



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

潘汝強先生
洪清峰先生
鄧立前先生
吳中原先生

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，二零一七年五月三十一日