



## 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 (主席及董事總經理)

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

蕭文豪先生

曹永牟先生

李家暉先生

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		
鄧梅芬女士		M		
鄧蕙敏女士		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