

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由九名董事組成，於[編纂]後包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期	職位	角色及職責
<b>執行董事</b>					
周礪寒博士	40歲	2014年 5月1日	2020年 11月25日	執行董事兼 首席執行官	對本集團業務與戰略 發展及全球營運進 行總體指導
鄒瑞陽博士	38歲	2015年 5月1日	2020年 11月25日	執行董事、 副首席執行官 兼首席技術官	本集團技術及診斷測 試，並監查我們於 中國的附屬公司及 實體的營運
何豪傑先生	48歲	2018年 3月26日	2020年 11月25日	執行董事兼 首席投資官	制定投資風格及策略 並監查本集團的投 資管理
<b>非執行董事</b>					
朱興奮博士	65歲	2014年 5月1日	2021年 1月1日	非執行董事、 董事會主席兼 首席科學顧問	參與制定本集團的企 業與業務策略
樂貝林博士	34歲	2021年 1月1日	2021年 1月1日	非執行董事	參與制定本集團的企 業與業務策略

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期	職位	角色及職責
柳達先生	53歲	2021年 8月18日	2021年 8月18日	非執行董事	參與制定本集團的企業與業務策略
<b>獨立非執行董事</b>					
林倩麗博士 (別名：TSUI Sin Lai Judy)	69歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷
方曉先生	51歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷
馬露玲女士	39歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷

### 執行董事

**周礪寒博士**，40歲，於2020年11月獲委任為董事兼首席執行官。彼於2023年7月調任為執行董事。彼主要負責對本集團業務與戰略發展及全球營運進行總體指導。

周博士一直為本公司多家附屬公司(其中包括MiRXES Singapore、MiRXES Lab及M Diagnostics)的董事。周博士亦於2014年5月至2017年8月擔任MiRXES Singapore的首席技術官，並自2017年9月起一直為MiRXES Singapore的首席執行官。

周博士於生物技術行業(尤其是生物製藥領域)擁有逾15年工作經驗。於創立本集團之前，周博士於2008年12月至2013年4月於新加坡－麻省理工學院學術聯盟下屬的新加坡國立大學化學製藥工程項目擔任研究員。周博士於2013年5月至2014年5月於BTI, A\*STAR擔任研究科學家。

周博士致力於開發創新型癌症檢測解決方案。彼早期成就包括共同開發新的miRNA qPCR檢測平台，以及用於發現miRNA生物標誌物及治療靶點的集成型工作流。彼亦為用於基因藥物治療的新試劑、用於胃癌診斷的miRNA生物標誌物及用於早期乳腺癌診斷的血清miRNA生物標誌物等新技術的發明者或共同發明者。

## 董事及高級管理層

周博士於2007年6月自新加坡的新加坡國立大學取得生命科學專業理學學士學位。彼於2012年12月自新加坡的新加坡國立大學楊潞齡醫學院取得博士學位。周博士於2015年獲《麻省理工科技評論》評為35歲以下科技創新青年。彼於2017年獲新加坡科技研究局頒發A\*STAR科學企業家獎，於2021年獲安永會計師事務所頒發安永新加坡年度企業家獎，於2021年獲新加坡國立大學頒發新加坡國立大學傑出青年校友獎、於2021年獲《新加坡商業評論》頒發SBR卓越管理獎年度執行官(生物技術)及於2022年獲Gen.T X 瑞信社會影響力大獎。周博士於2023年獲《商業時報》提名為第38屆新加坡商業獎年度青年商業領袖。

周博士曾為以下已註銷公司的監事：

公司名稱	成立地點	主要業務活動	註銷日期	狀態
天津微普康科技有限公司	中國	健康服務	2021年4月2日	因成員自願清盤註銷
一裁方舟(天津)科技有限公司	中國	健康服務	2019年5月7日	因成員自願清盤註銷

周博士確認(i)概無由於其不當行為導致註銷；(ii)彼並不知悉因相關註銷而已對其或將對其提起任何未決或潛在申索；及(iii)相關註銷並無涉及不當行為或過失。

鄒瑞陽博士，38歲，於2020年11月獲委任為董事兼首席技術官，並於2022年11月獲委任為副首席執行官。彼於2023年7月調任為執行董事。彼主要負責本集團技術及診斷測試，並監查我們於中國的附屬公司及實體的營運。

鄒博士亦一直為本公司多家附屬公司(包括(其中包括)MiRXES Singapore、MiRXES Lab及M Diagnostics)的董事。鄒博士於2015年5月至2017年8月擔任MiRXES Singapore的首席科學官，並自2017年9月起一直為MiRXES Singapore的首席技術官。

## 董事及高級管理層

鄒博士於生物技術行業(尤其是生物製藥領域)擁有逾16年工作經驗。於創立本集團之前，鄒博士曾於新加坡國立大學擔任研究助理及於BTI, A\*STAR擔任研究科學家。

鄒博士為用於慢性心力衰竭診斷及預後方法、用於表達核酸序列的組合物及方法、用於胃癌診斷的microRNA生物標誌物等新技術的發明者或共同發明者。

鄒博士於2007年6月自中國南開大學及中國天津大學取得分子科學與工程專業工學學士學位及理學學士學位。彼於2014年10月獲得新加坡的新加坡－麻省理工學院學術聯盟下屬新加坡國立大學哲學博士學位。鄒博士於2017年獲新加坡科技研究局頒發A\*STAR科學企業家獎、於2019年獲杭州市人力資源和社會保障局頒發杭州新秀十佳創業者獎、於2021年獲安永會計師事務所頒發安永新加坡年度企業家獎、於2021年獲《新加坡商業評論》頒發SBR卓越管理獎年度執行官(生物技術)、於2022年獲ZAODX頒發的金篩獎，於2022年獲36氬與Kingpin Communications頒發36氬2022全球華人精英Power 100獎項，及於2022年獲福布斯中國頒發2022全球華人精英TOP 100獎項。

鄒博士曾為以下已註銷公司的董事：

公司名稱	成立地點	主要業務活動	註銷日期	狀態
天津微普康科技有限公司	中國	健康服務	2021年4月2日	因成員自願清盤註銷
一裁方舟(天津)科技有限公司	中國	健康服務	2019年5月7日	因成員自願清盤註銷

鄒博士確認(i)概無由於其不當行為導致註銷；(ii)彼並不知悉因相關註銷而已對其或將對其提起任何未決或潛在申索；及(iii)相關註銷並無涉及不當行為或過失。

## 董事及高級管理層

何豪傑先生，48歲，於2020年11月獲委任為董事兼首席投資官。彼於2023年7月調任為執行董事。彼主要負責制定投資風格及策略並監查本集團的投資管理。

何先生亦於本集團其他成員公司（包括MiRXES Singapore、MiRXES Health、Early Medical Pte. Ltd.、Early Ascent Pte. Ltd.、Early Vista Pte. Ltd.、Early Diagnostics Pte. Ltd.及Singapore Health Diagnostics Pte. Ltd.）任職。彼自2018年3月起一直為MiRXES Singapore的董事兼首席投資官。

於加入本集團之前，何先生於2014年7月創立VentureCraft Holdings Pte. Ltd.（前稱Singapore Health Holdings Pte. Ltd.），並於2014年7月至2018年6月擔任其董事及首席執行官。何先生現擔任Ark Bio Holding Pte. Ltd.的董事。於重組前，Ark Bio Holding Pte. Ltd.持有本集團的主要營運附屬公司（即MiRXES Singapore、MiRXES Lab及M Diagnostics）。有關Ark Bio Holding Pte. Ltd.與本公司之間關係的進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構」。

何先生於1996年5月自新加坡南洋理工大學取得製造工程文憑。彼於2005年4月自澳大利亞迪肯大學取得管理與市場營銷專業商學學士學位。何先生於2021年獲安永會計師事務所頒發安永新加坡年度企業家獎。

何先生曾為以下被除名及解散公司的董事：

公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	被除名及解散日期	狀態
Singapore Health Dental Centre Pte. Ltd.	新加坡	健康服務	2018年11月21日	因債權人自願清盤解散
Singapore Health Dental Specialist Group Pte. Ltd.	新加坡	健康服務	2021年6月3日	因債權人自願清盤解散
Med-Tech Digi Health Pte. Ltd.	新加坡	醫學研究及 實驗開發	2022年1月10日	並無營運，且已被除名

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	被除名及解散日期	狀態
Beauty Foundation Ltd	新加坡	軟件及應用程序 (遊戲及網絡 安全除外) 開發	2021年5月4日	並無營運，且已被除名
Singapore Mhealth Pte. Ltd.	新加坡	其他控股公司	2021年3月4日	並無營運，且已被除名
Cancer Assist Pte. Ltd.	新加坡	為醫療機構提供 管理諮詢服務	2020年12月7日	並無營運，且已被除名
K2 Clinic Holdings Pte. Ltd.	新加坡	診所及其他一般 醫療服務 (西醫)	2020年12月7日	並無營運，且已被除名
K2 Holdings Pte. Ltd.	新加坡	其他控股公司	2020年12月7日	並無營運，且已被除名
Smriti Foundation Ltd.	新加坡	軟件及應用程序 (遊戲及網絡 安全除外) 開發	2020年11月9日	並無營運，且已被除名
K2 Medical Clinic (TPY) Pte. Ltd.	新加坡	診所及其他一般 醫療服務 (西醫)	2020年2月4日	並無營運，且已被除名
Ark Bio (SG) Holding Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	2020年2月4日	並無營運，且已被除名
K2 Tests Pte. Ltd.	新加坡	家庭醫療服務	2019年12月9日	並無營運，且已被除名
Medtech Health Holding Pte. Ltd.	新加坡	其他控股公司	2019年9月4日	並無營運，且已被除名
Centinal Medical Pte. Ltd.	新加坡	其他健康服務 (未知類型) (不包括線上市場)	2019年3月7日	並無營運，且已被除名

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	被除名及解散日期	狀態
Digital Health Ventures Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	2018年11月5日	並無營運，且已被除名
Zipper Foundation Ltd.	新加坡	軟件及應用程序 (遊戲及網絡 安全除外) 開發	2021年11月8日	並無營運，且已被除名
Techxsg Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	2018年7月9日	並無營運，且已被除名
Centinal Investment Pte. Ltd.	新加坡	其他控股公司	2018年1月8日	並無營運，且已被除名
Venturecraft Pte. Ltd.	新加坡	其他控股公司	2017年8月7日	並無營運，且已被除名
Envisage Social Limited	新加坡	兒童及青少年社會 服務(如青少年 外展服務、 領養服務)	2017年7月4日	並無營運，且已被除名
Smartm Singapore Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	2017年5月8日	並無營運，且已被除名
Singapore Chongqing Trade Association Limited	新加坡	企業及僱主會員 組織活動	2014年5月12日	並無營運，且已被除名
SC Medical Development Pte. Ltd.	新加坡	其他健康服務 (未知類型) (不包括線上市場)	2014年4月16日	並無營運，且已被除名
Di Xiang Aerospace Pte. Ltd.	新加坡	飛機及航天器 (包括飛機發動機及 其他部件) 製造及 裝配	2013年1月8日	並無營運，且已被除名

---

## 董事及高級管理層

---

何先生確認(i)上述公司(Singapore Health Dental Specialist Group Pte. Ltd.及Singapore Health Dental Centre Pte. Ltd.(統稱「Singapore Health Dental公司」)除外)於緊接彼等各自被除名及解散前有償付能力；(ii)概無由於其不當行為導致被除名及解散；(iii)彼並不知悉因各自被除名及解散而已對其或將對其提起任何未決或潛在申索；及(iv)被除名及解散並無涉及不當行為或過失。Singapore Health Dental公司無力償還產生的債務，由債權人自願清盤。作為各Singapore Health Dental公司的代理董事，何先生並未參與該等公司的日常營運，亦未參與導致該等公司清盤的任何情況。

### 非執行董事

**朱興奮博士**，65歲，於2021年1月獲委任為董事並調任為非執行董事。朱博士於2021年1月獲委任為董事會主席。彼目前亦擔任本公司首席科學顧問。彼主要負責參與制定本集團的企業與業務策略。

朱博士於生物化學方面擁有逾23年研究經驗。彼於2016年1月獲新加坡的新加坡國立大學聘任為副教授。

朱博士曾於新加坡－麻省理工學院學術聯盟下屬的新加坡國立大學任職，於2001年1月至2006年1月為Mol Eng of Biol & Chem Systems成員，隨後於2006年6月至2016年6月為化學製藥工程項目的聯合主席及成員。朱博士於2010年7月至2016年7月於BTI, A\*STAR擔任兼職科學研究員，並於2014年7月至2018年7月於A\*STAR生物轉化創新平台擔任首席科學家。

朱博士於1982年7月自英國帝國理工學院皇家科學院取得生物化學專業副學士學位。彼於1985年12月自英國倫敦大學眼科研究所取得博士學位。朱博士於2017年獲新加坡科技研究局頒發A\*STAR科學企業家獎及於2021年獲新加坡總統頒發總統技術獎。

**樂貝林博士**，34歲，於2021年1月獲委任為董事並調任為非執行董事。彼主要負責參與制定本集團的企業與業務策略。

樂博士自2017年7月起就職於高榕資本投資管理(深圳)有限公司，現任高榕資本執行董事。



---

## 董事及高級管理層

---

樂博士於2011年7月獲得中國復旦大學生物學學士學位，並於2015年10月獲得新加坡的新加坡國立大學醫學博士學位。樂博士持有中國證券投資基金業協會的基金從業資格證書。

柳達先生，53歲，於2021年8月18日獲委任為非執行董事。彼主要負責參與制定本集團的企業與業務策略。

柳先生自2021年起一直擔任Life Science Unicorns Consultancy Limited的董事。柳先生於2016年4月至2019年12月擔任華潤(集團)有限公司集團級戰略管理部業務總監。自2019年12月起，柳先生擔任華潤正大生命科學基金董事總經理，該基金投資於(其中包括)傳奇生物科技股份有限公司(納斯達克：LEGN)、藥明巨諾(開曼)有限公司(香港聯交所：2126)及嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(香港聯交所：6998)。柳先生自2019年5月至2022年9月擔任Sirnaomics Ltd.(香港聯交所：2257)的非執行董事。彼自2019年5月起擔任Belkin Laser Ltd.的非執行董事，自2021年2月起擔任EyeYon Medical Ltd.的非執行董事，及自2021年3月起擔任RNAimmune, Inc.的非執行董事。

柳先生於1997年1月獲得美國聖約翰大學藥學學士學位。彼於2002年5月獲得美國雷鳥全球管理學院國際管理工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

林倩麗博士(別名：TSUI Sin Lai Judy)，69歲，截至[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

林博士於2017年8月至2023年6月擔任聯交所上市公司遠洋集團控股有限公司(股份代號：3377，主要在中國從事物業開發)獨立非執行董事。林博士自2014年10月起擔任香港國際電影節協會有限公司董事及名譽司庫，主要負責整體發展以及財務預算及業績。彼於2015年5月開始擔任校長，主要負責戰略學術發展及項目的總體規劃及實施。

林博士於1978年5月自加拿大英屬哥倫比亞大學取得商科學士學位，於1987年8月自英國倫敦政治經濟學院取得會計及金融學理學碩士學位，並於1994年12月自香港的香港中文大學取得博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

林博士亦自1981年7月起為香港會計師公會執業會計師及自1989年6月起為該公會資深執業會計師，自2002年10月起為澳大利亞會計師公會資深執業會計師，自2018年10月起為深圳市註冊會計師協會榮譽會員，並自2018年12月起為英格蘭及威爾士特許會計師協會資深特許會計師。自2011年11月起，彼亦為特許公司治理公會資深特許秘書及特許公司治理專業人士。

**方曉先生**，51歲，截至[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

加入本公司前，彼一直擔任杭州賽基生物科技有限公司副總經理。方先生分別於1994年7月及1997年7月自中國華東理工大學取得應用化學工學學士學位及無機化學理學碩士學位。

**馬露玲女士**，39歲，截至[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

自其於布朗大學畢業後直至2009年6月及自2010年5月至2015年2月，馬女士曾在高盛(亞洲)有限責任公司任職，其最後職位為執行董事。隨後，彼一直在太古股份有限公司企業融資部任職，現為醫療保健負責人，負責該集團的醫療保健投資。

馬女士於2007年5月獲得美國布朗大學國際關係及東南亞研究文學學士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

周博士、鄒博士及何先生均為本公司執行董事，亦為高級管理層團隊成員。請參閱彼等於上文「一 董事會 — 執行董事」的履歷。本集團的高級管理層團隊除執行董事外，亦包括以下人士：

姓名	年齡	加入		當前職位	角色及職責
		本集團日期	獲委任日期		
朱明爐先生	52歲	2020年 9月10日	2020年 11月17日	首席財務官	全面負責本集團的財務、 內部控制、企業管理

朱明爐先生，52歲，於2020年9月加入本集團，為我們的首席財務官。彼主要全面負責本集團的財務、內部控制、企業管理。朱先生自2024年3月起擔任我們附屬公司M Diagnostics Philippines Inc.的董事。

加入本集團之前，朱先生於1996年8月至2002年12月於德勤•關黃陳方會計師行認證服務領域任職，起初擔任審計助理，最後擔任審計主管，並於三達膜技術(新加坡)有限公司擔任首席財務官，負責與財務、稅務、合規、內部控制及投資者關係有關的事宜。朱先生分別自2005年4月起、2006年2月至2011年1月及2011年3月至2016年5月於Sino Chemical Holdings Pte. Ltd.、桑德國際有限公司(先前於聯交所上市，香港聯交所：00967)(屆時彼亦於該公司兼任聯席公司秘書)及Cima NanoTech Pte. Ltd.擔任首席財務官，主要負責與財務、稅務、合規、內部控制及投資者關係有關的事宜。隨後，直至2020年9月，朱先生加入浙能錦江環境控股有限公司(新交所：BWM)，負責監查與財務管理及報告有關的事宜、建立內部控制系統及風險控制系統以及監查上市後義務及投資者關係的遵守情況。

朱先生於1996年6月自新加坡南洋理工大學取得會計專業學士學位。朱先生於2001年10月獲新加坡特許會計師協會(前稱為「新加坡註冊會計師協會」)接納為會員，並取得特許會計師資格。

### 董事及高級管理層的權益

除本節上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層於任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

除本節上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

截至最後實際可行日期，除「法定及一般資料—C.有關董事的進一步資料」所披露由朱博士直接持有以及周博士、鄒博士及何先生間接持有的本公司股份權益外，概無董事於證券（定義見證券及期貨條例第XV部）持有任何權益。

除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

### 聯席公司秘書

歐陽葦芝女士於2023年7月獲委任為本公司聯席公司秘書。歐陽女士於2021年8月加入本集團，並擔任本集團總法律顧問，主要負責與投資者關係有關的事宜，並監查本集團的法律及合規事宜。

於加入本集團之前，歐陽女士於2017年12月至2019年4月於CNP Law LLP（前稱為「Colin Ng & Partners LLP」）擔任涉外法務專員，然後於2019年4月至2021年6月於CHP Law LLC擔任律師，隨後擔任高級律師。

歐陽女士於2015年8月獲得澳大利亞塔斯馬尼亞大學法學學士學位，並於2016年9月獲得澳大利亞的澳大利亞國立大學法律實務研究生文憑。於2017年4月，歐陽女士擔任澳大利亞高等法院及澳洲首都領地最高法院出庭律師及事務律師。彼於2020年9月至2021年9月於新加坡註冊為外國律師。

蕭月秋女士於2023年7月獲委任為本公司聯席公司秘書。蕭女士擁有逾20年公司秘書專業工作經驗。彼現任卓佳專業商務有限公司企業服務部總監。蕭女士一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供公司秘書及合規服務。自2020年10月起，蕭女士一直擔任True Partner Capital Holding Limited（香港聯交所：8657）的公司秘書。

---

## 董事及高級管理層

---

蕭女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會準會員。

我們已就委任歐陽女士為我們的聯席公司秘書向聯交所申請，並獲聯交所批准，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定。倘及當蕭女士不再擔任聯席公司秘書或不再向歐陽女士提供協助時，有關豁免將立即撤銷，且亦可於本公司嚴重違反上市規則時撤銷。有關該豁免的進一步資料，請參閱「豁免及免除」。

### 僱傭合約的主要條款

#### 主要管理層成員及技術人員的僱傭安排

我們通常與主要管理層成員及技術人員訂立(i)一份僱傭合約及(ii)一份保密及不競爭協議。我們與主要管理層成員及技術人員訂立的該等合約的主要條款載列如下。

#### 保密

- *保密資料的範圍*：僱員須保密的資料包括但不限於：僱員在受僱於本公司期間可能產生、獲得或以其他方式獲取或接觸到的本公司或其任何客戶、顧問、股東、許可方、供應商或聯屬人士的發明、知識產權、業務計劃、預測、商業秘密、機密資料、知識或數據。
- *義務*：僱員須對保密資料保密，不得直接或間接使用、洩露、公佈或以任何其他方式向任何實體或個人披露或允許披露保密資料的任何方面。
- *持續時間*：保密義務在僱傭期間內有效，並於僱員離職後繼續有效。

#### 發明

- *所有權*：本公司有權就本公司僱員的任何技術成果申請及擁有知識產權，條件為該等技術成果是僱員在受僱於本公司期間為履行工作職責而產生或取得的（「工作成果」）。該等工作成果包括但不限於基於上述知識產權或技術成果而可能獲得的任何發明、實用新型、創新、軟件、方法、設計、企業名稱、標誌以及任何專利、商標、版權等。

---

## 董事及高級管理層

---

- **轉讓**：本公司對任何及所有該等工作成果擁有完整、絕對及獨家的權利、所有權及權益。僱員應協助本公司在任何國家以任何恰當方式獲得上述工作成果的權利，並應簽署對於取得該等權利所需或本公司認為必要的所有申請文件、轉讓協議以及其他文件。

### 不競爭

- **不競爭義務**：未經本公司同意，僱員在受聘期間或不競爭期間（於本公司在僱員離職後發出書面通知後開始）內不得從事以下任何活動：
  - (i) 通過其自己成立的企業或透過其他實體生產或經營與本公司類似或性質相同的產品或業務，或從事與本公司構成或可能構成直接或間接競爭的業務或活動；
  - (ii) 作為董事、高級管理人員或僱員，為其他人士生產或經營與本公司類似或性質相同的產品或業務，或從事與本公司構成或可能構成直接或間接競爭的業務或活動；或
  - (iii) 為生產或經營與本公司類似或性質相同的產品或業務，或從事與本公司構成或可能構成直接或間接競爭的業務或活動的其他實體工作、提供服務或其他協助。
- **持續時間**：不競爭義務應於僱員的僱傭期間及直至僱傭終止後12個月整個期間內持續存在。

### 董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼、實物福利及股份獎勵等形式收取薪酬。我們根據各董事的職責、資歷、職位及年資釐定董事的酬金。各獨立非執行董事已與我們簽署為期三年的委任書，自[編纂]起生效。有關委任書的更多資料，請參閱「法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料－1.董事服務合約及委任書詳情」。

有關董事於往績記錄期間薪酬的更多資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註27及28。



---

## 董事及高級管理層

---

除本節上文及「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無支付予或應付予董事及高級管理層的任何其他款項。

### [編纂]股份獎勵計劃

我們採納[編纂]股份獎勵計劃。請參閱「法定及一般資料－D. [編纂]股份獎勵計劃」。

### 企業管治

董事會下設以下委員會：審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。各委員會在董事會確定的職權範圍內運作。我們亦委聘Loo & Partners LLP作為董事會有關新加坡法律的法律顧問。

### 審核委員會

本公司已按照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事（即林倩麗博士及方曉先生）及一名非執行董事（即朱興奮博士）組成。林倩麗博士擔任審核委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及3.21條所要求的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於協助董事會就本集團財務報告過程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核過程及履行董事會指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已按照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事（即方曉先生、林倩麗博士及馬露玲女士）組成。方曉先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於就所有董事及高級管理層的薪酬政策和架構及就制定薪酬政策而設立正式及透明程序向董事會提出建議；釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬方案；及參照董事會不時議決的企業目標及宗旨審核及批准基於績效的薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司已按照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即馬露玲女士及方曉先生）及一名執行董事（即周礪寒博士）組成。馬露玲女士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成；評估獨立非執行董事的獨立性；就委任董事相關事宜向董事會提出建議；制定及檢討本公司有關企業管治的政策與常規並評估其適當性以及檢討本公司遵守企業管治守則之情況及企業管治報告內的披露。

### 企業管治守則

我們力求實施高水平的企業管治，這對保障我們股東的權益至關重要。為達到高水平的企業管治，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則。

### 董事會多元化政策

我們致力於通過考慮企業管治結構的多項因素，在切實可行的情況下促進本公司多元化。

我們已採用董事會多元化政策，制定實現及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會成效。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於職業經驗、技能、知識、性別、年齡、國籍、文化及教育背景、民族及服務年限。董事之間的知識及技能均衡搭配，包括生物技術研究與開發、會計學、業務發展、投資管理、企業財務管理及會計領域的知識及經驗。董事獲得各項專業學位，包括生命科學、分子科學與工程、管理及營銷學、生物學、藥學、經濟學、國際關係學及會計學。董事會多元化政策實施得當，我們於[編纂]後擁有不同國籍以及具有不同行業和領域經驗的男性及女性董事，年齡跨度從34歲至69歲不等，我們希望未來在董事會層面保持性別多元化。

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層（包括但不限於高級管理層）多元化，以提升本公司企業管治的整體成效。



---

## 董事及高級管理層

---

董事會委派提名委員會負責遵守企業管治守則中規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，確保其持續有效，我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。為認可性別多元化的特別重要性，提名委員會將竭力積極物色並推薦更多合適的合資格女性候選人以於[編纂]後提名為董事會成員（謹記管理延續性的重要性及董事根據組織章程細則退任及連任的時間表），以進一步加強我們董事會長期的性別多元化。為發展董事會潛在女性繼任者儲備，本公司將(i)在招聘中級至高級員工時確保性別組成多元化；及(ii)投入更多資源用於培訓女性員工，旨在助力彼等晉升為高級管理層或董事會成員。展望未來，我們計劃維持董事會目前的性別比例，即董事會中女性比例不低於10%，但前提是我們的董事(i)在根據合理標準進行全面審核程序後，滿意相關候選人的能力及經驗；及(ii)在審議委任時，履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會於若干情況下向本公司提供意見，包括：(a)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行可能屬須予公告交易或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；(c)我們擬以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不符；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢。

合規顧問的委任年期由[編纂]開始且預期將於我們就[編纂]後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。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2023年7月或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[編纂]董事於上市規則下的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各事項之獨立性；(ii)彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，截至最後實際可行日期根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)並無其他可影響其獲委任時之獨立性的因素。

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療及生物製藥行業內的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們認為彼等作為董事於該等公司的權益不會令我們無法獨立於非執行董事可能不時擔任董事的其他公司經營業務。