

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會負責並擁有一般權力管理及運營我們的業務。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。董事任期為三年，可膺選連任。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
鄒巧根博士	[62]歲	董事長、執行董事兼總經理	2001年4月	2001年4月9日	負責本集團整體發展戰略、業務規劃、重大運營決策及全面管理
王華娟女士	[48]歲	執行董事兼副總經理	2004年6月	2016年1月4日	負責本集團藥品註冊與管理
左瓊女士	[46]歲	執行董事兼副總經理	2002年6月	2016年1月4日	負責本集團的MAH業務及法規合規事務
陳凱先生	[39]歲	非執行董事	2023年2月	2023年2月28日	向董事會提供專業意見與判斷
李麗寧女士	[49]歲	非執行董事	2017年9月	2017年10月23日	向董事會提供專業意見與判斷
蔡曉利先生	[48]歲	非執行董事	2022年7月	2022年7月26日	向董事會提供專業意見與判斷
凌華博士	[44]歲	獨立非執行董事	2023年3月	2023年3月1日	向董事會提供獨立意見與判斷
周建平博士	[65]歲	獨立非執行董事	2023年3月	2023年3月1日	向董事會提供獨立意見與判斷
鄭綱先生	[58]歲	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月12日	向董事會提供獨立意見與判斷

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**鄒巧根博士**，[62]歲，為本公司董事長、執行董事兼總經理。

鄒博士於2001年4月創立本集團並擔任總經理兼董事。其主要負責本集團整體發展戰略、業務規劃、重大運營決策及全面管理。1989年至2022年，鄒博士先後任職於中國藥科大學與南京工業大學，從事藥品分析領域的教學與研究工作。

鄒博士於2012年6月被南京工業大學授予教授資格。2013年至2015年，彼為CMIA藥物分析信息學專業委員會副主任委員及CPDE藥物分析信息技術專委會副主任委員。鄒博士於2018年入選「南京市創新型企業家培育計劃」。彼於2019年被授予「南京市科技企業家稱號」、於2020年被授予「南京市創新名城建設突出貢獻先進個人獎」及於2021年被授予「2020年高質量建設「強富美高」新南京先進個人」。於2021年8月，鄒博士被授予江蘇省生物技術協會第八屆理事會特邀常務理事。鄒博士於2023年被評為「全國2020–2023年度推動醫藥健康產業高質量發展人物TOP100」，並於2025年被授予「2024年中國醫藥創新領軍人物獎」及「2025 PDI醫藥創新領軍人物獎」。

鄒博士於1986年7月畢業於中國藥科大學（前稱南京藥學院），主修藥學（藥物分析專業）。彼亦分別於1989年7月和2009年7月獲得中國南京工業大學（前稱南京化工學院）應用化學碩士學位及製藥工程博士學位。

**王華娟女士**，[48]歲，為執行董事兼副總經理。

王女士在製藥行業擁有豐富的行業經驗。2000年8月至2004年5月，其擔任南京東元製藥有限公司（現更名為先聲藥業集團有限公司，一間於聯交所上市的公司，股份代號：2096.HK）的藥物分析研究員及項目負責人，負責藥品研發工作。2004年至2016年，王女士

---

## 董事及高級管理層

---

擔任本公司總工程師兼副總經理，負責產品研發工作。自2016年起，其擔任本公司董事兼副總經理，負責管理臨床與檢測業務、藥品研發業務以及藥品註冊及藥理學與毒理學業務。

王女士於2000年7月在中國的中國藥科大學獲得藥物分析學士學位，並於2024年12月通過在職進修在中國南京工業大學獲得製藥工程碩士學位。

**左瓊女士**，[46]歲，為執行董事兼副總經理。

左女士通過在本集團任職積累了豐富的製藥行業經驗。2002年至2016年，其先後擔任本公司行政兼藥品註冊主任、藥品註冊綜合辦主任及副總經理職務。自2016年起，其擔任本公司董事兼副總經理，主要負責集團的MAH業務及法規合規事務。

左女士於2002年7月畢業於南京理工大學計算機信息管理專業。

### 非執行董事

**陳凱先生**，[39]歲，為非執行董事。

陳先生在財務管理和股權投資方面擁有豐富經驗。2010年9月至2013年12月，其任職於德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)南京分所，主要負責執行審計工作。2013年12月至2017年2月，其在安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)南京分所擔任審計經理。自2017年4月起，陳先生先後於南京華泰瑞興投資基金管理合夥企業(有限合夥)及華泰證券股份有限公司(股份代號：6886.HK；601688.Shanghai；HSTC.London)全資附屬公司華泰紫金投資有限責任公司分別擔任投資經理及投資總監，主要負責投資管理工作。2020年9月至2024年4月，陳先生擔任安徽華人健康醫藥股份有限公司(股份代號：301408.SZ)董事，該公司於深圳證券交易所上市，主要從事藥品零售業務。

陳先生於2007年6月和2010年6月分別獲得中國南京大學物理學學士學位和凝聚態物理學碩士學位。陳先生為中國註冊會計師協會的會員。

**李麗寧女士**，[49]歲，為非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

李女士在醫藥行業擁有深厚的知識和獨到的見解，具備約30年的從業經驗。1998年7月至2003年5月，其就職於天士力集團有限公司（現更名為天士力生物醫藥產業集團有限公司），負責項目管理工作。2006年8月至2008年12月，其擔任深圳林奇投資有限公司行業研究員，負責投資分析工作。自2009年1月起，李女士先後擔任北京磐谷創業投資有限責任公司（從事醫藥行業的風險投資）的行業研究員、運營總監及生命科學執行合夥人。

李女士於1998年7月獲得中國藥科大學制藥企業管理學士學位，並於2006年7月獲得英國卡迪夫大學工商管理碩士學位。

**蔡曉利先生**，[48]歲，為非執行董事。

蔡先生擁有超過20年的管理與投資經驗。蔡先生於2005年1月至2008年2月在杭州華盟文化傳播有限公司任職。2008年3月至2015年10月，其任華立集團股份有限公司（台灣證券交易所上市公司，股份代號：3010）運營經理，負責監督業務運營。自2015年11月起，其先後擔任傳化集團有限公司戰略投資部、資本投資事業部及資本運營事業部總經理。

蔡先生於2001年7月獲得中國安徽大學應用物理學學士學位，並於2004年1月獲得中國浙江工商大學（前稱杭州商學院）企業管理碩士學位。彼亦於2024年1月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**凌華博士**，[44]歲，為獨立非執行董事。

凌博士在會計領域擁有豐富經驗。自2010年12月起，其於南京審計學院（現更名為南京審計大學）擔任授課教師，現任副教授及內部控制與智能風險管理研究中心副主任。2022年3月至2025年1月，彼擔任上海欣旺優能材料股份有限公司獨立董事，及於2022年11月到2024年12月，彼擔任江蘇中法水務股份有限公司獨立董事。自2024年4月起，凌博士擔任南京茂萊光學科技股份有限公司（證券代碼：688502.SH）獨立董事，該公司於上海證券交易所

---

## 董事及高級管理層

---

上市，從事光學器件研發。自2024年1月起，其亦擔任上海證券交易所上市生物科技企業基蛋生物科技股份有限公司(證券代碼：603387.SH)獨立董事及自2024年5月起擔任深圳證券交易所上市公司蘇大維格科技集團股份有限公司(證券代碼：300331.SZ)獨立董事。

凌博士於2003年6月獲得合肥工業大學會計學學士學位，並於2011年6月進一步獲得南京農業大學授予的農業經濟與管理學博士學位。凌博士於2021年9月獲得南京審計大學授予的副教授職稱，並於2021年11月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。彼亦於2021年3月獲得DAMA中國頒發的數據治理工程師證書。

**周建平博士**，[65]歲，為獨立非執行董事。

周博士在醫藥行業擁有逾40年從業經驗。自1988年7月起，其一直在中國藥科大學工作，現任教授及博士生導師，負責藥學領域的學術研究。2012年5月至2018年5月，其擔任山東魯抗醫藥股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600789.SH)獨立非執行董事，2015年3月至2021年3月擔任江蘇聯環藥業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：600513.SH)獨立非執行董事，2014年5月至2020年5月擔任山東金城醫藥集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300233.SZ)獨立非執行董事以及2012年8月至2015年8月擔任安徽山河藥用輔料股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300452.SZ)獨立非執行董事。自2020年7月起，其被重選為安徽山河藥用輔料股份有限公司獨立非執行董事。2016年5月至2024年12月，周博士擔任江蘇萬高藥業股份有限公司獨立非執行董事及自2017年12月至2018年8月，擔任新疆百花村股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600721)獨立董事。自2019年9月起，周博士一直擔任江蘇德源藥業股份有限公司(北京證券交易所上市公司，證券代碼：832735.BJ)獨立非執行董事，並自2021年10月起擔任蘇州韜略生物科技股份有限公司獨立非執行董事。自2024年4月起，其擔任石藥集團新諾威製藥股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300765.SZ)獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

2002年6月，周博士在中國藥科大學獲得藥學博士學位。彼於2001年7月經資格評審委員會及江蘇省教育廳評定，獲教授職稱。

**鄭鋼先生**，[58]歲，為獨立非執行董事。

鄭先生在金融及投資行業的管理方面擁有豐富經驗。2007年8月至2023年8月22日，其曾任金威醫療集團有限公司(前稱華夏醫療集團有限公司)(聯交所上市公司，股份代號：8143.HK)執行董事，2016年3月至2023年9月擔任芯智控股有限公司(「**芯智控股**」)(聯交所上市公司，股份代號：2166.HK)獨立非執行董事，2018年5月至2019年11月擔任新源萬恒控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2326.HK)非執行董事，2012年7月至2013年5月擔任華保亞洲發展有限公司(現更名為中國鑄晨81金融有限公司)(聯交所上市公司，股份代號：810.HK)獨立非執行董事以及2022年10月至2024年1月擔任耀高控股有限公司(現更名為Metaspacex Limited)(聯交所上市公司，股份代號：1796.HK)執行董事。自2023年9月起，鄭先生擔任芯智控股有限公司執行董事兼首席財務官，負責監督公司整體戰略及財務運營管理。

鄭先生於1989年7月獲得廈門大學無線電技術學士學位，並於1994年4月獲得英國威爾士大學工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為高級管理層 的日期	角色及職責
鄒巧根博士	[62]歲	董事長、執行董事兼總經理	2001年4月	2001年4月9日	負責本集團整體發展戰略、業務規劃、重大運營決策及全面管理
王華娟女士	[48]歲	執行董事兼副總經理	2004年6月	2016年1月4日	負責本集團藥品註冊與管理
左瓊女士	[46]歲	執行董事兼副總經理	2002年6月	2016年1月4日	負責本集團的MAH業務及法規合規事務
劉雅菱女士	[58]歲	副總經理兼財務總監	2023年1月	2023年2月13日	負責本集團整體財務管理與規劃
曹偉業先生	[34]歲	戰略發展總監	2020年9月	2022年8月29日	負責本集團整體戰略規劃
周聞濤先生	[37]歲	副總經理	2010年7月	2021年3月1日	負責本集團整體產品商業化及業務發展

鄒巧根博士，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

王華娟女士，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

左瓊女士，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

---

## 董事及高級管理層

---

**劉雅菱女士**，[58]歲，為副總經理兼財務總監。

劉女士擁有約37年財務管理經驗。1987年至2001年，其先後擔任中汽集團南京躍進汽車集團出納、財務部主管、財務主管。2001年至2008年3月，劉女士於立信南京永華會計師事務所擔任經理。2008年至2012年，其擔任中銀保險江蘇分公司財務部總經理，負責財務管理工作。劉女士於2012年至2014年擔任江蘇金茂創業投資管理有限公司財務總監，於2014年至2020年擔任南京藥石科技股份有限公司副總裁兼財務總監以及於2020年至2022年擔任南京金寧匯科技有限公司副總經理兼財務總監。自2023年起，劉女士一直擔任我們的副總經理兼財務總監。

劉女士於2015年6月通過在職進修獲得美國協和大學威斯康星分校工商管理碩士學位。劉女士為中國註冊會計師協會及江蘇省註冊稅務師協會會員。

**曹偉業先生**，[34]歲，為戰略發展總監。

曹先生在醫藥行業擁有逾十年從業經驗。其於2013年7月至2016年8月在北京生命科學研究所擔任新藥開發技術員，並於2018年11月至2020年9月擔任江蘇豪森藥業集團有限公司技術主管。曹先生於2020年9月加入本集團，直至2022年8月擔任董事長業務助理。2022年8月至2025年8月，其擔任董事會秘書。其於2025年9月獲任為戰略發展總監。

曹先生於2013年7月獲得中國北京化工大學制藥工程學士學位，並於2018年7月獲得中國北京大學工程管理碩士學位。彼亦於2022年4月取得中國司法部頒發的中國法律職業資格證書。

**周聞濤先生**，[37]歲，為副總經理。

周先生在醫藥行業擁有逾15年從業經驗。周先生於2010年7月加入本集團，直至2012年8月主要負責藥品研發工作。周先生自2015年7月至2021年2月擔任市場開發總監，及自2021年3月起擔任副總經理，負責本集團整體產品商業化及業務發展。



---

## 董事及高級管理層

---

周先生於2010年7月獲得位於中國的中國藥科大學藥學學士學位，並於2015年6月獲得位於中國的南京工業大學藥物化學碩士學位。

除上文所披露者外，(i)截至最後實際可行日期，本公司各董事及高級管理層成員與本公司任何董事及高級管理層概無任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年，本公司各董事及高級管理層成員概無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事於股份擁有的權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料」。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且截至最後實際可行日期，概無有關董事的資料按上市規則第13.51(2)條須作出披露。

### 聯席公司秘書

李娜女士於2025年8月14日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

李女士於投資者關係管理、公司秘書服務及其他資本市場相關事務方面擁有約七年經驗。於加入本集團之前，彼曾擔任蘇寧易購集團股份有限公司(一間深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002024.SZ)總裁辦公室的規劃經理。彼於2021年7月加入本集團，擔任證券事務經理(直至2025年8月)，主要負責促進投資者關係及組織董事會會議及股東大會。自2025年9月起，李女士一直擔任公司秘書，負責公司秘書服務。

李女士於2015年6月獲得中國地質大學經濟學學士學位，並於2018年6月獲得中國對外經濟貿易大學金融學碩士學位。

周梓浩先生於2025年8月14日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

周先生現任TMF Hong Kong Limited上市服務部副經理，該公司為專業服務供應商，專精於企業服務，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。其在企業管治及公司秘書實務方面擁有逾七年經驗。周先生已獲接納為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。

---

## 董事及高級管理層

---

周先生於2018年7月自香港樹仁大學獲得工商管理學士學位。

### 董事委員會

董事會向各委員會授權若干職責。根據相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，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所載企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名董事(即凌華博士、周建平博士及鄭鋼先生)組成。審核委員會主席為獨立非執行董事凌華博士，彼具備適當的會計及相關財務管理專業知識。審核委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議，並監察外聘核數師的獨立性以及評估審核過程的有效性與彼等的表現；
- 監察我們財務報表與年度報告及賬目、半年度報告及季度報告(倘編製以供刊發)的完整性，並審閱當中所載重大財務報告判斷；
- 評估內部控制的有效性；
- 指導內部審核工作；
- 協調管理層、內部審核部門、相關部門及外聘審核機構之間的溝通；及
- 董事會授權或相關法律及法規規定的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並訂明其書面

---

## 董事及高級管理層

---

職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事(即凌華博士、鄒巧根博士及周建平博士)組成。薪酬與考核委員會主席為凌華博士。薪酬與考核委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 就董事及高級管理層的薪酬政策及架構及就制定薪酬政策建立正式且具透明度的程序向董事會提出建議；
- 就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇以及非執行董事薪酬向董事會提出建議；
- 審閱並批准就本公司執行董事及高級管理層喪失或遭終止職務或獲委任而應付予彼等的補償，以確保補償與合約條款一致且公平而不至於過多；
- 審閱並批准與因董事行為不當而遭解僱或罷免有關的補償安排，並確保安排與合約條款一致且在其他方面均合理適當；及
- 董事會授權或相關法律及法規規定的其他責任。

### 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，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員(即鄭鋼先生、鄒巧根博士及凌華博士)組成。提名委員會主席為鄭鋼先生。提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 每年至少檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，並就為配合本公司企業策略而建議作出的任何改動向董事會提出建議；
- 識別合資格擔任董事會成員的人士，並甄選提名出任董事的人士或就甄選有關人士向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 研究並制定選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的準則及程序，並向董事會提出建議；及

---

## 董事及高級管理層

---

- 董事會授權或相關法律及法規規定的其他責任。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，由三名董事(即鄒巧根博士、周建平博士及鄭鋼先生)組成，當前由鄒巧根博士擔任主席。戰略委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 對本公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- 對組織章程細則規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；
- 對組織章程細則規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- 對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- 對以上事項的實施進行檢查；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

### 企業管治

本公司致力實現高水平企業管治，此對我們的發展及維護股東的利益至關重要。為達致此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則的企業管治規定。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席和行政總裁的角色應當分開及不應由同一人擔任。鄒博士目前擔任本公司董事長兼總經理。由於鄒博士為本集團創始人且自其成立來一直負責本集團的業務及整體戰略規劃，董事認為，將董事長及總經理職位交託予鄒博士有利於本集團的業務前景及管理，可確保本集團獲貫徹領導。考慮到我們將於[編纂]後實施的所有企業管治措施，董事會認為，現時安排的權力及權限均衡將不會

---

## 董事及高級管理層

---

受損，該架構將使本公司能夠迅速有效作出及實施決策。因此，本公司沒有區分董事長與總經理的角色。董事會將繼續檢討，並於計及本集團整體情況後，在必要時適時考慮區分本公司董事長與總經理的角色。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉有任何偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則的條文的情況。

### 董事會多元化

我們致力於本公司內推動多元文化。我們考慮企業管治架構中的多項因素，在可行範圍內致力促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現並維持董事會多元化觀點的適當平衡方法，此關乎到我們的業務增長。我們會基於一系列多元化角度甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定將視乎經甄選候選人的才能及將對董事會作出的貢獻而定。

董事的知識及技能組合均衡，包括藥物研發、財務管理及業務開發。彼等取得不同主修學科的學位，包括藥學、工商管理及會計學。我們三名獨立非執行董事具有不同行業背景，人數佔董事會三分之一。此外，董事會在年齡及性別方面亦展現多元化，年齡介乎[39]歲至[65]歲，並有四名女性董事。考慮到我們現有業務模式與特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。我們的委任將繼續以擇優錄用為原則，並參考整體董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會架構並確保董事會多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監察並評估董事會多元化政策的實施情況以確保持續有效，我們亦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。

### 董事的確認

#### 上市規則第8.10條

董事各自確認，截至最後實際可行日期，彼在與本公司業務構成競爭或可能直接或間接構成競爭的業務中概無擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.09D條

董事各自確認，彼(i)已於2025年9月15日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解其作為上市規則項下[編纂]發行人董事的責任。

### 上市規則第3.13條

獨立非執行董事各自確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各项因素有關的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司業務中概無過往或現時的財務或其他權益，且根據上市規則與本公司任何核心關連人士概無任何關連，及(iii)於委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、津貼、實物福利及與表現掛鉤花紅的方式自本公司收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，已付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利及與表現掛鉤花紅)分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣2.0百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣1.1百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士分別包括2名、2名、1名及1名董事，彼等酬金已計入上述薪酬總額內。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，餘下3名、3名、4名及4名並非本集團董事的最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利及與表現掛鉤花紅)分別約為人民幣4.1百萬元、人民幣4.3百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣3.0百萬元。

根據目前生效的安排，估計本公司截至2025年12月31日止年度向董事支付的薪酬(包括實物福利但不包括任何酌情花紅)合共相當於約人民幣2.4百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問，合規顧問將在以下情況向本公司提供意見：

- 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬上市規則規定須公佈交易或關連交易時，包括股份發行及股份購回；
- 本公司擬以有別於本文件詳述方式動用[編纂][編纂]，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或[編纂]量的異常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期自[編纂]開始，並預期於本公司遵守上市規則第13.46條有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的規定當日結束。