



聯康集團

Uni-Bio Science

UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0690)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十二月十七日起，聯康生物科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

梁國龍先生(主席)
陳大偉先生(副主席)
趙志剛先生(行政總裁)
聞亞磊博士

非執行董事

邱國榮先生
張清女士

獨立非執行董事

周啓明先生
任啓民先生
馬青山先生

以下提供各董事會成員於各董事委員會中所擔任職位的資料：

審核委員會

周啓明先生(審核委員會主席)
任啓民先生
馬青山先生

薪酬委員會

周啓明先生(薪酬委員會主席)
梁國龍先生
任啓民先生
馬青山先生

提名委員會

梁國龍先生(提名委員會主席)
周啓明先生
任啓民先生
馬青山先生

香港，二零二四年十二月十七日

* 僅供識別