



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

黃世雄先生（主席）
鄧紹平教授
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，二零一四年七月十八日