



**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**

中國先鋒醫藥控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

李新洲先生(主席)

羅春憶先生(行政總裁)

肖國光先生

非執行董事：

胡明非女士

獨立非執行董事：

張虹先生

黃志雄先生

賴展樞先生

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
胡明非女士	M	M	
張虹先生	M	C	M
黃志雄先生	C		
賴展樞先生		M	M

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，二零二一年十二月三十一日