



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

徐鉄峰先生（主席）
楊 斌先生（董事總經理）
司徒民先生（財務總監）
吳 憲先生
盧 軍先生

非執行董事

杜日成先生
余魯林先生
劉存周先生
趙東吉先生

獨立非執行董事

盧永逸先生
彭富強先生
王 波先生
章建輝先生
周八駿先生
謝 榮先生
房書亭先生

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 | |
| 徐鉄峰 | | | 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

香港，二零一三年二月五日