



CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(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

中國中藥控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳宪先生 (主席)

楊斌先生 (董事總經理)

王晓春先生

非執行董事

劉存周先生

董增賀先生

趙東吉先生

黃鶴女士

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
吳宪先生			C	M
楊斌先生			M	M
王晓春先生				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，二零一六年八月二十三日