

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事(即一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事)組成。董事會負責並擁有一般權力管理及開展我們的業務。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	職務	年齡	獲委任為董事日期	加入本集團時間	角色及職責
<b>執行董事</b>					
周国瑛博士 . . . . .	董事會主席、執行董事兼首席執行官	61歲	2018年5月17日	2015年5月	整體戰略規劃以及決策、執行、運營及管理
<b>非執行董事</b>					
Wen Chen先生 . . . . .	非執行董事	57歲	2019年1月30日	2016年9月	就本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議
湯大傑博士 . . . . .	非執行董事	57歲	2019年1月30日	2016年9月	就本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議
朱競陽先生 . . . . .	非執行董事	36歲	2020年6月24日	2020年6月	就本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議
<b>獨立非執行董事</b>					
李靖博士 . . . . .	獨立非執行董事	60歲	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

## 董事及高級管理層

姓名	職務	年齡	獲委任為董事日期	加入本集團時間	角色及職責
于常海博士 . . . . .	獨立非執行董事	71歲	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
葉霖先生 . . . . .	獨立非執行董事	57歲	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

### 執行董事

周国瑛博士，61歲，為創辦人、董事會主席兼首席執行官。周博士主要負責本集團的整體戰略規劃以及決策、執行、運營及管理。周博士於2018年5月17日獲委任為董事，並於2025年6月25日調任為執行董事。

周博士於病毒學、免疫學、生物技術、生物化學及微生物學領域擁有超過30年的經驗。2016年1月至2020年12月，周博士擔任深圳霽因生物醫藥轉化研究院(前稱深圳羅茲曼國際轉化醫學研究院)院長。2013年10月至2018年10月，周博士在廣州醫科大學擔任教授。周博士擔任芝加哥大學的多個職位，包括於2013年1月至2013年10月、2005年12月至2012年12月、2003年12月至2005年11月及1998年12月至2003年11月分別擔任副教授、助理教授、講師及博士後研究員。1987年7月至2000年4月，彼於中國科學院上海生物化學研究所(現稱中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所)擔任病毒學領域的副研究員。

周博士於1987年7月獲得中國華東師範大學學士學位，主修生物學，並於1998年8月獲得中國科學院上海生物化學研究所(現稱中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所)的生物化學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

周博士於2019年5月獲國際抗病毒研究學會授予女性科學獎。彼亦榮獲2021年中國十大傑出女企業家、2023年中國創新領軍人物及2024年中國十大傑出創新女性等獎項和認可。

### 非執行董事

**Wen Chen**先生，57歲，為非執行董事。Chen先生於2019年1月獲委任為董事，並於2025年6月25日調任為非執行董事。Chen先生主要負責就本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議。Chen先生亦自2016年9月13日起擔任亦諾微深圳的董事。

Chen先生於製藥公司的臨床研究及業務開發方面擁有超過15年的經驗。Chen先生自2020年3月起擔任上海湧鐮投資管理有限公司醫療健康投資合夥人。Chen先生自2010年9月至2020年2月及2009年5月至2020年2月分別擔任杭州泰格醫藥科技股份有限公司(股份代號：300347.SZ；3347.HK)的副總經理及業務發展部總經理。彼亦自2020年6月及2020年12月起分別擔任嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(股份代號：6998.HK)及益方生物科技(上海)股份有限公司(股份代號：688382.SH)的獨立非執行董事。

Chen先生於1992年5月獲得美國普渡大學的理學學士學位，於1997年5月獲得美國華盛頓大學的醫學碩士學位，及於1999年12月獲得英國杜倫大學的工商管理碩士學位。

**湯大傑**博士，57歲，為非執行董事。湯博士於2019年1月獲委任為董事，並於2025年6月25日調任為非執行董事。湯博士主要負責就本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議。

---

## 董事及高級管理層

---

湯博士於投融資、併購、產業整合及企業管理方面擁有豐富經驗。湯博士自2015年10月起擔任深圳前海勤智國際資本管理有限公司董事會主席。彼亦自2019年7月起擔任中天順聯(國際)控股有限公司(股份代號:994.HK)的獨立非執行董事。

湯博士於1990年7月獲得中國北京化工學院(現稱北京化工大學)的管理工程學士學位，於1995年7月獲得中國廈門大學的貨幣銀行學碩士學位，並於2007年6月獲得中國暨南大學的工業經濟學博士學位。

朱競陽先生，36歲，為非執行董事。朱先生於2020年6月獲委任為董事，並於2025年6月25日調任為非執行董事。朱先生主要負責就本集團的運營及管理提供戰略性意見及建議。

朱先生曾擔任多家公司的非執行董事，包括但不限於自2022年8月起擔任上海海和藥物研究開發股份有限公司、自2022年8月起擔任勁方醫藥科技(上海)股份有限公司、自2021年11月起擔任北京丹序生物製藥有限公司及自2022年7月起擔任遠森製藥(杭州)有限公司的非執行董事。朱先生自2021年4月起於香雪生命科學技術(廣東)有限公司及自2021年2月起於南京邁諾威醫藥科技有限公司擔任監事職務。自2017年2月起，朱先生亦於華蓋資本擔任多個職務，包括投資經理、高級投資經理、副總裁及投資總監。2013年8月至2017年1月，彼任職於Synermore Biologics分子生物學部。

朱先生於2013年7月獲得中國北京協和醫學院(清華大學醫學部)的微生物學及生化藥學碩士學位。

### 獨立非執行董事

李靖博士，60歲，於2025年7月29日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

---

## 董事及高級管理層

---

李博士自2023年12月起擔任聯交所上市公司君圣泰医药(股份代號：2511.HK)的獨立非執行董事，自2023年1月起擔任上海證券交易所上市公司北京康辰藥業股份有限公司(股份代號：603590.SH)的董事，及自2022年12月起擔任聯交所上市公司思路迪医药股份有限公司(股份代號：1244.HK)的獨立非執行董事。彼亦自2021年9月起擔任北京中關村上地生物科技發展有限公司董事，並自2018年8月起擔任青島寵之愛動物醫院管理有限公司董事長。李博士自2017年7月起擔任藥渡智慧(北京)醫藥科技有限公司(前稱藥渡(北京)醫藥信息諮詢有限公司)董事，並自2015年6月起擔任華清本草投資管理南通有限公司董事。李博士亦自2015年11月起擔任北京歐博方醫藥科技有限公司董事長兼總經理。

李博士於1999年5月獲得美國威斯康星大學密爾沃基分校的化學博士學位。彼於化學領域發表19篇論文及14個書籍章節，且為30多項專利的發明人。彼亦於2018年9月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證，並於2018年11月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事證書。

于常海博士，71歲，於2025年6月25日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

于博士自2021年5月起擔任華潤正大生命科學基金管理有限公司(CR-CP Life Science Fund Management Limited)的董事。彼於2016年1月至2021年12月擔任香港檢測和認證局主席。於1994年2月至2001年12月，于博士曾擔任香港科技大學的多個職務，包括生物系的講師及助理教授。

于博士自2023年11月起擔任雲白國際有限公司(股份代號：0030.HK)的獨立非執行董事，自2021年12月起擔任聖諾醫藥(股份代號：2257.HK)的獨立非執行董事及自2021年10月起擔任Keen Vision Acquisition Corporation(納斯達克股票代碼：KVAC)的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

于博士分別於1976年5月、1980年10月及1984年5月獲得加拿大薩斯喀徹溫大學的理學學士和碩士學位及哲學博士學位。于博士自2021年10月起擔任香港選舉委員會科技及創新界別委員及自2018年5月起擔任聯交所生物科技諮詢小組成員。彼亦自2014年7月起擔任戈登研究會議(涵蓋生物、化學和物理科學及相關技術的一系列國際科學會議)的理事會成員。

葉霖先生，57歲，於2025年6月25日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

葉先生自2024年4月起擔任天士力醫藥集團股份有限公司(股票代碼：600535.SH)的董事，自2021年6月起擔任醫脈通科技有限公司(股份代號：2192.HK)的獨立非執行董事。葉先生亦自2021年6月起擔任艾迪康控股有限公司(股份代號：9860.HK)的獨立非執行董事以及審計委員會主席。彼亦於2022年4月至2024年2月擔任I-Mab Biopharma (Shanghai) Co., Ltd. (納斯達克股票代碼：IMAB)董事兼首席運營官。於2020年11月至2022年4月，葉先生加入上海和譽生物醫藥科技有限公司(股份代號：2256.HK)，擔任首席財務官兼戰略運營負責人，並於2021年1月至2022年4月擔任執行董事。彼於2018年7月至2020年4月擔任基石藥業(股份代號：2616.HK)的首席財務官，其職責為(其中包括)審閱財務報表和會計政策，以及評估及監督外部和內部審計流程。葉先生於2015年7月至2018年7月擔任香港Goldman Sachs (Asia) L.L.C.亞太醫療保健股權研究的董事總經理兼業務部負責人。

葉先生於1993年5月獲得加拿大曼尼托巴大學的生物化學專業理學學士學位。彼於1995年11月獲得加拿大多倫多大學與安大略癌症研究所的醫學生物物理學理學碩士學位，並於2002年5月獲得美國康奈爾大學的工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理和運營。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	職務	年齡	加入本集團時間	角色及職責
周国瑛博士 .....	首席執行官	60歲	2015年5月	整體戰略願景、公司管理、業務規劃及臨床開發進程
陳曉慶博士 .....	首席科學官	38歲	2016年10月	統籌藥物發現、轉化醫學及註冊事務
楊家康先生 .....	首席財務官	46歲	2020年7月	公司戰略、財務和資本管理以及財務報告
嚴潤彬先生 .....	首席運營官	46歲	2016年10月	監督臨床前研究的管理及公司營運
張璽女士 .....	常務副總裁	37歲	2021年3月	監督全球商務拓展及資本市場

周国瑛博士，詳情請參閱「— 董事 — 執行董事」。

陳曉慶博士，38歲，為首席科學官，主要負責統籌藥物發現、轉化醫學及註冊事務。彼於2016年10月加入本集團，並自此於本公司中國附屬公司擔任多個職位，包括亦諾微深圳的研發部負責人、藥物開發副總裁以及首席科學官，亦擔任亦諾微蘇州的首席科學官。

陳博士於生物載體領域積累了豐富的實踐研究經驗。其專長涵蓋單純疱疹I型病毒(HSV-1)載體的利用和工程設計以及工程化外泌體載體的開發。彼於2014年11月至2016年10月在廣州醫科大學擔任博士後研究員。

---

## 董事及高級管理層

---

陳博士於2009年7月獲得中國安徽大學的生物技術學士學位，並於2014年6月獲得中國南京大學的生物學理學博士學位。

陳博士於病毒學、腫瘤學及藥物開發領域發表超過20篇SCI論文，並申請34項專利。作為項目負責人和重點技術專家，彼主持和參與了多項國家和市級科研項目，包括「十三五」規劃國家科技重大專項課題、國家自然科學基金項目及廣東省高等學校省級重大科研項目(自然科學)。陳博士於2017年12月獲得深圳市人力資源和社會保障局頒發的生物技術高級工程師資質。

**楊家康先生**，46歲，為我們的首席財務官，主要負責公司策略、財務及資本管理，以及財務申報。彼於2020年7月加入本集團，自此擔任本集團首席財務官。

楊先生於金融行業擁有豐富的知識和經驗。2016年10月至2020年3月，楊先生擔任 Qudian Inc. (紐約證券交易所股票代碼：QD) 的首席財務官。2015年1月至2016年10月及2013年8月至2016年10月，彼分別擔任百奧家庭互助有限公司(股份代號：2100.HK)的首席戰略官及首席財務官。2010年至2016年，楊先生擔任Sky-Mobi Limited的首席財務官，後擔任董事。彼於2006年前先後擔任Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 的分析師及經理。

楊先生於2002年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院的經濟學學士學位以及賓夕法尼亞大學工程與應用科學學院的應用科學學士學位。

**嚴潤彬先生**，46歲，為我們的首席運營官，主要負責監督臨床前研究的管理及公司營運。嚴先生於2016年10月加入本集團，自此於本公司中國附屬公司擔任多個職位，包括亦諾微深圳的副總裁、高級副總裁及首席運營官，亦擔任亦諾微蘇州的首席運營官。

---

## 董事及高級管理層

---

嚴先生於藥物開發和毒理學研究方面擁有超過20年的經驗。2010年3月至2016年7月，嚴先生擔任廣東東陽光藥業股份有限公司製藥部的副總裁，負責藥物安全評估。嚴先生於2005年8月至2010年2月任職於四川恩威製藥有限公司，負責進行藥理和毒理研究。

嚴先生於2002年6月獲得中國重慶醫科大學的臨床醫學學士學位。其後，嚴先生於2005年6月獲得中國重慶大學的生物醫學工程碩士學位。嚴先生於2020年10月獲得深圳市人力資源和社會保障局頒發的生物技術高級工程師資質。

張璽女士，37歲，為我們的常務副總裁，主要負責監督全球商務拓展及資本市場。張女士自2021年3月起加入本集團，自此擔任本集團的常務副總裁。

自2016年8月至2021年3月，張女士擔任平安證券股份有限公司股權資本市場之高級副總裁。自2015年1月至2016年8月，張女士擔任中信建投證券股份有限公司（一家於上海證券交易所及香港聯交所上市之公司，股份代號分別為：601066及6066）之高級經理，負責股權研究。自2012年1月至2013年8月，張女士擔任PricewaterhouseCoopers LLP助理。自2013年8月至2014年7月，彼亦擔任KPMG LLP諮詢助理。

張女士於2010年7月在中國獲得中國人民大學會計學學士學位，並於2011年12月在美國獲得聖路易斯華盛頓大學會計學碩士學位。

張女士於2015年4月成為全球風險管理專業人員協會之註冊金融風險管理師，並於2018年4月成為中國註冊會計師協會會員。

### 董事及高級管理層的權益

除本節上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。截至最後實際可行日期，除本節上文所披露者外，據董事經作出所有合理查詢後所知、所悉及

---

## 董事及高級管理層

---

所信，概無有關董事委任的任何其他事宜需提請股東注意，亦無有關董事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。截至最後實際可行日期，除本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — C.有關我們董事及主要股東的進一步資料」所披露者外，概無董事於證券及期貨條例第XV部所指的證券中擁有任何權益。截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有任何關係。

### 聯席公司秘書

**馬娃妮女士**，31歲，於2025年6月25日獲委任為我們的聯席公司秘書。馬女士於2018年6月加入本集團擔任董事會秘書。加入本集團前，馬女士於2017年7月至2018年5月任職於深圳霽因生物醫藥轉化研究院。馬女士於2017年6月獲得中國中山大學的管理學學士學位。馬女士於2023年6月獲得中國司法部頒發的法律職業資格證書。彼現於中國同濟大學兼讀法律碩士課程。

**王薇女士**，33歲，於2025年6月25日獲委任為我們的聯席公司秘書。王女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門從事企業服務的專業服務供應商)的助理經理，於公司秘書領域擁有逾4年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。此外，彼持有英國愛丁堡龍比亞大學的營銷管理(榮譽)文學士學位及香港浸會大學的企業管治及合規理學碩士學位。

### 董事委員會

本公司已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會授予各項職責，以協助董事會履行其職責及監督本集團活動的特定方面。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會(自[編纂]起生效)，並訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易及向董事會提供意見。審核委員會由于常海博士、Wen Chen先生及葉霖先生組成。獨立非執行董事于常海博士已獲委任為審核委員會主席。葉霖先生為獨立非執行董事，彼具備適當的專業會計及相關財務管理專業知識。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由于常海博士、周博士及葉霖先生組成。獨立非執行董事于常海博士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下內容：(i)就本公司有關所有董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就設立正式透明的程序來制定薪酬政策向董事會提出建議；(ii)釐定個別執行董事及高級管理層的授權責任、薪酬待遇，或就該等薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)確保表現相關的薪酬元素在執行董事的總體薪酬待遇中佔據重大比例，及旨在使彼等的利益與股東的利益保持一致，並激勵董事發揮最高水平的表現。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會換屆事宜向董事會提出建議。提名委員會由周博士、于常海博士及葉霖先生組成。執行董事兼董事會主席周博士已獲委任為提名委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 僱傭合約的主要條款

我們通常會與若干高級管理人員訂立(i)僱傭合約及(ii)競業禁止協議。此類合約的主要條款如下所述。

#### 條款

我們通常與高級管理人員訂立為期三年的僱傭合約。

#### 競業禁止

於僱傭合約期限內及其後兩年內，員工不得(i)自身從事競爭性業務或為他人管理競爭性業務或持有我們競爭對手的權益；(ii)與我們的客戶有業務往來；(iii)生產或經營有競爭性的產品或業務；(iv)誘使或鼓勵我們的員工離職或為競爭對手工作；及(v)向我們的競爭對手提供諮詢服務、合作或勞務。若員工違反此項規定，我們可能會要求該員工承擔我們因違反規定而遭受的實際損失及合理開支。

#### 企業管治

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，本公司將遵守企業管治守則的條文，該等條文規定了良好企業管治的原則。

#### 董事會主席及首席執行官

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官之間的職責應予分開且不應由同一人士擔任的規定，但可選擇偏離。我們並無單獨的主席及首席執行官，周博士目前擔當該兩個角色。董事會認為，將主席及首席執行官的職務交由同一人士擔任，有利於確保本集團內部的領導一致，並能更有效地為本集團進行整體戰略規劃。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡將不會受到損害，

---

## 董事及高級管理層

---

而此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討並考慮在適當時，經考慮本集團的整體情況而將董事會主席與本公司首席執行官的職務予以分立。

### 董事會多元化政策

董事會將於[編纂]前採納一項董事會成員多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會的效率及維持高水平的企業管治。根據董事會多元化政策，甄選董事會成員候選人的標準應包括（其中包括）性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資等。最終決定將基於獲選候選人的優點及將為董事會帶來的貢獻。對於董事會成員的性別多元化，我們認識到性別多元化的特殊重要性，並將努力在董事會中至少維持一名女性代表。為長遠確保董事會成員的性別多元化，我們將為我們認為在運營和業務方面具備適當經驗、技能及知識的女性員工提供全面培訓。我們亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以便本公司擁有女性高級管理人員及董事會的潛在繼任者。

董事擁有均衡的知識和技能組合，包括整體管理和戰略發展、宣傳和營銷、內容開發、投融資、會計和財務管理。彼等已取得各種專業的學位，包括生物化學、醫學、工商管理、工程學、微生物與生化藥學、解剖學以及法學。我們擁有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。我們的董事會多元化政策已得到妥善實施，男性及女性董事的年齡介於36歲至70歲不等並具有不同的背景和經驗即為佐證。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在連續年報中載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標以及實現該等目標的進展。

---

## 董事及高級管理層

---

### 反腐敗及舉報政策

我們致力於以正直、誠實、公平、公正及合乎道德的商業慣例行事。我們已採納反腐敗政策，在本集團內部推廣道德文化，並對賄賂和任何腐敗行為採取零容忍態度。董事會及高級管理層亦努力在本集團內推廣道德文化。我們亦已採納舉報政策，旨在為員工及本集團的其他相關外部各方設立舉報程序，以便報告和上報任何可疑的不當行為。根據該政策，我們保護所有舉報人免受任何形式的報復。舉報人提供的所有資料均將嚴格保密。

### 董事薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、津貼及實物福利(包括我們代表彼等向養老金計劃作出供款)。有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳細資料，請參閱附錄四「法定及一般資料—C.有關我們董事及主要股東的進一步資料—2.董事服務合約及委任函詳情」。董事及高級管理層成員的基本薪金乃參考多項因素釐定，包括角色／職責及地區市場基準。花紅薪酬乃參考花紅目標、公司整體表現、部門表現、個人KPI評估等因素而釐定。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款及酌情花紅)分別為約人民幣8.8百萬元、人民幣9.2百萬元及人民幣9.1百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本集團的五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及兩名董事，其薪酬已包含於上述費用、薪金、津貼、酌情花紅、已付養老金計劃供款及授予相關董事的實物福利的總額中。截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，向其餘三名、三名及三名非董事最高薪酬人士支付的費用、薪金、津貼、酌情花紅、已付養老金計劃供款及授予

---

## 董事及高級管理層

---

的實物福利的總額分別為約人民幣6.6百萬元、人民幣16.6百萬元及人民幣7.0百萬元。有關往績記錄期間五名最高薪酬人士的薪酬的進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9。

根據現有補償安排，我們預計，截至2025年12月31日止年度的董事應計稅前補償總額(不包括任何可能支付的酌情花紅及以股份為基礎的補償開支)將為約人民幣2.3百萬元。2025年的董事實際薪酬或與所預期的薪酬有別。除上文及本文件附錄四「法定及一般資料 — D.股份激勵計劃」所披露者外，本公司並無就截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月已向或應向董事或高級管理層支付任何其他款項。

並無向董事或五名最高薪酬人士支付報酬作為加入或加入本集團時的誘因。於往績記錄期間，並無董事或前任董事就喪失本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收取的任何補償。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任嘉林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以及適用的香港法律的要求向我們提供指引和建議。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建議：

- (a) 於任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行的交易(包括股份發行及股份購回)可能屬須予公佈交易或關連交易時；
- (c) 我們擬以不同於本文件中詳述的方式使用[編纂]或我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料存在偏差時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條對本公司進行查詢時。

---

## 董事及高級管理層

---

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的香港任何新訂或經修訂的法律、法規或守則，並就上市規則及法律法規的適用要求向我們提供建議。

委任任期自[編纂]開始，及預期於本公司就[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條之日期結束。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們的業務競爭或可能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

各董事確認，其(i)已於2025年6月19日及2025年9月8日(如適用)取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白其作為[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)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期彼並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有過往或現時的財務或其他利益，亦無與上市規則項下的本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)在彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。