



**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  
陳華先生

**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，二零一二年九月六日