

董事及高級管理層

董事會

董事會由八名董事組成，包括四名董事及四名獨立董事。下表載列截至最後實際可行日期董事會成員的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	職責及責任
傅唯先生	43歲	董事兼董事會執行主席	2018年6月	2018年6月	負責監督本集團整體管理及業務營運、領導董事會事務、制定戰略方向及營運計劃；及作出重大業務決策。
傅希涌博士	54歲	董事兼首席執行官	2024年7月	2024年7月	負責監督業務營運及執行本集團的戰略及營運計劃。
曹武雄博士	59歲	董事兼首席業務發展官	2025年5月	2025年5月	就業務發展相關事宜向董事會提供意見。
何穎先生	53歲	董事	2025年10月	2025年10月	就營運及管理相關事宜向董事會提供意見。
歐振國先生	53歲	獨立董事	2020年1月	2020年1月	監督本集團營運及管理並就此向董事會提供獨立意見。
楊嘉宏先生	62歲	獨立董事	2020年1月	2020年1月	監督本集團營運及管理並就此向董事會提供獨立意見，並在財務及審計事宜方面貢獻其經驗及專業知識。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	職責及責任
Robert Lenz博士	55歲	獨立董事	2025年8月	2025年8月	監督本集團營運及管理並就此向董事會提供獨立意見，並在研發方面貢獻其經驗及專業知識。
劉昕女士	36歲	獨立董事	2025年8月	2025年8月	監督本集團營運及管理並就此向董事會提供獨立意見。

附註：年齡根據出生年份計算。

董事

傅唯先生，43歲，為董事會執行主席，自2018年6月14日起擔任董事。於往績記錄期間，傅先生同時承擔執行及管理職責，主要負責監督本集團整體管理及業務營運、領導董事會事務、制定戰略方向及營運計劃；及作出重大業務決策。

傅先生自2014年4月起擔任CBC Group（前稱C-Bridge Capital）（一家專注於醫療保健領域的私募股權公司）的首席執行官。彼亦曾擔任雲頂新耀有限公司（於香港聯交所上市的公司，股份代號：1952）的執行董事兼董事會主席，傅先生於2017年7月獲委任為董事，並於2025年10月重新調任為非執行董事。此前，傅先生於2011年8月至2013年12月擔任遠東宏信有限公司（於香港聯交所上市的公司，股份代號：3360）全資附屬公司投資部總經理，於2008年3月至2010年4月擔任渣打企業諮詢（北京）有限公司副總監，負責基建項目的私募股權投資；及於2006年7月至2008年3月擔任Macquarie Capital (Singapore) Pte. Limited的業務分析師。

傅先生於2005年2月獲新加坡南洋理工大學電氣與電子工程學士學位。

傅希涌博士，54歲，為本公司首席執行官，自2024年7月15日起擔任董事。自加入本集團以來，傅博士主要負責監督業務營運及執行本集團的戰略及營運計劃。

董事及高級管理層

在加入本集團前，傅博士於2024年4月至2024年10月擔任ABio-X（一個生命科學公司孵化平台）的營運合夥人。於2021年6月至2024年2月，彼亦為RVAC Medicines（一家mRNA平台公司）的聯合創始人兼首席執行官。於2016年至2021年6月，傅博士曾在綠葉製藥集團有限公司（於香港聯交所上市的公司，股份代號：2186）擔任多個職務，包括集團副總裁兼國際研發主管，負責監督波士頓、普林斯頓、德國、瑞士及日本的研發組織。彼亦於綠葉製藥任職期間擔任綠葉製藥旗下專注於DNA及RNA治療的附屬公司GeneLeap的首席執行官。在其職業生涯早期，傅博士於2016年擔任Cueport Inc.（一家新型藥物遞送公司）的總裁。於2001年至2016年，彼於Merck & Co.工作，擔任涉及研發、業務發展、財務及營運管理的多個職務。

傅博士分別於2000年8月及2001年3月獲美國俄亥俄州立大學材料科學與工程碩士及博士學位，並於2010年5月獲美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院兼讀工商管理碩士學位。傅博士於1997年獲中國復旦大學理學碩士學位，並於1994年7月獲中國上海交通大學工程學士學位。

曹武雄博士，59歲，於2025年5月28日獲委任為獨立董事，其後於2025年9月3日獲委任為首席業務發展官後成為董事。曹博士有其他全職工作承擔，並無參與本公司的日常管理及營運，且不被視為高級管理團隊成員。彼主要負責就業務發展相關事宜向董事會提供意見。

曹博士現時擔任CBC Group（前稱C-Bridge Capital）的營運合夥人，自2024年1月起任職，並自2024年1月起擔任Paremina Inc的董事。曹博士自2022年起擔任CBC Group旗下投資組合公司之一MLAB Biosciences的首席執行官。曹博士自2021年5月起聯合創立ABio-X Holdings並擔任董事，於2021年5月至2022年11月擔任臨時首席執行官，並於2023年9月起擔任首席執行官。曹博士亦於2021年5月至2022年聯合創立Ensem Therapeutics並擔任首任首席執行官。此外，曹博士聯合創立RVAC Medicines，並於2021年6月至2023年6月擔任該等公司的董事會成員。曹博士亦聯合創立Jadeite Medicines，並擔任董事至2023年6月。曹博士分別自2016年12月及2016年9月起擔任Better Win Limited及Wuxiong Inc的董事。曹博士於2017年被任命為雲頂新耀有限公司的董事，且隨後擔任執行董事直至2020年。在建立雲頂新耀期間，曹博士亦與其科學聯合創始人在美國孵化NiKang Therapeutics，自成立起擔任首席執行官直至2020年，並擔任董事會主席直至2021年9月。曹博士亦於2016年公司成立起至2018年擔任天境生物的首席業務官。在擔任天境生物首席業務官之前，曹博士於2015年11月至2016年9月擔任先聲藥業集團全球業務發展副總裁。此前，曹博士於2010年3月至2015年11月擔任賽諾菲替代合作、評

董事及高級管理層

估及專業知識總監。在加入賽諾菲之前，曹博士擔任New Leaf Venture Partners的合夥人。在加入New Leaf Venture Partners之前，曹博士曾在製藥及診斷行業工作多年，例如，於2005年5月至2008年8月在Johnson & Johnson工作。

曹博士分別於1996年1月、2009年5月及1988年7月獲美國維吉尼亞大學細胞與分子生物學(免疫學)博士學位、美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院榮譽工商管理碩士學位及中國南開大學微生物學理學學士學位。

何穎先生，53歲，於2025年10月15日獲委任為董事。何先生有其他全職工作承擔，並無參與本公司的日常管理及營運，且不被視為高級管理團隊成員。彼主要負責就營運及管理相關事宜向董事會提供意見。

何先生於2018年12月獲委任為雲頂新耀有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1952)的董事，並於2020年7月重新調任為執行董事，目前擔任其總裁兼首席財務官。何先生於2022年5月至2024年5月擔任Prenetics Global Ltd. (於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：PRE)的獨立董事兼審計委員會主席。彼亦為CBC Group (前稱C-Bridge Capital)的營運合夥人，並於2018年6月至2019年6月擔任CBC Group的董事總經理。此前，何先生為Lazard Frères & Co. LLC (「Lazard」) 全球醫療保健團隊的董事總經理。何先生於2005年3月至2018年6月任職於Lazard。除於2012年1月至2016年6月期間於Lazard香港辦事處工作外，彼均駐於紐約。在其投資銀行職業生涯中，何先生協助籌集超過10億美元的股權融資，並就總值超過350億美元的併購交易提供諮詢。

何先生於1994年獲美國塔夫斯大學生物學學士學位，於1998年獲美國哥倫比亞大學人文與科學研究生院分子及細胞研究碩士學位，並於2003年獲美國哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位。

獨立董事

歐振國先生，53歲，自2020年1月16日起擔任獨立董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此向董事會提供獨立意見。

歐先生為GT Healthcare (一家專注於跨境醫療健康投資的私募股權基金)的創始人，自2015年9月起擔任合夥人。歐先生自2021年1月起擔任石藥集團(於香港聯交所上市的公司，股份代號：1093) (中國領先製藥集團)的獨立非執行董事兼審計委員會主席。歐先生亦自2019年6月起擔任天境生物科技(杭州)有限公司(英文名稱為I-Mab Biopharma (Hangzhou) Co., Ltd.，其後更名為TJ Biopharma (Hangzhou) Co., Ltd.)董事，並且多年來一直擔任香港特別行政

董事及高級管理層

區政府創新及科技基金企業支援計劃(ESS計劃)的小組成員。歐先生於2013年3月至2013年12月擔任先聲藥業集團(中國領先製藥公司，曾於紐約證券交易所上市，股票代碼：SCR，於2013年12月私有化，歐先生當時擔任董事會特別委員會主席)的顧問。歐先生亦於2013年至2016年擔任中國海王星辰連鎖藥店有限公司(曾於紐約證券交易所上市，股票代碼：NPD，於2016年9月私有化)的董事會成員。彼亦於2014年至2021年2月擔任Cellular BioMedicine Group(曾於納斯達克股票市場上市，股票代碼：CBMG，於2021年2月私有化)(一家從事癌症免疫療法及幹細胞療法開發的臨床階段生物製藥公司)的董事會成員。此前，歐先生於2011年至2012年擔任德意志銀行集團亞洲醫療健康投資銀行業務主管，就該地區的醫療健康首次公開發售及併購提供諮詢。此前，歐先生於2008年至2011年擔任集富亞洲投資集團投資總監，負責中國醫療健康投資。歐先生於2000年至2005年在晨興集團擔任董事，負責亞洲醫療健康投資。

歐先生於2007年5月獲紐約哥倫比亞商學院管理學碩士學位，並於1995年12月獲香港中文大學心理學學士學位。歐先生取得美國註冊會計師(CPA)資格，並為特許金融分析師(CFA)持證人。彼亦為香港金融分析師協會會員及美國註冊會計師協會會員。

楊嘉宏先生，62歲，自2020年1月16日起擔任獨立董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此向董事會提供獨立意見，並在財務及審計事宜方面貢獻其經驗及專業知識。

楊先生分別自2022年4月、2022年6月、2023年1月及2023年6月起擔任愛奇藝集團(於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：IQ)、同程旅行控股有限公司(於納斯達克股票市場(股票代碼：TNGCF)及香港聯交所(股份代號：0780)上市的公司)、向上融科(於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：TIGR)及怪獸充電(於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：EM)的獨立董事。楊先生亦自2019年12月至2023年8月擔任億航(於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：EH)的獨立董事，並自2023年9月起擔任億航的首席財務官。於2007年至2023年，楊先生擔任多個首席財務官職位，包括途牛國際旅行社有限公司(於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：TOUR)及當當網信息技術有限公司。

楊先生於1992年6月獲美國加州大學洛杉磯分校(「UCLA」)工商管理碩士學位。

Robert Lenz博士，55歲，自2025年8月22日起擔任獨立董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此向董事會提供獨立意見，並在研發方面貢獻其經驗及專業知識。

董事及高級管理層

Lenz博士為資深研發領袖，自2025年3月起擔任Rob Lenz, LLC負責人，負責為生物技術行業公司提供諮詢顧問服務。Lenz博士於2023年9月至2025年3月擔任Neumora Therapeutics, Inc. 的執行副總裁兼研發主管。此前，彼在安進公司任職，擔任關鍵領導職務，包括高級副總裁、全球開發主管。在其職業生涯早期，Lenz博士於2004年6月至2011年10月在Abbott Laboratories不斷升職，最終擔任神經科學、麻醉及精神病學開發部門副總裁。在其職業生涯中，Lenz博士監督多種藥物通過監管批准的開發過程。

Lenz博士分別於2000年5月及1999年1月獲美國馬里蘭大學醫學院醫學博士學位及藥理學博士學位。彼亦於1992年5月獲美國狄金森學院化學及法語專業理學學士學位。Lenz博士因在製藥行業的創新及領導力而獲得多項獎項。

劉昕女士，36歲，於2025年8月獲委任為獨立董事。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此向董事會提供獨立意見。

劉女士為資深財務管理人員，現時擔任弘毅投資醫療健康團隊投資總監，自2023年8月起任職。此前，劉女士於2019年至2022年曾任China Construction Bank Private Equity Co., Ltd.多個職位，包括投資副總裁。

劉女士於2018年6月獲哈里斯堡大學企業信息系統工程與管理工程碩士學位，並於2015年6月獲麻省理工學院金融碩士學位。彼於2014年8月獲聖路易斯華盛頓大學工商管理學學士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	職責及責任
傅唯先生	43歲	董事兼董事會執行主席	2018年6月	2018年6月	負責監督本集團整體管理及業務營運、領導董事會事務、制定戰略方向及營運計劃；及作出重大業務決策。
傅希涌博士	54歲	董事兼首席執行官	2024年7月	2024年7月	負責監督業務營運及執行本集團的戰略及營運計劃。
Phillip Dennis 博士	63歲	首席醫學官	2024年6月	2024年6月	負責監督本集團臨床開發團隊及臨床開發策略。
徐聰博士	41歲	高級副總裁 (臨床開發)	2018年1月	2021年4月	負責領導臨床研究、臨床營運及項目管理。
雷鳴先生	28歲	首席財務官	2025年10月	2025年10月	負責監督本集團整體財務戰略和管理、企業融資和資本市場、企業發展與運營。

董事及高級管理層

傅唯先生，43歲，為董事兼董事會執行主席。有關其履歷，請參閱上文「— 董事會 — 董事」。

傅希涌博士，54歲，為董事兼首席執行官。有關其履歷，請參閱上文「— 董事會 — 董事」。

Phillip Dennis博士，63歲，自2024年6月起擔任首席醫學官，主要負責監督本集團臨床開發團隊及臨床開發策略。

在加入本公司前，Dennis博士於2021年4月至2024年6月擔任賽諾菲（於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：SNY）肺癌策略副總裁及CEACAM-5 ADC項目全球醫學負責人。在賽諾菲之前，Dennis博士於2014年至2021年4月擔任阿斯利康（於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：AZN）度伐利尤單抗在肺癌領域的全球臨床負責人。在其製藥職業生涯之前，Dennis博士於2012年至2014年擔任約翰霍普金斯大學腫瘤學教授。Dennis博士於1998年至2012年在美國國家癌症研究所開始其學術生涯，擔任轉化研究員，並於2006年獲得高級研究員終身職位。

Dennis博士在約翰霍普金斯大學完成內科住院醫師培訓及腫瘤內科專科培訓，並獲紐約大學醫學院醫學博士及博士學位。Dennis博士於1984年5月獲美國維吉尼亞大學學士學位。彼於2005年贏得多個獎項，包括NIH優異獎，並於2007年當選為美國臨床研究學會會員。

徐聰博士，41歲，自2021年4月起擔任本公司高級副總裁，主要負責領導臨床研究、臨床營運及項目管理。

徐博士於2018年1月加入本公司，擔任美國站點負責人，領導我們馬里蘭站點的建立及我們臨床團隊的持續發展。於整個往績記錄期間，徐博士一直專注於臨床開發。在加入本集團前，徐博士於2013年8月至2018年1月在Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization早期臨床開發及轉化醫學領域不斷升職，負責設計及監督不同治療領域（包括血液學／腫瘤學）的多項1/2期研究。

徐博士於2013年8月獲美國印第安納大學醫學院臨床藥理學博士學位，並於2008年6月獲中國中山大學中山醫學院醫學學士學位。

雷鳴先生，28歲，自2025年10月起擔任首席財務官，主要負責監督本集團的整體財務策略及管理、企業融資及資本市場、企業發展及營運。

在加入本集團前，(i)於2022年7月至2025年10月，雷先生擔任中國生物製藥有限公司（於香港聯交所上市的公司，股份代號：1177）副總經理兼資本市場主管，主要負責企業融資及

董事及高級管理層

資本市場；(ii)於2021年6月至2022年7月，雷先生擔任無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（於上海證券交易所（股票代碼：603259）及香港聯交所（股份代號：2359）上市的公司）投資者關係主管，負責投資者關係及財務公關；(iii)於2020年6月至2021年6月，雷先生擔任大和證券副總監，擔任覆蓋中國醫療健康行業的首席研究分析師；及(iv)於2018年6月至2020年6月，雷先生擔任Macquarie Group股票研究分析師，為中國醫療健康團隊的創始成員。

雷先生於2019年11月獲香港大學經濟金融學學士學位，並於2022年11月獲香港科技大學生物技術碩士學位。

核心研發團隊成員

核心研發團隊成員負責領導我們臨床階段資產的研發，尤其是我們的核心產品 *givastomig*：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	職責及責任
Phillip Dennis博士	63歲	首席醫療官	2024年6月	負責監督本集團臨床開發團隊及臨床開發策略。
徐聰博士	41歲	高級副總裁 (臨床開發)	2018年1月	負責領導本公司臨床研究、臨床營運及項目管理。
Peter Sabbatini博士	61歲	高級總監 (臨床生物 標記物)	2021年10月	負責領導本公司生物標記物策略及實施，以支持臨床開發項目
劉學軍博士	56歲	執行總監 (轉化醫學)	2021年4月	負責領導及指導轉化醫學計劃，連接臨床前研究與臨床開發，以支持合理的藥物開發策略
Elizabeth Lindner 女士	41歲	執行總監 (臨床營運)	2018年7月	負責管理我們的臨床試驗營運，包括臨床地點管理、供應商協調、入組執行及所有開發階段的營運規劃

董事及高級管理層

Phillip Dennis博士，63歲，為本公司首席醫療官。有關其履歷，請參閱上文「—高級管理層」。

徐聰博士，41歲，為本公司臨床開發高級副總裁。有關其履歷，請參閱上文「—高級管理層」。

Peter Sabbatini博士，61歲，為臨床生物標記物高級總監，自2021年10月起在本公司任職。彼主要負責領導本公司生物標記物策略及實施，以支持臨床開發項目。作為givastomig項目的臨床生物標記物負責人，Sabbatini博士在監督、設計及執行生物標記物策略方面發揮領導及核心作用，該等策略為關鍵臨床決策提供依據。

在加入本公司前，Sabbatini博士於2020年至2021年擔任GlaxoSmithKline總監及免疫腫瘤學生物標記物負責人，於2009年至2020年擔任Bristol-Myers Squibb首席科學家及臨床生物標記物負責人，於2006年至2009年擔任GlaxoSmithKline專注於腫瘤學的高級科學家，並於2002年至2006年擔任Celera Genomics專注於腫瘤學的科學家。

Sabbatini博士於1985年5月獲美國紐約州立大學生物學學士學位，於1989年8月獲美國佛羅里達大學實驗病理學及免疫學碩士學位，並於1997年5月獲美國羅格斯大學及新澤西醫學與牙科大學微生物學及分子遺傳學博士學位。獲得博士學位後，Sabbatini博士於1997年至2001年在美國加州大學舊金山分校癌症中心擔任癌症生物學博士後職位。

劉學軍博士，56歲，為轉化醫學執行總監，自2021年4月起在本公司任職。彼主要負責領導及指導轉化醫學計劃，連接臨床前研究與臨床開發，以支持合理的藥物開發策略。劉博士在塑造givastomig當前臨床開發策略背後的科學原理方面發揮關鍵作用，尤其是與nivolumab及mFOLFOX6聯用用於一線胃癌的治療。

在加入本公司前，劉博士於2000年6月至2021年4月擔任Janssen Research & Development, LLC, Johnson & Johnson轉化科學副總監及生物信息學團隊負責人，領導轉化研究以擴展疾病理解及特徵分析、闡明治療資產的作用機制並識別用於患者分層的生物標記物。

劉博士於1999年獲美國UCLA分子、細胞及發育生物學博士學位，並於1990年獲中國復旦大學生物物理學學士學位。

Elizabeth Lindner女士，41歲，為臨床營運執行總監，自2018年7月起在本公司任職。彼主要負責管理臨床試驗營運，包括臨床地點管理、供應商協調、入組執行及所有開發階段

董事及高級管理層

的營運規劃。Lindner女士在確保givastomig臨床開發項目及時高效執行方面發揮關鍵作用，尤其是在將該資產從單一療法研究過渡到聯合療法試驗方面。

在加入本公司前，Lindner女士於2017年7月至2018年7月擔任Novavax高級臨床試驗經理，監督季節性流感及RSV的全球疫苗試驗。此前，Lindner女士在Sucampo Pharma Americas擔任各種職務九年，從事胃腸道相關疾病工作，例如兒科便秘、阿片類藥物引起的腸功能障礙及非甾體抗炎藥引起的胃潰瘍。

Lindner女士於2006年5月獲美國理海大學生物工程學士學位。

有關董事及高級管理層的其他資料

據董事在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，並無有關彼等獲委任為董事而需提請股東垂注的重大事宜，亦無有關其委任而須根據香港上市規則第13.51(2)條作出披露的其他資料。除本節所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層於香港或海外任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

我們的董事及高級管理層彼此之間概不存在任何親屬關係。

僱傭協議主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立僱傭協議、保密及不競爭協議。以下載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立的該等合同的主要條款。

不競爭

於僱員離職日期起計十二(12)個月內及於本集團僱傭期間，彼不得(其中包括)直接或間接從事與本集團業務構成競爭的任何業務活動。此外，僱員不得受僱於可能與本集團競爭的任何其他實體，不得向其提供服務，不得持有其所有權權益，亦不得參與其融資、運營、管理或控制。

保密

僱員須對我們的保密資料保密且不得披露，包括但不限於我們的業務或本集團的事務、定價結構和策略、數據庫、受版權保護的作品、客戶資料、不為公眾普遍知悉及本集團在業務中使用、開發或獲取的且本集團應予保密的其他資料，以及僱員於受僱期間直接或間接自本公司或本集團其他成員公司獲悉或取得的其他資料。

董事及高級管理層

服務發明

與本集團實際或預期業務及研發相關的一切發明、創新、改進、技術資料、系統、軟件開發、源代碼、方法、設計、分析、作品、圖稿、報告、服務標記、商標、商用名稱、標識及所有類似或相關資料(無論可獲得專利或不可獲得專利、可受版權保護、可註冊為商標、已書面記錄或採用其他形式)，其知識產權均歸我們所有。

聯席公司秘書

雷鳴先生為本公司首席財務官，並於2025年10月15日獲委任為聯席公司秘書之一。有關其履歷，請參閱上文「—高級管理層」。

黃美鳳女士(「黃女士」)於2025年10月15日獲委任為聯席公司秘書之一。彼擔任香港中央證券登記有限公司實體解決方案經理。

黃女士在企業秘書及監管合規服務領域擁有超過20年工作經驗。在加入Computershare前，黃女士為一家專業服務公司的企業服務高級經理，向全球客戶提供公司秘書服務。

黃女士於2013年1月獲英國蘇格蘭愛丁堡龍比亞大學會計及金融文學學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事委員會

本公司已根據適用法律法規、組織章程細則及香港上市規則項下《企業管治守則》在董事會下設立五個委員會。

審計委員會

我們已根據香港上市規則第3.21條及香港上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監督本集團財務報告流程及內部控制系統、審閱及批准關連交易及就審計相關事宜向董事會提供意見。

審計委員會由三名獨立董事組成，即楊嘉宏先生(主席)、歐振國先生及劉昕女士。楊嘉宏先生持有香港上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們已根據香港上市規則第3.25條及香港上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立薪

董事及高級管理層

酬委員會。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)審閱應付董事及高級管理層薪酬待遇、花紅及其他報酬以及與本公司股份計劃有關的事宜，並就此向董事會提出建議。

薪酬委員會由一名董事及兩名獨立董事組成，即楊嘉宏先生(主席)、傅唯先生及歐振國先生。

提名及企業管治委員會

我們已根據香港上市規則第3.27A條及香港上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立提名及企業管治委員會。提名及企業管治委員會的主要職責為(其中包括)就委任及續任董事向董事會提出建議、監督董事會繼任規劃及董事會多元化政策的實施以及就企業管治事宜提供意見。

提名及企業管治委員會由兩名董事及三名獨立董事組成，即傅唯先生(主席)、歐振國先生、楊嘉宏先生、劉昕女士及何穎先生。

環境、社會及管治委員會

我們已成立環境、社會及管治委員會，其主要職責為(其中包括)監察可持續發展目標及ESG風險、審閱ESG相關政策及舉措以及就ESG策略及合規事宜向董事會提供意見。

ESG委員會由一名董事及一名獨立董事組成，即歐振國先生(主席)及傅希涌博士。

研發委員會

我們已成立研發委員會，其主要職責為(其中包括)就我們的研發策略提出建議及提供意見、評估、批准及監察研發項目以及就本公司研發活動向董事會提供反饋及指導。

研發委員會由兩名董事及一名獨立董事組成，即Robert Lenz博士(主席)、傅希涌博士及曹武雄博士。

《企業管治守則》

董事深知在我們管理架構及內部控制框架中納入良好企業管治元素的重要性，以實現有效問責。

我們已採納香港上市規則附錄C1所載《企業管治守則》所載的守則條文。我們致力維持高水平的企業管治，相信這對本集團的長遠發展及保障股東利益至關重要。我們亦相信，

董事及高級管理層

董事及獨立董事的均衡組成對董事會有效運作至關重要。董事會中強大的獨立元素是確保在決策過程中行使獨立判斷、提高透明度及客觀性的關鍵。

管理層常駐

根據上市規則第8.12條，新申請人須有足夠的管理層留駐香港。此一般是指至少須有兩名執行董事常居於香港。

我們的總部及大部分業務營運以及管理職能均位於美國。鑒於董事在我們的業務營運及管理職能中發揮關鍵作用，故我們認為讓董事常駐於本集團擁有重大營運的地點，對我們而言是最有利的安排。因此，我們認為安排兩名董事常居於香港（無論是通過令現任董事搬遷至香港，或在香港委任其他董事），在實際操作方面較為困難並且在商業方面不合理。因此，我們並未且於可預見未來將不會有足夠的管理層人員留駐香港以符合上市規則第8.12條的規定。因此，我們已向聯交所申請且聯交所[已批准]豁免嚴格遵守該管理層常駐規定。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除 — 管理層常駐香港」。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會層面多元化的方針。本公司深知並接納多元化董事會的裨益，認為其為支持我們戰略目標、有效管治及可持續發展的關鍵因素。我們相信多元化董事會可提升決策能力，並有助更好地理解利益相關者的不同需求。因此，我們尋求通過考慮廣泛因素實現董事會多元化，包括才能及技能、專業經驗、性別、年齡、文化、教育、種族、獨立性及任期。董事委任基於用人唯賢及候選人對董事會的潛在貢獻，同時考慮我們於相關時間的業務需要。所有候選人均根據客觀標準進行評估，並適當考慮董事會多元化的裨益。

董事會由具備均衡知識、技能及經驗組合的人士組成。董事在廣泛學科領域帶來學術及專業知識，包括工程、微生物學、生物學、醫學、金融及企業管理。截至最後實際可行日期，董事會由八名成員組成，包括四名獨立董事，年齡介乎36歲至62歲，其中一名為女性董事。我們相信董事會目前的組成符合董事會多元化政策，並妥善支持我們現階段的發展及業務需要。

董事及高級管理層

我們深知董事會及高級管理層層面的性別多元化分外重要。為促進性別多元化，我們將(其中包括)(i)在進行董事委任時積極考慮性別多元化，旨在隨時間增加女性成員比例；(ii)識別並維持一份具備不同技能、經驗及行業背景的合資格女性候選人名單，該名單將由提名及企業管治委員會定期審閱，以建立潛在繼任者梯隊；(iii)確保中高級職位招聘的性別多元化，從而培養女性高級管理層及未來董事會候選人梯隊；及(iv)為具高潛力女性僱員提供培訓計劃，為彼等於本集團擔任未來領導職務作準備。

提名及企業管治委員會負責監督董事會多元化政策的實施。**[編纂]**後，提名及企業管治委員會將每年審閱該政策、監察實現任何可衡量目標的進度；並在我們的企業管治報告中披露實施狀況、目標及進度。

合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及適用香港法律向我們提供指導及意見。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括(a)於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)當考慮進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份回購；(c)當我們擬以不同於本文件所載方式使用**[編纂]**所得款項或本集團業務活動、發展或業績偏離本文件任何預測、估計或其他資料時；及(d)當香港聯交所根據香港上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據香港上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司香港聯交所公佈的香港上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的香港任何新訂或經修訂法律、法規或守則，並就香港上市規則及法律法規的適用規定向我們提供意見。

合規顧問的任期將於**[編纂]**開始，並預期於我們遵守香港上市規則第13.46條有關**[編纂]**後首個完整會計年度財務業績的規定之日終止。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、酌情花紅、以股份為基礎的報酬開支、退休

董事及高級管理層

金成本及其他福利。本集團五名最高薪酬人士於截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月的薪酬總額分別約為18.5百萬美元、6.8百萬美元及3.1百萬美元。

董事於截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月的薪酬總額分別約為15.4百萬美元、(2.8)百萬美元及1.2百萬美元。2024年的負數薪酬數字反映先前就本公司一名前董事確認的以股份為基礎的報酬開支撥回。除傅唯先生分別於2023年、2024年及2025年放棄其酬金外，於往績記錄期間概無董事放棄任何酬金。

根據現有有效安排，我們預期就截至2025年12月31日止會計年度向董事支付的薪酬總額(不包括任何可能支付的酌情花紅及以股份為基礎的報酬開支)約為0.9百萬美元。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司概無已付或應付董事或高級管理層的其他款項。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，概無向董事支付或董事可收取屬酌情性質或基於本公司、本集團或本集團任何成員公司的表現的花紅。概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無向董事或前董事支付或其可收取有關失去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事宜有關的任何其他職位的補償。

董事確認

香港上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年10月23日取得香港上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事根據香港上市規則須承擔的責任。

香港上市規則第3.13條

各獨立董事已確認(i)其就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據香港上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司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有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無影響其獨立性的其他因素。

香港上市規則第8.10條

董事可能不時於私人及公眾生物科技公司的董事會任職。據董事在作出一切合理查詢

董事及高級管理層

後所知、所悉及所信，我們認為彼等作為董事於該等公司的權益不會導致我們無法獨立於該等董事可能不時擔任董事職位的其他公司開展業務。

截至最後實際可行日期，各董事確認，其於直接或間接與我們業務構成競爭或可能構成競爭的業務中並無擁有任何須根據香港上市規則第8.10條作出披露的權益。