

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，其中兩名是執行董事，兩名是非執行董事及三名是獨立非執行董事。董事會負責我們的業務管理及運作，並就其擁有一般權力。下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	職位	年齡	委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他 董事及 高級管理層 的關係
李靜	董事會主席、 執行董事及 首席執行官	49	2020年 12月3日	2008年 3月1日	整體戰略規劃、 業務指引及 營運管理	無
Silvio Rudolf SCHAFFNER	執行董事及 首席運營官	50	2020年 12月3日	2011年 9月9日	整體戰略規劃、 業務指引及 營運管理	無
唐柯	非執行董事	40	2020年 12月3日	2018年 9月28日	監督董事會事務 並就本集團事 務提供戰略意 見及指引	無
陳琛	非執行董事	37	2020年 12月3日	2018年 9月28日	監督董事會事務 並就本集團事 務提供戰略意 見及指引	無

## 董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他 董事及 高級管理層 的關係
王玉琦	獨立非執行 董事	73	2021年1月29日 (自[編纂] 起生效)	[編纂]	向董事會提供獨 立意見及判斷	無
倪虹	獨立非執行 董事	48	2021年1月29日 (自[編纂] 起生效)	[編纂]	向董事會提供獨 立意見及判斷	無
潘建而	獨立非執行 董事	48	2021年1月29日 (自[編纂] 起生效)	[編纂]	向董事會提供獨 立意見及判斷	無

## 董事

### 執行董事

李靜女士，49歲，執行董事、董事會主席及首席執行官。彼於2020年12月3日獲委任為董事及於2021年1月29日獲委任為董事會主席並調任為執行董事。彼負責本集團的整體戰略規劃、業務指引及營運管理，並在本集團的附屬公司擔任以下職務：

附屬公司名稱	職位	期間
北京先瑞達	董事會主席	2017年4月17日至 2018年12月24日 2020年8月25日至今

## 董事及高級管理層

附屬公司名稱	職位	期間
	董事	2008年1月28日至 2018年12月24日 2020年8月25日至今
	總經理	2008年1月28日至 2014年12月5日 2018年12月24日至今
	首席執行官	2017年3月10日至今
長青醫療器械	董事	2011年11月22日至 2018年9月28日 2020年8月15日至今

李女士在醫療器械行業擁有逾27年經驗。於2006年4月至2008年3月期間，彼擔任Invatec中國區負責人，該公司主要研發及生產心臟、外周及神經介入器械，隨後被美敦力公司（一家在紐約證券交易所上市的醫療器械公司，股票代碼：MDT）收購。於加入Invatec前，李女士1994年起曾任職銷售心血管產品達十年。

李女士於1993年7月在中國江蘇省江蘇工學院（現名江蘇大學）獲得安全與環境保護工程學士學位。

**Silvio Rudolf SCHAFFNER**先生，50歲，執行董事及首席運營官。彼於2020年12月3日獲委任為董事，並於2021年1月29日調任為執行董事。彼自2017年3月10日起擔任北京先瑞達的首席運營官。Schaffner先生負責本集團的整體策略規劃、業務指引及營運管理。

## 董事及高級管理層

Schaffner先生在醫療器械行業擁有超過28年的經驗。2004年12月至2009年6月，Schaffner先生擔任Invatec的董事總經理及法律代表。由2009年6月至2010年8月，彼擔任Invatec管理層主席及法律代表。Schaffner先生在骨科植入及血管介入領域擁有多項專利。截至最後實際可行日期，概無對本集團屬重要的知識產權（包括與核心產品有關的該等知識產權）由Schaffner先生提交申請及／或擁有。有關重大專利的資料，請參閱本文件「業務－知識產權」各段。於加入Invatec前，Schaffner先生於1993年至2003年先後於Sulzer Orthopedics Ltd.擔任聚合物研究主管及其後於Jomed NV（於2003年由雅培收購）擔任研發主管。

Schaffner先生於1993年11月獲得Höhere Technische Lehranstalt Brugg-Windisch的機械工程文憑，並於1997年10月獲得瑞士聖加侖大學的工商管理碩士學位。

### 非執行董事

唐柯先生，40歲，於2020年12月3日獲委任為董事，並於2021年1月29日調任為非執行董事。唐先生負責監督董事會事務並就本集團事務提供戰略意見及指引，並在本集團的附屬公司擔任以下職務：

附屬公司名稱	職位	期間
北京先瑞達	董事會主席	2018年12月24日至 2020年8月25日
	董事	2018年12月24日至今
長青醫療器械	董事	2018年9月28日至今

唐先生擁有超過12年的投資及投資銀行行業經驗。自2013年7月1日至2018年12月31日，唐先生任職於上海磐信股權投資管理有限公司，擔任多個職位，包括資深投資經理、副總裁、董事。自2019年1月1日，唐先生一直擔任北京磐茂投資管理有限公司的董事，現時擔任董事總經理及醫療投資團隊的主管。唐先生於2008年至2011年在高盛高華投資銀行部擔任聯席董事兼執行董事，後於2012年至2013年在高盛集團本金投資部擔任投資經理。

## 董事及高級管理層

唐先生目前擔任一間在聯交所上市的生物科技公司三生制藥（股份代號：1530）的非執行董事。唐先生亦擔任Spectrum Dynamics Medical Group Limited及北京長生眾康醫院管理有限公司之董事會主席。唐先生自2018年8月至2020年5月亦擔任藍帆醫療股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002382）董事；於2014年至2017年期間擔任百濟神州有限公司（彼擔任百濟神州有限公司董事時，百濟神州有限公司為納斯達克上市公司（交易代號：BGNE），自2018年起於納斯達克及聯交所（股份代號：6160）雙重上市）董事；於2016年至2018年擔任Biosensors International Group, Ltd.（曾於新加坡交易所證券交易有限公司（Singapore Exchange Securities Trading Limited）上市，其後於2016年除牌）董事。

唐先生於2001年6月在中國南京東南大學獲得文學學士學位，並於2008年7月在伊利諾伊州西北大學凱洛格商學院（the Kellogg School of Management of the Northwestern University）獲得工商管理碩士學位。

陳琛先生，37歲，於2020年12月3日獲委任為董事，並於2021年1月29日調任為非執行董事。陳先生負責監督董事會事務並就本集團事務提供戰略意見及指引，並在本集團的附屬公司擔任以下職務：

附屬公司名稱	職位	期間
北京先瑞達	董事	2018年12月24日至今
天津先瑞達	監事	2018年12月24日至今
為泰醫療	董事會主席	2020年6月5日至今

陳先生在商業諮詢及投資管理行業擁有10年經驗。自2015年7月至2018年12月，彼任職於上海磐信股權投資管理有限公司，並擔任多個職位，包括投資經理、資深投資經理及副總裁。自2019年1月至2020年8月，彼任職天津磐茂企業管理合夥企業（有限合夥），擔任董事。自2020年9月，彼任職北京磐茂投資管理有限公司，擔任董事。加入投資管理行業前，陳先生於2009年10月至2013年8月擔任貝恩創效管理顧問有限公司上海分公司顧問。

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生目前亦擔任多間其他公司的董事，包括自2020年9月於上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司、自2019年8月起於上海捍宇醫療科技股份有限公司及2018年3月起於Spectrum Dynamics Medical Group Limited。

陳先生分別於2005年7月及2009年1月獲得上海交通大學電子工程學士學位及產業經濟學碩士學位，並於2015年6月獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

王玉琦博士，73歲，於2021年1月29日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王博士行醫約40年，經驗豐富。王博士現為復旦大學血管外科教授及博士生導師，復旦大學附屬中山醫院前院長，復旦大學血管外科研究所所長。2018年11月，王博士獲授上海醫學院附屬中山醫院榮譽教授稱號。彼亦在業內多個傑出組織和協會任職，包括擔任中華醫學會外科分會血管外科學組副組長、上海外科學會常務理事、中國醫院管理學會醫院經濟管理專業委員會常務理事、上海醫院管理學會委員以及國際心血管外科學會會員、國際脈管學會及國際血管腔內治療專家委員。

王博士於1970年8月獲得中國北京協和醫學院醫學學士學位，並於1982年8月獲得中國上海第一醫學院(現名復旦大學上海醫學院)醫學碩士學位。彼自2002年8月起獲認定為中國註冊醫師。

倪虹女士，48歲，於2021年1月29日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

---

## 董事及高級管理層

---

倪女士在企業融資及資本市場活動方面擁有逾20年經驗。倪女士曾於2015年3月至2020年6月期間擔任聯交所上市公司科通芯城集團(股份代號：400)的執行董事及首席投資官，並自2020年6月起調任為該公司非執行董事。倪女士自2020年6月起擔任納斯達克上市公司Ucloudlink Group, Inc. (股票代碼：UCL)的獨立董事、自2010年9月起擔任聯交所上市公司神州數碼控股有限公司(股份代號：861)的獨立非執行董事，並自2008年1月起擔任納斯達克上市公司ATA Creativity Global (股票代碼：ATAI)的獨立董事及審核委員會主席。倪女士曾於2009年8月至2018年7月擔任納斯達克上市公司晶澳控股(股票代碼：JASO)的獨立董事，於2007年1月至2017年3月擔任原納斯達克上市公司KongZhong Corporation的獨立董事，並於2015年7月至2018年8月擔任原新三板上市公司全美在線(北京)教育科技股份有限公司(股份代號：835079)的董事。2004年8月至2008年1月，倪女士曾擔任Viewtran Group, Inc.的首席財務官及董事，其後直至2009年初擔任該公司副主席。加入Viewtran Group, Inc.之前，倪女士曾於紐約及香港的世達律師事務所擔任專門負責企業融資的執業律師長達六年。在此之前，倪女士供職於紐約美林(Merrill Lynch)的投資銀行部。

倪女士於1994年5月獲得美國康奈爾大學應用經濟學學士學位，1998年5月獲得美國賓夕法尼亞大學法學博士學位。倪女士於1999年獲得紐約律師資格。

潘建而女士，48歲，於2021年1月29日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

潘女士於會計、審計及企業融資服務方面擁有逾20年經驗。潘女士目前擔任寶橋融資有限公司執行董事(企業融資)，該公司為聯交所上市公司豐盛控股有限公司(股份代號：607)的附屬公司。加入寶橋融資有限公司之前，潘女士獲安域亞洲有限公司聘用，分別於2011年9月至2013年10月及2013年3月至2014年3月擔任聯交所上市公司安域亞洲有限公司(股份代號：645)的首席會計官及公司秘書。潘女士於1995年9月至1998年1月供職於安永會計師事務所。

潘女士於1995年11月獲得香港科技大學金融學學士學位。她自2000年8月起成為美國註冊會計師協會會員，並獲證券及期貨事務監察委員會頒發執照，可承接證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。

---

## 董事及高級管理層

---

### 根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除上文及本文件所披露者外，各董事就其本人確認：(1)於最後實際可行日期，其並無持有本公司或任何相聯法團（具有證券及期貨條例第XV部之涵義）的股份、相關股份、債券的其他好倉或淡倉；(2)於最後實際可行日期，其與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東並無其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年內並無於任何公眾公司（其證券於香港及／或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；及(4)並無任何有關其委任之其他事宜須知會本公司股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

我們的非執行董事可能會不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業的私營及上市公司的董事會中任職。然而，由於該等非執行董事並非本公司執行管理團隊的成員，我們不認為彼等以董事身份在該等公司的利益會使本公司無法獨立於該等董事可能不時擔任董事職務的其他公司經營業務。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列本集團高級管理層的若干資料。

姓名	職位	年齡	委任日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他 董事及 高級管理層 的關係
李靜	首席執行官	49	2017年 3月10日	2008年 3月1日	整體戰略規劃、 業務指引及 營運管理	無
Ulrich Reinhold SPECK	首席技術官	80	2020年 10月3日	2020年 10月3日	指引及監督本集 團試驗及臨床 研究以及技術 發展	無
Silvio Rudolf SCHAFFNER	首席運營官	50	2017年 3月10日	2011年 9月9日	整體營運規劃及 營運管理	無
張慧	營銷及銷售 副總裁	44	2017年 3月10日	2015年 9月16日	監督本集團銷售 及營銷職能 部門	無
李維佳	臨床與法規事務 副總裁	43	2017年 3月10日	2010年 12月13日	監督政府法規、 政策及程序的 合規情況	無

---

## 董事及高級管理層

---

李靜女士，詳情請參閱本節「一 董事」一段。

**Ulrich Reinhold SPECK**博士，80歲，於2021年1月29日獲委任為本公司的首席技術官，並自2020年10月3日起擔任本集團首席技術官，負責指引及監督本集團試驗及臨床研究以及技術發展。

Speck博士在生物化學、生理學及藥物學領域有50餘年的學術和臨床研究經驗。於1972年，彼在柏林自由大學擔任生物學講師。1978年至1999年，Speck博士在一間德國製藥公司Schering AG Berlin擔任各種職務，包括藥代動力學及造影劑藥理學部門負責人、Institute for Diagnostics Research (一間由Schering AG Berlin在柏林自由大學擁有的研究實驗室) 研究董事總經理及造影劑藥理學負責人。2000年，Speck博士回歸學術界，在洪堡大學和柏林自由大學的附屬醫院Charité擔任實驗放射學教授。2001年，Speck博士與他人共同創建InnoRa GmbH，該公司負責組織及資助複雜的研究項目，該等項目涉及公司、大學、醫院和研究機構之間跨學科合作。Speck博士於2002年1月14日至2017年1月18日擔任InnoRa GmbH的董事總經理及獨立法律代表。

Speck博士於1967年7月在德國柏林自由大學獲得生物學(化學、物理學)博士學位。Speck博士在造影劑、激光光照腫瘤消融和抑制再狹窄等研究領域發表了大量研究文獻。自2000年以來，Speck博士在藥物塗層球囊導管和雷帕霉素塗層球囊方面擁有約12項專利。截至最後實際可行日期，概無對本集團屬重要的知識產權(包括與核心產品有關的該等知識產權)由Speck先生提交申請及/或擁有。有關重大專利的資料，請參閱本文件「業務－知識產權」各段。

**Silvio Rudolf SCHAFFNER**先生，詳情請參閱本節「一 董事」一段。

張慧女士，44歲，於2021年1月29日獲委任為本公司營銷及銷售副總裁及自2017年3月擔任北京先瑞達營銷及銷售副總裁。2015年9月至2017年3月，其曾擔任本集團整體營銷及銷售總監。

張女士於醫療器械行業擁有14年經驗。加入本集團之前，其於2009年4月至2014年8月擔任美敦力公司(一間於紐約證券交易所上市的醫療器械公司，股票代碼：MDT)外周血管業務單元的全國銷售經理，並於2015年2月至2015年9月擔任Boston Scientific Corporation(一間於紐約證券交易所上市的醫療器械製造商，股票代碼：BSX)心律管理業務單元的市場總監。

---

## 董事及高級管理層

---

張女士於1999年6月獲得中國武漢華中科技大學同濟醫學院臨床醫學學士學位，於2007年7月獲得美國德克薩斯州貝勒醫學院心血管科學博士後學位，並於2009年4月獲得中國上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

李維佳女士，43歲，於2021年1月29日獲委任為本公司臨床及法規事務副總裁及自2017年3月起擔任北京先瑞達臨床及法規事務副總裁。

李女士在醫療器械行業擁有超過18年的經驗。在晉升為臨床及法規事務副總裁之前，李女士於2010年12月至2018年3月擔任本集團董事及經理。加入本集團之前，李女士於2008年8月至2010年12月在Invatec（一間研發及製造心臟、外周及神經介入設備的公司，其後被美敦力公司（一間於紐約證券交易所上市的醫療器械公司，股票代碼：MDT）收購）任職。

李女士於2000年7月及2002年6月分別在中國長春吉林大學獲得生物藥學學士學位及微生物學與藥學碩士學位。

### 聯席公司秘書

李晨先生，31歲，於2021年1月29日獲委任為聯席公司秘書。彼於2016年首次加入本集團並擔任產品專家，並於2017年1月晉升為產品經理，於2018年3月擔任業務開發經理，並自2019年10月起出任業務開發總監。李先生於2014年8月在澳洲新南威爾斯大學獲得通信工程學士學位，並於2016年1月在澳洲麥覺理大學取得碩士學位。

李菁怡女士，已獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。李菁怡女士為全球專業服務機構Trident Corporate Services (Asia) Ltd.上市公司服務部高級經理。其在公司秘書領域擁有約10年專業經驗。彼現時為醫渡科技有限公司（股份代號：2158）及泡泡瑪特國際集團有限公司（股份代號：9992）的聯席公司秘書，亦為中國富強金融集團有限公司（股份代號：290）的公司秘書，而該等公司均於香港聯交所上市。李菁怡女士為英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港特許秘書公會資深會員。彼於2011年10月獲得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2015年7月獲得香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任東方融資(香港)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向我們提供意見：

- 在公佈監管機構或適用法律要求之任何公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能構成上市規則第十四章及第十四A章項下之須予公佈或屬關連交易之交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們擬以有別於本文件所詳述者的方式使用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就異常股價變動及成交量或其他問題向我們提出問詢。

任期自[編纂]起計，直至我們刊發[編纂]後首個完整財政年度之年度財務業績報告之日。

### 董事會委員會

我們已設立以下董事會委員會：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

本公司已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3段及第D.3段設立審核委員會(自[編纂]起生效)，並制訂其書面職權範圍。審核委員會由潘建而女士、王玉琦博士及陳琛先生組成。審核委員會主席為潘建而女士，其持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為在以下方面協助董事會：就本集團財務申報流程、內部控制及風險管理系統的成效提供獨立意見，監督審核流程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1段設立薪酬委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由王玉琦博士、倪虹女士及李靜女士組成。薪酬委員會主席為王玉琦博士。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）下列各項：(i)就我們有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立制訂有關薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨檢討及批准基於績效的薪酬。

### 提名委員會

本公司已根據企業管治守則第A.5段設立提名委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。提名委員會由王玉琦博士、倪虹女士及李靜女士組成。提名委員會主席為王玉琦博士。提名委員會的主要職責包括（但不限於）檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就董事委任事宜向董事會提供推薦建議。

### 偏離企業管治守則

李靜女士為我們的董事會主席及首席執行官，此舉僱離企業管治守則守則條文A.2.1。李女士在醫療器械行業擁有豐富經驗，於本公司任職超過12年，負責本集團的整體戰略規劃、業務指引及營運管理。董事會認為，將董事會主席及首席執行官角色歸屬於同一人，有利於本集團的管理。董事會的運作確保權力及授權平衡，而董事會乃由經驗豐富的多元化人才組成。董事會現時由兩名執行董事（包括李女士）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有高度獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化

為提升董事會效率及維持高水準企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其載有達致及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們於篩選董事會成員候選人時考慮多項因素以尋求達致董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、種族及服務年期。委任的最終決定將基於獲選候選人將為董事會帶來的裨益及貢獻。

董事在性別、知識、技能、視野及經驗各方面達致均衡比例，包括整體管理及戰略發展、業務、科學、臨床研究、財務、投資、會計及諮詢。彼等取得的專業及學術資格包括醫藥、工程、工商管理、信息技術、財務及法律。此外，董事會成員年齡分佈廣泛，介乎37至73歲。考慮到我們目前的業務模式、具體需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策，且本公司董事會及提名委員會將定期評核董事會的組成。

提名委員會負責檢討董事會的多元性。**[編纂]**後，提名委員會將繼續不時監督及評估董事會多元化政策的推行，確保其持續有效，我們每年將於企業管治報告中披露董事會多元化政策的推行，包括為推行董事會多元化政策而設定的任何可計量目標，以及該等目標的達成進度。我們亦將繼續採取行動於本公司各層級推廣性別多元化，包括但不限於在董事會及高級管理層級別推廣。

### 僱傭合約的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員（董事除外）訂立(i)僱傭合約；及(ii)保密、知識產權及不競爭協議。以下載列我們通常與高級管理層及其他主要人員訂立的相關合約的主要條款。

#### 保密性

- **保密責任。**僱員在受僱於本集團期間及僱傭關係解除之後，應保密本集團或本集團對其具有保密責任的其他第三方的所有技術秘密或商業秘密。在未獲本集團書面同意之前，僱員不得以任何方式向任何第三方洩露、披露、刊發、公佈、發佈、教授、轉讓或使任何第三方（包括對該等商業秘密不知情的僱員）獲得本集團或本集團對其具有保密責任的其他第三方的任何商業秘密，亦不得在本身工作範圍以外使用有關商業秘密。

---

## 董事及高級管理層

---

### 知識產權的所有權

- *確認*。僱員確認並同意，本集團將享有僱員製作的所有智力勞動成果的所有權，包括但不限於：(i)在受僱於本集團期間所製作者；(ii)在其離開本集團後一年內所製作者，前提是該勞動成果與分配給僱員的任何任務有關或屬僱員的工作範圍；或(iii)主要使用本集團的資源或資料而製作。

### 不競爭

- *於僱用期內的不競爭責任*。受僱於本集團期間，除非本集團對此出具書面批准，否則僱員不得(i)供職於屬本集團競爭對手或合夥人的任何第三方或本集團客戶；(ii)直接或間接地向其他公司推薦或介紹我們的業務；(iii)投資與本集團業務相同、相似或構成競爭的業務；(iv)為其自身利益開展本集團業務；或(v)以本集團以外人士的名義從事與本集團業務構成競爭的任何業務。
- *於僱用期屆滿後的不競爭責任*。僱員與本集團之間的僱傭關係終止後兩年內，僱員不得在業務與本集團高度相似的任何公司擔任任何職務。僱傭關係終止後，本集團與僱員應約定並簽署有關受限制業務的清單。

### 違反契諾之補償

- 倘僱員違反保密、知識產權及不競爭協議項下的責任，本集團有權向違約僱員追討因該僱員違約而產生的任何損失及由此賺取的任何溢利。

### 董事及管理層薪酬

我們的董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物福利等方式收取薪酬，包括本公司代彼等對養老金計劃作出的供款。我們根據各董事的職責、資歷、職位及年資釐定董事的薪金。

截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年3月31日止三個月，董事的薪酬總額分別約為人民幣3.8百萬元、人民幣56.1百萬元及人民幣1.1百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

根據於本文件日期生效的安排，估計我們於截至2021年12月31日止財政年度將向董事支付及授出合共相等於約人民幣4.58百萬元的薪酬及實物福利（不包括任何可能支付的酌情花紅）。

截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年3月31日止三個月，本集團向五名最高薪酬人士（包括董事及最高行政人員）支付的薪酬總額分別約為人民幣9.242百萬元、人民幣62.714百萬元及人民幣25,556百萬元。

於往績記錄期間，(i)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；(ii)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，作為彼等辭任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償；及(iii)概無董事放棄任何薪酬。

董事薪酬是根據相關董事的經驗及資歷、責任級別、表現及投入我們業務的時間以及現行市場狀況而釐定。

有關董事於往績記錄期間薪酬的其他資料以及有關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12。

### 股份獎勵計劃

我們已採納受限制股份單位計劃。受限制股份單位計劃的主要條款概要載於本文件附錄四「D.股份獎勵計劃」一段。