



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司*)

(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock Code: 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
袁致才先生
蕭文豪先生
曹永牟先生

董事會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 | M | M |
| 鄧梅芬女士 | | M | | |
| 梁偉浩先生 | M | | M | M |
| 袁致才先生 | C | | 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，二零一二年三月三十日

* 僅供識別