

董事及高級管理層

董事會

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。董事會任期為三年，負責並擁有一般權力以管理及經營業務。

下表載列我們董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
霍雲飛先生	44	董事會主席、 執行董事 兼首席執行官	2021年4月9日	2014年8月7日	監督及提供本集團整體管 理業務及策略	谷陽女士的表兄
呂永輝先生	46	執行董事兼聯席 首席執行官	2021年12月10日	2021年1月5日	監督本集團銷售及營銷	無
張亮先生	39	執行董事、首席財務官 兼聯席公司秘書	2021年12月10日	2021年1月1日	監督本集團內部財務控制 及證券工作	無
谷陽女士	35	執行董事兼 副總裁	2021年11月23日	2014年8月7日	監督本集團的人力資源	霍雲飛先生的表妹
王霖先生	38	非執行董事	2021年11月23日	2021年11月23日	向本集團提供投資策略及 管治指引	無
衡磊先生	34	非執行董事	2021年11月23日	2021年11月23日	向本集團提供投資策略及 管治指引	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
廖船江先生	49	獨立非執行董事	2021年12月10日 (自[編纂]日期起生效)	[編纂]日期	監督及向董事會提供獨立意見	無
李浩民先生	38	獨立非執行董事	2021年12月10日 (自[編纂]日期起生效)	[編纂]日期	監督及向董事會提供獨立意見	無
劉梓浩先生	33	獨立非執行董事	2021年12月10日 (自[編纂]日期起生效)	[編纂]日期	監督及向董事會提供獨立意見	無

以下載列董事履歷：

執行董事

霍雲飛先生，44歲，為我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官。彼於2021年4月9日獲委任為董事，並於2021年12月10日調任為本集團董事會主席、執行董事兼首席執行官。彼負責監督及提供本集團整體管理業務及策略。霍先生於2014年8月創立蘇州潤心醫療器械有限公司（「蘇州潤心」），且彼在醫療器械行業擁有超過七年的經驗。

霍先生擔任本集團若干附屬公司的董事。自2021年3月起，彼一直擔任Rianmed BVI和潤邁德香港的董事，對股東大會負責並主持董事會相關事務。此外，彼分別自2020年8月和2019年11月起擔任北京潤心的執行董事和Rainmed US的董事，並負責公司的整體管理。彼亦自2020年9月起一直擔任蘇州潤邁德的董事會主席兼首席執行官，負責公司的整體管理。霍先生還於2014年8月至2020年8月擔任蘇州潤心董事會主席兼總經理，對股東大會負責並主持董事會相關事務。

董事及高級管理層

加入本集團前，霍先生於2008年12月至2013年12月在卓望信息技術(北京)有限公司(「卓望北京」)任職，該公司為中國移動有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0941.HK))的附屬公司，主要從事信息技術、信息通信技術平台和應用程序開發服務。彼於2005年8月至2008年11月亦為卓望數碼技術(深圳)有限公司的主任工程師，該公司亦為中國移動有限公司的附屬公司，主要從事支持通信和互聯網的軟件開發，而彼負責互聯網營銷平台項目。此外，彼於2004年10月至2005年9月在西門子(中國)有限公司任職，該公司為Siemens AG(一家於法蘭克福證券交易所上市的公司(股份代號：SIE))的分公司，主要有目的地創造科技，專注於數字創新，並將全球研發系統和廣泛的創新中心網絡與當地業務需求結合。

霍先生於2000年7月取得中國北京理工大學信息科學學士學位。彼於2003年12月進一步取得英國曼徹斯特大學高級計算機科學碩士學位。

呂永輝先生，46歲，為我們的執行董事兼聯席首席執行官。彼於2021年12月10日獲委任為執行董事兼聯席執行官。彼負責監督本集團銷售及營銷。自2021年1月起，彼一直擔任北京潤心的首席執行官和蘇州潤邁德的聯席首席執行官，並負責營銷相關工作。呂先生在醫療器械行業擁有超過20年的經驗。

加入本集團前，呂先生於2001年7月至2020年12月在樂普(北京)醫療器械股份有限公司(一家主要從事醫療器械和藥品研發和生產的公司)任職，負責心血管器械銷售，離職前擔任副總經理。此外，彼於1996年7月至2001年7月亦擔任中國船舶重工集團公司第七二五研究所(「LSMRI」，從事造船材料的研究、開發和應用的研究所)的工藝工程師。

呂先生於2003年12月取得中國鄭州大學工業工程學本科文憑。彼亦於2011年1月在中國人民大學取得高級管理工商管理碩士學位。此外，彼於2008年12月獲得LSMRI頒發的高級工程師資格。呂先生於2018年9月獲中國醫學裝備協會批准為中國醫學裝備協會心血管裝備技術專業委員會第一屆常務委員，並於2015年7月獲選為中國醫學裝備協會第六屆理事會理事。彼亦自2021年11月起擔任全國衛生產業企業管理協會醫療器械商業分會的副會長。

董事及高級管理層

張亮先生，39歲，為我們的執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書。彼於2021年12月10日獲委任為我們的執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書。彼負責監督本集團內部財務控制和證券工作。自2021年3月起，彼一直擔任蘇州潤邁德的首席財務官，負責內部控制和財務事務。彼於2021年1月至2021年2月擔任蘇州潤心的首席財務官，負責內部控制和財務事務。張先生擁有超過15年企業高級管理經驗，尤其是於合規、投資和融資方面。

加入本集團前，彼加入雲南水務投資股份有限公司（「雲南水務」，一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：6839.HK）），於2015年9月至2016年12月擔任董事會秘書，並於2017年9月至2021年2月重新加入並擔任董事會秘書。彼於2019年11月至2021年11月擔任雲南水務的授權代表之替任人，負責合規，並充當公司與聯交所之間的溝通渠道。彼為港陸資本運營有限公司（一家從事企業管理諮詢服務的公司）的創始人，於2015年10月至2020年12月擔任首席技術官和首席財務官，負責項目運營和質量控制。彼亦於2014年7月至2015年6月擔任深圳市網通電子商務有限公司（一家電子商務公司）董事會秘書。此外，彼於2013年5月至2014年6月擔任深圳金信實業集團有限公司（一家金融事務服務公司）副總裁兼董事會秘書，負責資本運營及管理。彼亦於2006年11月至2013年5月擔任理士國際技術有限公司（0842.HK）（「理士」，一家從事電池研發和銷售的香港上市公司）的董事會秘書和投資部副總經理，負責內部控制和公共事務。

張先生於2004年6月取得中國中南財經政法大學律師本科文憑。彼於2017年12月進一步在中國吉林大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2016年9月獲深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格。

谷陽女士，35歲，為我們的執行董事兼副總裁。彼於2021年11月23日獲委任為董事，並於2021年12月10日調任為執行董事兼副總裁。彼負責監督本集團的人力資源。自2021年3月起，彼一直擔任蘇州潤邁德副總裁。彼亦自2020年8月起擔任北京潤心的監事。於2014年8月至2021年2月，彼亦擔任蘇州潤心綜合管理部總監。

董事及高級管理層

加入本集團前，谷女士於2012年6月至2014年4月在中國移動有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：0941.HK））附屬公司卓望北京（主要從事信息技術、信息通信技術平台和應用程序開發服務）任職。

谷女士於2010年7月在中國天津大學仁愛學院取得信息管理和信息系統學士學位。彼於2017年12月取得人力資源和社會保障部職業技能鑑定中心頒發的人力資源管理師二級證書。

非執行董事

王霖先生，38歲，為我們的非執行董事。彼於2021年11月23日獲委任為董事，並於2021年12月10日調任為非執行董事。彼負責向本集團提供投資策略及管治指引。

加入本集團前，王先生自2019年3月起任職於平安資本有限責任公司，目前職位為信託私募股權事業部高級副總裁。彼於2013年8月至2019年2月擔任平安財富理財管理有限公司上海分公司（一家投資管理公司）的高級投資副總監。彼亦於2011年8月至2013年8月擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司（股票代碼：600196.SH）（股份代號：02196.HK）（領先的創新驅動國際醫療集團）高級投資經理。在此之前，王先生於2007年7月在德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）開啟其職業生涯。

王先生分別於2007年7月及2014年3月在中國上海交通大學取得經濟學學士學位及工商管理碩士學位。自2009年11月起，他一直為內部審計師協會認可的註冊內部審計師。此外，自2010年12月起，彼已成功符合國際信息系統審計協會（Information Systems Audit and Control Association）規定的認證要求，獲授註冊內部信息系統審計師專業稱號。

衡磊先生，34歲，為我們的非執行董事。彼於2021年11月23日獲委任為董事，並於2021年12月10日調任為非執行董事。彼負責向本集團提供投資策略及管治指引。

董事及高級管理層

加入本集團前，衡先生自2017年7月起擔任深圳同創偉業資產管理股份有限公司（股票代碼：832793.NEEQ）（一家專業私人股權投資公司）的投資副總監。彼於2015年4月至2017年6月擔任蘇州工業園區元禾重元股權投資基金管理有限公司（蘇州元禾控股股份有限公司（一家基金規模逾人民幣1,000億元的投資控股企業）的附屬公司）的分析師。彼亦於2014年6月至2015年3月擔任三胞集團有限公司（一家跨國集團，核心業務為從事科技及現代服務行業）的投資經理。此外，彼於2012年5月至2014年6月擔任蘇州高新創業投資集團有限公司（一家股權投資公司）的投資經理。

衡先生分別於2009年6月及2012年6月在中國蘇州大學取得生物科學學士學位及免疫學碩士學位。

獨立非執行董事

廖船江先生，49歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2021年12月10日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]日期起生效），並負責監督及向董事會提供獨立判斷。廖先生在會計、審核及管理方面擁有20多年經驗。

加入本集團前，廖先生自2018年6月起擔任雲南水務獨立非執行董事，並自2017年5月起擔任富德國際控股有限公司（一家從事專業金融服務的公司）的董事總經理。彼於2014年1月至2017年3月曾任深圳市贏時通汽車服務有限公司（一家汽車租賃公司）的首席財務官、公司秘書及執行董事。彼於2010年9月至2013年11月亦擔任理士（一家於聯交所主板上市的公司，主要從事電池的研發和銷售）的首席財務官，負責融資、投資和公司管理。此外，廖先生於1996年12月至2010年9月的14年間在畢馬威企業諮詢（中國）有限公司任職，離職前擔任高級經理。

廖先生分別於1997年11月和2003年9月在澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT)取得會計學士學位和會計碩士學位。彼隨後於2004年10月在澳洲迪肯大學取得另一個工商管理碩士學位。彼自2000年5月成為澳洲註冊會計師，並自2000年7月成為香港會計師公會會員。彼亦自2019年1月獲香港證券及期貨事務監察委員會發出第9類牌照（提供資產管理）。

董事及高級管理層

李浩民先生，38歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2021年12月10日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]日期起生效），並負責監督及向董事會提供獨立判斷。

李先生在法律行業擁有豐富經驗。加入本集團前，李先生自2021年11月於精熙國際（開曼）有限公司（股份代號：2788.HK）擔任獨立非執行董事。彼於2021年1月至2021年11月就職於梁浩然律師事務所有限法律責任合夥，離職前擔任顧問律師。彼加入羅陳律師事務所有限法律責任合夥（自2018年9月起與競天公誠律師事務所聯營的香港律師事務所，後於2019年4月更名為競天公誠律師事務所有限法律責任合夥），於2018年9月至2019年1月擔任高級律師，並於2019年1月至2020年6月擔任授薪合夥人。彼於2018年2月至2018年8月擔任孖士打律師行的高級律師，並於2017年6月至2018年2月擔任夏禮文律師行的資深律師。此外，彼亦於多家律師事務所擔任合夥人律師，在香港上市及合規事務方面執業並積累經驗，包括於2014年9月至2017年6月在長盛律師事務所、2013年8月至2014年8月在方達律師事務所、2011年4月至2013年7月在歐華律師事務所、2010年10月至2011年4月在姚黎李律師行及2009年9月至2010年6月在史蒂文生黃律師事務所。此外，彼於2006年4月加入的近律師行擔任律師助理，並於2007年8月至2009年7月進一步擔任實習律師。

李先生分別於2005年6月及2007年6月在香港大學取得法律學士學位及法學研究生證書。彼於2009年12月取得香港高等法院律師資格。

劉梓浩先生，33歲，為我們的獨立非執行董事。彼於2021年12月10日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]日期起生效），並負責監督及向董事會提供獨立判斷。

加入本集團前，劉先生於2018年4月至2021年10月擔任Celsius Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：CELH）（一家於納斯達克上市的公司，從事快速消費品行業）的聯席董事長。彼亦於2018年6月至2021年11月擔任ChromaDex Corporation（股票代碼：CDXC）（一家於納斯達克上市的公司，從事生命科學行業）董事會的董事。此外，彼於2014年9月至2021年9月任職於HVL Ventures Limited（前稱維港投資集團有限公司）（一家風險投資公司）。此前，彼亦曾於Goldman Sachs Group, Inc.任職。

劉先生於2011年7月取得中國北京大學金融學學士學位。

董事及高級管理層

一般事項

董事確認：

- (1) 除本文件附錄四「C. 有關董事的其他資料 – 2. 董事服務合約及委任函詳情」一段所披露者外，董事概無與本集團或其任何附屬公司訂有或擬訂立任何服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由本集團相關成員公司終止而毋須支付補償金（法定補償除外）的合約；
- (2) 除本文件附錄四「C. 有關董事的其他資料 – 1. 權益披露」一段及上文所披露者外，各董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；
- (3) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年及於最後實際可行日期，各董事均無擔任任何其他上市公司董事；
- (4) 除本文件所披露者外，除擔任本集團董事外，概無董事與任何其他董事、本集團高級管理層或本集團主要股東有任何關係；及
- (5) 概無董事通過遠程學習或線上課程完成本節所披露的其有關教育課程。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 於最後實際可行日期，概無與董事委任有關的其他事宜需提請股東垂注；及
- (2) 於最後實際可行日期，概無與董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理和運營。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團 日期	角色及職責
霍雲飛先生	44	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	2021年 12月10日	2014年 8月7日	監督及提供本集 團整體管理 業務及策略
呂永輝先生	46	執行董事兼聯席 首席執行官	2021年 12月10日	2021年 1月5日	監督本集團銷售 及營銷
張亮先生	39	執行董事、首席財 務官兼聯席公司 秘書	2021年 12月10日	2021年 1月1日	監督本集團內部 財務控制和證券 工作
谷陽女士	35	執行董事兼副總裁	2021年 12月10日	2014年 8月7日	監督本集團的 人力資源
劉廣志先生	42	首席技術官	2021年 12月10日	2014年 8月7日	監督本集團研發 項目及實驗室
吳星雲先生	45	副總裁	2021年 12月10日	2014年 8月7日	監督供應鏈部、 質量部、生產部 和工程部
周昌先生	44	副總裁	2021年 12月10日	2020年 5月6日	監督業務發展部

霍雲飛先生，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

呂永輝先生，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

谷陽女士，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

張亮先生，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

劉廣志先生，42歲，為我們的首席技術官。彼於2021年12月10日獲委任為首席技術官。彼負責監督研發項目及實驗室。自2020年8月起，其擔任北京潤心的經理。彼亦自2020年9月起擔任本公司附屬公司蘇州潤邁德的首席技術官，並於2014年8月至2020年8月擔任蘇州潤心的副總經理，負責研發和臨床醫學。

加入本集團前，劉先生於2005年4月至2014年2月於四家科技公司任職，包括於2012年2月至2014年2月在北京通聯天地科技有限公司（一家從事互聯網運營的公司）擔任業務部經理，其主要負責業務管理及產品研發；於2010年9月至2012年1月在北京藍龍天游科技有限公司（一家從事互聯網運營的公司）擔任研發經理，其主要負責業務管理及軟件產品開發；於2007年2月至2008年4月在神州奧美網絡有限公司（一家從事遊戲業務的公司）任職；並於2005年4月至2006年5月在北京金啟光電力技術有限公司（一家從事電力系統信息管理的公司）任職。

劉先生於2001年7月在中國山東工程學院（與淄博學院合併後稱山東理工大學）取得供用電技術大專學歷。彼亦於2001年4月通過國家計算機等級考試三B級。

吳星雲先生，45歲，為我們的副總裁。彼於2021年12月10日獲委任為副總裁。彼負責監督供應鏈部、質量部、生產部和工程部。彼自2021年3月擔任蘇州潤邁德副總裁，負責供應鏈部、質量部、生產部和工程部的整體管理。彼亦於2014年8月至2021年2月擔任蘇州潤心副總經理，負責供應鏈部、質量部、生產部和工程部的整體管理。

加入本集團前，彼於2012年11月至2013年2月在阿里健康信息技術（北京）有限公司（一家從事軟件開發的公司）任職。吳先生亦於2012年1月至2012年10月在至美嘉華廣告（北京）有限公司（一家從事廣告業務的公司）任職。彼於2009年2月至2012年1月擔任中國移動有限公司(0941.HK)附屬公司卓望北京（主要從事信息技術、信息通信技術平台和應用程序開發服務）的主任工程師。此外，彼於2006年4月至2008年11月在北京賽和偉業信息技術有限公司（一家主要從事軟件開發的公司）任職。彼於2003年5月至2006年3月擔任北京林克海德科技有限公司（一家從事系統集成和軟件開發的公司）

董事及高級管理層

的產品經理。此外，彼於2001年12月至2003年4月在軟訊（北京）信息技術有限公司（一家從事網絡開發的公司）任職。彼亦於1999年9月至2000年7月在華友斯達康通訊有限公司杭州研發分公司（一家從事通信的公司）任職。

吳先生於1999年7月在中國集美大學取得電子儀器和測量技術學士學位。

周昌先生，44歲，為我們的副總裁。彼於2021年12月10日獲委任為副總裁。彼負責監督業務發展部。自2021年3月起，彼擔任蘇州潤邁德的副總裁，主要負責業務發展相關事務。彼亦於2020年5月至2021年2月擔任蘇州潤心的商業發展總監，負責業務發展事務。

加入本集團前，周先生於2002年12月至2014年9月在蘇州工業園區人力資源開發有限公司（一家人力資源公司）任職，負責公共招聘平台營運管理。

周先生於2001年6月在中國蘇州大學取得計算機及應用學士學位。

一般事項

除上文所披露者外，各高級管理層成員確認：

- (1) 彼於最後實際可行日期並無於本集團擔任任何其他職位；
- (2) 除作為本集團高級管理層成員、[編纂]前購股權計劃的選定參與者以及本節上文所披露的關係外，於最後實際可行日期，彼與任何董事、本集團的主要股東或本集團的其他高級管理層成員概無任何其他關係；
- (3) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年及於最後實際可行日期，彼並無擔任亦未曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司董事；及
- (4) 彼並無通過遠程學習或線上課程完成本節所披露的其有關教育課程。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

張亮先生，詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

朱卓婷女士，為我們的聯席公司秘書。彼於2021年12月10日獲委任為本集團聯席公司秘書。朱女士為達盟香港有限公司上市服務部的經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書範疇有超過12年經驗。朱女士為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會員。朱女士持有香港理工大學文學士學位及香港城市大學的專業會計與企業管治理學碩士學位。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任創富融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- 刊發監管部門或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易（定義見上市規則第十四及十四A章）），包括股份發行及股份購回；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就價格的不尋常變動及成交量或上市規則第13.10條項下的其他事項而向我們作出查詢。

委任期將由[編纂]日期起至我們就[編纂]日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

董事委員會

我們已成立以下董事委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

董事及高級管理層

審核委員會

本集團已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）第二部分第C.4段及D.3段的規定成立審核委員會（自[**編纂**]日期起生效），並制訂其書面職權範圍。審核委員會由廖船江先生、劉梓浩先生及李浩民先生組成，並由廖船江先生擔任主席。廖船江先生具有上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務申報程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，監督審核過程，並履行董事會委派的其他職責與責任。

薪酬委員會

本集團已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段的規定成立薪酬委員會（自[**編纂**]日期起生效），並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由李浩民先生、廖船江先生及谷陽女士組成，並由李浩民先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層所有薪酬政策及架構向董事會提出推薦建議，以及就制定薪酬政策建立正規及透明的程序提出推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參考董事會不時決議的公司目標及宗旨以檢討及批准按表現釐定的薪酬。

提名委員會

本公司已根據企業管治守則第二部分第B.3段的規定成立提名委員會（自[**編纂**]日期起生效），並制訂其書面職權範圍。提名委員會由霍雲飛先生、廖船江先生及李浩民先生組成，並由霍雲飛先生擔任主席。提名委員會的主要職能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，以及就委任董事有關事宜向董事會提出推薦建議。

董事及高級管理層

企業管治

企業管治守則守則條文第C.2.1條

霍先生為董事會主席兼本集團首席執行官。彼負責本公司的整體戰略規劃和決策、執行、運營和管理。儘管此將偏離上市規則附錄十四所載守則守則條文第C.2.1條，董事會認為，董事會主席和首席執行官由霍先生同時兼任有利於確保本集團的一致領導及更有效和高效的整體戰略規劃。董事會（由經驗豐富且多元化人員組成）的運作可確保權力和權限分佈均衡。董事會現時由兩名非執行董事、三名獨立非執行董事以及四名執行董事組成。因此，董事會的組成具有獨立元素。除上文所披露者外，本集團擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下所有守則條文。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下所有守則條文。

董事會多元化

為提升董事會的有效性及維持高水平的企業管治，我們已採取董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。根據董事會多元化政策，在審查及評估本集團董事的合適人選時，提名委員會將參考本公司業務模式及特定需要考慮多個多元化層面，包括但不限於性別、年齡、語言、文化與教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗及／或服務年資。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務和會計、研發和投資。彼等獲得各類專業的學位，包括工程、生物科學、經濟、法律、會計等。此外，董事會成員的年齡分佈相對廣泛，介乎33歲至49歲，並包括八名男性成員及一名女性成員。董事會認為董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審閱董事會的多元化情況、不時審閱董事會多元化政策、就實施董事會多元化政策制定和檢討可衡量目標，以及監察達成該等可衡量目標的進度，以確保政策維持有效。本公司將(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的落實情況（包括我們是否已達成董事會多元化）。具體而言，於甄選及推薦合適人選供董事

董事及高級管理層

會委任時，本集團將藉此機會提高董事會女性成員的佔比，以按照利益相關者的預期及推薦的最佳慣例，提升性別多元化。本集團亦擬於招聘中高級人員時促進性別多元化，以為本公司培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們相信，根據我們的多元化政策及業務性質的擇優遴選過程符合本集團及股東的整體最佳利益。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，並無在與我們業務直接或間接競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

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。

保密

- **保密義務。**在受僱於本公司期間及之後，僱員應對屬於本集團或本公司對其負有保密義務的其他第三方的所有技術、運營資料或商業秘密保密。在未取得本集團事先同意的情況下，僱員不得以任何方式向任何第三方（包括對該等商業秘密並不知情的僱員）洩露、披露、發表、公佈、發佈、傳授、轉讓本集團或上述第三方的任何商業秘密，或以其他方式將有關商業秘密提供給任何第三方，亦不得將該商業秘密用於其工作範疇之外。

智力勞動成果的所有權

- **確認：**僱員確認並同意本集團擁有其在受僱於本集團期間就履行其職責及責任創造的所有智力勞動成果。

不競爭

- **受僱期間的不競爭義務。**在受僱於本集團期間，除非獲得本集團事先同意，否則僱員不得從事與本集團業務存在競爭或類似的任何業務。

董事及高級管理層

違反契諾的賠償

- 如僱員違反保密及知識產權協議下的義務，本集團有權向僱員追討因僱員違約造成的任何損失及因此賺取的任何利潤。

董事及管理層薪酬

董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物福利的形式收取薪酬，包括本公司代其繳納的退休金計劃供款。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗和資質、責任水平、績效和投入業務的時間以及當前市況釐定。

截至2020年及2021年12月31日止兩個年度，董事薪酬總額分別約為人民幣0.5百萬元及人民幣66.4百萬元。

根據於本文件日期的有效安排，估計我們將就截至2022年12月31日止財政年度向董事支付及授出薪酬及實物福利（不包括可能支付的任何酌情花紅）合共相當於約人民幣10.0百萬元。

截至2020年及2021年12月31日止兩個年度的五名最高薪酬僱員分別包括零及3名董事，而向並非為本集團董事或主要行政人員支付的薪酬總額分別約為人民幣3.2百萬元及人民幣7.8百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵；(ii)董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位而獲付或應收補償；及(iii)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，本集團並無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的更多資料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。