



China Bio-Med Regeneration Technology Limited
中國生物醫學再生科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

董事名單與其角色和職能

中國生物醫學再生科技有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

戴昱敏先生（*行政總裁*）

王玉榮女士

非執行董事

鄧紹平教授（*主席*）

黃世雄先生（*副主席*）

楊正國先生

馬龍先生

王建軍先生

獨立非執行董事

呂天能先生

陳永恒先生

趙志剛先生

彭中輝先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些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
戴昱敏先生			
王玉榮女士			
鄧紹平教授			
黃世雄先生			
楊正國先生			
馬龍先生			
王建軍先生			
呂天能先生	C	M	C
陳永恒先生	M	C	M
趙志剛先生	M	M	M
彭中輝先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年五月九日