



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

董事名單與其角色和職能

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事

鄧清河先生 (主席)

陳振康先生 (董事總經理)

鄧梅芬女士

獨立非執行董事

梁偉浩先生

蕭文豪先生

曹永牟先生

本公司設立四個董事委員會，並制定有關職權範圍。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	董事委員會	審核委員會	常務委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄧清河先生			C	M	M
陳振康先生			M	M	M
鄧梅芬女士			M		
梁偉浩先生	M			M	M
蕭文豪先生	M			C	M
曹永牟先生	M			M	C

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零一四年十二月三日

* 僅供識別