

董事

執行董事

郭夏先生，38歲，本集團主席、首席執行官、執行董事、聯席首席技術官兼市場推廣部主管。郭先生負責本集團之策略規劃及發展、整體管理及研發業務。郭先生於一九九七年三月取得多倫多大學理學碩士學位，亦在 Heriot-Watt University 完成工商管理碩士學位之多個認可課程。於一九九八年十二月成立本集團之前，郭先生曾於兩間加拿大製藥公司 (Ortho-McNeil Inc. 及 Novopharm Limited) 分別擔任研究科學家約一年及工序開發經理約兩年。郭先生乃本集團之創辦人，於製藥行業之研究、製藥開發及管理方面擁有約十年經驗。郭先生乃美國藥學科學家協會及 National Pharmaceutical Sciences Group Inc. 之會員。

羅德球博士，48歲，本集團聯席首席技術官，共同全面負責本集團之研發部門。羅博士於一九八一年十二月取得 Queen's University of Belfast 博士學位，專門研究生物醫學高分子。羅博士致力於醫藥及藥品原料研究及開發領域逾二十年。於一九九八年十二月加盟本集團之前，羅博士在歐洲及北美多間大學及製藥公司擔任高級研究員，包括蘇格蘭格拉斯哥 University of Strathclyde、Schering AG 及 Ontario Research Foundation。他曾參與多間知名組織之研究計劃，包括英國 Imperial Cancer Research Fund 及英國之 Science and Engineering Research Council 等有關藥品傳輸、太空生物醫學研究及核子物料研究等計劃。彼亦要負責多間公司之諮詢項目，包括 ICI Pharmaceuticals、Boots Pharmaceuticals、Procter & Gamble、Novopharm、Apotex、Ortho-McNeill Pharmaceuticals。羅博士自本集團成立起即為其工作。彼為美國藥學科學家協會及控釋協會之會員。

宋雪梅博士，35歲，執行董事。宋博士負責本集團之臨床研究(研發)服務，並為人力資源管理部主管。宋博士畢業於中國協和醫科大學，於一九九五年七月獲頒臨床醫藥博士學位。彼亦為中國註冊藥劑師。加盟本集團之前，宋女士於一九九八年七月至二零零零年一月期間曾於北京天賜福生物醫藥有限公司擔任總經理。在擔任總經理前，彼曾任職於研發、生產及市場推廣等領域。宋女士於臨床研究方面擁有逾10年經驗。宋博士於二零零零年二月加盟本集團。

非執行董事

李信德博士，31歲，非執行董事。李博士於一九九六年六月在多倫多大學藥學院取得牙科博士學位。李博士自本集團成立以來一直就策略規劃向本集團提供意見，彼於製藥業擁有六年經驗。李博士從未且無意參與本集團之管理工作。彼於二零零二年八月獲委任為非執行董事。

馮濤先生，36歲，為 NewMargin 之董事，並獲 C Tech Fund 提名出任非執行董事。馮先生於一九九二年六月在 University of Alberta 統計及應用概率學系取得理學碩士學位。馮

先生自一九九九年九月起一直出任國家計委國家經貿委中國科學院科技促進經濟部基金委員會副主任。彼於二零零二年八月獲委任為非執行董事。

吳欣先生，32歲，獲 C Tech Fund 提名為非執行董事。吳先生為 NewMargin 之副總裁，彼於一九九四年在史丹福大學獲得工程經濟系統理學碩士學位，及於一九九三年五月在伊利諾伊大學取得電力工程理學士學位。於加盟 NewMargin 前，吳先生曾任職一間投資公司 Chase Capital Partners 及三藩市之投資公司 Robertson Stephens & Company。彼於二零零二年八月獲委任為非執行董事。

阮北耀先生，67歲，非執行董事，自一九六二年二月起為香港之執業律師。阮先生於一九六五年與其他合夥人成立翁余阮律師行。阮先生於法律方面積逾四十年經驗，並曾擔任多間不同行業大型上市公司之董事。彼為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，於二零零二年八月獲委任為本公司之非執行董事。

獨立非執行董事

吳明瑜先生，71歲，獨立非執行董事兼審核委員會主席。吳先生為中國(海南)改革發展研究院教育委員會委員、中國科學技術協會常務委員會委員、中國技術經濟協會主席、中國科學與科技政策研究會名譽理事長及國土經濟學研究會副理事長。吳先生曾任國務院發展研究中心副部長、國家科學技術委員會副部長、中國技術經濟研究會主席、中國科學與科技政策研究會副理事長、國務院經濟研究中心經濟師及亞太研究院主席。彼於二零零二年八月獲委任為非執行董事。

Paul CONTOMICHALOS 先生，42歲，獨立非執行董事，於一九八五年五月獲哥倫比亞大學頒授工商管理碩士學位。Contomichalos 先生曾任職於 Bristol-Myers Squibb (BMS)，在中國首項工作為於一九九四年開辦 Bristol-Myers Squibb 之消費者場外業務。彼於一九九七年至二零零零年間出任 Bristol-Myers Squibb China 之主席兼總裁。於中國工作之前，Contomichalos 先生曾在美國及加拿大 Bristol-Myers Squibb 擔任多個主要消費者市場推廣及業務開發職位，在該範疇積逾約十七年經驗。彼於二零零二年八月獲委任為非執行董事。

審核委員會

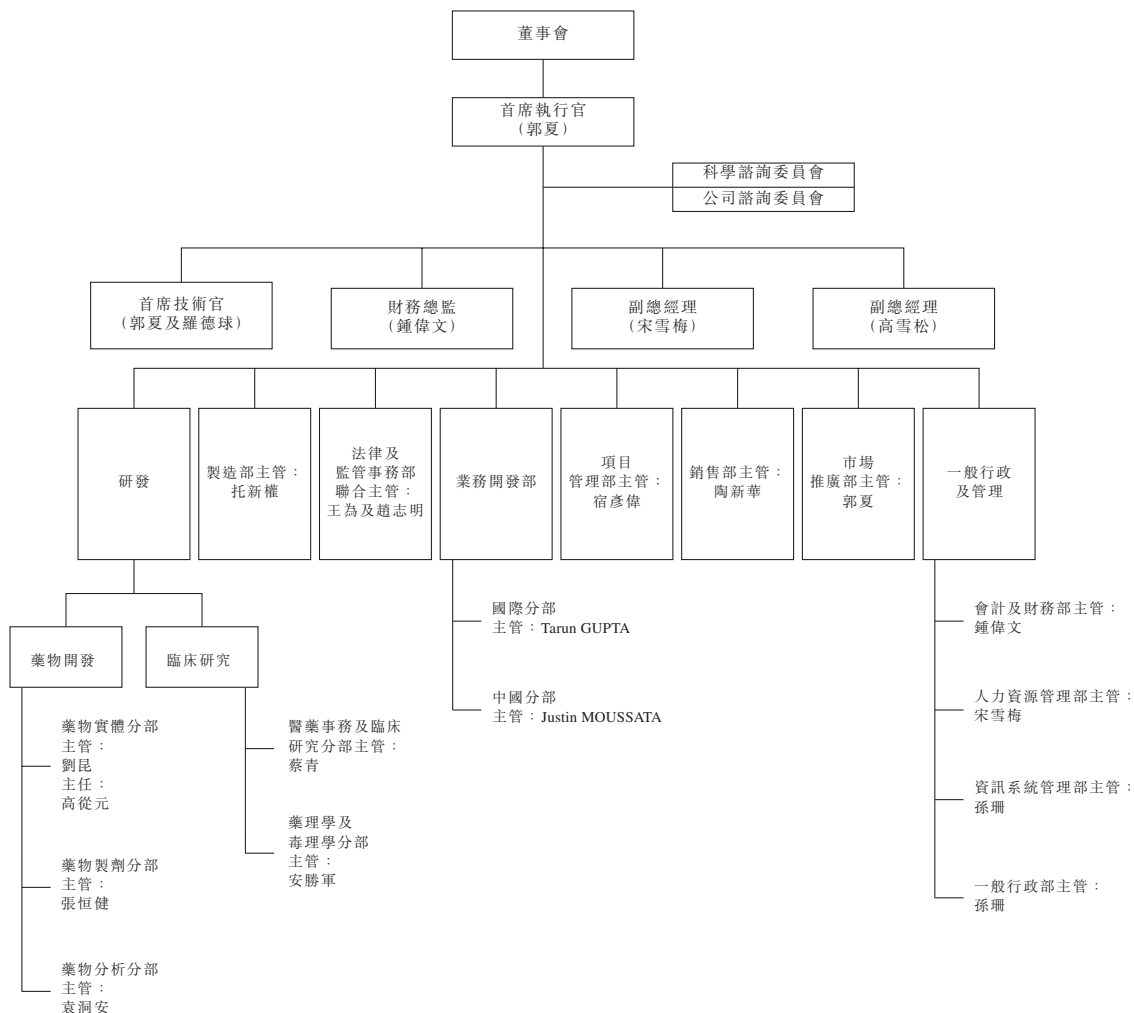
本集團已成立審核委員會，並遵照創業板上市規則以書面訂明其職權範圍。審核委員會由吳明瑜先生及 Paul CONTOMICHALOS 先生組成，其主要職責為審核及監察本集團之財務申報程序及內部控制系統。吳明瑜先生已獲委任為審核委員會主席。

公司秘書及合資格會計師

鍾偉文先生，39歲，財務總監、公司秘書兼本集團會計及財務部主管。鍾先生於一九九八年十一月獲香港城市大學頒發國際企業管理碩士學位及於一九八九年十二月獲香港大學頒發社會科學榮譽學士學位(主修經濟)。鍾先生乃英國特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。鍾先生曾在一間國際會計師行擔任管理職位約五年，此前曾於一間股份於主板上市之公司(宏通集團控股有限公司)出任財務總監。鍾先生於二零零二年八月加盟本集團。

高級管理人員

下表列示本集團之管理層架構：



本集團之高級管理人員由以下僱員組成：

高雪松博士，36歲，本公司副總經理。高博士自一九九八年十二月起負責本集團之藥品開發服務(研發)。高先生於一九九四年七月畢業於中國科學院化學研究所，持有理學博士學位。高博士於中國科學院化學研究所時之研究範圍為合成化學及高分子化學，已完成超過10項綜合醫學化學藥品實體合成項目，在國內及國外發表多篇文章。彼於一九九零年及一九九二年分獲中國科學院化學研究所頒授化學所青年科學獎。高博士於一九九八年十二月加盟本集團。

托新權先生，32歲，製造部主管。托先生於一九九四年七月自北京聯合大學文理學院畢業，持有理學士學位，主修化學。托先生為中國註冊藥劑師。於一九九九年八月加盟本集團之前，他曾於北京第四製藥廠工作，於一九九六年至一九九九年，托先生曾為北京諾華製藥有限公司工作，負責 GMP 驗證及生產管理。彼於製藥業擁有八年經驗。

王為先生，40歲，本集團法律及監管事務部聯合主管。王先生於一九八五年七月畢業於北京醫科大學藥學院，持有化學學士學位。一九九三年，王先生成為專業專利代理，並於一九九五年取得律師資格。王先生亦曾擔任北京華科聯合專利事務所之總監。他曾負責醫藥公司之行政保護登記及知識產權法律程序諮詢。彼於醫藥產品知識產權保護方面有九年經驗。王為先生於二零零一年六月加盟本集團。

趙志明先生，39歲，法律及監管事務部聯合主管，二零零一年十月加盟本集團。趙先生於一九八三年七月畢業於北京醫學院藥學院，持有醫藥化學學士學位。彼於一九九六年獲中國高級工程師資格。趙先生曾於數間國內製藥公司出任研發部總經理，於製藥業擁有十九年經驗。

Tarun GUPTA 醫生，42歲，本集團業務開發部(國際分部)聯合主管，亦為印度萬全藥業之行政總裁。Gupta 醫生於一九八二年十二月取得醫學學士學位及外科學士學位。彼於二零零零年十二月加盟本集團前，曾任職於印度 Lupin Laboratories Limited，並於一九九六年獲調派至香港出任獨家市場推廣及分銷代理，負責於亞洲地區推廣及分銷 Lupin Group 之產品。彼於製藥業擁有十三年經驗。

Justin MOUSSATA 先生，35歲，本集團業務開發部(中國分部)聯合主管。Moussata 先生於二零零一年五月加盟本集團。Moussata 先生於一九九五年七月獲中國藥科大學頒授藥劑學碩士學位，曾任 Diao Pharmaceutical Group Corporation 之研究科學家，並參與新產品開發及臨床研究。Moussata 先生亦曾擔任上海一間公司之高級銷售經理，負責市場推廣規劃、銷售管理及製造規劃與聯絡。彼於製藥業擁有七年經驗。

宿彥偉先生，32歲，本集團項目管理部主管。宿先生於一九九三年自河北醫學院畢業，取得藥劑學理學士學位，並於二零零零年十月自上海醫藥工業研究院獲得藥劑學碩士學位。彼曾出任新華製藥廠之製劑廠主任，負責管理生產過程及品質監控。宿先生於二零零零年七月加盟本集團，於製藥業擁有六年經驗。

孫珊先生，31歲，資訊系統管理部及一般行政部主管，於二零零二年七月加盟本集團。彼為執業證券交易員及執業證券承銷商。孫先生於一九九九年四月畢業於 University of Western Sydney，取得經營管理碩士學位。一九九九年回國後，彼於一九九九年七月至二零零二年六月擔任中信證券股份有限公司投資銀行部項目經理。任職期間，彼曾參與兩間企業之公開發售，籌集超過人民幣900,000,000元之資金。彼於製藥業擁有八個月經驗。

陶新華先生，33歲，銷售部主管，一九九二年六月自蘭州大學畢業，持有有機化學理學士學位。彼曾擔任一間國內製藥公司之銷售及市場推廣主任。自一九九三年起，彼一直為多間製藥公司擔任企業拓展、培訓、銷售及市場推廣之工作。彼於中國藥品之市場推廣方面擁有九年經驗，於二零零二年五月加盟本集團。

劉昆先生，35歲，研發部藥品開發之藥品實體分部主管。劉先生於一九九八年三月獲日本大阪大學頒授製藥科學碩士學位。彼於一九九一年至一九九四年間任職於東北第六製藥廠，從事新產品開發，並參與若干新產品項目。劉先生在二零零二年六月加盟本集團，彼在製藥行業擁有11年經驗。

高從元先生，66歲，藥品實體分部主任。高先生自一九六零年一月至二零零零年九月止任職北京大學醫學部，曾任北京大學醫學院分析化學儀器分析及光譜分析教授。高先生為國家食品藥品監督管理局轄下負責新藥評估之委員會委員。於二零零一年八月加盟本集團之前，高先生曾任中國北京醫科大學藥品及衛生分析中心主任。高先生於製藥業有40年經驗。

張恒建博士，37歲，研發部藥品開發之藥品製劑分部主管。張博士於二零零一年六月自中國科學院畢業，獲得高分子化學博士學位。彼於一九九六年獲北京克萊斯瑞控釋藥業有限公司委任為助理研究主管。彼曾發表多篇有關透皮釋藥研究之研究論文。彼於二零零一年二月加盟本集團，在製藥業內擁有七年經驗。

袁洞安博士，29歲，研發部藥品開發之藥品分析分部主管。袁博士於二零零零年八月自中國科學院取得博士學位，專門研究環境科學。彼亦於一九九七年一月自中國協和醫科大學

取得理學碩士學位。彼曾在國際刊物上發表數篇有關分析及儀器化學之研究論文。袁博士在製藥業內擁有三年經驗，彼於二零零一年八月加盟本集團。

安勝軍博士，36歲，研發部臨床研究之藥理學及毒理學分部主管。安博士於二零零零年六月自河北醫科大學獲得博士學位，專門研究中西藥的結合。於二零零零年至二零零二年間，彼在北京軍事醫學科學院從事藥理學領域之博士後研究。彼於二零零二年五月加盟本集團，在製藥業內擁有五年經驗。

蔡青博士，38歲，研發部臨床研究之醫藥事務及臨床研究分部主管。蔡博士於一九九三年七月自中國醫學科學院畢業，取得博士學位。彼於一九九三年至一九九四年期間在牛津大學生理學實驗室工作，並於一九九四年九月至一九九六年六月期間獲哈佛大學醫學院委任為研究員。蔡博士已發表多篇研究論文，彼亦為英國心血管學會會員、國際心臟學會及藥品信息學會成員。彼於二零零二年八月加盟本集團，在製藥業內擁有九年經驗。

科學諮詢委員會

本集團之研發部門得到本集團科學諮詢委員會之外間科學家提供支援。該等科學家居於北美及世界其他地區。科學諮詢委員會向本集團之內部研發部門提供有關全球製藥科學及技術方面之重要資料，有助於本集團瞭解市場趨勢及技術趨勢方面之最新轉變。倘本集團於檢討藥品項目時提出要求，科學諮詢委員會之成員亦會提供獨立意見。本集團同時得到本集團公司諮詢委員會各顧問之支持，就本集團之業務發展提供見解及意見。

科學諮詢委員會由以下成員組成：

Vincent H. L. LEE 博士，美國南加州大學藥學部教授兼系主任、眼科教授及研究及研究生事務副院長。Lee 博士為藥品傳遞領域之專家，曾出任美國藥學科學家協會會長、控制釋放協會會長、美國尖端科學學會藥學部主席。彼現時為多份藥劑科學期刊之編輯。

Tuo JIN 博士，美國長島大學藥學院副教授。彼曾於多個國家之研究機構任職。Jin 博士是藥品傳遞系統之專家，曾發表大量有關藥品傳遞、物理化學及材料科學之論文。彼為美國化學協會及美國藥學科學家協會成員。

Yan CHEN 博士，西澳洲柏斯 Curtin University of Technology 藥學院講師。Chen 博士曾於世界各地多間研究機構工作，在藥品傳遞系統方面擁有多年研究及臨床經驗。Chen 博士曾領導一個開發小組向全球市場供應腫瘤注射產品。彼亦曾於生物醫藥公司擔任藥品分析方面之專家顧問。彼為 Royal Australia Chemical Institute 及 Australasian Pharmaceutical Sciences Association 成員。

公司諮詢委員會

Vikash SALIG 醫生 (拉丁美洲、歐洲及非洲地區 HIV/愛滋病相關產品開發及業務發展顧問) 現時乃非洲 Hetero Drugs Limited 之行政總裁。彼於一九八九年獲 Natal Medical School 頒發內外科學士學位及於二零零零年獲南非開普敦大學頒發工商管理碩士學位。Salig 醫生是精神病學及 HIV/愛滋病方面之專家，並與世界衛生組織、聯合國愛滋病防治計劃、無國界醫生及法國世界醫師聯盟緊密合作。Salig 醫生多年來為 HIV/愛滋病方面之執業專科醫生，彼亦獲委任為非洲 Aspen Pharmacare 之業務開發主管。彼於擔任現職期間，與位於逾15個國家之公司結成策略業務聯盟，其中包括非洲、東南亞及中國。

ZHANG Yehong 博士 (北美地區業務發展顧問) 現任一間電子商務顧問公司 Core Solutions Limited 之管理顧問。彼於二零零零年獲 Wharton Business School 頒發工商管理碩士學位、於一九八九年獲 University of Pennsylvania 頒發工程學博士學位及於一九八五年獲哈佛大學頒發理學士學位。彼於跨國公司積累逾十年之製造經驗，現為供應鏈專家，且在製藥業擁有多多年經驗。於擔任現職前，Zhang 博士曾在總部設於美國之全球製藥研究及開發公司 Merck & Co. 之製造分部擔任不同職位。在 Merck & Co. 工作期間，他曾領導多個項目，包括在英國、法國、波多黎各、澳洲、加拿大及美國設計及建立自動化生產工序及設施，制定內部系統開發指引，以及帶領一個多職能跨國產品小組進行數十億美元之藥品特許經營。任職 Merck & Co. 之前，Zhang 博士曾是美國馬薩諸塞州劍橋一間新興科技公司 Advanced Machines Technology, Inc. 之工程師。

Philip XIAO Gengmin 先生 (銷售及市場推廣策略顧問) 於一九九一年十二月在雷鳥—美國國際管理研究所取得工商管理碩士學位。Xiao 先生在醫藥銷售及市場推廣方面積逾11年經驗。彼在上海施貴寶製藥有限公司擔任董事及副總裁。受聘於百時美施貴寶前，Xiao 先生在美國、日本及中國出任先靈葆雅及 Merck & Co. 之銷售代表、市場推廣助理、地區業務經理及部門主任等各種不同職位。Xiao 先生在其事業生涯中曾獲得多項傑出領袖獎。

孫耀江醫生 (醫藥事務顧問) 一九六七年畢業於香港大學醫學院。彼為香港家庭醫學學院之創始人之一及香港醫學專科學院會員。彼乃 Dr. Sun Medical Center Limited 之主席，該公司一直在香港、澳門及中國經營醫療中心及醫療設施網絡。此外，彼亦為 Pacific Health Services Limited 之董事，其旗下附屬公司管理一個遍佈香港及澳門之醫療設施網絡。孫耀江醫生自一九九七年以來一直為香港大學醫學院鄭裕彤博士獎助金遴選委員會之成員。彼亦為 Yukon Health 之實益擁有人。

員工

於最後可行日期，本集團於中國有168名全職僱員。本集團之員工按部門劃分如下：

部門	中國員工數目 總計
研究及開發	100
法律及監管事務	5
業務開發	5
項目管理	6
產品推廣	30
技術推廣	5
製造管理	4
一般行政及管理	13
總計：	168

本集團與員工之關係

本集團從未因重大勞資糾紛而導致營運中斷。董事認為，本集團與其僱員關係良好。

福利計劃

根據中國政府實施之強制性中央退休計劃，本集團之中國僱員合資格參與該項社會保險計劃，保險費由本集團及僱員根據中國有關法例規定之比例支付。

本集團所有中國附屬公司均參與由中國有關地方政府機關組織之定額供款退休計劃。參與該等計劃之僱員自本集團退休後，有權領取相當於僱員於退休日期基本月薪之退休金。本集團所支付之供款金額取決於僱員之資歷及所擔任之職位。地方政府機關負責該等退休僱員之退休金。

購股權計劃

本公司已採納首次公開售股前購股權計劃，並有條件採納購股權計劃。首次公開售股前購股權計劃及購股權計劃之詳情載列於本售股章程附錄四「購股權計劃」一節。董事認為購股權計劃將有助本集團招聘及挽留高素質之行政人員及僱員。

本公司已根據首次公開售股前購股權計劃有條件授出11,520,000股股份(佔本公司緊隨配售及資本化發行完成後已發行股本總數約3.2%)。首次公開售股前購股權計劃項下之購股權以代價1.00港元授予郭先生、羅博士、鍾偉文先生(本公司財務總監)及股東滕威林先生(彼致力為本集團引介私人投資者)。向該等人士授出購股權以認購首次公開售股前購股權計劃項下之股份，旨在認同彼等對本集團之增長及發展，以及股份於創業板上市所作之貢獻。除上文披露者外，本公司並無根據首次公開售股前購股權計劃授出任何其他購股權。

於本售股章程刊發日期，並無根據購股權計劃授出或同意授出任何購股權。