

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期
王在琪	63歲	董事會主席、 執行董事、 行政總裁	負責本集團整體戰略 規劃及作出關鍵業 務及營運決策	2018年 11月29日	2018年 11月29日
曹飛	46歲	執行董事、 總裁、 代理首席財務官	負責本集團整體戰略 規劃及作出關鍵業 務及營運決策	2018年 11月29日	2018年 11月29日
張曉帆	42歲	非執行董事	負責向董事會提供意 見及提出建議	2024年 4月15日	2024年 4月15日
易華	51歲	非執行董事	負責向董事會提供意 見及提出建議	2021年 11月15日	2021年 11月15日
俞婧	40歲	非執行董事	負責向董事會提供意 見及提出建議	2025年 6月16日	2025年 6月16日
劉侃侃	38歲	非執行董事	負責向董事會提供意 見及提出建議	2026年 4月8日	2026年 4月8日
洪偉力	56歲	獨立非執行董事	負責就本集團的營運 及管理提供獨立意 見	[編纂] ⁽¹⁾	[編纂] ⁽¹⁾
何曄	57歲	獨立非執行董事	負責就本集團的營運 及管理提供獨立意 見	[編纂] ⁽¹⁾	[編纂] ⁽¹⁾
陸珩	60歲	獨立非執行董事	負責就本集團的營運 及管理提供獨立意 見	[編纂] ⁽¹⁾	[編纂] ⁽¹⁾

(1) 委任將於[編纂]後生效。

董事及高級管理層

執行董事

王在琪博士，63歲，為本集團創辦人。彼於2018年11月29日獲委任為董事兼行政總裁。彼主要負責本集團之整體戰略規劃及作出關鍵業務及營運決策。

王博士在全球生物製藥行業擁有豐富的藥物研發、臨床開發及企業管理經驗。自1995年6月至1998年6月，王博士曾任美國聯盟紀念醫院的內科住院醫師。其後，自2001年1月至2009年3月，王博士曾在美國先靈葆雅公司（現稱Merck & Co., Inc.，一家曾於紐約證券交易所上市的製藥公司（股份代號：SGP））擔任臨床研究與實驗醫學總監。自2009年4月至2011年6月，彼任Merck & Co., Inc.（一家於紐約證券交易所上市公司，股份代號：MRK）轉化醫學中心（新加坡）臨床研究總監，隨後於2011年6月至2017年11月，彼任職於Merck & Co., Inc. (China)，最後擔任臨床研究負責人。於聯合創立本集團前，王博士自2017年12月至2018年12月任羅氏中國上海創新中心研發創新中心負責人。

王博士於2018年擔任DIA藥物研發創新(DDI)大會副主席，並於2019年擔任主席。彼為《臨床轉化研究雜誌》的編輯委員會成員。王博士於2001年取得臨床藥理學醫師執照，並於2008年取得內科醫師執照。於2020年8月，王博士被評為「江北新區高層次創業人才」。

王博士於1983年8月在中國鄭州大學河南醫學院獲得醫學學士學位。彼於1992年8月在美國弗吉尼亞理工學院和州立大學獲得博士學位，亦於1995年6月在美國約翰霍普金斯醫學院完成了博士後研究。

曹飛先生，46歲，為本集團聯合創辦人。彼於2018年11月29日獲委任為董事、總裁及代理首席財務官。彼主要負責本集團之整體戰略規劃及作出關鍵業務及營運決策。

曹先生於生物科技及製藥行業擁有逾15年管理、營運及業務發展經驗。自2004年5月至2007年8月，曹先生在博奧生物集團有限公司擔任投融資部總監助理，負責財務管理及投資事務，於此期間，彼亦於2004年5月至2006年10月擔任業務發展經理。自2007年8月至2009年6月，彼於葛蘭素史克（中國）投資有限公司（葛蘭素史克股份有限公司之附屬公司，一家於紐約證券交易所（股份代號：GSK）及倫敦證券交易所（股份代號：GSK）上市的公司）擔任大中華區業務發展經理。自2009年6月至2011年9月，曹先生擔任西安楊森製藥有限公司（Johnson & Johnson之附屬公司，一家於紐約證券交易所（股份代號：JNJ）上市的公司）業務發展高級經理。於此期間，彼亦自2009年6月至2011年3月於楊森亞太研發中心擔任對外事務及業務發展經理。自2011年9月至2012年11月，彼擔任百濟神州（北京）生物科技有限公司（百濟神州有限公司（前稱BeiGene, Ltd.）之附屬公司，一家於聯交所（股份代號：6160）、上海證券交易所（股份代號：688235）及納斯達克證券交易所（股份代號：ONC）上市的公司）政府事務高級總監及高

董事及高級管理層

級管理委員會成員。於聯合創立本集團前，曹先生自2015年12月至2018年10月曾擔任北京鼎基生物科技的聯合創始人兼首席執行官，並亦負責其整體財務管理。

曹先生於2001年7月獲得中國北京大學理學學士學位及經濟學學士學位（雙學位）。彼於2001年8月至2003年3月在香港科技大學攻讀博士學位課程並進行研究。曹先生於2003年3月至2004年3月曾是托馬斯•傑斐遜大學和賓夕法尼亞大學的研究助理。

非執行董事

張曉帆先生，42歲，於2024年4月15日獲委任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及提出建議。

張先生在製藥、生物科技及投資領域擁有豐富經驗。於2006年至2007年，彼於中銀國際研究有限公司及中銀國際證券有限公司任職。於2007年5月至2011年3月，張先生受聘於摩根士丹利亞洲有限公司，其最後職位為合夥人。於2011年3月至2013年2月，彼於Capital International, Inc.（資本集團的私募股權部門）擔任私募股權投資官。張先生於2014年4月至2019年3月受聘於CBC集團，其最後職位為董事總經理，負責於製藥及生物科技行業公司的投資。彼自2017年11月起擔任雲頂新耀有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：1952））的首席營運官，及隨後於2020年7月獲委任為執行董事，並一直擔任上述兩個職位直至2023年3月止。

張先生於2006年12月在香港取得香港大學數學（榮譽）學士學位。

易華博士，51歲，於2021年11月15日獲委任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及提出建議。

自2017年4月起，彼就職於國投創新投資管理（上海）有限公司（一家國有專業私募股權管理機構），現任董事總經理，負責股權投資。易博士亦於2020年11月至2023年11月擔任華懋（廈門）新材料科技股份有限公司（HMT）（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603306）董事。

於加入本公司之前，易博士於2014年10月至2017年4月期間為基石資產管理股份有限公司（一家中國投資公司）投資經理，負責股權投資。

易博士於2005年7月獲得中國華東師範大學的分析化學博士學位。彼於2009年9月在法國卡尚高等師範學院（現稱巴黎薩克雷高等師範學校）從事博士後研究工作。

俞婧女士，40歲，於2025年6月16日獲委任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及提出建議。

董事及高級管理層

俞女士於風險投資及生命科學領域擁有豐富經驗。俞女士(i)自2022年11月起於杭州全診醫學科技有限公司；(ii)自2022年12月起於杭州零假設信息科技有限公司；及(iii)自2023年4月起於江蘇百優達生命科技有限公司擔任董事。

俞女士分別於2008年7月及2010年7月獲得中國首都醫科大學臨床醫學學士和碩士學位。彼於2013年6月獲得德國波恩大學生命科學信息學碩士學位。此外，俞女士已於2019年12月獲得中國證券投資基金業協會頒發的從業人員證書。

劉侃侃女士，38歲，於2026年4月8日獲委任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及提出建議。

劉女士在股權投資方面擁有逾11年經驗。於2014年10月至2016年9月，彼擔任煙台東誠藥業集團有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002675）業務發展經理。於2016年9月至2023年4月，彼擔任道遠資本管理（北京）有限公司投資總監。自2023年5月起，劉女士一直擔任上海復健股權投資基金管理有限公司高級投資總監。

劉女士於2010年7月取得中國藥科大學中藥學學士學位。其後，彼於2013年6月取得中國南開大學藥物化學碩士學位。

獨立非執行董事

洪偉力博士，56歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

洪博士在中國及海外金融機構及資本市場擁有約30年的財務、投資、證券及管理經驗。彼自1996年10月至2004年4月曾任中國新技術創業投資公司上海證券營業部總經理；自2004年5月至2007年6月曾任ING Bank（上海分行）副總經理；自2007年6月至2008年6月曾任星展銀行上海地區首席代表；自2008年5月至2012年4月曾任KTB投資集團上海辦事處執行董事（中國區域合夥人）；以及自2014年1月至2016年7月曾任歌斐資產管理有限公司合夥人。自2018年10月至今，彼擔任Cygnus Equity投資合夥人。

洪博士自2016年4月至2022年10月擔任北京東方之星科技股份有限公司董事；自2016年10月至2018年9月擔任華人文化集團公司（前稱華人文化控股集團）總裁；自2017年3月至2023年3月羅萊生活科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002293））獨立董事；及自2021年6月至2024年8月擔任Dingdong (Cayman) Limited（一家於紐約證券交易所上市的公司（股票代碼：DDL））獨立董事。

董事及高級管理層

洪博士一直擔任以下上市公司的董事職務：自2022年7月起擔任智雲健康科技集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9955）的獨立非執行董事；自2023年5月起擔任易點雲有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2416）的獨立非執行董事；及自2024年10月起擔任閃送必應有限公司（一家於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：FLX）的獨立董事。

此外，洪博士自2017年1月起擔任中國復旦大學經濟學院客座教授及碩士生導師，自2018年7月起擔任復旦大學泛海國際金融學院客座教授。彼亦於2019年10月至2023年10月擔任復旦大學全球校友會副主席。

洪博士於1992年8月獲得中國復旦大學世界經濟學學士學位，並於1999年7月獲得中國復旦大學世界經濟學博士學位。彼於2008年2月獲得香港證券專業學會認可的香港證券及期貨從業員資格；於2016年12月獲得深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事任職資格；及於2017年4月獲得中國證券投資基金業協會認可的基金從業資格。

何曄女士，57歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

何女士在過去18年間曾擔任美國及香港上市公司的首席財務官及董事等高級管理職位。彼於生物科技、TMT、製造及零售等多個行業擁有多元化的專業經驗。何女士自2024年12月30日起擔任基石藥業（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2616）的獨立非執行董事。何女士於2007年7月至2011年1月擔任A8新媒體集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0800））的首席財務官。彼於2007年11月至2010年12月獲委任為A8新媒體集團有限公司董事會執行董事，並於2010年12月至2011年5月調任為非執行董事。何女士於2013年10月至2019年11月擔任鳳凰新媒體（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：FENG）的首席財務官，並於2017年11月至2019年11月擔任董事。何女士亦於2022年5月至2023年9月擔任上海逸思醫療科技股份有限公司獨立非執行董事。

何女士於1993年6月取得加拿大多倫多大學商學學士學位。彼亦於2018年5月通過面授和遠程學習的混合課程完成了美國斯坦福高管領導力項目。何女士自1997年9月起成為美國註冊會計師協會會員。

陸珩博士，60歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

陸博士在企業管治及合規方面擁有豐富經驗。陸博士自2023年4月起擔任Bitcoin Mining（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BTCM）的獨立董事。彼擔任William Blair上海辦事處首席代表，直至2012年2月。彼隨後於2014年6月至2016年8月擔任中國最大的醫藥連鎖店之一Neptune Star（紐約證券交易所代碼：NPD）的董事。彼於2017年12月至2024年9月擔任華聯國際（一家於聯交所上市的公司，股份代號：

董事及高級管理層

00969) 的獨立董事。彼於2019年7月至2024年8月擔任中國汽車系統股份公司(一家於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：CAAS)的獨立董事。

陸博士於1987年7月在中國武漢大學取得生物學學士學位。彼於1998年2月在美國哥倫比亞大學獲得博士學位，並於2000年6月取得美國芝加哥大學工商管理碩士學位。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 高級管理層日期	加入 本集團日期
王在琪	63歲	董事會主席、 執行董事、 行政總裁	負責本集團整體戰略 規劃及作出關鍵業 務及營運決策	2018年 11月29日	2018年 11月29日
曹飛	46歲	執行董事、 總裁、 代理首席財務官	負責本集團整體戰略 規劃及作出關鍵業 務及營運決策	2018年 11月29日	2018年 11月29日
郭安峰	48歲	首席商務官	負責本集團商業市場 的整體策略規劃	2022年 9月1日	2022年 9月1日

有關王在琪博士及曹飛先生的履歷詳情，請參閱本節「－董事－執行董事」。

郭安峰先生，48歲，於2022年9月1日獲委任為我們的首席商務官。彼主要負責本集團商業市場的整體策略規劃。

郭先生於製藥行業擁有逾20年經驗。自2017年10月至2020年4月，郭先生擔任百時美施貴寶(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BMY)免疫腫瘤肺癌適應症業務部銷售負責人。彼於2021年2月至2022年9月在零氦科技(北京)有限公司擔任首席商務官。

郭先生於2000年6月獲中國南京工業大學生物藥學學士學位。彼於2018年11月獲得中國南京大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

一般資料

截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，董事或高級管理層概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員並無任何關聯；(iii)除「法定及一般資料」所披露者外，本公司董事或行政總裁並無於股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；及(iv)並無任何有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

本公司已於2025年7月31日委任黃屹博士及馬詠儀女士為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

黃屹博士於2022年1月加入本公司。彼為本公司對外事務暨投資人關係副總裁。

2015年7月至2017年5月，彼擔任中德證券有限責任公司研究部高級經理，負責行業研究，為投行業務提供支持。彼於2017年7月至2021年12月曾就職於晨興創投有限公司，負責創新藥投資。

黃博士於2008年6月獲得中國武漢大學生命科學與技術學士學位。彼於2013年7月獲中國北京生命科學研究所，北京協和醫學院／清華大學醫學部生物化學與分子生物學博士學位。

馬詠儀女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司助理經理。馬女士於香港聯合交易所有限公司上市公司之企業管治及公司秘書實務方面擁有逾10年經驗。

馬女士持有香港大學文學學士學位。彼為香港公司治理公會及英國公司治理公會會員。

董事委員會

我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

我們已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定。審核委員會由三名董事組成，即何曄女士、陸珩博士及俞婧女士，何曄女士為現任主席。何曄女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業經

董事及高級管理層

驗。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)向董事會建議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；(ii)審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；及(iii)審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部監控制度，監督其合理性、效率及執行情況，並向董事會提出推薦建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段的規定。提名委員會由三名董事組成，即王在琪博士、洪偉力博士及何曄女士，王在琪博士為現任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)廣泛物色並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層成員的合適人選；(ii)至少每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；(iii)研究及制定選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的標準及程序，並向董事會提出推薦建議；(iv)支持本公司定期評估董事會的表現；及(v)評估獨立非執行董事的獨立性。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定。薪酬委員會由三名董事組成，即洪偉力博士、陸珩博士及曹飛先生，洪偉力博士為現任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就本公司董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構以及建立透明而正式的程序以釐定本公司的薪酬政策而向董事會提供意見；(ii)監察本公司薪酬制度的執行情況；及(iii)就董事及高級管理層的薪酬待遇提出推薦建議。

董事的確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及彼等各自的緊密聯繫人於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療健康及生物製藥行業內的私營和上市公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們的執行管理團隊成員，我們並不認為，彼等作為董事於該等公司的權益會存在潛在的利益衝突或令我們無法獨立於非執行董事可能不時擔任董事職務的其他公司而開展業務。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年7月31日、2025年8月12日或2026年4月13日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的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有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。倘其後情況發生任何可能影響其獨立性的變動，各獨立非執行董事將盡快知會我們及聯交所。

僱傭合約的主要條款

我們通常與主要管理人員及技術人員訂立(i)僱傭合約及(ii)保密資料、發明轉讓、不競爭及不招攬協議。下文載列我們通常與該等個人訂立的該等合約或協議的主要條款。

保密

於僱傭期間及其後，僱員須對所有機密信息嚴格保密。該等專有信息包括但不限於屬於本公司或其附屬公司及客戶的發明、商業秘密、商業計劃、客戶數據、財務事項、知識產權及技術數據。未經本公司事先書面同意，禁止僱員使用、洩露或以其他方式披露機密信息的任何方面。所有此類信息及包含此類信息的任何材料是並將繼續是公司的唯一財產。在終止僱傭關係後，僱員必須將所有包含機密信息的文件及材料歸還於本公司，並在信息保持非公開的情況下繼續履行保密義務。

競業禁止

僱員於僱傭期間及僱傭終止後一年內不得從事任何與本公司構成競爭之業務。此限制適用於任何開發、管理或銷售與本公司類似的技術、產品或服務的企業。作為該離職後不競爭契約的代價，並視僱員的遵守情況而定，本公司有義務每月向僱員提供補償。僱員亦不得招攬或誘使其他僱員於僱傭期間及僱傭終止後兩年內離開本公司。僱員還必須避免任何可能干擾本公司與其客戶、供應商或合作夥伴的業務關係的行為。

知識產權／服務發明

僱員在受僱期間或終止後一年內開發的任何發明、原創作品、設計或其他知識產權，如果此類開發與僱員的工作有關或使用本公司資源，應是本公司的唯一和專有財產。僱員必須及時向本公司披露和轉讓所有此類知識產權，並提供協助以獲得任何相關專利或版權，費用由本公司承擔。倘僱員將以前的個人發明整合到本公司產品中，本公司將獲得永久的、免版稅的全球使用許可。

董事及高級管理層

企業管治守則

本公司致力達致高標準之企業管治，以保障股東利益。為此，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。

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，聯交所上市公司預期會遵守但可選擇偏離有關主席與行政總裁的職責應分開且不應由同一人兼任的規定。我們並無獨立的主席及行政總裁，目前由王在琪博士擔任這兩個角色。董事會相信，將主席及行政總裁的角色歸屬於同一人士有利於確保本集團內部的領導一致，並可令本集團更有效及高效地進行整體策略規劃及執行董事會決策。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡不會受到損害，而此架構將使本公司能迅速有效地作出及執行決策。考慮到本集團整體情況，董事會將繼續檢討及考慮在適當情況下拆分董事會主席與本公司行政總裁的角色。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

董事會成員多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法，以提高其有效性。根據董事會多元化政策，本公司透過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、行業經驗、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期）尋求達致董事會多元化。董事會候選人的最終甄選將基於其優點及對董事會的潛在貢獻，並充分考慮董事會多元化的益處及本公司的具體需要，而不會專注於單一多元化方面。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及策略發展以及整體管理及策略發展等領域的知識及經驗。彼等獲得了生物醫學、藥學、化學和經濟學等多個領域的學位。此外，我們的董事會擁有多元化的年齡及性別代表。董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，年齡介乎39歲至62歲。

關於董事會的性別多元化，我們認識到性別多元化的特別重要性。我們已採取並將繼續採取措施，促進及提升本公司各層面（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。我們在招聘中高級僱員時將繼續關注性別多元化，以培養董事會的潛在女性接班人。本集團亦將不時物色及挑選多名於不同領域具備多元化技能、經驗及知識的女性人士，並存置一份具備成為董事會成員資格的女性人士名單，提名委員會將定期審閱該名單，以維持董事會的性別多元化。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

董事及高級管理層

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，以確保董事會多元化，並檢討及（如有需要）更新董事會多元化政策，以確保該政策保持有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情及彙報董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已達致董事會多元化）。

董事薪酬及五名最高薪酬人士的薪酬

從本公司收取薪酬的董事及高級管理層成員以薪金及其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款形式支付。董事及高級管理人員的薪酬乃參考可資比較公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況而釐定。

截至2024年及2025年12月31日止年度，向董事支付的薪酬（包括薪金和其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款和股份支付）和其他實物福利總額分別為人民幣4.2百萬元及人民幣13.7百萬元。截至2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士（分別包括兩名及一名董事）產生的薪酬（包括薪金及其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付）及其他實物福利總額分別為人民幣10.6百萬元及人民幣23.8百萬元。

根據目前的薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度向董事應計的稅前薪酬總額（包括估計以股份為基礎的薪酬）約為人民幣4.6百萬元。董事於2025年之實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中分別有兩名及一董事。截至2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中餘下人士的薪酬總額分別為人民幣6.8百萬元及人民幣12.5百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應收任何薪酬，作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵，或作為與本公司或本公司任何附屬公司的管理職位有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任嘉林資本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其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就若干情況向本公司提供意見，包括：(i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；(iii) 倘我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[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的任何預測、估計或其他資料；及(iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的任何香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

委任年期將由[編纂]開始，預期將於本公司就[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條的日期結束。