



GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED
大成生化科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00809)

董事名單與其角色和職能

大成生化科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

劉小明先生(主席)

徐子弋女士

李維剛先生

王永安先生

獨立非執行董事：

陳智偉先生

伍國邦先生

董事會設立四個委員會。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	企業管治委員會
董事					
劉小明先生			M	C	M
徐子弋女士					
李維剛先生					
王永安先生					
陳智偉先生		C	M	M	C
伍國邦先生		M	C	M	M

附註：

C — 有關董事委員會主席

M — 有關董事委員會成員

香港，二零一五年三月一日

* 僅供識別