

董事及高級管理層

董事會

截至本文件日期，董事會由七名董事組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，我們的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事將於本公司股東週年大會上輪值及膺選連任。

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	獲委任為 董事日期	職位	角色及職責
薛博士	52歲	2012年 6月12日	2018年 1月30日	董事會主席、 執行董事 兼首席執行官	本公司創始人， 監督整體戰略業務 規劃及營運管理
陳侃博士	39歲	2020年 12月16日	2020年 12月16日	非執行董事	參與制定本公司的 企業及業務戰略
Derek Paul Di Rocco博士	41歲	2020年 3月10日	2020年 3月10日	非執行董事	參與制定本公司的 企業及業務戰略
樂霄先生	32歲	2020年 12月16日	2020年 12月16日	非執行董事	參與制定本公司的 企業及業務戰略

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職位	角色及職責
James Arthur Geraghty先生	67歲	2017年 5月27日	2018年 7月18日	獨立非執行董事	監督董事會及為 董事會提供 獨立判斷
Richard James Gregory博士	63歲	2020年 4月21日	2020年 4月21日	獨立非執行董事	監督董事會及為 董事會提供 獨立判斷
陳炳鈞先生	57歲	2021年 6月11日	2021年 6月11日	獨立非執行董事	監督董事會及為 董事會提供 獨立判斷

執行董事

薛群博士，博士、工商管理碩士，52歲，自本公司於2018年1月成立以來一直擔任董事會主席、董事兼首席執行官，並於2021年6月21日調任執行董事。薛博士為本公司的創始人，自本集團成立以來一直積極參與本集團的業務、戰略及營運管理。

薛博士於醫療及製藥公司擁有逾22年經驗。薛博士的職業生涯始於Kosan Biosciences, Inc.，自1998年5月至2000年8月在此擔任科研員，致力於生物工程研究。於2002年，薛博士加入美國健贊公司(Genzyme Corporation)，在此工作直至2011年。期間彼擔任健贊中國總經理、卓越運營高級總監等職位，肩任職責不斷增加，並積累了豐富的管理經驗。自2012年6月起，薛博士擔任Tullis Health Investors的投資合夥人，彼主要負責提供有關資產組合公司投資的意見以及維持和提升公司的品牌和市場地位。

董事及高級管理層

薛博士是中國罕見病聯盟的副理事長、上海罕見病基金會副主任。薛博士自2016年5月起為中國醫藥創新促進會（中國藥促會）研發專委會副主席，並自2017年8月起為北京大學醫學部－密歇根大學醫學院聯合研究所領導委員會委員。薛博士亦為百華協會（一個由商業領袖組成的非營利組織，以促進生命科學及醫療保健行業的發展為使命）會員以及Termeer基金會（一個將生命科學創新者聯繫到一起、共同促進新藥研發的非營利組織）導師。

薛博士於1992年7月取得北京大學藥學院藥物化學理學學士學位。於1997年4月，彼進一步自布朗大學取得生物有機化學博士學位。此外，薛博士於1998年4月自加州大學獲得藥物化學及生物化學博士後學位，並於2002年5月自弗吉尼亞大學達頓商學院獲得工商管理碩士學位。

非執行董事

陳侃博士，博士，39歲，於2020年12月獲委任為董事，並於2021年6月21日調任非執行董事。陳博士自2021年1月起擔任我們的全資附屬公司北海康成醫藥科技的董事。陳博士負責參與制定本公司的企業及業務戰略。

陳博士自2021年3月起擔任德琪醫藥有限公司（香港交易所：6996）的非執行董事，並自2020年12月起擔任Connect Biopharma Holdings Limited（納斯達克：CNTB）的非執行董事。陳博士自2020年10月起擔任江蘇亞虹醫藥科技有限公司（一家主要從事藥物創新的公司，專注於泌尿系統腫瘤及其他嚴重疾病）的董事，於2020年2月至2021年6月擔任Abbisko Cayman Limited（一家主要從事小分子新藥物研究的公司）的董事。陳博士亦自2016年2月起先後擔任Qiming Venture Partners的助理副總裁及負責人，專注於醫療管理。於2014年9月至2016年1月，陳博士曾擔任強生公司旗下製藥公司楊森公司的高級科研員，負責藥物研發工作。於2012年11月至2014年8月，彼擔任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（上海證券交易所：600276）的藥物組長，負責藥物研發。於2009年9月至2012年10月，彼在哈佛大學醫學院附屬布萊根婦女醫院擔任免疫學研究的研究員。

陳博士於2004年7月獲得復旦大學生物科學學士學位，並於2009年1月獲得凱斯西儲大學細胞生物學博士學位。

董事及高級管理層

Derek Paul Di Rocco 博士，博士，41歲，於2020年3月獲委任為董事，並於2021年6月21日調任非執行董事。Di Rocco博士負責參與制定本公司的企業及業務戰略。

Di Rocco博士自2020年起擔任RA Capital Management, L.P. (RA Capital，一家致力於醫療保健及生命科學領域循證投資的多階段投資管理公司)的合夥人，彼自2017年至2020年曾擔任其負責人，並在2013年加入RA Capital。Di Rocco博士作為RA Capital的代表，自2019年9月起擔任Achilles Therapeutics plc (納斯達克：ACHL)的非執行董事，並自2020年12月、2020年8月、2020年3月及2018年3月起分別擔任Werewolf Therapeutics, Inc. (納斯達克：HOWL)、Connect Biopharma Holdings Limited (納斯達克：CNTB)、iTeos Therapeutics, Inc. (納斯達克：ITOS)及89bio, Inc. (納斯達克：ETNB)的非執行董事。

Di Rocco博士於2002年5月在聖十字學院獲得生物學學士學位，並於2009年8月在華盛頓大學獲得藥理學博士學位。

樂霄先生，32歲，於2020年12月獲委任為董事，並於2021年6月21日調任非執行董事。樂先生負責參與制定本公司的企業及業務戰略。

樂先生自2020年11月起擔任Ambrx Biopharma Inc. (紐約證券交易所：AMAM)的非執行董事，並擔任無錫藥明康德 (香港交易所：2359)的企業發展和投資部投資總監。在此之前，樂先生自2016年5月起在6 Dimensions Capital (前稱為Frontline BioVentures，一家主要業務為股權投資的公司)擔任投資專家。

樂先生於2013年5月獲得約翰霍普金斯大學化學及生物分子工程學士學位，並於2015年6月獲得麻省理工學院金融碩士學位。

獨立非執行董事

James Arthur Geraghty先生，67歲，於2018年7月18日獲委任為獨立非執行董事。Geraghty先生自2017年5月起擔任我們的全資附屬公司北海康成醫藥科技的獨立非執行董事。Geraghty先生負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

Geraghty先生在業務發展、戰略及營運方面擁有約30年管理經驗。於2013年5月至2016年12月，Geraghty先生為Third Rock Ventures的駐場企業家，負責公司組建及治理。在此之前，Geraghty先生於2011年4月至2012年12月期間擔任Sanofi S.A.的高級副總裁，負責戰略及業務發展。Geraghty先生於1992年至2011年任職於美國健贊公司，其在此擔任的最後職位是負責國際開發的高級副總裁。於1993年至2007年，

董事及高級管理層

Geraghty先生擔任Genzyme Transgenics Corporation的董事會主席及首席執行官。此前，Geraghty先生在貝恩資本開啟職業生涯，負責醫療健康策略諮詢。Geraghty先生自2018年5月及2017年11月起分別擔任Orchard Therapeutics (納斯達克：ORTX) 及Pieris Pharmaceuticals (納斯達克：PIRS) 的董事會主席。Geraghty先生亦自2016年10月、2014年1月及2013年7月起分別擔任Fulcrum Therapeutics (納斯達克：PIRS)、Voyager Therapeutics (納斯達克：VYGR) 及Idera Pharmaceuticals (納斯達克：IDRA) 的獨立非僱員董事。

Geraghty先生於1980年5月在喬治敦大學獲得心理學學士學位及在耶魯大學法學院獲得法學博士學位。

Richard James Gregory博士，博士，63歲，於2020年4月獲委任為獨立非執行董事。Gregory博士負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

Gregory博士在研發方面擁有逾30年經驗。Gregory博士自2015年起擔任Homology Medicines (納斯達克：FIXX) 的獨立非僱員董事，且現為ProMIS Neurosciences (多倫多證券交易所：PMN) 的獨立董事。於2015年1月至2019年8月，Gregory博士為ImmunoGen Inc.的執行副總裁及首席科學官。此前，自1989年2月起，Gregory博士在美國健贊公司(納斯達克：GENZ)任職25年，肩負職責不斷增加，包括副總裁和高級副總裁，最後的職位是Genzyme Sanofi的研發主管。在1990年代初，彼還在Canji, Inc.任職，專注於分子生物學領域。於1989年，Gregory博士擔任伍斯特實驗生物學基金會(Worcester Foundation for Experimental Biology)的博士後研究員。

Gregory博士於1980年6月在弗吉尼亞理工學院暨州立大學獲得生物化學理學士學位，並於1986年1月在馬薩諸塞大學阿默斯特分校獲得生物化學博士學位。Gregory博士自2010年2月起一直為美國醫學和生物工程研究所(American Institute for Medical and Biological Engineering)的成員。

陳炳鈞先生，57歲，於2021年6月11日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

陳先生在企業融資、投資銀行、首次公開發售、併購及財務管理方面擁有逾25年經驗。陳先生自2019年2月起擔任銀城國際控股有限公司(香港交易所：1902)的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

於2017年10月至2019年5月，陳先生擔任高雅光學國際集團有限公司（香港交易所：0907）的首席財務官，負責公司財務及財務管理。在此之前，陳先生於2012年1月至2017年9月擔任中信國通投資管理有限公司的首席運營官，負責制定公司的業務戰略及執行業務規劃。

於2011年1月至2011年11月，陳先生擔任派傑亞洲有限公司的亞洲CIG及清潔技術主管。陳先生分別於2006年7月至2011年1月及2005年3月至2006年6月擔任法國巴黎資本（亞太）有限公司企業財務及大中華區覆蓋部門董事總經理及企業融資部執行總監。2000年8月至2004年12月期間，陳先生擔任三元集團有限公司（一家於2009年12月自聯交所退市的公司（股份代號：140），主要從事物業投資及生物製藥業務）的執行董事，負責重組其業務活動及實現其債務重組計劃。彼於1994年5月至2000年8月任職於BNP Prime Peregrine Capital Limited，而彼在該公司最後擔任的職位為執行董事。

陳先生於1989年5月獲得坎特伯雷大學的商業學士學位，並於1998年11月獲得麥考瑞大學的應用金融碩士學位。彼自1992年11月起為澳洲及新西蘭特許會計師公會的特許會計師。彼自1993年7月起為香港會計師公會（「香港會計師公會」）的執業會計師。

陳先生曾擔任以下非自動清盤公司的董事：

公司名稱	註冊成立地點	緊接自動清盤或被剔除前的主要業務活動	自動清盤或被剔除日期	理由（如被剔除註冊）
海怡工程有限公司	香港	一間主要從事海砂買賣的公司	因清盤令於2006年5月11日非自動清盤	該公司已出現虧損，債權人發起對該公司的清盤呈請，該公司其後通過強制清盤而解散。

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	緊接自動清盤或被剔除前的主要業務活動	自動清盤或被剔除日期	理由 (如被剔除註冊)
越時置業有限公司	香港	一間物業控股公司	因清盤令於2007年1月31日非自動清盤	該公司因三元集團有限公司(當時為聯交所上市公司及該公司的控股公司)與相關貸款銀行達成的債務重組協議而被清盤。該公司因此通過強制清盤而解散。
置濠有限公司	香港	一間物業控股公司	因清盤令於2006年10月6日非自動清盤	同上
威皓有限公司	香港	一間物業控股公司	因清盤令於2006年10月6日非自動清盤	同上

陳先生於2000年8月31日獲委任為海怡工程有限公司、越時置業有限公司、置濠有限公司及威皓有限公司(統稱「有關公司」)各自的董事，該等公司全部均在香港註冊成立及為三元集團有限公司的全資附屬公司。

由於三元集團有限公司與相關貸款銀行達成債務重組協議，有關銀行已於2004年12月23日提交清盤呈請以申請將越時置業有限公司、置濠有限公司及威皓有限公司清盤，而該等公司於2005年2月23日接獲清盤令。

董事及高級管理層

陳先生本身並無不當行為導致有關公司清盤。陳先生已確認，(i)彼於任何時間均無參與有關公司的日常營運；及(ii)於有關公司清盤的過程中，彼並無接獲欺詐或其他不當行為指控、判定債項或接獲取消資格令。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表列示有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為高級 管理層日期	職位	角色及職責
薛博士	52歲	2012年 6月12日	2018年 1月30日	董事會主席、 執行董事 兼首席執行官	本公司創始人， 監督整體戰略業務 規劃及營運管理
Glenn Hassan先生	43歲	2019年 4月2日	2019年 4月2日	首席財務官	監督本集團的財務管理
朱雲祥博士	57歲	2020年 9月15日	2020年 9月15日	副總裁、 全球研究主管	監督全球研究營運
陸義駿先生	47歲	2020年 11月9日	2020年 11月9日	北海康成 中國區總經理	監督中國區的 商業業務營運

薛群博士，52歲，自本公司於2018年1月成立以來一直擔任董事會主席、董事兼首席執行官，並於2021年6月21日調任執行董事。有關其履歷請參閱本節「董事會－執行董事」各段。

Glenn Hassan先生，43歲，於2019年4月獲委任為首席財務官。Hassan先生負責監督本集團的財務管理。

董事及高級管理層

加入本公司之前，Hassan先生自2018年8月起擔任華興證券(China Renaissance Securities Inc.)醫療投資銀行的總監，其就多類跨境醫療投資及籌資活動提供意見。在此之前，彼為公共市場醫療保健投資者，於2016年3月至2018年1月擔任Leerink Capital Partners的投資組合經理和高級分析師，而於2014年6月至2016年2月則在Citadel LLC旗下的Surveyor Capital任職。於2008年4月至2014年5月，Hassan先生在富達管理與研究公司(Fidelity Management & Research Company)開始其投資生涯，在該公司先後擔任要職。

Hassan先生於2002年5月自印第安納大學獲得金融專業商業理學學士學位。Hassan先生進一步於2004年5月以優異成績畢業於賓利大學麥卡勒姆商學院，並獲得全球金融分析理學碩士學位。

朱雲祥博士，博士，57歲，於2020年9月獲委任為副總裁兼全球研究主管。朱博士負責監督整體業務營運及全公司的研發預算與支出。

於2018年5月至2020年9月，朱博士擔任盛諾基醫藥(Shenogen Pharma Group)高級副總裁，負責藥物研究和開發方面的公司策略。在此之前，自2001年2月至2018年5月，彼在Sanofi Genzyme任職超過17年，先後擔任過多個職位，包括研究員(二級)、高級研究員、首席研究員、技術代表、資深技術代表和高級總監，主管肌肉疾病研究。在此期間，彼負責特殊護理的科學研究。於1988年8月至1990年8月，朱博士在復旦大學任副研究員。

朱博士於1984年6月自浙江大學獲得化學理學學士學位。朱博士進一步於1988年7月自上海藥物研究所獲得生物化學理學碩士學位。彼於1996年2月自邁阿密大學醫學院獲得細胞生物學博士學位，並於1996年2月至2001年2月在華盛頓大學醫學院從事細胞生物學博士後研究。

陸義駿先生，47歲，於2020年11月獲委任為北海康成中國區總經理。陸先生負責監督中國區的商業業務營運。

加入本公司之前，於2020年4月至2020年11月，陸先生在武田(中國)投資有限公司(Takeda (China) Holdings Co. Ltd)擔任血友病及罕見病業務部負責人，領導若干罕見病相關產品的推出及開發，如Replagal、Vpriv、Takhzyro及Firazyr。於2018年7月至2019年4月，陸先生在百深生物科技(上海)有限公司(Shire Bioscience (Shanghai) Co. Ltd.)擔任血液業務負責人，領導中國血友病業務發展。於2017年4月至2018年7月，彼在百深生物科技(上海)有限公司(Shire Bioscience (Shanghai) Co. Ltd.)擔任價值展現與准入負責人，於此期間，彼獲得首席執行官獎(CEO Award)及亞太區最佳價值展現與准入獎(APAC Best Value Demonstration and Access Award)。此外，陸

董事及高級管理層

先生於2016年1月至2017年4月擔任Baxalta Bioscience (Shanghai) Co. Ltd.的全國銷售主管，並於2014年2月至2015年12月擔任百特(中國)投資有限公司(Baxter China Investment Co. Ltd.)的市場經理。於2012年10月至2014年2月，彼於新基醫藥信息諮詢(上海)有限公司(Celgene Pharmaceutical (Shanghai) Co. Ltd.)擔任市場副經理。自2011年7月起，彼於拜耳醫藥保健有限公司(Bayer Healthcare Company Ltd.)擔任高級大區銷售經理。陸先生於2006年7月至2011年7月在北京諾華製藥有限公司(Beijing Novartis Pharma Ltd.)擔任高級大區銷售經理及大區銷售經理，並於2005年2月至2006年7月擔任高級地區銷售經理。在此之前，彼於2002年服務於禮來亞洲公司上海代表處(Shanghai Representative Office of Eli Lilly Asia Inc.)銷售團隊。於1996年7月至2000年2月，陸先生於上海市第一人民醫院擔任腫瘤科醫師。

陸先生於1996年8月獲得上海交通大學醫學院的臨床醫學學士學位。彼於2009年4月獲得北京大學的北京國際工商管理課程證書。

董事及高級管理層的權益

除本節上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的董事或高級管理人員概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司的董事。除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與董事委任有關的其他事項需提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。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.有關我們董事的進一步資料」一節所披露薛博士以其個人名義實益持有及通過CTX Pharma及家族信託間接持有的本公司股份權益及James Arthur Geraghty先生實益持有的本公司股份權益外，董事概無持有證券及期貨條例第XV部所界定證券的任何權益。除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，我們的董事或高級管理層概無與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

聯席公司秘書

馬倩女士於2021年6月21日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。馬女士自2015年7月起在金杜律師事務所工作，且自2017年以來作為指定外部法律顧問為本公司提供支持，協助本公司的法律及合規工作。預計馬女士將在[編纂]前正式獲聘任為本公司的法律及合規主管。馬女士自2014年起在中國取得法律職業資格。馬女士分別於2013年7月及2016年7月在北京大學獲得歷史學士學位和國際關係雙學士學位及法學碩士學位。

董事及高級管理層

王承鐘先生，於2021年6月21日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。王先生自2020年3月起擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司的高級經理，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。在此之前，王先生曾任職於國際會計師事務所畢馬威會計師事務所、中國華君集團有限公司(前稱華君控股有限公司，一家於聯交所上市的公司(股份代號：0377))及聯交所上市科。王先生於2009年7月自諾丁漢大學獲得金融、會計及管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員。

僱傭合約的主要條款

高級管理層的僱傭安排

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。下文載列我們與高級管理層成員及其他主要人員訂立的該等合約主要條款。

- **年期**：我們一般與高級管理層成員及其他主要人員訂立為期五年的僱傭合約。
- **無衝突**：於僱傭期間，僱員須擔任全職工作，且未經我們的明確事先書面批准，不得擔任與本集團競爭的任何其他公司的僱員或顧問。

保密

- **保密資料**：僱員須對以下資料保密：(i)於受僱期間自本集團獲得的非公開且具有商業價值的資料及(ii)與本集團創造、應用或持有的知識產權有關的資料，包括但不限於商業機密、與業務合作夥伴訂立的書面文件、銷售數據及分析、業務計劃及目標、業務合作夥伴名單、客戶數據、人力資源事項、財務資料、技術資料及知識產權資料。
- **責任及期限**：除用作合法業務用途外，僱員於受僱期間及之後不得為牟利而披露、洩露、複製或使用任何保密資料。此外，於職位發生變動、僱傭終止後或當「需要知情」的情形不再存在時，僱員須立即向本集團相關人員歸還或以其他方式妥善處理與本集團有關的任何文件、材料或資料。

董事及高級管理層

知識產權

- **確認：**僱員同意我們擁有所有發明、創造、改良、原創作品、設計、研究及以下其他成果的一切權利：(i)於受僱期間僱員為履行職責、完成任務或通過使用本集團資源完成的成果；(ii)於受僱期間僱員在業餘時間或終止受僱後一年以內並非為具體任務及並無使用本集團資源完成的與本集團業務緊密相關的成果；或(iii)僱員通過參考或使用我們的保密資料完成或協助完成的成果，惟在上文(i)及(ii)的情況下，僱員擁有署名權。
- **彌償保證及出讓：**僱員同意就我們在上述(i)至(iii)的情況下蒙受的所有直接及間接損失向我們作出彌償，並根據保密及不競爭協議的條款協助我們取得相關知識產權。

不競爭及不招攬

- **不競爭責任：**除非獲本集團另行豁免，否則僱員不得投資、擁有、管理、從事、經營、參與或任職於與我們的業務構成競爭的任何實體或向其提供建議或服務，亦不得以任何其他方式開展、從事或參與任何競爭業務。
- **不招攬責任：**除非獲本集團另行豁免，否則僱員不得(i)招攬或試圖誘使我們的任何顧客、供應商、代理、貿易商、分銷商、客戶或過去經常與本集團往來的任何人士、合作夥伴或公司以終止與我們的業務關係；或(ii)招攬或試圖誘使受僱於本集團且負責技術或管理工作的任何人士從本集團離職，或僱用該等人士或向其提供僱傭機會或服務合約。
- **期限：**不競爭及不招攬責任應於僱員的整個僱傭期間及(如適用)在因任何原因終止僱傭後最多24個月存續。

董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼、實物福利、退休金計劃供款的形式收取酬金及收取其他以股份為基礎的補償。我們根據各董事的職責、資格、職位及資歷釐定董事酬金。各獨立非執行董事已與本公司簽署為期三年的委任函，自本文件日期起生效。有關委任函的更多資料，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－C.有關我們董事的進一步資料－1.董事服務合約及委任函詳情」一節。

董事及高級管理層

有關於往績記錄期間董事薪酬的更多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。

除本節上文及本文件中「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」各節所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無支付予或應付予董事或高級管理層的任何其他款項。

企業管治

我們已於董事會下設以下委員會：審核委員會、薪酬委員會以及提名及企業管治委員會。各委員會在董事會確定的職權範圍內運作。

審核委員會

本公司已按照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事（即Richard James Gregory博士及陳炳鈞先生）及一名非執行董事（即陳侃博士）組成。陳炳鈞先生擔任審核委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條所要求的適當專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告過程、內部控制及風險管理制度的有效性提供獨立意見、監察審核過程及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已按照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會由一名非執行董事（即樂霄先生）及兩名獨立非執行董事（即Richard James Gregory博士及James Arthur Geraghty先生）組成。Richard James Gregory博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構及就制定相關薪酬政策而設立正式及透明程序向董事會提出建議，獲轉授責任釐定個別執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇或就相關薪酬待遇向董事會提出建議，及參照董事會不時議決的企業目標及宗旨審核及批准管理層的薪酬建議。

董事及高級管理層

提名及企業管治委員會

本公司已按照企業管治守則成立提名及企業管治委員會，並訂有其書面職權範圍。提名及企業管治委員會由一名執行董事（即薛博士）、一名非執行董事（即Derek Paul Di Rocco博士）及三名獨立非執行董事（即Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生及陳炳鈞先生）組成。薛博士擔任提名及企業管治委員會主席。提名及企業管治委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，就委任或重新委任董事相關事宜向董事會提出建議，制定及檢討本公司有關企業管治的政策與實務並評估其是否適當以及檢討本公司遵守企業管治守則的情況及企業管治報告內的披露。

企業管治守則

根據企業管治守則第A.2.1條守則條文，於聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。

薛博士自2012年6月起擔任北海康成醫藥科技的董事會主席兼總經理，並自本公司於2018年1月成立以來擔任董事會主席、董事兼首席執行官。薛博士為本集團創始人，於本集團的業務營運及管理方面擁有豐富經驗。董事會認為，考慮到其經驗、個人履歷及於本公司的職位（如本節所述），薛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，董事會主席及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便利管理層與董事會之間的資訊溝通。董事認為，權力及權限的平衡不會因此項安排而受損。此外，所有重大決策均經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會）及三名獨立非執行董事後作出。除上文所披露者外，董事認為，於[編纂]後，我們將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們致力於通過考慮企業管治架構的多項因素，在切實可行的情況下促進本公司多元化。

我們已採用董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會多元化以提升董事會成效的目標及方式。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，包括但不限於職業經驗、技能、知識、性別、年齡、國籍、文化及教育背景、民族及服務年期。董事之間的知識及技能均衡搭配，包括生物科技、臨床研究、生命科學、業務管理、財務、投資及會計等領域的知識及經驗。彼等獲得各項專業學位，包括藥物化學及生物化學、化學及生物分子工程、生命科學、臨床研究、工商管理及會計。董事會多元化政策實施得當，我們擁有不同國籍以及具有不同行業及領域經驗的董事，年齡介乎32歲至67歲。董事會認為，基於我們現有的業務模式及特定需求，董事的背景及董事會的組成符合董事會多元化政策的原則。儘管如此，鑒於性別多元化的重要性，本公司致力於為女性員工提供職業發展機會，我們確認提名委員會將盡最大努力物色並向董事會推薦女性候選人供考慮任命為本公司董事。我們的提名委員會旨在向董事會推薦至少一名女性董事候選人，每年至少審議一次，目的是在[編纂]後一年內董事會增加至少一名女性董事。

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成效。

董事會委派提名及企業管治委員會負責遵守企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名及企業管治委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其持續效力，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。

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)刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；(b)擬進行交易（可能屬須予公佈交易或關連交易），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內的任何預測、估計或其他資料不同；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期於我們就[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條之日結束。

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構成競爭或可能構成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並非我們高級管理層團隊的成員，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職務的其他公司經營業務。