



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4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	提名 委員會	薪酬 委員會	風險管理 委員會
董事				
車馮升			M	
郭維城		M		M
孟憲慧				C
張炯龍	M			
孫弘				
辛定華	C	M	M	M
曾華光	M	C	M	M
朱迅	M	M	C	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一五年十二月十三日