



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」）成員載列如下。

### 執行董事

羅飛 (主席及行政總裁)  
張文會 (首席科技官)  
孔慶娟 (首席營運官)

### 非執行董事

吳雄  
羅雲  
陳富芳

### 獨立非執行董事

魏偉峰  
陳偉成  
蕭柏春

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 (委員會主席)  
陳偉成  
羅雲

### **提名委員會**

羅飛 (委員會主席)

魏偉峰

陳偉成

### **薪酬委員會**

陳偉成 (委員會主席)

魏偉峰

羅飛

香港，二零一二年三月二十八日