



# GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

## 大成生化科技集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00809)

### 董事名單與其角色和職能

大成生化科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

袁維森先生(自二零二零年十月二十日起暫停行政及執行職務)

張子華先生(代理主席)

劉樹航先生

#### 非執行董事：

高東升先生

#### 獨立非執行董事：

董洪霞女士

伍國邦先生

楊潔林先生

董事會設有五個委員會。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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
袁維森先生			M	C		M
張子華先生					M	M
劉樹航先生						C
高東升先生						
董洪霞女士		M	M	M	M	
伍國邦先生		C	C	M	C	
楊潔林先生		M				

附註：

C — 有關董事委員會主席

M — 有關董事委員會成員

香港，二零二零年十月二十三日

\* 僅供識別