



**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)  
(股份編號: 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  
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）  
曹福順先生  
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  
彭中輝先生  
陳炳煥先生(銀紫荊星章、太平紳士)

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 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 呂天能先生             | C     | M     | C     |
| 陳永恒先生             | M     | C     | M     |
| 彭中輝先生             | M     | M     | M     |
| 陳炳煥先生(銀紫荊星章、太平紳士) | 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，二零一四年六月十九日