

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且有一般權力管理及開展我們的業務。

下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團或 餘下藥明 生物技術 集團的時間 ⁽³⁾	獲委任為董事 的時間	角色及職責
李錦才博士 ⁽¹⁾ . .	50歲	執行董事兼首席執行官	2011年9月	2020年12月	制定本集團整體戰略規劃、業務開發及日常運營
張靖偉先生	55歲	執行董事兼首席運營官	2019年4月	2023年6月	管理本集團的供應鏈及運營
席曉捷先生	47歲	執行董事、首席財務官兼公司秘書	2023年5月	2023年6月	監督本集團整體財務管理、財務事宜及戰略發展
陳智勝博士 ⁽¹⁾ . .	50歲	董事會主席兼非執行董事	2011年6月	2020年12月	就本集團的業務、戰略及企業發展提供全面指導
周偉昌博士 ⁽¹⁾ . .	59歲	非執行董事	2012年12月	2020年12月	就本集團的企業戰略及管治提供指導
施明女士 ⁽¹⁾⁽²⁾ . . .	48歲	非執行董事	2023年6月	2023年6月	就本集團的企業戰略及管治提供指導
Ulf Grawunder 博士	58歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並為其提供獨立判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團或 餘下藥明 生物技術 集團的時間 ⁽³⁾	獲委任為董事 的時間	角色及職責
Stewart John Hen 先生.....	56歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並為其提 供獨立判斷
周浩先生.....	47歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並為其提 供獨立判斷

- (1) 在本公司註冊成立時，藥明生物技術委任陳智勝博士、周偉昌博士及李錦才博士為董事，而合全藥業則委任李革博士及Minzhang Chen先生為董事。於2021年5月31日，由於內部人事調動，Steve Qing Yang先生取替李革博士任合全藥業在董事會的代表。
- (2) 於2023年6月30日，由於內部人事調動，我們的前董事兼合全藥業代表Minzhang Chen博士及Steve Qing Yang博士辭任，並由施明女士取替任合全藥業在董事會的代表。
- (3) 表示相關董事受僱於餘下藥明生物技術集團或本集團（如適用）時，首次參與本集團業務有關事宜的時間。

執行董事

李錦才博士，50歲，自本公司於2020年12月註冊成立起擔任董事，並自2023年6月起調任執行董事並獲委任為本公司首席執行官。李博士主要負責制定本集團整體戰略規劃、業務開發及日常運營。李博士在生物製劑工藝開發、增產及cGMP生產方面擁有超過20年經驗。在李博士的帶領下，本集團成為居領先地位的ADC和生物偶聯藥物CRDMO企業，在「2022年World ADC獎」評選中榮膺「最佳CMO亞軍」。

李博士於2011年9月加入藥明生物技術集團並自2020年5月起擔任藥明生物技術集團高級副總裁。在2021年和2022年間，由李博士帶領將ADC能力整合到本集團中，其團隊在中國、美國和歐洲累計完成了40多項ADC／生物偶聯藥物IND申報。自2011年9月起，李博士創建並領導了藥明生物技術集團的細胞培養工藝開發和非GMP中試工廠生產小組，並繼續負責生物製藥一部(MFG1)，生物製藥三部cGMP車間(MFG3)的運營和生物製藥五部cGMP設施(MFG5)的建設啟用。在其於MFG1任職期間，李博士帶領公司成功通過了我們的首次FDA及EMA許可前檢查，以及取得了中國的首個FDA生物製劑BLA批准。於李博士加入藥明生物技術集團前，李博士於2007年8月至2011年9月亦擔任Genentech, Inc.的部門領導，負責細胞培養工藝開發。李博士於2006年4月至2007年7月亦為Tanox, Inc.的研究員及於2001年8月至2006年3月為Diversa Corporation（現稱巴斯夫）的高級研究員，負責多個生物製劑項目的工藝開發。

董事及高級管理層

李博士於1996年7月獲得中國清華大學化學工程與技術學士學位及輔修化學，並於2001年8月獲得美國馬里蘭大學巴爾迪默分校化學與生化工程博士學位。

李博士現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

張靖偉先生，55歲，自2023年4月起擔任本公司執行董事兼首席運營官，主要負責管理本集團的供應鏈及運營。張先生在生物技術行業擁有超過25年經驗。

張先生於2019年4月至2023年3月擔任藥明生物技術集團全球戰略運營高級副總裁，負責供應鏈規劃、全球採購、倉庫管理及環境、健康與安全，同時亦參與我們業務的供應鏈運營。在此之前，張先生於2016年4月至2019年4月在美國Axalta Coating Systems Ltd.擔任全球運營及供應鏈部門的運營財務負責人，並於2010年3月至2016年4月擔任美國泰科電子有限公司的企業財務共享服務的財務主管。1999年12月至2010年2月，張先生於美國輝瑞公司擔任財務總監，負責支援銷售、全球生產、物流、採購及供應鏈運營。

張先生於1990年7月獲得中國南開大學生物醫藥科學學士學位，並於2002年5月獲得美國紐約大學斯特恩商學院工商管理碩士學位。

張先生現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

席曉捷先生，47歲，自2023年6月起擔任執行董事，自2023年5月起擔任本公司首席財務官，主要負責監督本集團整體財務管理、財務事宜及戰略發展。席先生為本公司帶來逾18年在美國及中國的金融行業經驗，包括在多家上市及私有公司從事投資銀行和私募股權投資。

在加入本集團前，席先生於2018年11月至2023年5月擔任康方生物科技（開曼）有限公司（聯交所上市公司，股份代號：09926）的首席財務官，並於2020年4月至2023年5月同時兼任聯席公司秘書，在任期間，席先生獲《機構投資者》雜誌評為「最佳首席財務官」。在此之前，席先生於2017年8月至2018年10月擔任SIN Capital (HK) Limited（一家專注於投資中國醫療保健行業的公司）的董事，並於2015年4月至2017年7月擔任中信里昂證券有限公司企業融資及資本市場總監。於2013年10月至2015年4月，席先生擔任瑞士信貸銀行股份有限公司香港分行投資銀行及戰略諮詢部副總裁。於2010年3月至2013年4月，席先生擔任摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部副總裁。於上述投資銀行任職期間，席先生為中國龍頭企業處理首次公開發售、債權及股權融資以及併購等重要交易。

席先生於1997年獲得中國武漢大學生物化學學士學位，於2002年獲得美國新澤西州立羅格斯大學理學碩士學位，並進一步於2008年獲得美國紐約大學斯特恩商學院的工商管理榮譽學位。

席先生現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

非執行董事

陳智勝博士，50歲，自本公司於2020年12月註冊成立起擔任董事，並自2023年6月起調任為非執行董事。陳博士於2021年5月獲委任為董事會主席。陳博士主要負責就本集團的業務、戰略及企業發展提供全面指導。陳博士於生物技術行業擁有超過20年經驗。

陳博士自2011年6月起加入藥明生物技術集團並擔任多個職位，包括但不限於自2014年2月起擔任藥明生物技術執行董事及自2016年1月起擔任首席執行官。2011年6月至2016年1月，陳博士亦擔任無錫藥明生物技術股份有限公司（前稱無錫藥明康德生物技術有限公司）高級副總裁，負責生物製劑開發及生產管理。在此之前，陳博士亦任職於多家製藥公司，包括(i)於2008年8月至2011年6月擔任上海賽金生物醫藥有限公司的首席運營官，負責生物製劑的開發、生產及質量控制，(ii)於2005年11月至2008年8月擔任禮來公司（於紐交所上市的全球製藥公司，股份代號：LLY）的附屬公司Applied Molecular Evolution, Inc.的生產總監及(iii)於2000年6月至2005年11月擔任美國默克集團（於紐交所上市的製藥公司，股份代號：MRK）的工藝工程師及經理。

陳博士於1994年7月獲得中國清華大學化學工程及技術學士學位，並於2000年8月獲得美國特拉華大學化學工程博士學位。於2018年11月，陳博士獲國際製藥工程協會(ISPE)委任為國際董事會成員。

除上文所披露者外，陳博士現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

周偉昌博士，59歲，自2020年12月起擔任董事，並自2023年6月起調任為非執行董事。周博士主要負責就本集團的企業戰略及管治提供指導。周博士於生物技術行業擁有約30年經驗。

周博士於2012年12月首次加入無錫藥明生物技術股份有限公司（前稱無錫藥明康德生物技術有限公司）擔任副總裁，負責管理生物製劑開發及生產職能。周博士於藥明生物技術擔任多個職位，包括但不限於自2016年5月起擔任其執行董事、自2016年11月起擔任首席技術官及自2022年10月起擔任全球生物製劑開發及運營總裁。周博士主要負責監督生物製劑的開發及生產。自2022年10月起，周博士亦負責全球信息技術等若干全球營運職能。

在此之前，周博士於2008年3月至2012年12月擔任美國健贊公司（現隸屬於賽諾菲）的高級總監，負責工藝工程及開發。2002年10月至2008年2月，周博士擔任PDL BioPharma Inc.（於納斯達克上市的生物製藥公司，股份代號：PDLI）的高級總監，負責工藝科學和工程職能。1994年5月至2002年10月，周博士擔任默克公司副總監，負責發酵及細胞培養工藝開發。

董事及高級管理層

周博士於1982年7月獲得中國江西工學院有機化學工程學士學位，並於1989年獲得德國漢諾威大學自然科學博士學位。

除上文所披露者外，周博士現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

施明女士，48歲，自2023年6月起擔任非執行董事，主要負責就本集團的企業戰略及管治提供指導。施女士於財務、業務開發及運營領域擁有超過20年的管理經驗。

加入本集團前，施女士自2022年1月起一直擔任藥明康德的首席財務官，並於2021年4月至2022年1月擔任其財務高級副總裁。在此之前，2005年9月至2021年4月，施女士先後擔任通用電氣不同業務部門的高級管理職位，主要位於大中華地區及亞太區，於2019年8月至2021年4月的最後職位為通用電氣(中國)有限公司商務拓展部門的董事總經理兼首席財務官。施女士於2002年2月至2005年8月先後擔任國際濟豐紙業集團有限公司的內部控制經理及財務負責人。施女士在其職業生涯早期亦曾在其他跨國公司工作，包括於1997年7月至2002年2月在安永華明會計師事務所任職。

施女士於1997年7月自中國上海大學國際商學院取得國際金融學士學位。施女士自2016年9月起成為中國註冊會計師協會會員，並接受GE資深財務管理項目(EFLP)培訓。

施女士現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

Ulf Grawunder博士，58歲，獲委任為獨立非執行董事，其委任自[編纂]起生效，主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷。Grawunder博士是瑞士生命科學領域一名經驗豐富的企業家，在治療性抗體開發行業擁有超過20年的經驗。

Grawunder博士為德國T-CURX GmbH的聯合創始人，自2022年9月起擔任該公司的首席執行官，該公司專注於為癌症患者開發下一代CAR-T細胞療法。此外，自2022年1月起，Grawunder博士擔任瑞士Viopas Venture Consulting GmbH的管理合夥人。在此之前，2012年6月至2021年11月，Grawunder博士為瑞士NBE-Therapeutics AG的創始人兼首席執行官，該公司為一家開發用於癌症治療的抗體藥物偶聯物(ADC)的生物技術公司。Grawunder博士於2003年9月共同創立4-Antibody AG(一家治療性抗體發現公司)，開始其生物技術職業生涯，Grawunder博士最初擔任初創公司首席執行官，其後於2006年8月至2012年6月擔任首席科學官。

董事及高級管理層

Grawunder博士以其對V(D)J重組機制（在免疫系統中產生抗體和T細胞受體多樣性的過程）的博士後研究而聞名。Grawunder博士於2000年12月至2003年8月在瑞士巴塞爾大學及德國烏爾姆大學擔任其研究的研究員，並於1998年10月至1999年12月在巴塞爾免疫學研究所擔任其研究項目的科學合作者。在此之前，Grawunder博士於1997年至1998年在南加州大學醫學院Michael Lieber教授的實驗室及於1995年至1997年在華盛頓大學醫學院擔任博士後研究員。

Grawunder博士於1988年10月獲得德國拜羅伊特大學生物化學學士學位，並於1991年7月獲得生物化學碩士學位，其後於1994年7月獲得瑞士巴塞爾大學細胞生物學博士學位。此外，Grawunder博士亦持有瑞士聖加侖大學商學院的科技創業文憑。

Grawunder博士現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

Stewart John Hen先生，56歲，獲委任為獨立非執行董事，其委任自[編纂]起生效，主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷。Hen先生於生物製藥及生命科學行業擁有超過20年深厚及豐富工作經驗。

Hen先生自2010年10月起擔任Serrado Capital LLC的管理合夥人，主要投資於生物技術、生物製藥、CRO或CRDMO性質的公開交易公司。此前，Hen先生於2000年5月至2010年8月擔任華平創業投資有限公司的董事總經理，期間對生物製藥、CRO或CRDMO性質的私人及公開交易公司作出投資，並於1996年9月至2000年5月擔任麥肯錫公司的諮詢顧問。彼於分析及投資生物科技及大型製藥公司方面的經驗使彼獲得行業技術知識，並可使彼為本公司事務作出積極貢獻。

Hen先生於1989年5月獲得美國特拉華大學化學工程學士學位，並於1992年2月獲得美國麻省理工學院化學工程實務碩士學位，並於1996年5月獲得美國賓夕法尼亞大學工商管理碩士學位。

Hen先生現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

周浩先生，47歲，獲委任為獨立非執行董事，其委任自[編纂]起生效，主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷。

周先生於2020年11月至2023年3月曾任安居客（58同城的住房附屬公司）的首席戰略官。此前，於2011年6月至2020年11月，周先生在58同城擔任多個職位，該公司為一家運營線上市場的公司，為中國本地商家及消費者提供服務，並在紐約證券交易所上市（股票代碼：WUBA），以及於2011年6月至2019年9月擔任其首席財務官，其後於2019年9月調任為國際業務主管，並

董事及高級管理層

於2020年4月調任為其首席戰略官。於2010年9月至2011年6月，周先生加入中信醫藥實業有限公司（一家為醫院供應藥品及相關消耗品的醫藥服務提供商）擔任其首席財務官，而於2009年5月至2010年9月，周先生擔任Wuxi PharmaTech (Cayman) Inc.的財務副總裁及首席財務官。在此之前，周先生於2007年1月加入通用電氣（中國）有限公司，擔任財務經理。

周先生自2023年4月起擔任時代天使科技有限公司（聯交所上市公司，股份代號：6699）的獨立非執行董事，自2021年3月起擔任百融雲創（聯交所上市公司，股份代號：6608）的獨立非執行董事，以及自2016年起擔任美图公司（聯交所上市公司，股份代號：1357）的獨立非執行董事。

周先生於1998年7月獲得中國上海外國語大學的學士學位。

除上文所披露者外，周先生現時或過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們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的日期	加入本集團或餘下藥明生物技術集團的日期 ⁽¹⁾	角色及職責
李錦才博士....	50歲	執行董事兼首席執行官	2023年6月	2011年9月	制定本集團整體戰略規劃、業務開發及日常運營
張靖偉先生....	55歲	執行董事兼首席運營官	2023年6月	2019年4月	管理本集團的供應鏈及運營
席曉捷先生....	47歲	執行董事、首席財務官兼公司秘書	2023年6月	2023年5月	監督本集團整體財務管理、財務事宜及戰略發展
朱梅英博士....	58歲	首席技術官	2023年7月	2023年7月	監督新ADC藥物的研究及CMC開發
羅建軍博士....	56歲	副總裁	2023年6月	2011年11月	監督ADC偶聯藥物及藥品生產

董事及高級管理層

(1) 表示相關高級管理層受僱於餘下藥明生物技術集團或本集團（如適用）時，首次參與本集團業務有關事宜的時間。

李錦才博士，為本公司執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

張靖偉先生，為本公司執行董事兼首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

席曉捷先生，為本公司執行董事兼首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

朱梅英博士，58歲，自2023年7月起擔任本公司首席技術官，主要負責新藥物、藥物連接子及新型偶聯技術的早期發現工作，及領導ADC藥物的CMC開發。朱博士於生物科技行業擁有逾28年的藥物開發經驗，為備受推崇的專家及高級人員。

加入本公司前，朱博士於2019年9月至2023年7月在山東省煙台市擔任榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司的首席技術官，主要負責新ADC產品的研發，以及領導整個CMC團隊將RC48 ADC商業化。在此之前，朱博士擔任加利福尼亞州MabPlex USA的首席執行官，負責管理該公司的運營，包括建立場地和團隊，為場地的營運建立策略規劃，以及管理業務發展及技術發展。在此之前，朱博士於加利福尼亞州Agensys/Astellas Pharma Inc擔任工藝科學及製造高級總監，朱博士負責從DNA到ADC原料藥的生物藥物開發及臨床生產。在此之前，朱博士擔任加利福尼亞州Xencor Inc.工藝開發部副部長，過往朱博士曾擔任紐約Bristol-Myer Squibb Company生物技術部門的生物工藝開發經理。在此之前，朱博士先後在康涅狄格州的Pfizer Inc.擔任多個職位，包括研究科學家、高級研究科學家及生物工藝研發小組負責人。

朱博士於1987年7月獲得中國清華大學化學工程學士學位，其後於1991年12月獲得美國伊利諾伊理工學院化學工程碩士學位。於1999年5月，朱博士取得美國威斯康辛大學麥迪遜分校化學工程博士學位。

羅建軍博士，56歲，自2023年6月起擔任本公司副總裁，主要負責監督本集團ADC偶聯藥物及藥品生產。羅博士於生物製藥行業擁有超過30年經驗。

羅博士於2021年8月擔任無錫藥明合聯生物技術生物偶聯藥物產品生產副總裁。在此之前，自2020年2月起，羅博士一直擔任藥明生物技術集團的ADC偶聯藥物及藥品生產副總裁，主要負責管理無錫藥明合聯生物技術生產設施的生產業務及其運營。在此之前，2011年12月至2020年2月，羅博士於藥明生物技術集團擔任多個職位，包括生物製劑配方開發及生產部高級總監及執行董事，負責建立上海基地的生物製劑配方開發部門及無錫基地的GMP藥品生產部門及

董事及高級管理層

建立新的生物偶聯設施。於加入藥明生物技術集團之前，羅博士於康泰倫特製藥公司擔任無菌製劑研發部高級研究員，負責無菌產品開發和生產支持；於KBI BioPharma, Inc.的生物製藥開發部擔任研究員，負責生物製劑配方開發；於美國新澤西理工學院的新澤西工程微粒中心(New Jersey Center for Engineered Particulates)擔任化學工程師及於中國科學院過程工程研究所(前稱化工冶金研究所)擔任生化工程領域研究員。

羅博士於1988年7月獲得北京化工大學化學工程學士學位，於1991年7月取得中國科學院過程工程研究所化學工程碩士學位。於2002年5月，羅博士獲得加拿大達爾豪斯大學化學工程博士學位。

公司秘書

席曉捷先生為我們的公司秘書。有關席先生背景的詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」了解其履歷詳情。

誠如席先生的履歷所披露，其自2020年4月至2023年5月擔任康方生物科技(開曼)有限公司聯席公司秘書超過三年，且先前已獲得聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28條的規定，條件是席先生須由另一名合資格聯席公司秘書協助，以使席先生具備上市規則所規定的「有關經驗」。與本公司類似，康方生物科技(開曼)有限公司亦為一家已開發端到端平台(包括藥物發現及開發、CMC及GMP合規製造)的生物技術公司，並為一家於聯交所主板上市的公司，讓席先生在協助一家於聯交所上市的生物科技公司方面積累了深厚豐富的經驗及工作知識，而這正是公司秘書所需。此外，席先生亦精通及了解資本市場行業。於其職業生涯中，席先生曾參與多項備受矚目的資本市場(包括首次公開發售)及併購交易，這需要其熟悉上市規則及香港公司條例。另外，於2020年至2022年各年度，席先生已進行持續專業發展，並參加由香港公司治理公會、香港會計師公會及多家律師事務所等專業機構所舉辦不少於15小時的多種培訓研討會。因此，董事會認為席先生具備履行上市規則第3.28條附註2所指的公司秘書職能所需的相關經驗，並合資格擔任本公司的公司秘書。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，董事或高級管理層成員概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，(i)概無本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員有關聯；及(ii)概無有關委任董事的額外事宜需提請股東關

董事及高級管理層

注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關董事的額外資料。除本文件附錄四「法定及一般資料—D.有關董事及主要股東的其他資料」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

董事委員會

根據相關法律、法規、細則及上市規則規定的企業管治常規，我們已成立五個董事委員會，即董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）、董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）及董事會ESG委員會（「**ESG委員會**」）。

審核委員會

我們已遵照上市規則第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。審核委員會的主要職責為(i)審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度；(ii)監督審核過程；(iii)向董事會提供建議及意見；及(iv)執行董事會指派的其他職責及任務。

審核委員會現由獨立非執行董事周浩先生、Ulf Grawunder博士及Stewart John Hen先生組成。周浩先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第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。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)(i)設立、檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就有關政策及架構以及就制定有關薪酬的政策而設立正式及透明的程序向董事會提供建議；(ii)釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時決議的企業目標及宗旨，審閱及批准績效薪酬。

薪酬委員會現由非執行董事施明女士以及獨立非執行董事Ulf Grawunder博士及Stewart John Hen先生組成。Ulf Grawunder博士為薪酬委員會的主席。

提名委員會

我們已遵照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。提名委員會的主要職責包括(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何

董事及高級管理層

提議變動向董事會提出推薦意見；(ii)物色、挑選或就提名董事人選向董事會提供推薦建議，確保董事會成員的多元性；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就有關委任、重新委任或罷免董事及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提供推薦意見。

提名委員會現由非執行董事陳智勝博士以及獨立非執行董事Ulf Grawunder博士及周浩先生組成。陳智勝博士為提名委員會的主席。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，其主要職責是協助董事會全體成員與管理層共同實現本公司的整體使命、願景及戰略方向。重點領域將包括(i)向董事會及管理層(如適用)提供有關主要戰略舉措及主要研發計劃及合作夥伴關係的意見及建議；及(ii)協助管理層建立戰略規劃流程；(iii)識別及應對組織的挑戰；及(iv)評估戰略性的替代方案。

戰略委員會現由首席執行官兼執行董事李錦才博士、非執行董事陳智勝博士及周偉昌博士以及獨立非執行董事Ulf Grawunder博士及Stewart John Hen先生組成。李錦才博士為戰略委員會的主席。

ESG委員會

我們已成立ESG委員會，其主要職責為(i)制定及檢討本公司的責任、願景、戰略、框架、原則及政策；及(ii)監察董事會通過的ESG政策的實施情況，以監督並指導本公司ESG的工作及向董事會提出建議。

ESG委員會現由首席執行官兼執行董事李錦才博士、執行董事張靖偉先生以及非執行董事周偉昌博士及施明女士組成。李錦才博士為ESG委員會的主席。

企業管治

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部程序以達至有效問責的重要性，並致力確保本集團業務合法、合乎道德及負責任地營運。本公司已採納企業管治守則所載的核心條文，並已制定內部合規政策，當中載列我們的合規要求，以確保與企業管治守則所載守則條文保持一致。

董事及高級管理層

此外，本公司為僱員提供定期及專題培訓，使彼等熟悉我們的內部合規政策，並為彼等提供有效及一致實施內部合規政策所需的知識。本公司亦致力認同，董事會應包括執行董事及獨立非執行董事的均衡組合，以確保董事會具有強大的獨立性，從而可有效地作出獨立判斷。

此外，根據上市規則附錄十四所載企業管治守則，董事會將定期檢討各董事是否投入足夠時間及精力於本集團事務，包括但不限於檢討董事會會議或董事會委員會會議的出席記錄。倘有關董事對本集團所投放的時間存有疑慮，董事會可要求有關董事就其重大投放的任何變動向董事會提供最新資料。

於最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事並不知悉發生任何偏離上市規則附錄十四所載的企業管治守則之守則條文的事件。

董事會多元化

我們明白並接受擁有多元化的董事會以吸引不同人才的好處，從而進一步提高董事會的績效，長遠而言，這亦可讓我們能夠實現可持續而平衡的發展。董事會已採用董事會多元化政策，其中規定實現及維持其多元化的方法。董事會多元化政策規定，董事會候選人的選擇應基於多元化考慮，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化與教育背景、種族及服務年資。董事具備各樣知識技能，包括業務管理、生物科技、生命科學、金融、投資及會計方面的知識與經驗。彼等已取得化學、生物工程、生化科學、化學工程、工商管理、國際金融與會計等不同範疇的學位。董事會多元化政策妥善實施，董事年齡介乎47歲至59歲，彼等的經驗遍及不同行業與領域。

鑒於[編纂]後九名董事中有一名為女性，我們將繼續採取措施促進董事會的性別多元化。[編纂]後，我們將繼續在本公司各層級實施措施及步驟，以促進並增強性別多樣性。我們挑選董事會候選人時將考慮其對董事會的好處及潛在貢獻，同時考慮我們的董事會多元化政策及其他因素，包括但不限於其融入我們的管理思維與業務模式以及任何不時特定要求。此外，我們的目標是通過在[編纂]後三年內讓董事會成員有20%的女性佔比，實現董事會的性別多元化。長遠而言，為確保董事會的性別多元化，本集團將把握機會增加董事會中女性成員的比例，不時物色及甄選多名具備不同領域技能、經驗及知識的女性，並保留一份具備成為董事會成員資格的女性名

董事及高級管理層

單，由提名委員會定期審查，以發展董事會的潛在繼任者，促進董事會的性別多元化。我們計劃向我們認為具備我們運營及業務的合適經驗、技能及知識的女性僱員提供全面培訓，包括但不限於業務運營、管理、會計及財務、法律及合規以及研發。

[編纂]後，董事會提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施情況，確保落實到位並監察其持續有效性，[編纂]後我們將根據上市規則在企業管治報告中披露實施情況及有效性。

董事及高級管理層薪酬

我們向亦為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員，以薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利的形式提供酬金。非執行董事並無收取本集團任何酬金。獨立非執行董事按彼等職責（包括擔任董事委員會的成員或主席）收取酬金。我們採取以市場及獎勵為基礎的僱員酬金架構，並實施注重表現及管理目標的多層評核系統。我們亦採納[編纂]購股權計劃，以吸引、挽留及激勵僱員。有關[編纂]購股權計劃的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－E.[編纂]購股權計劃」一節。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年6月30日止六個月，支付予董事的酬金總額（包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利）分別為人民幣5.20百萬元、人民幣8.88百萬元、人民幣19.83百萬元及人民幣9.65百萬元。於現行有效的安排下，估計截至2023年12月31日止年度應付董事的酬金總額將約為人民幣25.0百萬元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年6月30日止六個月，支付予本集團五名最高薪酬人士（包括董事）的酬金總額分別為人民幣7.40百萬元、人民幣10.74百萬元、人民幣14.84百萬元及人民幣13.71百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無應收的任何酬金，作為彼等加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為於往績記錄期間離職的補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本公司或任何附屬公司於往績記錄期間並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

於2023年[●]，各執行董事已與我們訂立服務合約，而我們亦已於2023年[●]與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.有關董事及主要股東的其他資料」一節。

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。根據上市規則第3A.23條，我們必須在以下情況及時諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並於我們派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日結束，惟有關委任可經相互協商後予以延長。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無在與我們業務直接或間接競爭或可能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。

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公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們行政管理層團隊的成員，我們認為彼等作為該等公司董事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的其他公司經營業務。