



利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2005)

董事名單與其角色和職能

利君國際醫藥（控股）有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下。

執行董事、主席

吳秦先生

執行董事、行政總裁

曲繼廣先生

執行董事

謝雲峰先生

王憲軍先生

段偉先生

獨立非執行董事

王亦兵先生

梁創順先生

周國偉先生

董事局設立3個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 周國偉先生 | C | M | M |
| 梁創順先生 | M | C | M |
| 王亦兵先生 | 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，二零一二年十二月十八日