



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

黃嵩先生

獨立非執行董事

梁家輝先生

何峯山先生

鄺國祥先生

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			
黃嵩先生			
梁家輝先生	M		
何峯山先生	M	M	M
鄺國祥先生	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，二零一七年九月十五日