

## 董事

### 執行董事

**譚潤球博士**，49歲，本集團之創辦人、總裁兼首席行政人員。譚博士於一九七五年於明尼蘇達大學(University of Minnesota)取得理學士學位，於一九七八年取得英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)之理學碩士(醫藥科學)學位，並於一九八一年於英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)取得博士(醫藥科學)學位。譚博士於過去二十年來一直於基本及臨床藥動學方面，致力進行學術及企業研究。於一九八一年至二零零零年期間，彼於阿爾伯達大學(University of Alberta)擔任多個教職，現時仍為藥劑學及醫藥科學學系之副教授。譚博士曾於多份備受推崇之刊物刊登或獲接納刊登超過80篇文章。彼亦為名為「模擬生物分解及吸收系統」之發明之共同發明人之一，並已於美國獲得版權保障。譚博士亦為另一項名為「防止肝臟皮脂腺病之組成」之發明之共同發明人之一，而本集團就該項發明在多個國家及地區提出5項專利權申請，尚待批出。彼現時為Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Metabolism and Disposition編輯委員會之成員。譚博士為楊先生之大舅，亦為Tam-Zaman博士之丈夫。

**楊瑞松先生**，49歲，本集團亞洲業務之董事總經理及副總裁。楊先生於一九七八年取得中大工商管理學士(市場學)學位。自一九九九年，彼入讀中大國際企業學理學碩士課程(行政人員兼讀課程)，曾任職於多間國際性貿易機構，並於一九八零年成立加崇(香港)有限公司，並於一九九二年成立加崇(中國)有限公司。楊先生自一九九四年起出任一間獨立於本集團之私人管理顧問公司之董事，並參與成立一間在中國從事食品貿易、生產及分銷業務之附屬公司。楊先生於一九九九年六月與譚博士合夥成立本集團於香港之業務。彼現時負責本集團於香港之整體管理及營運業務。楊先生為譚博士之妹夫。

**楊超傑先生**，55歲，本集團加拿大業務之副總裁及公司秘書。於一九七二年，楊超傑先生於阿爾伯達大學(University of Alberta)獲得商業學學士學位。一九七五年，彼更從阿爾伯達特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants of Alberta)獲得執業會計師銜。彼亦於一九九九年從Financial Planner Standards Council獲Certified Financial Planner銜。楊超傑先生於加拿大經營其會計師行Patrick C. Young Professional Corporation，執業會計師。楊超傑先生於一九八七年五月加入本集團為兼職會計師，並於二零零一年十一月五日獲委任為執行董事，負責主管本集團於加拿大之會計及財務管理。

### 非執行董事

**Antoine A. Noujaim博士**，65歲，於二零零一年十一月五日獲委任為非執行董事。Noujaim博士於一九五八年在開羅大學(Cairo University)獲得理學士(藥劑化學)學位。隨後在Purdue University分別於一九六三年及一九六五年獲得其理學碩士(Bionucleonics)學位及博士(Bionucleonics)學位。Noujaim博士為AltaRex Corp.(該公司從事癌症免疫研究，其股份於多倫多證券交易所買賣)之創辦人、主席

及首席科學主任，並為Biomira Inc.(其股份於多倫多證券交易所買賣，該公司從事癌症疫苗及治療)之共同創辦人。彼於一九六六年至一九九二年期間亦先後出任阿爾伯達大學(University of Alberta)藥劑學系副教授及教授。

**李疇廣先生**，52歲，於二零零一年十一月五日獲委任為非執行董事。李先生現時為英明融資有限公司董事總經理。李先生於一九七五年畢業於美國Golden Gate University，獲得文學士(經濟學)學位。李先生亦獲委任為多間公司之主要行政人員，包括美國大通銀行、瑞士聯合銀行以及Hanny Magnetic Holdings Ltd.。彼亦為唯冠國際控股有限公司之獨立董事，並自一九九六年十二月一直擔任Phoenix Capital Investment Holdings Limited之董事。

**譚尚德先生**，39歲，於二零零一年十一月五日獲委任為非執行董事。譚先生為加拿大阿爾伯達省埃德蒙頓Parlee McLaws LLP, Barristers and Solicitors律師行之合夥人。彼於一九八五年取得阿爾伯達大學(University of Alberta)理學士(藥劑學)學位，繼於一九八九年取得阿爾伯達大學(University of Alberta)法學士學位，從事有關證券法工作，專注於高科技及生物科技行業。彼曾就數次公開發售、私人配售及遵守監管規定事宜作代表發行人及代理。譚先生亦為數間於Canadian Venture Exchange上市之公司之秘書，包括Discovery Acquisitions Inc.、Granville Pacific Capital Corp.、Guodong Capital Corp.，並為Poly-Pacific International Inc.之秘書及董事。

### 獨立非執行董事

**彭慧冰博士**，46歲，於二零零一年十一月五日獲委任為獨立非執行董事。彭博士於一九七六年取得University of Manitoba理學士學位。於一九七八年，彼取得澳洲Monash University理學士學位及於一九八三年取得Monash University博士(鉤端螺旋體病毒性)學位。由一九八五年至一九八九年，彼為鉤端螺旋體實驗室之研究與發展科學家，參與有關於醫藥及免疫範疇中研發新診斷產品之項目。自一九八九年起，彭博士一直任職於生物科技公司Amersham Biosciences Limited，擔任多個職務，包括地區產品市場經理、地區市場董事、總經理(中國)及業務發展副總裁。彼目前於Amersham Biosciences Limited擔任業務發展董事一職，負責亞太區之策略發展項目。

**陳茂波先生**，47歲，於二零零一年十一月五日獲委任為獨立非執行董事，陳先生為中大畢業生，取得工商管理學士及碩士學位。彼為英國特許會計師公會、香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港稅務學會以及Macau Society of Certified Practising Accountants之會員。彼於會計及金融方面擁有逾20年經驗，並為陳茂波合夥會計師行之管理合夥人。彼現時為香港會計師公會理事會會員。彼為香港會計師公會之前任主席以及該公會於英國之理事會前任會員。就公職方面，彼曾為交通諮詢委員會成員。彼亦為稅務上訴委員會之委員，亦曾獲選香港特區立法會選舉事務委員會會計界功能組別之代表。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並參照香港會計師公會頒佈之指引訂立其權責範圍。審核委員會之職務乃審閱本公司之年報及賬目、半年報告及季度報告並就此向董事會提供意見。審核委員會亦負責審閱及監督本公司財務匯報程序及內部監控系統。審核委員會由兩名獨立非執行董事彭慧冰博士及陳茂波先生以及一位非執行董事譚尚德先生組成。陳茂波先生為審核委員會主席。

## 高級管理層

**Nuzhat TAM-ZAMAN**博士，40歲，本集團國際事務及質量管理部門之主管。Tam-Zaman博士分別於一九八五年及一九八八年取得達卡大學(University of Dhaka)藥劑學學士學位及碩士學位。Tam-Zaman博士亦於一九九六年於阿爾伯達大學(University of Alberta)藥劑學及製藥科學學系並取得博士學位。Tam-Zaman博士曾於加拿大阿爾伯達省達埃德蒙頓SynPhar Laboratories, Inc.擔任科學家。彼一直致力研究腸外營養對肝功能及藥物排泄方面的影響。彼有17項著作，並曾於多個國際性會議上發表其著作。Tam-Zaman博士亦為一項名為「防止肝臟脂肪腺病之組合」之發明之共同發明人之一。本集團已就該項發明在多個國家及地區申請5項專利，尚未獲批。Tam-Zaman博士於一九九七年五月加入本集團，並為譚博士之妻子。彼於本集團之職責包括監督藥動學／藥效學部門之運作，包括藥動學研究、資料分析及呈報以及公司品質保證。Tam-Zaman博士亦為加拿大與香港辦事處之聯絡人。

**Hugh Alexander SEMPLE**博士，50歲，本集團科學及監管事務主管。彼持有University of Saskatchewan獸醫藥學博士學位以及阿爾伯達大學(University of Alberta)博士(藥物動力學)學位。由一九八九年至一九九九年期間，彼為University of Saskatchewan College of Pharmacy and Nutrition(前稱College of Pharmacy)藥動學教授，並為Western College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan之副會員。一九九八年七月，彼加盟本集團，擔任藥動學／藥效學部門之主管，惟仍保留University of Saskatchewan副教授之職。其發表逾22份論文，大部份涉及高度提煉藥物之新陳代謝作用。Semple博士負責監督本集團在加拿大業務上有關科學方面之工作，包括策劃、統籌、預算、實驗性設計、呈報及實施方面之工作。彼亦參與撰寫集資建議、業務計劃及其他集資工作。此外，Semple博士亦監督向監管機構作出之申請以確保遵照有關規定。

**Douglas Thacher RIDGWAY**博士，32歲，本集團計算模擬部主管。Ridgway博士於一九九一年從Harvey Mudd College取得理學士(物理學)學位，並於一九九七年於聖達戈加利福尼亞大學(University of California, San Diego)取得博士(物理學)學位。由一九九七年至一九九九年期間，彼取得阿爾伯達大學(University of Alberta)藥劑學系Alberta Heritage Foundation for Medical Research Postdoctoral Fellowship資格，而彼亦於該大學致力研究藥物新陳代謝作用之模式，包括模擬、數據分析及模式鑑別。Ridgway博士曾發表8份論文以及若干其他演說文稿、報告及摘要。彼除於模擬方面之職責外，Ridgway

博士亦從事實驗設計及數據分析工作。彼亦負責開發本集團之數據庫及管理本集團於加拿大之網絡運作。Ridgway博士於一九九九年十月加盟本集團。

**Brian Duff SLOLEY博士**，45歲，本集團之高級科學家／分析化學師。Sloley博士持有安大略省金斯敦Queen's University理學士(生物學)學位、西安大略省大學(University of Western Ontario)理學碩士(動物學)學位、安大略省University of Waterloo博士(生物學)學位。Sloley博士於一九九三年一月至四月期間出任阿爾伯達大學(University of Alberta)博士以上程度研究員後兼任副教授級之短期講師。Sloley博士於二零零一年六月加入本集團並負責就本集團於加拿大之其他部門所生產之所有樣版進行化學分析。

**林義展博士**，38歲，本集團於加拿大之高級科學／細胞生物學家。林博士取得台灣國立孫逸仙大學理學士學位(海洋資源)及理學碩士學位(海洋生物)以及加拿大阿爾伯達大學(University of Alberta)博士學位(生物科學)。林博士由一九九九年九月一日至一九九九年十二月三十一日期間為阿爾伯達大學(University of Alberta)生物科學系短期講師。林博士於二零零一年六月加入本集團，專注為人造腸™技術發展成胞模式。彼亦負責將細胞囊結合細胞囊自動化系統及所有體外篩選服務內。

**Robert William SADLER先生**，39歲，本集團業務發展經理。Sadler先生持有University of Saskatchewan學理學士學位以及農業理學士學位。Sadler先生於二零零零年六月於卡爾加里大學(University of Calgary)完成企業發展工商管理碩士課程。由一九九三年一月至一九九八年六月，彼與University of Saskatchewan Technologies Inc.合作，主要工作為協助技術轉移，由大學轉移至私人機構。彼由二零零零年五月至二零零一年二月期間擔任Digital Outcry Inc.業務發展經理。Sadler先生於二零零一年七月加入本集團並負責管理本集團於加拿大之業務，包括業務拓展、市場推廣及開發及推行本集團於加拿大業務之業務計劃。

**朱志強博士**，36歲，本集團於香港之細胞生物學主管。彼於一九八八年取得美國Hanover College文學士學位。彼於一九九四年取得Case Western Reserve University博士(生理學及生物物理學)學位，並於該大學對正常及癌細胞生物學進行研究。由一九九四年至一九九六年期間，朱博士為新加坡Institute of Molecular and Cell Biology之研究員，從事與人類癌腫瘤有關之乳頭狀瘤病毒之研究。朱博士於一九九六年至二零零一年期間為香港大學病理學系及醫學院研究主任及榮譽助理教授。他曾出版逾10篇行內評論文章，涉及研究正常及癌分子及細胞生物學。朱博士於二零零零年十一月加盟本集團為高級科學家，並從事動物及人體細胞囊繁殖，以供進一步改良人造腸™技術以對傳統中藥作體外篩選。

**凌雷博士**，39歲，本集團高級科學家(分析化學師)。凌博士從華南工學院(現稱華南理工大學)取得理學士(化學)及理學碩士(聚合物科學)學位。彼於Ehime University (Japan)獲得工程學碩士學位及博士(有機綜合體)學位。凌博士出版超過16份研究論文，並著有一本書內其中一個章節。於加

---

## 董事、高級管理層及員工

---

拿大阿爾伯達大學(University of Alberta)化學系擔任兩年博士程度以上之研究員以及在CV Technologies Inc.擔任四年研究科學家後，凌博士於二零零一年十月加盟本集團，擔任高級科學家。彼領導本集團於香港之分析部門，研究有關產品品質控制之方法，並向本集團提供研究協助。

林志明先生，43歲，本集團之財務總監及公司秘書。林先生持有英國曼徹斯特大學(University of Manchester, United Kingdom)經濟及社會研究學士學位。彼於會計、審核及財務監控及管理方面擁有逾17年經驗。於加盟本集團前，林先生曾為香港一間上市公司之營運總裁並曾任職於一家國際性會計師行。彼為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林先生於二零零一年七月加盟本集團，現時負責監管本集團於香港之會計及財務管理。

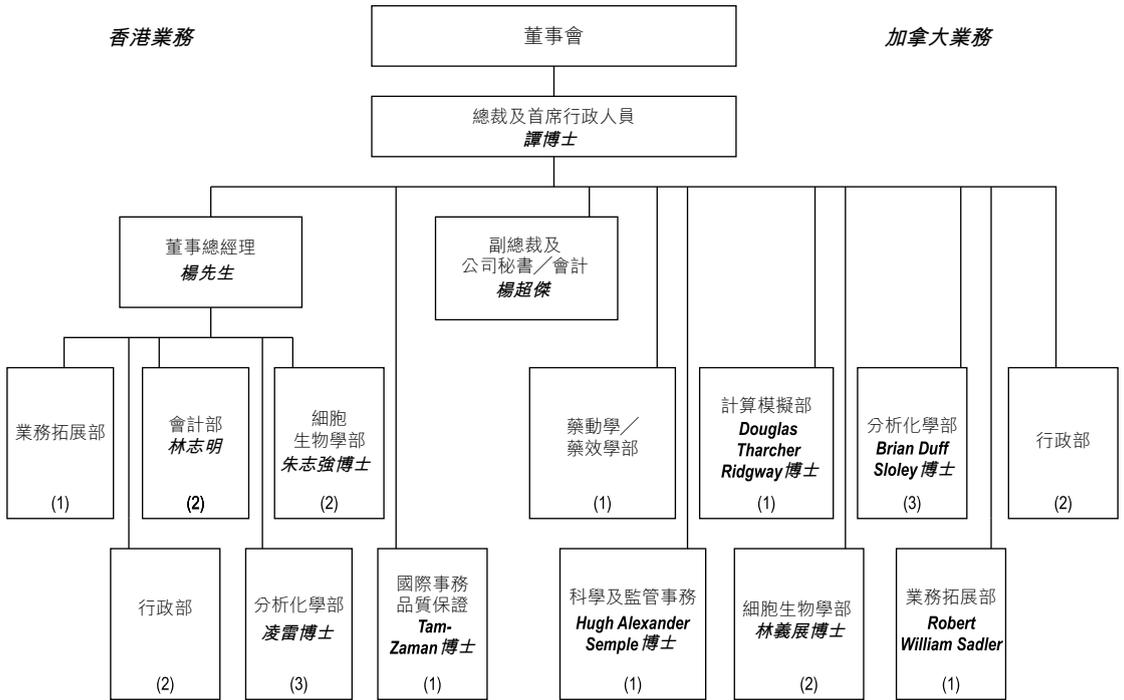
### 員工

於最後實際可行日期，本集團共有25名全職僱員，全部駐於加拿大及香港。本集團按業務及地域劃分之僱員人數分析如下：

| 工作範圍  | 員工人數      |           | 總數        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|       | 香港        | 加拿大       |           |
| 研究及開發 | 7         | 8         | 15        |
| 會計及財務 | 2         | 1         | 3         |
| 一般行政  | 3         | 2         | 5         |
| 業務拓展  | 1         | 1         | 2         |
|       | <hr/>     | <hr/>     | <hr/>     |
| 總數：   | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>25</b> |

## 董事、高級管理層及員工

本集團之公司架構圖如下：



附註：括號內之數字乃指該部門內之僱員總人數。

### 福利

本集團為香港之全職僱員設立強制性公積金。本集團在加拿大之僱員為加拿大政府設立之國家管理退休福利計劃之成員。

### 與僱員之關係

董事認為，與僱員維持良好關係，並給予彼等適當培訓及具競爭力之薪酬與獎勵十分重要。本集團從未因勞資問題而導致營運受阻，或於招聘合適員工上遇上任何困難。

### 購股權計劃及首次公開招股前購股權計劃

本公司已有條件採納首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃。首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃之詳情分別載於本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃」及「購股權計劃」各段。董事相信，該等計劃將有助本集團招聘及挽留優秀行政人員及僱員。除本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃」一段所披露者外，概無根據首次公開招股前購股權計劃提呈或授出其他購股權。於本招股章程日期，概無根據購股權計劃授出或同意授出購股權。