



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)

(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會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周凌先生（主席）

楊芳女士（行政總裁）

李植悅先生

獨立非執行董事

何厚祥先生，*BBS、MH*

宋克強先生

梁志堅先生

董事會設立了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）

何厚祥先生，*BBS、MH*

梁志堅先生

提名委員會

梁志堅先生（主席）

何厚祥先生，*BBS、MH*

宋克強先生

薪酬委員會

何厚祥先生，*BBS、MH* (主席)

宋克強先生

梁志堅先生

企業管治委員會

李植悅先生 (主席)

周凌先生

楊芳女士

香港，二零一五年十一月五日