

# 安成國際藥業股份有限公司

董事會成員名單：

| 職稱                           | 董事名稱  |
|------------------------------|---|
| 董事長<br>Chairman              | 陳志明<br>Chih-Ming Chen   |
| 董事<br>Director               | 英屬蓋曼群島商 TWi Pharmaceuticals Holding Inc.<br>代表人：解健博<br>TWi Pharmaceuticals Holding Inc.<br>Representative : Jian-bo Xie |
| 董事<br>Director               | Opulent Assets Holdings Ltd.<br>代表人：馬海怡<br>Opulent Assets Holdings Ltd.<br>Representative : Jo Shen                     |
| 董事<br>Director               | Opulent Assets Holdings Ltd.<br>代表人：劉念華<br>Opulent Assets Holdings Ltd.<br>Representative : Nick Liu                    |
| 獨立董事<br>Independent Director | 孫慶鋒<br>Kelvin C. F. Sun   |
| 獨立董事<br>Independent Director | 林東和<br>Dong-Han Lin   |
| 獨立董事<br>Independent Director | 蘇裕惠<br>Yu-Hui Su  |

- 本公司成立審計委員會代替監察人職責，審計委員會由全體獨立董事組成。