

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

一般資料

我們的董事會現有八名董事，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

除本文件所披露者外，概無董事於其他上市公司持有董事職位。

董事

名稱	年齡	職務／頭銜
吳鐵先生	47	主席兼行政總裁
吳育強先生	46	財務總監兼執行董事、公司秘書及合資格會計師
錢余女士	47	非執行董事
錢唯博士	54	非執行董事
羅卓堅先生	48	非執行董事
辛定華先生	52	獨立非執行董事
唐裕年先生	61	獨立非執行董事
徐立之博士	60	獨立非執行董事

執行董事

吳鐵先生，47歲，本集團的聯合創辦人，自一九九五年以來一直擔任我們的主席兼行政總裁。吳先生於二零一零年三月一日獲委任為本公司執行董事。吳先生為中國人民政治協商會議江蘇省第十屆委員會委員。吳先生專司本集團的總體策略計劃及管理。吳先生於製藥業累積豐富經驗，從事製藥業務超逾15年。吳先生及錢女士於考慮中國醫藥業務的增長潛力後，於一九九五年涉足醫藥業務。一九九五年創立本集團前，吳先生於一九八八年至一九九一年間出任貴陽神奇金築大酒店的副總經理。吳先生於一九八六年獲取貴州大學哲學學士學位。吳先生於二零零七年獲取復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位，亦獲復旦大學管理學院頒授碩士畢業論文優秀獎。吳先生為錢女士的配偶及錢博士妹夫。錢女士及錢博士均為我們的非執行董事。

吳育強先生，46歲，我們的財務總監、執行董事、公司秘書及合資格會計師。二零一零年三月一日，吳育強先生加盟本集團，出任執行董事。彼專司本集團的總體財務管控、會計、審核及投資關係。吳育強先生為專業會計師，並為香港會計師公會及特許公認會計師公會的資深會員，亦為英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會會員。於一九八八年至二零零一年逾十二年間，彼於羅兵咸永道會計師事務所任職。二零零一年至二零零三年，吳先生

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

為中國北京的學術機構北京國際學校的財務總監。彼其後於二零零三年加入澳洲的律師事務所Australian Business Lawyers，並於二零零四年獲委任為特別顧問，負責提供有關會計事務的意見。於二零零四年十月至二零零六年八月，彼於成立於中國並於香港聯交所H股上市的彩虹集團電子股份有限公司(股份代號：438)擔任財務副總監、聯席公司秘書兼合資格會計師。於二零零六年九月至二零一零年三月，吳育強先生於一間於香港聯交所上市的公司中國匯源果汁集團有限公司(股份代號：1886)擔任副總裁兼首席財務官。現時，吳先生擔任首創置業股份有限公司(股份代號：2868)的獨立非執行董事兼審核委員會主席及新疆新鑫礦業股份有限公司(股份代號：3833)、永暉焦煤股份有限公司(股份代號：1733)、中升集團控股有限公司(股份代號：881)及三一重裝國際控股有限公司(股份代號：631)的獨立非執行董事，而該等公司均於香港聯交所上市。吳先生於一九八八年畢業於香港大學，獲社會科學學士，並於二零零二年取得環球業務管理及電子商務理學碩士學位。

非執行董事

錢余女士，47歲，本集團的聯合創辦人，自一九九五年以來一直擔任我們的非執行董事。錢女士於二零一零年三月一日獲委任為本公司非執行董事。創立本集團前，一九八七年至一九九三年間，錢女士於交通銀行貴陽分行證券部任職。錢女士於一九八九年畢業於貴陽會計專業學校，其後於一九九二年獲會計證。錢女士乃我們主席兼行政總裁吳先生的配偶，為我們非執行董事錢博士的胞妹。

錢唯博士，54歲，於二零一零年三月一日獲委任為我們的非執行董事。錢博士現時為埃爾帕索的德克薩斯大學電子電腦工程系教授。於二零零九年，錢博士於佛羅里達理工學院電子工程系擔任Allen Henry教授。於二零零一年至二零零七年，他曾於南佛羅里達大學醫學學院Moffitt癌症研究中心多科治療腫瘤系擔任副教授。錢博士於一九八二年及一九八五年分別獲取南京郵電學院的電子工程學學士學位及計算機碩士學位。彼於一九九零年亦獲取東南大學工程博士學位。錢博士乃我們非執行董事錢女士的胞兄，我們主席吳先生為錢博士的妹夫。

羅卓堅先生，48歲，於二零一一年三月二十五日獲委任為我們非執行董事。羅先生為TPG Growth Capital (Asia) Limited的董事總經理。羅先生於二零零六年七月加入TPG，在此之前，彼為Morningside Technologies Inc Limited(「Morningside」)的董事，負責私募股權投資組合。在加入Morningside前，羅先生在會德豐有限公司及有線寬頻通訊有限公司任職，負責企業財務及發展，專注於中國及香港多項業務。羅先生為英格蘭及威爾斯特許會計師

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

公會會員、香港會計師公會會員及香港執業會計師。彼為香港會計師公會理事會成員、Corporate Governance Award Organizing Committee主席及Corporate Finance Committee主席。羅先生於一九八四年自英國伯明翰大學取得理學學士學位及於一九九六年自赫爾大學取得工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

辛定華先生，52歲，最初於二零一零年三月一日獲委任為我們獨立非執行董事，為期一年，任期屆滿後，於二零一一年三月七日被重新委任為我們的獨立非執行董事。辛先生自二零零四年二月起擔任Solomon Systech (International) Limited (股份代號：2878) 的獨立非執行董事(自二零零七年一月起擔任主席)，自二零零七年八月起擔任中國中鐵股份有限公司(股份代號：390) 的獨立非執行董事，自二零零八年十月起擔任利邦控股有限公司(股份代號：891) 的獨立非執行董事，以及自二零一零年十月起擔任四環醫藥控股集團有限公司(股份代號：460) 的獨立非執行董事(該等公司均於香港聯交所上市)。在此之前，辛先生於一九九六年至二零零零年擔任怡富控股有限公司集團執行董事兼投資銀行業務主管，於二零零零年至二零零二年任J.P. Morgan香港地區高級主管兼投資銀行部主管，及於二零零四年九月至二零零六年五月擔任匯富金融控股有限公司(股份代號：188) 執行董事。辛先生於二零零四年九月至二零零七年七月擔任於香港聯交所上市的領匯管理有限公司(領匯房地產投資信託基金的管理人)(股份代號：823) 的獨立非執行董事。彼於二零零六年八月至二零零九年十月擔任於香港聯交所上市的匯盈控股有限公司(股份代號：821) 執行董事及行政總裁。彼為香港證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會及收購上訴委員會委員、香港聯交所上市委員會副召集人及香港聯交所理事會理事。彼亦為香港上市公司商會名譽行政總裁。目前，彼擔任香港上市公司商會副主席。

辛先生於一九八一年畢業於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院，獲頒經濟理學學士學位。辛先生亦於二零零零年完成美國史丹福商學院史丹福行政人員課程。辛先生自一九九二年四月起為英國特許公認會計師公會(前英文名稱為the Chartered Association of Certified Accountants) 會員，自二零零九年十一月起為香港會計師公會(前英文名稱為the Hong Kong Society of Accountants) 會員。

唐裕年先生，61歲，最初於二零一零年三月一日獲委任為我們獨立非執行董事，為期一年，任期屆滿後，於二零一一年三月七日被重新委任為我們的獨立非執行董事。唐先生亦擔任利豐有限公司(股份代號：494) 獨立非執行董事及新交所上市公司CEI Contract Manufacturing Limited(股份代號：CEI) 獨立非執行董事。唐先生積累豐富獵才技能，尤為公營及私營行業，包括銀行業及商務。加盟本集團董事會前，唐先生曾於全球高管獵頭顧問公司Spencer Stuart & Associates工作16年並於二零零八年十一月退任其亞洲區主席職務。唐先生為勤達印刷集團有限公司(現稱勤達集團國際有限公司)(股份代號：1172) 的前

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

任非執行主席及Tristate Holdings Limited (股份代號：458) 的董事，該兩家公司均於香港聯交所上市。除公司經驗外，唐先生於一九九三年至一九九九年擔任香港科技大學顧問委員會委員，其後於一九九九年至二零零三年為校董事會成員。唐先生於二零零二年至二零零八年為香港貿易發展局大學教育資助委員會委員，於二零零五年至二零零九年為專業服務諮詢委員會委員。於二零零六年至二零零七年，彼亦為麻省理工學院校友會第112任主席。唐先生曾為德國工商總會香港分會的委員會委員及前任主席，亦曾於亞洲協會香港中心顧問委員會工作。目前，唐先生為康乃爾大學名譽理事及校長顧問及MIT Corporation成員(二零零四年至二零零九年及二零一零年至二零一五年)。彼亦為國際成就計劃香港部理事會成員及世界自然基金會香港分會理事。唐先生於一九七零年獲取康乃爾大學理學士學位，於一九七二年獲取麻省理工學院管理學理學碩士學位。

徐立之博士，60歲，於二零一零年四月一日獲委任為我們獨立非執行董事。彼為香港大學第十四任校長。在二零零二年出任香港大學校長之前，徐博士自一九八一年起為加拿大多倫多病童醫院研究中心成員，一九九六年晉升為首席遺傳學家，一九九八年晉升為遺傳學及基因生物工程計劃主管，彼亦自一九八三年起獲多倫多大學學術職務，一九九四年成為多倫多大學的大學教授，並自二零零六年起獲頒榮譽教授。彼亦於二零零零年至二零零二年間出任人類基因組織會長。徐博士在工作方面屢獲殊榮，包括一九八九年獲加拿大皇家學會百年紀念獎、一九九零年獲Gairdner International Award、一九九二年獲Cresson Medal of Franklin Institute、一九九三年獲XII Sanremo International Award for Genetic Research、二零零零年獲加拿大醫學研究局傑出科學家(Distinguished Scientist Award from the Medical Research Council, Canada)、二零零二年獲Killam Prize of Canada Council以及二零零九年獲European Cystic Fibrosis Society Award。彼於一九九零年獲頒授加拿大皇家學會院士、一九九一年獲頒授倫敦皇家學會院士、一九九二年獲頒授台灣中央研究院院士、二零零四年獲頒授美國國家科學院外籍院士，以及於二零零九年獲頒授中國科學院外籍院士。徐博士分別於一九七二年及一九七四年取得香港中文大學生物系學士學位及碩士學位。彼亦於一九七九年取得匹茲堡大學生物科學博士學位。

高級管理層

黃詠祥先生，35歲，於二零零八年十二月獲委任為本集團副總裁、企業發展部總監及幕僚長。黃先生專司本集團企業發展的策劃。於加盟本集團前，黃先生於二零零七年至二零零八年為綠源泰集團的總裁。於二零零二年至二零零七年，黃先生出任麥肯錫公司項目主管。於一九九七年至二零零零年，彼為波音公司國際太空站分部Thermal Controls Group的工程師。黃先生於一九九六年及一九九八年分別獲取加州大學洛杉磯分校機械工程學學士學位及碩士學位。黃先生於二零零二年亦獲取史丹福大學研究院工商管理碩士學位。

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

徐震宇先生，40歲，為本集團副總裁兼藥品部總監。徐先生於二零零七年十二月加盟本集團，出任藥品推廣部銷售推廣總監，並於二零零八年一月一日獲委任為藥品推廣部總經理。彼負責建立藥品推廣網絡、制定營銷策略及管理客戶。於加盟本集團前，徐先生曾任多項職務，包括於一九九六年至二零零七年任美國禮來公司的高級銷售代表、地區經理、區域銷售經理及高級區域銷售總監。於一九九三年至一九九五年，他曾於上海醫藥工業研究院任職。徐先生於一九九三年獲取華東理工大學化學製藥學士學位。

楊立宇先生，37歲，出任我們疫苗部一運營及業務發展總監。楊先生於二零零四年六月加盟本集團並出任全國疫苗銷售經理，而於二零零六年獲委任為疫苗業務部總經理。彼專司疫苗業務開發、客戶管理、銷售及營銷。楊先生於疫苗營銷、銷售及客戶管理積累豐富經驗。於加盟本集團前，楊先生於一九九八年至二零零二年擔任上海羅氏製藥有限公司的客戶經理，而於一九九五年七月至一九九八年五月為上海市東方醫院的兒科醫師。楊先生於一九九六年獲取上海第二醫科大學醫學學士學位(主修兒科系)。二零零九年，楊先生亦獲取復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。

吳為忠先生，41歲，為蘇州第壹的董事。吳先生於二零零六年獲委任為本公司非全資附屬公司蘇州第壹製藥有限公司總經理。彼負責我們生產設施的全面運作。吳先生於藥品生產累積超逾18年。於加入本集團前，吳先生於一九九二年至二零零零年在蘇州第四製藥廠有限公司先後擔任多個職務，包括工程師、助理經理及副廠長。在本集團於二零零五年投資蘇州第壹製藥有限公司前，吳先生曾於二零零零年至二零零五年擔任蘇州第壹製藥有限公司廠長。吳先生於一九九二年獲取大連理工大學化學工程學士學位。彼亦於二零零四年獲取復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。

洪金榜先生，42歲，於二零零八年一月加盟本集團並出任疫苗部一推廣主任。洪先生負責發展疫苗推廣團隊並管理銷售。洪先生於疫苗銷售積累超逾13年。於加盟本集團前，洪先生於二零零七年擔任上海天擎生物科技有限公司總經理，而於二零零五年二月至二零零六年十二月出任上海智際生物科技有限公司銷售經理。洪先生於二零零三年十一月至二零零五年一月為葛蘭素史克主要客戶經理。於一九九六年至二零零三年，彼為Smithkline Beecham (Smithkline Beecham與Glaxo Wellcome於二零零零年合併為葛蘭素史克)的疫苗銷售代表、地區經理及大區經理。洪先生於一九九一年獲取上海醫科大學(現稱復旦大學上海醫學院)理學士學位(主修藥學系)。

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

梁愷健先生，36歲，於二零一零年十一月獲委任為本集團財務總監。梁先生負責本集團的財務營運及發展。梁先生為專業會計師及澳洲會計師公會會員。於一九九七年至二零零零年，彼於羅兵咸永道會計師事務所任職。於加入本集團前，梁先生為Jabil Circuit, Inc. (紐約證交所上市股份代號：JBL)的全資附屬公司捷普科技(上海)有限公司的財務總監。梁先生於一九九七年取得南澳洲阿德雷德大學的商業學士學位。

公司秘書及合資格會計師

吳育強先生

審核委員會

我們已按照[●]第3.21條及[●]附錄十四企業管治常規守則第C3段規定設立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由我們的獨立非執行董事組成，分別為辛定華先生、唐裕年先生及徐立之博士。辛先生將出任該委員會的主席，亦為我們獨立非執行董事，其專業資歷足以勝任相關職務。審核委員會的主要職務，是協助我們的董事會就我們的財務申報程序、內部監控及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監管審核程序及履行我們的董事會指派的其他職務和職責。

薪酬委員會

我們已按照[●]附錄十四企業管治常規守則第B1段規定設立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事唐裕年先生(為薪酬委員會主席)及辛定華先生以及執行董事吳鐵先生構成。薪酬委員會的主要職務，是評核我們的董事及高級管理人員的表現及就彼等的薪酬待遇提供建議，以及評核僱員福利安排並就此提供建議。

提名委員會

我們已設立提名委員會，並按照[●]附錄十四企業管治常規守則的建議制定其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事唐裕年先生及辛定華先生以及執行董事吳鐵先生(為提名委員會主席)組成。提名委員會的主要職務，是就本公司董事的任免向我們的董事會提供建議。

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

董事及高級管理人員的報酬

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度，我們的董事收取的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼，以及其他實物利益)分別約為人民幣5.7百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣5.2百萬元。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三個年度各年，本公司向五名最高薪人士(包括董事)支付的袍金、薪金、酌情花紅、界定供款福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物利益，總額分別約為人民幣8.0百萬元、人民幣6.0百萬元及人民幣7.4百萬元。

截至二零一零年十二月三十一日止三個年度，我們並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，作為加入或於加入本公司時的獎勵或離職補償。此外，同期內概無本公司董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期，我們或我們的任何附屬公司並無向或應向我們的董事支付任何其他款項。本公司根據現行安排估計，於往績記錄期，我們已支付予董事的薪酬(包括福利及供款，但不包括應付予董事的任何酌情花紅)總額約為人民幣13.9百萬元。

亦請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註7「董事薪酬」。