

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，其中包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為董事 的日期	角色及職責
智發朝博士.....	[63]歲	董事會主席及非 執行董事	2013年9月	2017年8月11日	制定本集團整體發展戰略及業務 計劃並監督本集團戰略發展
王曄博士.....	[51]歲	執行董事兼總經理	2013年11月	2017年8月11日	監督本集團的管理及營運，涵蓋 營運管理、管理制度標準化發 展、業務擴張計劃及投資佈局
李雪香女士.....	[67]歲	非執行董事	2018年10月	2018年10月17日	向董事會提供意見，並審核本集 團的整體戰略、政策及營運
曹達先生.....	[54]歲	非執行董事	2018年8月	2018年8月7日	向董事會提供意見，並審核本集 團的整體戰略、政策及營運
張益波博士.....	[43]歲	非執行董事	2020年12月	2020年12月14日	向董事會提供意見，並審核本集 團的整體戰略、政策及營運
林雲宇先生.....	[41]歲	非執行董事	2018年8月	2018年8月7日	向董事會提供意見，並審核本集 團的整體戰略、政策及營運
曾明博士.....	[60]歲	獨立非執行董事	2026年5月	[編纂]	監督董事會並向其提供獨立判斷
陳其奎博士.....	[62]歲	獨立非執行董事	2026年5月	[編纂]	監督董事會並向其提供獨立判斷
黎澄女士.....	[48]歲	獨立非執行董事	2026年5月	[編纂]	監督董事會並向其提供獨立判斷

附註：截至最後實際可行日期，劉洋洋博士為本公司董事及副總經理。彼將於緊接[編纂]前辭任董事職務，並於[編纂]後繼續擔任副總經理。

執行及非執行董事

智發朝博士，[63]歲，為董事會主席。彼自2017年8月起擔任董事並自2023年4月起擔任董事會主席，負責制定本集團整體發展戰略及業務計劃並監督本集團戰略發展。

董事及高級管理層

作為資深臨床醫生及藥物研發專家，智博士於活體生物治療產品領域積累超過40年的深厚見解及豐富經驗。智博士於1985年加入第一軍醫大學南方醫院（現稱南方醫科大學南方醫院），並先後擔任多個職位，包括（其中包括）臨床教授、消化內科主任醫師（專業技術二級）、南方消化病研究所所長及消化內科學術帶頭人。現任廣東省胃腸病重點實驗室主任。

智博士於專業機構擔任以下職位：

- 自2023年5月起擔任中國醫師協會內科醫師分會第四屆委員會副會長；
- 自2022年12月起擔任中國營養學會益生菌與人體健康分會第二屆委員會副主任委員；及
- 自2025年8月起擔任中華醫學會消化內鏡學分會第九屆委員會委員。

此外，智博士於2005年獲南方醫科大學高級專業技術資格評審委員會評定為臨床醫學教授，並於2006年獲得廣東省衛生廳頒發的醫師執業證書。彼獲得諸多殊榮，包括2015年獲中華人民共和國國務院頒發政府特殊津貼、2015年擔任國家863計劃重大項目負責人、2016年獲廣東省科學技術協會頒發的第十三屆廣東省丁穎科技獎、2017年獲中共廣東省委組織部及廣東省人力資源和社會保障廳共同頒發的「廣東特支計劃」傑出人才、2017年獲評國家衛生和計劃生育委員會、國家中醫藥管理局頒發的「國家衛生計生突出貢獻中青年專家」、2018年獲評廣東省衛生健康委員會頒發的廣東省醫學領軍人才以及2019年榮獲「國之名醫•優秀風範」稱號。

智博士於1985年7月在中國畢業於中國人民解放軍第一軍醫大學（現更名為南方醫科大學），獲得軍醫學士學位，並於1991年7月獲得內科學（消化系病學）碩士學位。彼亦於2007年6月獲得南方醫科大學內科學（消化系病學）醫學博士學位。

王曄博士，[51]歲，為本公司執行董事兼總經理。彼於2013年11月加入本集團並於2017年8月擔任董事。王博士於2026年5月調任為執行董事。王博士目前擔任石家莊普維的董事兼總經理，以及清遠知易的董事。王博士負責監督本集團的管理及營運，涵蓋營運管理、管理制度標準化發展、業務擴張計劃及投資佈局。

王博士在製藥行業擁有逾20年經驗。於2001年至2002年，彼任職於深圳翰宇生物工程有限有限公司。於2003年至2011年，彼於百奧泰生物科技（廣州）有限公司（現稱為百奧泰生物製藥股份有限公司）（股份代號：688177.SH）擔任工程師。於2011年9月至2013年10月，王博士在廣東華南新藥創製中心先後擔任新藥項目主管及經理，負責新藥項目的研發管理。

董事及高級管理層

此外，王博士自2022年12月起擔任廣東省活體生物藥工程技術研究中心主任。彼自2025年3月起擔任中國醫藥生物技術協會基因工程與細胞工程製藥專委會副秘書長及委員。

王博士於1996年7月在中國獲得江西農業大學園藝學學士學位。彼於2000年6月在中國獲得華南農業大學生物化學與分子生物學碩士學位。彼其後於2018年6月在中國暨南大學獲得生物醫藥博士學位。

王博士自2023年7月起擔任暨南大學生物與醫藥博士專業學位研究生實踐指導教師。王博士於2023年獲評粵港澳大灣區企業家聯盟頒發的第四屆粵港澳大灣區傑出青年企業家。

李雪香女士，[67]歲，為非執行董事。彼於2018年10月獲委任為董事，並於2026年5月調任為非執行董事，負責向董事會提供意見，並審核本集團的整體戰略、政策及營運。

李女士自2016年11月起擔任佛山里仁醫療器械有限公司執行董事、經理兼首席財務官，負責其整體業務運營、市場開拓及企業管理。自2022年起，彼擔任佛山和邦明韻家居有限公司執行董事、經理兼首席財務官，負責公司整體戰略安排及日常業務管理。

曹達先生，[54]歲，為非執行董事。彼於2018年8月獲委任為董事，並於2026年5月調任為非執行董事，負責向董事會提供意見，並審核本集團的整體戰略、政策及營運。

曹先生在投資管理領域擁有逾20年經驗。於1994年7月至2001年9月，彼於首鋼集團擔任工程師及高級項目經理。於2001年9月至2008年11月，彼擔任啟迪創業投資管理（北京）有限公司（現稱荷塘創業投資管理（北京）有限公司）投資總監，其後於2008年11月至2012年4月擔任啟迪控股股份有限公司投資業務總監。於2012年4月至2013年4月，彼擔任啟迪融資租賃有限公司副總經理。曹先生自2013年4月起任職於清控金信資本管理（北京）有限公司（「清控金信資本」），現任總經理兼董事會主席。

曹先生於1994年7月在中國畢業於北方工業大學，獲得機械設計及製造學士學位。彼其後於2000年5月在中國獲得北京交通大學工商管理碩士學位。彼於2016年11月獲得中國證券投資基金業協會授予的基金從業資格。

張益波博士，[43]歲，為非執行董事。彼於2020年12月獲委任為董事，並於2026年5月調任為非執行董事，負責向董事會提供意見，並審核本集團的整體戰略、政策及營運。

董事及高級管理層

張博士在製藥行業業務拓展及醫療股權投資領域擁有逾15年經驗。於2012年12月至2017年11月，張博士任職於揚子江藥業集團有限公司。彼其後於2017年12月至2019年4月任職於KIP資本，曾擔任副總裁。自2019年5月起，張博士一直在國投創業投資管理有限公司工作，先後擔任投資總監和執行總經理，負責生物醫藥領域的投資管理工作。

張博士於2005年7月在中國畢業於吉林大學，獲得製藥工程學士學位。彼其後於2008年5月獲得吉林大學微生物學與生化藥學碩士學位，並於2011年5月獲得該所大學微生物學與生化藥學博士學位。

林雲宇先生，[41]歲，為非執行董事。彼於2018年8月獲委任為董事，並於2026年5月調任為非執行董事，負責向董事會提供意見，並審核本公司的整體戰略、政策及營運。

林先生在醫療健康行業股權投資領域擁有逾10年經驗。林先生於2015年6月至2016年5月在廣東粵科風險投資管理有限公司擔任投資經理。自2016年5月起，他一直任職於深圳市創新投資集團有限公司，歷任多個職務，包括創業投資及私募股權投資的項目立項委員會、投資委員會及早期投資委員會委員。

林先生於2007年7月在中國畢業於北京航空航天大學，獲得測控技術與儀器學士學位。彼於2011年7月在中國獲得中山大學生物醫學工程碩士學位。

獨立非執行董事

曾明博士，[60]歲，於2026年5月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

曾博士在生物製品及疫苗的研究、開發及質量控制方面擁有逾30年經驗。自1993年8月至2019年12月，曾博士任職於中國藥品生物製品檢定所（現稱中國食品藥品檢定研究院）。彼其後任職於深圳康泰生物製品股份有限公司（股份代號：300601.SZ）的全資附屬公司北京民海生物科技有限公司，自2020年1月至2021年12月擔任首席科學家。自2022年1月至2024年1月，曾博士擔任上海君實生物醫藥科技股份有限公司（股份代號：688180.SH和1877.HK）的附屬公司君拓生物醫藥科技（海南）有限公司的董事長兼總經理。自2024年1月至2025年3月，彼擔任羅益（無錫）生物製藥有限公司董事長。

曾博士現任中華醫學會微生物與免疫學分會常務委員。

曾博士於1993年7月在中國獲得中國藥品生物製品檢定所（現稱中國食品藥品檢定研究院）微生物學與免疫學碩士學位。彼亦於2001年7月獲得軍事醫學科學院（現稱中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院）免疫學博士學位。

陳其奎博士，[62]歲，於2026年5月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

董事及高級管理層

陳博士於消化內科領域具近40年臨床醫學及科學研究經驗。彼於1997年8月至2024年6月在中山大學孫逸仙紀念醫院任職，歷任多個職務，包括擔任消化內科主任，負責科室整體管理、臨床診療、人才培養及科研開發。彼亦獲認可為主任醫師兼教授。加入中山大學孫逸仙紀念醫院前，陳博士曾任皖南醫科大學弋磯山醫院消化內科主治醫師。自2024年7月起，陳博士一直擔任深圳前海泰康醫院消化內科主任。

陳博士於2018年1月至2023年11月擔任中華醫學會消化病學分會第十一屆委員會常務委員。自2018年11月起，彼一直擔任中國康復醫學會消化康復專業委員會副主任委員。陳博士自2013年至2022年期間先後擔任廣東省醫學會消化病學分會主任委員和廣東省醫學會消化內鏡學分會主任委員。

陳博士於1985年7月在中國取得皖南醫學院（現稱皖南醫科大學）臨床醫學學士學位。彼其後於1988年7月在中國取得山西醫學院（現稱山西醫科大學）病理生理學碩士學位。陳博士亦於1997年7月在中國取得中山醫科大學（現稱中山大學）消化內科學博士學位。於2015年12月，陳博士憑藉《胰腺癌惡性表型的相關特徵及其臨床診治策略的研究》項目獲遼寧省科學技術獎勵委員會頒發一等獎。

黎滢女士，[48]歲，於2026年5月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

黎女士在資本市場及企業融資擁有逾18年經驗。自2000年至2003年，彼任職於廣州中天衡評估有限公司（現更名為廣州中天衡資產評估有限公司）。自2004年至2006年，彼任職於廣東正中珠江會計師事務所。自2007年至2017年，彼於東海證券股份有限公司投資銀行部擔任總經理助理。自2017年至2020年，彼擔任江海證券有限公司廣州投資銀行部董事副總經理。自2020年至2024年，彼先後擔任第一創業證券承銷保薦有限責任公司投資銀行部董事及執行總經理。自2024年起，彼擔任其行投資（廣州）有限公司高級合夥人。自2025年起，彼擔任邦盟匯駿併購市場有限公司董事總經理。自2025年起，彼擔任香港嘉策全球投資集團有限公司高級投資顧問。

黎女士於2020年12月至2025年12月擔任廣州市註冊會計師協會第六屆理事會理事。自2022年起，彼一直擔任粵港澳大灣區博士後科技創新（南沙）公共研究中心創新創業導師。自2022年至2025年，彼亦擔任廣州市獨角獸企業系列榜單評選的評委。自2019年起，黎女士一直擔任廣州市文化金融專家組成員。

董事及高級管理層

黎女士於2000年7月在中國獲得武漢大學審計學（註冊會計師方向）學士學位。彼亦於2001年7月在中國獲得武漢大學法學學士學位。彼其後於2012年6月在中國獲得上海財經大學工商管理碩士學位。

黎女士於2000年獲得國際內部審計師協會授予的國際內部審計師(CIA)資格。彼其後在中國獲得多項資格，包括於2002年獲得中國註冊會計師協會授予的註冊會計師(CPA)資格、於2004年獲得中國資產評估協會授予的註冊資產評估師(CPV)資格、於2005年獲得中國註冊稅務師協會授予的註冊稅務師(CTA)資格、於2010年獲得中國證券監督管理委員會授予的證券從業資格（保薦代表人）及於2007年獲得英國註冊財務會計師公會頒授資深會員資格。

董事確認

各董事確認，彼(i)已於2026年5月28日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其於上市規則項下作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

各董事（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，彼概無在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的任何業務（本集團業務除外）中擁有任何權益。我們的非執行董事及獨立非執行董事可能不時於更廣泛的醫療健康及生物製藥行業內的私人及公眾公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，我們認為彼等作為董事於該等公司的權益不會導致我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事職位的其他公司開展業務。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理人員的日期	角色及職責
王曄博士.....	[51]歲	執行董事兼總經理	2013年11月	2017年8月11日	負責監督本集團的管理及營運，涵蓋營運管理、管理制度標準化發展、業務擴張計劃及投資佈局
劉洋洋博士.....	[39]歲	副總經理	2013年11月	2020年1月1日	負責監督本集團新藥研發及業務合作夥伴關係開發
李平博士.....	[45]歲	副總經理	2016年4月	2022年1月1日	負責監督化學、製造及控制(CMC)策略研發、CMC團隊及製造中心
王薇女士.....	[45]歲	副總經理	2021年3月	2024年7月1日	負責監督本公司內部產品管線的臨床開發及藥品註冊以及研發項目的合規管理及項目管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級 管理人員的日期	角色及職責
梁寶霞女士.....	[40]歲	董事會秘書	2026年2月	2026年2月3日	負責本集團融資、資本市場運作及企業管治
曹廣春先生.....	[42]歲	首席財務官	2017年10月	2017年10月1日	負責本公司財務部管理

王曄博士，[51]歲，為執行董事兼總經理。有關履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行及非執行董事」。

劉洋洋博士，[39]歲，為本公司的副總經理。彼現任知易健康科技的董事兼總經理，以及廣州普維君健、清遠知易及石家莊普維的監事。劉博士負責監督本集團新藥研發及業務合作夥伴關係開發。截至最後實際可行日期，劉洋洋博士為我們的董事。彼將於緊接[編纂]前辭任董事職務，並於[編纂]後繼續擔任副總經理。

劉博士於博士學位畢業後於2013年11月加入本集團。彼於本集團曾擔任多個職位，包括項目經理和醫學部門及新一代益生菌部門總監。彼於2020年1月晉升為本公司副總經理。

劉博士於2013年6月在中國畢業於南方醫科大學，完成臨床醫學八年制本碩博連讀課程並獲得博士學位。

劉博士於2019年5月獲廣州市科學技術局授予「珠江科技新星」稱號。彼自2020年11月起擔任廣東省精準醫學應用學會微生態醫學分會常務委員。於2019年11月，彼獲廣東省博士後人才發展促進會授予「廣東省百名創新博士及博士後人才」稱號。

李平博士，[45]歲，為本公司的副總經理。彼於2016年4月加入本集團。李博士負責監督化學、製造及控制(CMC)策略研發、CMC團隊及製造中心。

李博士在生物醫藥研發方面擁有逾18年經驗。自2008年7月至2015年3月，彼任職於廣州市愷泰生物科技有限公司。自2015年4月至2016年3月，彼擔任廣州塞萊拉干細胞科技股份有限公司研發總監。

李博士於2003年在中國獲得合肥工業大學製藥工程學士學位。彼分別於2007年6月及2012年6月在中國獲得南方醫科大學藥劑學碩士及藥理學博士學位。

王薇女士，[45]歲，為本公司的副總經理。彼於2021年3月加入本集團，並於2024年7月獲委任為副總經理。王女士負責監督本公司內部產品管線的臨床開發及藥品註冊，以及研發項目的合規管理及項目管理。

王女士在藥物研發方面擁有逾18年經驗。自2008年6月至2009年8月，彼擔任廣州漢方現代中藥研究開發有限公司（現稱廣州白雲山漢方現代藥業股份有限公司）研發人員。自2011年8月

董事及高級管理層

至2014年3月，彼為廣東華南新藥創製中心新藥項目主管。彼其後自2014年3月至2021年2月於江蘇艾迪藥業股份有限公司擔任醫學經理。

王女士於2003年7月在中國獲得中國藥科大學中藥學學士學位。彼於2007年6月在中國獲得暨南大學藥物化學碩士學位。彼亦於2007年7月獲得澳門大學中藥學碩士學位。

梁寶霞女士，[40]歲，為本公司董事會秘書。彼於2026年2月加入本集團，擔任董事會秘書。梁女士負責本集團融資、資本市場運作及企業管治。

梁女士在資本市場擁有逾18年豐富經驗，專注於生物製藥行業逾10年。自2007年至2011年，彼任職於畢馬威華振會計師事務所。自2011年至2013年，彼於東海證券有限責任公司投資銀行部任職。自2013年至2015年，彼任職於廣州市康信融資租賃有限公司。自2015年至2021年，彼先後擔任睿智醫藥科技股份有限公司（股份代號：300149.SZ）董事會秘書、副總裁兼董事。自2023年至2025年，彼擔任廣州市萊檬生物有限公司戰略發展部總經理。

梁女士於2007年6月在中國獲得上海財經大學行政管理及經貿英語學士學位。彼於2012年2月獲得中國註冊會計師協會授予的註冊會計師(CPA)資格，並於2015年8月在中國獲得董事會秘書資格證。

曹廣春先生，[42]歲，為本公司首席財務官。彼於2017年10月加入本集團並擔任首席財務官。此外，曹先生目前為知易健康科技監事以及廣州普維君健、清遠知易及石家莊普維的首席財務官。曹先生負責本公司財務部管理。

曹先生擁有逾17年財務管理經驗。自2008年7月至2009年7月，彼擔任中煤第五建設公司徐州建築安裝分公司會計。自2009年9月至2011年4月，彼任職於廣州毅昌科技股份有限公司。自2011年10月至2013年5月，彼擔任廣東盛路通信科技股份有限公司財務主管。自2013年5月至2015年4月，彼為廣州興森快捷電路科技有限公司財務經理。自2016年1月至2016年12月及自2017年1月至2017年9月，彼分別於廣州優得清生物科技有限公司及北昊干細胞與再生醫學研究院有限公司擔任財務總監。

曹先生於2008年7月在中國獲得南昌工程學院財務管理學士學位。彼於2009年1月獲得中國人力資源社會保障部、財政部授予的中級會計師資格。

其他資料

我們的非執行董事，曹達先生曾為北京傑之家資訊有限公司（「北京傑之家」）董事，而北京傑之家因其營業執照被當地國家工商行政管理局吊銷而於2021年11月被註銷，其原因是北京傑之家在吊銷日期前超過六個月並未從事任何經營活動，並非因曹先生在有關期間的任何重大違約

董事及高級管理層

或不當行為所致。自吊銷執照後及截至最後實際可行日期，北京傑之家並無進行任何業務活動，而據曹先生所知，北京傑之家的營業執照被吊銷並無導致任何主管當局施加任何處罰或罰款，亦無導致北京傑之家或曹先生面對任何尚未解決或潛在的訴訟、索償或債務。

除上文所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於證券於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位；(ii)董事及高級管理人員概無與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連；(iii)於最後實際可行日期，概無高級管理人員目前或曾於本公司及／或本集團任何其他成員公司擔任其他職位；及(iv)概無董事或高級管理人員透過遠程學習或網上課程方式完成本節所披露的各自教育課程。截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，概無任何其他有關董事的重大事宜須提請股東或聯交所注意，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條於所有重大方面作出披露。有關董事的進一步詳情（包括其服務合約及薪酬詳情以及董事於股份中所持權益（定義見證券及期貨條例）的詳情），請參閱本文件附錄四「法定及一般資料」。

聯席公司秘書

梁寶霞女士自2026年5月起獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

李巧玲女士於2026年5月獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。李女士現為全球企業服務提供商TMF Hong Kong Limited的公司秘書服務部的經理。李女士於公司秘書領域擁有逾15年經驗。李女士持有工商管理學士學位及企業治理碩士學位。彼同時為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

管理及企業管治

董事委員會

本公司已遵照上市規則成立審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。該等委員會依照董事會制定的各自職權範圍運作。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會（自[編纂]起生效），並遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即黎澄女士、曾明博士及曹達先生。審核委員會主席為黎澄女士，其為擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定適當會計和相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

審核委員會的主要職責包括但不限於向董事會提議委任或變更外部核數師；監督外部核數師的獨立性並評估其表現；審查及監督我們的財務報告進度和本集團的內部控制系統；審查及批准關連交易；管理風險、進行內部審核、向董事會提供建議和意見；以及履行董事會可能指派的其他職責及責任。

根據中華人民共和國公司法，股份有限公司可以按照組織章程的規定在董事會中設置由董事組成的審核委員會，行使中華人民共和國公司法規定的監事會的職權。因此，本公司於[編纂]後將不設立監事會。

薪酬及考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬及考核委員會（自[編纂]起生效），並遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則制定其書面職權範圍。薪酬及考核委員會由三名成員組成，即曾明博士、陳其奎博士、智發朝博士。薪酬及考核委員會主席為曾明博士。

薪酬及考核委員會的主要職責包括但不限於制定、審核董事及高級管理層的薪酬架構，並就此及就制定有關薪酬政策而設立正式及透明的程序向董事會提供意見；就執行董事及高級管理層的特定薪酬方案條款向董事會提供建議；參考董事不時議決的企業目標及宗旨審核及建議績效薪酬；以及處理董事會授權的其他事宜並於必要時，聘請外部專家提供相關獨立服務。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即陳其奎博士、曾明博士、李雪香女士。提名委員會主席為陳其奎博士。

提名委員會的主要職責包括但不限於定期審查董事會的架構、規模和組成，並就董事會組成的任何擬議變更向董事會提供建議；物色、篩選並向董事會推薦有關提名董事的人選，並確保董事會成員的多元化；評估獨立非執行董事的獨立性；研究及制定董事會成員、總經理及高級管理人員的選舉標準及程序，並就委任、重新委任和罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提供建議；開展廣泛搜尋並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理人員的合適候選者；以及處理董事會授權的其他事宜。

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。為達致此目標，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

董事及高級管理層

易的標準守則。我們旨在實現高標準的企業管治，這對發展及保障股東的利益至關重要。為達致此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

僱傭合約主要條款

我們一般會與高級管理人員及其他主要人員訂立僱傭合約、保密協議及競業禁止協議。下文載列我們與高級管理人員及其他主要人員訂立的該等合約的主要條款。

保密性

僱員須對我們的商業機密保密且不得披露我們的商業機密，直至該商業機密實際上已進入公共領域且並非因僱員違反保密責任所致。僱員應僅為工作目的使用所有機密資料，且不得出於任何其他目的披露、複製或以其他方式使用任何機密資料。

競業禁止

自僱員離職之日起期間內，僱員不得直接或間接(i)設立、營運或參與競爭對手的業務；(ii)為競爭對手工作、提供財務資助、擔保或建議；(iii)從事與我們業務類似的任何活動；(iv)促使、協助或鼓勵任何其他僱員終止與我們的僱傭關係；或(v)僱用本公司任何其他僱員。

僱傭發明

於任何發明、實用新型、設計、版權及其他形式的知識產權中的權利及權益，包括但不限於僱員：(i)在其受僱期間或自僱員離職之日起一年內履行其工作職責或所指派任務而產生者；或(ii)主要利用我們的物質及技術條件(包括但不限於資金、設備、零部件、原材料、技術訣竅或機密資料)所產生者，均歸屬於本公司。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，並認為加強董事會層面多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢、提升其吸引各類人才、留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核評估適合擔任董事的候選人時，提名委員會將考慮眾多因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論及在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並將該等目標提交董事會正式採納。

我們意識到性別多元化尤其重要。於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，其中包括兩名女性董事。我們已經並將繼續採取措施，促進及加強本公司所有層面的性別多元化，包括但不限於確保董事會任何時候均至少有一名女性董事。我們亦會確保在招聘中高層員工時的性別多元

董事及高級管理層

化，並投入更多資源培訓更多女性員工，以期日後為董事會提供女性高級管理層及潛在繼任者。我們的目標是參考利益相關者的期望以及國際和當地推薦的最佳實踐，保持董事會及集團公司性別多元化的適當平衡。

董事、監事及五名最高薪酬人士薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—B.有關董事及主要股東的進一步資料—(ii).服務合約詳情」。

我們以薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款及以股份為基礎的薪酬形式支付董事及監事薪酬。截至2024年及2025年12月31日止年度，董事及監事的薪酬總額（包括薪金、津貼、以股份為基礎的付款及其他實物福利及酌情花紅）分別為人民幣11.0百萬元及人民幣12.3百萬元。

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（包括兩名及兩名董事）的酬金總額（包括薪金、津貼、以股份為基礎的付款及其他實物福利及酌情花紅）分別為人民幣16.0百萬元及人民幣16.2百萬元。我們估計截至2026年12月31日止年度董事的薪酬及實物福利合共將約為人民幣11.6百萬元。

於往績記錄期間，董事或本集團五名最高薪酬人士概無獲支付或收到任何報酬，作為吸引其加入或加入本公司時的酬金，或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或本公司五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。進一步詳情請參閱本文件附錄一會計師報告附註8及9。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任國投證券融資（香港）有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會就（其中包括）下列情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能屬須予公佈的交易或關連交易）時，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司詢問[編纂]證券價格或成交量異常波動或任何其他事宜時。

合規顧問的任期自[編纂]開始，並於本公司就[編纂]後開始之首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定之日結束，且該委任可經雙方同意後延長。