



CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2289)

董事會的名單及其職分及職能

創美藥業股份有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下:

姚創龍先生(主席、執行董事兼首席執行官)
鄭玉燕女士(執行董事、副總裁兼首席營銷官)
林志雄先生(執行董事、聯席公司秘書兼首席財務官)
李偉生先生(非執行董事)
尹智偉先生(獨立非執行董事)
周濤先生(獨立非執行董事)
關鍵先生(又名關蘇哲)(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會,各委員會的成員組成如下:

委員會

成員

審核委員會

尹智偉先生(主席)
周濤先生(成員)
關鍵先生(成員)

提名委員會

周濤先生(主席)
姚創龍先生(成員)
關鍵先生(成員)

薪酬委員會

周濤先生(主席)
尹智偉先生(成員)
林志雄先生(成員)

戰略發展委員會

姚創龍先生(主席)
鄭玉燕女士(成員)
周濤先生(成員)

風險管理委員會

姚創龍先生(主席)
林志雄先生(成員)
尹智偉先生(成員)

香港,二零一七年九月五日