



CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED

中國中藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

董事名單與其角色和職能

中國中藥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳 究先生(主席)
楊 斌先生(董事總經理)
王曉春先生

非執行董事

劉存周先生
董增賀先生
趙東吉先生

獨立非執行董事

周八駿先生
謝 榮先生
余梓山先生
盧永逸先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
吳 究先生			C	M
楊 斌先生			M	M
王曉春先生				M
劉存周先生		M		C
周八駿先生	M	C	M	M
謝 榮先生	C	M	M	
余梓山先生				M
盧永逸先生	M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零一六年七月十八日