
與我們單一最大股東的關係

我們的單一最大股東

截至最後實際可行日期，本公司的股權由龔博士透過(i)其控股實體Dragon Prosper Holdings Limited，及(ii)股份激勵平台(即Immunal Medixin US Limited、Immunal Medixin Cino L. Limited及Immunal Medixin Cino Limited)合共控制31.06%，該等平台由一名根據龔博士的指示行使投票權的受託人管理。有關更多詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－股份激勵計劃」各段。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，龔博士將於我們已發行股本中擁有約[編纂]%的權益。因此，龔博士為我們[編纂]後的單一最大股東。

無競爭及明確的業務劃分

龔博士已確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，彼未在與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條進行披露的任何業務中擁有任何權益。

獨立於我們的單一最大股東

經考慮以下因素後，我們的董事信納我們有能力在[編纂]後獨立於龔博士開展業務。

管理獨立性

我們的董事認為，我們的董事會作為一個整體，連同我們的高級管理團隊，能夠在本集團中獨立履行管理職責，原因如下：

- (a) [編纂]後，我們的董事會將由七名董事組成，包括執行董事龔博士、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。龔博士並無對任何其他董事關於董事會管理的決策施加任何影響。各董事知悉其作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)董事為本公司的裨益及利益行事，且不容許其董事職責與個人利益之間出現任何衝突；
- (b) 我們的日常管理及營運由高級管理團隊開展，其所有成員在本公司所從事的行業中均擁有豐富經驗，因而將能夠作出符合本集團最佳利益的業務決策；

與我們單一最大股東的關係

- (c) 我們擁有三名獨立非執行董事，本公司的若干事項一貫須呈交獨立非執行董事審閱；
- (d) 對於任何合同或安排或任何其他建議，如果董事或其任何緊密聯繫人（或倘上市規則要求，則其他聯繫人）於其中有任何重大利益，該董事應放棄就決議案進行投票，且不計入投票的法定人數；
- (e) 倘召開股東大會審議龔博士擁有重大利益的建議交易，龔博士應就決議案放棄投票，且不計入投票的法定人數；及
- (f) 本公司已委任中信建投（國際）融資有限公司為我們的合規顧問，該公司將就遵守適用法律及上市規則（包括與董事職責及企業管治有關的多項規定）向本集團提供建議及指導。

基於上文所述，董事信納，董事會整體連同我們的高級管理團隊能夠獨立履行於本集團的管理職責。

經營獨立性

我們擁有充分的權利作出業務決策及開展業務。基於以下原因，董事認為，本公司於[編纂]後將繼續獨立經營：

- (a) 我們並不依賴龔博士擁有的商標；
- (b) 我們為所有對於我們的業務經營而言屬重要的相關牌照的持有人，並擁有足夠的資本、設備和僱員來獨立經營我們的業務；
- (c) 我們擁有自身的行政及企業管治基礎設施，包括我們自身的會計、法律及人力資源部門；
- (d) 除聘請龔博士為我們的執行董事外，董事預計，[編纂]時或[編纂]後不久，本集團與龔博士或其聯繫人之間不會有任何關連交易；及
- (e) 龔博士並無任何與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的利益。

與我們單一最大股東的關係

財務獨立性

我們擁有獨立的內部控制及會計制度。我們亦擁有獨立的財務部負責履行財務職能。我們能夠在有需要時向第三方取得融資，而無須依賴龔博士。截至2021年12月31日，應付龔博士的款項約為人民幣150,000元。上述應付龔博士的款項預期於[編纂]前悉數償還。除所披露者外，截至最後實際可行日期，龔博士所提供或獲授的貸款或擔保均已償還或解除。

基於上文所述，董事認為，彼等及高級管理層能夠於[編纂]後獨立且不過分依賴龔博士開展業務。

不競爭承諾

龔博士於[●]向我們提供了一份不競爭承諾書，據此其承諾不直接或間接與我們的業務進行競爭，其中包括癌症治療創新藥物開發（「受限制活動」）。龔博士於不競爭承諾書中進一步不可撤銷地承諾，於不競爭承諾書的有效期內，其不會單獨或與第三方以任何形式直接或間接從事、參與、支持從事或參與任何與受限制活動直接或間接競爭或可能構成競爭的業務。

企業管治

除於「董事及高級管理層－企業管治」中披露的偏離守則條文第C.2.1條的情況外，本公司將遵守守則的規定，當中載列有關（其中包括）董事、主席及首席執行官、董事會組成、董事委任、重選及罷免、彼等的責任及薪酬以及與股東溝通等方面的良好企業管治原則。

董事深明良好企業管治對保障股東權益的重要性。我們將採納下列企業管治措施以管理本集團與龔博士之間的潛在利益衝突：

- (a) 倘舉行股東大會以審議龔博士於當中擁有重大權益的建議交易，則龔博士將不會就相關決議案進行投票及不計入投票的法定人數內；
- (b) 本公司已設立內部控制機制以識別關連交易。於[編纂]後，倘本公司與龔博士或其聯繫人訂立關連交易，則本公司將遵守適用的上市規則；

與我們單一最大股東的關係

- (c) 我們的董事會將由三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，以確保我們的董事會能夠在其決策過程中有效地行使獨立判斷，並向我們的股東提供獨立意見。我們的獨立非執行董事（其詳情載於「董事及高級管理層」中）單獨及共同擁有必要的知識及經驗。我們所有的獨立非執行董事均擁有豐富的經驗。彼等將每年審查本集團與龔博士之間是否存在任何利益衝突，並提供公正及專業的意見，以保障我們少數股東的利益；
- (d) 倘獨立非執行董事被要求審查本集團與龔博士之間的任何利益衝突情況，龔博士及／或本公司應向獨立非執行董事提供所有必要的資料，且本公司應在其年度報告或公告中披露獨立非執行董事的決定（包括龔博士向其推薦的商業機會未被採納的原因）；
- (e) 倘我們的董事（包括獨立非執行董事）合理地要求獨立專業人士（如財務顧問）提供意見，則該獨立專業人士的委任將由本公司承擔費用；及
- (f) 我們已委聘中信建投（國際）融資有限公司為合規顧問，該公司將就遵守適用法律及上市規則（包括有關企業管治的多項規定）向我們提供意見及指引。

基於上文所述，董事信納已採取充足的企業管治措施，可管理於[編纂]後本集團與龔博士之間的利益衝突及保障少數股東的權利。