

董事及高級管理層

我們的董事

我們的董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列與我們董事有關的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
執行董事					
黃純瑩	60	執行董事 兼總經理	2010年7月5日	2016年1月19日	負責本公司的整體管理及營運，並為策略委員會成員
劉軍	51	執行董事 兼首席科學官	2018年10月17日	2018年10月26日	負責在研生物藥物的質量控制，負責分析方法制訂、與生物藥物項目有關的質量控制及質量保證，並為策略委員會成員
非執行董事					
付山	51	董事會主席， 非執行董事	2016年1月19日	2016年1月19日	履行董事會及其提名委員會及策略委員會主席職責
孔繁建	70	非執行董事	2016年1月19日	2016年1月19日	履行其董事會成員職責
康霈	60	非執行董事	2011年1月11日	2011年1月11日	履行其作為董事會薪酬委員會成員的職責
裘育敏	46	非執行董事	2018年9月26日	2018年9月26日	履行其作為董事會核數及關連交易審閱委員會成員的職責

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
獨立非執行董事					
胡蘭	47	獨立非執行董事	2019年3月12日	2019年3月12日	履行其作為核數及關連交易審閱委員會主席及提名委員會成員的職責
孫利軍	56	獨立非執行董事	2019年3月12日	2019年3月12日	履行其作為薪酬委員會、提名委員會及策略委員會成員的職責
張鴻仁	63	獨立非執行董事	2019年3月12日	2019年3月12日	履行其作為薪酬委員會主席、策略委員會成員及核數及關連交易審閱委員會成員的職責

執行董事

黃純瑩女士，60歲，於2010年7月5日加入本集團。彼現時擔任本公司執行董事及總經理。彼亦為策略委員會成員。黃女士監督本集團整體策略執行以及本公司營運及管理的多個方面，包括人力資源、業務發展、內部協調及與監管機構及業務合作夥伴的外部溝通。

自1986年4月至2015年12月，黃女士任職於台灣東洋藥品，期間於2011年4月成為癌症科學發展事業群執行副總經理。彼自1983年7月至1985年8月於榮民總醫院擔任藥劑師。

黃女士於1982年6月取得台北醫學大學學士學位。彼於1983年6月取得台灣藥劑師許可。

劉軍博士，51歲，於2016年10月17日加入本集團，擔任副總經理，並分別於2018年10月26日及2019年3月12日獲委任為執行董事及首席科學官。彼負責在研生物藥的質量控制、生物製藥項目分析法及藥物質量保證。

董事及高級管理層

於加入本集團前，劉博士自2010年7月至2016年10月於中國上海市上海睿智化學研究有限公司擔任生物製劑研發部執行董事。

劉博士於2002年12月取得美國戴維斯州加利福尼亞大學生物分析化學博士學位，及於1991年7月取得中國安徽省合肥市中國科技大學化學學士學位。

非執行董事

付山先生，51歲，於2016年1月19日加入本集團擔任非執行董事，並於2018年9月28日獲委任為董事會主席。彼亦為提名委員會及策略委員會的主席。彼曾使用中文名「傅山」。

付先生自2013年10月起一直為投資公司Vivo Capital LLC的管理合夥人、聯席行政總裁及大中華行政總裁，該公司主要投資生物技術及保健領域。自2008年6月至2013年10月，付先生擔任黑石(上海)股權投資管理有限公司北京分公司的資深常務董事，以及黑石北京辦事處的首席代表。彼自2018年7月起擔任Sinovac Biotech Co., Ltd.(納斯達克：SVA)主管。

付先生分別於1991年及1988年取得中國北京北京大學歷史學碩士學位及歷史學學士學位。

孔繁建先生，70歲，於2016年1月19日加入本集團，擔任非執行董事。孔先生自1997年起一直擔任投資管理公司Vivo Capital LLC的創辦人及管理合夥人，該公司主要投資於生物技術及保健領域。自1983年起，彼一直擔任Genelabs Technologies Inc.發起人、主席兼行政總裁，該公司為一間生物製藥公司，從事傳染病療法的發現及發展。彼亦自2010年起一直擔任Sagent Pharmaceuticals董事。自2017年11月起，彼擔任Amyris, Inc.(納斯達克：AMRS)主管。

孔先生於1976年取得伯克利加利福尼亞大學哲學博士學位，及於1970年取得台灣新竹市國立清華大學化學學士學位。

董事及高級管理層

康霽先生，60歲，於2011年1月11日加入本集團，擔任非執行董事。彼亦為薪酬委員會成員。彼自2003年3月起擔任Chengwei Capital執行董事。康先生於1983年1月至2000年5月於IBM多間位於亞太區的實體任職，最後擔任的職位為金融服務領域執行人員。自2015年8月起，彼於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市公司傳神語聯網網絡科技股份有限公司(股份代號：835737)擔任董事。康先生於2007年2月至2010年5月擔任瑞聲科技控股有限公司(2018.HK)董事會董事。

康先生於1980年6月自台北中國文化大學取得勞工關係學士學位。

裘育敏先生，46歲，於2018年9月26日加入本集團，擔任非執行董事。彼亦為核數及關連交易審閱委員會成員。自2017年10月起，彼一直為Advantech Capital合夥人。自2016年1月至2017年9月，彼為Advantech Capital執行董事。彼自2015年1月至2015年12月於New Horizon Capital擔任執行董事，及自2013年5月至2014年12月擔任董事。自2010年5月至2013年4月，彼擔任GL Capital副總裁。自2007年4月至2010年5月，彼任職於普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司，離職前職位為經理。於2007年前，他一直任職於Vancouver Coastal Health Authority。自1994年9月至2002年7月，裘先生於人民大會堂管理局任職。

裘先生於2004年5月取得加拿大不列顛哥倫比亞大學工商管理碩士學位，及於1994年7月取得華東科技大學工程學學士學位。彼於2007年10月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師，及於2006年獲管理會計師協會認可為認可管理會計師。

獨立非執行董事

胡蘭女士，47歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼為核數及關連交易審閱委員會主席。

胡女士擁有逾20年會計經驗。自2008年7月至2018年6月，胡女士為PwC顧問服務部合夥人。在此之前，彼自2002年7月起任職於PwC。自1994年7月至2002年6月，彼任職於Arther Andersen。彼於2005年2月取得美國布法羅大學及紐約州立大學聯合頒發的工商管理碩士學位，及於1994年7月取得中國北京市北京機械工業學院會計學學士學位。彼於1997年3月取得中國註冊會計師資格證。

董事及高級管理層

孫利軍先生，56歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為提名委員會以及策略委員會成員。彼曾使用英文名「Lijun Richard Sun」。

孫先生擁有逾20年藥物發現及開發經驗，自1999年起獲提名為100多項美國授出專利(與癌症、自身免疫及炎症有關的藥物發現)的發明人(與癌症、自身免疫及炎症有關的藥物發現)。彼亦著有35篇經同行評議的生物技術刊物。

彼曾自2012年起就職於Beth Israel Deaconess醫療中心的外科部，擔任Center for Drug Discovery and Translational Research主任，學術職位為哈佛醫學院的副教授。彼於2017年5月加入Silicon Therapeutics (Boston)擔任高級副總裁及發現負責人。彼於2011年任職於Theracrine, Inc。彼自2009年起擔任Synta Pharmaceuticals (Boston)副總裁。於1998年至2002年，彼任職於Shionogi BioResearch Corp.並作為發明人為本公司提交多項專利。

彼於1992年從喬治城大學獲得理學碩士學位及於1996年5月取得埃默里大學哲學博士學位。彼於1997年亦為埃默里大學醫學院(Emory University School of Medicine)研究員。

張鴻仁先生，63歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為核數及關連交易審閱委員會以及策略委員會成員。彼亦為薪酬委員會主席。彼擁有逾14年生物技術投資經驗。

張先生自2017年5月起成為台灣研發型生技新藥發展協會理事長，自2018年8月起為國立陽明大學公共衛生研究兼任教授，自2005年7月起為YFY Biotech Management Co., Ltd.主席，自2011年7月起為上準微流體有限公司主席，及自2009年10月起為雅祥生技醫藥股份有限公司(TWO：6652)主席。彼自2017年6月起擔任永昕生物醫藥股份有限公司(TWO：4726)的董事，自2015年6月起擔任科懋生物科技股份有限公司(TWO：6496)的董事，自2015年6月起擔任安成生物科技股份有限公司(TWO：6610)的董事，自2016年起擔任太景生物科技股份有限公司(TWO：4157)董事，及自2017年5月起擔任台灣微脂體股份有限公司(TWO：4152)的董事。

張先生自2001年2月至2004年11月就職於行政院衛生署，擔任的最後職位為副署長。

彼於1982年6月取得國家陽明醫學院醫學學士學位，於1984年6月取得國立台灣大學公眾衛生碩士學位，及於1987年6月取得美國哈佛公眾衛生學院衛生管理碩士學位。

董事及高級管理層

我們的高級管理層

下表載列有關本公司除董事以外的高級管理層成員若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級經理日期	角色及職責
劉冬連	50	副總經理	2011年8月1日	2016年8月1日	負責在研生物藥物的開發及生產，負責在研生物藥物的生產技術開發、技術轉讓及批量生產
劉敏	58	醫藥總監及副總經理	2017年8月28日	2017年8月28日	負責臨床試驗，負責臨床研究的策略規劃、實驗設計及執行，以及藥物安全事宜
姚朝昶	49	副總經理	2018年4月23日	2018年4月23日	負責整體管理部門，腐惡財務、會計、法律、採購及通訊事宜
陳小寶	37	化學藥品業務高級主管	2016年6月20日	2016年6月20日	負責化學藥物的研發、質量控制及生產技術開發

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級經理日期	角色及職責
林俊明	45	銷售及 營銷部門 高級主管	2013年5月1日	2016年1月1日	負責銷售及營銷及制訂營銷策略及產品銷售
吳志遠	47	策略業務發展 高級主管	2016年1月1日	2016年1月1日	負責告知本集團產品策略及尋求產品許可機遇。

高級管理層

劉冬連先生，50歲，於2011年8月加入本集團，及於2016年8月獲委任為副總經理，負責開發及生產生藥藥物。

加入本集團前，劉先生自2003年1月至2011年7月擔任Shanghai Enpei Biotechnology Co., Ltd.技術總監，期間彼負責EPO流程優化及狂犬病疫苗流程開發。自1994年8月至1998年12月，彼擔任Shanghai Huaxin High Biotechnology Co., Ltd.生物研發部副經理，期間彼負責EPO流程開發及IND申請。

劉先生分別於1994年6月至1991年7月取得中國湖北省武漢市華中師範大學昆蟲學碩士學位及生物學學士學位。

劉敏女士，58歲，於2017年8月獲委任為醫藥總監及副總經理，負責監督臨床試驗的策略規劃、實驗設計及執行，以及藥物安全事宜。彼曾使用英文名「Jacqueline Ming Liu」。

於加入本集團前，劉女士曾自2016年1月至2017年4月擔任BeiGene USA, Inc. (納斯達克：BGNE)診所發展顧問。於2008年至2012年，彼任職於台灣東洋藥品，在此期間彼獲命名為生物技術領域一項專利的發明人。自1994年3月至2007年4月，彼於台灣國家衛生研究院癌症研究院擔任研究醫生。自1986年9月至1992年1月，彼於台灣台北榮民總醫院擔任內部醫學住院醫師。彼於1983年取得南非醫學及口腔醫學委員會取得南非醫師執業執照，及於1986年取得台灣行政院衛生部取得醫師執業執照。彼於1989年成為內科醫學委員會成員，於1992年成為血液學委員會成員及於1992年成為腫瘤醫學委員會成員，並於2008年取得ISO17025實驗室主管證書。

董事及高級管理層

劉女士於1983年12月自南非約翰內斯堡金山大學取得醫藥及外科學士學位。

姚朝昶先生，49歲，於2018年4月加入本集團，擔任副總經理，負責整體管理部門，監督財務、會計、法律、採購及通訊事宜。

於加入本集團前，姚先生自2010年10月至2018年4月擔任台灣普華永道董事，專注於生物技術及資訊行業。自2008年1月至2009年8月，彼於Wonderland Nursery Goods Co., Ltd.擔任助理經理。自2006年3月至2007年2月，彼於台灣普華永道擔任保證服務高級經理。自2004年10月至2006年1月，彼於Zyxel Communications Corp擔任財務及會計經理。自2002年11月至2004年10月，彼於Quanta Computer Inc.擔任財務及會計經理，及自1995年7月至2002年10月於TN Soong & Co擔任保證服務經理。

姚先生分別於1991年6月及1993年6月取得台灣東吳大學會計學學士學位及會計學碩士學位。彼於1995年7月獲台灣財政部證券及期貨局認可為註冊會計師，及於2000年5月獲內部審計師協會認可為認可內部核數師。

陳小寶先生，37歲，於2016年6月加入本集團，擔任化學藥品業務高級主管。於加入本集團前，陳先生自2003年7月至2014年8月於PUMC Pharmaceutical Co., Ltd.擔任研發部經理，在此期間彼負責產品開發、註冊事務及項目管理。自2012年9月至2014年8月，彼亦於Neovia Group擔任項目經理。

陳先生於2003年7月取得北京大學藥學院藥學學士學位，及於2016年7月取得北京大學項目管理專業工程學碩士學位。

林俊明先生，45歲，於2015年5月加入本集團，及於2018年4月1日獲委任為銷售及營銷部高級主管，負責制訂營銷策略、推廣及產品銷售及推廣渠道管理。

於加入本集團前，林先生自2002年5月至2015年12月擔任台灣東洋藥品區域經理，主要負責腫瘤科學業務開發部的銷售及市場推廣事宜。

於1996年6月，林先生取得台北醫學大學醫藥學學士學位。

吳志遠先生，47歲，於2016年1月加入本集團及獲委任為業務發展及策略高級主管。於加入本集團前，吳先生自2014年2月至2015年12月擔任台灣東洋藥品董事。自2009年1月至2011年9月，彼為北京太和製藥銷售及營銷部主管。吳先生自2002年8月至2008年11月於台灣東洋藥品擔任集團產品經理。

董事及高級管理層

吳先生於1995年6月取得台灣國立台灣大學藥學學士學位。

除本文件所披露者外，概無董事及高級管理層成員曾於緊接最後實際可行日期前三年內於香港或海外任何證券市場的任何證券上市公司擔任董事。

截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，

- 概無董事於直接或間接與我們的業務構成或可能構成競爭的任何業務擁有任何權益；
- 概無董事或高級管理層成員與任何其他董事或高級管理層成員有關；
- 概無董事或高級管理層成員持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何股權；及
- 概無與委任董事有關的其他事宜須提請股東注意，及概無與董事有關的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

聯席公司秘書

我們已委任姚朝昶先生為我們的聯席公司描述，自[編纂]起生效。姚先生於2018年4月加入我們，擔任副總經理，負責一般管理部門，兼顧財務、會計、法律、採購及通訊事宜。有關更多詳情，請參閱「高級管理層」一節。

呂穎一先生於2019年4月16日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。呂先生為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，而該公司為專注於合併業務、公司及投資者服務的全球專業服務供應商。

呂先生擁有逾7年企業秘書領域經驗，自2011年10月起任職於卓佳集團有限公司。彼一直向香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業公司服務。呂先生目前為所列公司Brainhole Technology Limited (2203.HK) 的公司秘書。

呂先生於2017年成為特許秘書以及香港特許秘書學會及英國特許秘書及行政人員協會會員。呂先生於2011年畢業倫敦大學學院 (University College London)。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已於股份於聯交所[編纂]後，根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下告知我們：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 倘擬定一項交易，而可能為須予披露或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們建議以不同於本文件所詳述方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離任何預測、估計或本文件所載其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，及於我們刊發自[編纂]開始首個完整財政年度之年度報告止，任何可經雙方同意延期。

董事會委員會

核數及關連交易審閱委員會

我們已成立核數及關連交易審閱委員會，並訂明書面職權範圍。核數及關連交易審閱委員會包括三名成員，即胡蘭女士、裘育敏先生及張鴻仁先生，其中胡蘭女士為委員會主席，掌握適當會計或有關財務管理專業知識。核數及關連交易審閱委員會的主要職責包括：

- 就委任、續任及罷免外部核數師、批准外部核數師薪酬及委聘條款以及處理與外部核數師退任或罷免有關的任何事宜向董事會作出建議；
- 根據適用標準審閱及監控外部核數師的獨立性及客觀性及審核程序的有效性，與核數師討論核數工作的性質及範圍，及於核數開始前報告職責；
- 制訂及執行外部核數師提供的與非核數工作有關的政策；
- 檢驗我們財務報表以及季度、中期及年度報告的完整性，並審閱其中所載關鍵財務報告判斷；
- 監督我們的財務報告、風險管理及內部控制系統；

董事及高級管理層

- 管理與關連交易有關的事宜；
- 審閱及批准我們的關連交易及獲董事會批准的其他有關事宜；及
- 為獨立非執行董事及核數師提供資料，以履行其對關連交易的年度審閱。

薪酬委員會

我們已建立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即康需先生、張鴻仁先生及孫利軍先生，其中張鴻仁先生為委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括：

- 就個別執行董事及高級管理層的補償薪酬包及非執行董事的補償向董事會作出建議；
- 就管理層的薪酬方案向董事會作出建議；
- 確保概無董事或其任何聯繫人釐定其本身薪酬；
- 為所有董事、高級管理層及僱員制訂薪酬政策及架構，包括薪資、激勵計劃及其他購股權計劃，並向董事會作出建議；及
- 就年度報告所載有關董事薪酬的披露向董事會作出建議。

提名委員會

我們已建立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即付山先生、胡蘭女士及孫利軍先生，其中付先生為委員會主席。提名委員會的主要職責包括：

- 至少每年審閱董事會架構、規模及組成，並就董事會的任何建議變動作出建議，以補充本公司的公司策略；
- 確定適合加入董事會的個人，並向董事會作出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及

董事及高級管理層

- 就董事委任及繼任計劃向董事會作出建議。

策略委員會

我們已建立策略委員會，並訂明書面職權範圍。策略委員會包括五名成員，即付山先生、黃純瑩女士、劉軍先生、張鴻仁先生及孫利軍先生，其中付先生為委員會主席。策略委員會的主要職責包括：

- 審閱本公司的長期策略發展計劃，並向董事會作出建議；
- 審閱任何重大資本運作(包括但不限於修訂註冊已發行股本、發行債券或其他證券；合併、分拆、解散或改制本公司或其任何全資或控股附屬公司的公司架構；本公司的溢利分派計劃及虧損彌補計劃)、資產管理項目、本公司的年度財務預算方案及最終賬目並向董事會作出建議；
- 審閱與本公司或其任何全資或控股附屬公司發行證券有關的任何融資投資項目並向董事會作出建議；
- 根據本公司細則及海外投資管理措施審閱我們的主要投資及融資建議，並向董事會作出建議；
- 就影響本公司發展的任何重大事宜向董事會作出建議；
- 實施及監督上述項目，檢討、評估該等項目的任何重大變動並作出建議以供董事會批准；及
- 董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層向本公司收取薪資、補貼、實物利益及退休計劃供款的薪酬。

於往績記錄期間，我們的若干董事向經營實體收取薪酬。於2017年及2018年，支付予本公司董事(於相關個人擔任董事期間)及高級管理層的薪酬總額(包括薪資、補貼、實物利益及退休計劃供款)分別為3.0百萬港元及11.0百萬港元。

於2017年及2018年，支付予五名最高薪人士的薪酬總額(包括薪資、補貼、實物利益及退休計劃供款)分別為6.4百萬港元及19.8百萬港元。

根據現有安排，截至2019年12月31日止年度，應付我們董事的薪酬總額及我們董事應收實物利益估計約為12.0百萬港元。

除「附錄一 — 會計師報告」附註8所披露者外，於往績記錄期間，概無向董事及五名最高薪人士就僱傭或作為離職補償或因誘使加入本公司或以其他方式就升職或成立本公司而提供的服務向其支付款項，及於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的其他安排。