

## 董事及高級管理層

### 董事會

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可連選連任。

下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職責
<b>執行董事</b>					
梁從新博士....	62歲	董事長、執行董事、首席執行官兼總經理	2018年 12月3日	2018年 1月1日	監督本集團的戰略規劃、業務運營、財務管理及研發
唐焯博士.....	51歲	執行董事兼資深副總裁	2021年 12月20日	2021年 2月18日	監督本集團的靶點發現、臨床前開發及早期臨床開發
<b>非執行董事</b>					
李顯顯先生.....	36歲	非執行董事	2021年 7月21日	2021年 7月21日	參與本集團企業及業務策略的制定
張銀成先生....	51歲	非執行董事	2025年10月 24日	2025年10月 24日	參與本集團企業及業務策略的制定
<b>獨立非執行董事</b>					
李湘博士.....	62歲	獨立非執行董事	2021年 11月11日	2021年 11月11日	監督董事會並為其提供獨立判斷
徐浩新博士....	55歲	獨立非執行董事	2024年 5月9日	2023年 9月8日	監督董事會並為其提供獨立判斷
黃欣琪女士....	53歲	獨立非執行董事	2025年 9月15日	2025年 9月15日	監督董事會並為其提供獨立判斷

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

梁從新博士，62歲，於2018年12月3日獲委任為董事兼董事長。彼將調任執行董事，自[編纂]開始生效。梁博士負責監督本集團的戰略規劃、業務運營、財務管理及研發。自2017年本集團創立以來，梁博士在其業務增長與發展中發揮了至關重要的作用。彼亦擔任高光海南的董事兼總經理及Highlightl US的經理。

梁博士是知名藥物化學專家，在製藥研究、藥物發現及企業領導方面擁有逾30年經驗。於1996年6月至2004年3月，彼擔任Sugen Inc. (後併入輝瑞) 的藥物化學總監。於任職期間，梁博士領導開發了FDA批准用於治療胃癌和腎癌的新藥舒尼替尼，該藥物上市後十年內銷售額超過10億美元。其後，梁博士共同創立Xcovery Holdings, Inc. (「Xcovery」)，並於2006年6月至2019年2月期間擔任多個高級管理職務，期間成功開發出兩種突破性療法：即用於治療非小細胞肺癌的恩沙替尼和用於聯合療法的新一代小分子多激酶抑制劑伏羅尼布。貝達藥業股份有限公司(300558.SZ) (「貝達藥業」) 於2017年6月收購Xcovery的控股權。

梁博士於1983年7月在中國武漢大學取得無機化學學士學位，並於1989年2月在美國普林斯頓大學取得量子化學博士學位。

唐焯博士，51歲，於2021年12月20日獲委任為董事。彼將調任執行董事，自[編纂]開始生效。唐博士負責監督本集團的靶點發現、臨床前開發及早期臨床開發。

唐博士擁有豐富的臨床前開發和早期臨床開發經驗。於2002年6月至2009年4月，彼先後在UT Southwestern Medical Center擔任博士後研究員和講師。於2011年4月至2021年1月，唐博士擔任杭州艾森醫藥研究有限公司的研發副總裁。

唐博士於2002年6月獲得中國科學院生物物理所生物化學與分子生物學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

李顯顯先生，36歲，於2021年7月21日獲委任為董事。彼將調任非執行董事，自[編纂]開始生效。李先生負責參與本集團企業及業務策略的制定。

李先生在私募股權及創業投資領域擁有豐富經驗，特別專注於生命科學行業。彼於2015年加入杭州凱泰資本管理有限公司，歷任投資經理、副總裁、執行總裁及管理總裁等職務。自2021年4月起，彼出任管理合夥人，主導生物科技及製藥創新的投資項目，並參與公司生命科學投資組合的戰略管理。李先生亦擔任多間投資組合企業的董事，包括自2017年5月起出任杭州新元素藥業股份有限公司董事，自2020年12月起出任江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司(688176.SH)董事，以及自2022年7月起出任河絡新圖生物醫藥(上海)有限公司董事。

李先生於2015年6月在中國浙江大學取得化學工程碩士學位。

張銀成先生，51歲，於2025年10月24日獲委任為董事。彼將調任非執行董事，自[編纂]開始生效。張先生負責參與本集團企業及業務策略的制定。

張先生在證券及股權投資領域擁有逾20年經驗。於2002年3月至2004年3月，彼擔任上海申銀萬國證券研究所有限公司財務諮詢部企業顧問。於2004年4月至2015年7月，張先生擔任精工控股集團有限公司(中建信控股集團有限公司的子公司)的副總裁兼董事，於2004年8月至2019年6月擔任中建信控股集團有限公司的總裁兼董事。自2010年9月起，張先生一直擔任上海漢康私募基金管理有限公司的合夥人。自2023年5月起，張先生亦擔任南京維立志博生物科技股份有限公司非執行董事。

張先生於1997年7月在中國河北工業大學取得工商管理學士學位，並於2002年3月在中國浙江大學取得政治經濟學碩士學位。此外，彼於2012年7月在中國北京大學光華管理學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

李湘博士，62歲，於2021年11月11日獲委任為獨立董事。彼將調任獨立非執行董事，自[編纂]開始生效。李博士負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

李博士在製藥和生物技術行業擁有逾30年經驗。於1989年2月，彼在勞倫斯伯克利國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)開始其職業生涯，擔任博士後研究員。於1989年6月至2004年4月，李博士擔任American Peptide Company的首席運營官。於2001年8月，李博士創立中肽生化有限公司(前稱杭州中肽生化有限公司)，並自其成立以來一直擔任董事長。於2015年5月至2020年8月，彼亦擔任貴州信邦製藥股份有限公司(002390.SZ)副董事長兼董事。於2021年4月，李博士與他人聯合創立浙江漢鼎醫藥有限公司，並擔任董事長至今。彼亦與他人聯合創辦澤悅創投，並於2017年3月至2021年4月於澤悅創投任職。李博士自2022年1月起擔任泰德醫藥(浙江)股份有限公司(03880.HK)的董事。

李博士於1983年7月獲得中國武漢大學化學學士學位、於1989年1月獲得中國科學院理學博士學位、於2016年9月獲得瑞士IMD Business School工商管理碩士學位及中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

徐浩新博士，55歲，於2024年5月9日獲委任為獨立董事。彼將調任獨立非執行董事，自[編纂]開始生效。徐博士負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

徐博士在生物化學和神經生物學領域擁有逾24年經驗。於2007年3月，徐博士加入密歇根大學，擔任助理教授，隨後於2012年6月晉升為副教授，2016年6月晉升為教授。於2020年，徐博士創立Lysoway Therapeutics, Inc.及杭州曜點生物科技有限公司。其後，彼於2023年12月成立浙江熔美生物醫藥科技有限公司，並擔任董事長兼科學顧問。徐博士曾擔任多項學術和領導職務，其中包括自2022年6月起擔任良渚實驗室教授，自2022年8月起擔任密歇根大學客座教授以及自2022年9月起擔任浙江大學基礎醫學院院長。

---

## 董事及高級管理層

---

徐博士於2009年獲得艾爾弗•斯隆基金會(Alfred P. Sloan Foundation)斯隆研究獎(Sloan Research Fellowship)，2010年獲得青年科學家與工程師總統獎(PECASE)，2024年1月獲新基石科學基金會接納為新基石研究員，2025年1月獲得浙江大學醫學院創新築峰獎。徐博士為2015年首屆高登會議細胞器離子通道和轉運蛋白會議的聯合創辦人兼主席、2023年首屆中國溶酶體生物學大會的會議主席，自2023年7月起擔任浙江省生物醫學學會副理事長，自2023年7月起擔任中國細胞生物學學會細胞器生物學分會副會長，並自2023年11月起擔任浙江省神經科學學會理事長。

徐博士於1992年7月獲得中國北京大學生物化學學士學位，並於2001年8月獲得美國佐治亞州立大學神經生物學博士學位。

**黃欣琪女士**，53歲，於2025年9月15日獲委任為獨立董事。彼將調任獨立非執行董事，自[編纂]開始生效。黃女士負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

黃女士在會計、審計、企業融資及資本市場領域擁有30年經驗。彼於1995年10月加入關黃陳方會計師行(其後於1997年4月與德勤•關黃陳方會計師行合併)，彼於1999年11月從德勤•關黃陳方會計師行離任。彼其後於1999年10月至2003年3月在偉東包裝製品集團有限公司擔任多項職務，包括集團財務總監及助理財務經理。於2003年4月至2007年12月，彼於百富達融資有限公司擔任多項職務，包括副總裁兼執行董事。自2007年11月起，黃女士一直擔任匯財資本有限公司的執行董事，同時負責經營管理及重大決策。

黃女士(i)自2021年1月起至今擔任貝達藥業的獨立非執行董事，(ii)自2022年10月起至今擔任國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(09663.HK)的獨立非執行董事，(iii)自2023年10月起至今擔任河南金源氫化化工股份有限公司(02502.HK)的獨立非執行董事，及(iv)自2025年6月起至今擔任康寧傑瑞生物製藥(09966.HK)的獨立非執行董事。彼亦於2015年11月至2023年4月擔任比特礦業有限公司(前稱500.com Limited)(BTCM.NYSE)的獨立董事，並於2022年10月至2025年6月擔任多想雲科技有限公司(06696.HK)的獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

黃女士先後分別獲多家協會接納為會員或資深會員，自2003年10月起，獲英國財務會計師公會接納為資深會員，自2003年11月起，獲香港註冊財務策劃師協會接納為資深會員，自2014年11月起，獲香港董事學會接納為會員，自2015年4月起，獲澳洲公共會計師協會接納為資深會員，自2016年1月起，獲香港獨立非執行董事協會接納為創始會員，自2017年5月起，獲澳洲會計師公會接納為資深會員，自2017年12月起，獲廣東省管理會計師協會接納為會員，自2022年4月起，獲香港華人內部審計師公會接納為會員，及於2024年6月獲澳洲註冊管理會計師協會接納為資深會員。黃女士亦於2025年7月成為華人內部審計師。

黃女士於1994年7月獲得中國廈門大學國際會計學學士學位，於2000年11月獲得香港城市大學專業會計學深造課程文憑，於2009年10月獲得中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。黃女士亦於2022年5月及2024年8月獲得深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事培訓班結業證書，並於2023年4月獲得上海證券交易所頒發的科創板市場獨立董事任前培訓證書。

### 高級管理層

[編纂]後，我們的高級管理層將由五名成員組成。

下表載列我們高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入 本集團的日期	職責
梁從新博士.....	62歲	首席執行官 兼總經理	2018年 1月1日	2018年 1月1日	監督本集團的戰略規劃、 業務運營及研發
唐焯博士.....	51歲	資深副總裁	2021年 2月18日	2021年 2月18日	監督本集團的靶點發 現、臨床前開發及早 期臨床開發活動

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	職責
黃君珉博士.....	54歲	副總裁	2021年 7月1日	2021年 7月1日	監督本集團的質量管理及CMC發展
劉勇先生.....	47歲	副總裁	2020年 10月15日	2020年 10月15日	監督本集團臨床試驗的規劃、執行及管理以及患者護理協調
宋留君先生.....	46歲	副總裁	2025年 7月15日	2025年 7月15日	監督本集團的授權許可、合作及全球市場拓展

梁從新博士，62歲，於2018年1月1日獲委任為我們的首席科學官及於2020年12月31日獲委任為首席執行官兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事會」。

唐煒博士，51歲，於2021年2月18日獲委任為我們的副總裁，並於2024年2月21日晉升為資深副總裁。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事會」。

黃君珉博士，54歲，於2021年7月1日獲委任為我們的副總裁。黃博士負責監督本集團的質量管理及CMC發展。

黃博士在質量管理、CMC發展及監管事務方面擁有豐富的經驗。於1999年7月至2002年6月，黃博士擔任南開大學助理教授。於2006年10月至2007年11月，彼擔任得克薩斯大學阿靈頓分校研究副教授。於2007年12月至2008年12月，黃博士擔任Synta Pharmaceuticals Corp. 科學家。彼隨後加入賽諾菲，並於2008年12月至2016年12月先後擔任高級科學家及高級經理。於2017年1月至2018年12月，黃博士擔任勃林格殷格翰高級經理，其後於2019年1月至2020年2月擔任Xcovery高級總監。於2020年3月至2021年6月，黃博士擔任Zenshine Pharmaceuticals Inc. 的副總裁。

黃博士於1997年7月獲得中國南開大學分析化學與有機化學博士學位，並於2021年5月獲得美國羅格斯大學商學院工商管理碩士學位。黃博士於2017年12月獲得醫療產品行業法規專業人士認證－法規事務認證(RAC)。

---

## 董事及高級管理層

---

劉勇先生，47歲，於2020年10月15日獲委任為我們的執行總監並於2023年1月16日晉升為副總裁。彼負責監督本集團臨床試驗的規劃、執行及管理以及患者護理協調。劉先生亦於2020年10月至2023年1月擔任我們臨床開發部的執行主管，並自2021年1月起擔任高光海南的監事。

劉先生在臨床醫學方面擁有逾24年經驗。劉先生加入貝達藥業，於2006年8月至2016年6月及2017年8月至2018年6月分別擔任該公司臨床醫學部經理及總監。於2016年7月至12月，彼擔任成都苑東生物製藥股份有限公司(668513.SH)臨床醫學部高級總監。於2018年11月至2020年6月，劉先生擔任中國生物技術股份有限公司臨床醫學中心主任。

劉先生於2001年6月獲得中國武漢大學臨床醫學學士學位。

宋留君先生，46歲，於2025年7月15日獲委任為我們的副總裁。彼負責監督本集團的授權許可、合作及全球市場拓展。

宋先生在授權許可、戰略聯盟及全球市場拓展方面擁有逾20年經驗。於2006年7月至2007年7月，彼於東富龍開始其職業生涯，擔任國際業務助理，其後於2008年3月至2012年12月，擔任復星醫藥集團的業務經理。於2013年1月至2021年1月，彼擔任上海中信國健藥業股份有限公司(現稱三生國健藥業(上海)股份有限公司(688336.SH))高級經理。於2016年5月至2019年3月，彼擔任豪森藥業的副總經理。彼其後於2019年3月加入和鉑醫藥控股有限公司(02142.HK)並擔任總監，其後晉升為業務開發總監。於2023年3月至2025年5月，宋先生擔任劑泰醫藥的副總裁。

宋先生於2003年6月獲得中國河南大學生物工程學士學位，於2006年6月獲得中國藥科大學生物製藥碩士學位，及於2022年11月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的權益

除本文件另行披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期：

- (i) 於緊接本文件日期前三年內，董事及高級管理層概無於其證券在香港或境外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 董事及高級管理層概無與其他董事及高級管理層存在任何關係；
- (iii) 除「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－3.權益披露」所披露者外，董事及最高行政人員概無於本公司及其相聯法團的股份及相關股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；及
- (iv) 概無任何有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 董事的確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中並無任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。我們的非執行董事可能不時同時在更廣泛的醫療健康行業的私營公司或上市公司董事會任職。然而，由於我們的非執行董事並非我們的執行管理團隊成員，亦不參與本集團日常運營，我們認為彼等作為董事於該等公司中的權益不會使我們無法獨立於非執行董事可能不時擔任董事的其他公司開展業務。

各董事確認，彼(i)已於2025年9月18日及19日及2025年11月26日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認，(i)彼具有與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)除本文件另有披露者外，截至最後實際可行日期，彼於本公司或其子公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事、監事及五名最高薪酬人士的薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函詳情，請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – C.有關董事及主要股東的進一步資料 – 1.董事服務合約詳情」。

截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年6月30日止六個月，董事的酬金（包括薪金、工資及其他福利、界定供款退休計劃的供款及以權益結算的股份支付費用）總額分別為人民幣5.6百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣3.0百萬元。截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年6月30日止六個月，我們監事的酬金（包括薪金、工資及其他福利、界定供款退休計劃的供款及以權益結算的股份支付費用）總額分別為人民幣0.8百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.4百萬元。截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年6月30日止六個月，我們五名最高薪酬人士（董事除外）的酬金總額分別為人民幣3.3百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣1.4百萬元。

根據目前的薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事的除稅前薪酬總額（不包括估計以股份為基礎的薪酬）約為人民幣10.5百萬元。於2026年，董事的實際薪酬可能與上述預期薪酬存在差異。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司時的獎勵，或作為與本集團任何成員公司的管理職位有關的離職補償。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何酬金。

### 聯席公司秘書

程燦女士自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書。彼於2025年7月加入本集團，現任本公司證券事務代表。

程女士於併購及資本市場交易方面擁有逾六年經驗。於2019年7月至2025年6月，彼於天冊律師事務及金杜律師事務所執業。

程女士於2016年7月獲得中國政法大學法學學士學位，並於2018年12月獲得英國倫敦政治經濟學院法學碩士學位。彼於2020年11月獲得律師執業證。

---

## 董事及高級管理層

---

林慧怡女士自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書。

林女士在公司秘書領域擁有逾20年經驗，為上市公司提供公司秘書及合規服務。彼現任方圓企業服務集團(香港)有限公司副總裁。林女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，同時為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會員，持有香港公司治理公會的執業背書。

林女士於香港城市大學取得翻譯及傳譯學士學位及企業行政深造文憑。

### 企業管治

我們已成立三個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。董事會委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審計委員會並制定其書面職權範圍。審計委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即黃欣琪女士、李湘博士及張銀成先生，黃女士目前擔任主席。黃女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專長。審計委員會的主要職責包括(其中包括)協助董事會就我們財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會指派的其他職責與責任。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段成立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即梁從新博士、黃欣琪女士及李湘博士，梁博士目前擔任主席。提名委員會的主要職責包括(其中包括)審閱董事會的架構、規模及組成，協助董事會維持董事會技能矩陣，評估獨立非執行董事的獨立性，就董事委任相關事宜向董事會提出建議，以及履行董事會指派的其他職責與責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即李湘博士、徐浩新博士及李顯顯先生，李博士目前擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）就全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構向董事會提出建議，釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇，參考董事會不時議決的企業目標及宗旨審閱及批准績效薪酬，以及履行董事會指派的其他職責與責任。

### 企業管治守則

本公司致力達致高標準的企業管治，以維護股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則，惟下文所披露事宜除外。

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期將遵守但可選擇偏離以下規定，即董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。我們並未區分董事長與首席執行官，梁博士目前同時兼任這兩個職務。董事會認為，由同一人兼任董事長與首席執行官有利於確保本集團內部領導的一致性，並使本集團的整體戰略規劃及戰略舉措執行更加有效及高效。董事會認為，現行安排的權力及權限平衡將不會受到損害，而此架構將有助於本公司迅速及有效地作出及執行決策。董事會將繼續審閱並在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事長與首席執行官的角色分開。

### 多元化政策

我們致力於通過考慮有關我們企業管治架構的多項因素，在切實可行的情況下促進本公司內部的多元化。我們已採納多元化政策，其中載列達致及維持董事會及員工（包括高級管理層）多元化的目標及方法。根據多元化政策，我們尋求通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年限）達致董事會多元化。董事會候選人的最終遴選將基於任人唯賢的原則及對董事會

---

## 董事及高級管理層

---

的潛在貢獻，同時適當考慮多元化為董事會帶來的裨益以及本公司的具體需求，而不會僅關注單一的多元化方面。我們亦致力於促進員工（包括高級管理層）多元化，以提升我們整體企業管治的有效性。

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以及醫藥研究、藥物發現、企業領導、臨床前開發、早期臨床開發、私募股權、證券及風險資本投資、醫藥及生物技術、生物化學、神經生物學、會計、審計、企業金融及資本市場等領域的知識及經驗。彼等獲得多個領域的學位，包括無機化學、量子化學、生物化學、分子生物學、化學工程、工業業務管理、政治經濟、化學、科學、神經生物學、工商管理及會計。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成，現有兩名女性董事及五名男性董事，年齡介乎36歲至62歲。

於[編纂]後，我們將不時討論及協定預期目標以確保多元化，並審閱及（倘需要）更新多元化政策以確保其持續有效。我們將於每年的企業管治報告中報告多元化政策的執行情況。

### 僱員激勵計劃

我們於2025年9月9日採納僱員激勵計劃。有關僱員激勵計劃參與者的條款及資料的進一步資料，請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – D. 僱員激勵計劃」。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用法律法規向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；

---

## 董事及高級管理層

---

- (iii) 我們擬運用[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、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條的附註，合規顧問必須將上市規則的任何修訂或補充以及適用於我們的任何新訂或修訂的香港法律及規例及時通知本公司。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。