

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由九(9)名董事組成，包括四(4)名執行董事、二(2)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事。董事會負責整體管理及開展我們的業務。關於各董事的住宅地址，請參閱本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節。

下表載列有關本公司董事會成員的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 委任日期 | 加入本集團的時間 | 於本公司的現任職位 | 主要職責 |
|--------------|-----|------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| 夏瑜博士 | 53歲 | 2012年3月 ⁽¹⁾ | 2012年3月 | 執行董事、主席、總裁兼首席執行官 | 本集團的整體策略規劃，業務及科學指導與發展以及管理 |
| 李百勇博士 | 51歲 | 2012年3月 ⁽¹⁾ | 2012年3月 | 執行董事、高級副總裁兼首席科學官 | 領導科學指導、藥物發現與開發，並參與整體策略規劃及業務指導 |
| 王忠民博士 | 51歲 | 2012年3月 ⁽¹⁾ | 2012年3月 | 執行董事兼高級副總裁 | 負責臨床操作、採購及法律事務 |
| 夏羽先生 (博士) | 49歲 | 2018年8月 ⁽¹⁾ | 2017年5月 | 執行董事兼高級副總裁 | 負責生產、質量及監管事宜 |
| 林利軍先生 | 46歲 | 2019年11月 | 2019年11月 | 非執行董事 | 為本集團的業務發展提供意見 |
| 周伊博士 | 39歲 | 2015年7月 ⁽¹⁾ | 2015年7月 | 非執行董事 | 為本集團的業務發展提供意見 |
| 曾駿文博士 | 58歲 | [編纂] | [編纂] | 獨立非執行董事 | 監督董事會及向董事會提供獨立判斷 |
| 徐岩博士 | 56歲 | [編纂] | [編纂] | 獨立非執行董事 | 監督董事會及向董事會提供獨立判斷 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 委任日期 | 加入本集團 的時間 | 於本公司的 現任職位 | 主要職責 |
|----------|-----|------|--------------|---------------|------------------|
| TAN Bo先生 | 46歲 | [編纂] | [編纂] | 獨立非執行董事 | 監督董事會及向董事會提供獨立判斷 |

附註：

- (1) 委任日期表示首次獲委任為我們主要附屬公司康方生物之董事的日期。

執行董事

夏瑜博士，本集團主要創始人，53歲，自本集團於2012年3月19日成立起擔任本集團主席、總裁兼首席執行官，並於2019年11月16日調任為本公司的執行董事，並獲委任為主席、總裁兼首席執行官。其中夏博士主要負責本公司的整體戰略及營運管理。夏博士亦出任本集團其他成員公司的以下職位，主要負責該等公司的決策：

- 康方生物的董事、總裁、首席執行官及主席（自2012年3月）；
- 康方天成的董事（自2016年5月）；
- 康方藥業的董事及總經理（自2017年8月）及主席（自2018年11月）；
- 康融廣東的董事兼總經理（自2017年2月）；
- 康方研究院的董事兼總經理（自2016年7月）；
- 康融廣州的執行董事兼總經理（自2018年3月）；
- 中康泰和的主席兼總經理（自2018年9月）；及
- 正大天晴康方的總經理（自2019年8月）。

夏博士於製藥業及學術研究擁有逾26年的經驗。於創立本集團前，夏博士自2008年4月至2012年3月擔任中美冠科生物技術有限公司的多個領導職位（包括高級副總裁），執行構建中美冠科生物技術的平台、組建團隊、制訂及執行戰略的決策職責，以及與輝瑞（輝瑞－冠科亞洲癌症研究中心）成立合營公司。自2006年7月至2008年3月，夏博士擔任PDL Biopharma, Inc.（後被艾伯維收購）的資深科學家及小組負責人。

董事及高級管理層

自2006年1月至2006年6月，夏博士擔任美國拜耳公司的高級工藝開發科學家。夏博士於PDL Biopharma及拜耳監督治療蛋白及抗體藥物的CMC、工藝開發及生產。夏博士自2000年12月至2005年12月於Axys Pharmaceuticals, Inc. (後被Celera Genomics收購) 開展事業，負責藥物發現項目的科研及管理職務，監督靶點驗證以至IND研究等多項活動。

夏博士於1988年獲得中國中山大學生物化學理學學士學位。其於1994年獲得英國紐卡斯爾大學分子生物學及微生物學博士學位。夏博士完成1993年至1996年英國格拉斯哥大學博士後研究工作，並於1996年至2000年在美國路易維爾大學醫學院進行癌症免疫治療研究。夏博士曾於同業審閱期刊中發表多篇文獻。夏博士亦為16項已公佈專利及待決專利申請的承授人。

多年來，夏博士曾於多家權威機構擔任重要職位，包括中國生物醫藥技術協會單克隆抗體專業委員會委員、中國僑商投資企業協會科技創新專責委員會委員、華人抗體協會諮詢委員會委員及同寫意抗體英才俱樂部理事。夏博士亦曾獲得多個獎項及榮譽，以表揚其對製藥行業及營商企業作出的貢獻，例如於2018年6月榮獲「第七屆中國僑界貢獻獎」及於2014年3月榮獲中華人民共和國科學技術部「創新創業人才」獎項。夏博士及其團隊於2015年7月榮獲國務院僑務辦公室頒發的「重點華人華僑創業團隊」殊榮，並且因其作為創新創業團隊帶頭人而於2018年4月獲頒廣東省「珠江人才計劃」獎項。

夏羽先生(博士)為夏瑜博士的胞弟。

李百勇博士，本集團聯合創始人，51歲，自2012年3月本集團成立起一直擔任本集團副總裁兼首席科學官，李博士於2019年11月16日調任為執行董事及獲委任為本公司的副總裁兼首席科學官。李博士主要負責領導科學指導、藥物發現與開發，並參與整體策略規劃及業務指導。李博士於治療生物製劑行業擁有逾20年經驗。李博士亦出任本集團其他成員公司的以下職位：

董事及高級管理層

- 康方生物的董事（自2012年3月）、副總裁兼首席科學官（自2012年4月）；
- 康融廣東的董事、副總裁兼首席科學官（自2017年2月）；
- 康方藥業的董事兼副總經理（自2018年11月）；及
- 中康泰和的董事（自2018年9月）。

於本集團成立之前，李博士於1999年至2011年底任職於美國Pfizer Inc，負責領導一系列癌症免疫療法新藥項目的藥物發現工作。彼於Pfizer的最後職位為副總監，專注於腫瘤學研究及領導一系列主要創新免疫腫瘤治療項目。

於加入Pfizer前，李博士為博士後研究員，師從世界知名的免疫學家Richard Flavell博士（耶魯大學免疫學系系主任及美國國家科學院院士），其研究重點為T細胞免疫學。

李博士於1991年獲得中國南開大學生物化學本科學位。彼隨後於1996年獲得美國賓夕法尼亞州大學分子與細胞生物學博士學位。

李博士於2014年12月獲認定為「中山市第五層次緊缺適用高層次人才」，並於2017年4月獲選入「珠江人才計劃」。於2019年5月，李博士為「中山市拔尖人才」的獲獎人。

王忠民博士，本集團聯合創始人，51歲，自2012年3月本集團成立起一直擔任其副總裁，並於2019年11月16日獲調任為本公司的執行董事，並獲委任為高級副總裁。王博士主要負責臨床操作、採購及法律事務。王博士自2012年3月起擔任康方生物的董事、自2017年2月起擔任康融廣東的副總裁及自2018年11月起擔任康方藥業的董事。

於本集團成立之前，王博士於治療生物製劑行業擁有超過20年豐富經驗。其自2002年6月起擔任美國New Century Pharmaceuticals Inc.的高級研究員，自2006年1月擔任該公司的顧問，並負責就藥物靶點的結構確定和建模提供建議。王博士於2006年2月加入Trimeris Inc.，任高級顧問，其後自2007年2月至2008年10月亦擔任Ardea Biotechnology Inc.的執行顧問，主要負責激酶基於結構的藥物開發。回到中國後，其

董事及高級管理層

於2009年1月加入中美冠科生物技術有限公司任資深總監，並負責結構生物學小組的管理及蛋白科學部的業務發展。自2011年1月至2012年5月，王博士擔任中美冠科生物技術(太倉)有限公司的副總經理。

王博士於1991年7月在中國獲得中國科技大學的物理學本科學位。彼隨後於美國東北大學攻讀其物理學碩士學位。王博士於1998年5月獲得美國貝勒醫學院的結構及計算生物學及分子生物物理學的博士學位。其於美國逗留期間已在國際同業審閱期刊中發表八篇科學文獻，並是五項專利的發明人。

王博士於2017年4月為「珠江人才計劃」的獲授者。其亦於2017年12月獲認定為「中山市第三層次緊缺適用高層次人才」。於2019年5月，王博士為「中山市拔尖人才」的獲獎人。

夏羽先生(博士)，49歲，自2019年11月1日起出任董事。夏先生(博士)於2019年11月16日調任為本公司的執行董事，並獲委任為高級副總裁，主要負責本公司的生產、質量及監管事宜。夏先生(博士)於2017年5月加入本集團，擔任康方生物及康融廣東的副總裁兼質量部總監。其亦自2018年11月起，擔任康方藥業的副總經理兼生產團隊總監。

加入本集團之前，夏先生(博士)主要專注於加拿大及美國的醫藥及生物製藥行業。夏先生(博士)於2005年10月加入Cardiome Pharma Corp.任經理，主管公司分析開發部門，主要專注原料藥及藥物產品的開發，監管資料申報以及監管檢查。自2011年3月，夏先生(博士)加入APOTEX Inc.並擔任副總監直至2013年12月，期間主管產品開發部門。其負責藥物產品開發及全球藥物推廣申請。自2014年1月至2016年8月，夏先生(博士)擔任Albany Molecular Research Inc.的全球質量總監，負責多個站點的產品開發及質量系統，以及處理FDA的監管檢查。

夏先生(博士)於1992年7月在北京大學獲得應用化學本科學位，其隨後於2001年1月在英國威爾士大學獲得化學博士學位。

夏先生(博士)發表並參與了四份醫學科研論文。夏先生(博士)於2017年4月為「珠江人才計劃」的獲獎者，並於2017年12月獲認定為「中山市第三層次緊缺適用高層次人才」。

夏瑜博士為夏羽先生(博士)的姐姐。

董事及高級管理層

非執行董事

林利軍先生，46歲，自2019年11月1日起出任本公司董事。林先生於2019年11月16日調任為非執行董事。

自1997年8月至2001年7月，林先生擔任上海證券交易所辦公室及上市部主任助理。自2004年5月至2015年4月，林先生出任匯添富基金管理股份有限公司的首席執行官。自2014年6月至2017年6月，林先生擔任上海城投控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600649）的董事。自2015年11月至2019年3月，林先生擔任雲峰金融集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：00376）的董事。自2016年3月至2019年6月，林先生擔任國際天食集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：03666）的董事。自2015年9月起，林先生擔任正心谷創新資本的合夥人。林先生自2016年4月起擔任銀科投資控股有限公司（納斯達克全球市場上市公司，股票代碼：YIN）的獨立董事、自2017年8月起擔任上海新華傳媒股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600825）的獨立董事、自2017年6月起擔任溫州康寧醫院股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：02120）的董事、自2018年6月起擔任上海君實生物醫藥科技股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1877）的非執行董事，以及自2018年11月起擔任諾誠健華醫藥有限公司（一間已向聯交所提交上市申請的公司）的非執行董事。

林先生於2017年6月獲得中國證券投資基金業協會的基金資質證書。林先生於1997年6月取得復旦大學經濟學碩士學位，及於2003年6月取得哈佛大學工商管理碩士學位。

周伊博士，39歲，自2019年11月1日起出任董事。周博士於2019年11月16日調任為非執行董事。周博士自2015年7月起加入本集團任康方生物的董事，直至2019年11月止。

周博士自2012年5月至2017年9月在深圳市創新投資集團有限公司擔任醫藥行業分析師。自2017年10月起，周博士擔任深圳市創新投資集團有限公司健康產業基金總經理。

周博士於2006年6月獲得衡陽師範大學的化學學士學位、於2007年6月獲得湖南師範大學的有機化學碩士學位及於2011年7月進一步獲得北京大學的藥物化學博士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

曾駿文博士，58歲，獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

曾博士在眼科行業擁有20多年經驗。自1984年9月至1986年6月，曾博士為中山大學中山眼科中心（「中山眼科中心」）的住院醫師。彼自1998年7月至2001年6月獲委任為路易斯維爾大學的眼科學和視覺科學系客座助理教授。曾博士於1998年3月回到中山眼科中心擔任中山眼科中心技術開發總監及主任助理，繼而自1999年1月至2002年2月擔任中山眼科中心副主任兼副監事。自2002年3月至2012年2月，彼在同一機構擔任配鏡中心主任。自2012年2月至2017年11月，曾博士亦擔任中山眼科中心眼科及驗光科主任。自2017年11月起，曾博士一直擔任中山眼科中心屈光科主任。

曾博士1984年8月於中山大學醫學院獲得臨床醫學學士學位，1993年5月於美國納什維爾的Meharry醫學院獲得生物化學博士學位。曾博士目前具有中國執業醫師資質。曾博士自2018年1月起擔任博士眼鏡連鎖股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300622）的獨立董事。

徐岩博士，56歲，獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。徐博士於加入本集團前的工作經驗載列於下文。

自1987年至1992年，徐博士在北京郵電大學管理學院擔任講師。自1997年9月至2004年6月，彼先擔任客座助理教授，後於1999年9月起擔任香港科技大學（「香港科技大學」）信息系統管理學系信息系統管理學助理教授。徐博士自2004年7月起擔任香港科技大學工商管理學院信息系統、商業統計及營運管理學系客座副教授，並其後自2019年7月起擔任教授。彼自2011年起兼任香港科技大學工商管理學院副院長，負責有關中國行政人員EMBA課程、高級管理人員課程及中國策略。

董事及高級管理層

徐博士分別於1984年7月及1987年7月在中國北京郵電大學獲得無線電工程學士學位及通訊與電子系統碩士學位。彼其後於1997年7月在英國斯特拉思克萊德大學獲得電信政策博士學位。

徐博士自2015年6月於華顯光電技術控股有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：00334）擔任獨立非執行董事。

TAN Bo先生，46歲，為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

TAN先生在金融及製藥行業擁有豐富經驗，曾在私募股權、股票研究及商業領域工作。其自2004年10月至2006年2月在香港擔任Macquarie Securities Asia的高級分析師。自2006年3月至2007年3月，其擔任Lehman Brothers Asia Limited股票研究部副總裁。自2007年4月至2008年9月，其擔任渤海產業投資基金管理有限公司（一個中國私募股權基金）的執行董事兼投資委員會成員。自2009年起至2019年12月，TAN先生任職於三生製藥（聯交所上市公司，股份代號：1530），且擔任其副總裁、首席財務官及執行董事。

TAN先生自2013年10月9日起擔任Globe Metals & Mining（一家在澳洲證券交易所上市的公司，證券代碼：GBE）的獨立非執行董事。

TAN先生於1994年7月獲得中國人民大學經濟學學士學位，於1996年12月獲得美國康涅狄格大學經濟學碩士學位，並於1998年8月獲得美國國際管理研究生院國際管理碩士學位。

董事及高級管理層

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 | 委任日期 ⁽¹⁾ | 加入本集團的時間 | 於本公司的現任職位 | 主要職責 |
|--------------|-----|---------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| 夏瑜博士 | 53歲 | 2012年3月 | 2012年3月 | 執行董事、主席、總裁兼首席執行官 | 本集團的整體策略規劃，業務及科學指導與發展以及管理 |
| 李百勇博士 | 51歲 | 2012年3月 | 2012年3月 | 執行董事、高級副總裁兼首席科學官 | 領導科學指導、藥物發現與開發，並參與整體策略規劃及業務指導 |
| 王忠民博士 | 51歲 | 2012年3月 | 2012年3月 | 執行董事兼高級副總裁 | 負責臨床操作、採購及法律事務 |
| 夏羽先生 (博士) | 49歲 | 2017年5月 | 2017年5月 | 執行董事兼高級副總裁 | 負責生產、質量及監管事宜 |
| 席曉捷先生 | 44歲 | 2018年11月 | 2018年11月 | 首席財務官兼聯席公司秘書 | 監管本集團的整體財務管理、財務事宜及戰略發展 |
| 張鵬博士 | 43歲 | 2012年4月 | 2012年3月 | 副總裁 | 負責本集團企業營運及政府事務 |
| 金小平博士 | 43歲 | 2017年5月 | 2017年5月 | 副總裁 | 負責臨床科學與發展 |

附註：

(1) 委任日期表示首次獲委任為我們主要附屬公司康方生物之高級管理層的日期。

董事及高級管理層

夏瑜博士為本公司總裁兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

李百勇博士，為本公司高級副總裁兼首席科學官。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

王忠民博士，為本公司高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

夏羽先生(博士)，本公司高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

席曉捷先生，44歲，為本公司首席財務官兼聯席公司秘書之一。席先生亦自2018年11月起出任中山康方生物醫藥有限公司的首席財務官。席先生主要負責監督本集團的整體財務管理、財務事宜及策略發展。席先生擁有超過15年的美國及中國金融行業從業經驗，包括在多家上市或私有公司從事投資銀行和私募股權投資業務。

加入我們之前，他曾擔任SIN Capital (HK) Limited的董事，專注於對中國醫療保健行業的投資，並於瑞士信貸、摩根士丹利及里昂證券擔任投資銀行家，負責執行重大交易，其中包括為中國領軍公司進行IPO、債務及股權融資以及併購。

席先生於2008年獲得紐約大學斯特恩商學院的工商管理碩士學位，並於2002年獲得新澤西州立羅格斯大學理學碩士學位，主修生物化學和計算機科學，以及於1997年獲得武漢大學生物化學學士學位。

張鵬博士，本集團聯合創始人，43歲，自2012年4月一直擔任本集團副總裁，並於2019年11月16日獲委任為本公司的副總裁。張博士主要負責本集團的企業營運及政府事務。張博士自2012年初起出任康方生物的副總裁。彼自2017年2月起獲委任為康融廣東的董事，並自2018年11月起任康方藥業的董事。張博士於治療生物製劑行業擁有約18年經驗。

於加入本集團之前，張博士自2001年8月至2002年7月擔任美國路易斯維爾大學化學系助教。自2002年8月至2007年2月，其擔任肯塔基大學化學系助教。張博士自2007年2月至2008年5月擔任PDL生物製藥的科學家，繼而自2008年9月至2012年4月

董事及高級管理層

擔任中美冠科生物技術有限公司蛋白化學部的高級總監。此外，自2010年6月，其亦擔任中美冠科生物技術(太倉)有限公司的高級總監兼副總經理，主要負責一般管理、業務發展及項目管理。

張博士分別於1998年7月及2001年6月在山東大學獲得化學本科學位及分析化學碩士學位。張博士隨後於2007年5月在美國肯塔基大學獲得化學博士學位。其亦在《中國醫藥生物技術雜誌》發表一篇科研論文。

張博士於2014年12月獲認定為「中山市第六層次緊缺適用高層次人才」，並於2018年4月入選「珠江人才計劃」。張博士於2018年7月成為中山新社會階層人士聯合會的首位董事。

金小平博士，43歲，於2019年11月16日獲委任為本集團副總裁。金博士主要負責臨床科學與發展。金博士於2017年5月加入本集團，並自此擔任康方生物及康融廣東的副總裁兼臨床開發總監。

於加入本集團之前，金博士首先自2005年7月至2014年6月擔任製藥公司第一三共株式會社的生物統計學家，並參與了腫瘤新藥適應症的臨床研究。其繼而自2014年6月至2017年4月擔任製藥公司AstraZeneca Plc的科學總監，負責制定臨床研究戰略，以識別適應症、設計臨床研究計劃、管理臨床研究、分析相關數據並草擬臨床研究報告。

金博士於1997年7月獲得中國南京大學化學本科學位。其隨後於2001年8月獲得美國華盛頓州立大學統計學碩士學位。其隨後於2005年6月在美國明尼蘇達大學獲得生物統計學博士學位。其已在國際同業審閱期刊中發表16篇科研論文。於2018年4月，金博士入選「珠江人才計劃」。

除本章節所披露者外，本公司董事或高級管理層成員於緊接本文件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。概無根據上市規則第13.51(2)條或上市規則附錄1A第41(3)段須予披露有關本公司任何董事與其他董事及高級管理層人員關係的其他資料。

董事及高級管理層

除本章節所披露者外，據董事所知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無任何其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，且並無任何其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

席曉捷先生，44歲，於2019年11月16日獲委任為本公司聯席公司秘書。席先生亦為本公司高級管理層成員。有關其履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

陳芃霏女士，29歲，於2019年11月16日獲委任為本公司聯席公司秘書。陳女士為企業服務供應商Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務經理。彼於提供全方位的公司秘書及合規服務方面擁有超過六年經驗。

陳女士自2016年12月起擔任香港特許秘書公會會員，並自2016年12月起擔任英國Chartered Governance Institute (前稱特許秘書及行政人員公會) 會員。彼亦自2018年5月起為信託與財產從業者協會正式會員及自2018年9月起擔任國際合規協會專業會員。

陳女士於2012年獲得香港理工大學會計學工商管理學士學位。

董事會委員會

我們已於董事會成立下列委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會按照董事會設立的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第C.3段及D.3段，成立審核委員會（自[編纂]起生效），並訂定書面職權範圍。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即TAN Bo先生、曾駿文博士及徐岩博士。審核委員會主席為TAN Bo先生。TAN Bo先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的合適專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告流程、內部監控及風險管理系統的有效程度提供獨立意見、監察審核流程及履行董事會指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25及企業管治守則第B.1段，成立薪酬委員會（自[編纂]起生效），並訂定書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事（即曾駿文博士及徐岩博士）及一名執行董事（即夏博士）組成。薪酬委員會主席為曾駿文博士。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構以及為制定相關薪酬政策訂立正式及透明的程序向董事會作出推薦建議；(ii)釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時決議的企業目標及宗旨審閱及批准與表現掛鈎的薪酬。

提名委員會

本公司已根據企業管治守則第A.5段，成立提名委員會（自[編纂]起生效），並訂定書面職權範圍。提名委員會包括一名執行董事（即夏博士）及兩名獨立非執行董事（即曾駿文博士及徐岩博士）。提名委員會主席為夏博士。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性及就有關董事委任的事宜向董事會提出建議。

企業管治

董事深知管理層及內部程序的良好企業管治對實現有效問責相當重要。為達至此目標，除下文所載外，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄十四企業管治守則所載的守則條文。

根據企業管治守則條文第A.2.1段，主席及首席執行官之職責應有區分，且不應由同一人擔任。根據本公司當前的組織架構，夏博士為我們的主席兼首席執行官。憑藉夏博士豐富的業內經驗，董事會認為讓她同時擔任主席及首席執行官的角色可為本公司提供強有力及一致的領導，令業務決策及策略在規劃及實行時更加有效且高效，且對本集團的業務前景及管理有利。儘管主席及首席執行官的職責同時由夏博士擔任，但主席及首席執行官的職權劃分已清楚確立。總體而言，主席負責監管董事會職

董事及高級管理層

能及表現，而首席執行官則負責管理本集團業務。兩個職務均由夏博士分別擔任。我們亦認為目前的架構不會削弱董事會與本公司管理層之間的權力及權限制衡，因為董事會已有適當的權力分配，且獨立非執行董事亦能有效發揮職能。然而，在本公司的長遠目標中，一旦物色到適當人選，兩個職務將會由不同人士分別擔當。

根據上市規則第8.10(2)條披露的權益

除下文所披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們的業務競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10(2)條披露的任何權益。

我們的非執行董事可能會不時任職於更廣泛醫療保健及生物醫藥行業的私人和上市公司董事會。然而，由於該等非執行董事並非我們的控股股東及我們的高層管理團隊成員，我們認為彼等在有關公司作為董事的權益，不會使我們開展業務時無法獨立於其可能不時擔任董事職務的其他公司。

尤其是，我們的非執行董事之一林利軍先生目前亦擔任上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「上海君實」，聯交所上市公司，股份代號：1877）的非執行董事。截至最後實際可行日期，林先生透過其控股公司分別間接持有上海君實及本公司10%以上及約3.23%權益。

上海君實為一家中國创新型生物醫藥公司，主要從事創新藥的開發及臨床研究和商業化。其生物候選藥之一特瑞普利單抗為抗PD-1單克隆抗體，因此上海君實可能會在抗PD-1抗體候選藥方面直接或間接與本公司競爭。特瑞普利單抗已取得NDA，並已於2019年上半年在中國推出。

我們的業務獨立於上海君實

我們相信，我們有能力獨立於上海君實公平開展業務，理由如下：

- (i) 林先生作為非執行董事並無於本公司及上海君實擔任任何高級管理職務，且彼並無且將不會參與本集團及上海君實的日常管理及營運；
- (ii) 於最後實際可行日期，林先生僅為上海君實的主要股東，且僅持有本公司3.23%權益。彼僅作為財務投資者及並無於本公司及上海君實擁有任何控制權；

董事及高級管理層

- (iii) 我們已委任三名獨立非執行董事（佔董事會成員的三分之一）以促進本公司及股東的整體利益；及
- (iv) 本公司已制定相關企業管治措施，避免本集團與任何董事之間出現利益衝突。倘董事（如林先生）於董事會會議上討論／決定的事項中擁有權益，則其須就有關事項放棄表決。

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三至六年僱傭合約。
- **不衝突**：於受僱期間，僱員應為我們全職工作，且不得在並無本公司明確事先書面批准下與任何實體或人士開展任何其他僱傭或服務關係或從事與我們的業務競爭的任何業務。

保密性

- **保密資料**：僱員應保持資料機密，包括但不限於我們的發明、商業秘密、知識或數據或我們的業務夥伴（包括客戶、顧客及顧問）的任何保密資料。
- **責任及期限**：除非已獲我們事先書面同意、或有關資料非因違反任何保密責任而已於公開領域存在、或僱員可通過文件證據證明有關資料為僱員在向本公司取得前已知悉，否則僱員於受僱期間及其後均不得直接或間接使用、洩露、公佈或以其他方式披露或允許披露任何保密資料的任何方面。

董事及高級管理層

發明出讓

- **確認：**僱員確認及同意我們應於其單獨或與他人共同製作，且(i)與我們工作相關、(ii)全部或部分使用我們設備或保密資料開發或(iii)屬於向僱員指派或僱員工作範圍內任何任務而產生的成果中擁有完全、絕對及獨家權益。
- **出讓：**於訂立協議時，僱員同意向我們出讓屬於以上範圍的任何權利、所有權或利益。僱員進一步同意就不可向我們出讓的任何有關權利，向我們授予獨家、免特許權使用費、可出讓、不可撤回及全球性的許可。
- **年期：**有關責任應於整個僱傭期間存續且直至與僱傭期間的僱員工作及活動相關的任何工作終止後兩年為止。

非唆使

責任：僱員同意其不得自行或代表他人直接或間接，(i)唆使、誘使、招聘或鼓勵任何僱員離任；及(ii)唆使或以其他方式誘使或影響我們客戶或顧客限制或取消與我們的業務關係。

多元化

我們致力於透過考慮企業管治結構的多項因素，在切實可行的情況下促進本公司多元化。

我們已採用董事會多元化政策，制定實現及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會成效。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及服務年限。董事之間的知識及技能均衡搭配，包括業務管理、生物製藥、臨床研究、生命科學、財務、投資、審計及會計等領域的知識及經驗。董事取得各個範疇的專業學位，包括醫藥、免疫學、化學、化學物理學、化學工程學、藥物分析學、經濟學及會計學。此外，董事會成員年齡的範圍從39歲至58歲不等。

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)多元化，以提升本公司企業管治的整體成效。

董事及高級管理層

董事會委派提名委員會負責遵守企業管治守則中規管董事會多元化的相關守則。
[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，以確保其維持效力，且我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委聘新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23規定，合規顧問於下列情況向我們提供意見：

- 按照監管部門或適用法律之規定刊發任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行之交易可能屬上市規則第十四及十四A章項下之須予公佈或關連交易，包括股份發行及股份回購；
- 我們擬動用[編纂][編纂]作本文件所詳述以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他信息；及
- 聯交所就價格及成交量的不尋常變動或上市規則第13.10條項下的任何其他事宜向我們作出查詢。

任期將自[編纂]開始及於我們發佈[編纂]後展開的首個完整財政年度財務業績年報之日期結束。

聯交所授出的豁免

管理層常駐

本公司已向聯交所申請，且聯交所亦已批准我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層常駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例－有關管理層人員留駐香港的豁免」。

聯席公司秘書資質

我們已向聯交所提出申請，且聯交所已批准我們豁免遵守上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書資格的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例－有關聯席公司秘書的豁免」。

董事及高級管理層

董事及管理層的薪酬

董事的薪酬有袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物利益，包括為其作出的退休金計劃供款。我們根據各董事的職責、資質、職位及資歷釐定其薪金。

截至2018年及2019年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物利益）分別約為人民幣2.8百萬元及人民幣8.1百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，截至2020年12月31日止財政年度，估計向董事支付及授出合共約人民幣13百萬元的薪酬及實物利益（不包括可向任何董事支付的任何酬情花紅）。

截至2018年及2019年12月31日止年度，五名最高薪酬人士（包括僱員及董事）的薪酬總額分別約為人民幣3.6百萬元及人民幣10.2百萬元。

我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，亦無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士的任何薪酬，作為彼等離任本集團任何成員公司董事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。同期，概無董事放棄任何酬金。

有關往績記錄期董事薪酬的其他資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。

除本章節所披露者外，經作出一切合理查詢後據董事所知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無任何其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，且並無任何其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

受限制股份單位計劃

我們已於2019年8月29日採納受限制股份單位計劃，旨在激勵並獎勵對本公司及／或任何附屬公司作出貢獻或潛在貢獻的合資格參與者。有關受限制股份單位計劃之說明詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃－1.受限制股份單位計劃」一節。