



## 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

何峯山先生

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
何峯山先生		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，二零一八年八月七日