

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會目前由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會任期為三年，可於重選及重聘後續任，並負責管理及開展我們的業務，且擁有相關的一般權力。

下表載列有關我們董事的一般資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	創立/加入本集團的日期	職務與職責	與其他董事及高級管理層的關係
曹國慶博士...	61歲	董事會主席、執行董事 兼首席執行官	2018年3月8日	2018年3月8日	主要負責監督本集團的整體管理、業務、戰略及研發活動	無
施俊巍先生...	43歲	執行董事、首席醫學官 兼研發高級副總裁	2025年11月18日	2018年4月1日	主要負責監督創新藥研發	無
鍾仲人先生...	38歲	執行董事兼首席財務官	2025年11月18日	2025年7月21日	主要負責監督本集團戰略財務規劃及財務管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	創立／加入本集團的日期	職務與職責	與其他董事及高級管理層的關係
王國璋博士...	64歲	非執行董事	2025年7月31日	2025年7月31日	主要負責向董事會提供專業意見及判斷	無
陳侃博士.....	43歲	非執行董事	2025年7月31日	2025年7月31日	主要負責向董事會提供專業意見及判斷	無
陳維維女士...	60歲	獨立非執行董事	2025年11月18日 (自[編纂]起生效)	[編纂]	主要負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
沈振海博士...	60歲	獨立非執行董事	2025年11月18日 (自[編纂]起生效)	[編纂]	主要負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
馬秋富博士...	60歲	獨立非執行董事	2025年11月18日 (自[編纂]起生效)	[編纂]	主要負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事及高級管理層

以下載列我們董事的履歷：

執行董事

曹國慶博士，61歲，其自2018年3月創立本集團起擔任我們的董事會主席、董事及首席執行官。其於2025年11月18日調任為執行董事。其主要負責監督本集團的整體管理、業務、戰略及研發活動。此外，曹博士目前擔任我們若干附屬公司的董事。

曹博士在創新藥研發及管理領域擁有超過30年經驗。在創立本集團之前，從1995年4月至1999年6月，其在德克薩斯大學西南醫學中心（一所公共學術健康科學中心）擔任博士後研究員，主要負責創新藥研究。1999年6月至2005年8月初，以及2005年9月末至2012年1月，其在紐約證券交易所上市製藥公司禮來公司（股票代碼：LLY）擔任資深生物學家及研究顧問，主要負責創新藥的研發。2012年1月至2017年12月，其在江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（一家於上海證券交易所（股票代碼：600276）及香港聯交所（股份代號：1276）上市的醫藥公司）擔任集團副總裁，主要負責早期抗體大分子和小分子藥的發現、臨床前開發報批、研發策略的制定和項目的全程管理。

曹博士於1987年7月獲得上海復旦大學生物化學學士學位。其於1995年3月獲得美國俄亥俄州立大學生物化學博士學位。

施俊巍先生，43歲，於2018年4月加入本集團，並自此擔任我們的首席醫學官及研發高級副總裁。其於2025年11月18日獲委任為我們的執行董事。其主要負責監督我們的創新藥研發。

其擁有超過17年的藥物研發經驗。在加入本集團之前，2008年6月至2012年10月，其上海睿智化學研究有限公司（現稱上海睿智醫藥研究集團有限公司，主要從事藥物的研發）擔任藥物代謝和藥代動力學方面的高級研究員，主要負責藥物研發。2012年11月至2018年3月，其在蘇州同力生物醫藥有限公司（一家專注於針對傳染病及其他重大疾病的醫療產品的臨床階段生物製藥公司）擔任研發總監，主要負責創新藥研發。

董事及高級管理層

其於2005年7月獲得上海復旦大學基礎醫學學士學位。其於2008年7月獲得中國科學院上海生命科學研究院生物醫藥與技術碩士學位。

鍾仲人先生，38歲，於2025年7月加入本集團，並自此擔任我們的首席財務官。其於2025年11月18日獲委任為執行董事。其主要負責監督本集團的戰略財務規劃及財務管理。

其擁有超過16年的審計及財務管理經驗。加入本集團之前，2009年10月至2017年12月，其在德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(一家會計師事務所)擔任審計經理，主要負責審計事宜。2017年12月至2020年5月，其在閱文集團(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：772))，主要從事經營網絡文學平台及相關服務)擔任財務總監，主要負責財務管理。2021年5月至2023年6月，鍾先生在上海不齊而遇醫療科技有限公司(一家醫療技術公司)擔任首席財務官，主要負責監督資本市場運營及財務管理。2023年6月至2025年7月，其在新疆熙菱信息技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的軟件開發商(股票代碼：300588))擔任副總經理兼財務總監，主要負責監督資本市場運營及財務管理。

其於2009年7月獲得上海復旦大學世界經濟學(國際經濟與貿易)學士學位。

非執行董事

王國璋博士，64歲，於2025年7月加入本集團，並自此擔任董事。其於2025年11月18日調任為非執行董事，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

王博士在醫療行業擁有超過20年經驗。2006年4月至2011年7月，王博士在美國中經合集團(一家創投公司)擔任董事總經理，主要負責中國的醫療保健投資。自2011年8月起，其在OrbiMed Advisors LLC(一家專注於醫療保健行業的投資基金)擔任合夥人及亞洲區資深董事總經理，主要負責醫療投資。自2022年4月起，王博士擔任OrbiMed Advisors V Limited的董事，該公司為私募股權基金OrbiMed Asia Partners V,L.P的普通合夥公司，主要負責醫療投資。

董事及高級管理層

此外，王博士曾在或目前在多家上市公司擔任董事，包括(i)自2016年4月起，其擔任愛康醫療控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：1789））的非執行董事；(ii)自2017年9月起，其擔任四川百利天恒藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：688506））的董事；(iii)自2017年12月起，其擔任高視醫療科技有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：2407））的非執行董事；(iv)2020年3月至2024年2月，其擔任Gracell Biotechnologies Inc.（一家此前於納斯達克證券交易所上市的公司（股票代碼：GRCL））的董事；(v)自2022年5月起，其擔任來凱醫藥有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：2105））的非執行董事；及(vi)2025年1月至2025年6月，其擔任科興控股生物技術有限公司（一家於納斯達克證券交易所上市的公司（股票代碼：SVA））的董事。

王博士於1986年7月獲得北京醫科大學（現為北京大學醫學部）醫學學士學位。其於1995年6月獲得美國加州理工學院發育生物學博士學位。

陳侃博士，43歲，於2025年7月加入本集團，並自此擔任我們的董事。其於2025年11月18日調任為非執行董事，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

陳博士在創新藥研發及投資方面擁有超過15年經驗。2009年9月至2012年11月，其於美國哈佛醫學院附屬布列根和婦女醫院擔任病理學博士後研究員。2012年11月至2014年9月，其於上海恒瑞醫藥有限公司（主要從事藥品的研發、生產及銷售）擔任研發組長，主要負責創新藥研發。2014年9月至2016年1月，陳博士在強生（中國）有限公司擔任資深科學家，該公司主要從事藥品、醫療器械及保健產品的研發、生產及銷售，其主要負責創新藥研發。自2016年2月起，其於啟明維創創業投資管理（上海）有限公司（一家專注於科技及醫療保健行業的創投公司）擔任合夥人，主要負責投資事務。

此外，陳博士曾在或目前在多家上市公司擔任董事，包括(i)自2020年12月起，其擔任康乃德生物醫藥控股有限公司（一家於納斯達克證券交易所上市的公司（股票代碼：CNTB））的非執行董事；(ii)2020年12月至2023年12月，擔任江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：688176））的董事；(iii)2020年12月至2024年9月，其擔任北海康成製藥有限公司（一家於香港聯交所上市的公司

董事及高級管理層

司(股份代號：1228))的非執行董事；及(iv)2021年3月至2024年6月，其擔任德琪醫藥有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：6996))的非執行董事。

陳博士於2004年6月獲得上海復旦大學生物科學學士學位。其於2009年1月獲得美國凱斯西儲大學細胞生物學博士學位。

獨立非執行董事

陳維維女士，60歲，於2025年11月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳女士在會計及財務方面擁有超過20年經驗。2004年2月至2012年6月，其在賽諾菲(一家於巴黎證券交易所上市(股票代碼：SAN)及於納斯達克證券交易所上市(股票代碼：SNY)的生物製藥公司)任職，最後擔任亞洲區首席財務官，主要負責財務管理。2012年7月至2015年5月，陳女士在百勝餐飲集團(一家於紐約證券交易所上市的公司(股票代碼：YUM))，主要從事經營快餐連鎖系統)擔任中國事業部首席財務官，主要負責財務管理。2015年6月至2020年12月，其在星巴克企業管理(中國)有限公司(一家餐飲公司)擔任副總裁兼首席財務官，主要負責財務管理。

此外，陳女士曾在或目前在多家上市公司擔任董事，包括(i)自2020年12月起，其擔任和鉑醫藥控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：2142))的董事；(ii)自2021年11月起，擔任DFI零售集團控股有限公司(現稱牛奶國際控股有限公司)(一家於倫敦證券交易所(股票代碼：DFIB)、新加坡交易所(股票代碼：D01)及百慕達證券交易所(股票代碼：DFIBD.BH)上市的公司)的獨立董事；及(iii)2022年4月至2024年8月，其擔任聯拓生物(一家此前於納斯達克證券交易所上市的公司(股票代碼：LIAN))的獨立董事。

陳女士於1993年6月獲得美國伊利諾伊大學會計學學士學位。其後於2002年6月獲得美國羅格斯大學工商管理碩士學位。此外，其自1994年2月起為獲伊利諾伊大學董事會認證的註冊會計師，並自1996年2月起為獲紐約州教育局(Education Department of the University of the State of New York)認證的註冊會計師。

董事及高級管理層

沈振海博士，60歲，於2025年11月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

沈博士在藥物研發、財務及戰略規劃方面擁有超過20年經驗。2004年11月至2017年7月，沈博士在羅氏製藥旗下的基因泰克（一家生物製藥公司）擔任董事，主要負責向公司董事會提供專業意見及判斷。自2019年9月起，其在寧波新灣醫藥科技有限公司（一家專注於腫瘤學的生物製藥公司）擔任首席執行官，主要負責公司的戰略規劃、日常運營及管理。

沈博士於1988年7月獲得上海復旦大學上海醫學院學士學位。其於1999年5月獲得美國密歇根大學羅斯商學院工商管理碩士學位。其於1995年1月進一步獲得美國西奈山醫學院生物醫學科學博士學位。

馬秋富博士，60歲，於2025年11月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

馬博士於神經生物學及癌症領域擁有逾26年的研究及教學經驗。於1999年1月至2022年9月，彼歷任Dana-Farber癌症研究所及哈佛醫學院助理教授、副教授及教授。自2022年1月起，馬博士擔任西湖大學的講座教授。

馬博士於1994年5月獲得美國加州大學洛杉磯分校分子生物學博士學位。

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及運營。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任為高級管理層日期	創立／加入本集團日期	職務與職責	與董事或其他高級管理層關係
曹國慶博士...	61歲	董事會主席、執行董事兼首席執行官	2018年3月8日	2018年3月8日	主要負責監督本集團的整體管理、業務、戰略及研發活動	無
施俊巍先生...	43歲	執行董事、首席醫學官兼研發高級副總裁	2018年4月1日	2018年4月1日	主要負責監督創新藥研發	無
鍾仲人先生...	38歲	執行董事兼首席財務官	2025年7月21日	2025年7月21日	主要負責監督本集團戰略財務規劃及財務管理	無

以下載列我們高級管理層的履歷：

曹國慶博士為我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官。有關詳情，請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事」。

施俊巍先生為我們的執行董事、首席醫學官兼研發高級副總裁。有關詳情，請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事」。

鍾仲人先生為我們的執行董事兼首席財務官。有關詳情，請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事」。

董事及高級管理層

一般事項

除本文件另有所披露外，於最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期，本公司董事及高級管理層成員概無在上市公司（其證券在香港或境外任何證券市場上市）擔任及曾擔任任何其他董事職務。

本公司董事或高級管理層成員與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東概無任何關係。

除本節所披露者外，據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，就我們董事的委任並無任何其他事宜須提請股東注意，且並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的與我們董事相關的資料。

我們董事的確認

上市規則第8.10條

我們的各董事均確認，截至最後實際可行日期，其並無在任何與我們業務直接或間接競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條披露的業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

我們的各董事均確認，(i)其已於2025年11月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)其了解其作為[編纂]發行人董事根據上市規則須履行的責任。

上市規則第3.13條

我們的各擬任獨立非執行董事已確認(i)經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述的各項因素後，其具有獨立性，(ii)其在本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士並無任何聯繫，及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

周詩雨博士於2025年11月19日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。周博士現任董事會主席助理。周博士於2021年10月加入本集團，擔任明慧上海的業務發展經理，並自2025年8月起擔任明慧上海的高級業務發展總監。

周博士於生命科學及相關行業擁有逾8年經驗。於2017年4月至2018年5月，周博士於Cisbio Bioassays（一家主要從事藥物發現及生物鑒定解決方案研發的公司）擔任科學顧問，彼主要負責生物鑒定解決方案的開發及技術支持。於2018年6月至2020年2月，彼於賽默飛世爾科技（一家於紐約證券交易所上市的生命科學公司（股份代號：TMO））擔任技術銷售專員，彼主要負責試劑及儀器的售前技術支持。於2020年2月至2021年3月，彼於Leica Microsystems GmbH（一家主要從事開發及生產顯微鏡及科學儀器的公司）擔任銷售經理。2021年3月至2021年10月，周博士擔任上海奧浦邁生物科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的生物技術公司（股份代號：688293））業務發展經理，主要負責合約開發與生產組織服務的業務開發、客戶關係管理及合作推進。

周博士於2010年7月在四川的四川大學獲得生物技術學士學位。彼於2016年1月在北京獲得中國科學院生物化學及分子生物學博士學位。

潘秉揚先生於2025年11月19日獲委任為我們的其中一名聯席公司秘書。潘先生是恒泰商業服務有限公司（一家全球專業服務公司）上市及企業受信服務部高級經理。其於公司秘書領域擁有超過十年專業經驗。其現時是博雅互動國際有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：434））、浙江太美醫療科技股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2576））及上海重塑能源集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2570））各自的聯席公司秘書。

潘先生於2012年10月獲得香港的香港理工大學文學士學位（主修社會政策及行政）。其於2019年10月獲得香港的香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

潘先生是香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的會員（執業者認可資格持有人）。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問需在下列情況下向我們提供建議：

- 在刊發任何公告、通告或財務報告前；
- 擬進行某項交易時，而根據上市規則第十四及十四A章規定，該交易可能屬須申報或關聯交易，包括股份發行、銷售及轉讓庫存股以及股份回購；
- 我們擬使用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離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條就異常的[編纂]及[編纂]或其他事宜向本公司作出問詢。

根據上市規則第3A.24條，宏博資本有限公司將及時告知我們對上市規則的任何修訂或補充以及適用於我們的香港新訂或經修訂的法律法規。

任期將自[編纂]起至本公司分發自[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年度報告之日止。

董事會委員會

我們已設立以下董事會委員會，自[編纂]起生效：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會根據本公司董事會確立的職權範圍運作。

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（「企業管治守則」）第二部分第D.3段的規定，設立審核委員會，並規定其書面職權範圍。審核委員會由陳維維女士、沈振海博士及王國璋博士組成，陳維維女士擔任委員會主席。陳維維女士持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專業知識。

董事及高級管理層

審核委員會的主要職責是協助董事會就我們的財務報告程序、內部控制及風險管理制度的有效性提供獨立意見，監督審計程序，以及執行董事會分派的其他職責和責任，其中包括：

- 向董事會建議外部核數師事務所的委任及更換；
- 監督我們內部審核制度的實施；
- 在我們內部審核部門與外部核數師之間進行聯絡；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 我們董事會授予的其他職責。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段的規定，設立薪酬委員會，並規定其書面職權範圍。薪酬委員會由沈振海博士、馬秋富博士及陳侃博士組成，沈振海博士擔任委員會主席。

薪酬委員會的主要職責是制定董事的薪酬及評核政策，評估表現，就董事及高級管理層的薪酬方案提出建議，以及評估僱員福利並提出建議，其中包括：

- 制定、審閱及向我們董事會就有關董事及高級管理層的薪酬及評核的政策與結構，以及制定有關薪酬及評核政策的正式及透明程序提出建議；
- 釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬方案條款；
- 參照我們董事不時議決的企業目標及宗旨，審閱及批准與表現掛鈎的薪酬；
- 審閱及／或批准與上市規則第17章項下的股份計劃相關的事宜；及
- 我們董事會授予的其他職責。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段的規定，設立提名委員會，並規定其書面職權範圍。提名委員會由曹國慶博士、沈振海博士及陳維維女士組成，曹國慶博士擔任委員會主席。

提名委員會的主要職責是就我們董事的委任及罷免向董事會提出建議，其中包括：

- 定期審閱董事會的結構、規模及組成，協助我們董事會維持董事會技能矩陣，並就任何建議變動向董事會提出建議；
- 識別、挑選董事人選或就挑選獲提名董事職位的人選向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就與董事的委任、重選及罷免相關的事宜向董事會提出建議；
- 為本公司定期評估董事會的表現提供支持；及
- 董事會授予的其他職責。

企業管治

本公司致力達至高標準的企業管治，以保障我們股東的利益。

企業管治守則

董事認同在本集團的管理架構及內部控制程序中納入良好企業管治要素以實現有效問責的重要性。

根據企業管治守則第二部分第C.2.1段，主席與首席執行官的職責應有所區分，不應由同一人擔任。曹博士是董事會主席及我們的首席執行官。曹博士在創新藥研發及管理方面擁有豐富經驗，且自本集團成立以來一直服務於本集團，負責本集團的整體企業及業務戰略。儘管董事會主席與我們首席執行官的職責均由曹博士擔任，偏離企業管治守則第二部分第C.2.1段，但董事會認為將董事會主席與我們首席執行官的職

董事及高級管理層

責均賦予曹博士有利於本集團的管理。權力與權限的平衡由我們由經驗豐富的人士組成的董事會及高級管理層的運作所確保。[編纂]後，董事會將由三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其成員構成將具有較強的獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有適用守則條文。

董事會多元化

我們力求透過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。我們[已採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會效率，並維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，在審核及評估合適的董事候選人時，提名委員會將根據本公司的業務模式及特定需求，考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業、地區經驗及服務年限。此外，提名委員會負責審核董事會多元化，不時審核董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監督實現該等可衡量目標的進展，以確保董事會多元化政策持續有效。

董事擁有均衡的知識與技能組合，包括創新藥物研發、藥物研發、神經科學研究、企業管理、審計、財務管理、投資及戰略規劃。彼等獲得多個不同專業的學位，其中包括生物化學、分子生物學、細胞生物學、生物科學、醫學、生物醫學、會計學及工商管理。此外，董事會的年齡構成跨度較大，從38歲至64歲不等，並由七名男性成員及一名女性成員組成。本公司已審閱董事會的成員、結構及組成，並認為董事會的結構合理，且董事在各個方面及領域的經驗與技能可使本公司維持高水平的營運。

本公司將（其中包括）(i)披露各董事的履歷詳情；及(ii)在其年度公司管治報告中報告董事會多元化政策的實施情況（包括本公司是否已實現董事會多元化）。具體而言，本公司在甄選及推薦合適的董事會人選時，將利用機會增加女性董事的比例，以符合利益相關者的期望及建議的最佳做法，以助增強性別多元化。此外，本公司在招

董事及高級管理層

聘中高層員工時，亦擬促進性別多元化，使本公司擁有一批女性高級管理人員及董事會潛在繼任者。我們相信，這種基於董事會多元化政策及我們業務性質的擇優遴選程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

僱傭協議的主要條款

我們通常與我們的高級管理層成員及其他主要人員（董事除外）訂立僱傭協議，以及保密、知識產權及競業禁止協議，其中包含與保密、知識產權保護、競業禁止及不招攬相關的條款。以下載列我們與我們的高級管理層及其他主要人員訂立的相關協議的主要條款。

保密

- **保密義務。**僱員在受僱於本公司期間及之後應保守本集團的所有專有資料、商業秘密、技術材料或專有技術。在未經本集團書面同意的情況下，僱員不得以任何方式披露、告知、公佈、發行、發佈、傳授、轉讓或以其他方式向任何第三方（包括不了解該等機密信息的僱員）提供任何該等資料，除履行其作為本集團僱員的職責外，不得使用該等資料。

智力工作成果的所有權

- **聲明。**僱員承認並同意本集團應擁有與任何發明、發現、構想、設計、原創作品、計算機軟件、專有技術、商標、商業秘密及包含或可能包含任何知識產權的任何其他資料或材料有關的所有知識產權，包括(i)在履行其作為本集團僱員的職責過程中產生的知識產權；或(ii)在受僱期間主要使用本集團的資源、技術、資料或數據產生的知識產權。僱員進一步同意，僱傭關係終止後一年內因本集團分配的任務而創作的發明或作品，亦應視為職務發明或職務作品，歸屬於本集團。

競業禁止

- **僱傭期內的競業禁止義務。**於受僱於本集團期間，除非經本集團同意，否則僱員不得在任何製造或提供與本集團產品或服務類似的產品或服務，或與本集團從事業務運營的實體中擔任任何職務（包括但不限於合夥人、董事、監事、經理、僱

董事及高級管理層

員、代理及顧問)。僱員不得直接或間接作為委託人或代理從事與本集團業務構成競爭的任何業務。

- **僱傭關係終止後的競業禁止義務。**僱員與本集團終止僱傭關係後兩年內，僱員不得向製造或提供與本集團產品及服務類似的產品或服務的任何其他實體或個人提供服務，亦不得從事與本集團類似的業務。於競業禁止期間內，倘僱員開始受聘於任何新僱主，僱員須於其後五日內通知本集團該僱主的名稱及該僱主人力資源部的聯絡資料。同時，僱員應告知該僱主其受競業禁止義務的約束。

不招攬

- 僱員同意，在其受僱期間及僱傭關係終止後，不得直接或間接招攬、誘使或鼓勵本集團的任何僱員、客戶或業務夥伴離職、終止或以其他方式改變其與本集團的關係。

違反契諾的賠償

- 倘任何僱員違反其任何競業禁止義務，本集團有權向該僱員追討違約賠償金人民幣5,000,000元及本集團因該違約而產生的所有損失。
- 倘任何僱員違反協議任何其他條款項下的任何責任，並對本集團造成損失，僱員須賠償本集團所有直接及間接損失。

董事及管理層薪酬

我們向執行董事及高級管理層成員提供袍金、薪金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、社會保險費及其他福利形式的酬金。董事的薪酬根據相關董事的經驗、資歷、責任輕重、表現、為本公司業務投入的時間以及現行市況而定。

截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付予董事的酬金總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、社會保險費及其他福利)分別為人民幣2.6百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣1.4百萬元。

董事及高級管理層

根據截至本文件日期已生效的安排，估計截至2025年12月31日止財政年度應付予董事的酬金總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、社會保險費及其他福利)約為人民幣3.5百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、一名及一名為董事。本集團於截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月已付或應付予五名最高薪酬人士(不包括董事)的酬金總額(包括袍金、薪金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、社會保險費及其他福利)分別為人民幣4.6百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣2.7百萬元。

於往績記錄期間，(i)在加入本集團時，我們並未向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，或將其作為加入本集團的獎勵；(ii)本公司董事、前任董事或五名最高薪酬人士，均未因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲得或應獲補償；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除以上所披露者外，於往績記錄期間本集團並未向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關董事於往績記錄期間的薪酬的其他資料及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註7及29。