



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02877)

### 董事名單與其角色和職能

中國神威藥業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

李振江  
信蘊霞  
李惠民  
陳鍾

#### 獨立非執行董事

程麗  
孫劉太  
羅國安

董事會設立3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	提名委員會	薪酬委員會
李振江		C	
信蘊霞			M
李惠民			
陳鍾			
程麗	M		C
孫劉太	C	M	M
羅國安	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一八年一月二十三日