

---

## 董事及高級管理層

---

### 概覽

董事會由12名董事組成，包括三名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。

### 董事會

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	獲委任為 董事日期	加入 本集團 日期	主要角色及 職責	與其他 董事及 高級 管理層的 關係
陸陽博士	66歲	董事會主席、 執行董事、總 裁兼首席執行 官	2020年 10月15日	2007年 3月	負責董事會整體 事務及本公司的 綜合管理、制定 一般企業業務計 劃、策略及重大 決策；並負責物 色、開發及交付 業務解決方案及 服務	無

## 董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職務	獲委任為董事日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
Michael V. Molyneaux 博士	51歲	執行董事兼首席醫務官	2021年1月25日	2015年11月	負責臨床業務的發展、醫療事務及監管事務；負責管理外部供應商及顧問；並負責帶領KOL的參與及活動，以支持若干項目	無
David Mark Evans 博士	59歲	執行董事及首席科學官	2021年7月12日	2008年3月及2018年7月 <sup>1</sup>	負責腫瘤學及纖維化的科學、技術及研究工作	無
戴曉暢 博士	58歲	非執行董事	2021年1月25日	2016年4月	透過董事會參與制定本公司的一般企業業務計劃、策略及重大決策	無

<sup>1</sup> Evans 博士於2008年3月首次加入本集團，擔任職務直至2013年1月止且於2018年7月再次加入本集團。

## 董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職務	獲委任為董事日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
黃敏聰先生	33歲	非執行董事	2021年 1月25日	2021年 1月	透過董事會參與制定本公司的一般企業業務計劃、策略及重大決策	無
柳達先生	51歲	非執行董事	2021年 1月25日	2019年 11月	透過董事會參與制定本公司的一般企業業務計劃、策略及重大決策	無
賴嘉俊先生	33歲	非執行董事	2021年 1月25日	2021年 1月	透過董事會參與制定本公司的一般企業業務計劃、策略及重大決策	無
章建康先生	64歲	非執行董事	2021年 7月12日	2021年 7月	透過董事會參與制定本公司的一般企業業務計劃、策略及重大決策	無

## 董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職務	獲委任為董事日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
于常海博士	67歲	獨立非執行董事	2021年 12月20日	2021年 6月	透過董事會參與制定有關本公司重大事宜的決策	無
華風茂先生	53歲	獨立非執行董事	2021年 12月20日	2021年 6月	透過董事會參與制定有關本公司重大事宜的決策	無
黃夢瑩女士	53歲	獨立非執行董事	2021年 12月20日	2021年 6月	透過董事會參與制定有關本公司重大事宜的決策	無
盛慕嫻女士，銅紫荊星章，太平紳士	66歲	獨立非執行董事	2021年 12月20日	2021年 12月	透過董事會參與制定有關本公司重大事宜的決策	無

### 執行董事

陸陽博士，66歲，為本集團創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官。陸博士帶領本公司從早期致力發現工作發展成為一家siRNA治療產品公司，目前有若干臨床階段項目。

於成立本集團前，陸博士曾於1994年4月至2000年4月擔任美國諾華公司Genetic Therapy, Inc.的實驗室負責人及資深科學家並自2000年5月至2001年5月供職於美國Digene Corporation。2001年6月，陸博士在美國共同創立Intradigm Corp.，並擔任執行副總裁及帶領研發工作直至2007年1月。

---

## 董事及高級管理層

---

過去，陸博士於1998年亦擔任廣州市中山大學華南生物技術中心的高級科學顧問，自2009年9月至2012年9月擔任南京大學兼職教授(工業)，於2010年由美國馬里蘭州州長委任為納米生物技術研究特別小組的成員，以及自2012年12月至2014年11月擔任華南理工大學兼職教授。陸博士為超過50篇科學出版物的作者及聯合作者，包括為在《自然—醫學》上發表的一篇研究文章的高級作者，並為超過70項專利的發明人及／或聯合發明人。

2008年，陸博士成立蘇州Sirnaomics，在中國開展基於RNAi的療法的研發。2012年，陸博士成立廣州Sirnaomics，從事新型RNAi治療產品的研製和生產。陸博士憑藉創新創業精神獲得蘇州工業園區、蘇州市政府、江蘇省政府、廣州經濟開發區和廣州市政府的多項獎勵及資助。陸博士亦擔任中國的國家11-5及12-5重點科學計劃的主要研究者並獲得資助。自2008年以來，陸博士帶領公司向風投集團籌集超過2.70億美元的資金。

陸博士於1982年1月、1984年12月及1987年6月分別取得中國中山大學的生物學學士學位、植物學碩士學位及博士學位。彼亦曾於1987年12月至1990年4月在美國的馬里蘭大學帕克分校從事分子遺傳學的博士後研究工作，期間獲得美國國家科學基金會博士後獎學金，並於1990年4月至1992年3月在美國的喬治敦大學醫療中心從事有關癌症的博士後研究工作。

**Michael V. Molyneaux**博士，51歲，為本集團執行董事兼首席醫務官。Molyneaux博士於多個臨床環境及行業擁有逾20年的突出經驗，且在臨床手術方面取得出色成果。Molyneaux博士目前持有由College of Family Physicians of Canada及American Board of Family Medicine Certification頒發的認證證書，彼亦為美國加州的執業醫師。

加入本集團前，Molyneaux博士曾於2002年至2008年擔任加拿大伊利沙伯醫院的急診室醫師。Molyneaux博士隨後於2008年至2013年在美國伊利諾州的Passavant Area Hospital擔任急診室醫師及醫務總監。Molyneaux博士於2008年至2013年在Advance Wound Healing and Hyperbaric Center擔任創面護理醫師。Molyneaux博士隨後於2013年3月至2015年11月擔任MacroCure Inc.的首席醫務官。

Michael V. Molyneaux博士於1991年5月取得加拿大愛德華王子島大學的理學學士學位並於1996年5月取得加拿大戴爾豪斯大學的醫學博士學位。彼於1998年6月完成加拿大戴爾豪

---

## 董事及高級管理層

---

斯大學的家庭醫學住院醫生培訓，及隨後於2012年5月取得美國聖路易斯華盛頓大學的工商管理碩士學位。

**David Mark Evans**博士，59歲，為執行董事兼首席科學官。Evans博士於2008年3月至2013年1月擔任本集團研發執行副總裁。Evans博士於藥學研究方面擁有豐富經驗，並專注於開發腫瘤學及纖維化方面的siRNA治療。

於加入本集團之前，Evans博士(i)於2013年2月至2018年4月在美國擔任Frederick National Lab for Cancer Research (由美國國家癌症研究所贊助的聯邦資助研究及發展中心)體外篩選小組的負責人；(ii)於2012年2月至2012年12月在美國擔任Emerald Biostructures Inc.的副總裁；(iii)於2016年7月擔任美國Dharmacon Inc. (為賽默飛世爾科技的全資附屬公司，一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：TMO))的高級總監；及(iv)於2003年6月至2005年12月在美國擔任Translational Genomics Research Institute的高級調查員。Evans博士於2002年任職於Psychiatric Genomics Inc.。

Evans博士於1983年8月、1988年4月和1988年4月分別取得英國帝國理工學院的生物化學理學學士學位、哲學博士學位和生物化學文憑。彼於1987年11月至1989年12月為美國馬里蘭大學醫學院博士後科學家，於1990年1月至1993年3月為美國聖路易斯大學醫學院藥理系博士後研究員。Evans博士為超過20篇科學出版物(第一篇著作可追溯回1986年)的作者及聯合作者，並為超過20項登記專利及專利申請的指定發明人。

### 非執行董事

**戴曉暢**博士，58歲，為非執行董事。戴博士自2000年擔任雲南大學化學科學與工程學院教授，自2011年1月擔任Value Measure Investments Limited執行董事，以及自2012年3月擔任Trinity Power Limited的執行董事。戴博士亦自2001年8月起擔任深圳市雲大科技產業有限公司的董事。加入本集團前，戴博士於2000年1月至2001年12月擔任雲大科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600181)及於2007年6月1日退市)的執行董事、科學顧問委員會主任、博士後工作站主任、首席科學家，2001年擔任大連高新生物製藥有限公司的董事兼總經理，於2002年至2004年擔任雲南沃森生物技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的上市公司，股份代號：300142)的前身雲南沃森生物製藥有限公司的主

---

## 董事及高級管理層

---

席，2005年擔任昆明貝克諾頓製藥有限公司的董事總經理，2015年9月至2017年12月擔任昆藥集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600422)的總裁。

戴博士於1983年7月取得中國雲南師範大學化學學院化學學士學位，1988年7月取得中國科學院上海生物化學研究所生物化學碩士學位，以及1998年9月取得美國加州聖地牙哥斯克里普斯研究所化學博士學位。1998年11月至1999年12月於美國加州理工學院生物與生物工程系John N. Ablelson實驗室從事博士後研究。

黃敏聰先生，33歲，為非執行董事。黃先生具有豐富的投資管理經驗。黃先生自2015年3月起擔任深圳市東方置地集團有限公司的執行副總裁，自2016年7月擔任深圳市東方瑞佳投資合夥企業有限合夥的總經理，自2019年1月擔任Huang Family Capital的總監。黃先生於2013年9月取得澳洲麥覺理大學的商業學士學位。

柳達先生，51歲，為非執行董事。柳先生具有豐富的投資管理經驗。柳先生自2019年10月擔任華潤正大生命科學基金的董事總經理。此前，2016年4月至2019年12月擔任華潤(集團)有限公司戰略部業務總監。柳先生於2002年5月取得美國亞利桑那州雷鳥全球管理學院工商管理碩士學位。

賴嘉俊先生，33歲，為非執行董事。賴先生於2011年12月於廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司開始職業生涯並自2021年2月起，目前擔任廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司的總經理兼股權投資部負責人。賴先生於2010年7月取得中國中山大學工商管理學位，2011年11月獲得香港的香港科技大學經濟學碩士學位。

章建康先生，64歲，我們的非執行董事。

章先生於生物技術行業及全球公共衛生領域擁有39年專業經驗。自2017年3月至2019年8月，章先生於杭州優思達生物技術有限公司擔任執行副總裁及首席運營官。此前，自2007年1月至2016年5月，章先生於中國作為首席代表就職於一家全球非營利性衛生組織Program

---

## 董事及高級管理層

---

for Appropriate Technology in Health (PATH)。自1999年7月至2006年10月，彼於美國血液技術公司擔任總經理。自1982年1月至1990年8月，彼為International Journal of Biologicals (由上海生物製品研究所運營)的編輯，章先生自1982年1月至1999年6月相繼為醫療信息專家、項目經理、總經理助理及負責運營的執行副總經理。

章先生同時擔任本公司以外的以下職位：

- 自2018年8月起，上海賽倫生物技術股份有限公司獨立董事；
- 自2020年6月起，雲南沃森生物技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300142)的副總裁及董事；及
- 自2020年6月起，上海澤潤生物科技有限公司的總裁及董事。

章先生於2000年4月自中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。彼於1992年1月獲得美國伊利諾州多明尼克大學醫學專業圖書館與信息科學碩士學位。彼於1982年1月畢業於中國復旦大學，獲得法語文學文學學士學位。彼亦於1977年9月獲得上海市衛生局公共衛生文憑。彼於1995年1月自中國前衛生部獲得副研究員專業稱號。

### 獨立非執行董事

于常海博士，67歲，為獨立非執行董事。于博士在科學研究及業務營運方面擁有豐富經驗。

除於本集團擔任的職務外，于博士亦(i)自2021年5月起擔任CR-CP Life Science Fund Management Limited的董事；(ii)自2016年1月起擔任香港檢測和認證局主席；(iii)自2018年4月起成為香港聯合交易所有限公司生物科技諮詢小組成員；(iv)自2014年7月起成為戈登會議(涵蓋生物、化學和物理學及有關技術的一系列國際科學會議)董事會成員；及(v)自2012年11月起擔任亞洲癌症研究基金董事。此外，在北京大學期間，于博士(i)自2002年1月起擔任北京大學神經科學研究所的教授及博士生導師，並自2006年12月起擔任該所副所長；(ii)自2006年9月起擔任北京大學感染病中



---

## 董事及高級管理層

---

心的教授；(iii)擔任教育部和衛計委神經科學重點實驗室的副主任，及(iv)自2010年9月起擔任北京大學系統生物醫學研究所轉化醫學實驗室的主任。

于博士於2009年9月創立香港生物科技協會(HKBIO)，並於2017年12月創立粵港澳大灣區生物科技聯盟，且一直擔任其主席。于博士於1999年5月成立Hong Kong DNA Chips Limited (現稱海康生命科技有限公司)，並擔任其董事會主席兼首席執行官。

于博士於1976年5月、1980年10月及1984年5月在加拿大的University of Saskatchewan分別取得科學學士學位、科學碩士學位及哲學博士學位。于博士已發表超過170篇科學文獻並為超過70項全球專利的發明人。

華風茂先生，53歲，為獨立非執行董事。除了在本集團的職務外，華先生自2014年8月擔任中國金融策略投資控股有限公司董事會主席，以及自2021年7月起擔任Chempartner Pharmatech Co., Ltd. (一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300149)的首席執行官。華先生在投資銀行業擁有逾15年經驗。華先生曾在多家投行工作，主要負責企業財務、公開發行、重組、併購等財務諮詢工作，具體情況如下：

- 於2005年8月前，華先生於若干投資銀行擔任若干職位，包括中信里昂證券資本市場有限公司及渣打證券(香港)有限公司；
- 2008年4月至2014年8月，華先生擔任交銀國際控股有限公司的直接投資部負責人及投資銀行部負責人；及
- 自2018年7月至2021年6月，華先生擔任維亞生物科技控股集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1873)的執行董事兼首席財務官。

華先生於1989年7月取得上海外國語大學的英語專業學士學位，並於1997年6月在日本取得日本國際大學的工商管理碩士學位。

黃夢瑩女士，53歲，為獨立非執行董事。除於本集團擔任的職務外，黃女士亦自2019年11月起擔任德國Adluux AI Group Limited的董事。黃女士自2020年6月起為大灣區生物科技聯

---

## 董事及高級管理層

---

盟的法律顧問，彼成立了進行未來論壇討論的Oxford Futurists集團。黃女士於2021年1月成立Mung7Art，其為世界電子藝術家藝術團體。黃女士於2018年7月成立黃夢瑩律師事務所並一直擔任管理合夥人。此前，黃女士曾於英國及美國若干國際律師事務所擔任不同職位，彼於該等職位中向客戶提供有關企業融資、私募股權交易及知識產權糾紛的建議。

黃女士於1991年7月取得英國布魯內爾大學法學學士學位(LL.B.)，於2001年11月取得香港城市大學中國法與比較法法學碩士學位(LL.M.)，並自2017年1月起持有牛津大學賽德商學院高級工商管理碩士學位。黃女士於1994年5月取得新加坡的出庭代訟人及事務律師資格，並於1997年5月取得香港事務律師資格。彼亦於2015年7月獲得香港行政長官社區服務獎。

**盛慕嫻女士**，銅紫荊星章，太平紳士，66歲，我們的獨立非執行董事。

除於本集團擔任的職務外，盛慕嫻女士現任下述公司之獨立非執行董事：(i)華潤醫藥集團有限公司，該公司自2017年8月於聯交所主板上市(股份代號：3320)；(ii)中國船舶(香港)航運租賃有限公司，該公司自2019年5月於聯交所主板上市(股份代號：3877)；(iii)AEON信貸財務(亞洲)有限公司，該公司自2020年6月於聯交所主板上市(股份代號：900)；及(iv)招商局能源運輸股份有限公司，該公司自2020年10月於上海證券交易所上市(股份代號：601872)。

盛慕嫻女士的現任公職包括自2016年1月起擔任民政事務局香港演藝學院校董會司庫；自2008年1月起擔任第十、第十一及第十二屆中國人民政治協商會議江蘇省政協委員。自2018年5月起，彼亦獲委任在香港理工大學大學退休基金董事會任職，以及自2016年4月起擔任香港理工大學大學顧問委員會委員。彼自2015年11月起擔任我們香港基金會顧問及財務委員會成員。

盛慕嫻女士過去任職包括自2011年4月至2017年3月擔任沙田醫院醫院管治委員會主席，自2007年12月至2013年11月擔任香港醫院管理局委員。

---

## 董事及高級管理層

---

盛慕嫻女士於2013年7月獲委任為太平紳士並於2017年6月獲香港政府授予銅紫荊星章。彼於2006年10月獲中國女企業家協會提名為中國百名傑出女企業家之一。

盛慕嫻女士自1990年4月至2016年5月為德勤•關黃陳方會計師行／德勤中國合夥人。彼於1980年4月成為香港會計師公會(前稱香港會計師學會)會員、於1984年12月成為英國特許公認會計師公會資深會員，並分別於1980年10月及2001年9月成為特許秘書及行政人員公會會員及資深會員。彼亦為香港女會計師協會創會會員且先前擔任該協會的會長。

盛慕嫻女士於1977年10月畢業於香港理工學院(現名為香港理工大學)，獲得會計學高級文憑，且於2016/2017年度獲授為香港理工大學大學院士。

### 高級管理層

下表載列高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職務	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
陸陽博士	66歲	董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官	2007年3月10日	2007年3月	負責董事會的整體事項及本公司的綜合管理，制定一般企業業務計劃、策略及重大決策；並負責物色、開發及交付業務解決方案及服務	無

## 董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職務	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
Michael V. Molyneaux 博士	51歲	執行董事、首席醫務官	2016年 1月1日	2015年 11月	負責臨床業務的發展、醫療事務及監管事務；負責管理外部供應商及顧問；並負責帶領KOL的參與及活動，以支持若干項目	無
David Mark Evans 博士	59歲	執行董事兼首席科學官	2018年 7月14日	2008年 3月及 2018年 7月 <sup>1</sup>	負責腫瘤學及纖維化的科學、技術及研究工作	無
龍志峰 博士	59歲	首席開發官	2018年 7月1日	2018年 7月	負責CMC以及於中國的臨床試驗	無
張蘊女士	36歲	中國首席營運官、董事會秘書兼聯席公司秘書	2018年 3月31日	2015年 11月	負責本集團融資、首次公開上市執行、投資者關係及大中華地區的運營管理	無
葉永基先生	35歲	企業財務副總裁兼中國首席財務官	2019年 10月1日	2018年 10月	負責本集團的整體財務管理及財務事務	無
王永祥 博士	69歲	首席製造官	2020年 8月17日	2020年 8月	負責於中國的CMC合規及經營工程開發	無

1. Evans 博士於2008年3月首次加入本集團，擔任職務直至2013年1月止且於2018年7月再次加入本集團。

---

## 董事及高級管理層

---

陸陽博士，66歲，為創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官。有關陸博士的履歷詳情請參閱於本節內的「— 董事會」。

Michael V. Molyneaux博士，51歲，為本集團執行董事兼首席醫務官。有關Molyneaux博士的履歷詳情請參閱於本節內的「— 董事會」。

David Mark Evans博士，59歲，本集團執行董事兼首席科學官。有關Evans博士的履歷詳情請參閱於本節內的「— 董事會」。

龍志峰博士，59歲，為我們的首席開發官。龍博士擁有超過33年的行業經驗，包括30年在指導轉化研究、藥物開發、臨床前藥物毒理學研究、臨床研究、分子診斷分析、藥物製造、質量控制及質量保證。加入本集團前，龍博士(i)自2010年5月至2018年6月擔任Personal Diagnostix, Inc.的總裁兼首席執行官；(ii)自2002年3月至2010年5月相繼擔任AnGes, Inc.研發部的副總裁及製造及質量控制部副總裁；(iii)自2000年1月至2002年3月擔任諾華公司Genetic Therapy Inc.的臨床生物安全和質量控制主管及質量保證代理主管，自1999年2月至2000年1月擔任核心技術和分子生物學實驗室主管；自1996年2月至1999年1月擔任臨床支持和核心技術部負責人以及自1994年3月至1996年1月擔任臨床支持和核心技術小組負責人；及(iv)自1994年1月至1994年3月擔任Quality Biotech Inc. (現稱為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：02359))的生物分析服務部主管，自1991年1月至1994年1月擔任PCR核心實驗室負責人，以及自1989年9月至1991年1月的高級科學家。

龍博士於1982年7月取得中國復旦大學遺傳學與生物學理學學士學位，並於1987年4月取得英國利茲大學分子遺傳學博士學位。1987年3月至1989年2月在美國新澤西州Roche Pharmaceuticals Corporation、1989年2月至1989年9月在美國賓夕法尼亞大學從事分子生物學和生物化學博士後研究。

張蘊女士，36歲，為本集團中國區首席運營官及董事會秘書及本公司聯席公司秘書。張女士於2015年11月加入本集團擔任廣州Sirnaomics副總經理，其後於2017年1月至2020年11月擔任廣州Sirnaomics常務副總經理。張女士自2018年3月起擔任本集團董事會秘書，並於2020年11月獲委任為本集團首席運營官(大中華區)。加入本集團前，張女士於2009年7月至

---

## 董事及高級管理層

---

2015年10月在美國馬里蘭州的全美癌症研究基金會工作，其最後一個職位是項目經理。張女士積極涉足美國及中國的生物製藥領域，自2013年1月起擔任美國馬里蘭州美國華人生物醫藥科技協會董事及市場傳播副會長，自2017年8月起擔任中國廣州生物醫藥產業聯盟副秘書長。張女士一直為百華協會的活躍成員。

張女士於2007年6月取得中國上海對外經貿大學英語研究(筆譯與口譯)學士學位，並於2009年8月取得美國的美利堅大學國際事務碩士學位。

葉永基先生，35歲，為本集團企業財務事務副總裁兼中國首席財務官。葉先生於企業財務方面擁有逾12年經驗。在加入本集團之前，葉先生自2008年8月至2010年4月擔任畢馬威企業財務有限公司併購部的分析師，以及自2010年5月至2015年8月為洛希爾(香港)有限公司投資銀行部的助理。葉先生自2015年10月至2018年10月供職於瑞士信貸(香港)有限公司，隨後擔任投資銀行分部的助理及Ultra High Net Worth Entrepreneur Coverage Department的副總裁。

葉先生於2008年11月取得香港大學的經濟及金融學學士學位。

王永祥博士，69歲，為首席製造官。在加入本集團之前，王博士(i)於2001年1月至2004年12月擔任美國國家癌症研究所生物製藥開發計劃的資深科學家；(ii)於2005年1月至2006年12月擔任Charter Medical Ltd.的技術總監；(iii)於2007年5月至2011年10月擔任美國AERAS Global Tuberculosis Vaccine Foundation R&D Base(附屬於比爾及梅琳達·蓋茨基金會的非營利性組織)的工程副總監；(iv)於2011年10月至2012年10月擔任勃林格殷格翰Ben Venue實驗室Parexel International的技術顧問；(v)於2012年10月至2014年2月擔任無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：2359)的無錫生物基地的技術營運副總裁；(vi)於2014年8月至2016年6月擔任Newlink Genetics Inc.的疫苗生產主管，負責抗擊埃博拉疫情的特別項目；及(vii)於2016年10月至2018年6月擔任上海輔仁醫藥醫藥研發有限公司的副總經理。

王博士於1976年11月取得中國的中國科學技術大學的生物物理學學士學位，於1983年9

---

## 董事及高級管理層

---

月取得日本東京工業大學的生物化學碩士學位及於1995年12月取得芬蘭赫爾辛基理工大學工程與材料科學學院化學工程系博士學位。

除上述披露者外，緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事或高級管理層於任何上市公司(其證券於香港或海外的任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

### 親屬關係

本公司董事及高級管理層之間概無親屬或血緣關係。

### 聯席公司秘書

張蘊女士，36歲，為本集團中國區首席營運官及本公司聯席公司秘書。張女士的履歷詳情見本節「—高級管理層」。

梁庭彰先生，38歲，乃本公司的聯席公司秘書。梁先生於會計及企業合規方面擁有逾15年經驗。自2006年1月至2008年1月，彼於Horwath Hong Kong CPA Limited (現稱為香港立信德豪會計師事務所有限公司) (一間從事提供擔保服務的公司) 擔任審計助理。彼於2008年1月加入畢馬威會計師事務所擔任會計師，並於2008年7月升職為審計經理助理。彼其後於2011年10月升職為審計經理，並於2012年5月離開畢馬威會計師事務所。其後，自2012年5月至2015年8月，彼擔任滙駿會計服務有限公司(一家從事提供會計及公司秘書服務的公司)的高級經理。自2016年1月至2018年11月，彼擔任聯交所主板上市公司新昌創展控股有限公司(股份代號：1781)的財務顧問。自2018年11月至2020年4月，彼擔任德視佳國際眼科有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1846))的財務總監及公司秘書。

梁先生自2010年2月及2017年5月起分別為香港會計師公會會員及資深會員。梁先生於2004年5月獲得新西蘭奧克蘭大學會計及金融專業的商學學士學位，並於2005年5月從該大學獲得商法專業的商學研究生文憑。

### 董事會委員會

本公司已根據細則及上市規則項下的企業管治常規成立三個董事會委員會，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

本公司審核委員會由三名董事組成，包括盛慕嫻女士、華風茂先生及黃敏聰先生。盛慕嫻女士為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為檢討及監督財務報告過程，包括：

- (a) 就委任、替換及罷免外聘核數師向董事會提出建議，審議及批准外聘核數師的薪酬及聘用條款以及處理任何有關其辭職或解僱的問題；
- (b) 按適用標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及審計過程是否有效。審核委員會須於審計工作開始前與外聘核數師討論審計的性質與範圍及有關申報責任；
- (c) 就聘請外聘核數師提供非審核服務制定政策，並予以執行；
- (d) 監察本公司內部審核系統並確保該系統得以執行；
- (e) 促進內部審核部門及外聘核數師之間的交流；
- (f) 檢討本公司的財務資料及相關披露；及
- (g) 監察本公司的財務申報系統、風險管理及內部控制系統。

### 薪酬委員會

本公司薪酬委員會由三名董事組成，包括黃夢瑩女士、戴曉暢博士、于常海博士。黃夢瑩女士為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為：

- (a) 就本公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規透明的程序制定此等薪酬政策，向董事會提出建議；
- (b) 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准高級管理層的薪酬建議；



---

## 董事及高級管理層

---

- (c) 向董事會建議執行董事及高級管理層的薪酬待遇，或根據其獲授責任釐定執行董事及高級管理層的薪酬待遇，薪酬待遇應包括實物福利、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）；
- (d) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (e) 考慮同類公司支付的薪酬、董事須付出的時間及職責以及本集團內其他職位的僱傭條件；
- (f) 檢討及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須公平適當；
- (g) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；及
- (h) 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定自身的薪酬。

### 提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，包括華風茂先生、陸博士及于常海博士。華風茂先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選獲提名人士出任董事，並就此向董事會提供意見；
- (c) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事會主席及首席執行官）繼任計劃向董事會提出建議。

### 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訂立(i)僱傭合約及(ii)知識產權及保密協議。下文載列有關僱傭合約的主要條款的詳情。

### 期限

我們一般與高級管理層成員及其他主要人員訂立為期三年的僱傭合約。

### 保密及不披露

在受僱於集團期間及之後的任何時間，員工均應嚴格保密且不得直接或間接披露、發佈、傳播或提供本集團的任何機密資料。員工不得為自己或任何第三方的利益使用機密資料或損害本集團的利益。機密資料包括但不限於所有公眾未知悉的口頭、列印、電子或任何其他形式或媒介的資料，直接或間接涉及以下方面內容：本集團、本集團的任何現有或潛在投資者、顧客、客戶、合作夥伴、供應商或賣方或已將資料以保密形式委託予本集團任何其他第三方人士的數據、業績、方法、計劃、建議、政策、實踐、流程、協議、戰略、技術、文章、文檔、圖紙、圖形、手冊、生物材料、材料、出版物、記錄、報告、運營、融資、產品、服務、協議、合約、安排、意向書、條款清單、諒解、交易、公司行為、談判、未公開的專利申請、著作權、披露聲明、專有技術、商業秘密、概念、設計、開發、發現、實驗、想法、改進、發明、模型、研究、技術、在製品、系統、規格、計算機程序和軟件、應用程序、操作系統、軟件設計、網頁設計、數據庫、設備配置、嵌入式數據、編纂、元數據、資料來源、會計和財務資料、融資和投資者資料、法律和監管資料、分銷商和製造資料、推廣和銷售資料、定價和成本資料、人事資料、市場研究、內部控制和安全程序。

### 員工開發的工作產品及知識產權

於所有工作成品及其中的所有知識產權及其所有改進的任何和所有權利、所有權及利益應是本集團的唯一和專有財產。僱員將在所有工作成品及其中的所有知識產權及其所有改進的任何和所有權利、所有權及利益出讓、轉意及轉讓予本集團及其繼任者和受讓人，而不收取其他代價，包括權利就過去、現在和未來的所有侵權、盜用或稀釋以及與此相關

---

## 董事及高級管理層

---

的所有權利在全球範圍內提起訴訟、反訴和追償。工作成品指僱員由本集團聘用或與本集團訂立僱傭關係期間任何時間及終止該僱傭後六個月內，由僱員創造、發明、準備、生產、創作、編輯、修改、構思或付諸實際(不論單獨或與他人共同)的所有著作、數據、結果、方法、計劃、方案、政策、實踐、流程、協議、戰略、研究、技術、概念、設計、發展、發現、實驗、想法、改進、發明、材料、模型、技術、在製品、系統和規格，以及所有其他任何性質的工作成品，以及(i)以任何方式涉及本集團現有和未來的活動、業務、開發、財務、產品、研究或服務；或(ii)以任何方式因本集團員工提供的任何服務、協助或合作(於各情況下，無論工作成品是在何時或何處準備，或使用誰人的設備或其他資源用於準備)所導致與上述相關的所有權利和申索，以及所有列印、實物和電子副本及其所有其他有形表現形式。

### 不競爭

在受僱期間和受僱後一年內，僱員不會直接或間接在中國、香港和美國境內的以下司法管轄區：哥倫比亞特區、亞利桑那州、康州、特拉華州、弗羅里達州、喬治亞州、伊利諾伊州、馬里蘭州、明尼蘇達州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、德州、維吉尼亞州和華盛頓，從事或投資、擁有、管理、經營、融資、控制其活動、研究、產品或服務全部或部分與本集團當時現有和未來的活動、研究、產品或服務構成競爭的任何第三方或參與其所有權、管理、經營、融資或控制、受僱於該第三方、與其關聯、以任何方式關連、為其借用員工的姓名或任何類似姓名、借用員工的信用、向其提供服務或建議或與其建立合作。

### 不招攬

在受僱期間及之後的一年內，員工不得直接或間接招攬、僱用或招募，或試圖招攬、僱用或招募(i)本集團任何董事、高級職員、僱員或顧問；(ii)本集團的任何潛在董事、高級職員、僱員或顧問；或(iii)由本集團聘用或與本集團訂立僱傭關係終止前十二個月內已被本集團聘用或與本集團訂立僱傭關係的任何董事、高級職員、僱員或顧問，無論有關終止的原因(「適用個人」)，且不得導致適用個人與本集團之間的任何僱傭關係的終止或修改。

在受僱期間及之後的一年內，員工不得直接或間接招攬、接觸或聯繫或試圖招攬、接觸或聯繫本集團的任何現有、過往或潛在的顧客、客戶、合作夥伴、供應商和賣方，以提

---

## 董事及高級管理層

---

供、供應、接受或取得或合作與本集團所提供、供應、接受或取得或合作的商品或服務類似或構成競爭的商品或服務。

### 董事薪酬

本公司以薪金、津貼、酌情花紅及實物福利的方式向執行董事及高級管理層人員(亦為本公司員工)提供薪酬。非執行董事及獨立非執行董事按照彼等職責收取薪酬。我們採用以市場及基於激勵的員工薪酬架構，並實施以績效和管理目標為重點的多層次評估體系。

截至2019年及2020年12月31日止兩個年度及截至2021年9月30日止九個月，董事獲支付的酬金(包括董事袍金、薪金、退休福利計劃供款、表現及酌情花紅、以股份為基礎的付款開支及其他津貼)的總金額分別約為1,293,000美元、1,366,000美元及1,427,000美元。

截至2019年及2020年12月31日止各年度及截至2021年9月30日止九個月，本集團支付予五名最高薪酬人士(袍金、薪金、退休福利計劃供款、以股份為基礎的付款開支及其他津貼(如適用))的總金額分別約為1,866,000美元、2,123,000美元及2,170,000美元。

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應支付任何酬金，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士就離任本公司任何附屬公司事務管理相關的任何其他職位而已支付或應支付任何補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄過往兩年的酬金或實物福利。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士已支付或應支付的任何其他款項。

根據本公司的薪酬計劃，薪酬委員會評估應付董事及該等員工的薪酬金額時，將考慮多項因素，包括可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層的任期、承擔以及職責及表

---

## 董事及高級管理層

---

現(視情況而定)。根據目前實施的安排，截至2021年12月31日止年度本公司應付董事的薪酬總額估計約為1.2百萬美元(不包括任何酌情花紅及以股份為基礎的付款開支)。

### 董事權益

陸博士、Michael V. Molyneaux博士、David Mark Evans博士、戴曉暢博士及黃敏聰先生於本公司及其相聯法團的股本中擁有權益。請參閱「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」。除本招股章程所披露者外，董事(i)於最後實際可行日期，概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於最後實際可行日期，與本公司任何董事或高級管理層概無任何其他關係；及(iii)於緊接本招股章程日期前兩年，在任何其他上市公司概無擔任任何董事職位。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以增強董事會效率並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載明甄選董事會候選人標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及任期。董事會將根據甄選候選人的優點及所作貢獻作出最終決定。董事會認為，我們現有董事會組成符合董事會多元化政策。提名委員會負責檢討董事會多元化。上市後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施，以確保政策持續有效。提名委員會亦將於每年年報中載入董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策制定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條規定，我們已申請豁免，且聯交所已授權相關豁免。進一步詳情請參閱本招股章程中「豁免遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

### 遵守《企業管治守則》

為達致高效問責，董事認為於本集團管理架構及內部控制程序中融入良好的企業管治至關重要。本公司擬於上市後遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文，惟

---

## 董事及高級管理層

---

除企業管治守則守則條文第A.2.1條外，因為此條文規定董事會主席與本公司的首席執行官的角色因加以區分，而不應同時由相同個人擔任。

董事會及本公司首席執行官的角色目前由陸博士擔任。鑒於陸博士自我們成立以來對本集團作出的巨大貢獻及其豐富的經驗，我們認為，陸博士同時擔任我們的主席兼首席執行官將為本集團提供其強勁不斷的領導力，推動我們業務策略的有效執行。我們認為，陸博士於上市後持續擔任我們的主席兼首席執行官對我們業務發展及前景屬恰當且大有裨益，故目前並無建議區分主席及首席執行官的職務。

儘管此舉會構成偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條，董事會相信該結構將不會削弱董事會及本公司管理層之間權力與權利間的制衡，因為：(i)由於董事會將作出的決定須至少獲得絕大部分董事的批准且董事會包含四名獨立非執行董事(符合上市規則的規定)，董事會內相互制約及平衡充足；(ii)陸博士及其他董事知悉且承諾履行其作為董事的受信義務(規定(其中包括)彼應以本公司的利益及最佳利益行事，相應地為本集團作出決定)；及(iii)董事會的運作確保權力及權利間的制衡，且董事會包含經驗豐富且盡職稱職個人，而彼等會定期舉行會議討論影響本公司經營的事宜。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃由董事會及高級管理層共同詳盡討論後作出。董事會將持續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估董事會主席及首席執行官的角色是否有予以區分的必要。

### 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合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們須就以下情況及時諮詢合規顧問及向其尋求意見(如需要)：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公告交易或關連交易的交易，包括股份發行及購回股份；

---

## 董事及高級管理層

---

- (iii) 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市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。

合規顧問的委任期為自上市日期起至我們就上市日期後開始的首個完整財年的財務業績刊發年度報告之日止。而有關委任可透過共同協議延長。