



RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED

銳康藥業集團投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8037)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張鴻先生(主席)

梁伯豪先生

陳妙嫻女士(行政總裁)

獨立非執行董事

楊子鐵先生

郭純恬先生

梁家輝先生

董事會下設三個常設董事委員會。下表列出若干董事在這些董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張鴻先生			C	
梁伯豪先生				M
陳妙嫻女士				
楊子鐵先生		M	M	C
郭純恬先生		C	M	M
梁家輝先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的委員

二零一四年五月二日