

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

### 董事會

截至本文件日期，我們的董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	職位	職責及責任
陳連勇博士	57歲	2018年2月27日	2018年5月23日	董事會主席兼執行董事	為本集團業務及戰略發展及管理提供總體指引
劉擘先生	48歲	2018年8月1日	2018年11月23日	執行董事兼首席執行官	總體戰略規劃、業務指引及日常管理
胡兆鵬博士	47歲	2018年9月3日	2020年4月24日	執行董事	參與化學、製造和控制過程的戰略規劃及管理以及監管事務
李偉博士	48歲	2018年2月27日	2018年4月13日	執行董事	參與制定本公司的企業戰略及業務戰略以及管理
曹彥凌先生	36歲	2019年6月18日	2019年6月18日	非執行董事	參與制定本公司的企業戰略及業務戰略

## 董事、高級管理層及顧問

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	職位	職責及責任
孫樂非先生	41歲	2020年4月 24日	2020年4月 24日	非執行董事	參與制定本公司的企業 戰略及業務戰略
胡定旭先生	65歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立判斷
何連明先生	55歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立判斷
黃翼然先生	65歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立判斷

### 執行董事

陳連勇博士，現年57歲，自2018年5月23日起擔任董事會主席兼董事。彼於2018年5月23日獲委任為非執行董事，並於2020年4月28日調任為執行董事。陳博士負責為本集團業務及戰略發展以及管理提供總體指引。

陳博士在生命科學行業擁有逾20年經驗。彼目前為6 Dimensions Capital的創始管理合夥人兼首席執行官。自2012年起，彼為Frontline BioVentures的創始人兼管理合夥人，以及於2008年5月至2014年3月為FIL Capital Management (Hong Kong) Limited在亞洲的合夥人。

自2019年5月起，陳博士一直擔任111集團的董事，該公司於納斯達克股票市場上市（股份代號：YI.NASDAQ）。自2014年12月起，彼一直擔任上海海利生物技術股份有限公司的董事，該公司於上海證券交易所上市（股份代號：603718）。自2018年10月起，彼一直擔任基石藥業的非執行董事，該公司於聯交所上市（股份代號：2616）。

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

陳博士於2015年1月獲委任為華領醫藥的董事，該公司於聯交所上市（股份代號：2552）。彼亦自2015年1月起擔任華領醫藥技術（香港）有限公司的非執行董事，以及自2014年4月至2016年4月及自2018年8月起擔任華領醫藥技術（上海）有限公司的董事，該兩家公司皆為華領醫藥的附屬公司。

陳博士於1991年6月在位於比利時新魯汶市的魯汶大學獲得化學博士學位（最高榮譽）後，於1991年8月至1992年12月在美國麻省理工學院進行化學博士後研究。彼於1984年7月畢業於中國北京的北京大學，主修化學。

劉曄先生，現年48歲，於2018年8月1日加入本集團擔任首席執行官，自2018年11月23日起擔任我們的執行董事。劉先生負責本公司整體戰略規劃、業務指引及日常管理。

劉先生在醫藥行業擁有逾20年經驗。加入本集團之前，彼於2014年10月至2018年7月擔任參天製藥（中國）有限公司的董事長兼總經理。2009年2月至2014年9月，劉先生擔任衛材（中國）藥業有限公司的藥事部門負責人，後任總經理職務，分別負責醫藥事務管理及發展，以及公司的整體運營。2006年10月至2009年2月，劉先生曾於山德士（中國）製藥有限公司擔任國內銷售、高級業務發展經理及銷售負責人等職位，負責營銷、銷售及業務發展。

劉先生於2003年8月在加拿大達爾豪斯大學獲得藥理學碩士學位。彼於1993年7月畢業於中國上海的海上醫科大學，並獲得藥物化學的理學學士學位。

胡兆鵬博士，現年47歲，於2018年9月3日加入本集團，擔任監管事務的副總裁，並自2020年4月24日起擔任我們的執行董事，及自2020年6月1日起擔任我們的首席開發官。胡博士主要負責參與化學、製造和控制過程的戰略規劃及管理以及監管事務。

胡博士於製藥行業擁有約20年經驗。2006年7月至2018年8月，彼於參天製藥（中國）有限公司擔任生產技術及註冊部門經理、註冊及制劑開發部門總監、臨床開發部門總監及內部審核部門總監等職位，主要負責臨床開發合規性以及其他與藥物相關的法規及合規性。

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

胡博士於2002年3月獲得日本京都藥科大學的藥代動力學博士學位，並於1999年3月獲得藥劑學碩士學位。彼於1996年7月獲得中國瀋陽藥科大學藥學學士學位。

李偉博士，現年48歲，自2018年4月13日起擔任董事。彼於2018年4月13日獲委任為非執行董事，並於2020年4月28日調任為執行董事。李博士主要負責參與制定本公司的企業戰略及業務戰略以及管理。

李博士在生物技術行業擁有逾20年經驗。彼為Creacion Ventures L.P.的創始合夥人。自2017年10月起，彼擔任6 Dimensions Capital的管理合夥人，並自2015年7月起擔任WuXi Healthcare Ventures的創始合夥人兼管理合夥人。自2018年10月起，彼亦擔任基石藥業（股份代號：2616.HK）的非執行董事。

在其科研究生涯中，李博士作為第一作者在《科學》、《美國國家科學院院刊》及《生物化學雜誌》等期刊上發表大量科學出版物。

李博士於1998年11月取得美國哈佛大學化學博士學位，並於2003年6月取得美國西北大學凱洛格管理學院的工商管理碩士學位。彼於1993年7月畢業於中國安徽的中國科學技術大學，取得化學物理學士學位。

### 非執行董事

曹彥凌先生，現年36歲，自2019年6月18日起一直擔任非執行董事。曹先生主要負責參與制定本公司的企業戰略及業務戰略。

曹先生於私募股權投資及管理方面擁有10年以上經驗。他曾擔任General Atlantic LLC（一家主要從事私募股權及風險資本投資的公司）的高級投資經理，並於2007年12月至2011年1月負責股權投資的開發、執行及管理。自2011年3月起，彼為Boyu Capital Group Management Ltd.的創始成員之一，目前為合夥人，主要負責醫療保健行業的投資。曹先生從2016年4月至2017年3月擔任基石藥業（股份代號：2616.HK）的非執行董事，自2019年5月起一直擔任非執行董事。彼於2016年5月起擔任藥明生物技術有限公司（股份代號：2269.HK）的非執行董事。自2018年2月起，彼亦一直擔任Viela Bio, Inc.（股份代號：VIE.NASDAQ）的非執行董事。

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

曹先生於2006年5月獲得美國米德爾伯里學院的經濟學及數學學士學位。

孫樂非先生，現年41歲，自2020年4月24日起一直擔任非執行董事。孫先生主要負責參與制定本公司的企業戰略及業務戰略。

孫先生自2018年11月起擔任香港亞洲醫療股份有限公司的非執行董事，該集團為亞洲領先的醫院管理集團，擁有武漢亞洲心臟病醫院等醫院資產。彼亦為Adagene Inc. 及CANbridge Pharmaceuticals Inc.等多家生物技術公司的非執行董事。

孫先生自2018年5月起於General Atlantic擔任中國醫療主管，並自2020年1月起擔任董事總經理，負責醫療保健及生命科學領域的私募股權投資及投資組合管理。2014年12月至2018年4月，孫先生為北京華泰瑞合投資基金管理合夥企業（有限合夥）（亦稱為華泰醫療產業投資基金）的創始合夥人兼投資委員會成員。

孫先生於2006年5月獲得美國約翰霍普金斯大學醫學院的神經科學碩士學位，並於2002年7月獲得中國北京的清華大學基礎科學學士學位。

### 獨立非執行董事

胡定旭先生，現年65歲，自[●]起一直擔任本公司獨立非執行董事。胡先生主要負責為監督及向董事會提供獨立判斷。

胡先生是醫療保健行業的領軍人物，在醫療系統方面擁有豐富的管理經驗。彼於1999年加入香港醫院管理局，並於2004年至2013年擔任香港醫院管理局主席。胡先生為醫院管理局任期最長的主席。他曾領導醫院管理局團隊管理香港的所有公立醫院及公立診所，並執行香港政府的公共衛生政策。在其任職期間，胡先生亦積極推動了許多公共及私人醫療合作項目。胡先生目前為國家衛生健康委員會公共政策專家諮詢委員會的顧問、中華人民共和國國家中醫藥管理局國際合作首席顧問及中醫藥改革發展專家諮詢委員會的成員。胡先生曾為國務院醫改專家諮詢委員會成員。

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

胡先生曾擔任的其他重要公共職務包括：中國人民政治協商會議第九屆、第十屆及第十一屆全國委員會委員以及第十二屆及第十三屆全國委員會常委、香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及土地供應專責小組成員，並被香港特別行政區政府授予金紫荊星章及太平紳士稱號。胡先生於2000年至2017年擔任香港總商會理事會理事，並於2010年至2012年擔任香港總商會主席，目前仍為該會諮議會委員。胡先生於2011年至2014年擔任富達基金董事，並於2007年至2012年擔任智經研究中心主席。胡先生於1985年7月至2005年12月擔任安永會計師事務所（「安永」）的合夥人，並於2000年至2005年擔任安永遠東區主席。彼亦曾擔任MUFG Bank, Ltd.的首席顧問、牛津大學中國獎學金基金會主席、香港中文大學醫學院、北京協和醫院榮譽教授以及香港社會醫學學院榮譽院士。

胡先生於若干香港上市公司擔任董事職務。彼為電能實業有限公司（股份代號：0006）、粵海投資有限公司（股份代號：0270）及中國太平保險控股有限公司（股份代號：0966）的獨立非執行董事及華潤醫療控股有限公司（股份代號：1515）的董事長兼獨立非執行董事、基石藥業（股份代號：2616.HK）及杭州啟明醫療器械股份有限公司（股份代號：2500）的獨立非執行董事。彼於2009年1月至2015年6月擔任中國農業銀行股份有限公司（股份代號：1288）的獨立非執行董事。彼於2015年3月至2018年8月擔任先施表行（香港）有限公司（股份代號：0444）的執行董事。

儘管胡先生現時獲委任為六家於聯交所上市的公司的獨立非執行董事，但彼確認彼能夠投入足夠的時間擔任我們的獨立非執行董事，依據如下：

- 胡先生既非該等公司的全職人員亦不參與該等公司的日常運營或管理，因此，其對該等公司並無執行及管理職責；
- 胡先生主要須出席該等上市公司的相關董事會會議、委員會會議及股東大會。自其獲委任日期起，於各最近財政期間彼一直保持於該等上市公司董事會會議、委員會會議及股東大會的高出席率；

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

- 憑藉其背景及經驗，胡先生充分知悉獨立非執行董事的職責及預計投入時間。其並無發現於多家公司投入及管理其時間方面存在困難，且其堅信，憑藉其擔任多個職務的經驗，其有能力履行其對本公司的職責；及
- 胡先生於本集團的職務屬非執行性質，且其將不參與本集團業務的日常管理。因此，就擔任獨立非執行董事而言，其無須全職參與。

根據以上所述，我們的董事無理由相信胡先生現時持有的多個職位將導致胡先生並無充足的時間擔任我們的獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員或不能妥當履行其授信責任。董事會認為胡先生有能力勝任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員職位。

胡先生於1975年7月在當時的英國提賽德理工學院完成了會計學基礎課程。胡先生為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員、英格蘭及威爾士特許會計師協會（「英格蘭及威爾士特許會計師協會」）會員以及澳洲管理會計師公會香港區榮譽主席。

於2013年12月24日，香港會計師公會之紀律委員會指出胡先生在保持獨立性形象方面未有遵守、維護或以其他方式促使其達至公會之要求，乃由於彼在代表安永擔任一家非上市公司之獨立財務顧問的同時，安永是該公司自截至1995年12月31日至1997年12月31日止財政年度之核數師，而當時胡先生是安永的高級合夥人，故根據公司條例被視同為該公司之核數師，專業失當（「該事件」）。胡先生被責令支付罰款250,000港元，自2014年7月23日起計兩年內從名冊中除名，並須連同其他與訟人支付公會費用2百萬港元。公會其後於2014年將該事件轉介到英格蘭及威爾斯特許會計師協會，該協會於2017年裁定無需答辯。

董事會尤其認為該事件並不影響對胡先生擔任本公司的獨立非執行董事職務的合適性，乃基於以下原因：

- (a) 該事件乃於20多年前發生，而涉及的是獨立性「形象」的事件，故不損害胡先生的品格和誠信。而由英格蘭及威爾斯特許會計師協會（世界上歷史最悠久及最受尊重的會計機構之一）裁定對事件無需答辯則是最好的佐證；

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

- (b) 該事件並不妨礙胡先生現時及過去擔任聯交所多家上市公司的董事職務，當中彼貢獻良多並受到廣泛認同；及
- (c) 胡先生為董事會帶來其在專業領域及公共服務方面的眼界、知識及經驗，將為本公司的未來的發展及戰略帶來貢獻。

**何連明先生**，現年55歲，自[●]起一直擔任本公司獨立非執行董事。何先生主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

何先生擁有逾30年的律師經驗。彼目前為日本律師事務所TMI Associates的高級合夥人。何先生於2019年5月獲中國政法大學任命為客座教授。

自2018年9月起，何先生一直是中華全國歸國華僑聯合會的海外委員。自2005年8月至2019年5月，彼擔任中華人民共和國駐日本大使館的法律顧問。彼自2018年12月起亦擔任在日中國律師聯合會名譽會長。此外，何先生於2004年4月至2008年3月曾為專修大學法學院的客座教授。

何先生於1989年獲得中國律師資格，並於1999年在日本註冊為外籍律師。彼於1999年3月獲得日本中央大學法學碩士學位，並於1988年7月獲得中國政法大學法學學士學位。

**黃翼然先生**，現年65歲，自[●]起一直擔任本公司獨立非執行董事。黃先生主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

黃先生現任上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院泌尿外科教授、主任醫師及博士生導師。彼亦為上海市社會醫療機構協會泌尿外科分會的領導委員會委員、中華醫學會泌尿外科分會常務委員及翼然教育基金會的創始人。

2016年5月至2019年12月，黃先生為上海國際醫學中心院長。2009年6月至2015年1月，黃先生曾任仁濟醫院副院長。2001年4月至2016年4月，彼擔任仁濟醫院泌尿外科主任。

## 董事、高級管理層及顧問

黃先生於1989年7月獲得上海第二醫科大學泌尿外科碩士學位。彼1982年12月獲得江西醫學院醫學學士學位。

### 高級管理層

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

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任日期	職位	職責及責任
劉曄先生	48歲	2018年8月1日	2018年8月1日	首席執行官兼 執行董事	總體戰略規劃、業務指 引及日常管理
胡兆鵬博士	47歲	2018年9月3日	2020年6月1日	首席開發官	負責化學、製造和控制 過程及監管事務
劉昌東博士	59歲	2018年7月10日	2019年10月 28日	首席科學官	領導科研開發
陳冬紅博士	49歲	2019年10月28日	2019年10月28日	首席醫療官	領導臨床開發
左清磊先生	36歲	2018年9月3日	2018年9月3日	商業副總裁	負責藥品商業化

劉曄先生，現年48歲，自2018年8月1日起擔任我們的首席執行官。有關進一步詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」各段。

胡兆鵬博士，現年47歲，自2020年6月1日起一直擔任我們的首席開發官。有關進一步詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」各段。

劉昌東博士，現年59歲，自2019年10月28日起一直擔任我們的首席科學官，負責領導科研開發。

劉博士於生物技術行業及眼科領域擁有約35年經驗。劉博士於2018年7月10日加入本集團，並在被任命為首席科學官之前擔任我們的首席醫療官。在加入本集團之

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

前，彼於2016年8月至2018年6月在珠海市麗珠單抗生物技術有限公司擔任臨床腫瘤學負責人及臨床開發副總裁等職位，負責臨床開發及進行臨床試驗。2015年12月至2016年7月，彼擔任齊魯製藥有限公司首席醫療官兼高級副總裁，負責臨床開發及臨床試驗管理。2014年11月至2015年12月，彼擔任百奧泰生物製藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688177）的臨床開發部高級副總裁，負責產品開發及臨床開發。2002年至2014年，彼於Alcon AG（一家在美國沃斯堡於瑞士證券交易所上市的公司，股份代號：ALC）工作，之後成為負責全球臨床及監管事務的臨床負責人。

劉博士於1991年至1995年、1989年至1990年及1983年至1988年分別於武漢大學附屬醫院、南京軍區總醫院及華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院擔任眼科醫生，之後於1999年至2002年於賓夕法尼亞大學擔任高級研究員，並於1995年至1999年在賓夕法尼亞大學從事眼科博士後研究。劉博士於1988年6月及1983年8月分別自同濟醫科大學取得眼科醫學碩士學位（相當於美國的眼科學專業醫學碩士學位）及醫學學士學位（相當於美國的醫學博士）。

陳冬紅博士，現年49歲，自2019年10月28日起一直擔任我們的首席醫療官，負責領導臨床開發。

陳博士在眼科領域擁有約30年經驗。2016年3月至2019年10月，彼於Alcon Hong Kong Ltd.擔任臨床開發及醫療事務主管，主要負責香港及韓國的臨床開發及醫療事務。2015年3月至2016年4月，彼擔任宏威製藥集團有限公司研發部副總經理，負責該部門的戰略規劃。2013年2月至2014年12月，彼擔任STAAR Surgical Company（一家於納斯達克股票市場上市的公司，股份代號：STAA）的亞太區醫學總監兼臨床顧問，負責領導該公司在亞太區的臨床及醫療活動。2010年11月至2013年1月，彼於葛蘭素史克（上海）醫藥研發有限公司擔任高級研究員，主要負責眼科的臨床研究。2006年3月至2010年8月，彼於Wellstat Ophthalmics Corporation擔任高級研究員，負責設計及開展眼科疾病的臨床前及臨床研究。陳博士於1997年9月至2000年7月在揚州市第一人民醫院擔任眼科醫生。彼亦於2002年3月至2003年3月在復旦大學附屬眼耳鼻喉醫院擔任住院眼科醫師主管。

2003年至2005年，陳博士先後在邁阿密大學及埃默里大學從事眼科學博士後研究。陳博士於2003年6月從復旦大學醫學院獲得臨床眼科醫學博士學位。彼1997年7月

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

於南京醫科大學獲得臨床眼科碩士學位。彼於1991年7月畢業於中國揚州的揚州醫學院，主修醫學。

左清磊先生，現年36歲，自2018年9月3日起一直擔任我們的商業副總裁，負責藥品商業化。

加入本集團之前，左先生於2015年4月至2018年8月於參天製藥（中國）有限公司擔任業務發展部經理、業務發展部總監及藥政本部銷售總監等職務。2010年10月至2015年3月，彼先後擔任衛材（中國）藥業有限公司消化及肝病事業部的助理產品經理及區域銷售經理，負責藥品銷售。2009年6月至2010年9月，彼擔任上海恒瑞醫藥有限公司研發部的臨床前項目經理。

左先生於2009年5月獲得上海醫藥工業研究院的藥理學碩士學位。彼於2006年6月畢業於煙台大學，獲得藥學學士學位。

### 董事及高級管理人員的權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期之前的三年內，概無董事或高級管理人員擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司的董事。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，而截至最後實際可行日期，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

截至最後實際可行日期，除本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的其他資料」一節所披露的劉曄先生及胡兆鵬博士所持股份權益外，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中擁有任何權益。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理人員與本公司其他董事或高級管理人員有關。

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

### 顧問

外部科學家謝沁博士及Steven Brian LANDAU博士擔任本公司的顧問以提供支持，彼等主要負責在中國境外推廣本公司產品並在全球尋找潛在的眼科藥物許可的機會。在本公司成立前，謝博士及Landau博士亦為開發歐康維視平台的孵化團隊成員。

**謝沁博士**，現年39歲，自2018年2月27日起擔任我們的顧問。

謝博士自2020年3月起為崇凱創業投資諮詢（上海）有限公司（6 Dimensions Capital的管理公司）的董事總經理。彼於2016年1月至2020年2月任職於6 Dimensions Capital。於2013年1月至2015年12月，謝博士於海正輝瑞製藥有限公司擔任業務發展經理。謝博士於2010年11月至2012年12月於上海醫藥集團股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601607）及聯交所（股份代號：2607）上市的公司）擔任高級投資經理。

謝博士於2011年4月及2004年9月分別獲得英國牛津大學的藥理學的博士學位及藥理學的理學碩士學位。彼於2003年7月畢業於中國西安的西安交通大學，獲得臨床醫學的醫學學士學位。

**Steven Brian LANDAU博士**，現年59歲，自2018年2月27日起擔任我們的顧問。

Landau博士於生物技術行業擁有約20年經驗。彼目前為Transcenta Therapeutics, Inc.的顧問，也是美國凱斯西儲大學的客座教授，包括諮詢工作。彼亦任職於多家生物技術公司，包括Convelo Therapeutics、杭州奕安濟世生物藥業有限公司及Dynogen Pharmaceuticals。

Landau博士於1989年在貝斯以色列醫院完成了醫學研究生培訓。1986年5月，彼獲得美國凱斯西儲大學的醫學博士學位，現為Alpha Omega Alpha的成員；彼於1982年6月以最高榮譽及斐陶斐榮譽學會會員身份獲得鮑登學院化學專業學士學位。

### 聯席公司秘書

**季芸女士**，現年34歲，於2020年4月28日獲委任為我們的公司秘書。季女士自2020年2月27日起擔任我們的戰略項目總監，負責執行我們的戰略資本運作項目。在加入本集團前，彼於2012年9月至2020年2月曾任職於上海醫藥集團股份有限公司（一家

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

於上海證券交易所（股份代號：601607）及聯交所（股份代號：2607）上市的公司），擔任董事會辦公室總經理，領導一個團隊，負責企業管治、信息披露、投資者關係管理及證券事務工作。

於2007年7月，季女士獲得中國北京的北京外國語大學工商管理學士學位。

孫佩真女士，現年42歲，於2020年3月12日獲委任為公司秘書。孫女士自2014年8月起加入企業服務供應商Vistra Corporate Services (HK) Limited，現時為公司服務經理。彼於提供全方位的公司秘書服務方面擁有逾十三年經驗，目前正在為一系列客戶提供服務，包括上市公司、跨國公司及私人公司。彼現時為沛嘉醫療有限公司（為一家於香港主板上市的公司，股份代號：9996）之公司秘書。

孫女士自2019年11月起成為香港特許秘書公會會員及英國特許管治公會會員。

孫女士於2000年11月獲得香港城市大學翻譯及傳譯學士學位，並於2019年8月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。

### 僱傭合約的主要條款

我們通常與我們的高級管理人員和其他關鍵人士訂立(i)僱傭合約，及(ii)保密及不競爭契據。我們通常會與我們的高級管理人員及其他關鍵人士訂立為期五年或三年的僱傭合約。以下載列我們與高級管理人員及其他關鍵人士訂立的該等合同的主要條款。

#### 保密條款

- **機密資料的範圍。**員工應保密的資料包括但不限於：員工在受僱於公司期間可能會產生、獲取或者以其他方式獲得或接觸到的發明、商業秘密、機密資料、公司或其任何客戶、顧客、顧問、股東、被許可人、許可人、供應商或聯屬人士的知識或數據。
- **保密義務。**員工應(i)對機密資料保密，並且不得直接或間接使用、洩露、發佈或以其他方式向任何實體或個人披露或允許披露機密資料的任何方面；(ii)避免採

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

取合理預期會損害機密資料的機密性或專有性的任何行動或行為；及(iii)遵循本公司董事會不時就機密資料提出的善意建議。

- **保密期。**員工離職後，保密義務應繼續有效。

### 發明

- **發明的範圍。**僱員在受僱於本公司期間作出或構想的發明、發現、構想、設計、受版權保護的作品、原創作品、發展、改進、概念、技術方法、專有技術、商業秘密以及其他任何含有任何性質的知識產權的產品或物品，無論是否具有專利權或可在任何司法權區的法律下註冊，也無論是完全由僱員抑或與他人共同作出，(i)以任何方式與本公司、其聯屬人士或附屬公司的實際或可預期的業務、工作或研發相關；或(ii)全部或部分在本公司的時間內生成或使用本公司的設備、用品、設施或機密資料；或(iii)由指派給員工的任何任務或員工為本公司、其聯屬人士或附屬公司或代表本公司執行的任何工作或在僱員對本公司、其聯屬人士或附屬公司的職責範圍內，以及根據本公司的任何機密資料於終止員工與本公司的僱傭關係結束五年之內引起或建議的結果。
- **發明轉讓。**本公司對任何及所有該等發明均擁有完整、絕對及專有的權利、署名權及權益。

### 不競爭條款

- **不競爭義務。**員工不得直接或間接為任何其產品與本公司或其附屬公司於僱傭關係結束時的現有產品適用於基本相似的適應症的個人或商業實體從事任何工作、僱用、諮詢或其他服務，以獲取任何形式的報酬，或從事任何與對本公司義務相抵觸的活動。
- **期限及範圍。**不競爭義務於僱員的僱傭關係持續期間及終止後24個月內，在中國及任何其他於僱傭關係終止時，本公司或其任何聯屬人士或附屬公司具有合法存在並已開展業務或正在建立合法存在以開展業務的國家或地區境內有效。

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

### 董事酬金

有關我們與董事訂立的服務合約的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的其他資料－1.服務合約及委任書詳情」一節。

截至2018年及2019年12月31日止財政年度，我們支付予董事的費用、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為人民幣3.5百萬元及人民幣33.2百萬元。有關往績記錄期各董事薪酬的進一步資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註12。

於往績記錄期，本集團並無向董事支付任何酬金以吸引其加入本集團。於往績記錄期，概無向任何董事或過往董事就其失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而支付或應付任何賠償。於往績記錄期，概無董事放棄任何酬金。

根據現行生效的安排，本集團截至2020年12月31日止財政年度應付予董事的酬金總額（包括以股份為基礎的付款，但不包括可能支付的任何酌情花紅）預計約為人民幣99.4百萬元。

截至2018年及2019年12月31日止財政年度，本集團的五名最高薪酬人士包括一名董事及一名董事，以及我們支付給並非本公司董事或首席執行官的最高薪酬人士的費用、薪金、津貼及退休福利計劃供款總額分別為人民幣3.3百萬元及人民幣21.8百萬元。

於往績記錄期，概無向本公司五名最高薪酬人士支付任何報酬，以吸引其加入本公司。於往績記錄期，概無向該等人士就其失去與本公司成員公司事務管理有關職位而向該等人士支付或應付任何補償。

有關我們授予董事的購股權的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃－1.僱員購股權計劃」一節。

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

### 企業管治

我們在董事會中設立了以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

#### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即胡定旭先生、何連明先生及黃翼然先生。審核委員會主席胡定旭先生擁有上市規則第3.10(2)條和第3.21條所要求的適當專業資格。審核委員會的主要職責是通過提供對本集團財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性的獨立意見，監督審核流程並履行董事會指定的其他職責來協助董事會的工作。

#### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即何連明先生、胡定旭先生及黃翼然先生。何連明先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序以制訂薪酬政策，向董事會提出建議；(ii)釐定全體董事及高級管理人員的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨，審查及批准基於績效的薪酬。

#### 提名委員會

本公司已根據上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事陳連勇博士及兩名獨立非

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

執行董事何連明先生及黃翼然先生組成。陳連勇博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於審查董事會的結構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性以及就與任命董事有關的事宜向董事會提出建議。

### 多元化

我們致力於促進本公司的多元文化發展。我們考慮企業管治架構的諸多因素，在可行情況下努力推進多元化發展。

我們已採納董事會多元化政策，該政策列明實現及維持董事會多元化的目標與方針，以提高董事會的效率。根據董事會多元化政策，我們將考慮諸多因素（包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗），務求實現董事會多元化。董事之間的知識和技能均衡搭配，包括醫藥行業、業務管理、投資、財務、法律行業、審計及會計領域的知識和經驗。彼等獲得醫藥、化學、神經科學、經濟學及法學等各項專業學位。此外，董事會年齡範圍廣泛，介乎36歲至65歲之間。我們還將繼續採取措施推進本公司所有層面（包括但不限於董事會和管理層）的性別多元化發展。具體而言，合約製造機構、本公司顧問及我們的聯席公司秘書為女性。我們明白，由於董事會目前全由男性董事組成，故可提高董事會的性別多元化，我們將繼續採用基於優點與參考多元化政策相結合的委任原則。為提高董事會性別多元化，我們計劃於本公司的2020年股東週年大會（預期將於2021年6月左右舉行）上建議委任女性董事。

我們的提名委員會獲董事會委派，負責遵守《企業管治守則》下規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 企業管治守則

我們的目標為實現高標準的公司治理，這對我們的發展及維護股東的利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守《企業管治守則》。

---

## 董事、高級管理層及顧問

---

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已任命新百利融資有限公司為我們的合規顧問。我們的合規顧問將為我們提供有關遵守上市規則及適用的香港法例的指引及意見。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：(a)在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；(b)擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份和購回股份；(c)我們提議以不同於本文件中所述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所不同；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

我們的合規顧問的任期自[編纂]開始，預計將於我們遵守上市規則第13.46條就我們於[編纂]後第一個完整財政年度的財務業績的日期結束。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無在與我們的業務競爭或可能直接或間接與我們的業務競爭並需要根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

我們的非執行董事可能會不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業的私人及上市公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事既非我們的控股股東亦非我們執行管理團隊的成員，因此我們不認為彼等作為董事於該等公司中的權益會使我們無法獨立於彼等可能不時擔任董事的其他公司開展業務。