



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 3933)

董事名單與其角色和職能

聯邦制藥國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

蔡金樂先生 (主席)

彭躉女士 (副主席兼總經理)

梁永康先生

蔡海山先生

鄒鮮紅女士

朱蘇燕女士

方煜平先生

非執行董事

蔡紹哲女士

獨立非執行董事

張品文先生

黃寶光先生

宋敏先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

張品文先生 (主席)

黃寶光先生

宋敏先生

薪酬委員會

張品文先生 (主席)

黃寶光先生

宋敏先生

提名委員會

宋敏先生 (主席)

張品文先生

黃寶光先生

香港，二零一二年三月三十日