



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

陳成慶先生（主席）
洪海瀾女士

獨立非執行董事

屠方魁先生
王子豪先生
張榮慶教授

董事會設立 3 個委員會。各委員會成員名單載列如下。

審核委員會

王子豪先生（主席）
屠方魁先生
張榮慶教授

薪酬委員會

王子豪先生（主席）
陳成慶先生
屠方魁先生
張榮慶教授

提名委員會

陳成慶先生（主席）
屠方魁先生
王子豪先生
張榮慶教授

香港，2017 年 6 月 16 日