香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BIOPHARMACEUTICA
中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
網站：www.sinobiopharm.com
(股份編號：1177)

董事名單與其角色和職能

中國生物製藥有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事：
謝其潤女士*(主席)*
謝炳先生*(資深副主席)*
鄭翔玲女士*(副主席)*
謝承潤先生*(首席執行長)*
謝炘先生
田舟山先生

獨立非執行董事：
陸正飛先生
李大魁先生
魯紅女士
張魯夫先生
李國棟醫生

董事會設立五個委員會，分別是執行董事委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

委員會 董事	執行董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
謝其潤女士	主席			主席	委員
謝炳先生	委員			委員	
鄭翔玲女士	委員				主席
謝承潤先生	委員				
謝炘先生	委員				
田舟山先生					
陸正飛先生		主席	委員	委員	
李大魁先生		委員			
魯紅女士		委員	委員	委員	
張魯夫先生			主席	委員	
李國棟醫生		委員		委員	委員

附註： 主席：有關委員會主席　委員：有關委員會成員

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二四年六月五日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝炘先生及田舟山先生，以及五位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士、張魯夫先生及李國棟醫生。