



**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**

韓東先生（董事總經理）

屈順才先生

**非執行董事**

路嘉星先生（主席）

黃慶璽先生

陳華先生

江賀輝先生

**獨立非執行董事**

陸海林博士

張永根先生

黎曉峰先生

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）

張永根先生

黎曉峰先生

**薪酬委員會**

陸海林博士（主席）

路嘉星先生

張永根先生

**提名委員會**

路嘉星先生（主席）

陸海林博士

張永根先生

香港，二零一二年十二月三日