



億勝生物科技有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1061)

董事名單、職務及職能

億勝生物科技有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

執行董事

嚴名熾先生（主席）

方海洲先生

鐘聲先生

獨立非執行董事

馮志英先生

Mauffrey Benoit Jean Marie 先生

邱梅美女士

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會（統稱為「該等委員會」）。各董事會成員於該等委員會擔任成員之資料載列如下：

審核委員會

馮志英先生（主席）

Mauffrey Benoit Jean Marie 先生

邱梅美女士

薪酬委員會

邱梅美女士（主席）

嚴名熾先生

馮志英先生

Mauffrey Benoit Jean Marie 先生

提名委員會

邱梅美女士（主席）

嚴名熾先生

馮志英先生

Mauffrey Benoit Jean Marie 先生

企業管治委員會

邱梅美女士（主席）

鐘聲先生

馮志英先生

Mauffrey Benoit Jean Marie 先生

香港，二零一二年三月三十日

ESSEX BIO-TECHNOLOGY LTD

億勝生物科技有限公司

Rm. 2818, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong

香港干諾道中 168-200 信德中心招商局大廈 2818 室

Tel 電話: 2587 7838 Fax 傳真: 2587 7363