芳先生

陳宇先生

黃已艇先生

董事會已設立四個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	內部控制及 企業管治 委員會
鄒小磊先生	C	/	M	C
劉文芳先生	M	M	M	M
汪晴先生	M	C	/	M
黃祥彬先生	/	/	C	/
張志傑女士	/	M	/	/
陳宇先生	/	/	/	/
黃已艇先生	/	/	/	/

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

2018年1月19日