



## Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited

### 香港生命科學技術集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8085)

### 董事名單與其角色和職能

香港生命科學技術集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

姜洪慶先生 (副主席)

林高坤先生 (副主席)

盧志強先生 (行政總裁)

朱漢邦先生

崔光球先生

蔡達先生

#### 非執行董事

林戈女士 (主席)

#### 獨立非執行董事

季志雄先生

陳潤興先生

桂強芳先生

洪日明先生

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 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 林戈女士  |     |       |       |       |
| 姜洪慶先生 |     |       |       |       |
| 林高坤先生 |     |       |       |       |
| 盧志強先生 |     |       |       |       |
| 朱漢邦先生 |     |       |       |       |
| 崔光球先生 |     |       | M     |       |
| 蔡達先生  |     |       |       |       |
| 季志雄先生 |     | C     | C     | C     |
| 陳潤興先生 |     | M     | M     | M     |
| 桂強芳先生 |     | M     | M     | M     |
| 洪日明先生 |     | M     | M     | M     |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年九月二十三日