

## 董事及高級管理層

### 董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，其中包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

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	與其他董事或高級管理層的關係
李守峰博士.....	53歲	執行董事、董事會主席 兼首席執行官	2013年5月	2013年5月31日	負責監督本集團整體營運 及管理	無
任喬林博士.....	54歲	執行董事兼副總裁	2017年4月	2021年9月22日	負責監督本集團研發及 產品管線	無
Zorn Brian Keith 博士 .....	61歲	執行董事兼副總裁	2022年6月	2026年1月16日	負責監督本集團的銷售	無
盧立升先生.....	56歲	執行董事兼副總裁	2021年3月	2021年3月1日	負責監督本集團生產	無
趙貴賓先生.....	55歲	非執行董事	2022年10月	2022年10月13日	負責監督營運、作出合規 決策及保障股東權益	無
黃反之先生.....	58歲	非執行董事	2020年12月	2020年12月21日	參與董事會及股東會議、 參與戰略決策、風險 監督以及投後支援	無

## 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	與其他董事或高級管理層的關係
申華瓊博士.....	63歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月16日	就本集團的營運及管理 向董事會提供獨立意見	無
戴鵬先生.....	41歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月16日	就本集團的營運及管理 向董事會提供獨立意見	無
羅國泰先生.....	54歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月16日	就本集團的營運及管理 向董事會提供獨立意見	無

### 執行董事

李守峰博士，53歲，為董事會主席、執行董事兼首席執行官。李博士於2013年5月獲委任為董事、董事會主席兼首席執行官，並於2026年1月獲調任為執行董事，且擔任提名委員會主席一職。彼主要負責監督本集團的整體營運及管理。自2013年5月起，李博士亦任我們附屬公司Aucta Pharmaceuticals（一間於美國註冊的公司）首席執行官一職。

李博士在製藥行業擁有逾20年經驗及在本集團擁有12年管理經驗。於1999年至2008年及2009年至2013年期間，李博士擔任諾華製藥有限公司高級科學家、組長、研究員、技術項目負責人（總監）等職位。

李博士於1993年7月獲得中國瀋陽藥科大學（前稱瀋陽藥學院）藥學學士學位，並於1999年10月獲得美國羅格斯大學統計學碩士學位及藥學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

任喬林博士，54歲，為執行董事兼副總裁。任博士於2021年9月22日獲委任為執行董事，並於2021年3月獲委任為副總裁。彼主要負責監督本集團的研發及產品管線。

任博士在生物科學行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼擔任Amylin Pharmaceuticals, Inc研究科學家。自2010年1月至2017年4月，任博士於加入本集團前任職於一家製藥集團，該製藥集團原稱Nycomed，其後更名為Fougera，隨後於2011年被山德士(Sandoz)收購，接著於2013年成為諾華集團(Novartis Group)其中一員，並整合至諾華製藥有限公司，而其最後職位為產品負責人主管。自2017年4月起，彼一直擔任我們附屬公司Aucta Pharmaceuticals的高級董事。

任博士於1993年獲得中國瀋陽藥科大學（前稱瀋陽藥學院）藥物製劑學士學位，並於1998年獲得中國協和醫科大學（現稱北京協和醫學院）微生物藥物製劑碩士學位。彼於2007年獲得美國聖約翰大學藥物製劑工程博士學位。

**Zorn Brian Keith**博士，61歲，於2026年1月16日獲委任為執行董事，並於2022年6月獲委任為本公司副總裁。彼主要負責監督本集團的銷售。

Zorn博士擁有逾30年製藥行業經驗，包括產品管理、全球產品規劃、業務發展、醫療通信、KOL（關鍵意見領袖）參與及銷售。彼於職業生涯早期任職於Warner-Lambert的Parke-Davis分部，期間彼擔任高級董事、董事、副產品經理、高級分析師及醫療業務代表主管、副產品經理、高級分析師及醫療業務代表等多個職位。加入本集團前，彼擔任Therics, Inc高級董事並管理營銷及業務開發。Zorn博士於加入本集團前擔任Euro RSCG Life LM&P高級副總裁兼管理主管。自2003年4月至2005年2月，彼擔任Integrated Communications Co. (ICC)高級副總裁兼管理主管。另外，彼於2007年11月創立SmartPharma LLC Consulting，並於2007年11月至2022年5月擔任管理合夥人。

除此之外，自2020年1月至今，Zorn博士擔任普渡大學藥學院藥學實踐系附屬教師。

---

## 董事及高級管理層

---

Zorn博士畢業於美國堪薩斯大學藥學院，於1989年獲得藥學學士學位並於1989年獲得藥學博士學位。

盧立升先生，56歲，於2021年3月1日獲委任為執行董事及本公司副總裁。彼主要負責監督藥品生產。盧先生目前亦擔任本集團全資附屬公司上海奧科遠製藥有限公司生產負責人。

盧先生在製藥行業生產管理及營運管理方面擁有近20年豐富經驗。自2007年7月至2013年12月，彼擔任山東京衛製藥有限公司生產運營總監。自2014年4月至2019年10月，彼擔任泰豐醫藥科技集團生產部主管兼製藥廠總經理。自2019年7月起直至2021年3月加入本集團之前，彼擔任山東魯盛製藥有限公司總經理一職。

盧先生於1993年7月獲得中國瀋陽藥科大學（前稱瀋陽藥學院）藥物製劑學士學位。彼於1997年9月獲得中華人民共和國執業藥師職業資格證書。

### 非執行董事

趙貴賓先生，55歲，於2022年10月13日獲委任為非執行董事。彼主要負責監督本集團營運、作出合規決策及保障股東權益。

趙先生在投資及管理方面已積累豐富經驗。於2002年至2007年期間，他曾於創投機構任職，包括擔任中新蘇州工業園區創業投資有限公司投資經理。自2002年4月至2010年6月，彼擔任中新蘇州工業園區創業投資有限公司創投部總經理。自2010年6月至2015年6月，彼擔任蘇州凱風正德投資管理有限公司總經理兼董事職位。自2017年2月至2020年12月，彼擔任Kaifeng VC Management的管理合夥人。此外，趙先生亦擔任或曾擔任下列公司董事一職：中際旭創股份有限公司（股票代碼：300308.SZ），自2017年9月至2023年8月擔任非執行董事；及創耀（蘇州）通信科技股份有限公司（股票代碼：688259.SH），自2020年6月至今擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

趙先生於1992年7月獲得中國國防科技大學計算機科學學士學位，並於2003年6月獲得中國南京大學工商管理碩士學位。

黃反之先生，58歲，於2020年12月21日獲委任為非執行董事。彼主要負責參與本公司董事會及股東會議、參與戰略決策、風險監督以及投後支援。

黃先生在財務管理方面擁有逾20年豐富經驗。1992年至2002年間，他曾於深圳康迪軟件有限公司、中國電子工業深圳總公司、飛利浦桑達消費通信有限公司及沃爾瑪中國有限公司等多家公司擔任融資經理。2003年12月至2005年12月，彼擔任中國南山開發(集團)股份有限公司副總裁。2005年12月至2008年10月，黃先生擔任深圳赤灣石油基地股份有限公司董事兼副總裁。2008年10月至2011年12月，彼擔任深圳鵬瑞投資集團有限公司副總裁。自2011年12月至今，彼擔任深圳市分享投資合夥企業(有限合夥)管理合夥人。自2013年8月至今，彼亦擔任深圳市分享成長投資管理有限公司醫療保健基金創始合夥人兼管理合夥人。

此外，黃先生亦擔任／曾擔任多家上市的公司獨立董事，包括：

- 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司(股票代碼：688266.SH)，自2022年5月至2025年5月；
- 三生國健藥業(上海)股份有限公司(股票代碼：688336.SH)，自2021年6月至2024年9月；
- 華揚聯眾數字技術股份有限公司(股票代碼：603825.SH)，自2018年6月至2023年9月；
- 上海海優威新材料股份有限公司(股票代碼：688680.SH)，自2014年8月至2023年8月。

黃先生於1989年6月獲得中國江蘇工學院(現已併入江蘇大學)工業會計學學士學位，並於2004年12月獲得中國中歐國際商學院工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

**申華瓊博士**，63歲，於2026年1月16日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立意見。

申博士在全球製藥及生物技術領域擁有逾20年經驗，主要集中在中樞神經系統治療領域。自2005年至2009年，彼擔任惠氏製藥公司旗下惠氏研究的醫療總監。自2009年至2011年，申博士擔任輝瑞公司高級醫療總監。自2011年至2013年，彼擔任輝瑞中國PCBU臨床負責人一職。自2013年至2015年，彼擔任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司首席醫療官兼副總裁。自2015年至2017年，彼擔任強生旗下楊森製藥公司中國區副總裁兼開發負責人。於2017年，彼加入天境生物並擔任研發負責人，其後擔任首席執行官，直至2021年12月止。同年，彼獲Endpoints News評選為生物製藥研發領域20大女性領袖之一。於2022年，彼創立紐歐申醫藥（一家專注於中樞神經系統創新藥物開發的生物科技公司）並擔任首席執行官。

申博士持有臨床醫學學士學位，於1983年取得自中國南京鐵道醫學院（現已併入東南大學）。彼其後於1989年取得中國四川大學華西醫學中心（前稱華西醫科大學）人體解剖學碩士學位。申博士於美國印第安納大學完成博士及博士後研究，於1996年8月取得臨床精神病學（生命科學）哲學博士學位，並隨後於1998年7月從事內分泌學及代謝學博士後研究。彼為執業內外全科醫生，於2006年取得賓夕法尼亞州醫學委員會頒發的執業資格。

**戴鵬先生**，41歲，於2026年1月16日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立意見。

戴先生在財務及審計方面擁有約11年經驗。自2017年8月至2021年5月，彼擔任於香港聯合交易所有限公司（股份代號：2359）及上海證券交易所（股份代號：603259）上市的無錫藥明康德新藥開發股份有限公司之全資附屬公司上海藥明康德新藥開發有限公司財務部總監，負責為公司的業務運營提供財務分析及建議。在加入上海藥明康德新藥開發有限公司之前，戴先生曾於2013年6月至2017年8月擔任賽默飛世爾科技（中國）有限公司高級財務規劃分析師。戴先生亦曾於2010年9月至2013年4月在德勤華

---

## 董事及高級管理層

---

永會計師事務所(特殊普通合伙)擔任高級審計師，其間主導多個審計項目。自2021年6月起，戴先生擔任英矽智能科技(上海)有限公司(英矽智能(港交所：03696)的間接附屬公司)的財務總監。

戴先生於2009年8月獲得澳大利亞阿德萊德大學商學(會計與公司金融)學士學位，並於2010年7月獲得該校商學(應用金融)碩士學位。

羅國泰先生，54歲，於2026年1月16日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立意見。

羅先生在企業融資、投資銀行及金融行業擁有逾20年經驗。羅先生於2018年9月至2023年5月擔任摩根士丹利亞洲有限公司執行董事，並於2015年9月至2018年8月擔任瑞士信貸(香港)有限公司董事。自2006年8月至2015年8月，彼擔任法國巴黎資本(亞太)有限公司董事(最終職位)。彼於2005年2月至2006年8月擔任中銀國際亞洲有限公司副總裁助理。自2003年4月至2005年2月，彼擔任英高財務顧問有限公司高級經理(最終職位)。自1996年12月至2000年2月，彼擔任畢馬威經理助理(最終職位)。羅先生自2023年9月起一直擔任百樂皇宮控股有限公司(港交所：2536)首席財務官兼公司秘書，並自2024年6月起一直擔任環科國際集團有限公司(港交所：0657)獨立非執行董事。

羅先生於1994年11月獲得香港理工學院(現稱香港理工大學)護理學理學士學位。彼於1997年8月獲得澳大利亞蒙納士大學工商管理碩士學位。彼為澳大利亞註冊執業會計師。彼亦為美國特許金融分析師、香港證券及投資學會資深會員以及香港獨立非執行董事協會終身會員。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層 的關係
李守峰博士.....	53歲	執行董事、董事會主席 兼首席執行官	2013年6月	2013年6月2日	負責整體營運及管理	無
任喬林博士.....	54歲	執行董事兼副總裁	2017年4月	2017年4月1日	負責研發及產品管道	無
Zorn Brian Keith 博士.....	61歲	執行董事兼副總裁	2022年6月	2022年6月6日	負責監督本集團的銷售	無
盧立升先生.....	56歲	執行董事兼副總裁	2021年3月	2021年3月1日	負責生產	無
Jarman Christopher Paul 先生.....	56歲	副總裁	2023年6月	2023年6月5日	負責管理市場及銷售	無
劉長君先生.....	58歲	副總裁	2021年9月	2023年3月24日	負責產品質量管理	無
歐慧女士.....	36歲	財務主管、董事會秘書	2014年6月	2022年10月13日	負責財務管理及融資	無

李守峰博士，53歲，為執行董事、董事會主席兼首席執行官。有關其簡歷詳情，見「－董事會－執行董事－李守峰博士」。

任喬林博士，54歲，為執行董事兼副總裁。有關其簡歷詳情，見「－董事會－執行董事－任喬林博士」。

---

## 董事及高級管理層

---

**Zorn Brian Keith** 博士，61歲，為執行董事兼副總裁。有關Zorn博士的簡歷詳情，見「－董事會－執行董事－Zorn Brian Keith博士」。

**盧立升** 先生，56歲，為執行董事兼副總裁。有關盧先生的簡歷詳情，見「－董事會－執行董事－盧立升先生」。

**Jarman Christopher Paul** 先生，56歲，為副總裁，自2023年6月獲委任為奧科達醫藥高級董事。彼主要負責管理市場及銷售。

Jarman先生擁有逾25年營銷經驗。自1998年至2018年，彼擔任普渡製藥(Purdue Pharma)區域客戶主任一職。自2021年8月至2023年6月，彼擔任ALMIRALL美國市場准入董事。

Jarman先生於1991年獲得美國賓州布魯姆斯堡大學(Bloomsburg university)工商管理學學士學位。

**劉長君** 先生，58歲，於2023年3月獲委任為本公司副總裁。彼主要負責產品質量管理。劉先生目前亦擔任本公司全資附屬公司上海奧科遠製藥有限公司質量主管。

劉先生在製藥行業的質量管理及營運管理方面擁有逾25年豐富經驗。自1993年1月至2001年6月，彼擔任百特(天津)醫療用品有限公司質保經理。自2001年7月至2007年10月，彼擔任西安楊森製藥有限公司質控經理。自2007年11月至2011年12月，劉先生擔任天津天士力聖特製藥有限公司質量主管。自2012年1月至2019年12月，劉先生擔任博福－益普生(天津)製藥有限公司質量經理。自2020年3月至2021年9月，彼擔任以嶺萬洲國際製藥有限公司質量主管一職。

---

## 董事及高級管理層

---

此外，劉先生於1995年獲天津市人力資源和社會保障局認可為中級工程師，並於1996年獲中華人民共和國人事部及國家醫藥管理局授予執業藥師資格。

劉先生於1990年7月獲得中國瀋陽藥學院（現更名為瀋陽藥科大學）藥物分析學士學位。

歐慧女士，36歲，於2014年6月加入本集團擔任會計師，並自2022年10月起擔任財務主管。彼主要負責本集團財務管理及融資。彼亦自2022年10月起擔任董事會秘書。彼目前亦擔任本集團全資附屬公司上海奧科遠製藥有限公司主管，負責日常財務監督。

歐女士在財務管理及審計方面擁有豐富經驗。在加入本公司之前，彼於2012年7月至2014年5月任職於中建一局集團第一建築有限公司，主要負責項目成本核算。

歐女士於2012年獲得中國重慶大學會計學學士學位，並於2025年6月通過非全日制學習獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。彼於2016年11月獲得中華人民共和國財政部頒發的中級會計師職業資格證書。

### 董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認彼(i)已於2025年12月19日就上市規則第3.09D條所述事宜取得法律意見，及(ii)了解彼作為上市發行人董事在上市規則項下的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所列各項因素而言均屬獨立；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第8.10條

各董事確認，彼概無在任何與我們業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務（本集團業務除外）中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

### 一般事項

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員概無在緊接本文件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上市公司的董事。

本公司董事或高級管理層成員概無與本公司任何其他董事及高級管理層成員存在關聯關係。

本公司董事或高級管理層成員概無通過參與遠程學習或在線課程完成本節所披露各自的教育項目。

除本文所披露者外，據董事經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，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

修田田女士，其中一名聯席公司秘書。彼於2022年2月加入本公司，擔任本公司的證券事務代表。於加入本集團前，彼於2020年2月至2022年2月於亞寶藥業集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的製藥公司（SSE：600351））任職戰略規劃經理，彼於2013年12月至2020年2月任職於九芝堂股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的傳統中藥公司（SZSE：000989））董事會辦公室。修女士於2014年6月獲得中國黑龍江八一農墾大學會計學士學位。彼於2015年7月獲上海證券交易所頒發董事會秘書資格。

---

## 董事及高級管理層

---

周梓浩先生為我們聯席公司秘書之一。周先生現任達盟香港有限公司上市服務部的副經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。周先生於公司秘書領域擁有逾7年的經驗。周先生現為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。周先生於2018年7月獲得香港樹仁大學工商管理學學士學位。

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

#### 審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）的規定成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務匯報程序及內部控制系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供意見及評論。審計委員會包括戴鵬先生、黃反之先生及羅國泰先生，戴鵬先生（為我們的獨立非執行董事並具備適當專業資格）擔任主席。

#### 薪酬委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則的規定成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討董事及其他高級管理層應獲支付的薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款並就此向董事會提出建議。薪酬委員會包括申華瓊博士、羅國泰先生及李守峰博士，申華瓊博士擔任主席。

#### 提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則的規定成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任的管理向董事會提出建議。提名委員會包括李守峰博士、戴鵬先生及申華瓊博士，李守峰博士擔任主席。

### 企業管治

我們旨在達致高水平的企業管治，這對我們的發展至關重要且可保障股東的利益。為此，我們預計將在[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文（下文規定者除外）。

---

## 董事及高級管理層

---

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文C.2.1，主席與首席執行官的職責應有區分，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行事。本公司之所以偏離該規定，原因是李守峰博士同時擔任董事會主席及本公司首席執行官職位。董事會認為，鑒於上述李博士的經驗、個人履歷及對我們業務營運的了解，彼乃物色董事會戰略機遇及專注領域的最合適董事。將主席及首席執行官職位交由李博士兼任，此舉可促進戰略舉措的有效執行，並便利管理層與董事會之間的資訊溝通。

董事會認為，權力與權限之間的平衡不會因此項安排而受損。此外，所有重大決策均經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會）及三名獨立非執行董事後作出。考慮到本集團整體的情況，董事會將不時重新評估主席及首席執行官的職責分工，且日後可能建議將這兩個職責分工予不同人員。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載有達致董事會多元化的方法。我們明白且深信董事會多元化裨益良多，並認為提高董事會層面的多元化（包括性別多元化）是維持我們競爭優勢，以及提升我們在盡可能最廣泛可用人才庫中吸引、留住及激勵僱員的能力的重要因素。在檢討及評估合適候選人擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識和行業及地區經驗。

董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成，年齡介乎41歲至63歲不等，具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、工商管理、財務及會計以及企業管治，同時擁有豐富的行業經驗。彼等獲得藥學、臨床醫學、計算機科學、會計及工商管理等多個專業的學位。經考慮我們的現有商業模式及具體需求以及董事的不同背景，我們的董事會組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期並於必要時討論達致董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標及就此達成一致意見，並建議董事會予以採納。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層薪酬

我們的董事以薪金、酌情花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃以及其他津貼及福利形式收取薪酬。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，董事薪酬(包括薪金、酌情花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃以及其他津貼及福利)總額分別約為人民幣13.62百萬元及人民幣9.42百萬元。同期概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據於本文件日期生效的安排，我們估計本集團就截至2025年12月31日止年度及截至2026年12月31日止年度應向董事支付的總薪酬及實物福利分別約為人民幣13.24百萬元及人民幣14.77百萬元。

截至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三名及三名董事。同期，五名最高薪酬人士的薪酬(包括薪金、酌情花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃以及其他津貼及福利)總額分別約為人民幣18.83百萬元及人民幣12.91百萬元。

於往績記錄期間，概無已付董事或五名最高薪酬人士或彼等已收取的薪酬，作為彼等加入我們或加入我們後的獎勵。概無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為失去本集團任何成員公司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。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期間已付或應付董事的其他款項。

### 僱員激勵計劃

有關我們僱員激勵計劃的進一步詳情，請參閱本文件「附錄六－法定及一般資料－D.僱員激勵計劃」。

### 競爭

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構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任銀豐環球投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例項下的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向本公司提供意見，其中包括：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易（可能為須予公布的交易或關連交易），包括股份發行及股份回購；
- (iii) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、本集團的發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就我們[編纂]的[編纂]或[編纂]的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期將於我們就[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條當日結束。