



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：

肖澤先先生(主席)

沙雨峰先生

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：

董事會委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
肖澤先先生		M	C	M	M
沙雨峰先生					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，二零二六年八月十九日

* 僅供識別