

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列截至最後實際可行日期有關董事的主要資料。

| 姓名                               | 年齡  | 職位／職稱       | 加入本集團<br>的日期 | 獲委任為<br>董事的日期 | 角色及職責                       |
|----------------------------------|-----|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| FU Wei先生 .....                   | 44歲 | 非執行董事兼董事會主席 | 2024年6月24日   | 2024年6月24日    | 負責監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略建議及指引 |
| 陳鵬亘博士 .....                      | 47歲 | 執行董事兼首席執行官  | 2024年11月20日  | 2024年11月20日   | 負責本集團的戰略願景、企業管理及業務規劃        |
| 黃海先生 .....                       | 56歲 | 非執行董事       | 2024年11月20日  | 2024年11月20日   | 負責監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略建議及指引 |
| CAMPBELL Grant<br>Fergus先生 ..... | 47歲 | 非執行董事       | 2024年11月20日  | 2024年11月20日   | 負責監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略建議及指引 |
| 孫欣先生 .....                       | 45歲 | 非執行董事       | 2025年6月20日   | 2026年2月27日    | 負責監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略建議及指引 |
| 洪廷安先生 .....                      | 65歲 | 獨立非執行董事     | 2026年10月1日   | 2026年10月1日    | 監督並向董事會提供獨立判斷               |
| 江維先生 .....                       | 62歲 | 獨立非執行董事     | 2026年10月1日   | 2026年10月1日    | 監督並向董事會提供獨立判斷               |
| HUANG Peter<br>Xiaopei先生 .....   | 57歲 | 獨立非執行董事     | 2026年10月1日   | 2026年10月1日    | 監督並向董事會提供獨立判斷               |
| YAN Li Yun女士 .....               | 56歲 | 獨立非執行董事     | 2026年10月1日   | 2026年10月1日    | 監督並向董事會提供獨立判斷               |

## 董事及高級管理層

### 非執行董事兼主席

**FU Wei**先生，44歲，非執行董事兼董事會主席。彼自2024年6月起擔任董事，主要負責監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略建議及指引。

Fu先生自2014年4月起一直擔任CBC Group（前稱C-Bridge Capital）（一家專注於醫療保健的私募股權公司）的首席執行官。彼自2025年9月起擔任NovaBridge Biosciences（納斯達克：NBP，該公司亦於2025年10月向聯交所提交上市申請）董事會的執行主席。彼亦曾擔任雲頂新耀有限公司（香港聯交所：1952）的非執行董事兼董事會榮譽主席，Fu先生於2017年7月獲委任為該公司董事，並於2025年10月調任為非執行董事。在此之前，Fu先生於2011年8月至2013年12月擔任遠東宏信有限公司（香港聯交所：3360）全資附屬公司遠東國際租賃有限公司（現稱遠東國際融資租賃有限公司）投資部總經理，於2008年3月至2010年4月擔任渣打企業諮詢（北京）有限公司聯席董事，負責基建項目的私募股權投資，並於2006年6月至2008年3月擔任麥格理資本（新加坡）私人有限公司的業務分析師。

Fu先生於2005年2月獲得新加坡南洋理工大學電氣及電子工程學士學位。

### 執行董事

**陳鵬亘**博士，47歲，為本公司執行董事兼首席執行官。陳博士於2024年11月20日加入本集團擔任首席執行官，此後在我們的若干附屬公司擔任多個關鍵董事及管理職位。彼主要負責本集團的戰略願景、企業管理及業務規劃。陳博士於臨床醫學、製藥、生物技術及戰略諮詢領域擁有逾20年的經驗。

於2010年6月至2014年5月，陳博士任職於麥肯錫（上海）諮詢有限公司，其最後職位為項目經理。2014年5月至2017年1月，彼擔任AstraZeneca PLC（倫敦證券交易所：AZN；納斯達克：AZN；斯德哥爾摩證券交易所：AZN）的附屬公司阿斯利康投資（中國）有限公司的銷售和營銷及戰略總監，主要負責管理Brilinta的銷售及營銷，並領導心血管業務部門的戰略方向。於2017年2月至2017年11月，彼於武田製藥（紐約證券交易所：TAK；東京證券交易所：4502）的附屬公司武田（中國）國際貿易有限公司擔任業務發展及企業戰略負責人，負責中國業務發展、企業戰略、新產品規劃、市場研究及項目管理。2017年11月至2022年5月，陳博士重返阿斯利康中國，擔任總經理和副總裁，專注於管理呼吸與免疫產品組合和胃腸病學業務部門。於2022年5月至2024年9月，彼於中國生物製藥有限公司（香港聯交所：1177）擔任首席戰略官，負責管理集團戰略、併購、引進許可及產品組合優化。

陳博士於2003年6月在台灣高雄市的高雄醫學大學獲得醫學博士學位，並於2006年在法國楓丹白露的歐洲工商管理學院獲得工商管理碩士（MBA）學位。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

**黃海先生**，56歲，為本公司非執行董事。彼自2024年11月20日起擔任董事，主要負責監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略建議及指引。

黃先生的職業生涯始於1995年7月至1996年12月，在無錫市傳染病醫院（現稱為無錫市第五人民醫院）擔任醫師。2011年1月至2013年5月，彼任職於賽諾菲（巴黎泛歐交易所：SAN；納斯達克：SNY）的附屬公司賽諾菲（中國）投資有限公司上海分公司。隨後，彼於2013年5月至2016年1月任職於美敦力公司（紐約證券交易所：MDT）的附屬公司美敦力（上海）管理有限公司。黃先生於2016年3月至2020年10月在輝瑞任職，先後任職於輝瑞投資有限公司和輝瑞普強醫藥貿易有限公司。

黃先生於1995年6月於中國蘭州獲得蘭州大學生物化學學士學位，並於2006年9月於中國北京完成北京大學國家發展研究院MBA課程(BiMBA)。

**CAMPBELL Grant Fergus先生**，47歲，自2024年11月20日起擔任本公司非執行董事，主要負責監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略建議及指引。自2009年12月以來，他一直擔任穆巴達拉投資公司的董事，負責推動多個行業的戰略投資。

Campbell先生分別於2000年8月及2001年8月在新西蘭但尼丁取得奧塔哥大學商學學士學位及商學研究生文憑，主修金融及量化分析。

**孫欣先生**，45歲，自2026年2月27日起擔任本公司非執行董事，主要負責監督董事會事務及就本集團業務營運提供戰略意見及指引。孫先生於2025年6月加入本集團，擔任神基北京控股董事，負責協助制定及監督企業發展策略及營運發展計劃。

自2025年4月起，孫先生一直擔任CBC Group高級董事總經理兼私募投資聯席負責人。此外，自2025年12月起，彼還擔任雲頂新耀有限公司（香港聯交所：1952）的非執行董事，該公司的控股股東為CBC Group。於加入CBC Group之前，孫先生自2017年起擔任高瓴資本管理的董事總經理。在加入高瓴資本管理之前，彼先後於Genentech Inc、高盛集團的投資銀行部擔任研究助理以及於Affinity Equity Partners擔任副總裁。

孫先生於2003年7月在中國北京獲得北京大學生物科學學士學位。孫先生於2006年9月在美國北卡羅來納州達勒姆的杜克大學獲得理學碩士學位。

### 擬任獨立非執行董事

**洪廷安先生**，65歲，已獲委任為獨立非執行董事，自2026年10月1日起生效。洪博士負責監督並向董事會提供獨立判斷。

## 董事及高級管理層

洪先生曾任德勤亞太區駐上海高級合夥人，於審計、會計及財務領域擁有逾40年工作經驗。洪先生於1996年10月加入德勤中國，然後洪先生自1999年1月起於德勤中國任合夥人，直至於2023年5月退休。彼於執行財務審計、領導首次公開發售項目、進行財務盡職調查、就併購和風險管理提供建議方面擁有豐富的經驗。彼曾於德勤擔任多個管理職位，包括於2008年6月至2016年5月擔任德勤中國董事會成員及自2018年6月至2020年5月擔任中國治理委員會副主席。自2025年8月29日起，洪先生一直擔任培力農本方有限公司（香港聯交所：1498）的獨立非執行董事、董事會審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

洪先生於2023年1月在英國考文垂獲得華威大學法學榮譽博士學位，並於1988年7月獲得工商管理碩士學位(MBA)。他是英格蘭及威爾士特許會計師協會及澳洲會計師公會的資深會員。

江維先生，62歲，已獲委任為獨立非執行董事，自2026年10月1日起生效。江先生負責向董事會提供獨立判斷、監督及戰略觀點。

江先生於製藥及醫療器械行業擁有逾30年經驗，尤其專注於中國及亞太地區。江先生曾擔任執行副總裁兼執行委員會成員，負責中國及亞太地區製藥業務，並擔任拜耳集團大中華區總裁，直至2021年從上述職位退休。自2021年7月起，江先生一直擔任沃特世（紐約證券交易所：WAT）獨立董事及科學技術委員會成員。於2024年3月，彼以獨立董事身份加入STAAR Surgical Company（納斯達克：STAA）董事會。彼擔任提名及管治委員會主席及審計委員會成員，直至2025年4月獲委任為亞太區戰略顧問並成為執行董事。其戰略顧問任期於2025年12月結束，而彼繼續擔任執行董事。

江先生於1988年5月在美國北卡羅來納州布伊絲溪獲得坎貝爾大學工商管理學士學位，並於1992年5月在美國印第安納州特雷霍特獲得印第安納州立大學經濟學文學碩士學位。2018年9月，彼榮獲北京市政府頒發的京華獎，以表彰其對北京發展及建設所作的貢獻。

**HUANG Peter Xiaopei**先生，57歲，已獲委任為獨立非執行董事，自2026年10月1日起生效。Huang先生負責監督並向董事會提供獨立判斷。

Huang先生於企業實務方面擁有逾25年豐富經驗。Huang先生的職業生涯始於貝克•麥堅時國際律師事務所台北辦公室，於1998年1月成為紐約州執業律師，其後於2000年3月至2007年3月擔任世達律師事務所北京代表處的律師。其後，Huang先生於2007年4月晉升為合夥人，並任職至2024年6月。自2026年1月起，Huang先生擔任瑞橋鼎科（北京）醫療科技股份有限公司及鎂伽科技有限公司（一家於2025年6月向聯交所提交上市申請的公司）的獨立非執行董事，自上市起生效。

Huang先生於1990年8月在美國馬里蘭州大學公園獲得馬里蘭大學經濟學學士學位，1992年12月獲得馬里蘭大學文學碩士學位，並於1997年5月在美國紐約州伊薩卡獲得康奈爾大學法學博士學位。

**YAN Li Yun**女士，56歲，已獲委任為獨立非執行董事，自2026年10月1日起生效。Yan女士負責監督並向董事會提供獨立判斷。

## 董事及高級管理層

Yan女士於2007年8月至2016年10月相繼擔任AstraZeneca PLC（倫敦證券交易所：AZN；納斯達克：AZN；斯德哥爾摩證券交易所：AZN）的附屬公司阿斯利康投資（中國）有限公司的高級財務經理、財務副總裁及財務總監。彼於2016年11月至2023年12月擔任阿斯利康中國合規部副總裁兼負責人，並於2023年12月晉升為阿斯利康國際事業部副總裁兼合規部負責人。彼於2025年9月還曾擔任全球合規數字創新負責人，引領全球合規人工智能文化轉型和數字創新，以提高效率並促進精準風險管理。於2020年10月至2023年12月，彼兼任上海聯蔚數字科技集團股份有限公司監事。

Yan女士於1991年7月在中國廈門獲得廈門大學計算機軟件學士學位，並於2014年12月在美國密蘇里州聖路易斯獲得華盛頓大學工商管理碩士學位(MBA)。此外，她自2007年4月起取得加拿大註冊會計師協會（現已統一於加拿大特許專業會計師協會）的註冊會員資格。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關我們高級管理層的主要資料。

| 姓名         | 年齡  | 職位／職稱      | 加入本集團<br>年的日期 | 獲委任為<br>高級管理層的日期 | 角色及職責                                          |
|------------|-----|------------|---------------|------------------|------------------------------------------------|
| 陳鵬巨博士..... | 47歲 | 執行董事兼首席執行官 | 2024年11月20日   | 2024年11月20日      | 負責本集團的戰略願景、企業管理及業務規劃                           |
| 張炯先生.....  | 49歲 | 首席財務官      | 2024年11月11日   | 2024年11月11日      | 負責本集團的整體財務策略、企業融資及資本管理                         |
| 楊澤成先生..... | 48歲 | 銷售及營銷副總裁   | 2024年12月2日    | 2024年12月2日       | 負責管理市場運營、銷售管理和上市後醫療管理                          |
| 胡帆先生.....  | 44歲 | 渠道及分銷副總裁   | 2024年11月11日   | 2024年11月11日      | 負責管理渠道和分銷部門的整體運作                               |
| 曲俊華女士..... | 56歲 | 供應鏈副總裁     | 1998年3月3日     | 2024年12月2日       | 負責管理所有供應產品的質量和數量，並監督從供應商到患者的整個鏈條，以確保合規性、穩定性和效率 |

**陳鵬巨博士**，47歲，為本公司執行董事兼首席執行官。有關其履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

## 董事及高級管理層

**張炯先生**，49歲，自2024年11月起擔任本公司首席財務官。彼於2025年11月亦獲委任為我們的附屬公司神基新加坡的董事。張先生主要負責本集團的整體財務策略、企業財務及資本管理。張先生在財務管理、稅務籌劃、投資、併購、企業融資及重組領域擁有超過25年的經驗。

張先生的職業生涯始於1998年7月在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）。於2006年1月至2023年7月，彼任職於普華永道諮詢（深圳）有限公司上海分公司，負責主導多項境內及跨境投資諮詢項目。2023年8月至2024年11月，彼擔任紅獅控股集團有限公司集團管理團隊成員、首席經濟學家。自2025年2月起，張先生還兼任芯耀輝科技股份有限公司獨立董事。

張先生於1998年7月獲得中國上海的復旦大學的國際經濟學學士學位。

**楊澤成先生**，48歲，自2024年12月起擔任本公司銷售及營銷副總裁。於2025年7月，彼獲委任為我們的附屬公司神基上海貿易的董事、經理及法定代表人。楊先生主要負責管理營銷業務、銷售管理及上市後醫療管理。彼在醫藥營銷領域擁有20多年的經驗。

在加入本集團之前，楊先生曾於2005年6月至2024年11月期間任職於阿斯利康製藥有限公司（為AstraZeneca PLC（倫敦證券交易所：AZN；納斯達克：AZN；斯德哥爾摩證券交易所：AZN）的附屬公司），最後職務為大區銷售執行總監。在此之前，其於2001年3月至2003年2月在阿斯利康（無錫）貿易有限公司（AstraZeneca PLC附屬公司，倫敦證券交易所：AZN；納斯達克：AZN；斯德哥爾摩證券交易所：AZN）擔任醫療銷售代表。

楊先生於1999年7月在中國合肥獲得安徽中醫藥大學中西醫結合專科文憑。

**胡帆先生**，44歲，自2024年11月起擔任本公司渠道及分銷副總裁。於2025年12月，彼獲委任為我們上海附屬公司的董事、經理及法定代表人。胡先生主要負責管理渠道及分銷部門的整體營運。彼在醫藥商業渠道管理、院外營銷及多渠道業務創新領域擁有超過20年的經驗。

於2008年4月至2012年10月，彼在輝瑞公司（紐約證券交易所：PFE）的附屬公司輝瑞投資有限公司擔任連鎖店銷售經理。隨後，彼於2012年11月至2019年8月擔任AstraZeneca PLC（倫敦證券交易所：AZN；納斯達克：AZN；斯德哥爾摩證券交易所：AZN）的附屬公司阿斯利康（無錫）貿易有限公司零售業務副總監。2019年10月至2021年11月，彼任職於山德士（中國）製藥有限公司（現稱愛施健（廣東）製藥有限公司，為愛施健製藥公司（約翰內斯堡證券交易所：APN）的附屬公司）。於2021年11月至2023年3月，彼擔任湖北濟川藥業股份有限公司（上海證券交易所：600566）的附屬公司上海濟嘉投資有限公司副總經理。2023年4月至2024年11月，彼任職於津村（中國）有限公司，負責津村在中國的製劑業務。

胡先生於2003年6月在中國合肥獲得安徽中醫藥大學中醫臨床醫學學士學位。

## 董事及高級管理層

曲俊華女士，56歲，本公司供應鏈副總裁。曲女士於1998年3月加入本集團，擔任我們附屬公司的質量保證經理及技術總監，並於2008年6月調任為廠長。曲女士自2024年12月起擔任我們的供應鏈副總裁，主要負責管理所有供應產品的質量和數量，並監督從供應商到患者的整個鏈條，以保證合規性、穩定性和效率。彼在製藥生產、供應鏈和質量管理領域擁有超過30年的經驗。

曲女士於1992年7月至1994年11月於廣州製藥廠，開始其職業生涯。於1995年1月至1995年9月，彼任職於蘭伯西（廣州中國）有限公司（現稱廣州南新製藥有限公司）。於1996年5月至1998年2月，彼任職於先靈（廣州）藥業有限公司。

曲女士於1992年7月在中國廣州獲得中山大學化學學士學位。

### 聯席公司秘書

王璐女士，40歲，自2024年11月起擔任本公司總法律顧問，並自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

王女士於2007年7月至2011年2月在金杜律師事務所擔任律師，開始其職業生涯，負責跨境交易、外商直接投資及一般公司事務諮詢。於2011年2月至2013年7月及2014年9月至2017年11月，彼於美國普盈律師事務所駐上海代表處擔任律師，專注於跨境交易及私募股權投資，以及處理一般企業事務及合規諮詢。其後，彼於2017年11月至2020年5月加入復星國際有限公司（香港聯交所：656）的附屬公司上海復星高科技（集團）有限公司，擔任高級法務總監，負責領導重大投融資、併購的法律支持以及協調投後管理及重大爭議解決。於2020年7月至2024年11月，彼擔任CBC Group的法務總監，就私募股權及債權投資提供諮詢，領導基金設立及融資，並監督投後管理及合規風控系統。

王女士於2007年7月在中國上海獲得復旦大學法學學士學位，並於2014年5月在美國費城獲得賓夕法尼亞大學法學碩士學位。

麥善琪女士為本公司聯席公司秘書之一。麥女士於公司秘書及企業管治方面擁有逾七年經驗。彼於香港取得香港理工大學中文及雙語研究學士學位，並於香港取得香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。麥女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼亦持有香港公司治理公會的執業者認可證書。

### 董事委員會

本公司已成立四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

## 董事及高級管理層

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即洪廷安先生、HUANG Peter Xiaopei先生及YAN Li Yun女士。洪廷安先生為審計委員會主席。彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定之適當專業資格。

審計委員會的主要職責為（其中包括）審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會。薪酬委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即孫欣先生、江維先生及HUANG Peter Xiaopei先生。江維先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為檢討應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段成立提名委員會。提名委員會由一名非執行董事（其亦為我們的董事會主席）及兩名獨立非執行董事組成，即FU Wei先生、江維先生及YAN Li Yun女士。FU Wei先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由五名成員組成，即陳鵬巨博士、孫欣先生、CAMPBELL Grant Fergus先生、黃海先生及江維先生，其中陳鵬巨博士為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及重大投資及項目向董事會提出建議。

### 董事、高級管理層及僱員的薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，包括基本年度付款及績效相關年度付款，包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、以權益結算以股份為基礎的付款開支、退休金計劃供款及社會福利。

於2024年6月11日至2024年12月31日期間及截至2025年12月31日止年度，董事薪酬總額分別約為人民幣4.4百萬元及人民幣21.2百萬元。

## 董事及高級管理層

於2024年6月11日至2024年12月31日期間及截至2025年12月31日止年度，五名最高薪酬僱員分別包括1名及1名董事。於2024年6月11日至2024年12月31日期間及截至2025年12月31日止年度，本集團餘下4名及4名最高薪酬人士（並非本公司董事或最高行政人員）的薪酬總額分別約為人民幣3.7百萬元及人民幣19.8百萬元。

根據現有有效安排，截至2026年12月31日止財政年度，我們應向董事支付的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）預計約為人民幣4.8百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵，(ii)概無向董事或前任董事或五名最高薪酬人士支付或應支付補償，作為其喪失本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償，及(iii)概無董事放棄任何酬金。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並將於[編纂]後接獲薪酬委員會的推薦建議，當中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現。

除上文及本文件附錄一A所披露者外，截至2025年12月31日止三個年度，本集團概無向董事及高級管理層支付或應付其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：(a)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；及(c)我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時知會本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則及法律法規項下的適用規定向我們提供意見。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期於我們就[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條當日結束。

### 企業管治

我們已遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）採納若干企業管治措施。我們的目標是達致高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。為此，

## 董事及高級管理層

我們預期於[編纂]後在所有重大方面遵守上市規則附錄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。

### 董事會成員多元化政策

我們的董事會成員多元化政策（「**董事會成員多元化政策**」）載列我們達致及維持董事會成員多元化的目標及方法。根據董事會成員多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年期，務求達致董事會成員多元化。委任的最終決定將基於所選候選人的長處及將為董事會帶來的貢獻而作出。

董事具備均衡的知識及技能組合。彼等取得多個專業的學位，包括但不限於醫學、生物科學、生物化學、電子及電子工程、金融及法律。此外，截至最後實際可行日期，董事會成員年齡介乎44歲至65歲。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，並認為董事會架構合理，董事在各方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

此外，我們認識到性別多樣性的特殊重要性。我們已採取並將繼續採取措施，在本公司各個層面（包括但不限於董事會及高級管理層）促進性別多元化。目前，我們有一名女性董事，即YAN Li Yun女士。展望未來，我們將繼續致力於在甄選及推薦合適的董事會成員人選時提升董事會的性別多元化，以根據持份者的期望及建議的最佳常規幫助實現更大的性別多元化。本公司亦擬於中高級層面促進性別多元化，以使本公司在不同層面維持均衡的性別比例。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，董事會的組成符合董事會成員多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年於企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

### 確認

1. 除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層成員於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董事。
2. 除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。
3. 截至最後實際可行日期，除「附錄五－法定及一般資料－D. 有關我們的董事、主要行政人員及主要股東的進一步資料－1. 權益披露」所披露由若干董事持有的股份權益外，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

4. 截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。
5. 根據上市規則第3.09D條，各董事確認其(i)已於2026年4月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。
6. 根據上市規則第3.13條，各獨立非執行董事已確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，或與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。
7. 我們的非執行董事及獨立非執行董事可能不時在製藥行業的私營及上市公司的董事會任職。其中，FU Wei先生及孫欣先生目前在CBC投資組合公司擔任董事，CAMPBELL Grant Fergus先生目前在穆巴達拉投資公司擔任董事。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理團隊的成員，而CBC Group及穆巴達拉集團並無從事與我們業務直接競爭的業務（有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係－業務範圍的明確劃分」），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及獨立非執行董事可能不時擔任董事的其他公司開展業務。

### [編纂]前股權激勵計劃

本公司採納[編纂]前股權激勵計劃。詳情請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－C.股份激勵計劃」。