



## 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: 932)

## 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  
李志恒先生  
黃平耀先生  
王西華先生  
賴偉林先生  
蘇凱澤先生  
廖喆先生

### 獨立非執行董事

司徒惠玲女士  
梁鈞滙先生  
譚健業先生  
梁文龍先生

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	-	-	-	-
李志恒先生	-	-	-	-
黃平耀先生	-	-	-	-
王西華先生	-	-	-	-
賴偉林先生	-	-	-	-
蘇凱澤先生	-	-	-	-
廖喆先生	-	-	-	-
司徒惠玲女士	成員	成員	成員	成員
梁鈞滙先生	主席	成員	成員	成員
譚健業先生	成員	成員	主席	主席
梁文龍先生	成員	成員	成員	成員

香港，二零一七年十月十日