



## RM GROUP HOLDINGS LIMITED

### 御藥堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 932)

## 董事名單與其角色及職能

御藥堂集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

陳恩德先生

黃茂泰先生

林銘誠先生（於二零一六年一月一日生效）

### 非執行董事

曾佩雯女士

### 獨立非執行董事

吳嘉名教授

鄭國乾先生

魏甲南先生

董事會轄下設有3個委員會。下表載列各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳恩德先生		-	-	-
黃茂泰先生		-	-	-
林銘誠先生		-	-	成員
曾佩雯女士		-	-	-
吳嘉名教授		成員	成員	成員
鄭國乾先生		主席	成員	成員
魏甲南先生		成員	主席	主席

香港，二零一六年一月四日