

Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

賴智填先生 (董事會主席)

賴穎豐先生

曹曉俊先生

成金樂先生

非執行董事

江麗霞女士

陽愛星先生

獨立非執行董事

吳冠雲先生

黃錦華先生

周岱翰先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 附屬委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
| 賴智填先生 | | M | M |
| 賴穎豐先生 | | M | M |
| 吳冠雲先生 | C | M | M |
| 黃錦華先生 | M | C | C |
| 周岱翰先生 | M | M | M |

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

日期：二零一八年五月十四日