

董事及高級管理層

董事會

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理並營運本公司業務的一般權力。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	委任為 董事的日期	職責
Gavin Guoyao Xia博士...	46歲	執行董事、首席 執行官兼董事長	2018年11月7日	2021年5月20日	負責就本集團的業務、 戰略發展及管理提供 全面指導
Jin Tian醫生.....	62歲	執行董事兼首席 醫學官	2018年4月23日	2021年5月20日	負責臨床研究及開發
汪昀女士.....	45歲	執行董事首席 員工官	2018年6月1日	2024年4月18日	負責本集團整體營運、 人力資源、供應鏈及 行政事務
張華丁博士.....	49歲	執行董事兼首席 運營官	2022年1月17日	2024年12月27日	負責本集團公司策略、 研發產品組合管理及 對外合作
魯安博士.....	36歲	非執行董事	2024年6月28日	2024年6月28日	負責就企業戰略及管治向 本公司提供指引及意見
徐潤紅博士.....	57歲	獨立非執行董事	2025年10月24日	2025年10月24日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷
陳樵博士.....	51歲	獨立非執行董事	2025年10月24日	2025年10月24日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷
梁智維先生.....	57歲	獨立非執行董事	2025年10月24日	2025年10月24日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷

董事及高級管理層

執行董事

Gavin Guoyao Xia博士，於我們早期加入，擔任聯合創始人，並自2018年11月起擔任本集團董事兼首席執行官。彼於早期階段加入我們，自2018年11月起擔任本集團聯合創始人、董事兼首席執行官。彼於2021年5月獲委任為本公司董事，並於2025年10月調任為執行董事。Gavin Xia博士目前還擔任上海禮邦的董事。

Gavin Xia博士是一位經驗豐富的企業家及風險投資家，在醫療保健行業擁有超過15年的專業知識，專長於藥物研發及生物技術初創公司的管理。於2007年6月至2013年4月，他曾擔任美國西北大學化學系博士後研究員，其後出任摩立特集團顧問。於2013年4月至2015年1月，彼於Navigant Consulting, Inc. (一家先前於紐約證券交易所上市的管理諮詢公司(股份代號：NCI.NYSE))擔任副總監，負責管理諮詢，直至該公司被Guidehouse收購。於2015年2月至2019年9月，彼擔任禮來亞洲基金(一家專注於醫療保健投資的生物醫學創業投資公司)的投資董事，主要負責該公司項目投資工作。Gavin Xia博士於2019年10月共同創辦我們的業務，同時轉為禮來亞洲基金的風險合夥人，彼主要負責投後管理，直至2024年12月。此外，於2018年10月至2023年6月，他曾於和譽開曼有限責任公司(一家於聯交所上市的生物製藥公司，股份代號：2256.HK)擔任非執行董事。

Gavin Xia博士於2001年7月獲得中國北京大學化學和經濟學雙學士學位，並於2007年6月獲得美國芝加哥大學化學博士學位。

Jin Tian醫生，於2018年4月創立本集團並自此擔任本集團聯合創始人、執行董事兼首席醫療官。彼於2021年5月獲委任為本公司董事，並於2025年10月調任本公司執行董事。Jin Tian醫生目前還擔任上海禮邦、禮邦香港、禮邦上海的董事。

Jin Tian醫生於上海禮邦在2018年4月成立時在上海創辦我們的業務。彼自此一直擔任上海禮邦的董事，及亦自2018年11月起擔任上海禮邦的董事長。此外，彼亦擔任上海禮邦的執行董事。

董事及高級管理層

於創辦本集團之前，Jin Tian醫生是一名經驗豐富的腎臟病學家，擁有超過30年的行業經驗，曾於雅培及羅氏任職，專注於臨床開發。他曾就職於雅培（現稱為Abbvie, Inc，一家於紐約證券交易所上市的跨國醫療器械及保健公司，股份代號：ABT.NYSE）的醫學總監。於2007年10月至2010年10月，彼為Roche Holding AG（一家於瑞士證券交易所（股份代號：ROG.SIX）及OTCQX International Premier市場（股份代號：RHHBY.OTCQX）上市的製藥公司）的臨床藥物研發中心[羅氏（美國）有限公司]的中國區醫學主管。在創辦我們的業務之前，彼自2010年10月至2015年12月相繼擔任Roche Holding AG全資附屬公司羅氏（中國）投資有限公司的中國區醫學主管及高級醫學總監。

Jin Tian醫生於1985年7月在上海第二軍醫大學（現稱中國人民解放軍海軍軍醫大學）獲得醫學學士學位，並於1990年7月獲得該校腎臟病學碩士學位。彼其後於美國接受醫學及研究培訓，包括在UCLA-Harbor Medical Center學習。隨後，彼於1996年6月至1998年6月在南加州大學擔任內科住院醫生，於1998年7月至1999年6月擔任新澤西醫科和牙科大學新澤西醫學院內科住院醫生，並於1999年7月至2002年6月在耶魯大學醫學院內科（腎臟病學）從事博士後研究。

Jin Tian醫生於1999年獲得美國內科醫學委員會內科醫學專業認證，2001年獲得腎臟病學專業認證。彼為美國腎臟病學會資深會員。

汪昀女士，於2018年6月加入本集團，並自此擔任首席員工官。彼亦自2020年12月起出任本集團董事。彼於2024年4月獲委任為本公司董事，並於2025年10月調任為執行董事。汪女士目前還擔任禮邦上海的董事。

汪女士於人力資源及企業營運方面擁有逾20年經驗。於2003年3月至2006年9月，彼於Intel Corporation（一家於納斯達克全球精選市場上市的公司，股份代號：INTC.Nasdaq）的間接附屬公司英特爾中國有限公司擔任人力資源分析師。於2006年9月至2008年8月，彼於Starbucks Corporation（一家於納斯達克全球精選市場上市的公司，股份代號：SBUX.Nasdaq）的全資附屬公司星巴克企業管理（中國）有限公司擔任薪酬及福利經理。於2008年8月至2010年3月，彼就職於德意志銀行股份公司（一家於法蘭克福證券交易所（股份代號：DBK.DE）及紐約證券交易所（股份代號：DB.FWB）上市的金融機構）的附屬公司德意志銀行（中國）有限公司上海分行，其最後職位為人

董事及高級管理層

力資源運營助理。於2010年8月至2015年2月，彼為Roche Holding AG（一家於瑞士證券交易所（股份代號：ROG.SIX及OTCQX International Premier市場（股份代號：RHHBY.OTCQX）上市的製藥公司））附屬公司上海羅氏製藥有限公司的高級薪酬及福利經理。自2015年2月至2018年8月，彼繼續擔任於上海羅氏製藥有限公司全球研發的高級人力資源業務夥伴。

汪女士於2002年7月獲得中國上海理工大學會計學學士學位，並於2021年12月獲得香港大學整合實效管理研究生文憑。

張華丁博士，於2022年1月加入本集團，並自此擔任首席運營官。彼於2024年12月獲委任為本公司董事，及於2025年10月獲調任為執行董事。此外，張博士目前擔任上海禮邦的董事。

張博士在醫藥研究及營運管理方面擁有豐富經驗。彼曾於Cell Genesys, Inc.（一家先前於納斯達克全球精選市場上市的生物科技公司，股份代號：CEGE.Nasdaq）擔任工藝開發科學家，直至該公司被BioSante Pharmaceuticals, Inc.收購，當時彼主要負責生物藥工藝開發。彼其後於Amgen Inc.（一家於納斯達克全球精選市場上市的生物製藥公司，股份代號：AMGN.Nasdaq）擔任工藝開發科學家，主要負責監督生物藥工藝開發。於2008年11月至2011年10月，彼於Baxter International Inc.（前稱蘇州萬益特醫療用品有限公司）（一家於紐約證券交易所上市的醫療產品公司，股份代號：BAX.NYSE）擔任高級項目經理，主要負責研發項目管理。於2011年10月至2019年11月，彼就職於羅氏（中國）投資有限公司（Roche Holding AG.（一家於瑞士證券交易所（股份代號：ROG.SIX）及OTCQX International Premier市場（股份代號：RHHBY.OTCQX）上市的製藥公司）的附屬公司），其最後職位為商業化負責人。於2019年11月至2022年1月，彼就職於Pfizer Inc.（一家於紐約證券交易所上市的製藥公司，股份代號：PFE.NYSE），其最後職位為中國區開發部執行總監兼項目經理。

張博士於1998年7月獲得中國清華大學工程學士學位，主修化學工程與技術。彼於2004年12月獲得美國俄亥俄州立大學博士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

魯安博士，於2024年6月獲委任為本公司董事，並於2025年10月調任為非執行董事。彼目前還擔任上海禮邦的董事。

魯博士在醫療實踐及投資諮詢方面擁有豐富經驗。於2015年7月至2016年7月，彼擔任華南理工大學同濟醫學院附屬同濟醫院的醫師。於2016年9月至2018年7月，彼於[艾意凱諮詢(上海)有限公司]擔任生命科學專家，主要負責生物製藥領域的戰略諮詢及盡職調查項目。於2018年8月至2020年5月，彼擔任上海康士橋商務諮詢有限公司的投資助理，主要負責生物製藥一級市場投資。自2020年7月起，彼擔任禮來亞洲基金(一家專注於醫療保健投資的生物醫藥創投公司)的副總裁，彼負責監督生物製藥一級市場投資。

魯博士於2015年6月在中國華南理工大學同濟醫學院獲得臨床醫學博士學位。

獨立非執行董事

徐潤紅博士，於2025年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。

徐博士於醫療保健及製藥行業擁有逾30年經驗。於1993年5月至2024年5月，彼於Baxter International Inc. (一家於紐約證券交易所上市的醫療產品公司，股份代號：BAX.NYSE) 擔任多個高級職位，包括大中華區總裁及全球副總裁、腎臟護理業務中國區總經理及全球副總裁，以及銷售經理、市場總監及業務部主管。彼主要負責Baxter在大中華(包括中國大陸、香港、澳門及台灣地區)多元化業務的戰略發展及業務營運。自2024年12月起，彼擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：600196.SH)及聯交所(股份代號：2196.HK)上市的全球創新驅動型製藥及醫療保健行業集團)的首席增長官兼國內商業平台聯席主席，主要負責商業化能力建設、產品管線戰略、戰略營銷及聯盟，以及國內商業平台的業務運營管理。

董事及高級管理層

徐博士於1991年7月獲得中國上海交通大學醫學院（前稱上海第二醫科大學）醫學檢驗學士學位。彼於2003年4月進一步獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位（EMBA），並於2024年2月於香港城市大學獲得工商管理博士學位（DBA）。

陳椎博士，[51]歲，於2025年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳博士在生物製藥研發方面擁有豐富經驗。彼曾在美國得克薩斯大學西南醫學中心任職。於2006年10月至2008年11月，陳博士擔任美國雅培公司（現稱艾伯維）的高級科學家。於2008年12月至2014年2月，陳博士就職於諾華（中國）生物醫學研究有限公司，其最後職位為三級研究員。於2014年2月至2016年5月，彼擔任強生腫瘤學研究副總監。於2016年5月至2025年3月，彼於和譽開曼有限責任公司（「和譽」）（一家於聯交所上市的生物製藥公司，股份代號：2256.HK）擔任聯合創始人。於任職期間，彼於2018年3月獲委任為董事兼生物學高級副總裁，並於2021年6月至2025年3月期間擔任和譽的執行董事及於2022年3月至2025年3月擔任首席科學官。陳博士自2025年3月起就職於私營生物科技公司上海翱路生物醫藥科技有限公司，目前擔任其首席執行官。

陳博士於1997年5月獲得美國得克薩斯大學奧斯汀分校生物化學學士學位並於2003年12月獲得美國杜克大學生物化學博士學位。

梁智維先生，57歲，於2025年10月獲委任為本公司獨立非執行董事。

梁先生擁有豐富的企業管治、審計及諮詢經驗。彼自2021年11月起擔任YCP Holdings (Global) Limited（一家於東京證券交易所上市的公司，股份代號：9257.TYO）的集團審核委員會主席（全職法定審計和監事會成員），其職責包括：與內部審計師和外部財務審計師合作，開展審計工作，並與其他委員會成員溝通，就重要的審計相關事項（如財務報告、風險管理和內部控制事項）做出決定。自2022年7月起，彼為恒生銀行（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0011.HK）合營企業恒生前海基金管理有限公司的審核委員會主席。

董事及高級管理層

在此之前，梁先生於2016年11月至2018年12月擔任YCP Hong Kong Limited的合夥人，隨後於2018年12月至2021年11月擔任聯盟合夥人。彼於2018年至2021年曾在Umeox (PockeTalk) 擔任主管。彼亦於2018年至2019年擔任譚仔國際的董事職務及於2016年至2018年擔任創建集團的董事職務。他更早前擔任的公司職務包括於2006年至2009年被借調至博思艾倫諮詢公司，於2004年11月至2005年7月擔任AVT Plasma Limited的臨時首席執行官，及於2000年至2002年擔任McKinsey & Company的顧問。

梁先生現時擔任香港科技大學的實踐副教授。彼於2021年至2025年期間擔任香港大學經管學院的兼職實踐副教授。彼亦擔任多個顧問職務，包括自2023年起擔任英基學校協會財務委員會成員，及於2019年8月至2025年8月擔任香港數碼港管理有限公可數碼港創業顧問委員會諮詢小組成員。

梁先生於1990年8月獲倫敦帝國學院計算機科學理學學士學位及於1994年6月獲史丹福大學工程經濟系統理學碩士學位。彼自2023年起為英國皇家特許管理協會資深會員。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們的日常管理及業務運營。下表載列有關高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	委任為 高級管理層的日期	職責
Gavin Guoyao Xia博士...	46歲	執行董事、首席 執行官兼董事長	2018年11月7日	2019年10月9日	負責本集團的整體戰略 規劃、業務方向及 營運管理
Jin Tian醫生.....	62歲	執行董事兼首席 醫學官	2018年4月23日	2018年4月23日	負責臨床研究及開發
Shen Xiao博士.....	60歲	首席科學官	2025年4月1日	2025年4月1日	負責臨床前開發及全球 監管事宜
舒楚天博士.....	49歲	首席技術官	2019年8月1日	2019年8月1日	負責分子發現及CMC開發

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	委任為 高級管理層的日期	職責
張華丁博士.....	[49]歲	執行董事兼首席 運營官	2022年1月17日	2022年1月17日	負責本集團公司策略、 研發產品組合管理及 對外合作
汪昀女士.....	[45]歲	執行董事兼辦公室 主任	2018年6月1日	2018年6月1日	負責本集團整體營運、 人力資源、供應鏈及 行政事務
馮俊先生.....	[56]歲	商業化負責人	2023年7月3日	2023年7月3日	負責整體商業化及商業 戰略與目標
劉永俐女士.....	[36]歲	財務總監	2025年6月3日	2025年6月3日	負責本集團財務管理

Gavin Guoyao Xia 博士，履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

Jin Tian 醫生，履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

Shen Xiao 博士，於2025年4月加入本集團並自此擔任首席科學官。

Shen Xiao 博士在新藥審評、臨床醫學及藥物研發方面擁有豐富及全面的經驗。於1990年代，曾擔任南京軍區總醫院腎臟科醫師。於2002年9月至2021年3月，彼為美國食品藥品監督管理局的審評員。於2021年3月至2024年4月，彼擔任思路迪医药股份有限公司（一家於聯交所上市的專注於藥物研發的生物製藥公司，股份代號：1244.HK）的首席醫學官及首席戰略官，彼主要負責指導及監督公司的策略及監管事務以及臨床研發。

董事及高級管理層

Shen Xiao博士於1986年7月取得中國青島醫學院（現稱青島大學醫學部）醫學學士學位。彼進一步於1989年9月獲得上海第二醫科大學（現為中國上海交通大學醫學院）醫學碩士學位，並於1999年8月取得美國西弗吉尼亞大學醫學院博士學位。Shen Xiao博士於1999年6月至2001年6月期間為美國生理學會會員。

舒楚天博士，於2019年8月加入本集團並自此擔任首席技術官。此外，於2024年重組前，舒博士於2021年5月至2023年6月期間擔任董事會主席，2021年5月至2024年12月期間擔任總經理，2024年12月至2025年10月期間擔任監事。自2024年5月起，彼亦擔任禮邦揚州執行董事兼總經理。

舒博士在跨國公司和初創公司行業擁有超過15年的經驗，專注於化學、製造和控制。彼曾在美國耶魯大學化學系進行研究工作。於2000年代，彼曾於全球私營製藥公司Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals任職，主要負責CMC研究。於2010年1月至2015年11月，彼為山東軒竹醫藥科技有限公司副總裁。於2015年12月至2018年2月，彼擔任Novartis AG（一家於紐約證券交易所（股份代號：NVS.NYSE）及瑞士證券交易所（股份代號：NOVN.SIX）上市的製藥公司）的附屬公司蘇州諾華製藥科技有限公司的團隊負責人。於2018年2月至2019年7月，彼擔任Terns Pharmaceuticals, Inc.（一家在納斯達克全球精選市場上市的臨床階段生物製藥公司，股份代號：TERN.Nasdaq）的附屬公司上海拓臻生物科技有限公司的CMC負責人，主要負責CMC管理的所有範疇。

舒博士於1995年7月獲得中國科學技術大學化學學士學位（高分子化學與物理專業），並於2003年5月獲得美國埃默里大學化學博士學位。

張華丁博士，履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

汪昀女士，履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

馮俊先生，於2023年7月加入本集團，並自此擔任商業化負責人。

董事及高級管理層

馮先生在藥品商業化及運營方面擁有豐富經驗。自1993年8月至1997年5月，彼擔任蘇州第四人民醫院（現稱蘇州市立醫院東區）的住院醫生，主要負責兒科臨床工作。於1997年4月至2000年7月，彼擔任北京諾華製藥有限公司（Novartis AG的附屬公司，一家於紐約證券交易所（股份代號：NVS.NYSE）及瑞士證券交易所（股份代號：NOVN.SIX）上市的製藥公司）的區域銷售代表自2006年11月起，彼擔任AstraZeneca Pharmaceutical Company Limited（AstraZeneca PLC的附屬公司，一家於倫敦證券交易所（股份代號：AZN.LSE）及納斯達克全球精選市場（股份代號：AZN.Nasdaq）上市的製藥公司）區域銷售總監。自2011年9月至2017年3月，彼擔任山德士（中國）製藥有限公司副總裁。自2017年4月起，彼短暫擔任億騰醫藥（中國）有限公司上海分公司呼吸系統業務部運營副總裁主要負責山德士胃腸及腫瘤產品在中國的商業化工作自2017年7月至2020年10月，彼擔任北京費森尤斯卡比醫藥有限公司（為Fresenius Kabi AG的附屬公司；而Fresenius AG則為Fresenius SE & Co. KGaA的一部分，Fresenius SE & Co. KGaA為一家於法蘭克福聯交所上市的醫療保健集團（股份代號：FRE.DE））副總經理。於加入本集團之前，彼擔任北京康辰藥業股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的醫藥公司（股份代號：603590.SH））營銷中心總經理，負責市場營銷、銷售、業務運營及內部監控工作。

馮先生於1993年7月自中國南京醫學院（現稱南京醫科大學）取得兒科學士學位，於2013年10月獲中國中歐國際商學院頒授工商管理碩士學位。

劉永俐女士，於2025年6月加入本集團，並自此擔任財務總監，主要負責本集團財務管理。

劉女士擁有豐富的審計及財務管理經驗。於2011年10月至2025年5月，彼任職於普華永道中天會計師事務所，離職前職位為高級經理，主要負責核數業務。

劉女士於2011年7月獲得中國上海外國語大學工商管理學士學位。彼於2016年10月獲接納為中國註冊會計師協會會員。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的權益

除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無董事或高級管理層於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。概無與委任董事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無與董事有關而須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露的資料。

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。

除「主要股東」及「附錄四－法定及一般資料－有關我們董事、高級管理層及主要股東的進一步資料－本公司董事及執行總裁於本公司及我們的相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事於證券中持有任何權益倉（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

聯席公司秘書

陳南佑先生於2024年8月加入本集團擔任業務發展及策略副總監（主要參與本公司業務發展）。彼於2025年7月獲委任為本集團投資者關係主管（自此負責投資者關係管理）。此外，彼於2025年10月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

在加入本集團前，陳先生於2018年9月至2021年7月任職中銀集團投資有限公司投資經理，專注於醫療保健行業的全球私募股權投資，重點布局醫療器械、生物科技及醫療保健服務行業的收購和成長階段投資。於2021年7月至2024年7月，彼擔任招銀國際融資有限公司企業融資部經理，就首次公開發售、併購及其他戰略交易向醫療保健客戶提供意見。

陳先生於2017年11月獲香港浸會大學頒發社會科學學士學位，及於2021年11月獲香港中文大學頒發金融學理學碩士學位。

董事及高級管理層

梁皚欣女士於2025年10月獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。梁女士於香港上市公司相關公司秘書服務及企業管治方面擁有超過14年的經驗。彼現時擔任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案助理經理。

梁女士持有香港樹仁大學會計學（榮譽）商學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

董事會將若干職責授予多個委員會履行。根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司於董事會下設立4個委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

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企業管治守則第二部第C.4段及D.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即梁智維先生、陳椎博士及徐潤紅博士。梁先生為審核委員會主席，並持有上市規則第3.10(2)及3.21條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各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審核工作；
- 審查本公司的財務資料、審閱本公司的財務報告及報表，並就有關事宜發表意見；
- 評估內部控制的有效性；
- 協調管理層、內部審核部門、相關部門及外部審核機構之間的溝通；及
- 處理董事會授權或涉及相關法律法規的其他事項。

本公司並無設立監事會，審核委員會根據中華人民共和國公司法的規定行使監事會的職權。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則附錄C1企業管治守則第二部第E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即陳椎博士、Gavin Xia博士及徐潤紅博士。陳椎博士為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事及高級管理人員的職權範圍、職位重要性及其他可資比較公司相關職位的薪酬基準，為彼等制定個人薪酬計劃；
- 評估本公司董事及高級管理層的績效評估標準，進行年度績效評估；
- 監督本公司薪酬計劃執行；
- 根據上市規則第17章，審閱及／或批准股份計劃的有關事項；及
- 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1企業管治守則第二部第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即徐潤紅博士、Gavin Xia博士及陳椎博士。徐博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據本公司的業務運營、資產規模及股權結構，就董事會的規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理人員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛物色並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理人員的合適人選；

董事及高級管理層

- 審查董事會候選人、總經理及高級管理人員，並向董事會提出建議；
- 評估及審閱獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名成員組成，即張華丁博士、Gavin Xia博士及陳椎博士。張博士為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 對本公司的長期發展策略計劃進行分析並提出建議；
- 對重大投資及融資提案進行分析並提出建議；及
- 對將影響本公司發展的其他重大問題進行分析並提出建議。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們的業務競爭或可能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(i)已於2025年10月23日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為聯交所上市發行人董事根據上市規則的義務。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼符合上市規則第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，彼過去或現在概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，且與上市規則所界定的本公司任何核心關連人士不存在任何聯繫，及(iii)於彼獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層以薪金、津貼、花紅及其他實物利益(其中包括我們就退休金計劃的供款)形式收取薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，本集團向董事支付的薪酬(其中包括薪金、花紅、津貼及實物利益、退休金計劃供款、酌情花紅及績效制花紅)總額分別為人民幣41.1百萬元、人民幣30.2百萬元及人民幣4.8百萬元。於往績記錄期間董事及最高行政人員的薪酬，請參閱本文件附錄一會計師報告的附註8。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，向五名最高薪酬人士支付的薪酬(其中包括薪金、津貼及實物利益、退休金計劃供款、酌情花紅及績效制花紅)總額分別為人民幣48.6百萬元、人民幣37.1百萬元及人民幣6.0百萬元。

於往績記錄期間，(i)並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵；(ii)並無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士任何酬金，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償；及(iii)概無董事放棄任何薪金。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗及資格、責任等級、表現及投入我們業務的時間，以及現行市況而釐定。

於本文件日期，根據現行安排，預計截至2025年12月31日止財政年度，我們將向董事及高級管理層支付及授出的薪酬及實物利益合共約人民幣191.7百萬元。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，並無人士向董事支付現金或股份或其他形式的薪酬，以作為吸引彼等擔任或使彼等符合資格成為董事，或作為彼等參與我們的發起成立而提供的服務的薪酬。

企業管治

我們已根據企業管治守則採納若干企業管治措施。我們旨在實現高標準的企業管治，這對保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們並無區分主席及首席執行官的職責，現時由Gavin Xia博士，我們的董事會主席、執行董事及首席執行官兼任該兩個角色。Gavin Xia博士為本公司創辦人及擁有豐富的製藥行業經驗。董事會認為，由同一人兼任董事會主席及首席執行官，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體戰略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力及授權的平衡受損，因為：(1)董事會做出的決定需要至少大多數董事的批准；(2) Gavin Xia博士和其他董事意識到並承諾履行其作為董事的受託責任，這要求彼為本公司的利益和最大利益行事，並將做出相應的本公司決策，(3)董事會由三名獨立非執行董事組成，擁有強大的獨立因素，確保董事會運作的權力制衡；及(4)本公司整體戰略及其他關鍵業務、財務、營運政策乃經董事會及高級管理層討論後集體制定。董事會將繼續檢討及考慮，並在計及本集團整體情況後，於適當時候將主席與首席執行官角色區分。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，政策列明達致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，我們在挑選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景或專業經驗，以達致董事會成員多元化。委任的最終決定將基於獲選候選人的資質及其將為董事會帶來的貢獻。

董事及高級管理層

我們的董事會由八名成員組成，其中包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事在知識、技能、視覺維度及行業經驗方面優勢互補，其領域涵蓋綜合管理及戰略發展、業務、科學、投資及諮詢等。彼等具備工商管理、經濟及理學等專業及學術資格。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策，且本公司董事會及提名委員會將定期評估董事會組成。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將繼續不時監督及評估董事會多元化政策的實施，以確保該政策持續有效，而我們每個年度將於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況，其中包括落實董事會多元化政策所制定的任何可計量目標及年度達成進度。我們亦將繼續向本公司各級別推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條的規定委任新百利融資有限公司作為其合規顧問。根據上市規則第3A.23條的規定，本公司在以下情況必須及時諮詢及(如需要)徵詢合規顧問的意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行可能構成須予公布的交易或關連交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- 我們建議使用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或我們的業務活動、發展或業績有別於本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- [編纂]根據上市規則第13.10條就股價及[編纂]的異常波動或其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問委任期限將自[編纂]開始至本公司發布[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報當日為止。