



**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