

董事及高級管理人員

董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，我們的董事任期為三年，並可膺選連任。我們的董事會負責並擁有管理及處理我們業務的一般權力。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位/頭銜	獲委任為 董事日期	加入本集團 日期	角色及職責
執行董事					
李新燕博士.....	60	執行董事、 首席執行官兼 首席醫學官	2020年10月	2020年9月	制定本公司的整體發展策略；並就其臨床前研究、轉化醫學、臨床開發、生產及監管事務等關鍵業務分部提供指導；提供營運及管理領導以確保本集團的長期成功
非執行董事					
王國璋博士.....	64	非執行董事	2019年9月	2019年9月	向本集團提供策略指引及監督
朱青生博士.....	62	董事會主席、 非執行董事	2019年9月	2019年9月	向本集團提供策略指引及監督
徐荻勇先生.....	43	非執行董事	2025年9月	2025年9月	向本集團提供策略指引及監督
邱翔先生.....	35	非執行董事	2025年11月	2025年11月	向本集團提供策略指引及監督
吳思敏女士.....	39	非執行董事	2026年1月	2026年1月	向本集團提供策略指引及監督

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位/頭銜	獲委任為 董事日期	加入本集團 日期	角色及職責
獨立非執行董事					
劉新偉先生.....	44	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其提供 獨立判斷
何擘女士.....	57	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其提供 獨立判斷
王翀先生.....	43	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其提供 獨立判斷

以下載列我們的董事的履歷：

執行董事

李新燕博士，60歲，為本公司執行董事、首席執行官兼首席醫學官。彼於2020年10月獲委任為董事，並於2025年12月調任為執行董事。李博士亦自2024年1月起擔任芳拓上海的執行董事、自2024年1月起擔任十方生物的執行董事兼總經理、自2021年1月起擔任方拓啟晟的董事、自2021年8月起擔任芳拓香港的董事及自2022年12月起擔任美國芳拓的董事，該等公司均為我們的附屬公司。作為本公司的聯合創始人及核心領導人，李博士負責制定本公司的整體發展策略，並就其臨床前研究、轉化醫學、臨床開發、生產及監管事務等關鍵業務分部提供指導。李博士亦提供營運及管理領導，以確保本集團的長期成功。

於2020年9月至2023年5月擔任本公司總裁期間，李博士從零開始建立中國團隊，涵蓋臨床前研究、臨床研究、轉化醫學、生產及監管事務。彼制定了公司的項目研發計劃及監管路徑，並成功領導了本公司的B輪融資。作為本公司的首席醫學官，彼監督了我們臨床管線的推進，包括多種rAAV療法在中國進入臨床試驗階段，獲批7項IND，其中包括4種候選藥物進入II期臨床試驗。彼深入參與監管策略及研發規劃，成功推動關鍵項目從臨床前研究進入臨床試驗。彼亦領導我們在蘇州建立GMP生產設施，並在波士頓建立先進的研發中心，將本公司定位為基因治療創新領域的先行者。李博士一直致力於團隊建設及人才發展，營造協作及創新的文化，以支持本公司的持續發展。

董事及高級管理人員

李博士擁有5年臨床實踐經驗、逾10年免疫學及生物技術研發經驗，並投身創新型藥物研發超過20年。彼在監督全球藥物開發的全生命週期方面擁有豐富經驗。於2001年9月至2017年2月在上海澤生科技開發股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統(新三板)上市的公司(股份代號：871392))任職逾16年期間，李博士積累了豐富經驗，並在推動其各種候選藥物完成從研究、臨床前及臨床開發、監管備案到生產的端到端階段方面發揮了主導作用。李博士領導了一款治療慢性心力衰竭的全球創新生技產品的開發。在昆藥集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600422SH))短暫擔任首席醫學官後，李博士擔任科濟藥業控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2171))，「科濟藥業」全資子公司愷興生命科技(上海)有限公司的高級副總裁。在科濟藥業任職期間，李博士領導臨床前及臨床營運、醫學事務及監管策略，並取得了重大里程碑，包括CT041(一種抗CLDN18.2 CAR-T療法)獲得FDA及國家藥監局的IND批准，以及在中國啟動CT053(一種全人源BCMA CAR-T療法)的關鍵性II期臨床試驗。此外，在李博士任職期間，科濟藥業取得了多個監管里程碑，包括CT053就治療多發性骨髓瘤獲得FDA孤兒藥資格認定及EMA孤兒藥產品資格認定，以及CT041就治療胃癌及胃食管交界癌獲得FDA孤兒藥資格認定。李博士在支持該等監管流程及推進該等突破性療法的臨床開發方面發揮了關鍵作用。

李博士於1987年7月在中國獲得石河子大學醫學院醫學學士學位，於1995年7月在中國獲得蘇州大學醫學碩士學位，並於2000年6月在中國獲得蘇州大學內科學博士學位。彼の學術訓練，加上彼在免疫學及內科學方面的深厚專業知識，為彼在生物製藥行業的科學嚴謹性及戰略領導力奠定了基礎。自1998年至1999年，李博士擔任法國蒙彼利埃大學醫學院的訪問學者，從事基因及細胞治療的研究。

李博士憑藉其在江蘇省及上海市具影響力的科學研究，榮獲多個著名獎項，以表彰彼對醫學研究及創新的貢獻。

非執行董事

王國璋博士，64歲，為我們的非執行董事。彼主要負責向本集團提供策略指引及監督。彼於2019年9月獲委任為董事，並於2025年12月調任為非執行董事。

董事及高級管理人員

王博士在醫療行業擁有逾20年經驗。王博士為奧博資本(一家專注於醫療保健行業的全球投資公司)的合夥人兼亞洲高級董事總經理，自2011年8月起在該公司工作。2006年4月至2011年7月，彼擔任WI Harper Group的董事總經理。王博士自2017年9月起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(股份代號：688506))的董事。彼亦自2022年5月起一直擔任來凱醫藥有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2105))的非執行董事。此外，自2016年2月起，彼一直擔任愛康醫療控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1789))的非執行董事，並自2017年12月起，一直擔任高視醫療科技有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2407))的非執行董事。

王博士曾於2020年3月至2024年2月擔任互喜生物(一家曾於納斯達克全球市場上市的公司(被收購除牌前股票代碼：GRCL))的董事，以及於2025年1月至2025年6月擔任科興控股生物技術有限公司(一家於納斯達克上市的公司(股票代碼：SVA))的董事。

王博士於1986年7月在中國獲得北京醫科大學(現稱北京大學醫學部)醫學學士學位。彼於1995年6月在美國獲得加州理工學院發育生物學博士學位。

朱青生博士，62歲，為董事會主席及非執行董事，彼自2019年9月起擔任本集團董事。彼於2025年12月調任為非執行董事。彼主要負責向本集團提供策略指引及監督。

朱博士在學術界、生物技術及投資管理方面擁有逾35年經驗。2004年5月至2007年4月，彼擔任Novitas Capital的合夥人，專注於投資活動。2007年5月至2009年7月，彼擔任Action Medical, Inc的主席兼總裁，負責整體管理。2009年12月至2018年5月，彼擔任蘇州睿克氣霧醫藥有限公司的總裁，負責監督公司的營運及增長。2018年8月至2020年4月，彼擔任崇凱創業投資諮詢(上海)有限公司的執行合夥人，專注於投資管理。自2020年5月起，彼一直擔任泓潯企業諮詢(上海)有限公司的創始合夥人，負責提供戰略領導。

朱博士於1992年9月在英國牛津布魯克斯大學獲得哲學博士學位。彼亦於2003年5月在美國獲得明尼蘇達大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理人員

徐荻勇先生，43歲，為我們的非執行董事。彼主要負責向本集團提供策略指引及監督。彼於2025年9月獲委任為董事，並於2025年12月調任為非執行董事。

徐先生在醫療保健投資行業擁有豐富經驗。徐先生現任投資公司OrbiMed Advisors LLC的合夥人，彼自2012年8月加入該公司後所擔任的職責重要性逐步提升。加入奧博資本前，徐先生曾於Lazard Freres & Co.的醫療保健投資銀行部工作，主要負責就併購、融資及戰略舉措為醫療保健客戶提供建議。

自2020年8月起，徐先生一直擔任Q32 Bio, Inc. (一家於納斯達克上市的公司(股票代碼：QTTB))的董事。彼亦自2023年12月及2024年4月起分別擔任OnCusp Therapeutics, Inc. 及Pinnacle Medicines的董事。

徐先生分別於2010年6月及2008年11月在美國獲得斯坦福大學管理科學與工程碩士學位及達特茅斯學院分子與細胞生物學碩士學位。彼於2004年6月在中國獲得浙江大學生物學學士學位。

邱翔先生，35歲，為我們的非執行董事。彼主要負責向本集團提供策略指引及監督。彼於2025年11月獲委任為本集團董事，並於2025年12月調任為非執行董事。

邱先生在投資管理方面擁有逾13年經驗。彼於2012年7月加入博裕，現任執行董事。邱先生自2021年10月起擔任深圳市精鋒醫療科技股份有限公司的董事，並於2022年1月獲調任為非執行董事。

邱先生於2012年7月在北京獲得北京大學經濟學學士學位。

吳思敏女士，39歲，為我們的非執行董事。彼主要負責向本集團提供策略指引及監督。彼獲委任為我們的非執行董事，於2026年1月生效。

吳女士在法律實務方面擁有逾13年經驗。彼自2015年10月起任職於紅杉中國。

吳女士於2008年6月在中國獲得北京大學法學學士學位。彼其後於2010年6月在中國獲得北京大學法學碩士學位。彼於2008年11月通過中國國家司法考試。

董事及高級管理人員

獨立非執行董事

劉新偉先生，44歲，自[編纂]起為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

劉先生在醫療行業擁有約12年經驗。劉先生現為高視醫療科技有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2407)) (「高視」)的執行董事兼首席執行官。彼於2016年5月加入高視醫療擔任董事會秘書，並於2018年12月至2023年1月擔任高視的首席財務官。彼亦自2019年11月起擔任高視的董事，並於2021年11月調任為執行董事。劉先生於2023年1月至2024年3月擔任高視的聯席首席執行官，並於2024年3月25日獲委任為首席執行官，現擔任該職位。

劉先生於2013年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。彼於2004年6月獲得浙江大學信息工程學士學位。劉先生於2013年3月取得由中國司法部頒發的法律職業資格證書，並於2017年4月成為北京註冊會計師協會的非執業會員。

何曄女士，57歲，自[編纂]起為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

何女士在公眾公司擁有豐富經驗，涵蓋生物科技、電子商務、科技、媒體及電信(TMT)和生產等多個行業。何女士於2024年12月至2025年10月擔任基石藥業(於聯交所上市，股份代號：2616)的獨立非執行董事。在此之前，何女士於2020年3月至2024年3月擔任DHgate Holdings Limited(一家主要在中國從事跨境電子商務的公司)的首席戰略官。

何女士分別於2013年10月至2019年11月以及2017年11月至2019年11月擔任鳳凰新媒體(一家於紐約證券交易所上市的公司(股票代碼：FENG))的首席財務官及董事。何女士於2007年7月至2011年1月擔任A8新媒體集團有限公司(前稱A8電媒音樂控股有限公司)(一家前於聯交所上市的公司(股份代號：800))的首席財務官。何女士於2007年7月至2011年1月獲委任為A8新媒體集團有限公司董事會董事，並於2011年1月至2011年5月調任為非執行董事。

在此之前，何女士於2001年至2007年擔任LJ International, Inc.(一家於納斯達克上市的公司(股票代碼：JADE))的全資附屬公司Lorenzo Jewelry Limited的企業發展副總裁。

何女士於1993年6月獲得加拿大多倫多大學商學學士學位。何女士自1997年9月起為美國註冊會計師協會會員。

董事及高級管理人員

王翀先生，43歲，自[編纂]起為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

王先生於2014年5月加入再鼎醫藥(於聯交所(股份代號：9688)及納斯達克(股票代碼：ZLAB)上市)，現擔任其戰略顧問。擔任此職位前，彼擔任再鼎醫藥的首席商務官，負責業務發展、戰略及聯盟管理。彼亦在本公司的融資及投資者關係工作中發揮了重要作用。加入再鼎醫藥前，彼為奧博資本的投資專業人士，負責中國醫療保健投資及投資組合管理。

王先生於2010年5月在美國賓夕法尼亞州沃頓商學院獲得工商管理碩士學位。

高級管理人員

下表載列有關本公司高級管理人員的資料。

姓名	年齡	職位/頭銜	獲委任為		角色及職責
			高級管理人員	加入本集團	
			日期	日期	
李新燕博士.....	60	執行董事、 首席執行官兼 首席醫學官	2020年10月	2020年9月	制定本公司的整體發展策略，並就其臨床前研究、轉化醫學、臨床開發、生產及監管事務等關鍵業務分部提供指導；提供營運及管理領導以確保本集團的長期成功
施中東博士.....	48	高級副總裁兼 研發負責人	2025年2月	2020年4月	領導本集團的研發策略及活動、建立管線項目及推動知識產權策略

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位/頭銜	獲委任為		角色及職責
			高級管理人員 日期	加入本集團 日期	
賈文娟女士.....	50	高級副總裁兼 財務負責人	2021年4月	2021年4月	監督財務營運，包括會計、報告、稅務、企業合規、預算、資本管理、員工激勵計劃管理及財務事宜
王慧女士.....	36	董事會秘書兼 聯席公司秘書	2025年11月	2025年11月	監督本公司的融資及資本市場活動、投資者及公共關係，協調公司秘書及企業管治事宜、信息披露、監管及資本市場事務
楊鵬先生.....	42	生產負責人	2021年3月	2021年3月	領導工藝開發及臨床GMP生產；並為管線項目提供監管備案及項目管理支持

以下載列我們的高級管理人員的履歷：

李新燕博士，60歲，為本公司執行董事、首席執行官兼首席醫學官。有關彼の履歷詳情，請參閱上文「一執行董事」一節。

施中東博士，48歲，自2025年11月起擔任我們的高級副總裁並自2020年4月起即擔任研發負責人。彼亦自2025年11月起擔任我們的附屬公司美國芳拓的高級副總裁。自2020年4月起，施博士一直作為我們附屬公司美國芳拓的研發負責人，領導管線項目開發。彼主要負責領導本集團的研發策略及活動、建立管線項目及推動知識產權策略。

施博士在生物醫學研究及治療開發方面擁有逾15年經驗。2015年12月至2016年10月，彼在美國紐約市紀念斯隆-凱特琳癌症中心擔任研究員及副研究員，專注於基因編輯及幹細胞療法的學術培訓及研究。彼此前亦曾於InVitro Cell Research LLC（一家位於美國新澤西州的公司，主要從事幹細胞療法研發）擔任科學家。彼此前亦曾擔任互喜生物（現為阿斯利康集團成員）的研發總監。互喜生物

董事及高級管理人員

是一家總部位於中國的全球臨床階段生物製藥公司，致力於發現及開發創新的細胞療法。彼在任職期間開發了同種異體CAR-T療法。此外，施博士於美國馬薩諸塞州Sincere Innovation, Inc.擔任首席科學家，負責開發CAR-T及iPSC-NK療法。

施博士於1999年7月在中國獲得天津大學生物化工學士學位。彼其後於2002年3月獲得天津大學生物化工碩士學位。彼於2010年9月在美國紐約市立大學研究生中心獲得工程博士學位。

賈文娟女士，50歲，分別自2025年4月及2021年4月起擔任本公司附屬公司芳拓香港及方拓啟晟的高級副總裁兼財務負責人。自2021年4月加入本公司以來，彼主要負責監督財務營運，包括會計、報告、稅務、企業合規、預算、資本管理及員工激勵計劃管理以及財務事宜。

賈女士在財務及會計方面擁有逾20年經驗。彼於2001年7月在上海普華永道中天會計師事務所開展其職業生涯，擔任審計師。2002年7月至2005年4月，彼於太平人壽保險有限公司財務部擔任高級保險管理主任，後擔任上海分公司會計主管。2005年5月至2009年2月，彼擔任上海澤生科技開發有限公司的財務總監，負責財務管理、併購及外部融資。2009年8月至2012年8月，彼擔任上海亞致力物流有限公司大中華區綜合物流的財務負責人。2012年5月至2013年11月，彼擔任CDP集團的財務總監。2019年7月至2020年6月，彼擔任泛鼎集團的財務副總裁，負責監督全球財務報告系統、管理信貸融資及支持集團的A輪融資。

賈女士於1998年7月在中國獲得上海交通大學英語學士學位。彼其後於1999年7月自同一所大學取得國際會計學士學位，並於2001年1月取得上海交通大學語言學及應用語言學碩士學位。彼於2005年2月自英國特許公認會計師公會取得資深特許公認會計師(FCCA)資格。

王慧女士，36歲，自2025年11月起為我們的董事會秘書，並自2025年12月起為我們的聯席公司秘書。彼主要負責監督本公司的融資及資本市場活動、投資者及公共關係、協調公司秘書及企業管治事宜、信息披露及監管事務。

董事及高級管理人員

王女士於資本市場、投資銀行及審計方面擁有逾10年經驗。2014年10月至2021年1月，彼於德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所及達拉斯分所擔任審計經理，負責審計公眾公司及私人公司的財務報表及評估內部控制。2021年1月至2025年11月，彼於中國國際金融股份有限公司投資銀行部擔任副總裁，負責協助企業進行股權融資，包括中國內地及香港股票市場的首次公開發售。

王女士於2012年6月在中國武漢獲得武漢理工大學會計學學士學位。彼其後於2014年6月在中國北京獲得對外經濟貿易大學會計碩士學位。王女士亦為一名註冊會計師非執業會員(CPA)(於2017年獲中國註冊會計師協會認證)及一名持牌保薦代表人(於2024年5月獲中國證券業協會認證)。

楊鵬先生，42歲，自2021年3月起擔任我們的生產負責人。彼主要負責領導工藝開發及臨床GMP生產，並為管線項目提供監管備案及項目管理支持。

楊先生在生物製藥開發及生產方面擁有逾14年經驗。自2009年8月至2011年5月，彼任職於齊魯製藥有限公司。自2011年6月至2015年10月，彼任職於山東博安生物技術股份有限公司。2015年10月至2020年5月，彼擔任江蘇邁威新藥研發有限公司的工藝開發總監，該公司為邁威(上海)生物科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：68806))的附屬公司。於2020年5月至2021年2月，彼於上海昆恒醫藥科技有限公司擔任抗體工藝開發經理，管理抗體藥物開發項目。

楊先生於2006年7月在中國泰安獲得山東農業大學生物技術學士學位。彼其後於2009年7月在中國南京獲得南京工業大學發酵工程碩士學位。

董事會委員會

我們的董事會將若干職責轉授予各個委員會。根據開曼群島相關法律法規及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》，本公司已成立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事及高級管理人員

審核委員會

我們已成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條、《企業管治守則》第2部C.4段及D.3段制訂書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即何曄女士、劉新偉先生及王國璋博士。何曄女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的會計及相關財務管理專業知識，而彼擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會建議委任或更換外聘核數師，以及監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審核工作；
- 審閱本公司的財務資料，審查本公司的財務報告及報表，並就相關事宜提供意見；
- 評估內部監控的有效性；
- 協調管理層、內部審核部門、相關部門及外聘核數師之間的溝通；及
- 處理董事會授權或涉及相關法律法規的其他事宜。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並遵照上市規則第3.25條及《企業管治守則》第2部E.1段制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即王翀先生、何曄女士及朱青生博士。王翀先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據工作職責的職權範圍、職位的重要性以及其他可資比較公司的相關職位的薪酬基準，制訂董事及高級管理層成員的個人薪酬計劃；
- 審查本公司董事及高級管理人員的績效評估標準，並進行年度績效評估；
- 監督本公司薪酬計劃的實施；

董事及高級管理人員

- 審閱及／或批准有關上市規則第17章項下任何股份計劃的事宜；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則第3.27A條及《企業管治守則》第2部B.3段制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即李新燕博士、王翀先生及劉新偉先生。劉新偉先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據本公司的業務營運、資產規模及股權架構，就董事會的規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及制訂選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的標準及程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛物色董事、總經理及其他高級管理層成員的合適人選，並向董事會提供該等人選；
- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層成員，並向董事會提出建議；
- 評估及審查獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

一般事項

除本文件另有披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期，我們的董事或本公司高級管理層成員概無於任何證券在香港或海外任何證券市場[編纂]的公眾公司擔任及曾擔任任何其他董事職務。

我們的董事或本公司高級管理層成員概無與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東有任何關係。

董事及高級管理人員

除本節所披露者外，經我們的董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任我們的董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關我們的董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

我們的董事確認

上市規則第8.10條

我們的各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭，且須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

我們的各董事確認，彼(i)已於2025年12月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白彼作為[編纂]的董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼已就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素確認其獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他因素可能於彼獲委任時影響其獨立性。

競爭

我們的各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與我們的業務構成或可能構成直接或間接競爭，且須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。我們的非執行董事或會不時於廣泛醫療保健及生物製藥行業的私人及公眾公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們不認為彼等於該等公司作為董事的權益會導致我們無法獨立於該等非執行董事或會不時擔任董事職務的其他公司經營業務。

董事及高級管理人員

董事及高級管理人員的權益

除上文可能所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事或高級管理人員概無與本公司其他董事或高級管理人員有關連。除「主要股東」及「附錄四—法定及一般資料—有關我們的董事、高級管理人員及主要股東的進一步資料—緊隨[編纂]完成後董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團股本中的權益及淡倉」各節所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事概無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的證券中擁有任何權益。

有關我們董事的進一步資料

有關奧美達的事件

於2017年6月及8月，中國全國中小企業股份轉讓系統（「新三板」）向北京奧美達科技股份有限公司（「奧美達」）及其時任董事會秘書（即劉新偉先生，彼於2016年8月至2017年10月擔任奧美達的董事會秘書）發出一份監管意見函。該監管意見函乃就因(i)延遲刊發若干重大資料及(ii)未能刊發2016年年度報告而引致的若干不遵守新三板信息披露規定的事宜而發出。

我們的中國法律顧問認為，新三板採取的監管措施（即監管意見函）(i)乃新三板實施的自律監管措施，並不構成新三板的紀律處分或公開制裁，亦不構成表明存在過失的行政處罰或違反中國法律法規的行為；及(ii)不會導致劉新偉先生被取消擔任在中國註冊成立的公司的董事的資格。

劉先生現為高視醫療科技有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2407））的執行董事兼首席執行官。劉新偉先生確認，奧美達的除牌乃出於戰略規劃及業務發展的考慮，而奧美達的解散乃自願性質，並為一項透過股東決議案作出的業務決策。劉新偉先生進一步確認，奧美達於緊接其停止業務、除牌及解散前為有償債能力，且並無針對奧美達、其任何董事或劉新偉先生的其他監管調查或措施。

企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東的權益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》及上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

董事及高級管理人員

董事會多元化政策

我們致力於在本公司內推廣多元化文化。我們已在可行情況下，透過考慮企業管治架構中的多項因素，致力促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列達致及維持董事會成員多元化的目標及方針，以提升董事會的成效。根據董事會多元化政策，我們尋求透過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗）達致董事會成員多元化。董事會候選人的最終甄選將以其才能及對董事會的潛在貢獻為基礎，並適當考慮董事會成員多元化的裨益以及本公司的特定需求，而不會僅專注於單一的多元化方面。我們的董事在知識及技能方面組合均衡，包括整體管理及策略發展以及在醫學及藥物研究等領域的知識及經驗。彼等於不同領域取得學位，其中包括醫學、生物學、工商管理、經濟學及會計學。此外，我們的董事會在年齡及性別方面均具備多元化代表。我們的董事會目前由兩名女董事及七名男董事組成，年齡介乎35歲至64歲。根據董事會多元化政策，我們的目標是維持董事會至少20%的女性代表比例，而董事會目前的組成符合此目標性別比例。我們將實行政策，確保在招聘員工時實現性別多元化，以培養女性高級管理人員及董事會潛在繼任人的人才儲備。我們將參考持份者的期望以及國際及本地推薦的最佳常規，致力提高女性代表比例，並達致適當的性別多元化平衡。此外，我們將實施全面的計劃，旨在識別及培訓展現領導才能及潛力的女性員工，目標是將彼等晉升為高級管理層或董事會成員。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制訂及審閱實施該政策的可計量目標，並監察達致該等可計量目標的進度，以確保其持續有效。我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理人員的薪酬

我們的董事收取的薪酬形式為袍金、薪金、津貼及實物福利、與表現掛鉤的花紅及股份支付開支。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度各年以及截至2025年9月30日止九個月，本集團已付予我們董事的薪酬（包括薪金、花紅、津貼及實物福利、股份支付開支、酌情花紅及按表現發放的花紅）總額分別為1.4百萬美元、0.9百萬美元及0.7百萬美元。有關往績記錄期間董事及最高行政人員的薪酬，請參閱本文件附錄一會計師報告附註11。

董事及高級管理人員

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度各年以及截至2025年9月30日止九個月，已付予本公司五名並非董事或最高行政人員的最高薪酬人士的薪酬(包括薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款、酌情花紅及按表現發放的花紅)總額分別為1.6百萬美元、1.4百萬美元及1.0百萬美元。

於往績記錄期間，(i)概無任何款項已付或應付予我們的董事或五名最高薪酬人士，作為加入或於加入本集團時的獎勵，(ii)概無任何補償已付或應付予我們的董事或前任董事或五名最高薪酬人士，作為失去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償，及(iii)我們的董事概無放棄或同意放棄任何酬金。我們的董事薪酬乃參考相關董事的經驗及資歷、職責水平、表現及為我們業務付出的時間以及現行市況而釐定。

根據於本文件日期生效的安排，估計我們將就截至2025年12月31日止財政年度向我們的董事支付及授予的薪酬及實物福利總額約為1.0百萬。

除本文件所披露者外，概無任何董事已收受任何人士的現金或股份付款或以其他方式收受款項，以吸引彼成為或取得資格成為董事，或因彼就我們的發起或成立所提供服務而收受款項。

[編纂]前股權激勵計劃

我們已採納[編纂]前股權激勵計劃，其詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料-[編纂]前股權激勵計劃」一節。

聯席公司秘書

王慧女士，36歲，為我們的董事會秘書兼聯席公司秘書，有關其履歷詳情，請參閱上文「-高級管理人員」一節。

陳恩霖女士，於2025年12月獲委任為本集團聯席公司秘書。陳女士為卓佳專業服務有限公司企業秘書服務的助理經理。陳女士在為香港上市公司、跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業公司秘書、公司管治及合規服務方面擁有逾六年經驗。

陳女士於2018年11月在香港獲得香港浸會大學會計學(榮譽)商學士學位。彼於2020年11月獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)的公司治理碩士學位。陳女士為特許秘書、特許公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事及高級管理人員

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任同人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其他適用法律、規則、守則及指引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：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時，包括股份發行、庫存股份的出售或轉讓及股份回購；
- 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股價或成交量不尋常波動或其他事宜向我們作出查詢時。

合規顧問的委任期將自[編纂]起，至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績發佈年報之日止。