



**康臣藥業集團有限公司**  
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1681)

**董事名單與其角色和職能**

康臣藥業集團有限公司董事會（「董事會」）成員如下載列：

**執行董事**

安郁寶先生 (主席)  
黎倩女士 (副主席)  
朱荃教授  
唐寧先生

**獨立非執行董事**

蘇元福先生  
馮仲實先生  
成欣欣女士

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
安郁寶先生		—	—	M
黎倩女士		—	M	—
蘇元福先生		M	M	C
馮仲實先生		M	C	—
成欣欣女士		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，2018年6月1日