



GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

董事名單與其角色及職能

固生堂控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

涂志亮先生(主席)

非執行董事

Huang Jingsheng先生

劉康華先生

獨立非執行董事

王蘭女士

李鐵先生

仲偉合先生

董事會已設立三個委員會。各董事會委員會的成員載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
涂志亮先生				主席
Huang Jingsheng先生		成員	成員	
劉康華先生				
王蘭女士			主席	成員
李鐵先生		主席	成員	
仲偉合先生		成員		成員

香港，2025年6月20日