



**碧生源控股有限公司**  
**BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

**董事名單與其角色和職能**

碧生源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

趙一弘先生(董事長及首席執行官)

高雁女士(副董事長)

**非執行董事**

卓福民先生

張桂梅女士

**獨立非執行董事**

黃晶生先生

任光明先生

何願平先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙一弘先生		成員	成員
黃晶生先生	成員	主席	成員
任光明先生	成員	成員	主席
何願平先生	主席	成員	成員

香港，2016年10月20日