



**China Regenerative Medicine International Limited**  
**中國再生醫學國際有限公司**  
(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

中國再生醫學國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

戴昱敏先生  
王玉榮女士  
黃世雄先生（主席）

### 非執行董事

鄧紹平教授  
曹福順先生  
楊正國先生  
王建軍先生

### 獨立非執行董事

呂天能先生  
彭中輝先生  
陳炳煥先生（銀紫荊星章、太平紳士）  
王輝先生

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
呂天能先生	C	M	C
彭中輝先生	M	C	M
陳炳煥先生(銀紫荊星章、太平紳士)	M	M	M
王輝先生	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，二零一六年一月十一日