



New Ray Medicine
新銳醫藥

New Ray Medicine International Holding Limited

新銳醫藥國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(主板股份代號：6108)

董事名單與其角色和職能

新銳醫藥國際控股有限公司董事局(「本董事局」)成員載列如下：

執行董事

周凌先生

戴海東先生

楊芳女士

李植悅先生

獨立非執行董事

梁志堅先生

何厚祥先生

宋克強先生

本董事局設立了4個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

宋克強先生(主席)

梁志堅先生

何厚祥先生

提名委員會

梁志堅先生(主席)

何厚祥先生

宋克強先生

薪酬委員會

何厚祥先生(主席)

梁志堅先生

宋克強先生

企業管治委員會

李植悅先生(主席)

周凌先生

戴海東先生

楊芳女士

香港，二零一五年六月十六日