



四环医药  
SihuanPharm

**Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.**

**四環醫藥控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

## 董事名單與其角色和職能

四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

車馮升醫生(主席兼行政總裁)

郭維城醫生(副主席)

孟憲慧先生

### 非執行董事

張炯龍醫生

孫弘先生

黃翊先生

### 獨立非執行董事

辛定華先生

白慧良先生

徐康森先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
馮升		M	
郭維城			M
孟憲慧			
張炯龍	M		
孫弘			
黃翊			
辛定華	C	M	M
白慧良	M	C	M
徐康森	M	M	C

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一二年三月二十九日