

## 董事及高級管理層

### A. 董事

董事會包括九名董事，其中四名為執行董事，兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責和責任	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
婁競先生 ....	52	董事長、總裁、執行董事兼首席執行官	本集團的戰略發展及規劃、整體運營管理以及主要決策制定	二零零六年九月五日	一九九五年九月
譚擘先生 ....	41	首席財務官、執行董事兼執行副總裁	監督本集團的財務活動及業務發展的日常經營	二零一三年五月二十九日	二零零九年二月
蘇冬梅女士	44	執行董事兼高級副總裁	本集團的戰略方向及領導研發	二零一二年六月十一日	一九九三年一月
黃斌先生 ....	54	執行董事兼副總裁	負責本集團的行政管理以及我們的附屬公司及合資企業的經營管理	二零一四年十一月二十七日	一九九三年一月
劉東先生 ....	42	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	二零一四年十一月二十七日	二零一三年五月
呂東先生 ....	40	非執行董事	向董事會提供專業意見及判斷	二零一四年十一月二十七日	二零一三年五月
濮天若先生	46	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	二零一五年五月二十三日 <sup>(1)</sup>	二零一二年九月
David Ross PARKINSON 博士 .....	65	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	二零一五年五月二十三日 <sup>(1)</sup>	本[編纂]日期
馬駿先生 ....	52	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	二零一五年五月二十三日 <sup>(1)</sup>	本[編纂]日期

(1) 自本[編纂]日期起生效。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

婁競先生，於二零零六年九月五日獲委任為本公司董事並於二零一四年十一月二十七日調任為本公司執行董事。彼於二零一二年四月一日獲委任為董事長。婁博士亦為我們的首席執行官兼總裁。彼負責本集團的戰略發展及規劃、整體運營管理以及主要決策制定。彼於一九九五年九月加入瀋陽三生擔任研發主管。

婁博士亦於本集團其他成員公司擔任以下職務：

- (i) 集思的董事會主席 (自二零一二年六月起)；
- (ii) 香港三生的董事 (自二零零九年十一月起)；
- (iii) 特隆的董事 (自二零一四年十二月起)；
- (iv) 溢豐的董事 (自二零一四年十二月起)；
- (v) 瀋陽三生的董事 (自二零零一年十二月起)、首席執行官兼總裁 (自二零零零年九月起) 及瀋陽三生的董事長 (自二零零八年十月起)；
- (vi) 遼寧三生的董事兼總經理 (自二零零四年五月起)；
- (vii) 遼寧三生科技的執行董事兼總經理 (自二零零九年九月起)；
- (viii) 泰州環晟投資的董事兼董事長 (自二零一零年十一月起)；
- (ix) 浙江三生的執行董事 (自二零一四年五月起)；
- (x) 深圳百士通的執行董事 (自二零一四年十二月起)；
- (xi) 上海澳曦的執行董事 (自二零一四年十二月起)；
- (xii) 賽保爾生物的董事會主席 (自二零一四年十二月起)；及
- (xiii) 廣東賽保爾的董事會主席 (自二零一四年十二月起)。

婁博士一直非常積極從事藥物研究工作，並對我們的藥品研發作出巨大貢獻。婁博士是我們成功開發益比奧及特比澳的領先科學家及主要研究員。彼亦於二零零零年及二零零一年分別成為「重組人血小板生成素製劑的製備生產方法」及「一種增強多肽在體內穩定性藥

---

## 董事及高級管理層

---

物的方法及其應用」的共同發明人。彼曾於多份學術期刊發表有關微生物學和醫藥生物技術的文章。婁博士的研究已獲得多個獎項。於二零零六年，彼於重組人血小板生成素的研究獲得「瀋陽市科學技術進步一等獎」。於二零零七年，彼因其對重組人血小板生成素工業化生產所作貢獻而獲得「遼寧省科技成果轉化三等獎」。婁博士亦於二零一三年三月入選「海外高層次人才引進計劃」（亦稱「千人計劃」）。

婁博士於一九八五年七月取得上海第二軍醫大學的臨床醫學醫學博士（醫學博士）學位。彼於一九九四年二月自Fordham University取得分子生物學博士學位後於美國國家健康研究院進行博士後研究。彼亦於二零零八年九月取得中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士學位。

譚肇先生，於二零一三年五月二十九日獲委任為本公司董事並於二零一四年十一月二十七日調任為本公司執行董事。譚先生亦為我們的首席財務官兼執行副總裁。彼負責監督本集團的財務活動及業務發展的日常經營。譚先生於二零零九年二月加入瀋陽三生擔任首席財務官兼副總裁。彼亦曾於二零零九年十一月至二零一四年十一月擔任香港三生的董事。

譚先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職務：

- (i) 集思的董事（自二零零九年十月起）；
- (ii) 特隆的董事（自二零一四年十二月起）；
- (iii) 溢豐的董事（自二零一四年十二月起）；
- (iv) 瀋陽三生的首席財務官兼執行副總裁（自二零零九年二月起）及董事（自二零一零年三月起）；
- (v) 泰州環晟投資的董事（自二零一零年十一月起）；
- (vi) 賽保爾生物的董事（自二零一四年十二月起）；及
- (vii) 廣東賽保爾的董事（自二零一四年十二月起）。

譚先生在金融和製藥行業擁有豐富經驗，曾從事私募股權、股票研究及商業工作。譚先生自二零一三年十月九日起擔任Globe Metals & Mining（澳洲證券交易所上市公司，股票代號：GBE）的獨立非執行董事。譚先生亦曾於二零一二年六月四日至二零一五年一月二十三日擔任天銀製藥有限公司（紐約證券交易所上市公司，股份代號：TPI）的獨立董事兼審

---

## 董事及高級管理層

---

計、薪酬及提名委員會主席。彼曾於二零零七年四月至二零零八年九月擔任中國私募股權基金渤海產業投資基金管理公司（「渤海基金」）的執行董事兼投資委員會委員。在此之前，彼於二零零六年三月至二零零七年三月擔任美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司股票研究部副主管。彼於二零零四年十月至二零零六年二月擔任麥格里證券亞洲在香港的高級分析師。

譚先生於一九九四年七月取得中國人民大學經濟學學士學位、於一九九六年十二月取得康涅狄格大學經濟學碩士學位及於一九九八年八月取得雷鳥全球管理學院國際管理碩士學位。

蘇冬梅女士，於二零一二年六月十一日獲委任為本公司董事並於二零一四年十一月二十七日調任為本公司執行董事。蘇女士亦為我們的高級副總裁。彼負責本集團的戰略方向及領導研發。蘇女士於一九九三年一月加入瀋陽三生擔任研發部科學家，並於一九九七年至二零零六年擔任研發部主管。彼其後於二零零六年至二零零八年擔任瀋陽三生的首席技術官，負責研發及製造工藝工程。蘇女士於二零零八年四月晉升為瀋陽三生的副總裁。蘇女士曾於二零零七年八月至二零一三年六月擔任瀋陽三生的董事。彼亦曾於二零零九年十一月至二零一四年十一月擔任香港三生的董事。

蘇女士亦於本集團其他成員公司擔任以下職務：

- (i) 瀋陽三生的高級副總裁（自二零一三年五月起）；
- (ii) 遼寧三生的監事（自二零零六年十一月起）；及
- (iii) 遼寧三生科技的監事（自二零零九年九月起）。

蘇女士為我們四項專利的共同發明人。

蘇女士於一九九二年七月取得吉林大學生物化學學士學位，並分別於二零零一年六月及二零一零年七月取得瀋陽藥科大學微生物學和藥理學碩士學位及博士學位。彼曾於多份學術期刊發表有關微生物學和醫藥生物技術的文章。

黃斌先生，於二零零六年九月五日首次獲委任為本公司董事並於二零一三年五月二十九日不再擔任董事。黃先生於二零一四年十一月二十七日重新獲委任為本公司執行董事。黃先生亦為我們的副總裁。彼負責本集團的行政管理以及我們的附屬公司及合資企業的經營管理。黃先生於一九九三年加入瀋陽三生擔任人力資源部經理。

---

## 董事及高級管理層

---

黃先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職務：

- (i) 集思的董事(自二零零六年八月起)；
- (ii) 瀋陽三生的董事兼副總裁(自二零零一年十二月起)。黃先生於二零一三年五月不再擔任董事並於二零一三年六月重新獲委任為董事；及
- (iii) 泰州環晟投資的董事兼總經理(自二零一零年十一月起)。

黃先生於一九八七年七月取得東北工學院(現稱東北大學)工程文憑。彼於二零零零年四月至二零零一年四月修讀清華大學為期一年的工商管理培訓課程。

### 非執行董事

劉東先生，於二零一四年十一月二十七日獲委任為非執行董事。彼負責參與制定本公司的公司及業務策略。劉先生自二零一三年五月二十八日起擔任瀋陽三生的董事。

劉先生於二零零九年一月加入中信產業投資基金管理有限公司(「中信產業投資」)。彼擔任中信產業投資的董事總經理，負責醫療保健行業的投資業務。

劉先生目前亦擔任浙江貝因美科工貿股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002570)、Biosensors International Group, Ltd.(新加坡證券交易所上市公司，股份代號：B20)及綠葉制藥集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2186)的董事。

劉先生於一九九五年六月取得南開大學物理及金融雙學士學位及於二零一一年十月取得中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。

呂東先生，於二零一四年十一月二十七日獲委任為非執行董事。彼負責參與制定本公司的公司及業務策略。呂先生自二零一三年五月二十八日起擔任瀋陽三生的董事。

呂先生亦自二零一一年起擔任中信產業投資的副總裁，主要從事醫療保健行業的投資。

呂先生於二零零三年取得北京大學藥劑學碩士學位及於二零一零年六月取得中國藥科大學醫藥管理學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生及呂先生於上述公司的董事職務為非執行性質。彼等於該等公司的董事職責主要為主持及參與董事會會議，以作出主要業務決策。彼等並無參與該等公司的日常管理。劉先生及呂先生亦於我們的董事會中擔任非執行職務，且亦將不會參與本公司的日常管理。該等公司的業務活動並不與或不大可能與我們的業務競爭，因此，劉先生及呂先生所承擔的重疊職務在多數情況下將不會影響彼等在履行對本公司負有的受信責任時的公正程度，亦不會免除彼等的受信責任。尤其是，除绿叶制药集团有限公司外，劉先生或呂先生現時擔任董事的該等公司(本公司及瀋陽三生除外)概無經營醫藥行業業務。然而，绿叶制药集团有限公司供應的藥品與我們的產品存在明顯區別，切合醫生及病人的不同需要，因此其產品概不與或可能與我們的產品競爭。

### 獨立非執行董事

濮天若先生，於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事，該委任自本[編纂]日期起生效。彼負責參與有關本公司重大事項及企業管治問題的決策及諮詢。彼先前於二零一二年九月一日至二零一三年五月二十九日曾任獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員。

濮先生在企業融資、會計、併購及科技領域擁有豐富經驗。彼自二零一五年四月起出任WOWO Limited(納斯達克上市公司，股份代號：WOWO)的獨立非執行董事。彼曾分別自二零一一年十一月至二零一四年五月及二零一二年十月至二零一四年八月起出任UTStarcom(納斯達克上市公司，股份代號：UTSI)的董事及首席財務官。濮先生亦曾於二零零八年九月至二零一二年六月擔任China Nuokang Bio-Pharmaceutical Inc.(納斯達克上市公司，股份代號：NKBP)的首席財務官。

濮先生於一九九一年七月取得外交學院英語學士學位。於一九九六年五月取得伊利諾伊大學工商管理學院會計碩士學位及於二零零零年六月取得美國西北大學凱洛管理學院工商管理碩士學位。

**David Ross PARKINSON**博士，於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事，該委任自[編纂]起生效。彼負責參與有關本公司重大事項及企業管治問題的決策及諮詢。

Parkinson博士自二零一四年十一月起一直擔任Cerulean Pharma, Inc.(納斯達克上市公司，股份代號：CERU)的董事及自二零一零年五月起一直出任Threshold Pharmaceuticals, Inc.(納斯達克上市公司，股份代號：THLD)的董事。彼亦曾擔任DeNovo Biosciences, Inc.及Tocagen Inc.的董事及New Enterprise Associates(一家風險投資公司)的投資合夥人。

---

## 董事及高級管理層

---

於二零零七年至二零一二年，Parkinson博士曾出任Nodality, Inc. (一家專注於個性化醫療的生物製藥公司) 的總裁兼首席執行官。在此之前，彼曾任Amgen Inc. (納斯達克上市公司，股份代號：AMGN) 臨床腫瘤學治療領域的副總裁兼主管。

Parkinson博士曾於二零零六年至二零零九年擔任美國癌症研究協會(AACR)的理事。彼曾於二零零五年至二零一一年於醫學研究院的國家癌症政策論壇任職。

Parkinson博士獲得過多個獎項及殊榮，包括於二零一二年獲多發性骨髓瘤研究基金頒授最佳創新大獎及於一九九七年獲USFDA頒授威利勳章。二零零八年，彼在於美國哈佛大學醫學院舉行的第12屆Andrew H. Weinberg紀念講座上發表演說。

Parkinson博士於一九七四年取得多倫多大學醫學院醫學博士學位。

馬駿先生，於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事，該委任自本[編纂]日期起生效。彼負責參與有關本公司重大事項及企業管治問題的決策及諮詢。馬先生自二零一一年四月起一直擔任熔安德(天津)投資合伙企業(有限合伙)的首席執行官，負責籌措資金及管理。馬先生於二零零六年一月至二零零七年四月為通商律師事務所的律師。

馬先生於一九八五年七月取得北京大學法學學士學位。彼於一九九六年五月取得Cornell Law School法律博士學位，並於其後取得紐約大律師公會認可資格。

除上文所披露者外，董事於緊接[編纂]刊發日期前三年內概無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。截至最後實際可行日期，並無有關董事的其他資料須根據[編纂]的規定予以披露。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，並無任何其他有關委任董事的事宜須提呈股東或聯交所注意。

## 董事及高級管理層

### B. 高級管理層

下表提供有關高級管理層(執行董事除外)的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	職責
厲蕙蕙女士 .....	34	副總裁	二零一三年九月	負責資本市場及併購事務
李柯先生 .....	47	副總裁	一九九三年三月	監督本集團的合規及企業管治事務
陳永富先生 .....	58	財務部總監	二零零三年三月	監督本集團的財務管理事務
劉彥麗女士 .....	34	高級經理	二零零七年一月	監督本集團的一般行政事務
由飛女士 .....	36	高級財務經理	二零一一年二月	監督本集團的會計及財務申報事務
張忠華先生 .....	41	人力資源部總監	二零一一年八月	監督本集團的人力資源行政事務
黨惠女士 .....	43	銷售及營銷部總監	一九九九年八月	監督本集團的銷售及營銷事務

厲蕙蕙女士，於二零一三年九月獲委任為本公司及瀋陽三生的副總裁。厲女士亦自二零一四年十二月起擔任特隆及溢豐的董事以及擔任賽保爾生物及廣東賽保爾的董事，並自二零一五年一月起擔任Sirton的董事兼董事長。加入我們之前，二零零七年三月至二零一零年九月，厲女士曾於北京貝恩創效管理顧問有限公司上海分公司任職，起初擔任助理顧問，離開該公司前擔任顧問。彼亦曾於二零一零年九月至二零一三年九月於中信產業投資任職，起初擔任助理，後來擔任高級投資經理直至離職。厲女士分別於二零零三年七月及二零零五年十二月取得上海財經大學的市場營銷學士學位及工商管理碩士學位。



---

## 董事及高級管理層

---

李柯先生，於二零一一年二月獲委任為本公司及瀋陽三生的副總裁。李先生於一九九三年三月加入瀋陽三生擔任總裁助理。李先生亦自二零一四年五月起擔任浙江三生的總經理。之前，李先生曾於二零零九年十一月至二零一四年十一月擔任香港三生的董事及於二零零七年八月至二零一三年五月擔任瀋陽三生的董事。在此之前，他曾於一九九三年三月至二零一一年一月擔任瀋陽三生的總裁秘書。李先生亦已於二零零一年十月完成遼寧大學的政治經濟學研究生課程。

陳永富先生，於二零一一年十一月獲委任為本公司及瀋陽三生的財務部總監。陳先生亦自二零一四年十一月起擔任香港三生的董事。陳先生曾於二零零三年三月至二零一零年十一月擔任瀋陽三生的財務經理。陳先生於一九八三年七月取得遼寧大學的工程及會計學學士學位。

劉彥麗女士，於二零一一年獲委任為本公司及瀋陽三生的高級經理，負責監督本集團的一般行政事務。劉女士自二零一四年十一月起擔任香港三生的董事及自二零一五年一月起擔任Sirton的董事。劉女士自二零一四年五月起擔任浙江三生的監事。彼亦自二零一四年十二月起擔任深圳百士通的監事，以及自二零一四年十二月起擔任賽保爾生物及廣東賽保爾的監事。劉女士於二零零七年一月加入瀋陽三生擔任國際銷售代表。劉女士曾分別於二零零八年至二零一一年及二零一三年擔任瀋陽三生的首席執行官助理及外國藥物註冊的項目經理。劉女士分別於二零零五年七月及二零零六年十二月取得諾丁漢大學的生物化學學士學位及化學與創業碩士學位。

由飛女士，於二零一一年二月獲委任為本公司及瀋陽三生的高級財務經理。彼負責監督本集團的會計及財務申報事務。由女士亦自二零一四年十二月起擔任賽保爾生物及廣東賽保爾的董事。加入我們之前，由女士曾於二零零三年八月至二零零九年一月擔任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)的經理及於二零零九年二月至二零一一年二月擔任Perlos (Beijing) Electronic and Telecommunication Component Co., Ltd.的集團會計經理。由女士自二零一零年起為中國註冊會計師協會會員。由女士分別於二零零零年七月及二零零三年七月取得中國人民大學的經濟學學士學位及碩士學位。

張忠華先生，於二零一三年一月獲委任為本公司及瀋陽三生的人力資源部總監。彼負責監督本集團的人力資源行政事務。張先生於二零一一年八月加入瀋陽三生出任人力資源部經理。加入我們之前，張先生自二零一一年四月至二零一一年七月曾擔任金蝶軟件(中國)有限公司瀋陽分公司的人力資源部主管。在此之前，張先生曾於二零零五年八月至二零一一年四月擔任瀋陽東軟醫療系統有限公司的人力資源部主管。張先生於一九九六年七月取得復旦大學的經濟學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

黨惠女士，於二零一二年四月獲委任為本公司及瀋陽三生的銷售及營銷部總監。彼負責監督本集團的銷售及營銷事務。黨女士於一九九九年八月加入瀋陽三生出任經理。黨女士其後自二零零一年九月至二零零二年一月擔任瀋陽三生的銷售經理。二零零二年二月至二零一二年三月，黨女士於瀋陽三生曾擔任多個職位，包括區域經理。

除上文所披露者外，高級管理層成員於緊接本[編纂]日期前三年內概無於任何香港及海外上市公司擔任任何董事職務。

### 聯席公司秘書

厲蕙蕙女士，為我們的聯席公司秘書之一，於二零一四年十一月二十七日獲委任。彼亦為我們的高級管理層成員。有關其資歷詳情，請參閱本節「B. 高級管理層」一段。

黎少娟女士，為我們的聯席公司秘書之一，於二零一四年十一月二十七日獲委任。黎女士為凱譽香港有限公司的高級經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。彼擁有逾15年專業及內部公司秘書經驗。黎女士目前亦擔任多間聯交所上市公司的唯一／聯席公司秘書，包括青島港國際股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：6198）及綠葉制藥集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2186）。彼於一九九七年十一月取得香港理工大學會計學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

### 董事會轄下委員會

#### 審計委員會

我們已根據[編纂]及[編纂]成立審計委員會。審計委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序及內部控制制度、審閱及批准關連交易及向董事會提供意見。審計委員會包括一名非執行董事呂東先生及兩名獨立非執行董事濮天若先生及馬駿先生。委員會主席濮天若先生具備[編纂]規定的適當專業資格。

#### 薪酬委員會

我們已根據[編纂]成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他補償的條款並就此向董事會提出建議。薪酬委員會包括一名非

---

## 董事及高級管理層

---

執行董事劉東先生及兩名獨立非執行董事馬駿先生及濮天若先生，馬駿先生為委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據[編纂]所載的及企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會包括一名執行董事婁競先生及兩名獨立非執行董事濮天若先生及馬駿先生，婁競先生為委員會主席。

### 管理人員留駐香港

根據[編纂]，我們必須有足夠的管理人員在香港。這一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。目前，由於本集團的主要業務營運位於中國且全體執行董事通常居於中國，我們並無且在可預見的未來將不會有足夠的管理人員在香港。

因此，我們已向聯交所申請而聯交所已向我們授出豁免，豁免遵守[編纂]的規定。有關進一步詳情，請參閱本[編纂]「豁免嚴格遵守[編纂]」一節。

### 董事薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、津貼及實物福利(包括我們代其向退休金計劃作出的供款)。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度，五名最高薪酬人士收取的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣25.8百萬元、人民幣94.9百萬元及人民幣111.0百萬元，包括加快歸屬有關我們私有化交易的以股份為基礎的獎勵及於二零一三年八月及二零一四年八月授出的以股份為基礎的獎勵。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度，支付予董事及高級管理層的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣30.7百萬元、人民幣99.5百萬元及人民幣116.4百萬元，包括加快歸屬有關我們私有化交易的以股份為基礎的獎勵及於二零一三年八月及二零一四年八月授出的以股份為基礎的獎勵。概無董事或高級管理層於上述期間放棄收取任何薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度，除上文所披露者外，本公司並無向董事或高級管理層支付或應付任何其他款項。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，董事或前任董事並無收取或應收任何款項，作為彼等離任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。於同期內，並無董事放棄收取任何酬金。

### 合規顧問

我們已根據[編纂]委任國泰君安融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。我們的合規顧問將就遵守[編纂]及適用香港法例向我們提供指引及建議。根據[編纂]，我們的合規顧問將在若干情況下向本公司提出建議，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能屬須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及回購股份；
- (c) 倘我們擬運用[編纂]的所得款項的方式與本[編纂]所詳述者不同，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本[編纂]所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 倘聯交所根據[編纂]就[編纂]的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

我們的合規顧問的任期於[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合[編纂]的規定之日完結。

### 企業管治守則

我們力求達到高水平的企業管治，而高水平的企業管治對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為達到高水平的企業管治，我們將於[編纂]後遵守企業管治守則（下文所述者除外）。

---

## 董事及高級管理層

---

根據[編纂]，預期聯交所[編纂]公司將遵守主席與行政總裁的職責應有區分，且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分主席及行政總裁的職責。婁博士現時同時兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁的角色的好處是可確保本集團的領導方向一致，令本集團的整體戰略性規劃更有效及更有效率。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡不會因此受損，而此架構將有助本公司迅速及有效作出及實施決策。董事會將顧及本集團的整體情況，繼續審計及於適當時候考慮分開本公司董事會主席及行政總裁的角色。