



## 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

林高坤先生 (副主席)

丁小梅女士 (副主席)

盧志強先生 (行政總裁)

崔光球先生

姜洪慶先生

#### 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				
林高坤先生				
丁小梅女士				
盧志強先生				
崔光球先生			M	
姜洪慶先生				
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，二零一四年十二月二十九日