

董事及高級管理層

下表載列我們現任董事及其他高級管理層成員的資料：

董事

姓名	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	於本公司的現職	角色及責任
岑廣業先生.....	53	二零一六年 二月十六日	一九九八年 九月一日	主席、執行董事兼 行政總裁	— 負責業務的整體策略 規劃及營運管理
盧進賓先生.....	40	二零一六年 二月十六日	二零零八年 一月二日	執行董事	— 負責監督本集團併購、 資訊科技、物流配送 及法律事務 — 薪酬委員會成員
嚴振亮先生* ...	54	二零一六年 四月一日	二零零八年 九月一日	執行董事	— 負責本集團的企業管 理、戰略發展及投資 者關係職能 — 提名委員會成員
林誠光教授* ...	57	二零一六年 四月十一日	二零一六年 四月十一日	非執行董事	— 負責向董事會就企業 戰略及管治發展提供 意見
周喜林教授.....	59	●	●	獨立非執行董事	— 負責指導提名委員會 的活動及決策並就本 集團的營運及管理提 出推薦建議 — 提名委員會主席兼審 核委員會成員

董事及高級管理層

姓名	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	於本公司的現職	角色及責任
林焯堂醫生.....	52	●	●	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 負責指導薪酬委員會的活動及決策並就本集團的營運及管理提出推薦建議 薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員
楊俊文先生.....	52	●	●	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 負責指導審核委員會的活動及決策並就本集團的營運及管理提出推薦建議 審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員

* 嚴振亮先生與林誠光教授為聯襟兄弟。

高級管理層

姓名	年齡	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	於本公司的現職	角色及責任
王宇新先生	44	二零一六年四月十一日	二零零三年七月八日	執行副總裁 — 營運管理	負責本集團的營運管理
鄭香郡博士	54	二零一六年四月十一日	二零零六年六月三十日	執行副總裁 — PIC/S及品質管理	負責監督本集團PIC/S合規及質量管理
黃偉明先生	43	二零一六年四月十一日	二零一五年十一月十六日	首席財務官及公司秘書	負責本集團的財務及會計運作

董事及高級管理層

姓名	年齡	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	於本公司的現職	角色及責任
朱家榮博士....	43	二零一六年四月十一日	二零一零年五月二十四日	副總裁—中藥	— 負責管理本集團中藥業務的營運
陳建文先生....	53	二零一六年四月十一日	二零零四年七月二日	副總裁—銷售	— 負責本集團銷售及市場管理運作
崔德銓先生....	32	二零一六年四月十一日	二零零六年八月一日	副總裁—項目管理	— 負責本集團的項目管理
潘裕慧女士....	64	二零一六年四月十一日	一九九八年八月十四日	副總裁—行政	— 負責本集團的行政活動
鄭志誠先生....	32	二零一六年四月十一日	二零一二年九月三日	副總裁—人力資源	— 負責本集團的人力資源運作

董事會

董事會現由七名董事組成，包括三名執行董事，一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、在該等大會上匯報董事會的工作、執行該等大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度預算及決算賬目、制定利潤分配方案及增減註冊資本方案。此外，董事會亦負責根據組織章程細則行使其其他權力、職能及職責。

執行董事

岑廣業先生，53歲，本集團創始人，以及本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁，主要負責業務整體策略規劃及營運管理。彼亦主導產品及技術研發的規劃。岑先生於一九九八年九月加盟本集團，擔任董事總經理，主要負責業務管理及策略發展。岑先生於醫藥行業擁有約28年銷售及企業管理經驗。於加盟本集團前，岑先生曾於多間跨國公司擔任不同管理職務。彼於一九八八年四月任職瑞士大昌洋行有限公司山德士分部，開始醫藥行業職業生涯，繼而於一九八八年十一月擔任和記黃埔有限公司旗下屈臣氏西藥有限公司的管理職務。於一九九零年，屈臣氏西藥有限公司易名為英和西藥有限公司，自當時起岑先生於英之傑集團任職。直至於一九九八年成為本集團創始人前，彼為英和商務有限公司醫療藥品的行政總裁—香港及中國。自二零零七年六月起，岑先生亦為香港中文大學藥劑學院諮詢委員會會員。

於一九八六年七月，岑先生畢業於英國卡迪夫大學(Cardiff University)(前稱威爾斯大學)，獲頒藥劑學榮譽學士學位，並於一九八七年八月獲認可為大不列顛皇家藥學會(The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain)執業會員。彼於一九八七年十月獲香港藥劑業及毒藥管理局轄下註冊處認可為註冊藥劑師。

董事及高級管理層

[編纂]附錄14企業管治守則及企業管治報告守則條文第A.2.1條規定主席與行政總裁的職責應有區分，且不應由同一人擔任。岑先生擔任本公司董事會主席兼行政總裁。由於岑先生為本集團創始人，並自本集團成立以來一直管理本集團的業務及整體策略規劃。董事認為，由岑先生擔任主席及行政總裁的職責有助本集團的業務前景及管理，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更加有效及具效率。經考慮我們將於[編纂]後實行的所有企業管治措施，董事會認為，現行安排不會使權力與授權之間的平衡受到損害，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。因此，本公司並無區分主席及行政總裁的職責。董事會將於計及本集團整體情況後，於適當時候繼續檢討及考慮將董事會主席與本公司行政總裁的職責分開。

盧進賓先生，40歲，本公司執行董事，主要負責監督本集團的併購、資訊科技、物流及法律事務。盧先生於二零零八年一月加入本集團擔任財務總監，主要負責本集團財務及會計職務。盧先生於醫藥製造及代理行業擁有逾12年的經驗。加入本集團之前，盧先生自二零零三年八月至二零零七年十二月擔任大道企業的財務經理，隨後晉升至副總經理，主要負責其與醫藥行業相關的集團公司的財務監控、財務報告及分析和集團重組工作，並監督財務團隊的整體運作。

盧先生於一九九八年十一月自香港城市大學取得會計學高級文憑。彼自二零一一年一月起成為英國特許公認會計師公會的資深會員及自二零零六年四月起為香港會計師公會會員。

嚴振亮先生，54歲，本公司執行董事。嚴先生於二零零八年九月加盟本集團。嚴先生主要負責本集團企業管理、策略發展及投資者關係職能。嚴先生於審計、會計及企業金融領域擁有逾30年經驗，曾任職於多間在香港聯交所主板上市的公司。嚴先生自二零一四年五月起擔任中國新城市商業發展有限公司(股份代號：1321)獨立非執行董事，並分別自二零零四年十二月及二零一四年七月起擔任綠景(中國)地產投資有限公司(股份代號：95)之執行董事及行政總裁並於二零一六年三月辭任。於二零零二年五月至二零零四年六月，嚴先生擔任金朝陽集團有限公司(股份代號：878)財務總監。於二零零零年十二月至二零零二年二月，嚴先生擔任百仕達控股有限公司(股份代號：1168)首席財務官。於一九九八年一月至一九九九年四月，嚴先生擔任南北行國際集團有限公司(現稱協合新能源集團有限公司，股份代號：182)執行董事。於一九九四年一月至一九九八年一月，嚴先生擔任泰昇集團控股有限公司(股份代號：687)財務董事。

嚴先生於二零零八年六月自英國曼徹斯特大學(University of Manchester)獲得工商管理碩士學位。彼分別於一九九一年一月、一九九五年十月及二零零五年四月成為香港會計師公會非執業會員、英國特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。嚴先生與林誠光教授為聯襟兄弟。

董事及高級管理層

非執行董事

林誠光教授，57歲，於二零一六年四月獲委任為獨立非執行董事，主要負責就企業策略及管治發展向董事會提供意見。林教授目前為香港大學商學院管理學教授。林教授於一九九六年四月獲澳洲國立大學經濟與商務學院頒授商務博士學位。林教授發表過多篇以公司策略、組織發展及營運管理為題的學術文章及案例分析文章。在加入香港大學之前，林教授曾於一間銀行任職區域經理。

彼在公司管理、企業策略性發展及企業融資方面擁有豐富的經驗。

林教授目前為震昇工程控股有限公司(股份代號：2277)、冠輝集團控股有限公司(股份代號：8315)、北控清潔能源集團有限公司(股份代號：1250)、華僑城(亞洲)控股有限公司(股份代號：3366)、盛諾集團有限公司(股份代號：1418)及均安控股有限公司(股份代號：8305)的獨立非執行董事，彼於二零一四年八月二日至二零一六年三月二十二日亦為朝威控股有限公司(股份代號：8059)的獨立非執行董事，其已發行股本於聯交所主板或創業板上市。

林教授曾為AS & T Consultants Limited(一間於香港註冊成立並於二零零二年三月八日根據前公司條例第291(6)條透過註銷而解散的公司)的董事。林教授確認於上述公司於被除名時，其有償債能力且並無營業，而彼等解散並未導致對其施加任何法律責任或義務。林教授與嚴振亮先生為聯襟兄弟。

獨立非執行董事

周喜林教授，59歲，本公司獨立非執行董事。周教授於●加入本集團。周教授自一九九二年八月起連續擔任香港中文大學藥劑學院助理教授、副教授及教授，主要負責教學及研究。周教授於藥物處方及製藥材料工程及特性領域擁有逾30年的教學及研究經驗。於一九九二年四月至一九九二年八月，彼擔任Glaxo Canada Inc.製藥科技部門高級研究藥劑師。於一九八七年七月至一九九二年三月，彼擔任英屬哥倫比亞大學藥學科助理教授。

於一九八七年六月至一九八二年十一月，周教授分別於加拿大多倫多大學取得物理藥劑學博士及藥劑化學碩士學位，並於一九七九年七月於英國布拉德福德大學榮獲藥學學士學位。周教授於一九八一年十一月獲加拿大藥劑審查委員會認證並自一九八零年七月及一九九二年九月起分別於英國及香港成為註冊藥劑師。周教授現於美國、英國、德國、加拿大及香港共持有2項註冊專利並於美國提交3項非臨時性專利申請。周教授自一九八零年七月起為大不列顛皇家藥學會會員。

董事及高級管理層

林焯堂醫生，52歲，本公司獨立非執行董事。林醫生於●加入本集團。自一九九八年起，林醫生於香港經營其私人牙醫診所。在此之前，林醫生於一九八九年四月於倫敦開始牙醫執業，並於一九九四年四月出售其牙醫業務。

於一九八七年十二月，林醫生畢業於英國格拉斯哥大學並取得牙科外科學士學位。彼於一九九九年十一月於愛丁堡皇家外科學院取得普通牙科外科成員證書。於二零一三年十一月，林醫生獲香港牙科醫學院授予普通牙科會員資格證書。

楊俊文先生，52歲，本公司獨立非執行董事。楊先生於●加入本集團。楊先生為TGS Global一間成員公司AITIA (HK) CPA LIMITED的創始人及董事，自二零一五年一月起，主要負責業務增長的發展策略及實施合適的管治及風險管理。彼於審計及會計領域擁有逾16年專業經驗，自一九九四年九月至二零一一年三月擔任國衛會計師事務所（前稱Hodgson Impey Cheng）的合夥人。自二零一二年九月，楊先生擔任華富國際控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：952）的獨立非執行董事。自二零一三年及二零一五年，彼亦分別擔任慈善組織香港耀能協會審核委員會成員及理事會成員。

楊先生於二零零四年十一月取得香港理工大學企業金融碩士學位，並於一九八五年七月取得英國艾塞克斯大學經濟學文學學士學位。於一九九一年八月，楊先生取得英格蘭及威爾斯特許會計師資格。彼自二零零四年十二月起獲認許為香港會計師公會資深會員並於一九九三年四月獲執業會計師證書。自二零零二年一月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，自二零零九年六月起為香港稅務學會資深會員，自二零零九年四月起為香港董事學會資深會員及自二零一零年四月起為香港稅務學會註冊稅務顧問並自二零一五年十二月十一日起為香港華人會計師公會普通會員。楊先生於一九九八年至二零一四年九月為香港證券及投資學會會員，亦於一九九八年至二零一四年擔任香港會計師公會多個委員會成員。

於二零一六年●，各執行董事已與本公司訂立服務合約，據此，彼等同意擔任執行董事，自[編纂]開始初步年期為三年，可根據服務合約條款終止。

於二零一六年●，各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司簽署委任函，年期為三年，自[編纂]開始生效，該等委任可根據委任函條款終止。

除上述披露外，各董事已確認彼於緊接本文件日期之前三年期間於上市公司未擔任任何其他董事職位，且概毋須根據[編纂]第13.51(2)條披露有關董事的其他資料及概無須提請股東注意的其他事項。

高級管理層

王宇新先生，44歲，本公司執行副總裁，主要負責本集團的營運管理。王先生於二零零三年七月加入本集團。彼於二零零零年五月擔任歐化藥業的品質控制經理並於二零零三年完成收購後成為本集團成員。於加入歐化藥業之前，王先生自一九九七年至二零零零年擔任琪寶製藥有限公司品質控制經理。

董事及高級管理層

於一九九七年十一月及一九九五年十一月，王先生於香港城市大學分別取得化學哲學碩士學位及應用化學學士學位。自二零一四年一月起，彼為創新科技署香港認證處生物化學工作組成員。

鄭香郡博士，54歲，本公司執行副總裁，主要負責本集團PIC/S合規及品質管理。鄭博士於二零零六年六月加入本集團。彼於二零零六年三月加入新科的品質保證部門擔任主管並於收購後成為本集團成員。彼於二零一四年十二月成為執行副總裁。鄭博士於二零一三年短暫離開本集團並於二零一四年重新加入本集團。鄭博士於製藥行業擁有逾15年經驗並於政府及學術機構擔任多個顧問職務。彼現為香港藥劑製造商會會長及自二零零一年起為香港中文大學藥劑系兼任副教授。彼亦自二零零五年至二零一一年擔任香港大學專業進修學院兼任副教授。鄭博士於一九九六年加入澳美製藥廠有限公司擔任藥劑師，並隨後於一九九七年晉升為品質保證經理，並於二零零零年晉升為品質保證部門主管及負責人。鄭博士於二零零四年離開澳美製藥廠有限公司。於一九八八年至一九九五年，鄭博士為布拉德福德法學的研究助理及博士後研究員。

鄭博士於一九九零年七月於英國布拉德福德大學取得藥物學博士學位，於二零零六年十一月於香港城市大學取得工商管理碩士學位及於一九八六年七月於英國布拉德福德大學取得藥劑學學士學位。自一九八七年八月，鄭博士成為大不列顛皇家藥學會執業藥劑師並自一九八九年三月起成為香港藥劑及毒藥管理局註冊藥劑師。彼於二零一零年成為General Pharmaceutical Council之執業藥劑師。彼亦為香港藥劑業及毒藥管理局的註冊獲授權人。鄭博士自二零零一年起獲委任為香港藥劑業及毒藥管理局多個委員會的成員。

黃偉明先生，43歲，本集團首席財務官及公司秘書，主要負責本集團財務及會計職能。黃先生於二零一五年十一月加入本集團。

黃先生於審計、會計及財務方面擁有逾20年經驗。於加盟本集團之前，黃先生自二零一四年至二零一五年擔任博大綠澤國際有限公司(股份代號：1253)的首席財務官及公司秘書。二零一一年至二零一三年，黃先生加入寶峰時尚國際控股有限公司(股份代號：1121)並擔任首席財務官。於二零零一年至二零一零年加入建溢集團有限公司(股份代號：638)擔任財務經理、財務總監及財務董事。自一九九六年至二零零一年，黃先生曾任安永會計師事務所的會計師及核數經理。自二零一一年二月起，黃先生擔任中國兒童護理有限公司(股份代號：1259)之獨立非執行董事。

黃先生於一九九四年十二月獲香港中文大學頒發工商管理學士學位。彼自二零零二年十一月起為英國特許公認會計師公會資深會員，並自二零零六年三月起為香港會計師公會資深會員。

朱家榮博士，43歲，本公司副總裁，主要負責本集團中藥業務的經營。朱博士於二零一零年五月加入本集團，擔任總經理。朱博士於醫藥行業擁有逾15年經驗且於知名藥業公司擔任多個重要職位。於加入本集團之前，朱博士自二零零九年至二零一零年擔任香港賽馬會中藥研究業務發展經理。自二零零二年至二零零八年朱博士先後擔任培力(香港)健康產品有限公司研發經理、規管事務經理及生產經理；其後晉升為技術總監及直銷業務總監。

董事及高級管理層

於二零零一年十一月及一九九五年十二月，朱博士於香港中文大學分別取得生物藥劑學哲學博士學位及藥劑學學士學位。自一九九六年七月起，朱博士為香港藥劑業及毒藥管理局的註冊藥劑師。

陳建文先生，53歲，本公司副總裁，主要負責本集團銷售及市場營銷管理。陳先生於二零零四年七月加入本集團，擔任銷售及市場營銷團隊主管。陳先生於醫藥行業積逾20年銷售及市場營銷管理經驗。於加入本集團前，陳先生自一九九四年至二零零四年曾先後擔任利豐亞洲(香港)有限公司(前稱利和(香港)有限公司)的市場營銷經理、總經理及銷售總監。自一九八九年至一九九四年，陳先生擔任楊森大藥廠(強生(香港)有限公司旗下附屬公司)的產品主任及隨後晉升為產品經理。陳先生自一九八六年至一九八八年擔任葛蘭素香港集團的醫藥代表。

陳先生於一九八八年獲美國奧克拉荷馬市立大學授予工商管理碩士學位，於一九九零年獲香港浸會大學(前稱「香港浸會書院」)頒授應用生物學學士學位，並於二零零七年於英國桑德蘭大學取得藥物科學學士學位。

崔德銓先生，32歲，本公司副總裁，主要負責本集團項目管理。崔先生於二零零六年八月加入本集團擔任品質保證及技術發展經理。

崔先生於二零一一年九月於桑德蘭大學取得臨床藥劑學碩士學位及於二零零五年十二月於香港中文大學取得藥劑學士學位。自二零零六年七月起，彼為藥劑業及毒藥管理局的註冊藥劑師，並自二零零八年起為香港藥劑業及毒藥管理局的註冊獲授權人。

潘裕慧女士，64歲，本公司副總裁，主要負責本集團行政管理活動。潘女士於一九九八年八月作為庫存控制助理加盟本集團，並自二零零一年六月至二零零六年十二月擔任雅各臣藥業財務及行政部門的助理財務經理，隨後於二零零七年晉升為經理。彼於二零零八年一月擔任雅各臣藥業總經理，並於二零一五年擔任行政副總裁。

鄭志誠先生，32歲，本公司副總裁，主要負責本集團人力資源職能。鄭先生於二零一二年九月作為人力資源部門經理加盟本集團。鄭先生於人力資源管理具有逾10年經驗，並於知名企業擔任各種主要人力資源職務。於加盟本集團之前，鄭先生自二零一一年至二零一二年擔任香港移動通訊有限公司的人力資源經理。自二零零九年至二零一一年，彼擔任美聯物業集團的人力資源主任。自二零零八年至二零零九年，彼擔任皇冠汽車有限公司的人力資源主任，其為英之傑集團的成員公司。自二零零六年至二零零八年，鄭先生擔任怡中航空服務的人力資源主任。

鄭先生於二零零六年自香港城市大學獲得政策研究及行政管理學士學位。

公司秘書

黃偉明先生於二零一六年四月十一日獲委任為公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「高級管理層」一節。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

我們於二零一六年●根據[編纂]第3.21條及[編纂]附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並制定書面職權範圍，自[編纂]起生效。審核委員會主要負責協助董事會就本集團的財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效程度提供獨立意見，監察審核程序，以及履行董事會所指派的其他職務與職責。

審核委員會現時包括獨立非執行董事楊俊文先生、周喜林教授及林焯堂醫生。楊俊文先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們於二零一六年●根據[編纂]第3.25條及[編纂]附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍，自[編纂]起生效。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)(i)就董事及高級管理層薪酬政策與架構以及就制定薪酬政策而訂立正式且具透明度的程序向董事會作出推薦建議；(ii)參考董事會釐定的公司目標審閱及批准管理層的薪酬建議；及(iii)就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會現時包括獨立非執行董事林焯堂醫生及楊俊文先生以及執行董事盧進賓先生。林焯堂醫生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們於二零一六年●根據[編纂]附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第A.5.1條成立提名委員會，並制定書面職權範圍，自[編纂]起生效。提名委員會主要負責包括就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。

提名委員會現時包括獨立非執行董事周喜林教授、林焯堂醫生及楊俊文先生以及執行董事嚴振亮先生。周喜林教授為提名委員會主席。

董事及高級管理層薪酬

根據相關司法權區的法律，我們的執行董事以其僱員身份可收取薪金、花紅、其他津貼及實物利益形式的薪酬，包括我們為執行董事提供的退休金供款。

截至二零一四年及二零一五年三月三十一日止年度以及截至二零一五年十二月三十一日止九個月，已付董事的薪金、津貼、酌情花紅及退休福利計劃供款以及其獲授的實物利益總額分別約為68.3百萬港元、27.6百萬港元及9.1百萬港元。

董事及高級管理層

截至二零一四年及二零一五年三月三十一日止年度以及截至二零一五年十二月三十一日止九個月，本集團授予五名最高薪酬人士的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼、實物利益以及酌情花紅)總額分別約為74.3百萬港元、32.9百萬港元及13.4百萬港元。

截至二零一四年及二零一五年三月三十一日止年度以及截至二零一五年十二月三十一日止九個月，本集團概無授予董事或五名最高薪酬人士任何款項，作為邀請加入本集團或加入本集團後的獎勵或離職補償。截至二零一四年及二零一五年三月三十一日止年度以及截至二零一五年十二月三十一日止九個月，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據目前生效的安排，截至二零一七年三月三十一日止年度，估計董事薪酬總額及應付實物福利(不包括酌情花紅)約為17.0百萬港元。

有關往績記錄期間董事薪酬以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告所載B節附註6及7及本文件附錄五所載「法定及一般資料 — C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 2.服務合約詳情 — (c)其他」一節

合規顧問

我們已根據[編纂]第3A.19條委任浩德融資有限公司西證為合規顧問。根據[編纂]第3A.23條，我們須及時在以下情況向合規顧問諮詢及(如有必要)尋求建議：

- i. 於任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- ii. 擬進行股份發行及股份購回等可能須予披露交易或關連交易的交易時；
- iii. 倘我們擬動用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差；及
- iv. 倘香港聯交所就股份價格或成交量異常波動向我們查詢時。

任期將自[編纂]開始，於我們就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績的年報當日結束，可經雙方協定延長。