

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由九位董事組成，其中包括兩位執行董事，四位非執行董事及三位獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 董事的 日期	角色及職責
張樂樂女士	44歲	執行董事兼 首席執行官	2019年 9月1日	2020年 5月12日	負責本集團總體策 略規劃、業務方 向、運營管理以 及對高級管理層 的督導
黃雨青先生	33歲	執行董事兼 首席財務官	2021年 5月10日	2022年 11月15日	負責本集團的整體 策略規劃、投融 資、併購、資本 市場及投資者關 係
陳連勇博士	60歲	非執行董事兼 董事會主席	2019年 7月3日	2019年 8月23日	負責就本集團的營 運及管理提供策 略意見及建議
謝沁博士	42歲	非執行董事	2019年 8月23日	2019年 8月23日	負責就本集團的營 運及管理提供策 略意見及建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 董事的 日期	角色及職責
黃瀟先生	37歲	非執行董事	2020年 8月26日	2020年 8月26日	負責就本集團的營運及管理提供策略意見及建議
楊雲霞女士	49歲	非執行董事	2020年 8月26日	2020年 8月26日	負責就本集團的營運及管理提供策略意見及建議
鍾明杰先生	45歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	負責監督本集團的營運及管理並就其提供獨立意見
陶德仁先生	46歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	負責監督本集團的營運及管理並就其提供獨立意見
葉曉翔先生	48歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	負責監督本集團的營運及管理並就其提供獨立意見

董事及高級管理層

執行董事

張樂樂女士，44歲，為本公司的創辦人。彼於2020年5月12日獲委任為本公司董事，並於2022年11月15日調任本公司執行董事。張女士自2019年9月1日起擔任本公司的首席執行官，並分別自2019年9月、2020年11月及2020年12月起擔任科笛上海、晨笛及科笛無錫的首席執行官。張女士自2020年6月、2020年11月、2020年11月、2020年12月及2022年11月起分別擔任科笛香港、科笛上海、晨笛、科笛無錫及重慶樂豪的董事。張女士負責本集團的總體策略規劃、業務方向、運營管理以及對高級管理層的督導。

張女士在製藥行業擁有約20年經驗，積累了豐富的第一手行業經驗，往績卓越。加入本集團前，張女士於2008年6月至2011年6月在上海諾華貿易有限公司擔任業務發展助理經理。彼曾任職於衛材（中國）藥業有限公司，該公司由衛材株式會社（一家於東京證券交易所上市的日本製藥公司，股份代號：4523）全資擁有，(i)於2011年9月至2012年10月擔任高級戰略聯盟經理，負責聯盟產品管理；(ii)於2012年11月至2014年8月擔任管理及發展卓越部副總裁，負責銷售及營銷培訓以及線上推廣；(iii)於2014年9月至2015年2月擔任優化及開發部主管，負責業務發展、銷售及營銷培訓；及(iv)於2015年3月至2016年9月擔任戰略聯盟負責人，負責戰略聯盟產品的銷售。於2016年10月至2019年4月，張女士出任參天製藥（中國）有限公司戰略項目部門負責人，負責總體管理。

張女士於2000年7月獲中國瀋陽藥科大學藥物製劑學士學位，並於2005年7月獲中國上海醫藥工業研究院藥理學碩士學位。

黃雨青先生，33歲，於2022年11月15日獲委任為本公司執行董事。黃先生自2021年5月10日起擔任本公司首席財務官。黃先生負責本集團的整體策略規劃、投融資、併購、資本市場及投資者關係。

加入本集團前，黃先生於2017年2月至2018年3月在富瑞金融集團香港有限公司擔任大中華區首席醫藥分析師。彼於2017年獲機構投資者財新大中華最佳分析師榜單評為醫療行業三大最佳分析師之一。於2018年3月至2019年10月，黃先生在開拓藥業有限公司（一家於聯交所上市的臨床開發階段的創新藥企業，股份代號：9939）擔任首席財務官兼首席商務官。於2020年5月至2021年5月，黃先生亦曾就職於嘉實國際資產管理有限公司，最後職位為分析師。

黃先生於2014年7月獲得中國復旦大學傳播學學士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

陳連勇博士，60歲，於2019年8月23日獲委任為本公司董事兼主席，並於2022年11月15日調任本公司非執行董事，主要負責就本集團的運營及管理提供策略意見及建議。

陳博士在生命科學及醫療相關行業擁有20年以上的經驗。彼目前是通和毓承（為我們的控股股東受其管理的私募股權基金管理公司）的創始管理合夥人兼總裁。自2012年起，彼為Frontline Bioventures (Hong Kong) Limited的創始人兼管理合夥人。於2008年5月至2014年3月，彼為斯道資本（香港）有限公司（前稱富達國際風險投資（香港）有限公司）的合夥人。彼自2013年9月起擔任崇凱創業投資諮詢（上海）有限公司的執行董事兼總經理。

於2014年12月至2021年4月，陳博士擔任上海海利生物技術股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的獸用生物製品生產企業（股份代號：603718））董事。彼於2015年1月至2022年3月擔任華領醫藥（一家主要從事藥物開發業務並於香港聯交所上市的公司（股份代號：2552））非執行董事。自2018年5月起，彼擔任歐康維視生物（一家主要從事眼科療法並於香港聯交所上市的公司（股份代號：1477））主席，於2021年7月20日由執行董事調任為非執行董事。彼於2018年8月至2021年7月擔任基石藥業（一家於香港聯交所上市的腫瘤免疫療法及精準治療藥物的製藥公司（股份代號：2616））非執行董事。自2019年5月起，陳博士擔任111集團（一家在納斯達克股票市場上市的互聯網醫藥健康企業（股份代號：YI））董事。自2019年2月至2021年7月，陳博士擔任騰盛博藥生物科技有限公司（一家於香港聯交所上市的生物科技公司，股份代號：2137）的附屬公司騰盛博藥醫藥技術（上海）有限公司的董事。

陳博士於1984年7月獲得中國北京大學化學學士學位。彼於1991年6月獲得比利時荷語天主教魯汶大學化學博士（最高榮譽）學位，並於1991年8月至1992年12月在美國麻省理工學院進行化學博士後研究。

謝沁博士，42歲，於2019年8月23日獲委任為本公司董事，並於2022年11月15日調任本公司非執行董事。彼主要負責就本集團運營及管理提供策略意見及建議。

謝博士在醫藥相關行業擁有10年以上的經驗。加入本集團前，彼於2010年11月至2012年12月擔任上海醫藥集團股份有限公司（一家主要從事醫藥行業並於上海證券

董事及高級管理層

交易所(股份代號：601607)及香港聯交所(股份代號：2607)上市的公司)高級投資經理。2013年9月至2015年12月，彼擔任浙江海正藥業股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的醫藥公司，股份代號：600267)的附屬公司輝正(上海)醫藥科技有限公司的業務發展經理。於2016年1月至2017年8月，彼任職於毓承投資諮詢(上海)有限公司。自2017年9月起，彼就職於崇凱創業投資諮詢(上海)有限公司，目前擔任合夥人，主要監察整體策略性發展。

謝博士於2003年7月獲得中國西安交通大學臨床醫學學士學位，並分別於2004年9月及2011年4月獲得英國牛津大學的藥理學碩士和藥理學博士學位。

黃瀟先生，37歲，於2020年8月26日獲委任為本公司董事，並於2022年11月15日調任本公司非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供策略意見及建議。

加入本集團前，黃先生自2015年5月起任職於雲鋒基金，目前擔任董事總經理。彼目前在超過10家私人公司擔任董事，其中大部分以醫療或科技行業為主，例如CBMG Holdings、微創醫療科學有限公司、Sironax Ltd.及Livzon Biologics Limited等。

黃先生於2007年8月獲得中國清華大學生命科學學士學位，並於2012年12月獲得美國耶魯大學細胞生物學博士學位。

楊雲霞女士，49歲，於2020年8月26日獲委任為本公司董事，並於2022年11月15日調任本公司非執行董事。彼主要負責就本集團營運及管理提供策略意見及建議。

楊女士為紅杉資本中國基金的合夥人。於2015年5月加入紅杉資本中國基金前，楊女士於2011年4月至2015年5月相繼擔任君聯資本管理股份有限公司投資經理及副總裁。2009年12月至2011年4月，彼在強生公司(Johnson & Johnson，一家紐約證券交易所上市公司(股份代號：JNJ))任職。楊女士擔任Burning Rock Biotech Limited(一家納斯達克上市公司(股份代號：BNR))董事。自2019年6月至2021年2月，楊女士擔任Adagene Inc.(一家於納斯達克上市的臨床階段生物技術公司(股份代號：ADAG))董事。

董事及高級管理層

楊女士於1997年7月獲得中國同濟醫科大學（現稱華中科技大學同濟醫學院）臨床科學碩士學位，並於2009年5月獲得美國杜克大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

鍾明杰先生，45歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團的營運及管理以及就本集團的營運及管理提供獨立意見。

鍾先生於財務、會計及管理方面擁有逾20年經驗。2001年9月至2006年4月，彼擔任德勤會計師事務所核數師，2006年6月至2008年3月，擔任CDW控股有限公司（一家於新加坡證券交易所有限公司上市的公司（股份代號：BXE））的附屬公司香港友池有限公司的財務執行經理。2008年4月至2012年1月，鍾先生就職於中國醫療技術公司（該公司曾於納斯達克上市（股份代號：CMED）並於2012年2月退市），最後擔任的職務為集團財務總監。2012年4月至2014年1月，彼就職於I.T. Limited（一家曾於香港聯交所上市的公司，股份代號：999，該公司於2021年4月因私有化而退市），最後擔任的職務為財務總監。鍾先生於2014年1月至2017年7月擔任中國虎都控股有限公司（一家在香港聯交所上市的男裝品牌公司，現為中國安儲能源集團有限公司）（股份代號：2399）的財務總監兼公司秘書。於2017年7月至2019年7月，鍾先生就職於新世界百貨中國有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：825），最後擔任的職務為首席財務官。於2020年9月至2022年9月，鍾先生擔任歐達傢俱有限公司的財務總監，並自2022年9月起擔任歐達傢俱有限公司的非執行董事。自2022年9月起，彼亦擔任金寶通集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：320）的首席財務官。

鍾先生於2001年11月獲得香港科技大學工商管理（專業會計學）學士學位。彼於2005年1月獲得香港會計師公會的會員資格證書，並於2014年10月取得資深會員資格。彼於2008年9月取得特許金融分析師協會理事會授予的特許金融分析師資格。

陶德仁先生，46歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。陶先生主要負責監督本集團的營運及管理以及就本集團的營運及管理提供獨立意見。

董事及高級管理層

於2004年3月至2010年8月，陶先生就職於摩根士丹利亞洲有限公司，最後職位是研究部執行董事。陶先生自2010年8月起擔任安踏資本管理有限公司負責人，負責境外投資的資產配置和風險管理。自2016年3月起，彼亦一直於安踏體育用品有限公司（一家領先的全球運動服裝公司，其股份在香港聯交所上市，股份代號：2020）擔任副總裁兼併購主管，負責併購與資本市場事務。

陶先生於1998年5月獲得美國加州大學柏克萊分校文學學士學位。陶先生於2003年9月取得特許金融分析師協會理事會授予的特許金融分析師資格。

葉曉翔先生，48歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。葉先生主要負責監督本集團的營運及管理以及就本集團的營運及管理提供獨立意見。

2003年10月至2016年3月，葉先生於衛材（中國）藥業有限公司（由東京證券交易所上市的日本製藥公司衛材株式會社（股份代號：4523）全資擁有的一家公司）擔任多個職務，包括法律合規部法務經理、高級總監及行政事業部負責人，主要負責法律合規事務。自2016年4月起至今，葉先生一直就職於衛材株式會社全資擁有的衛材中國控股有限公司，並擔任該公司中國區副總裁兼總法律顧問。

葉先生於1996年7月獲得中國西南交通大學工程學學士學位。彼於2003年7月獲得中國南開大學法學碩士學位。葉先生於2002年9月獲得中華人民共和國司法部頒發的國家法律職業資格證書，並於2003年3月獲中國國家知識產權局頒發專利代理師資格。

根據上市規則第13.51(2)條須作出其他披露

除上文及本文件所披露者外，各董事就其本身確認，彼(i)截至最後實際可行日期，概無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(ii)於最後實際可行日期前三年內，概無於證券在香港及／或海外任何證券市場[編纂]的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iii)概無任何有關其獲委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。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。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 本集團 高級管理層 成員的日期	角色及職責
張樂樂女士	44歲	執行董事兼 首席執行官	2019年 9月1日	2019年 9月1日	負責本集團總體策略規劃、業務方向、運營管理以及對高級管理層的督導
黃雨青先生	33歲	執行董事兼 首席財務官	2021年 5月10日	2021年 5月10日	負責本集團的整體策略規劃、投融資、併購、資本市場及投資者關係
朱琦先生	50歲	首席醫學官	2019年 9月9日	2019年 9月9日	負責本集團的臨床營運、醫學、藥物安全監督、臨床藥理學、統計及數據管理以及產品開發及產品生命週期管理方面的醫學支持
雷磊博士	38歲	研發部高級 副總裁	2020年 1月10日	2020年 1月10日	負責本集團的整體研發工作

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 本集團 高級管理層 成員的日期	角色及職責
張春娜女士	44歲	藥政部 高級副總裁	2019年 10月10日	2019年 10月10日	負責本公司產品的 開發及註冊、產 品鏈的建立及合 規管理以及本集 團的研發平台
徐靜欣女士	44歲	生產與質量控制 部高級副總裁	2020年 12月1日	2020年 12月1日	負責本公司的質量 管理體系及生產 營運，包括中國 無錫在建廠房的 項目管理及日常 管理
鄔佳儒先生	39歲	財務與綜合 管理部 高級副總裁	2019年 8月5日	2019年 8月5日	負責財務、信息技 術及採購業務的 決策及執行監督

張樂樂女士，44歲，為本公司的創辦人、執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事 — 執行董事」。

黃雨青先生，33歲，為本公司執行董事兼首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事 — 執行董事」。

朱琦先生，50歲，2019年9月9日加入本集團，並自此擔任本集團的首席醫學官。彼主要負責本集團的臨床營運、醫學、藥物安全監督、臨床藥理學、統計及數據管理以及產品開發及產品生命週期管理方面的醫學支持。

董事及高級管理層

朱先生於醫療行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，朱先生於2001年8月至2005年5月任職於上海強生製藥有限公司。其後，彼於2005年5月至2006年7月任職於上海羅氏製藥有限公司，並於2006年8月至2007年4月任職於南京歐加農製藥有限公司上海分公司。2007年5月至2010年9月，朱先生任職於百特(中國)投資有限公司，負責香港及中國內地的醫學事務。其後，彼於2010年10月至2013年3月在Bausch + Lomb Corporation (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BLCO) 的附屬公司山東博士倫福瑞達製藥有限公司及百健艾迪醫藥諮詢(上海)有限公司擔任醫學事務總監。2013年9月至2015年9月，彼在艾伯維醫藥貿易(上海)有限公司擔任醫學事務副總監。朱先生亦曾於2015年9月至2018年1月在惠氏製藥有限公司上海分公司及於2018年2月至2019年8月在美納裏尼(中國)投資有限公司擔任醫學事務總監。

朱先生分別於1995年7月及2001年7月獲得中國上海中醫藥大學中醫學士學位及中醫外科學碩士學位。彼亦於2005年12月獲得中國上海財經大學－美國韋伯斯特大學合作培養工商管理碩士項目工商管理碩士學位。

雷磊博士，38歲，於2020年1月10日加入本集團，擔任研發部高級總監，並自2022年9月起擔任本集團研發部高級副總裁。彼主要負責本集團的整體研發工作。

雷博士於醫療／醫藥產品開發方面擁有逾10年經驗。加入本集團前，雷博士於2012年10月至2017年1月擔任明尼蘇達礦業製造醫用器材(上海)有限公司的高級產品開發工程師，負責開發醫療產品。2017年1月至2020年1月，彼於上海強生製藥有限公司擔任高級科學家及首席科學家。

雷博士分別於2006年7月及2008年12月獲得中國西南交通大學製藥工程學士學位及生物化學與分子生物學碩士學位。彼亦於2013年1月獲得中國上海交通大學藥物科學博士學位。彼2021年6月起擔任上海市藥學會2020藥劑學專委會工業藥劑學組委員。

董事及高級管理層

張春娜女士，44歲，於2019年10月10日加入本集團，擔任藥政部副總裁，並自2022年9月起擔任本集團藥政部高級副總裁。彼主要負責本公司產品的開發及註冊、產品鏈的建立及合規管理以及本集團的研發平台。

張女士於研發醫藥行業擁有逾15年經驗。加入本集團前，張女士於2004年4月至2006年3月擔任上海醫藥工業研究院有限公司的中級研發人員。2006年4月至2009年12月，彼於北京韓美藥品有限公司擔任部門主任，主要負責新藥的開發及生產。2010年1月至2010年11月及2010年11月至2019年10月，彼於日本千壽製藥株式會社北京代表處及千壽製藥科技(北京)有限公司擔任產品開發部經理，主要負責產品開發及藥政。

張女士於2001年7月獲得中國瀋陽藥科大學藥學(日語)專業學士學位，並於2004年3月獲得中國上海交通大學醫學碩士學位。

徐靜欣女士，44歲，2020年12月1日加入本集團，擔任生產與質量控制部副總裁，自2022年1月起擔任本集團生產與質量控制部高級副總裁。彼主要負責本公司的質量管理體系及生產營運，包括中國無錫在建廠房的項目管理及日常管理。

徐女士在醫療產品質量管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，徐女士於2001年7月至2010年4月任職於Pfizer Inc. (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：PFE)的附屬公司輝瑞製藥(無錫)有限公司，最後職位是質量保證經理。彼其後於2010年4月至2018年9月曾在AstraZeneca plc (一家於倫敦證券交易所上市的公司，股份代號：ZAN)的附屬公司阿斯利康製藥有限公司的無錫工廠擔任多個職位，負責質量改進政策及策略規劃。彼其後於2018年9月至2019年2月曾在阿斯利康製藥有限公司的日本米原工廠擔任質量經理，負責質量改進的政策及策略規劃。2019年2月至2020年11月，彼亦曾於百濟神州有限公司(於聯交所上市(股份代號：6160)、納斯達克上市(股份代號：BGNE)及上海證券交易所上市(股份代號：688235)的公司)的附屬公司百濟神州(蘇州)生物科技有限公司(前稱蘇濟(蘇州)醫藥有限公司)先後擔任中國區優秀質量運營管理總監及質量經理。

董事及高級管理層

徐女士於2001年7月獲得中國瀋陽藥科大學藥學(日語)專業學士學位。

鄔佳儒先生，39歲，於2019年8月5日加入本集團，擔任財務經理，並自2022年11月1日起擔任本集團財務與綜合管理部高級副總裁。彼於2020年11月至2021年4月擔任晨笛的監事。彼主要負責財務、信息技術及採購業務的決策及執行監督。

加入本集團前，鄔先生於2013年10月至2019年2月在佳通輪胎(中國)投資有限公司擔任高級系統總監，主要負責改善及執行財務政策。彼於2019年2月至2019年7月在卡瓦盛邦(上海)牙科醫療器械有限公司擔任報告專家，主要負責財務分析以及財務系統及營運流程的改善及執行。

鄔先生於2008年7月獲得中國上海財經大學會計學士學位。彼於2019年3月獲關島會計師委員會頒發美國註冊會計師資格。

公司秘書

陳詩婷女士已於2022年11月15日獲委任為本公司的公司秘書。陳女士目前擔任卓佳專業商務有限公司的企業服務部副董事，卓佳專業商務有限公司是一家專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務提供商。

陳女士於企業秘書領域擁有逾16年經驗，並一直向香港上市公司以及跨國、私營及境外公司提供專業企業服務。

陳女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。陳女士持有倫敦大學法學學士學位。

董事及高級管理層

企業管治

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。本公司審核委員會由三名成員組成，即鍾明杰先生、葉曉翔先生及陶德仁先生，其中鍾明杰先生（即具有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事）為審核委員會主席。本公司審核委員會的主要職責是（其中包括）審核和監督本集團的財務報告程序和內部監控系統，審批關連交易，並向董事會提供建議和意見。

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的企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。本公司薪酬委員會由三名成員組成，即葉曉翔先生、陳連勇博士及鍾明杰先生，其中葉曉翔先生為薪酬委員會主席。本公司薪酬委員會的主要職責為審閱應付予董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並向董事會作出建議。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。本公司提名委員會由三名成員組成，即陳連勇博士、陶德仁先生及鍾明杰先生，其中陳連勇博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會作出推薦。

董事會多元化

我們致力於在本公司推廣多元文化。我們考慮到本公司企業管治架構內的多項因素，於實際可行範圍內大力促進多元化。

董事及高級管理層

本公司已採納董事會多元化政策，其中訂明董事會多元化的目標，以及實現及維持董事會多元化的方法，以提升董事會的效能。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、教育背景、行業經驗及專業經驗）實現董事會多元化。我們的董事於性別、知識、技能及經驗（包括管理、策略規劃、法律、金融、投資、醫療保健及科技行業）方面形成均衡的組合。彼等獲得生物學、醫學、藥理學、工商管理、工程、法律及會計等多個領域的學位。我們亦已採取並將繼續採取措施以促進本公司董事會層面的性別多元化。[編纂]後，我們的董事會將由六名男性董事及三名女性董事組成，我們亦預期日後將在董事會層面保持該性別比例。[編纂]後，提名委員會將審視董事會多元化政策並不時監察其執行情況。我們的提名委員會亦將盡其所能物色及推薦合適的女性人選供董事會日後考慮，以確保維持性別多元化。我們亦將參照董事會多元化政策，確保於招聘中高級員工時保持性別多元化，以建立於適當時候進入董事會的女性高級管理層及潛在繼任者的儲備，確保董事會性別多元化。本集團將繼續重視培養女性人才，並為女性員工提供長期發展機會。

企業管治守則

我們旨在達到高水準的企業管治，這對我們的業務發展及保障股東利益至為關鍵。為實現該目標，我們擬遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則。

僱傭合約的主要條款

我們通常與我們的主要管理人員及技術人員簽訂(i)一份僱傭合約及(ii)一份不競爭協議。我們通常與我們的主要管理人員及技術人員簽訂期限為一年的僱傭合約。下文載列我們與主要管理人員及技術人員訂立的該等合約的主要條款。

保密條款

保密信息範圍：僱員須保密的信息包括但不限於：僱員受僱於本公司期間可能產生、取得或以其他方式購得或可接觸但尚未公開的本集團或其任何供應商或客戶的產品、技術、業務及營運信息，或本集團對其負有保密義務的任何其他第三方所擁有的任何其他保密信息。

董事及高級管理層

保密義務：僱員(i)須對保密信息保密，並採取合理及善意的預防措施，以防止任何未經授權使用或披露保密信息的行為；(ii)未經本集團書面同意，不得保留任何記錄保密信息的載體，且應在僱員離職時或應本集團的要求將本集團的所有財產(包括但不限於任何形式的載體)歸還予本集團。

保密期限：保密義務於僱員受僱期間以至離職後均繼續有效。

知識工作產品擁有權

確認：僱員確認並同意，本集團擁有(i)僱員受僱於本集團期間所產生的各類知識工作產品；(ii)僱員主要利用本集團提供的工作條件、保密信息及／或任何其他有利條件所產生的與本集團業務及產品相關的各種知識工作產品；及(iii)僱員離開本集團一年內所產生的任何發明或創造，前提是工作產品與分配予該僱員的任何任務有關，或屬於該僱員的工作範圍。

不競爭條款

期限及範圍：不競爭義務於僱傭期間以至其後兩(2)年內有效。僱員須自行承擔不競爭義務，且應促使或確保其聯屬人士(包括但不限於其配偶、子女、兄弟姐妹、父母、法定親屬、祖父母、孫子女、叔伯姑舅嬸姨以及堂表兄弟姐妹)亦遵守不競爭義務。

不競爭義務：未經本公司事先書面同意，僱員不得且應促使及確保其聯屬人士不得在全球範圍內直接或間接從事任何及所有與本集團業務產生或可能產生競爭的業務或以任何方式於其中擁有權益，不論其為(i)以獨資、持股、投資、合夥企業、許可人的身份或任何其他方式；(ii)在該業務中擔任顧問(或提供諮詢服務或類似服務)、僱員或高級職員，或向該業務提供技術、商業或專業意見；(iii)向作為本集團客戶的任何人士提供與本集團所提供的任何產品或服務種類相同或類似或與之競爭的任何產品或服務；或(iv)在全球生產、營銷、銷售及分銷與該業務的任何產品相同或與之競爭的產品，或以任何方式與本集團競爭。

董事及高級管理層

董事及高級管理層報酬

董事以薪金、花紅、其他津貼及實物福利(包括本公司代其作出的退休金計劃供款及以股份為基礎的付款)的形式收取報酬。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗及資歷、職責、表現及投入我們業務的時間，以及現行市況而釐定。

截至2021年及2022年12月31日止年度的董事薪酬總額分別為人民幣27.0百萬元及人民幣23.2百萬元。根據於本文件日期有效的安排，就截至2023年12月31日止財政年度，估計我們將向董事支付及授出合共約等於人民幣66.5百萬元的薪酬及實物利益(不包括任何可能支付的酌情花紅)。

競爭

截至最後實際可行日期，陳連勇博士(如本節所載其履歷所披露)於6 Dimensions Capital及其聯屬實體擔任董事及／或管理職務。陳博士受其與本公司訂立的董事服務合約所載保密承諾的約束，以(其中包括)不向任何第三方洩露本集團的機密資料，在履行其作為非執行董事的職責時，遵守其受信責任以避免利益衝突，並遵守細則及上市規則的適用條文，包括但不限於就可能存在重大利益衝突的事項在董事會會議上放棄投票。考慮到陳博士並無擔任本集團或6 Dimensions Capital或其聯屬實體所投資公司的行政職務，亦不參與本集團或6 Dimensions Capital或其聯屬實體所投資公司的日常投資管理，本公司認為該等措施對管理有關陳博士涉及6 Dimensions Capital及其聯屬實體的任何潛在利益衝突而言屬有效及充分。截至最後實際可行日期，概無其他董事於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。

截至2021年及2022年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士(包括董事及最高行政人員)的薪酬總額分別為人民幣42.8百萬元及人民幣53.8百萬元。

於往績記錄期間，(i)並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，以吸引其加入本集團或作為加入本集團時的獎金；(ii)並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付且彼等亦無收取任何報酬，作為辭任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償；及(iii)概無董事放棄任何酬金。

董事及高級管理層

有關董事及最高薪酬人士薪酬的詳情，請參閱會計師報告附註9及10。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問會在以下情況向本公司提供意見：

- 公佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能為須予公佈的交易或關連交易時，包括發行股份及購回股份；
- 本公司提議以有別於本文件所詳述的方式運用[編纂][編纂]，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
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司提出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並於本公司就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績分發年度報告當日結束。