



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

李志恒先生

林銘誠先生

黃平耀先生

王西華先生

獨立非執行董事

司徒惠玲女士

梁鈞滙先生

譚健業先生

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	-	-	-	-
李志恒先生	-	-	-	-
林銘誠先生	-	-	-	成員
黃平耀先生	-	-	-	-
王西華先生	-	-	-	-
譚健業先生	成員	主席	主席	主席
司徒惠玲女士	成員	成員	成員	成員
梁鈞滙先生	主席	主席	成員	成員

香港，二零一七年四月五日