

## 董事及高級管理層

### 董事會

截至本文件日期，我們的董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三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<br>日期 | 獲委任為<br>董事日期 | 職位                 | 角色及職責               |
|-----------------|-----|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 梅建明博士           | 54歲 | 2017年4月1日   | 2018年8月28日   | 執行董事、董事長<br>兼首席執行官 | 整體戰略業務規劃<br>及運營管理   |
| John F. Chin先生  | 54歲 | 2020年1月2日   | 2020年8月18日   | 執行董事<br>兼首席商務官     | 整體業務發展及<br>商業化戰略和規劃 |
| 劉翼騰先生           | 36歲 | 2017年6月1日   | 2018年11月22日  | 執行董事兼首席運<br>營官     | 整體商務運營及公司<br>財務     |
| 胡旭波先生           | 44歲 | 2017年7月25日  | 2018年11月22日  | 非執行董事              | 參與制定本公司的<br>公司及業務策略 |
| 李甄先生            | 41歲 | 2019年1月11日  | 2019年2月4日    | 非執行董事              | 參與制定本公司的<br>公司及業務策略 |
| 曹彥凌先生           | 36歲 | 2019年1月11日  | 2019年2月4日    | 非執行董事              | 參與制定本公司的<br>公司及業務策略 |
| Mark J. Alles先生 | 61歲 | 2020年1月2日   | 2020年1月2日    | 獨立非執行董事            | 監督董事會並向<br>其提供獨立判斷  |

## 董事及高級管理層

| 姓名   | 年齡  | 加入本集團日期 | 獲委任為董事日期 | 職位      | 角色及職責          |
|------|-----|---------|----------|---------|----------------|
| 錢晶女士 | 44歲 | [編纂]    | [編纂]     | 獨立非執行董事 | 監督董事會並向其提供獨立判斷 |
| 唐晟先生 | 37歲 | [編纂]    | [編纂]     | 獨立非執行董事 | 監督董事會並向其提供獨立判斷 |

### 執行董事

梅建明博士，醫學博士，54歲，於2018年8月28日獲委任為董事。其於2020年8月18日調任為執行董事，並獲委任為董事長兼首席執行官。梅博士為本集團的主要管理層成員之一，自本集團成立以來，一直積極參與業務、策略及運營管理。

梅博士擁有超過25年的全球腫瘤療法臨床研發經驗，並領導了多款抗腫瘤藥物的臨床研究。其已發表著作70餘篇，並且與其他發明家共同擁有多項專利。20世紀90年代，梅博士在美國國家癌症中心擔任研究員，致力於廣泛的癌症研究。於2001年2月，梅博士加入Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, L.L.C.並擔任藥物研發部腫瘤學團隊的首席科學家兼副總監。自2006年4月至2008年10月，梅博士在Novartis AG（一家於瑞士證券交易所及紐約證券交易所上市的公司，證券代碼分別為NOVN.SIX及NVS.NYSE）創新藥物部門旗下的Novartis Oncology擔任高級總監。自2008年10月至2017年3月，其擔任新基（現為百時美施貴寶（一家於紐約證券交易所上市的公司，證券代碼：BMY.NYSE）旗下公司）臨床開發部門執行董事。自2014年11月起，梅博士一直擔任江蘇亞虹醫藥科技有限公司的董事。自2017年4月起，梅博士參與德琪浙江的管理。此外，梅博士現時擔任巴魯克布隆伯格研究所兼職教授。

梅博士於1989年7月在湖南醫科大學（現稱中南大學湘雅醫學院）取得醫學博士學位。梅博士於1994年1月在馬里蘭大學取得藥理學及毒理學博士學位。梅博士曾為美國臨床腫瘤學會會員，且自2006年起亦一直為美國血液學會會員。

---

## 董事及高級管理層

---

**John F. Chin**先生，工商管理碩士，54歲，於2020年1月2日獲委任為首席商務官，並於2020年8月18日獲委任為執行董事。自Chin先生加入我們以來，其一直負責本集團的整體業務發展及商業化戰略和規劃。

自1992年1月至1998年7月，Chin先生於百時美施貴寶（一家於紐約證券交易所上市的公司，證券代碼：BMY.NYSE）擔任多個職位，包括腫瘤藥物銷售代表、腫瘤區域經理、銷售培訓副經理及現場培訓經理。自1998年10月起，其於Aventis Pharmaceutical Holdings Inc.（「安萬特」）（於1999年合併前為Rhone-Poulenc Rorer）擔任多個職位，包括產品副經理、產品經理、腫瘤高級產品經理及腫瘤區域總監。自2005年1月至2020年1月，Chin先生於新基（現為百時美施貴寶（一家於紐約證券交易所上市的公司，證券代碼：BMY.NYSE）旗下公司）擔任多個職位，包括高級客戶總監、腫瘤營銷執行董事、拉丁美洲區域總經理及中國區總經理。

Chin先生於1989年12月在亞利桑那大學(University of Arizona)獲得理學學士學位。其於1998年4月在佩珀代因大學(Pepperdine University)獲得工商管理碩士學位。

**劉翼騰**先生，36歲，於2018年11月22日獲委任為董事，並於2020年8月18日調任為執行董事兼首席運營官。劉先生是本集團的主要管理層成員之一，自本集團成立以來，一直積極參與我們的業務、策略及運營管理。

自2008年2月至2009年5月，劉先生在安捷倫科技有限公司擔任工程師。自2010年10月至2011年5月，其於弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司擔任研究顧問，並從事新秀麗國際有限公司的全球發售及在聯交所上市相關工作。自2011年10月至2012年5月，劉先生獲委任為CBRE經理，負責總部選址及跨國公司及機構投資者（如樂高、聯合利華、黑石集團）的投資諮詢。自2013年3月至2017年5月，其任職於中信興業投資集團有限公司，同時亦擔任CITIC Senior Living Ltd.的戰略發展部總經理。劉先生亦為CITIC Senior Living Ltd.的創始團隊成員之一。劉先生於2017年6月1日獲委任為上海德琪的副總裁，專注於商務運營及公司財務。自2017年6月起，劉先生亦參與德琪浙江的管理。

劉先生於2007年7月在哈爾濱工業大學獲得電子科學與技術專業學士學位，並於2010年11月在香港科技大學獲得電子工程碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

胡旭波先生，工商管理碩士，44歲，於2018年11月22日獲委任為董事，並於2020年8月18日調任為非執行董事。胡先生主要負責參與制定本公司的公司及業務策略。

胡先生在生物醫藥行業內擁有逾13年的投資管理、策略諮詢及運營管理經驗。其於2006年11月加入啟明維創創業投資管理(上海)有限公司，目前擔任該公司的主管合夥人。胡先生亦為上海三友醫療器械股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688085.SH)及廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300685.SZ)的董事。自2014年12月至2018年4月，胡先生亦擔任BBI生命科學有限公司(曾於聯交所上市(股份代號：1035.HK)，於2020年6月停牌)的非執行董事。胡先生亦自2017年7月起一直擔任德琪浙江的董事。

胡先生於1998年7月畢業於上海醫科大學(現為復旦大學上海醫學院)，獲得醫學學士學位。其於2004年10月在法國國立路橋學校(現為巴黎高科路橋學校)國際管理學院獲得國際工商管理碩士學位。

李甄先生，41歲，於2019年2月4日獲委任為董事，並於2020年8月18日獲調任為非執行董事。李先生主要負責參與制定本公司的公司及業務策略。

自2008年1月起，其一直擔任方源資本董事總經理。其自2015年11月至2018年11月擔任寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603877.SH)非執行董事，以及自2015年6月至2019年9月擔任房多多網絡科技有限公司(一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：DUO.NASDAQ)的非執行董事。自2019年1月起，李先生亦擔任德琪浙江董事。

李先生分別於2000年7月及2005年6月在復旦大學獲得法學學士學位和經濟學碩士學位。其於2012年9月畢業於中歐國際工商學院，獲得高級工商管理碩士學位。

曹彥凌先生，36歲，於2019年2月4日獲委任為董事，並於2020年8月18日獲調任為非執行董事。曹先生主要負責參與制定本公司的公司及業務策略。

---

## 董事及高級管理層

---

曹先生在私募股權投資及管理方面擁有逾10年經驗。自2007年12月至2011年1月，其於General Atlantic Asia Limited（一家主要從事私募股權及風險資本投資的公司）擔任投資經理，負責股權投資的開發、執行及管理。自2011年3月起，曹先生是博裕投資顧問有限公司的董事總經理，目前擔任合夥人，主要負責醫療保健行業投資。曹先生自2016年4月至2017年3月擔任基石藥業（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2616.HK）董事，自2019年5月起一直擔任非執行董事。其自2019年6月起一直擔任海吉亞醫療控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6078.HK）董事，自2019年9月起一直擔任非執行董事。其亦自2016年5月起、自2018年2月起及自2019年6月起分別擔任藥明生物技術有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2269.HK）、Viela Bio, Inc.（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：VIE.NASDAQ）及歐康維視生物（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1477.HK）非執行董事。曹先生亦自2019年1月起擔任德琪浙江董事。

曹先生於2006年5月在美國明德學院獲得經濟學及數學學士學位。

### 獨立非執行董事

**Mark J. Alles**先生，61歲，自2020年1月2日起一直擔任獨立董事，以及自2020年8月18日起獲調任為獨立非執行董事。

Allles先生在Bayer Pharmaceuticals Corporation開始其30年的製藥行業生涯，並在Bayer Pharmaceuticals Corporation被強生(Johnson and Johnson)收購之前一直任職於Centocor Biotechnology, Inc.。自1993至2004年，Allles先生擔任安萬特美國腫瘤事業部的副總裁，並曾擔任其他高級商務職位。自2004年4月至2019年11月，Allles先生於新基（現為百時美施貴寶（一家於紐約證券交易所上市的公司，證券代碼：BMY.NYSE）旗下公司）擔任多個職位，包括首席商務官及血液學和腫瘤學的全球負責人、執行副總裁、總裁、首席執行官、執行董事及董事長。Allles先生自2019年12月起亦擔任Syros Pharmaceuticals, Inc.（一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：SYRS.NASDAQ）董事。

Allles先生於1981年5月在美國洛克海文大學獲得理學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

錢晶女士，工商管理碩士，44歲，獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]生效。

自1999年7月至2002年7月，錢女士擔任波士頓諮詢公司的助理。自2005年3月至2008年12月，其擔任McKinsey & Company項目經理。自2009年1月至2010年3月，錢女士獲委任為百特（中國）投資有限公司董事，負責亞太區業務開發和戰略規劃。自2010年4月至2012年1月，其獲委任為Boehringer Ingelheim Pharmaceutical Co., Ltd.副總裁，負責業務開發。錢女士於2012年1月至2013年12月擔任Fidelity Growth Partners Asia投資總監。自於2014年2月至2018年10月，其獲委任為Fountain Growth Capital China Limited執行董事。自2018年10月起，錢女士一直擔任鼎豐生科資本（一家專門從事生命科學行業風險投資的風險投資公司）的合夥人。

錢女士分別於1996年7月及1999年7月在華東師範大學獲得國際經濟學學士學位和經濟學碩士學位。其於2004年5月在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得工商管理碩士學位。

唐晟先生，註冊會計師，工商管理碩士，37歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

自2005年7月至2007年7月，唐先生在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）從事審計和商業諮詢工作。其自2007年7月至2011年9月擔任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）上海分所的高級會計師，自2011年10月至2012年5月擔任該上海分所的經理。自2013年1月至2016年1月，其擔任中信興業投資集團有限公司財務經理。自2008年起，唐先生於上海高頓教育科技有限公司（高頓財經）擔任高級講師，自2016年3月至2017年6月被借調到中山大學及上海大學。自2017年9月至2019年7月，其擔任Canada Tenkey Holdings財務總監。唐先生於2018年2月創立Sheng Qian Plus Corp，提供會計和稅務諮詢與教育服務。

唐先生於2005年7月在上海對外貿易學院（現為上海對外經貿大學）獲得經濟學學士學位，並於2015年1月在復旦大學獲得工商管理碩士學位。唐先生於2012年6月成為中國註冊會計師協會會員。於2014年9月，其獲接納為特許公認會計師公會會員。唐先生於2018年6月成為安大略省註冊會計師協會會員，並於2018年7月成為香港會計師公會會員。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。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<br>的日期 | 職務                     | 角色及職責                 |
|-------|-----|--------------|------------------------|-----------------------|
| 梅建明博士 | 54歲 | 2017年4月1日    | 執行董事、<br>董事長兼<br>首席執行官 | 整體戰略業務<br>規劃及運營<br>管理 |
| 劉翼騰先生 | 36歲 | 2017年6月1日    | 執行董事兼<br>首席運營官         | 整體業務運營<br>及公司財務       |

梅建明博士，醫學博士，54歲，於2018年8月28日獲委任為董事。其於2020年8月18日獲調任為執行董事，並獲委任為董事長兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「執行董事」分節。

劉翼騰先生，36歲，於2018年11月22日獲委任為董事，並於2020年8月18日獲調任為執行董事及獲委任為首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱本節「執行董事」分節。

### 董事及高級管理層利益

除本節上文所披露者外，本公司董事或高級管理層於緊接本文件日期前三年並無擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任本公司董事有關的其他事宜須提呈股東垂注，亦無與董事有關而須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露的資料。截至最後實際可行日期，除本文件「法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料」一節所披露梅博士和劉先生間接持

---

## 董事及高級管理層

---

有及John F. Chin先生和Mark J. Alles先生直接持有的本公司股份權益外，概無董事於證券（定義見《證券及期貨條例》第XV部）持有任何權益。除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關連。

### 聯席公司秘書

曹洋先生，註冊金融分析師，30歲，於2020年8月18日獲委任為本公司聯席公司秘書。曹先生於2019年4月加入本集團，一直擔任本集團副總監，負責業務運營。在此之前，曹先生自2015年4月至2016年12月在中信興業投資集團有限公司工作。其亦為CITIC Senior Living Ltd.的創始團隊成員之一，並自2017年1月至2019年3月擔任該公司監事。

曹先生於2013年7月在中國外交學院獲得國際經濟與貿易學以及日語學士學位，並於2015年1月在美國波士頓的東北大學獲得經濟學碩士學位。其為特許金融分析師協會會員及特許資格認證持有人。

王承鐸先生，註冊會計師，33歲，於2020年8月18日獲委任為本公司聯席公司秘書。王先生自2020年3月起一直擔任方圓企業服務集團（香港）有限公司高級經理，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。在加入方圓企業服務集團（香港）有限公司之前，王先生曾在畢馬威會計師事務所（一家國際會計師事務所）、華君國際集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0377.HK）投資部及聯交所上市科工作十年。

王先生於2009年7月在諾丁漢大學獲得金融、會計和管理學學士學位。其為香港會計師公會會員。

### 僱傭合約的主要條款

#### 高級管理層的僱傭安排

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立(i)僱傭合約及(ii)保密及不競爭協議。下文載列我們與高級管理層成員及其他主要人員訂立的該等合約主要條款。

- **年期：**我們一般與高級管理層成員及其他主要人員訂立為期三年的僱傭合約。
- **無衝突：**於僱用期間，僱員須擔任全職工作，且未經我們的明確事先書面批准不得擔任與本集團競爭的任何其他公司的僱員或顧問。

---

## 董事及高級管理層

---

### 保密

- **保密資料：**僱員須對以下資料保密：(i)於受僱期間自本集團獲得的非公開且具有商業價值的資料及(ii)與本集團創造、應用或持有的知識產權有關的資料，包括但不限於商業機密、與業務合作夥伴訂立的書面文件、銷售數據及分析、業務計劃及目標、業務合作夥伴名單、客戶數據、人力資源事務、財務資料、技術資料及知識產權資料。
- **責任及期限：**除用於合法業務用途外，僱員於受僱期間及之後不得為牟利而披露、洩露、複製或使用任何保密資料。此外，於職位發生變動、僱傭關係終止後或當「需要知情」的情形不再存在時，僱員須立即向本集團相關人員歸還與本集團有關的任何文件、材料或資料或以其他方式妥善處理。

### 知識產權

- **確認：**僱員同意我們擁有於所有發明、創造、改良、原創作品、設計、研究及以下其他成果中的一切權利：(i)僱員於受僱期間為履行職責、完成任務或透過使用本集團資源所完成的成果；(ii)僱員於受僱期間在業餘時間或終止僱傭關係後一年以內並非為具體任務及並無使用本集團資源完成的與本集團業務緊密相關的成果；或(iii)僱員透過參考或使用我們的保密資料完成或協助完成的成果，惟在上文(i)及(ii)的情形中，僱員擁有署名權。
- **彌償保證及出讓：**僱員同意就我們在上述(i)至(iii)情形中遭受的所有直接及間接損失向我們作出彌償，並根據保密及不競爭協議的條款協助我們取得相關知識產權。

### 不競爭及不招攬

- **不競爭責任：**除非獲本集團另行豁免，否則僱員不得投資、擁有、管理、從事、經營、參與或任職於與我們的業務相競爭的任何實體或向其提供建議或服務，亦不得以任何其他方式開展、從事或參與任何競爭業務。

---

## 董事及高級管理層

---

- **不招攬責任**：除非獲本集團另行豁免，否則僱員不得(i)招攬或試圖誘使我們任何顧客、供應商、代理、貿易商、分銷商、客戶或過去經常與本集團往來的任何人士、合作夥伴或公司終止與我們的委聘關係；或(ii)招攬或試圖誘使受僱於本集團負責技術或管理工作的任何人士從本集團離職，或僱傭該等人士或向其提供僱傭機會或服務合約。
- **期限**：不競爭及不招攬責任應於僱員的整個僱傭期間存續，直至因任何原因終止僱傭後24個月為止。

### 董事及高級管理層薪酬

本公司董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼、實物福利、向退休金計劃供款的形式收取酬金及收取其他以股份為基礎的補償。我們根據每名董事的職責、資歷、職務及論資排輩釐定董事補償。各獨立非執行董事[已]與本公司簽署為期三年的委任書，自本文件日期起生效。有關委任書的更多詳情，請參閱本文件「法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料－1.董事的服務合約及委任書詳情」一節。

有關董事於往績記錄期間薪酬的更多資料以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。

除本節上文及本文件中「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」各節所披露者外，於往績記錄期間，本集團並未支付予或應付予董事或高級管理層的任何其他款項。

### 股權激勵計劃

我們採納了股權激勵計劃。有關詳情，請參閱本文件「法定及一般資料－D.股權激勵計劃」一節。

### 企業管治

我們的董事會下設以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會。各委員會在董事會確定的職權範圍內運營。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

本公司已按照《上市規則》第3.21條及《企業管治守則》成立審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即唐晟先生、Mark J. Alles先生及錢晶女士。唐晟先生擔任審核委員會主席，具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條所要求的適當專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告過程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核過程及履行董事會指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已按照《上市規則》第3.25條及《企業管治守則》成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事（即梅博士）及兩名獨立非執行董事（錢晶女士及Mark J. Alles先生）組成。錢晶女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於就所有董事及高級管理層的薪酬政策和架構及就制定薪酬政策而設立正式及透明程序向董事會提出建議；釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬方案；及參照董事會不時議決的企業目標及宗旨審核及批准基於績效的薪酬。

### 提名及企業管治委員會

本公司已按照《企業管治守則》成立提名及企業管治委員會，並訂有其書面職權範圍。提名及企業管治委員會由一名執行董事（即梅博士）及兩名獨立非執行董事（即Mark J. Alles先生及錢晶女士）組成。Mark J. Alles先生擔任提名及企業管治委員會主席。提名及企業管治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；就委任董事相關事宜向董事會提出建議；制定及檢討本公司有關企業管治的政策與實務並評估其是否適當以及檢討本公司遵守《企業管治守則》之情況及企業管治報告內的披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 《企業管治守則》

根據《企業管治守則》第A.2.1條守則條文，預期在聯交所上市的公司將遵守主席與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分董事會主席與首席執行官，梅博士目前兼任董事會主席及首席執行官，履行該兩項職位。董事會認為，考慮到其經驗、個人履歷及在本公司的職位（如上文所述），梅博士為識別策略機會及作為董事會核心的最適合董事，因為其作為首席執行官對我們的業務有廣泛的了解。董事會亦認為，董事會主席及首席執行官由同一人士兼任可促進策略倡議的有效執行並便利管理層與董事會之間的資訊溝通。董事會將繼續審查並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與首席執行官的角色分開。我們力求實施高水平的企業管治，這對保障我們股東的權益至關重要。為達到高水平的企業管治，除上文所披露的事項外，我們預期於[編纂]後遵守《企業管治守則》。

### 董事會成員多元化政策

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，包括但不限於職業經驗、技能、知識、性別、年齡、國籍、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，包括生物製藥、臨床研究、生命科學、業務管理、財務、投資及會計等領域的知識及經驗。董事獲得各項專業學位，包括醫學、藥理學、毒理學、科學、有機化學、電子工程、工商管理、經濟學、數學和法律。我們的董事會多元化政策實施得當，我們擁有不同國籍以及具有不同行業和領域經驗的男性及女性董事，年齡跨度從36歲至61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。

董事會委派提名及企業管治委員會負責遵守《企業管治守則》中規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名及企業管治委員會將不時審閱董事會多元化政策，確保其

---

## 董事及高級管理層

---

維持效力，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

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用的香港法律向我們提供指導及意見。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問會於若干情況向本公司提供意見：(a)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行可能屬須予公告交易或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；(c)我們擬運用[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的任何預測、估計或其他資料不同；及(d)聯交所根據《上市規則》第13.10條向本公司查詢。

合規顧問的委任年期由[編纂]起至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條之日止。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無在與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且根據《上市規則》第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療及生物製藥行業內的私人及上市公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們的高級管理層團隊的成員，我們認為彼等作為董事於該等公司的權益不會令我們無法繼續獨立於彼等可能不時擔任董事的其他公司經營業務。