

ZHONGZHI PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(“本公司”，股份代號: 3737)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

賴智填先生（董事會主席）

江麗霞女士

牟莉女士

曹曉俊先生

獨立非執行董事

吳冠雲先生

黃錦華先生

周岱翰先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
賴智填先生			M	M
牟莉女士			M	M
吳冠雲先生		C	M	M
黃錦華先生		M	C	C
周岱翰先生		M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

附註：本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

日期：2015年7月13日