

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會現時由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及在股東大會上匯報其工作、制定業務及投資計劃、編製年度財政預算及年終報告、制定盈利分派與註冊資本增減方案，以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約，亦與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任書。

下表載列有關董事會及高級管理層成員的若干資料：

### 董事會成員

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	於本公司現任職位	職務及職責
陳宇齡先生 (附註) .....	54	一九九八年 五月四日	二零一一年 十二月二日	主席、行政總裁兼 執行董事	負責本集團業務的整 體策略規劃及營運、 研發及技術發展職能 的管理
蔡鑑彪博士 .....	58	一九九八年 五月四日	二零一一年 十二月二日	副主席兼執行董事	負責本集團業務的整 體策略規劃
梁展文先生 .....	69	二零一三年 六月十七日	二零一四年 四月二十二日	執行董事兼集團 董事總經理	負責日常業務營運的 管理及協調
文綺慧女士 (附註) .....	49	一九九八年 五月四日	二零一一年 十二月二日	執行董事	負責本集團業務的整 體策略規劃
陳健文先生 .....	54	二零一一年 五月二十二日	二零一一年 十二月二日	非執行董事	負責本集團的整體企 業策略和管理方針

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	於本公司現任職位	職務及職責
陳建強醫生 .....	51	二零一五年 六月十二日	二零一五年 六月十二日	獨立非執行董事	負責監督並提供獨立 判斷予董事會
何國華先生 .....	57	二零一五年 六月十二日	二零一五年 六月十二日	獨立非執行董事	負責監督並提供獨立 判斷予董事會
梁念堅博士 .....	60	二零一五年 六月十二日	二零一五年 六月十二日	獨立非執行董事	負責監督並提供獨立 判斷予董事會
徐立之教授 .....	64	二零一五年 六月十二日	二零一五年 六月十二日	獨立非執行董事	負責監督並提供獨立 判斷予董事會

附註：董事概無與任何其他董事有個人關係，惟文女士為陳先生的配偶除外。

### 高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團及 獲委任為高級 管理層的日期	於本公司現任職位	職務及職責
鄭學啟先生 .....	51	二零一零年 四月一日	企業財務及投資總經理兼 公司秘書	負責監管本集團財務事宜
陳隆生先生 .....	63	二零零三年 八月四日	農本方®銷售與市場推廣 董事總經理	負責管理農本方®品牌的 銷售與市場推廣
李慧珊女士 .....	35	二零一零年 八月二日	首席財務總監	負責管理財務及會計部
劉家權先生 .....	33	二零一三年 二月十五日	財務總監	負責財務及會計部的日 常營運
李凱盈女士 .....	36	二零零七年 七月三日	集團行政與人力資源及培 訓發展總經理	負責管理行政與人力資 源部

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團及獲委任為高級管理層的日期	於本公司現任職位	職務及職責
石鋼先生 .....	60	二零零四年十月二十六日	北京代表處首席代表	負責就本集團營運工作與中國政府部門聯絡、與省級食品藥品監管總局聯絡、獲取銷售批文及監察中國相關政策與法規
唐玉梅女士 .....	39	一九九八年八月十一日	中國生產及供應鏈總經理	負責管理生產及供應鏈
龔春暉博士 .....	47	二零一二年五月十四日	集團研發總監	負責研發業務及向本集團管理層提供技術建議
蘇嘉儀女士 .....	46	二零一三年十一月四日	銷售及市場推廣高級經理	負責管理中藥保健品的銷售與市場推廣
何敏賢女士 .....	33	二零一三年四月八日	法規事務經理	負責管理法規事務部

### 執行董事

陳宇齡先生，54歲，於二零一一年十二月二日獲委任為董事並於二零一四年四月二十二日調任為執行董事。陳先生為本集團的創始人、主席兼行政總裁。彼負責本集團業務的整體策略規劃及營運、管理研發及技術發展職能。陳先生在中藥及保健產品方面擁有逾17年經驗。陳先生自二零零一年起為香港董事學會資深會員。陳先生於二零零五年、二零零八年及二零零九年為香港政府中央政策組前任非全職成員，並於二零零五年至二零零七年為策略發展委員會（經濟發展及與內地經濟合作委員會）前任非官方委員。自二零零六年起，陳先生為百麗國際控股有限公司（股份代號：1880）獨立非執行董事，該公司主要從事製造、分銷及銷售鞋履與鞋類產品，並於主板上市。自二零一三年起，陳先生為中醫中藥發展委員會成員。陳先生於一九八二年六月畢業於加拿大多倫多大學，獲應用科學學士學位。陳先生於一九八九年十月獲認可為英國執業工程師，並於一九八九年一月獲認可為加拿大安大略省的專業工程師。陳先生為我們的執行董事文女士的配偶。

## 董事及高級管理層

陳先生目前於多個組織及協會擔任職位，詳情載列如下。

組織及協會	職位
香港浸會大學 .....	榮譽大學院士及榮譽諮議會成員
香港特別行政區香港食物及環境衛生諮詢委員會 .....	委員
國際東洋醫學會 .....	董事會成員 (香港代表)
香港保健食品協會 .....	創會理事
現代化中醫藥國際協會有限公司 .....	創會理事
香港中文大學藥劑學院 .....	諮詢委員會成員
香港大學醫學院藥理學及藥劑學系藥劑學士課程 .....	諮詢理事會成員
香港藥劑專科深造學院 .....	校董會創始成員
港九中醫師公會有限公司 .....	顧問
香港中醫骨傷學會有限公司 .....	顧問
中國人民政治協商會議廣西壯族自治區政協 .....	委員
中國人民政治協商會議南寧市政協常委 .....	委員

陳先生獲委任為主席兼行政總裁，負責監督本集團業務的戰略規劃及運營狀況。根據上市規則附錄十四第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，鑒於本集團業務的性質及範圍，並考慮到陳先生在中藥及保健產品的深厚知識與豐富經驗，而且其熟知本集團業務運營，本公司認為，於現階段並不適合物色替代人選代替

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生擔任其中任何一個職位。因此，本公司主席與行政總裁的角色並無根據上市規則附錄十四第A.2.1條的規定進行區分。

**蔡鑑彪**博士，58歲，於二零一一年十二月二日獲委任為董事並於二零一四年四月二十二日調任為執行董事。彼於一九九八年加入本集團擔任副總裁，負責本集團業務的整體策略規劃。蔡博士於銷售管理和中藥及保健產品方面擁有逾21年經驗。在加入本集團之前，蔡博士於一九八五年在Essex Asia Limited (美國先靈保雅製藥公司的附屬公司) 擔任銷售代表，隨後於一九八八年晉升為銷售經理，彼主要負責定價策略、分銷策略、新產品上市、銷售培訓計劃、年度營運計劃及銷售管理。自一九九九年以來，蔡博士為香港中醫骨傷學會有限公司顧問。自一九九七年以來，彼一直為港九中醫師公會有限公司永遠名譽會長並自二零一二年起為該會顧問。自二零一三年以來，彼一直為國際華夏醫藥學會的副會長。蔡博士現為香港中醫藥管理委員會中醫組表列中醫。蔡博士於一九八三年十月畢業於菲律賓地奧金寶學院獲得齒科學博士學位。彼於一九九四年六月獲得香港大學專業進修學院的中醫師進修證書，並於一九九七年八月獲得港九中醫師公會中醫研究院的中藥學學士學位。

**梁展文**先生，69歲，於二零一四年四月二十二日獲委任為執行董事。彼於二零一三年加入本集團擔任集團董事總經理，負責本集團日常業務營運的管理及協調。在加入本集團之前，梁先生於香港政府擔任多個高級職位約39年。於一九八八年至一九九一年，彼為香港廉政公署社區關係處處長，主要負責有關反貪污工作的公眾教育。於一九九一年至一九九四年，彼為副憲制事務司，主要負責政制改革相關工作。於一九九七年至一九九九年，彼為房屋署副秘書長，主要負責房屋政策問題，而於一九九九年至二零零二年，彼為香港政府屋宇署署長，主要負責控制及監管樓宇建造。於二零零二年至二零零六年，梁先生獲委任為香港政府房屋及規劃地政局常任秘書長。彼從公務員退休後，於二零零八年二月至二零零八年七月，梁先生為方圓地產控股有限公司 (一間主要從事中國房地產開發的公司) 的獨立非執行董事。於二零零八年八月，梁先生曾任新世界中國地產有限公司副董事總經理兼執行董事。於二零一零年至二零一二年，彼為卓越顧問集團有限公司 (一間管理顧問公司) 的主席，主要負責公司業務的整體管理。梁先生於一九七四年八月獲得倫敦大學哲學學士學位。梁先生於二零零七年獲香港特別行政區行政長官任命為太平紳士。

---

## 董事及高級管理層

---

文綺慧女士，49歲，於二零一一年十二月二日獲委任為董事並於二零一四年四月二十二日調任為執行董事。彼於一九九八年加入本集團擔任市場總監。彼負責本集團業務的整體策略規劃。文女士於策略規劃、品牌管理、消費及工業市場推廣、主要客戶管理及新產品研發方面擁有逾20年經驗。於一九九三年至一九九七年，文女士為雀巢(中國)有限公司(一家主要從事食品及飲品生產的公司)的主要客戶經理及產品組經理，主要負責香港及華南地區的產品管理、策略規劃、渠道市場推廣及主要客戶管理。於一九九九年至二零零零年，文女士為可口可樂中國有限公司(一家主要從事飲料生產的公司)的消費市場推廣經理，主要負責香港及澳門的可口可樂品牌的市場推廣。文女士於一九九九年七月至一九九九年十月開始以兼職形式在可口可樂中國有限公司工作，其後在二零零零年三月離開可口可樂中國有限公司前的餘下任期內轉為全職工作。文女士在可口可樂中國有限公司全職工作時並無在本集團全職工作，文女士於二零零一年重投本集團全職工作。於二零零四年至二零零七年，文女士為東華三院(「東華三院」，一個主要在香港從事提供醫療衛生服務、教育及社區服務的慈善機構)的總理，主要負責管理東華三院及監察東華三院的整體運作表現。自二零零七年至二零一二年，彼擔任東華三院董事局副主席。自二零一二年至二零一三年，文女士擔任東華三院主席，並於二零一三年至二零一四年為東華三院顧問局成員。自二零一零年至二零一三年，文女士為專上學院「東華學院」校董會及校務委員會的創校主席。彼目前為東華學院的校務委員會主席，主要負責帶領學院的校務委員會制定政策，監督學院及其資源的整體管理。自二零零七年起，文女士為香港醫院管理局轄下五所醫院的醫院管治委員會成員以及香港董事學會資深會員。於二零零七年至二零一三年，文女士為人類生殖科技管理局成員。自二零一零年起，彼為香港浸會大學中醫藥學院諮詢委員會成員，而自二零一二年起，彼為醫護人力規劃及專業發展策略督導委員會牙醫小組委員。自二零一三年起，文女士為香港教育學院校董會成員及博彩及獎券事務委員會成員。自二零一三年以來，文女士為中國人民政治協商會議四川省委員會委員。文女士於二零一三年獲香港特別行政區行政長官頒授銅紫荊星章。彼於一九八六年十月獲得加拿大西安大略大學理學學士學位，並於一九八九年六月獲得加拿大溫莎大學工商管理碩士學位。彼為我們的主席、行政總裁兼執行董事陳宇齡先生的配偶。

### 非執行董事

陳健文先生，54歲，於二零一一年十二月二日獲委任為董事並於二零一五年六月十二日調任為非執行董事。陳先生於二零一一年五月二十二日加入本集團擔任董事。彼負責本集團的整體企業策略及管理方針。陳先生於會計及稅務事宜方面擁有逾30年經驗。自一九零零年起，陳先生曾於會計師事務所陳黃鍾蔡會計師事務所有限公司(前稱Dennis Chung &

---

## 董事及高級管理層

---

Co.) 擔任合夥人，主要負責管理稅務、公司秘書及中國業務諮詢服務。自二零零六至二零一五年，陳先生於華擴達集團擔任非執行主席（一間於英國倫敦證券交易所上市，主要從事研究、生產、銷售及市場推廣化工飼料及添加劑產品的公司）。陳先生分別於一九九零年一月及一九九三年七月獲香港會計師公會認可為執業會計師及資深會員，於二零零四年七月及二零零一年一月獲特許公認會計師公會認可為特許公認（執業）會計師及資深會員，並於二零一零年七月獲香港稅務學會認可為註冊稅務顧問及資深會員。自二零零七年十二月起，彼為英格蘭及威爾士特許會計師協會附屬會員。彼於一九八二年十一月獲得香港理工大學會計學高級文憑。

### 獨立非執行董事

陳建強醫生，51歲，於二零一五年六月十二日獲委任為獨立非執行董事。自二零零七年起，陳醫生擔任香港中文大學醫學院的名譽臨床副教授。自二零一一年起，陳醫生亦為暨南大學客座教授。於二零零三年，陳醫生獲選為香港牙醫學會會長。陳醫生於二零零五年、二零零八年、二零零九年及二零一零年為香港政府中央政策組前任非全職顧問，並於二零零五年至二零零七年為策略發展委員會（社會發展及生活質素委員會）前任非官方委員。於二零零七年，陳醫生獲選為中國人民政治協商會議第十屆廣東省委員會委員。自二零一零年起，陳醫生獲委任為香港電台顧問委員會成員及基本法推廣督導委員會成員。自二零一一年起，陳醫生為香港專業人士協會主席。於二零一三年，彼獲任命為香港浸會大學中醫藥學院諮詢委員會成員、廉政公署社區關係市民諮詢委員會成員、獨立監察警方處理投訴委員會成員及公眾集會及遊行上訴委員會成員。陳醫生於二零一四年四月獲委任為城市規劃委員會成員，以及於二零一五年一月獲委任為優質教育基金督導委員會成員。陳醫生於一九八八年五月獲得澳洲阿德萊德大學牙科學學士學位，並於二零零六年二月獲得英國皇家外科醫學院牙科全科學系院士資格。於二零零四年，彼獲得國際青年商會香港總會頒授「十大傑出青年」獎。於二零一一年，彼獲香港特別行政區行政長官委任為非官守太平紳士。

何國華先生，57歲，於二零一五年六月十二日獲委任為獨立非執行董事。何先生在會計、審計及財務管理方面擁有逾20年經驗。自一九九八年起，彼為香港會計師事務所何國華會計師事務所（執業會計師）的東主。自一九九九年起，彼為香港沙田工商業聯合會有限公司（一家主要從事推廣行業協會及非盈利活動的公司）董事，主要負責諮詢職務。自一九九九年起，彼為全港各區工商聯有限公司（一家主要從事推廣行業協會及非盈利活動的公司）董事，主要負責諮詢職務。自二零零四年九月起，何先生為康健國際控股有限公司（股

---

## 董事及高級管理層

---

份代號：3886，一家主要從事提供牙醫及保健相關服務的公司)獨立非執行董事，自二零零六年十月起，何先生亦為百麗國際控股有限公司(股份代號：1880，一家主要從事製造、分銷及銷售鞋履與鞋類產品的公司)獨立非執行董事，自二零一零年二月起，彼亦為宏基資本有限公司(前稱承達國際控股有限公司，股份代號：2288，一家主要從事製造室內裝飾材料及物業發展的公司)獨立非執行董事，上述公司均為聯交所主板上市公司。彼於一九八七年一月獲香港會計師公會認可為執業會計師及於一九九三年九月成為香港會計師公會資深會員。何先生於一九九四年十一月獲得香港理工大學會計學學士學位。

梁念堅博士，60歲，於二零一五年六月十二日獲委任為獨立非執行董事。梁博士在資訊科技及電訊行業擁有逾30年經驗。梁博士現任加拿大西安大略大學Richard Ivey商學院(一所教育機構)亞洲諮詢委員會成員，主要負責對學院在亞洲的使命和策略提供意見。彼也現任東華學院(一所教育機構)校董，主要負責決定關鍵管理問題。於二零零五年，彼為摩托羅拉亞太有限公司(一家主要從事生產數據通訊及電訊設備的公司)總裁，主要負責亞太地區的整體策略規劃與執行。自二零零八年起，梁博士為微軟大中華區(一家主要從事開發、製造、特許及銷售軟件產品的公司)行政總裁，主要負責監督整體業務經營及制定與實施區域策略。於二零零九年至二零一零年，彼曾任Upper Canada College(一所教育機構)校董，主要負責建立和指示學院的政策及監管學院財政事務。於二零一二年，梁博士獲委任為哈羅國際管理服務有限公司(「哈羅國際管理服務」，一家主要從事哈羅國際學校管理的公司)行政總裁，負責於亞洲發展新哈羅國際學校及教育服務。自二零一零年起，梁博士為香港理工大學國際諮詢委員會成員。梁博士於一九七八年十月獲得加拿大西安大略大學文學學士學位、於二零零五年十月獲得加拿大西安大略大學法學名譽博士學位及於二零零七年十二月獲得香港理工大學工商管理博士學位。

## 董事及高級管理層

徐立之教授，64歲，於二零一五年六月十二日獲委任為獨立非執行董事。徐教授目前於多個組織及協會擔任職位，詳情載列如下。

組織及協會	職位
經綸慈善基金 .....	主席
浙江大學求是高等研究院 .....	院長
多倫多大學 .....	大學榮譽教授
珠海學院校董會 .....	委員
香港中文大學新亞書院校董會 .....	成員
蔣震工業慈善基金 .....	董事
加拿大皇家學會 .....	資深會員
倫敦皇家學會 .....	資深會員
台灣中央研究院 .....	資深會員
美國國家科學院 .....	外籍院士
中國科學院 .....	外籍成員
加拿大醫學名人堂 .....	獲獎者

徐教授擁有超過四十年研究工作的經驗，特別在人類遺傳學及基因學方面。於加入本集團之前，徐教授於一九九四年擔任多倫多大學的大學教授。於一九九六年至二零零二年，彼為多倫多兒童醫院的首席遺傳學家。於二零零二年至二零一四年，徐教授擔任香港大學校長。彼已發表超過300份同行評論科研刊物及65篇特邀著作。自二零一零年起，徐教授亦擔任中國泰凌醫藥集團有限公司(股份代號：1011)的獨立非執行董事，該公司主要從事疫苗及醫藥產品的研發、製造、銷售及分銷；自二零一四年起，其擔任恒隆集團有限公司(股份代號：0010)的獨立非執行董事，該公司主要從事房地產開發與投資。上述兩間公司均為主板上市公司。徐教授分別於一九七二年十月及一九七四年十月獲得香港中文大學的理學學士學位及哲學碩士學位，彼於一九七九年四月取得匹茲堡大學哲學博士學位。於一九八九年至二零一五年，彼獲得多個國內外獎項，並獲得全球多所大學授予12個榮譽博士學位。彼亦於一九九一年獲加拿大總督頒發加拿大勳章、於二零零零年獲安大略省省督頒發安大略省勳章及於二零一一年獲香港行政長官頒授金紫荊星章。於二零零六年，彼獲香港行政長官委任為太平紳士。

---

## 董事及高級管理層

---

各董事均無涉及上市規則第13.51(2)條所述任何事項。除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內概無董事在香港或海外任何證券市場上市其證券的其他上市公司擔任董事職位。

### 高級管理層

鄭學啟先生，51歲，為我們的企業財務及投資總經理兼公司秘書。鄭先生於二零一零年加入本集團，擔任首席財務總監。彼負責監察本集團財務事宜。鄭先生在業務、財務及會計管理方面擁有豐富經驗。於加入本集團之前，鄭先生於一九八五年至一九八八年擔任香港會計師行Price Waterhouse (現稱為羅兵咸永道會計師事務所) 的助理審計師及高級會計師，主要負責多間公司的審計事務。自一九九七年至二零零四年，鄭先生為LSI Logic Hong Kong Limited的亞太及日本區財務總監，該公司主要從事設計、開發及營銷半導體及存儲系統，專注於存儲、通信及消費者市場，而鄭先生主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務及會計事務。自二零零四年至二零零六年，彼擔任Mentor Graphics Asia Pte Ltd.的環太平洋區財務總監，該公司主要從事電子設計自動化的軟件及硬件設計解決方案的供應業務，彼主要負責該公司環太平洋業務的財務及會計事宜。自二零零六年至二零零八年，彼擔任Autodesk Asia Pte Ltd.的亞太及日本區財務總監，該公司主要從事製造業、樓宇建築及傳媒娛樂市場的2D及3D設計軟件的供應業務，彼主要負責該公司在亞太及日本地區業務的財務及會計事務。鄭先生於一九八五年七月取得英國索爾福德大學的金融會計學士學位，並於一九九二年五月取得澳洲新南威爾士大學的會計碩士學位。鄭先生分別於一九九二年二月及一九九二年四月獲認可為澳洲會計師公會 (前稱澳洲認可執業會計師公會) 執業會計師及香港會計師公會會員。鄭先生分別於二零零三年三月及二零零四年一月成為香港會計師公會及澳洲會計師公會的資深會員。鄭先生於一九九五年四月獲英國特許秘書及行政人員學會認可為會員，於一九九六年十二月成為Governance Institute of Australia (前稱Chartered Secretaries Australia) 會員。鄭先生分別於二零一二年六月及二零一三年十一月成為英國特許秘書及行政人員學會及Governance Institute of Australia的資深會員。

陳隆生先生，63歲，為我們農本方®品牌的銷售及市場推廣董事總經理。陳先生於二零零三年加入本集團擔任總經理。彼負責農本方®品牌處方產品的銷售及市場推廣。於一九七四年至一九八八年，陳先生任職於恒生銀行有限公司 (一間總部位於香港的銀行及金融服務機構)，歷任見習生、助理主任及後來晉升為高級研究主任，主要負責零售銀行業務運籌方法研究。於一九八八年至一九九零年，陳先生擔任渣打銀行 (一家香港持牌銀行) 的高級系

---

## 董事及高級管理層

---

統分析師，主要負責組織架構及方法研究。於一九九二年至二零零一年，陳先生曾於零售公司屈臣氏有限公司擔任多個不同職位。於一九九二年至一九九五年，彼於屈臣氏有限公司擔任客戶服務經理，主要負責屈臣氏有限公司的客戶服務。於一九九五年至一九九九年，彼於屈臣氏有限公司擔任高級客戶服務經理，於一九九九年至二零零一年，彼於屈臣氏有限公司擔任總經理，主要負責營運屈臣氏蒸餾水的廣州業務。於二零一一年，陳先生獲香港中醫骨傷學會有限公司委任為名譽主席，並於二零一二年獲委任為港九中醫師公會的顧問。陳先生於一九八七年九月取得管理學文憑（一個由香港理工大學與香港管理專業協會聯合成立的項目）及於一九九五年三月透過遠程教育取得美國Janus University（前稱Newport University）的工商管理碩士學位。

李慧珊女士，35歲，為我們的首席財務總監。彼負責管理財務及會計部門。李女士於二零一零年八月加入本集團，擔任財務總監。於加入本集團之前，李女士於二零零一年至二零一零年歷任香港執業會計師公司安永會計師事務所的會計師、高級會計師、經理及後來晉升為高級審計經理，主要負責審計及鑒證服務。李女士於二零零五年十月獲香港會計師公會認可為執業會計師。彼於二零零一年十一月獲得香港科技大學會計學學士學位。

劉家權先生，33歲，為我們的財務總監。彼負責財務及會計部門的日常營運。劉先生於二零一三年加入本集團，擔任助理財務總監。於加入本集團之前，劉先生於二零零五年至二零一一年擔任香港執業會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行的會計師、審計師、高級審計師及後來晉升為審計經理，主要負責聯交所上市公司的審計工作。劉先生於二零零七年八月獲香港會計師公會認可為執業會計師，並於二零一四年九月獲特許金融分析師協會認可為特許財務分析師。彼於二零零五年十一月取得香港科技大學金融及信息系統工商管理學士學位。

李凱盈女士，36歲，為本集團行政、人力資源及培訓發展總經理。李女士於二零零七年七月加入本集團，擔任人力資源與行政部門助理經理。彼主要負責管理行政及人力資源部門。於加入本集團之前，李女士於二零零三年至二零零七年為富城停車場管理有限公司的行政及人力資源部助理經理，該公司主要從事本地停車管理業務，包括提供諮詢服務、內部設計及停車場設備採購，彼於該公司主要負責管理行政、人力資源、培訓及客戶服務事宜。李女士於二零零一年十二月取得香港嶺南大學翻譯學士學位，於二零一四年十一月取得香港浸會大學人才管理策略理學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

石鋼先生，60歲，為我們的北京代表處首席代表。石先生於二零零四年十月加入本集團，擔任北京代表處首席代表，兼任大中華區副總裁。彼主要負責與國家政府部門聯絡辦理本集團的營運工作，與各省級藥監局聯絡，取得銷售批文，並監察中國的相關政策及法規情況。於加入本集團之前，石先生於一九九二年擔任菱電(集團)有限公司(一間從事電梯業務為主的集團公司)的首席代表，主要負責菱電集團北京辦事處的人力資源及營運管理，並代表菱電集團董事局在北京與各政府部門及領導人聯絡。石先生於一九九四年十一月獲中華人民共和國國家科學技術委員會認可為中國電機工程師。石先生於一九八七年五月取得北京人文大學(前稱北京人文函授大學)新聞學學士學位。彼分別於一九九四年十二月及一九九四年十一月完成由北京市人事局組織的北京市外商投資企業中方高級管理人員培訓班及北京外商投資企業人事管理培訓的相關課程。

唐玉梅女士，39歲，為中國區生產及供應鏈總經理。彼主要負責管理生產及供應鏈。唐女士於一九九八年加入本集團，歷任數職，包括本集團質監部化驗員、技術部技術員、技術部助理經理、生產部經理及工廠廠長，主要負責生產與品質管理。唐女士於一九九八年七月取得廣西中醫藥大學(前稱廣西中醫學院)中藥學士學位，並於二零零五年七月取得廣西中醫藥大學(前稱廣西中醫學院)中藥學碩士學位。

龔春暉博士，47歲，為我們的集團研發總監。彼於二零一二年加入本集團，擔任法規事務經理，於二零一三年四月調任為新藥開發經理及於二零一三年十月調任為集團研發總監。彼負責研發業務及向本集團管理層提供技術建議。龔博士在中港兩地的健康食品及中藥產品開發、法規事務及知識產權管理方面擁有豐富經驗。於二零零五年至二零一二年，彼獲委任為香港賽馬會中藥研究院的知識產權及法規事務經理以及業務發展科學研究員，主要負責健康食品及傳統中藥開發、研究與監管事宜。龔博士分別於一九九四年及一九九六年獲中國輕工總會授予中國輕工業科技進步二等獎及獲中華人民共和國國家科學技術委員會授予科技進步二等獎。龔博士於二零零一年一月獲中國內地廣東省人事局認可為高級

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

食品工程師。龔博士分別於一九八九年六月及二零零四年十二月取得中國中山大學生物化學學士學位及生物化學與分子生物學碩士學位。彼於二零一零年六月取得中國廣州中醫藥大學中藥學博士學位。

**蘇嘉儀女士**，46歲，為我們銷售及市場推廣高級經理。蘇女士於二零一三年十一月加入本集團，擔任銷售經理。彼主要負責管理我們中藥保健品的銷售及市場推廣。於加入本集團之前，蘇女士於二零零三年在Moiselle Travel Agency Co. Ltd. (一間主要從事旅遊業的公司) 擔任營運經理，主要負責銷售及市場推廣。於二零零五年至二零一零年，蘇女士歷任李錦記(香港)有限公司(一間主要從事快速消費品的公司) 企業市場推廣總監的秘書，及後來晉升為直銷發展及促銷規劃與銷售團隊助理經理，主要負責銷售及促銷發展。於二零一一年至二零一三年，彼於利豐亞洲(香港)有限公司(一間主要從事分銷業的公司) 擔任一般貿易服務的助理銷售經理，主要負責銷售管理。

**何敏賢女士**，33歲，為我們的法規事務經理。彼主要負責管理法規事務部。於二零零五年至二零零七年，何女士為本集團法規事務主任，其後出任助理經理，主要負責協助本集團產品在本地及海外註冊。何女士於二零一三年重新加入本集團，擔任法規事務經理。何女士於二零零五年九月獲香港中醫藥管理委員會認可為註冊中醫。彼於二零零五年十一月取得香港浸會大學中醫學及生物醫學學士學位，於二零一一年十二月取得香港中文大學公共衛生碩士學位。

我們的高級管理層成員概無於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事。

### 公司秘書

鄭學啟先生為我們的公司秘書。有關鄭學啟先生履歷的進一步詳情，請參閱本文件「高級管理層－鄭學啟先生」分節。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已於二零一五年六月十二日根據上市規則3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，即何國華先生(擔任審核委員會主席，具備會計學專業資格)、梁念

---

## 董事及高級管理層

---

堅博士及陳健文先生。審核委員會主要負責協助董事會，就本集團的財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效程度提供獨立意見，監察審核程序，制訂及審議本集團政策，以及履行董事會所指派的其他職務與職責。

### 薪酬委員會

我們已於二零一五年六月十二日根據上市規則3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事陳建強醫生及徐立之教授，以及一名執行董事蔡鑑彪博士。薪酬委員會由獨立非執行董事陳建強醫生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構以及就制定薪酬政策而訂立正式且具透明度的程序向董事會提供建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬福利計劃向董事會提供建議；(iii)參考董事會釐定的公司目標審閱及批准管理層的薪酬建議；及(iv)根據購股權計劃，考慮及批准向合資格參與者授出購股權。

於往績記錄期，董事及高級管理層成員的薪酬政策乃根據其經驗、所負責任及整體市況釐定。任何酌情花紅及其他獎金均與本集團利潤表現及董事與高級管理層成員的個人表現掛鉤。上市後，本公司擬採納相同薪酬政策，惟須待薪酬委員會審閱及作出建議，始可作實。

### 提名委員會

我們已於二零一五年六月十二日根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即陳先生、陳建強醫生及梁念堅博士，其中兩名成員(即陳建強醫生及梁念堅博士)為獨立非執行董事。提名委員會由陳先生擔任主席。提名委員會主要負責就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。

### 科學顧問委員會

我們已於二零一五年六月十二日成立科學顧問委員會，並制定書面職權範圍。科學顧問委員會由七名成員組成，即Rudolf Bauer教授、陳先生、陳彪教授、Peter Hylands教授、

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

梁頌名教授、林錦心先生及樊浩德教授，當中一名成員為我們的執行董事。科學顧問委員會由樊浩德教授擔任主席。科學顧問委員會的主要職能是就本集團重點成立項目、戰略發展與發展方向以及推行科學研究計劃向董事會作出推薦建議。

下表載列有關科學顧問委員會成員的若干資料。

姓名	科學顧問委員會成員職銜
樊浩德教授 .....	香港大學藥理學及藥劑學系首席教授 香港大學麻醉學系名譽教授
Rudolf Bauer教授 .....	奧地利格拉茨大學生藥學系教授 奧地利格拉茨大學醫藥科學研究所主任
陳彪教授 .....	中國北京首都醫科大學宣武醫院神經內科教授 中國北京首都醫科大學宣武醫院老年醫學科室與神經生物科主任 美國加利福尼亞森尼韋爾帕金森研究所兼任科學研究員
Peter Hylands教授 .....	英國倫敦國王學院藥劑系主任 英國倫敦國王學院醫藥科學研究所負責人
梁頌名教授 .....	香港中文大學中醫學院客座教授
林錦心先生 .....	國際商業機器股份有限公司 (IBM) 科技學院前成員

有關陳先生履歷的進一步詳情，請參閱本節「一執行董事—陳宇齡先生」分節。

### 企業管治

董事明白在本集團管理架構及內部控制程序中引入良好的企業管治元素對實現有效問責非常重要。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

本公司已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則所列守則條文。本公司確信，董事會應包括均衡組合的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事成員人數，使董事會具備高度獨立性從而可有效行使獨立判斷力。

### 董事及高級管理層薪酬

身為本公司僱員的執行董事以僱員身份和薪金及現金花紅形式收取薪酬。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度，已付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別為5.0百萬港元、6.3百萬港元及8.8百萬港元。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度，本集團已付予五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物利益及酌情花紅)分別為3.0百萬港元、3.5百萬港元及1.8百萬港元。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，以作為招攬其加入或於其加入本集團後的酬金或離職補償。此外，概無董事於同期放棄收取任何薪酬。

根據我們的現行安排，估計截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼及實物利益)不超過1,500萬港元。

### 退休福利計劃

我們按照香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》為香港僱員參加強制性公積金計劃。我們已按照《強制性公積金計劃條例》支付相關供款。

### 購股權計劃

本公司已採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－購股權計劃」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任西證(香港)融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會於下列情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行任何可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 本公司擬應用[編纂]所得款項淨額作本文件所詳述以外的用途，或本公司的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有所偏差；及
- (d) 聯交所就本公司股份價格或交投量的不尋常變動向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將由上市日期起至本公司刊發上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。有關任期可由雙方協定予以延長。