

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，可於任期屆滿後獲重選連任。董事會負責並擁有管理和經營本公司業務的一般權力。

下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	加入 本集團時間	獲委任為 董事日期	職責
<b>執行董事</b>					
潘海博士 . . . . .	[51]歲	董事長、 執行董事 兼總經理	2017年 8月17日	2017年 8月17日	本集團的整體戰略計劃、 業務方向及營運管理之 監督
XINLE WU (吳心樂)博士 . . . . .	[51]歲	執行董事 兼首席科學官	2021年 1月4日	2021年 9月20日	負責本公司研發管線的科 學方向，並全面監督本 公司的研發活動
李堯先生 . . . . .	[43]歲	執行董事 兼副總經理	2017年 10月1日	2020年 5月15日	負責本公司項目從立項到 監管審批完成的全流程 管理
韓葆磊先生 . . . . .	[48]歲	執行董事 兼副總經理	2022年 11月7日	2025年 4月18日	負責制定並實施本集團的 業務發展戰略，重點確 保戰略合作夥伴關係及 交易達成
楊柳女士 <sup>附註</sup> . . . . .	[40]歲	執行董事 兼項目總監	2017年 10月1日	2020年 10月14日	負責本公司核心產品的全 流程管理
<b>非執行董事</b>					
秦浩先生 . . . . .	[35]歲	非執行董事	2023年 8月18日	2023年 8月18日	就公司戰略及管治向本公 司提供指導及建議
<b>獨立非執行董事</b>					
王剛博士 . . . . .	[68]歲	獨立非執行董事	2023年 8月18日	2023年 8月18日	負責向董事會提供獨立意 見及判斷
鄧仕剛先生 . . . . .	[53]歲	獨立非執行董事	2025年 9月16日	2025年 9月16日	負責向董事會提供獨立意 見及判斷
張淼博士 . . . . .	[50]歲	獨立非執行董事	2023年 8月18日	2023年 8月18日	負責向董事會提供獨立意 見及判斷

附註：楊柳女士曾用名楊大為女士。

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 執行董事

潘海博士，為我們的創始人，並擔任我們的董事長、執行董事及本公司總經理。彼於2017年8月創立本公司並擔任執行董事。其後，彼於2017年12月獲委任為董事長。於2025年9月，彼調任為董事長兼執行董事。彼亦自各自成立日期起擔任本公司多間附屬公司的董事。

潘博士乃製藥業的資深企業家，擁有逾20年的藥物開發經驗。2003年2月至2011年8月，彼於納斯達克上市的世界領先生物技術公司Amgen Inc. (股票代碼：AMGN.Nasdaq)擔任首席科學家近九年時間，期間，潘博士從事生物製劑的CMC開發。潘博士於2011年加入凱因科技(一間於上海證券交易所上市的生物技術公司(股份代號：688687.SH))，並擔任副總經理，負責研發工作。在潘博士的領導下，凱因科技探索了多種機會，率先開展了免疫相關和長效GLP-1項目等領域的早期探索。於2019年1月，潘博士辭去凱因科技的管理職務，並於2020年前一直擔任外部科學顧問，主要提供基於項目的諮詢服務。在創辦本集團後，潘博士及其團隊將本公司的領先資產埃諾格魯肽推進到BLA申請階段。在同一時期，潘博士帶領團隊通過7輪融資籌集了約人民幣22億元的融資，並建立了一支超過150人的團隊。

潘博士在《柳叶刀－糖尿病与內分泌学》、《自然－通訊》及《美國化學會志》等著名科學期刊上發表了多篇論文。潘博士畢業於位於中國的南京大學基礎學科教學強化部(現稱匡亞明學院)，並於1996年7月獲得學士學位。彼於2002年12月在美國內布拉斯加大學林肯分校取得化學博士學位。

XINLE WU(吳心樂)博士，於2021年9月獲委任為董事，並於2025年9月調任為執行董事。彼自2021年1月起擔任首席科學官。

吳博士於製藥及生物技術行業擁有超過25年經驗。2002年8月至2005年12月，吳博士於德克薩斯大學西南醫學中心(UT Southwestern Medical Center)工作，擔任其博士後一級研究員並專注於生化研究。2005年12月至2012年3月，吳博士擔任納斯達克上市的世界領先生物技術公司Amgen Inc. (股票代號：AMGN.Nasdaq)的首席科學家。2012年3月至2019年7月，彼擔任禮來(中國)研發有限公司的總監及高級總監。2019年7月至2020年12月，吳博士擔任北京質肽生物醫藥科技有限公司的首席科學官。

吳博士於1997年6月獲得位於中國的復旦大學生物物理學學士學位，並於2002年8月獲得位於美國的凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)生物化學博士學位。

李堯先生，於2017年10月加入本集團，並於2020年5月獲委任為董事。彼於2025年9月調任為執行董事。李先生亦擔任先為達亞太的董事。

李先生於2017年10月加入本公司。2017年10月至2020年7月，彼擔任本公司質量總監及項目經理，負責研究質量的研究與管理，並參與XW003的研發。2020

## 董事及高級管理層

年8月至2021年11月，彼擔任藥品開發執行總監及質量負責人，負責管線項目的藥學研究。其後，彼於2021年12月至2023年3月擔任本公司的項目執行總監。李先生自2023年4月起擔任副總經理職位。在加入本集團前，李先生於2011年8月至2017年9月相繼擔任凱因科技項目經理及分析部門經理。

李先生於2005年6月及2009年6月分別獲得位於中國的河北大學生物科學學士學位及生化與分子生物學碩士學位。

韓葆磊先生，於2025年4月獲委任為董事，並於2025年9月調任為執行董事。彼自2022年11月起擔任業務發展副總經理。

韓先生於製藥行業的業務發展及企業管理方面擁有豐富經驗。1999年8月至2013年3月，韓先生在青蒿素行業製藥企業北京華方科泰醫藥有限公司工作。2013年5月至2013年10月，韓先生於公信貿易(上海)有限公司工作的最後的職位為戰略項目經理。2013年11月至2014年7月，彼擔任醫療器械公司鄭州熙華醫療器械有限公司的業務發展總監。2014年8月至2017年7月，韓先生擔任上海證券交易所上市公司華潤雙鶴藥業股份有限公司(股票代號：600062)的附屬公司華潤賽科藥業有限責任公司的業務發展部經理。在加入本集團前，彼於2017年8月至2022年11月擔任中國遠大集團有限責任公司投資發展部的高級業務總監。

韓先生於1999年7月獲得位於中國的北京中醫藥大學公共衛生管理學學士學位，並於2007年7月獲得法國埃塞克高等商學院(ESSEC Business School)工商管理碩士學位。

楊柳女士，於2017年10月加入本公司，於2020年10月獲委任為董事。彼於2025年9月調任為執行董事。

楊女士於2017年10月至2021年11月擔任本公司項目經理，並自2021年11月起擔任本公司項目總監。在加入本集團前，彼任職於凱因科技並隨後於2011年1月至2017年9月擔任研發部純化專員及項目經理。

楊女士於2008年7月獲得位於中國的山東建築大學生物工程學學士學位，並於2011年7月獲得位於中國的大連理工大學生化工程碩士學位。

### 非執行董事

秦浩先生，於2023年8月獲委任為董事，並於2025年9月調任為非執行董事。

秦先生擁有豐富的投資經驗及醫療保健行業的專業知識。彼於2017年6月加入上海正心谷投資管理有限公司(「上海正心谷」)，上海正心谷主要投資於新消費、

## 董事及高級管理層

醫療保健及先進製造領域的私募股權投資公司，並為本公司之間接股東。2017年6月起，彼任職於上海正心谷。彼自2022年1月起擔任投資副總裁，主要負責上海正心谷對醫療保健行業的投資。

秦先生自2021年6月起亦擔任聯交所上市公司溫州康寧醫院股份有限公司(股份代號：2120.HK)的非執行董事。

秦先生於2014年7月獲得位於中國的北京大學預防醫學學士學位，並於2017年6月獲得位於中國的復旦大學金融學碩士學位。

### 獨立非執行董事

王剛博士，於2023年8月獲委任為獨立董事，並於2025年9月調任為我們的獨立非執行董事。

王博士為藥學領域的傑出專家，以其在藥物研究、監管事務及質量控制系統方面的深厚專業知識而聞名。王博士於1995年10月至1998年6月，在美國國家衛生研究院從事博士後研究工作；1998年6月至1999年7月，擔任美國Osiris Therapeutics, Inc. 研究科學家；1999年8月至2003年8月，擔任美國國家衛生研究院生物學家。2003年8月至2005年6月，彼擔任德克薩斯大學MD安德森癌症中心的副教授。2005年6月至2017年4月，彼於美國食品藥品監督管理局(FDA)工作，曾擔任多個職位，包括高級政策顧問、中國辦公室助理主任、高級審評員及首席檢查員。

2017年4月至2018年4月，王博士擔任中國食品藥品監督管理局(CFDA)藥品審評中心(CDER)的首席科學家。2018年5月至2019年8月，彼擔任聯交所上市公司無錫藥明生物技術股份有限公司(股份代號：2269.HK)的質量部副總裁。自2019年8月起，彼擔任上海君實生物醫藥科技股份有限公司(聯交所(股份代號：1877.HK)及上海證券交易所(股票代碼：688180.SH)上市公司)的執行董事、副總經理兼首席質量官，同樣負責監督單克隆抗體生產及質量保證。2020年12月至2025年6月，王博士亦擔任上海證券交易所上市公司和元生物技術(上海)股份有限公司(股票代碼：688238.SH)的獨立董事。

王博士於1982年7月獲得位於中國的南京大學生化學學士學位，於1988年7月獲得中國蘇州醫學院生化學碩士學位，並於1995年9月獲得美國達特茅斯醫學院(Dartmouth Medical School)藥理學及毒理學博士學位。

鄧仕剛先生，於2025年9月獲委任為我們的獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

鄧先生擁有超過25年的財務與會計經驗。1999年4月至2000年8月，彼擔任從事包裝製造及批發的聯交所上市公司中糧包裝控股有限公司(股份代號：906.HK)的全資附屬公司廣州番禺美特包裝有限公司的財務經理。2001年1月至2003年7月，彼擔任聯交所上市公司明輝國際控股有限公司(股份代號：3828.HK)的附屬公司明輝實業(深圳)有限公司的財務經理。2003年8月至2012年4月，彼受聘於聯交所上市公司錦興國際控股有限公司(股份代號：2307.HK)，其最後職位為副總經理。2012年6月至2018年12月，彼於聯交所上市公司贏家時尚控股有限公司(前稱珂萊蒂爾控股有限公司)(股份代號：3709.HK)工作，於2012年6月擔任首席財務官並於2014年3月擔任執行董事，負責整體財務管理及運營，並於2017年7月至2018年12月擔任非執行董事。2019年8月至2025年4月，鄧先生擔任聯交所上市公司固生堂控股有限公司(股份代號：2273.HK)的首席財務官，主要負責監督併購與融資及主管財務管理及資本運作系統。

鄧先生於1995年6月及2001年6月分別獲得位於中國的中山大學經濟學學士學位及工商管理碩士學位。彼於2001年1月獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。

張森博士，於2023年8月獲委任為獨立董事，並於2025年9月調任為獨立非執行董事。

自2010年10月起，張博士一直擔任南京大學法學院的副教授及南京大學-約翰·霍普金斯大學中美文化研究中心副教授。彼亦擔任南京大學刑事法研究中心主任、南京大學中國法律案例研究中心副主任、中國廉政法制研究會理事、江蘇省刑法學研究會秘書長兼常務理事及江蘇省廉政法治研究會理事。彼亦是江蘇省法官學院的兼職教授及鎮江市人民檢察院的專家顧問。2009年9月至2016年5月，彼在位於中國的北京師範大學從事政治學博士後研究。在此之前，彼於2003年9月至2006年9月期間擔任位於中國的浙江大學寧波理工學院(現稱浙大寧波理工學院)講師。

張博士於1998年7月獲得位於中國的大連理工大學管理學學士學位，並於2003年6月及2006年6月分別獲得位於中國的吉林大學刑法學碩士學位及博士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責本公司的日常管理及業務運營。下表載列我們的高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	現任職位	獲委任為 高級管理層 日期	加入 本集團時間	角色與職責
潘海博士 . . . .	[51]歲	董事長、執行董事兼總經理	2017年8月17日	2017年8月17日	本集團的整體戰略計劃、業務方向及營運管理之監督
馮洪剛先生 . .	[61]歲	總裁	2025年12月1日	2025年11月3日	負責本公司商業化策略的規劃與執行，並統籌公司運營體系
XINLE WU (吳心樂) 博士 . . . . .	[51]歲	執行董事 兼首席科學官	2021年1月4日	2021年1月4日	負責本公司研發管線的科學方向，並全面監督本公司的研發活動
李堯先生 . . . .	[43]歲	執行董事 兼副總經理	2023年4月3日	2017年10月1日	負責本公司項目從立項到監管審批完成的全流程管理
韓葆磊先生 . .	[48]歲	執行董事 兼副總經理	2022年11月7日	2022年11月7日	負責制定並實施本集團的業務發展戰略，重點確保戰略合作夥伴關係及交易達成
童金玲女士 . .	[39]歲	董事會秘書、 對外事務總監 兼聯席公司 秘書	2023年8月18日	2023年3月27日	負責本公司的證券相關事務及其他對外事務
余兵先生 . . . .	[37]歲	財務總監	2025年2月12日	2025年2月12日	負責監督本公司的整體財務管理

## 董事及高級管理層

潘海博士，其履歷詳情請參閱本節「一執行董事」。

馮洪剛先生，於2025年11月加入本集團並於2025年12月獲委任為總裁。

馮先生在醫療健康產業擁有豐富的經驗。馮先生的職業生涯始於在不同醫院擔任內科醫生及內分泌學家。在加入本公司前，馮先生於2007年8月至2014年9月擔任施慧達藥業集團總經理。於2015年1月至2019年11月，他曾擔任先聲藥業集團有限公司(股份代號：2096.HK)總裁，並於1994年至2007年間擔任其他領導職務，包括生物醫學部總監、研究院副院長及市場部總監，之後擔任專注於醫療健康領域的資產管理公司CBC集團投資後運營管理團隊的董事總經理，主要參與投資組合管理並負責投資後管理。於2025年2月至2025年10月，任職於海森生物醫藥有限公司及其聯屬公司，而最後職位為首席執行官，負責整體管理。

此外，馮先生於2024年2月至2025年10月擔任聯交所上市公司雲頂新耀有限公司(股份代號：1952.HK)非執行董事。

馮先生於1982年9月於揚州醫學專科學校(現稱揚州大學醫學院)修讀醫學專業，並於1989年7月獲得中國醫科大學醫學碩士學位。於1990年9月，彼取得南京鐵道醫學院附屬醫院(現稱東南大學附屬中大醫院)主治醫師資格。

XINLE WU(吳心樂)博士，其履歷詳情請參閱本節「一執行董事」。

李堯先生，其履歷詳情請參閱本節「一執行董事」。

韓葆磊先生，其履歷詳情請參閱本節「一執行董事」。

## 董事及高級管理層

童金玲女士，於2023年3月加入本公司，並於2023年3月至2023年8月擔任本公司證券部總監及對外事務負責人。童女士自2023年8月起擔任董事會秘書及對外事務負責人。彼亦於2025年9月獲委任為聯席公司秘書。

童女士在證券事務及企業管理方面擁有超過15年經驗。在加入本集團前，自2008年3月起至2023年3月，童女士曾在深圳證券交易所上市公司浙江我武生物科技股份有限公司（「我武生物」）（股票代碼：300357.SZ）擔任多個職位，其中包括我武生物的審計部主管及投資人關係總監。

童女士於2008年6月獲得位於中國的安徽理工大學信息管理與信息系統學士學位。彼持有專業會計證書，並於2020年8月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

余兵先生，於2025年2月加入本集團，並自此一直擔任我們的財務總監。

余先生擁有豐富的醫藥行業及上市公司財務管理知識及經驗。2010年2月至2010年10月，余先生擔任聯交所上市公司領先空調供應商奧克斯電氣有限公司（股份代號：2580.HK）的全資附屬公司寧波奧勝貿易有限公司（前稱寧波奧克斯空調有限公司）的成本會計。2011年2月至2014年7月，彼於深圳證券交易所上市公司浙江蘇泊爾家電製造有限公司（股票代碼：002032.SZ）財務部工作。2014年7月至2024年6月，余先生任職於上海證券交易所上市公司浙江海正藥業股份有限公司（「海正藥業」）（股票代碼：600267.SH）及其附屬公司海正輝瑞製藥有限公司（「海正輝瑞」），先後擔任多個職位，包括海正輝瑞的財務經理，以及海正藥業的高級財務經理、會計結算副總監及會計結算總監。2024年7月至2025年2月，彼擔任中國領先製藥公司揚子江藥業集團有限公司的工廠財務中心總監。

余先生於2010年7月獲得中國皖西學院財務管理學學士學位，並於2024年6月獲得位於中國的復旦大學工商管理（產業投資方向）碩士學位。

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，據我們的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，我們的董事及高級管理層成員均未曾於本文件日期前三年的任何時間擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。我們的董事的委任並無任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何與我們的董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

截至最後實際可行日期，我們的任何董事或高級管理層成員與本公司的其他董事或高級管理層成員並無任何關係。

## 董事及高級管理層

除「與單一最大股東集團的關係」、「主要股東」及「附錄四—法定及一般資料—有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料—董事及本公司最高行政人員於本公司及我們相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」各節所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的任何董事並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。

### 聯席公司秘書

童金玲女士於2025年9月獲委任為我們的聯席公司秘書。其履歷詳情請參閱「—高級管理層」部分。

吳東澄先生於2025年9月獲委任為我們的聯席公司秘書，彼為經驗豐富的專業人士，在法律及公司秘書領域擁有超過14年的深厚經驗，專注於企業管治與合規事務。現任香港中央證券登記有限公司實體解決方案助理副總裁。

吳先生持有香港中文大學中國商法碩士學位、香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位，並畢業於曼徹斯特城市大學法學學士專業。彼為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」，前身為香港特許秘書公會）及英國特許治理公會的聯席會員，同時持有香港公司治理公會頒發的執業認可資格。

### 董事委員會

我們的董事會將若干職責轉授予各個委員會。根據相關中國法律法規及企業管治守則（上市規則附錄C1），本公司已設立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

### 審核委員會

我們已設立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條以及企業管治守則（上市規則附錄C1）第二部分第C.4段及第D.3段的規定。審核委員會由三名董事組成，即鄧仕剛先生、GANG WANG（王剛）博士及張淼博士。鄧仕剛先生持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格，擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議聘請或更換外部審計師，監察外部審計師的獨立性及評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審閱本公司的財務資料、審核本公司的財務報告及報表，並就相關事宜提供意見；
- 評估內部監控的有效性；

## 董事及高級管理層

- 協調管理層、內部審計部門、相關部門與外部審計機構之間的溝通；及
- 處理董事會授權或相關法律法規涉及的其他事宜。

### 薪酬與考核委員會

我們已設立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則(上市規則附錄C1)第二部分第E.1段的規定。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即張焱博士、潘博士及鄧仕剛先生。張焱博士擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據職位職責的職權範圍、其職位的重要性以及其他可比公司相關職位的薪酬基準，制定董事及高級管理層成員的個人薪酬計劃；
- 審查本公司董事及高級管理層的績效考核標準，並進行年度績效考核；
- 監督公司薪酬計劃的實施；
- 審閱及／或批准上市規則第17章項下的股份計劃相關事宜；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

我們已設立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則(上市規則附錄C1)第二部分第B.3段的規定。提名委員會由三名董事組成，即GANG WANG(王剛)博士、張焱博士及楊柳女士。GANG WANG(王剛)博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據本公司的業務經營、資產規模及股權結構，就我們董事會的規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及製定選舉本公司董事、總經理及高級管理層成員的標準及程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛物色並向董事會提供合適的董事、總經理及其他高級管理層成員的候選人；
- 審查我們的董事候選人、總經理及高級管理層成員，並向董事會提出建議；

## 董事及高級管理層

- 評估及審閱獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

### 戰略委員會

我們已設立戰略委員會，並訂有書面職權範圍。戰略委員會由三名成員組成，即潘博士、XINLE WU (吳心樂) 博士及 GANG WANG (王剛) 博士，由潘博士擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 分析並就本公司的長期發展戰略規劃提出建議；
- 分析並就重大投資及融資方案提出建議；及
- 分析並就影響本公司發展的其他重大問題提出建議。

### 來自我們董事的確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無在任何與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，且該等權益須根據上市規則第8.10條予以披露。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年9月3日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)理解其作為聯交所上市發行人的董事根據上市規則所須承擔的責任。

#### 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)條所述的各項因素而言均屬獨立，(ii)截至最後實際可行日期，彼並無在本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，或與上市規則所界定的任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)於彼獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事及高級管理層的酬金

董事及高級管理層以董事薪金及津貼、對我們退休福利計劃的供款、酌情花紅及其他實物福利(如適用)的形式獲得薪酬。

於截至2024年及2025年止財政年度，我們當時的董事及最高行政人員的總薪酬分別約為人民幣15.9百萬元及人民幣12.5百萬元。

## 董事及高級管理層

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度因董事提供服務而應計的稅前總補償約為人民幣14.09百萬元。截至2026年12月31日止年度的董事實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

於截至2024年及2025年止財政年度，本集團向並非本公司董事或最高行人員的五名最高薪人士支付的總薪酬分別約為人民幣7.0百萬元及人民幣6.5百萬元。

於截至2024年及2025年止財政年度，本集團並無向任何董事或五名最高薪人士支付任何作為加入本公司的誘因或作為失去職務的補償的費用。

除上文所披露者外，於有關期間並無董事放棄其薪酬。董事及高級管理層的薪酬乃參考本公司的經營業績、市場可比數據及本公司主要經營指標的達成情況等因素而釐定。

## 企業管治

本公司致力實現高標準的企業管治，以保障股東的利益。為實現此目標，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則條文第C.2.1條，聯交所[編纂]公司預期應遵守但可選擇偏離董事長與首席執行官的角色應區分且不應由同一人擔任的規定。我們並無區分的董事長與首席執行官，我們的董事長、執行董事兼總經理潘博士現時擔任該兩個職位。潘博士為本公司的創始人，在製藥行業擁有豐富經驗。董事會認為，由同一人擔任董事長和總經理兩個職位有利於確保本集團內領導的一致性，並能使本集團的整體戰略規劃更有效及高效。董事會認為，現行安排的權力平衡不會受損，原因在於：(1)我們董事會作出的決定須經至少過半數董事批准；(2)潘博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括彼須為本公司的利益及最佳利益行事，並將據此為本公司作出決定；(3)權力平衡由董事會(包括三名獨立非執行董事)的運作所確保，並具有相當強的獨立性元素；及(4)本公司的整體戰略及其他關鍵業務、財務及營運政策均經董事會及高級管理層層面深入討論後集體制定。

董事會將繼續檢討及考慮在適當且考慮本集團整體情況時分拆本公司董事長及首席執行官的職位。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱「與我們單一大股東組別的關係－企業管治」一節。

## 董事會多元化政策

我們致力於推動本公司的多元化文化。我們已盡力在可行情況下通過在企業管治結構中考慮多項因素來推動多元化。

## 董事及高級管理層

我們[已採納]董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，其中列明實現及維持我們董事會多元化的目標及方法，以提升我們董事會的成效。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗)實現董事會多元化。我們的董事擁有均衡的知識與技能組合，包括汽車、金融、企業管理及管治等領域的知識與經驗。彼等獲得的學位涵蓋藥學、工程、管理及工商管理等多個領域。我們的董事會多元化政策得到良好實施，體現於董事年齡介乎[34]歲至[68]歲，且包括一名女性董事及八名男性董事。我們將盡最大努力維持董事會中至少一名女性代表，並將繼續採取措施推動本公司各層面(包括但不限於我們的董事會及高級管理層)的多元化，以提升本公司整體的企業管治成效。展望未來，我們將在甄選及推薦合適的董事委任人選時繼續致力提升我們董事會的性別多元化。

我們的提名委員會負責確保我們董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施該政策的可計量目標，並監察實現該等可計量目標的進度，以確保其持續有效性。我們將在企業管治報告中按年披露董事會多元化政策的實施情況。

## 合規顧問

我們已委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問(「**合規顧問**」)，以遵守上市規則第3A.19條。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下特定情況下向本公司提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 考慮進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行、庫存股份銷售或轉讓及股份回購)時；
- (c) 我們建議以與本文件所述不同的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就我們[編纂]證券的[編纂]或[編纂]量出現不尋常波動或根據上市規則第13.10條的任何其他事宜向本公司作出查詢時。

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任何適用於我們的新訂或經修訂的香港法律、規例或守則，並就我們根據上市規則及適用法律法規的持續合規要求向我們提供建議。

委任任期將自[編纂]起開始，預期將於本公司就[編纂]後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。