



## LUYE PHARMA GROUP LTD.

### 绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

#### 董事名單及其角色與職能

绿叶制药集团有限公司董事會成員載列如下：

##### 執行董事

劉殿波先生 (執行主席及首席執行官)

袁會先先生

楊榮兵先生 (執行副主席)

祝媛媛女士

##### 非執行董事

潘健先生

劉東先生

王欣女士

##### 獨立非執行董事

張化橋先生

盧毓琳教授

梁民傑先生

蔡思聰先生

本公司設有三個董事委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張化橋先生		M	M	M
盧毓琳教授		M	M	C
梁民傑先生		C		
蔡思聰先生			C	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2015年3月30日