



碧生源控股有限公司  
**BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：926)

**董事名單與其角色和職能**

碧生源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

趙一弘先生 (董事長及首席執行官)

高雁女士 (副董事長)

**非執行董事**

卓福民先生

王兵先生

**獨立非執行董事**

黃晶生先生

黃立達先生

忻榕女士

董事會設立3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	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙一弘先生			成員	成員
黃晶生先生		成員	主席	成員
黃立達先生		主席	成員	成員
忻榕女士		成員	成員	主席

香港，2012年3月30日