

---

## 董事及管理層

---

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事通過選舉產生，任期為三年，可連選連任及／或重新委任。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任
梁朋博士 <sup>(1)</sup>	60歲	執行董事兼 董事長	2007年6月4日	2018年10月31日	統籌本集團的業務 戰略、公司發展 及研發
梁果先生 <sup>(1)</sup>	29歲	執行董事	2016年4月11日	2020年12月25日	領導本集團所有職 能部門的管理及 運作以及監管產 品戰略
王曉東博士	58歲	非執行董事	2011年12月20日	2021年3月16日	就本集團的公司及 業務戰略提供指 導及建議

## 董事及管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任
肖汀先生	34歲	非執行董事	2019年10月17日	2021年3月16日	就本集團的公司及業務戰略提供指導及建議
呂東先生	46歲	非執行董事	2020年3月16日	2021年3月16日	就本集團的公司及業務戰略提供指導及建議
吳曉濱博士	59歲	獨立非執行董事	2021年9月26日	2021年9月26日	監督董事會並向其提供獨立判斷
廖想先生	56歲	獨立非執行董事	2021年9月26日	2021年9月26日	監督董事會並向其提供獨立判斷
Jeffrey FARROW 先生	59歲	獨立非執行董事	2021年9月26日	2021年9月26日	監督董事會並向其提供獨立判斷
Thomas LEGGETT 先生	44歲	獨立非執行董事	2021年9月26日	2021年9月26日	監督董事會並向其提供獨立判斷

附註：

(1) 梁朋博士為梁果先生的父親。

---

## 董事及管理層

---

### 執行董事

梁朋博士，60歲，於2018年10月31日獲委任為執行董事。梁博士主要負責統籌本集團的業務戰略、公司發展及研發。梁博士於2007年6月成立四川三葉草，並擔任四川三葉草的董事長，彼之後成立本集團。

除本公司及四川三葉草外，梁博士亦在本集團擔任以下職位：

- 自2016年8月起擔任浙江三葉草的董事長；
- 自2020年4月起擔任三葉草美國公司的總裁；
- 自2017年6月起擔任三葉草澳洲公司的董事；及
- 自2018年11月起擔任三葉草香港公司的董事。

梁博士在醫藥行業的實踐及學術領域擁有逾25年經驗。於本集團成立前，梁博士於1992年10月成立GenHunter Corporation並自其註冊成立起擔任總裁。於2008年7月至2009年6月，彼曾在范德比爾特大學擔任副教授。自2007年11月起，梁博士曾擔任四川大學客座教授。自2021年7月起，梁博士擔任山東博安生物技術股份有限公司科學顧問委員會成員。

梁博士於1990年5月取得伊利諾伊大學生物化學博士學位，之後於1995年8月在美國哈佛大學醫學院生物化學專業完成了博士後研究。彼於1982年7月在中國北京大學獲得生物學理學學士學位。於1997年及1998年，梁博士分別獲得美洲華人生物科學學會頒發的科技創新獎及德國生物化學及分子生物學協會頒發的分子生物分析獎。

梁果先生，29歲，於2020年12月25日獲委任為執行董事。梁先生主要負責領導本集團所有職能部門的管理及運作以及監管產品戰略。梁先生於2016年4月加入本集團，擔任四川三葉草首席戰略官。

---

## 董事及管理層

---

除於本公司的職位外，梁先生在本集團擔任以下職位：

- 分別自2017年9月起及自2020年6月起擔任四川三葉草的董事兼首席執行官；
- 自2016年8月起擔任浙江三葉草的董事兼總經理；
- 自2020年8月起擔任北京克洛菲的執行董事兼總經理；
- 自2021年2月起擔任上海愷洛菲的執行董事兼總經理；
- 自2020年4月起擔任三葉草美國公司的首席執行官；
- 自2020年12月起擔任三葉草澳洲公司的執行董事兼首席執行官；及
- 自2020年12月起擔任三葉草香港公司的董事。

於加入本集團前，梁先生於2014年7月至2016年2月擔任Centerview Partners的分析師，彼主要負責協助分析行業動態、競爭定位及業務戰略。

梁先生於2014年5月在美國賓夕法尼亞大學取得經濟學及生物學雙學士學位。

### 非執行董事

**王曉東博士**，58歲，於2021年3月16日獲委任為非執行董事。王博士主要負責就本集團的公司及業務戰略提供指導及建議。王博士於2011年12月以四川三葉草董事身份加入本集團。

王博士在本集團之外同時擔任以下職位：

- 自2016年2月起擔任百濟神州有限公司（一家股份在納斯達克（股票代碼：BGNE）及聯交所（股票代碼：6160）上市的醫藥公司）的董事；及
- 自2009年10月起在北京生命科學研究所擔任所長。

---

## 董事及管理層

---

於加入本集團前，王博士於2001年至2010年擔任美國德克薩斯大學西南醫學中心生物醫學科學的首席教授及於1997年至2010年擔任霍華德－休斯醫學研究所研究員。

王博士於1991年5月在美國德克薩斯大學西南醫學中心取得生物化學博士學位及於1984年7月在中國北京師範大學生物系取得學士學位。王博士在其專業領域獲得眾多獎項，包括於2006年9月獲得邵逸夫基金會頒發的邵逸夫生命科學與醫學獎、於2013年8月獲得求是科技基金會頒發的求是科技獎及於2020年獲得沙特阿拉伯費薩爾國王基金會頒發的費薩爾國王科學獎。

肖汀先生，34歲，於2021年3月16日獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的公司及業務戰略提供指導及建議。肖先生於2019年10月17日加入本集團擔任四川三葉草的董事。

肖先生任職於一家風險投資基金Delos Advisors Limited，自2017年1月起擔任主事人及自2015年6月至2017年1月擔任投資專家。自2010年12月起，彼曾在高盛擔任合夥人。自2008年7月至2010年12月，肖先生曾在中國國際金融股份有限公司擔任分析師。

肖先生於2008年7月在上海交通大學取得國際經濟及貿易專業學士學位。肖先生為特許金融分析師(CFA)及金融風險管理師(FRM)，分別於2018年9月及2014年3月獲得特許金融分析師協會及全球風險管理專業人士協會的資格。

呂東先生，46歲，於2021年3月16日獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的公司及業務戰略提供指導及建議。

自2011年7月至2016年7月，呂先生曾在上海磐信股權投資管理有限公司擔任副總裁。自2016年9月至2020年9月，彼曾擔任太盟成長(珠海)股權投資管理有限公司的董事總經理。隨後於2020年9月，呂先生加入珠海高瓴股權投資管理有限公司，目前彼於該公司擔任董事總經理。自2020年11月起，彼亦一直擔任加科思藥業集團有限公司(一間股份於聯交所上市(股票代碼：01167)的公司)的非執行董事。

---

## 董事及管理層

---

呂先生於1996年7月在中國北京醫科大學(現稱北京大學醫學部)取得藥學學士學位，於2003年6月在中國北京大學取得藥劑學碩士學位及於2010年6月在中國的中國藥科大學取得社會與管理藥學博士學位。

### 獨立非執行董事

吳曉濱博士，59歲，於2021年4月19日獲委任為獨立非執行董事，自[2021年9月26日]起生效。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

吳博士於製藥行業擁有逾25年豐富經驗(包括擁有領導跨國公司於中國經營的17年經驗)，具備綜合研發、戰略、商業化及整體管理方面的專業知識。於加入本集團前，吳博士自2018年5月起擔任百濟神州有限公司(「百濟」)(於聯交所上市之公司，股份代號：6160)的全球總裁及總經理。於加入百濟前，吳博士擔任輝瑞中國的區域經理及自2009年10月至2018年4月擔任輝瑞基本醫療大中華區的區域總裁。吳博士專注及誠信地領導輝瑞中國的業務，建立一個極好的業務模式及強大的合規文化。在其領導下，輝瑞中國實現大幅增長，制定了清晰的發展前景及戰略，將其業務及組織推向一個新高度，並確立了其作為跨國藥企在中國市場的領先地位，亦對中國醫療保健制度作出重大貢獻。吳博士被廣泛認為是中國行業意見領袖，彼積極與行業協會合作，協助塑造及影響環境確保中國患者可獲得優質醫藥及疫苗。

加入輝瑞前，吳博士於2004年至2009年擔任惠氏中國及香港地區總裁兼董事總經理。加入惠氏之前，吳博士曾於2001年至2004年擔任拜耳醫藥保健有限公司(中國)總經理。彼於1992年在德國加入了拜耳公司總部銷售與市場營銷部門，自此開啟了職業生涯。

吳博士自2019年起為中國醫藥創新促進會的副主席。彼亦為國家藥物政策與生態系統研究中心的研究員。吳博士於2008年至2018年起擔任中國製藥協會委員會(RDPAC)的副主席。除在行業協會中的職責外，吳博士亦獲得眾多行業獎項，包括2017年健康中國獎「年度人物」、「2017中國醫療保健行業十大最具影響力人士」獎及「2017社會責任知名人士獎」。

吳博士分別於1993年4月及1990年1月取得德國康斯坦茨大學生物化學及藥物學博士學位以及分子生物學碩士學位。

---

## 董事及管理層

---

廖想先生，56歲，於2021年4月19日獲委任為獨立非執行董事，自[2021年9月26日]起生效。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

除於本公司任職外，廖先生亦自2012年3月起擔任北京欣生禾生物科技有限公司首席執行官。自2008年1月至2012年1月，彼在諾華疫苗工作。自1992年5月到2007年12月，彼為賽諾菲巴斯德工作，該公司是一家生物科技公司，彼曾在該公司擔任多個職位，最後一個職位是企業發展總監。

廖先生於1987年7月自中國華西醫科大學獲得醫學學士學位，並於1992年8月在美國斯克蘭頓大學獲得生物化學碩士學位。彼於2003年10月在美國哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位。

**Jeffrey FARROW**先生，59歲，於2021年4月19日獲委任為獨立非執行董事，自[2021年9月26日]起生效。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

除於本公司任職外，Farrow先生亦擔任Global Blood Therapeutics, Inc. (一家股份於納斯達克上市的公司(股票代碼：GBT))的首席財務官。自2015年6月至2016年3月，彼擔任一家生物科技公司ZS Pharma, Inc.的首席財務官。自2009年11月至2015年5月，彼最初擔任Hyperion Therapeutics, Inc.的財務副總裁，其後擔任首席財務官。自2008年5月至2009年12月，彼擔任Evotec (一家於法蘭克福證券交易所上市的生物科技公司(股票代碼：EVT))的財務副總裁，主要負責美國融資業務及提交美國證監會文件。自2004年1月至2007年7月，彼最初擔任Renovis Health Corp. (一家於2008年被Evotec收購的公司)財務高級總監，其後擔任財務副總裁兼首席財務官。自1996年7月至2004年1月，彼任職於畢馬威會計師事務所，最終職位為高級經理。

Farrow先生於1993年6月自美國加州州立大學富爾頓分校取得工商管理學士學位，主修金融。Farrow先生於2002年5月取得美國加州會計委員會(California Board of Accountancy)授予的執業會計師執照。

## 董事及管理層

**Thomas LEGGETT**先生，44歲，於2021年4月19日獲委任為獨立非執行董事，自[2021年9月26日]起生效。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

除於本公司的職位外，Leggett先生亦擔任Black Diamond Therapeutics, Inc. (一家股份於納斯達克上市的公司(股票代碼：BDTX))的首席財務官。2019年8月之前，彼在一家納斯達克上市公司Axcella Health, Inc. (股票代碼：AXLA)擔任首席財務官。自2015年5月起，彼在一家醫藥公司普渡製藥(Purdue Pharma L.P.)擔任出納員兼業務發展財務主管。自2009年11月至2015年5月，彼剛開始擔任瑞銀証券(UBS Securities)的董事，之後擔任執行董事，彼主要負責向生命科學客戶提供企業融資及戰略諮詢服務。自2007年1月起，彼在一家投資銀行Lazard Freres & Co.工作。自2004年8月至2007年1月，彼在摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)擔任合夥人。

Leggett先生於1999年5月在哥倫比亞大學取得經濟學學士學位及於2004年5月在美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得工商管理碩士學位。

### 高級管理層

梁果先生，29歲，於2020年12月25日獲委任為我們的首席執行官。有關其履歷，請參閱「一 董事會 — 執行董事」一節。

### 其他管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 管理人員日期	角色與職責
Htay Htay HAN 女士	53歲	首席醫學官 (疫苗)	2021年 2月3日	2021年 2月3日	負責本集團候選疫苗的 臨床研發



## 董事及管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 管理人員日期	角色與職責
Philippe BISHOP博士	56歲	首席醫學官 (腫瘤)	2020年 12月28日	2020年 12月28日	負責本集團的腫瘤臨床 開發及Fc融合蛋白候 選產品
李曉冰博士	53歲	執行副總裁	2020年 7月27日	2020年 7月27日	領導本集團產品開發以 及項目及組合管理
Michael BERRY 博士	56歲	首席技術 營運官	2021年 3月15日	2021年 3月15日	負責本集團的生產、供 應鏈及質量管控
Phillip Eric LEE 先生	34歲	首席財務官兼 首席商務官	2021年 1月7日	2021年 1月7日	負責本集團的財務及會 計、企業戰略、業務 發展、人力資源、信 息技術及投資者關係
Brian KREX 先生	54歲	總法律顧問	2021年 2月3日	2021年 2月3日	本集團法律事務

---

## 董事及管理層

---

**Htay Htay HAN**女士，53歲，於2021年2月獲委任為疫苗項目的首席醫學官。彼主要負責本集團候選疫苗的臨床研發。

於加入本集團前，自1992年12月至2016年6月，Han女士在葛蘭素史克疫苗公司(GSK Vaccines)工作，作為項目級臨床研發負責人，彼主要負責疫苗項目的全球臨床研發。自2016年6月至2020年8月，彼擔任Takeda Pharmaceuticals Inc.的高級醫學總監(項目初期)。

Han女士於1987年3月在緬甸仰光第一醫科大學獲得醫學及外科專業學士。

**Philippe BISHOP**博士，56歲，於2020年12月獲委任為腫瘤團隊首席醫學官。彼主要負責本集團的腫瘤臨床開發及Fc融合蛋白候選產品。

於加入本集團前，Bishop博士自1999年6月至2003年2月在美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)下屬的美國國家癌症研究所(National Cancer Institute)擔任醫學腫瘤學家及助理研究員。自1999年12月至2003年2月，彼亦在美國食品和藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration)擔任醫務人員。自2003年2月至2005年1月，Bishop博士在賽諾菲－安萬特(Sanofi-aventis)(一家美國醫藥公司)擔任全球臨床總監，彼主要負責產品研發。自2005年1月起，彼擔任強生高級總監。自2007年12月起，彼在一家生物技術公司Genentech, Inc.擔任腫瘤產品開發副總裁。自2014年12月起，彼曾擔任吉利德科學公司的高級副總裁，負責領導研發行政管理部血液腫瘤科。自2017年5月起，彼擔任ARATINGA.BIO, INC.的執行副總裁及首席醫學管。

Bishop博士於1985年5月獲得美國Loyola Marymount University生物學學士學位及於1993年5月獲得美國內華達大學醫學院醫學博士學位。

**李曉冰**博士，53歲，於2020年7月獲委任為我們的執行副總裁。彼為本集團產品開發以及項目及項目組合管理總監。

---

## 董事及管理層

---

於加入本集團前，李博士於Janssen Pharmaceuticals, Inc. (一家股份於紐約證券交易所上市的製藥公司(股票代碼：JNJ))擔任多個職位，包括自1996年10月至2010年9月擔任科學研究員及總監。自2010年9月至2014年7月，彼擔任Alkermes Plc (一家股份於納斯達克上市的醫藥公司(股票代碼：ALKS))的總監，主要負責領導及執行全球項目。自2014年7月至2016年3月，彼擔任Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (一家股份於納斯達克上市的製藥公司(股票代碼：IRWD))的高級總監。自2016年4月至2018年5月，李博士擔任SAGE Therapeutics Inc (一家股份於納斯達克上市的製藥公司(股票代碼：SAGE))的高級總監兼開發團隊主管。自2019年5月起，彼擔任Voyager Therapeutics Inc (一家股份於納斯達克上市的醫藥公司(股票代碼：VYGR))的項目管理副總裁。

李博士於1989年7月自中國南開大學取得化學學士學位，於1994年1月自美國普林斯頓大學取得有機化學博士學位，並於2012年5月自美國科羅拉多州立大學取得工商管理碩士學位。李博士於2005年7月自美國項目管理協會取得項目管理專業人士資格認證。

**Michael BERRY**博士，56歲，於2021年3月獲委任為首席技術營運官。彼主要負責本集團的生產、供應鏈及質量管控。

於加入本集團前，Berry博士自2005年4月至2009年5月在方舟生物醫藥(ARCA Bio Pharma Inc.)擔任董事，彼參與管理工藝開發、技術轉讓及藥物製造及大規模生產。自2010年4月至2013年9月，彼在諾華(Novartis Diagnostics)擔任生產科技總監。自2013年10月至2015年2月，彼在Portola Pharmaceuticals擔任生物工藝開發高級總監。自2015年2月至2017年8月，彼在Dynavax Technologies擔任副總裁，負責開發及生產科研工作。

Berry博士於1985年6月獲得英國萊斯特理工學院(Leicester Polytechnic)生命科學學士學位，於1987年7月獲得英國曼徹斯特維多利亞大學化學工程、應用生物化學及分子生物學碩士學位及於1996年5月獲得加拿大曼尼托巴大學微生物學博士學位。

**Phillip Eric LEE**先生，34歲，於2021年1月獲委任為首席財務官及首席商務官。彼主要負責本集團的財務及會計、企業戰略、業務發展、人力資源、信息技術及投資者關係。

---

## 董事及管理層

---

於加入本集團前，Lee先生自2008年7月至2009年5月擔任美林銀行的分析師，主要就生物技術行業提供意見。自2009年6月至2015年7月，彼於投資銀行Centerview Partners LLC擔任職位，承擔更大責任，最終職位為負責人。自2015年8月至2016年1月，彼擔任Avalanche Biotech(一家納斯達克上市公司(股份代號：ADVM))的副總監，主要負責財務規劃及分析。自2015年12月至2018年3月，彼加入Cytokinetics, Inc.(一家醫藥公司，其股份於納斯達克上市(股份代號：CYTK))擔任總監，其後自2017年11月起晉升為高級總監。自2018年4月至2021年1月，彼擔任4D Molecular Therapeutics, Inc.(一家生物技術公司，其股份於納斯達克上市(股份代號：FDMT))的高級總監及其後晉升為副總裁，主要負責監督財務職能。

Lee先生於2008年5月自美國加州大學伯克利分校取得工商管理及電子工程計算機科學學士學位。

**Brian KREX**先生，54歲，於2021年2月獲委任為總法律顧問。彼主要負責本集團的法律事務。

於加入本集團前，Krex先生自2000年11月至2006年3月於一家法律事務所Moses & Singer LLP擔任合夥人。自2006年4月至2015年3月，彼任職於輝瑞公司(Pfizer Inc.)，擔任多個職務，職位不斷晉升，最後一個職位是美國創新業務部首席顧問。自2015年4月至2019年3月，彼擔任亞力兄製藥公司(Alexion Pharmaceuticals, Inc.)的商業和監管法律主管。自2019年3月至2020年9月，彼曾擔任AGTC的總法律顧問。

Krex先生於1990年5月在巴德學院獲得美國史學學士學位及於1996年6月在美國塞頓霍爾大學法學院獲得法學博士學位。

### 聯席公司秘書

**Brian KREX**先生，54歲，我們的聯席公司秘書之一，於2021年4月19日獲委任，Krex先生亦為我們的總法律顧問。詳情請參閱上文「管理團隊」。

**馮寶婷**女士，於2021年4月19日獲委任為本公司的聯席公司秘書。馮女士現時為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務助理經理。彼於公司秘書服務方面擁有逾11年經驗，為上市公司及私人公司等眾多客戶提供服務。

馮女士自2020年11月起為香港特許秘書公會會員及英國特許公司治理公會會員。

---

## 董事及管理層

---

馮女士分別於2020年及2016年獲得香港公開大學企業管治碩士學位及企業行政管理工商管理學士學位。

### 董事委員會

本公司已根據香港上市規則項下的企業管治常規規定設立董事會轄下三個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則設立審計委員會。審計委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、審核及批准關連交易並向董事會提供意見。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即Thomas Leggett先生、Jeffrey Farrow先生及肖汀先生。Jeffrey Farrow先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當資格。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則設立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審查有關薪酬待遇、獎金及其他應付予董事及高級管理層薪酬的條款，並向董事會提出推薦建議。薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事及一名非執行董事，即吳曉濱博士、廖想先生及王曉東博士。吳曉濱博士擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則設立提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出推薦建議。提名委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即梁朋博士、Thomas Leggett先生及吳曉彬博士。梁朋博士擔任提名委員會主席。

### 董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策（「**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法。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會成員候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、

---

## 董事及管理層

---

年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年限，以達致董事會多元化。最終的委任決定將取決於選定候選人的功績及將為董事會作出的貢獻。

我們已經並將持續在本公司所有層級（包括但不限於董事會及高級管理層層級）採取行動促進性別多元化。具體而言，我們的疫苗首席醫學官Htay Htay Han女士負責本集團候選疫苗的臨床開發，而我們的執行副總裁李曉冰博士負責本集團產品開發以及項目及項目組合管理，彼等均為女性且為我們管理層的一部分。展望未來，我們將繼續努力加強董事會的性別多元化。董事會將於[編纂]後作出最佳嘗試（始終牢記管理持續性的重要性及董事根據章程細則退任及重選連任的時間表），以委任女性董事加入董事會，且於考慮委任董事時，我們的提名委員會將作出最佳嘗試及按適當基準在[編纂]後識別及推薦多個適合的女性候選人加入董事會。我們亦將持續確保在招聘中高級員工時保持性別多元化，使我們在適當時候擁有一批女性管理層及董事會潛在繼承人，以確保董事會的性別多元化。本集團將持續著重培訓女性人才及為我們的女性員工提供長期發展機會。

我們的董事擁有豐富的知識及技能，包括生物化學、醫藥學、業務發展、研發、投資管理及公司財務。彼等已取得各種專業學位，其中包括生物學、醫藥學、經濟學及業務發展等。我們的四名獨立非執行董事具有不同的行業背景，佔董事會成員三分之一以上。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監督董事會多元化政策的實施情況及檢討董事會多元化政策，以確保其持續行之有效，而我們將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。

### 僱傭合約主要條款

我們一般會與高級管理層成員及其他主要人員訂立僱傭合約、保密協議及不競爭協議。下文載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立的該等合約的主要條款。

---

## 董事及管理層

---

### 不競爭

自僱員離職日期起24個月內（「**競業禁止期間**」），及於本集團僱傭期間，其不得（其中包括）(i)受僱於(a)與我們競爭或(b)由與我們競爭的實體直接或間接投資或控制的任何實體，於其中擁有股權或實益權益，從中獲取服務或從中受益，向其提供服務或諮詢或與其合作，(ii)從事與我們競爭的任何業務，或(iii)於任何其他實體直接或間接擔任與僱員於本集團所擔任的職位相同或相似的職位。此外，於競業禁止期間，僱員不得與我們的任何客戶有任何業務聯繫。

於競業禁止期間，我們將每月向相關僱員支付補償金。

### 保密性

僱員在受僱期間及此後須對我們的商業機密（包括但不限於我們的技術資料及營運資料）保密，且不得披露任何商業機密。

### 職務發明

(i)因履行僱員職責而產生或(ii)主要因使用我們的材料、技術及資料開發的任何發明、作品或非專利技術成果的知識產權，均應歸我們所有。

### 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我們的合規顧問（「**合規顧問**」）。我們的合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及適用香港法律的指引及意見。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，其中包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 本公司擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 我們擬運用[**編纂**][**編纂**]的方式有別於本文件所載者，或本集團業務活動、發展或業績有別於本文件所載任何預測、估計或其他資料；及

---

## 董事及管理層

---

- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

我們合規顧問的任期由[編纂]起計至預計我們於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日為止。

### 董事薪酬

有關本公司與董事訂立的服務合約及委任函之詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的其他資料－1.董事的服務合約及委任書詳情」一節。

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，我們向董事支付的酬金、薪金、津貼、酌情獎金、定額供款退休計劃及其他實物福利(如適用)總額分別約為人民幣3.0百萬元、人民幣7.3百萬元及人民幣2.4百萬元。有關所有董事於往績記錄期間的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

根據現行有效的安排，截至2021年12月31日止財政年度我們應向董事支付的薪酬總額(不包括任何可能支付的酌情獎金)預計約為人民幣5.0百萬元。

董事的薪酬乃參考相若公司的薪金以及彼等的經驗、職責及表現釐定。

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，本公司五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及零名董事，其薪酬包括在我們向相關董事支付的酬金、薪金、津貼、酌情獎金、定額供款退休計劃及其他實物福利(如適用)總額中。截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬及實物福利(如適用)總額分別約為人民幣8.0百萬元、人民幣17.3百萬元及人民幣11.6百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付，而董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為加入本公司的獎勵或加入本公司後的回報。於往績記錄期間，我們並無向董事、過往董事或五名最高薪酬人士支付，而董事、過往董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為本公司任何附屬公司管理事務相關的離職補償。



---

## 董事及管理層

---

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何附屬公司概無或應向董事或五名最高薪酬人士支付任何其他款項。我們的部分董事獲授受限制股份單位計劃下的受限制股份單位。有關授出受限制股份單位的詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－D. 股份激勵計劃－2. 受限制股份單位計劃」。

除上文所披露者外，概無董事有權從本公司收取任何其他特別福利。