



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1681)

董事名單及其角色及職能

康臣藥業集團有限公司董事會（「董事會」）成員如下載列：

執行董事

安郁寶先生 (主席)
黎倩女士
朱荃教授

非執行董事

楊惠波先生
王順龍先生
王紫翰先生

獨立非執行董事

蘇元福先生
馮仲實先生
成欣欣女士

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
安郁寶先生		-	-	M
黎倩女士		-	M	-
王順龍先生		M	-	-
蘇元福先生		-	M	C
馮仲實先生		M	C	-
成欣欣女士		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，2013年12月19日