



CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

遠大醫藥健康控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

董事名單與其角色和職能

遠大醫藥健康控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

劉程煒先生 (主席)
胡鉞先生 (副主席)
邵岩博士
牛戰旗博士

獨立非執行董事

蘇彩雲女士
裴更博士

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	薪酬委員會	提名委員會
蘇彩雲女士	C	C	C
裴更博士	M		
劉程煒先生		M	
邵岩博士			M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年五月二十三日