



**武夷药业**  
Wuyi Pharmaceutical

**WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**

**武夷國際藥業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1889)

### **董事名單與其角色和職能**

武夷國際藥業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### **執行董事**

林歐文（主席及行政總裁）  
林慶平（總經理）  
許朝暉

#### **非執行董事**

唐彬  
王陽

#### **獨立非執行董事**

劉軍  
林日昌  
杜建

董事會設立 3 個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

#### **審核委員會**

林日昌（主席）  
劉軍  
杜建

#### **薪酬委員會**

林日昌（主席）  
林歐文  
劉軍  
杜建

#### **提名委員會**

林歐文（主席）  
林慶平  
林日昌  
劉軍  
杜建

香港，2016 年 3 月 3 日