

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括（其中包括）釐定我們的業務及投資計劃、編製我們的年度財務預算及最終報告，以及行使細則可能賦予的其他權力、職能及職責。下表載列我們董事的主要資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期 ⁽¹⁾	於本集團的現有職位	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<i>執行董事</i>						
沈旺博士.....	61歲	2016年 9月22日	2026年 2月10日	執行董事、首席 執行官兼 董事會主席	負責本集團的 戰略規劃、 業務方向及 日常運營管理	無
夏爾寧博士.....	66歲	2020年 3月1日	2026年 2月10日	執行董事兼 首席技術官	負責監督本集團 的產品研發	無
<i>非執行董事</i>						
孫佳林女士.....	43歲	2026年 1月30日	2026年 2月10日	非執行董事	負責為本集團的 戰略及業務 發展提供指導	無
黃益德先生.....	42歲	2026年 1月30日	2026年 2月10日	非執行董事	負責為本集團的 戰略及業務 發展提供指導	無
<i>獨立非執行董事</i>						
徐德才先生.....	53歲	2026年 1月30日	2026年 2月10日	獨立非執行董事	負責向董事會 提供獨立意見	無
申紅權先生.....	55歲	2026年 1月30日	2026年 2月10日	獨立非執行董事	負責向董事會 提供獨立意見	無
張楠先生.....	42歲	2026年 1月30日	2026年 2月10日	獨立非執行董事	負責向董事會提 供獨立意見	無

附註：

(1) 各董事調任為執行董事、非執行董事或獨立非執行董事，已於2026年2月10日獲股東批准。

執行董事

沈旺博士，61歲，為執行董事、首席執行官、董事會主席兼我們的單一最大股東。沈博士於2016年9月創立本集團，自此一直擔任董事及首席執行官，並自2018年3月起擔任董事會主席。沈博士於2026年2月10日調任為執行董事。沈博士曾於本公司多家附屬公司擔任董事，包括自2023年5月起擔任VivaVision U.S.董事、自2023年7月起擔任VivaVision Shanghai董事及自2024年7月起擔任VivaVision Hong Kong董事。彼主要負責本集團的戰略規劃、業務方向及日常運營管理。

董事及高級管理層

沈博士在製藥及生物技術行業擁有超過30年的工作經驗。於創立本集團前，彼於1993年9月至2001年5月於雅培公司（一家於紐交所上市的公司，股票代碼：ABT）擔任多個職務，最後一個職務是藥物化學研究組組長。於2001年6月至2005年4月，彼於Sunesis Pharmaceuticals, Inc.（一家過往於納斯達克上市的公司，股票代碼：SNSS）擔任藥物化學副主任。自2005年5月至2008年12月，彼擔任納斯達克上市公司Amgen Inc.（股票代碼：AMGN）的首席科學家。於2009年1月至2016年3月，彼於江蘇康緣藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600557）擔任美國辦事處總裁。於2015年8月至2016年3月，彼於Vivace Therapeutics, Inc.擔任化學副總裁。自2020年11月起，沈博士擔任啟元董事長，其由本公司持有約16.18%。

沈博士於1985年7月獲得中國復旦大學理學學士學位，並於1991年8月獲得美國匹茲堡大學哲學博士學位。

夏爾寧博士，66歲，為本集團執行董事兼首席技術官。夏博士於2020年3月1日加入本集團，並自該日起擔任首席技術官。夏博士於2026年2月10日獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的產品研發。

夏博士於藥品及醫療器械研發方面擁有30年經驗。自1995年5月至2014年5月，彼擔任博士倫研究員。於2008年1月至2012年12月，彼於山東省藥學科學院擔任榮譽資深研究員。於2013年9月至2019年3月，彼擔任Fulcrum International Technologies, Inc.首席技術官。自2024年4月起，彼於江西閃亮維眸醫藥有限公司（本公司持有其約25.00%股權的一名聯繫人）擔任董事會主席。自2025年6月起，彼擔任浙江省全省眼科藥物創製與醫療器械研發重點實驗室副主任。

夏博士先後於1982年7月及1985年6月取得中國南京藥學院（現中國藥科大學）理學學士學位及理學碩士學位，並於1995年8月取得美國愛荷華大學哲學博士學位。

非執行董事

孫佳林女士，43歲，於2026年2月10日加入本集團並獲調任為我們的非執行董事。彼主要負責為本集團的策略及業務發展提供指導。

孫女士於風險投資及投資管理方面擁有逾18年經驗。自2007年8月起，彼於深圳市高特佳創業投資集團有限公司擔任多個職務，現任總經理。自2021年7月起，彼於上海高特佳創業投資管理有限公司擔任法定代表人兼執行董事。

孫女士於2005年6月獲得中國揚州大學法學學士學位，並於2008年6月獲得中國蘇州大學法學碩士學位。

黃益德先生，42歲，於2026年2月10日加入本集團及獲調任為我們的非執行董事。彼主要負責為本集團的策略及業務發展提供指導。

黃先生於科研領域及相關投資活動擁有逾15年經驗。於2010年9月至2012年7月，彼於廈門市湖里區疾病預防控制中心任職。於2012年7月至2016年12月，彼於中國科學院城市環境研究所任職。自2017年1月起，彼就職於廈門長融投資管理

董事及高級管理層

有限公司，其目前的職位為投資總監。自2021年4月至2022年7月，彼擔任Proviva Therapeutics, Inc.的董事。自2021年9月起，彼一直擔任Eubulus Biotherapeutics Inc.的董事。自2025年9月至2026年2月，彼擔任Arthrosi Therapeutics, Inc.的董事。彼自2025年12月起擔任CR CAPITAL MANAGEMENT INC.的董事。

黃先生於2007年6月獲得中南大學醫學學士學位，並於2010年6月獲得醫學碩士學位，主修營養與食品衛生。

獨立非執行董事

徐德才先生，53歲，於2026年2月10日獲調任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

徐先生於財務管理方面擁有逾20年經驗。在其職業生涯早期，除其他職位外，彼於TCL科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：100）擔任多媒體業務財務總監。於2011年9月至2016年3月，彼任職於華潤醫藥控股有限公司（華潤醫藥集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3320）的附屬公司）。自2016年5月起，徐先生於北京猿力科技有限公司擔任首席財務官。

徐先生於1994年7月獲得中國北京航空航天大學工學學士學位，並於1998年7月獲得中國北京大學經濟學碩士學位。徐先生於1996年7月獲中國北京註冊會計師協會非執業會員認證。

申紅權先生，55歲，於2026年2月10日獲調任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

申先生在製藥及醫療保健行業投資管理方面擁有超過30年的經驗。於1993年9月至2007年2月，彼任職於中國華潤有限公司。其後彼於2008年4月至2009年2月及於2008年6月至2009年2月分別擔任華潤三九醫藥股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：999）的董事及副總經理。隨後，彼於2012年12月至2015年1月任職於華潤醫藥控股有限公司（華潤醫藥集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3320）的子公司），離職時職位為營銷總監。自2017年10月起，彼於蘇州隆門創業投資合夥企業（有限合夥）擔任創始合夥人。自2021年9月起，彼於海南啟申創業投資合夥企業（有限合夥）擔任創始合夥人。自2025年7月起，彼於上海上實生物醫藥管理諮詢有限公司旗下的上海生物醫藥併購私募基金合夥企業（有限合夥）擔任高級顧問。彼現亦擔任博諾康源（北京）藥業科技有限公司的董事、湖州茂申企業管理有限公司的董事兼總經理，以及上海科庫醫療技術有限公司的董事。

申先生於1993年7月取得中國北京工業大學工學學士學位，並於2002年6月取得中國中國人民大學工商管理碩士學位。申先生於2002年9月取得中華人民共和國司法部法律職業資格。

董事及高級管理層

張楠先生，42歲，於2026年2月10日獲調任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

張先生在投資管理及金融服務方面擁有逾17年的經驗。於2007年11月至2010年10月，彼任職於中信証券股份有限公司。於2010年11月至2012年9月，彼於德意志銀行(中國)有限公司擔任企業客戶經理。於2013年12月至2016年2月，彼於信銀振華(北京)股權投資基金管理有限公司擔任副總經理。於2016年1月至2017年9月，彼於北京信文資本管理有限公司擔任總經理。於2018年9月至2021年9月，彼於蘇州聚明投資管理合夥企業(有限合夥)擔任合夥人。自2021年10月起，張先生擔任北京時節投資管理有限公司合夥人。

張先生於2006年11月取得香港科技大學經濟及金融理學學士學位。彼於2007年6月取得加拿大多倫多大學文學碩士學位。

除上文及本文件所披露者外，我們的各董事已確認彼與本公司任何其他董事或高級管理層並無其他關係，且緊接本文件日期前過往三年內，概無任何董事於上市公司擔任任何其他董事職務。

除下文所披露者外，我們的各董事已確認概無其他有關彼獲委任為董事的事項須提請我們的股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的有關彼獲委任的資料。

孫佳林女士(「孫女士」)曾擔任潤百計算機(上海)有限公司(「潤百科技」)的監事。由於經營困難及未能及時進行年檢，潤百科技的營業執照已於2016年12月23日被吊銷。據孫女士確認，潤百科技營業執照被吊銷並非由其造成，其亦未就該等吊銷承擔任何個人責任，且並未因該等吊銷或其擔任潤百科技監事一事而遭任何第三方提出索償。

我們的各董事已確認彼已於2026年2月1日就上市規則對彼作為上市發行人董事的適用規定以及上市規則第3.09D條所載作出虛假聲明或向聯交所提供虛假資料的可能後果取得法律意見，且彼理解彼作為上市發行人董事的責任。

我們的各獨立非執行董事已確認其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載的各項因素而言屬獨立，且於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

高級管理層

我們的高級管理層負責日常的業務管理。下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	於本集團的 現有職位	職務及職責	與其他董事 及高級 管理層的關係
沈旺博士.....	61歲	2016年9月22日	2016年9月22日	執行董事、首席 執行官兼 董事會主席	負責本集團的 戰略規劃、 業務方向及 日常運營管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	於本集團的現有職位	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
夏爾寧博士	66歲	2020年3月1日	2020年3月1日	執行董事兼首席技術官	負責監督本集團的產品研發	無
蔡建明博士	52歲	2025年9月22日	2025年9月22日	首席醫學官	負責監督本集團醫藥研發	無

沈旺博士，61歲，為執行董事、首席執行官、董事會主席兼我們的單一最大股東。有關其履歷，請參閱本節的「一 董事會 — 執行董事」。

夏爾寧博士，66歲，為執行董事及首席技術官。有關其履歷，請參閱本節的「一 董事會 — 執行董事」。

蔡建明博士，52歲，於2025年9月加入本集團並自此擔任我們的首席醫學官。彼主要負責監督本公司的醫藥研發。

蔡博士在製藥及生物技術行業擁有超過28年的工作經驗。於加入本集團前，於1997年6月至2000年6月，彼擔任艾伯維公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：ABBV）銷售代表及地區培訓師。於2000年7月至2003年2月，彼於Amgen Inc.（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：AMGN）擔任多個職位，最後的職務為全球市場及許可部門的許可運營經理。於2003年4月至2005年5月，彼於G.E. HealthCare Technologies Inc.（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：GEHC）擔任高級顧問。於2005年5月至2007年6月，彼於默克公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：MRK）擔任香港地區醫學總監。於2007年6月至2013年3月，彼於Bayer Aktiengesellschaft（一家於法蘭克福證券交易所上市的公司，股票代碼：BAYN）擔任多個職位，最後的職務為醫學部主管。於2013年3月至2014年4月，彼於Healthcare Research Institute (HRI)擔任首席執行官兼首席顧問。於2014年4月至2019年7月，彼於The Medicines Company（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：MDCO）擔任副總裁兼亞太區總經理。於2019年7月至2021年2月，彼於PPD, Inc.（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：PPD）擔任副總裁兼亞太區地區醫務官。於2021年2月至2025年9月，彼於兆科眼科有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6622）擔任首席醫學官。

蔡博士於1994年6月取得美國西北大學醫學理學學士學位並於1997年6月取得醫學博士學位。彼於2002年5月進一步取得美國南加州大學戈登•S•馬歇爾商學院工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

孫妍妍博士，於2026年2月獲委任為我們的聯席公司秘書。孫博士於2023年4月加入本集團擔任業務拓展部主管並自2024年5月起擔任副總裁。

孫博士於投資管理方面擁有約十年經驗。於2016年3月至2018年6月，彼於上海聯影醫療科技有限公司擔任投資財務部投資經理。於2020年3月至2022年11月，彼於維亞生物科技控股集團擔任非執行董事。於2018年6月至2022年12月，彼於風鴻投資管理（上海）有限公司擔任投資總監。

董事及高級管理層

孫博士於2009年6月獲得中國南昌大學理學學士學位，主修生物科學，並於2016年10月獲得中國復旦大學神經生物學博士學位。

陳靜雅女士，於2026年2月獲委任為我們的聯席公司秘書。

陳女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗，現任香港中央證券登記有限公司實體解決方案部高級經理。彼取得香港理工大學企業管治碩士學位。陳女士亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會委員會

我們的董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並將各項職責授予該等委員會，協助我們的董事會履行職責及監督本集團特定方面的活動。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載《企業管治守則》（「企業管治守則」）第2部分第D.3段的規定。審核委員會由徐德才先生、申紅權先生及黃益德先生組成。徐德才先生為審核委員會主席，且具備上市規則第3.10(2)條所要求的適當的專業資格或會計或相關財務管理知識。

審核委員會的主要職責包括（但不限於）：(i) 審閱對財務會計報告及定期報告中的財務資料以及內部控制評估報告的披露；(ii) 委任或罷免本公司的外聘核數師；(iii) 委任或罷免本公司的財務總監；(iv) 除會計準則變動外，因其他原因修改會計政策、會計估計或更正重大會計錯誤；(v) 監督本公司的財務報告系統、風險管理及內部控制系統；及(vi) 履行相關法律、法規、上市規則及本公司組織章程細則規定的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第2部分第E.1段的規定。薪酬委員會由張楠先生、黃益德先生及徐德才先生組成。張楠先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i) 制定我們的董事及高級管理層的績效考核標準並進行考核；(ii) 制定及審查我們的董事及高級管理層的薪酬政策及計劃；(iii) 就我們的董事及高級管理層的薪酬制定程序、政策及結構向董事會提出建議；(iv) 就制定或修訂僱員激勵計劃向董事會提出建議；(v) 就激勵對象獲得及行使其獲授權利的條件的實現向董事會提出建議；(vi) 就僱員激勵計劃的設立向董事會及高級管理層提出建議；及(vii) 履行董事會指派的其他職責及責任。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第2部分第B.3段的規定。提名委員會由申紅權先生、張楠先生及孫佳林女士組成。申紅權先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會的主要職責包括但不限於：(i)制定董事及高級管理層的遴選標準及程序；(ii)遴選及審查董事及高級管理層的候選人及資格；(iii)根據本公司的業務營運、資產規模及股權結構，就董事會的規模及組成向董事會提出建議；(iv)就董事及高級管理層的遴選標準、程序及方法提出建議；(v)物色合資格的董事及高級管理層候選人，並將其提交董事會考慮；(vi)就董事的提名、委任或罷免向董事會提出建議；(vii)就評估獨立非執行董事的獨立性向董事會提出建議；(viii)就採納董事會多元化政策提出建議，並在企業管治報告中披露該政策或其摘要；(ix)就高級管理層的委任或罷免提出建議；及(x)履行董事會指派的其他職責及責任。

董事會多元化政策

我們的董事會[已]採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），該政策載列了實現董事會多元化的方法。本公司認同和接受擁有多元化董事會的裨益，並視提高董事會多元化水平為支持實現本公司戰略目標及可持續發展的重要一環。本公司通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於才幹、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。我們根據個人的才能及其可能為董事會帶來的貢獻，並考慮我們本身不時的業務模式及具體需要，甄選潛在董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，在考慮候選人時基於客觀條件，充分顧及董事會多元化的裨益。

我們的董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於藥學和生物技術、業務管理、運營管理、財務管理及投資管理。我們的董事會成員已取得各專業學位，包括但不限於理學、藥學、法律、工商管理、工程學及文學。我們有三名來自不同背景的獨立非執行董事，包括會計、財務管理及投資管理。此外，我們董事的年齡分布廣泛，介乎42歲至66歲之間。

關於董事會的性別多元化，我們認識到性別多元化的特殊重要性。我們的董事會目前由一名女性董事及六名男性董事組成，並預期上市後將繼續在董事會保持適當的性別組合。我們已經並將繼續採取措施在本公司所有層面（包括但不限於董事會及高級管理層層面）促進及提高性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在挑選及推薦合適的董事會委任候選人時，應致力於上市後盡可能增加女性成員的比例。我們亦將確保在招募中高級僱員時保持性別多元化，以確保我們有女性高級管理層的備用人才及董事會今後可獲得潛在繼任者。我們的目標是參考利益相關方的期望以及國際及本地推薦的最佳實踐，維持性別多元化的適當平衡。

本公司的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於上市後，我們的提名委員會將不時審閱我們的董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續效能，而我們會按年度於企業管治報告披露董事會多元化政策的執行情況，包括就實施董事會多元化政策制定的可計量目標及實現這些目標的進度。

企業管治

本公司力求實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益而言至為關鍵。為此，本公司預期於上市後遵守企業管治守則及相關上市規則，惟下文所述偏離

董事及高級管理層

情況除外。任何偏離守則條文的情況均須審慎考慮，並須在有關期間的中期報告及年報中說明偏離的原因及如何透過嚴格遵守守則條文以外的方式達致良好企業管治的解釋。

根據企業管治守則第2部分第C.2.1條守則條文，主席與首席執行官的角色應分開，不應由同一人擔任。董事會主席與首席執行官的角色目前由沈博士擔任。鑒於沈博士自我們成立以來對本集團的重大貢獻及其廣泛經驗，我們的董事會認為由沈博士同時擔任此兩個角色，對本集團的有效管理及營運最為有利。因此，我們的董事認為偏離該守則條文屬恰當。儘管存在該偏離，我們的董事認為，我們的董事會能夠高效運作，及時討論所有關鍵及恰當問題，並履行其職責。此外，由於所有重大決策將在諮詢董事會成員及相關董事委員會後作出，且我們的董事會中有三名獨立非執行董事提供獨立視角，因此我們的董事會認為有足夠的保障確保董事會內部權力平衡。儘管如此，我們的董事會將不時審閱我們的董事會及高級管理層的架構及組成，以根據現行情況維持本公司高標準的企業管治常規。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層成員以袍金、薪金及其他福利以及退休金計劃供款的形式收取本集團的薪酬。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，已付或應付予我們的董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款)分別為人民幣3.0百萬元及人民幣2.5百萬元。除上文披露者外，於截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本集團任何成員公司概無向我們的董事支付或應付任何款項。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，已付或應付五名最高薪酬人士的薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款總額分別為人民幣18.0百萬元及人民幣7.8百萬元。

截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，我們概無向我們的董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金作為加入我們或於加入時的獎勵或作為離職補償。此外，我們的董事於同期概無放棄或同意放棄任何酬金。

根據現行安排，我們的董事截至2026年12月31日止年度的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款)估計不超過約人民幣4.70百萬元。

我們的董事會將檢討及釐定我們的董事及高級管理層的薪酬及薪酬組合，並將於上市後接獲薪酬及評估委員會的建議，該委員會將考慮同類公司支付的薪金、我們的董事的時間投入及職責以及本集團的表現。

僱員激勵計劃

有關僱員激勵計劃的進一步詳情，詳情請參閱「附錄六－法定及一般資料－D.僱員激勵計劃」。

競爭

我們的各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等並無於直接或間接與我們業務競爭或可能競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於下列情況向本公司提供意見：

- 在任何監管公告、通函及財務報告發布之前；
- 如根據上市規則擬進行可能須予公布或屬關連交易的交易，包括股份發行、庫存股的銷售或轉讓及股份回購；
- 本公司提議以有別於本文件中詳述的方式動用[編纂][編纂]時，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件中所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 如聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

任期將自上市日期開始及本公司發布有關上市日期後首個完整財政年度財務業績之年報日期結束。