

## 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，包括四名執行董事、兩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	加入本集團日期	委任為董事日期	職位	角色及職責
徐耀昌博士	64歲	2016年4月12日	2018年3月28日	執行董事、首席執行官、 董事會主席	對本集團的業務和戰略發展及管理提供全面指引
喻紅平博士	53歲	2016年4月12日	2018年3月28日	執行董事、藥物化學高級副總裁	整體戰略規劃、業務方針及監督研發
陳椎博士	47歲	2016年5月23日	2018年3月28日	執行董事、生物學高級副總裁	整體戰略規劃、業務方針及監督研發
葉霖先生	53歲	2020年11月9日	2021年1月5日	執行董事、首席財務官、 戰略營運主管	整體戰略規劃、制定財務策略及投資者關係
夏國堯博士	42歲	2016年7月1日	2018年10月22日	非執行董事	參與制定本公司的企業戰略及業務戰略
唐艷旻女士	48歲	2021年6月10日	2021年6月10日	非執行董事	參與制定本公司的企業戰略及業務戰略

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	委任為董事日期	職位	角色及職責
孫飄揚博士	62歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
孫洪斌先生	45歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
王磊先生	49歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

附註：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任何關連。

### 執行董事

徐耀昌博士，64歲，為本集團聯合創始人。徐博士於2016年4月12日創立本集團，並於2018年3月28日獲委任為本公司董事、董事會主席兼首席執行官。徐博士於2021年6月10日被任命為本公司執行董事。

徐博士於腫瘤及其他疾病領域擁有逾30年研發經驗。徐博士於1988年在加拿大謝布克大學開始其職業生涯，擔任博士後研究員。彼曾於BioChem Pharma Inc.任職，該公司曾於20世紀90年代初從事抗病毒及抗腫瘤新藥研發。徐博士自1993年10月起擔任Eli Lilly & Company的高級有機化學家，並其後於Eli Lilly & Company擔任發現化學研究主管直至2006年1月，該公司是一家製藥公司，從事腫瘤、糖尿病、免疫學和神經退行性變領域的藥品的開發。於2006年1月至2012年3月，徐博士擔任Novartis International AG的執行董事，該公司是一家製藥公司，主要從事品牌和非專利處方藥、活性藥物成份(API)、生物仿製藥及眼科產品的開發、生產和營銷。於2012年3月至2016年3月，徐博士擔任上海翰森生物醫藥科技有限公司（江蘇豪森藥業集團有限公司的附屬公司）（「翰森」）的豪森醫藥集團上海新藥研發中心的總經理，該公司是一家製藥公司，從事抗腫瘤、中樞神經系統及糖尿病等領域的藥品開發。徐博士在翰森任職期間亦擔任恒瑞－豪森醫藥研發委員會主席。

徐博士自2018年4月起擔任香港和譽的董事，自2016年4月起擔任上海和譽的董事兼首席執行官，自2020年7月起擔任無錫和譽的董事以及自2020年12月起擔任澳洲和譽的董事，四家公司均為本公司的全資附屬公司。

---

## 董事及高級管理層

---

徐博士於1982年7月獲得南京大學化學學士學位，並於1988年7月獲得美國芝加哥大學有機化學博士學位。自2010年至2012年，彼擔任美國化學學會藥物化學分會的工業後補理事(Industrial Alternate Councilor)。彼一直為中國藥學會藥物化學委員會(Medicinal Chemistry Committee of the Chinese Pharmaceutical Association)當選委員。

喻紅平博士，53歲，為本集團聯合創始人。喻博士於2016年4月12日創立本集團，並於2018年3月28日獲委任為本公司董事兼藥物化學高級副總裁。喻博士於2021年6月10日被任命為本公司執行董事。

喻博士於2002年10月至2007年4月擔任Merck Frosst Centre for Therapeutic Research的高級研究化學家，該公司是一家製藥公司，從事製藥藥物、疫苗及動物保健產品的開發、製造及營銷。自2007年4月至2012年2月，喻博士擔任Novartis Institutes for BioMedical Research Co., Ltd.的I級高級研究員，該公司是一家製藥公司，從事品牌及非專利處方藥、活性藥物成份(API)、生物仿製藥及眼科產品的開發、生產和營銷。於2012年10月至2016年2月，喻博士擔任上海翰森生物醫藥科技有限公司（前稱上海捷森藥物化學科技有限公司）副總經理。

喻博士自2018年4月起擔任香港和譽的董事，自2016年4月起擔任上海和譽的董事，兩家公司均為本公司的全資附屬公司。

喻博士先後於1991年7月及1994年3月獲得中國清華大學的化學學士學位和理學碩士學位。彼於2000年11月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學化學博士學位，並於2001年7月至2002年9月為該大學的博士後研究員。

---

## 董事及高級管理層

---

**陳椎博士**，47歲，為本集團聯合創始人。陳博士於2016年5月23日加入本集團，並於2018年3月28日獲委任為本公司董事兼生物學高級副總裁。陳博士於2021年6月10日被任命為本公司執行董事。

於加入私立醫療保健行業前，陳博士在美國德克薩斯大學西南醫學中心任職，直至2006年10月。於2006年10月至2008年11月，陳博士擔任美國雅培公司的高級科學家。於2008年12月至2014年2月，陳博士擔任諾華（中國）生物醫學研究中心的二級研究員。於2014年2月至2016年5月，彼擔任強生腫瘤學研究副總監。

陳博士自2018年4月起擔任香港和譽的董事，自2016年6月起擔任上海和譽的董事，兩家公司均為本公司的全資附屬公司。

陳博士於1997年5月獲得美國德克薩斯大學生物化學學士學位。彼於2003年12月獲得美國杜克大學博士學位。彼自2007年起成為美國癌症研究協會的成員。

**葉霖先生**，53歲，於2020年11月9日加入本集團，擔任首席財務官及戰略營運主管，並於2021年1月5日獲委任為本公司的董事。葉先生於2021年6月10日被任命為本公司執行董事。

葉先生擁有超過20年為投資銀行和跨國生物製藥公司工作的經驗。加入本公司之前，葉先生於2018年7月至2020年4月擔任香港聯交所上市公司基石藥業（香港聯交所股份代號：2616）的首席財務官。在加入基石藥業之前，葉先生在香港擔任高盛（亞洲）有限責任公司的董事總經理及亞太醫療股權研究的業務部門主管。在此之前，葉先生擔任Citigroup Capital Markets Asia Limited中國醫療研究團隊主管。於1995年10月，彼加入Amgen Inc.，該公司是一家在納斯達克上市的全體領先生物科技公司（股票代號：AMGN），擔任進行藥物研究的研究助理。

葉先生於2002年5月獲得美國康奈爾大學工商管理碩士學位，並於1995年11月獲得加拿大多倫多大學理學碩士學位。彼於1993年5月畢業於加拿大曼尼托巴大學，獲得理學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**夏國堯博士**，42歲，於2016年7月1日加入本集團，擔任上海和譽非執行董事，並於2018年10月22日獲委任為本公司的董事。夏博士於2021年6月10日被任命為本公司非執行董事。

夏博士自2015年2月起加入禮來亞洲基金，現擔任禮來亞洲基金的創業合夥人。自2019年8月起，彼擔任ClinChoice Medical Development Limited的董事，該公司是一家臨床合同研究機構，致力為製藥、生物科技、醫療設備和消費產品客戶提供靈活的解決方案。於2016年8月至2021年2月，夏博士擔任上海鵬遠生物技術有限公司的董事，該公司從事NGS檢測（下一代測序技術(NGS)可使臨床醫師同時檢測癌症的多個基因）及癌症早期篩查。彼於2018年7月至2020年3月亦擔任北京加科思新藥研發有限公司（一家由加科思藥業集團有限公司（目前在香港聯交所上市，香港聯交所股份代號：1167）間接全資擁有的附屬公司）的董事。彼自2019年11月起擔任Alebund Biotech Inc.（一家從事腎臟疾病的藥物發現及開發的公司）的董事，隨後自2019年10月起擔任其首席執行官。

夏博士於2001年7月獲得中國北京大學化學和經濟學雙學士學位，並於2007年6月獲得美國芝加哥大學化學博士學位。

**唐艷旻女士**，48歲，於2021年6月10日加入本公司，並於同日獲委任為本公司非執行董事。

唐女士於2002年12月至2015年8月任職於亞洲保康藥業諮詢（北京）有限公司，擔任北京辦事處總經理。唐女士自2015年12月起一直擔任蘇州啟元股權投資管理合夥企業（有限合夥）的合夥人。

唐女士自2016年5月起擔任北京先通國際醫藥科技股份技術有限公司的董事及副總經理以及北京先通生物醫藥技術有限公司的董事。自2019年3月起，唐女士亦擔任北京神州細胞生物技術集團股份公司（上海證券交易所證券代碼：688520）的董事。唐女士目前亦擔任北京義翹神州科技股份有限公司（「義翹神州科技」）的董事及蘇州克愈生物科技有限公司的董事。彼自2018年8月起擔任加科思藥業集團有限公司（香港聯交所股份代號：1167）的非執行董事及北京加科思新藥研發有限公司及加科思（香港）藥業有限公司的董事。唐女士亦擔任蘇州克睿基因生物科技有限公司的董事。唐女士亦自2020年9月起擔任廣東先通分子影像科技有限公司的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會認為，唐女士作為非執行董事將能夠為本集團投入足夠時間，原因如下：

- (i) 本公司明白，倘一名人士於超過七家上市公司的董事會任職，其未必能夠為各公司投入足夠時間。就唐女士而言，儘管彼擔任其他兩間上市公司的非執行董事，但彼擔任董事職位的餘下八間公司為非上市公司。與上市公司不同，非上市公司毋須遵守適用於上市公司的複雜上市規則或證券法（包括但不限於有關內幕消息披露、刊發年度／中期報告、重大交易或關連交易的披露或審批程序、企業管治及發行及買賣上市證券的限制的規定）。因此，與擔任上市公司董事相比，唐女士擔任非上市公司董事所需花費的時間明顯較少；
- (ii) 於8間非上市公司中，彼於其中6間公司並無行政或管理責任。儘管彼將不時出席該等公司的董事會會議，但作為非執行董事，彼毋須參與該等公司的日常營運或管理；
- (iii) 唐女士於本集團的角色屬非執行性質，且彼將不會參與本集團業務的日常管理，因此，彼獲委任為本公司非執行董事將毋須彼全職參與；
- (iv) 彼並非任何上市公司的行政總裁或全職執行董事；
- (v) 唐女士於擔任上市生物科技公司董事方面擁有豐富經驗，並熟悉生物科技公司的業務營運及上市規則。憑藉其背景及經驗，唐女士充分知悉非執行董事的職責及投入時間。彼充分了解彼於其他上市公司擔任非執行董事的角色及估計參與各上市公司事務所需的時間；及
- (vi) 根據上市規則附錄十四所載守則，董事會將定期檢討各董事是否投入足夠時間履行其職責。董事會將不時檢討董事於董事會的出席記錄。倘任何董事對本集團投入的時間有任何疑問，董事會可要求相關董事向董事會提供有關其重大承擔的任何變動的最新資料，而董事會將於考慮任何建議重選董事時考慮有關事宜。



---

## 董事及高級管理層

---

唐女士於1996年7月取得中國瀋陽藥科大學藥學英語學士學位，並於2008年9月取得中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

孫飄揚博士，62歲，於[編纂]獲委任為本公司獨立非執行董事。

孫博士自2003年3月起擔任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（上海證券交易所證券代碼：600276）（「江蘇恒瑞醫藥」）的董事及戰略委員會成員，並於2003年至2020年1月擔任江蘇恒瑞醫藥的董事會主席及於2021年7月直至江蘇恒瑞醫藥下屆董事會主席獲選舉期間擔任江蘇恒瑞醫藥董事會主席。孫博士自2020年2月起擔任江蘇恒瑞醫藥集團有限公司的董事會主席兼執行董事。

孫博士於1982年7月獲得中國藥科大學藥物化學學士學位。彼於2004年12月獲得南京大學有機化學博士學位。

孫洪斌先生，45歲，於[編纂]獲委任為本公司獨立非執行董事。

孫先生自2016年12月起擔任新世紀醫療控股有限公司（香港聯交所股份代號：1518）的獨立非執行董事。彼自2019年2月起擔任基石藥業（香港聯交所股份代號：2616）的獨立非執行董事。彼自2020年7月起擔任匯量科技有限公司（香港聯交所股份代號：1860）的獨立非執行董事。孫先生自2020年4月起擔任上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（「上海微創」，尋求於聯交所主板上市的申請人）的董事，並自2021年6月起擔任上海微創的非執行董事。自2010年7月起，彼於微創醫療科學有限公司（一家聯交所上市公司（股份代號：0853）），擔任首席財務官，並自2010年7月至2012年9月擔任該公司執行董事。孫先生擁有超過22年的金融及審計經驗。於2004年1月至2006年1月，孫先生擔任大冢（中國）投資有限公司副財務總監，並於2006年1月至2010年8月擔任該公司總經理。於1998年8月至2004年1月，彼是上海畢馬威華振會計師事務所審計部門的副經理。

孫先生於1998年7月獲得中國上海交通大學會計學士學位。孫先生於2009年12月成為中國註冊會計師協會的成員，並於2010年4月成為特許財務分析師。

## 董事及高級管理層

王磊先生，49歲，於[編纂]獲委任為本公司獨立非執行董事。

自1996年至2013年，王先生於上海羅氏製藥有限公司先後擔任病毒學／骨質疏松症／貧血事業部副總裁、國際產品經理、全國銷售經理及戰略營銷業務負責人。

王先生於2013年加入阿斯利康中國，擔任阿斯利康的胃腸、呼吸、麻醉業務部副總裁，並於2015年晉升為阿斯利康中國的總裁。於2017年，王先生被任命為國際地區執行副總裁及中國區總裁。

王先生持有中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位，並為中國上海外國語大學文學學士。王先生為中國人民政治協商會議江蘇省第十二屆委員會委員及無錫市第十六屆人民代表大會代表。王先生擔任上海市浦東新區企業、企業家聯合會副會長及上海長三角商業創新研究院理事會成員。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表顯示有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	委任為 高級管理層日期	職位	角色及職責
徐耀昌博士	64歲	2016年4月12日	2016年4月12日	執行董事、首席執行官、 董事會主席	對本集團的業務和戰略發展 及管理提供整體指引
喻紅平博士	53歲	2016年4月12日	2016年4月12日	執行董事、藥物化學高 級副總裁	整體戰略規劃、業務方針及 監督研發
陳椎博士	47歲	2016年5月23日	2016年5月23日	執行董事、生物學高級 副總裁	整體戰略規劃、業務方針及 監督研發
葉霖先生	53歲	2020年11月9日	2020年11月9日	執行董事、首席財務 官、戰略營運主管	整體戰略規劃、制定財務戰 略及投資者關係



## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	委任為 高級管理層日期	職位	角色及職責
嵇靖博士	51歲	2021年2月1日	2021年2月1日	首席醫學官	領導跨職能團隊並監督全公司的臨床開發及監管戰略
謝克偉博士	60歲	2020年12月14日	2020年12月14日	首席商務官	監督本集團的業務發展活動及戰略
李勇毅先生	46歲	2021年6月1日	2021年6月1日	總法律顧問	監督本集團的法律及合規事宜
張臻博士	47歲	2021年4月1日	2021年4月1日	副總裁兼化學、製造及控制(CMC)主管	監督本集團在藥物開發週期中的化學、製造及控制

附註：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任何關連。

徐博士為我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官。有關徐博士的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

喻博士為我們的執行董事兼藥物化學高級副總裁。有關喻博士的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

陳博士為我們的執行董事兼生物學高級副總裁。有關陳博士的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

葉先生為我們的執行董事、首席財務官兼戰略營運主管。有關葉先生的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

**嵇靖博士**，51歲，於2021年2月1日加入本集團擔任首席醫學官，負責領導跨職能團隊並監督全公司的臨床開發及監管戰略。

於1995年7月至1997年12月，嵇博士擔任上海市第一人民醫院的醫生。於1997年12月至2003年3月，彼擔任Merck Sharp & Dohme的臨床研究經理，該公司是一家製藥公司，從事疫苗、藥物和健康產品的開發。於2003年9月至2005年9月，嵇博士擔任Sanofi S.A. 的臨床開發經理，該公司是一家生物製藥公司，從事藥品製造。於2006年6月至2010年1月，嵇博士擔任GlaxoSmithKline plc的醫療事務主管，該公司是一家製藥

---

## 董事及高級管理層

---

公司，從事藥品的開發、生產和營銷。於2010年1月至2015年4月，嵇博士在強生（上海）醫療器材有限公司任職，該公司是一家製藥公司，從事醫療設備、製藥和消費包裝品的開發。於2015年4月至2020年5月，嵇博士擔任AstraZeneca plc的心血管、腎臟和代謝治療領域的主管及副總裁，該公司是一家製藥和生物科技公司，從事藥品的開發和生產。於2020年5月至2021年1月，嵇博士擔任上海聯拓生物科技的醫療與臨床開發高級副總裁。

嵇博士於1993年7月自中國復旦大學及上海第二醫科大學獲得醫學學士學位並於1995年7月獲得中國復旦大學及上海第二醫科大學醫學碩士學位。

謝克偉博士，60歲，自2020年12月14日起一直擔任本集團的首席商務官，負責監督本集團的業務發展活動。

於加入本集團前，謝博士於2016年2月至2020年12月擔任Scientific Protein Labs的企業發展及技術副總裁。此前，彼曾任職於一家跨國醫藥及生命科學公司Bayer Healthcare LLC及Boehringer Ingelheim前附屬公司Ben Venue Laboratories, Inc.

謝博士於1983年7月獲得中國復旦大學遺傳學理學學士學位。彼於1986年7月獲得中國復旦大學理學碩士學位。彼於1994年5月獲得美國耶魯大學生物學博士學位，並於1997年5月獲得耶魯大學管理學院工商管理碩士學位。

李勇毅先生，46歲，於2021年6月1日加入本集團擔任總法律顧問，負責監督本集團的法律及合規事宜。

李先生於2010年3月至2011年4月擔任Latham & Watkins LLP的律師。於2013年6月至2017年6月，李先生擔任Cardinal Health China的副總裁及總法律顧問。於2017年7月至2021年5月，李先生擔任Eli Lilly China副總裁及總法律顧問。

李先生於1997年7月獲得中國北京科技大學管理信息系統工程學學士學位。彼分別於1999年5月和2007年5月獲得美國杜克大學文學碩士學位和法學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

張臻博士，47歲，於2021年4月1日加入本集團擔任副總裁和化學、製造和控制主管，負責監督本集團在藥物開發週期中的化學、製造及控制。

於2009年12月至2013年1月，張博士擔任上海睿智化學研究有限公司研發部門的高級主管。於2013年1月至2013年7月，彼擔任Stability China of Bristol Myers Squibb的董事。於2013年7月至2021年3月，彼擔任強生小分子開發的董事。

張博士於1994年7月獲得中國南京大學化學理學學士學位。彼於2002年10月獲得美國羅格斯大學博士學位。

### 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請股東垂注，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」一節所披露由我們執行董事徐博士、陳博士、喻博士及葉霖先生持有的本公司股份權益外，概無董事於證券持有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

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

田慧敏女士，已獲委任為我們的聯席公司秘書之一。田女士自2016年6月起擔任上海和譽監事及自2019年1月起擔任本集團營運主管。彼自2020年7月起擔任無錫和譽監事。自2016年5月至2018年12月，田女士擔任上海和譽的行政總監。彼於2003年6月

---

## 董事及高級管理層

---

獲得南京航空航天大學工業工程學士學位。彼於2006年3月獲得南京航空航天大學管理科學與工程碩士學位。彼於2007年3月獲得南京大學法學學士學位。彼於2015年11月獲得香港大學工商管理碩士學位。

陳燕華女士，已獲委任為我們的聯席公司秘書之一。陳女士是方圓企業服務集團（香港）有限公司（「方圓企業服務」）的副總監。陳女士於2011年加入方圓企業服務，具有豐富的公司秘書專業經驗。陳女士持有經濟學學士學位和專業會計碩士學位。彼是香港公司治理公會和特許公司治理公會的資深會員。陳女士亦是英國特許公認會計師公會的資深會員。

### 高級管理層的僱用安排

我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立(i)一份僱用合同及(ii)一份保密及不競爭協議。我們與高級管理層成員及其他主要人員訂立的該等合同的主要條款載列如下。

- **期限**：我們通常與高級管理層成員及其他主要人員訂立為期三年的僱用合同。

### 保密

- **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**：僱員於其受聘時及其後，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：**僱員不得在並無本公司明確事先批准下擁有、管理、經營或控制與本公司競爭的任何其他實體。
- **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一年。

### 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。我們根據董事的職責、資歷、職位及年資釐定董事的薪酬。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.董事服務合同及委任書詳情」一節。

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年3月31日止三個月的董事酬金總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、津貼、股權結算的[編纂]開支及其他實物福利）分別為約人民幣4.8百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣2.5百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

據估計，根據於本文件日期有效的安排，我們於截至2021年12月31日止財政年度將會向董事支付及授出合共相當於約人民幣10.0百萬元的薪酬及實物福利（不包括可支付予任何董事的任何酌情花紅）。

我們五名最高薪酬人士截至2019年及2020年12月31日止年度（包括三名董事）以及截至2021年3月31日止三個月（包括4名董事）的薪酬總額分別為約人民幣8.3百萬元、人民幣10.4百萬元及人民幣3.3百萬元。

於往績記錄期間，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。於往績記錄期間，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間薪酬的額外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。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. 2019年股權激勵計劃」一節。

除於本節上文及本文件「財務資料」、「附錄一－會計師報告」及「附錄四－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間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。各委員會在董事會確定的職權範圍內運作。

### 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。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即孫洪斌先生、孫飄揚博士及王磊先生。孫洪斌



---

## 董事及高級管理層

---

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。

### 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（即葉霖先生）及兩名獨立非執行董事（即王磊先生及孫洪斌先生）組成。王磊先生為薪酬委員會主席。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（即徐耀昌博士）及兩名獨立非執行董事（即孫飄揚博士及孫洪斌先生）組成。徐耀昌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法，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，包括化學、生物科技、臨床研

---

## 董事及高級管理層

---

究和生命科學等領域的知識及經驗。董事獲得各項專業學位，包括化學、生物學、生物科學及管理學。我們亦已採取並將繼續採取措施促進本公司董事會層面的性別多元化。董事會由8名男性成員（包括4名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事）及1名女性成員（1名非執行董事）組成。鑒於董事會中僅有1名女性成員，本公司於[編纂]後將在董事會中保持相同的性別組合，以實現董事會層面的性別多元化。[編纂]後，提名委員會將重新審視董事會多元化政策並不時監察其執行情況。我們的提名委員會日後亦將盡最大努力物色及推薦合適的女性候選人供董事會考慮，以確保能夠維持性別多元化。

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。

董事會委派的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

根據守則的守則條文A.2.1，於聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官的職責應區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分主席與首席執行官，而我們的首席執行官兼董事會主席徐博士目前身兼該兩個職位。因此，董事會預期[編纂]後會偏離守則的守則條文A.2.1。董事會認為，考慮到徐博士的經驗、個人履歷及在本公司的職位（如上文所述），徐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，主席與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有助於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本公司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，除上文所披露的偏離外，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則。

---

## 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例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佈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]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，彼等概無於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。