



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

非執行董事

蔣年女士(主席)
鄒燕敏女士
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，二零一六年一月四日

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