



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

林歐文先生 (主席及行政總裁)  
陳成慶先生  
洪海瀾女士

### 獨立非執行董事

張捷先生  
張學文先生  
吳成翰先生

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

張捷先生 (主席)  
張學文先生  
吳成翰先生

### 薪酬委員會

張捷先生 (主席)  
林歐文先生  
張學文先生  
吳成翰先生

### 提名委員會

林歐文先生 (主席)  
張捷先生  
張學文先生  
吳成翰先生

香港，2017 年 2 月 17 日