



# 盈天醫藥集團有限公司

## WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

### 董事名單與其角色和職能

盈天醫藥集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

徐鈇峰（主席）

楊 斌（董事總經理）

司徒民（財務總監）

#### 非執行董事

杜日成

#### 獨立非執行董事

盧永逸

彭富強

王 波

章建輝

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
杜日成		M	
徐鈇峰			C
楊 斌			M
盧永逸	M	C	M
彭富強	C	M	M
王 波	M	M	M
章建輝	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

提名委員會之成立將於二零一二年四月一日起生效。

香港，二零一二年三月二十八日