



LUYE PHARMA GROUP LTD.

绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02186)

董事名單及其角色與職能

绿叶制药集团有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

劉殿波先生 (執行主席及首席執行官)

楊榮兵先生 (執行副主席)

袁會先先生

祝媛媛女士

非執行董事

宋瑞霖先生

孫欣先生

獨立非執行董事

張化橋先生

盧毓琳教授

梁民傑先生

蔡思聰先生

本公司設有四個董事委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

董事	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
楊榮兵先生					M
宋瑞霖先生					M
張化橋先生		M	M	M	
盧毓琳教授		M	M	C	C
梁民傑先生		C			
蔡思聰先生			C	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港

2023年3月29日