

董事及高級管理層

概覽

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事由股東於股東大會上選舉及委任，每屆任期三年。下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	首次獲委任 為董事日期	首次加入本集團日期	角色及職責	與其他董事及 /或高級管理層 的關係
樊紹文先生...	[72歲]	董事長、執行 董事兼總經理	2009年12月11日	2009年12月11日	本集團的整體 戰略規劃及 發展	樊鈞博士的父 親
樊鈞博士....	[44歲]	副董事長兼執 行董事	2011年1月12日 ⁽¹⁾	2010年9月21日	協助董事長進 行策略規劃 及管理本集 團的研發及 業務發展	樊紹文先生的 女兒
陳愛民女士..	[70歲]	執行董事兼副 總經理	2009年12月11日	2009年12月11日	協助董事長進 行策略規劃 及業務管理	無
程天駿先生..	[35歲]	執行董事兼職 工代表董事	2025年7月30日	2013年12月17日	管理本集團的 證券事務	無
張鵬飛先生..	[40歲]	非執行董事	2012年2月28日 ⁽²⁾	2012年2月28日	向董事會提供 專業意見	無
余雲輝博士..	[62歲]	非執行董事	2013年6月17日	2013年6月9日	向董事會提供 專業意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次獲委任 為董事日期	首次加入本集團日期	角色及職責	與其他董事及 /或高級管理層 的關係
鞠佃文博士...	[57歲]	獨立非執行董事	2025年7月30日	2025年7月30日	監督董事會並向其提供獨立意見判斷	無
陳正旭博士...	[57歲]	獨立非執行董事	2025年7月30日	2025年7月30日	監督董事會並向其提供獨立意見判斷	無
段宏博士....	[61歲]	獨立非執行董事	2025年7月30日	2025年7月30日	監督董事會並向其提供獨立意見判斷	無

附註：

- (1) 樊博士自2011年1月12日至2013年6月17日初次獲委任為董事，並於2016年6月19日重新委任為董事。
- (2) 張先生於2012年2月28日至2016年6月19日初次獲委任為董事，並於2025年7月30日獲重新委任為董事。

執行董事

樊紹文先生，[72]歲，為董事長、執行董事兼總經理。樊先生主要負責本集團的整體戰略規劃及發展。其為我們副董事長兼執行董事樊釩博士的父親。

樊先生於2009年12月加入本集團，並自此擔任董事長及總經理。其在本集團內兩家附屬公司擔任關鍵職位，包括(i)自2010年12月起擔任重慶原倫的執行董事；及(ii)自2021年9月起擔任成都新諾明的執行董事。

董事及高級管理層

樊先生深耕生物製藥領域近五十載，在研發與商業化領域積累了深厚經驗。彼主要職業經驗包括於(i)1976年2月至1991年1月，擔任中國醫學科學院輸血研究所蛋白實驗室主任；(ii)1991年1月至2000年12月，擔任成都市蜀陽製藥廠(遠大蜀陽生命科學(成都)有限公司的前身)副總裁；(iii)2005年6月至2009年11月擔任貴陽黔峰生物製品有限責任公司(貴州泰邦生物製品有限公司的前身)董事兼總經理；及(iv)自[2011年5月至2024年7月]起擔任成都協和生物技術有限責任公司董事。

樊先生於2000年8月在中國西南師範大學取得區域經濟學研究生學歷。其於1997年12月獲中國國家醫藥管理局認證為執業藥師。

樊釩博士，[44]歲，為副董事長兼執行董事。其主要負責協助樊先生進行策略規劃及管理本集團的研發及業務發展。樊博士為董事長、執行董事兼總經理樊紹文先生的女兒。

樊博士於2010年9月加入本集團，其後曾擔任多個職位，包括總經理助理兼行政人事總監、董事會秘書、董事及常務副總經理。樊博士自2011年1月12日至2013年6月17日初次獲委任為本集團董事，並於2016年6月19日重新委任為董事。彼其後自2022年5月起擔任副董事長。

樊博士在企業管理與運營方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，其於自2007年至2010年於喜達屋酒店及度假酒店國際集團擔任多個管理職務。樊博士自2024年7月起獲委任為成都協和生物技術有限責任公司(一家主要從事輸血醫學相關診斷試劑研發、生產與銷售的公司)董事。

董事及高級管理層

樊博士於2004年6月在英國曼徹斯特城市大學取得國際酒店管理文學士學位，於2006年11月在英國倫敦大學帝國理工學院取得管理學理學碩士學位，並於2015年6月在中國西南政法大學取得法律史博士學位。樊博士近期於2024年12月在中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

樊博士亦在多個行業協會及社會組織擔任多個兼職職位，包括(i)中國疫苗行業協會供應鏈分會常務委員；(ii)中國疫苗行業協會糖疫苗專業委員會委員；及(iii)九三學社四川省直工委科技企業家聯合會副會長。

陳愛民女士，70歲，為本集團執行董事兼副總經理。其主要負責協助樊先生進行策略規劃及業務管理。

陳女士於2009年12月加入本集團，自[此]在本集團內擔任多個職位，包括生產總監、董事及副總經理。

陳女士在生物製藥行業擁有超過四十年的經驗。在加入本集團之前，其於(i)1979年2月至1990年12月，擔任中國醫學科學院輸血研究所技術員及課題組組長；(ii)1991年1月至2000年12月，擔任成都蜀陽製藥廠(遠大蜀陽生命科學(成都)有限公司前身)質量總監；及(iii)2005年6月至2009年11月，擔任貴陽黔峰生物製品有限責任公司董事、董事會秘書兼總經理助理。

董事及高級管理層

陳女士於1997年6月在中國四川商業高等專科學校取得企業管理大專文憑。其於1995年12月獲成都軍區後勤部生產管理部評定為高級工程師。

程天駿先生，[35]歲，為本公司執行董事兼職工代表董事。其主要負責管理本集團的證券事務。

程先生於2013年12月開始在本公司任職，其後在本集團內擔任多個職位，包括：(i)2013年12月至2016年8月，擔任財務部及審計部職員；(ii)自2016年8月起，擔任證券事務代表；(iii)自2021年8月起，擔任證券投資部經理；(iv)2022年5月至2025年7月，擔任職工代表監事；及(v)自2025年7月起，擔任職工代表董事。

此外，程先生在本集團內兩家附屬公司擔任關鍵職位，包括(i)自2022年7月起擔任重慶原倫的監事；及(ii)自2023年1月起擔任成都新諾明的監事。

程先生於2012年10月在英國蘭卡斯特大學取得會計與金融學學士學位]及於2013年12月在英國拉夫堡大學取得商業分析與管理理學碩士學位。

非執行董事

張鵬飛先生，[40]歲，為本公司非執行董事。其主要負責向董事會提供專業意見。

張先生於2012年2月加入本集團，其後在本集團內擔任多個職位，包括於2012年2月至2016年6月擔任本公司董事，並於2016年6月至2025年7月擔任本公司監事會主席。其於2025年7月獲重新委任為本公司董事。

張先生在企業管理方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前及在本集團任職期間，其自2003年7月起擔任泰昌集團有限公司董事長兼總裁。

張先生於2019年7月透過中國重慶大學網絡教育學院取得工商管理學士學位。

董事及高級管理層

張先生現時擔任多個社會職務，包括(i)中國人民政治協商會議浙江省委員會委員；(ii)浙江省工商聯合會執行委員會常委；及(iii)溫州市新生代企業家聯誼會會長。其亦曾獲授予榮譽稱號，包括(i)浙江青年五四獎章；(ii)浙江民革驕傲人物；及(iii)溫州市勞動模範。

余雲輝博士，[62]歲，為非執行董事。其主要負責向董事會提供專業意見。

余博士於2013年6月加入本集團，並自此擔任本公司董事。

余博士在金融及企業管理方面擁有豐富經驗。彼於擔任現職之前，曾於海通證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司等多家知名證券公司擔任高級管理職務。

除於本公司的職位外，余博士現時亦擔任多個其他職位，包括(i)古田縣藍田書院文化旅遊發展有限公司董事長；(ii)上海聯寰生實業有限公司總經理；(iii)廈門淳生環保科技有限公司董事；(iv)福建大為能源有限公司董事；(v)長春吉大小天鵝儀器有限公司董事；及(vi)上海富友金融服務集團股份有限公司董事。

余博士於1986年7月在中國吉林大學取得經濟學學士學位，並於1994年7月在中國廈門大學經濟研究所取得經濟學博士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

鞠佃文博士，[57]歲，於2025年7月30日獲委任為本公司的獨立董事，並於2025年10月28日調任為本公司的獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向其提供獨立意見判斷。

鞠博士在製藥及生物醫學研究領域擁有豐富經驗。在加入本集團之前，鞠博士在職業生涯早期曾擔任中國人民解放軍海軍軍醫大學（前稱第二軍醫大學）醫學免疫學系助教及講師，其後擔任上海美恩生物技術有限公司副總經理。2020年4月至2024年12月，鞠博士擔任上海寶龍藥業股份有限公司獨立董事。

目前，鞠博士在多個機構及公司擔任數個職位，包括：(i)自2011年1月起擔任復旦大學藥學院生物藥物學系研究員、博士生導師；(ii)自2019年3月起擔任上海東慈生物科技有限公司監事；(iii)自2019年10月起擔任科奕（浙江）藥業科技有限公司科學顧問；(iv)自2019年12月起擔任上海莘澤創業投資管理股份有限公司董事；(v)自2020年4月起擔任行深生物科技（杭州）有限公司（前稱上海行深生物科技有限公司）董事；(vi)自2023年3月起擔任蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（一間於香港聯交所上市的公司，股份代碼：02630）獨立董事；及(vii)自2024年7月起擔任上海寶濟藥業股份有限公司獨立董事。

鞠博士分別於1991年7月、1994年7月及1999年7月在中國人民解放軍海軍軍醫大學（前稱第二軍醫大學）取得藥學學士學位、藥理學碩士學位及醫學免疫學博士學位。

鞠博士曾獲得多項獎項及榮譽，包括但不限於2014年12月獲中華人民共和國國務院授予國家科學技術進步二等獎。

董事及高級管理層

陳正旭博士，[57]歲，於2025年7月30日獲委任為本公司的獨立董事，並於2025年10月28日調任為本公司的獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向其提供獨立意見判斷。

陳博士於多家證券公司擔任投資銀行家，積累豐富的財務及公司治理經驗。其顯著成就包括於2001年在南方證券股份有限公司任職期間，牽頭完成貴州茅台酒股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600519）的首次公開發售。

陳博士的近期經驗包括但不限於：(i)自2014年8月起擔任深圳鼎鋒明道資產管理有限公司執行董事及總經理；(ii)自2017年12月起擔任北京捷聯微芯科技有限公司董事；及(iii)自2019年6月起擔任深圳樸茂文化藝術有限公司執行董事兼總經理。

此外，陳博士曾擔任以下公司獨立董事：(i)深圳金證科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600446），任期自2017年2月至2020年9月；(ii)深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司，股票代碼：835185），任期自2019年5月至2022年5月；(iii)深圳拓邦股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002139），自2023年9月起任職；及(iv)廣東飛南資源利用股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301500），自2025年5月起任職。

陳博士在中國先後於1990年7月獲湘潭礦業學院授予地質學學士學位、於1997年7月獲西南財經大學授予工商管理碩士學位、於2009年7月獲上海交通大學授予管理學博士學位，以及於2014年9月獲中歐國際工商學院授予工商管理碩士學位。

段宏博士，[61]歲，於2025年7月30日獲委任為本公司的獨立董事，並於2025年10月28日調任為本公司的獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見判斷。

董事及高級管理層

段博士在會計及企業管理方面擁有豐富經驗。其早年曾擔任四川華信(集團)會計師事務所項目經理、四川同德會計師事務所副主任。其後續擔任的職位包括：(i)2007年4月至2024年6月，擔任西南交通大學經濟管理學院會計系副教授；(ii)2018年11月至2021年4月期間，擔任成都天翔環境股份有限公司獨立董事；及(iii)2019年12月至2025年4月，擔任海天水務集團股份公司(於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603759)獨立董事。

除於本公司的職位外，段博士現時擔任伊犁川寧生物技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301301)的獨立董事。

段博士於2007年1月在中國西南交通大學取得管理學博士學位。彼於1999年4月獲四川省註冊會計師協會授予註冊會計師資格，並於1999年10月獲四川省人事廳授予註冊稅務師資格。其之後於2003年3月獲成都市職稱改革工作領導小組評定為高級會計師。

段博士擁有上市規則第3.10(2)條規定的適當專業會計或相關財務管理專業知識，並確認其已通過其經驗獲得該等專業知識。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的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有關我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	首次獲委任為 高級管理人員日期	首次加入本集團日期	角色及職責	與其他董事及/ 或高級管理層 的關係
樊紹文先生...	[72歲]	總經理	2019年12月11日	2019年12月11日	本集團的整體 戰略規劃及 發展	樊鈺博士的父 親
陳愛民女士...	[70歲]	副總經理	2009年12月11日	2009年12月11日	協助董事長進 行策略規劃 及業務管理	無
吳畏先生....	[43歲]	副總經理、董 事會秘書	2013年1月28日	2009年12月17日	管理董事會相 關事務，並 監督證券事 務及法律合 規管理	無
譚勇先生....	[51歲]	副總經理、財 務總監	2009年12月11日	2009年12月11日	監督本集團的 財務管理、 會計及稅務 規劃	無

樊紹文先生，[72]歲，為我們的總經理。其履歷請參閱「[一 董事會 — 執行董事]」。

陳愛民女士，[70]歲，為我們的副總經理。其履歷請參閱「[一 董事會 — 執行董事]」。

董事及高級管理層

吳畏先生，[43]歲，為我們的副總經理兼董事會秘書。其主要負責管理董事會相關事務，並監督證券事務及法律合規管理。

吳先生於2009年12月加入本集團，其後曾擔任多個職位，包括行政助理、總經理秘書、行政人事經理及行政人事總監。其自2016年7月起擔任董事會秘書，並自[2025年7月]起擔任副總經理。

吳先生於2005年6月在英國利茲貝克特大學(前稱利茲城市大學)取得商業與金融學士學位，並於2006年11月在英國利茲大學取得銀行與金融碩士學位。

譚勇先生，[51]歲，為我們的副總經理兼財務總監。其主要負責監督本集團的財務管理、會計及稅務規劃。

譚先生於2009年12月加入本集團，擔任財務總監，並自2025年7月起兼任副總經理。

譚先生在財務、會計及審計方面擁有超過二十年經驗。在加入本集團之前，彼自2003年7月至2009年12月擔任四川一點通稅務師事務所有限公司項目經理。

譚先生於2003年12月在中國西南財經大學取得會計學學士學位。其(i)於2005年獲四川省註冊會計師協會授予註冊會計師資格；(ii)於2005年8月獲四川省人事廳授予註冊稅務師資格；及(iii)於2007年5月獲中國內部審計師協會授予註冊內部審計師資格。

聯席公司秘書

吳畏先生將自[編纂]起擔任我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

黃美鳳女士將自[編纂]起擔任我們的聯席公司秘書之一。

董事及高級管理層

黃女士於公司秘書及監管合規服務方面擁有逾20年的工作經驗。黃女士目前擔任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案經理及途虎養車股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9690）的聯席公司秘書。黃女士此前於一家專業服務公司擔任高級企業服務經理，為全球客戶提供公司秘書服務。

黃女士取得愛丁堡納皮爾大學文學（會計及金融）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。

董事會委員會

審核委員會

我們根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第D.3.3段設立審核委員會。審核委員會的主要職責是就外部核數師的聘任及罷免向董事會提出建議，並協助董事會履行其對本集團財務匯報、內部監控架構、風險管理流程及外部核數職能方面的監督責任，以及企業管治責任，並履行董事會指派及／或適用法律及法規規定的其他職責。本公司審核委員會由三名成員組成，即段宏博士、陳正旭博士及鞠佃文博士，且段宏博士為我們審核委員會的主席。

根據《中華人民共和國公司法》，股份有限公司可以按照公司章程的規定在董事會中設置由董事組成的審核委員會，行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會職能及權力。據此，本公司於[編纂]後將不設監事會。

提名委員會

我們根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第B.3.1段設立提名委員會。提名委員會的主要職責是就填補董事會空缺的候選人向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即陳正旭博士、段宏博士及張鵬飛先生，且陳正旭博士為我們提名委員會的主席。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則第E.1.2段設立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責是評估本集團所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及結構並向董事會提出建議，審查與表現掛鈎的酬金，並確保概無任何董事自行決定其薪酬。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即鞠佃文博士、陳正旭博士及樊釩博士，且鞠佃文博士為我們薪酬與考核委員會的主席。

戰略委員會

我們已根據組織章程細則設立戰略委員會。戰略委員會的主要職責是就本公司的長期發展戰略及重大投資與項目向董事會提出建議。戰略委員會由三名成員組成，即樊紹文先生、余雲輝博士及鞠佃文博士，且樊紹文先生為我們戰略委員會的主席。

我們董事的確認

上市規則第8.10條

我們各董事確認，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競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

我們各董事確認，(i)其已於2025年11月14日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)其理解其作為聯交所上市發行人董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言均屬獨立，(ii)截至最後實際可行日期，其於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，亦與上市規則所界定本公司任何核心關連人士並無任何關連，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

上市規則第13.51(2)條

除上文所披露者外，據董事經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，我們的董事及高級管理人員(i)概無與本公司任何董事、高級管理層、單一最大股東集團存在任何其他關係；及(ii)概無於最後實際可行日期前三年內在證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任任何其他董事職務。

除「主要股東」及「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－1.權益披露」所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何證券權益。

就董事的委任而言，並無任何其他事宜須提請我們股東及聯交所注意或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

薪酬政策

我們重視我們的僱員，並認可與僱員維持良好關係的重要性。我們僱員的薪酬包括薪金、獎金、福利及其他津貼。本集團向董事提供具競爭力的薪酬方案，截至2022年、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，董事所獲的酬金總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、紅利、退休金計劃供款及股份付款)分別為人民幣2.82百萬元、人民幣3.42百萬元、人民幣3.01百萬元及人民幣0.03百萬元。截至2022年、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(不包括董事)支付的酬金總額(包括短期僱員福利、股份付款開支及離職後福利)分別為人民幣4.80百萬元、人民幣4.41百萬元、人民幣5.25百萬元及人民幣1.89百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為彼等加入我們或於加入時的誘因，或作為離職補償。此外，董事於往績記錄期間概無放棄任何酬金。有關董事薪酬方案的薪酬政策的主要目標，是通過將其薪酬與按所達致企業目標衡量的表現掛鉤，使我們能夠留任及激勵執行董事。董事薪酬方案的主要組成部分包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休金計劃供款。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付我們董事的酬金總額(包括費用、薪金、津貼及實物福利、獎金、退休計劃供款及股份支付)將約為人民幣[3.47]百萬元。

董事及高級管理層

我們並未因勞資糾紛而經歷任何與僱員相關的重大問題或對我們營運造成干擾，亦未在招聘及留任經驗豐富的員工方面遇到任何困難。

有關往績記錄期間董事酬金的額外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8及附註9。

僱員限制性股份激勵計劃

我們已採納2023年僱員限制性股份激勵計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－D.僱員限制性股份激勵計劃」。

企業管治守則

本集團致力達至高水平的企業管治，以保障我們股東的利益。為實現此目標，本集團已採納企業管治守則的守則條文作為我們的企業管治守則。我們董事將不時檢討及監察本公司的常規，旨在維持及提高我們企業管治常規的標準。我們擬於[編纂]後遵守企業管治守則的守則條文。

本公司董事長及總經理的職能目前由樊先生擔任。鑒於樊先生自我們成立以來對本集團的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由樊先生同時擔任我們董事長及總經理將為本集團提供強有力且一致的領導，並有助於我們業務策略的有效執行。我們認為樊先生於[編纂]後繼續同時擔任我們董事長及總經理乃屬合適且有利於我們業務發展及前景，因此目前不擬將我們董事長及總經理的職能分開。儘管這將構成偏離企業管治守則第二部分守則條文C.2.1，董事會認為此結構不會損害本公司董事會與管理層之間的權力及權限的平衡，因為：(a)董事會內有足夠的制衡，因董事會作出的決定須經至少過半數董事批准，且我們董事會包括三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(b)樊先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括其須為本公司的利益及最佳利益行事，並將據此為本集團作出決定；及(c)權力及權限的平衡由董事會的運作確保，而董事會由經驗豐富且高質素的人士組成，彼等定期舉行會議討論影響本公司營運的事宜。此外，本集團的整體戰略及其他關鍵業務、財務及營運政策均經董事會及高級管理層層面深入討論後集體制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估我們董事長及總經理的角色分離是否必要。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，載列如何在與業務增長相關的董事會多元化方面達致及維持適當平衡。根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化觀點，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。最終決定將基於獲選候選人將為董事會帶來的優點及貢獻。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、業務運營以及會計及財務管理。我們擁有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。目前，我們三名董事為女性。本公司已審閱董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，且我們董事在各個方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高水平的營運。

我們的提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審閱我們的董事會多元化政策，以確保其持續有效性，我們將在企業管治報告中按年度基準披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任同人融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向本公司提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (2) 當考慮進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份回購；
- (3) 當我們建議以不同於本文件所述的方式使用[編纂][編纂]，或當我們業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 當聯交所就我們H股的價格或交易量出現不尋常波動向我們作出查詢時。

委任任期將自[編纂]起計，並於我們分發有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年度報告當日結束，該委任可經雙方協定予以延長。