



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 3933)

董事名單與其角色和職能

聯邦制藥國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡海山先生 (主席)
梁永康先生 (副主席)
蔡紹哲女士
方煜平先生
鄒鮮紅女士

獨立非執行董事

張品文先生
宋敏教授
傅秋實博士

董事會設立五個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

張品文先生 (主席)
宋敏教授
傅秋實博士

薪酬委員會

張品文先生 (主席)
宋敏教授
傅秋實博士

提名委員會

宋敏教授 (主席)
張品文先生
傅秋實博士
鄒鮮紅女士

風險管理委員會

張品文先生 (主席)
宋敏教授
傅秋實博士
梁永康先生
蔡紹哲女士

可持續發展委員會

蔡紹哲女士 (主席)
張品文先生
宋敏教授
傅秋實博士
梁永康先生

香港，二零二六年五月十五日