

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責且擁有本集團業務管理及運營的一般權力，包括釐定業務策略及投資計劃、制定本集團管理措施、實施於股東大會通過的決議案、以及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及職責。董事會亦承擔制定及檢討本公司在企業管治、風險管理及內部控制以及遵守法律及監管規定方面的政策及實踐之職責。

監事會由三名成員組成，包括一名職工代表監事和兩名股東代表監事。我們的監事任期三年，可重選連任。監事會的職能和職責包括監督董事會及本公司高級管理人員的履職情況，以及監督本集團的運營、財務活動、內部控制及風險狀況。

高級管理人員目前由三名成員組成，負責本集團的日常管理和運營。

董事

下表載列截至最後實際可行日期董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
彭紅衛先生....	59歲	董事會主席、執行 董事、總經理兼 董事會秘書	負責本集團整體運 營及管理	於2018年9月20日 獲委任為董事、 董事會主席及總 經理，於2025年 6月10日獲委任 為董事會秘書， 於2025年6月9 日重新委派為執 行董事	2018年4月1日	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
梁關軍先生....	58歲	執行董事	負責本集團的生 產、質量控制和 運營管理，專注 於江蘇景澤	於2024年6月28日 獲委任為董事， 於2025年6月9 日重新委派為執 行董事	2023年9月1日	無
詹樂先生.....	39歲	非執行董事	負責就本集團的業 務計劃、重大決 策和投資活動提 供建議	於2023年11月16 日獲委任為董 事，於2025年6 月9日重新委派 為非執行董事	2023年11月16日	無
唐先兵先生	50歲	非執行董事	負責就本集團的業 務計劃、重大決 策和投資活動提 供建議	2025年12月16日	2025年2月7日	無
李坤先生	43歲	非執行董事	負責就本集團的業 務計劃、重大決 策和投資活動提 供建議	2025年12月16日	2025年12月16日	無
何丹女士.....	49歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並 向董事會提供獨 立判斷	2022年11月18日	2022年11月18日	無
Xie Heng先生...	66歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並 向董事會提供獨 立判斷	2022年11月18日	2022年11月18日	無
潘席龍先生....	56歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並 向董事會提供獨 立判斷	2024年2月4日	2024年2月4日	無
蔣一銘先生....	40歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並 向董事會提供獨 立判斷	2025年6月9日	2025年6月9日	無

董事、監事及高級管理層

執行董事

彭紅衛先生，59歲，本公司創始人，於2018年9月20日獲委任為董事、董事會主席兼總經理，於2025年6月10日委任為董事會秘書，並於2025年6月9日重新委派為執行董事。彭先生負責本集團的整體運營和管理。彭先生分別自2019年5月起擔任上海景澤總經理，自2024年2月起擔任上海景澤的執行董事，於2018年4月至2024年6月起擔任成都景澤董事以及自2021年9月起擔任景潤澤董事會主席。

彭先生於生物醫藥行業擁有超過30年的研發、製造及管理經驗。在創立本集團前，彭先生的職業生涯始於1994年8月至1996年8月擔任四川抗菌素工業研究所項目經理。其後，彭先生任西藏諾迪康藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600211）副總經理。其後，彼於2013年1月至2018年2月擔任蘇州金盟生物技術有限公司（現稱信立泰（蘇州）藥業有限公司）董事會主席及副主席。

此外，彭先生於2004年7月獲西華師範大學生命科學學院聘任為研究生導師，為期三年；於2007年7月獲溫州醫學院（現稱溫州醫科大學）藥學院聘任為客座研究員，為期三年；並於2011年12月獲西南大學生物技術學院（現稱桑蠶紡織與生物質科學學院）聘任為生物技術專業建設指導委員會副主任委員，為期三年。其後，彭先生於2016年1月獲委任為中國蛋白藥物質量聯盟主席，任期由2016年1月至2017年12月。彼於2019年5月獲四川省人力資源和社會保障廳認證為「千人計劃」全球專家引進項目的特聘專家。

彭先生已於知名期刊發表多篇學術論文，包括但不限於《Cogent Biology》、《Molecular Medicine Reports》、《中國藥學雜誌》、《藥物生物技術》及《中華心血管病雜誌》。彼亦因其在生物製藥領域的卓越成就屢獲殊榮，包括於2009年獲四川省科學技術進步獎一等獎、2012年獲國家科學技術進步獎一等獎、2015年獲評江蘇省創新創業團隊領軍人才、2018年入選四川省「千人計劃」全球專家引進項目以及2021年獲評張江國家自主創新示範區傑出創新創業人才。

董事、監事及高級管理層

彭先生於1991年7月在中國四川師範學院(現稱四川師範大學)獲得生物學學士學位，1994年6月在中國西南農業大學(現稱西南大學)獲得作物遺傳育種碩士學位，並於2014年6月在中國四川大學獲得生物化學及分子生物學博士學位。

梁關軍先生，58歲，於2024年6月28日獲委任為董事，並於2025年6月9日重新委派為執行董事。梁先生負責本集團的生產、質量控制和運營管理。

梁先生於醫藥製造業擁有逾30年經驗。加入本集團前，梁先生自1989年7月至2004年7月於石藥集團中潤製藥有限公司擔任生產車間副主任、主任，自2004年8月至2007年4月於河北華榮製藥有限公司擔任總工程師、總經理助理，及自2007年5月至2010年9月擔任石藥集團內蒙古中抗糖業有限公司(現稱為內蒙古常榮糖業有限公司)副總經理。此後，梁先生自2010年9月至2012年2月擔任石藥控股集團有限公司的石藥集團百克(煙台)生物製藥有限公司籌備組副組長，自2012年2月至2015年1月擔任石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司藥業部門員工，自2015年1月至2015年12月擔任石藥集團江西金芙蓉藥業有限公司副總經理，自2015年12月至2016年5月擔任石藥集團江西金芙蓉藥業有限公司董事長，及自2016年1月至2018年12月擔任石藥集團百克(煙台)生物製藥有限公司董事及總經理。隨後自2016年1月至2019年2月擔任石藥集團百克(山東)生物製藥有限公司(現稱為石藥集團百克(山東)生物製藥股份有限公司)董事長及總經理，自2019年1月至2022年8月擔任石藥集團中諾藥業(石家莊)有限公司總經理助理及經理，及自2022年9月至2023年8月擔任浙江寰領醫藥科技有限公司總工程師。

梁先生於1989年7月取得中國河北輕化工學院(現稱為河北科技大學)工業發酵大專文憑，並自1999年5月至2000年11月在中國河北工業大學管理科學與工程專業學習。梁先生自2003年11月起一直是河北省職稱改革辦公室認證的製藥工程副高級工程師。

董事、監事及高級管理層

非執行董事

詹樂先生，39歲，於2023年11月16日獲委任為董事及於2025年6月9日重新委派為非執行董事。詹先生負責就本集團業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。

詹先生分別於2021年3月至2024年2月、2024年3月至2025年2月及2025年3月至今於廈門楹聯健康產業投資管理有限公司擔任投資總監、董事總經理及合夥人。於加入本集團之前，詹先生於2015年至2019年在羅格斯癌症研究所(Rutgers Cancer Institute)任職，並於2019年3月至2020年2月擔任上海健同投資合夥企業(有限合夥)的投資副總監。

詹先生於2008年6月取得中國武漢大學生物科學學士學位，並於2014年12月取得美國堪薩斯大學醫學院的藥理學博士學位。詹先生在《自然》、《細胞•代謝》(Cell Metab)、《肝臟病學》(Hepatology)、《美國生理學雜誌－胃腸肝臟生理學》(American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology)等知名期刊上發表了多篇學術論文。詹先生已於2018年通過特許財務分析師二級考試。

唐先兵先生，50歲，於2025年12月16日獲委任為非執行董事。唐先生負責就本集團業務計劃、重大決策及投資活動提供意見。

自2016年3月起，彼擔任北京正和元通投資管理有限公司總經理。彼擔任平安財智投資管理有限公司執行副總經理。彼亦擔任北京盤古創富企業管理諮詢有限公司醫療合夥人。

唐先生於2001年7月取得首都師範大學遺傳學碩士學位，2004年7月取得中國協和醫科大學(現名北京協和醫學院)微生物學與生物製藥博士學位。

李坤先生，43歲，於2025年12月16日獲委任為本集團非執行董事，負責就本集團的業務計劃、重大決策及投資活動提供建議。

董事、監事及高級管理層

自2010年6月起，李先生於安徽安科生物工程(集團)股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：300009)擔任證券事務代表、證券事務部經理及總經理助理等多個職務。2019年12月及2022年12月，李先生分別擔任安徽安科生物工程(集團)股份有限公司的董事及董事會秘書。

李先生於2006年7月取得濟南大學法學學士學位，2010年1月取得南昌大學訴訟法學碩士學位，2023年7月取得中國科學技術大學工商管理碩士學位。彼自2010年3月起持有中國司法部頒發的中國法律職業資格證書(A類)並自2010年7月起持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

獨立非執行董事

何丹女士，49歲，於2022年11月18日獲委任為本公司獨立董事，於2025年6月9日重新委派為獨立非執行董事。

何女士自2014年12月起擔任西南財經大學教授。何女士亦自2021年6月起擔任四川華體照明科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603679)的獨立董事，自2020年9月起擔任四川愛聯科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：874081)的獨立董事，自2023年9月起擔任四川三台農村商業銀行股份有限公司的獨立董事。

何女士亦曾自2013年6月至2019年6月擔任成都大宏立機器股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300865)的獨立董事；自2016年1月至2019年1月擔任邁克生物股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300463)的獨立董事；自2015年12月至2018年12月擔任成都聖諾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：688117)的獨立董事。彼亦自2017年9月至2019年1月擔任四川安岳農村商業銀行股份有限公司的獨立董事。

何女士分別於1998年7月及2002年6月獲得中國西南財經大學經濟學學士學位及會計學碩士學位，並於2008年1月獲得中國西南財經大學會計學博士研究生學位。自

董事、監事及高級管理層

2003年11月起，彼成為中國註冊會計師協會的非執業會員。於2024年12月，彼獲頒財政部「國際化高端會計人才培養工程」結業證書。

Xie Heng先生（曾用名謝恒），66歲，於2022年11月18日獲委任為本公司獨立董事，於2025年6月9日重新委派為獨立非執行董事。

謝先生自2023年9月起擔任天津凱諾醫藥科技發展有限公司（一間臨床合同研究機構）首席科學官。2009年3月至2014年1月，謝先生擔任美國國家健康研究院的國家研究資源中心主管醫學官。2014年1月至2016年12月，謝先生擔任美國國家健康研究院的國家癌症研究所主管醫學官。自2017年1月至2019年12月，謝先生擔任深圳信立泰藥業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002294）的首席醫療官；自2021年8月至2022年3月，擔任北京志道生物科技有限公司的首席醫療官；自2022年4月至2023年3月，擔任北京華昊中天生物醫藥股份有限公司的副總經理兼董事；自2023年3月至2023年9月，擔任上海易慕峰醫藥研究有限公司的總裁。

謝先生於1984年8月獲得遵義醫學院（現稱中國遵義醫科大學）醫學學士學位，於1997年12月獲得美國阿拉巴馬大學伯明翰分校病理學博士學位，於1999年5月獲得美國約翰斯•霍普金斯大學公共衛生碩士學位。謝先生於1998年5月獲得美國外國醫學畢業生教育委員會頒發的醫師資格證。

潘席龍先生，56歲，於2024年2月4日獲委任為我們的獨立董事，於2025年6月9日重新委派為獨立非執行董事。

潘先生自1996年7月起一直在西南財經大學工作，目前擔任西南財經大學中國金融研究中心副教授。彼於2017年8月至2025年7月期間任職於內江興隆村鎮銀行股份有限公司，最後職位為監事。彼亦自2020年7月起擔任成都市興蓉環境股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000598）獨立董事，及自2022年10月起擔任成都欣捷高新技術開發股份有限公司獨立董事。潘先生自2014年6月至2024年1月擔任成都運達科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300440）獨立董事。

董事、監事及高級管理層

潘先生於1990年7月在四川師範學院（現稱為四川師範大學）獲生物學學士學位，於1993年6月在中國西南師範大學（現稱西南大學）獲生物學碩士學位，及於1996年7月在中國浙江農業大學（現稱浙江大學）獲農業經濟與管理博士學位。

蔣一銘先生，40歲，於2025年5月23日獲委任為我們的獨立非執行董事，自2025年6月9日起生效。

蔣先生自2021年7月起任中贛通信集團有限公司（一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：2545）副總裁。蔣先生於2010年8月至2011年6月擔任上海明淪霄陽投資管理有限公司行業分析師，於2011年8月至2021年5月擔任上海磐厚投資管理有限公司及其聯屬公司的投資總監，及於2021年6月擔任蘇州貝康醫療股份有限公司（一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：2170）董事會秘書。

蔣先生於2007年7月在中國取得華東師範大學計算機科學學士學位，並於2010年6月在中國取得華東師範大學金融學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

監事

下表載列於最後實際可行日期本公司監事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次委任日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理人員的關係
徐毅先生.....	55歲	監事	負責監督本集團的營運、財務活動、內部控制及風險狀況	2022年11月18日	2022年11月18日	無
高文婧女士....	36歲	監事	負責監督本集團的營運、財務活動、內部控制及風險狀況	2022年11月18日	2022年11月18日	無
李燁芳女士....	37歲	監事兼高級人力資源主管	負責監督本集團的營運、財務活動、內部控制及風險狀況	於2021年3月24日獲委任為高級人力資源主管，並於2022年11月18日獲委任為監事	2021年3月24日	無

徐毅先生，55歲，於2022年11月18日獲委任為本公司監事。徐先生負責監督本集團的經營、財務活動、內部控制及風險狀況。

徐先生自2017年8月起擔任四川元豐建設項目管理有限公司副總經理，並自2020年12月起擔任景澤眾健的執行合夥人。此前，徐先生於2005年4月至2016年10月任職於成都才溢文化傳播有限公司。

徐先生於1998年7月畢業於中國四川省經濟管理幹部學院（現稱西華大學）企業管理專業。

董事、監事及高級管理層

高文婧女士，36歲，於2022年11月18日獲委任為本公司監事。高女士負責監督本集團的經營、財務活動、內部控制及風險狀況。

高女士自2021年6月起擔任成都盈創泰富股權投資基金管理有限公司綜合行政總監。此前，高女士於2013年6月至2019年3月擔任成都盈創動力投資管理有限公司的行政經理，2019年4月至2020年9月擔任啟陽（成都）投資管理有限公司高級行政經理，2020年9月至2021年4月擔任四川中泰聯合設計股份有限公司行政經理。

高女士於2014年3月畢業於中國西華大學工商管理專業。

李燁芳女士（曾用名李芳），37歲，於2022年11月18日獲委任為本公司監事。彼自2021年3月起擔任高級人力資源官。李女士負責監督本集團的經營、財務活動、內部控制及風險狀況。

加入本集團前，李女士於2012年7月至2016年3月任職於四川中曼石油設備製造有限公司，2016年5月至2018年11月任職於成都盛特閥門實業有限公司，2019年3月至2021年3月擔任成都領創空間孵化器有限公司人力資源及行政經理。

李女士於2012年7月獲得中國西南石油大學的過程設備和控制工程學士學位。自2022年5月以來，李女士一直是四川省科教興川促進會認證的4級企業人力資源經理。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列於最後實際可行日期有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	責任	首次委任日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
彭紅衛先生....	59歲	董事長、執行董事、總經理兼董事會秘書	負責本集團的整體經營和管理	於2018年9月20日獲委任為董事長兼總經理，於2025年6月10日獲委任為董事會秘書，於2025年6月9日重新委派為執行董事	2018年4月1日	無
馮秀萍女士....	60歲	副總經理	負責本集團的生產質量管理及技術指導與培訓	2025年12月1日	2024年12月15日	無
吳蕙菁女士....	50歲	財務總監	負責本集團財務和稅務事務的全面管理	2022年5月27日	2015年12月1日	無

有關彭紅衛先生的履歷詳情，請參閱上文「一 執行董事」。

吳蕙菁女士，50歲，於2022年5月27日獲委任為本公司財務總監。彼負責本集團財務及稅務的整體管理。吳女士於2015年12月加入本集團，並於2015年12月至2022年5月期間擔任本集團財務經理。

在加入本集團前，吳女士曾任職於上海市五星律師事務，2001年4月至2007年4月擔任北京同天科技有限公司上海辦事處財務主管，2010年3月至2015年11月任職於上海景峰製藥有限公司。

董事、監事及高級管理層

吳女士於2012年7月取得中國同濟大學會計學副學士學位。吳女士於2007年5月獲中國財政部認證為中級會計師。

馮秀萍女士，60歲，於2025年12月1日獲委任為副總經理。馮女士負責本集團的生產質量管理及技術指導與培訓。

2023年1月至2023年8月，馮女士於上海聯合賽爾生物工程有限公司擔任研發部工藝開發主管。彼任職於信立泰（蘇州）生物技術有限公司副總經理。於2019年11月，馮女士擔任信立泰（成都）生物技術有限公司副總經理。2010年2月至2010年11月，彼擔任長春金賽藥業有限公司研究院副院長。於2003年4月，馮女士擔任長春長生基因藥業股份有限公司總經理助理。1993年9月至1994年2月，馮女士任職於長春生物製品研究所免疫學研究實驗室。

馮女士於1987年9月取得上海生物製品學校生物製品中專文憑，2001年12月取得吉林大學生物製藥工程學士學位，2005年6月取得吉林大學生物化學與分子生物學碩士學位，並在2009年6月於吉林大學取得醫學免疫學博士學位。2013年1月，馮女士獲吉林省專業技術資格授予製藥工程正高級工程師職稱。

除上文所披露者外，董事、監事或高級管理層於緊接最後實際可行日期前三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期：

- (i) 除上文所披露者外，本公司董事、監事或高級管理層與任何其他董事、監事及高級管理人員概無任何關係；
- (ii) 除「主要股東」及「附錄七－法定及一般資料」各節所披露者外，概無董事、監事或高級管理人員於股份中持有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之權益；及

董事、監事及高級管理層

- (iii) 概無有關委任董事之其他事宜須知會股東，亦無有關董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

公司秘書

黃雅嬋女士於2025年6月13日獲委任為本公司的公司秘書。

黃女士於公司秘書領域擁有逾8年經驗，自2022年4月起任卓佳專業商務有限公司（隸屬Vistra集團）公司秘書服務部經理。彼自2016年8月起為香港上市公司、跨國企業、私人公司及離岸公司提供專業公司秘書服務，並先後在多間知名及專業公司任職。黃女士於2015年獲香港浸會大學頒授工商管理學士學位（榮譽），現為特許秘書、特許公司治理專業人員，並為香港特許秘書公會（現稱為香港公司治理公會）及英國特許公司治理公會之會員。

董事委員會

本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

審計委員會由三位董事組成，即何丹女士、潘席龍先生及Xie Heng先生，何丹女士擔任主席。何丹女士具有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業經驗。審計委員會的主要職責為負責審閱及監督本集團的財務申報流程及內部控制制度。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即潘席龍先生、Xie Heng先生及彭紅衛先生，潘席龍先生擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責對本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評估，並就此向董事會提出建議。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即潘席龍先生、何丹女士及彭紅衛先生，潘席龍先生擔任主席。提名委員會的主要職責為物色、篩選及向董事會推薦合資格候選人員擔任董事，並監督董事會表現評估流程。

戰略委員會

戰略委員會由三位董事組成，即彭紅衛先生、詹樂先生及Xie Heng先生，彭紅衛先生擔任主席。戰略委員會主要負責就本公司長期發展戰略以及重大投資及項目向董事會提出建議。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，其未於與本公司業務構成競爭或可能構成直接或間接競爭之業務中，擁有須根據上市規則第8.10條規定予以披露之任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年6月23日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市規則項下上市發行人董事的責任，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，其具獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現在並無在本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益或與上市規則項下的任何本公司核心關連人士概無擁有任何聯繫，及(iii)在其獲委任時，並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

董事、監事及高級管理層

多元化

本公司已制定董事會多元化政策，當中載列達成及維持董事會多元化以提升其有效性的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司為尋求達成董事會多元化會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期。

董事會目前由七名男性及兩名女性成員組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事，年齡介乎39歲至66歲，具有多元的背景及經驗。董事會認為其具備技能、經驗、專業知識及多元化的均衡組合，可提升董事會決策能力及整體效能，從而實現可持續業務經營並提升股東價值。

[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論及協定預期目標，確保董事會多元化，及(ii)審閱並在必要時更新董事會多元化政策，以確保政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告內披露(i)各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已達成董事會多元化)。

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事、監事及高級管理層成員從本公司獲得薪酬的形式包括薪金、津貼、酌情花紅及其他實物福利。董事、監事及高級管理層成員的薪酬乃參考同業相關公司支付的薪酬和本公司主要經營指標的實現情況釐定。

於截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年6月30日止六個月，向董事及監事支付的薪酬總額(包括薪金、津貼、退休計劃供款及酌情花紅)以及其他實物福利分別為人民幣5.7百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣1.6百萬元。於截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年6月30日止六個月，向五名最高薪人士(包括董事)支付的薪酬總額(包括薪金、津貼、退休計劃供款及酌情花紅)以及其他實物福利分別為人民幣3.4百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣1.8百萬元(包括以股票結算的股份花紅)。

根據現行有效安排，本公司估計，截至2025年12月31日止年度，應付董事的固定薪酬(稅前)總額約為人民幣3.0百萬元。

董事、監事及高級管理層

於往績記錄期間，本公司並無向任何董事（或前董事）或五名最高薪人士支付任何袍金，以作為其加入本公司的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無任何董事放棄其薪酬。

股份激勵計劃

為激勵員工對本集團作出貢獻並為本集團吸引和留住合適的人才，本公司已採納[編纂]股份激勵計劃。進一步詳情，請參閱「附錄七－法定及一般資料－[編纂]股份激勵計劃」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國元融資（香港）有限公司為合規顧問。合規顧問協議的重大條款如下：

- (i) 就上市規則第3A.19條而言，國元融資（香港）有限公司應於自[編纂]起至本公司在[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定之日止期間，擔任我們的合規顧問；
- (ii) 合規顧問將向本公司提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、法規和規則的要求提供適當的指導和建議；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的範圍內盡快將聯交所不時公佈的任何上市規則修訂或補充，以及適用於本公司的香港法律、規例和規則的任何修訂或補充通知本公司；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與聯交所溝通的主要渠道之一。

董事、監事及高級管理層

企業管治守則守則條文第C.2.1條

彭先生為董事會主席、本公司總經理及董事會秘書。鑒於上述有關彭先生的經驗、個人資歷及於本公司擔任的職務，董事會認為彭先生於[編纂]後除擔任董事會主席外，繼續擔任本公司總經理及董事會秘書有利於本公司業務前景及營運效率。

儘管這將構成偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，但董事會認為該架構並不會損害董事會及本公司管理層之間的權力及權限平衡，理由是：

- (i) 董事會由九名董事組成，其中包括兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。因此，董事會有足夠的權力制衡，原因是董事會作出的決策須經至少過半數董事批准；
- (ii) 彭先生及其他董事知悉及承諾履行彼等作為董事的受信責任，這些責任要求(其中包括)其應為本公司利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；
- (iii) 董事會由經驗豐富的高素質人才組成，其運作可確保權力及權限平衡，董事會成員會定期會面以討論影響本公司經營的事宜；及
- (iv) 本公司整體策略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估區分董事會主席與本公司總經理的角色是否必要。

除上文所披露者外，本公司已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文

董事、監事及高級管理層

僱傭合同的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員（董事除外）訂立僱傭合同。以下載列我們與高級管理層成員及其他主要人員訂立的該等合同的主要條款。

保密性

保密責任。 在受僱於本集團期間及之後，僱員須對本集團及其客戶的技術信息、運營管理相關信息、商業秘密及其他機密信息嚴格保密。未經本集團事先書面同意，僱員不得以任何形式直接或間接或向任何第三方披露、洩露機密信息，亦不得基於機密信息向任何第三方就任何事項作出建議。

知識工作產品的所有權

確認。 僱員確認並同意，對於其開發或創作的知識產權及知識工作產品，凡屬下列情形之一者，均歸本集團所有：(i) 在受僱於本集團期間所開發；(ii) 在履行本集團僱員職責之外完成其他任務過程中所產生；(iii) 與其作為本集團僱員的職責相關、或在其離職／退休／工作調動後兩年內基於本集團先前指派的任務所衍生；及(iv) 主要利用本集團的資金、設備、零件、原材料或非公開技術資料所完成。

競業限制

競業限制義務。 僱員在任職期間及離職後兩年競業限制期內，不得直接或間接從事與我們及／或聯屬公司正在經營或計劃經營的業務相同、相似或相競爭（或具競爭性）的任何業務。在此競業限制期內，本集團應按月向僱員支付經濟補償。

違反契諾的補償

若僱員違反其於勞動合同、保密協議及／或競業限制協議項下的任何責任，本集團有權向僱員追討因僱員違約對本集團造成的任何損失，並採取其他相應救濟措施。