

董事、監事及高級管理層

概覽

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。所有董事均由股東大會選舉產生，任期為三年，可連選連任。董事會負責本公司的管理及營運，並擁有管理及營運的一般權力。

監事會目前由三名監事組成。監事會負責監督本公司董事會及高級管理層的履職情況，並監察本公司的財務、內部控制及風險狀況。

高級管理層負責管理本集團的日常營運。

董事

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職能及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
李守軍博士.....	62歲	董事會主席、 執行董事兼 總裁	負責制定本集團整 體戰略規劃、業 務管理及整體運 營以及主持董事 會事務	2012年12月	2012年12月	無
張惠利先生.....	65歲	執行董事兼 執行總裁	負責協助總裁處理 本集團企業管理 及日常營運事務	2017年7月	2020年12月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職能及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
宋玲艷女士.....	46歲	執行董事兼 副總裁	負責本集團地區的管理及運營(包括浙江省、江蘇省及上海市)，並協助本公司總裁開展工作	2018年3月	2020年3月	無
喻信益先生.....	60歲	執行董事	負責本集團若干醫院的運營和管理	2017年3月	2017年3月	無
陳寧先生.....	51歲	非執行董事	參與本集團的公司決策、管理及監督工作	2020年12月	2020年12月	無
Larry FENG先生..	56歲	非執行董事	參與本集團的公司決策、管理及監督工作	2020年3月	2020年3月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職能及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
侯世飛先生.....	54歲	獨立 非執行董事	監督並向董事會提 供獨立意見與判 斷	[編纂] ^{附註}	[編纂] ^{附註}	無
石達友先生.....	48歲	獨立 非執行董事	監督董事會並向其 提供獨立意見及 判斷	[編纂] ^{附註}	[編纂] ^{附註}	無
許娟女士.....	48歲	獨立 非執行董事	監督董事會並向其 提供獨立意見及 判斷	[編纂] ^{附註}	[編纂] ^{附註}	無

附註：各獨立非執行董事均於2025年12月任命，並自[編纂]起生效。

執行董事

李守軍博士，62歲，本公司創始人、董事會主席、執行董事兼總裁。彼主要負責制定本集團的整體戰略規劃、業務管理及整體運營以及主持董事會事務。

李博士在動物保健行業擁有近40年經驗。彼於1988年8月至1997年12月在天津富源食品有限公司(中新馬合資)工作，歷任場長、質量處長、生產總監、銷售總監；1997年12月至1998年7月曾任天津市牧工商公司總經理。

李博士分別於1998年8月和2001年1月創立瑞普(天津)生物藥業有限公司和瑞普(保定)生物藥業有限公司，並於1998年8月至2005年12月期間任這兩家公司的董事長及總經理。自2004年7月至今，李博士一直擔任瑞普生物(一家從事動物保健產品的公司，其股份在深圳證券交易所上市(股份代號：300119))董事長，並於2004年7月至2023年3月期間擔任該公司總經理。

董事、監事及高級管理層

李博士於1988年在中國內蒙古農業大學（前稱內蒙古農牧學院）完成獸醫學碩士課程學習，同期在中國東北農業大學（前稱東北農學院）獲得農學碩士學位。彼亦於2005年3月在中國農業大學獲得預防獸醫學博士學位。

2006年12月，李博士獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部（前稱中華人民共和國人事部）與中華人民共和國農業農村部授予的農業技術推廣研究員資格。自2007年2月起，李博士享受國務院政府特殊津貼。自2023年6月起，李博士成為俄羅斯工程院院士。

李博士於2017年6月，被中華人民共和國科學技術部評為「科技創新創業人才」；2018年被認定為「國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才」。李博士於2016年11月被聘為中國畜牧獸醫學會副理事長；2022年12月被聘為中國獸醫協會副理事長；2023年6月被聘為國家動物健康與食品安全創新聯盟副理事長；2024年7月被聘為「中國畜牧業協會戰略指導委員會常務委員」；2025年6月被中華人民共和國農業農村部聘為「第四屆全國動物防疫專家委員會委員」。

此外，2009年10月，李博士獲得「新中國60年畜牧獸醫科技貢獻獎（傑出人物）」；2012年12月，獲得「國家科學技術進步二等獎」；2015年2月，被評為「天津市第一批人才發展特殊計劃傑出企業家」；2021年9月，被評為「A股上市公司十大創業領袖人物（中國第15屆上市公司價值評選）」；2021年9月，獲得「國家科學技術進步二等獎」；2022年12月，獲得「農業技術推廣貢獻獎」；2023年2月，被評為「全國關愛員工優秀民營企業家」；2023年4月，獲得「天津市五一勞動獎」；2023年10月獲得北京市技術發明二等獎；2018年3月、2020年1月、2021年5月及2025年4月分別獲得天津市科技進步獎一等獎兩次及二等獎兩次。

董事、監事及高級管理層

張惠利先生，65歲，本公司執行董事兼執行總裁，主要負責協助總裁處理本集團企業管理及日常營運事務。張先生於2017年7月加入本集團，擔任總裁助理。2017年11月至2025年1月，彼擔任本公司副總裁，負責本公司的法律事務及審計事務工作，以及本集團於華南地區的管理及營運，並自2025年1月至2025年12月擔任本公司總裁。張先生自2025年12月起擔任本公司執行總裁。彼亦於多家附屬公司擔任董事職務。

張先生擁有逾40年的企業及行政管理經驗。1981年9月至2014年2月，彼先後任職於天津市財政局及天津市地方稅務局（現稱國家稅務總局天津市稅務局），離職前擔任天津市地稅局直屬局副局長一職。

張先生於2001年7月通過遠程教育學習後，畢業於湖南大學財政學專業。

宋玲艷女士，46歲，本公司執行董事兼副總裁。宋女士於2018年3月加入本集團，自2019年10月起一直擔任本公司副總裁。彼主要負責本集團於浙江、江蘇和上海地區的管理及營運，並協助本公司總裁開展工作。自2018年11月起，宋女士亦擔任本公司附屬公司杭州瑞派寵物醫院管理有限公司、江蘇瑞派東華寵物醫院管理有限公司及上海瑞派津申寵物醫院管理有限公司的總經理。彼亦在多家附屬公司擔任董事職務。

宋女士在寵物醫院營運與管理方面擁有近20年經驗。加入本集團前，彼曾於2003年5月至2018年1月期間擔任杭州虹泰寵物醫院總經理。

宋女士於2008年6月通過遠程教育學習後，畢業於中國浙江大學畜牧獸醫專業。

喻信益先生，60歲，為本公司執行董事。喻先生於2017年3月加入本集團，自此起擔任本公司董事。彼主要負責本集團部分醫院的營運與管理。彼亦在本集團的多個附屬公司擔任多個職務。

喻先生在獸醫行業擁有近40年的經驗。彼於1986年加入南昌動物園擔任獸醫，並於1998年獲委任為深圳市野生動物園園長。此後，彼創辦並經營自有寵物醫院，而該等醫院現已併入本集團的寵物醫院連鎖體系。

董事、監事及高級管理層

喻先生於1986年7月在中國獲得江西農業大學獸醫學士學位。彼於1999年7月在中國獲得中國人民大學工業經濟碩士學位。喻先生於1997年11月獲得中華人民共和國人事部認證的經濟師職稱，1999年12月獲得廣東省人力資源和社會保障廳（前廣東省人事廳）認證的高級獸醫師職稱，並於2014年6月獲得中華人民共和國農業農村部認證的執業獸醫師資格。

非執行董事

陳寧先生，51歲，為本公司非執行董事。

陳先生自2025年11月起擔任瑪氏全球共享服務中心財務部的全球職能負責人。陳先生自2000年9月起任職於瑪氏集團旗下多家機構，曾擔任財務總監、首席財務官和財稅及福利經理等職務。陳先生擔任過多個財務領域高級管理職務，包括2020年6月至2025年10月，擔任廣州瑪氏信息技術服務有限公司瑪氏全球服務亞太區服務中心財務運營總監。

陳先生於2001年6月被北京市人力資源和社會保障局（前稱北京市人事局）認定為註冊稅務師。

陳先生於1997年6月在中國獲得首都經濟貿易大學商業學士學位，主修經濟學與商學。

Larry FENG（曾用名Liu FENG）先生，56歲，為本公司非執行董事。

FENG先生自2020年11月起擔任瑪氏箭牌糖果（中國）有限公司（「瑪氏中國」）總裁。FENG先生在瑪氏中國工作10年後晉陞為總裁，此前他於2016年9月至2020年10月曾擔任該公司首席財務官及業務發展副總裁。

在加入瑪氏中國之前，FENG先生於2016年1月至9月擔任法國皇家全球項目官，並於2013年4月至2015年12月擔任亞太區首席財務官。在其職業生涯早期，FENG先生曾擔任多個財務領域高階管理職務，包括於2011年1月至2013年4月擔任麥德龍商業集團有限公司副總裁兼首席財務官，以及於2005年1月至2010年12月擔任科勒亞洲公司副總裁兼首席財務官。

董事、監事及高級管理層

FENG先生於1996年5月在美國獲舊金山州立大學理學學士學位，主修會計與金融專業。其後，他於2006年5月獲英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

侯世飛先生，54歲，為本公司獨立非執行董事。

自2025年7月起，侯先生擔任湖北芯擎科技有限公司副總裁、上市事務負責人及聯席公司秘書。自1990年9月至2011年7月，侯先生先後於瀋陽鐵路局財務部任會計師、大信會計師事務所擔任審計經理、渤海證券股份有限公司投資銀行部擔任高級經理，及財通證券股份有限公司（一間在上海證券交易所上市的公司，股份代號：601108）投資銀行部擔任高級副總裁。自2011年8月至2021年7月，侯先生亦擔任中信建投證券股份有限公司（一間在上海證券交易所（股份代號：601066）及香港聯合交易所（股份代號：06066）上市的公司）投資銀行部總監。自2021年8月至2024年12月，侯先生擔任百望股份有限公司（一間在香港聯合交易所上市的公司，股份代號：6657）副總裁、首席執行官及董事會秘書。2025年3月，侯先生獲委任為安諾優達基因科技（北京）股份有限公司獨立非執行董事及審計委員會主席，該任命於公司[編纂]時生效。

侯先生於2005年6月畢業於中國北京交通大學，主修鐵路財務會計專業。2001年5月，侯先生獲中華人民共和國財政部授予中級會計師資格；2009年11月，獲北京註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格；2012年10月，獲中國證券業協會授予保薦代表人資格。

石達友先生，48歲，本公司獨立非執行董事。

石先生自2003年3月起任職於華南農業大學獸醫學院，現任教授職務，專攻臨床獸醫學。

石先生於2000年6月獲得中國西南大學（前稱四川畜牧獸醫學院）中獸醫學士學位，2002年12月及2010年6月分別獲得中國華南農業大學臨床獸醫專業碩士學位及博士學位。2020年1月，石先生取得廣東省人力資源與社會保障廳頒發的獸醫臨床科學教

董事、監事及高級管理層

授職稱證書。2020年2月及2021年12月，彼分別榮獲廣東省人民政府頒發的廣東省科技進步二等獎及廣東省農業技術推廣獎評審委員會頒發的廣東省農業技術推廣獎二等獎。

許娟女士，48歲，本公司獨立非執行董事。

2008年8月至2020年12月，許女士於高盛(亞洲)有限責任公司直接投資部擔任董事總經理。此後，2021年1月至2023年5月，彼擔任軟銀願景基金合夥人；自2023年5月起，彼擔任雲鋒基金合夥人兼海外投資總監。

許女士於1999年7月獲得中國南京大學日語專業學士學位，2003年3月獲得日本早稻田大學商學院碩士學位，2008年6月獲美國哈佛大學工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列監事會的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職能及職責	加入 本集團日期	獲委任為 監事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
岳晉平先生	56歲	監事	監督董事會及 高級管理層 以及本公司 的營運及 財務活動	2012年 12月	2017年 3月	無
關浩然先生	35歲	監事	監督董事會及 高級管理層 以及本公司 的營運及 財務活動	2021年 3月	2024年 10月	無
洪海蛟先生	37歲	監事	監督董事會及 高級管理層以及 本公司的營運及 財務活動	2019年7月	2025年 10月	無

岳晉平先生，56歲，於2012年12月加入本公司擔任董事，並自2017年3月起擔任監事會主席及監事。

岳先生在人力資源管理領域經驗豐富。彼同時兼任北京華信博達管理顧問有限公司（一家專注於為企業員工核心競爭力提升提供解決方案的諮詢公司）總經理，自2002年3月起主要負責該公司的整體營運。

董事、監事及高級管理層

岳先生於1990年7月獲得中國瀋陽航空航天大學（前稱瀋陽航空工業學院）機械製造學士學位。彼於1997年3月畢業於北京航空航天大學管理工程專業。

關浩然先生，35歲，自2021年3月起擔任本公司的公司證券事務部經理，並自2024年11月起擔任本公司監事。

關先生於2012年11月至2017年10月任職於天津膜天膜技術股份有限公司，負責證券事務及投資與資產管理。2017年11月至2021年3月，彼擔任瑞普生物證券事務代表。

關先生於2012年7月獲得中國山西農業大學理學學士學位。彼於2018年9月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格。

洪海蛟先生，37歲，自2025年10月起擔任我們的監事。洪先生自2019年7月起擔任我們的校企合作助理總監。

2016年8月至2019年7月，彼在華泰汽車（天津）集團有限公司擔任人力資源科負責人。此前，2011年7月至2016年5月，彼在天津博信汽車零部件有限公司任職。

洪先生於2011年7月畢業於河北經貿大學，獲得人力資源管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
李守軍博士....	62歲	董事會主席、執行董事兼總裁	負責制定本集團整體戰略規劃、業務管理及整體運營以及主持董事會事務	2012年 12月	2025年 12月	無
張惠利先生....	65歲	執行董事兼執行總裁	負責協助總裁處理本集團企業管理及日常營運事務	2017年 7月	2020年 12月	無
宋玲艷女士....	46歲	執行董事兼副總裁	負責本集團的管理和營運工作，負責區域包括浙江、江蘇及上海，並協助本公司總裁開展工作	2018年 3月	2020年 3月	無
聶建雲先生....	48歲	董事會秘書	負責本集團的證券事務、投融資事務及投資者關係管理	2015年 11月	2020年 3月	無
孫承治先生....	42歲	財務總監	負責本集團的財務管理及會計工作	2018年 3月	2025年 10月	無

董事、監事及高級管理層

有關李守軍博士的履歷詳情，請參閱「－執行董事」分節。

有關張惠利先生的履歷詳情，請參閱「－執行董事」分節。

有關宋玲艷女士的履歷詳情，請參閱「－執行董事」分節。

聶建雲先生，48歲，為本公司證券部主管、董事會秘書及投資經理。聶先生於2015年11月加入本公司，自2020年3月起擔任本公司董事會秘書。彼主要負責本集團的證券事務、投融資事務及投資者關係管理。

聶先生於財務管理方面擁有逾20年經驗。彼先後於2006年12月至2007年11月任職於藍星(天津)煉化有限公司，於2008年10月至2012年7月任職於藍星(天津)化工有限公司，自2012年8月起任職於天津泰豐工業園投資(集團)有限公司，以及於2014年8月至2015年4月任職於遠大住宅工業(天津)有限公司。

聶先生於2002年7月取得中國天津工業大學會計學學士學位。聶先生於2008年9月獲中華人民共和國財政部認定為中級會計師。

孫承治先生，42歲，為我們的財務總監。彼自2018年3月加入本公司，主要負責本集團的財務管理及會計工作。

在加入本集團之前，孫先生曾於2011年11月至2018年1月擔任天津天獅集團財務經理。2008年11月至2010年12月，孫先生在天津耀皮工程玻璃有限公司任職，2007年8月至2008年11月在天津浩航船務有限公司任職。

孫先生於中國畢業於天津師範大學，並獲得遼寧大學的研究生學位。彼於2021年12月獲得高級會計師資格以及於2005年8月獲得中級會計師資格。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

聶建雲先生為我們的聯席公司秘書。有關其資歷及經驗的進一步詳情，請參閱本節「— 高級管理層」分節。

黃雅嬋女士為我們的聯席公司秘書。

黃女士在企業秘書領域擁有逾九年的經驗。彼現任Vistra集團成員卓佳專業商務有限公司企業秘書服務經理。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業秘書服務。

黃女士於2015年獲得香港浸會大學工商管理（榮譽）學士學位。彼為特許秘書及特許公司治理專業人士，同時為香港公司治理公會會員及英國特許公司治理公會會員。

管理及企業管治

董事會委員會

我們已根據中國相關法律法規、細則及上市規則項下的企業管治常規守則成立四個董事會委員會，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。四個委員會的職能概述如下：

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，並列明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統，審閱及批准重大交易，並向董事會提供意見及建議。本公司審核委員會由三名董事組成，即侯世飛先生、許娟女士及陳寧先生。侯世飛先生擔任該委員會主席，並為上市規則第3.10(2)及3.21條所規定具備適當專業資格的董事。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

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》成立薪酬與考核委員會，並列明書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就應付董事及其他高級管理層薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款進行審閱並向董事會提出建議。本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，即李博士、許娟女士及侯世飛先生。許娟女士擔任該委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1《企業管治守則》成立提名委員會，並列明書面職權範圍。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。本公司提名委員會由三名董事組成，即李博士、許娟女士及石達友先生。李博士擔任該委員會主席。

戰略委員會

我們已根據上市規則附錄C1《企業管治守則》設立戰略委員會，並列明書面職權範圍。戰略委員會的主要職責是制定和審議公司的長期發展戰略及重大投資或業務決策，並向董事會提出建議。本公司戰略委員會由三位董事組成，分別為李博士、張惠利先生及陳寧先生。李博士擔任該委員會主席。

企業管治守則

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，除下文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》及企業管治報告項下的企業管治規定。

根據《企業管治守則》第2部分的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定。我們的董事會主席及總裁並無區分，現時由李博士兼任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任董事會主席及總裁角色的裨益如下：(i)確保本集團內領導貫徹一

董事、監事及高級管理層

致；(ii)使本集團的整體戰略規劃更有效及更具效率；及(iii)促進管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，現行安排無損權力與授權平衡，此架構將使本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續審閱，並在計及本集團的整體情況後考慮於適當時候將本公司董事會主席與總裁的角色分開。

董事會多元化政策

我們已採納一項董事會多元化政策，訂明實現並保持董事會多元化的方針。根據董事會多元化政策，董事會候選人甄選將基於各種多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限等其他相關因素。我們亦會考慮自身的商業模式及特殊需求。董事候選人的最終選擇將基於候選人的優點及候選人將為董事會帶來的貢獻。具體而言，本公司董事會現有兩名女性董事，並將持續致力於促進董事會性別多元化。

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、業務營運、財務與會計及企業管治，以及與本集團營運及業務有關的行業經驗。彼等獲得了不同專業的學位，包括獸醫、會計學、稅務、經濟及工商管理。我們擁有一名不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。考慮到我們現有的業務模式及特定需求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。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化，並將盡最大努力識別並舉薦合適的候選人(包括女性候選人)，以供董事會考量。我們還歡迎不同性別的候選人申請我們的中高層職位。最終將按基於選定候選人的優點及將為董事會及管理團隊作出的貢獻而作委任決定。董事會相信，該用人唯才的選擇標準將最能有利於本公司繼續為股東及其他利益相關者服務。[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策及其實施情況，以確保其實施，並監督其持續有效性。我們將在企業管治報告中披露有關情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標及實現該等目標的年度進展。

董事、監事及高級管理層

管理層留駐地

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層留駐香港。這一般是指我們至少要有兩名執行董事須常居香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層留駐香港。

因此，我們已申請且聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免及除免」。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年11月3日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市發行人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)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與上市規則下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

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，彼並無可能與本集團業務直接或間接可能構成競爭的任何其他公司中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

上市規則第13.51(2)條

除下文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關董事資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他有關董事的事宜須提請股東注意。

於2012年10月，李博士作為瑞普生物董事長兼實際控制人身份，收到深圳證券交易所的監管函，內容涉及在購入股份後的六個月內的一筆短期交易。根據該監管

董事、監事及高級管理層

函，此次出售系因瑞普生物證券部一名員工操作失誤所致。該員工於2012年10月26日至29日期間代李博士辦理股票購買事宜，在2012年10月29日以人民幣16.534元價格購入54,300股瑞普生物股票後，該員工誤將14,300股股票以人民幣16.62元的價格在同日賣出，而非按原計劃追加購入。此次非預期的交易產生人民幣1,230元收益，已按相關法規要求全額返還給瑞普生物。此外，根據瑞普生物已發佈的公告，該筆交易並未發生在敏感披露期間，不涉及重大或內幕消息。儘管如此，瑞普生物2012年11月2日就此事發表公開聲明，承諾對董事、監事及高級管理層加強有關法律法規的內部培訓。

李博士分別於2021年7月及2020年12月收到了深圳證券交易所發出的監管函及中國證券監督管理委員會天津監管局發出的警示函。根據函件，瑞普生物營銷中心以員工個人名義開立銀行賬戶，收取客戶資金。在該等客戶資金中，擬退還給客戶的保證金未於瑞普生物的會計記錄中反映，影響了其2019年年度報告及2020年中期報告中資產負債數據的準確性，並削弱了其2019年內部控制自我評估報告的可靠性。此外，瑞普生物營銷中心從可退還客戶資金中預支若干款項給包括中瑞華普在內的各方，此舉構成瑞普生物控股股東及實際控制人的關聯方對瑞普生物資金的非經營性佔用，且中瑞華普於2020年7月前已將全部款項償還給瑞普生物。因此，(i)中國證券監督管理委員會天津監管局向瑞普生物及相關責任人(包括作為董事長兼總經理的李博士)發出警示函；(ii)深圳證券交易所向瑞普生物及相關責任人(包括作為控股股東兼實際控制人的李博士)發出監管函。根據瑞普生物已發布的公告，該安排在未經董事會授權或批准的情況下在運營部門層面處理，且該事件主要是由於運營人員對可退還客戶押金性質的誤解及疏忽所致。瑞普生物已採取必要的整改措施以提升其監管合規性及會計實務處理能力，且瑞普生物確認已退還所有相關客戶保證金，該事件對其2019年及2020年已公布的財務報表不構成重大影響。

於2022年7月，李博士為實際控制人的瑞普生物收到了深圳證券交易所發出的監管函。根據函件，瑞普生物於2021年12月收購了華普醫藥的部分基金權益。華普醫藥為瑞普生物的關聯方，此項收購構成瑞普生物的關聯方交易。然而，瑞普生物未能及時披露該交易事項，直至2022年4月經自查後，瑞普生物才自願公告此項關聯方交易，並提交股東大會批准。

董事、監事及高級管理層

董事(不包括李博士)認為經考慮以下因素，根據上市規則第3.08及3.09條，上述事件不影響李博士擔任董事的適宜性：(i)上述事件並非因李博士的欺詐或個人不誠實行為所致，亦並未因監管決定對其任職資格產生質疑；(ii)據我們的中國法律顧問所告知，上述事件不構成《公司法》規定的不得擔任中國上市公司董事或高級管理人員的情形；(iii)據我們的中國法律顧問告知，相關部門對李博士發出的監管函及警示函均不構成中國法律、法規或規則下法定或監管部門對其進行的行政處罰或公開制裁，但屬性質相對輕微的監管措施；及(iv)據本公司所深知及經李博士確認，其並無其他任何不合規記錄，亦未受到任何可能影響其擔任上市公司董事適宜性的主管機構的裁定或監管措施。

薪酬

董事、監事及高級管理層成員自本公司收取薪酬的方式為薪金、津貼、退休計劃供款、酌情花紅及其他。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，董事及監事的酬金總額分別為人民幣6.0百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣0.7百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中分別有1名、0名、0名及0名董事。本集團支付予餘下人士(不包括董事及監事)的酬金總額分別為人民幣6.1百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣4.3百萬元及人民幣2.4百萬元。

根據目前生效的安排，本公司預期截至2025年12月31日止年度，本公司將向董事及監事支付的薪酬總額約為人民幣1.8百萬元。董事及監事於2025年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用，作為吸引加入我們的獎勵或作為離職補償。於有關期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。

董事、監事及高級管理層的薪酬乃參考可資比較公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況而釐定。固定薪酬乃參考專業管理諮詢公司提供的薪酬數據及本公司於其主要競爭對手中的地位而釐定。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資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引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)以下情況向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公布或關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- (c) 倘我們擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘香港聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券的價格或[編纂]量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期將於本公司就[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，而有關委任可經雙方同意予以延長。