



四环医药  
*SihuanPharm*

**Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.**

**四環醫藥控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0460)

### 董事名單與其角色和職能

四環醫藥控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

車馮升醫生(主席)

郭維城醫生(副主席兼行政總裁)

孟憲慧先生

#### 非執行董事

張炯龍醫生

孫弘先生

#### 獨立非執行董事

辛定華先生

曾華光先生

朱迅先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
車馮升		M	
郭維城			M
孟憲慧			
張炯龍	M		
孫弘			
辛定華	C	M	M
曾華光	M	M	C
朱迅	M	C	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一四年十月二十日