



## The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號: 3933)

### 董事名單與其角色和職能

聯邦制藥國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

蔡海山先生 (主席)  
梁永康先生 (副主席)  
蔡紹哲女士  
方煜平先生  
鄒鮮紅女士  
朱蘇燕女士

#### 獨立非執行董事

張品文先生  
宋敏教授  
傅小楠女士

董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

#### 審核委員會

張品文先生 (主席)  
宋敏教授  
傅小楠女士

#### 薪酬委員會

張品文先生 (主席)  
宋敏教授  
傅小楠女士

#### 提名委員會

宋敏教授 (主席)  
張品文先生  
傅小楠女士

#### 風險管理委員會

張品文先生 (主席)  
梁永康先生  
蔡紹哲女士  
宋敏教授

香港，二零一八年六月八日