

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 00858)

董事名單及彼等角色及職能

精優藥業控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下:

執行董事

謝毅博士 (主席及行政總裁)

樓屹博士

程勇先生

王秀娟女士

獨立非執行董事

方林虎先生

薛京倫先生

金松女士

董事會已成立三個委員會而其成員如下:

審核委員會

方林虎先生 (主席)

薛京倫先生

金松女士

薪酬委員會

方林虎先生(主席)

薛京倫先生

金松女士

謝毅博士

提名委員會

謝毅博士(主席)

方林虎先生

薛京倫先生

金松女士

香港，二零一三年十二月五日

*僅供識別