

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。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	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
張小林博士.....	62歲	董事長、執行董事 及首席執行官	創始人	2020年9月7日	為本集團整體業務及運營提供戰略領導和監督
康曉靜女士.....	50歲	執行董事	2017年12月	2025年11月21日	監督本集團全面財務管理及運作
呂大忠博士.....	58歲	非執行董事	2017年10月	2020年9月7日	向董事會提供專業意見
Rodolphe Peter André Grépinet 先生	53歲	非執行董事	2017年10月	2020年9月7日	向董事會提供專業意見
安梅霞女士.....	55歲	獨立非執行董事	2024年12月	2024年12月30日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
王天佑女士.....	42歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月9日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
曹弋博先生.....	44歲	獨立非執行董事	2026年8月	2026年8月20日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

張小林博士，62歲，為我們的創始人、董事長、執行董事及首席執行官。

張博士是製藥行業資深高管及中國生物技術領域的領軍者，擁有超過20年的經驗，具備深厚的科學專業知識和創業遠見。其在研發、企業管理和戰略決策領域擁有豐富經驗，是本集團創立和長遠發展的驅動力。

張博士於2017年10月創立本公司，並自此擔任現職。此外，其在本集團的多家附屬公司擔任董事，包括：(i)自2017年12月起擔任迪哲上海的執行董事；(ii)自2020年6月起擔任迪哲北京的執行董事；(iii)自2024年5月格物生物成立起擔任其執行董事。

在加入本集團之前，張博士於2010年5月至2017年12月期間擔任阿斯利康亞洲創新藥物和早期研發中心（「iMED Asia」）副總裁及負責人，參與了多個腫瘤候選藥物的

董事及高級管理層

研發，包括AZD3759和DZD2954，這兩種內部發現的化合物已進入臨床前開發和臨床試驗階段。此前，他曾任哈佛醫學院病理學系研究員。

自2015年11月起，張博士一直擔任北京大學分子醫學研究所的客座教授。張博士於1995年6月獲得美國俄勒岡州立大學的分子遺傳學博士學位。

康曉靜女士，50歲，為我們的執行董事。

康女士在財務和會計方面擁有大約30年經驗。在加入本集團之前，其於1996年8月至2001年8月任職於上海焦化有限公司。此後，其於2001年8月至2004年3月任職於上海三瑞化學有限公司。於2004年7月至2005年3月，康女士任職於華微半導體（上海）有限公司。於2007年9月至2008年2月，其任職於阿斯利康（無錫）貿易有限公司。隨後，康女士於2008年3月任職於阿斯利康投資（中國）有限公司，直至2017年12月。

康女士於2017年12月加入本公司。於2022年2月至2025年6月，其擔任職工代表監事。自2017年12月起，其一直擔任本公司的財務主管。

康女士分別於1996年7月畢業，主修電腦化會計，並2016年6月獲得中國華東理工大學的工商管理碩士學位。

非執行董事

呂大忠博士，58歲，為我們的非執行董事。其於2017年10月加入本集團，並自此擔任現職。

呂博士擁有15餘年的私募股權投資領域從業經驗。此前，呂博士自2009年8月起擔任國投創新投資管理有限公司的董事總經理。除本集團之外，自2018年8月起，呂博士一直擔任亞盛醫藥集團的非執行董事，該公司在聯交所（股份代號：6855）及納斯達克（股票代碼：AAPG）上市。

呂博士於1991年7月畢業於中國南開大學，主修經濟學，於1999年6月獲得加拿大麥吉爾大學的工商管理碩士學位，並於2010年6月獲得南開大學經濟學博士學位。其於2000年4月獲得特拉華州會計師公會認證的註冊會計師資格。

Rodolphe Peter André Grépinet先生，53歲，為我們的非執行董事。其於2017年10月加入本集團，並自此擔任現職。

Grépinet先生於金融和企業策略方面擁有超過15年經驗。2011年6月至2013年6月，Grépinet先生擔任Torreya Partners LLC（一家專注於生命科學的顧問公司）合夥人，該公司隨後於2023年3月被Stifel Financial Corp.（一家於紐約證券交易所上市的公司（股票代碼：SF））收購。在加入本集團之前，Grépinet先生於2014年4月加入AstraZeneca UK Limited（AstraZeneca PLC的附屬公司），擔任企業發展高級副總裁，主要負責監督併購策略及執行。

Grépinet先生於1996年7月在法國ESCP Business School獲得管理學碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

安梅霞女士，55歲，於2024年12月加入本集團擔任獨立董事，並於2026年1月獲重新委任為獨立非執行董事。

安女士在會計和審計領域擁有逾20年的專業經驗。其於2002年10月加入上海同濟科技實業股份有限公司擔任會計師，並於2016年9月離職。此後，2016年9月至2017年4月，其在中國醫藥工業研究總院財務中心擔任管理職務。2017年6月至2020年10月，其天邦食品股份有限公司擔任審計監督部副總經理。自2021年2月起，安女士在中國黃山學院經濟管理學院擔任教師。自2025年12月起，安女士擔任黃山永新股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002014）的獨立非執行董事。

安女士於1996年7月獲得中國安徽農業大學的學士學位。隨後，其於2009年7月在中國上海財經大學完成金融學研究生課程。2009年12月，安女士獲得中國註冊會計師資格，並於2008年4月獲得高級會計師資格。

王天佑女士，42歲，於2026年1月加入本集團擔任獨立非執行董事。

王女士在銀行和金融服務領域擁有超過10年經驗。其曾在渣打銀行（香港）有限公司工作至2017年6月。2017年6月至2018年10月，其在法國巴黎銀行香港分行營銷部擔任客戶經理。2018年10月至2020年11月，其在瑞聯銀行中國香港分行擁有總監頭銜並擔任客戶經理。2020年12月至2021年11月，王女士在嘉實國際資產管理股份有限公司銷售部擔任投資方案銷售總監。2021年12月至2022年7月，其海通國際證券有限公司私人財富管理部擔任執行總監。2023年3月至2024年4月，其在花旗國際股份有限公司擔任高級副總裁。

王女士於2007年6月獲得中國國際關係學院的經濟學學士學位。根據《證券及期貨條例》，王女士獲發牌為負責人員，可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。

曹弋博先生，44歲，於2026年8月加入本集團擔任獨立非執行董事。

2011年8月至2017年7月，曹先生擔任Vivo Capital LLC的董事總經理。此後，其自2017年7月起擔任紅杉的董事總經理。自2018年10月起，曹先生擔任深圳北芯生命科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688712，前身為深圳北芯生命科技有限公司）的董事。自2020年12月起，曹先生擔任北京閱微基因技術股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股票代碼：873723）的董事。自2021年3月起，曹先生擔任維昇藥業（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2561）的非執行董事。

曹先生分別於2005年7月及2007年7月獲得北京大學藥學學士學位及臨床藥學碩士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

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高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責
張小林博士....	62歲	董事長、執行董事及首席執行官	創始人	2017年10月	為本集團的整體業務及運營提供指導和監督
楊振帆博士....	58歲	副總經理及首席醫學官	2017年12月	2017年12月	主管本集團的臨床開發和醫學策略
呂洪斌先生....	48歲	首席財務官	2020年7月	2020年9月	主管本集團的整體財務事務
吳清漪女士....	52歲	副總經理及首席商務官	2021年10月	2021年10月	主管本集團的商業策略和運營
陳素勤女士....	59歲	副總經理及臨床運營高級副總裁	2018年1月	2018年1月	主管本集團的臨床試驗規劃和執行
曾慶北博士....	64歲	副總經理、高級副總裁及首席科學家	2017年12月	2017年12月	主管本集團的科學戰略和研發項目
徐漢忠博士....	58歲	副總經理、高級副總裁及藥物化學主管	2017年12月	2017年12月	主管本集團的藥物發現工作
張世英博士....	63歲	副總經理、副總裁及化學生產主管	2019年1月	2019年1月	主管本集團的化學生產和質量控制
張知為女士....	44歲	副總經理、副總裁及運營主管	2018年2月	2018年2月	主管本集團的人力資源、信息科技、設施設備及行政事務
董韡雯女士....	40歲	聯席公司秘書兼董事會秘書	2018年8月	2026年8月	主管本集團的資料披露、企業管治及投資者關係管理

董事及高級管理層

張小林博士，62歲，為我們的董事長、執行董事及首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

楊振帆博士，58歲，為我們的副總經理及首席醫學官。

楊博士於2017年12月加入本集團擔任現職。其擁有超過十年的臨床和臨床研究經驗。1998年9月至1999年3月，其於香港大學外科系進修肝臟移植的專科課程。2002年8月至2009年10月，楊博士在香港大學擔任多個職位，包括研究助理教授及助理教授。2008年12月至2017年12月，其於阿斯利康投資（中國）有限公司擔任多個職位，包括首席科學家、項目總監及醫學科學總監。

楊博士於1992年6月獲得中國四川華西醫科大學醫學學士學位，1995年7月獲得該校醫學碩士學位。之後，其於2002年獲得香港大學博士學位。

呂洪斌先生，48歲，為我們的首席財務官。

呂先生擁有約15年的投資銀行業務經驗。2007年6月至2015年9月，其擔任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行董事總經理。此後，2015年9月至2020年8月，其擔任華泰聯合證券有限責任公司大健康行業部聯席負責人。

呂先生於2001年7月獲得中國東北財經大學的經濟學學士學位。之後，其於2013年6月獲得中國中央財經大學工商管理碩士學位。

吳清漪女士，52歲，為我們的副總經理及首席商務官。

吳女士在製藥和生物科技行業擁有豐富經驗。1999年3月至2006年3月，其任職於禮來（上海）管理有限公司，擔任市場部糖尿病事業部產品組經理。2006年4月至2010年5月，其擔任輝瑞投資有限公司ONC亞太新興市場團隊高級市場經理。2010年5月，其加入健贊（上海）生物醫藥諮詢有限公司，擔任新產品策略總監。此後，其擔任阿斯利康投資（中國）有限公司糖尿病及代謝業務執行總監。2015年8月至2019年6月，其任職於賽諾菲（中國）投資有限公司上海分公司，擔任特藥事業部總經理。加入本公司前，其曾擔任百濟神州有限公司（一家於上海證券交易所（證券代碼：688235）、聯交所（股份代號：6160）及納斯達克（股份代號：ONC）上市的公司）大中華區首席商務官。

吳女士於1996年7月獲得中國上海大學工程學士學位。

陳素勤女士，59歲，為我們的副總經理及臨床運營高級副總裁。

陳女士於2018年1月加入本集團，並自此擔任現職。其擁有超過20年的全球臨床運營經驗。2001年4月至2011年2月，其任職於上海羅氏製藥有限公司。2011年2月至2017年4月，陳女士擔任阿斯利康投資（中國）有限公司SMO中國區高級總監。

陳女士於1989年7月獲得中國藥科大學中藥學學士學位。

董事及高級管理層

曾慶北博士，64歲，為我們的副總經理、高級副總裁及首席科學家。

曾博士在藥物設計及發現領域擁有豐富經驗。在加入本公司之前，曾博士曾於2012年1月至2017年12月擔任阿斯利康中國創新中心高級首席研究員。

曾博士於1999年6月獲得美國俄亥俄州立大學化學博士學位。

徐漢忠博士，58歲，為我們的副總經理、高級副總裁及藥物化學主管。

徐博士擁有10餘年的藥物發現和管理經驗。其於1998年9月在斯坦福大學開始博士後研究。此後，其曾在先靈葆雅及默克公司擔任多個職位。2012年1月至2017年，徐博士擔任阿斯利康投資（中國）有限公司的首席科學家。

徐博士於1990年12月獲得香港中文大學理學學士學位，隨後於1993年12月獲得香港中文大學哲學碩士學位，並於1998年9月獲得美國俄亥俄州立大學化學博士學位。

張世英博士，63歲，為我們的副總經理、副總裁及化學生產主管。

張博士擁有超過10年創新藥製劑開發和臨床供應經驗。張博士曾擔任百時美施貴寶的高級首席科學家。2015年11月至2018年12月，其擔任和記黃埔醫藥公司製藥科學／製劑研發部執行總監。

張博士於1985年6月獲得國立清華大學化學工程學士學位。此外，其於1992年12月獲得美國馬里蘭大學理學碩士學位，並於1996年8月獲得該校博士學位。

張知為女士，44歲，為我們的副總經理、副總裁及運營主管。

張女士擁有約20年的醫療及醫藥行業經驗。2006年8月至2011年3月，其擔任上海和睦家醫院人力資源部人力資源副經理。隨後，2011年4月至2011年11月，張女士在上海翰德人力資源有限公司擔任中國區人力資源經理。此後，2011年12月至2018年1月，其擔任阿斯利康投資（中國）有限公司人力資源部副總監。

張女士於2005年7月獲得中國華東師範大學法學學士學位。之後，其於2012年8月獲得香港大學組織與人力資源管理碩士學位。

董韡雯女士，40歲，為我們的聯席公司秘書兼董事會秘書。

董女士在投資推廣、企業管治及證券事務方面擁有超過15年的經驗。2011年8月至2018年8月，她在無錫高新區招商發展中心擔任項目經理。董女士於2018年8月加入本公司，並自此擔任多個職位，包括2018年8月至2020年8月於本公司總裁辦公室任職助理；2020年9月至2025年6月擔任監事會主席兼員工代表監事；及自2020年12月起擔任證券事務代表。此外，自格物生物於2024年5月成立以來，她一直擔任該公司監事。

董女士於2011年6月獲得中國廣東外語外貿大學外國語言文學和應用語言學碩士學位。

董事及高級管理層

有關董事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，經我們的董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無其他有關其委任的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

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人員在於香港或海外上市的任何其他公司擔任任何董事職務。概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯。

本公司已於2025年解散監事會。據我們的中國法律顧問告知，此次解散乃根據中國《公司法》及相關規則的要求而進行，包括中國證監會於2024年12月27日發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》，且符合中國適用法律及中國證監會的監管要求。

聯席公司秘書

董韡雯女士，40歲，為我們的聯席公司秘書兼董事會秘書。彼自2026年8月20日起委任為本公司的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 高級管理層」。

崔嘉欣女士為達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。其於2026年1月9日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。其在公司秘書領域擁有超過八年的經驗。其於2017年7月獲得香港城市大學會計學工商管理學士學位，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及《上市規則》項下的企業管治常規守則，設立四個董事會委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已遵照《上市規則》第3.21條以及《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會的主要職責是審查並監督財務管理、風險管理和監管合規領域的內部控制管理體系。審計委員會由兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為安梅霞女士、呂大忠博士、Rodolphe Peter André Grépinet先生、曹弋博先生及王天佑女士。安梅霞女士為審計委員會主席，且持有《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會的主要職責是就董事委任、董事會繼任及高級管理層成員委任事宜向董事會提出建議。提名委員會由兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為王天佑女士、呂大忠博士、Rodolphe Peter André Grépinet先生、曹弋博先生及安梅霞女士。王天佑女士為提名委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已遵照《上市規則》第3.25條以及《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責是審核應付董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，分別為曹弋博先生、呂大忠博士、Rodolphe Peter André Grépinet先生、安梅霞女士及王天佑女士。曹弋博先生為薪酬與考核委員會主席。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責是就本公司的長期發展戰略以及重大投資決策進行研究並提出建議。戰略委員會由一名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為張小林博士、呂大忠博士、Rodolphe Peter André Grépinet先生、曹弋博先生及王天佑女士。張小林博士為戰略委員會主席。

《企業管治守則》

我們深知將良好企業管治要素納入我們的管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。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》第二部分的所有守則條文，惟《企業管治守則》第二部分的守則條文C.2.1條除外，該條文規定董事會主席與行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

目前，本公司董事長兼首席執行官的職務均由張博士擔任。我們認為張博士於[編纂]後繼續兼任本公司董事長兼首席執行官對我們的業務發展及前景是合適及有利的，因此目前不建議將董事長與總裁的職能分開。雖然這將偏離《企業管治守則》第二部分的守則條文C.2.1條，但董事會認為，這種架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力和權限平衡，因為：(i)張博士自2017年本公司自阿斯利康iMED Asia分拆成立以來一直擔任我們的首席執行官，此前他曾擔任該部門主管。憑藉超過25年製藥行業經驗，張博士對我們整個研發管線及核心技術平台（包括我們的EGFR抑制劑平台、JAK1抑制劑及Lyn/BTK雙重抑制劑）具有深入了解；(ii)張博士的雙重職務確保我們的科學願景與商業策略攜手並進，這對於在這個專業行業中將研究發現轉化為可上市產品至關重要。在他的領導下，我們已建立強大的產品組合，包括兩款獲批藥物、一款處於註冊性臨床階段的候選藥物、三項處於概念驗證後階段的資產以及一項處於早期臨床階段的資產。達成的關鍵里程碑包括舒沃哲®成為首款同時獲得美國FDA及中國國家藥監局突破性療法認定的中國發現藥物。這些成就展示了我們從科學發現到商業化整個價值鏈的駕馭能力；(iii)此統一領導架構有助我們一致地執行長期研發策略，從而在投資者及合作夥伴中建立信心。在創立本公司前，張博士曾任阿斯利康全球副總裁，並在建立中國創新中心及隨後的阿斯利康iMED Asia方面發揮關鍵作用，期間他領導開發了多款重磅藥物。此顯赫背景及我們與阿斯利康的歷史淵源為本公司帶來了重大科學信譽及潛在合作機會；(iv)董事會內存在充分的制衡機制，董事會作出的決定須經至少過半數董事批准，且董事會由四名獨立非執行董事組成，符合《上市規則》的

董事及高級管理層

要求；(v)張博士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，其中包括要求其為本公司的利益行事並符合本公司的最佳利益，並將相應地為本集團作出決策；及(vi)董事會的運作確保了權力和權限的平衡，董事會由經驗豐富的人士組成，他們定期會面就影響本公司運營的問題進行討論。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及營運政策，均經董事會及高級管理層進行深入討論後集體制定。董事會將繼續審查本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事長與總裁的職位分開。

董事會多元化政策

董事會已採納多元化政策，以支持我們的戰略目標及可持續增長。我們重視性別、年齡、背景、經驗及技能等領域的多元化。董事候選人的甄選基於其才能及是否符合我們的業務需求，並以多元化為重要考量因素。我們尤其重視性別多元化。董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，其年齡介於42至55歲之間。考慮到我們的業務模式及具體需求，以及七名董事會成員中有三名女性董事，我們認為，董事會的構成符合我們的董事會多元化政策。於[編纂]後，我們旨在通過物色及維持一批具備多元專業知識的合資格女性候選人，逐步增加女性董事的人數。我們亦會考慮女性投資者代表，並在中高層招聘中推動性別平衡，以建立未來女性領袖的人才儲備。我們將為高潛質女性員工提供營運、管理、財務及合規等領域的培訓，為彼等擔任領導職務作好準備。我們的提名委員會負責監督董事會多元化，並將每年檢討該政策。進展及可衡量的成果將於我們的企業管治報告中披露。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任第一上海證券有限公司擔任合規顧問。合規顧問將會就遵守《上市規則》及適用香港法例為我們提供指引及建議。我們的合規顧問任期將於[編纂]開始，預計將於我們就[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條之日結束。

董事、監事及五名最高薪酬人士的薪酬

從本公司領取薪酬的董事及高級管理人員以袍金、工資、薪金、花紅、社會保障及公積金計劃供款及其他實物福利的形式獲得報酬。審核及釐定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東會及董事會會考慮同類公司支付的薪金、所投入的時間、所承擔責任水平、在本集團的其他職務及基於表現的薪酬的合理性等因素。根據中國相關法律法規的規定，本公司亦參與有關省級及市級政府部門組織的多個界定供款計劃及本公司的員工福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

根據現時有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事的税前薪酬總額（不包括以股份為基礎的付款開支）將約為人民幣11百萬元。

截至2023年、2024年、2025年12月31日止年度及截至2026年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款）及以股份為基礎的付款（如適用）總額分別為人民幣160.0百萬元、人民幣49.1百萬元、人民幣25.4百萬元及人民幣4.5百萬元。有關於往績記錄期間各董事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年、2025年12月31日止年度及截至2026年6月30日止六個月，支付予監事的薪酬及其他實物福利(如適用)總額分別為人民幣2.3百萬元、人民幣1.9百萬元、人民幣1.0百萬元及零。有關於往績記錄期間各監事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

截至2023年、2024年、2025年12月31日止年度及截至2026年6月30日止六個月，我們支付予五名最高薪酬人士(不包括兩名、一名、一名及一名董事)的酬金總額分別為人民幣45.5百萬元、人民幣69.1百萬元、人民幣51.8百萬元及人民幣16.2百萬元。有關於往績記錄期間五名最高薪酬人士的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為其加入或入職本公司的獎勵，或作為其因本公司或任何附屬公司管理職位離職的補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何附屬公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

董事確認

《上市規則》第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年12月18日或2026年7月22日取得《上市規則》第3.09D條所指的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事於《上市規則》項下的義務。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或當時並無於本公司或其附屬公司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存在任何關聯；及(iii)於其獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

《上市規則》第8.10條

各董事(不包括獨立非執行董事)確認，截至最後實際可行日期，其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。