



## 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

陳嘉忠先生(主席)

梁伯豪先生

陳妙嫻女士(行政總裁)

張衛軍先生

#### 獨立非執行董事

阮駿暉先生

梁家輝先生

何峯山先生

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
陳嘉忠先生			C	M
梁伯豪先生				M
陳妙嫻女士				
張衛軍先生				
阮駿暉先生		C	M	C
梁家輝先生		M	M	M
何峯山先生		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

香港，二零一六年十月一日