



**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）

#### 非執行董事

余魯林先生  
劉存周先生  
董增賀先生  
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
余魯林先生			
劉存周先生		M	
董增賀先生			
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，二零一三年三月六日