

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列我們各董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	職務及責任
葉宇翔先生.....	52歲	執行董事兼董事會主席	2004年7月	2007年6月28日	負責本集團的戰略規劃、業務發展及整體管理
葉澄海先生.....	83歲	執行董事	1998年11月	2007年6月28日 ⁽¹⁾	負責本集團戰略規劃
顏傑先生.....	53歲	執行董事兼總經理	2006年8月	2018年2月9日	負責日常管理，行政及本集團的營運
楊健鋒先生.....	50歲	執行董事兼董事會秘書	2006年1月	2010年8月20日	負責本集團的企業管治及信息披露
陳茜渝女士.....	29歲	執行董事兼高級項目經理	2023年7月	2023年12月28日	負責制定企業戰略及本集團的業務發展
許文傑博士.....	47歲	執行董事	2009年7月	2026年1月16日	負責制定本集團的企業及業務戰略以及員工代表
朱厚佳先生.....	60歲	獨立非執行董事	2021年4月	2021年4月19日	負責向董事會提供獨立意見
陳有海教授.....	63歲	獨立非執行董事	2026年2月	2026年2月6日	負責向董事會提供獨立意見
陳叢女士.....	41歲	獨立非執行董事	2026年2月	2026年2月6日	負責向董事會提供獨立意見

附註：

- (1) 葉先生自本公司成立以來一直擔任董事。該日期指彼於本公司於2007年6月改制為股份有限公司後獲委任為董事的日期。

執行董事

葉宇翔先生，52歲，分別自2007年6月及2022年9月起擔任董事及董事會主席，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。葉宇翔先生主要負責本集團的戰略規劃、業務發展及整體管理。彼為創始人兼執行董事葉澄海先生之子。

董事及高級管理層

葉宇翔先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

本集團其他成員公司（與本集團的關係）	於本集團其他成員公司擔任的職位	委任日期
信立泰醫療器械 （非全資附屬公司）.....	董事會主席	2020年12月
	總經理	2022年10月
Salubris Biotech Holdings Ltd. （全資附屬公司）.....	執行董事	2021年3月
Salubris Bio（非全資附屬公司）.....	執行董事	2020年11月

葉宇翔先生於製藥行業擁有逾20年經驗。彼於2004年7月加入本集團，並於2007年6月擔任董事。彼自2007年5月至2022年9月擔任我們的總經理，並自2022年9月起擔任我們的董事會主席。葉宇翔先生現亦擔任睿亞資產管理有限公司董事、深圳市高新技術產業協會副會長、中國人民大學教育基金會副理事長、耶魯大學深圳校友會創會會長、耶魯大學中國醫療健康會創會會長、耶魯大學管理學院顧問委員會委員及耶魯大學亞洲發展委員會委員。

葉宇翔先生於1998年4月獲得美國密歇根大學工商管理學士學位，並於2004年5月獲得美國耶魯大學工商管理碩士學位。

葉澄海先生，83歲，為本公司創辦人。葉先生自本公司成立以來一直擔任董事，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。葉先生主要負責本集團的戰略規劃。彼為執行董事兼董事會主席葉宇翔先生之父，及執行董事陳茜渝女士之外祖父。

葉先生於1998年11月創立本公司，自本公司成立起至2007年1月，擔任總經理職務，自本公司成立起至2022年9月擔任董事會主席，並自2022年9月起擔任終身名譽主席。葉先生目前亦擔任信立泰香港董事會主席及美洲的董事（兩者均為我們的控股股東），以及第一產業集團有限公司（一家主要從事物流產業園區投資、開發及營運，以及工程建設、資產管理和物業管理的公司）董事會主席。

葉先生於製藥行業擁有近40年經驗。在創立本公司之前，葉先生亦於1989年8月創立深圳市海濱製藥有限公司（前稱深圳海濱製藥有限公司）。

葉先生於1968年獲得中國人民大學國際政治學士學位。

顏傑先生，53歲，自2018年2月及2022年9月起分別擔任本公司董事及總經理並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。顏先生主要負責本集團的日常管理、行政及營運。他自2020年12月起亦一直擔任信立泰醫療器械的董事。

董事及高級管理層

顏先生擁有逾20年醫藥管理經驗。顏先生於2006年8月加入本集團，其後於2007年5月之前，彼於本集團品質中心及質量控制部擔任多個管理職位。其後，顏先生自2007年6月至2013年9月，擔任我們的兩家製藥廠的副廠長；自2013年10月起，彼擔任本公司副總經理、常務副總經理，並於2022年9月獲委任為本公司總經理。自2015年1月至2024年7月，彼於本公司擔任多個管理職位，統籌負責藥品相關研發管理工作。

顏先生於1997年7月獲得中國山東大學齊魯醫學院（前稱山東醫科大學）的藥學學士學位並於2000年7月取得中國瀋陽藥科大學藥物分析碩士學位。顏先生為主任藥師，亦為中國執業藥劑師。

楊健鋒先生，50歲，自2010年8月起擔任董事，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。楊先生亦自2007年10月以來一直擔任我們的董事會秘書。彼主要負責本集團的企業管治及信息披露。

楊先生在管理及行政方面擁有超過20年的經驗。楊先生於2006年1月加入本集團，並擔任行政及人力資源主管直至2007年9月。

於完成主修法律的本科學業後，楊先生於2004年12月畢業於中國中山大學。

陳茜渝女士，29歲，自2023年12月起擔任董事，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼自2026年7月起擔任本公司高級項目經理，並自2024年6月起擔任本公司全資附屬公司諾泰國際有限公司執行董事。陳女士主要負責本集團的企業戰略制定及業務發展。陳女士為創始人兼執行董事葉澄海先生之外孫女。

陳女士於2019年5月獲得美國南加州大學經濟學文學學士學位，並於2023年5月獲得美國耶魯大學及法國巴黎高等商學院管理學雙碩士學位。

許文傑博士，47歲，自2026年1月起擔任董事，並將調任為執行董事，自[編纂]起生效。許博士主要負責制定本集團企業及業務戰略以及處理員工代表相關事宜。

許博士於2009年7月加入本集團，並自2024年7月起擔任研究院院長。自2024年2月起，他亦一直擔任本集團全資附屬公司信立泰（成都）生物技術有限公司的執行董事。

許博士為製藥技術高級工程師，在藥物開發方面擁有16年經驗。他亦領導了多款創新藥的開發，且為我們心血管疾病新藥信超妥的核心專利的主要發明人。

許博士於2009年6月獲得中國暨南大學的水生生物學博士學位。許博士為深圳高層次人才。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

朱厚佳先生，60歲，自2021年4月起擔任獨立董事，並將調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。朱先生主要負責向董事會提供獨立意見。

朱先生自2016年6月起一直擔任深圳中法會計師事務所（普通合夥）副所長。彼自2021年10月起擔任深圳農村商業銀行股份有限公司監事，並分別自2020年5月及2019年3月起擔任深圳市銀之傑科技股份有限公司及四川美豐化工股份有限公司獨立董事。

朱先生曾擔任深圳同人會計師事務所有限公司（「深圳同人」）的董事，該公司是一家於中國註冊成立的會計師事務所，其營業執照因其授權代表的個人行為於2024年4月1日被吊銷。朱先生確認，深圳同人營業執照遭吊銷一事並無任何涉及其個人欺詐、不誠實或任何不當行為或違法行為之判決或裁定。據朱先生所知、所悉及所信，深圳同人在其營業執照被吊銷時具有償付能力，及截至最後實際可行日期，於該吊銷前，其以董事身份並無任何未清償負債或持續進行的索償或訴訟。

朱先生分別於1987年7月及1990年6月獲得中國杭州電子科技大學（前稱杭州電子工業學院）經濟學學士學位及經濟學碩士學位。朱先生為中國註冊會計師。

陳有海教授，63歲，自2026年2月6日起一直擔任獨立董事，並將調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳教授主要負責向董事會提供獨立意見。

陳教授現任深圳理工大學講座教授兼藥學院院長、中國科學院深圳先進技術研究院醫藥所所癌症免疫研究中心主任，以及賓夕法尼亞大學病理學和實驗醫學榮譽教授。陳教授自1995年12月至2020年9月於賓夕法尼亞大學擔任多個教授職位。

陳教授分別於1983年及1986年獲得中國山東大學牙醫學學士學位及免疫學碩士學位，並於1993年獲得加拿大曼尼托巴大學免疫學博士學位。陳教授自1993年4月至1995年11月於哈佛醫學院完成博士後研究工作。

陳教授為歐洲科學院成員、美國醫學與生物工程院院士、Henry Kunkel Society選任成員，並曾獲頒Colyton Prize以表彰其科學成就。

陳叢女士，41歲，自2026年2月6日起擔任獨立董事，並將調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳女士主要負責向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

陳女士在資本市場、戰略及財務規劃、業務發展及企業管治方面擁有20年經驗。彼於2025年7月創立Lumas Partners並擔任其行政總裁，其客戶包括領先的中國醫療器械及免疫治療公司。

在加入本集團之前，陳女士於2018年10月至2025年6月期間任職於香港交易及結算所有有限公司，並曾擔任多個領導職位，包括擔任發行人服務及市場發展科中國區上市發行服務部主管、創新及數據實驗室董事總經理、行政總裁辦公室董事總經理，以及國際業務關係主管。在此之前，陳女士於2010年3月至2018年10月期間任職於HSBC Markets (Asia) Limited，離職前擔任董事。自2006年6月至2010年1月，陳女士於香港Merrill Lynch (Asia Pacific) Ltd 投資銀行部擔任分析師。

陳女士於2007年5月獲得美國加州大學伯克利分校工程學士學位。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事已確認(i)其已於2026年1月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其已知曉其作為上市規則項下[編纂]董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素下的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其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。

根據上市規則第8.10(2)條作出的披露

截至最後實際可行日期，概無董事（獨立非執行董事除外）於與我們業務直接或間接構成競爭或有可能競爭且根據上市規則第8.10(2)條須予披露的任何業務中擁有權益。

一般事項

除本節及本文件「主要股東」及「與控股股東的關係」各節所披露者外，我們的董事概無與本公司其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東有關連。除本節所披露者外，(i)我們的董事概無在緊接最後實際可行日期前三年內於在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

本集團的高級管理層團隊（其詳情已載於前述分節之執行董事除外）及其經驗詳情如下：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層的日期	職務及責任
顏傑先生.....	53歲	執行董事兼總經理	2006年8月	2022年9月23日	負責本集團的日常管理、 行政及營運
楊健鋒先生.....	50歲	執行董事兼 董事會秘書	2006年1月	2007年10月21日	負責本集團的企業管治和 信息披露
趙松萍女士.....	56歲	副總經理	2007年8月	2016年12月13日	負責監督本公司藥品的市 場准入事宜
陳平先生.....	55歲	副總經理	2000年6月	2007年6月28日	監督本集團的品質控制及 保證
孔雲女士.....	53歲	財務總監	2021年10月	2021年12月30日	財務管理、會計及 報告

顏傑先生為本公司執行董事兼總經理。有關顏先生的履歷詳情，請參閱上文「一 董事會 — 執行董事」分節。

楊健鋒先生為執行董事兼本公司董事會秘書。有關楊先生的背景資料，請參閱上文「一 董事會 — 執行董事」分節。

趙松萍女士，56歲，自2016年12月起擔任本公司副總經理。趙女士主要負責監督本公司藥品的市場准入事宜。彼自2020年12月起亦一直擔任信立泰醫療器械的董事。

趙女士於2007年8月加入本集團，並擔任我們大區銷售總監直至2015年3月。自2015年4月至2024年12月，趙女士先後擔任本公司新產品及特藥總部的常務副總經理及總經理職務。

趙女士於1993年6月獲得中國哈爾濱醫科大學臨床醫學學士學位，並於2005年獲得中歐國際工商學院管理文憑。

陳平先生，55歲，自2007年6月起擔任本公司副總經理，現負責本集團質量管理工作。自2011年3月起，他亦一直擔任惠州信立泰董事。

陳先生擁有逾25年的藥品生產及質量管理經驗。他於2000年6月加入本集團，並先後擔任我們的質量保證部經理、副總工程師、副廠長及廠長，直至2007年5月。他於2007年6月起擔任本公司副總經理，2007年6月至2023年12月分管公司製造系統，2024年1月起統籌管理集團

董事及高級管理層

質量相關工作。他亦於2015年2月至2017年11月期間，及2021年2月至今擔任我們的質量負責人和質量受權人。

陳先生自2025年4月起擔任廣東省藥學會化學藥質量受權人專業委員會副主任委員，並自2023年12月起擔任深圳市坪山區慈善會第三屆理事會理事。

陳先生於1992年7月獲得中國華東理工大學（前稱華東化工學院）化學製藥學士學位，並於2009年12月獲得四川大學工商管理碩士學位。

孔藝女士（曾用名：孔滙），53歲，於2021年10月加入我們的財務部，並自2021年12月起擔任我們的財務總監。她主要負責本集團的財務管理、會計及報告。

孔女士於財務管理方面擁有逾20年經驗。在加入本集團前，孔女士於2016年5月至2021年9月期間擔任深圳市中道資產管理有限公司基金經理，在此之前，於2006年12月至2010年5月擔任深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司財務部經理，並於2010年6月至2016年4月擔任財務總監。

孔女士於1994年7月獲得中國武漢大學審計學學士學位。她為中國註冊會計師。

高級管理層的確認

各高級管理層成員已確認：(1)於緊接最後可行日期前三年內，彼並無亦不曾於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務，及(2)彼與其他董事或本公司高級管理層成員並無關連。

聯席公司秘書

楊健鋒先生於2026年1月21日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關楊先生的履歷詳情，請參閱上文「一 董事會 — 執行董事」分節。

林美芬女士於2026年1月21日獲委任為本公司聯席公司秘書。林女士為卓佳專業商務有限公司（Vistra卓佳集團的成員公司）的公司秘書服務部助理經理。林女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗，一直為香港上市公司、私人公司及境外公司提供專業企業服務。林女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

林女士於2011年獲得香港嶺南大學當代英語研究文學學士學位。

董事及高級管理層

董事會下轄委員會

我們已於董事會下設以下委員會：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各自職權範圍運作。

審核委員會

我們已成立審核委員會並採納符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的書面職權範圍。審核委員會由朱厚佳先生、陳有海教授及陳叢女士組成。審核委員會主席為朱厚佳先生。

審核委員會的主要職責為考慮與外聘核數師及其委任有關之事宜、監督本集團財務申報系統、風險管理及內部控制系統、審閱本集團財務資料、審閱與企業管治有關的政策及做法。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由葉宇翔先生、陳有海教授及陳叢女士組成。薪酬委員會主席為陳有海教授。

薪酬委員會的主要職責為檢討薪酬政策，並就本公司董事及其他高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由葉宇翔先生、陳叢女士及朱厚佳先生組成。提名委員會主席為陳叢女士。

提名委員會的主要職責為評估委任本公司董事及高級管理層的候選人、程序及標準並就此提供推薦建議、審查董事會的結構、規模和組成，並評估獨立非執行董事的獨立性。

薪酬

我們的董事及高級管理層以薪金、工資、實物福利、花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款開支的形式從本公司獲得報酬，惟須遵守適用法律、規則及條例。有關我們與董事訂立的服務合約的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料－2.服務合約及委任書詳情」一節。

董事及高級管理層

有關我們於往績記錄期間的董事及／或五名最高薪酬人士薪酬的進一步資料，載於本文件附錄一會計師報告及本文件附錄六「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－3.董事薪酬」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為我們的合規顧問（於[編纂]後生效）。合規顧問將為本公司提供有關遵守上市規則及適用的香港法例的指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當考慮進行一項可能構成須予公布的交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (c) 當我們建議動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者有所不同，或我們集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 當香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]的[編纂]或[編纂]出現不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任期應自[編纂]起，預計至本公司就[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條之日止，而該委任可經雙方協議延長。

遵守企業管治守則

我們旨在達致高水平的企業管治，此對我們的發展及保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中列明實現多元化的目標及方法，以強化董事會表現。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人及確定董事會最佳組成時，通過考慮多項因素（包括但不限於技能、經驗、文化和教育背景、地域、行業和專業經驗、種族、性別、年齡、知識和服務年限），以尋求實現董事會的多元化。

董事及高級管理層

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括製藥、質量控制、管理、行政管理、金融、戰略及財務規劃。他等已取得多個範疇的學位，例如工商管理、國際政治、藥學、法律、經濟、免疫學及工程學。董事的年齡介乎28歲至82歲。

我們的提名委員會負責審閱董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將監督董事會多元化政策的實施，並不時審查董事會多元化政策，以確保其成效。