



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)
劉小林先生
梁伯豪先生(行政總裁)
張衛軍先生
Wang Zheng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
鄢國祥先生

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
劉小林先生				
梁伯豪先生				M
張衛軍先生				
Wang Zheng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
鄢國祥先生				

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，二零一七年八月七日