



CHINA BIOTECH SERVICES HOLDINGS LIMITED

中國生物科技服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8037)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

劉小林先生(主席)

何詢先生

梁伯豪先生

Wang Zheng先生

非執行董事

黃嵩先生

獨立非執行董事

鄢國祥先生

何俊傑博士

錢紅驥先生

董事會下設三個常設董事委員會。下表列出若干董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 劉小林先生 | | | C | M |
| 何詢先生 | | | | |
| 梁伯豪先生 | | | | |
| Wang Zheng先生 | | | | |
| 黃嵩先生 | | | | |
| 鄢國祥先生 | | C | M | C |
| 何俊傑博士 | | M | M | M |
| 錢紅驥先生 | | M | | |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的委員

香港，二零一八年十二月三十一日