

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由8名董事組成，包括2名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事通過選舉產生，任期為三年，及須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職務	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職責及責任	與其他董事及高級管理層的關係
周新華博士	67	執行董事、總裁兼首席科學家	2019年 11月25日	2008年 10月14日	負責本集團的整體研發策略及執行以及業務方向	無
郭峰博士	50	執行董事兼首席執行官	2020年 4月16日	2020年 4月16日	負責本集團的整體管理、業務及策略	無
易清清先生	48	董事會主席、非執行董事	2018年 12月3日	2018年 11月9日	提供有關本集團業務、策略及發展的總體方針及參與本集團重要事務的決策	無
陳宇先生	38	非執行董事	2018年 12月3日	2018年 11月9日	提供有關本集團業務、策略及發展的總體方針及就董事及高級管理層之薪酬相關事宜提供意見	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職責及責任	與其他董事及高級管理層的關係
李明博士	42	非執行董事	2019年 11月25日	2019年 8月13日	提供有關本集團業務、策略及發展的總體方針	無
周宏灝先生	81	獨立非執行董事	文件日期	文件日期	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無
馮冠豪先生	55	獨立非執行董事	2020年 6月16日	2020年 6月16日	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無
陳文先生	51	獨立非執行董事	2020年 6月16日	2020年 6月16日	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無

### 執行董事

周新華博士，67歲，於2008年10月作為嘉和生物藥業的首席執行官加入本集團。彼於2008年10月14日至2019年5月20日擔任嘉和生物藥業的首席執行官，並自2013年6月20日起擔任嘉和生物藥業的董事。自2019年5月20日起，彼獲調任為本集團總裁兼首席科學家。周博士於2019年11月25日獲委任為董事會董事，並於2020年6月24日調任為執行董事。周博士主要負責本集團的整體研發策略及執行以及業務方向。

加入本集團前，周博士自2004年3月起在Amgen, Inc.（一間納斯達克上市公司，股份代號：AMGN）擔任研究員，其後升任工藝開發部科學總監，重點監督工藝研究。

## 董事及高級管理層

周博士於1982年12月於中國的中國醫科大學獲得理學碩士學位。1990年12月，彼於英國貝爾法斯特女王大學(Queen's University of Belfast)取得生物製藥博士學位。周博士為中國蛋白藥物質量聯盟發起人。周博士於2015年10月至2019年9月擔任中國醫藥生物技術協會單克隆抗體專業委員會成員及自2016年至2018年擔任中歐生物醫藥委員會下屬創新藥物研發聯合會副會長。於2015年4月，彼被國際藥物流行病學聯合會中國春季年會授予「best task force award」。周博士自2007年以來擔任北京大學國際藥物工程管理碩士項目客座教授。

郭峰博士，50歲，為本公司執行董事兼本集團首席執行官。彼於2020年4月16日獲委任為董事會董事。郭博士亦分別自2020年4月16日及2020年6月3日起擔任嘉和生物藥業的董事及玉溪嘉和的執行董事。郭博士主要負責本集團的整體管理、業務及策略。郭博士於生物製藥行業，尤其是其管理及研發領域，積逾18年經驗。加入本集團之前，郭博士於2019年2月至2020年4月擔任軒竹(北京)醫藥科技有限公司的董事長兼董事，負責監督及管理該公司的長期發展策略及臨床運營。郭博士於2017年12月至2018年4月以及2017年8月至2018年12月分別擔任四環醫藥控股集團有限公司(一間香港聯交所上市公司(股份代號：460))之執行董事及副總裁。郭博士於2016年10月至2017年5月擔任大有華夏生物醫藥集團有限公司的首席執行官，該公司專門研發先進的免疫療法藥物。彼於2013年5月至2016年9月出任默克雪蘭諾(北京)醫藥研發有限公司中國研發中心負責人兼副總裁。於2002年1月至2013年4月，郭博士就職於輝瑞公司(一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：PFE))，並擔任過多個高級職務，包括於2002年1月至2011年6月擔任美國康涅狄格州輝瑞全球研發總部副總監及輝瑞位於中國的亞洲臨床藥理學負責人、輝瑞中國研發中心總監及武漢研發中心負責人。

郭博士於2001年5月於加拿大多倫多大學獲得臨床藥理學博士學位。

### 非執行董事

易清清先生，48歲，為董事會主席兼非執行董事。易先生分別於2018年12月3日及2019年11月25日獲HHJH指定及委任為董事及我們的董事會主席。易先生亦自2018年11月9日起擔任嘉和生物藥業的主席。彼亦為提名委員會主席。易先生主要負責提供有關本集團業務、策略及發展的總體方針及參與本集團重要事務的決策。

---

## 董事及高級管理層

---

易先生現為高瓴的合夥人。自2005年起，彼一直就職於該公司，其在高瓴的工作涵蓋對醫療保健領域的投資。易先生亦為我們的控股股東之一HM Healthcare的董事。易先生同時擔任百濟神州的獨立非執行董事，及自2016年12月以來一直擔任君實的非執行董事。

易先生於1995年7月獲得中國上海海事大學工程學理學學士學位，並於2003年5月獲得美國南加州大學工商管理碩士學位。

陳宇先生，38歲，於2018年12月3日獲HHJH指定及委任為董事，隨後於2020年6月24日調任為非執行董事。彼亦為薪酬委員會成員。陳先生主要負責提供有關本集團業務、策略及發展的總體方針，及就董事和高級管理層的薪酬相關事宜提供意見。陳先生亦自2018年11月9日起擔任嘉和生物藥業的董事。

自2015年8月以來，陳先生一直擔任高瓴之執行董事。加入高瓴之前，於2012年1月至2015年7月，彼為上海磐信股權投資管理有限公司的資深投資經理。彼於2010年9月至2011年6月於花旗環球金融亞洲有限公司擔任中國投資銀行部經理。2007年6月至2007年9月以及2008年1月至2010年9月，彼曾為美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)投資銀行部的分析師。

陳先生於2003年11月獲得香港科技大學電子工程（信息與通訊工程）學士學位，於2004年12月獲得美國康涅狄格州耶魯大學電子工程碩士學位，及於2008年1月獲得美國加利福尼亞州斯坦福大學的管理科學與工程碩士學位。

李明博士，42歲，於2019年8月13日加入本集團並擔任嘉和生物藥業的董事，並於2019年11月25日獲委任為董事會董事。李博士於2020年6月24日調任為非執行董事。彼亦為審核委員會成員。李博士主要負責提供有關本集團業務、策略及發展的總體方針。

李博士於製藥行業擁有超過18年的經驗。加入本集團之前，於2011年6月至2014年1月，李博士曾在艾美仕市場調研諮詢（上海）有限公司（一間製藥及保健行業的諮詢公司）任職。於2008年10月至2011年5月，彼於葛蘭素史克（上海）醫藥研發有限公司任職。於2007年4月至2008年5月，彼於諾華（蘇州）科技製藥有限公司化學工藝部任職。

---

## 董事及高級管理層

---

職。於2002年12月至2007年3月期間，彼曾於多家學術機構擔任研究助理及博士後研究員，包括在中國科學院上海有機化學研究所、法國科學院及皮埃爾和瑪麗•居里大學。

李博士現時擔任多家製藥公司的董事，包括蘇州贊榮醫藥科技有限公司、Antengene Corporation、江蘇亞虹醫藥科技有限公司及江蘇信立康醫療科技有限公司。

李博士分別於1998年2月及2000年7月獲得中國陝西省西北大學化學理學學士學位及有機化學碩士學位。彼於2003年8月在中國上海的中國科學院上海有機化學研究所獲得有機化學博士學位。

### 獨立非執行董事

周宏灝先生，81歲，獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。彼為審核委員會成員。

周先生於中南大學湘雅醫學院（前稱湖南醫科大學）擔任多個職務，包括湘雅醫學檢驗所所長、臨床藥理研究所所長。在此之前，周先生擔任前湖南醫科大學的副校長及中南大學臨床藥理研究所所長。周先生亦自2020年5月起擔任湖南省人和未來生物科技有限公司的董事。

周先生於1962年9月畢業於武漢醫學院（現稱為華中科技大學同濟醫學院）並取得臨床醫學學士學位。於2018年1月，周先生所領銜的項目獲中國共產黨中央委員會及國務院頒授2018年國家科學技術獎二等獎。

---

## 董事及高級管理層

---

周先生於以下中國協會及組織擔任各個職務：

- 自2005年以來擔任中國工程院院士；
- 2000年至2003年擔任中國藥理學會藥物代謝專業委員會委員；
- 自2011年11月以來擔任中國藥理學會藥物基因組學專業委員會委員；
- 2003年至2016年擔任湖南省藥學會理事長；及
- 自2019年8月以來擔任中國醫學科學院首屆學部委員。

馮冠豪先生，55歲，於2020年6月16日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷；就本集團的審計、薪酬及提名事宜提供意見。彼為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

馮先生於一家國際會計師事務所積逾34年經驗。彼於1986年7月在香港加入畢馬威會計師事務所。馮先生曾於畢馬威會計師事務所擔任多個高級職位，包括畢馬威全球中國業務的創始主席以及畢馬威中國北方區及北京辦事處的高級合夥人。彼擔任畢馬威中國的副主席直至於2017年9月從畢馬威會計師事務所退任為止。自2019年5月及自2020年1月起，馮先生分別擔任Wanda Sports Group Company Limited（納斯達克上市公司（股份代號：WSG））及Phoenix Tree Holdings Limited（紐約證券交易所上市公司（股份代號：DNK））之獨立董事。彼於2019年6月至2019年12月擔任北京萬通地產股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代號：600246））的董事。馮先生目前為中外企業家聯合會的顧問。

馮先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。彼於1986年7月獲香港專業教育學院頒發之會計學文憑。

## 董事及高級管理層

陳文先生，51歲，於2020年6月16日獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席兼提名委員會成員。彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

陳先生在製藥公司的臨床研究及業務發展方面積逾11年經驗。加入本集團之前，於2010年9月至2020年2月及2009年5月至2020年2月，陳先生分別曾為杭州泰格醫藥科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代號：300347））的副總經理及商務發展部總經理。陳先生現時擔任上海涌鐮投資管理有限公司醫療投資的合夥人。

陳先生於1992年5月畢業於美國普渡大學，獲得理學學士學位。於1997年5月及1999年12月，彼分別於美國聖路易斯華盛頓大學獲得醫學碩士學位及於英國杜倫大學獲得工商管理碩士學位。

### 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	獲委任為 本集團 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	職責及責任	與董事及其他 高級管理層 的關係
周新華博士	67	總裁兼首席科學家	2008年 10月14日	2008年 10月14日	負責本集團的整體 研發策略及執行 以及業務方向	無
郭峰博士	50	首席執行官	2020年 4月16日	2020年 4月16日	負責本集團的整體 管理、業務及策 略	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 本集團 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	職責及責任	與董事及其他 高級管理層 的關係
胡琦勇博士	46	首席財務官兼 首席戰略官	2019年 9月2日	2019年 9月2日	本集團的整體財務策略及運營、融資、投資者關係，整體策略規劃、業務發展以及資訊技術	無
關子義博士	58	首席技術官	2017年 3月1日	2017年 3月1日	藥品的生產科技以及質量控制	無
陳文德先生	57	首席運營官	2020年 7月7日	2020年 7月7日	戰略規劃及執行我們候選藥物的商業化	無
李彤女士	51	首席醫學官	2020年 8月4日	2020年 8月4日	臨床試驗及臨床開發的全面管理	無
程慧暘女士	45	全球戰略 副總裁	2010年 11月15日	2010年 11月15日	全面管理全球商業戰略	無
林軍先生	35	質量分析 副總裁	2014年 1月2日	2008年 12月1日	CMC及質量分析	無
陳瑤女士	46	監管事務 副總裁	2019年 7月10日	2019年 7月10日	全面管理藥品註冊事務	無
段清堂先生	38	玉溪嘉和總經 理	2014年 7月8日	2014年 7月8日	全面監督玉溪嘉和生產基地	無



---

## 董事及高級管理層

---

**周新華博士**，67歲，於2008年10月加入本集團。彼自2019年5月20日起擔任本集團的總裁兼首席科學家。請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事－ 周新華博士」以了解其履歷。

**郭峰博士**，50歲，於2020年4月獲委任為本公司執行董事兼本集團首席執行官。請參閱本節「－ 董事會－ 執行董事－ 郭峰博士」以了解其履歷。

**胡琦勇博士**，46歲，自2019年9月2日起出任本集團首席財務官兼首席戰略官。胡博士主要負責本集團的整體財務策略及運營、融資、投資者關係，整體策略規劃、業務發展以及資訊技術。

胡博士於金融及投資事務方面擁有超過16年經驗，尤其是在醫療保健及生物技術行業。加入本集團之前，於2010年6月至2019年8月，胡博士擔任德意志銀行集團的企業及投資銀行部董事總經理，並擔任亞太地區醫療健康股票研究主管，專注於領銜涵蓋中國及日本醫療健康相關股票的股票研究。自2008年2月以來，胡博士在以醫療健康為重點的對沖基金公司Visium Asset Management LP就職，並負責亞洲市場醫療健康投資的賬簿管理，其後擔任Healthasia Management Inc行政總裁。於2007年3月至2008年1月，胡博士於Oppenheimer & Co. Inc.擔任高級生物技術分析師，負責涉及美國生物技術相關股票的研究。於2005年5月至2006年11月期間，胡博士分別於Prudential Equity Group, LLC（主要從事按揭銀行及貸款聯絡業務的經紀及交易商）及SVB Leerink（當時稱為Leerink Swann & Company，一間領先的投資銀行，專注健康及生命科學領域）擔任股票助理研究員。於2004年6月至2005年4月，胡博士亦於Wyeth, LLC（一間醫藥公司）擔任助理產品經理。

胡博士於1995年7月畢業於位於中國湖北省的武漢大學，取得生物學學士學位。彼於2002年5月在美國德克薩斯大學M.D. Anderson癌症中心取得分子遺傳學博士學位，及於2014年5月獲得美國萊斯大學的工商管理碩士學位。

**闕子義博士**，58歲，自2017年3月起出任本集團首席技術官。闕博士主要負責藥品的生產科技以及本集團的質量控制。

加入本集團之前，於2016年9月至2017年2月，闕博士擔任信達生物製藥（蘇州）有限公司工程部副總裁，負責設計、規劃及建設用於生物製藥產品線的商業設施。於2014年4月至2016年3月，彼出任麗珠醫藥集團股份有限公司（一間香港聯交所上市公司（股份代號：1513））附屬公司珠海市麗珠單抗生物技術有限公司之副總經理（質量控制）；於2013年2月至2014年3月，彼擔任神州細胞工程有限公司質量控制副總

---

## 董事及高級管理層

---

經理，主要負責監督質量控制、質量保證。在此之前，他曾於2008年3月起出任Ionis Pharmaceuticals, Inc. (當時稱為Isis Pharmaceuticals, Inc.，納斯達克上市公司(股份代號：IONS))之副董事。於2007年1月至2008年3月，彼為Allergan Inc.生物製藥部之高級科學家。2004年11月至2007年1月，闕博士曾擔任輝瑞公司(一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：PFE))的高級首席科學家。於2001年9月至2004年11月，闕博士為孟山都公司分析科學中心的高級科學家。彼於1996年4月至2001年9月擔任印第安納大學(Indiana University)化學系高級質譜學研究專家，並負責管理實驗室運作以及參與研發項目及監督技術人員。

闕博士分別於1984年7月及1987年7月在中國吉林大學獲得化學(環境化學)學士學位及理學碩士學位。於1993年12月，彼於加拿大溫哥華的不列顛哥倫比亞大學獲得分析化學博士學位。彼於美國印第安納州西拉法葉普渡大學(Purdue University)擔任分析化學博士後研究員。

陳文德先生，57歲，自2020年7月起出任本集團首席運營官。陳先生主要負責戰略規劃及執行我們候選藥物的商業化。

陳先生擁有逾28年的製藥行業經驗。加入本集團前，陳先生於2016年10月至2019年5月曾擔任上海羅氏製藥有限公司的公司事務、市場准入及渠道管理副總裁。於2012年9月至2014年12月，他曾擔任浙江海正藥業股份有限公司(一間上海證券交易所上市公司(股份代號：600267))的高級副總裁，負責在中國的產品銷售及市場營銷，於2011年9月至2012年8月，他曾擔任綠葉製藥集團有限公司(一間香港聯交所上市公司(股份代號：2186))的運營中心總裁。於2010年3月至2011年8月，他曾擔任阿斯利康(無錫)貿易有限公司(AstraZeneca Plc的附屬公司，其股份於倫敦證券交易所(股份代號：AZN)、Nasdaq Stockholm(股份代號：AZN)及紐約證券交易所(股份代號：AZN)上市)的銷售及營銷部高級副總裁。於1992年至2009年，彼曾在輝瑞投資有限公司任職，其間於1994年至2009年擔任全國高級銷售總監，領導輝瑞中國的所有藥物銷售部門及腫瘤學業務部門、銷售培訓團隊及銷售運營。

## 董事及高級管理層

陳先生於1985年7月畢業於中國安徽省蚌埠市蚌埠醫學院，並獲得臨床醫學學士學位。彼於2006年11月獲得香港科技大學的工商管理行政碩士學位。

李彤女士，51歲，自2020年8月起擔任本集團首席醫學官。李女士主要負責本集團臨床試驗及臨床開發的全面管理。

加入本集團前，李女士於2018年11月至2020年7月在軒竹（北京）醫藥科技有限公司臨床開發部擔任高級副總裁兼臨床開發主管。李女士還於2016年4月至2018年11月在強生（中國）投資有限公司的一個部門揚森中國研發中心工作，彼於該公司擔任的最後職位為高級總監及臨床開發部主管。2010年1月至2016年4月，李女士曾在強生（中國）投資有限公司的附屬公司西安楊森製藥有限公司的北京分公司任職，其擔任的職位包括TA主管（內科）。在此之前，2008年9月至2010年1月，彼曾於北京默克藥業諮詢有限公司（現為默克雪蘭諾（北京）醫藥研發有限公司）擔任醫療事務經理。2006年9月至2008年9月，李女士任職於輝瑞投資有限公司，擔任臨床研究臨床醫師。在此之前，李女士自1998年4月起在加拿大多倫多的安大略省癌症研究所擔任研究助理。自1992年8月至1995年7月，李女士曾在中國康復研究中心擔任醫師。

李女士於1992年7月畢業於北京醫科大學（現稱為北京大學醫學部），並獲得臨床醫學學士學位。1998年5月，彼於加拿大安大略省金斯頓皇后大學獲得理學碩士學位。

程慧暘女士，45歲，自2019年11月起出任本集團全球戰略副總裁。於2010年11月作為臨床運營副總裁加入本集團前，於2010年8月至2010年10月，程女士任職於上海百邁博製藥有限公司。於2003年9月至2009年9月，程女士為浙江海正藥業股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股份代號：600267））之附屬公司美國藥物資源有限公司藥政部的高級項目經理。程女士於1996年7月於中國南京的中國藥科大學獲得藥學學士學位，並於2010年1月於北京大學獲得國際製藥工程管理碩士學位。

林軍先生，35歲，自2020年1月起出任本集團質量分析副總裁。彼主要負責本集團的CMC及質量分析。出任本集團副總裁之前，林先生於2008年12月作為研發助理工程師加入本集團，並於2014年1月至2019年12月期間擔任本集團分析及製劑部的經理，隨後晉升為總監。林先生於2006年7月畢業於廈門大學，獲得生物工程學士學位。彼於2008年6月獲得浙江大學生化工程碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**陳瑤女士**，46歲，自2019年7月起出任本集團監管事務副總裁，主要負責全面管理本集團的註冊事務。加入本集團前，於2005年至2019年，陳女士於AbbVie Inc.出任中國及香港監管事務負責人，領銜制定所有新產品的監管策略及監管活動，以及在中國及香港聯屬公司確立產品及建立強大的監管團隊，以加快產品註冊。於1998年11月至2005年9月，彼出任愛爾康（中國）眼科產品有限公司監管部經理。陳女士於1995年7月畢業於北京聯合大學，獲得基礎醫學學士學位。彼於1997年7月獲得中國社會科學院商業經濟專業的研究生文憑，並於2008年6月獲得北京大學臨床醫學專業的研究生文憑。

**段清堂先生**，38歲，自2019年8月以來一直擔任玉溪嘉和的總經理。彼主要負責玉溪嘉和生產基地的全面監督。於2014年7月8日至2020年4月30日，段先生透過獲沃森委派至玉溪嘉和管理該公司的運營加入本集團。彼於2015年12月獲委任為玉溪嘉和的副總經理，並於2019年8月調任為總經理。於2015年3月2日至2019年8月7日，段先生獲委任為玉溪嘉和的監事。

段先生在藥物產品商業化生產方面約有12年經驗。於2012年1月至2020年4月，段先生於沃森擔任多個職務，包括工程及技術總監、工程設施部經理以及質量及生產管理中心經理。於2008年1月至2011年12月，段先生於沃森全資附屬公司玉溪沃森生物技術有限公司的產品產業化項目部擔任經理。段先生目前擔任石家莊藍沃生物技術有限公司（沃森的合營企業）董事兼總經理、玉溪澤潤生物技術有限公司監事及上海澤潤安珂生物製藥有限公司董事（該兩間公司均為沃森的附屬公司）。

段先生於2012年2月獲得中國雲南師範大學的生物科學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 一般事項

除上文及「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理獨立」一節所披露者（以及附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的其他資料」所載董事權益或淡倉（如有）外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層成員於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(ii)截至最後可行日期，彼等與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及概無有關董事之委任需提呈股東垂註的其他事項。

非執行董事可能不時在更廣泛的醫療保健及生物技術行業的私營及上市公司的董事會任職，包括其產品可能直接或間接與我們的產品構成競爭的公司。然而，由於該等非執行董事並非我們的控股股東、執行董事，亦非高級管理團隊之成員，我們不認為彼等於該等公司擁有的權益（包括作為董事擁有的權益）會使我們無法獨立於彼等可能不時擔任職務（包括董事職務）的其他公司開展業務。

除上文所披露者外，於最後可行日期，概無董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

### 公司秘書

**蕭穎潔女士**，50歲，於2020年6月24日獲委任為公司秘書。蕭女士為卓佳專業商務有限公司企業服務的高級經理。彼於公司秘書領域擁有20多年經驗，並負責處理香港上市公司、私營及離岸公司的公司秘書合規工作。蕭女士現為兩間於香港聯交所上市的公司，無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（股份代號：2359）及中國三迪控股有限公司（股份代號：910）之公司秘書。蕭女士為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前身為特許秘書及行政人員公會）會員。彼取得香港理工大學的公司管治碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況（包括以下各項）下向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司已上市證券之[編纂]或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任期將由[編纂]起，預期直至本公司根據上市規則第13.46條就其於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日止。

### 董事委員會

根據上市規則附錄十四企業管治守則，本公司已成立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治守則制定其書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即馮冠豪先生、李明博士及周宏灝先生，其中擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求適當專業資格的馮冠豪先生擔任審核委員會主席。

審核委員會的主要職責包括（但不限於）下列各項：

- 監控財務報表的完整性以及我們對與財務報告有關的法律及監管規定的遵守情況；

---

## 董事及高級管理層

---

- 就委任、重新委任及罷免外部核數師向董事會提供推薦意見，批准外部核數師的薪酬及聘用條件，並監督外部核數師的獨立性及其在審計過程中的實效；
- 審查我們就財務報告制定的風險管理及內部控制制度；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四企業管治守則制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即陳文先生、陳宇先生及馮冠豪先生。陳文先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為（其中包括）：

- 就本公司有關執行董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及非執行董事的薪酬向董事會提出推薦意見；
- 評估本公司董事及高級管理人員的表現，並據此評估其績效；
- 參照董事會制定的公司目標及宗旨審閱及批准管理層的薪酬方案；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並已根據上市規則附錄十四企業管治守則制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即易清清先生、陳文先生及馮冠豪先生，其中易清清先生為主席。

提名委員會的主要職責為（其中包括）：

- 至少按年審查董事會的架構、人數及組成及多元化，並就董事會組成的任何建議變動提供推薦意見，以支持本公司的企業策略；

## 董事及高級管理層

- 評估獨立非執行董事的獨立性，並就與董事的委任或重新委任及董事繼任計劃有關的事項向董事會提出建議；及
- 執行董事會不時分派的任務。

### 董事及高級管理層之薪酬

截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，我們向董事支付的薪酬總額（包括薪金、花紅、津貼及實物利益以及退休福利計劃供款）分別為零、約人民幣15.9百萬元及人民幣9.8百萬元。截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三個月，本公司向本公司五名最高薪酬人士（包括董事）支付的薪酬總額分別約為人民幣14百萬元、人民幣88.2百萬元及人民幣29.4百萬元。

根據目前生效的安排，截至2020年12月31日止年度，我們應付董事及董事應收薪酬總額及實物利益估計約為人民幣[●]百萬元。

我們確認，於業績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為招攬其加入本公司或加入本公司後的獎勵、作為自本公司離職的補償或作為其就本公司的發起或成立提供服務的報酬。於業績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。除上文所披露者外，於業績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

待薪酬委員會審查及作出推薦意見後，我們擬在[編纂]後為董事及高級管理層成員採納的薪酬政策將基於可比較市場水平及其表現、資質、職位及資歷。

### 購股權計劃

為協助本公司吸引、挽留及激勵主要僱員及其他人士，本公司已採納購股權計劃。有關我們購股權計劃主要條款的進一步詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－D.購股權計劃」。



## 董事及高級管理層

### 企業管治

董事深明良好企業管治對管理及內部程序的重要性，以實現有效的問責。本公司將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則。

### 董事會成員多元化政策

[編纂]後，我們將採納董事會成員多元化政策，載列達成及維持董事會多元化恰當平衡的目標及方法，以加強董事會的效能。根據董事會成員多元化政策，甄選董事會候選成員時，董事會將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、專業資格、行業經驗、技能、知識、文化及教育背景以及種族。最終決定將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而定。

董事會由8名董事組成，包括2名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括業務管理、生物技術研發、投資管理、會計及醫學。彼等獲得包括生物製藥、臨床藥理學、臨床醫學、化學、管理科學及工程以及企業管理等多個領域的學位。董事年齡介乎38歲至81歲。我們認為董事會性別多元化的水平仍可提高。展望未來，我們將繼續改善董事會性別多元化。提名委員會將竭盡所能，並在適當時候，在[編纂]後三年內，物色並向董事會推薦至少一名女性候選人，就委任董事供其考慮，力爭在[編纂]後的三年內，女性代表比例至少達到12.5%。展望未來，為了為董事會物色潛在的女性繼任者，我們將(i)在招聘中高級職位時確保性別多樣性；(ii)從高級管理層中為董事會物色潛在的女性候選人，以及(iii)投入更多資源來培訓在我們業務方面具有長期及相關經驗的女性員工，從而為我們的女性員工提供長期發展機會。儘管我們認識到，任何董事會任命均基於精英管理，並且將根據客觀標準考慮候選人，同時充分考慮董事會多元化的裨益，但我們將努力提高女性代表人數，並期望有更多的女性成員有資格不時擔任董事會成員，最終目標是使董事會達到性別平等。

[編纂]後，提名委員會將定期審查董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，並於必要時就實現董事會多元化（包括性別多元化）的可計量目標達成一致，並向董事會提出推薦建議以供採納。我們將於年度企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的摘要以及董事會成員多元化政策的實施情況。

### 僱傭合約的主要條款

僱傭我們的高級管理層成員及其他關鍵人員須遵照以下主要條款：

- **期限**：我們通常與我們的高級管理層成員及其他關鍵人員訂立三至五年僱傭合約。

---

## 董事及高級管理層

---

- *無其他僱傭*：於僱傭期間，未經我們的事先書面同意，僱員不得與任何第三方建立任何僱傭或工作關係，包括但不限於在任何第三方擔任任何職務、為其提供服務或從事或參與其任何業務活動。
- *知識產權轉讓*：於僱傭合約期間，因僱員從事其工作所產生與產品、技術、配方、設備、工藝及軟件有關的所有發明均歸我們所有。僱員應即時向我們披露有關發明並採取所有必要措施（包括簽署所有必要文件）以確保發明中的所有相關權利歸我們所有。
- *不競爭責任*。自我們終止僱用僱員之日起計兩年期間，未經我們書面同意，僱員不得(1)受僱於在產品生產、供應、銷售或開發方面與我們構成競爭及提供的服務與我們類似的公司；(2)直接或間接為其本身或代表任何人士、公司或其他實體或作為代理為與我們構成競爭的任何業務提供服務；或(3)管理或以其他方式參與有關競爭業務。
- *保密責任的範圍及期限*：僱員不得洩露機密信息，包括但不限於我們的商業秘密、技術信息、商業、管理以及未來計劃及策略。有關責任於終止僱傭或僱員離職後仍將持續有效，直至有關資料為公眾所知為止。
- *機密信息的處理*：我們可隨時向僱員發出書面要求，要求所有機密資料及文件（存在於所有媒介中的）呈交予我們的指定人士，而僱員不得保留有關機密資料的任何記錄。
- *知識產權*：於僱員任職期間，因僱員工作所產生或主要來源於我們的技術、業務或其他資訊，與技術成果或其他商業秘密有關的任何知識產權均歸我們所有。我們可於我們的業務中充分及自由使用有關知識產權或其他商業秘密，而僱員應提供所有必要信息並採取所有必要措施以協助我們取得及行使相關知識產權權利。僱員亦須知會我們其單獨擁有或與其他人士共同擁有的任何發明及對該等其他人士的任何相關保密責任。