



BIO-DYNAMIC GROUP LIMITED
生物動力集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00039)

董事名單與其角色和職能

生物動力集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

路嘉星先生（主席）
韓東先生（董事總經理）
孫如暉先生
屈順才先生

非執行董事

楊鼎立先生
黃慶璽先生

獨立非執行董事

陸海林博士
ZUCHOWSKI Sam 先生
張永根先生

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

陸海林博士（主席）
ZUCHOWSKI Sam 先生
張永根先生

薪酬委員會

ZUCHOWSKI Sam 先生（主席）
陸海林博士
路嘉星先生

提名委員會

ZUCHOWSKI Sam 先生（主席）
陸海林博士
路嘉星先生

香港，二零一二年六月一日