

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)

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：

周密先生

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，二零一八年四月二十日