



**CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED**  
**中国先锋医药控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01345)

**董事名單與其角色和職能**

中国先锋医药控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**  
李新洲先生(主席)

**非執行董事：**  
王引平先生  
吳米佳先生

**獨立非執行董事：**  
張虹先生  
嚴國祥先生  
黃志雄先生

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員擔任有關委員會成員的資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李新洲先生			C
吳米佳先生	M	M	
張虹先生	M	C	M
嚴國祥先生		M	M
黃志雄先生	C		

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，二零一九年一月一日