

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。

下表載列有關我們董事的若干資料：

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					
黃純瑩女士	60歲	執行董事 兼總經理	2010年7月5日	2016年1月19日	負責本集團的整體策略方針管理及營運，並為戰略委員會成員
劉軍博士	52歲	執行董事、 首席科學官 兼副總經理	2016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，並為戰略委員會成員
非執行董事					
付山先生	51歲	董事會主席兼 非執行董事	2016年1月19日	2016年1月19日	履行其作為董事會主席以及提名委員會及戰略委員會主席的職責
孔繁建博士	71歲	非執行董事	2016年1月19日	2016年1月19日	履行其作為董事會成員的職責
康需先生	61歲	非執行董事	2011年1月11日	2011年1月11日	履行其作為薪酬委員會成員的職責
裘育敏先生	46歲	非執行董事	2018年9月26日	2018年9月26日	履行其作為審計與關聯方交易審核委員會成員的職責

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					
胡蘭女士	48歲	獨立非執行董事	2019年3月12日	2019年3月12日	履行其作為審計與關聯方交易審核委員會主席及提名委員會成員的職責
孫利軍博士	56歲	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、提名委員會及戰略委員會成員的職責
張鴻仁先生	63歲	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、戰略委員會成員及審計與關聯方交易審核委員會成員的職責

執行董事

黃純瑩女士，60歲，於2010年7月5日加入本集團，並於2016年1月19日獲委任為執行董事。彼現時擔任本公司執行董事兼總經理。彼亦為戰略委員會成員。黃女士監督本集團整體策略方針以及本公司各方面的營運及管理，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。作為台灣東洋藥品癌症科學發展事業群的主管，彼負責產品開發、臨床研究、營銷和銷售。彼亦管理癌症轉譯研究中心及醫藥學術部，並負責擴大中國和越南的腫瘤科學業務市場建設和團隊管理。彼自1983年7月至1985年8月於臺北榮民總醫院擔任藥劑師。

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

董事及高級管理層

劉軍博士，52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。彼負責在研生物藥物的質量控制及分析方法制訂。

於加入本集團前，劉軍博士自2010年7月至2016年10月於上海睿智化學研究有限公司擔任生物製劑研發部執行總監。此前，彼於2005年4月至2010年7月受僱於Bayer US LLC，於美國Bayer Healthcare任職高級科學家。

劉軍博士於2002年12月取得美國加利福尼亞大學戴維斯分校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戰略委員會的主席。彼曾使用中文名「傅山」。

付先生自2013年10月起一直為投資管理公司維梧資本(Vivo Capital LLC)的管理合夥人、聯席首席執行官及大中華區首席執行官，該公司主要投資於生物技術及醫療保健領域。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高級董事總經理。彼自2018年7月起擔任Sinovac Biotech Ltd. (納斯達克：SVA)董事。

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

孔繁建博士，71歲，於2016年1月19日加入本集團，擔任非執行董事。孔博士為投資管理公司維梧資本(Vivo Capital LLC)的創辦人，且自1997年起一直擔任其管理合夥人，該公司主要投資於生物技術及醫療保健領域。彼為生物製藥公司Genelabs Technologies, Inc. (納斯達克：GNLB)的聯席創辦人，且自1983年至1995年擔任其主席兼行政總裁，該公司從事傳染病療法的發現及開發。自2017年11月起，彼擔任Amyris, Inc. (納斯達克：AMRS)的董事。

孔博士於1976年取得美國加利福尼亞大學伯克利分校分子生物學博士學位，及於1970年取得台灣新竹市國立清華大學化學學士學位。

康霽先生，61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月起擔任成為投資管理諮詢(上海)有限公司(風險投資公司成為基金(Chengwei Ventures LLC)旗下的實體)執行董事。康先生自1983年1月至2000年5月於IBM多間亞太區實體任職，最後職位為金融服務業務高級管理人員。自2015年8月至

董事及高級管理層

2019年7月，彼於傳神語聯網網絡科技股份有限公司(中國全國中小企業股份轉讓系統：835737)擔任董事。康先生自2007年2月至2010年5月擔任瑞聲科技控股有限公司(香港聯交所：2018)非執行董事。

康先生於1980年6月自台灣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。彼亦為審計與關聯方交易審核委員會成員。自2017年10月起，彼一直為私募股權基金尚城資本(Advantech Capital)合夥人。自2016年1月至2017年9月，彼為尚城資本執行董事。彼自2015年1月至2015年12月於私募股權基金新天域資本(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，彼擔任投資管理公司德福資本(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諮詢部，最後職位為經理。於2007年前，彼任職於Vancouver Coastal Health Authority。自1994年9月至2002年7月，裘先生於中國人民大會堂管理局任職。

裘先生於2004年5月取得加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學工商管理碩士學位，及於1994年7月取得中國上海市華東工業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，並於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，48歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼為審計與關聯方交易審核委員會主席。

胡女士於國際會計師事務所有逾20年任職經驗，從中獲取了會計及財務管理的專業知識。自2008年7月至2018年6月，胡女士為普華永道諮詢部門合夥人。於此期間，彼帶領為企業及金融買家開展的財務盡職調查項目，專注於分析目標公司的財務報表並審閱其盈利預測及內部監控報告。在此之前，彼自2002年7月起任職於普華永道，此前於1994年7月起任職於安達信華強會計師事務所。於此等期間，彼亦出任公共會計師，負責審核及審閱上市申請人及上市公司之財務報表。

胡女士於2005年2月取得美國紐約州立大學水牛城分校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。

孫利軍博士，56歲，於2019年3月12日加入本集團，擔任獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會成員。

孫博士擁有逾20年藥物發現及開發經驗，自1999年以來已被列為100多項已授出

董事及高級管理層

美國專利的發明人，包括與癌症、自身免疫疾病及炎性疾病有關的藥物發現。彼亦著有35篇經同行評議的生物技術刊物。

孫博士自2012年起就職於Beth Israel Deaconess醫療中心外科部，擔任Center for Drug Discovery and Translational Research主任，學術職位為哈佛醫學院副教授。彼於2017年5月加入Silicon Therapeutics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 Corp.副總裁。於1998年至2002年，彼任職於Shiongi BioResearch Corp.並作為發明人為公司提交多項專利申請。

孫博士於1992年8月取得美國華盛頓喬治城大學理學碩士學位，及於1996年5月取得美國佐治亞州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。彼亦為審計與關聯方交易審核委員會及戰略委員會成員。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月起擔任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所兼任教授，自2005年7月起為上騰生技顧問股份有限公司董事長，自2011年7月起為上準微流體股份有限公司董事長，及自2009年10月起為雅祥生技醫藥股份有限公司(台北櫃買中心：6652)董事長。彼自2014年6月至2018年5月擔任永昕生物醫藥股份有限公司(台北櫃買中心：4726)董事，自2015年6月起擔任科懋生物科技股份有限公司(台北櫃買中心：6496)董事，自2015年6月起擔任安成生物科技股份有限公司(台北櫃買中心：6610)董事，自2016年起擔任太景醫藥研發控股股份有限公司(台北櫃買中心：4157)董事，並自2007年6月起擔任台灣微脂體股份有限公司(台北櫃買中心：4152)董事。

張先生自2001年2月至2004年11月就職於台灣行政院衛生署，最後職位為副署長。

張先生於1982年6月取得台灣國立陽明醫學院醫學士學位，於1984年6月取得台灣國立台灣大學公共衛生碩士學位，並於1987年6月取得美國哈佛大學健康服務管理理學碩士學位。

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高級管理層成員(董事除外)的若干資料：

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
劉冬連先生	51歲	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、技術轉讓及批式生產
劉敏醫師	59歲	首席醫學官兼副總經理	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
姚朝昶先生	49歲	副總經理	2018年4月23日	2018年4月23日	負責管理處，負責財務、會計、法律、採購、資訊科技及通訊事宜
陳小寶先生	38歲	化學藥品業務高級總監	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
林俊明先生	45歲	營銷部高級總監	2013年5月1日	2017年4月1日	負責銷售及營銷，以制訂營銷策略及產品銷售

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
吳志遠先生	46歲	策略業務發展高級總監	2016年1月1日	2019年4月1日	負責就本集團產品策略提供意見及探索產品許可機遇

高級管理層

劉冬連先生，51歲，於2011年8月加入本集團，並分別於2016年8月及2017年10月獲委任為高級總監及副總經理，負責開發及生產生物藥物。

於加入本集團前，劉先生自2003年1月至2011年7月擔任上海恩培生物科技有限公司技術總監，期間彼負責EPO(促紅細胞生成素)流程優化及狂犬病疫苗工藝開發。自1994年8月至1998年12月，彼擔任上海華新生物高技術有限公司生物研發部副經理，期間彼負責EPO流程開發及IND申請。

劉先生分別於1994年6月及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。

劉敏醫師，59歲，於2017年8月獲委任為首席醫學官兼副總經理，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。他曾使用英文名「Jacqueline Ming Liu」。

於加入本集團前，劉敏醫師自2016年1月至2017年4月曾擔任BeiGene USA, Inc. 臨床發展顧問。自2007年9月至2016年1月，彼任職於台灣東洋藥品，在此期間彼分別於2011年1月及2012年4月獲委任為其轉譯研究中心的協理及資深協理，並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所擔任研究醫生。自1986年9月至1992年1月，彼於台灣台北榮民總醫院擔任內科部住院醫師。彼於1983年取得南非醫學及牙醫委員會頒發的南非醫師執業執照，及於1986年取得台灣行政院衛生署頒發的醫師執業執照。彼分別於1989年、1992年及1992年在台灣取得內科專科醫師、血液病專科醫師及腫瘤內科專科醫師的資格，並於2008年取得ISO/IEC 17025實驗室主管證書。

劉敏醫師於1983年12月自南非約翰內斯堡金山大學取得內外全科醫學士學位。

董事及高級管理層

姚朝昶先生，49歲，於2018年4月加入本集團，擔任副總經理，負責管理處，監督財務、會計、法律、採購、資訊科技及通訊事宜。

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副總經理，專注於生物技術及科技行業。自2008年1月至2009年8月，彼於明門實業股份有限公司擔任財務協理。自2006年3月至2007年2月，彼於台灣普華永道擔任審計服務協理。自2004年10月至2006年1月，彼於合勤科技股份有限公司擔任財務及會計經理。自2002年11月至2004年10月，彼於廣達電腦股份有限公司擔任財務及會計經理，及自1995年7月至2002年10月於勤業會計師事務所擔任審計部門經理。

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期貨局認可為註冊會計師(CPA)，及於2000年5月獲內部稽核協會認可為註冊內部稽核師(CIA)。

陳小寶先生，38歲，於2016年6月加入本集團，擔任化學藥品業務高級總監。於加入本集團前，陳先生自2003年7月至2014年8月於協和藥業有限公司擔任研發中心經理，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，彼亦於協和藥業有限公司旗下Neovia Oncology擔任項目經理。

陳先生於2003年7月取得中國北京市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工程碩士專業學位。

林俊明先生，45歲，於2013年5月加入本集團，及於2017年4月獲委任為營銷部高級總監，負責制訂營銷策略、推廣及產品銷售。

於加入本集團前，林先生自2002年5月至2015年12月任職於台灣東洋藥品，主要負責癌症科學發展事業群的銷售及市場推廣事宜。

林先生於1996年6月取得台灣台北醫學院藥學學士學位。

吳志遠先生，46歲，於2016年1月加入本集團，並於2019年4月獲委任為策略業務發展高級總監。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癌症科學發展事業群的協理。自2009年1月至2011年9月，彼為大鵬藥品市場諮詢部長。吳先生自2002年8月至2008年11月任職於台灣東洋藥品產品行銷部，擔任產品群經理等職務。

吳先生於1995年6月取得台灣國立台灣大學藥學學士學位。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，董事及高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事。

截至最後實際可行日期，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中擁有任何權益。

截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，

- 概無董事或高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員有關連；
- 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須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

我們已委任姚朝昶先生為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。姚先生於2018年4月加入我們，擔任副總經理，負責管理處，監督財務、會計、法律、採購、資訊科技及通訊事宜。有關進一步詳情，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，而該公司為專注於綜合商業、公司及投資者服務的全球專業服務供應商。

呂先生擁有逾8年企業秘書領域經驗，自2011年10月起任職於卓佳專業商務有限公司。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。呂先生目前為上市公司腦洞科技有限公司(香港聯交所：2203)的掛名公司秘書。

呂先生於2017年成為特許秘書以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。呂先生於2011年畢業於英國倫敦大學學院。

董事及高級管理層

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我們於股份在聯交所[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據[編纂]第13.10條向本公司作出查詢。

此項委任的任期將自[編纂]開始，直至我們刊發自[編纂]起計首個完整財政年度之財務業績的年度報告為止，相關委任可根據雙方協定延長。

董事會委員會

審計與關聯方交易審核委員會

我們已成立審計與關聯方交易審核委員會，並訂明書面職權範圍。審計與關聯方交易審核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。審計與關聯方交易審核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察外部核數師的獨立性及客觀性及審計程序的有效性，於審計開始前與核數師討論審計工作的性質及範圍以及報告職責；
- 制訂及執行與外部核數師提供的非審計工作有關的政策；
- 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授權的其他有關事宜；及
- 為獨立非執行董事及核數師提供資料，以讓其進行關連交易的年度審核。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，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博士，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薪酬待遇及非執行董事的薪酬向董事會作出建議；
- 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參與釐定其自身薪酬；
- 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
- 就有關年度報告中董事薪酬的披露向董事會作出建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，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、胡蘭女士及孫利軍博士，其中付山先生為委員會主席。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，以配合本公司的企業策略；
- 物色具備適當資格成為董事會成員的個人，並向董事會作出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 就董事委任及繼任計劃向董事會作出建議。

董事及高級管理層

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並訂明書面職權範圍。戰略委員會包括五名成員，即付山先生、黃純瑩女士、劉軍博士、張鴻仁先生及孫利軍博士，其中付山先生為委員會主席。戰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(包括但不限於變更註冊已發行股本；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議案，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。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層自本公司收取以薪資、補貼、實物利益及退休計劃供款等形式給予的薪酬。

於往績記錄期間，我們的若干董事自經營實體收取薪酬。於2017年、2018年及於截至2019年4月30日止四個月，本公司支付予董事(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、袍金、花紅、補貼、實物利益及退休計劃供款)分別為3.0百萬港元、11.0百萬港元及4.6百萬港元。

於2017年、2018年及於截至2019年4月30日止四個月，本公司支付予其五名最高薪人士的薪酬總額(包括薪資、袍金、花紅、補貼、實物利益及退休計劃供款)分別為6.4百萬港元、19.8百萬港元及7.8百萬港元。

董事及高級管理層

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10.4百萬港元。

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退休或作為離職補償或加入或於加入本公司時的獎勵或另行就升職或成立本公司而提供的服務向其支付款項，且於往績記錄期間，概不存在有關董事放棄或同意放棄任何薪酬的其他安排。