



**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

百信藥業國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 董事

#### 執行董事

陳燕飛先生 (主席)

沈順先生

周建先生

#### 非執行董事

本名正博先生

張雄峰先生

#### 獨立非執行董事

劉良忠先生

黃德盛先生

閔鋒先生

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，2017年6月8日