



# INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

## 領航醫藥及生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：399)

### 董事名單與其角色及職能

領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：-

#### 執行董事

高源興先生  
唐榕先生  
黃鶴女士

#### 非執行董事

蔣年女士(主席)  
鄔燕敏女士  
肖焱女士

#### 獨立非執行董事

陳偉君女士  
張志鴻博士  
王榮樑先生

董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位：

委員會 \ 董事	董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳偉君女士		主席		
張志鴻博士		委員	主席	主席
王榮樑先生		委員	委員	委員
蔣年女士			委員	委員

香港，二零一七年一月十日

請同時參閱本公告於本公司網站[www.ipb.asia](http://www.ipb.asia)及[www.irasia.com/listco/hk/ipb](http://www.irasia.com/listco/hk/ipb)刊載之內容。