

**Brii Biosciences Limited**  
**騰盛博藥生物科技有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2137)

**董事名單與其角色及職能**

騰盛博藥生物科技有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

Zhi HONG 博士  
羅永慶先生

**非執行董事**

Robert Taylor NELSEN 先生  
Axel BOUCHON 博士

**獨立非執行董事**

Martin J MURPHY JR 博士  
Grace Hui TANG 女士  
徐耀華先生  
Gregg Huber ALTON 先生  
楊台瑩博士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員所服務的該等委員會的成員資料。

| 董事 \ 委員會                | 審核與<br>風險<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 戰略<br>委員會 |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zhi HONG 博士             |                  |           | M         | C         |
| Robert Taylor NELSEN 先生 |                  |           |           | M         |
| Axel BOUCHON 博士         |                  |           |           | M         |
| Martin J MURPHY JR 博士   |                  | C         | M         |           |
| Grace Hui TANG 女士       | C                | M         |           |           |
| 徐耀華先生                   | M                | M         |           |           |
| Gregg Huber ALTON 先生    |                  |           | C         | M         |
| 楊台瑩博士                   | C                |           |           |           |

附註：

C 相關董事會委員會的主席  
M 相關董事會委員會的成員

香港，2022年9月1日