

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

我們的董事會由12名董事組成，包括四名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本公司的日期	獲委任為董事的日期	角色與職責
Xuefeng YU	55	董事會主席、執行董事、 首席執行官兼總經理	2009年1月13日	2009年1月13日	整體戰略發展、整體經營管理及重大決策
Shou Bai CHAO	56	執行董事、首席運營官 兼副總經理	2018年5月1日	2018年6月22日	日常營運管理及戰略發展
朱濤	45	執行董事、首席科學官 兼副總經理	2009年1月13日	2009年1月13日	領導我們的疫苗研發
Dongxu QIU	58	執行董事、高級副總裁 兼副總經理	2009年1月13日	2009年1月13日	為我們的業務及戰略發展提供意見
許強	50	非執行董事	2011年12月31日	2011年12月31日	參與制定本公司的公司及業務戰略
林亮	44	非執行董事	2013年8月6日	2013年8月6日	參與制定本公司的公司及業務戰略

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司的日期	獲委任為董事的日期	角色與職責
梁穎宇	48	非執行董事	2015年9月16日	2015年9月16日	參與制定本公司的公司及業務戰略
尹正	46	非執行董事	2017年4月12日	2017年4月12日	參與制定本公司的公司及業務戰略
韋少琨	54	獨立非執行董事	2018年6月22日	2018年6月22日	監督並向董事會提供獨立判斷
辛珠	49	獨立非執行董事	2018年6月22日	2018年6月22日	監督並向董事會提供獨立判斷
Luis BARRETO	67	獨立非執行董事	2018年6月22日	2018年6月22日	監督並向董事會提供獨立判斷
Pierre Armand MORGON	55	獨立非執行董事	2018年6月22日	2018年6月22日	監督並向董事會提供獨立判斷

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 執行董事

**Xuefeng YU**，55歲，為本公司聯合創始人之一。Yu博士於2009年1月13日獲委任為執行董事，並自2009年1月起擔任本公司首席執行官。彼主要負責本公司的整體戰略發展、整體經營管理及重大決策。此外，Yu博士亦負責管理本公司商業運營中心。

Yu博士主導自加拿大麥克馬斯特大學引進一種新的重組結核疫苗，且該疫苗的開發得到了Aeras全球結核病疫苗基金會（Aeras Global TB Vaccine Foundation）及中國科學技術部的支持。其亦主導自加拿大國家研究委員會引進腺病毒載體細胞系及相關生產技術，為Ad5-EBOV的研制奠定了基礎。

Yu博士在生物技術研究和開發方面有30多年的經驗。自1990年9月至1991年6月，Yu博士在南開大學生物系擔任講師。自1996年至1998年，Yu博士在IBEX Technologies Inc.（一家在多倫多證券交易所上市的公司，代號：IBT）擔任科學家，同時就讀於McGill University。Yu博士於1998年5月加入賽諾菲巴斯德，於2009年8月離開該公司時擔任加拿大發酵開發總監。

Yu博士於2010年2月獲天津市政府認可為「千人計劃」的成員，並於2010年1月獲天津市政府認可為「京津冀生物醫藥產業化示範區創業領軍人才」的成員。

Yu博士於1985年7月自南開大學獲得微生物學學士學位並於1988年6月獲得微生物學碩士學位。彼於1998年6月獲得加拿大麥吉爾大學微生物學博士學位。

**Shou Bai CHAO**，56歲，於2018年6月22日獲委任為執行董事，並於2018年5月1日獲委任為首席運營官。彼主要負責本公司的日常運營管理及戰略發展。此外，Chao博士亦負責生產管理及質量控制。

Chao博士在生物技術行業有約33年經驗。加入本公司之前，Chao博士曾在多家公司及組織任職，包括自1985年至1987年於中國科學院工程研究院擔任研究工程師，自1987年9月至1992年3月於滑鐵盧大學工業生物技術中心擔任研究員，自1992年8月至1993年8月於Philom Bios Ltd.擔任生物工程師，自1993年8月至1997年4月於賽諾菲巴斯德擔任細菌疫苗經理，自1997年4月至2000年8月擔任驗證合規經理，自2000年8月至2000年12月於Genentech Inc.擔任質量保證技術支持高級經理，自2001年1月至2007年

---

## 董事、監事及高級管理層

---

12月於Wyeth Pharmaceuticals擔任疫苗技術助理副總裁，自2008年1月至2018年4月於AstraZeneca plc擔任副總裁及高級副總裁，自2014年6月至2016年6月擔任美國華人生物醫藥科技協會(Chinese Biopharmaceutical Association-USA)會長及理事。

Chao博士於1982年7月獲得江西工學院（現稱南昌大學）無機化工學士學位，及於1985年7月獲得中國科學院化學冶金碩士學位。Chao博士於1992年10月畢業於加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)，獲生物化學工程博士學位。

Chao博士為本公司聯合創始人之一、本公司高級副總裁兼副總經理Mao博士的配偶。

朱濤，45歲，為本公司聯合創始人之一。朱博士於2009年1月13日獲委任為執行董事及自2009年1月起擔任本公司首席科學官。彼主要負責領導本公司的疫苗研發。此外，朱博士亦負責管理監管及臨床事務。

朱博士與軍事醫學科學院的專家一起，領導中國唯一可用的重組埃博拉疫苗的開發和臨床前研究，該疫苗的生產已獲得國家食藥監局批准。彼亦領導聯合疫苗項目和PBPV項目，該等項目均獲選為「國家十二五‘重大新藥創製’重大科技專項」。其成就亦包括建立多糖蛋白結合技術平台，並開發了多種載體（包括CRM197）、多種產品（包括MCV4）的工藝開發、臨床前研究及臨床申請，及在中國發明七項專利。

朱博士於2004年12月至2005年12月在Integrated Genomics Inc.擔任科學家，並於2006年1月加入賽諾菲巴斯德，於2008年11月離開該公司時擔任高級科學家。

朱博士於2011年5月獲中國政府認可為「千人計劃」的成員。

朱博士於1995年7月獲清華大學生物科學與技術學士學位，並於1998年6月獲生物化學碩士學位。彼於2003年4月畢業於美國匹茲堡大學(University of Pittsburgh)，獲化學工程博士學位，並於2004年10月前在美國卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon University)進行博士後研究。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**Dongxu QIU**，58歲，為本公司聯合創始人之一。Qiu博士於2009年1月13日獲委任為執行董事，並自2009年1月起擔任高級副總裁。其主要負責就本公司的業務和戰略發展提供意見。Qiu博士領導了本公司幾輪融資及PCV13和PPV23的技術轉讓。

Qiu博士在生物技術行業有約25年經驗。自1993年1月至1997年4月，Qiu博士在Biomira, Inc.擔任研究科學家。自1999年至2000年，彼於Altarex Inc.擔任產品運營副主管，負責分析開發及產品配方。Qiu博士自2000年至2002年擔任ARIUS Research Inc.科學運營主管，自2003年5月至2005年9月擔任MDS Capital亞洲總裁，自2006年至2009年擔任上海吉瑪製藥技術有限公司副總經理，及自2007年3月至2011年4月擔任ChinaBio LLC總經理。

Qiu博士於1982年7月畢業於瀋陽藥學院（現稱瀋陽藥科大學），獲藥學學士學位。彼於1987年12月取得北京醫科大學（現稱北京大學醫學部）藥學博士學位。彼於1989年11月至1991年4月在德國康斯坦茨大學（University of Konstanz）繼續其化學工程博士後研究，並於1991年5月至1993年1月在加拿大蒙特利爾大學（University of Montreal）繼續該研究。Qiu博士於2000年10月獲得加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）工商管理碩士學位。

### 非執行董事

**許強**，50歲，於2011年12月31日獲委任為非執行董事。許先生主要負責參與制訂本公司的公司及業務戰略。

自1998年4月至2003年4月，許先生曾任蘇州工業園區國有資產管理有限公司投資銀行部經理。自2005年3月至2007年3月，彼任蘇州工業園區地產經營管理有限公司投資部總經理。許先生現任蘇州工業園區資產管理有限公司董事會主席。

許先生於2004年12月獲得香港大學工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

林亮，44歲，於2013年8月6日獲委任為非執行董事。林先生主要負責參與制定本公司的公司及業務戰略。

林先生在中歐國際工商學院攻讀前，曾擔任Beijing Merek Pharmaceutical Consulting, Ltd.的助理產品經理，直至2007年6月。林先生於2009年4月至2010年4月擔任葛蘭素史克(中國)投資有限公司的業務發展經理。林先生於2011年2月至2017年3月於禮來亞洲基金擔任投資總監，並自2017年3月起成為合夥人。彼目前還擔任瀋陽興齊眼藥股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300573)、ACEA Biosciences, Inc.、浙江艾森藥業有限公司、北京凱因科技股份有限公司、邁博斯生物醫藥(蘇州)有限公司及湖南聖湘生物科技有限公司的董事。

林先生於1996年7月取得中國藥科大學化學及製藥技術學士學位，並於1999年6月取得同校的藥物化學碩士學位。林先生於2009年3月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

梁穎宇，48歲，於2015年9月16日獲委任為非執行董事。梁女士主要負責參與制定本公司的公司及業務戰略。

梁女士於2003年至2007年為生原醫療科技(香港)有限公司的聯合創始人兼執行董事，自2007年12月起成為啟明發展(香港)有限公司合夥人，並於以下公司擔任董事：自2010年3月起於甘李藥業股份有限公司，自2014年3月起於浙江諾爾康神經電子科技股份有限公司，自2018年5月起於福建和瑞基因科技有限公司，自2009年7月起於杭州啟明醫療器械有限公司，自2014年起於Zai Lab Limited(一家於納斯達克上市的公司，股份代碼：ZLAB)及自2017年7月起於浙江諾輝健康科技有限公司。

此外，梁女士於2013年9月至2017年6月擔任成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000710)的董事。

梁女士於2016年6月獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

梁女士於1992年5月獲得康奈爾大學管理學士學位，並於2001年6月獲得斯坦福大學工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

尹正，46歲，於2017年4月12日獲委任為非執行董事。尹博士主要負責參與制定本公司的公司及業務戰略。

尹博士於2000年9月至2004年4月擔任S\*Bio Pte Ltd研究科學家。彼於2004年5月至2008年12月擔任Novartis Institute for Tropical Diseases Pte Ltd的首席科學家。尹博士分別於2009年7月至2011年11月及2011年11月至2015年4月擔任南開大學藥學院副院長及藥學院院長。彼亦曾任清華大學教授。尹博士於2016年8月加入國投創新投資管理有限公司擔任執行董事，並於2018年2月至2018年7月擔任董事總經理。彼自2018年8月起擔任三一創新（北京）投資管理有限公司的執行董事兼經理。

尹博士於1994年7月獲得南開大學化學學士學位，並於1997年6月獲得同校有機化學碩士學位。彼於2001年6月獲得新加坡國立大學化學博士學位。

### 獨立非執行董事

韋少琨，54歲，於2018年6月22日獲委任為獨立非執行董事，該委任將在[編纂]後生效。韋先生主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

自2018年2月起，韋先生一直擔任UBS AG Hong Kong Branch的顧問及自2016年6月起擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所及聯交所上市的公司，股份代號：600196及2196）的獨立非執行董事。

韋先生於1987年7月至1990年9月間擔任MAC Group, Inc. (Hong Kong)（目前是Capgemini集團的一部分）的分析師，並於1992年至1994年擔任美國Postal Buddy Corporation的財務分析師。彼自1994年9月至2002年5月間先後擔任Jardine Fleming Holdings Limited (Hong Kong)（現為JPMorgan Chase & Co.的一部分）公司財務部的助理經理、經理、副總監及總監，以及JPMorgan Securities (Asia Pacific) Limited併購部副總裁。此外，彼於2004年5月至2015年10月間擔任UBS AG (Hong Kong)投資銀行部全球醫療集團執行董事、董事總經理及亞洲區負責人。

韋先生於1987年11月自香港大學獲得社會科學學士學位，並於1992年6月獲得洛杉磯加利福尼亞大學John E. Anderson Craduate School of Management工商管理碩士學位。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

辛珠，49歲，於2018年6月22日獲委任為獨立非執行董事，該委任將在[編纂]後生效。辛女士主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

自2006年至2014年，辛女士曾於多家公司擔任高級管理層職位，包括合生創展集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：754）的副總裁、中國奧園地產集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3883）的執行董事兼執行副總裁（主要負責融資、會計及審計）及龍光地產控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3380）的首席財務官。自2015年5月至2017年3月，彼擔任頤和地產集團的執行副總裁。

辛女士在會計、審計及企業財務管理方面擁有豐富的經驗。彼自2010年10月起成為澳大利亞註冊會計師公會會員。

辛女士於1990年7月獲得中國人民大學會計學士學位，並於1999年12月獲得奧克蘭國際學院國際管理學工商管理碩士學位。

**Luis BARRETO**，67歲，於2018年6月22日獲委任為獨立非執行董事，該委任將在[編纂]後生效。彼主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

Barreto博士在公共政策、政府關係、科學、醫療、臨床研發、監管事務及全球健康領域擁有超過30年的經驗。Barreto博士於1988年加入賽諾菲巴斯德（前稱為Connaught Laboratories Limited）擔任多個職位，包括董事及副總裁，從事研發、臨床試驗及提供免疫接種政策建議超過23年。Barreto博士自2011年起擔任Dr. Luis Barreto & Associates總裁、自2016年3月起擔任NEOMED-LABS Inc.戰略顧問，及自2016年3月起擔任Inventprise LLC高級科學顧問。

Barreto博士於1976年8月畢業於印度班加羅爾大學，並獲得醫學學士學位和外科學士學位。彼於1979年11月獲得印度那格浦爾大學醫學博士學位，並於1983年6月獲得多倫多大學的衛生科學碩士學位。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

**Pierre Armand MORGON**，55歲，於2018年6月22日獲委任為獨立非執行董事，該委任將在[編纂]後生效。Morgon博士主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

Morgon博士在製藥及生物技術行業擁有超過30年的經驗。彼目前在多家公司擔任職務，包括自2017年12月起擔任Vaccitech Ltd.（一家開發流感疫苗的公司）非執行董事、自2016年12月起擔任Verometix AG（一家開發合成疫苗的公司）董事長、自2015年1月起擔任MRGN Advisers首席執行官且為創始人，自2013年12月起擔任Eurocine Vaccines AB（一家開發鼻腔疫苗的公司）董事及自2012年7月起擔任Theradiag SA董事。

此外，Morgon博士自1988年6月至1990年7月擔任Imperial Chemical Industries Pharma麻醉產品經理、自1990年7月至1998年5月擔任Synthelabo Pharmacie國際市場營銷總監、自1998年6月至2003年10月擔任Aventis Pasteur副總裁、自2003年10月至2004年10月擔任Yamanouchi Pharma Co., Ltd總經理、自2004年11月至2006年7月擔任Bristol-Myers Squibb Company副總裁兼醫院運營總監、自2006年8月至2008年11月擔任Schering-Plough Corporation治療部門總監、自2008年8月至2009年5月擔任BioAlliance Pharma SA董事會成員及自2009年6月至2013年3月擔任賽諾菲巴斯德特許經營和全球市場運營副總裁。

Morgon博士於1988年10月獲得ESSEC商學院營銷管理碩士學位，並於1986年11月獲得法國Jean Moulin University Lyon 3商法和經濟法高級研究文憑。彼於1985年7月獲得法國里昂第一大學（Claude Bernard University Lyon 1）藥學博士學位。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事於上市公司擔任任何其他董事職位。

除本文件所披露者外，各董事已確認，並無其他有關其委任董事的事宜須提請股東注意，亦無其他與其委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除上文及「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事確認，除本公司的業務外，其並無在直接或間接對我們的業務構成競爭或可能構成競爭而根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

監事會由三名監事組成。下表載列與本公司監事有關的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本公司的日期	獲委任為監事的日期	角色與職責
朱際翔	46	監事會主席	2011年10月31日	2013年8月6日	監督本公司的營運及財務狀況
鄒潔羽	29	監事	2016年6月14日	2016年6月14日	監督本公司的營運及財務狀況
廖正芳	33	職工監事	2010年6月1日	2016年12月15日	監督本公司的營運及財務狀況

朱際翔，46歲，於2013年8月獲委任為監事及於2017年2月獲委任為監事會主席。朱先生主要負責監督公司的營運及財務狀況。彼於2011年10月至2013年8月間擔任本公司董事。

朱先生於2007年1月至2012年5月擔任蘇州工業園區資產管理有限公司的投資總監。自2010年6月起，彼亦擔任上海新際創業投資有限責任公司總經理。

朱先生於1994年7月取得華東師範大學地理學學士學位，並於1997年7月取得經濟學碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

鄒潔羽，29歲，於2016年6月14日獲委任為監事。鄒女士主要負責監督本公司的營運及財務狀況。

鄒女士於2015年6月加入禮來亞洲基金，先後擔任投資經理及高級投資經理，並自2017年3月起擔任副總裁。自2014年2月至2015年4月，鄒女士擔任復星高科技集團有限公司的投資經理，負責投資項目管理。自2012年至2014年，鄒女士於Michael Allen Company擔任研究助理，主要負責提供諮詢服務。

鄒女士於2010年7月畢業於北京大學，獲生物學學士學位。彼於2012年5月獲得耶魯大學公共衛生碩士學位。

廖正芳，33歲，於2016年12月15日獲委任為職工監事，主要負責監督公司的營運及財務狀況。彼於2010年6月加入本公司擔任行政助理，並於2013年6月獲委任為項目經理，並於2014年3月獲委任為項目部經理。

在加入本公司之前，廖女士於2008年7月至2010年5月擔任中國扶貧基金會的項目主管。

廖女士於2008年7月畢業於中央民族大學，獲生物技術學士學位。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無監事於上市公司擔任任何其他董事職位。

除本文件所披露者外，各監事均已確認，並無其他有關其獲委任為監事的事宜須提請股東注意，亦無其他有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表列示有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本公司的日期	獲委任為 高級管理層的日期	角色與職責
Xuefeng YU	55	首席執行官兼總經理	2009年1月13日	2009年1月13日	監督戰略發展、整體經營管理及重大決策
Shou Bai CHAO	56	首席運營官兼 副總經理	2018年5月1日	2018年5月1日	日常營運管理及戰略發展
朱濤	45	首席科學官兼 副總經理	2009年1月13日	2009年1月13日	領導我們的疫苗研發
Dongxu QIU	58	高級副總裁 兼副總經理	2009年1月13日	2009年1月13日	就我們的業務及戰略發展 提供建議
Helen Huihua MAO	56	高級副總裁 兼副總經理	2009年1月13日	2009年1月13日	負責海外法規事務
王靖	37	財務及資本市場副總 裁、董事會秘書	2012年6月1日	2018年5月21日	就我們的業務及財務管理 及投資者關係提供建議

**Xuefeng YU**，55歲，亦為首席執行官兼總經理，其履歷請參閱「執行董事」一段。

**Shou Bai CHAO**，56歲，亦為首席運營官兼副總經理，其履歷請參閱「執行董事」一段。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

朱濤，45歲，亦為首席科學官兼副總經理，其履歷請參閱「執行董事」一段。

**Dongxu QIU**，58歲，亦為高級副總裁兼副總經理，其履歷請參閱「執行董事」一段。

**Helen Huihua MAO**，56歲，為本公司聯合創始人。Mao博士於2009年1月13日獲委任為高級副總裁。彼主要負責海外法規事務。Mao博士曾為本公司質量運營高級副總裁及質量主管，並就疫苗研發、臨床試驗材料生產及商業化建立質量管理體系以符合國家食藥監局、世衛組織、USFDA及歐盟GMP的規範。

Mao博士在製藥和生物藥物研發、技術轉讓、質量及監管合規方面擁有超過25年的經驗。在加入本公司之前，彼曾擔任多個職務並不斷晉升，包括自1990年10月至1999年7月，擔任Albright & Wilson Americas開發工程師；自2000年5月至2001年5月，擔任Apotex設施及設備資質專家；自2001年7月至2005年4月，擔任Wyeth Pharmaceuticals, Inc.項目經理及質量總監；及自2006年6月至2011年5月，擔任Endo Pharmaceuticals plc質量總監。彼亦為天津科技大學兼職教授。

Mao博士於1982年7月畢業於江西工學院（現稱南昌大學），獲得化學工程學士學位。彼分別於1984年10月及1989年8月獲得中國科學院化學工程碩士學位及化學工程博士學位。自1988年12月至1990年9月，Mao博士在加拿大滑鐵盧大學進行博士後研究。Mao博士於2009年自Villanova University獲得工商管理碩士學位。

Mao博士是本公司執行董事、首席運營官兼副總經理Chao博士的配偶。

**王靖**，37歲，於2018年5月21日獲委任為本公司財務及資本市場副總裁，並自2017年2月起擔任董事會秘書。王女士於2012年6月加入本公司，在獲委任為副總裁之前曾擔任多個職位。王女士領導建立我們的融資、財務管理、人力資源及行政管理系統，並完成總計約743百萬元人民幣的融資。

自2005年7月至2012年5月，王女士曾於天士力控股集團有限公司多家附屬公司任職，負責國內及海外市場疫苗等藥品的業務發展。自2002年3月至2005年6月，王女士任職於中化天津進出口公司。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王女士於2011年1月獲得北京大學工程碩士學位。

### 聯席公司秘書

崔進，31歲，於2018年6月22日獲委任為本公司聯席公司秘書，而其委任將於[編纂]後生效。彼於2016年5月加入本公司擔任企業戰略部執行經理，主要負責戰略研究、業務開發及財務管理。自2017年3月起，彼亦擔任本公司首席執行官助理，負責協助本公司總裁進行業務戰略的日常運營。

自2015年8月至2016年4月，崔先生擔任九州證券股份有限公司天津分公司投行部執行總監。自2012年6月至2015年7月，崔先生任職於天津股權交易所，負責交易管理及項目管理。

崔先生於2009年6月畢業於天津財經大學，獲精算與風險管理學士學位。彼於2011年12月獲得格拉斯哥大學國際金融分析碩士學位。

趙明環，41歲，於2018年6月22日獲委任為本公司聯席秘書，而其委任將於[編纂]後生效。

趙先生目前擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited企業服務執行董事。彼在公司秘書領域擁有逾10年經驗。趙先生自2003年起擔任英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）會員，並自2015年9月起成為香港特許秘書公會資深會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明。彼為香港特許秘書公會的會籍委員會及專業服務小組成員。

趙先生於1999年6月獲得加拿大多倫多大學文學學士學位，及於2003年11月獲得香港城市大學專業會計及資訊系統文學碩士學位。

### 董事會委員會

#### 審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審計委員會，並制訂書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即辛珠女士、韋少琨先生及尹正博士。辛珠女士已獲委任為審計委員會主席，且為具備適當專業資格的獨

---

## 董事、監事及高級管理層

---

立非執行董事。審計委員會的主要職責為回顧及監督本公司的財務報告程序及內控系統、監督審計過程、審閱及監督本公司現有及潛在的風險並履行董事會指派的其他職責和責任。

### 薪酬與考核委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬與考核委員會由五名成員組成，即Pierre Armand Morgon博士、Luis Barreto博士、辛珠女士、Chao博士及林亮先生。Pierre Armand Morgon博士已獲委任為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為〔制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就僱員福利安排提供建議。〕

### 提名委員會

本公司已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即Yu博士、韋少琨先生、Pierre Armand Morgon博士、Luis Barreto博士及梁穎宇女士。Yu博士已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為〔就委任及罷免本公司董事向董事會提供建議。〕

### 企業管治守則的守則條文第A.2.1條

鑒於上文所述Yu博士的經驗、個人履歷及其於本公司的職務以及Yu博士自公司開始業務起一直擔任本公司首席執行官兼總經理職務，董事會認為，[編纂]後由Yu博士擔任董事會主席並繼續擔任本公司首席執行官兼總經理對本公司的業務前景及經營效率有利。雖然此舉將構成偏離上市規則附錄十四所載守則的守則條文第A.2.1條，但董事會認為該架構將不會影響本公司董事會與管理層之間的權責平衡，原因是：(i)董事會作出的決策須至少經我們大多數的董事批准；(ii)Yu博士及其他董事知悉並承諾履行他們作為董事的受信責任，這些責任要求（其中包括）其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富



---

## 董事、監事及高級管理層

---

的優秀人才組成，確保董事會權責平衡，他們會定期會面以討論影響本公司營運的事宜。此外，本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層討論後共同制定。董事會將繼續回顧本公司企業管治架構的有效性，以評估是否需將董事會主席與首席執行官的職務分離。

### 僱傭合約的主要條款

我們通常與我們高級管理層成員及其他主要員工訂立(i)僱傭合約及(ii)保密及不競爭協議。以下載列我們與高級管理層及其他主要員工訂立的該等合約的主要條款。

- **期限**：我們通常與我們高級管理層成員及其他主要員工訂立兩年或三年僱傭合約。
- **不衝突**：於僱傭合約年期內，除非我們明確同意，僱員不得從事任何兼職工作或與我們利益存在衝突的活動。倘僱員違反本條文，我們可選擇終止僱傭合約並要求僱員對因彼違約導致我們產生的一切損失負責。

### 保密性

- **保密資料範圍**。僱員應對以下資料保密：
  - i. 我們的商業秘密，包括與我們技術及經營有關的資料；
  - ii. 僱員於僱傭期限內因向我們客戶（包括已與我們訂立合約的客戶或者正在與我們磋商合約的客戶）提供服務而接觸到的任何商業秘密，包括與我們技術及經營有關的資料；
  - iii. 與技術轉讓、技術合作或技術服務有關的任何資料；
- **保密責任**。僱員不得以任何方式洩露、披露、刊發、公佈、發佈、教授、轉讓或使第三方（包括對該等商業秘密不知情的僱員）知悉我們或我們客戶的任何商業秘密；或在其工作範圍以外自身或與任何其他第三方共同使用有關商業秘密。
- **保密期**。保密責任將於僱員離職後持續生效，除非有關商業秘密已眾所周知。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 不競爭條款

- **不競爭責任。**於僱傭合約終止或屆滿後，僱員不得以任何身份（包括作為僱員、顧問、董事或代理）於任何可能與我們構成競爭或者從事任何類似產品的研究、製造或商業化的公司任職。
- **期限及範圍。**不競爭責任於僱傭合同終止或屆滿後兩年期間在全球範圍內有效。
- **不競爭補償。**我們將於不競爭期間每月按他們緊接僱傭合約終止或屆滿前十二個月的平均月薪的一定百分比向僱員支付補償。

### 董事及監事薪酬

有關我們與董事簽訂的服務合同及委任函詳情，請參閱本文件附錄七「法定及一般資料－C. 有關我們董事及監事的進一步資料－2. 服務合同及委任函詳情」一節。

我們就截至2016年及2017年12月31日止財政年度以及截至2018年6月30日止六個月向董事支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為1.10百萬元人民幣、1.55百萬元人民幣及2.44百萬元人民幣。有關業績記錄期內各董事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註34。

我們就截至2016年及2017年12月31日止財政年度以及截至2018年6月30日止六個月向監事支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為0.20百萬元人民幣、0.24百萬元人民幣及0.23百萬元人民幣。

於業績記錄期，本公司概無向董事或監事支付任何酬金，作為誘使他們加入本公司或加入本公司後的獎勵。於業績記錄期，概無向我們董事、前任董事、監事或前任監事支付或應付任何酬金，作為失去本公司任何成員公司的董事或監事職位或與管理本公司任何成員公司的事務有關的任何其他職位的補償。概無董事或監事於業績記錄期內放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，截至2018年12月31日止財政年度，本公司應向董事及監事支付的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）預計將約為4.55百萬元人民幣。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2016年及2017年12月31日止財政年度以及截至2018年6月30日止六個月，本公司五名最高薪酬人士包括零名、零名及一名董事，我們向五名最高薪酬人士（不屬本公司董事或最高行政人員）支付的袍金、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為4.80百萬元人民幣、6.90百萬元人民幣及3.55百萬元人民幣。

於業績記錄期，概無向本公司五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為誘使他們加入本公司或加入本公司後的獎勵。於業績記錄期，概無向該等人士支付或應付任何酬金，作為失去與管理本公司任何成員公司的事務有關的任何職位的補償。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為股份於聯交所[編纂]後我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在本公司就以下方面作出諮詢時提供意見：

- 在公佈任何監管公告、通函或財務報告時；
- 預期有一項可能為須申報的交易或關連交易（包括發行股份及回購股份）時；
- 我們提議採用有別於本文件中詳述的方式動用[編纂]之[編纂]時，或其業務活動、發展或業績偏離本文件中所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就本公司股份的[編纂]的不尋常波動對本公司作出查詢時。

任期將自[編纂]開始並於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發其年度報告之日結束，及有關委任可經雙方同意後續期。