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)
胡鉑先生 (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
胡野碧先生

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。

委員會 / 董事	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		
胡野碧先生	M	M	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，二零一八年十二月三十一日