



ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED

億勝生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

董事名單、職務及職能

自二零二三年六月九日起，億勝生物科技有限公司董事會（「**董事會**」）之成員載列如下：

執行董事

嚴名熾先生 (主席)

方海洲先生

嚴賢龍先生

邱麗文女士

獨立非執行董事

馮志英先生

邱梅美女士

甄文星先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會（統稱為「**該等委員會**」）。自二零二三年六月九日起，各董事會成員於該等委員會擔任成員之資料載列如下：

審核委員會

馮志英先生 (主席)

邱梅美女士

甄文星先生

薪酬委員會

邱梅美女士 (主席)

嚴名熾先生

馮志英先生

甄文星先生

提名委員會

邱梅美女士 (主席)

嚴名熾先生

馮志英先生

甄文星先生

企業管治委員會

邱梅美女士 (主席)

馮志英先生

甄文星先生

邱麗文女士

香港，二零二三年六月九日