

董事及高級管理層

董事會

本公司董事會由7名董事組成，包括4名執行董事及3名獨立非執行董事。以下載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
林鍾潤先生	53歲	董事長兼執行董事	2009年7月	2009年7月	監督本集團的整體營運、管理、戰略規劃、預算及業務發展
韓星俊先生	56歲	執行董事兼行政總裁	2024年6月	2025年12月	監督本集團的日常營運、管理及業務發展
安致禹先生	52歲	執行董事兼財務總監	2008年6月	2025年12月	監督本集團的整體營運、財務管理、企業管治及合規事宜
郝欣女士	44歲	執行董事兼人力資源總監	2025年7月	2025年12月	監督本集團的整體營運及人才管理
李康德先生	63歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年12月17日，待[編纂]後方可作實並生效	監督並向董事會提供獨立判斷
趙律來先生	68歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年12月17日，待[編纂]後方可作實並生效	監督並向董事會提供獨立判斷
何志鋒先生	53歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年12月17日，待[編纂]後方可作實並生效	監督並向董事會提供獨立判斷

董事及高級管理層

董事

執行董事

林鍾潤先生，53歲，本公司創始人，自2009年7月23日起擔任董事長及執行董事。

林先生於製藥及醫療保健行業擁有逾20年經驗。彼自2006年2月至2009年2月擔任北京韓美藥品有限公司(「北京韓美」)的執行董事及自2009年2月至2014年9月擔任北京韓美的董事長。彼自2025年2月起至今擔任北京韓美的董事及董事長，負責提供整體戰略規劃建議。林先生曾於2021年12月至2024年3月擔任Dx&Vx Co., Ltd.(KOSDAQ：180400)的執行董事，並自2024年3月起至今擔任Dx&Vx Co., Ltd.的非執行董事。自2004年4月至2025年2月，彼擔任Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd.(KOSPI：128940)的高級管理層。自2010年7月至2022年3月，林先生擔任Hanmi Science Co., Ltd.(KOSPI：008930)(「**Hanmi Science**」)的執行董事兼行政總裁，及自2024年3月至2025年2月，擔任Hanmi Science的執行董事。

自2019年1月至2023年1月，林先生擔任韓國生物技術產業組織的主席，該組織為韓國生物技術行業的領導機構。

林先生於1995年5月取得美國麻薩諸塞州波士頓學院理學學士學位。

韓星俊先生，56歲，本公司執行董事兼行政總裁。韓先生於2024年6月18日加入本集團，並自該日起擔任本公司行政總裁。

加入本集團前，韓先生於2023年3月至2025年3月擔任Dx&Vx Co., Ltd.(KOSDAQ：180400)的技術總監，於2021年11月至2023年3月擔任Better Human Life BIO Co., Ltd的行政總裁，於2019年4月至2021年11月擔任Optipharm Co., Ltd.(KOSDAQ：153710)的行政總裁。韓先生在製藥與醫療保健領域亦累積豐富的研究經驗。韓先生於2016年12月至2019年3月擔任Insol Co., Ltd.的研發中心主任，於2014年5月至2016年11月擔任Molecular Devices Korea的區域總經理，於2011年3月至2013年12月擔任建國大學(Konkuk University)的講師及兼任教授，並於2005年2月至2014年4月在Institute Pasteur Korea擔任多個職務。

韓先生於1994年2月獲韓國首爾慶熙大學遺傳工程學士學位，於1996年8月獲韓國首爾高麗大學遺傳工程碩士學位，並於2002年3月獲法國巴黎第六大學(Paris VI University)的生物化學與分子生物學博士學位。

董事及高級管理層

安致禹先生，52歲，本公司執行董事兼財務總監。安先生於2008年6月加入本集團，自此擔任本公司的財務總監。

安先生擁有逾20年會計、財務及企業管治的豐富經驗。加入本集團前，他曾於多個公司就職，包括：於2007年4月至2008年6月就職於Metalabs Co., Ltd，於2005年10月至2007年4月就職於Pixelplus Co., Ltd.(KOSDAQ：087600)，於2003年11月至2005年10月就職於SamHwa Accounting Firm，以及於2001年7月至2002年10月就職於Markany Co., Ltd。安先生自2005年9月起為韓國會計師公會會員，並自2018年1月起為中國會計師公會會員。

安先生於2000年2月取得韓國首爾慶熙大學工商管理學士學位。

郝欣女士，44歲，本公司執行董事兼人力資源總監。

郝女士於2025年7月加入本集團，自此擔任人力資源總監。自2010年10月起，彼為樂業(中國)人力資源有限公司的總經理。在此之前，彼於2003年12月至2009年10月擔任北京韓美藥品有限公司的人力資源主管。

郝女士自2020年8月至2022年7月擔任北京中外企業人力資源協會醫療保健分會的成員。彼於2020年9月亦擔任G20青年企業家聯盟中國理事會精英人才計劃的顧問，並於2019年10月在中國北京獲頒北京大學國家發展研究院「卓越組織獎」。

郝女士於2003年1月取得中國北京的北京市西城經濟科學大學國際貿易學士學位，並於2007年6月獲加拿大皇家路大學(Royal Roads University)高級管理人員工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

李康德先生，63歲，本公司獨立非執行董事。

李先生自[編纂]起擔任本公司獨立非執行董事。彼於韓國公共廣播行業擁有逾30年經驗。彼最初於1990年1月加入韓國廣播公司(「KBS」)，在KBS歷任多個職務，直至2022年12月，最後職位為KBS觀眾服務中心執行董事。自2024年1月起，彼擔任KBS的附屬公司KBS N的總裁兼行政總裁，該公司提供公共廣播及電視內容服務。李先生曾於2016年1月至2017年1月擔任KwanHoon Club會長，現任Hanmi Club的法人代表。

李先生於1988年2月取得韓國首爾的首爾大學的政治學學士學位。

董事及高級管理層

趙律來先生，68歲，本公司獨立非執行董事。

趙先生自[編纂]起擔任本公司獨立非執行董事。彼於科學行業擁有豐富的經驗。彼於1985年3月加入韓國政府，曾在多個部委工作，最後職位為2012年6月至2013年3月在韓國教育科學技術部擔任副部長。彼曾於2015年8月至2018年11月擔任韓國科學家和工程師協會(Korea Scientists and Engineers Mutual-aid Association)的執行主席。彼亦曾於2019年8月至2025年8月擔任三星科學技術基金會(Samsung Science & Technology Foundation)之獨立董事。自2021年1月至2024年11月，彼曾擔任韓國科學與創造力基金會(Korea Foundation for Science and Creativity)總裁兼執行主席。此外，彼自2018年11月起擔任工業戰略研究基金會(Foundation for Industrial Strategy Research)的董事。

趙先生於2019年4月獲韓國政府頒授科學技術勳章(創新獎章，二級)，並於2023年8月獲韓國公共管理協會(Korean Association for Public Administration)頒發韓國領導力獎。

趙先生於1985年2月獲得韓國首爾成均館大學法學學士學位，並於1993年10月獲得美國新澤西州立羅格斯大學(Rutgers, the State University of New Jersey)文學碩士學位。

何志鋒先生，53歲，本公司獨立非執行董事。

何先生自[編纂]起擔任本公司獨立非執行董事。何先生擁有逾28年的財務及會計諮詢服務專業經驗。彼分別自2024年1月及2024年5月起至今擔任Acclime USA, Inc.的董事總經理及Acclime Group的投資委員會成員。加入Acclime USA, Inc.前，彼於2014年4月至2023年12月擔任香港安永會計師事務所的合夥人，為跨國企業及私募股權公司提供交易諮詢服務。彼亦於2014年1月至2014年3月擔任電視廣播有限公司(一家聯交所主板上市公司，股份代號：0511)的顧問，於2010年10月至2013年11月於China Medicine Corporation(一家於中國分銷醫療產品的美國上市公司，股份代號：CHME)擔任多個職位，最後職位為財務總監兼公司秘書。彼分別於2002年5月至2010年9月在安永香港及芝加哥安永會計師事務所擔任高級經理及經理，進一步累積了會計及財務經驗。

何先生於1998年5月在美國芝加哥洛約拉大學(Loyola University Chicago)取得工商管理學士學位(公共會計與金融)，並於2005年5月在美國芝加哥洛約拉大學(Loyola University Chicago)取得工商管理碩士學位。彼自2001年8月起為美國伊利諾州的註冊會計師。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理團隊包括三名執行董事(即韓星俊先生、安致禹先生及郝欣女士，彼等的簡歷載於上文「-董事 - 執行董事」)及以下成員：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責
洪建澤先生	56歲	商務總監	2008年5月	2025年7月	監督本集團的業務增長、市場營銷、合作夥伴關係及電子商務
朴燾皓先生	52歲	銷售總監	2008年1月	2025年7月	監督本集團的銷售策略、銷售渠道及客戶滿意度
崔承國先生	50歲	創意總監	2012年3月	2025年7月	監督本集團的創意和設計策略、產品及服務創新

洪建澤先生，56歲，本公司商務總監。

洪先生於2008年5月加入本集團，在本集團擔任多個職位。洪先生自2011年1月起擔任北京科麗總經理。

加入本集團前，彼於2007年1月至2008年4月擔任北京韓美智恒科技信息技術部規劃主管。洪先生亦曾就職於多家公司，包括：於2003年6月至2005年4月就職於Hanmi Science，於2002年11月至2003年5月就職於SK Communications Co., Ltd.，於2001年3月至2002年10月就職於Netsgo Co., Ltd.，於2000年4月至2001年2月就職於Hancom Inc.，以及於1996年1月至2000年4月就職於Samsung Life Insurance Co., Ltd.。

洪先生於1996年2月在韓國首爾獲得慶熙大學經濟學學士學位。

董事及高級管理層

朴燾皓先生，52歲，本公司銷售總監。

朴先生於2008年1月加入本集團，且直至2013年12月擔任北京潤美康董事。自2014年1月至2019年12月，彼擔任Ofmom Korea Co., Limited行政總裁，並自2020年2月起擔任北京潤美康行政總裁。

於加入本集團前，彼於2001年3月至2006年6月於Hanmi Science擔任普通職員，於2006年7月至2007年12月擔任北京韓美智恒科技有限公司策略諮詢部總監。

朴先生於2001年2月在韓國春川的韓林大學獲得中國研究和工商管理學士學位，並於2020年2月在韓國京畿道的亞洲大學獲得市場營銷碩士學位。

崔承國先生，50歲，本公司創意總監。

崔先生於2012年3月加入本集團，直至2022年9月任北京潤美康之團隊負責人。彼自2022年9月起至今擔任北京科麗設計總監，自2025年4月起擔任北京媽咪愛母嬰護理有限公司總經理。彼於2007年4月至2009年2月擔任北京韓美智恒科技的設計主管。彼亦於2004年11月至2007年4月以及2009年2月至2011年8月擔任Hanmi Science信息技術業務部的成員。

崔先生於2004年2月獲得韓國首爾的韓國國立開放大學文學學士學位，並於2006年8月獲得韓國京畿道的檀國大學設計(電影平面設計)碩士學位。

公司秘書

鮑素怡女士，於2025年12月17日獲委任為本公司之公司秘書。

鮑女士為卓佳集團旗下成員公司卓佳專業商務有限公司之公司秘書服務部經理。鮑女士在企業服務領域擁有逾9年的經驗。彼一直為香港上市公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。

鮑女士於2015年7月自香港樹仁大學獲得會計學學士學位。鮑女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事及高級管理層

管理層及公司治理

董事會委員會

審計委員會

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計委員會並訂立其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統，審閱及批准關連交易並向董事會提供意見及建議。審計委員會由三名成員組成，即何志鋒先生、李康德先生及趙律來先生，其中何志鋒先生(具有適當專業資格的獨立非執行董事)為審計委員會主席。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會並訂立其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款作出檢討並向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即林鍾潤先生、趙律來先生及李康德先生，其中趙律來先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會並訂立其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即李康德先生、趙律來先生及郝欣女士，其中李康德先生為提名委員會主席。

企業管治守則

本公司預期遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告。董事將於各個財政年度審閱我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並於我們的企業管治報告中遵守「遵守或解釋」原則，該報告於[編纂]後將納入我們的年度報告。

董事及高級管理層

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，列明實現董事會多元化的方法。本公司認同並接受董事會多元化的裨益，並認為董事會層面日益多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及增強其從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、留住及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審閱及評估合適人選擔任本公司董事時，將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。提名委員會將定期討論，並於必要時就董事會實現多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成一致，並建議董事會正式採納。

我們的董事擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括管理、戰略、業務發展、企業投資以及財務及營銷。我們有3名獨立非執行董事，彼等具有不同的行業背景，佔董事會成員三分之一以上。我們的董事會年齡範圍廣，介乎44歲至68歲。此外，本公司認識到性別多樣性的特殊重要性。我們的董事會目前由7名董事組成，包括1名女性董事。我們已採取並將繼續採取措施，促進及加強本公司各層面的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。我們的董事會多元化政策規定，董事會在篩選及建議合適的董事會委任人選時應把握機會，務求在[編纂]後維持女性成員比例。我們亦會確保在招聘中高層員工時具有性別多元化，並投放更多資源培訓更多女性員工，以期未來為董事會提供女性高級管理人員及潛在繼任者渠道。經適當考慮後，董事會認為，基於我們董事的任人唯賢原則，董事會的組成符合董事會多元化政策。

聯交所授出的豁免

管理層留駐

我們已根據上市規則第8.12條向聯交所申請豁免，而聯交所已批准豁免有關在香港有足夠管理層留駐的規定。更多詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例的豁免 – 有關管理層留駐香港的豁免」。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年12月17日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)知悉其作為[編纂]董事於上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼具有有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，且截至最後實際可行日期與上市規則項下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因素或會影響其獨立性。

董事及高級管理層薪酬

我們的執行董事及獨立非執行董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物利益的形式收取薪酬，包括本公司代彼等向退休金計劃供款。我們根據各董事的職責、資格、職位及資歷釐定董事薪酬。

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，支付予董事的薪酬總額分別為268,105美元、621,563美元、615,022美元及298,759美元。根據截至本文件日期的有效安排，截至2025年12月31日止年度估計將向董事支付及授出合共約593,400美元的薪酬及實物利益(不包括任何可能的酌情花紅)。

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，支付予五名最高薪酬人士(包括董事、高級管理人員及僱員)的薪酬總額分別為1.2百萬美元、1.6百萬美元、1.5百萬美元及0.6百萬美元。

除上文披露者外，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，本公司並無向董事支付或應付其他款項。

董事及高級管理層

我們並無向董事及五名最高薪酬人士支付薪酬，作為於往績記錄期間加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無董事、前任董事或五名最高薪酬人士因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務相關的任何其他職位而收取或應收任何補償。同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

有關往績記錄期間董事薪酬的更多資料以及有關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9。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時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香港法律的規定向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行一項交易(該交易可能為須予公佈或關連交易)，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限應由[編纂]開始，預計於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的日期結束。