



**China Bio Cassava Holdings Limited**  
**中國生物資源控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8129)

**董事名單及彼等之角色及職能**

中國生物資源控股有限公司董事會（「董事會」）各成員載列如下：

**執行董事**

關健聰先生  
余華國先生  
潘汝強先生  
洪清峰先生  
鄧立前先生

**非執行董事**

梁立人先生

**獨立非執行董事**

周永東先生  
高偉倫先生  
陸萱凌女士

本公司設有三個董事委員會，下表提供各董事會成員服務此等委員會之成員資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周永東先生	C	C	C
高偉倫先生	M	M	M
陸萱凌女士	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零一七年三月二十八日