

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由八名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。下表提供有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位
林剛先生	46	執行董事，主席兼首席執行官
陳洪兵先生	44	執行董事，首席營運官
陳燕玲女士	40	執行董事，首席財務官
許祺發先生	69	執行董事
侯瀟璇女士	44	非執行董事
張錦成先生	47	獨立非執行董事
彭懷政博士	47	獨立非執行董事
胡志強先生	53	獨立非執行董事

下表提供關於我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位
馬政博士	44	國際營運總監
王偉明先生	50	技術總監
許永善先生	38	公司秘書及投資關係總監

執行董事

林剛先生，46歲，本集團主席兼首席執行官，於二零零六年十二月十八日獲委任為執行董事。除康哲湖南、康哲常德及廣東蘭太外，他亦為本公司所有附屬公司的董事。他於15年前透過其公司購入康哲深圳，由一間從事買賣藥品的小型公司建立業務，發展為提供營銷、推廣及銷售服務的領先醫藥服務公司。林先生負責策劃、推行及管理本集團的發展及增長戰略，以及管理本集團的整體營運。林先生擁有臨床經驗，並就中國醫藥產品的營銷、推廣及銷售以及其他增值服務方面擁有超過15年經驗。他與王偉明博士為CMS024的共同發明人。他於一九八六年取得湛江醫學院的醫學學士學位，該學院於一九九二年易名為廣東醫學院。林先生於緊接本文件日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司(本公司除外)擔任董事職務。林先生為我們的提名委員會成員。

林先生為我們於二零零九年十二月完成Healthlink分派前的先前附屬公司Healthlink的董事。Healthlink主要從事CMS024研發，而其日常經營及研發活動由全職僱員處理。我們於二零零四年向Healthlink的附屬公司康哲研究購入CMS024產品的生產、營銷及銷售權及相關專利，而康哲研究正進行CMS024的若干臨床試驗並為本集團提供其他服務。鑑於CMS024臨床發展情況理想，於市場上成功推出CMS024將對本公司業務有利。林剛先生於Healthlink的職責僅限於其整體策略規劃，故林剛先生預期毋須對Healthlink的管理投入大量時間。考慮到林先生於本集團及Healthlink所扮演的角色，我們相信林先生就Healthlink承擔的責任將不會在任何重大方面影響其向本集團適當履行職責的能力。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

陳洪兵先生，44歲，本集團首席營運官，於二零零六年十二月十八日獲委任為執行董事。他亦為本公司多間附屬公司的董事，包括CMS國際、訊凱、天佑、康哲深圳、康哲醫藥、康哲醫藥科技及廣東蘭太。他於一九九五年加入康哲深圳，自此，一直留任本集團。陳先生負責我們營銷、推廣及銷售業務以及辦公室行政工作。於一九九五年加入本公司前，他擁有約四年的臨床經驗，於一九九零年至一九九四年任南京市鼓樓醫院的住院醫師。他於一九九零年畢業於南京醫學院並獲得臨床醫學學士學位。陳先生於緊接本文件日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司(本公司除外)擔任董事職務。

陳燕玲女士，40歲，本集團首席財務官，於二零零六年十二月十八日獲委任為執行董事。她亦為本公司多間附屬公司的董事，包括CMS國際、訊凱、康哲深圳及康哲醫藥。她於一九九五年加入康哲深圳，自此，一直留任本集團。陳女士負責本集團的財務監控、財務整合以及財務管理。她於一九九七年從中國人事部獲得會計師資歷，並於一九九七年至一九九九年研讀並完成由廣東省外國專家局組織的工商管理碩士課程。陳女士於緊接本文件日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司(本公司除外)擔任董事職務。

許祺發先生，69歲，於二零零七年四月二十六日獲委任為執行董事。他自一九九九年亦為我們附屬公司天佑的董事。於加入天佑前，他於一九六八年至一九八一年及一九八三年至一九九八年任中國天津的Jebsen & Company的董事兼總經理。他主要負責天佑的業務，該公司主要從事本集團的藥品進口及貿易。許先生於緊接本文件日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司(本公司除外)擔任董事職務。許先生為本公司公司秘書及投資關係總監許永善先生的父親。

非執行董事

侯瀟璇女士，44歲，於二零零六年十二月十八日獲委任為執行董事並於二零一零年六月四日調任為非執行董事。她亦為本公司多間附屬公司的董事，包括CMS國際、訊凱、天佑、康哲深圳、康哲湖南、康哲醫藥及康哲醫藥科技。侯女士於一九九五年加入康哲深圳，自此一直留任本集團。她主要負責產品監管事務及辦公室行政管理工作，直至二零零九年底。因家庭原因，侯女士表示欲減輕其於本集團的管理職責，因此，侯女士與我們協定彼不再負責監督本集團的日常營運工作。彼於二零一零年六月四日調任為非執行董事，以反映其在本集團的較輕管理職責。彼現時主要負責我們業務的整體策略性發展。於加入我們之前，彼於一九八九年至一九九二年於昆明醫學院任教，並自一九九二年至一九九五年擔任Xinglong Enterprise (Shenzhen) Limited的人力資源主任。侯女士於一九八九年畢業於昆明醫學院並獲得臨床醫學學士學位，於二零零零年獲得中國人民大學的會計學碩士學

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

位，並於二零零六年獲得北京大學光華管理學院的行政人員工商管理碩士學位。侯女士於緊接本文件日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司(本公司除外)擔任董事職務。

獨立非執行董事

張錦成先生，47歲，於二零一零年八月十八日獲委任為我們的獨立非執行董事。張先生於證券經紀、投資銀行、基金管理、私募股權及其他金融方面擁有逾20年經驗。自二零一零年七月起至今，彼擔任Greater China Corporate Consultancy & Services(一間提供業務評估、財務風險管理及企業諮詢服務的專業服務公司)的董事。於一九八四年從香港大學畢業之後，彼自一九八四年至二零零零年曾供職於下列公司：Sanyo Securities (Asia) Limited、Fidelity International Investment Management Limited、Kerry Securities Limited、Sassoon Securities Limited及Core-Pacific Yamaichi International (HK) Limited。於二零零零年至二零零五年，於文化傳信集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0343)擔任董事總經理。於二零零五年至二零一零年中期，於Nouveau Investment Group Limited擔任董事總經理。張先生於一九八四年獲香港大學社會學學士學位；於一九九五年取得倫敦大學(金融經濟)理學碩士學位。張先生為本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

彭懷政博士，47歲，於二零一零年五月四日獲委任為我們的獨立非執行董事。他目前為Northland Bancorp的合夥人，負責全球生命科學行業及亞洲／歐洲的投資機會。在此之前，他為Seymour Pierce(以倫敦為基地的投資銀行公司)的公司融資部董事及生命科學部主管，此前，彭先生在Rebourne Technology Investment Management Limited(現為Close Brothers Asset Management Company的一部分)擔任全球生命技術投資組合經理。彼亦自二零零六年起擔任中國醫療之星的非執行董事，直至該公司由於二零零八年自另類投資市場除牌止。他於多個有關生物技術投資的國際會議擔任發言人。他於一九八四年畢業於湖南醫科大學(現為中南大學湘雅醫學院)獲得醫學學士學位、於一九八九年獲得湖南醫學院癌症研究所的醫學碩士學位以及於一九九八年獲得英國倫敦University College London Medical School的分子病理學博士學位。彭博士為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

胡志強先生，53歲，於二零一零年六月二十五日獲委任為我們的獨立非執行董事。胡先生擁有逾29年的財務審計經驗，專長提供審計及保證服務、財務盡職審查、並購支持服務、企業重組及融資安排。胡先生曾自一九八零年至一九八二年擔任Touche Ross & Co.的審核助理，並自一九八二年至一九八三年擔任Bylamson & Associates (Enterprises) Limited的會計師。於一九八三年，彼加入Kwan Wong Tan & Wong，直至該公司於一九九七年併入德勤•關黃陳方會計師行為止。胡先生於二零零八年十二月成為德勤•關黃陳方會計師行合夥人。胡先生現為一家從事物業及其他投資活動的香港家族私人公司的董事總經理。胡先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師協會資深會員。胡先生於一九八零年十一月畢業於香港理工學院(現在的香港理工大學)，獲會計學高級學位。胡先生為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

有關董事於本公司股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)的詳情，特別是董事的服務協議及董事薪酬，請參閱本節「董事薪酬」一段及本文件附錄六「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料—(3)董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及／或淡倉」一節。

除本文件「控股股東」一節所披露者外，概無董事(獨立非執行董事除外)於直接或間接與我們的業務競爭的任何業務(本集團業務除外)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，我們的各名董事已確認，概無與其獲委任為董事而需本公司股東垂注的事宜、亦無與其委任有關而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料。

高級管理層

我們的高層管理層由執行董事、公司秘書以及下列人士組成：

馬政博士，44歲，自二零零七年起擔任我們的國際營運首席官。他於二零零五年加入康哲深圳擔任負責我們國際營運的人員。他主要負責為本集團尋找並引入新產品。在其早期事業生涯中，他曾在美國的Pfizer工作。馬博士於一九八八年取得北京大學的數學系統計學學士學位，於一九九一年在厄爾巴索取得德克薩斯大學的科學碩士學位，於一九九五年取得耶魯大學的博士學位。

王偉明博士，50歲，自二零一零年起擔任我們的研發總監。他於二零零零年首次加入本公司，繼而於二零零七年成為我們公司的研發總監。他負責於引入產品至本集團時處理技術問題以及就挑選醫藥產品提供技術意見。他與林剛先生亦為CMS024的共同發明人。在此之前，王博士曾在捷成有限公司擔任中國藥品部經理。王博士於香港大學修讀生物化學並分別於一九八三年及一九九三年取理學學士學位及博士學位。

王博士為Healthlink的首席研究官，Healthlink於二零零九年十二月完成Healthlink分派前為我們的前附屬公司。我們於二零零四年向Healthlink的附屬公司康哲研究收購CMS024的生產、營銷及銷售權及相關專利，而康哲研究正進行CMS024的若干臨床試驗並向本集團提供其他服務。鑑於CMS024的臨床發展情況理想，於市場成功推出CMS024將對我們的業務有利。考慮到王博士於本集團及Healthlink所扮演的角色，我們相信，王博士為Healthlink承擔的責任將不會在任何重大方面影響其向本集團適當履行職責的能力。

公司秘書

許永善先生，38歲，自二零零七年起擔任公司秘書，亦為本公司的投資者關係總監。他為CMS Pharmaceutical Agency的財務經理，負責會計與財務規劃。許先生為香港註冊會計師協會與美國註冊會計師協會的會員。於加入我們之前，他曾任職於香港安永會計師事務

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

所。許先生分別於一九九四年及一九九七年在英國南安普敦大學取得生物化學(營養學)學士學位以及會計學及管理學碩士學位。

董事薪酬

各執行董事已與我們訂立委聘函，由[●]起生效，初步年期為三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。

我們就截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一零年六月三十日止六個月向董事支付的費用、薪金、津貼及退休金分別為513,000美元、533,000美元、516,000美元及240,000美元。有關每名董事於往績記錄期的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告內附註8。

於往績記錄期，我們並無向董事支付酬金，作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期，概無向董事或前任董事支付或彼等應收任何補償，作為離任本集團任何成員公司董事或本集團任何成員公司業務管理有關的任何職位的補償。於往績記錄期，並無董事放棄任何酬金。

根據現行生效的安排，就截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團須向董事支付的薪酬總額(不包括任何可能支付的酌情花紅)約為499,000美元。

於往績記錄期，截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度，本集團的五名最高薪酬人士包括4名董事，而於截至二零一零年六月三十日止六個月則包括3名董事，他們的薪酬計入上文所載我們向相關董事支付的費用、薪金、津貼及退休金的總額內。截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的費用、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為484,000美元、493,000美元、474,000美元及244,000美元。

於往績記錄期，概無向本集團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。於往績記錄期，概無向該等人士支付或彼等應收任何補償，作為離任本集團任何成員公司業務管理有關的任何職位的補償。

我們根據要員福利計劃為我們的主要僱員提供福利。要員福利計劃的主要條款概要載於本文件「股本—要員福利計劃」一段。我們亦為我們的董事及人員購買董事責任保險，涵蓋在保單中規定的管理失誤索賠或僱用失誤而產生的特定付款、費用及支出特定的費用。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團並無向董事支付(或須付)其他款項。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

公司管治

審核委員會

我們於二零零七年六月二十六日成立審核委員會。審核委員會的主要職責乃就財務申報過程、本集團內部監控及風險管理系統的有效性向董事提供獨立審閱，以監督審計程序並履行董事所指派的其他職責。審核委員會由胡志強先生擔任主席，成員包括張錦成先生及彭懷政博士。

薪酬委員會

我們於二零零七年六月二十六日成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立完善薪酬政策的正式透明程序，向我們的董事作出建議；(ii)釐定董事及高級管理層特定薪酬待遇的條款；(iii)不時參考公司目標及董事議決的目標，審閱及批准以業績表現為基準的薪酬；及(iv)根據要員福利計劃，考慮並批准向合資格參與人士授出津貼。薪酬委員會由彭懷政博士擔任主席，成員包括張錦成先生及胡志強先生。

提名委員會

我們於二零零七年六月二十六日成立提名委員會。提名委員會的主要職責是為董事及高級管理層的所有新委任提供建議、面試候選人、取得證明以及考慮相關事宜。提名委員會由張錦成先生擔任主席，成員包括林剛先生、彭懷政博士及胡志強先生。