



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

非執行董事

高永平先生

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。下表列出若干董事會成員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				
高永平先生				
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，二零一七年四月十八日