



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 3933)

董事名單與其角色和職能

聯邦制藥國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蔡海山先生 (主席)
梁永康先生 (副主席)
蔡紹哲女士
方煜平先生
鄒鮮紅女士
朱蘇燕女士

獨立非執行董事

張品文先生
黃寶光先生
宋敏先生
傅小楠女士

董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

張品文先生 (主席)
黃寶光先生
宋敏先生
傅小楠女士

薪酬委員會

張品文先生 (主席)
黃寶光先生
宋敏先生
傅小楠女士

提名委員會

宋敏先生 (主席)
張品文先生
黃寶光先生
傅小楠女士

風險管理委員會
張品文先生 (主席)
梁永康先生
蔡紹哲女士
宋敏先生

香港，二零一六年二月十五日