

**BBI LIFE SCIENCES CORPORATION**  
**BBI 生命科學有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1035)

(「本公司」)

BBI生命科學有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

王啟松先生

王珞珈女士

王瑾女士

**非執行董事：**

胡旭波先生

**獨立非執行董事：**

夏立軍先生

何啟忠先生

劉健君先生

董事會設有4個董事委員會。各董事會成員所服務的該等委員會的組成如下：

**審核委員會：**

夏立軍先生(主席)

何啟忠先生

劉健君先生

**薪酬委員會：**

何啟忠先生(主席)

夏立軍先生

劉健君先生

**提名委員會：**

劉健君先生(主席)

何啟忠先生

夏立軍先生

**風險管理委員會：**

劉健君先生(主席)

何啟忠先生

夏立軍先生

香港，二零一四年十二月二十九日