



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

由二零一六年七月十二日起，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)

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

董事會設立6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：

董事委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	信貸及風險管理委員會	股份交易委員會
黃俞	C			C	M	C
黃清海	M			M	M	M
張軼	M					M
陳思聰		C	M	M	M	
張瑞彬		M	C	M	M	
張俊喜		M	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，二零一六年八月二十六日