

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事由股東選舉及委任，任期為三年，任期屆滿可連選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

下表載列截至最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
張小林博士.....	61歲	董事長、執行董事 及首席執行官	創始人	2020年9月7日	為本集團整體業務及運營提供戰略領導和監督
康曉靜女士.....	49歲	執行董事	2017年12月	2025年11月21日	監督本集團全面財務管理及運作
呂大忠博士.....	57歲	非執行董事	2017年10月	2020年9月7日	向董事會提供專業意見
Rodolphe Peter André Grépinet 先生	52歲	非執行董事	2017年10月	2020年9月7日	向董事會提供專業意見
姜斌博士.....	61歲	獨立非執行董事	2020年9月	2020年9月7日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
朱冠山博士.....	61歲	獨立非執行董事	2020年9月	2020年9月7日	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	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
安梅霞女士.....	54歲	獨立非執行董事	2024年12月	2024年12月30日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
王天佑女士.....	41歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月9日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

張小林博士，61歲，為我們的創始人、董事長、執行董事及首席執行官。其主要負責為本集團整體業務及運營提供戰略領導和監督。

張博士是製藥行業資深高管及中國生物技術領域的領軍者，具備深厚的科學專業知識和創業遠見。其在研發、企業管理和戰略決策領域擁有豐富經驗，是本集團創立和長遠發展的驅動力。

張博士於2017年10月創立本公司，並自此擔任現職。此外，其在本集團的多家附屬公司擔任董事，包括：(i)自2017年12月起擔任迪哲上海的執行董事；(ii)自2020年6月起擔任迪哲北京的執行董事；(iii)自2025年5月格物生物技術成立起擔任其執行董事。

在加入本集團之前，張博士於2010年5月至2017年12月期間擔任阿斯利康亞洲創新藥物與早期研發中心（「iMED Asia」）副總裁及負責人。此前，他曾任哈佛醫學院病理學系研究員。

自2015年11月起，張博士一直擔任北京大學分子醫學研究所的客座教授。

董事及高級管理層

張博士於1995年6月獲得美國俄勒岡州立大學的分子遺傳學博士學位。

康曉靜女士，49歲，為我們的執行董事，主要負責監督本集團全面財務管理及運作。

康女士在財務和會計方面擁有豐富經驗。在加入本集團之前，其於1996年8月至2001年8月任職於上海焦化有限公司。此後，其於2001年8月至2004年3月任職於上海三瑞化學有限公司。於2004年7月至2005年3月，康女士任職於華微半導體(上海)有限公司。其後，其任職於阿斯利康製藥有限公司。於2007年9月至2008年2月，其任職於阿斯利康(無錫)貿易有限公司。隨後，其於2008年3月任職於阿斯利康投資(中國)有限公司，直至2017年12月。

康女士於2017年12月加入本公司。於2022年2月至2025年6月，其擔任職工代表監事。自2017年12月起，其一直擔任本公司的財務主管。

康女士於2016年6月獲得中國華東理工大學的工商管理碩士學位。

非執行董事

呂大忠博士，57歲，為我們的非執行董事。其於2017年10月加入本集團，並自此擔任現職。其主要負責向董事會提供專業意見。

呂博士擁有15餘年的私募股權投資領域從業經驗。此前，呂博士自2009年8月起擔任國投創新投資管理有限公司的董事總經理。

除本集團之外，自2018年8月起，呂博士一直擔任亞盛醫藥集團的非執行董事，該公司在聯交所(股份代號：6855)及納斯達克(股票代碼：AAPG)上市。

呂博士於1999年6月獲得加拿大麥吉爾大學的工商管理碩士學位。其於2000年4月獲得特拉華州會計師公會認證的註冊會計師資格。

董事及高級管理層

Rodolphe Peter André Grépinet先生，52歲，為我們的非執行董事。其於2017年10月加入本集團，並自此擔任現職。其主要負責向董事會提供專業意見。

在加入本集團之前，Grépinet先生於2014年4月加入AstraZeneca UK Limited（一家AstraZeneca PLC的附屬公司），擔任企業發展高級副總裁，主要負責監督併購策略及執行。

Grépinet先生於1996年7月在法國ESCP Business School獲得管理學碩士學位。

獨立非執行董事

姜斌博士，61歲，於2020年9月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年1月獲重新委任為獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

姜博士在上海長海醫院腫瘤科擔任主治醫師，直至2005年8月。自2006年7月起，其在上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院（前身為上海交通大學醫學院附屬第三人民醫院）擔任腫瘤科主任。

姜博士於1987年7月獲得中國人民解放軍海軍軍醫大學醫學學士學位，並於1996年7月獲得該校醫學碩士學位。2011年6月，其進一步獲得中國上海交通大學的腫瘤學博士學位。其持有中國執業醫師資格。

朱冠山博士，61歲，於2020年9月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年1月獲重新委任為獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

朱博士曾在上海長海醫院擔任醫師。2005年5月至2007年4月，其上海基康生物技術有限公司擔任技術開發部總監。2007年5月至2014年5月，其在阿斯利康投資（中國）有限公司擔任首席科學家。其於2014年6月加入廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300685），並於2015年6月獲委任為董事，擔任該職務至2022年12月。自2023年1月起，其上海廈維醫學檢驗實驗室有限公司擔任科學顧問。此後，其自2023年9月起在上海癩譜醫療科技有限公司擔任研發副總經理。

董事及高級管理層

朱博士於1987年7月獲得中國人民解放軍海軍軍醫大學醫學學士學位，並於1995年7月獲得該校醫學碩士學位。隨後，其於2000年3月獲得德國埃森大學的醫學博士學位。其持有中國執業醫師資格。

安梅霞女士，54歲，於2024年12月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年1月獲重新委任為獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

安女士在會計和審計領域擁有豐富的專業經驗。其於2002年10月加入上海同濟科技實業股份有限公司擔任會計師，並於2016年9月離職。此後，2016年9月至2017年4月，其在中國醫藥工業研究總院財務中心擔任管理職務。2017年6月至2020年10月，其天邦食品股份有限公司擔任審計監督部副總經理。自2021年2月起，安女士在中國黃山學院經濟管理學院擔任教師。自2025年12月起，安女士擔任黃山永新股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002014）的獨立非執行董事。

安女士於1996年7月獲得中國安徽農業大學的學士學位。隨後，其於2009年7月在中國上海財經大學完成金融學研究生課程。2009年12月，安女士獲得中國註冊會計師資格，並於2008年4月獲得高級會計師資格。

王天佑女士，41歲，於2026年1月加入本集團擔任獨立非執行董事。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

王女士在銀行和金融服務領域擁有豐富的專業經驗。其曾在渣打銀行（香港）有限公司工作至2017年6月。2017年6月至2018年10月，其在法國巴黎銀行香港分行營銷部擔任客戶經理。2018年10月至2020年11月，其在瑞聯銀行中國香港分行擁有董事頭銜並擔任客戶經理。2020年12月至2021年11月，王女士在嘉實國際資產管理股份有限公司銷售部擔任投資方案銷售總監。2021年12月至2022年7月，其海通國際證券有限公司私人財富管理部擔任執行總監。2023年3月至2024年4月，其在花旗國際股份有限公司擔任高級副總裁。

董事及高級管理層

王女士於2007年6月獲得中國國際關係學院的經濟學學士學位。根據《證券及期貨條例》，王女士獲發牌為負責人員，可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層	
				日期	角色及職責
張小林博士....	61歲	董事長、執行董事及首席執行官	創始人	2017年10月	為本集團的整體業務及運營提供指導和監督
楊振帆博士....	57歲	副總經理及首席醫學官	2017年12月	2017年12月	主管本集團的臨床開發和醫學策略
呂洪斌先生....	47歲	首席財務官及董事會秘書	2020年7月	2020年9月	主管本集團的整體財務事務
吳清漪女士....	51歲	副總經理及首席商務官	2021年10月	2021年10月	主管本集團的商業策略和運營
陳素勤女士....	58歲	副總經理及臨床運營高級副總裁	2018年1月	2018年1月	主管本集團的臨床試驗規劃和執行
曾慶北博士....	63歲	副總經理、高級副總裁及首席科學家	2017年12月	2017年12月	主管本集團的科學戰略和研發項目
徐漢忠博士....	57歲	副總經理、高級副總裁及藥物化學主管	2017年12月	2017年12月	主管本集團的藥物發現工作

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層	角色及職責
				的日期	
張世英博士....	62歲	副總經理、副總裁 及化學生產主管	2019年1月	2019年1月	主管本集團的化學生產和 質量控制
張知為女士....	43歲	副總經理、副總裁 及運營主管	2018年2月	2018年2月	主管本集團的人力資源、 信息科技、設施設備及 行政事務

張小林博士，61歲，為我們的董事長、執行董事及首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

楊振帆博士，57歲，為我們的副總經理及首席醫學官。其主要負責主管本集團的臨床開發和醫學策略。

楊博士於2017年12月加入本集團擔任現職。其擁有超過十年的臨床和臨床研究經驗。1998年9月至1999年3月，其於香港大學外科系進修肝臟移植的專科課程。2002年8月至2009年10月，楊博士在香港大學擔任多個職位，包括研究助理教授及助理教授。2008年12月至2017年12月，其於阿斯利康投資(中國)有限公司擔任多個職位，包括首席科學家、項目總監及醫學總監。

楊博士於1992年6月獲得中國四川華西醫科大學醫學學士學位，1995年7月獲得該校醫學碩士學位。之後，其於2002年獲得香港大學博士學位。

呂洪斌先生，47歲，為我們的首席財務官及董事會秘書。其主要負責主管本集團的整體財務事務。

董事及高級管理層

呂先生擁有約15年的投資銀行業務經驗。2007年6月至2015年9月，其擔任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行董事總經理。此後，2015年9月至2020年8月，其擔任華泰聯合證券有限責任公司大健康行業部聯席負責人。

呂先生於2001年7月獲得中國東北財經大學的經濟學學士學位。之後，其於2013年6月獲得中國中央財經大學工商管理碩士學位。

吳清漪女士，51歲，為我們的副總經理及首席商務官。其主要負責主管本集團的商業策略和運營。

吳女士在製藥和生物科技行業擁有豐富經驗。1999年3月至2006年3月，其任職於禮來(上海)管理有限公司，擔任市場部糖尿病事業部產品組經理。2006年4月至2010年5月，其擔任輝瑞投資有限公司ONC亞太新興市場團隊高級市場經理。2010年5月，其加入健贊(上海)生物醫藥諮詢有限公司，擔任新產品策略總監。此後，其擔任阿斯利康投資(中國)有限公司糖尿病及代謝業務執行總監。2015年8月至2019年6月，其任職於賽諾菲(中國)投資有限公司上海分公司，擔任特藥事業部總經理。加入本公司前，其曾擔任百濟神州有限公司(一家於上海證券交易所(證券代碼：688235)、聯交所(股份代號：6160)及納斯達克(股份代號：ONC)上市的公司)大中華區首席商務官。

吳女士於1996年7月獲得中國上海大學工程學士學位。

陳素勤女士，58歲，為我們的副總經理及臨床運營高級副總裁。其主要負責主管本集團的臨床試驗規劃和執行。

陳女士於2018年1月加入本集團，並自此擔任現職。其擁有超過20年的全球臨床運營經驗。2001年4月至2011年2月，其任職於上海羅氏製藥有限公司。2011年2月至2017年4月，陳女士擔任阿斯利康投資(中國)有限公司SMO中國區高級總監。

陳女士於1989年7月獲得中國藥科大學中藥學學士學位。

曾慶北博士，63歲，為我們的副總經理、高級副總裁及首席科學家。其主要負責主管本集團的科學戰略和研發項目。

董事及高級管理層

曾博士在藥物設計及研發領域擁有豐富經驗。在加入本公司之前，曾博士曾於2012年1月至2017年12月擔任阿斯利康中國創新中心高級首席研究員。

曾博士於1999年6月獲得美國俄亥俄州立大學化學博士學位。

徐漢忠博士，57歲，為我們的副總經理、高級副總裁及藥物化學主管。其主要負責主管本集團的藥物發現工作。

徐博士擁有10餘年的藥物發現和管理經驗。其於1998年9月在斯坦福大學開始博士後研究。此後，其曾在先靈葆雅及默克公司擔任多個職位。2012年1月至2017年，徐博士擔任阿斯利康投資（中國）有限公司的首席科學家。

徐博士於1990年12月獲得香港中文大學理學學士學位，隨後於1993年12月獲得香港中文大學哲學碩士學位，並於1998年9月獲得美國俄亥俄州立大學化學博士學位。

張世英博士，62歲，為我們的副總經理、副總裁及化學生產主管。其主要負責主管本集團的化學生產和質量控制。

張博士擁有超過10年創新藥製劑開發和臨床供應經驗。張博士曾擔任百時美施貴寶的高級首席科學家。2015年11月至2018年12月，其擔任和記黃埔醫藥公司製藥科學／製劑研發部執行總監。

張博士於1985年6月獲得國立清華大學化學工程學士學位。此外，其於1992年12月獲得美國馬里蘭大學理學碩士學位，並於1996年8月獲得該校博士學位。

張知為女士，43歲，為我們的副總經理、副總裁及運營主管。其主要負責主管本集團的人力資源、信息技術、設施設備和行政事務。

董事及高級管理層

張女士擁有約20年的醫療及醫藥行業經驗。2006年8月至2011年3月，其擔任上海和睦家醫院人力資源部人力資源經理。隨後，2011年4月至2011年11月，張女士在上海翰德人力資源有限公司擔任中國區人力資源經理。此後，2011年12月至2018年1月，其擔任阿斯利康投資(中國)有限公司人力資源部副總監。

張女士於2005年7月獲得中國華東師範大學法學學士學位。之後，其於2012年8月獲得香港大學組織與人力資源管理碩士學位。

有關董事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，經我們的董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無其他有關其委任的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理人員在於香港或海外上市的任何其他公司擔任任何董事職務。

概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯。

本公司已於2025年解散監事會。據我們的中國法律顧問告知，此次解散乃根據中國《公司法》及相關規則的要求而進行，包括中國證監會於2024年12月27日發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》，且符合中國適用法律及中國證監會的監管要求。

聯席公司秘書

呂洪斌先生，47歲，為我們的首席財務官及董事會秘書。其於2026年1月9日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

崔嘉欣女士為達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。其於2026年1月9日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。

董事及高級管理層

其在公司秘書領域擁有超過八年的經驗。其於2017年7月獲得香港城市大學會計學工商管理學士學位，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及《上市規則》項下的企業管治常規守則，設立四個董事會委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已遵照《上市規則》第3.21條以及《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會的主要職責是審查並監督財務管理、風險管理和監管合規領域的內部控制管理體系。審計委員會由兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為安梅霞女士、呂大忠博士、Rodolphe Peter André Grépinet先生、朱冠山博士及王天佑女士。安梅霞女士為審計委員會主席，且持有《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會的主要職責是就董事委任、董事會繼任及高級管理層成員委任事宜向董事會提出建議。提名委員會由兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為王天佑女士、呂大忠博士、Rodolphe Peter André Grépinet先生、朱冠山博士及安梅霞女士。王天佑女士為提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已遵照《上市規則》第3.25條以及《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責是審核應付董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為朱冠山博士、呂大忠博士、Rodolphe Peter André Grépinet先生、安梅霞女士及王天佑女士。朱冠山博士為薪酬與考核委員會主席。

董事及高級管理層

戰略委員會

我們已成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責是就本公司的長期發展戰略以及重大投資決策進行研究並提出建議。戰略委員會由一名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為張小林博士、呂大忠博士、Rodolphe Peter André Grépinet先生、姜斌博士及王天佑女士。張小林博士為戰略委員會主席。

《企業管治守則》

我們深知將良好企業管治要素納入我們的管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。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》第二部分的所有守則條文，惟《企業管治守則》第二部分的守則條文C.2.1條除外，該條文規定董事會主席與行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

目前，本公司董事長兼首席執行官的職務均由張博士擔任。鑒於張博士自我們成立以來對本集團的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為，由張博士兼任董事長兼首席執行官將為本集團提供強有力而一致的領導，並將促進我們業務戰略的高效執行。我們認為張博士於[編纂]後繼續兼任本公司董事長兼首席執行官對我們的業務發展及前景是合適及有利的，因此目前不建議將董事長與總裁的職能分開。雖然這將偏離《企業管治守則》第二部分的守則條文C.2.1條，但董事會認為，這種架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力和權限平衡，因為：(i)董事會內存在充分的制衡機制，董事會作出的決定須經至少過半數董事批准，且董事會由四名獨立非執行董事組成，符合《上市規則》的要求；(ii)張博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括要求其為本公司的利益行事並符合本公司的最佳利益，並將相應地為本集團作出決策；及(iii)董事會的運作確保了權力和權限的平衡，董事會由經驗豐富的高素質人士組成，他們定期會面就影響本公司運營的問題進行討論。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及營運政策，均經董事會及高級管理層進行深入討論後集體制定。董事會將繼續審查本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事長與總裁的職位分開。

董事及高級管理層

管理層留駐

根據《上市規則》第8.12條及第19A.15條，我們須有足夠的管理層人員留駐香港，此一般是指至少須有兩名執行董事常居香港。由於本集團的主要業務經營在中國內地進行，我們的高級管理層成員位於中國內地並預期將繼續留在中國內地。此外，由於執行董事在本集團的營運中發揮著重要作用，其與本集團同樣位於中國內地的核心管理層人員保持近距離接觸極為重要。本公司現時沒有且在可預見的未來也不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守《上市規則》第8.12條及第19A.15條的規定。有關詳情，請參閱「豁免嚴格遵守《上市規則》及豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》—有關管理層常駐香港的豁免」。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方針。本公司認可並重視多元化董事會帶來的益處，並將加強董事會層面的多元化視為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的關鍵要素。本公司通過考慮多項因素（包括但不限於人才、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期），力求實現董事會多元化。我們將在考慮自身商業模式及不時出現的特定需求的同時，根據候選人的個人能力及其對董事會的潛在貢獻來選拔潛在董事會成員。所有董事會成員的委任均以用人唯才為原則，並在充分考慮董事會多元化的裨益後，根據客觀標準考慮候選人。

董事會具備均衡的知識、技能及經驗組合。他們所學專業多樣，包括但不限於經濟學、工商管理、會計及醫學。我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，其年齡介於41至61歲之間。考慮到我們的業務模式及具體需求，以及八名董事會成員中有三名女性董事，我們認為，董事會的構成符合我們的董事會多元化政策。

我們認識到董事會性別多元化的特殊重要性。我們已經採取並將繼續採取措施以推進本公司各個層面的性別多元化，包括但不限於我們的董事會及高級管理層層面。我們的董事會多元化政策規定，董事會在選擇及推薦適合擔任董事會職務的候選人時，應把握機會，以期在[編纂]後逐步增加女性成員的比例。特別是，考慮到本集團

董事及高級管理層

的業務需求及可能影響我們業務計劃的不斷變化的情況，我們將不時積極物色及挑選在不同領域具備廣泛技能、經驗及知識的多名女性候選人，並制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由我們的提名委員會定期審查，以發展董事會潛在繼任者梯隊及促進性別多元化。此外，我們投資者的女性代表也將被視為董事會職務的潛在候選人。我們亦將確保在招聘中高層員工時保持性別多元化，以便我們未來擁有一支女性高級管理層隊伍及董事會潛在繼任者梯隊。我們計劃向我們認為在我們的運營及業務方面具備所需經驗、技能和知識的女性員工提供全方位的培訓，培訓主題包括但不限於業務運營、管理、會計與財務及法律合規。我們認為，此類策略將為我們的董事會提供充足機會，以識別有能力的女性員工，未來將其提名為董事，從而實現我們培養女性候選人梯隊，從長遠來提升董事會性別多元化。我們認為，參照我們的多元化政策及業務性質，採用這種基於個人能力的選拔流程，符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是參照利益相關者的期望以及國際和本地推薦的最佳實踐，維持適當的性別多元化平衡。

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每年審查我們的董事會多元化政策及其實施情況，以監督其持續有效性，且我們將在年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以及實現該等目標的進展情況。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任第一上海融資有限公司擔任合規顧問。合規顧問將會就遵守《上市規則》及適用香港法例為我們提供指引及建議。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建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或[編纂]），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

董事及高級管理層

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將及時就聯交所公佈的對《上市規則》的任何修訂或補充知會本公司。合規顧問還將通知本公司任何適用於我們的新的或經修訂的香港法律、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。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預計於我們[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條之日結束。

董事、監事及五名最高薪酬人士的薪酬

從本公司領取薪酬的董事及高級管理人員以袍金、工資、薪金、花紅、社會保障及公積金計劃供款及其他實物福利的形式獲得報酬。審核及釐定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東會及董事會會考慮同類公司支付的薪金、所投入的時間、所承擔責任水平、在本集團的其他職務及基於表現的薪酬的合理性等因素。根據中國相關法律法規的規定，本公司亦參與有關省級及市級政府部門組織的多個界定供款計劃及本公司的員工福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

根據現時有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事的稅前薪酬總額（不包括以股份為基礎的付款開支）將約為人民幣11百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，支付予董事的薪酬（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款）及以股份為基礎的付款（如適用）總額分別為人民幣160.0百萬元、人民幣49.1百萬元及人民幣19.6百萬元。有關於往績記錄期間各董事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，支付予監事的薪酬及其他實物福利（如適用）總額分別為人民幣2.3百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣1.0百萬元。有關於往績記錄期間各監事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

董事及高級管理層

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們支付予五名最高薪酬人士（不包括兩名、一名及一名董事）的酬金總額分別為人民幣45.5百萬元、人民幣69.1百萬元及人民幣37.5百萬元。有關於往績記錄期間五名最高薪酬人士的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為其加入或入職本公司的獎勵，或作為其因本公司或任何附屬公司管理職位離職的補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何附屬公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

董事確認

《上市規則》第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年12月18日取得《上市規則》第3.09D條所指的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事於《上市規則》項下的義務。

《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)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與《上市規則》項下本公司任何核心關連人士存在任何關聯；及(iii)於其獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

《上市規則》第8.10條

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫藥及生物科技行業內的私營及上市公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們高級管理層團隊的成員，我們認為彼等作為董事於該等公司的權益不會令我們無法繼續獨立於彼等可能不時擔任董事的其他公司經營業務。

各董事（不包括獨立非執行董事）確認，截至最後實際可行日期，其概無在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據《上市規則》第8.10條須予披露的權益。