



## 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

房書亭先生

余梓山先生

董事會設立四個委員會。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 | 戰略委員會 |
| 吳 憲先生 |       |       | 主席    | 成員    |
| 楊 斌先生 |       |       | 成員    | 成員    |
| 王晓春先生 |       |       |       | 成員    |
| 余魯林先生 |       |       |       |       |
| 劉存周先生 |       | 成員    |       | 主席    |
| 董增賀先生 |       |       |       |       |
| 趙東吉先生 |       |       |       |       |
| 周八駿先生 | 成員    | 主席    | 成員    | 成員    |
| 謝 榮先生 | 主席    | 成員    | 成員    |       |
| 房書亭先生 | 成員    | 成員    | 成員    |       |
| 余梓山先生 |       |       |       | 成員    |

香港，二零一四年一月二十八日