

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Ascletois Pharma Inc.**  
**歌禮製藥有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1672)

**董事名單及彼等角色與職能**

歌禮製藥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

吳勁梓博士	(主席、執行董事)
何淨島女士	(執行董事)
Ru Rong Ji 博士	(獨立非執行董事)
魏以楨博士	(獨立非執行董事)
顧炯先生	(獨立非執行董事)
華林女士	(獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳勁梓博士			主席
何淨島女士			
Ru Rong Ji 博士		成員	成員
魏以楨博士	成員	成員	
顧炯先生	主席		
華林女士	成員	主席	成員

中華人民共和國杭州

二零一八年十二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳勁梓博士及何淨島女士；及獨立非執行董事 Ru Rong Ji 博士、魏以楨博士、顧炯先生及華林女士。