



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited

百信藥業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

董事名單與其角色及職能

本公司董事會成員載列如下：

董事

執行董事

陳燕飛先生(主席)

蘇肆先生

沈順先生

周建先生

非執行董事

Li Ho Tan先生

本名正博先生

獨立非執行董事

劉良忠先生

黃德盛先生

閔鋒先生

本公司董事會設有四個委員會，有關委員會的組成載列如下：

審核委員會

劉良忠先生(主席)
閔鋒先生
黃德盛先生

薪酬委員會

劉良忠先生(主席)
陳燕飛先生
黃德盛先生

提名委員會

陳燕飛先生(主席)
劉良忠先生
閔鋒先生

企業管治委員會

陳燕飛先生(主席)
閔鋒先生
周建先生

香港，2015年6月19日