

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由八名董事組成，包括三名執行董事、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召開股東大會及在股東大會上報告董事會工作、確定業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制定利潤分派方案以及行使細則賦予的其他權力、履行細則賦予的其他職能及職責。我們[已]與各執行董事[訂立]服務協議。我們[亦已]與各非執行董事及獨立非執行董事[訂立]委任函。

下表載列有關本集團董事會及高級管理層成員的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	於本集團 現任職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	於本集團的 角色及職責
杜錦發博士	71歲	執行董事、 董事長、 首席執行官兼 首席科學官	2019年 1月18日	2019年 9月26日	負責本集團的整體管理 及研發工作
黨群博士	62歲	執行董事、總裁 兼首席商務官	2021年 3月22日	2022年 8月1日	負責本集團業務發展及 本集團上海研發中 心管理
王琳先生	44歲	執行董事兼董事 會辦公室主任	2015年 7月1日	2019年 9月26日	負責行政管理及協助董 事長制定本集團的 戰略目標及規劃
朱晉橋先生	59歲	非執行董事	2022年 4月12日	2022年 4月12日	負責提供指導及監督本 集團的管理及營運
李聚合博士	59歲	非執行董事	2024年 5月1日	2024年 5月1日	負責提供指導及監督本 集團的管理及營運

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團 現任職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	於本集團的 角色及職責
何如意博士	64歲	獨立非執行董事	2022年 8月1日	2022年 8月1日	負責就本集團的管理及 營運提供獨立意見
梁碧珊女士	55歲	獨立非執行董事	2026年 [●]	2026年 [●]	負責就本集團的管理及 營運提供獨立意見
王繼濤先生	53歲	獨立非執行董事	2026年 [●]	2026年 [●]	負責就本集團的管理及 營運提供獨立意見

高級管理層成員

姓名	年齡	於本集團 現任職位	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理 人員的日期	於本集團的 角色及職責
郭昌月博士	63歲	高級副總裁	2019年 5月1日	2019年 5月1日	負責深圳真實大分子藥 物的研發及管理
李磐博士	58歲	高級副總裁	2021年 4月12日	2021年 4月12日	負責本集團小分子藥物 的研發

上述董事與高級管理層成員之間概無任何關係。

執行董事

杜錦發博士，71歲，於2019年9月26日獲委任為董事並於2022年8月1日調任為執行董事並獲委任為董事長。杜博士於2019年1月加入本集團，並一直擔任我們的首席執行官兼首席科學官至今。彼主要負責本集團的總體管理及研發工作，並且是阿茲夫定（用於治療COVID-19）、哆希替尼和CL-197的發明者之一。杜博士亦為本公司主要股東。

董事及高級管理層

杜博士在生物科技行業的藥物研發方面擁有超過31年經驗，獲中國政府認定為「國家特聘專家」。加入本集團前，1992年至1998年，杜博士於美國佐治亞大學從事抗病毒及抗腫瘤藥物的博士後研究。2001年至2011年，杜博士任職於Pharmasset Inc.（一家主要從事發現、開發及商業化治療病毒感染新藥的美國臨床階段製藥公司，曾在納斯達克上市（前股份代號：VRUS），後被Gilead Sciences, Inc.（一家主要從事抗病毒藥物研發的公司，在納斯達克上市（股份代號：GILD））於2012年1月17日收購），擔任化學研究副總監，並主要負責領導核苷抗丙肝藥物的研發項目。於該期間，杜博士（作為發明者之一）參與了索非布韋（亦被稱為索華迪，一種革命性的丙肝治療藥）的研發工作，該藥物於2014年榮獲蓋倫基金會頒發的蓋倫獎。《細胞》雜誌評論指出，索非布韋對治療HCV的貢獻被視為當代最重大的公共衛生成就之一。2012年至2015年，杜博士在Gilead Sciences, Inc.擔任二級高級研究科學家，主要負責新型抗病毒藥物的研究。2015年8月至2018年12月，杜博士擔任美泰寶（一家由杜博士自己創立的生物科技公司）首席執行官兼首席科學官，主要負責監督新型藥物的研發工作及公司的日常管理。於該期間，杜博士發明兩種候選藥物，即哆希替尼及CL-197。有關這兩種候選藥物的詳情，請參閱本文件「業務」。

杜博士於1982年5月畢業於中國常州大學（前稱江蘇化工學院），取得有機化學工程專業學士學位。彼之後於1989年12月畢業於中國醫學科學院北京協和醫學院（前稱中國協和醫科大學）（「北京協和醫學院」），取得理學博士學位。截至最後實際可行日期，杜博士已發表60篇學術論文並在全球參與發明逾300項註冊專利，其中40項專利於美國註冊。

黨群博士，62歲，於2022年8月1日獲委任為執行董事。黨博士於2021年3月加入本集團，並一直擔任總裁兼首席商務官至今。彼主要負責本集團的業務發展及本集團上海研發中心的管理。

黨博士在醫藥及生物科技行業擁有逾31年經驗。加入本集團前，黨博士於1992年10月至2009年擔任Metabasis Therapeutics, Inc.（一家主要從事新型小分子藥物發現、開發及商業化的生物製藥公司，曾在納斯達克上市（前股份代號：MBRX），後被Ligand Pharmaceuticals Incorporated（一家主要從事開發技術以幫助製藥公司發現及開發藥物的生物製藥公司，在納斯達克上市（股份代號：LGND））於2010年1月28日收購）藥物化學總監，主要負責領導新藥研發項目。2009年至2016年，黨博士擔任Merck Sharp & Dohme Corp.（一家主要從事發現及開發藥物、疫苗及其他保健品的生物製藥公司）外部合作藥物發現項目總監，主要負責新藥研發項目。2016年2月至2018年3月，黨博士擔任禮來公司（一家在紐約證券交易所上市，主要從事創新藥研發的製藥公司（股份代號：LLY））禮來中國研發中心內分泌及心血管業務外部創新系統亞洲負責人，主要負責亞太地區的業務發展。2018年4月至2019年6月，黨博士擔任齊魯製藥有限公司（一家主要從事活性藥物成分及成品製劑開發、製造及營銷的製藥公司）副總裁，主要負責業務發展。2019年6月至2021年2月，黨博士擔任石藥集團有限公司（一家在聯交所上市，主要從事醫藥產品開發的公司（股份代號：1093））的全資附屬公司石藥集團中奇製藥技術（石家莊）有限公司副總裁，主要負責創新藥的研發工作。

董事及高級管理層

黨博士於1985年7月畢業於中國吉林大學，獲得高分子化學專業學士學位，並於1992年12月獲得美國普渡大學博士學位。黨博士於2021年11月12日獲吉林省科學技術獎勵委員會頒發吉林省科學技術獎二等獎，表彰其在新型碳正離子化學合成技術在藥物研發中的應用項目中的貢獻。

王琳(曾用名王稼霖)先生，44歲，於2019年9月26日獲委任為董事並於2022年8月1日調任為執行董事。王先生於2015年7月加入本集團，並於2018年9月起一直擔任河南真實的執行董事及法定代表。彼亦自2023年6月起擔任董事會辦公室主任，負責行政管理及協助董事長制定本集團的戰略目標及規劃。

王先生於企業管理方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，2009年10月至2011年10月，王先生於河南豐麟實業集團有限公司(「河南豐麟」)(一家主要從事投資冶金、能源及技術開發項目的公司)先後擔任辦公室副主任及主任，主要負責其行政管理及公共關係。2011年2月至2012年10月，王先生獲河南豐麟委任為河南佳源乳業股份有限公司(「河南佳源」)(一家主要從事乳製品和烘焙產品生產的省級農業產業化龍頭試點單位，由河南豐麟當時的股東控制)總經理，主要負責其整體運營管理。於河南佳源任職期間，王琳先生通過採用新的「牛奶+麵包」複合零售店模式，帶領河南佳源於2010年至2012年間實現銷售額大幅增長，並於任職期間擔任河南佳源九家複合零售店的董事、法定代表及／或獨資經營者。2013年3月至2014年11月，王先生自行創業，從事房地產營銷及代理業務，並投資於河南卓輝房地產銷售有限公司(一家主要從事房地產銷售業務的公司)。2015年7月至2018年10月，王先生擔任興宇中科董事會主席助理，主要負責協助董事會主席處理公司事務及管理公司的行政工作。自2018年11月起，王先生一直擔任興宇中科副總經理，主要負責行政及法律事務，包括醫藥投資項目的前期籌備及生產基地的建設。自2020年4月起，王先生主要負責行政及法律事務，包括協助董事會主席處理興宇中科的業務經營及外聯事務。

王先生通過網絡學習於2015年8月畢業於中國鄭州大學會計專業。

王先生曾為下列公司及企業的董事或獨資經營者，該等公司及企業於其任職於河南佳源期間為河南佳源的業務拓展而設立為其自營銷售渠道，並因河南佳源變更業務計劃而自願解散：

公司或企業名稱	成立地點	業務性質	涉及的法律程序詳情
河南益聖多食品有限公司	中國	冷熱飲品製售	於2013年9月13日解散
鄭州市二七區王琳蛋糕店	中國	麵包、蛋糕、西點及月餅	於2013年4月12日解散

董事及高級管理層

公司或企業名稱	成立地點	業務性質	涉及的法律程序詳情
衛東區新田佳原食品店	中國	預包裝食品及乳製品(不含嬰幼兒配方乳品)銷售	於2012年7月14日解散
鄭州市中原區佳源牧場 麵包房	中國	麵包、糕點及預包裝食品 銷售	於2013年5月12日解散
平頂山市新華區京城佳源 牧場蛋糕房	中國	麵包、蛋糕、預包裝食品 及乳製品(不含嬰幼兒配 方乳品)銷售	於2012年12月6日解散
個體工商戶 (編號411122617328107)	中國	預包裝食品、散裝食品及 乳製品(不含嬰幼兒配 方乳品)銷售	於2012年12月23日解散
個體工商戶 (編號411122617323805)	中國	預包裝食品、散裝食品及 乳製品(不含嬰幼兒配 方乳品)銷售	於2017年4月11日解散
河南益聖多食品有限公司 大學路店	中國	冷熱飲品製售	於2013年5月10日解散
河南益聖多食品有限公司 交通路店	中國	冷熱飲品製售	於2013年4月15日解散

王先生確認，上述各公司及企業於解散前均具備償債能力及並無對其提出申索，且截至最後實際可行日期，其並不知悉就上述公司及企業的解散而被威脅提出或可能被提出任何申索。彼亦確認，概無因上述公司及企業解散而存在尚未解決的申索及／或未償還負債。

非執行董事

朱晉橋先生，59歲，於2022年4月12日獲委任為董事，並於2022年8月1日調任為非執行董事。彼主要負責提供指導及監督本集團的管理及營運。

朱先生在投資及創業諮詢方面擁有逾27年經驗。加入本集團前，1996年11月至2008年5月，朱先生擔任深圳市朗峰投資發展有限公司(一家主要從事商業投資的公司)董事會主席兼總經理，主要負責作出重大決策，如發展規劃及投資計劃。2007年8

董事及高級管理層

月至2020年8月，朱先生擔任深圳市倚鋒創業投資有限公司（一家主要從事風險資本投資及創業諮詢的公司）董事會主席兼總經理，主要負責作出重大決策，如發展規劃及投資計劃。自2012年3月起，朱先生一直擔任倚鋒資本（我們的[編纂]投資者之一）的控
制人，主要負責領導和管理公司團隊、就重大事務作出決策並管理基金合夥事務。

朱先生於2010年6月在中國畢業於中國人民解放軍國防科技大學信息通信學院（前稱中國人民解放軍通信指揮學院），主修通信與信息系統管理。朱先生亦於2011年6月在中國取得中南財經政法大學行政人員工商管理碩士學位，於2015年9月在中國取得長江商學院行政人員工商管理碩士學位及於2025年12月在法國巴黎商學院通過遠程學習取得工商管理博士學位。朱先生於2018年5月在中國取得中國證券投資基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。

朱先生曾榮獲多個獎項，包括2020年8月獲融資中國授予「2019-2020年度中國醫療健康產業十佳投資人物」；2021年8月獲證券時報授予「2021年度醫療健康行業最佳投資人」；以及2023年11月獲《財富》及清科研究中心授予「2023年中國最具影響力的30位投資人」。

朱先生為下列在其擔任董事或執行事務合夥人期間已解散公司及合夥企業的董事或執行事務合夥人：

公司或合夥企業名稱	成立地點	業務性質	涉及的法律程序詳情
新余易金投資管理中心 (有限合夥)	中國	商業投資	於2018年1月17日解散
深圳市通用聯科投資 有限公司	中國	商業投資	於2009年1月6日解散
蘇州科山微電子科技 有限公司	中國	半導體集成電路設 計、研發及銷售	於2017年10月24日解散
廣州市聯索網絡科技 有限公司	中國	計算機網絡技術的研 發及技術服務、批 發和零售貿易以及 互聯網信息服務	於2014年6月19日解散

董事及高級管理層

公司或合夥企業名稱	成立地點	業務性質	涉及的法律程序詳情
深圳市朗峰投資發展有限公司	中國	商業投資及國內貿易	於2011年9月14日解散
深圳市朗峰物業管理有限公司	中國	物業管理	於2011年3月31日解散

朱先生確認，上述各公司及合夥企業於解散前均具備償債能力及並無對其提出申索，且截至最後實際可行日期，其並不知悉就上述公司及合夥企業的解散而被威脅提出或可能被提出任何申索。彼亦確認，概無因上述公司及合夥企業解散而存在尚未解決的申索及／或未償還負債。

李聚合博士，59歲，於2024年5月1日獲委任為非執行董事。彼主要負責提供指導及監督本集團的管理及營運。

李博士於金融業擁有逾32年經驗。自1991年7月至2008年9月，李博士於國務院正部級部門國家發展和改革委員會財政金融司歷任助理研究員、調研員，從事證券政策研究及管理。自2008年10月至2011年12月，李博士擔任陝西省咸陽市人民政府副市長，主要負責政府事務的管理，包括分管市物價局、政務信息化辦公室、金融工作辦公室和政府投資項目的融資工作。自2012年1月至2017年3月，李博士先後擔任國家發展和改革委員會財政金融司副巡視員及副司長，主要負責企業證券發行及社會信用體系建設之管理。自2017年4月至2019年3月，李博士擔任中信建投基金管理有限公司（一家主要從事籌資及資產管理的公司）副董事長，主要負責戰略設計和業務規劃。自2019年7月起，李博士一直擔任北京尚融資本管理有限公司（一家主要從事投資及資產管理的公司）的管理合夥人，彼主要負責股權投資、併購等工作。自2019年10月至2023年10月，李博士擔任聯潤信用服務有限公司（一家主要從事收集及評估企業信用的公司）董事長，主要負責其企業信用管理諮詢服務。自2020年5月起，李博士擔任中青旅控股股份有限公司（一家以旅遊服務為主業的公司，其股票於上海證券交易所上市（股份代號：600138））獨立董事、戰略委員會及薪酬委員會委員，彼主要負責就其管理及營運提供獨立意見。李博士透過杜博士介紹與本公司結識，並於2024年5月獲委任為非執行董事。

李博士於1988年7月畢業於中國北京大學，獲經濟學學士學位。彼亦分別於1991年6月及2007年1月在中國取得中國人民大學經濟學碩士及博士學位。

李博士曾任全聯（北京）資本管理有限公司（「全聯資本」）董事兼經理，該公司自成立以來尚未開展任何業務，並於2023年2月22日解散。李博士確認，全聯資本於解

董事及高級管理層

散前具備償付能力及並無對其提出申索，且截至最後實際可行日期，其並不知悉就全聯資本的解散而被威脅提出或可能被提出任何申索。彼亦確認，概無因全聯資本解散而存在尚未解決的申索及／或未償還負債。

獨立非執行董事

何如意博士，64歲，於2022年8月1日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的管理及營運提供獨立意見。

何博士在醫療製藥行業擁有逾24年經驗。1999年至2016年5月，何博士於美國食品藥品監督管理局藥品審評與研究中心擔任不同職務，包括臨床審批員、臨床審批組組長及隨後擔任消化系統和罕見疾病藥品審批處代理副處長。2016年7月至2018年，何博士擔任中國國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心首席科學家，主要負責參與中國藥品審評審批制度的改革，並監察有關創新藥的安全、效用及品質的評核。自2018年起，何博士一直擔任國投創新投資管理有限公司（一家主要從事投資管理及諮詢的公司）生命科學首席科學家，主要負責就生命科學領域的投資決策提供意見。自2020年5月至2024年8月，何博士擔任榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「榮昌生物製藥」，一家主要從事創新藥生產及開發的生物製藥公司，並於聯交所上市（股份代號：09995）及上海證券交易所科創板上市（股份代號：688331））執行董事、首席醫學官及臨床研究主管，主要負責臨床醫療事務的管理。自2024年8月至2025年2月，何博士擔任榮昌生物製藥的董事兼首席戰略官，主要負責戰略規劃。自2023年9月至2024年9月，何博士亦擔任博瑞生物醫藥（蘇州）股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市（股份代號：688166）的創新藥公司）的獨立董事，並自2019年2月起一直擔任蘇州澤璟生物製藥股份有限公司（一家主要從事創新藥研發及生產的公司，並於上海證券交易所科創板上市（股份代號：688266））的獨立董事。

何博士分別於1983年8月及1986年7月在中國獲得中國醫科大學的醫學學士學位及碩士學位，並於1999年6月獲得美國Howard University的內科研究生醫學教育證書。何博士曾於1999年獲得美國內科執業醫師資格，並於1998年10月至2006年3月及2015年3月至2020年9月分別獲得美國弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的醫生從業資格。

梁碧珊女士，55歲，於2026年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的管理及營運提供獨立意見。

梁女士在審計、資本市場、監管及合規以及企業融資方面擁有逾30年經驗。1993年2月至1997年1月，梁女士擔任會計師事務所Grant Thornton Byrne的審計助理、高級審計師及隨後的審計主管，主要負責提供審計服務。1997年1月至2001年4月，梁女士任職於畢馬威會計師事務所（一家國際會計師事務所），彼最後擔任經理職務，主要

董事及高級管理層

負責審計管理及財務報告。2001年4月至2009年10月，梁女士任職於投資銀行Fox-Pitt, Kelton (Asia) Limited，主要負責監督業務營運及財務管理。2009年11月至2012年10月，梁女士任職於投資銀行Keefe, Bruyette & Woods Asia Limited，彼最後擔任首席運營官，主要負責監督整體營運及制定業務策略。自2013年1月起，梁女士一直擔任金融服務提供商加通(香港)有限公司的首席財務官，主要負責香港辦公室的整體財務管理及經營管理。梁女士亦自2022年6月起一直擔任魯商生活服務股份有限公司(一家於聯交所上市(股份代號：02376)的物業管理服務提供商)的獨立非執行董事。

梁女士於1993年4月畢業於澳大利亞新南威爾士大學，並獲得商業學士學位。梁女士於2009年6月自英國華威大學取得工商管理碩士學位。梁女士於1996年5月獲澳大利亞會計師公會認可為註冊會計師，並於1996年9月取得香港會計師公會會員資格。

王繼濤先生，53歲，於2026年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的管理及營運提供獨立意見。

王先生在法律專業擁有逾22年經驗。王先生自1999年12月起在河南倚天劍律師事務所擔任律師，並自2005年9月起擔任合夥人，主要負責提供法律意見。

王先生在多個公共組織擔任不同職務，包括自2011年5月起擔任河南城建學院法學院名譽教授，自2012年12月起擔任平頂山市社會組織規範化建設評估委員會專家委員，自2017年3月起擔任中共平頂山市委政法委員會法律顧問，於2018年9月至2023年1月擔任平頂山市第十一屆人民代表大會常務委員會委員，於2018年12月起擔任平頂山市人民檢察院專家諮詢委員會委員，自2019年8月起擔任平頂山市第十一屆、十二屆人大常委會內務司法工作委員會法律諮詢委員會委員，自2020年5月起擔任河南省律師協會工作委員會委員，自2020年9月起擔任平頂山市公安局執法監督員，自2021年7月起擔任平頂山市優化營商環境工作領導小組辦公室營商環境監督員，自2023年1月起擔任平頂山市第十二屆人民代表大會常務委員會委員，自2023年1月起擔任平頂山市第十二屆人民代表大會法制委員會委員及自2025年12月起擔任河南省律師協會監事。

王先生於2003年7月畢業於中國的國家開放大學(前稱中央廣播電視大學)法律專業。王先生自1999年起獲中國司法部認證為律師。

各董事已確認，彼已於2025年2月14日就適用於其作為上市發行人董事的上市規則規定，以及上市規則第3.09D條所載向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果取得法律意見，且彼了解其作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關其獨立性的因素，且在其委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

高級管理層

郭昌月博士，63歲，於2019年5月1日加入本集團。郭博士於2019年5月至2026年1月擔任副總裁，並自2026年2月擔任高級副總裁及深圳真實的總經理。彼主要負責深圳真實大分子藥物的研發及行政管理。

郭博士在臨床及醫學領域擁有超過30年經驗。於加入本集團之前，1992年9月至1994年，郭博士擔任北京協和醫學院助理研究員，主要負責醫學研究。1994年至2009年，郭博士任職於美國University of Virginia Health System，主要負責醫學研究及臨床工作。2016年3月至2019年7月，郭博士擔任深圳維世達勝凱國際有限公司醫師及國際醫療中心主任，主要負責提供臨床治療。

郭博士於1983年8月畢業於中國武漢大學醫學部（前稱湖北醫學院），獲授醫學學士學位。郭博士於1988年7月在中國獲中國醫科大學頒授醫學碩士學位。郭博士於1992年8月畢業於中國北京協和醫學院，曾在此作為醫學博士學生主修藥理學。郭博士於2014年3月在美國獲Ross University School of Medicine頒授醫學博士學位。截至最後實際可行日期，郭博士已於國際權威的學術期刊上發表了15篇高質量的學術論文，並擁有多項發明專利。

李磐博士，58歲，於2021年4月12日加入本集團。李博士於2021年4月至2026年1月擔任副總裁，並自2026年2月擔任高級副總裁。彼主要負責本集團小分子藥物的研發。

李博士在創新藥研發方面擁有逾23年經驗。於加入本集團之前，2000年8月至2017年2月，李博士擔任Vertex Pharmaceuticals, Inc.（一家主要從事研發囊腫性纖維化療法及將其商業化的公司，於納斯達克上市（股份代號：VRTX））研究員，主要負責創新藥設計與合成。2017年7月至2019年8月，李博士擔任杭州阿諾生物醫藥科技有限公司（一家主要從事藥物研發的公司，於納斯達克上市（股份代號：ANL））藥物化學部的執行總監，主要負責研究工作。2019年9月至2021年4月，李博士擔任上海翊石醫藥科技有限公司（一家於聯交所上市的醫藥公司石藥集團有限公司（股份代號：1093）的附屬公司）副總經理，主要負責小分子創新藥研發。

李博士於1988年7月畢業於中國的中國科學技術大學，獲授高分子化學專業學士學位，並於1998年9月在美國獲紐約大學頒授博士學位。

公司秘書

梁慧欣女士，於2022年8月1日獲委任為本公司公司秘書，負責本公司的公司秘書事宜。

梁女士擁有逾18年向上市公司及私人公司提供公司秘書服務及合規服務的經驗。自2020年11月起，彼一直任職於Vistra Corporate Services (HK) Limited（一家主要從事提供企業商業服務的公司），彼現職經理，主要負責提供全面的公司秘書服務。梁女士現任康方生物科技（開曼）有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9926）的公司秘書，以及康禮生物科技（上海）股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6922）、寶龍地產控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1238）及寶龍商業管理控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9909）的聯席公司秘書。

董事及高級管理層

梁女士於2024年7月獲得香港大學法學碩士(公司法及金融法)學位，並於2004年4月畢業於澳大利亞南澳大學，獲商業學士(行政管理)學位。梁女士自2009年10月起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事委員會

董事會[已設立]審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向三個委員會轉授各種職責，協助董事會履行職務，並監督特定業務領域。

審核委員會

我們於2026年[●]根據上市規則第3.21條設立審核委員會，並遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則(「企業管治守則」)第二部分第D.3段制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即王繼濤先生、梁碧珊女士及李聚合博士。王繼濤先生為審核委員會主席。梁碧珊女士具有上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職責為對財務申報、風險管理及內部控制系統的成效提供獨立意見、監督審核流程、制訂及檢討政策及履行董事會指派的其他職責。

薪酬委員會

我們於2026年[●]根據上市規則第3.25條設立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則第二部分第E.1段制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即何如意博士、王繼濤先生及李聚合博士。何如意博士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為(i)制定及審閱有關董事及高級管理人員的薪酬政策和架構，並就此向董事會提供意見；(ii)就制訂有關薪酬的政策設立正式且具透明度的程序；(iii)確定各董事及高級管理人員薪酬待遇的條款；及(iv)通過參考董事不時議決的企業方針和目標審閱及批准績效薪酬。

提名委員會

我們於2026年[●]根據上市規則第3.27A條設立提名委員會，並遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則第二部分第B.3段制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即杜錦發博士、梁碧珊女士及何如意博士。杜錦發博士為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就其組成的任何建議變動作出推薦建議；(ii)物色及甄選提名董事，或就甄選提名董事向董事會作出推薦建議；(iii)確保董事會多元化；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關董事委任、重新委任、罷免及繼任的相關事宜向董事會作出推薦建議。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方針。本公司認同並接納設立多元化董事會的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要一環。通過考慮一系列因素，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、知識及服務年期，本公司力求實現董事會多元化。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮候選人時根據客觀標準充分顧及董事會多元化的裨益。

董事亦具備不同的知識、技能及經驗，包括藥品研發及生產、企業管理、投資及創業諮詢、審計、監管及合規、企業融資以及法律專業技能。董事會成員已取得各類專業的學位，包括有機化學工程、科學、高分子化學、醫學、商業、經濟學、工商管理、法律、會計、通信及信息系統管理。此外，董事的年齡介乎43歲至70歲。

就董事會的性別多元化而言，我們深明性別多元化的重要性。董事會目前由一名女性董事及七名男性董事組成。我們已經並將持續採取措施促進及提升本公司各層級（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，於[編纂]後，董事會應盡可能在甄選及推薦合適任命人選時增加女性成員的比例。我們亦將確保在招聘中高級員工時實踐性別多元化，以便未來將有女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們的目標是參考持份者的期望以及國際及當地推薦的最佳慣例，維持性別多元化的適當平衡。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策及其實施情況，以監測其持續有效性，我們亦將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括就實施董事會多元化政策設定任何可計量目標及達成該等目標的進度。

僱傭合約的主要條款

我們一般與高級管理層成員及其他關鍵人員訂立僱傭合約、保密及不競爭協議。下文載列我們與高級管理層及其他關鍵人員所訂立的該等合約的主要條款。

期限

- 我們通常與高級管理層成員及其他關鍵人員訂立為期三年的僱傭合約。各方可向另一方發出不少於一個月的書面通知終止僱傭合約。

保密

- 僱員不得將任何文件、記錄、備忘錄、計劃、圖紙、客戶名單、財務資料、供應商資料或營銷材料在本集團以外複製、散佈或帶離本集團，並應在僱傭合約終止後將該等資料連同在受僱期間與工作成果有關的任何資料一併歸還予本集團。

董事及高級管理層

- 於僱傭合約期限內及僱傭合約終止後兩年內，未經本集團書面同意，僱員須保密且不得向任何人士披露（其中包括）有關規劃及設計、產品研發、工作成果、公司管理體制、工作流程、營銷計劃、房產或資產信息的任何資料及有關本集團的任何其他機密資料。

不競爭

- 我們已與我們的關鍵員工簽訂不競爭協議，據此，我們的關鍵員工在受僱期間不得從事與我們存在直接或間接競爭的業務，並於僱傭關係終止後兩年內不得在中國與我們競爭（以協議規定的方式）。

企業管治

本公司旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。為此，本公司預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及相關上市規則，惟下文所述的偏離情況除外。任何偏離守則條文的情況均須審慎考慮，且任何偏離的理由及有關如何通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，須於有關期間的中期報告及年度報告中說明。

根據上市規則附錄C1企業管治守則第二部分的守則條文C.2.1，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。杜博士目前為本公司董事長兼首席執行官。鑒於杜博士自2019年1月起一直負責本集團的整體管理及研發工作，董事會認為杜博士同時擔任上述兩個職位可有效開展管理和運營，符合本集團最佳利益。因此，董事認為偏離有關守則條文屬適當。儘管出現有關偏離情況，董事認為董事會能夠有效執行工作並履行其職責，且所有關鍵及適當的問題均能夠及時商討。此外，由於所有重要決策均會在諮詢董事會成員及相關董事委員會後作出，且董事會有三名獨立非執行董事可提供獨立意見，因此，董事會認為擁有足夠保障措施確保董事會權力平衡。儘管如此，鑒於現時情況，董事會仍應不時審閱董事會及高級管理層架構及組成，以維持本公司高標準的企業管治常規。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及退休金計劃供款等其他實物福利的形式收取薪酬。

截至2025年12月31日止兩個年度各年，向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物福利及退休金計劃供款）分別為人民幣10.4百萬元及人民幣10.3百萬元。除上文所披露者外，於有關期間，概無其他款項已經或應由本集團任何成員公司向董事支付。

截至2025年12月31日止兩個年度各年，向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額（包括薪金、花紅、津貼及實物福利、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款）分別為人民幣15.4百萬元及人民幣19.9百萬元。

董事及高級管理層

我們的前執行董事兼副總裁劉勇先生及前副總裁何斌源女士因個人原因，分別於2023年9月及2024年1月提出辭任。除因回報其對管理本集團的貢獻而向劉勇先生及何斌源女士各自支付離職補償人民幣1,000,000元外，截至2025年12月31日止兩個年度，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，於同期，概無董事已放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現行安排，截至2026年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、補貼及實物福利、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款）估計不超過約人民幣10.7百萬元。

董事會將於[編纂]後根據薪酬委員會推薦建議，審閱及確定董事及高級管理人員的酬金及薪酬待遇。薪酬委員會將考慮可資比較公司支付的薪金、董事的投入時間及責任以及本集團的表現。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。我們預期合規顧問將（其中包括）以適當的謹慎和技能就以下情況向本公司提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- 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回購股份；
- 我們擬按與本文件所詳述者不同的方式運用[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；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並於我們就[編纂]後起計的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束。