
董事及高級管理層

董事會

董事會由10名董事組成，包括4名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事的簡要資料載列如下：

姓名	年齡	於本集團 的職位	獲委任為 董事日期	加入本集團 日期	職務及職責
杜志強	69	執行董事兼 主席	2000年12月	2000年4月	負責制定本集團策略 方針以及日常管理
Christian Lawrence HOGG	56	執行董事兼 首席執行官	2006年4月	2000年6月	負責制定本集團策略 方針以及日常管理
鄭澤鋒	54	執行董事兼 首席財務官	2011年2月	2008年8月	負責制定本集團策略 方針以及日常管理
蘇慰國	64	執行董事兼 首席科學官	2017年3月	2005年3月	負責制定本集團策略 方針以及日常管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團 的職位	獲委任為 董事日期	加入本集團 日期	職務及職責
Dan ELDAR (前名 Perlmutter)	68	非執行董事	2016年8月	2016年8月	負責高層次監督本集團的管理及營運
施熙德	69	非執行董事兼 公司秘書	2006年4月	2000年4月	負責高層次監督本集團的管理、營運及合規
Paul Rutherford CARTER	60	高級獨立非執 行董事	2017年2月	2017年2月	負責解決分歧以及就本集團的業務及營運提供策略建議及指引
Karen Jean FERRANTE	63	獨立非執行 董事	2017年2月	2017年2月	負責解決分歧以及就本集團的業務及營運提供策略建議及指引

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團 的職位	獲委任為 董事日期	加入本集團 日期	職務及職責
Graeme Allan JACK	70	獨立非執行 董事	2017年3月	2017年3月	負責解決分歧以及就 本集團的業務及營 運提供策略建議及 指引
莫樹錦	61	獨立非執行 董事	2017年10月	2017年10月	負責解決分歧以及就 本集團的業務及營 運提供策略建議及 指引

執行董事

杜志強先生，69歲，自2000年12月起擔任董事及自2006年4月起擔任執行董事兼董事會主席。他亦為提名委員會、薪酬委員會及技術委員會成員。他為和記黃埔（中國）有限公司的董事總經理並於該公司任職超過40年，使其業務由一家小型貿易公司發展成一家價值數十億美元的投資集團。他曾與寶潔、洛克希德(Lockheed)、倍耐力、拜爾斯道夫、美國聯合航空及英國航空等跨國企業協商重大交易。他現任Gama Aviation Plc（伽瑪航空，獲准於AIM市場進行買賣，股份代號：GMAA）的董事會主席，並曾擔任中國南方航空股份有限公司及中國國際航空股份有限公司董事會的獨立非執行董事。杜先生於中國的職業生涯長達45年以上。他為和記黃埔有限公司（現為長江和記的附屬公司）中國醫療保健業務的原創辦人，至今一直在所進行的收購中擔當重要角色。他於1973年8月在倫敦帝國學院取得機械工程學學士學位及於1975年6月在史丹福大學商學院取得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

Christian Lawrence HOGG先生，56歲，自2006年4月起擔任執行董事兼首席執行官。他亦為技術委員會成員。他於2000年6月加入本公司成為首名僱員，並自此領導創立、實施及管理本集團各方面的策略、業務及上市，當中包括建立我們的腫瘤／免疫業務，其組織目前由約1,300名科學及商業人員組成並參與其在中國推出的首兩種腫瘤藥物愛優特及蘇泰達，以及管理我們十種自主研發的新型腫瘤候選藥品組合的全球臨床開發活動。此外，Hogg先生監督資產收購及業務整合，帶領成立我們的其他業務營運，該平台於中國擁有廣泛的醫院網絡，生產、營銷及分銷處方藥及消費保健品。於加入本集團前，他於寶潔任職十年，先後負責美國區的財務、洗衣及清潔產品品牌管理，中國區的清潔用品業務，以及布魯塞爾的全球漂白劑業務。Hogg先生於1987年7月在愛丁堡大學取得土木工程學學士學位及於1989年5月在田納西大學取得工商管理碩士學位。

鄭澤鋒先生，54歲，自2011年2月起擔任執行董事及自2008年8月起擔任首席財務官。於加入本公司前，鄭先生於2006年9月至2008年7月擔任百時美施貴寶於中國的財務副總裁，並擔任於上海的中美上海施貴寶製藥有限公司及百時美施貴寶（中國）投資有限公司的董事。鄭先生於1989年1月在澳洲羅兵咸會計師事務所（現為羅兵咸永道會計師事務所）展開職業生涯，任職核數師。於1995年2月，他在北京加入畢馬威華振會計師事務所，隨後在中國雀巢公司任職八年，負責不同業務的多項財務及監控工作。鄭先生於1988年5月在阿德萊德大學取得經濟學學士學位，並自1992年2月起為澳洲及新西蘭特許會計師公會的會員。

蘇慰國博士，64歲，自2017年3月起擔任執行董事及自2012年4月起擔任執行副總裁兼首席科學官。他亦為技術委員會成員。自加入本公司以來，蘇博士帶領進行所有藥物的發現及研究，包括作為腫瘤／免疫業務的關鍵領導人策劃科學策略，亦負責發掘我們管線中的每一種小分子候選藥物。於2005年3月加入本集團前，蘇博士於輝瑞公司美國研發部門工作。於2017年3月，他獲中國醫藥創新促進會(PhIRDA)授予《最具影響力的藥物研發領軍人物》獎。蘇博士於1982年1月在上海復旦大學取得化學理學學士學位，及在哈佛大學師從諾貝爾獎得主E. J. Corey教授，在其指導下於1988年6月取得化學博士學位並從事博士後研究。

董事及高級管理層

非執行董事

Dan ELDAR博士（前名Perlmutter），68歲，自2016年8月起擔任非執行董事。他於電訊、水務、生物科技及醫療保健方面擁有逾30年領導全球業務的高級行政人員經驗。他為和黃水務有限公司（長江和記的聯營公司）的執行董事，專注於海水化淡、廢水處理及再用水等大型項目。他曾為Bank Leumi Le-Israel B.M.（以色列其中一家領先的信用卡公司）附屬公司Leumi Card Ltd.的獨立非執行董事。Eldar博士分別於1983年6月及1982年6月在哈佛大學取得政府研究哲學博士學位及政府研究文學碩士學位，並分別於1980年6月及1977年5月在耶路撒冷的希伯來大學取得政治科學及公共行政文學碩士學位及政治科學文學學士學位。

施熙德女士，69歲，自2006年4月起擔任非執行董事，自2000年12月起擔任公司秘書，及自2000年4月起擔任本集團公司的公司秘書。她亦為長江和記的執行董事兼公司秘書。她自1989年起於長江企業控股有限公司（或長江企業控股）集團工作，並自1991年至2015年於和記黃埔有限公司（或和黃）任職。長江企業控股及和黃均自2015年成為長江和記之全資附屬公司。她於和黃集團內擔任多個職位，包括和黃集團法律總監兼公司秘書以及和黃附屬公司與聯營公司的董事兼公司秘書。施女士亦為和記電訊香港控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：00215）、和記港口信託（於新加坡交易所上市，股份代號：NS8U）之託管人－經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited之非執行董事及PT Duta Intidaya Tbk（於耶加達證券交易所上市，股份代號：DAYA）的監事會成員。上述公司為施女士監督的長江和記的附屬公司。她於法律、法規、企業融資、合規及公司管治事務具有逾35年經驗。她為特許公司治理公會之前任國際會長和執行委員會現任成員，亦為香港特許秘書公會之前會長，並為多個委員會及專責小組的現任主席或成員。她亦為財務匯報局程序覆檢委員會主席、證券及期貨事務上訴審裁處成員，並為香港會計師公會管治委員會前任主席。施女士於1984年4月成為英格蘭與威爾斯及香港的執業律師以及於1984年9月成為澳洲維多利亞省的執業律師。她為香港董事學會資深會員，且亦為特許公司治理公會及香港特許秘書公會的資深會員，持有特許秘書及特許企業管治專業雙重資格。施女士分別於1973年5月及1975年8月在菲律賓國立大學取得理學（教育）學士學位及文學碩士學位，並分別於1977年5月及1978年10月在紐約哥倫比亞大學取得文學碩士及教育碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

Paul Rutherford CARTER先生，60歲，自2017年2月起擔任高級獨立非執行董事。他亦為薪酬委員會主席及審核委員會與技術委員會成員。他於製藥行業擁有逾26年經驗。於2006年至2016年，Carter先生曾於吉利德科學公司（或吉利德，一家生物製藥研究公司）出任多個高級行政人員職務，最後職位為商業營運執行副總裁。在該職位上，Carter先生領導該全球商業組織，負責吉利德所有產品的推出及商業化。他亦於葛蘭素史克股份有限公司擔任高級行政人員。他現為Mallinckrodt plc（於紐約證券交易所上市，股份代號：MNKKQ）及Immatics N.V.（於納斯達克全球市場上市，股份代號：IMTX）的董事。他現任Evov Therapeutics的董事長，並為多家生命科學領域活躍公司的資深顧問。他曾任Alder Biopharmaceuticals, Inc.（曾於納斯達克全球市場上市，股份代號：ALDR）董事。Carter先生於1983年7月在Ealing School of Business and Management（現併入西倫敦大學）取得商業研究學位，並自1991年11月起為英國特許管理會計師公會的資深會員。

Karen Jean FERRANTE博士，63歲，自2017年2月起擔任獨立非執行董事。她亦為技術委員會主席及審核委員會成員。她於製藥行業擁有逾26年經驗。她為Tokai Pharmaceuticals, Inc.（一家致力於開發及商業化用於前列腺癌及其他激素引發疾病的創新療法的生物製藥公司）的前首席醫務官及研發主管。Ferrante博士先前於Millennium Pharmaceuticals, Inc.及其母公司武田製藥有限公司擔任多個高級職位，包括首席醫務官及最近期擔任腫瘤治療領域及美國劍橋場址的負責人。她亦於輝瑞公司擔任越來越重要的職務，最後職位為腫瘤開發部副總裁。Ferrante博士現任MacroGenics, Inc.（於納斯達克上市，股份代號：MGNX）及Cogent Biosciences, Inc.（前稱Unum Therapeutics Inc.，於納斯達克上市，股份代號：COGT）的董事會成員。Ferrante博士過往曾任Baxalta Incorporated董事（直至該公司於2016年被Shire plc收購）及Progenics Pharmaceuticals, Inc.（曾於納斯達克上市，股份代號：PGNX）董事（直至該公司於2020年被Lantheus Holdings, Inc.收購）。她在腫瘤學領域發表多篇論文，積極參與學術及專業協會及研討會並持有多項專利。Ferrante博士於1980年5月在普洛威頓斯學院取得化學及生物學理學學士學位及於1988年5月在喬治城大學取得醫學博士學位。

董事及高級管理層

Graeme Allan JACK先生，70歲，自2017年3月起擔任獨立非執行董事。他亦為審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。他於財務及審計方面擁有逾40年經驗。於羅兵咸永道會計師事務所渡過逾33年的傑出職業生涯後，他於2006年以合夥人身份退休。他現任The Greenbrier Companies, Inc. (一家為貨運鐵路運輸市場提供設備及服務的國際供應商，於紐約證券交易所上市，股份代號：GBX)、和記港口信託 (一家深水貨櫃碼頭開發商及營運商，於新加坡證券交易所上市，股份代號：NS8U) 的託管人－經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited及中遠海運發展股份有限公司 (前稱「中海集裝箱運輸股份有限公司」，一個主營船隻及貨櫃租賃的綜合金融服務平台，於上海證券交易所 (股份代號：601866) 及香港聯交所 (股份代號：2866) 上市) 的獨立非執行董事。他於1973年5月在澳洲新南威爾士大學取得商學學士學位，並自1987年3月起為香港會計師公會的資深會員及自1976年9月起為澳洲及新西蘭特許會計師公會的會員。

莫樹錦教授，61歲，自2017年10月起擔任獨立非執行董事。他亦為提名委員會主席及技術委員會成員。莫教授於臨床腫瘤學擁有逾31年經驗，他的主要研究興趣專注於肺癌的生物標記及分子標靶治療。他現任李樹芬醫學基金會名譽教授及香港中文大學臨床腫瘤學系系主任。莫教授於國際同業評審的學術期刊上發表超過250篇文章，並參與撰寫多篇社論及教科書。於2018年10月，莫教授作為首名華人獲歐洲腫瘤學會 (ESMO) 頒發終身成就獎，為頒發予癌症研究人員的最負盛名國際榮譽及認可之一，以表彰他為全球肺癌研究作出的貢獻及領導。他為AstraZeneca PLC (於倫敦證券交易所主板上市，股份代號：AZN) 的非執行董事、美國臨床腫瘤學會 (「ASCO」) 的董事及中國臨床腫瘤學會 (「CSCO」) 指導委員會委員。他亦為國際肺癌研究協會的前主席，並且為善覓有限公司和Aurora Tele-Oncology Limited的聯合創始人。莫教授亦與中國腫瘤學界聯繫密切，並為廣東省人民醫院名譽教授、北京協和醫院客座教授及上海交通大學訪問教授。他於1982年6月在加拿大阿爾伯塔大學取得醫學學士學位及於該校取得醫學博士學位。他亦自1988年8月起為Royal College of Physicians and Surgeons of Canada、自1996年10月起為香港內科醫學院、自1997年1月起為香港醫學專科學院、自2014年12月起為愛丁堡皇家內科醫學院及自1996年11月起為ASCO的資深會員。

董事及高級管理層

除上文「一 董事會」及「附錄六－法定及一般資料」所披露者外，緊接最後實際可行日期前三年內，各董事均無擔任上市公司任何其他董事職位，亦無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無須提請股東注意的其他事項。

本集團高級管理層

本集團的首席執行官、首席財務官、首席科學官及高級管理層成員負責本集團業務的日常管理。有關高級行政人員、首席財務官、首席科學官的若干資料載於上文「一 董事會」。

除首席執行官、首席財務官、首席科學官外，本集團高級管理層成員包括：

姓名	年齡	於本集團 的職位	獲委任為 高級管理層 日期	加入本集團 日期	職務及職責
王清梅	57	高級副總裁	2012年4月	2010年10月	負責本集團的業務開發與策略聯盟
吳振平	62	高級副總裁	2012年1月	2008年4月	負責本集團藥物科學事宜
李健鴻	43	高級副總裁	2015年1月	2009年8月	負責本集團的公司財務與發展事宜

王清梅博士，57歲，為本集團商務開發與戰略合作的高級副總裁。於2010年10月加入本公司前，王博士於禮來任職16年，擔任禮來的禮來研究實驗室總監，負責在中國及亞洲各地建立及管理研究合作關係。她持有多項專利，已發表超過50篇同業審閱論文並舉辦過數十次研討會及學術講座。王博士於1991年7月在普渡大學取得生物化學博士學位。

董事及高級管理層

吳振平博士，62歲，於2008年4月加入本公司並自2012年1月起擔任藥物科學高級副總裁。吳博士於藥物發現及開發領域擁有逾26年經驗。他過往擔任的職位包括：Phenomix Corporation（一家美國生物科技公司）藥物科學高級主任、位於加州的輝瑞全球研發部門（前身為Agouron Pharmaceuticals）藥物開發主任及帕羅奧多市羅氏的團隊負責人。他為中美生物技術與製藥協會前主席及理事會會長。吳博士於1988年11月在香港大學取得博士學位，及於2003年9月在加州大學歐文分校取得工商管理碩士學位。

李健鴻先生，43歲，為本集團財務與發展的高級副總裁。於2009年8月加入本公司之前，他曾任職於美國及歐洲的醫療保健投資銀行。李先生在瑞信的紐約及倫敦辦事處擔任的工作涉及生命科學公司（如阿斯利康、百時美施貴寶及健贊）及其他醫療產品及服務公司的合併、收購、公開及私人融資以及公司策略的執行及創設。李先生於1998年8月獲倫敦大學學院之生化工程一級榮譽學士學位，獲授院長表彰。他亦於2004年6月取得麻省理工學院斯隆管理學院之企業管理碩士學位。

高級管理層成員的業務地址為香港九龍紅磡都會道10號都會大廈18樓。

公司秘書

施熙德女士，69歲，自2000年12月18日起一直擔任公司秘書。有關施女士的若干資料載於上文「一 董事會」。

董事委員會

董事會已成立審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及技術委員會。

審核委員會

審核委員會符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則。審核委員會之目的為監督本公司的會計及財務報告程序，以及審核財務報表。審核委員會的職責包括審閱本公司財務申報及內部控制框架以及政策和程序的有效性，以識別、評估及匯報財務與非財務風險，以及本公司根據薩班斯－奧克斯利法案及其他適用法律、規則及法規與任何證券交易所的適用規定管理該等風險。

董事及高級管理層

審核委員會由三名董事組成。審核委員會成員為：

Graeme Allan JACK (主席)

Paul Rutherford CARTER

Karen Jean FERRANTE

提名委員會

本公司按照上市規則附錄十四所載企業管治守則的建議成立董事會提名委員會。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、規模、多元化概況及才能組合與董事會的需要，並就董事會的任何建議變動作出建議，務求配合董事會以實踐本集團企業策略以及提升股東價值，物色合適的董事及高級管理層候選人或就甄選獲提名為董事或高級管理層的人士向董事會提出建議，評估獨立非執行董事的獨立性，就委任及續聘董事及董事的繼任計劃向董事會提出建議，以及定期審閱本公司的董事提名政策及董事會成員多元化政策，並就任何擬議修訂向董事會提出建議。

提名委員會由三名董事組成。提名委員會成員為：

莫樹錦 (主席)

Graeme Allan JACK

杜志強

薪酬委員會

薪酬委員會符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則。薪酬委員會的主要職責為釐定並與董事會協定行政管理層的薪酬框架或總體政策、審閱所有僱員的股份計劃及其他獎勵計劃的設定以供董事會及股東批准、(在協定的政策條款範圍內並諮詢董事會主席及／或最高行政人員(視情況而定)後)釐定每名執行董事及行政管理層其他成員的個人薪酬待遇總額、每年審閱並關注本公司的薪酬趨勢，以及監督本公司僱員福利架構的任何重大變化。

薪酬委員會由三名董事組成。薪酬委員會成員為：

Paul Rutherford CARTER (主席)

Graeme Allan JACK

杜志強

董事及高級管理層

技術委員會

技術委員會負責不時考慮與腫瘤／免疫業務研發活動有關的技術方面的事宜。

技術委員會由六名董事組成。技術委員會成員為：

Karen Jean FERRANTE (主席)

Paul Rutherford CARTER

Christian Lawrence HOGG

莫樹錦

蘇慰國

杜志強

董事薪酬及五名最高薪酬人士之薪酬

於2018年、2019年及2020年各年，本集團向董事承擔的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物利益（包括向退休金計劃作出的供款）、花紅及以股份為基礎的酬金總額分別約為5,690,295美元、5,881,302美元及7,370,869美元。

在現行安排下，估計就2021年應付董事的薪酬及實物利益總額約為8,053,890美元。

於2018年、2019年及2020年各年，五名最高薪酬人士當中有三名為董事。本集團向其餘兩名最高薪酬人士支付的薪金、房屋津貼、其他津貼、實物利益（包括向退休金計劃作出的供款）、花紅及以股份為基礎的酬金總額分別約為2,411,728美元、2,143,273美元及2,602,376美元。

於往績記錄期，概無董事或五名最高薪酬人士獲支付任何酬金作為誘使彼等加入本集團或彼等加入時的獎勵，亦無向董事或本公司前任董事或五名最高薪酬人士支付且彼等亦無收取任何補償金，以作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或其他有關管理本集團任何成員公司事務的任何職位的補償。於往績記錄期，概無董事放棄收取任何薪酬及／或酬金。

本公司與董事之間訂立的委任函的資料載於「附錄六－法定及一般資料」。

董事及高級管理層

董事會成員多元化

董事會已採納一項載有達致董事會成員多元化之方針的政策。

本公司認為，董事會若具備配合本公司業務需要之均衡的適當技能、經驗、專業知識、獨立性及知識以及多樣的觀點，將可帶來裨益。

本公司認為，在委任董事時，應考慮有關人選可否與其他董事互為補足，以及會否提升董事會之整體技能、經驗、專業知識、獨立性及知識，並顧及性別、年齡、專業經驗及資歷、文化及教育背景之分佈，以及董事會不時認為相關及適用於達致董事會成員多元化之任何其他因素。

本公司提名委員會負責檢討董事會之架構、規模及組成、甄選獲提名為董事的人士、審議董事繼任計劃，並就該等事項向董事會提出建議以供批准，以確保董事會由具備配合本公司業務需要之技能、經驗、專業知識、獨立性及知識之人士均衡組成，同時適當顧及董事會成員多元化的裨益。

提名委員會不時檢討及監察董事會成員多元化政策之實施，以確保該政策行之有效，就可能需要作出的任何修訂向董事會提出建議以供批准，並適時就達致董事會成員多元化制訂可計量目標。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。為遵照上市規則第3A.23條規定，本公司必須在下列情況下及時與合規顧問協商並（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- (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佈的交易或關連交易的交易時；
- (c) 本公司建議以有別於本招股章程所詳述的方法使用全球發售所得款項，或於本集團業務活動、發展或業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜作出查詢時。

合規顧問的任期將自上市日期開始，並於本公司就上市日期後起計的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束。