



**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  
張榮慶教授

### 獨立非執行董事

屠方魁先生  
王子豪先生  
隆軍先生

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  
隆軍先生

### 薪酬委員會

王子豪先生（主席）  
陳成慶先生  
張榮慶教授  
屠方魁先生  
隆軍先生

### 提名委員會

陳成慶先生（主席）  
張榮慶教授  
屠方魁先生  
王子豪先生  
隆軍先生

香港，2017 年 9 月 15 日