



**RM Group Holdings Limited**  
**(御藥堂集團控股有限公司)**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8185)

**董事名單與其角色及職能**

御藥堂集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

陳恩德先生  
黃茂泰先生  
傅志明先生

**非執行董事**

曾佩雯女士

**獨立非執行董事**

魏甲南先生  
吳嘉名教授  
鄭國乾先生

董事會轄下設有3個委員會。下表載列各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳恩德先生		—	—	—
黃茂泰先生		—	—	—
傅志明先生		—	—	—
曾佩雯女士		—	—	—
鄭國乾先生		主席	成員	成員
吳嘉名教授		成員	成員	成員
魏甲南先生		成員	主席	主席

香港，二零一三年十月十一日