

利君國際醫藥（控股）有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：2005）

董事名單與其角色和職能
（中文譯本只供參考，一切內容以英文版作準）

利君國際醫藥（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事、主席

吳秦先生

執行董事、行政總裁

曲繼廣先生

執行董事

謝雲峰先生

黃朝先生

王憲軍先生

段偉先生

張桂馥女士

包樂源先生

高淑平女士

獨立非執行董事

王亦兵先生

梁創順先生

周國偉先生

董事會設立3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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周國偉先生	C	M	M
梁創順先生	M	C	M
王亦兵先生	M	M	C

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十三日