



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

自二零二五年三月二十七日起，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(首席營運官)

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)
張清女士
周啓明先生
任啓民先生
馬青山先生

香港，二零二五年三月二十七日

* 僅供識別