



## 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)

于洪江先生(常務副總裁、首席運營官及首席財務官)

#### 非執行董事

卓福民先生

#### 獨立非執行董事

任光明先生

何願平先生

付舒拉先生

董事會設立4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 | 戰略投資委員會 |
| 趙一弘先生 |       | 成員    | 成員    | 成員      |
| 卓福民先生 |       |       |       | 主席      |
| 任光明先生 | 成員    | 成員    | 主席    |         |
| 何願平先生 | 主席    | 成員    | 成員    | 成員      |
| 付舒拉先生 | 成員    | 主席    | 成員    |         |

香港，二零二二年十二月十三日