



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

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED 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 宪先生（主席）

楊 斌先生（董事總經理）

王晓春先生

非執行董事

劉存周先生

章建輝先生

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 宪先生			C	M
楊 斌先生			M	M
王晓春先生				M
劉存周先生		M		C
周八駿先生	M	C	M	M
謝 榮先生	C	M	M	
房書亭先生	M	M	M	
余梓山先生				M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年八月三十日