



## 東瑞製葯（控股）有限公司\*

（股份代號： ）

### 董事名單及其角色和職能

東瑞製葯(控股)有限公司董事會（「董事會」）各成員載列如下。

#### 執行董事

李其玲女士(主席)  
熊融禮先生  
李東明先生

#### 非執行董事

梁康民先生  
EDE, Ronald Hao Xi先生

#### 獨立非執行董事

潘學田先生  
蔡達英先生  
勞同聲先生

董事會設立三個委員會。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	薪酬委員會	提名委員會
李其玲		M	C
蔡達英	C	M	M
潘學田	M	C	M
勞同聲	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一五年六月十五日

\*以供識別之用