

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

#### 董事會

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的資料：

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
劉利平博士....	54歲	執行董事	二零一一年 十一月十五日	二零一八年 二月二十八日	本集團業務策略、 企業發展及研發 的整體管理
于萌女士.....	42歲	執行董事	二零一五年 五月四日	二零二三年 五月十一日	協助行政總裁管理 本集團的業務策 略、企業發展及 研發
李鋰先生.....	59歲	非執行董事	二零一一年 十一月十五日	二零一八年 十月十六日	就本集團的企業及 業務策略提供指 引及意見
朱迅博士.....	65歲	非執行董事	二零二零年 十一月三十日	二零二零年 十一月三十日	就本集團的企業及 業務策略提供指 引及意見
馬立雄先生....	49歲	非執行董事	二零二一年 十一月十六日	二零二一年 十一月十六日	就本集團的企業及 業務策略提供指 引及意見
江峰先生.....	44歲	非執行董事	二零二二年 十一月十六日	二零二二年 十一月十六日	就本集團的企業及 業務策略提供指 引及意見

## 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
譚肇先生.....	50歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督及向董事會提供獨立建議
李靖博士.....	58歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督及向董事會提供獨立建議
孔德偉先生....	65歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督及向董事會提供獨立建議

### 執行董事

劉利平博士，54歲，本集團創始人，於二零一八年二月二十八日獲委任為董事，並於二零二三年五月十五日調任為執行董事。劉博士主要負責本集團業務策略、企業發展及研發的整體管理。

除本公司外，劉博士於本集團出任以下職務：

- 自二零一一年十一月起擔任深圳君聖泰董事兼行政總裁(並自二零二零年十月起擔任執行董事)；
- 自二零一四年三月至二零二零年十月擔任上海君聖泰董事；並自二零二零年十月起擔任上海君聖泰執行董事兼行政總裁；
- 自二零一五年七月起擔任深圳君聖康董事兼行政總裁(並自二零二零年十月起擔任執行董事)；
- 自二零一五年八月起擔任Australia HighTide執行董事兼行政總裁；
- 自二零一八年三月起擔任HighTide Therapeutics, Ltd.執行董事兼行政總裁；
- 自二零一九年十一月起擔任U.S. HighTide執行董事兼行政總裁；
- 自二零一八年四月起擔任香港君聖泰執行董事兼行政總裁；

## 董事及高級管理層

- 自二零二一年五月起擔任上海福藥執行董事兼行政總裁；
- 自二零二一年十一月起擔任南昌福藥執行董事兼行政總裁；及
- 自二零二三年九月起擔任河北普惠執行董事。

劉博士擁有逾20年的新藥物研發經驗。於創立本集團前，劉博士於一九九五年三月至二零零零年四月在加拿大病童醫院(Hospital for Sick Children in Canada)擔任博士後研究員。於二零零零年四月至二零零二年十二月，彼擔任CTL ImmunoTherapies Corporation 抗原發現主任。於二零零三年一月至二零零五年九月，彼擔任MannKind Corporation 化學部小組領導。於二零零五年九月至二零零八年五月，劉博士任職於American Type Culture Collection 轉化研究部門，主要負責生物標誌物發現、轉化研究及藥物發現。於二零零八年五月至二零一零年八月，劉博士擔任Stealth Peptide Inc. 研發高級總監。於二零一一年二月至二零一一年四月，彼擔任ABLE BioGroup LLC 董事總經理。於二零一一年十一月十五日，劉博士與海普瑞成立深圳君聖泰。有關詳情，請見「歷史」一節中「本集團—深圳君聖泰」。

劉博士先後於一九九零年七月及一九九四年十二月自中國南開大學取得化學學士學位及高分子物理博士學位。於二零零九年五月，劉博士自美國約翰·霍普金斯大學凱瑞商學院(Johns Hopkins University Carey Business School)取得工商管理碩士學位。劉博士於二零一四年三月獲中國科學技術部授予科技創新創業人才稱號，於二零一七年十一月獲深圳市龍崗區人民政府授予龍崗區優秀專家稱號。彼亦於二零二一年五月獲證券時報評為十大藥物創新科學家。劉博士於二零二三年獲授予安永亞太區成功女性企業家稱號。

劉博士為常州愛博生物技術有限公司董事、總經理及法人代表，該公司於中國註冊成立並於二零一二年一月五日因長時間並無營運而解散。劉博士確認，常州愛博生物技術有限公司於解散前具償債能力。劉博士亦確認，劉博士概無任何不當行為導致常州愛博生物技術有限公司解散，且截至最後實際可行日期，劉博士概無遭提出任何申索，彼亦不知悉其面臨或可能遭提出任何申索，且並無因常州愛博生物技術有限公司解散而產生的未償付申索及／或負債。

于萌女士，42歲，於二零一五年五月四日加入本集團並於二零二三年五月十一日獲委任為董事。彼於二零二三年五月十五日獲調任為執行董事。于萌女士主要負責協助劉博士管理本集團的業務策略、企業發展及研發。

## 董事及高級管理層

于萌女士於二零一五年五月四日加入本集團擔任深圳君聖泰高級經理，並於二零一七年六月至二零二一年七月擔任深圳君聖泰研發總監，主要負責深圳君聖泰CMC及臨床前活動的整體監督。於二零二一年八月至二零二二年九月，于萌女士為本集團研發業務主管。於二零二二年十一月至今，于萌女士為深圳君聖泰的副總經理及副總裁，主要負責整體管理及監督本集團於中國的研發。

於二零零八年九月至二零零九年九月，于萌女士任職於凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市的製藥公司，證券代碼：002821)。於二零零九年十二月至二零一五年四月，于萌女士擔任滬亞生物醫藥技術(上海)有限公司科學聯絡經理。

于萌女士於二零零四年七月在中國自中國科學技術大學取得化學學士學位。于萌女士於二零零八年八月自美國內華達大學雷諾分校(University of Nevada, Reno)取得化學理學碩士學位。

### 非執行董事

李錕先生，59歲，於二零一一年十一月十五日劉博士與海普瑞成立深圳君聖泰之時加入本集團擔任深圳君聖泰董事，並於二零一八年十月十六日獲委任為董事。彼於二零二三年五月十五日調任為非執行董事。李先生主要負責就本集團的企業及業務策略提供指引及意見。

李先生在本集團以外出任以下職務：

- 自一九九八年四月起擔任海普瑞董事會主席；
- 自二零零零年五月起擔任深圳市多普樂實業發展有限公司董事；
- 自二零一零年十一月起擔任深圳市天道醫藥有限公司董事；
- 自二零零八年六月起擔任烏魯木齊飛來石股權投資有限公司董事；
- 自二零零七年八月起擔任深圳市樂仁科技有限公司董事；
- 自二零一零年二月起擔任Hepalink Europe AB董事；
- 自二零一三年五月起擔任天道醫藥(香港)有限公司董事；
- 自二零一四年四月起擔任HEPALINK USA INC.董事；
- 自二零一四年六月起擔任海普瑞(香港)有限公司董事；

## 董事及高級管理層

- 自二零一五年三月起擔任深圳市德康投資發展有限公司董事；
- 自二零一五年四月起擔任深圳市返璞生物技術有限公司董事會主席；
- 自二零一五年十月起擔任Cytovance Biologics, Inc.董事；
- 自二零一六年七月起擔任深圳昂瑞生物醫藥技術有限公司董事會主席；
- 自二零一八年七月起擔任深圳市瑞迪生物醫藥有限公司董事；
- 自二零一九年八月起擔任海普瑞投資有限公司董事；
- 自二零一九年八月起擔任海普瑞醫藥(香港)有限公司董事；
- 自二零一九年八月起擔任Cytovance Cayman Inc.董事；
- 自二零二一年九月起擔任Hepalink Capital I Inc、Hepalink Capital II Inc、Hepalink Healthcare Partners I L.P、Hepalink Healthcare Partners II L.P、Hepalink Biotechnology I Limited、Hepalink Biotechnology II Limited及Hepalink Biotechnology III Limited董事。

於一九八七年七月，李先生於中國成都科學技術大學(後與四川大學合併)畢業，修讀物理化學專業。彼作為一名成功企業家榮獲許多獎項，包括於一九九一年三月獲成都市人民政府授予成都市科技進步二等獎及於一九九零年十二月獲成都市委組織部授予成都市專業技術先進工作者稱號、於二零一一年十二月獲深圳市企業家協會授予深圳百名行業領軍人物稱號以及於二零一二年九月獲深圳市人民政府授予深圳市市長獎。

自一九九八年四月起，李先生一直擔任海普瑞(領先的中國製藥公司，在全球從事製藥、創新生物技術以及合約開發及生產組織業務)的董事會主席兼執行董事。由於(i)李先生因其於本公司的非執行職務而並無參與本公司的日常管理及營運；(ii)海普瑞目前並無從事本公司核心產品HTD1801的開發；及(iii)本集團與海普瑞之間並無其他重疊產品，故根據上市規則第8.10條，李先生於海普瑞擔任的職務不會引致任何重大競爭問題。

儘管李先生於多間公司擔任董事職務，惟董事會相信，彼仍將能為董事會投入足夠時間，原因為：(i)除海普瑞外，李先生擔任董事職務的公司均非上市公司，其無需投入等同於擔任上市公司董事所需的精力；(ii)李先生已證明彼能夠妥善履行其於包括海普瑞在內的多間公司的職責，並已出席海普瑞幾乎所有必

## 董事及高級管理層

要的董事會會議及委員會會議；(iii)李先生自二零一一年起一直擔任我們的董事，彼透過親身或委任代表出席本公司幾乎所有董事會會議證明彼已為本公司投入足夠時間；(iv)李先生於海普瑞(一間於香港及中國兩地上市的公司)擔任董事的經驗將有助其了解企業管治及妥善履行擔任本公司董事的職責；及(v)李先生已承諾投入足夠時間參與本公司的管理。

於二零一九年十二月十九日，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)深圳監管局(「深圳局」)向海普瑞出具警示函，當中列明三項關注事項，即(i)海普瑞於Resverlogix Corp. (其股份於多倫多證券交易所上市的公司，股份代號：RVX)股權投資的違規會計處理；(ii)海普瑞就若干關聯方交易的內部審批流程不一致及其他相關定價政策披露不一致；及(iii)海普瑞的知情人士登記不完整(「關注事項」)。海普瑞董事李先生於二零一九年接受中國證監會的監管約談。於最後實際可行日期及據我們所深知，自李先生於二零一九年結束監管約談以來，海普瑞與中國證監會深圳局並無任何進一步通信，且中國證監會深圳局並無就關注事項對李先生實施任何處罰。

根據向李先生作出的查詢及本公司直至最後實際可行日期所得資料，並基於(i)李先生自海普瑞於二零二零年在香港聯合交易所有限公司主板上市以來，一直擔任其執行董事及李先生於最後實際可行日期仍為海普瑞執行董事；(ii)我們的中國法律顧問認為，警示函及監管約談為行政監管措施，並不構成行政處罰；(iii)李先生確認，(a)自彼於二零一九年結束監管約談以來，彼並無獲知會有關關注事項監管審查狀況的進一步更新，亦無被要求就關注事項與任何監管機構進一步配合審查；及(b)彼並無就關注事項遭受任何監管機構處罰或調查；及(iv)根據我們的盡職查詢以及經審閱相關文件及披露，據本公司所深知，我們並不知悉任何針對李先生的特定事實，使我們認為李先生不適合擔任[編纂]公司董事，董事認為，警示函及監管約談並不影響李先生根據上市規則第3.08及3.09條擔任董事的合適性。

朱迅博士，65歲，於二零二零年十一月三十日加入本集團並獲委任為董事，並於二零二三年五月十五日調任為非執行董事。朱博士於二零二零年十二月十七日獲委任為董事會主席\*。朱博士主要負責就本集團的企業及業務策略提供指引及意見。

\* 朱博士獲委任為董事會主席，於二零二零年十二月十七日至[編纂]作為管理角色主持董事會會議，惟彼並無且將不會參與本公司的日常管理。由於本集團的日常管理及營運一直並將繼續在劉博士領導下由執行董事及高級管理層推動，故劉博士將於[編纂]後獲委任為董事會主席。

## 董事及高級管理層

朱博士在本集團以外出任以下職務：

- 自二零一四年二月起擔任四環醫藥控股集團有限公司(其股份於聯交所上市的製藥公司，股份代號：0460)獨立非執行董事；
- 自二零一六年七月起擔任長春億諾科醫藥科技有限責任公司董事；
- 自二零一六年十二月起擔任北京鼎持生物技術有限公司董事；
- 自二零一八年三月起擔任健艾仕生物醫藥科技(杭州)有限公司董事；
- 自二零一八年三月起擔任深圳微芯生物科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的科技公司，證券代碼：688321)獨立董事；
- 自二零二一年十一月起擔任深圳市賽寶鵬盛投資有限公司法人代表；及
- 自二零二二年九月起擔任朗生醫藥控股有限公司(其股份於聯交所上市的製藥及生物技術公司，股份代號：503)獨立非執行董事。

於一九八五年十二月至二零一八年六月，朱博士在白求恩醫科大學(現稱吉林大學白求恩醫學部)擔任多項職務，包括大學免疫學系講師、教授、博士生導師、系主任及副校長。於二零零四年四月至二零一一年九月，彼擔任長春博泰醫藥生物技術有限責任公司董事會副主席及總經理。

朱博士於一九八二年十二月於中國吉林醫學院(現稱北華大學)畢業，修讀醫學，並於一九八九年四月自中國白求恩醫科大學取得醫學博士學位。

儘管朱博士於多間上市公司擔任董事職務，惟董事會相信，彼仍將能為董事會投入足夠時間，原因為：(i)彼於有關其他上市公司承擔的職務均非執行性質，概無需彼全職參與；(ii)朱博士已證明彼能夠妥善履行其於多間上市公司的職責，並已出席該等上市公司幾乎所有必要的董事會會議以及委員會會議；(iii)朱博士自二零二零年起加入本集團，彼已透過出席本公司幾乎所有必要的會議證明已為本公司投入足夠時間；(iv)朱博士擔任香港及中國上市公司董事的經驗將有

## 董事及高級管理層

助其了解企業管治及妥善履行擔任本公司董事的職責；及(v)朱博士已承諾投入足夠時間參與本公司的管理。

朱博士擔任北京怡唐生物科技有限公司董事，該公司於中國註冊成立並於二零二二年六月因長時間並無營運而解散。朱博士擔任深圳中科卉尔立生物科技有限公司董事，該公司於中國註冊成立並於二零二零年十二月十五日因破產而被清盤。朱博士確認，北京怡唐生物科技有限公司於解散前具償債能力。朱博士亦確認，朱博士概無任何不當行為導致北京怡唐生物科技有限公司解散或深圳中科卉尔立生物科技有限公司清盤，且截至最後實際可行日期，朱博士概無遭提出任何申索，彼亦不知悉其面臨或可能遭提出任何申索，且並無因北京怡唐生物科技有限公司解散或深圳中科卉尔立生物科技有限公司清盤而產生的未償付申索及／或負債。

馬立雄先生，49歲，於二零二一年十一月十六日加入本集團並獲委任為董事，並於二零二三年五月十五日調任為非執行董事。馬先生主要負責就本集團的企業及業務策略提供指引及意見。

馬先生目前主要於下列公司擔任董事及管理職務：

- 自二零一五年四月起擔任昱烽晟泰投資管理有限公司執行董事兼總經理；
- 自二零一五年十月起擔任深圳市德正嘉成投資管理有限公司執行董事兼總經理；及
- 自二零二一年二月起擔任啟德科技集團有限公司董事。

於一九九八年至二零零三年，馬先生於羅兵咸永道擔任高級核數師。於二零零四年至二零一五年，彼於香港第一投資集團有限公司擔任副總裁。

馬先生於一九九八年六月自中國深圳大學取得國際會計學士學位。彼於二零一六年十二月取得基金從業資格。

馬先生為佛山市博申投資顧問有限公司監事，該公司於中國註冊成立並於二零一三年四月二十二日因長時間並無營運而解散。馬先生為深圳市開門七件事綠色食品有限公司監事，該公司於中國註冊成立，因長時間並無營運而解散。馬先生確認，佛山市博申投資顧問有限公司及深圳市開門七件事綠色食品有限公司各自於解散前具償債能力。馬先生亦確認，馬先生概無任何不當行為導致佛

## 董事及高級管理層

山市博申投資顧問有限公司或深圳市開門七件事綠色食品有限公司解散，且截至最後實際可行日期，馬先生概無遭提出任何申索，彼亦不知悉其面臨或可能遭提出任何申索，且並無因佛山市博申投資顧問有限公司或深圳市開門七件事綠色食品有限公司解散而產生的未償付申索及／或負債。

江峰先生，44歲，於二零二二年十一月十六日加入本集團並獲委任為董事，並於二零二三年五月十五日調任為非執行董事。江先生主要負責就本集團的企業及業務策略提供指引及意見。

自二零二一年一月以來，江先生一直擔任廣東開恒私募股權投資基金管理有限公司副總經理。

於二零一六年十月至二零一八年二月，江先生於國家開發銀行離退休干部局擔任高級經理。於二零一八年二月至二零二一年一月，江先生於國開金融有限責任公司擔任黨委辦公室高級經理。

江先生於二零零二年六月在中國自中國人民解放軍通信指揮學院取得無線通信學士學位，並於二零零五年三月在中國自中國人民解放軍南京政治學院取得軍事歷史碩士學位。

### 獨立非執行董事

譚肇先生，50歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督及向董事會提供獨立建議。

譚先生自二零一三年十月起及自二零二零年四月起分別擔任Globe Metals & Mining (其股份於澳大利亞證券交易所上市的公司，股份代號：GBE)獨立非執行董事及康方生物科技(開曼)有限公司(其股份於聯交所上市的公司，股份代號：9926)獨立非執行董事兼審核委員會主席。

譚先生於金融及製藥行業擁有豐富經驗，並於私募股權、股票研究及商界任職逾15年。彼於二零零四年十一月至二零零六年二月在香港任職於麥格理資本股份有限公司。於二零零六年三月至二零零七年三月，彼任職於美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司股票研究部。於二零零九年二月至二零一九年十二月，譚先生任職於三生制藥(其股份於聯交所上市的公司，股份代號：1530)，並擔任常務副總裁、執行董事及首席財務官，主要負責該公司的財務管理工作。於二零二零年九月至二零二三年一月，譚先生擔任雲頂新耀有限公司(其股份於聯交所上市的公司，股份代號：1952)獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

譚先生於一九九四年七月在中國自中國人民大學取得經濟學學士學位，於一九九六年十二月在美國獲得康涅狄格大學(University of Connecticut)經濟學碩士學位，並於一九九八年八月獲得美國國際管理研究生院(American Graduate School of International Management，現稱美國雷鳥國際管理學院(Thunderbird School of Global Management))國際管理碩士學位。

李靖博士，58歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督及向董事會提供獨立建議。

自二零一五年八月起，李博士擔任北京歐博方醫藥科技有限公司的董事會主席兼總經理。自二零一八年十二月起，彼擔任成都苑東生物製藥股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688513)的獨立董事。

李博士亦在本集團以外擔任多個其他職位，包括自二零一五年五月起擔任華清本草投資管理南通有限公司董事，自二零一七年七月起擔任藥渡(北京)醫藥信息諮詢有限公司(現稱為藥渡智慧(北京)醫藥科技有限公司)董事，於二零一三年十一月至二零二二年四月擔任青島歐博方醫藥科技有限公司董事會主席，自二零一八年八月起擔任青島寵之愛動物醫院管理有限公司董事會主席，自二零二一年九月起擔任北京中關村上地生物科技發展有限公司董事，自二零二二年十二月起擔任3D Medicines Inc.(其股份於聯交所上市的公司，股份代號：1244)獨立非執行董事以及自二零二三年一月起擔任北京康辰藥業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603590)董事。

李博士於一九九九年五月在美國威斯康辛大學密爾沃基分校(University of Wisconsin-Milwaukee)獲得化學博士學位。彼已於化學領域中發表超過25篇論文及14章書籍章節，且為超過30項專利的發明人。彼亦於二零一八年九月自中國證券投資基金業協會獲得基金從業資格證，並於二零一八年十一月獲得由上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

儘管李博士於多間上市公司擔任董事職務，惟董事會相信，彼仍將能為董事會投入足夠時間，原因為：(i)彼於有關其他上市公司承擔的職務概非執行性質，概無需彼全職參與；(ii)李博士已證明彼能夠妥善履行其於多間上市公司的職責，並已出席該等上市公司幾乎所有必要的董事會會議及委員會會議；(iii)李博士擔任香港及中國上市公司董事的經驗將有助其了解企業管治及妥善履行擔任本公司董事的職責；及(iv)李博士已承諾投入足夠時間參與本公司的管理。

孔德偉先生，65歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督及向董事會提供獨立建議。

## 董事及高級管理層

孔先生於二零零一年十月至二零零九年三月任職於UBS AG, Hong Kong。孔先生於二零零九年十一月至二零一一年八月擔任法國巴黎銀行香港分行股票及衍生品部門項目主管，於二零一一年十月至二零一二年九月擔任UBS Corporate Management (Shanghai) Co. Ltd. 董事總經理，於二零一二年十一月至二零一八年十月擔任招商證券股份有限公司總裁助理，於二零一九年六月至二零二零年六月擔任麥格理資本股份有限公司高級顧問，並自二零二二年五月起擔任明景資本有限公司高級顧問。

孔先生於二零零七年六月獲得中國證監會頒發的證券公司高級管理人員資格。於二零一八年四月至二零二二年九月擔任中國銀行間市場交易商協會資產證券化暨結構化融資專業委員會委員。

孔先生於一九八一年六月在倫敦城市大學獲得工業化學理學學士學位，並於一九八三年一月在美國哥倫比亞大學獲得化學工程理學碩士學位。

經考慮上述劉博士、朱迅博士及馬立雄先生曾任職公司的解散或清盤的性質及原因，董事認為有關解散或清盤不會影響劉博士、朱迅博士及馬立雄先生根據上市規則第3.08及3.09條擔任本公司董事的合適性，原因如下：(i)上述公司的解散或清盤並非由於劉博士、朱迅博士及馬立雄先生的不誠實、嚴重疏忽或魯莽行事所致；及(ii)劉博士、朱迅博士及馬立雄先生各自已參加由我們的香港法律顧問提供的相關培訓，並知悉根據上市規則擔任[編纂]公司董事的要求及責任，並已承諾遵守及遵循所有相關規則及規例。聯席保薦人於進行獨立盡職調查工作中並無發現任何事宜可合理促使彼等對有關觀點提出質疑。

### 競爭

截至最後實際可行日期，概無董事在與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責
劉利平博士....	54歲	行政總裁	二零一一年 十一月十五日	二零一八年 二月二十八日	本集團業務策略、 企業發展及研發 的整體管理
Leigh Anne MACCONELL 博士 .....	57歲	首席開發官	二零二一年 二月一日	二零二一年 二月一日	領導及監督本集團 全球臨床及非臨 床開發、CMC、 藥物安全及項目 管理活動
沈觀賢先生....	54歲	首席財務官	二零二二年 十二月一日	二零二二年 十二月一日	監督本集團資本 市場活動、財務 及法律事務的 管理
于萌女士.....	42歲	副總經理	二零一五年 五月四日	二零一七年 六月一日	協助行政總裁管理 本集團的業務策 略、企業發展及 研發
馬天偉博士....	56歲	發現研究部 副總裁	二零二三年 二月一日	二零二三年 二月一日	監督本集團發現研 究的管理
于莉女士.....	47歲	副總裁	二零一一年 十一月十五日	二零一八年 二月二十八日	監督本集團行政 管理
白茹女士.....	38歲	非臨床開發主管	二零一二年 二月六日	二零二零年 十一月一日	本集團臨床前藥理 學、藥物代謝動 力學及毒理學 的管理

## 董事及高級管理層

劉利平博士，54歲，於二零一八年二月二十八日獲委任為本公司行政總裁。有關其履歷詳情，請見本節「－董事會－執行董事」。

**Leigh Anne MACCONELL** 博士，57歲，於二零二一年二月一日加入本集團擔任首席開發官。MacConell博士主要負責領導及監督本集團全球臨床及非臨床開發、CMC、藥物安全及項目管理活動。

於一九九八年十月至二零零三年三月，MacConell博士擔任索爾克研究所(The Salk Institute)的博士後研究助理。於二零零三年三月至二零一三年二月，MacConell博士曾於Amylin Pharmaceuticals Inc.任職醫學研究及臨床科學家等，離職前擔任高級主管。於二零一三年六月至二零二零年五月，MacConell博士擔任多個職位，最近任職於Intercept Pharmaceuticals Inc.(其股份於納斯達克全球市場上市的製藥公司，股票代號：ICPT)，擔任臨床開發高級副總裁及膽汁淤積項目負責人。MacConell博士自二零二一年二月起一直擔任U.S. HighTide首席開發官。

MacConell博士於一九八九年十二月自美國加州大學聖塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)取得生物心理學學士學位，並分別於一九九四年六月及一九九八年十二月自美國加州大學聖地牙哥分校(University of California, San Diego)取得神經學碩士及博士學位。

沈觀賢先生，54歲，於二零二二年十二月一日加入本集團擔任首席財務官。沈先生主要負責監督本集團資本市場活動、財務及法律事務的管理。

沈先生在投資銀行業擁有逾18年經驗。於二零零四年三月至二零零八年六月，沈先生在花旗環球金融亞洲有限公司股票資本市場部擔任董事，負責香港股票市場的發售。於二零零八年六月至二零一零年五月，沈先生在高盛(亞洲)有限責任公司及高盛高華證券有限責任公司工作，擔任融資組部門的執行董事。於二零一零年五月至二零一二年七月，沈先生於美林(亞太)有限公司擔任董事總經理兼中國股票資本市場聯合主管。於二零一二年十月至二零一七年五月，沈先生在招商證券國際有限公司擔任董事總經理兼全球資本市場負責人，於二零一七年五月至二零一八年十月擔任董事總經理兼股票部負責人，主要負責股票及債務資本市場發售，並作為股票部主管負責機構股票、投資研究及金融產品部門的整體管理。於二零一九年十一月至二零二二年十一月，沈先生在華健康信醫藥研發控股有限公司擔任副總裁，主要負責國際業務發展及資本市場活動。沈先生自二零二二年十二月起一直擔任香港君聖泰首席財務官。

沈先生於一九九六年八月在澳大利亞昆士蘭科技大學(Queensland University of Technology)獲得會計學學士學位，並於二零零零年十二月通過遙距學習自英國倫敦大學獲得財務管理理學碩士學位。於一九九九年五月，沈先生獲得澳大利亞

## 董事及高級管理層

註冊會計師協會的註冊執業會計師資格。自二零零零年三月起，沈先生成為香港會計師公會的執業會計師。

于萌女士，42歲，於二零一七年六月一日獲委任為本集團副總經理。有關其履歷詳情，請見本節「－董事會－執行董事」。

馬天偉博士，56歲，於二零二三年二月一日獲委任為本集團發現研究部副總裁。馬博士主要負責領導及監督本集團的發現研究。

於二零零零年三月至二零一八年三月，馬博士任職於禮來中國(Eli Lilly China)。於二零一一年四月至二零一七年十二月，馬博士在禮來中國研發中心(Lilly China Research and Development Center)擔任研發製藥總監。於二零一八年七月至二零一九年八月，馬博士在派格生物醫藥(蘇州)股份有限公司擔任副總裁。於二零一九年九月至二零二三年一月，馬博士在北京BioFront Therapeutics擔任副總裁及化學部主管。馬博士自二零二三年二月起一直擔任上海福藥副總裁。

馬博士於一九八九年七月在中國自南開大學獲得有機化學理學學士學位，並於一九九二年七月在中國北京醫科大學(其後於二零零零年四月併入北京大學)獲得藥物化學理學碩士學位。馬博士於一九九七年六月自喬治亞大學(University of Georgia)獲得博士學位。

于莉女士，47歲，於二零一八年二月二十八日獲委任為本集團副總裁。于莉女士於二零一一年十一月十五日加入本集團擔任深圳君聖泰副總經理。于莉女士主要負責本集團的行政管理。

于莉女士於一九九八年七月至二零零三年二月擔任山東新華製藥股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市的製藥公司，證券代碼：000756)的工程師，主要負責監督生產。於二零零三年五月至二零零七年十二月，于莉女士任職於上海玉森新藥開發有限公司，離職前擔任註冊部門高級經理，主要負責新藥的開發及藥政事務。於二零零九年七月至二零一零年二月，于莉女士於康肽德生物醫藥技術(上海)有限公司(現稱世耀生物醫藥技術(上海)有限公司)擔任藥政事務經理。於二零一零年三月至二零一一年八月，于莉女士於阿樂濱度(上海)貿易有限公司擔任藥政事務經理。于莉女士自二零一一年十一月起及自二零一五年八月起分別擔任深圳君聖泰及Australia HighTide 副總裁，以及自二零二三年九月起擔任河北普惠的經理。

于莉女士於一九九八年七月於中國山東中醫藥大學取得中醫學學士學位。于莉女士於二零零七年七月於中國通過在職學習獲得上海中醫藥大學中醫學碩士學位。

## 董事及高級管理層

白茹女士，38歲，於二零二零年十一月一日獲委任為本集團非臨床開發主管。白女士於二零一二年二月六日加入本集團擔任藥理項目經理。白女士主要負責本集團臨床前藥理、藥物代謝動力學及毒理學的管理。

白女士於二零一一年七月至二零一二年二月任職於深圳市東陽光實業發展有限公司。白女士自二零二零年十一月起一直擔任深圳君聖泰非臨床開發主管。

白女士於二零零八年七月於中國獲得中國藥科大學生物技術學士學位。白女士於二零一一年六月於中國南開大學取得化學生物學碩士學位。彼於二零二二年五月獲得深圳市製藥專業高級職稱評審委員會頒發的中級製藥工程師資格。

除上文所披露資料及載於本文件附錄四「法定及一般資料—F.有關上市規則第13.51(2)條的其他資料」一節的資料外，董事或本公司高級管理層於往績記錄期間概無於任何其他上市公司擔任董事職務，亦無有關董事的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東注意。截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與其他董事或本公司高級管理層有關連。

### 聯席公司秘書

于莉女士，47歲，於二零二三年五月十五日獲委任為我們的其中一名聯席公司秘書。有關詳情，見「—高級管理層」所載其履歷。

朱璧敏女士，27歲，於二零二三年●月●日獲委任為我們的其中一名聯席公司秘書。朱女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司助理經理。

朱女士於二零一八年七月在香港樹仁大學取得工商管理學(榮譽)學士—企業管治學位。朱女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

### 董事委員會

本公司已根據香港上市規則項下企業管治常規的要求，於董事會下設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

## 董事及高級管理層

### 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企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團財務報告流程及內部監控系統、檢討及批准關連交易以及向董事會提供意見。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即譚擘先生、李靖博士及孔德偉先生。譚擘先生為委員會主席，具有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當資格。

### 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企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為檢討應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款，並就此向董事會作出推薦建議。薪酬委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即劉利平博士、譚擘先生及李靖博士。李靖博士為委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會作出推薦建議。提名委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即劉利平博士、李靖博士及孔德偉先生。劉利平博士為委員會主席\*。

### 董事會多元化政策

為提高董事會效率及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們力求通過在甄選董事會候選人時考慮多項因素實現董事會多元化，有關因素包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。委任的最終決定將基於所選候選人將給董事會帶來的價值及貢獻作出。

董事具有均衡的知識及技能組合，包括生物化學、製藥、業務發展、研發、投資管理及企業融資。彼等於(其中包括)生物學、製藥、經濟及業務發展等多個專業獲得學位。我們有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員

\* [編纂]後生效

## 董事及高級管理層

至少三分之一。此外，就性別多元化而言，我們認識到性別多元化特別重要。董事會目前包括兩名女性董事及七名男性董事。我們已經並將繼續採取措施，在本公司的各個層面(包括但不限於在董事會及高級管理層層面)促進及提升性別多元化。[編纂]後，我們預期未來董事會層面保持該性別比例。特別是，我們將積極物色符合條件的女性人士成為董事會成員。我們將確保在招聘中高層員工時具備性別多元化，使我們在適當時候將擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者，以確保董事會性別多元化。本集團將繼續着重女性人才的培訓，並為女性員工提供長遠發展機會。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將監督董事會多元化政策的施行情況及不時檢討董事會成員多元化政策，以確保其持續行之有效，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的施行情況。

### 企業管治守則守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人兼任。劉博士將於[編纂]後出任董事會主席兼本公司行政總裁。劉博士於製藥行業擁有豐富經驗，且自本公司成立以來一直在本公司任職，負責本集團整體策略規劃、業務方向及營運管理。董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁的角色有益於本集團的管理。董事會及高級管理層(由經驗豐富的多元化人員組成)的運作可確保權力及職權均衡。董事會目前由兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有強大的獨立因素。

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的所有守則條文。

### 僱傭合約的主要條款

我們一般與高級管理層成員及其他主要人員訂立僱傭合約、保密協議及不競爭協議。下文載列我們與高級管理層及其他主要人員所訂立該等合約的主要條款。

## 董事及高級管理層

### 不競爭

於僱員離職之日起兩年內(「不競爭期間」)及於受本集團僱傭期間，其不得(其中包括)受僱於與我們競爭的任何實體，或持有該實體的股權或實益權益。此外，僱員不得(i)招攬或企圖誘使曾與本集團往來的任何顧客、供應商或客戶成為他人的顧客或供應商或終止與我們的關係；或(ii)招攬或企圖誘使受僱於本集團的任何人士從本集團離職。

倘相關僱員因不競爭義務而蒙受任何損失，我們將於不競爭期間向相關僱員支付賠償。

### 保密

僱員於其受僱期間及其後須保密且不得洩露我們的商業秘密，包括但不限於我們的保密技術資料及營運資料。

### 服務發明

(i)因履行僱員職責產生，(ii)於辭任或更換工作後一年內形成，且與辭任或更換工作前履行僱員職責有關，或(iii)主要使用我們的材料、技術及資料而形成的任何發明、工作或非專利技術成果的知識產權歸我們所有。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任復星恆利資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能屬須予公佈交易或關連交易)，包括股份發行及股份購回時；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有所偏離時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層薪酬

有關本公司與董事所簽訂服務合約及委任函的詳情，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。

截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度以及截至二零二三年六月三十日止六個月，我們就向董事支付酬金、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及其他實物福利(如適用)而支付的總金額分別為人民幣8.8百萬元、人民幣10.9百萬元及人民幣12.6百萬元。有關往績記錄期間全體董事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

根據現時生效的安排，我們於截至二零二三年十二月三十一日止財政年度應付董事的薪酬總額(不包括任何可能的酌情花紅付款)預期約為人民幣3.9百萬元。

董事薪酬乃經參考可資比較公司的薪金以及彼等的經驗、職責及表現而釐定。

截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度以及截至二零二三年六月三十日止六個月，本公司五名最高薪人士分別包括一名董事、一名董事及兩名董事，其薪酬已計入我們就相關董事的酬金、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款退休計劃及其他實物福利(如適用)而支付的總金額。截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度以及截至二零二三年六月三十日止六個月，我們向五名最高薪人士支付的薪酬及實物福利(如適用)總額分別為人民幣14.9百萬元、人民幣25.8百萬元及人民幣22.7百萬元。

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—3.權益披露」一節所披露者外，各董事概無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度以及截至二零二三年六月三十日止六個月，我們分別向五名最高薪人士支付人民幣0.3百萬元、人民幣0.1百萬元及零作為加入本公司的激勵或加入本公司後的獎勵。概無該等收款人士為董事。除上述款項外，於往績記錄期間，我們並無支付薪酬，而董事或五名最高薪人士亦無應收薪酬，作為加入本公司的激勵或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們並無支付薪酬，而董事、前任董事或五名最高薪人士亦無應收薪酬，作為離任有關管理本公司任何子公司事務的職務的補償。

於往績記錄期間，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，我們或我們的任何子公司概無支付或應付董事或五名最高薪人士的任何其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 激勵計劃

我們已採納激勵計劃，包括二零二零年股份激勵計劃及二零二三年股份激勵計劃。有關進一步詳情，請見本文件附錄四「法定及一般資料—D. 激勵計劃」。

除上文所披露者外，董事無權自本公司收取其他特別利益。