



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：02186)

董事名單及其角色與職能

绿叶制药集团有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

劉殿波先生 (執行主席及首席執行官)

袁會先先生

楊榮兵先生

祝媛媛女士

非執行董事

潘健先生

劉東先生

王欣女士

獨立非執行董事

張化橋先生

盧毓琳教授

梁民傑先生

蔡思聰先生

本公司設有三個董事委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張化橋先生		M	M	M
盧毓琳教授		M	M	C
梁民傑先生		C		
蔡思聰先生			C	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2014年7月9日