



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2877)

## 董事名單與其角色和職能

中國神威藥業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

李振江

信蘊霞

李惠民

陳鍾

### 獨立非執行董事

程麗

廖舜輝

姚逸安

### 非執行董事

周文成

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業社會責任及可持續發展委員會
李振江			C		
信蘊霞				M	M
李惠民					
陳鍾					
程麗		M		C	M
廖舜輝		C	M	M	C
姚逸安		M	M		M
周文成					

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二二年十月一日