



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 02186)

董事名單及其角色與職能

绿叶制药集团有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

劉殿波先生(執行主席及首席執行官)

楊榮兵先生(執行副主席)

袁會先生

祝媛媛女士

非執行董事

宋瑞霖先生

獨立非執行董事

張化橋先生

盧毓琳教授

梁民傑先生

蔡思聰先生

本公司設有三個董事委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張化橋先生	M	M	M	
盧毓琳教授	M	M	C	
梁民傑先生	C			
蔡思聰先生			C	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2017年3月29日