

## 董事及高級管理層

### 董事

於上市時，董事會將包括8名董事，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，分別為：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
傅唯先生	38歲	執行董事、主席	本集團整體策略規劃與業務發展；提名委員會主席及薪酬委員會成員	2017年7月	2017年7月
薄科瑞博士	64歲	執行董事、首席執行官	本集團整體管理	2020年2月	2020年2月
何穎先生	48歲	執行董事、總裁、首席財務官	財務策略、財務管理及投資者關係	2018年6月	2018年12月
張曉帆先生	36歲	執行董事、首席運營官	監督日常營運	2017年11月	2017年11月
龔聿波先生	35歲	非執行董事	為董事會提供專業意見及判斷	2020年6月	2020年6月
譚擘先生	46歲	獨立非執行董事	監督並為董事會提供獨立判斷；薪酬委員會主席及審核與提名委員會成員	本文件日期	本文件日期
李軼梵先生	52歲	獨立非執行董事	監督並為董事會提供獨立判斷；審核委員會主席及提名委員會成員	本文件日期	本文件日期
蔣世東先生	52歲	獨立非執行董事	監督並為董事會提供獨立判斷；審核及薪酬委員會成員	本文件日期	本文件日期

除下文可能披露者外，董事與其他董事或高級管理層成員概無關連。

### 執行董事

傅唯先生，38歲，為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。傅先生同時為Everest Medicines II (BVI) Limited、Everest Medicines II (HK) Limited、EverOnc Medicines Inc.、EverOnc Medicines Limited、Everest Medicines II Limited及Everest Medicines (Singapore) Pte. Ltd.的董事。

## 董事及高級管理層

傅先生自2014年4月起出任CBC集團(一家專注於醫療保健領域的私募股權公司)的首席執行官及董事總經理。自2011年8月至2013年12月，傅先生為遠東宏信有限公司(一家於聯交所上市的金服務組織)(港交所：3360)旗下一家全資附屬公司的投資部總經理。自2008年3月至2010年4月，傅先生為渣打企業諮詢(北京)有限公司副總監，主要負責基建項目的私募股權投資。自2006年7月至2008年3月，傅先生任職於Macquarie Capital (Singapore) Pte. Limited，最後職位為業務分析師。

傅先生於2005年2月獲新加坡南洋理工大學頒授電子電氣工程學士學位。

傅先生自2018年6月起出任天境生物(納斯達克：IMAB)董事，自2018年4月至2018年12月曾出任歌禮製藥有限公司(港交所：1672)非執行董事。

**薄科瑞先生，M.D.、Ph.D.**，64歲，為本公司執行董事兼首席執行官。薄博士同時為Everest Medicines II Limited、雲衍醫藥科技(珠海橫琴)有限公司、雲頂新耀中國及雲屹藥業(上海)有限公司的董事。

薄博士為CBC集團的營運合夥人，而最近期職務為自2018年1月至2019年6月出任信達生物製藥(港交所：1801)旗下附屬公司的首席科學家。彼自2000年至2017年12月為Eli Lilly(紐約證券交易所：LLY)及其附屬公司的高級行政主管，身兼多職，包括為禮來中國的高級副總裁及禮來亞洲基金投資委員會的聯席主席。薄博士於Eli Lilly旗下包括腫瘤發現生物研究部、Lilly Singapore Systems Biology、業務拓展部及印第安納波利斯的Tailored Therapeutics出任科學及領導職位。

薄博士自1992年至1999年任職於路易斯安那州立大學醫學中心醫學系菲斯特—威勒癌症中心，包括擔任路易斯安那州立大學副教授，並且自1985年至1992年曾於美國麻薩諸塞州波士頓布萊根婦女醫院以及於美國麻薩諸塞州哈佛醫學院作為醫學領域的研究員、臨床學者及講師。

薄博士於美國印第安納大學先後獲授多個學位，於1977年8月獲授化學學士學位，於1982年9月獲授生物化學博士學位，以及於1985年4月獲授醫學博士學位。

於過去三年，薄博士並無於任何上市公司擔任董事。

**何穎先生**，48歲，為本公司執行董事、總裁兼首席財務官。何先生同時為Everest Medicines II Limited及Everest Medicines (US) Limited董事。

何先生為CBC集團的經營合夥人，自2018年6月至2019年6月出任CBC集團董事總經理。於2018年6月加入本公司前，何先生於金融諮詢及資產管理公司Lazard Ltd(紐約證券交易所：LAZ)旗下附屬公司Lazard Frères & Co. LLC(「LFNY」)出任醫療保健團隊的董事總經理。何先生於2005年3月加入LFNY，除了自2012年1月至2016年6月期間任職於LFNY香港辦事處及證監會發牌公司Lazard Asia (Hong Kong) Limited外，於2018年6月前一直長駐紐約。

何先生於1994年5月獲美國塔夫斯大學頒授生物學士學位，於1998年5月獲美國哥倫比亞大

## 董事及高級管理層

學人文與科學研究生院頒授細胞分子生物醫學研究碩士學位，以及於2003年5月獲美國哥倫比亞大學商學院頒授工商管理碩士學位。

於過去三年，何先生並無於任何上市公司擔任董事。

**張曉帆先生**，36歲，為本公司執行董事兼首席運營官。張先生同時為Everest Medicines II (HK) Limited、Everest Medicines II Limited、Everest Medicines (Singapore) Pte. Ltd.、Everstar Therapeutics Limited、雲濟華美藥業(北京)有限公司、雲屹藥業(上海)有限公司、EverNov Medicines Limited、EverNov Medicines (HK) Limited、雲衍醫藥科技(珠海橫琴)有限公司、雲頂藥業(蘇州)有限公司及雲頂新耀中國的董事。

於加入本公司前，張先生自2014年1月起一直任職CBC集團，最近期職務為董事，負責投資於醫藥及生物科技行業的基金。於加入CBC集團前，張先生於私募股權及投資銀行領域先後出任不同崗位，包括自2011年3月至2013年2月於資本集團的私募股權分支Capital International, Inc.出任私募股權投資主任，自2007年5月至2011年3月於Morgan Stanley (紐約證券交易所：MS) 旗下附屬公司摩根士丹利亞洲有限公司任職，最後職務為經理，以及自2006年至2007年於中銀國際研究有限公司及中銀國際證券有限公司任職。

張先生於2006年12月獲香港大學頒授數學榮譽學士學位。

於過去三年，張先生並無於任何上市公司擔任董事。

### 非執行董事

**龔聿波先生**，35歲，為本公司非執行董事。

龔先生自2014年起一直為Janchor Partners Limited (一間獲證監會許可進行資產管理的公司，專注於中國及醫療保健業的投資)的實業投資者。加入Janchor Partners Limited前，自2009年8月至2014年2月，其為香港TPG Capital, Limited的聯繫人。在此之前，龔先生於紐約Morgan Stanley (紐約證券交易所：MS) 的附屬公司銀行投資部擔任分析師。

龔先生於2007年5月獲美國杜克大學頒授經濟及生物醫學工程學士學位。

於過去三年，龔先生並無於任何上市公司擔任董事。

### 獨立非執行董事

**譚擘先生**，46歲，為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核與提名委員會成員，自本文件日期起生效。

譚先生於金融及醫藥行業擁有豐富經驗，並一直任職於私募股權、股票研究及商界行業。彼自2009年2月至2019年12月於三生製藥(港交所：1530)從事不同崗位，包括出任其副總裁、首席財務官及執行董事。彼自2006年3月至2007年3月任職於美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司，自2004年10月至2006年2月於Macquarie Securities Asia出任高級分析師。

## 董事及高級管理層

譚先生於1994年7月獲中國人民大學頒授經濟學學士學位，於1996年12月獲美國康涅狄格大學頒授經濟學碩士學位，以及於1998年8月獲美國亞利桑那州American Graduate School of International Management (現稱為Thunderbird School of Global Management) 頒授國際管理碩士學位。

譚先生自2013年10月起及自2020年4月起分別為Globe Metals & Mining (澳洲證券交易所：GBE) 及康方生物科技(開曼)有限公司(港交所：9926)的獨立非執行董事。

李軼梵先生，52歲，為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員，自本文件日期起生效。

李先生自2014年10月起一直為浙江吉利控股集團有限公司的副總裁。彼自2014年5月至2014年9月及自2010年12月至2014年2月分別出任三胞集團有限公司及正興車輪集團有限公司(紐約證券交易所：ZXAIY)的首席財務官。

李先生於1989年7月獲中國復旦大學頒授世界經濟系經濟學學士學位，於1994年5月獲美國德克薩斯大學達拉斯分校頒授管理及行政科學碩士學位，以及於2000年6月獲美國芝加哥大學頒授工商管理碩士學位。

李先生為美國註冊會計師及美國會計師協會特許全球管理會計師。

李先生自2016年12月起於眾安在線財產保險股份有限公司(港交所：6060)、自2018年4月起於方達控股公司(港交所：1521)及自2019年9月起於鑫苑物業服務集團有限公司(港交所：1895)出任獨立非執行董事。彼同時自2015年5月起於黑龍江國中水務股份有限公司(上海證券交易所：600187)、自2015年9月起於上海國際港務(集團)股份有限公司(上海證券交易所：600018)、自2017年2月起於鑫苑(中國)置業有限公司(紐約證券交易所：XIN)、自2017年10月起於趣店集團(紐約證券交易所：QD)、自2017年12月起於浙江天鐵實業股份有限公司(深圳證券交易所：300587)、自2019年7月起於Sunlands Technology Group (前稱為Sunlands Online Education Group，紐約證券交易所：STG)及自2019年11月起於36氦控股公司(納斯達克：KRKR)出任獨立董事。李先生自2016年11月至2018年4月出任浙江錢江摩托股份有限公司(深圳證券交易所：000913)的董事。

儘管李先生於另外多家上市公司出任獨立非執行董事或獨立董事，惟董事會及聯席保薦人認為，彼將依然能夠投入足夠時間擔任本公司獨立非執行董事之職，原因為：(i)彼於其他上市公司承擔的職務概不屬於執行性質，亦一概無需其全職參與；(ii)早於2015年5月起儘管作為浙江吉利控股集團有限公司副總裁，惟彼已證明彼能夠妥善兼顧彼於多家上市公司的職責，此一事實已基於彼在當中擔任董事的聯交所上市公司截至目前為止刊發的年度報告中所載彼於相關公司董事會會議達86%的出席率而得到印證；(iii)彼於香港及美國多家上市公司出任獨立董事的經驗將有利於彼了解企業管治，意識到參與獨立非執行董事工作預期所需時間，以及能夠妥善履行作為董事的職責；(iv)彼已於上述超過七家上市公司擔任董事

## 董事及高級管理層

職位達三年以上，而據本公司所深知，由李先生出任董事的上述上市公司概無質疑或投訴彼對有關公司投入的時間；及(v)彼已承諾投入足夠時間履行於本公司出任獨立非執行董事的職責及責任，並且監督及監察本公司的管理工作。

蔣世東先生，52歲，為本公司獨立非執行董事以及審核及薪酬委員會成員，自本文件日期起生效。

蔣先生於醫藥行業擁有逾十年經驗，過往曾於2015年於海默尼藥業股份有限公司（一家中國私營醫藥企業）出任總經理，包括於2017年於海正輝瑞製藥有限公司（輝瑞製藥公司（紐約證券交易所：PFE）與浙江海正藥業股份有限公司（上海證券交易所：600267）組成的合資企業）出任首席執行官，於2015年於聖猶達醫療用品（上海）有限公司（聖猶達醫療公司（紐約證券交易所：STJ，已除牌）的中國附屬公司）出任總裁，於2012年為專科／抗感染科總經理，以及獲輝瑞製藥公司（紐約證券交易所：PFE）醫藥集團聘用包括於2010年及2011年為專科／抗感染科總經理。

蔣先生於1989年7月獲中國大連的大連理工大學頒授動力工程學士學位。

於過去三年，蔣先生並無於任何上市公司擔任董事。

除本文件所披露者外，並無有關我們董事的重大事宜須提請股東注意，而本文件所披露的董事資料在所有重大方面均符合第13.51(2)條的規定。

### 高級管理層

傅唯先生、薄科瑞博士、何穎先生及張曉帆先生均為本公司執行董事，亦為高級管理層團隊成員。請參閱「一董事一執行董事」了解其履歷。除執行董事外，本集團高級管理層團隊成員亦包括以下人士：

姓名	年齡	職位	職責及責任	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期
Jason Brown博士	48歲	首席業務拓展官	管理我們的聯盟及業務發展	2017年7月	2019年8月
朱煦女士	50歲	首席醫學官 (感染性疾病)	臨床開發	2017年10月	2017年10月
朱正纓博士	47歲	首席醫學官 (內科)	臨床開發	2017年11月	2017年11月
時陽女士	44歲	首席醫學官 (腫瘤科)	臨床開發	2019年2月	2019年2月
胡新輝博士	46歲	高級副總裁 (化學、製造及控制)	化學、製造及控制	2018年11月	2018年11月

除下文可能披露者外，高級管理層成員與董事或其他高級管理層成員概無關連。

**Jason Brown先生，Ph.D.**，48歲，自2019年8月起出任我們的首席業務拓展官。Brown博士於2017年7月加入我們，出任我們的業務發展高級副總裁。

## 董事及高級管理層

Brown博士自2016年10月至2018年7月出任CBC集團的董事總經理，現時為CBC集團的經營合夥人。自2007年7月至2016年6月，Brown博士於Thomas, McNerney & Partners (一家投資於生命科學及醫療科技公司的醫療保健創投公司)曾擔任多個職位，而最後職務為合夥人。自2003年6月至2007年6月，Brown博士受聘於Forward Ventures (一家位於加利福尼亞州聖地亞哥的生命科學創投公司)，其最後職務為經理。

Brown博士於1993年5月獲美國普渡大學頒授生物化學及分子生物學學士學位，以及於2000年6月獲美國聖地亞哥加利福尼亞大學頒授生物學哲學博士學位。

於過去三年，Brown博士並無於任何上市公司擔任董事。

**朱煦女士**，50歲，自2017年10月起出任我們的首席醫學官(傳染病)。朱女士亦為EverID Medicines Limited的董事。

於加入本公司前，朱女士自2013年4月至2017年10月為拜耳醫藥保健有限公司一般內科抗感染治療領域的臨床新藥研發負責人。朱女士自2003年1月至2013年4月在中國及英國於阿斯利康醫藥科技(北京)有限公司(阿斯利康製藥(倫敦證券交易所：AZN)的附屬公司)曾擔任多個職位，而最後職務為負責藥物開發項目及組合管理的執行董事。朱女士自1995年10月至2003年1月曾於默沙東中國擔任多個職位，而最後職務則為臨床研究經理。

朱女士於1994年7月獲北京醫科大學(現稱北京大學醫學部)頒授預防醫學學士學位，以及於2009年7月獲北京大學醫學部頒授公共衛生及流行病與統計學醫學碩士學位。

於過去三年，朱女士並無於任何上市公司擔任董事。

**朱正纓女士**，**M.D.、Ph.D.**，47歲，自2017年11月起出任我們的首席醫學官(內科)。朱博士亦為Everstar Therapeutics Inc.、Everstar Therapeutics Limited及雲屹藥業(上海)有限公司的董事。

於加入本公司前，朱博士自2014年10月至2017年10日於羅欣生物科技(上海)有限公司(現稱羅欣藥業(上海)有限公司，為山東羅欣藥業集團股份有限公司(港交所：8058，已除牌)的全資附屬公司)出任首席醫學官及業務開發主管。自2006年11月至2014年10月，朱博士於中美上海施貴寶製藥有限公司(必治妥施貴寶(紐約證券交易所：BMY)的附屬公司)曾擔任多個職位，而最後職務為高級醫務總監。朱博士自2005年4月至2006年11月在中國於阿斯特捷利康製藥公司擔任醫師。

朱博士於1996年7月獲得臨床醫學醫學博士學位及於2001年7月獲得臨床醫學及內科哲學博士學位，兩者均由上海醫科大學(現稱復旦大學醫學院)頒授。朱博士於2004年12月在美國德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心腎臟科完成博士後研究員培訓。

於過去三年，朱博士並無於任何上市公司擔任董事。

## 董事及高級管理層

**時陽女士**，44歲，自2019年2月起出任我們的腫瘤科首席醫學官(腫瘤科)。時女士亦為雲衍醫藥科技(珠海橫琴)有限公司董事。

於加入本公司前，時女士自2015年2月至2019年2月在中國於默克雪蘭諾(北京)醫藥研發有限公司出任中國臨床開發主管，時女士自2010年9月至2015年2月在中國及德國於勃林格殷格翰國際貿易(上海)有限公司醫療部出任腫瘤科項目開發總監。時女士自2005年9月至2010年9月在中國於輝瑞投資有限公司(輝瑞製藥公司(紐約證券交易所：PFE)的附屬公司)先後出任腫瘤科的產品醫師、醫療顧問及高級經理。

時女士於1998年7月獲中國首都醫科大學頒授醫學學士學位，以及於2002年7月獲中國人民解放軍軍事醫學科學院頒授腫瘤學碩士學位。

於過去三年，時女士並無於任何上市公司擔任董事。

**胡新輝先生，Ph.D.**，46歲，自2018年9月起出任我們的化學、製造及控制部高級副總裁。

胡博士自2013年7月至2018年10月於羅氏研發(中國)有限公司出任化學、製造及控制部高級總監及主管，自2010年7月至2013年7月於葛蘭素史克(中國)投資有限公司(葛蘭素史克公司(紐約證券交易所：GSK)的附屬公司)出任新產品開發總監，以及自2008年3月至2010年7月於美國默克集團(紐約證券交易所：MRK)出任藥劑學研究高級科學家。

胡博士於2004年5月獲美國布朗大學頒授科學力學哲學博士學位，以及自2003年12月至2005年6月於美國麻省理工學院化學工程系從事博士後研究工作。

於過去三年，胡博士並無於任何上市公司擔任董事。

### 聯席公司秘書

**印茵女士**，48歲，為我們的公司秘書、投資者關係主管及美國業務主管。

彼之前自2004年10月至2007年10月獲Trip.com Group Limited(納斯達克：TCOM)及其附屬公司聘請出任公司秘書及投資者關係高級總監。印女士自1999年8月至2003年7月為Capgemini America的經理。

印女士於1994年5月獲美國杜克大學頒授生物醫學工程學學士學位，以及於1999年5月獲紐約大學頒授工商管理碩士學位。

**劉綺華女士**，47歲，為我們向聯席公司秘書及卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。彼同時為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會(現稱特許公司治理公會)的公司治理專業人士及會員。劉女士獲南澳大學頒授工商管理學士學位。

## 董事及高級管理層

劉女士於企業秘書領域擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業秘書服務。

劉女士現時為四家聯交所上市公司，分別為百奧家庭互動有限公司(港交所：2100)、美團點評(港交所：3690)、傳遞娛樂有限公司(港交所：1326)及佳源國際控股有限公司(港交所：2768)的公司秘書。

### 僱傭合約的主要條款

我們通常與主要管理人員及主要技術人員訂立(i)僱傭合約及(ii)保密、發明、非競爭及非招攬協議。下文載列該等合約的主要條款詳情。

- 年期：我們一般與高級管理人員及主要技術人員訂立為期三年的僱傭合約。
- 保密資料範疇：僱員須將本公司或僱員在受我們僱用的過程中可能製作、取得或另行獲得或存取屬我們任何客戶、顧客、顧問、股東、獲許可方、許可方、賣方或聯屬人士的發明、商業秘密、機密資料、知識或數據保密。
- 保密義務及期限：僱員在受本集團僱用期間及其後，(i)不得未經我們事先書面同意而直接或間接使用、洩露、公佈或以其他方式披露或允許披露保密資料的任何方面；(ii)須避免任何可能會損害機密資料的保密性或專有性的行動或行為；及(iii)須遵循本集團或其高級職員不時提出的建議。倘僱員終止受聘，僱員須即時向本集團交出及送達任何機密資料，並且不會保留或帶走任何包含或有關任何機密資料的物品。
- 轉讓知識產權：僱員給予我們有關彼等(a)於受聘期間，(i)以任何方式與本集團的實際或可預期的業務、工作或研發相關；或(ii)全部或部分在我們的時間內生成或使用我們的設備、用品、設施或機密資料；或(iii)由指派給彼等的任何任務或彼等為或代表我們執行的任何工作或在彼等對我們的職責範圍內，以及(b)於終止受聘後一年內，與彼等於本集團受聘期間的任何活動有關，而作出或構想的任何及所有知識產權的完整、絕對及專有的權利、署名權及權益。
- 協助獲取知識產權：僱員同意協助我們獲取上述知識產權，包括透過(i)向我們轉讓彼等的權利、署名權或權益；(ii)授予我們獨家、免專利費、可出讓、不可撤回及全球性的許可以行使有關權利、署名權或權益；(iii)放棄彼等就有關權利、署名權或權益對我們提出任何申索的權利，並同意永不就有關權利、署名權或權益對我們提出任何申索。
- 不競爭：僱員受本集團僱用的同時，未經本集團明確事先書面批准，將不會於任何其他組織作為僱員或顧問或從事任何其他活動而與對本集團的責任構成衝突。倘本集團

## 董事及高級管理層

選擇以相當於僱員平均月薪若干百分比向其作出補償，則於終止後一年內，有關僱員須繼續遵守不競爭責任。

- **非招攬**：僱員於受聘期間及其後兩年內，不會就其本身或代表任何其他人士或實體，(i)嘗試招攬、誘使、招聘或鼓勵我們任何僱員離任或帶走有關僱員；或(ii)向本集團任何客戶或顧客招攬業務(代表本集團除外)，或誘使或影響本集團客戶或顧客限制或取消與我們的業務關係。

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

#### 審核委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則[成立]審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務報告過程及內部監控制度，審閱及批准關連交易，以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，分別為李軼梵先生、譚擘先生及蔣世東先生，而李軼梵先生(我們的獨立非執行董事，具備合適的專業資格)為審核委員會的主席。

#### 薪酬委員會

我們[已]根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則[成立]薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱薪酬計劃的條款、向董事及其他高級管理層支付的花紅及其他報酬，以及給予董事會推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，分別為譚擘先生、傅唯先生及蔣世東先生，而譚擘先生為薪酬委員會的主席。

#### 提名委員會

我們[已]根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則[成立]提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會的繼任事宜給予董事會推薦建議。提名委員會由三名成員組成，分別為傅唯先生、譚擘先生及李軼梵先生，而傅唯先生為提名委員會的主席。

#### 企業管治守則

我們的目標為實現高標準的企業管治，此對我們的發展及維護股東的利益至關重要。為達到此目的，除下文所述者外，我們預期於上市後將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

## 董事及高級管理層

### 董事會多元化

本公司[已採納]董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方式。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識以及行業及地區經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論及在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並向董事會提供推薦建議以供採納。

我們始終並將繼續採取措施促進董事會及管理層層面的性別多元化。尤其是我們所有首席醫學官(各自負責特定治療領域)均為女性，且構成我們高級管理層團隊。展望未來，我們將繼續致力於提升董事會性別多元化。董事會將盡最大努力於上市後委任女性董事加入董事會(謹記管理層維持不變的重要性及細則規定董事退任及重新委任的時限)，而我們的提名委員會將盡最大努力並在適當基礎上，於上市後三年內，向董事會確認並推薦多名合適的女性候選人，以供考慮委任其為董事。目前，本公司所有首席醫學官(分別為朱煦女士、朱正纓博士及時陽女士)均為女性，分別負責本公司於其各自治療領域的產品之臨床開發。我們將繼續於招聘中高級別員工時確保性別多元化，以令適時將有女性高級管理層及潛在繼任者加入董事會，以確保董事會性別多元化。本集團將繼續著重培訓女性人才，為女性員工提供長遠發展機會。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定通常指至少有兩名執行董事必須常居於香港。就履行上市規則第8.12條規定而言，我們並無足夠管理層人員常駐香港。

因此，我們已申請[且聯交所已授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關進一步詳情，請參閱「免除及豁免」。

### 薪酬

董事獲得包括薪金、津貼及實物利益(包括我們代其向退休金計劃作出的供款)在內的薪酬。

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，我們董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物利益、向退休金計劃作出的供款及酌情花紅)分別約為人民幣15.34百萬元、人民幣15.50百萬元及人民幣22.80百萬元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。

## 董事及高級管理層

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，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、一名及兩名董事。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，餘下最高薪酬人士的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物利益、向退休金計劃作出的供款及酌情花紅)分別約為人民幣16.63百萬元、人民幣22.34百萬元及人民幣9.23百萬元。

除以上披露者外，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，本公司並無已付或應付董事或高級管理層的其他款項。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績紀錄期間，本集團並無支付予董事或過往董事(或彼等應收)作為離任董事或本集團任何成員公司或任何其他與本集團任何成員公司事務管理有關的職位的補償。概無董事於同期放棄任何酬金。

### 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的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則的規定及適用香港法例向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將為本公司就(其中包括)下列情況提供建議：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司的上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自上市日期開始，並預期將於我們就上市日期後開始的第一個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。