



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

吳 憲先生（主席）

楊 斌先生（董事總經理）

盧 軍先生

非執行董事

余魯林先生

劉存周先生

趙東吉先生

獨立非執行董事

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
吳 憲先生			C
楊 斌先生			M
盧 軍先生			
余魯林先生			
劉存周先生		M	
趙東吉先生			
周八駿先生	M	C	M
謝 榮先生	C	M	M
房書亭先生	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，二零一三年二月二十八日