

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括八名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，並符合資格於其各自的任期屆滿後重選連任。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。

董事會負責管理及經營業務，並對此擁有一般權力。

下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
張良祿博士	38歲	執行董事、 董事長及 總經理	2015年1月28日	2015年1月28日	負責本集團的戰略 規劃及整體業務 發展	無
董蘭蘭博士	38歲	執行董事、研發總 裁、研發及 生產副總經理	2021年2月4日	2016年9月26日	負責本集團的整體 業務發展、研發 戰略及研發活動	無
吳志誠先生	50歲	執行董事、 首席信息官	2021年2月4日	2019年4月1日	負責制定及實施本 集團的信息及數 字化戰略	無
郭洪博士	45歲	執行董事、研發 副總監	2021年2月4日	2018年6月20日	負責I類體外診斷試 劑研發項目	無
廖思安先生	31歲	非執行董事	2025年7月9日	2025年7月9日	負責向本集團提供 管理及戰略建議	無
胡藝先生	44歲	獨立非執行董事	2025年8月26日	2025年8月26日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無
郭敬堯先生	42歲	獨立非執行董事	2025年8月26日	2025年8月26日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無
吳思先生	46歲	獨立非執行董事	2025年8月26日	2025年8月26日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無

董事履歷載列如下。

董事及高級管理層

執行董事

張良祿博士，38歲，為我們的創始人、董事長、執行董事及總經理。張博士於2015年1月28日獲委任為董事及總經理，並於2025年9月20日調任為執行董事，於[編纂]起生效。作為我們的創始人，張博士確立了我們以「早期癌症檢測」的戰略方向，並奠定了整體業務方針。張博士組建了我們的核心團隊及技術平台。張博士亦創立了開發iTBFinder平台的生物信息團隊。

張博士於醫療領域擔任多項職務，包括2019年4月至2022年4月擔任中國中西醫結合學會檢驗醫學專業委員會腫瘤分子診斷專家委員會常務委員、2019年6月至2020年6月擔任中國抗癌協會腫瘤標記物專業委員會胃癌標誌物協作組成員、2021年7月至2024年7月擔任湖北省藥物與醫療器械臨床評價學會理事及2021年7月至2024年7月擔任湖北免疫學會科普與教學專業委員會副主任委員。自2025年1月起，彼亦一直擔任中華預防醫學會癌症篩查與早診專業委員會青年委員。

張博士持有醫療器械領域的高級工程師專業職稱，於2019年12月獲得湖北省人力資源和社會保障廳頒發資格證書。彼曾獲得多項榮譽，包括2017年9月獲評選為「湖北省青年英才」、2020年7月獲評選為「湖北長江學子」及2016年10月獲武漢東湖新技術開發區管理委員會評選為「3551光谷創業人才」。為表彰其貢獻，張博士獲得以下榮譽證書：2019年8月的中國醫療器械創新創業大賽北京複賽(體外診斷組)優秀獎、2019年10月的第五屆中國「互聯網」大學生創新創業大賽金獎、2020年9月的中國醫療器械創新創業大賽體外診斷(IVD)產品初創組準決賽二等獎及總決賽三等獎、並於2022年10月代表本公司獲得中國發明協會頒發的發明創業獎—成就獎一等獎。

在醫療領域外，張博士亦在多個機構任職，包括自2022年起擔任湖北青年企業家協會常務理事、自2024年9月起擔任湖北山東商會副會長、自2022年5月起擔任湖北省楚商聯合會常務理事、自2022年7月起擔任武漢大學經管分會執行副會長、自2023年3月起擔任武漢大學校友企業家聯誼會理事及自2023年6月起擔任貝殼學社校友會華中分會華中分會會長。

張博士分別於2010年9月及2013年6月取得中國武漢大學生物工程學士學位及病理學與病理生理學碩士學位。張博士進一步於2022年6月獲得中國武漢大學生命科學學院細胞生物學博士學位。

董事及高級管理層

董蘭蘭博士，38歲，於2016年9月加入本集團，並自2021年2月起擔任董事。董博士於2025年9月20日調任為執行董事，於[編纂]起生效。於本集團內，董博士亦自2016年9月起擔任研發總裁，主要負責監督本集團的整體研發戰略及活動，並領導建立及持續改善研發體系，指導成功開發我們的核心產品，以及樣本保存及甲基化轉換溶液等配套試劑。董博士透過整合生物標記篩選及演算法分析，並引進微型增殖技術，大幅提升我們的技術實力。自2022年3月起，董博士一直擔任本集團副總經理。董博士負責本集團的整體業務發展、研發戰略及活動。董博士負責監督研發、生產、品質、採購及倉儲等環節，確保研究成果能有效轉化為生產力，並保障上市產品的穩定供應。董博士亦管理我們的品質管理系統，確保產品在整個生命週期中完全符合法規要求。

董博士持有醫療器械領域的高級工程師專業職稱，於2020年4月獲得湖北省人力資源和社會保障廳頒發資格證書。彼曾獲得多項學術榮譽，包括2022年10月獲得中國發明協會頒發的發明創業獎—成就獎、2024年9月獲得全國顛覆性技術創新大賽榮譽證書及2018年12月獲武漢東湖新技術開發區管理委員會評選為「3551光谷創業人才」。

董博士於2010年6月獲得中國武漢工程大學生物工程學士學位。彼進一步於2015年6月獲得中國武漢大學基礎醫學院免疫學博士學位。

吳志誠先生，50歲，於2019年4月加入本集團，一直擔任本集團首席信息官。吳先生自2021年2月起擔任董事，並於2025年9月20日調任為執行董事，於[編纂]起生效。吳先生主要負責制定及實施本集團的信息及數字化戰略。作為首席創新官，吳先生負責提升我們的生物信息學能力、推動iTBFinder衍生的生物標記商業化，以及優化研發效率。

加入本集團前，吳先生於2004年7月至2017年10月在中國景德鎮陶瓷大學先後擔任助教、講師及副教授。2017年11月至2019年3月，吳先生於中國浙江西湖大學擔任研究助理。於西湖大學期間，其參與了乳癌及甲狀腺癌的國際研究項目，並開發出一套廣受認可的多標籤演算法。

吳先生自2012年12月起為獲認證副教授。吳先生於1999年7月取得中國四川大學水利水電工程學士學位。吳先生進一步於2004年6月獲得四川大學計算機軟件與理論碩士學位。吳先生在生物信息學研究及教學領域擁有逾15年經驗，曾獲江西省多項省級科技獎項，並發表超過10篇科學引文索引收錄的論文，累計被引用次數逾2,000次。

董事及高級管理層

郭洪博士，45歲，於2018年6月加入本集團，並自2021年2月起一直擔任研發副總監及董事。郭博士於2025年9月20日調任為執行董事，於[編纂]起生效。郭博士為I類體外診斷試劑研發項目的負責人。在其領導下，我們的研發團隊已成功開發並註冊14項I類IVD產品，包括樣本保存試劑、核酸提取試劑及甲基化轉化試劑。郭博士亦領導開發了一步法提取轉化技術，該技術不僅簡化操作流程，更提升檢測效率及自動化相容性，為我們的III類IVD產品提供了強有力的技術支持。

作為研發副總監，郭博士負責管理I類IVD項目、新產品開發及產品升級。其與董博士緊密合作，協助制定研發策略、監督項目執行，並支援團隊管理及人才培育。

加入本集團前，郭博士擔任中國科學院武漢病毒研究所助理研究員，彼於2009年1月至2011年2月期間任職於分子病毒學與病毒免疫學研究組，並於2011年6月至2018年6月期間轉任雙股RNA病毒分子生物學研究組。

郭博士於2004年6月取得中國華中農業大學生命科學技術學院生物科技學士學位。彼進一步於2008年12月獲得中國華中農業大學動物遺傳育種與繁殖專業博士學位。

非執行董事

廖思安先生，31歲，於2025年7月加入本集團，一直擔任非執行董事。廖先生負責向本集團提供管理及戰略建議。

除於本集團任職外，廖先生自2024年2月起擔任一家主要從事股權投資管理的公司廣州金垣坤通股權投資管理有限公司高級投資副總裁，主要負責管理項目投資。

加入本集團前，廖先生於2022年6月至2023年6月擔任GreenLight Bioscience(一家曾於納斯達克上市的公司，股票代碼：GRNA，主要從事農業方面的RNA製劑的生物製造)科學家，及於2023年7月至2024年1月擔任ModeX Therapeutics(OPKO Health, Inc.的附屬公司，OPKO Health, Inc.為一家納斯達克上市公司，股票代碼：OPK，主要從事醫療檢測診斷及製藥)科學家。

廖先生於2024年11月取得中國證券投資基金業協會的中國證券投資基金業從業證書。廖先生於2017年6月獲得中國北京大學化學與分子工程學士學位。彼進一步分別於2019年5月及2022年5月獲得美國布朗大學化學碩士學位及博士學位。

獨立非執行董事

胡藝先生，44歲，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及判斷並以其專業知識為本集團的海外擴張及戰略規劃作出貢獻。彼於2025年8月26日獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

自2007年7月起，胡先生於中國武漢大學經濟與管理學院任教。胡先生現為副教授，主要負責教授及指導修讀宏觀經濟學、微觀經濟學、國際商業及其他相關範疇的本科生、碩士及博士生。在教學指導的同時，胡先生亦負責於宏觀經濟形勢與政策、企業國際化與跨國經營、產業發展趨勢與企業戰略轉型等領域進行學術研究、諮詢及顧問工作。作為武漢大學世界經濟學系副主任，胡先生專注於國際經濟學、區域發展及全球商業領域。

胡先生於2001年7月取得中國西安交通大學管理學院國際經濟與貿易學士學位，並於2004年6月取得武漢大學國際貿易碩士學位。胡先生進一步於2007年6月獲得武漢大學國際經濟學博士學位。

郭敬堯先生，42歲，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及判斷。彼於2025年8月26日獲委任為獨立非執行董事。

郭先生為郭敬堯執業會計師(一家主要從事為中小企業提供審計服務的核數公司)的創始人。郭先生亦為企得得香港有限公司(前稱GCC Corporate Services Limited)(一家主要從事涵蓋公司註冊、銀行開戶、簿記及稅務申報的公司秘書服務公司)的創始人。

郭先生在財務會計、投資銀行合規及上市公司運營管理領域積累近20年經驗。2006年9月至2008年9月，郭先生為畢馬威中國的中國稅務專家，負責處理中國稅務合規事宜。郭先生於2010年6月至2017年5月擔任羅申美會計師事務所稅務經理，負責就香港及中國稅務合規事宜及國際稅務架構提供諮詢服務。2017年5月至2019年4月，郭先生擔任法國巴黎銀行的合規經理，負責FATCA及CRS規則諮詢工作。2019年5月至2024年1月，郭先生擔任一家主要從事新材料及環保包裝生產的公司順灝投資集團有限公司的首席財務官及運營總監，負責香港的整體業務運營管理及重大併購決策。

郭先生於2006年11月獲得香港科技大學工商管理學士學位，主修金融及市場營銷。郭先生於2011年9月獲香港會計師公會認證為執業會計師。

吳思先生，54歲，為我們的獨立非執行董事。彼專精於營銷策略、商業模式及品牌管理，主要負責就本集團營銷及商業化策略向董事會提供獨立意見及判斷。彼於2025年8月26日獲委任為獨立非執行董事。

1991年8月至2000年3月，吳先生於中國人民武裝員警部隊湖北省總隊擔任多個職務，包括技術員及副指導員，負責當地省級安全工作。自2002年7月起，吳先生於中國武漢大學擔任多個學術職位，先後於武漢大學經濟與管理學院擔任講師、副教授，並自2021年7月起擔任教授。

董事及高級管理層

2018年5月至2022年5月，吳先生亦擔任武漢大學MBA教育中心主任，負責MBA項目的整體方向、監督及審核。自2024年7月起，吳先生擔任武漢大學市場營銷與旅遊管理系EMBA項目主任，負責EMBA項目的整體方向、監督及審核。

吳先生於1991年7月獲中國人民武裝員警部隊技術學院頒發資訊系統工程學士學位，並於1998年6月獲武漢大學頒發計算機軟件碩士學位。吳先生於2002年6月進一步獲得武漢大學工程學博士學位(主修計算機軟件及理論)。吳先生於2011年12月取得湖北省教育廳頒發的高等教育教師資格。

一般事項

除本文件本節所披露者外，各董事確認：

- (a) 其已於2025年9月20日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見及了解上市規則項下適用於其作為上市規則項下上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果；
- (b) 截至最後實際可行日期，其並無亦未曾於本集團及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (c) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其並無亦未曾擔任任何其他公開上市公司的董事；
- (d) 截至最後實際可行日期，其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東及控股股東概無任何關係；
- (e) 截至最後實際可行日期，其概無在任何與本公司業務直接或間接競爭，或可能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；
- (f) 其並非通過遠程學習或在線課程方式完成其各自於本節所披露的教育課程；及
- (g) 據其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，概無任何其他有關其委任的事宜須提請本公司、聯交所及股東垂注，亦無有關其任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

各獨立非執行董事確認：

- (a) 其經考慮上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所述各項因素後的獨立性；

董事及高級管理層

(b) 截至最後實際可行日期，其過往及目前於本公司或我們附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及

於其獲委任為獨立非執行董事時，並無可能影響其獨立性的任何其他因素。

高級管理層

下表載列高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
張良祿博士	38歲	執行董事、董事長及總經理	2015年1月28日	2015年1月28日	負責本集團的戰略規劃及整體業務發展	無
董蘭蘭博士	38歲	執行董事、研發總裁、研發及生產副總經理	2016年9月26日	2016年9月26日	負責本集團的整體業務發展、研發戰略及活動	無
吳志誠先生	50歲	執行董事、本集團首席信息官	2019年4月1日	2019年4月1日	負責本集團的整體業務發展及信息系統維護	無
謝明昊先生 (又名謝坤)	35歲	本集團首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書	2025年4月10日	2025年4月10日	負責本集團的財務管理規劃、資本營運、上市及投資者關係	無
周諦哈女士	41歲	首席技術官兼研發副總監	2025年1月6日	2020年6月15日	負責本集團的技術研發及產品開發以及整體技術戰略規劃	無

張良祿博士，38歲，為我們的創始人、董事長、執行董事及總經理。有關張博士的履歷，請參閱本節「一 董事會－執行董事」。

董蘭蘭博士，38歲，為我們的執行董事、研發總裁以及研發及生產副總經理。有關董博士的履歷，請參閱本節「一 董事會－執行董事」。

吳志誠先生，50歲，為執行董事及本集團首席信息官。有關吳先生的履歷，請參閱本節「一 董事會－執行董事」。

董事及高級管理層

謝明昊先生(又名謝坤)，35歲，於2025年4月10日加入本集團並自加入起擔任本集團董事會秘書、自2025年7月31日擔任本集團的首席財務官，並自2025年9月4日起擔任本集團聯席公司秘書。其主要負責本集團的財務管理規劃、資本營運、**[編纂]**及投資者關係。

謝先生於醫療健康投資行業累積相關經驗。自2016年7月至2017年3月，其於中信國安(西藏)創新基金管理有限公司(一家主要從事管理醫療專業創新基金的公司)投資部擔任醫療行業分析師，其負責評估基金的潛在投資項目。自2017年4月至2021年5月，謝先生先後擔任國泰君安創新投資有限公司(其母公司於聯交所(2611.HK)及上海證券交易所(601211.SH)上市，為一家主要從事管理私募股權、併購基金及新基建等另類資產的投資管理公司，資產管理規模超過人民幣700億元)投資研究部高級分析師(醫療行業)及醫療投資部投資經理，其負責醫療保健行業的私募股權投資。自2021年5月至2022年8月，謝先生擔任正大天晴藥業集團股份有限公司(其母公司於聯交所(1177.HK)上市，為一家主要從事肝病藥物研發及製造的公司)金融發展部高級投資經理，其負責評估本公司的投資及撤資機會及提供相關投資建議。

自2022年8月至2025年2月，謝先生擔任江蘇凱基生物技術股份有限公司(於新三板上市，股票代碼：835272，一家主要從事生物試劑研發及生產的公司)的董事會秘書。謝先生亦分別於2011年9月及2015年7月獲得證券從業資格證書並於2016年11月及2024年12月獲得深圳證券交易所頒發的基金從業資格證書及董事會秘書資格證書。

於2013年6月，謝先生於中國上海立信會計學院(自與上海金融學院合併後現稱上海立信會計金融學院)取得會計學士學位。其於2016年5月在法國凱致商學院(KEDGE Business School)進一步取得財務及組織管理碩士學位。

周諦晗女士，41歲，於2020年6月加入本集團，先後擔任本集團的研發工程師及研發副總監(自2020年9月21日起)，直至2025年1月為止。周女士於2025年1月進一步獲委任為首席技術官。其主要負責本集團的技術研發及產品開發(包括III類體外診斷試劑的研發及其他與產品相關的生物科技研究)，以及本集團的整體技術策略規劃]。

於加入本集團前，自2012年1月至2015年7月，周女士擔任中國科學院武漢病毒研究所助理研究員，其負責進行黏膜免疫研究。於2015年8月至2020年5月，其於廣州市婦女兒童醫療中心及中國科學院武漢病毒研究所從事生物科學博士後研究。

董事及高級管理層

周女士持有醫療器械領域的高級工程師專業職稱，於2021年12月獲得湖北省人力資源和社會保障廳頒發的資格證書。此外，其於2025年1月榮獲第四屆湖北省高價值專利大賽「優秀獎」。

周女士分別於2006年6月及2008年6月在中國武漢大學生命科學學院取得生物學學士學位及微生物學碩士學位。周女士於2011年7月在中國科學院武漢病毒研究所進一步取得生物化學與分子生物學博士學位。

一般事項

除本節所披露者外，各高級管理人員確認：

- (a) 截至最後實際可行日期，其並無亦未曾於本集團及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (b) 截至最後實際可行日期，其與本公司任何董事、其他高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (c) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其並無亦未曾於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及
- (d) 其並非通過遠程學習或在線課程方式完成其各自於本節所披露的教育課程。

聯席公司秘書

謝先生於2025年9月4日獲委任為聯席公司秘書。有關謝先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

潘劍瑩女士，於2025年9月4日獲委任為聯席公司秘書。潘女士現時擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門提供企業服務的專業服務供應商)的公司秘書部助理經理，其主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。潘女士於公司秘書領域擁有逾7年經驗，並一直為聯交所上市公司及其他上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。

自2024年11月27日起，潘女士一直為香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)及英國特許公司治理公會(前稱「特許秘書及行政人員公會」)會員。

合規顧問

我們根據上市規則第3A.19條已委任昇世資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況為我們提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- 倘擬進行某項可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份購回；
- 倘我們擬按有別於本文件詳述的方式動用[編纂][編纂]或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，昇世資本有限公司將及時告知我們上市規則的任何修訂或補充以及適用於我們的香港新訂或經修訂法律及法規。

委任期限將從[編纂]開始，並於我們派發有關第一個完整財政年度(於[編纂]後開始)的財務業績的年報當日結束，而有關委任可透過雙方協定延長。

董事委員會

我們已根據相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)於董事會設立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。相關委員會按照董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

我們已按照上市規則第3.21條及企業管治守則設立審核委員會並訂明書面職權範圍。審核委員會成員包括郭敬堯先生、胡藝先生及吳思先生，郭敬堯先生為委員會主席。郭敬堯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／適當會計或相關財務管理專長。

審核委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務申報程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審計程序，以及履行董事會指派的其他職務及職責，其中包括以下各項：

- 向董事會建議外部核數師的委任及更換以及監督外部核數師的獨立性及評估其表現；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部監控制度，監督其合理性、效率及實行情況，並向董事會提出建議；
- 聯絡我們的內部審計部門及外部核數師；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會授予的其他職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則設立薪酬委員會並訂明書面職權範圍。薪酬委員會成員包括吳思先生、張良祿博士及胡藝先生，吳思先生為委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為訂立董事薪酬政策、評估董事及高級管理層表現、就彼等的薪酬待遇提出建議以及評估及建議僱員福利，其中包括以下各項：

- 就董事及高級管理層的所有薪酬政策和架構及就制定薪酬政策而設立正式及透明程序向董事會提出建議；
- 參考董事會的企業目標及目的，審視及批准管理層的薪酬建議；
- 就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 考慮同類公司支付的薪酬、須付出的時間及職責，以及本集團其他職位的僱用條件；
- 審視及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該賠償與合約條款一致，且公平合理，不致過多；
- 審視及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致，且須合理適當；
- 確保董事或其任何聯繫人不得參與釐定其自身的薪酬；
- 根據上市規則第17章檢討及／或批准有關股份計劃的事宜；及
- 董事會授予的其他職責。

提名委員會

我們已按照規則第3.27A條及企業管治守則設立提名委員會並訂明書面職權範圍。提名委員會成員包括胡藝先生、董蘭蘭博士及郭敬堯先生，胡藝先生為委員會主席。

提名委員會的主要職責為就董事的委任及罷免向董事會提出建議，其中包括以下各項：

- 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何配合我們公司戰略的建議變動向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- 物色具備適當資格成為我們董事會成員的個人及選擇提名董事的個人或就此向我們的董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事的委任或重新委任以及董事(尤其董事長與首席執行官)的繼任規劃，向董事會提出建議；及
- 董事會授予的其他職責。

企業管治

本公司致力達致高水平企業管治，以保障我們股東的利益。

根據企業管治守則第2部分守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期將會遵守，惟可選擇偏離主席與總經理之間職責應有區分及不應由同一人擔任的規定。我們並無區分主席及總經理，而張博士目前擔任該兩個職位。董事會相信，由同一人士同時擔任主席及總經理有利於確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團整體策略規劃更有效及高效。董事會認為，現時安排的權力與權限的平衡不會受到損害，而此架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討及考慮經計及本集團整體情況後將本公司董事會主席及總經理的角色分開。

董事體察到在本集團的管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素以達成有效問責的重要性。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。

董事會多元化

我們通過考慮多個因素尋求達致董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。我們於[編纂]之前將採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高我們董事會的效率並保持高水平的公司治理。根據董事會多元化政策，在檢討及評估適合擔任董事的候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求，考慮一系列多元化的觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資質、技能、知識、行業、地區經驗及服務年資。此外，提名委員會負責審視董事會的多元化，不時檢討董事會的多元化政策，制定並檢討可計量目標，以確保董事會多元化政策的執行，並監察可計量目標的實現進度，以確保董事會多元化政策持續有效。

董事及高級管理層

我們的董事具有均衡的知識和技能，包括但不限於銀行、稅務合規、醫療研發及投資管理。彼等於不同專業取得學位，包括化學、動物遺傳學、電腦系統、分子生物學、免疫學及全球經濟學。此外，董事會的年齡範圍相對廣泛，年齡範圍30歲至71歲，包括七名男性成員及兩名女性成員。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，認為董事會架構屬合理，而董事於各方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高水準的運營。

本公司將(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)在其年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實行情況(包括我們是否已達致董事會多元化)。具體而言，於選擇及推薦合適候選人供董事會委任時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關方的期望及所推薦的最佳實踐情況提升性別多元水平。本公司亦擬於招聘中高級人員時促進性別多元化，以為本公司培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們相信，根據董事會多元化政策及我們業務性質的擇優遴選過程符合本集團及股東的整體最佳利益。

董事及管理層的薪酬

我們以薪金、花紅、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份付款開支及退休金計劃供款的形式，向身為本集團僱員的執行董事及高級管理層成員提供酬金。我們的董事薪酬乃參考相關董事的經驗與資質、責任程度、表現、投放於我們業務的時間，及現行市況釐定。獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

截至2024年及2025年12月31日止兩個財政年度，已付或應付董事薪酬總額(包括薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、住房公積金、醫療保險、社會保險及其他員工福利)分別為人民幣2.24百萬元及人民幣17.54百萬元。

根據截至本文件日期的有效安排，截至2026年12月31日止財政年度，估計應付董事薪酬總額(包括薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、住房公積金、醫療保險、社會保險及其他員工福利)約為人民幣2.6百萬元。

截至2024年及2025年12月31日止兩個個財政年度，五名最高薪酬人士中分別有三名及三名董事。截至2024年及2025年12月31日止兩個財政年度，本集團已付或應付五名最高薪酬人士(董事除外)的薪酬總額(包括薪金、獎金、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份支付開支及退休金計劃供款)分別為人民幣1.47百萬元及人民幣2.53百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵；(ii)董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司董事職位或任何其他管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或應收任何賠償；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

有關往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註7(b)及31。