



**Biostime International Holdings Limited**

**合生元國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

## 董事名單與其角色和職能

合生元國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員自二零一六年十二月三十一日起載列如下。

### 執行董事

羅飛先生 (主席及行政總裁)

### 非執行董事

張文會博士

吳雄先生

羅雲先生

陳富芳先生

### 獨立非執行董事

魏偉峰博士

陳偉成先生

蕭柏春教授

董事會設立 3 個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位的情況如下。

### 審核委員會

魏偉峰博士 (委員會主席)

陳偉成先生

羅雲先生

**提名委員會**

羅飛先生 (委員會主席)

魏偉峰博士

陳偉成先生

**薪酬委員會**

陳偉成先生 (委員會主席)

魏偉峰博士

羅飛先生

香港，二零一七年一月三日