

Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.

現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1643)

董事名單與其角色和職能

現代中藥集團有限公司董事會（「董事會」）成員及其於董事會及董事委員會的角色和職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
謝偉先生（主席）	—	—	—	—
張宏麗女士（行政總裁）	—	M	—	—
栗景連先生	—	—	—	—
姜振東先生	—	—	—	M
獨立非執行董事				
劉凌女士	M	C	—	M
梁子榮先生	C	—	—	—
陳錦良先生	M	M	—	C

附註：

C— 董事委員會主席

M— 董事委員會成員

香港，2021年1月14日