



CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED  
康哲藥業控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：867)

**董事名單與其角色及職能**

China Medical System Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 的成員名單乃載列如下：

**執行董事：**

林剛先生 (主席兼行政總裁)

陳洪兵先生 (首席營運官、副總裁)

陳燕玲女士 (首席財務官、副總裁)

**獨立非執行董事：**

胡志強先生

梁創順先生

羅瑩女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等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	環境、社會及管治委員會
林剛先生			M	
陳燕玲女士				C
胡志強先生	C	M	M	M
梁創順先生	M	C	M	M
羅瑩女士	M	M	C	

附註：

C 代表有關委員會的主席

M 代表有關委員會的成員

香港，二零二零年十二月二十二日