



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(主席兼行政總裁)

朱夢軍先生(副總經理兼財務總監)

非執行董事：

盧源先生

吳米佳先生

張文彬先生

獨立非執行董事：

徐中海先生

賴展樞先生

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		
張文彬先生		M	
徐中海先生	M	C	M
賴展樞先生		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，二零一三年十一月五日