



CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED
中國中藥有限公司
(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

中國中藥有限公司董事會（「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）
王晓春先生

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（亦為周八駿先生的候補董事）
房書亭先生
余梓山先生

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
吳 憲先生			主席
楊 斌先生			成員
王晓春先生			
余魯林先生			
劉存周先生		成員	
董增賀先生			
趙東吉先生			
周八駿先生	成員	主席	成員
謝 榮先生（亦為周八駿先生的候補董事）	主席	成員	成員
房書亭先生	成員	成員	成員
余梓山先生			

香港，二零一三年十一月二十五日