

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的權力及職責包括召集股東大會、敲定本集團的業務計劃和投資計劃、實施本集團已確定的業務計劃、編製本集團的年度預算和最終賬目、制定利潤分配和增減股本的提案以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。董事任期為三年，可於任期屆滿時連選連任。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
董事會主席兼執行董事						
賈麗加女士	55歲	董事會主席 兼執行董事	2012年4月	2012年4月	領導和治理董事會，負責本集團的整體業務策略和管理	王軻瓏先生 之母

執行董事

王軻瓏先生	33歲	總裁、執行董事 兼董事會副主席	2020年10月	2020年10月	監督執行本集團的整體策略、業務發展、管理和融資	賈麗加女士 之子
翟俊輝博士	55歲	執行董事兼 總經理	2019年10月	2020年12月	制定產品研發計劃，監督本集團的技術進步	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
非執行董事						
苗天祥先生	66歲	非執行董事	2023年7月	2023年7月	向董事會提供有關公司 業務策略的意見和判 斷	無
林穎女士	42歲	非執行董事	2023年7月	2023年7月	向董事會提供有關公司 業務策略的意見和判 斷	無
袁飛先生	45歲	非執行董事	2023年6月	2023年6月	向董事會提供有關公司 業務策略的意見和判 斷	無
獨立非執行董事						
霍志達先生	50歲	獨立非執行董事	2024年3月	2024年3月	對本集團的營運和管理 提供獨立建議	無
李嘉焱先生	60歲	獨立非執行董事	2024年3月	2024年3月	對本集團的營運和管理 提供獨立建議	無
岳儀春先生	58歲	獨立非執行董事	2024年3月	2024年3月	對本集團的營運和管理 提供獨立建議	無

董事、監事及高級管理層

主席兼執行董事

賈麗加女士，55歲，創始人，自2012年4月本公司成立以來一直擔任董事兼董事會主席。她於2024年4月調任為執行董事。她主要負責領導和治理董事會，負責本集團的整體業務策略和管理。她目前同時擔任華仁益海生物科技董事及海南華人生物技術董事。

賈女士擁有逾27年的醫藥行業經驗。在成立本集團之前，賈女士於1997年1月至2004年9月擔任牡丹江靈泰藥業股份有限公司(北京辦事處)的銷售經理。隨後，賈女士於2004年10月至2010年12月擔任北京盛宏業醫藥科技發展有限公司(一家主要從事醫藥技術開發的公司)的副總經理，主要負責銷售及運營管理。

賈女士於2007年6月自中國澳門的澳門科技大學獲得工商管理碩士學位。

執行董事

王軻瓏先生，33歲，自2020年10月起擔任董事，並於2024年4月調任為執行董事。他目前亦擔任董事會副主席及本公司總裁。他主要負責監督執行本集團的整體策略、業務發展、管理和融資。他目前還擔任我們的附屬公司香港華人生物技術的董事。

王先生擁有逾九年的企業運營和管理經驗。加入本集團之前，王先生任職於Berkshire Hathaway Automotive。隨後，他成立北京綠汽科技有限公司，並於2017年4月至2020年9月擔任該公司的首席執行官，負責該公司的整體運營。

王先生於2023年5月成為TNC大自然協會大中華理事成員。王先生入選2019福布斯中國30歲以下精英榜和2018胡潤30×30創業領袖。王先生還是多篇網絡智能及藥物遞送方面的論文的合著者。

董事、監事及高級管理層

王先生於2014年8月自美國德克薩斯州德克薩斯大學阿靈頓分校獲得工商管理碩士學位。王先生於2022年於美國馬薩諸塞州攻讀哈佛商學院高級管理課程。

翟俊輝博士，55歲，自2019年10月起擔任總經理，自2020年12月起擔任董事，並於2024年4月調任為執行董事。翟博士主要負責制定產品研發計劃，監督本集團的技術進步。他目前還擔任我們的附屬公司香港華人生物技術的董事。

翟博士擁有逾28年的生物醫學研究經驗以及微生物學、分子生物學、病毒學及預防醫學領域經驗。加入本集團之前，他於1995年7月至2005年2月在軍科院先後擔任微生物學的實習研究員、助理研究員和副研究員，領導並參加多項國家級重大醫療項目。翟博士隨後於2005年3月至2007年5月在哥倫比亞大學擔任微生物學博士後研究科學家。然後，他回到軍科院，並於2007年8月至2010年8月擔任微生物學副研究員，隨後於2010年11月至2017年8月擔任匯佳生物儀器(上海)有限公司的科學顧問、技術總監及首席科學家。於2017年9月至2019年9月，他擔任益誠華夏(北京)技術檢測有限公司總經理。

翟博士於1992年7月自中國山東省的山東大學獲得微生物學專業學士學位，並於1995年7月自中國北京軍科院獲得醫學專業碩士學位，並進一步於2002年7月自中國北京軍科院獲得預防醫學的博士學位。

非執行董事

苗天祥先生，66歲，自2023年7月起擔任董事，並於2024年4月調任為非執行董事。他主要負責向董事會提供有關公司業務策略的意見和判斷。

苗先生擁有逾29年的財務和企業管理經驗。他於1988年3月至1994年3月在東北財經大學先後擔任講師和副教授。苗先生隨後於1994年8月至2021年5月任職於暉致醫藥有限公司(前身為輝瑞普強醫藥貿易有限公司)擔任多個職位，包括輝瑞製藥有限公司(現為

董事、監事及高級管理層

暉致製藥(大連)有限公司)財務總監、輝瑞投資有限公司財務部高級總監、海正輝瑞製藥有限公司首席執行官、輝瑞投資有限公司輝瑞中國財務部副總裁，其最後的職位為大中華區區域辦事處主席。

苗先生於1982年8月自中國遼寧省遼寧財經大學(現稱東北財經大學)獲得經濟學學士學位，並於1987年7月自中國遼寧省東北財經大學獲得經濟學碩士學位。苗先生於2009年12月獲中國註冊會計師協會認定為註冊會計師。他於2016年12月被中國企業財務評價專家委員會評為2016中國國際財務領袖年度人物。他被社會責任大會組委會授予2019年度社會責任最具領導力人物獎。

林穎女士，42歲，自2023年7月起擔任董事，並於2024年4月調任為非執行董事。林女士主要負責向董事會提供有關公司業務策略的意見和判斷。

林女士擁有逾17年的會計、金融和企業管理經驗。她先前於2006年8月至2011年3月於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)擔任高級審計師，於2011年4月至2016年9月在華潤(集團)有限公司擔任財務部專業副總監，於2016年10月至2018年9月擔任南京華夏健康產業集團有限公司財務總監，自2019年4月起擔任高和藥業投資(深圳)有限公司董事，於2019年12月至2023年7月擔任青島鼎暉潤中投資管理有限公司的執行董事。自2023年7月起，她一直擔任中炬高新技術實業(集團)股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股份代號：600872)的董事、執行副總裁兼財務總監。

林女士分別於2003年7月及2006年7月自中國福建省廈門大學獲得投資經濟學士學位和國民經濟學碩士學位。她於2011年12月獲中國深圳註冊會計師協會認可為非執業註冊會計師。她亦於2017年9月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師。

董事、監事及高級管理層

袁飛先生，45歲，自2023年6月起擔任董事，並於2024年4月調任為非執行董事。袁先生主要負責向董事會提供有關公司業務策略的意見和判斷。

袁先生擁有逾12年的公司行政管理經驗。他於2011年12月至2013年6月擔任青島高科的綜合部部長。隨後，他於2018年9月至2020年5月擔任青島高科的綜合管理部副總監，並於2020年5月至2024年3月擔任該公司的綜合辦公室主任。袁先生自2024年3月起任職於青島金家嶺控股集團有限公司。

袁先生於2006年12月於中國完成中共中央黨校函授學院的工商管理專業本科學習。他還於2005年5月獲中華人民共和國人事部（現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部）授予初級會計職稱。

獨立非執行董事

霍志達先生，50歲，於2024年3月獲委任為獨立董事，並於2024年4月調任為獨立非執行董事。他主要負責對本集團的營運和管理提供獨立建議。

霍先生在審計、企業融資和投資銀行領域擁有超過20年的豐富經驗，專注於首次公開發售之保薦、併購、融資及企業重組。他先前於2006年8月至2014年7月擔任英高財務顧問有限公司董事，隨後於2014年8月至2019年10月擔任華泰金融控股（香港）有限公司投資銀行部副主管。他於2019年11月成立邁時資本有限公司並一直擔任該公司的董事總經理。霍先生還自2019年8月以來一直擔任新天地產集團有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：0760）的獨立非執行董事。

霍先生於1997年6月自加拿大安大略省多倫多大學獲得商業學士學位，並於2008年10月自香港的香港理工大學取得企業金融學碩士學位。霍先生自2000年8月起一直為美國會計師公會會員。

董事、監事及高級管理層

李嘉焱先生，60歲，於2024年3月獲委任為獨立董事，並於2024年4月調任為獨立非執行董事。他主要負責對本集團的營運和管理提供獨立建議。

李先生擁有近30年的金融和企業管理經驗。李先生先前於1994年3月至2000年1月擔任武漢市外商投資辦公室項目審批處副處長、武漢市外商投訴中心主任、武漢市外商投資辦公室協調管理處處長及安鵬國際實業(武漢)有限公司副總經理。隨後，他於2005年11月加入中國光大銀行股份有限公司(「中國光大銀行」，一家聯交所上市公司，股份代號：6818及上海證券交易所上市公司，股份代號：601818)，他先後擔任發展研究部副總經理、戰略管理部副總經理、董監事會辦公室副主任(副總經理級)、董事會辦公室(上市辦公室)副主任、證券事務代表(總經理級)、上市辦公室負責人(總經理級)和資本與證券事務管理部總經理。李先生於2018年1月至2021年11月期間還擔任中國光大銀行的董事會秘書兼公司秘書，並於2019年7月至2021年11月擔任中國光大銀行黨委委員(副行長級)，兼任中國光大銀行證券事務代表。李先生目前任職於海信集團控股股份有限公司，並自2022年6月起擔任副總裁、董事會戰略與投資委員會副主任。自2008年6月以來，他亦一直擔任北京外國語大學法學院的客座教授。

李先生於2011年5月獲中國金融工會全國委員會授予「金融服務能手」稱號，於2019年12月被董事會雜誌社評為第十五屆中國上市公司董事會金圓桌獎「最具創新力董秘」。2020年12月，他還被上海證券報社有限公司評為優秀董秘。

李先生分別於1985年7月及1988年7月自中國湖北省武漢大學法學院獲得國際法學士學位和國際經濟法碩士學位，隨後分別於2002年5月和2005年12月自美國加利福尼亞州的加州大學伯克利分校取得法學碩士學位和法學博士學位。

董事、監事及高級管理層

岳儀春先生(曾用名：岳義春)，58歲，於2024年3月獲委任為獨立董事，並於2024年4月調任為獨立非執行董事。他主要負責對本集團的營運和管理提供獨立建議。

岳先生在能源領域擁有豐富的經驗，專注於財務管理和企業運營。加入本集團前，彼於2003年11月至2006年7月就職於北京德源投資有限公司。2006年8月至2010年9月，岳先生就職於中國電力財務有限公司(國家電網有限公司的附屬公司)並擔任總會計師。他自2014年7月以來一直擔任北京融慶科技集團有限公司的董事會主席。岳先生於2001年12月獲國家電力公司授予高級會計師職稱。

岳先生於1990年7月自中國河北省華北電力學院取得電力工業企業管理大專文憑，隨後於2004年6月自中國河北省華北電力大學取得工商管理學士學位，於2006年9月自中國上海中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位，並於2011年7月自中國北京的北京交通大學取得信息管理博士學位。

於2008年，岳先生的課題《國家電網公司信息化「SG186」工程示範建設》獲得國家電網公司科學技術進步特等獎。於2008年，他的課題《中國電力財務有限公司「電財通」—企業網上資金服務系統》榮獲國家電網公司科學技術進步二等獎。他的論文《信息不對稱條件下的企業信息系統外包》於2008年在《中國軟科學》上發表。他的論文《淺談戰略合作夥伴型監理在企業信息化建設中的作用》於2008年11月在《電力信息化》上發表。他的論文《基於資源共享系數的企業信息化工程決策外包分析》於2009年在《中國軟科學》上發表。他的論文《企業信息化的自組織系統及其演化路徑研究》於2009年6月發表。

董事、監事及高級管理層

監事委員會

中國公司法要求本公司設立監事委員會，負責監督董事會和管理層的表現、本公司財務運作、內部監控和風險管理。我們的監事委員會由三名監事組成。我們的監事任期三年，可於任期屆滿時連選連任。

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 監事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
宋冰女士	57歲	監事委員會 主席	2021年6月	2021年6月	監督我們的運營、財務 活動及內部控制	無
劉亞利女士	39歲	監事	2017年3月	2024年3月	監督我們的運營、財務 活動及內部控制	無
陳炫宇女士	24歲	監事	2023年10月	2024年3月	監督我們的運營、財務 活動及內部控制	無

宋冰女士，57歲，自2021年6月起擔任監事會主席及監事。她主要負責監督我們的運營、財務活動及內部控制。

宋女士於法律行業和資本市場擁有逾18年的經驗。2005年7月至2017年6月，她任職於高盛(中國)證券有限責任公司(「**高盛中國**」)及其聯屬公司，先後擔任北京高華證券有限責任公司(「**高華證券**」)首席法務官(2005年7月至2012年1月)、高盛中國及高華證券董事會秘書(2008年3月至2012年1月)、高華證券副總經理(2009年12月至2014年6月)，高華證券聯席首席運營官(2011年5月至2014年6月)及高盛中國總經理兼法人代表(2012年9月至2017年4月)。宋女士自2021年10月起擔任高盛中國獨立董事。宋女士自2017年9月以來一直擔任博古睿研究院高級副院長，她是該院中國中心的創始主任。

董事、監事及高級管理層

宋女士於1988年7月自中國北京的北京大學取得國際法學士學位。她於1991年6月自英國牛津的牛津大學聖安東尼學院取得國際關係碩士學位，並於1997年7月自美國紐約的紐約大學法學院取得國際貿易法碩士學位。

劉亞利女士，39歲，自2024年3月起擔任監事，主要負責監督我們的運營、財務活動及內部控制。

劉女士擁有逾16年的行政和人力資源管理經驗。她於2017年3月加入本集團，自此一直擔任本公司的人事專員。劉女士主要負責僱員薪酬及工資、辦公室管理制度、本公司印章、合同和內部記錄的管理等公司事務。於加入本集團之前，她曾於2008年6月至2012年7月擔任北京神舟商旅亞運村酒店管理有限公司主管，隨後於2014年12月至2017年2月擔任北京相約陽光美容有限公司人事專員。

劉女士於2008年6月自中國河北省河北經貿大學獲得人力資源管理學士學位。

陳炫宇女士，24歲，自2024年3月起擔任監事，主要負責監督我們的運營、財務活動及內部控制。

陳女士自2023年7月加入本集團，自此一直擔任本公司內控審計負責人。她主要負責監督供應商甄選過程，審查本公司供應商報價的合理性，審查發現的內部控制問題並實施補救措施，並優化本公司的主要業務流程。於加入本集團之前，她於2022年10月至2023年5月擔任「HOWOW.D2Y」(上海好物造作文化創意有限公司推出的一個品牌)的工藝主管。

陳女士於2020年10月自中國江蘇省蘇州大學獲得廣告學文學學士學位。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們的日常業務管理。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關高級管理層的一般資料。

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理人員 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
賈麗加女士	56歲	董事會主席兼 執行董事	2012年4月	2012年4月	領導和治理董事會，負 責本集團的整體業務 策略和管理	王軻瓏先生 之母
王軻瓏先生	33歲	總裁、執行董事 兼董事會副主 席	2020年10月	2020年11月	監督執行本集團的整體 策略、業務發展、管 理和融資	賈麗加女士 之子
翟俊輝博士	55歲	執行董事兼總 經理	2019年10月	2019年10月	制定產品研發計劃，監 督本集團的技術進步	無
何鴻添先生	57歲	首席財務官、 副總裁兼董事 會秘書	2023年5月	2023年5月	監管本集團的企業融 資、審計及資本管 理，監督本集團的海 外資本市場運作和董 事會秘書事務	無
徐震宇先生	54歲	首席營銷官兼 副總裁	2020年12月	2020年12月	負責規劃本集團產品的 商業化	無
趙興卉博士	45歲	首席研發官	2021年5月	2021年5月	負責領導本集團的臨床 前研發工作	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任為		角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
			加入本集團 的日期	高級管理人員 的日期		
成龍博士	46歲	醫學總監	2020年10月	2020年10月	負責指導臨床開發、制定臨床策略並開展本集團的臨床試驗	無

賈麗加女士，有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 主席兼執行董事」。

王軻瓏先生，有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

翟俊輝博士，有關其履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

何鴻添先生，57歲，自2023年5月起擔任本公司首席財務官、副總裁兼董事會秘書。他於2024年4月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，於[編纂]後生效。他主要負責監管本集團的企業融資、審計及資本管理，監督本集團的海外資本市場運作和董事會秘書事務。

何先生於各類上市及非上市公司的管理和發展方面擁有逾20年經驗。何先生自2021年6月起擔任廣匯寶信汽車集團有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：1293)的獨立非執行董事兼審核委員會成員。自2020年4月起，何先生還擔任加拿大種族關係基金會(Canadian Race Relations Foundation，一家加拿大聯邦皇家公司，致力於消除加拿大社會中種族主義和一切形式的種族歧視)投資委員會的外部獨立成員。2008年4月至2014年12月，何先生就職於華潤(集團)有限公司(一家財富500強中國國有企業，在香港和中國內地擁有多家企業)，離開該公司時擔任財務部高級副總監。2002年6月至2008年4月，何先生就職於華潤創業有限公司(現稱為華潤啤酒(控股)有限公司，一家聯交所上市

董事、監事及高級管理層

公司，股份代號：0291），於離職時擔任企業規劃及發展部的助理總經理。2000年8月至2002年6月，何先生於恆隆地產有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：0101）擔任投資部高級投資經理。1995年5月至2000年7月，何先生就職於英高財務顧問有限公司（一家企業融資顧問公司），於離職時已升任董事。何先生於1992年12月至1994年9月任安永會計師事務所高級會計師。

何先生於1988年7月自英國曼徹斯特的曼徹斯特大學(University of Manchester)獲得經濟及社會學一級榮譽文學士學位，以及於1990年11月自加拿大安大略省多倫多大學(University of Toronto)獲得工商管理碩士學位。他自1998年9月起為美國特許金融分析師協會會員，於1997年9月起為加拿大證券公會資深會員，於1994年6月以來為加拿大證券公會認證投資經理，於1993年4月以來為香港會計師公會會員，於1992年10月以來為加拿大安大略省特許專業會計師公會會員，以及於1992年5月以來為美國註冊會計師協會會員。

徐震宇先生，54歲，自2020年12月起擔任本公司首席營銷官兼副總裁。他主要負責規劃我們產品的商業化。

徐先生擁有逾30年的醫藥和醫療行業經驗。在加入本集團之前，徐先生於1993年至1995年在上海醫藥工業研究院有限公司任實習研究員，隨後於1996年至2007年於醫藥公司Eli Lilly (Asia) Co., Limited任銷售總監，主要負責銷售及營銷。2007年7月至2012年12月，徐先生擔任中國泰凌醫藥集團有限公司（一家於聯交所上市的醫藥公司，股份代號：1011）副總裁。

徐先生於1993年7月自中國上海華東理工大學獲得化學製藥學士學位。

趙興卉博士（曾用名：趙冬娜），45歲，自2021年5月起擔任首席研發官。她主要負責領導本集團的臨床前研發工作。

趙博士擁有逾18年的醫學研發經驗。2005年10月至2012年3月，她於軍科院微生物流行病研究所任助理研究員，期間她還於2009年7月至2011年6月在美國辛辛那提兒童醫院醫療中心任博士後。隨後於2012年4月至2017年12月，她於軍科院生物工程研究所先

董事、監事及高級管理層

後擔任助理研究員和副研究員。趙博士還於2018年4月至2019年3月任北京腫瘤醫院副研究員，於2019年4月至2021年4月進一步於美國肯塔基大學(University of Kentucky)任副研究員。

趙博士於2000年7月自中國山東省山東大學取得生物技術學士學位，於2005年7月自中國北京軍科院取得遺傳學博士學位。2022年12月，她獲得北京人力資源和社會保障局認定的生物醫藥研究研究員(正高級職稱)資格。

成龍博士，46歲，自2020年10月起擔任我們的醫學總監。他主要負責指導臨床開發、制定臨床策略並開展本集團的臨床試驗。

成博士擁有約15年的醫學研發經驗。加入本集團之前，他於2003年1月至2004年2月在河南羚銳製藥股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股份代號：600285)擔任質量控制工程師。2007年7月至2009年7月，他在北京康辰藥業股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股份代號：603590)擔任臨床試驗項目經理。2012年11月至2017年10月，他在中國醫學科學院北京協和醫學院從事博士後研究。2013年3月至2015年3月，他在貴州百靈企業集團製藥股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：002424)擔任學術總監。成博士亦自2015年12月至2020年12月擔任中國老年學和老年醫學睡眠科學分會第一屆委員會副主席。

成博士於2007年7月自中國江西省江西中醫學院(現稱江西中醫藥大學)取得中藥學碩士學位。隨後於2012年6月，他自中國北京中國中醫科學院取得中西醫結合基礎博士學位。他於2019年12月獲得貴州省藥品監督管理局認定的副主任藥師資格。

董事、監事及高級管理層的股本權益

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，我們的董事、監事及高級管理層概無擔任任何上市公司(其證券於緊接本文件日期前三年內於香港或海外任何證券市場上市)的董事。就我們董事及監事的委任而

董事、監事及高級管理層

言，並無任何需提請股東垂注的其他事項，亦無任何有關我們董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予以披露。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事、監事及高級管理層與本公司其他董事、監事或高級管理層之間並無任何關聯。於「與控股股東的關係」、「主要股東」及「附錄四 — 法定及一般資料—D.權益披露—1.本公司董事及最高行政人員權益披露」中所披露者除外。截至最後實際可行日期，概無董事及最高行政人員於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

聯席公司秘書

何鴻添先生，有關其履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

黃慧兒女士於2024年4月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，於[編纂]後生效。黃女士為Vistra卓佳企業服務董事。

黃女士於企業秘書領域擁有超過20年的經驗，並為香港上市公司、跨國公司、私人公司及離岸公司提供企業秘書及合規服務。黃女士目前於多家聯交所上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書職務。

黃女士自香港大學獲得經濟學學士學位，並自香港城市大學獲得企業管治深造文憑。黃女士為香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)的特許秘書、特許企業管治專業人員及資深會士以及特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)的資深會士。

董事會委員會

董事會向各委員會委派若干職責。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會，並書面訂明職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即岳儀春先生、霍志達先生及苗天祥先生，岳儀春先生為審核委員會主席。岳儀春先生及霍志達先生為獨立非執行董事，其持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下內容：

- 審查及評估外聘核數師的工作；
- 監察本公司內部審核工作並提出建議；
- 審閱本公司的財務報告並提出建議；
- 評估內部控制工作的成效；
- 確保管理層、內部審核部門及相關部門與外聘核數師之間的協調；及
- 履行董事會委派的其他職責。

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並書面訂明職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即岳儀春先生、李嘉焱先生及賈麗加女士，其中岳儀春先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下內容：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，檢討及批准高級管理層成員的薪酬建議；

董事、監事及高級管理層

- 就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，及就設立正規透明的程序制定此類薪酬政策(包括但不限於績效評估標準、程序及評估系統)向董事會提出建議；
- 對全體董事及高級管理層的年度績效進行評估；
- 監察應付全體董事及高級管理層的薪酬；
- 根據上市規則第17章審閱及／或批准與股份計劃有關的事項；及
- 履行董事會委派的其他職責。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並書面訂明職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即岳儀春先生、李嘉焱先生及賈麗加女士，其中岳儀春先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下內容：

- 根據本公司的業務活動、資產規模及股權架構，檢討董事會及高級管理層的組成及人數並向董事會提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事會及高級管理層成員的人士，並挑選獲提名人士出任董事及高級管理人員，並就此向董事會提出建議；
- 檢討董事會的架構及多樣性，並挑選獲提名為董事的人士；
- 了解董事會委任的其他高級管理層成員的甄選情況並提出建議；及
- 履行董事會委派的其他職責。

董事、監事及高級管理層

僱傭合約的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立(i)僱傭合約；及(ii)保密及不競爭協議。下文載列我們與高級管理層及其他主要人員通常訂立的該等合約的主要條款。

保密

僱員於受僱於本集團期間及其後，應對屬於本集團的所有機密資料(包括但不限於商業秘密、技術秘密及其他未披露機密資料)保密。於受僱期間，未經本公司明確書面授權，僱員不得以任何方式直接或間接向任何第三方披露或洩露本集團的任何機密資料，亦不得在履行其作為本集團僱員職責外使用該等機密資料。僱員亦有義務防止與本集團有關的機密資料的披露、洩露、丟失和不當使用。僱傭合同終止時，僱員應當歸還本集團的文件及資料。只要機密資料仍未為公眾所知，則該等保密責任應於僱員的受僱期內及僱傭合同終止後一直持續。

不競爭

不競爭責任在僱員的整個受僱期間至僱傭關係終止後兩年一直有效。於不競爭期間，僱員不得試圖、唆使、導致、容許或協助本公司其他僱員終止與本公司的勞務或僱傭關係，亦不得以中介或聯絡人身份支持或協助任何其他僱員終止與本公司的勞務或僱傭關係。受僱期間，且未經本公司事先書面同意，僱員不得從事或獲聘從事與本公司生產或經營的產品或提供的服務相同或相若的任何業務，包括擔任合夥人、董事、監事、經理、工作人員、代理、顧問或任何其他合作方。不論僱員因為什麼原因離職，須於受僱於新僱主後三日內向我們提供新僱主的相關資料。

董事、監事及高級管理層

知識產權

本公司對於僱員於任職本公司期間，因履行受僱職責或利用本公司主要及技術條件以及業務資料，單獨或與他人共同製作的成果(包括但不限於發明、實用新型、外觀設計及技術解決方案)擁有完全、絕對、獨家權利、所有權及權益。

企業管治

本公司努力實現高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則及香港上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

董事會多元化政策

為增強董事會效率並維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載明實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們於選擇董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及任期。董事會將根據甄選候選人的優點及所作貢獻作出最終委任決定。

我們的董事目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，彼等於性別、知識及技能均衡組合，包括但不限於整體管理與戰略發展、質量保證及控制、財務及會計以及企業管治方面的知識和經驗以及與本集團運營及業務相關的行業經驗。經計及我們現有的業務模式及特定需求以及我們董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會架構及多元化，並選擇獲提名為董事的人士。[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施，以確保政策持續有效，並在

董事、監事及高級管理層

必要時作出任何可能需要的修訂，並將任何該等修訂建議提交董事會審批。提名委員會亦將於年報中載入董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策制定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

我們董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等並無於與本公司業務構成直接或間接競爭或可能直接或間接構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認彼等(i)已於2024年4月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或我們附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯，及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事、監事及高級管理層薪酬

我們向執行董事、監事及高級管理層成員(彼等亦為本公司僱員)提供薪金、花紅、津貼、實物福利、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款等形式的薪酬。我們的獨立非執行董事(包括擔任董事會委員會的成員或主席)根據各自的職位及職責領取薪酬。

截至2022年及2023年12月31日止年度，已付或應付我們董事的薪酬總額分別約為人民幣2,409,000元及人民幣6,399,000元。於往績記錄期間，概無向我們董事支付以股份為基礎的付款。有關全體董事截至2022年及2023年12月31日止年度的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一附註8。

董事、監事及高級管理層

截至2022年及2023年12月31日止年度，已付或應付我們監事的薪酬總額(未計及任何以股份為基礎的付款)分別約為人民幣70,000元及零。截至2022年及2023年12月31日止年度，向我們監事支付的以股份為基礎的付款分別為人民幣6,116,000元及人民幣6,384,000元。截至2022年及2023年12月31日止年度，已付或應付我們監事的薪酬總額(包括以股份為基礎的付款)分別為人民幣6,186,000元及人民幣6,384,000元。

根據現行有效安排，我們估計截至2024年12月31日止年度應付予我們董事及監事的除稅前薪酬總額(未計及任何以股份為基礎的付款)約為人民幣7,500,000元。董事及監事於2024年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2022年及2023年12月31日止年度各年，五名最高薪酬人士中分別有零名及一名董事。截至2022年及2023年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別約為人民幣26,866,000元及人民幣16,450,000元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無就提供董事服務或終止福利而向董事支付或應由董事收取代價。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們任何附屬公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任東方融資(香港)有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將會就遵循上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提出建議，其中包括：

- (a) 任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；

董事、監事及高級管理層

- (c) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。