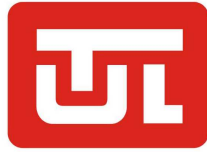


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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**

蔡金樂先生 (主席)  
梁永康先生  
蔡海山先生  
鄒鮮紅女士  
朱蘇燕女士  
方煜平先生

### **非執行董事**

蔡紹哲女士

### **獨立非執行董事**

張品文先生  
黃寶光先生  
宋敏先生

董事會設立三個委員會，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)  
黃寶光先生  
宋敏先生

### **薪酬委員會**

張品文先生 (主席)  
黃寶光先生  
宋敏先生

### **提名委員會**

宋敏先生 (主席)  
張品文先生  
黃寶光先生

香港，二零一二年十一月十二日