



GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

大成生化科技集團有限公司 *

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00809)

董事名單與其角色和職能

大成生化科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

楊劍先生(主席)

王貴成先生

非執行董事：

李躍文先生

獨立非執行董事：

姜芳芳女士

譚超先生

解梁秋女士

董事會設有五個委員會。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	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員	執行委員會
楊劍先生			M	C	M	M
王貴成先生						C
李躍文先生						
姜芳芳女士		M	M	M	M	
譚超先生		C	C	M	C	
解梁秋女士		M				

附註：

C—有關董事會委員會主席

M—有關董事會委員會成員

香港，二零二三年九月二十八日

* 僅供識別