

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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，太平紳士 (主席兼董事總經理)

陳振康先生

鄧梅芬女士

鄧蕙敏女士

獨立非執行董事

梁偉浩先生，MH

蕭文豪先生

曹永牟先生

李家暉先生

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：

| 董事委員會 董事 | 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 | | |
| 鄧梅芬女士 | | M | | |
| 鄧蕙敏小姐 | | M | M | 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 |
| 李家暉先生 | 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，二零一八年四月一日

* 僅供識別