



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
潘汝強先生
洪清峰先生
鄧立前先生
吳中原先生

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
任超凡先生

本公司設有五個董事委員會，下表提供各董事會成員服務此等委員會之成員資料。

董事委員會

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	信貸委員會	投資督導委員會
鄧立前先生				M	M
吳中原先生				M	M
周永東先生	C	C	C		
高偉倫先生	M	M	M	C	C
任超凡先生	M	M	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，二零一七年五月十五日