

董事及高級管理層

概覽

董事會目前包括九名董事，其中一名為執行董事、五名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會的職責包括召開股東大會、執行股東大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定我們的年度財政預算及決算賬目以及制定溢利分配方案，連同行使細則授予的其他權力、職能及責任。

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。

下表提供有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	現於本集團擔任的角色及責任
童友之博士	58	董事會主席、執行董事及行政總裁	2009年3月24日	2018年5月16日	主要負責本集團的整體管理、運營以及公司方向與策略的制定及審核
郭創新博士	50	非執行董事	2009年12月10日	2019年8月12日	主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃
陸剛先生	48	非執行董事	2019年8月12日	2019年8月12日	主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃
陳傑先生	47	非執行董事	2014年6月20日	2019年8月12日	主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃
陳兵博士	35	非執行董事	2019年8月12日	2019年8月12日	主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃
陳曉艷女士	36	非執行董事	2019年8月12日	2019年8月12日	主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃
徐敏博士	55	獨立非執行董事	2019年8月12日	2019年8月12日	監督及提供獨立判斷予董事會
金奮宇博士	53	獨立非執行董事	2019年8月12日	2019年8月12日	監督及提供獨立判斷予董事會
楊懷嚴先生	56	獨立非執行董事	2019年8月12日	2019年8月12日	監督及提供獨立判斷予董事會

董事及高級管理層

下表提供有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	現於本集團擔任的角色及責任
童友之博士	58	董事會主席、執行董事及行政總裁	2009年 3月24日	2009年 3月24日	主要負責本集團的整體管理、運營以及公司方向與策略的制定及審核
盧燕女士	38	財務總監	2019年 12月13日	2019年 12月13日	主要負責本集團的財務規劃、投資者關係及內部控制
董恂璋博士	48	首席醫學官	2019年 11月1日	2019年 11月1日	主要負責臨床試驗管理
周國豪博士	60	首席醫學官 (美國)	2017年 8月1日	2019年 10月1日	主要負責臨床試驗管理
嚴明明先生	42	銷售副總裁	2019年 6月17日	2019年 6月17日	主要負責本集團的銷售及營銷，包括開拓與維持商業分銷渠道以及促進市場准入

董事

執行董事

童友之博士，58歲，為我們的董事會主席兼行政總裁。彼為本集團的創辦成員及於2018年5月16日獲委任為執行董事。作為我們的行政總裁，童博士主要負責本集團的整體管理、運營以及公司方向與策略的制定及審核。童博士在生物醫藥研發及管理方面積逾17年經驗。彼亦擔任本集團多家成員公司（即蘇州開拓、蘇州開禧、Kintor Science、Koshine Pharmaceuticals及開拓藥業）的董事。於2009年成立本集團之前，童博士於1999年至2001年擔任阿爾伯特·愛因斯坦醫學院的助理教授。彼於2002年至2008年為Angion Biomedica Corp.副總裁。

童博士畢業於北京大學，分別於1984年7月及1988年7月取得化學學士學位及碩士學位。彼於1997年1月取得康奈爾大學醫學博士學位。

童博士獲中國共產黨中央委員會（「中共中央」）組織部、人力資源和社會保障部認定及授予為引進創新人才及企業家的「千人計劃」下的第八批「國家特聘專家」。為表彰其在該領域的貢獻，童博士亦收到來自美國國家健康研究所及中國政府的多項專用資金。2000年，彼獲得北岸－長島猶太研究所(North Shore - Long Island Jewish Research System)的

董事及高級管理層

研究獎。2000年，彼收到Multiple Myeloma Research Foundation的研究獎勵。於1997年，彼從美國癌症研究協會(American Association for Cancer Research)取得AACR-Glaxo Wellcome腫瘤臨床研究學者獎(Oncology Clinical Research Scholar Award)。童博士亦帶領推進多項重大的國家及省級研發項目。

非執行董事

郭創新博士，50歲，為本集團的創辦成員，於2019年8月12日獲委任為非執行董事。郭博士主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃。郭博士在藥物研發、醫療化學及項目管理領域積逾15年經驗。彼亦為蘇州開拓的董事。

於2009年創辦本集團之前，郭博士自1998年至2012年為Agouron Pharmaceuticals, Inc. (「Agouron」) 的研究科學家，該公司為Pfizer Inc.的集團公司。雖然郭博士於2012年6月前並無直接參與本集團的運營或研發工作，但憑藉彼於全球製藥公司的豐富經驗及在與童博士專業範圍互補的研究領域有著深入認識，彼自2009年與童博士共同創辦本集團以來一直參與本集團初步發展階段的戰略規劃。郭博士於2009年至2012年之間並無擔任任何職務或參與研發工作，彼對本集團作出的貢獻是戰略層面的。當彼受聘於Agouron時於本集團擁有實益權益並不違反僱傭合約。郭博士於2012年3月離開Agouron後，自2012年6月起開始參與本集團的運營及研發工作。

郭博士於Pfizer Inc.擔任World Wide Medicinal Chemistry Oncology副研究員，領導並直接參與創新藥物的研發項目。

郭博士於1990年7月畢業於北京大學，取得化學學士學位。彼於1994年12月取得紐約州立大學碩士學位(State University of New York)化學碩士學位，並於1998年5月取得普渡大學(Purdue University)化學博士學位。

郭博士獲中共中央組織部、人力資源和社會保障部認定及授予為引進創新人才及企業家的「千人計劃」下的第九批「國家特聘專家」。其獲得Pfizer Inc.為表彰其在Pin1/PAK4/RAF項目中貢獻而授予的多個獎項。郭博士已在藥物合成及設計領域刊發超過30篇期刊文章並擁有17項專利。彼亦擔任國際科學期刊擔任評論員，包括歐洲醫藥化學雜誌(European Journal of Medicinal Chemistry)。

陸剛先生，48歲，於2019年8月12日加入本集團，並於同日獲委任何非執行董事。彼主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃。

陸先生於管理方面擁有逾15年經驗。加入本集團之前，彼自2016年1月起為北京聯想之星投資管理有限公司的合夥人。於2004年5月至2015年12月，彼曾任聯想控股有限公司孵化器投資部副經理。陸先生於2004年7月取得清華大學工商管理碩士學位。

陳傑先生，47歲，於2016年7月1日加入本集團，並於2019年8月12日獲委任非執行董事。彼主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃。

董事及高級管理層

陳先生於顧問、投資及跨國公司有逾20年的管理經驗。加入本集團之前，彼共同創立蘇州工業園區元生創業投資管理有限公司。彼於2010年至2012年為德福資本的高級副總裁。於2008年至2010年，彼為開投基金的董事及總經理。在此之前，彼於2006年至2008年擔任先正達(中國)投資有限公司的專業產品業務經理，以及於2004年至2006年擔任伊頓(中國)投資有限公司的業務發展經理。此外，於2002年至2004年，彼曾任管理顧問公司AT Kearney的顧問。彼於1995年至1999年任職於殼牌(中國)有限公司，離職時為廣州分公司總經理。

陳先生於1995年6月畢業於中山大學，取得經濟學學士學位。彼於2002年5月於康奈爾大學取得工商管理碩士學位。

陳兵博士，35歲，於2019年8月12日獲委任為本集團非執行董事。彼負責監督本集團的企業發展及戰略規劃。陳博士亦為蘇州開拓的董事。

陳博士自2017年起擔任江蘇弘暉股權投資管理有限公司的合夥人及創新工業總監，彼於2015年至2017年擔任執行董事及於2014年至2015年擔任副主席。彼於2014年亦為英飛尼迪集團的助理總監，並於2011年至2014年擔任華潤醫藥控股有限公司的助理經理。

陳博士現時亦擔任多家醫藥公司的董事，包括浙江歸創醫療器械有限公司、西安康拓醫療技術有限公司、成都拓藍醫療技術有限公司、上海軼諾藥業有限公司、勁方醫藥科技(上海)有限公司及普米斯生物技術(珠海)有限公司。彼亦擔任湖南聖湘生物科技有限公司及寧波泰康醫藥科技有限公司的監事。

陳博士於2011年7月畢業於北京協和醫學院－清華大學醫學部，取得醫學博士學位。

陳博士亦為中國醫藥工業創新促進會的醫藥創新投資專業委員會委員。

陳曉艷女士，36歲，於2019年8月12日獲委任為非執行董事。彼主要負責監督本集團的企業發展及戰略規劃。

陳女士擁有12年資產管理經驗。加入本集團之前，陳女士在醫療保健領域積累投資經驗。

陳女士自2015年起任上海自貿區股權投資基金管理有限公司的醫療健康事業部投資總監。彼於2007年至2015年亦為陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司的資產管理部投資經理。

董事及高級管理層

陳女士於2008年1月畢業於西南財經大學，取得經濟碩士學位。

獨立非執行董事

徐敏博士，55歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立建議及判斷。

徐博士於生物製藥研發方面積逾15年經驗。彼為派格生物醫藥(蘇州)有限公司(專門從事開發慢性代謝疾病藥物的公司)的創辦人兼行政總裁。彼於2002年開始擔任新峰生物科技(上海)有限公司總經理。

徐博士於1986年6月畢業於中南大學湘雅醫學院，獲得醫學學士學位。其後，彼於1996年2月獲得哥倫比亞大學博士學位。

徐博士獲中共中央組織部、人力資源和社會保障部認定及授予為面向創新人才及企業家的「千人計劃」下的「國家特聘專家」。

金奮宇博士，53歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立建議及判斷。

金博士於製藥及生物技術公司擁有逾15年管理及諮詢崗位經驗。加入本集團前，彼於2018年創立了翰頤資本(一家專注於醫療保健投資的私募股權／風險投資基金)。此前，彼於2013年7月至2018年6月任職於Connex Consulting，離任時為行政總裁。彼亦曾於2011年10月至2013年1月擔任百濟神州有限公司(納斯達克股份代號：BGNE；香港股份代號：6160)副總裁，以及於2009年11月至2011年8月擔任太景生物科技股份有限公司副總裁。此外，於2005年5月至2009年10月，彼擔任Clearview Projects, Inc.執行董事。彼於2001年5月至2005年4月擔任禮來公司的決策科學家及研究科學家。

金博士於1990年7月畢業於北京大學醫學院，獲得醫學學士學位。其後，彼於1998年1月獲得康奈爾大學博士學位，並於2002年5月獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

楊懷嚴先生，56歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立建議及判斷。

楊先生於一家國際會計師事務所擁有逾15年經驗。

加入本集團前，楊先生曾於數家香港主板上市公司擔任高級財務職位。彼於2003年任職於德勤•關黃陳方會計師行，並於2008年至2018年擔任重組服務總監。此前，彼於2002年擔任大唐西市絲路投資控股有限公司(前稱太元集團有限公司，一家於聯交所上市的公司

董事及高級管理層

(股份代號：620) 財務總監兼公司秘書。彼亦於2001年7月至2001年9月擔任奧瑪仕國際控股有限公司(前稱佳信科技集團有限公司)，一家於聯交所上市的公司(股份代號：959) 財務總監，並於1997年至2001年6月擔任光啟科學有限公司(前稱英發國際有限公司，一家於聯交所上市的公司(股份代號：439)) 財務總監。

楊先生於1988年7月畢業於香港樹仁學院，獲得會計學文憑，並於2011年11月獲得英國華威大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為香港證券及投資學會會員。

高級管理層

有關童博士的進一步詳情，請參閱本節「執行董事」段落。

盧燕女士，38歲，於2019年12月獲委任為財務總監。盧女士主要負責本集團的財務規劃、投資者關係及內部控制。

於加入本集團前，盧女士擁有超過13年的投資銀行業務經驗。於2018年7月，盧女士加入廣發融資(香港)有限公司，最後擔任董事、投資銀行業務主管及董事總經理。於2007年9月至2018年7月，盧女士於UBS Securities Hong Kong Limited任職，離任時為亞洲醫療健康集團(Asian healthcare group)執行董事。自2014年於瑞銀任職以來，彼一直為香港保薦首次公開發售的簽署負責人。於2006年8月至2007年8月，盧女士於瑞士信貸(香港)有限公司擔任分析師。

盧女士於2003年7月於中國人民大學財政金融學院獲得金融學學士學位，於2005年7月於中國北京大學光華管理學院獲得金融學碩士學位。

董恂璋博士，48歲，於2019年11月加入本集團，現任本集團首席醫學官。彼主要負責協調、管理及監督本集團的醫療工作。董博士在新澤西及中國大陸醫藥行業擁有逾18年經驗，主要從事臨床發展與測試。

加入本集團前，董博士自2010年起於上海及新澤西Novartis Pharmaceuticals工作，離任時為臨床發展醫學總監。於2009年2月至2011年2月，董博士在Pfizer Investment Co., Ltd.擔任藥物安全主任。於2004年8月至2004年11月，董博士在GlaxoSmithKline (China) Investment Co., Ltd.任職。於1993年9月至2003年5月，董博士亦在大連大學醫學院附屬醫院擔任主治醫生。

董博士於2010年7月在中國醫學科學院北京協和醫學院獲得其內科博士學位。

董事及高級管理層

周國豪博士，60歲，於2017年8月加入本集團，現任本集團的首席醫學官（美國）。彼主要負責美國的臨床試驗管理，並與中國國內團隊保持良好協調。周博士積逾20年腫瘤學研究及臨床試驗經驗，以及逾20年跨國醫藥公司及CRO管理經驗。

加入本集團之前，周博士自1995年起加入Schering-Plough China, Inc.擔任醫療經理多年。彼於2007年擔任Astra-Zeneca Pharmaceutical臨床研究高級主管。彼於2007年至2016年擔任inVentiv Health Company擔任高級醫療主任。

周博士於1983年8月畢業於上海第一醫學院，取得臨床醫學學士學位。彼於1992年8月自美國貝勒醫學院取得博士學位。

嚴明明先生，42歲，於2019年6月加入本集團，現任銷售副總裁。彼主要負責本集團銷售及營銷，包括開發及維持商業分銷渠道以及促進市場流通。

嚴先生擁有豐富的銷售及營銷管理經驗。於加入本集團前，彼自2016年至2019年於三生制藥（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1530））擔任業務部門總經理及策略聯盟主管，負責於中國大陸市場推出Bydureon，一種治療糖尿病的藥物。在此之前，彼亦自2015年至2016年於阿斯利康（倫敦交易所股份代號：AZN）及自2014年至2015年於Hisun-pfizer Pharmaceuticals Co. Ltd擔任營銷主管。此外，彼自2013年至2014年擔任西安楊森製藥有限公司的營銷副主管。彼亦自2006年至2008年於羅氏集團擔任產品經理，期間負責將Tarceva（一種治療非小細胞肺癌的藥物）引入中國大陸市場。

嚴先生於2003年11月於雷恩第一大學獲取學士學位，並於2005年5月於法國圖爾大學獲取醫學法律碩士學位。

除本文件所披露者外，我們的董事或高級管理層於緊接本文件日期前三年概無擔任任何其他上市公司董事職位。

聯席公司秘書

陳潔博士，37歲，於2019年11月20日獲委任為本公司聯席公司秘書。陳博士於2016年7月加入本集團，擔任我們的化學部門的化學研發主管直至2018年11月，並自2018年11月起獲晉升為副總經理。陳博士有逾7年工作經驗，並於生物學及化學範疇的科學研發擁有豐富學術背景。

陳博士於2011年3月至2015年8月於德克薩斯大學西南醫學中心進行博士後生物化學研究，主要從事科研及相關工作。

董事及高級管理層

楊靜文女士，35歲，於2019年11月20日獲委任為本公司聯席公司秘書。楊女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓企業」)副總裁，彼負責管理方圓企業上市客戶的公司秘書及合規工作。於加入方圓企業之前，楊女士於一家國際會計師事務所及聯交所上市及監察事務部(上市發行人監管)工作合共超過11年。楊女士畢業於香港中文大學，於2006年獲得工商管理學士學位，並於2014年獲得香港大學公司法及金融法碩士學位。目前，楊女士為香港會計師公會會員。

董事委員會

董事會向各委員會委派若干職責。根據上市規則所載企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已於[●]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及企業管治報告成立本公司審核委員會並制定書面職權範圍。本公司的審核委員會包括三名成員，即楊懷嚴先生、陳兵博士及徐敏博士。楊懷嚴先生已獲委任為本公司審核委員會主席，其乃具備適當專業資格的獨立非執行董事。本公司審核委員會的主要職責為向董事提供有關本集團財務報告程序、內部控制及風險管理系統有效性的獨立審核，監督審核程序及履行董事授予的其他職責。

薪酬委員會

我們已於[●]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及企業管治報告成立本公司薪酬委員會並制定書面職權範圍。本公司的薪酬委員會包括三名成員，即徐敏博士、童博士及金奮宇博士。獨立非執行董事徐敏博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席。本公司薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)以下事宜：(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及設立正式及透明的程序以制定有關薪酬政策向董事提出建議；及(ii)經參照董事不時議決的企業目的及目標檢討及批准績效薪酬。

提名委員會

我們已於[●]成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告。提名委員會由三名成員組成，即童博士、楊懷嚴先生及金奮宇博士。童博士已獲委任為本公司提名委員會主席。本公司提名委員會的

董事及高級管理層

主要職責是為董事及高級管理層的所有新委任向董事提供建議、面試候選人、取得證明以及考慮相關事宜。

與高級管理層及其他主要人員所訂合約的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立(i)僱傭合約、(ii)保密協議及(iii)不競爭協議。以下載列我們與高級管理層及其他主要人員所訂合約的主要條款。

僱傭合約

期限

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立兩年僱傭合約。初始兩年期間屆滿後，雙方通常將再訂立三年僱傭合約。其後，任何一方可經向另一方發出不少於一個月書面通知而終止僱傭合約。

不衝突

於僱傭合約期間內，倘僱員與其他公司或僱主訂立僱傭合約而因此嚴重影響其對本公司履職，我們可選擇終止僱傭合約並要求僱員對因彼違規導致我們產生的一切損失負責。

保密協議

保密資料範圍

僱員應對以下資料保密：

- 我們的商業秘密，包括不為公眾所知而與我們技術、經營、管理及所有研發成果有關的資料；
- 僱員於僱傭期間內接觸到的任何商業秘密，包括任何新技術、新材料及新產品的研發進展及技術數據；及
- 於受僱於本集團的期間內僱員所知的其他任何性質資料。

保密責任

僱員不得超出其工作範圍而披露、複製或利用有關資料，亦不得披露或使之披露予與本公司業務構成競爭且並不知悉有關資料的任何第三方或任何公司或有關方。

董事及高級管理層

保密期

除非有關商業秘密已為公眾所知，否則保密責任將於僱員離職後持續生效。

披露責任

於僱傭期間內，僱員須即時向本公司披露由僱員開發而與本公司現有或潛在業務或研究有密切關係的任何知識產權、技術或商業秘密資料（「披露責任」）。

因僱傭而取得的技術開發成果

僱員單獨或與他人共同取得的所有技術開發成果，若(i)在工作範圍之內；(ii)在從事其他分派任務中；或(iii)利用本公司資源或技術資料而取得，則屬於僱傭成果。與該等技術成果有關的所有知識產權或其他產權將在所有方面歸本公司所有。於整個披露責任期間，僱員有責任採取所有必要行動協助本公司保留與該等成果有關的任何權利。

非因僱傭而取得的技術成果

倘僱員認為該等技術成果並非其僱傭成果且其並無使用本公司任何資源或技術資料，除非技術成果與或被證明與本公司業務、潛在業務或技術開發有關，否則對該等成果的知識產權將歸僱員個人所有。

不競爭協議

不競爭責任

於僱傭期間及僱員離職日期起計24個月內（「不競爭期間」），僱員不得從事與本公司構成競爭的任何業務，亦不得與本公司或其他權益有任何競爭性關係。僱員不得直接或間接以任何形式與本公司有競爭性關係的任何公司擁有5%以上股權。

不競爭補償

於不競爭期間內，本公司將自僱員離職日期起每月向僱員支付不競爭補償。補償金額將按緊接僱傭合約終止或屆滿前十二個月平均薪金三分之一的標準予以補償（「不競爭補償」）。

董事及高級管理層

違反協議

倘僱員違反不競爭協議條款，僱員將悉數退還不競爭補償並向本公司支付額外罰金。倘算定損害賠償不足，本公司將有權要求進一步賠償。

企業管治守則

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應予區分，不應由一人同時擔任。童博士現為本公司主席兼行政總裁。

董事會認為，童博士兼任主席及行政總裁職務可確保本集團內部領導貫徹一致，並使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，董事會由有聲望且經驗豐富的人士組成，其中包括三名獨立非執行董事在內，將能夠充分確保董事會維持權力平衡。董事會認為此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續檢討並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將本公司主席與行政總裁的角色分開。

董事及五名最高薪人士薪酬

截至2018年及2019年12月31日止年度，董事已收取的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及實物利益）分別約為人民幣2.7百萬元及人民幣3.6百萬元。

截至2018年及2019年12月31日止年度，已付本公司五名最高薪人士（包括董事）的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及實物利益合共分別約為人民幣9.1百萬元及人民幣9.1百萬元。

截至2018年及2019年12月31日止年度，本集團並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，作為吸引加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為失去職位的補償。此外，概無董事於同期內放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2018年及2019年12月31日止年度，本集團並無已付或應付董事其他款項。有關董事服務合約及委任函的進一步詳情，請參閱本文件「附錄五－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－2.服務合約及委任函的詳情」。有關各董事於往績記錄期薪酬的進一步詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告。

董事及高級管理層

細則規定本公司須於股東大會上不時釐定董事的一般酬金，並須（除經投票通過的決議案另有規定外）按董事會可能協定的比例及方式分派予董事。董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，於[編纂]後，薪酬委員會將提出推薦建議，其中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事所投入的時間及所承擔的責任以及本集團的表現。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），載列達致及維持董事會多元化的目的及方法，從而提升董事會效率。根據董事會多元化政策，我們擬考慮多項因素以實現董事會的多元化，包括但不限於董事的專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化和教育背景、民族及服務年限。董事擁有均衡的知識技能組合，包括企業管理、生物技術、臨床研究、投資、審計及會計領域的知識與經驗。彼等持有化學、藥理學、企業管理、經濟學、醫學及會計學等多個學科的學位。此外，我們現有一名董事為女性，董事年齡介乎35歲至57歲。[編纂]後，提名委員會將定期討論並於必要時協定實現董事會多樣性（包括性別多樣性）的可衡量目標，並建議董事會予以採納。

董事會負責檢討董事會的多樣性。[編纂]後，董事會將監督實施並不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們亦將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

本公司遵照上市規則第3A.19條已委聘綽耀資本有限公司為股份於聯交所[編纂]後的合規顧問（「**合規顧問**」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於本公司在下列情況下諮詢時向本公司提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、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；
- 本公司擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、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
- 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司股份價格或成交量異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

董事及高級管理層

合規顧問的任期將自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。

僱員激勵計劃

為幫助本公司吸引、留住及激勵關鍵僱員及其他個人，本公司已採納僱員激勵計劃。有關僱員激勵計劃主要條款的進一步詳情，請參閱本文件「附錄五－法定及一般資料－D. 僱員激勵計劃」。

聯交所豁免

管理層留駐

我們已向聯交所申請，且聯交所已授出豁免，豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。有關豁免的進一步詳情，請參閱本文件「豁免遵守上市規則－管理層留駐」。