



# 同佳國際健康產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

## 董事名單與其角色和職能

同佳國際健康產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

張偉權先生（主席）

鄭孝仁先生（副主席兼行政總裁）

葉炯賢先生

### 非執行董事

林江先生

### 獨立非執行董事

麥楊光先生

丘志明先生

董事會設立 3 個常務委員會，下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
麥楊光先生	成員	主席	主席
丘志明先生	主席	成員	成員

香港，二零一五年十二月十八日