



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)

孔慶娟 (首席營運官)

非執行董事

張文會

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，二零一二年六月二十五日