

## 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，包括兩名執行董事、四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	角色及職責
陳一友博士	49	2015年11月19日	2018年6月7日	執行董事、董事會主席兼首席科學官	整體策略規劃、業務方向及營運管理
朱葉青先生	49	2015年11月19日	2018年6月7日	執行董事兼首席執行官	整體策略規劃、業務方向及營運管理
姚納新先生	50	2015年11月19日	2018年7月26日	非執行董事	參與策略等重大事宜的決策
梁穎宇女士， 太平紳士	50	2017年6月16日	2018年7月26日	非執行董事	參與策略等重大事宜的決策
周琮先生	45	2018年7月26日	2018年7月26日	非執行董事	參與策略等重大事宜的決策
伍兆威先生	36	2019年5月14日	2019年5月14日	非執行董事	參與策略等重大事宜的決策
余丹柯先生	51	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷
吳虹教授	63	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷
李國棟醫生， 銀紫荊星章， 太平紳士	66	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立判斷

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

陳一友博士，49歲，為本集團聯合創始人。陳博士於2015年創立本集團，並於2018年6月7日獲委任為本公司董事會主席及首席科學官。陳博士於2020年10月9日被任命為本公司執行董事。

陳博士於Genencor International Inc.展開其職業生涯，自1998年至2003年在該公司擔任多個職位，包括藥物發現項目負責人及研發團隊成員。於2003年，陳博士聯合創立北京斯泰康生物技術有限公司，並自其成立起至2006年擔任首席科學官，負責領導整個藥物發現團隊。其後，陳博士於2006年聯合創立中美冠科生物技術有限公司，並於其成立起至2012年擔任首席科學官，負責領導多個藥物發現及研發項目。

自2013年3月起，陳博士一直擔任Med Data Quest, Inc. (一家致力於應用人工智能改善醫療體系的公司) 董事會成員。自2013年4月以來，陳博士一直擔任北京智康博藥腫瘤醫學研究有限公司 (一家從事抗腫瘤藥物研發及醫療服務的公司) 董事。於2014年9月，陳博士聯合創辦杭州觀蘇生物技術有限公司 (一家從事新型生物製劑 (尤其於醫療美容領域) 的研發及應用的公司)，直至2020年10月彼先後於該公司擔任董事及監事。自2018年5月起，陳博士一直擔任Cotherra Bioscience, Inc. (一家從事研發癌症治療聯合療法的公司) 董事。陳博士自2015年以來亦擔任NHJK Holding及杭州諾輝董事，並自2019年以來擔任NH Health USA Inc. 董事，這三家公司均為本公司附屬公司。

陳博士於1992年7月獲得中國北京大學生物化學學士學位，並於1997年7月獲得美國猶他大學實驗病理學博士學位。

朱葉青先生，49歲，為本集團聯合創始人。朱先生於2015年創立本集團，並於2018年6月7日獲委任為本公司首席執行官。朱先生於2020年10月9日被任命為本公司執行董事。

朱先生於1996年7月至1999年9月期間擔任三星物產 (現稱三星物產株式會社) 北京辦事處銷售經理。於2000年8月至2013年12月，朱先生在通用電氣 (中國) 有限公司擔任董事總經理等多個職位。朱先生自2015年以來擔任杭州諾輝董事、自2016年以來擔任北京新程、北京諾安實驗室及杭州諾康實驗室董事並自2019年以來擔任廣州諾輝實驗室董事，這四家公司均為本公司的附屬公司。

朱先生於1992年7月獲得中國北京大學生物化學學士學位，並於2001年7月獲得中國北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

姚納新先生，50歲，於2015年11月19日加入本集團。姚先生於2020年10月9日被任命為本公司非執行董事。

姚先生於1990年代至2000年代初於中國及美國多家公司擔任多個職務。姚先生其後聯合創辦聚光科技(杭州)股份有限公司(一家於深圳證券交易所創業板上市的公司(股份代號：300203))，其於2002年1月至2015年6月擔任該公司的董事兼總經理。姚先生於2007年12月至2019年6月亦擔任杭州聚光環保科技有限公司(一家從事光機電一體化產品及軟件開發的公司)的執行董事兼總經理。

自2000年代以來，姚先生曾於多個行業(包括信息技術、環境技術、生物技術及投資管理)的公司擔任董事職務。姚先生目前擔任的董事職務包括：自2009年8月起於浙江普渡科技有限公司(一家從事技術開發及企業管理諮詢的投資公司)擔任執行董事兼總經理；自2012年6月起於杭州海邦引智投資管理有限公司(一家提供投資及企業管理諮詢的投資管理公司)擔任執行董事；自2014年9月起於上海小蟻科技有限公司(一家從事生產及開發照相機及電腦視覺技術的公司)擔任董事；自2014年9月起於杭州觀蘇生物技術有限公司(一家從事新型生物製劑(尤其於醫療美容領域)的研發及應用的公司)擔任董事會副主席；及自2018年11月於杭州育源生命科技有限公司(一家從事生物技術產品開發及服務的公司)擔任董事。

姚先生於1992年7月獲得中國北京大學細胞生物學和基因工程學士學位，並於1998年5月獲得美國加州大學伯克利分校營養學碩士學位。姚先生亦於2003年6月獲得美國斯坦福大學管理學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**梁穎宇女士**，*太平紳士*，50歲，於2017年6月16日加入本集團。梁女士於2020年10月9日被任命為本公司非執行董事。

梁女士擁有逾17年行業經驗。梁女士於2007年12月加入啟明創投（一家中國風險投資公司），現擔任主管合夥人，並領導其醫療保健投資。於2004年2月，梁女士亦聯合創立生原控股有限公司，該公司在中國經營及投資醫療器械、醫藥品及醫療保健服務。於2001年7月至2003年6月，梁女士為PacRim Venture Partners的投資合夥人。

梁女士亦自2010年3月起一直為甘李藥業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603087）的董事；自2017年7月起一直為杭州諾輝（我們的主要營運附屬公司）的董事；以及自2018年5月起一直為福建和瑞基因科技有限公司的董事。梁女士自2014年8月及2020年7月起分別擔任再鼎醫藥有限公司（納斯達克上市公司，股份代碼：ZLAB；及香港聯交所上市公司，股份代號：9688）的董事及獨立董事；自2015年9月起擔任康希諾生物股份公司（香港聯交所上市公司，股份代號：6185；及上海證券交易所上市公司，股份代號：688185）的非執行董事；以及分別自2013年6月及2019年7月起擔任杭州啟明醫療器械股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：2500）的副董事長兼非執行董事。

梁女士於2016年7月獲香港特別行政區政府委任為*太平紳士*。

梁女士於1992年5月獲得美國康奈爾大學管理學學士學位，並於2001年6月獲得美國斯坦福大學工商管理碩士學位。

**周瓌先生**，45歲，於2018年7月26日加入本集團。周先生於2020年10月9日被任命為本公司非執行董事。

於研究生畢業後，周先生於2007年12月至2010年9月在香港晨興集團擔任高級分析師。周先生於2010年9月加入君聯資本管理股份有限公司（前稱北京聯想投資顧問有限公司）擔任投資經理，現擔任董事總經理。自2017年11月起至2020年7月，周先生於上海利格泰生物科技有限公司（一家從事介入醫療器械開發、生產及銷售的公司）擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

周先生曾在生物技術、製藥及醫療設備行業中進行產品開發、生產及銷售的公司擔任董事職務。周先生目前擔任董事職務的公司包括：自2017年1月起於珠海迪爾生物工程有限(一家從事微生物診斷產品開發、生產及銷售的公司)；自2018年5月起於福建和瑞基因科技有限公司(一家專注腫瘤全病程的基因測試公司)；自2018年5月起於北京納米維景科技有限公司(一家專注醫療、安檢及工業領域高速高精度輻射成像的公司)；及自2018年7月起於天津和美奧康醫藥科技有限公司(一家專注新藥研發的醫藥公司)。

周先生於1999年7月獲得中國科學技術大學生物科學學士學位。周先生隨後於2005年12月獲得新加坡國立大學神經生物學碩士學位。周先生亦於2008年3月獲得中國中歐國際工商學院金融工商管理碩士學位。

伍兆威先生，36歲，於2019年5月14日加入本集團。伍先生於2020年10月9日被任命為本公司非執行董事。

2007年7月至2010年6月，伍先生於致盛諮詢(ZS Associates)(一家總部設於美國的管理諮詢公司)擔任業務研究助理顧問，彼於致盛諮詢就銷售與市場推廣策略及營運為全球製藥企業提供諮詢建議。2011年9月至2016年4月期間，伍先生在巴克萊資本亞洲有限公司擔任多個職位，包括先後擔任投資銀行部門的經理及副總裁，以及中國醫療股權研究的首席分析師，主要為亞太地區的醫療保健公司提供投資銀行和企業融資諮詢服務。於2017年4月，伍先生加入金融資產管理公司鼎珮集團，擔任私募股權部門的醫療護理主管，並自2018年3月起擔任鼎珮集團的董事總經理。自2020年7月起，伍先生亦擔任意達利控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：720)的執行董事。

伍先生於2007年1月自美國康乃爾大學取得理學學士學位並於2007年5月取得運籌學和工業工程學碩士學位。於2011年7月，伍先生自新加坡歐洲工商管理學院取得工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

余丹柯先生，51歲，於本文件日期獲委任為本公司獨立非執行董事。

於1995年7月至2007年6月期間，余先生在通用電氣公司(General Electric Company)內歷任多個財務職務，包括擔任亞太區企業整合財務總監、集團能源業務總部全球融資財務項目經理及通用電氣基礎設施中國區(General Electric Infrastructure China)首席財務官。於2007年7月至2009年8月期間，余先生擔任新疆金風科技股份有限公司(一家股份分別在深圳證券交易所(股份代號：002202)及香港聯交所(股份代號：2208)上市的風力發電機技術及能源解決方案提供商)首席財務官。於2009年9月至2012年7月期間，余先生在澳大利亞墨爾本擔任可再生能源顧問，彼在此曾任一家設在香港的私募股權公司的高級顧問並通過Gerson Lehrman Group Council就中國風能產業向全球投資者提供諮詢服務。於2012年7月至2016年1月期間，余先生擔任設在墨爾本及北京的Lightway Australia Pty Ltd的首席財務官兼總經理，彼在此領導一項收入達50百萬美元的重組業務。於2016年2月至2017年2月期間，余先生擔任天合光能股份有限公司下游業務部的首席財務官，彼在此領導太陽能項目開發業務的財務團隊。於2017年6月至2018年5月期間，余先生擔任上海惠生集團首席財務官，彼在此負責整體財務領導工作。余先生現時為跨國併購領域的自由顧問。

余先生於1991年7月取得中國南京大學經濟學學士學位。

吳虹教授，63歲，於本文件日期獲委任為本公司獨立非執行董事。吳教授為北京大學生命科學學院院長兼講席教授。

吳教授於1996年至2013年期間在加州大學洛杉磯分校大衛•格芬醫學院(David Geffen School of Medicine)工作，先後擔任分子藥理學助理教授、副教授及終身正教授，並被任命為首任大衛•格芬醫學院研究主席(David Geffen Chair in Medical Research)。於其任期內，吳教授亦擔任強森綜合癌症中心(Jonsson Comprehensive Cancer Center)泌尿生殖癌症學領域(Genitourinary Oncology Program Area)副主任，以及擔任分子醫學研究所(Institute for Molecular Medicine)研究副主任並隨後擔任主任。吳教授自2013年以來一直擔任北京大學生命科學學院院長。



---

## 董事及高級管理層

---

吳教授首先於1983年7月取得中國北京醫學院醫學學士學位，隨後於1991年6月取得美國哈佛醫學院生物化學及分子藥理學博士學位。於1991年至1996年期間，吳教授於美國麻省理工學院白頭生物醫學研究所(Whitehead Institute for Biomedical Research)擔任博士後研究員。

吳教授擔任多個榮譽職位，包括自2016年起當選的歐洲分子生物學組織(European Molecular Biology Organisation)協會成員及自2011年起當選的美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science)院士。

**李國棟醫生**，銀紫荊星章、太平紳士，66歲，於本文件日期獲委任為本公司獨立非執行董事。李醫生為香港家庭醫學的私人執業專科醫生。

李醫生自2018年11月起擔任世界家庭醫生組織(WONCA)主席、自2000年6月起擔任香港聖約翰救護機構理事會成員、自2017年6月起擔任香港聖約翰救傷會總監，以及於2012年12月至2016年12月擔任香港醫學專科學院院長。李醫生亦為香港賽馬會名譽董事，以及香港聖公會福利協會有限公司董事會主席，且曾任智經研究中心主席，現任理事。

自2015年11月起，李醫生擔任聯合醫務集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：722)的獨立非執行董事。自2017年12月起，李醫生擔任希瑪眼科醫療控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3309)的獨立非執行董事。

李醫生於1975年6月從美國康奈爾大學獲得其文學學士學位。於1980年8月，李醫生獲得香港大學內外全科醫學學士學位。李醫生自1987年9月起擔任香港全科醫學學院(現稱香港家庭醫學學院)院士、自1993年12月起擔任香港醫學專科學院家庭醫學專業院士、自2004年起擔任香港牙科醫學院榮譽院士、自2005年9月起擔任澳大利亞皇家全科醫學院榮譽院士、自2007年5月起擔任香港家庭醫學學院榮譽院士、自2010年2月起擔任英國皇家內科醫學院公共衛生學院院士、自2012年11月起成為中國內地註冊執業醫師、自2015年9月起擔任美國內科醫學院院士、自2015年9月起擔任香港大學名譽大學院士、自2016年6月起擔任香港中文大學榮譽院士及自2017年12月起擔任香港醫學專科學院榮譽院士。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表顯示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	角色及職責
陳一友博士	49	2015年11月19日	2018年6月7日	執行董事、董事會主席及首席科學官	領導整體研究、技術及臨床開發及參與整體策略規劃及業務方向
朱葉青先生	49	2015年11月19日	2018年6月7日	執行董事兼首席執行官	負責整體策略規劃、業務方向、商業可持續發展及營運管理
高煜先生	38	2020年6月1日	2020年6月1日	首席財務官及聯席公司秘書	負責財務及策略規劃、業務發展、參與營運管理及投資者關係活動
呂寧博士	50	2015年11月19日	2018年6月7日	首席技術官	負責癌症篩查及測試技術的研發，並專注於臨床開發及監管批准



---

## 董事及高級管理層

---

陳一友博士，49歲，為本集團聯合創始人。陳博士於2015年創立本集團，於2018年6月7日獲委任為本公司董事會主席及首席科學官。陳博士於2020年10月9日被任命為本公司執行董事。有關進一步詳情，請參閱本節「執行董事」各段。

朱葉青先生，49歲，為本集團聯合創始人。朱先生於2015年創立本集團，於2018年6月7日獲委任為本公司首席執行官。朱先生於2020年10月9日被任命為本公司執行董事。有關進一步詳情，請參閱本節「執行董事」各段。

高煜先生，38歲，自2020年6月1日起為本集團首席財務官。彼亦為我們的聯席公司秘書之一。

高先生擁有逾13年醫療保健行業經驗作為私募股權投資人、投資銀行家及管理顧問。在2020年加入本集團前，高先生自2016年以來於上海方源資本擔任副總裁，專注於全球醫療器械、生物技術及醫療服務業的收購及成長階段的醫療保健股權投資。2014年至2016年，高先生於紐約美銀美林集團(Bank of America Merrill Lynch)擔任投資銀行經理，就首次公開發售、併購、敵意防禦及其他策略交易向醫療保健客戶提供建議。2007年至2014年，高先生於紐約致盛諮詢(ZS Associates)擔任業務顧問及多項其他職務，就商業策略及銷售運作以及收購後的整合向醫療保健客戶提供建議。

高先生於2005年7月獲得中國上海交通大學電子工程學士學位，於2006年12月獲得美國普渡大學理學碩士學位，並於2014年5月獲得美國哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

呂寧博士，50歲，自2015年11月19日起擔任本集團首席技術官。呂博士建設了本公司的產品開發能力並一直在協助常衛清通過臨床驗證及監管批准流程方面發揮重要作用。

呂博士於分子診斷及醫療器械擁有逾16年經驗，並於頂級機構的尖端生物科學研究擁有10年經驗。呂博士在2015年加入本集團擔任杭州諾輝(我們的主要營運附屬公司)的首席技術官。在此之前，呂博士自2007年擔任羅氏診斷(Roche Diagnostics)的經理，負責為美國及歐洲市場開發IVD產品。2004年至2007年，呂博士擔任奎斯特診療(Quest Diagnostics)研發部高級科學家。呂博士為兩項專利的發明者之一，即「波氏桿菌(bordetella)測試方法」(於2009年公佈)及「HAV測試」(於2014年公佈)。

---

## 董事及高級管理層

---

呂博士於1992年7月獲得中國北京大學生物化學學士學位，並於1999年9月獲得美國杜克大學哲學博士學位，期間與人合著文章，標題為「ELAV tumor antigen, Hel-N1, increases translation of neurofilament M mRNA and induces formation of neurites in human teratocarcinoma cells」(於1999年出版)。其後，呂博士在斯坦福大學生物科學系任博士後研究員，期間與人合著文章，標題為「Localization of Tec29 to ring canals is mediated by Src64 and PtdIns(3,4,5)P<sub>3</sub>-dependent mechanisms」(於2004年出版)。

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，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公眾公司(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1351(2)(h)至(v)條的規定披露的資料。

截至最後實際可行日期，除本文件附錄四「法定及一般資料— C. 有關董事的進一步資料」一節所披露由執行董事朱先生及陳博士以及兩名非執行董事姚納新先生及梁穎宇女士分別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。

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聯。

### 聯席公司秘書

高煜先生，38歲，於2020年10月9日獲委任為本公司聯席公司秘書。高先生亦為本公司高級管理層成員。有關進一步詳情，請參閱本節「高級管理層」各段。

楊靜文女士，35歲，於2020年10月9日獲委任為本公司聯席公司秘書。楊女士目前擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」)的副總裁，負責管理方圓上市客戶的公司秘書及合規工作。在加入方圓之前，楊女士曾於一家國際會計師事務所及香港交易及結算所有限公司上市發行人監管、上市及監管事務部工作合共逾11年。

---

## 董事及高級管理層

---

楊女士於2006年12月畢業於香港中文大學，獲得工商管理學士學位，及於2014年12月畢業於香港大學，獲得法學碩士(公司法與及金融法)學位。楊女士目前為香港會計師公會會員。

我們已就委任高先生為我們的聯席公司秘書向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定，而聯交所[已授出]相關豁免。倘及當楊女士不再獲委任為聯席公司秘書或不再為高先生提供協助時，有關豁免將立即撤回。此外，倘本公司嚴重違反上市規則，有關豁免亦能撤回。有關豁免的進一步資料，請參閱本文件「豁免遵守上市規則及獲豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例－聯席公司秘書」一節。

### 僱傭合約的主要條款

#### 高級管理人員的僱傭安排

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。以下載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立的此等合約的主要條款。

- **年期：**我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立五年的僱傭合約。
- **無衝突：**於受聘期間，僱員應為我們全職工作，且不得在並無本公司明確事先批准下擔任任何其他組織的僱員、董事、經理、員工、代理或顧問，或成為任何其他組織的股東或合夥人，或從事與本公司權益相衝突的任何其他活動。

#### 保密性

- **保密資料：**僱員應保持資料機密，包括但不限於技術資料(例如我們的發明、實驗記錄、數據庫、藍圖及手冊)及營運資料(例如客戶清單、銷售網絡、分銷渠道、定價政策或供應商的保密資料)。
- **責任及年期：**僱員於僱員受聘時及其後，不得直接或間接使用、洩露、公佈或以其他方式披露或允許披露任何保密資料的任何方面，直至本公司宣佈該等資料不再保密或該等資料進入公共領域。僱員亦須按我們的指示歸還所有文件、儀器、設備或其他公司資產。

---

## 董事及高級管理層

---

### 知識產權

- **承諾：**僱員承諾及同意我們於僱員任職本公司期間於其單獨或與他人共同製作的以下成果擁有完全、絕對及獨家知識產權：(i)主要使用我們的技術設施或業務資料開發的成果；或(ii)向僱員指派的任何任務、僱員為我們及代表我們所履行的任何工作，或屬於僱員工作範圍的其他任務的成果。倘本公司尋求轉讓其知識產權，僱員亦同意放棄所有優先購買權（以本公司作為知識產權的絕對擁有人為受益人）。
- **出讓：**僱員同意以所有適當方式協助我們獲得及行使上述知識產權，包括(i)向我們披露所有必要資料及數據；及(ii)採取一切必要行動，例如為我們提出申請或註冊以獲得該等權利。

### 不競爭

- **不競爭義務：**僱員不得為其業務或產品與我們現有業務或產品基本相似的任何其他個人或企業從事任何工作、僱傭、投資、諮詢或其他服務。除非獲得我們事先書面同意，否則僱員於本公司全職工作期間不得參與另一實體的業務管理。
- **期限：**不競爭義務應於僱員的整個僱傭期間存續直至僱傭終止後兩年。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼、實物福利、退休金計劃供款及其他以股份為基礎的報酬的形式收取薪酬。我們按各董事的職責、資歷、職位及年資釐定其薪酬。各獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，於本文件日期生效。有關其他資料，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C. 有關董事的進一步資料－1. 董事服務合約及委任書詳情」一節。

截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月的董事薪金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利）分別為約人民幣7,897,000元、人民幣11,311,000元及人民幣5,012,000元。

---

## 董事及高級管理層

---

根據於本文件日期有效的安排，估計我們於截至2020年12月31日止財政年度將不會向董事支付薪酬及實物福利。

截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，我們五名最高薪酬人士（包括2名董事）的薪酬總額分別為約人民幣10,751,000元、人民幣15,206,000元及人民幣9,046,000元。

於往績記錄期，並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，並無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士任何款項，作為彼等失去有關管理本集團任何成員公司事務的職位的補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

有關董事於往績記錄期薪酬的其他資料以及五名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的附註12。有關我們授予董事及高級管理層的購股權的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.[編纂]股權激勵計劃」一節。

除於本節上文及本文件「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」各節所披露者外，本集團並無就往績記錄期向董事支付或應付其他款項。

### 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

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及守則。審核委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事，即余丹柯先生、梁穎宇女士及李國棟醫生組成。余丹柯先生為審核委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的合適專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於為協助董事會就本集團財務報告過程、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見以及監察審核過程。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及守則。薪酬委員會由一名執行董事朱先生及兩名獨立非執行董事，即吳虹教授及余丹柯先生組成。吳虹教授為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就我們關於董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構及就該等薪酬的制定政策建立正式及透明程序向董事會提供建議；(ii)釐定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇，或就該等薪酬待遇向董事會提供建議；及(iii)審閱執行董事薪酬待遇總額與表現有關的內容，以令其利益與股東利益保持一致。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合守則。提名委員會由一名執行董事陳博士及兩名獨立非執行董事，即吳虹教授及余丹柯先生組成。陳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核董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性及就有關董事委任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。

我們已採用董事會多元化政策，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，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，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。董事之間的知識及技能均衡搭配，包括業務管理、生物科技、臨床研究、生命科學、財務、投資及會計領域的知識及經驗。彼等獲得各項專業學位，包括生物化學、管理、工程、醫藥及經濟學。我們的董事包括女性及男性，年齡介乎36歲至66歲，且具備不同行業及部門的經驗。由此可見，我們的董事會多元化政策獲良好執行。

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效率。



---

## 董事及高級管理層

---

董事會委派提名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，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，確保其維持效力，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。

### 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。

### 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下向本公司提供意見，包括：(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][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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]開始，預期將於我們就[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條的日期結束。

### 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。

---

## 董事及高級管理層

---

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業內的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事既非我們的控股股東，亦非我們行政管理層團隊的成員，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。