



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)

董事名單與其角色和職能

由二零一八年九月三日起，同方康泰產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

黃俞（主席）

蔣朝文（首席執行官）

獨立非執行董事

陳思聰

張瑞彬

張俊喜

董事會設立7個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位。

董事	董事會委員會	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
蔣朝文		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：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

如相關董事會委員會審議的決議案中表決票數均等，該相關董事會委員會主席有權投決定票。

香港，二零一八年九月三日