



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

黃嵩先生

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				
黃嵩先生				
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，二零一七年十月九日