

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



同方康泰產業集團有限公司 Tongfang Kontafarma Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

成立投資委員會及 董事名單與其角色和職能

成立投資委員會

同方康泰產業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，考慮到本公司及其附屬公司探索業務及投資機遇之需要，董事會已成立投資委員會（「投資委員會」），以（其中包括）審查及評估任何投資項目，就任何可能對本集團長遠發展有利的投資項目向董事會作出建議，以及檢視投資項目之可行性報告或提案，由二零一七年三月二十四日起生效。黃俞先生已獲委任為投資委員會主席，而陳思聰先生及張瑞彬先生則獲委任為其成員。

董事名單與其角色和職能

由二零一七年三月二十四日起，本公司董事會成員載列如下。

執行董事

黃俞（主席）

黃清海（董事總經理）

張軼

獨立非執行董事

陳思聰

張瑞彬

張俊喜

本公司設有7個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位。

董事	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會*	股份交易委員會	投資委員會
黃俞	C			C	M	C	C
黃清海	M			M	M	M	
張軼	M					M	
陳思聰		C	M	M	M		M
張瑞彬		M	C	M	M		M
張俊喜		M	M	M	C		

附註：

C — 有關董事會委員會的主席

M — 有關董事會委員會的成員

* 風險管理委員會前稱信貸及風險管理委員會。其成員組合保持不變。

承董事會命
同方康泰產業集團有限公司
主席
黃俞

香港，二零一七年三月二十四日

於本公告日期，董事會由三名執行董事黃俞先生（主席）、黃清海先生（董事總經理）及張軼先生，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及張俊喜先生組成。