



New Ray Medicine
新銳醫藥

New Ray Medicine International Holding Limited 新銳醫藥國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：6108)

董事名單與其角色和職能

新銳醫藥國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

劉楊先生(主席)
霍志宏先生(行政總裁)
王秋勤女士

獨立非執行董事

梁志堅先生
李倩明女士
施禮賢先生

董事會設立了4個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會

李倩明女士(主席)
梁志堅先生
施禮賢先生

薪酬委員會

梁志堅先生(主席)
劉楊先生
李倩明女士
施禮賢先生

提名委員會

梁志堅先生(主席)
劉楊先生
李倩明女士
施禮賢先生

企業管治委員會

劉楊先生(主席)
霍志宏先生
王秋勤女士
施禮賢先生

香港，二零一八年九月二十四日