



## 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

劉小林先生(主席)

梁伯豪先生

Wang Zheng先生

#### 非執行董事

高永平先生

#### 獨立非執行董事

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
劉小林先生			C	M
梁伯豪先生				
Wang Zheng先生				
高永平先生				
梁家輝先生		M		
何峯山先生		M	M	M
鄢國祥先生		C	M	C

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，二零一七年八月二十八日