

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴是次內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED

康哲藥業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

董事名單與其角色和職能

康哲藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零一二年十二月十一日的成員名單乃載列如下：

執行董事：

林剛先生（主席兼首席執行官）
陳洪兵先生（首席營運官）
陳燕玲女士（首席財務官）
許祺發先生
撒曼琳女士

獨立非執行董事：

張錦成先生
彭懷政博士
胡志強先生

董事會設立三個委員會。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
林剛先生			M
張錦成先生	M	M	C
彭懷政博士	M	C	M
胡志強先生	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年十二月十一日

* 僅供識別