
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

附表14A
根據1934年證券交易法
第14(a)條提交的委託投票說明書
(修訂編號)

由註冊人提交 ☒ 由註冊人以外的人士提交 ☐

請選中以下相應方格：☐

- ☐ 初步委託投票說明書
- ☐ 機密，僅供委員會使用(第14a-6(e)(2)條准許)
- ☒ 正式委託投票說明書
- ☐ 最終額外材料
- ☐ 根據第§ 240.14a-12條徵集材料

再鼎醫藥有限公司
(註冊人章程中列明的註冊人名稱)

(提交委託投票說明書的人士的名稱，註冊人除外)

支付備案費用(請選中以下相應方格)：

- ☒ 無需費用。
- ☐ 之前根據初步材料所支付費用。
- ☐ 根據證券交易法第14a6(i)(1)條及第0-11條項目25(b)規定的附表計算的費用

就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)而言，本文件亦應作為寄發予再鼎醫藥有限公司普通股持有人的通函。

警告：本文件內容未經香港任何監管機構審閱。倘閣下對本文件的任何內容有疑問，閣下應該尋求獨立專業意見。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」或「香港交易所」)對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件包括遵照香港上市規則所提供的詳情，旨在提供有關再鼎醫藥有限公司的資料。再鼎醫藥有限公司董事願就本文件所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本文件所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，且並無誤導或欺詐，亦無遺漏其他事宜會致使本文件所載的任何聲明或本文件有誤導成分。



中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓
郵編201210

314 Main Street
4th Floor, Suite 100
Cambridge, MA, 02142

(納斯達克交易代碼：ZLAB；香港交易所股份代號：9688)

股東週年大會通告

茲通告再鼎醫藥有限公司(「本公司」或「我們」)舉行2023年股東週年大會(「週年大會」)的事項：

日期和時間： 2023年6月20日(星期二)上午8:00(美國東部時間)
2023年6月20日(星期二)下午8:00(上海及香港時間)

物理位置： 中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓，郵編201210

虛擬會議網址： www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2023

會議的目的是審議並就下列事項進行投票：

1. 重選杜瑩擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
2. 重選陳凱先擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
3. 重選John D. Diekman擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
4. 重選Richard Gaynor擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
5. 重選梁穎宇擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；

6. 重選William Lis擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
7. 重選Scott Morrison擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
8. 重選Leon O. Moulder Jr.擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
9. 推選Michel Vounatsos擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
10. 重選Peter Wirth擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
11. 批准委任KPMG LLP及KPMG擔任本公司的獨立註冊會計師事務所及審計師，審核將向美國證券交易委員會（「美國證交會」）及香港聯交所提交的本公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表；
12. 授權董事會釐定2023年審計師薪酬的普通決議案；
13. 以諮詢基準批准本委託投票說明書所披露的列名高級行政人員薪酬的普通決議案；
14. 批准向董事會授出一般授權，以於2024年股東週年大會前配發及發行不超過截至通過有關普通決議案日期本公司已發行普通股總數20%的普通股及／或美國存託股份的普通決議案；
15. 批准向董事會授出一般授權，以於2024年股東週年大會前配發及發行不超過截至通過有關普通決議案日期本公司已發行普通股總數10%的普通股及／或美國存託股份的普通決議案；及
16. 處理在週年大會以及任何休會或延期之前可能適當發生的其他業務。

週年大會的記錄日期為2023年4月20日（普通股記錄日期）。只有在2023年4月20日下午4:30（上海及香港時間）登記在冊的股東才有權接收週年大會或任何延會的通知，參加週年大會或任何延會或在週年大會或其任何延會投票。最後遞交股份轉讓以登記為於記錄日期登記在冊的股東的日期及時間為2023年4月20日下午4:30（上海及香港時間）。

閣下的投票對我們很重要。無論閣下是否希望參加週年大會，我們敦促閣下盡快進行股份投票。閣下的持股方式決定了閣下的投票方式：

普通股股東

- 倘若閣下是截至記錄日期在香港股東名冊或開曼群島股東名冊中登記的普通股股東，則可以於2023年6月18日下午11:59（美國東部時間）／2023年6月19日上午11:59（上海及香港時間）之前通過www.proxyvote.com提交委託投票表格進行投票，或倘若閣下收到委託投票資料印刷本，則可以分別填寫收到的委託投票表格、簽名、註明日期並將其通過預付

費郵件寄回或寄回至Vote Processing (由Broadridge轉交，地址為51 Mercedes Way, Edgewood, NY 11717) 的方式進行投票。請按照與委託投票表格上所顯示完全相同的樣式簽名。通過預付費郵件提交的委託投票表格必須在2023年6月19日上午11:59 (美國東部時間)／下午11:59 (上海及香港時間) 之前收到方可在週年大會上進行投票。

- 倘若閣下是在記錄日期以經紀行、銀行或其他金融機構的名義註冊的普通股實益擁有人，則閣下應該已經從該組織(而不是我們)處收到了包含投票指示的信息。只需按照投票指示進行操作，即可令閣下的投票被計算在內。為在週年大會上投票，閣下必須從閣下的經紀行、銀行或其他代理人處獲得合法委託投票表格或經紀行的委託投票表格。請遵守這些委託投票資料隨附的經紀行或銀行的指示，或與閣下的經紀行或銀行聯繫以索取委託投票表格。

美國存託股份持有人

- 倘若閣下是截於2023年4月20日下午4:30 (美國東部時間)我們的美國存託股份(每股美國存託股份代表我們的十股普通股)的登記持有人，並希望行使相關普通股的投票權，則閣下必須通過美國存託股份的存託人Citibank, N.A. (「花旗銀行」)按閣下的美國存託股份代表的普通股投票。花旗銀行將於2023年4月20日下午4:30 (美國東部時間)前，將資料分派予美國存託股份持有人，當中說明美國存託股份持有人向花旗銀行提供的投票指示。
- 倘若閣下是截於2023年4月20日下午4:30 (美國東部時間)以經紀行、銀行或其他金融機構的名義註冊的美國存託股份實益擁有人，則閣下應該已經從該組織(而不是花旗銀行)處收到包含投票指示的信息。只需按照投票指示進行操作，即可令閣下的投票被計算在內。

承董事會命



杜瑩

董事、董事長兼首席執行官

2023年4月28日

再鼎醫藥有限公司
2023年股東週年大會
委託投票說明書
目錄

關於會議和投票的問答	1
需要股東採取行動的事項	10
提案一至十 董事選舉	10
提案十一 批准委任截至2023年12月31日止財政年度的 獨立註冊會計師事務所及審計師	17
提案十二 批准董事會授權釐定2023年審計師薪酬	18
提案十三 就批准高級行政人員薪酬進行不具約束力的建議投票	19
提案十四至十五 發行股份的一般授權	21
其他業務交易	23
若干實益擁有人及管理層的證券擁有權及相關持股事宜	24
企業管治	27
高級行政人員	35
若干關係及關聯方交易	37
薪酬委員會互聯及內部參與	39
拖延的第16(a)條報告	40
審核委員會報告	41
額外審計事宜	42
薪酬討論及分析	44
薪酬委員會報告	57
高級行政人員薪酬	58
額外高級行政人員薪酬資料	64
董事薪酬	69
寄發委託投票資料	71

再鼎醫藥有限公司
中國上海市浦東新區金科路4560號
1號樓4樓
郵編：201210

314 Main Street
4th Floor, Suite 100
Cambridge, MA, 02142

2023年股東週年大會 委託投票說明書

有關將於2023年6月20日舉行的股東大會 委託投票資料的查閱方式的重要通知

本委託投票說明書及再鼎醫藥有限公司(「本公司」或「我們」)截至2022年12月31日止財政年度的年度報告表格10-K乃就本公司董事會(「董事會」)徵集委託投票表格而提供，以供股東於2023年6月20日上午8:00(美國東部時間)／2023年6月20日下午8:00(上海及香港時間)假座中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓(郵編：201210)，並透過www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2023以虛擬方式舉行的2023年股東週年大會(「週年大會」)上使用，以審議及酌情通過週年大會通告所指明的決議案。我們的委託投票資料(包括本委託投票說明書及委託投票表格)將於2023年4月28日或前後首先寄發予股東。

本委託投票說明書中提述的「再鼎醫藥」、「本公司」或「我們」均指再鼎醫藥有限公司。

關於會議和投票的 問答

我為何會收到這些資料？

閣下收到這些資料是因為董事會邀請閣下於週年大會上透過委任代表就閣下股份進行投票。作為2023年4月20日下午4:30(上海及香港時間)我們的普通股在冊股東，閣下受邀出席週年大會，並有權就本委託投票說明書中所述的業務事項進行投票。我們美國存託股份的持有人將無權參加週年大會，也無法直接就其美國存託股份進行投票。截至美國存託股份記錄日期(2023年4月20日下午4:30(美國東部時間))，我們的美國存託股份持有人可以根據由及在本公司、花旗銀行以及美國存託股份持有人和實益擁有人之間的存託協議(「存託協議」)條文就對標的普通股行使表決投票權。

倘若我收到多套委託投票資料印刷本，那意味著什麼？

倘若閣下在多個賬戶中持有股票，則閣下的每個賬戶可能分別收到一套單獨的委託投票資料印刷本，包括單獨的委託投票表格或投票指示表格。為協助確保閣下就所有的股票進行投票，請按閣下收取的各套材料的投票指示，通過互聯網或通過在委託投票表格或投票指示表格上簽名、註明日期並將其交還本公司的方式對每個賬戶進行投票。

為什麼週年大會是一場混合會議？

今年我們將繼續依靠最新技術來舉辦一場「混合型」週年大會。我們相信可得技術可以為我們的股東擴大訪問範圍、改善溝通並節省成本。結合傳統的親身出席，我們認為能透過技術在保持董事、員工和股東面對面互動的能力之間取得適當的平衡。

我如何參加週年大會？

倘若閣下是我們的普通股股東，則閣下可以親自出席週年大會(地址位於中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓，郵編201210)，或者通過訪問我們的週年大會網站(www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2023)網上參會。為參加週年大會，閣下需要提供16位識別碼，閣下可在委託投票表格或委託投票資料隨附的指示中找到該識別碼。我們建議股東在週年大會開始之前登錄該網站並預先註冊。閣下在會議開始前15分鐘開始網上簽到，並留出足夠的時間進行網上簽到程序。倘若閣下選擇以虛擬方式出席週年大會，我們的技術人員將隨時為閣下提供幫助，以解決訪問虛擬會議網站時遇到的任何技術難題。倘若閣下在簽到或會議期間遇到任何訪問虛擬會議網站的困難，請撥打週年大會登錄頁面上發佈的技術支援電話。美國存託股份的持有人將無權出席週年大會或在週年大會上投票。

誰可以在週年大會上投票？

只有是在2023年4月20日(上海及香港時間)下午4:30(上海及香港時間)我們的普通股股東才有權在週年大會上投票。截至2023年4月20日下午4:30(上海及香港時間)，我們擁有979,087,430股發行在外普通股，所有普通股均有權就將在週年大會上處理的所有事宜進行投票，惟根據香港上市規則須放棄投票批准審議事宜者除外。在這些股票中，約743,576,320股以花旗銀行(作為美國存託股份的存管公司)的名義持有，每股美國存託股份代表本公司的十股普通股。每名普通股股東均有權就其所持每股普通股投一票。我們的美國存託股份持有人無法直接就其美國存託股份進行投票。但是，我們的美國存託股份持有人可以根據存託協議的規定，對相關普通股行使表決權。

我如何在週年大會上提出問題？

儘管股東將有機會在週年大會上提出問題，但我們鼓勵希望在週年大會上提出問題的股東在會議之前提交問題。如欲在週年大會之前提交問題，請在2023年6月19日上午8:00(美國東部時間)／下午8:00(上海及香港時間)之前訪問www.proxyvote.com，然後輸入通知中包含的16位識別碼。

我需要就哪些事宜投票？

計劃就十五項事宜進行投票：

1. 重選杜瑩擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
2. 重選陳凱先擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
3. 重選John D. Diekman擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
4. 重選Richard Gaynor擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；

5. 重選梁穎宇擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
6. 重選William Lis擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
7. 重選Scott Morrison擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
8. 重選Leon O. Moulder Jr.擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
9. 推選Michel Vounatsos擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
10. 重選Peter Wirth擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
11. 批准委任KPMG LLP及KPMG分別擔任本公司的獨立註冊會計師事務所及審計師，審核將向美國證交會及香港聯交所提交的本公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表；
12. 授權董事會釐定2023年審計師薪酬的普通決議案；
13. 以諮詢基準批准本委託投票說明書所披露的列名高級行政人員薪酬的普通決議案；
14. 批准向董事會授出一般授權，以於2024年股東週年大會前配發及發行不超過截至通過有關普通決議案日期本公司已發行普通股總數20%的普通股及／或美國存託股份的普通決議案；及
15. 批准向董事會授出一般授權，以於2024年股東週年大會前配發及發行不超過截至通過有關普通決議案日期本公司已發行普通股總數10%的普通股及／或美國存託股份的普通決議案。

倘若在會議上適當提出了另一項事宜該怎麼辦？

董事會不知道有將提交週年大會審議的其他事項。倘若在會議上有適當地提出的任何其他事項，隨附的委託投票表格中指定的人員將根據其最佳判斷對這些事項進行投票。倘香港上市規則要求，則本公司將根據香港上市規則刊發補充通函或公告。

董事會對我的投票有何建議？

董事會一致建議 閣下投票：

1. **贊成**重選杜瑩擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
2. **贊成**重選陳凱先擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
3. **贊成**重選John D. Diekman擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
4. **贊成**重選Richard Gaynor擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
5. **贊成**重選梁穎宇擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
6. **贊成**重選William Lis擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
7. **贊成**重選Scott Morrison擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
8. **贊成**重選Leon O. Moulder Jr.擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
9. **贊成**推選Michel Vounatsos擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
10. **贊成**重選Peter Wirth擔任董事，直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止，惟彼可能提前辭任或被免職的普通決議案；
11. **贊成**批准委任KPMG LLP及KPMG分別擔任本公司的獨立註冊會計師事務所及審計師，審核將向美國證交會及香港聯交所提交的本公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表；
12. **贊成**授權董事會釐定2023年審計師薪酬的普通決議案；
13. **贊成**以諮詢基準批准本委託投票說明書所披露的列名高級行政人員薪酬的普通決議案；
14. **贊成**批准向董事會授出一般授權，以於2024年股東週年大會前配發及發行不超過截至通過有關普通決議案日期本公司已發行普通股總數20%的普通股及／或美國存託股份的普通決議案；及

15. 贊成批准向董事會授出一般授權，以於2024年股東週年大會前配發及發行不超過截至通過有關普通決議案日期本公司已發行普通股總數10%的普通股及／或美國存託股份的普通決議案。

我該如何投票？

普通股在冊股東

倘若閣下是截至記錄日期在香港股東名冊或開曼群島股東名冊中登記的普通股在冊股東，則閣下可以親身或以虛擬方式在週年大會上投票，或於週年大會前經互聯網投票或使用委託投票表格通過委任代表投票。無論閣下是否計劃參加週年大會，我們都敦促閣下通過委任代表投票，以協助確保閣下的投票被計算在內。即使閣下已經通過委任代表投票，閣下仍然可以出席會議並投票；倘閣下出席週年大會並投票，則有關代表的委任將被撤銷。

- 為使用委託投票表格進行投票，閣下只需完成可能交付的委託投票表格，並簽名及註明日期，然後立即透過提供的預付費郵件信封將其寄回，或寄回至Vote Processing，由Broadridge轉交，地址為51 Mercedes Way, Edgewood, NY 11717。通過郵件提交的委託投票表格必須在2023年6月19日上午11:59（美國東部時間）／下午11:59（上海及香港時間）之前收到，以便在週年大會上進行投票。
- 為通過互聯網進行投票，請訪問www.proxyvote.com填寫電子投票指示表格。系統將要求閣下提供閣下的委託投票表格中或閣下的委託投票資料隨附的指示中包含的16位識別碼。閣下的互聯網投票必須在2023年6月18日下午11:59（美國東部時間）／2023年6月19日上午11:59（上海及香港時間）之前收到方可計算在內。
- 為在虛擬出席週年大會時投票，請訪問www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2023參加會議。系統將要求閣下提供閣下的委託投票表格中或閣下的委託投票資料隨附的指示中包含的16位識別碼。
- 為親自出席週年大會進行投票，請前往會場參會，地址位於中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓，郵編201210。

普通股實益擁有人

倘若閣下是在記錄日期以經紀行、銀行或其他金融機構的名義註冊的普通股實益擁有人，則閣下應該已經從該組織（而不是我們）處收到了包含投票指示的信息。只需按照投票指示進行操作，即可協助確保閣下的投票被計算在內。為在週年大會上投票，閣下必須從閣下的經紀行、銀行或其他代理人處獲得合法委託投票表格或經紀行的委託投票表格。請遵守這些委託投票資料隨附的經紀行或銀行的指示，或與閣下的經紀行或銀行聯繫以索取委託投票表格。

美國存託股份在冊持有人

截至美國存託股份記錄日期（2023年4月20日下午4:30（美國東部時間）），美國存託股份在冊持有人若希望對相關普通股行使投票權，則必須委託花旗銀行行事。存託協議允許截至美國存託股份記錄日期的美國存託股份在冊持有人委託花旗銀行對美國存託股份所代表的普通股行使投票權。花旗銀行已同意，在切實可行且適用法律和存託協議條文允許的範圍內，花旗銀行將盡力對持有人的美國存託股份代表的證券（親自或通過委任代表）進行投票。花旗銀行將根據從及時提供投票指示的美國存託股份持有人處收到的投票指示對存管的普通股進行投票（或安排託管人進行投票）。

未及時提供投票指示的美國存託股份在冊持有人，應視為其已指示花旗銀行給予我們指定的人士酌情代理權，就該持有人的美國存託股份代表的普通股進行投票；但是，倘若我們通知花旗銀行

我們不希望對任何事項給予此類代理權，則不得視為就該事項給予此類指示或給予此類酌情代理權；此外，不得就我們通知花旗銀行(i)存在重大異議，或(ii)美國存託股份持有人或本公司股東的權利受到重大不利影響的任何事項給予任何酌情代理權。

花旗銀行將於截至美國存託股份記錄日期(2023年4月20日下午4:30(美國東部時間))將資料分派予美國存託股份持有人，當中說明美國存託股份持有人可能向花旗銀行提供的投票指示。

為作出及時考慮，美國存託股份持有人的指示必須發送至花旗銀行，以便在2023年6月12日上午10:00(美國東部時間)之前收到指示。

美國存託股份實益擁有人

倘若閣下是在美國存託股份記錄日期以經紀行、銀行或其他金融機構的名義註冊的美國存託股份實益擁有人，則閣下應該已經從該組織(而不是花旗銀行)處收到了包含投票指示的信息。只需按照投票指示進行操作，即可協助確保閣下的投票被計算在內。

美國存託股份的轉換

倘若美國存託股份持有人在美國存託股份記錄日期或之前取消其美國存託股份以交換普通股，則該美國存託股份持有人將無法指示作為美國存託股份存管公司的花旗銀行如何對上述被取消美國存託股份代表的普通股進行投票。希望取消美國存託股份以交換普通股、進而直接對普通股進行投票的美國存託股份持有人需要作出安排，將其美國存託股份交付給作為美國存託股份存管公司的花旗銀行，以便在取消後留出足夠的時間完成交割，並(如適用)在普通股記錄日期之前在本公司香港股東名冊上重新註冊普通股，以及(a)相應普通股的交割指示(包括(如適用)將成為該普通股的登記持有人的人士的名稱和地址)，以及(b)支付與該美國存託股份註銷相關的美國存託股份存管費用(註銷的每股美國存託股份為0.05美元)和任何適用的稅費。倘若美國存託股份的持有人為經紀行、銀行或其他金融機構，請與經紀行、銀行或其他金融機構聯繫，以了解需要採取哪些措施以指示經紀行、銀行或其他金融機構出示待註銷的美國存託股份。請注意，由於美國東部時間與上海及香港時間之間的時差，處理美國存託股份註銷、交割我們的普通股以及(如適用)我們的普通股在本公司香港股東名冊中重新註冊需要時間，我們無法保證在記錄日期之前及時交付或重新註冊普通股。

什麼是「經紀無投票權票」？

當為普通股實益擁有人持股的美國經紀行、銀行或其他金融機構未就股票對提案進行投票時，視為發生「經紀無投票權票」，因為美國經紀行、銀行或其他金融機構沒有針對特定項目的酌情投票權並且未收到實益擁有人關於其股票投票的指示。倘若未就常規事項給出具體指示，則為客戶持有股票的美國經紀行、銀行和其他代名人擁有對股票進行投票的酌情裁量權。儘管釐定經紀行、銀行或其他金融機構是否將對某一特定項目享有酌情投票權僅於向美國證交會提交委託投票材料後方作出，我們預期選擇本委託投票說明書所載選舉董事提名人選的普通決議案(提案一至十)將被視為非常規事項，且批准委任KPMG LLP及KPMG分別為本公司的獨立註冊會計師事務所及審計師的普通決議案(提案十一)、授權董事會授權釐定2023年審計師薪酬的普通決議案(提案十二)、以諮詢基準批准本公司列名高級行政人員薪酬的普通決議案(提案十三)及有關一般授權的普通決議案(提案十四及十五)將被視為常規事項。花旗銀行將根據存託協議的規定處理美國經紀行、銀行或其他金融機構行使與我們的美國存託股份相關的酌情代理權。

倘普通股實益擁有人並無發出具體指示，則作為我們於香港聯交所上市交易的普通股的實益擁有人於香港中央結算及交收系統（「中央結算及交收系統」）持有股份的經紀行、銀行或其他金融機構並無酌情權利為股份投票。因此，倘若閣下於香港聯交所上市交易的股票是由經紀行、銀行或其他金融機構代表閣下於香港中央結算及交收系統持有的，並且閣下未指示經紀行、銀行或其他金融機構就如何對股票進行投票，則閣下的經紀行、銀行或其他金融機構將無權行使酌情權進行股票投票。

如何計算票數？

投票將由為會議任命的選舉檢查員計算。根據開曼群島法律，在確定是否達到法定人數時將計算棄權票和經紀無投票權票。倘若閣下提供了簽名並註明日期的委託投票表格或以其他方式投票而未標記投票選擇，則委任代表將行使是否投票的酌情權，如決定行使，將如何行使。根據開曼群島公司法或根據我們第六版經修訂及重述之組織章程大綱及細則（「現行章程」），股東無權就投票的提案行使異議股東或評估的權利。

提交委託投票表格後，我可以撤銷或更改我的投票嗎？

倘若閣下是普通股在冊持有人，則可以通過以下任何一種方式撤銷委託投票表格：

- 閣下可以在稍後的日子提交另一份正確填寫的委託投票表格。
- 閣下可以通過互聯網授予後續委託投票表格。
- 閣下可以及時向再鼎醫藥有限公司發送書面通知，告知閣下正在取消閣下的委託投票表格，公司地址為314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142，收件人：公司秘書。
- 閣下可以於週年大會期間通過電子方式出席週年大會並投票。僅參加週年大會本身並不會撤銷閣下的委託投票表格。

閣下最新的委託投票表格或互聯網委託投票表格將被計算在內。

倘閣下為直接或透過經紀行、銀行或其他代理人持有美國存託股份的在冊持有人，閣下須按花旗銀行或有關經紀行、銀行或其他代理人指示變更投票。閣下於花旗銀行或經紀行、銀行或其他代理人（如適用）指示的截止日期前提交的最新指示將用於指示花旗銀行如何對閣下的美國存託股份投票。

倘若我不投票，我的股份會計算在內嗎？

倘若閣下是在冊股東，並且在週年大會之前沒有通過委託投票表格或互聯網或者在週年大會期間未親身或通過互聯網以虛擬方式進行投票，則閣下的股票將不會在週年大會上進行投票。

倘若我寄回委託投票表格但未提供投票指示會怎樣？

棄權票和經紀無投票權票在確定是否達到法定人數時將計算在內，但在確定給定提案的票數時不計算在內。倘若閣下寄回簽名並註明日期的委託投票表格或以其他方式投票但未標記投票選擇，則委任代表將酌情決定是否投票，倘決定投票，如何投。

對法定人數有什麼要求？

根據現行章程，股東大會所需的法定人數包括合計持有不少於本公司已發行全部有表決權股本的十分之一，而親自出席、以虛擬方式或通過代理出席會議，並且有權投票的一名或多名股東。僅

當閣下提交有效的委託投票表格(或閣下的經紀行、銀行或其他代名人代表閣下提交委託投票表格)或在週年大會上進行電子方式投票時，閣下的股份才會計入法定人數。棄權票和經紀無投票權票將用於釐定法定人數的出席人數或缺席人數。倘若未達到法定人數，親自或通過代理出席會議的大多數股份的持有人可將會議延期至另一個日期。

批准每項提案需要多少票？

將由股東通過的普通決議案須獲有權於股東大會上投票的親身、虛擬或委派代表出席的股東投票數過半數批准，方可通過，而特別決議案則須獲有權於股東大會上投票的親身、虛擬或委派代表出席的股東投票數至少三分之二批准，方可通過。本委託投票說明書的提案一至十五是普通決議案。「放棄」投票，將不會對投票對該提案的結果產生影響，因為棄權並不計為投票。經紀無投票權票將不會對該投票的結果產生影響。

由誰支付徵求費用？

我們正在進行該項徵求，並將支付制備及派發委託投票資料及徵求投票的費用。倘閣下選擇通過互聯網獲取委託投票資料，則閣下需要承擔可能產生的任何互聯網訪問費用。我們的高級職員、董事及員工可能通過進一步的郵寄、個人對話、傳真傳輸、電郵或其他方式徵求投票，但彼等除定期薪酬外並無其他任何就此事的額外薪酬。我們亦將就委託投票說明書的制備、郵寄、交回及統計費用支付代理投票徵求費用。

應於何時提交明年的週年大會的股東提案和董事提名？

開曼群島公司法僅提供股東有限的權利以要求召開股東大會，且並未賦予股東任何權利在股東大會上提請任何提案。然而，此等權利或會在公司的組織章程中體現。根據現行章程，合計持有不少於十分之一的本公司股本且有權於股東大會上投票的股東可要求召開股東特別大會，而在此情況下董事會須正式召開股東特別大會，並將提呈投票的決議案提請至該次大會。作為開曼群島獲豁免公司，我們依法並無責任召集股東週年大會，然而，根據現行章程，本公司每年召集股東週年大會。

股東可提出適當的提案，通過及時向我們提交書面議案，以便列入我們的委託投票說明書並供我們在下屆股東週年大會上審議。為考慮列入2024年股東週年大會的委託投票說明書，股東提案(包括董事提名)必須於2023年12月30日前遞送至我們的主要行政辦公室，且必須符合交易法第14a-8條的要求。倘我們於有關日期前並無於總行政辦事處收到提案或提名通知，則根據第14a-8條有關提案或提名將被視為不及時。如股東意欲於下屆股東週年大會提議一名人士當選本公司董事(「候選人」)，則有關股東須於我們主要營業地點提交書面通知，副本轉交註冊辦事處。提交有關通知的通知期為自寄發有關大會通知翌日開始，並於(i)該通知日期後七(7)日或(ii)該大會日期前七(7)日(以較早者為準)結束(或董事會可能不時釐定的有關其他期間，即不少於七(7)日的期間，由不早於寄發有關大會通知日期開始，並不遲於該大會指定舉行日期前七(7)日結束)。有關書面通知須包括香港上市規則第13.51(2)條規定候選人的背景資料。除非本公司於2024年3月14日之前收到書面提案，否則在交易法第14a-8條的流程之外提交的2024年股東週年大會的任何其他股東提案(包括根據香港上市規則第13.70條進行董事提名)均應視為不及時。倘股東週年大會的日期較上一年的委託投

票說明書所述的日期變動超過30天，則必須在我們開始打印及發送委託投票資料之前的合理時間內收到通知。倘發生該種情況，我們將在新聞稿或向美國證交會提交的文件中公開宣佈提交提案的截止日期，並通過香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)在香港進行公佈。所有股東發出的提案通知副本應發送至再鼎醫藥有限公司的首席法務官兼公司秘書，地址位於314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142。此外，任何股東如有意徵求委任代表以支持董事會提名人士以外的董事提名，亦須遵守證券交易法第14a-19條。

本公司何時公佈投票結果？

週年大會的結果將在週年大會結束後下一個營業日的開市前時段在本公司網站(<https://www.zailaboratory.com/>)和香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈，並在週年大會結束後四個工作日內通過我們提交的本期報告表格8-K在美國證交會網站(www.sec.gov)上發佈。

需要股東採取行動的事項

提案一至十

董事選舉

提案說明

董事會目前由十名成員組成，彼等均根據現行章程於週年大會重選或推選。董事會建議股東批准重選或推選(如適用)該等獲提名人。倘於週年大會當選，該等獲提名人各自將任職至2024年股東週年大會及直至彼之繼任人已獲正式選舉及合資格或直至董事身故、辭任或被罷免(以較早者為準)。有關本公司企業管治常規的更多資料，包括董事選舉及提名的資料，請參閱企業管治。有關非僱員董事的薪酬的額外資料，請參閱董事薪酬。我們將不會與獨立董事訂立服務合約。有關我們與首席執行官(亦兼任董事長)訂立的僱傭協議的資料，請參閱薪酬討論及分析—僱傭協議。

董事履歷資料

下文載列截至2023年4月1日董事的履歷資料，該等資料經彼等各自確認載入本委託投票說明書。我們已提供其現時董事會及委員會職位以及導致董事會根據業務及架構得出結論認為各董事應擔任董事的經驗、資質、特質及技術概要。如企業管治—董事、董事獨立性所討論，根據納斯達克上市規則及香港上市規則，董事會已釐定所有董事提名人(首席執行官杜博士除外)均屬獨立。就董事會所知，概無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂註。

杜瑩，博士

創始人、董事長兼首席執行官

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
58歲.....	2014年	研發	無

杜博士為一名資深高管人員及企業家，擁有豐富全球領導經驗，為董事會帶來資本市場及生物技術及醫療行業的深厚經驗及科研背景。此外，作為本公司創始人及首席執行官，杜博士為本公司及其業務帶來寶貴知識。

主要經驗及資質

- 再鼎醫藥創始人、首席執行官及董事長(2014年至今)
- 紅杉資本中國基金的醫療保健合夥人(2012年至2014年)及企業合夥人(2014年至2017年)，領導多項重大醫療投資
- 和記黃埔醫藥的聯合創始人及首席執行官及和黃中國醫藥科技的聯合創始人及首席科學官(2001年至2011年)
- 於美國輝瑞公司開始其科研職業生涯，領導全球代謝相關授權計劃，並參與開發多個早期及後期產品(1994年至2001年)
- 辛辛那提大學(University of Cincinnati)的生物化學博士學位及中國吉林大學的分子生物學學士學位

John David Diekman，博士

首席獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
80歲.....	2017年	審核 薪酬 提名及企業管治	無

Diekman博士為資深高管人員，為董事會帶來大量業務、管理、政策及資本市場經驗以及生命科學及創投資本行業的深厚經驗，包括腫瘤領域。

主要經驗及資質

- 5AM Ventures的創始人及主管合夥人(2002年至今)
- IDEAYA Biosciences, Inc. (納斯達克)的董事會主席(2015年至2020年6月)
- 斯克利普斯研究所(The Scripps Research Institute)的主席及美國南加州大學謝弗醫療政策與經濟中心(Schaeffer Center for Health Policy and Economics)諮詢委員會成員(2014年至2021年3月)，普林斯頓大學(Princeton University)的特許受託人(2008年至2019年6月)，加州理工大學的受託人(2004年至2008年)
- 斯坦福大學(Stanford University)化學博士學位及普林斯頓大學有機化學學士學位

陳凱先，博士

獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
77歲.....	2018年	研發	信達生物製藥(香港交易所) 諾誠健華醫藥有限公司(香港交易所) 江蘇康緣藥業股份有限公司(上海證券交易所)

作為中國多家久負盛名的機構及研究組織的成員及多家生物製藥公司董事會成員，陳教授為董事會帶來豐富而傑出的科研背景及服務。

主要經驗及資質

- 「創新藥物和中藥現代化」及「重大新藥創製」科技重大專項的總體專家組成員和技術副總師，為中國「十五」計劃至「十三五」規劃參與組織和推進了一系列藥物創新研發(2001年至今)
- 諾誠健華醫藥有限公司董事會成員(2020年3月至今)
- 江蘇康緣藥業股份有限公司董事會成員(2019年12月至今)
- 信達生物製藥董事會成員(2018年10月至今)
- 中國科學院上海藥物研究所(「SIMM」)教授(1990年至今)及上海中醫藥大學教授(2004年至今)
- 自1999年起當選中國科學院院士
- 中國人民政治協商會議全國委員會委員(2007年至2017年)
- 上海市科學技術協會會長(2011年至2018年)
- 上海中醫藥大學校長(2005年至2014年)
- 除擔任教授外擔任中國科學院SIMM的多個職位，包括所長(1996年至2004年)及副所長(1993年至1996年)
- 兩次被國家科學技術部聘為國家重點基礎研究發展計劃的首席科學家(1998年至2009年)
- 法國巴黎生物物理化學研究所從事博士後研究及中國科學院SIMM碩士及博士及復旦大學的理學學士

Richard Brian Gaynor，醫學博士

獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
73歲.....	2021年	研發(主席)	Infinity Pharmaceuticals, Inc. (納斯達克) Alkermes plc (納斯達克)

Gaynor博士作為生物製藥行業的高級業務執行人員為董事會帶來大量經驗，作為腫瘤專家帶來深厚經驗及研發方面的專長。

主要經驗及資質

- BioNTech US Inc. (前稱為Neon Therapeutics, Inc.) 的研發總裁及負責人(2020年5月至今)，此前於2016年11月至2020年5月於Neon Therapeutic擔任這一職位
- Infinity Pharmaceuticals, Inc.的董事會成員(2020年3月至今)
- Alkermes plc的董事會成員(2019年9月至今)
- 在禮來製藥擔任臨床開發及醫學事務的多個高級職務(2002年至2016年)，其中包括臨床開發及醫學事務高級副總裁
- 加州大學洛杉磯分校醫學院教授(1982年至1991年)及任教德克薩斯大學西南醫學院(1991年至2002年)，包括擔任血液腫瘤學主任和西蒙斯癌症中心主任
- 近150篇出版物的作者，並參與多個諮詢董事會及委員會，包括目前擔任Damon Runyon癌症研究中心及美國癌症研究協會及多個癌症組織的理事
- 德克薩斯大學西南醫學院的醫學博士，在那裡擔任內科住院醫師，並在加州大學洛杉磯分校醫學院完成了血液腫瘤學的專科培訓

梁穎宇

獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
52歲.....	2014年	無	康希諾生物(香港交易所、上海證券交易所) 香港交易及結算所有限公司(香港交易所)

梁女士為董事會帶來醫療健康行業(尤其是中國)風險投資的重要經驗，並通過其在多家上海證券交易所及香港聯交所上市公司董事會任職，帶來豐富的企業管治經驗。

主要經驗及資質

- 啟明創投主管合夥人，領導醫療健康領域的投資(2006年至今)
- 香港交易及結算所有限公司的董事會成員(2021年6月至今)
- 康希諾生物的董事會成員(2015年至今)
- 諾輝健康(香港交易所)的董事會成員(2017年至2022年10月)
- 杭州啟明醫療器械股份有限公司(香港交易所)的董事會成員(2013年至2023年1月)
- 甘李藥業(上海證券交易所)的董事會成員(2009年至2021年3月)
- 斯坦福大學商學院顧問委員會委員(2019年8月至今)
- 斯坦福大學商學院工商管理碩士學位及康奈爾大學酒店管理理學士學位

William David Lis

獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
58歲.....	2018年	商業 提名及企業管治 研發	Jasper Therapeutics, Inc. (納斯達克)

Lis先生為董事會帶來其在生物製藥行業30餘年的高管及董事會經驗，包括深厚的領導及業務、財務及產品開發專長。

主要經驗及資質

- Jasper Therapeutics, Inc.多個董事會及高管職務，包括董事長(2022年3月至今)及首席執行官及董事會執行主席(2019年11月至2022年3月)
- Eidos Therapeutics, Inc. (納斯達克) 董事會成員(2018年12月至其於2021年1月被Bridge Bio Pharma, Inc.收購)
- Portola Pharmaceuticals, Inc. (之後於2020年被Alexion Pharmaceuticals, Inc.收購) 的多個高管及董事會職位，包括首席執行官及董事會成員(2009年12月至2018年8月)、首席運營官(2009年)及首席業務官(2008年至2009年)
- 在Scios, Inc. (強生集團旗下公司) 擔任多個高管職務(2003年至2008年)，包括新產品開發及業務發展高級副總裁
- Millennium Pharmaceuticals, Inc. (前稱為COR Therapeutics, Inc.) 於銷售、營銷、醫療事務及業務發展方面歷任多項重要職務(1998年至2003年)
- 生物技術創新組織(BIO)新興公司董事會成員(2015年至2016年)
- 擁有馬里蘭大學(University of Maryland)學士學位

Scott William Morrison

獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
65歲.....	2021年	審核(主席)及 審核委員會 財務專家	Corvus Pharmaceuticals, Inc. (納斯達克) IDEAYA Biosciences Inc. (納斯達克) Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (納斯達克) Vera Therapeutics, Inc. (納斯達克)

Morrison先生為董事會帶來其通過豐富的業務、會計和金融背景所獲得的財務專業知識，他於2015年退休前在生命科學行業的上市公司和私營公司服務超過35年的經驗，以及他的重要董事會和審核委員會經驗。

主要經驗及資質

- 安永會計師事務所的合夥人(1996年至2015年)，自2002年至2015年擔任美國地區生命科學業務負責人
- Corvus Pharmaceuticals, Inc.董事會成員、審核委員會主席及薪酬委員會成員(2015年至今)
- Global Blood Therapeutics, Inc.的董事會成員、審核委員會主席、交易及財務委員會主席及薪酬委員會以及商業委員會成員(2016年至其於2022年10月被輝瑞收購)
- IDEAYA Biosciences Inc.的董事會成員、薪酬委員會主席及提名及企業管治委員會成員(2018年7月至今)

- Vera Therapeutics, Inc.的董事會成員及審核委員會主席(2020年4月至今)
- Tarsus Pharmaceuticals, Inc.的董事會成員、審核委員會主席及商業委員會成員(2022年10月至今)
- Audentes Therapeutics, Inc. (納斯達克) 的董事會成員及審核委員會主席(2016年至於2020年1月出售予Astellas)
- 擔任多個生命科學行業理事會董事，包括BIO ECS (2002年至2006年)、灣區生物科學理事會(現為加利福尼亞生命科學協會)(1989年至2012年)、生命科學基金會(1998年至2012年)和生物技術研究所(2014年至其於2015年與Chemical Heritage Foundation合併)
- 獲CLS Pantheon 2016年生命科學領袖獎
- 加利福尼亞大學伯克利分校哈斯商學院的工商管理學士學位，且為註冊會計師(暫停執業)

Leon Oliver Moulder, Jr.

獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
65歲.....	2020年	提名及企業管治 (主席) 商業 薪酬	Trevena, Inc. (納斯達克)

Moulder先生為董事會帶來生物製藥行業的大量經營及高級管理經驗及作為業內上市及私營公司董事會董事的豐富經驗。

主要經驗及資質

- 生命科學投資基金Tellus BioVentures, LLC的創始人及高級管理人員(2019年3月至今)
- Trevena, Inc.的董事會成員(2011年至今)，自2013年起擔任主席
- Helsinn Group (赫爾辛集團) 董事會成員(2020年1月至今)
- Tesaro, Inc. (納斯達克) 聯合創始人、首席執行官及董事會成員(2010年5月至其於2019年1月被GSK plc收購)
- Abraxis BioScience, Inc. (納斯達克) 總裁、首席執行官及董事會副主席(2009年至2010年)
- Eisai Corporation北美分公司(為一家研發製藥公司，為Eisai Co., Ltd.的全資附屬公司)的董事會副主席(2008年至2009年)
- MGI PHARMA, Inc.的總裁、首席執行官及董事會成員(2003年至其於2008年被Eisai Corporation of North America收購)，此前擔任總裁兼首席運營官(2002年至2003年)及執行副總裁(1999年至2002年)
- 天普大學(Temple University)受託人(2013年1月至今)、芝加哥大學布斯商學院(University of Chicago Booth School of Business)及Polksky Center for Entrepreneurship and Innovation (波爾斯基創業和創新中心) 理事會成員(2016年6月至今)及Fox Chase Cancer Center董事會成員(2013年3月至今)
- 芝加哥大學布斯商學院的工商管理碩士學位及天普大學(Temple University)藥學學士學位

Michel Pericles Vounatsos

獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
61歲.....	2023年	商業(主席) 研發	PerkinElmer, Inc. (紐約證券交易所)

於提名及企業管治委員會推薦建議後，董事會委任Vounatsos先生加入董事會，自2023年1月7日起生效。根據其經驗、我們的企業優先事項及董事會需求，Vounatsos先生獲董事長、首席執行官以及首席法務官向提名及企業管治委員會推薦。我們與Vounatsos先生訂立協議，確認彼獲委任為董事直至週年大會為止，且彼將根據我們的非僱員董事薪酬政策收取薪酬。

Vounatsos先生為董事會帶來生物製藥行業的豐富全球領導及管理經驗，包括於領先公司服務超過25年。其專長包括在中國及全球普藥和神經科學領域的重要商業化經驗。

主要經驗及資質

- 渤健公司(納斯達克)首席執行官及董事會成員(2017年1月至2022年11月)，此前彼擔任行政副總裁及首席商業官(2016年)
- 珀金埃爾默的董事會成員及審核委員會成員(2020年3月至今)及提名及企業管治委員會主席(2022年10月至今)
- 默克公司歷任多項重要職務(1996年至2016年)，包括普藥和默克客戶中心總裁(2014年至2016年)、默克客戶中心總裁(2012年至2014年)、默沙東中國區總裁(2008年至2012年)及歐洲其他領導職務(1996年至2008年)
- 中國北京清華大學藥學院顧問委員會成員(2020年12月至今)，以及波爾多大學電生理學和心臟建模研究所Liryc監事會主席(2019年5月至今)
- 法國巴黎HEC管理學院的MBA學位，以及位於法國的Victor Segalen, Bourdeaux II大學的醫學專業Clinical and Therapeutic Synthesis證書

Peter Karl Wirth

獨立董事

年齡	開始擔任董事年份	董事會委員會	其他上市公司董事會
72歲.....	2017年	薪酬(主席) 審核	Syros Pharmaceuticals, Inc. (納斯達克)

Wirth先生為董事會帶來企業管治方面的專業知識及大量企業策略、產品開發、業務開發及有關經營全球生物製藥公司的法律問題方面的經驗。

主要經驗及資質

- 全球性創業投資公司Quan Capital Management, LLC的風險投資合夥人(2018年8月至今)
- Syros Pharmaceuticals, Inc.董事會主席(2017年至今)
- FORMA Therapeutics Holdings, Inc. (納斯達克)的董事會主席(2012年至其於2022年10月被Novo Nordisk A/S收購)
- Lysosomal Therapeutics, Inc.的聯合創始人、總裁兼董事會成員(2011年至2014年)

- Genzyme Corporation (美國健贊公司) 多個高級管理職務 (1996年至於2011年被Sanofi-Aventis SA收購)，最近擔任法務及公司發展部執行副總裁、首席風險官兼公司秘書
- Palmer & Dodge LLP合夥人，在該公司擔任公司生物技術實踐組組長及擔任美國健贊公司及多家其他生物科技公司的境外總顧問 (1975年至1996年)
- 哈佛大學法學院法學博士學位及威斯康星大學麥迪遜分校(University of Wisconsin at Madison)政治學文學士學位

所需票數

每名獲提名選舉的董事如經有權親身、以虛擬方式或透過受委代表出席投票的股東投簡單大多數票贊成有關董事，則該董事將當選。與一名或多名董事有關的經紀無投票權票及棄權票將不被視為就此作出的投票，故不會影響投票結果。

董事會一致建議股東投票「贊成」選舉上述董事提名。

提案十一

批准委任截至2023年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所及審計師

提案說明

審核委員會負責就審核我們的合併財務報表的獨立註冊會計師事務所和審計師的委任、薪酬、保留和監督，惟須經股東根據香港上市規則予以批准。審核委員會已委任美國獨立註冊會計師事務所KPMG LLP及根據香港會計及財務匯報局條例註冊的公眾利益實體審計師KPMG作為我們截至2023年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所及審計師。KPMG LLP自2022年起一直為本公司獨立註冊會計師事務所及審計師。

應審核委員會的推薦建議，董事會建議股東批准委任KPMG LLP及KPMG作為我們截至2023年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所及審計師。董事會繼續認為委任KPMG LLP及KPMG作為我們獨立註冊會計師事務所及審計師符合本公司及其股東的最佳利益。KPMG LLP將負責審核我們向美國證交會提交的截至2023年12月31日止年度的合併財務報表及根據證券交易法對截至2023年12月31日的財務報告的內部控制的成效，且KPMG將負責審核我們根據香港上市規則編製的年報中提交的截至2023年12月31日止年度的合併財務報表。

倘若該提案未在週年大會上獲得批准，則董事會將重新考慮其關於KPMG LLP及KPMG的委任。倘根據香港聯交所規定及香港上市規則獲批，KPMG LLP及KPMG將擔任本公司獨立審計師直至下屆股東週年大會，惟於股東大會獲股東罷免或其後變更除外。

我們希望KPMG LLP及KPMG各自的代表可以出席週年大會，並可以回答相關的問題。倘若彼等願意，彼等將有機會發表聲明。

所需票數

提案十一須由親身、以虛擬方式或透過受委代表出席週年大會並有權投票的股東投票數簡單過半數贊成通過。與該提案有關的經紀無投票權票及棄權票將不被視為就此作出的投票，故不會影響投票結果。由於證券公司、銀行及其他金融機構有酌情授權，預計該提案將無經紀人無投票權票。

董事會一致建議股東投票「贊成」批准委任KPMG LLP及KPMG為我們的獨立註冊會計師及審計師，審核分別向美國證交會及香港聯交所提交截至2023年12月31日止財政年度的合併財務報表。

提案十二

批准董事會授權釐定2023年審計師薪酬

提案說明

董事會建議股東根據香港上市規則批准董事會授權釐定2023年審計師薪酬。董事會注意到，就此而言，審計師薪酬的年度金額無法於年初悉數釐定。此乃由於審計師於任何特定年度的薪酬可能因該年度進行的審計工作範圍及程度而有所不同。因此，董事會要求股東批准授權董事會釐定審計師截至2023年12月31日止年度的薪酬。

倘根據香港上市規則獲批，則董事會可能向審核委員會授予有關職責。審計師薪酬將根據下文批准前政策所述政策及程序獲批。

所需要票數

提案十二須由親身、以虛擬方式或透過受委代表出席週年大會並有權投票的股東投票數簡單過半數贊成通過。與本提案有關的經紀無投票權票及棄權票將不被視為就此作出的投票，故不會影響投票結果。由於證券公司、銀行及其他金融機構有酌情授權，預計該提案將無經紀人無投票權票。

董事會建議股東批准投票「贊成」批准董事會授權釐定2023年審計師薪酬。

提案十三

就批准高級行政人員薪酬進行不具約束力的建議投票

提案說明

如薪酬討論及分析(「薪酬討論及分析」)及高級行政人員的薪酬表所述詳情，根據2010年Dodd-Frank華爾街改革及消費者保障法案(「Dodd-Frank法案」)，我們向股東提供機會表明彼等是否支持我們列名高級行政人員薪酬。該不具約束力的建議投票，通常稱為「薪酬建議」，並非旨在說明薪酬的具體項目，而是指薪酬討論及分析，列表披露列名高級行政人員的薪酬及簡要披露隨附列表披露。該等披露使閣下可閱覽我們的高級行政人員薪酬計劃趨勢及應用所呈列年度薪酬哲學。

如薪酬討論及分析一節所詳述討論，我們的高級行政人員薪酬指引原則及結構旨在吸引及留聘表現優異及成功滿足業務環境需求的傑出領導人。

具體而言，我們於2022年高級行政人員薪酬計劃為：

- **任務聚焦和業務驅動。**我們的高級行政人員薪酬計劃重點關注每位列名高級行政人員是否實現了自己的績效目標，而這些目標支持了我們的年度和長期業務目標，其中包括發現、開發及商業化有意義和創新的產品以滿足未滿足的醫療需求。我們的目標是提供一個有助於建立和維持長期成功基礎的高級行政人員薪酬計劃。
- **市場競爭力。**雖然我們並未將薪酬的具體市場百分位數作為我們的薪酬或其組成部分的基準，但我們會考慮同業組別的生物技術和製藥公司的高級行政人員薪酬計劃(我們認為這些公司代表了在我們經營業務的所有地區與我們競爭人才的公司)。還考慮了更廣泛的市場數據(如下所述)，以便為我們的高級行政人員薪酬決策提供更多的背景信息。同業組別和市場慣例是我們制定高級行政人員薪酬計劃時需要考慮的眾多因素之一，我們認為該計劃使我們能夠招募、留聘和激勵領導團隊以實現業務目標並提高股東價值。
- **績效聚焦。**我們堅信績效薪酬原則，並盡力在達到或超過我們的業務目標和列名高級行政人員的個人績效目標時向彼等提供更高的薪酬，在績效未達到我們的期望和目標時相應地降低薪酬。各績效因素會於釐定達到目標花紅時分別權衡。
- **與股東保持一致。**我們相信每個員工都為我們的成功做出貢獻，因此，每個員工都對我們的成功擁有既得利益。對於制定並領導我們未來戰略方向的管理團隊成員(包括列名高級行政人員)，其總薪酬機會中有很大部分是基於期權的，以促進高級行政人員與股東之間的利益一致。
- **靈活性。**我們致力於提供靈活的福利，以使我們的多元化全球勞動力能夠獲得滿足其各種需求的豐厚機會，從而激發彼等代表患者和股東表現出自己最好的水平。

鑒於就業環境極具競爭力；招聘、激勵及留聘業內高級行政人員具挑戰性；業務週期較其他商業行業通常更長；行業的成功具重大風險；及不斷變化的薪酬管治及最佳措施，薪酬委員會積極審閱及評估我們高級行政人員的薪酬計劃。於評估該等代價時，薪酬委員會力圖以本公司及股東長期最佳利益行事，相信我們高級行政人員薪酬計劃與股東長期利益高度一致。釐定是否批准該提案時，薪酬委員會認為股東應考慮有關2022年薪酬釐定及管治的以下方面：

- **獨立薪酬委員會。**為促進有力監督高級行政人員的薪酬計劃及決定，薪酬委員會僅包括獨立董事。薪酬委員會負責(其中包括)批准首席行政官以外的高級行政人員的行政薪酬，及負責向董事會建議首席行政官的薪酬以供批准。
- **無個人福利。**我們高級行政人員合資格享有非高級行政人員、有薪僱員享有相同福利，且並無收取任何個人福利。
- **並無薪酬稅務補償。**概無高級行政人員就薪酬的任何因素收取稅務相關補償。
- **於退休期間並無福利。**我們並無為我們的高級行政人員提供退休期間的任何退休計劃或健康福利。

鑒於我們所經營的行業及人才競爭的市場環境，我們積極監察高級行政人員的薪酬措施。我們專注於向高級行政人員提供具競爭力的薪酬，激勵高績效水平，同時為本公司提供吸引及留聘最優秀人才的工具。

所需要票數

提案十三的建議批准要求須由親身、以虛擬方式或透過受委代表出席週年大會並有權投票的股東投票數簡單過半數贊成通過。與提案十三有關的經紀無投票權票及棄權票將不被視為就此作出的投票，故不會影響投票結果。薪酬建議投票為建議投票，因此對董事會、薪酬委員會或本公司並無約束力。然而，董事會及薪酬委員會重視股東意見，倘如本委託投票說明書所披露大多數票投票反對列名高級行政人員的薪酬，則我們將考慮股東的關注點，且薪酬委員會將評估是否有必要採取任何措施解決該等問題。

董事會建議股東投票贊成以諮詢基準批准我們列名高級行政人員的薪酬。

提案十四至十五

發行股份的一般授權

提案十四的說明

為了本公司適時靈活配發及發行普通股及／或美國存託股份，按照香港上市規則第13.36條，董事會建議股東批准授予董事會一項配發及發行不超過該普通決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數20%的普通股及／或美國存託股份的一般授權（「一般授權」）（相當於截至2023年4月22日合共195,817,486股普通股，假設於週年大會前並無進一步發行或購回普通股）（「已發行普通股總數」）。倘根據香港聯交所規定及香港上市規則獲批，一般授權將一直有效直至下屆股東週年大會為止，除非經股東於股東大會修訂或撤銷則除外。

董事會已釐定不超過已發行普通股總數20%的一般授權最適合本公司，並建議閣下投票贊成不超過20%的一般授權。不超過20%的一般授權屬於香港聯交所上市公司的慣常做法。此外，不超過20%的一般授權對我們持續努力尋求達成企業戰略目標至關重要，並將令本公司可於其任何合適時靈活發行股份。董事會可能考慮就多項企業目的根據一般授權發行股份，有關目的包括但不限於融資、授權及合作安排、合資、業務合併等戰略交易或其他業務開發安排以及其他一般公司交易。

所需票數

提案十四須由親身、以虛擬方式或透過受委代表出席週年大會並有權投票的股東投票數簡單過半數贊成通過。與提案十四有關的經紀無投票權票及棄權票將不被視為就此作出的投票，故不會影響投票結果。

董事會建議股東投票贊成批准發行不超過本公司已發行普通股總數20%的一般授權。

**倘提案十四獲批，董事會將獲授不超過本公司已發行普通股總數20%的一般授權。
倘提案十四未獲批准，則提案十五將適用。為免生疑問，僅於提案十四未獲批准及
提案十五獲批准時，提案十五將適用。**

提案十五的說明

作為替代方案，董事會建議股東批准不超過已發行普通股總數10%的一般授權。有關替代一般授權將同樣根據香港聯交所規定及香港上市規則獲批，並將一直有效直至下屆股東週年大會為止，除非經股東於股東大會修訂或撤銷則除外。

儘管如上文提案十四所述，董事會認為不超過已發行普通股總數20%的一般授權最適合本公司，但董事會建議閣下投票贊成不超過10%的一般授權作為替代方案，以令本公司可於其任何合適時靈活發行股份。

所需票數

提案十四至十五須由親身、以虛擬方式或透過受委代表出席週年大會並有權投票的股東投票數簡單過半數贊成通過。與該等提案有關的經紀無投票權票及棄權票將不被視為就此作出的投票，故不會影響投票結果。

**倘提案十四未獲股東批准，作為提案十四所建議不超過20%的一般授權的替代方案，
董事會建議股東投票批准發行不超過本公司已發行普通股總數10%的一般授權**

**倘提案十四及十五均獲大多數股東投「贊成票」，提案十五將不適用，
且僅提案十四將獲批准，且董事會將獲授不超過本公司已發行普通股總數20%的
一般授權。倘提案十四未獲批准，但提案十五獲批准，
則董事會將獲授不超過本公司已發行普通股總數10%的一般授權。**

其他業務交易

截至本委託投票說明書日期，董事會概不知悉將於週年大會上將提呈以供審議的其他事項。倘週年大會上適當提呈任何其他事項，隨附委託投票表格中提名的人士擬根據其最佳判斷就有關事項表決。

若干實益擁有人及管理層的證券擁有權及相關持股事宜

若干實益擁有人及管理層的證券擁有權

下表載列據我們所知有關截至2023年4月17日下列人士擁有我們股本實益擁有權的若干資料：

- 據我們所知實益擁有我們任何類別具投票權證券5%以上的各位人士或各組聯屬人士；
- 列名的各位高級行政人員；
- 各位董事；及
- 所有高級行政人員及董事作為一個整體。

下文所載實益擁有權乃根據美國證交會規則釐定，除另行規定外，一般包括證券相關的表決或投資權利。除腳註所注釋者外及在夫妻共有財產法律的規限下(如適用)，基於我們獲提供的資料，我們認為下表所述人士及實體就顯示為由彼等實益擁有的所有證券擁有唯一表決及投資權。

下表實益擁有權百分比乃基於截至2023年4月17日發行在外的979,087,430股普通股，相當於97,908,743股美國存託股份。就計算有關人士的百分比擁有權而言，2023年4月17日起計60日內可予行使以購買普通股的任何期權及將會歸屬的受限制股份單位均被視為持有該等期權的人士實益擁有，惟在計算任何其他人士的擁有權百分比時不會被視為未獲行使。

實益擁有人名稱(1)	美國存託 股份數目(2)	百分比(3)
董事及列名高級行政人員：		
杜瑩(4)	4,180,125	4.14%
陳凱先	28,372	*
John Diekman	48,782	*
Richard Gaynor	8,912	*
梁穎宇	—	*
William Lis	23,330	*
Scott Morrison	7,345	*
Leon O. Moulder, Jr.	21,615	*
Michel Vounatsos	—	*
Peter Wirth	342,763	*
Rafael Amado	—	*
曹基哲(5)	461,389	*
Harald Reinhart (6)	170,446	*
Joshua Smiley	—	*
Alan Bart Sandler	4,618	*
所有董事及高級行政人員作為一個整體	5,297,697	5.23%

擁有5%或以上普通股的實益擁有人(10)：

Fidelity Management & Research Company LLC (7)	9,191,719.5	9.39%
Invesco Advisers (8)	8,231,036	8.41%
QM11 Limited (9)	7,922,932	8.09%

- (1) 所有董事和高級職員的營業地址為314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142。
- (2) 本公司的一股美國存託股份代表十股普通股。
- (3) 少於1%的實益擁有權以星號(*)標示。
- (4) 包括在行使已歸屬期權、2023年4月17日起60天內可行使期權及合資格歸屬的受限制股份單位時可發行的2,946,925股美國存託股份，亦包括若干普通股持有人(包括本公司的管理層及其聯屬公司)持有的230,499股美國存託股份，杜博士於其中並無任何金錢利益，但這些股東已授予杜博士投票權，因此，她可被視為該等普通股的實益擁有人。
- (5) 包括在行使已歸屬期權、2023年4月17日起60天內可行使期權及合資格歸屬的受限制股份單位時可發行的407,642股美國存託股份。
- (6) 包括在行使已歸屬期權、2023年4月17日起60天內可行使期權及合資格歸屬的受限制股份單位時可發行的148,199股美國存託股份。
- (7) 基於FMR LLC於2023年2月9日提交的附表13G/A中提供的信息。Abigail P. Johnson是FMR LLC的董事、董事長兼首席執行官。Johnson家族的成員，包括Abigail P. Johnson，都是FMR LLC的B系列有投票權的普通股的主要擁有人(直接或通過信託持有)，佔FMR LLC投票權的49%。Johnson家族集團和所有其他B系列股東已簽署了一份股東投票協議，根據該協議，所有B系列有投票權的普通股將按照B系列有投票權的普通股的多數票進行表決。因此，根據1940年的《投資公司法》的規定，通過擁有有投票權的普通股和執行股東投票協議，Johnson家族的成員可視為組成FMR LLC的控股集團。FMR LLC的地址為245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02110。
- (8) 基於Invesco Ltd.於2023年2月13日提交的附表13G/A中提供的信息。Invesco Ltd.作為其投資顧問的母公司，可被視為實益擁有8,231,036股美國存託股份，該等普通股由Invesco Ltd.的客戶登記持有。Invesco Ltd.的地址為1555 Peachtree Street NE, Suite 1800, Atlanta, GA 30309。
- (9) 基於Qiming Corporate GP IV, Ltd.於2023年2月14日提交的附表13G/A中提供的信息。Qiming Corporate GP IV, Ltd.為Qiming Managing Directors Fund IV, L.P.及Qiming GP IV, L.P.的普通合夥人。Qiming Managing Directors Fund IV, L.P.持有QM11 Limited約3.06%股權。Qiming GP IV, L.P.為Qiming Venture Partners IV, L.P.的普通合夥人，Qiming Venture Partners IV, L.P.持有QM11 Limited約96.94%股權。Qiming Managing Directors Fund IV, L.P.持有QM11 Limited約3.06%股權。Qiming GP IV, L.P.為Qiming Venture Partners IV, L.P.的普通合夥人，而Qiming Venture Partners IV, L.P.擁有QM11 Limited約96.94%股權。Qiming Venture Partners IV, L.P.持有QM11 Limited約96.94%股權。QM 11 Limited的地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈42樓4205-06室。
- (10) 實益擁有權百分比乃根據2023年4月17日發行在外的合共979,087,430股普通股(相當於97,908,743股美國存託股份)計算。

美國證交會的實益擁有權規則有別於香港證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)及香港上市規則的規定。截至2023年4月17日，董事於普通股(定義見證券及期貨條例第XV部)之權益如下：杜博士54,257,490股；陳教授310,160股；Diekman博士487,820股；Gaynor博士89,120股；Lis先生233,300股；Morrison先生73,450股；Moulder先生216,150股；Vounatsos先生183,320股；及Wirth先生3,427,630股。我們注意到，我們根據香港規定報告於普通股的擁有權權益，且我們的一股美國存託股份代表十股普通股。

股權薪酬計劃資料

下表載列有關根據截至2022年12月31日的股權薪酬計劃授權發行證券的資料。

計劃類別	行使未獲行使購股權、認股權證及權利後將發行證券數目	未獲行使購股權、認股權證及權利的加權平均行使價	股權薪酬計劃項下剩餘可供日後發行的證券數目 (不包括於(a)欄反映的證券)
證券持有人批准的股權薪酬計劃(1).....	124,615,310	\$ 3.05(2)	89,954,053(3)
未經證券持有人批准的股權薪酬計劃(4) ..	—	\$ —	—
總計	124,615,310	\$ 3.05	89,954,053

- (1) 經證券持有人批准的股權薪酬計劃包括2015年計劃、2017年計劃及2022年計劃。
- (2) 加權平均行使價乃僅基於未獲行使購股權的行使價，且並無計及未獲行使受限制股票單位，其並無行使價。
- (3) 指2022年計劃項下預留且可供日後發行的股份數目。
- (4) 本公司並無未經證券持有人批准的任何股權薪酬計劃。

企業管治

董事會組成

下表列出了截至2023年4月1日每位董事的姓名、年齡和職位：

姓名	年齡	職位	開始擔任董事年份
杜瑩.....	58歲	創始人、首席執行官兼董事長	2014年
John D. Diekman.....	80歲	首席獨立董事	2017年
陳凱先.....	77歲	董事	2018年
Richard Gaynor.....	73歲	董事	2021年
梁穎宇.....	52歲	董事	2014年
William Lis.....	58歲	董事	2018年
Leon O. Moulder Jr.	65歲	董事	2020年
Scott Morrison.....	65歲	董事	2021年
Michel Vounatsos.....	61歲	董事	2023年
Peter Wirth.....	72歲	董事	2017年

有關董事的更多履歷資料，請參閱需要股東採取行動的事項 — 提案一至十一 董事選舉 — 董事履歷資料。

董事選舉

董事會目前由十名成員組成。現行章程規定，除非本公司在股東大會上另有決定，否則董事的人數不得少於一人且不得超過十人。就董事選舉而言，我們不受任何合約責任規限。我們的提名和企業管治委員會以及董事會可能會考慮與被提名人的資格和背景有關的各種因素，具體如下文「董事提名」部分所述。

開曼群島法律未要求每年選舉董事，並且現行章程規定，每名董事均需按年選舉，且任期於本公司下屆股東週年大會屆滿，惟其屆時將符合資格於會上膺選連任，或者直至其辭任或被免職（以較早發生者為準）。

現行章程規定：(1)要求召開股東大會的股東可以提出任命或罷免董事的決議案（無論有否原因），及(2)於據此召開的大會上，以截至適用記錄日期時已發行股份股東通過普通決議案批准罷免董事。合計持有不少於已發行股份十分之一的投票權並有權在股東大會上投票的股東，可以根據現行章程要求請求召開股東特別大會。此外，現行章程規定，任何董事會空缺（包括董事會擴充導致的空缺）可以通過普通決議案或在任董事的簡單多數投票填補。

董事提名

董事會負責向本公司股東提名及推薦董事候選人，以於股東週年大會選舉，或負責於股東週年大會間委任董事加入董事會，以填補空缺或作為現有董事會額外成員。董事會已授權提名及企業管治委員會負責物色、評估及向董事會推薦董事候選人以供其考慮（如視為合適）的職責。提名及企業管治委員會不時利用第三方獵頭公司識別董事候選人。

董事會已採納企業管治指引，當中包括(其中包括)董事會評估合適董事候選人的標準。董事會已授權提名及企業管治委員會負責每年審閱董事會整體及其個別成員的合格標準，及負責董事會的任何變動以供批准。識別董事候選人時，董事會及提名及企業管治委員會可能考慮彼等在董事會需要時視為合適的任何因素及董事會多元化及董事會組成。有關因素可能包括但不限於候選人的資質、技能、專長、經驗、忠誠、獨立性(包括任何實際或預期利益衝突)及在其他事務下可提供的時間。可能會在多個維度考慮多元化，包括經驗、洞察力及技能以及性別、年齡、文化、道德及國籍等其他背景特徵方面的多元化。整體而言，董事會及提名及企業管治委員會將獲指導甄選及推薦彼等釐定的董事候選人為最合適的人選，滿足董事會需要且透過其出色的職業成就、在董事會成員之間積極推動協作文化的能力、業務知識、對競爭格局的了解以及專業及個人經驗及相關專業知識從而進一步提升股東權益的人士。

股東提名董事

如欲向提名及企業管治委員會推薦董事候選人，股東須於股東建議所載期限內遵照我們的組織章程細則向再鼎醫藥有限公司(314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142轉交首席法務官及公司秘書收)提供下列資料：(a)股東登記姓名及地址；(b)股東為本公司證券登記持有人的聲明或(倘股東並非登記持有人)根據交易法第14a-8(b)(2)條的擁有憑證；(c)候選人姓名、年齡、工作及住宅地址、教育背景、當前主要職業或工作以及過去五年之主要職業或工作；(d)候選人符合董事會批准之董事會成員標準的資質及背景說明；(e)股東與候選人之間所有安排或協議的說明；(f)候選人同意書：(1)同意列名於本公司下屆股東大會的委託投票說明書及(2)倘於會上成功當選，同意擔任董事；及(g)美國證交會規則及香港上市規則規定須載入委託投票說明書的有關候選人的任何其他資料。提名及企業管治委員會可向作出推薦建議的股東、候選人或任何其他有關實益擁有人獲取進一步資料或獲取有關該等人士的進一步資料，包括候選人與股東之間以及候選人與任何有關其他實益擁有人之間的所有業務及其他關係的資料。

董事會多元化

根據納斯達克規則5606，下圖提供了關於我們各董事自願、自我確認的特徵的資料。

董事會多樣性矩陣(截至2023年4月1日)

董事會規模：		
董事總人數	10	
	女性	男性
性別特徵		
董事	2	8
人口背景		
亞洲人	2	1
白人	0	6
未披露人口背景	0	1

企業管治常規

我們力圖按照業內最佳慣例實施及遵循企業管治常規。董事會已採納企業管治指引，有關指引可於我們網站<https://ir.zailaboratory.com/corporate-governance/highlights>查閱。董事會定期審閱及更新該等指引(如視為適用)，例如考慮不斷變化的法律及監管要求及企業管治最佳慣例。

我們的企業管治常規包括以下各項：

- 各董事均屬獨立，惟亦擔任我們首席執行官的董事長除外；
- 自2022年7月以來，董事會已擁有一名首席獨立董事，以(其中包括)於董事長並無出席時領導董事會會議，並擔任董事長與獨立董事之間的聯絡人，主持獨立董事的行政會議；
- 每年選舉董事；
- 審核、提名及企業管治、薪酬及商業委員會僅由獨立董事組成；
- 各董事會委員會根據經董事會批准且可於我們的網站查閱的書面章程運作；
- 獨立董事定期召開無管理層的會議；
- 本公司向新董事提供董事入職計劃，以幫助其熟悉我們的業務、政策及程序，並提供董事持續培訓計劃；
- 董事會及委員會必要時獲提供渠道接觸高級管理層及獨立顧問，以為委員會及根據其各自章程履行其職責。
- 董事會及董事會委員會進行年度自我評估；及
- 董事會定期審閱本公司的繼任計劃。

董事的獨立性

根據納斯達克規定及香港上市規則，董事會釐定董事會的所有成員(杜瑩除外)乃屬獨立。於釐定是否獨立時，董事會考慮有關董事各自與我們的關係以及董事會認為釐定其獨立性有關的所有其他事實及情況，包括各董事於我們股本的實益擁有權。於考慮上述董事的獨立性時，董事會考慮董事與本公司5%以上股本持有人的聯繫。我們預期董事會及各委員會的組成及職能繼續符合美國證交會規則及規例、香港上市規則及納斯達克股票市場及香港聯交所的所有適用規定。本公司董事或高級行政人員或高級管理層之間概無任何家族關係。

董事會會議

董事會於2022年舉行了五次會議。獨立董事通常於定期召開的董事會會議上舉行行政會議。其他當時在任的各董事出席了全部董事會會議及全部各自當時任職之董事會委員會會議總數的至少75%。我們鼓勵董事及提名董事除重要事務或特殊情況外盡可能出席股東週年大會。當時在職的九名董事中有七名董事出席2022年週年大會。

董事會委員會

董事會下轄有五個常務委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名及企業管治委員會、研發委員會及商業委員會。本公司的首席執行官及主席亦作為研發委員會成員參與。否則，所有常務委員會僅包括獨立董事。該等委員會代表董事會履行重要職能並定期召開會議。所有委員會均按照書面章程運行，有關章程經董事會批准，且可於我們的網站查閱 <https://ir.zailaboratory.com/corporate-governance/highlights>。

截至2023年4月1日各委員會成員、其主要職責簡述及於2022年召開的會議次數載於下文。

審核委員會

Scott Morrison、John Diekman及Peter Wirth目前任職於審核委員會，由Scott Morrison擔任主席。董事會已釐定審核委員會各成員就審核委員會而言乃屬「獨立」(定義見美國證交會及納斯達克規則及香港上市規則)。董事會已經評估了Scott Morrison的背景，並以此為依據指定其為「審核委員會財務專家」(定義見美國證交會規則)。董事會已釐定Morrison先生擁有根據香港上市規則需要的相關會計資質。審核委員會責任包括：

- 監督我們合併財務報表的完整性；
- 監督我們遵守法律及監管規定的合規性；
- 監督獨立審計師的資質、獨立性及表現；
- 監督履行本公司內部審計職能的情況，包括與獨立審計師及管理層審閱內部審計部門的職責、預算、人員安排及內部審計計劃範圍內的任何建議變更；
- 決定是否委任、留任或終止獨立審計師及批准所有審計、許可非審計、稅務及其他服務(如有)及獨立審計師提供的有關服務的費用及期限；
- 審閱及與管理層及獨立審計師討論我們的年度及季度以及中期財務報表及有關披露資料以及重大財務報告判斷及我們所採納的關鍵會計政策及常規；
- 監督我們的控制及程序，包括：(i)審查我們有關財務報告的內部控制是否充足；(ii)制定收取及保留財務及會計相關投訴及問題的政策及程序；(iii)制定及實施政策及程序，以供審批或不批准建議關聯方交易及審閱所有關聯方交易是否存在潛在利益衝突情況以及批准所有有關交易(如視為合適)；
- 監督企業風險管理及相關指引及政策；
- 監督我們信息技術系統、流程及數據的完整性，並審閱及與管理層及內部審計師討論我們信息技術系統、流程及數據是否足夠安全；
- 根據審核委員會審閱及與管理層及獨立審計師的討論，建議我們的年度經審核財務報表是否應納入向美國證交會提交的年度報告表格10-K及向香港聯交所提交的年度報告及年度業績公告；

- 編製美國證交會規則規定須納入我們的年度委託投票說明書的審核委員會報告及其他披露；及
- 審閱將納入我們提交予美國證交會及香港聯交所(如適用)的季度及中期報告的收入報告及未經審計財務報表。

審核委員會於2022年召開九次會議。審核委員會的書面章程符合美國證交會、納斯達克的適用準則及香港上市規則。

薪酬委員會

Peter Wirth、John Diekman及Leon O. Moulder, Jr.目前任職於薪酬委員會，由Peter Wirth擔任主席。董事會已釐定薪酬委員會各成員乃屬「獨立」(定義見納斯達克規定及香港上市規則)。薪酬委員會責任包括：

- 審閱與首席執行官薪酬有關的企業目的及目標，根據有關企業目的及目標評估首席執行官的表現，並基於有關評估建議首席執行官的薪酬以供董事會審批；
- 審批其他高級行政人員的薪酬；
- 審批我們為員工和董事制定的長期薪酬策略，並確定我們和我們的聯屬公司將使用的股票類型和其他薪酬計劃；
- 監督我們的股權激勵計劃的管理；
- 審閱董事薪酬及向董事會提出建議；
- 監督管理有關高級行政人員的薪酬及整體薪酬以及福利策略、計劃、安排、慣例及政策的風險；
- 根據納斯達克上市規則的適用要求評價和評估法律顧問、薪酬顧問和其他顧問；
- 留聘薪酬委員會的任何外部顧問及審批其薪酬；
- 編製美國證交會規則要求的薪酬委員會報告，以將其納入我們的年度委託投票說明書或年度報告表格10-K中；及
- 審閱及與管理層討論將納入我們年度委託投票說明書或年度報告表格10-K的薪酬討論及分析。

薪酬委員會於2022年舉行了五次會議。

提名及企業管治委員會

Leon O. Moulder, Jr.、John Diekman和William Lis目前任職於提名及企業管治委員會，由Leon O. Moulder, Jr.擔任主席。董事會已釐定提名及企業管治委員會各成員乃屬「獨立」(定義見納斯達克及香港上市規則)。提名及企業管治委員會責任包括：

- 根據董事會批准的標準，物色並向董事會推薦董事會和董事會各委員會成員的候選人；
- 向董事會或董事會適當委員會推薦對董事會、董事長、首席執行官和董事會適當委員會的績效的年度評估流程；
- 審閱有關董事會及其委員會的職能、職責和組成的慣例和政策；

- 制定並向董事會推薦一套企業管治原則，並每年或更頻繁地（在適當的情況下）審閱這些原則；
- 監督董事會或管理層的高級管理職位的繼任計劃的維護和提交；及
- 監督本公司的環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）策略、承諾、目標及活動。

提名及企業管治委員會於2022年舉行了四次會議。

研發委員會

Richard Gaynor、陳凱先、杜瑩、William Lis及Michel Vounatsos目前任職於研發委員會，由Richard Gaynor擔任主席。研發委員會責任包括：

- 審閱和與管理層討論戰略研發目標、目的及優先事項，物色進一步研發項目的機會，並評估、通知和向董事會推薦其認為適合本公司的戰略和機會；
- 監督、評估及（倘適用）批准任何正在進行的本公司研發項目；及
- 就本公司正在進行的研發計劃及活動向董事會提供反饋和建議。

研發委員會於2022年召開八次會議。

商業委員會

Michel Vounatsos、William Lis及Leon O. Moulder, Jr.目前任職於商業委員會，由Michel Vounatsos擔任主席。商業委員會責任包括：

- 監督我們商業化戰略，包括審閱及與管理層討論我們的產品商業化計劃及我們在商業化計劃方面的投入及競爭力；
- 監督商業化風險管理，包括審閱及與管理層討論我們與商業計劃有關的風險評估及風險管理政策以及程序；
- 審閱我們有關商業化計劃及活動的合規計劃的組織、實施及成效以及該等計劃的資源是否充足；及
- 向董事會提供有關商業化績效目標的反饋及建議以及我們商業化人員的能力及表現。

商業委員會與2023年1月成立，因此於2022年並無召開會議。

董事會領導架構及風險監督職責

我們的創始人及首席執行官杜瑩擔任董事長。董事會認為杜博士作為本公司創始人及首席執行官及對行業有著豐富的知識，對本公司業務有著深厚了解，因此是董事中適合物色本公司戰略機遇及董事會專注事項的最佳人選。董事會亦認為董事長及首席執行官的雙重角色可促進戰略措施的有效執行，方便管理層與董事會的信息交流。於2022年7月，董事會決定透過確立首席獨立董事進

一步提高企業管治及委任John Diekman擔任本重要職務。儘管董事長兼首席執行官的角色合併，但我們的首席獨立董事將(其中包括)在董事長並無出席時領導董事會會議，擔任董事長與獨立董事間的聯絡人，有權召開獨立董事會議，且如大多數股東要求，可進行諮詢及直接溝通。

董事會監督本公司業務潛在風險的管理及業務策略的執行。董事會透過開展不同層面的審查以履行監督責任。就其對我們營運及企業職能的審查而言，董事會處理與該等營運及企業職能有關的主要風險。此外，董事會於年內定期檢視與我們業務策略有關的風險。

董事會委員會亦各自監督所在委員會責任範圍內的風險管理。於履行該職能時，各委員會可充分接洽管理層並有權委任顧問。例如，審核委員會監督我們風險管理項目的運行，包括識別與我們業務有關的主要風險並定期更新，以及向董事會報告該等活動。審核委員會亦監督與我們財務報告、遵守適用法律法規的合規情況以及我們的信息技術系統、流程及數據有關的風險。就風險管理職能而言，審核委員會與獨立註冊會計師事務所代表私下會面，並收到管理層(包括首席財務官及首席合規官)的定期報告。首席財務官負責物色、評估及實施風險管理控制及方法，以解決財務報告風險，且我們的首席合規官負責範圍更廣的企業風險管理計劃。薪酬委員會考慮與我們薪酬政策及慣例有關的風險及商業委員會監督與我們商業計劃有關的風險。

股東通訊

董事會賦予每名股東透過完善的股東通訊流程與董事會整體及董事會個別成員溝通的方法。就股東與董事會整體的溝通而言，股東可將有關通訊以平郵或快遞服務方式寄發予公司秘書至再鼎醫藥有限公司(314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142)公司秘書轉交董事會收)。

就股東與個別董事(以董事會成員身份)的溝通而言，股東可將有關通訊以平郵或快遞服務方式寄發予個別董事至再鼎醫藥有限公司(314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142)轉交[個別董事姓名]收)。

視乎通訊所載事實及情況，通訊將派發予董事會或任何個別董事(如視為適用)。與董事會職責及責任無關的事項(例如垃圾郵件及群發郵件、簡歷及其他求職表格、調查及要約或廣告)將會被篩除。

環境、社會及管治措施

我們始終致力於強有力的環境、社會及管治措施及成為一家值得信賴的公司。自於2021年僱用我們首席可持續執行官及發佈我們的首個環境、社會及管治報告，我們已持續專注於制定我們的環境、社會及管治計劃。

環境、社會及管治監督及管治

提名及企業管治委員會提供指引及監督，以管理環境、社會及管治事宜。我們的高級管理人員領導團隊在首席執行官及創始人的領導下監督制定及執行我們的整體企業業務戰略，包括我們的環

境、社會及管治戰略及活動，且我們的首席可持續發展官仍負責企業環境、社會及管治計劃的日常管理。

重要性評估

於2022年，在商業社會責任的指導下，我們進行首次環境、社會及管治重要性評估，以幫助我們識別、理解、組織及優先處理對我們業務最重要的環境、社會及管治主題、機會及風險。該分析的結果引導我們環境、社會及管治策略的制定，我們稱之為生命之託，原因是作為一家致力於人類健康這一精細領域的公司，我們理解成為一家值得信任的公司的重要性。

生命之託環境、社會及管治策略

我們的生命之託環境、社會及管治策略支持我們發現、開發及商業化改善中國及全球患者生命的療法的核心業務。透過我們的環境、社會及管治策略，我們繼續專注於我們的產品及製作流程的質量、盡可能減少環境足跡，支持我們的僱員及社區及推廣忠誠及道德商業措施。我們在向患者、員工、醫療專業人員、社區及股東傳遞價值時，我們已作出三項生命之託承諾 — 改善人類健康，共創更好未來及即刻行動 — 我們力圖於未來數年實現，包括我們到2030年前實現一百萬患者的目標。

環境、社會及管治報告

在制定我們的環境、社會及管治計劃以及評估及報告我們在環境、社會及管治承擔及目標方面的進展時，我們已按照全球報告倡議組織及可持續發展會計準則理事會的適用行業可持續發展報告準則。我們亦已考慮其他來源，包括聯合國可持續發展目標、氣候相關財務資訊披露工作組、香港上市規則及業內領先評級機構及排名機構的反饋，包括CDP(之前為碳披露項目)、2022年標準普爾企業可持續發展評估及道瓊斯可持續發展指數。

有關2022年環境、社會及管治計劃、策略、活動及進展的更多資料已載於我們2022年生命之託環境、社會及管治報告，有關報告可於我們的網站<https://www.zailaboratory.com/sustainability>查閱。

行為和道德準則

我們已採納適用於董事、高級職員及僱員的商業行為和道德守則(「守則」)。守則界定了本公司的文化和信念，期望僱員如何在全球範圍內開展業務、如何尊重所有人以及如何保護信息和財產以及遵守適用法律法規等。本公司的每個人，包括我們的高級行政人員及財務總監，均完成年度培訓，並須簽署年度確認函，確認其已閱讀細則，並同意遵守且將報告可疑偏離事項。守則副本載於我們的網站<https://ir.zailaboratory.com/corporate-governance/highlights>。倘我們對守則作出任何重大修訂或授予任何高級職員豁免，我們將於我們的網站披露有關修訂或豁免的性質。

高級行政人員

下表列出了截至2023年4月1日我們每位高級行政人員的姓名、年齡和職位：

姓名	年齡	職位
杜瑩	58歲	創始人、首席執行官、董事長
曹基哲	45歲	首席財務官
Rafael G. Amado	59歲	總裁，全球腫瘤研發負責人
F. Ty Edmondson	57歲	首席法務官
Harald Reinhart	71歲	總裁，中樞神經系統、自身免疫及感染性疾病 領域全球開發負責人
Joshua Smiley	53歲	總裁兼首席運營官

截至2023年4月1日我們高級行政人員的履歷資料載列如下：

杜瑩博士的履歷載於需要股東採取行動的事項 — 提案一至十一 董事選舉。

曹基哲，M.B.A.、M.A.於2018年3月加入本公司擔任首席財務官。在加入本公司之前，曹先生曾擔任花旗集團亞太區董事總經理及醫療健康投資銀行負責人。自2011年起，曹先生常駐香港，負責花旗集團亞太區的醫療客戶業務，牽頭在中國完成多項生物製藥交易，包括再鼎醫藥在美國的首次公開發售。在此之前，曹先生常駐紐約，從事醫療健康併購投行業務，並曾為一間製藥服務公司開展企業發展工作。曹先生的職業生涯始於安永會計師事務所，負責對美國醫療健康公司進行財務審計。曹先生獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)工商管理碩士學位、維珍尼亞大學(University of Virginia)會計理學碩士學位及南加州大學馬歇爾商學院(University of Southern California's Marshall School of Business)工商管理理學學士學位。

Rafael G. Amado於2022年12月加入本公司擔任總裁，全球腫瘤研發負責人。Amado博士由Allogene Therapeutics, Inc.加入再鼎醫藥，彼自2019年9月起於Allogene Therapeutics, Inc.擔任執行副總裁、研發部負責人及首席醫療官。於加入Allogene前，自2018年8月至2019年7月，彼擔任Adaptimmune, LLC的研發部總監及首席醫療官，且於2015年3月至2018年7月擔任首席醫療官。在任職該等職務時，彼負責多個基因工程細胞療法的直接發現及臨床開發策略以及執行活動，領導研發領導團隊，並提供管線產品優先性的醫學指導。於加入Adaptimmune前，Amado博士自2008年至2015年於GlaxoSmithKline歷任多項重要職務，最近擔任高級副總裁及腫瘤研發部的全球總監，且於2003年至2008年加入Amgen Inc.，最後職務為腫瘤治療方面臨床研發及全球開發部的執行董事。在任職該等職務時，彼一直助力治療模式中多種藥物的開發。加入Amgen前，彼於洛杉磯加利福尼亞大學醫藥部血液學／腫瘤學科履行學術方面的職能。Amado博士於西班牙Seville University獲得醫學院醫學博士並於Michael Reese Hospital及醫療中心完成其內科實習醫師及住院醫師培訓，並於加州大學洛杉磯分校完成了血液學／腫瘤學專科醫師培訓。

F. Ty Edmondson於2020年8月加入本公司擔任首席法務官。Edmondson先生自Biogen Inc.加入本公司，彼於2014年開始任職於Biogen Inc.，期間擔任多個法律及合規職務，包括自2019年11月至2020年8月擔任高級副總裁、公司首席法律顧問兼助理公司秘書，並於2014年8月至2019年11月歷任多項重要職務，包括首席合規官、首席商務顧問、首席國際顧問兼美國首席顧問。在加入Biogen之前，自2005年Edmondson先生擔任Sepracor Inc.的副總裁、副總法律顧問兼公司秘書，至2010年Sepracor Inc.

獲Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.收購。其後彼於2014年8月前在日本、中國及美國擔任多個高級法律及合規職務。在任職於Sumitomo (住友製藥) 之前, Edmondson先生曾在多家專注於國際及美國FDA工作的生命科學領域公司擔任不同職務, 包括自2004年至2005年任職Eisai, Inc.、自1999年至2004年任職波士頓科學(Boston Scientific)及自1997年至1999年任職百時美施貴寶。在從事生命科學行業工作之前, 彼於1993年至1997年為位於德克薩斯州休斯頓的海事律師事務所Royston Rayzor的律師。Edmondson先生獲得Washington & Lee University歷史專業的文學學士學位及Widener University法學院法律博士學位。

Harald Reinhart (醫學博士)於2017年加入本公司, 目前擔任總裁, 中樞神經系統、自身免疫及感染性疾病領域全球開發負責人。他是美國耶魯大學醫學院抗感染疾病學兼職臨床教授。在加入本公司之前, 自2011年至2013年, Reinhart博士曾在Shionogi美國分公司擔任臨床開發和醫學事務負責人, 管理包括抗感染方面候選藥物、糖尿病、過敏、GI和止痛藥物在內的廣泛產品線。他帶領團隊開展多款藥物的註冊申請工作, 並推動奧培米芬獲批。2003年至2010年期間, 他在諾華公司歷任高管職務, 帶領團隊成功提交Coartem、Famvir、Sebivo及Cubicin的補充新藥申請(SNDA)和新藥申請(NDA), 及管理全球抗感染、免疫、移植和腎病臨床開發小組。於NIBR (美國諾華生物醫學研究中心), 彼監管項目從研究階段到臨床開發的過渡。於1991年至2003年, 他在拜耳公司擔任國際臨床項目經理, 負責環丙沙星和阿卡波糖, 成功推動多項補充新藥申請和獲批。Reinhart博士擁有德國維爾茨堡大學麻醉學醫學學位, 並在美國完成醫學專科培訓, 獲得內科醫學和抗感染疾病學醫師執照。彼自1992年起一直為耶魯大學教授。

Joshua Smiley完成在其前僱主的離職手續後於2022年3月獲委任為本公司首席運營官, 於2022年8月生效, 並於2023年4月晉升為總裁兼首席運營官。Smiley先生負責我們的企業策略及監督我們的商業、製造、業務拓展、財務、人力資源、信息技術及公司事務職能部門。Smiley先生於生物醫藥行業擁有超過26年的工作經驗, 包括領導財務、企業策略、業務發展、風險投資及全球業務服務營運的經驗。加入本公司前, Smiley先生於1995年至2022年3月任職於禮來製藥(禮來)。在禮來, 他擔任多個全球領導職務, 負責財務、企業策略、業務發展及資本市場活動, 包括自2018年1月至2021年2月擔任高級副總裁及首席財務官。加入禮來之前, 彼從事投資銀行及諮詢。Smiley先生獲得哈佛大學歷史專業的文學學士學位。

若干關係及關聯方交易

審批與關聯方的交易

審核委員會已採納書面政策及程序審批及通過或追認本公司及關聯方(包括主要行政人員、董事、擁有我們10%以上有投票權證券的實益擁有人及有關人士的直系家屬或若干關聯實體)涉及的交易。有關政策涵蓋符合本委託投票說明書根據美國證交會相關規則披露的最低限額的任何關聯方交易，通常包括涉及關聯方於當中擁有直接或間接重大權益且涉及金額超過120,000美元的交易。

根據關聯方交易政策及程序，管理層釐定交易是否須經審核委員會審閱，在此情況下，交易連同所有重大交易將向審核委員會提供，以供審閱、批准、通過或終止。審核委員會將審閱重大條款及相關因素，以釐定交易是否按公平基準及於一般業務過程中進行。如下文所述，在若干例外情況的規限下，關聯方交易須經審核委員會、董事會或股東事先批准：

- **審核委員會：**審核委員會將釐定倘發生以下情況下是否批准交易：(i)審核委員會已釐定交易乃按公平基準在一般業務過程中訂立；及(2)單獨或共同計金額不超過以下較少者：(i)按去年經審核年度財務報表年度經審核合併經營開支的1%；及(ii) 1,000,000美元。

倘不可獲得審核委員會事先批准，審核委員會將考慮交易及釐定是否於下屆定期常規會議批准交易。倘關聯方交易根據該政策未經事先批准或核准，將立即告知審核委員會主席。審核委員會或(如整個審核委員會考慮該事宜並非切實可行)審核委員會主席將考慮是否應批准或取消關聯交易或就有關交易採取其他行動。

- **董事會：**董事會將釐定倘發生以下情況下是否批准交易：(i)交易將並非在一般業務過程中或按公平基準訂立；或(2)單獨或共同計金額將超過以下較少者：(i)按去年經審核年度財務報表年度經審核合併經營開支的1%；及(ii) 1,000,000美元。
- **股東：**倘董事會釐定關聯方交易應提呈本公司股東，其後批准有關關聯方交易應呈交股東透過股東大會決議案或根據與適用法律一致的任何其他方法批准。
- 概無董事將參與有關彼為交易關聯方的交易的任何溝通、討論或決策，惟彼等將向本公司及審核委員會提供關聯方交易涉及的所有重大資料。同樣，股東將就涉及彼為交易關聯方的交易所提呈股東的任何決議案放棄投票。
- 根據該政策，與關聯方的若干交易類型將無須批准，例如主要行政人員或董事的僱傭或薪酬及關聯方的權益僅因擁有我們證券且全體股東均收取按比例計的裨益的交易。

釐定是否批准關聯方交易時，審核委員會、董事會或股東(如適用)應考慮重大事實及相關因素，包括以下各項：

- 關聯方於交易中的權益；
- 條款及條件屬公平且按公平基準進行且於一般業務過程中訂立；
- 訂立交易是否有適當商業理由；
- 交易是否按不遜於與非關聯方可達成的條款進行；
- 交易影響獨立董事獨立性或導致聲譽風險或主要行政人員或董事實際或明顯有利益衝突的可能性；及
- 在特定交易情況下，對投資者屬重大的交易或關聯方的任何其他資料。

關聯方交易僅於其獲釐定符合本公司及其股東利益的情況下方會獲批。倘關聯方交易正在進行中，審核委員會或會制定指引供管理層於與關聯方的持續交易中遵循，且或會定期審閱及評估有關進行中交易，以釐定其對本公司是否仍屬公平合理。

與關聯人士的交易

根據S-K規例第404(a)項，以下交易要求於本委託投票說明書披露。我們認為，下列所有交易乃按條款不遜於我們獲非聯屬第三方提供者訂立。

MEDx (Suzhou) Translational Medicine Co., Ltd. (MEDx)為本公司提供產品研發服務。於2022年，我們向MEDx支付了359,000美元的服務費用，從2023年1月1日至4月1日，我們並無向MEDx付款。MEDx的創始人、首席執行官兼董事會成員張先生是我們的創始人、首席執行官兼董事長杜瑩博士的直系親屬。與MEDx的關聯方安排獲審核委員會根據我們的關聯方交易政策批准。

彌償

開曼群島法律並未限制公司章程可能為高級職員及董事提供彌償的程度，惟開曼群島法院可能以違反公共政策為由就民事欺詐或犯罪後果提供彌償等情況除外。我們的現行章程規定，每位董事及高級職員在以本公司董事或高級職員身份執行或履行其職責、權力、授權或酌情權過程中所發生或遭受的所有訴訟、司法程序、費用、收費、開支、損失、損害或責任，包括但不限於(在不影響前述規定普遍適用性的前提下)其在開曼群島或其他地方的任何法院對涉及本公司或其事務的任何民事訴訟中為進行辯護(不論是否勝訴)所發生的任何費用、開支、損失或責任，均可從本公司的資產及資金獲得彌償。

我們與董事及高級行政人員簽訂了彌償協議，將為該等人士提供現行章程規定以外的額外彌償。該等協議(其中包括)向我們的董事及高級行政人員因其身為董事或高級行政人員提出索償而產生的若干責任及開支作出彌償。

薪酬委員會互聯及內部參與

概無薪酬委員會成員於2022年內任何時間擔任本公司高級職員或僱員。概無高級行政人員現時或於上個財政年度擔任有一名或多名高級行政人員於董事會或薪酬委員會任職的任何實體的董事會或薪酬委員會成員。

拖延的第16(a)條報告

交易法第16(a)條要求我們的高級職員及董事以及實際擁有我們10%以上普通股的人員(統稱「報告人」)向美國證交會提交實益擁有權及實益擁有權變動的報告。根據美國證交會的規定，報告人須向我們提供他們提交的所有第16(a)條表格的副本。僅根據我們對截至2022年12月31日止財政年度所收到的有關報告的審閱或若干報告人的書面陳述，我們相信所有報告人均遵守所有第16(a)條的報告要求，惟下列除外：John D. Diekman於2022年2月14日提交一份遲交的表格5以報告發生於2021年3月4日、2021年6月16日及2021年8月17日發生的三項交易；William Lis於2022年2月14日提交一份表格5以報告發生於2021年1月5日發生的一項交易；陳凱先於2022年2月15日提交一份表格4以報告於2022年1月3日發生的一項交易；F. Ty Edmondson於2022年8月22日提交一份表格4/A以報告於2022年4月1日發生的一項交易；Harald Reinhart於2022年11月17日提交一份表格4以報告於2022年4月1日發生的一項交易；杜瑩於2022年12月9日提交一份表格5以報告發生於2021年12月31日發生的一項交易；及杜瑩於2022年12月9日提交一份表格4以報告發生於2022年1月5日發生的三項交易及於2022年1月28日、2022年4月1日及2022年6月21日發生的三項交易。

審核委員會報告

審核委員會根據董事會批准的書面章程運作，當中載列其責任，包括監督合併財務報表完整性、其是否符合法律及監管規定、獨立審計師的資質及獨立審計師的獨立性、表現及內部審計職能、我們的合規計劃及我們的風險管理及財務報告內部控制。審核委員會亦負責委任我們獨立審計師及負責預批獨立審計師將提供的審計及非審計服務。

就財務報告而言，審核委員會的職責職責之一為監督。管理層主要負責財務報表及財務申報程序，包括相關內部控制及程序。我們的獨立審計師KPMG LLP負責審核我們根據交易法向美國證交會提交的截至2022年12月31日止年度之合併財務報表、對截至2022年12月31日的財務申報的內部控制的成效及我們根據香港上市規則向香港聯交所提交的截至2022年12月31日止年度的合併財務報表。

審核委員會審閱及與管理層及獨立審計師討論了截至2022年12月31日止年度之年報(表格10-K)中的經審核財務報表。審核委員會亦與獨立審計師討論了PCAOB與美國證交會須與審核委員會討論的事宜。

審核委員會已收到並考慮PCAOB適用規定所規定的有關與審核委員會有關獨立性溝通的獨立審計師書面披露及函件，並與獨立審計師討論了獨立審計師獨立於本公司及管理層的獨立性。審核委員會已釐定KPMG LLP並無提供任何非審計服務，且釐定KPMG LLP獨立於本公司。

基於上述審閱及討論，審核委員會推薦董事會將有關經審核財務報表納入已於2023年3月1日向證券交易委員會提交的本公司截至2022年12月31日止年度的年度報告表格10-K。

審核委員會

Scott Morrison (主席)

John Diekman

Peter Wirth

額外審計事宜

去年審計師

中國的獨立註冊會計師事務所德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和中國香港的獨立註冊會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行(統稱為「德勤」)分別獲委任為我們截至2021年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所及審計師。此外，美國事務所Deloitte Touche LLP就我們2021年及2022年美國稅務申報提供稅務諮詢服務。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)審核我們向美國證交會提交的截至2021年及2020年12月31日止財政年度的財務報表以及財務報告內部控制。於我們於香港聯交所第二次上市後，德勤•關黃陳方會計師行根據香港上市規則審核我們向香港聯交所提交的截至2021年及2020年12月31日止財政年度的年度財務報表。

於2022年4月，審核委員會告知德勤其獲解聘不再審核我們的年度合併財務報表，自德勤完成其作為本公司獨立註冊會計師事務所審核本公司截至2022年3月31日止季度的季度報告表格10-Q的服務及本公司收到香港聯交所及香港財務匯報局有關委任KPMG LLP的必要批准後生效。德勤於2022年5月25日開始獲解聘不再為我們的獨立註冊會計師事務所。德勤編製的關於本公司截至2021年及2020年12月31日止財政年度的合併財務報表並無載有任何不利意見或免責聲明，亦無關於其不確定性、審計範圍或會計原則的保留意見或修改。

截至2020年及2021年12月31日止財政年度及期後中期期間直至德勤獲解聘不再為我們的獨立註冊會計師事務所生效日期，本公司(i)與德勤於會計原則或慣例、財務報表披露或審計範圍或程序的任何事宜並無意見分歧，如有意見分歧且未能得以妥善解決令德勤滿意，將導致於有關年度及中期期間的報告中引述有關分歧事項；及(ii)並無可報告事宜(定義見S-K規例第304(a)(1)(v)項)。此外，概無有關本公司審計師變更的事宜須提請本公司股東垂註。我們並無期望德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)或德勤•關黃陳方會計師行代表可親身或以虛擬方式出席週年大會，同時回答適當的問題。

根據S-K規例第304(a)(3)項，本公司已於向美國證交會提交前向德勤提供當中所載披露資料的副本，並要求德勤向本公司提供函至美國證交會的函件，當中說明德勤是否同意上述說明。日期為2022年5月2日的該函件副本乃作為於2022年5月2日向美國證交會提交的本公司本期報告表格8-K修訂本的附件16.1予以提交。

審計師的費用

下表概述KPMG LLP及其聯屬公司於2022年向本公司收取的費用(以千美元計)。KPMG LLP自2022年起為我們的獨立註冊會計師事務所。

費用類別	2022年
審核費用(1)	\$ 4,716
審核相關費用(2)	\$ —
稅費(2)	\$ —
所有其他費用(2)	\$ —
總費用	\$ 4,716

- (1) 審核費用包括審核合併財務報表、審閱中期財務報表以及審核財務報告內部控制的有效性。審核費用還包括就法定及監管備案有關的通常提供的服務。
- (2) KPMG LLP及其聯屬公司於2022年並無提供任何審核相關、稅務諮詢或其他服務。

預批准政策

董事會已採納審核委員會預批准審核及非審核服務的政策及程序，以維持獨立審計師的獨立性。審核委員會預批准由獨立審計師為本公司執行的所有審核服務、內部控制相關服務和允許的非審核服務。根據美國證交會關於審計師獨立性的任何適用規定，審核委員會每年可以對通常預先批准且定義明確的服務的收費水平設定上限，在此範圍內，無需徵得審核委員會的額外批准。審核委員會可以將預批准權限下放給其一名或多名成員。獲得該權限的一名或多名成員必須在下一次定期會議上將任何預批准決定報告給審核委員會(僅供參考)。於2022年概無向KPMG LLP支付任何服務費根據預批准規定的任何豁免而獲得批准。

薪酬討論及分析

本薪酬討論及分析(CD&A)描述了我們有關2022年高級行政人員薪酬計劃的薪酬策略、理念和實踐。它還提供了就2022年列名高級行政人員做出的薪酬決定的信息，並在討論之後的表格中提供了信息背景。我們於2022年的列名高級行政人員為：

- 杜瑩，創始人、首席執行官兼董事長；
- 曹基哲，首席財務官；
- Rafael G. Amado，總裁，全球腫瘤研發負責人；
- Harald Reinhart，總裁，中樞神經系統、自身免疫及感染性疾病領域全球開發負責人；
- Joshua Smiley，總裁兼首席運營官；及
- Alan Bart Sandler，前總裁，腫瘤領域全球開發負責人。

薪酬委員會可單獨或酌情與董事會一起審查和批准本公司的薪酬結構，包括與董事、高級行政人員(包括我們的列名高級行政人員)有關的所有形式的薪酬。

2022年業務亮點

2022年，再鼎醫藥繼續取得強勁的增長和業績表現。儘管中國COVID-19的疫情帶來了挑戰，但我們的商業運營繼續推動我們的發展勢頭，且我們與大中華區上市的四款商業產品——則樂、愛普盾、擎樂及紐再樂——各自均取得大幅銷售增長。我們於2022年總收益為215.0百萬美元，而2021年為144.3百萬美元，增長49%。我們亦繼續專注於提高獲得渠道及可購性。由於我們的努力，於2023年1月，擎樂和紐再樂新列入國家醫保目錄，連同則樂於2020年12月首次列入，且我們於2022年將愛普盾納入的補充保險計劃名單中的保險數量由33增加至87。

我們的產品管線繼續證明具備潛在全球同類最佳／同類首創特徵。自2022年1月以來，我們獲得一些積極的後期數據，包括非小細胞肺癌的adagrasib、精神分裂症的KarXT及原發性免疫性血小板減少症和全身性肌無力症的efgartigimod。我們亦促成多項成功的註冊研究，包括腫瘤電場治療的LUNAR研究和repotrectinib的TRIDENT-1研究。

我們通過與Seagen Inc.就TIVDAK®進行戰略合作擴大我們潛在同類首創及／或同類最佳產品管線，這進一步深化了我們的女性癌症管線。我們擁有全球權利的產品管線取得進展，包括我們內部開發的用於治療慢性斑塊狀銀屑病的抗IL-17A Humabody® ZL-1102及ZL-1218 (CCR8)。例如，我們預期將於2023年上半年開始ZL-1218的I期研究。

我們的產品管線現時包括22個候選產品，包括13個處於後期臨床開發。憑借此強大的產品管線，我們預期於未來2至3年推出額外八款產品。

為維持我們的發展，我們擴大於美國及中國的全球人才團隊。例如，Josh Smiley於8月加入我們擔任首席運營官、黃琴華(Peter Huang)博士於11月成為首席科學官及Rafael G. Amado博士於12月成為總裁，全球腫瘤研發負責人。我們擴大的全球領導團隊將有助我們推動中國日後的創新。為進一步加強管治及監督，我們於5月委聘美國審計師KPMG LLP擔任我們的獨立註冊會計師事務所及審計師，且董事會設立首席獨立董事職務，於7月委任John Diekman博士擔任該重要職務。我們亦推出我們的環境、社會及管治策略，我們稱之為生命之託策略，專注於三項承諾：改善人類健康，共創更好未來及即刻行動 — 該三項策略均將進一步加強我們持續增長及取得強勁業務的基礎。此外，為提高大中華區投資者對我們的業務的接觸，我們完成轉化為香港聯交所的主要上市地位，且將我們的普通股納入滬港通和深港通。

我們繼續透過將高級行政人員薪酬的重大部分與企業及個人表現掛鉤，從而令我們2022年高級行政人員薪酬計劃與股東利益一致。

如「2022年公司目標」表中所概述，我們超出我們的臨床開發及監管目標，且我們顯示克服COVID-19疫情帶來的挑戰的有力承諾，抵銷我們2022年若干研發、業務開發及商業目標的不足。2022年向我們指定高級行政人員薪酬的支付反映有關表現。

有關2022年高級行政人員薪酬計劃

我們的高級行政人員薪酬計劃旨在支持我們的績效薪酬文化，反映中美技能型高級行政人員的競爭激烈的市場，符合本公司的獨特特徵並與股東的利益緊密結合。

我們的股東將有機會於週年大會上進行無約束力的建議投票，以批准我們的高級行政人員薪酬計劃。薪酬委員會在作出未來的薪酬決策時，將審閱和考慮週年大會上的股東建議投票結果。

薪酬常規及政策

制定薪酬計劃時，薪酬委員會力圖達到以下結果：

- 為高級行政人員提供有市場競爭力的福利；
- 評估每位高級行政人員如何協助本公司實現公司目標；
- 根據企業目標以及每位高級行政人員實現其績效目標的成功率確定高級行政人員薪酬；
- 維持我們評估高級行政人員薪酬計劃及決策時將考慮的行業特定的同業組別；
- 就同業組別分析、其他市場數據諮詢獨立的薪酬顧問並就我們的薪酬計劃及決策提供建議；及
- 在確定高級行政人員的目標薪金時考慮同業組別薪酬，前提是該比較能夠反映我們獨有的競爭市場動態，並且符合我們的公司目標。

角色與職責

薪酬委員會的角色。薪酬委員會根據我們的業務目的和目標以及我們當年實現的業務業績和公司業績目標，每年審查我們的高級行政人員薪酬計劃，以便確定我們的列名高級行政人員的薪酬。倘若我們的業務目的和目標發生改變，薪酬委員會可酌情決定採用或建議董事會採用我們的高級行政人員薪酬計劃的新要素或經修訂的要素。薪酬委員會有權按適用法律、規則或法規許可及根據納斯達克和香港聯交所的上市規則和標準，向委員會的小組委員會轉授全體委員會的任何職責，及有權向公司的高級管理人員轉授全體委員會的有關職責。薪酬委員會目前由三名獨立董事組成，分別是Peter Wirth（主席）、John Diekman和Leon O. Moulder, Jr.。

在做出高級行政人員薪酬決策時，薪酬委員會將審查各種因素和與薪酬有關的數據，包括從我們的同業組別公司獲得的信息，以及其他市場數據，如對規模、複雜性和行業焦點與我們相似的公司進行的薪酬調查。薪酬委員會還考慮了本公司的業績，以及我們是否達到或超過了年度公司業績目標以及每位列名高級行政人員的個人業績。根據上述公司及個人表現評估，薪酬委員會其後將釐定或建議其認為對各高級行政人員合適的薪酬總額及有關薪酬應如何分配至現金及非現金薪酬及非現金薪酬的不同形式。此外，薪酬委員會將審查我們的年度獎金計劃和股權激勵計劃，評估與根據這些計劃授予獎勵有關的經營業績，並就本公司的整體薪酬政策和常規向董事會提出建議。

薪酬委員會保留根據需要聘請外部顧問以協助其審查和修改我們的高級行政人員薪酬計劃的權利。薪酬委員會將與我們的獨立薪酬顧問和管理層緊密合作，以檢查公司高級行政人員薪酬計劃的有效性。薪酬委員會的職責和責任可查閱董事會通過的薪酬委員會書面章程，該章程可在我們的網站www.zailaboratory.com「投資者」欄「企業管治」下找到。薪酬委員會還與董事會一起擔任我們的股權激勵計劃的管理人。

獨立薪酬顧問的角色。薪酬委員會認為獨立的建議對於制定和監督我們的高級行政人員薪酬計劃至關重要。薪酬委員會已聘請Pearl Meyer提供有關高級行政人員和董事薪酬決策的諮詢服務。Pearl Meyer直接向薪酬委員會報告，且僅就薪酬委員會根據其需要所指示的有關事宜向我們提供服務。該等服務包括就首席執行官、高級行政人員和非僱員董事薪酬的發展趨勢，高級行政人員薪酬計劃的特定組成部分的發展以及薪酬同業組別的組成提供指導意見。

對於2022年，Pearl Meyer編寫了一份報告，其中就我們的首席執行官及其他列名高級行政人員與我們薪酬同業組別中公司類似職務的首席執行官及高級行政人員的薪酬比較了薪酬的每個要素——包括基本薪金、目標年度獎金和目標長期激勵值。根據我們高級行政人員薪酬相關定位與市場相比及考慮上述其他薪酬和績效信息，薪酬委員會批准（或如為首席執行官，則向董事會建議批准）高級行政人員薪酬的要素和目標水平。董事會隨後批准了有關首席執行官的有關建議。

薪酬委員會已根據適用的美國證交會和納斯達克規則評估了Pearl Meyer的獨立性，確認Pearl Meyer的工作未引起任何利益衝突，並且Pearl Meyer在適用規則下仍保持獨立。

首席執行官的角色。每年，我們的首席執行官都會提供上一年度相對於公司目標的公司業績評估及對每位列名高級行政人員(首席執行官除外)的績效評估，並向薪酬委員會建議應支付或授予每位列名高級行政人員(首席執行官除外)的薪酬。薪酬委員會對列名高級行政人員(首席執行官除外)的薪酬做出最終決定。首席執行官的建議基於多種因素，包括：

- 公司、團隊和個人業績；
- 內部薪金比較；
- 未來貢獻的潛力；
- 領導能力；
- 外部市場競爭力；及
- 任何其他認為相關的因素。

在評估首席執行官的績效時，薪酬委員會亦考慮首席執行官的薪酬建議和對公司業績的評估。薪酬委員會向董事會提出向我們的首席執行官支付或授予報酬的建議，而董事會則對我們的首席執行官的報酬作出最終決定。我們的首席執行官不參與任何有關其自身薪酬的審議。

2022年薪酬計劃的主要目標

我們的高級行政人員薪酬計劃旨在通過授予能夠吸引、留聘及激勵能夠高水平履行業務並幫助我們實現企業使命及目標及在苛刻的國際商業環境中取得成功的傑出領導者的薪酬，以推動創造長期股東價值。具體來說，我們在2022年的高級行政人員薪酬計劃為：

- **任務聚焦和業務驅動。**我們的高級行政人員薪酬計劃重點關注每位列名高級行政人員是否實現了自己的個人績效目標，這些目標支持了我們的年度和長期業務目標，其中包括發現、開發及商業化創新的產品以滿足我們主要治療領域內未滿足的醫療需求。我們的目標是提供一個有助於建立和維持長期成功基礎的高級行政人員薪酬計劃。
- **市場競爭。**儘管我們並未將同業組別內的薪酬的具體市場百分位數作為我們的薪酬或其組成部分的基準，但我們制定高級行政人員薪酬釐定時考慮同業組別的高級行政人員的薪酬計劃。我們還考慮了更廣泛的市場數據(如下所述)，以便為我們的高級行政人員薪酬決策提供更多的背景信息。同業組別和市場慣例是我們制定高級行政人員薪酬計劃時需要考慮的眾多因素之一，我們認為該計劃將使我們能夠招募、留聘和激勵領導團隊以實現業務目標並提高股東價值。
- **績效聚焦。**我們堅信績效薪酬原則，並盡力在達到或超過我們的業務目標和列名高級行政人員的個人績效目標時向彼等提供更高的薪酬，而在有關公司或個人績效未達到我們的期望和目標時則降低薪酬水平。釐定是否達到目標獎勵時會單獨衡量各績效因素。

- **與股東保持一致。**我們相信每個員工都為我們的成功做出貢獻，因此，我們力圖制定令每個員工都對我們的成功擁有既得利益的薪酬計劃。對於確定並領導我們未來戰略方向的管理團隊成員（包括列名高級行政人員），其總薪酬機會中有很大部分是基於期權的，以促進高級行政人員與股東之間的利益一致。
- **靈活性。**我們致力於提供靈活的福利，以使我們的多元化全球勞動力能夠獲得滿足其各種需求的豐厚機會，從而激發彼等代表患者和股東表現出自己最好的水平。

外部市場競爭力和薪酬同業組別

在制定高級行政人員薪酬計劃及確定高級行政人員薪酬水平時，我們會考慮市場慣例和趨勢。我們不以特定市場百分位數為目標，也不會簡單地複製市場慣例。相反，我們以外部市場慣例為參考，以協助我們設計高級行政人員薪酬計劃——該計劃針對本公司的獨特特徵而設計，旨在吸引、留用和激發有才能的領導，且我們作出薪酬決定時考慮每個職位的競爭範圍。為了了解我們的列名高級行政人員的薪酬在外部市場上的競爭力，薪酬委員會審閱一份由Pearl Meyer編製的報告，其中分析了公開信息和調查。這些報告比較了每位列名高級行政人員的薪酬與同業組別中的公司（在某些情況下，以及更廣闊的市場）中可比職位的可用數據（按薪酬要素）。為確定2022年同業組別，我們識別可比公司，這些公司在以下方面與本公司近似(i)我們的業務範圍，包括收入和市值；(ii)我們的全球地理範圍；(iii)我們的研究型業務及多個上市產品，及(iv)我們競爭的類似人才庫。於2021年，薪酬委員會在我們的獨立薪酬顧問的支持下，進行了一項分析，以確定適當的同業組別，從而在本公司業務策略及經營參數的背景下設定2022年的目標薪酬。同行組別分析的目的是使本公司能夠使用適當的參照組別和第三方數據來源以進行我們的高級行政人員薪酬年度評估。經過該分析，薪酬委員會釐定我們的同行組別應予更新，以反映本公司於上一年的發展，並更好地接近我們目前的業務規模和範圍。用於設定2022年目標薪酬的同業組別包括以下15家參照公司：

Acceleron Pharma Inc.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

argenx SE

BeiGene, Ltd.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Exelixis, Inc.

Horizon Therapeutics plc

Incyte Corporation

Innovent Biologics, Inc.

Jazz Pharmaceuticals plc

Mirati Therapeutics, Inc.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Seagen Inc.

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

對於同業組別中的每家公司，我們會分析數據，以識別相當的高級行政人員。然後，我們將編輯並分析每個可比較職位的數據。我們的競爭分析包括高級行政人員薪酬計劃的結構和設計，以及這些計劃下的薪酬目標值。對於我們的高級行政人員，我們可能會通過發佈的薪酬調查補充來自同業組別的數據。

主要薪酬要素

通過以下主要薪金要素實現我們的高級行政人員薪酬目標：

薪酬要素	支付方式	目的
年度基本薪金	現金(固定)	相對於市場上的類似職位，提供有競爭力的基本薪金率，以使公司能夠吸引並留住關鍵的高級行政人才。
年度激勵(分紅)	現金(可變)	對實現了年度戰略目標和個人貢獻(從而推動了我們的經營策略並促成了長期價值創造)的高級行政人員給予獎勵。
長期股權激勵	股權(可變)	為高級行政人員提供激勵，使其執行長期目標，從而推動創造股東價值並支持本公司的留聘戰略。

年度基本薪金

薪酬委員會力求維持我們向新及現名列名高級行政人員提供的年度基本薪金處於具競爭力水平。上述高級行政人員薪酬的固定部分僅佔高級行政人員總薪酬的相對較小的比例。列名高級行政人員的總薪酬中的大部分屬於可變要素，並取決於是否實現我們的公司及個人績效目標及股價績效，從而促使列名高級行政人員與股東的利益保持一致。

2022年，董事會經考慮薪酬委員會的建議審查了同業組別首席執行官的基本薪金相對杜博士的薪酬，並考慮了杜博士的能力、績效和未來預期貢獻。基於該分析，董事會批准增加杜博士的基本薪金，以更好地反映彼於2021年的持續積極貢獻，並將其薪酬要素與市場接軌。在批准其他列名高級行政人員的基本薪金時，薪酬委員會對每位高級行政人員的能力、績效、職責及未來預期貢獻進行了類似的個性化審查，並相對同業組別薪酬數據考慮彼等基本薪金。基於該分析，及鑒於彼等於2021年的持續積極貢獻，薪酬委員會批准增加曹先生及Reinhart博士及Sandler博士的基本薪金，將其薪酬要素與市場接軌。同時，鑒於Reinhart博士於2021年12月晉職總裁，中樞神經系統、自身免疫及感染性疾病領域全球開發負責人，相對地大幅增加Reinhart博士的薪金。

下表為我們的列名高級行政人員在2022年及2021年的年度基本薪金及年度基本薪金百分比變化(如適用)。

姓名	2022年基本薪金(1)	2021年基本薪金 (截至2021年 4月1日生效)	增幅
杜瑩	\$ 840,000	\$ 800,000	5.00%
曹基哲	\$ 499,200	\$ 480,000	4.00%
Rafael Amado	\$ 620,000	不適用	不適用
Harald Reinhart	\$ 567,000	\$ 480,000	18.13%
Joshua Smiley	\$ 600,000	不適用	不適用
Alan Sandler	\$ 567,000	\$ 540,000	5.00%

- (1) 杜博士及Sandler博士以及曹先生的年度基本薪金於2022年4月1日生效。Reinhart博士的年度基本薪金因其於2021年12月升職而於2022年1月1日生效。Amado博士及Smiley先生的年度基本薪金與彼等分別於2022年12月30日及2022年8月1日開始受僱於本公司之日生效。

新列名高級行政人員的現金簽約獎勵

我們或會向新列名高級行政人員提供現金簽約獎勵，以吸引及激勵傑出領導者並補償其於前僱主處被沒收的薪酬。Smiley先生收到總現金簽約獎勵400,000美元，該款項分兩期付款：於2022年8月支付250,000美元及將於2023年8月支付150,000美元，惟以其搬遷至波士頓地區為限。Amado博士收到總現金簽約獎勵600,000美元，該款項分兩期於2023年1月及2023年3月分別支付300,000美元。倘我們於Amado博士受僱生效日期一年內因故終止其僱傭關係，其將須悉數償還該簽約獎勵，且倘Amado博士於其受僱生效日期一年內從本公司辭職，彼將須基於有關一年期間全部或部分剩餘月數按比例退還簽約獎金獎勵。有關構成終止理由的更多資料，請參閱薪酬討論及分析—終止或控制權變更時的潛在付款。

年度激勵獎勵(獎金)

我們的年度獎金計劃旨在激勵我們的列名高級行政人員，並獎勵達到績效以支持公司短期和長期價值創造的每個人。目標年度獎金機會乃基於列名高級行政人員的基本工資的一個百分比，而實際獎勵乃根據薪酬委員會對公司和個人績效的評估釐定。

我們的首席執行官的年度激勵獎勵的權重為：公司業績75%，個人業績25%及年度基本薪金的目標獎金比例由2021年的80%增至90%，以令其目標更接近我們同業組別的其他首席執行官。其他列名高級行政人員的激勵獎勵的權重為：公司業績60%及個人業績40%。目標獎金比例由年度基本薪金的45%增至50%，與2021年相比不變，惟Reinhart博士因其升職而由40%增至50%以令其目標更接近本公司及同業組別的參照高級行政人員。

薪酬委員會審閱了本公司於2022年公司目標方面的表現，並得出結論，本公司已經實現並於若干方面超過2022年的公司目標。根據該成就水平，薪酬委員會其後釐定，就按我們列明高級行政人員年度激勵獎勵的公司業績因素而言，公司的乘數為105%。下表列示本公司於2022年公司目標方面的進展和成就。

2022年公司目標	成就	權重 (目標)	權重 (實際)
臨床開發／註冊事務		37.5%	40.0%
- 啟動關鍵的臨床試驗 - 完成關鍵的註冊事務里程碑，包括獲得新藥上市申請的受理和批准 - 完成關鍵試驗的患者入組	則樂 - 遞交用於一線卵巢癌維持治療完全批准的申請 - 展示III期NORA研究的積極的中期總生存期的分析 腫瘤電場治療 - 針對非小細胞肺癌(NSCLC)的全球III期LUNAR研究的積極關鍵性數據讀出		

- 針對胃癌的II期EF-31前導研究的積極關鍵性數據讀出
- 完成針對胰腺癌的III期 PANOVA-3關鍵性研究中國部分的患者入組
- 完成針對NSCLC的METIS關鍵性研究中國部分的患者入組

KRAZATI

- 開展針對結直腸癌(CRC)及 NSCLC單一及聯合治療研究的中國部分的患者入組

Bemarituzumab

- 籌備於2023年加入針對胃癌／胃食管交界處癌的全球III期 FORTITUDE-101及-102研究

Repotrectinib

- 國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)就用於ROS-1陽性TKI初治及TKI經治的NSCLC的治療授予3項突破性療法認定
- 完成I/II期TRIDENT-1研究的中國部分的患者入組
- 全球I/II期TRIDENT-1研究的積極關鍵性數據讀出

BLU-945

- 提交單一及聯合療法的臨床試驗申請(CTA)並獲得批准

舒巴坦鈉—度洛巴坦鈉

- 向國家藥品監督管理局遞交用於治療由鮑曼不動桿菌，包括多重耐藥和耐碳青黴烯類菌株，引起的感染的新藥上市申請(NDA)

VYVGART

- 用於治療全身型重症肌無力的 NDA在中國獲得國家藥品監督管理局的受理
- 開展用於治療狼瘡性腎炎及膜性腎病的概念性驗證(POC)研究

KarXT

- 與國家藥品監督管理局就開展一項針對精神分裂症的橋接研究的開發計劃達成一致

研究	• 完成一項新藥申請的臨床前研究 • 篩選新的臨床候選產品	• 提交一項新藥臨床研究申請 • 篩選出數個新的臨床候選產品	7.5%	5.0%
業務拓展	• 建立戰略合作，包括額外的引進授權交易	• 與Seagen Inc.就TIVDAK達成在中國授權合作	15.0%	12.5%
商業化	• 實現總收入及產品收入的目標 • 增加已商業化的產品的可及性，並在中國實現新的產品商業化上市	• 儘管公司的收入同比有49%的大幅增長，原定的營收目標並未達到；在某種程度上是因為COVID帶來的挑戰 • 由於2022年成功的醫保談判，擎樂及紐再樂於2023年1月被納入更新的國家醫保藥品目錄 • 在中國增加商業保險對愛普盾的覆蓋	20.0%	17.5%
公司職能	• 年底有充足的現金和廣闊的資本獲取途徑 • 在獲批准的公司預算內運營 • 獲得新的投資者 • 實現其他公司、財務、戰略、人力資源、IT和法律以及合規方面的目標	• 年底現金及現金等價物結餘1,008.5百萬美元 • 經營開支遠低於預算 • 於香港聯交所主板轉換為主要上市，且普通股被納入滬港通和深港通 • 聘請KPMG LLP(一家美國的審計事務所)為獨立註冊會計師事務所並遵守適用於納斯達克及香港上市公司的申報及審計規定 • 高效支持公司的發展需求，包括僱用關鍵人員、管理風險	20.0%	22.5%

其他成就

0%

7.5%

- 成功管理中國因COVID而充滿挑戰的經營環境

擎樂

- 擎樂於中國獲得用於治療四線晚期胃腸間質瘤(GIST)的完全批准

Odronextamab

- 完成針對彌漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)／濾泡性淋巴瘤(FL)的全球II期研究中DLBCL隊列中國部分的患者入組

VYVGART

- efgartigimod用於治療免疫性血小板減少症(ITP)的III期ADVANCE研究達到其主要終點

在對每位列名高級行政人員的個人業績進行審閱後，薪酬委員會認為，2022業績年度的個人績效目標已經實現，在若干方面甚至已經超過。首席執行官的個人績效評級乃由董事會釐定，當中考慮薪酬委員會的建議，而薪酬委員會在考慮到我們首席執行官的建議後，為其他列名的高級行政人員釐定個人績效評級。

其後根據企業及個人績效評級以釐定獎金。實際支付的獎金約為目標獎金的110%至123%之間。

下表列示2022年各列名的高級行政人員的目標年度獎金及各列名的高級行政人員的實際獎金。

姓名	目標百分比	目標金額	實際金額
杜瑩	90%	\$ 756,000	\$ 831,600
曹基哲	45%	\$ 224,640	\$ 253,843
Rafael Amado	50%	\$ 310,000	(1)
Harald Reinhart	50%	\$ 283,500	\$ 348,705
Joshua Smiley	50%	\$ 300,000	\$ 142,101(2)
Alan Sandler	50%	\$ 283,500	(3)

(1) Amado博士於2022年12月30日加入本公司，並自2023年績效年度開始合資格享有年度獎金。

(2) Smiley先生於2022年8月1日加入本公司，且其年度獎金乃按其服務年期按比例計算。

(3) Sandler博士從本公司辭職，自2022年10月28日起生效。根據其離職協議及全面解約條款，其收到的部分離職金與按比例計算的2022年目標年度獎金相關。有關離職協議及全面解約的更多資料，請參閱薪酬討論及分析－僱傭協議。

股權激勵薪酬

股權薪酬將列名高級行政人員的利益與我們股東的利益直接聯繫起來。於2022年，我們使用基於時間的股份期權及受限制股份單位(「RSU」)的組合授予股權激勵薪酬(「EIC」)。

股權工具	功能	設計詳情
基於時間的股份期權	股票升值的獎勵	每股行使價：見下表 歸屬：於授出日期的每個週年日歸屬20%，惟於歸屬日期繼續受僱於本公司 行使期限：10年
受限制股份單位(RSU)	支持管理團隊留用目標	歸屬：除非下文另行說明，否則於授出日期的每個週年日歸屬20%，惟於歸屬日期繼續受僱於本公司

釐定授予我們列名高級行政人員的年度股權總額及組合時，於2022年4月，薪酬委員會(或董事會(就首席執行官))考慮公司及個人績效、同業組別公司授予可比高級行政人員的EIC獎勵及(在若干情況下)更廣泛的市場數據及未行使股權的保留價值。一般而言，EIC獎勵是我們的高級行政人員薪酬計劃的最大組成部分，目的是使高級行政人員的利益與股東的利益更好地保持一致。

除2022年4月的年度股權激勵獎勵外，薪酬委員會(或董事會(就首席執行官))於2022年6月批准我們列名高級行政人員的保留獎勵。該獎勵乃根據儘管面臨嚴峻市場狀況及我們作為跨境公司面臨的地緣政治不確定性，且有關狀況及不確定性已對股價及僱員留任造成不利影響，仍實現強有力的投入及表現而授出。由於我們高級行政人員克服了COVID-19疫情的持續影響帶來的挑戰，包括政府為應對而採取的行動以及隔離措施，尤其是在我們經營業務主要所在地中國內地，為表彰高級行政人員的投入及貢獻，薪酬委員會及董事會釐定作出該等保留獎勵符合本公司及其股東的最佳利益。薪酬委員會(及董事會(就首席執行官))於釐定獎勵規模時考慮同業組別及其他市場數據，且認為倘獎勵於四年期按比例歸屬(而非適用於之前授出的受限制股份單位的五年歸屬期)，獎勵的保留價值將更好地實現，惟列名高級行政人員於歸屬日期須繼續受僱於本公司。

薪酬委員會亦批准Smiley先生及Amado博士的簽約股權獎勵，有關獎勵於彼等分別於2022年8月及2022年12月開始受僱於本公司時授出。我們或會出於多項理由如此一般向新列名高級行政人員提供簽約股權獎勵，有關理由包括促進吸引及激勵傑出領導者、補償被沒收的薪酬及促進其利益與股東利益一致。薪酬委員會釐定向Amado博士授出的21,000股受限制股份單位於授出日期第一個週年日悉數歸屬，惟列名高級行政人員於歸屬日期須繼續受僱於本公司，以吸引Amado博士加入本公司，且就其於前僱主處被沒收的股權獎勵而進行補償。

於2022年向列名高級行政人員授予的股權激勵獎勵載於下表。

姓名	購股權 獎勵下的 股份數目(1)	授予日公允價值 (美元)	每股行使價	受限制股份單位 獎勵項下的 股份數目(1)	授予日 公允價值(美元)
杜瑩	282,000	\$ 8,015,244	\$ 45.47	289,200	\$ 10,529,796
曹基哲	50,114	\$ 1,424,383	\$ 45.47	61,238	\$ 2,208,554
Rafael Amado	183,700	\$ 3,631,121	\$ 30.70	126,000	\$ 3,868,200
Harald Reinhart	87,699	\$ 2,492,656	\$ 45.47	89,692	\$ 3,265,075
Joshua Smiley	139,000	\$ 4,009,898	\$ 45.78	79,500	\$ 3,639,510
Alan Bart Sandler	87,699	\$ 2,492,656	\$ 45.47	89,692	\$ 3,265,075

- (1) 授予的股票期權可予行使收取美國存託股份，且每份受限制股份單位指收取一股美國存託股份的或然權利。因此，該欄股份數目指美國存託股份。每股美國存託股份代表十股普通股。有關於2022年4月年度股權激勵獎勵、2022年6月保留獎勵及2022年8月Smiley先生的簽約獎勵及2022年12月Amado博士的簽約獎勵之間如何分配受限制股份單位獎勵的更多資料，請參閱高級行政人員薪酬表—授出以計劃為基礎的獎勵。

僱傭協議

我們已經與每位高級行政人員簽訂了僱傭協議，其中規定了彼等與我們之間的服務關係的條款和條件，包括彼等獲得薪酬和福利的相關條款及條件。按照2018年12月1日生效的經修訂和重述的僱傭協議，杜博士受僱於再鼎醫藥有限公司。杜博士也是與再鼎醫藥(上海)有限公司簽訂僱傭協議的一方。此外，杜博士已與我們的美國附屬公司Zai Lab (US) LLC達成協議，根據該協議，Zai Lab (US) LLC將根據她為該實體提供的服務水平支付其基本薪金的一部分。杜博士的受僱期限並無固定期間，而僅須受特定的通知期規限。根據2019年3月22日經修訂和重述的僱傭協議，曹先生受僱於Zai Lab (Hong Kong) Limited。根據分別於2022年8月1日、2022年12月30日及2018年12月1日生效的協議，Smiley先生、Amado博士及Reinhart博士分別受僱於Zai Lab (US) LLC。由我們列名高級行政人員根據該等僱傭協議收取的薪酬於本薪酬討論及分析其他地方披露。

我們每位列名高級行政人員都通過其僱傭協議獲得離職保護。這些離職保護在下文「終止或控制權變更時的潛在付款」中進行了更具體的說明。

Sandler博士亦根據於2020年12月1日生效的協議受僱於Zai Lab (US) LLC。彼從本公司辭職以尋求另外的專業機會，自2022年10月28日起生效，而本公司就彼之辭任訂立離職協議及全面解約。鑑於Sandler博士對本公司作出的投入及貢獻，此協議為Sandler博士提供相當於彼の年度基本薪金、按比例分配的獎金的付款及低六位數的額外離職金。

其他福利和津貼

我們向美國的員工(包括我們的列名高級行政人員，如適用)提供了標準的團體健康和福利待遇，包括醫療、人壽和傷殘保險。我們還向美國以外的員工(包括我們的列名高級行政人員)提供了法規要求的福利。此外，杜博士、Amado博士、Reinhart博士、Smiley先生及Sandler博士參加了我們的以納稅為資格條件的401(k)計劃，這是一項廣泛的定額供款退休計劃，在該計劃中，所有向美國政府納稅且符合一定年齡和服務要求的員工都有資格參加。我們提供的匹配性供款等於該計劃下僱

員選擇性供款的首個5%的50%，最高為僱員合資格薪酬的2.5%。我們還為香港的員工（包括我們的列名高級行政人員，如適用）提供了必要的強制性公積金付款。2022年，為每位列名高級行政人員向我們的退休計劃繳納的年度供款價值反映在下文的薪酬概要表的「所有其他薪酬」一欄中。我們沒有維持養老金固定收益計劃或補充高級行政人員退休計劃。

在2022年，我們沒有向列名高級行政人員提供任何津貼。

股份擁有權指南

2021年4月1日，我們通過了高級行政人員的股份擁有權指南政策，以加強和強化薪酬計劃在高級行政人員與股東之間建立的聯繫。我們的股份擁有權指南摘要如下。

級別	股份數目在價值上等於：
首席執行官	6倍基本薪金
第16節高級行政人員	2倍基本薪金

高級行政人員自初次任命起有五年的時間以遵守本政策。只有實益擁有及歸屬的股份才計入股份擁有權的計算。計算中不包括未歸屬期權或受限制股份單位的相關股份。目前，我們所有列名高級行政人員都已遵守適用股份擁有權指南，或仍在五年期限內以遵守該指南。一旦高級行政人員的股份擁有權水平滿足適用指南後，只要其個人受本政策的約束，我們預計該高級行政人員將持續符合指南金額。只要受益人持有相等於或高於其達到合規時擁有的股份數目的有關數目股份，則未來的股價下跌將不會影響受益人遵守本政策。

回撥和追回薪酬的政策

我們目前沒有正式的政策，使我們有權根據隨後重述的財務業績追回已支付的款項。然而，我們擬採納一項政策，其可根據《Dodd-Frank法案》的要求、美國證交會規則和適用的上市標準解決追回錯誤授予的激勵薪酬的問題。此外，根據《薩班斯—奧克斯利法案》的規定，倘若由於發行人針對證券法規定的一項或多項報告要求出現重大違約行為或不當行為，進而導致會計重述，則上市公司的首席執行官和首席財務官可能會被要求沒收某些基於股權或基於激勵的薪酬。倘若情況允許，《薩班斯—奧克斯利法案》的這些要求將作為法律強制執行。

對沖和質押禁令

根據本公司的內幕交易政策，該政策禁止我們的高級行政人員從事與我們的股票有關的質押或對沖交易。

薪酬風險管理

薪酬委員會已審查了我們的薪酬政策和慣例，並且認為這些政策和慣例不會產生合理可能對我們造成重大不利影響的風險。

稅務及會計處理

薪酬委員會認為，倘若薪酬委員會保留批准支持我們的公司目標的薪酬安排的酌情決定權，則即使該安排不符合美國或其他稅法規定的全部或部分免稅要求或對本公司造成不利的會計後果，也能最大程度地維護股東利益。

薪酬委員會報告

薪酬委員會已根據S-K規例第402(b)項的規定與管理層審閱及討論「薪酬討論及分析」。根據有關審閱及討論，薪酬委員會建議董事會將有關章節載入本委託投票說明書，並以提述方式載入已於2023年3月1日向美國證交會提交的截至2022年12月31日止財政年度之年度報告表格10-K。

薪酬委員會

Peter Wirth, Chair

John Diekman

Leon O. Moulder, Jr.

高級行政人員薪酬

薪酬概要表

下表呈列有關各財政年度支付予各列名高級行政人員、彼等接受或賺取的薪酬：

姓名及主要職位	財政年度	薪金 (美元)	獎金 (美元)	股份獎勵 (美元)(1)	期權獎勵 (美元)(1)	非股權激勵 計劃薪酬 (美元)(2)	所有 其他薪酬 (美元)(3)	總計 (美元)
杜瑩， 首席執行官兼董事長	2022年	\$ 830,000	—	\$10,529,796	\$ 8,015,244	\$ 831,600	\$ 5,501	\$20,212,141
	2021年	\$ 774,305	—	\$ 6,726,276	\$ 6,946,588	\$ 864,000	\$ 4,410	\$15,315,579
	2020年	\$ 688,921	—	\$ —	\$ 7,160,000	\$ 683,060	\$ 4,055	\$ 8,536,036
曹基哲， 首席財務官	2022年	\$ 494,400	—	\$ 2,208,554	\$ 1,424,383	\$ 253,843	\$ —	\$ 4,381,180
	2021年	\$ 466,090	—	\$ 1,602,414	\$ 1,920,292	\$ 254,880	\$ —	\$ 4,243,676
	2020年	\$ 421,270	—	\$ —	\$ 859,200	\$ 203,693	\$ —	\$ 1,484,163
Rafael Amado， 總裁，全球腫瘤研發 負責人	2022年	\$ 2,385(4)	—	\$ 3,868,200	\$ 3,631,121	\$ —	\$ —	\$ 7,501,706
Harald Reinhart， 總裁，中樞神經系統、 自身免疫及感染性疾病 領域全球開發負責人	2022年	\$ 567,000	—	\$ 3,265,075	\$ 2,492,656	\$ 348,705	\$ 7,625	\$ 6,681,061
Joshua Smiley， 總裁兼首席運營官	2021年	\$ 466,090	\$ 107,640(5)	\$ 5,238,208	\$ 2,127,892	\$ 264,960	\$ 7,250	\$ 8,212,040
Alan Bart Sandler， 前總裁、腫瘤領域全球 開發負責人	2022年	\$ 250,000(4)	\$ 250,000(6)	\$ 3,639,510	\$ 4,009,898	\$ 142,101	\$ 5,008	\$ 8,296,517
	2022年	\$ 463,602	—	\$ 3,265,075	\$ 2,492,656	\$ —	\$ 1,108,415	\$ 7,329,748
	2021年	\$ 540,000	\$ 300,000	\$ 3,194,047	\$ 2,235,684	\$ 345,600	\$ 6,708	\$ 6,622,039
	2020年	\$ 45,000	\$ 500,000	\$ 3,267,900	\$ 3,250,990	\$ —	\$ —	\$ 7,063,890

- (1) 反映了在適用的財政年度授予的受限制股份獎勵、受限制股份單位獎勵、績效股份單位獎勵及股份期權於授出日期按照美國財務會計準則委員會會計準則匯編第718項議題計算的公允價值總額。2022年授予的股權獎勵的基本估值假設在2022年度報告表格10-K中的附註15中作了進一步討論。
- (2) 反映了在適用的財政年度中，每位列名高級行政人員在我們的年度獎金計劃下賺取的金額。
- (3) 反映了Zai Lab US的401(k)計劃下的公司供款價值，而就Sandler博士而言，有關款項於2022年10月彼從本公司辭職後根據彼の離職協議及全面解約作出。
- (4) Amado博士及Smiley先生的薪金於彼等的2022年服務期限按比例釐定，各自的期限分別於2022年12月30日及2022年8月1日起計。
- (5) 反映了因Reinhart博士的晉升而頒發的一次性酌情獎金款項。
- (6) 反映了於2022年8月支付的、與Smiley先生開始任職有關的現金簽約獎勵。

授出以計劃為基礎的獎勵

下表報告了根據我們於2022年列名高級行政人員的年度現金獎金計劃、於2022年授予我們的列名高級行政人員的股票期權及受限制股份單位獎勵的獎勵潛在支出：

姓名及獎勵(類型)	授出日期	根據非股權激勵計劃獎勵的估計 未來支付額(美元)(1)			所有其他股份 獎勵：股份或 單位數目(2)	所有其他期權 獎勵：證券 相關期權 數目(2)	期權獎勵的 行使或 基準價格 (美元)(2)	股份及期權 獎勵於授出 日期的公允價值 (美元)(3)
		下限	目標	上限				
杜瑩								
年度獎金	—	—	\$ 756,000	—	—	—	\$ —	\$ —
股票期權	2022年4月1日	—	\$ —	—	—	282,000	\$ 45.47	\$ 8,015,244
受限制股份單位	2022年4月1日	—	\$ —	—	54,000	—	\$ —	\$ 2,455,380
	2022年6月25日	—	\$ —	—	235,200	—	\$ —	\$ 8,074,416
曹基哲								
年度獎金	—	—	\$ 224,640	—	—	—	\$ —	\$ —
股票期權	2022年4月1日	—	\$ —	—	—	50,114	\$ 45.47	\$ 1,424,383
受限制股份單位	2022年4月1日	—	\$ —	—	9,538	—	\$ —	\$ 433,693
	2022年6月25日	—	\$ —	—	51,700	—	\$ —	\$ 1,774,861
Rafael Amado								
年度獎金(4)	—	—	\$ —	—	—	—	\$ —	\$ —
股票期權	2022年12月30日	—	\$ —	—	—	183,700	\$ 30.7	\$ 3,631,121
受限制股份單位	2022年12月30日	—	\$ —	—	126,000	—	\$ —	\$ 3,868,200
Harald Reinhart								
年度獎金	—	—	\$ 283,500	—	—	—	\$ —	\$ —
股票期權	2022年4月1日	—	\$ —	—	—	87,699	\$ 45.47	\$ 2,492,656
受限制股份單位	2022年4月1日	—	\$ —	—	16,692	—	\$ —	\$ 758,985
	2022年6月25日	—	\$ —	—	73,000	—	\$ —	\$ 2,506,090
Joshua Smiley								
年度獎金	—	—	\$ 300,000	—	—	—	\$ —	\$ —
股票期權	2022年8月15日	—	—	—	—	139,000	\$ 45.78	\$ 4,009,898
受限制股份單位	2022年8月15日	—	—	—	79,500	—	\$ —	\$ 3,639,510
Alan Bart Sandler								
年度獎金	—	—	\$ 283,500	—	—	—	\$ —	\$ —
股票期權	2022年4月1日	—	\$ —	—	—	87,699	\$ 45.47	\$ 2,492,656
受限制股份單位	2022年4月1日	—	\$ —	—	16,692	—	\$ —	\$ 758,985
	2022年6月25日	—	\$ —	—	73,000	—	\$ —	\$ 2,506,090

- (1) 上述非股權激勵計劃金額反映了我們的年度獎金計劃所授予的短期現金激勵機會，這在薪酬討論及分析—年度激勵獎勵進行了更詳細的討論。上文的薪酬概要表中披露了每位列名高級行政人員根據我們的2022年年度獎金計劃賺取的實際金額。
- (2) 各個受限制股份單位指收取一股美國存託股份的或有權利，而股票期權可予行使收取美國存託股份。因此，這些列中的股份數目及行使價以美國存託股份表示。每股美國存託股份相當於十股普通股。
- (3) 金額反映了在2022年授予的受限制股份單位獎勵及股份期權於授出日期按照美國財務會計準則委員會會計準則匯編第718項議題計算的公允價值總額。2022年授予的股權獎勵的基本估值假設在我們的2022年度報告表格10-K中的附註15中作了進一步討論。
- (4) Amado博士將自2023年起合資格享有年度獎金。

我們的每位列名高級行政人員均已簽訂一份僱傭協議，其中規定了彼等與我們之間的僱傭關係的條款和條件，包括彼等獲得薪酬和福利的條款及條件。除其他內容外，僱傭協議規定了我們的每位列名高級行政人員的年度獎金目標，以基本薪金的百分比表示。有關適用於我們的列名高級行政人員的2022年獎金目標，請參閱上文的薪酬討論及分析—年度激勵獎勵。

於2022年12月31日尚未行使的股權獎勵

下表提供了各列名高級行政人員截至2022年12月31日所持有的尚未行使股票期權、受限制股份單位及業績股份單位各自的信息：

姓名	授出日期	期權獎勵				股份獎勵			
		尚未行使 期權相關 證券數目(1)(2)	尚未行使 期權相關 證券數目(1)(3)	期權行使價 (美元)(1)	期權屆滿 日期	尚未歸屬的 股份或股份 單位數目 (#)(1)(3)	尚未歸屬的 股份或股份 單位市值 (美元)(4)	股權激勵計劃 獎勵：未歸屬 的未賺取股份、 單位或其他 權利的數目 (#)(1)(5)	股權激勵計劃 獎勵：未歸屬 的未賺取股份、 單位或其他 權利的市場 或支付價值 (美元)(4)
杜登	2015年10月22日	889,165(6)	—	\$ 0.60	2025年10月21日				
	2016年3月9日	604,376	—	\$ 1.20	2026年3月8日				
	2016年8月25日	922,184	—	\$ 1.74	2026年8月24日				
	2018年3月28日	280,000	70,000	\$ 20.90	2028年3月27日				
	2019年3月8日	180,000	120,000	\$ 38.93	2029年3月7日				
	2020年3月12日	100,000	150,000	\$ 44.94	2030年3月11日				
	2021年4月1日	17,400	69,600	\$ 130.96	2031年3月31日				
	2021年4月1日					13,600	\$ 417,520		
	2021年12月1日							63,175	\$ 1,939,473
	2022年4月1日	—	282,000	\$ 45.47	2032年3月31日				
	2022年4月1日					54,000	\$ 1,657,800		
	2022年6月25日					235,200	\$ 7,220,640		
曹基哲	2018年3月2日	290,000	80,000	\$ 21.84	2028年3月1日				
	2018年3月2日					20,000	\$ 614,000		
	2020年3月12日	12,000	18,000	\$ 44.94	2030年3月11日				
	2021年4月1日	4,810	19,240	\$ 130.96	2031年3月31日				
	2021年4月1日					3,680	\$ 112,976		
	2021年12月1日							14,039	\$ 430,997
	2022年4月1日	—	50,114	\$ 45.47	2032年3月31日				
	2022年4月1日					9,538	\$ 292,817		
	2022年6月25日					51,700	\$ 1,587,190		
Rafael Amado	2022年12月30日	—	183,700	\$ 30.70	2032年12月29日				
	2022年12月30日					126,000	\$ 3,868,200		
Harald Reinhart	2017年5月12日	11,480	—	\$ 3.00	2027年5月11日				
	2017年9月20日	40,000	—	\$ 18.00	2027年9月19日				
	2018年3月28日	40,000	20,000	\$ 20.90	2028年3月27日				
	2018年11月16日	20,000	10,000	\$ 17.99	2028年11月15日				
	2021年4月1日	5,330	21,320	\$ 130.96	2031年3月31日				
	2021年4月1日					4,040	\$ 124,028		
	2021年12月1日							35,097	\$ 1,077,478
	2022年4月1日	—	87,699	\$ 45.47	2032年3月31日				
	2022年4月1日					16,692	\$ 512,444		
	2022年6月25日					73,000	\$ 2,241,100		
Joshua Smiley	2022年8月15日	—	139,000	\$ 45.78	2032年8月14日				
	2022年8月15日					79,500	\$ 2,440,650		
Alan Bart Sandler (7)	2020年12月1日	9,400	—	\$ 108.93	2030年11月30日				
	2021年4月1日	5,600	—	\$ 130.96	2031年3月31日				

- (1) 股票期權可行使以換取美國存託股份，而每項股份獎勵代表獲得一股美國存託股份的或有權利。因此，該等欄目中的股票數目及行使價格以美國存託股份為單位列示。每股美國存託股份代表十股普通股。
- (2) 除非另有說明，所有期權獎勵的最長期限為自授出之日起十年，並且自授出之日第一個週年日起分五年以等額分期形式歸屬，但該高級行政人員須在各歸屬日期繼續任職。

- (3) 受限制股份獎勵和受限制股份單位獎勵自授出之日第一個週年日起分五年以等額分期形式歸屬，但該高級行政人員須在歸屬日期繼續任職，而(i)於2022年6月25日授出的受限制股份單位獎勵則自授予日第一個週年日起分四年以等額歸屬，但該高級行政人員須在歸屬日期繼續任職，以及(ii) Amado博士於2022年12月30日就其入職獲授的21,000股一次性受限制股份單位獎勵在授予日第一個週年日悉數歸屬，但該高級行政人員須在歸屬日期繼續任職。
- (4) 市值反映了我們的美國存託股份於2022年12月30日在納斯達克的收盤價，即30.70美元。
- (5) 績效股份單位的歸屬取決於自2021年12月1日起至2025年12月31日止業績期內特定的產品發展里程碑的達成。
- (6) 期權的最長期限為自授出之日起十年，在授出之日第一個週年日歸屬該期權所持股份數量的20%，剩餘部分則在48個月內以等額每月分期形式歸屬。
- (7) Sandler博士先前獲授的股權獎勵的未歸屬部分因其於2022年10月自本公司辭職而被沒收。根據2017年計劃，Sandler博士先前獲授的股權獎勵的已歸屬和未行使部分於Sandler博士在2022年10月自本公司辭職之日起三個月內仍可行使。

2022年已行使的期權及已歸屬的股份

下表提供了有關各列名高級行政人員於截至2022年12月31日止年度行使股份期權及歸屬股份獎勵的數據。

姓名	期權獎勵		股份獎勵	
	於行使時 所獲得的股份 數目(1)	於行使時 所變現的價值 (美元)(2)	於歸屬時 所獲得的 股份數目(1)	於歸屬時所 變現的價值 (美元)(3)
杜瑩	—	\$ —	3,400	\$ 154,598
曹基哲	—	\$ —	20,920	\$ 1,092,432
Rafael Amado	—	\$ —	—	\$ —
Harald Reinhart	1,854	\$ 68,601	16,010	\$ 506,425
Joshua Smiley	—	\$ —	—	\$ —
Alan Bart Sandler	—	\$ —	1,060	\$ 48,198

- (1) 股票期權可行使以換取美國存託股份，而每份股份獎勵代表獲得一股美國存託股份的或有權利。因此，該等欄目中的股票數目及行使價格以美國存託股份為單位列示。每股美國存託股份代表十股普通股。
- (2) 代表行使時我們的美國存託股份於納斯達克的價格減去股份期權的行使價乘以行使時獲得的美國存託股份數目。
- (3) 代表股份在歸屬日的公允市場價值，其計算方法為：在歸屬日(或前一個營業日，倘若歸屬發生在周末)我們的美國存託股份於納斯達克的收盤價乘以歸屬股份數目。

終止或控制權變更時的潛在付款

姓名	福利類型	因死亡或殘疾而終止(美元)	無故或因正當理由而終止(美元)	基於控制權變更而產生的無故或因正當理由而終止(美元)
杜瑩	離職金	\$ 70,000	\$ 201,600	\$ 3,204,210
	延續福利	\$ 2,035	\$ 36,629	\$ 36,629
	股權加速價值	\$ 11,921,433	\$ 11,921,433	\$ 11,921,433
曹基哲	離職金	\$ 41,600	\$ 499,200	\$ 723,840
	延續福利	\$ 445	\$ 5,335	\$ 5,335
	股權加速價值	不適用	不適用	\$ 3,746,780
Rafael Amado	離職金	\$ 51,667	\$ 621,699	\$ 621,699
	延續福利	\$ —	\$ —	\$ —
	股權加速價值	不適用	不適用	\$ 3,868,200
Harald Reinhart	離職金	\$ 47,250	\$ 850,500	\$ 850,500
	延續福利	\$ 2,249	\$ 26,984	\$ 26,984
	股權加速價值	不適用	不適用	\$ 4,278,150
Joshua Smiley	離職金	\$ 50,000	不適用	\$ 725,753
	延續福利	\$ 1,634	不適用	\$ 19,609
	股權加速價值	不適用	不適用	\$ 2,440,650

我們的每位列名高級行政人員均有權在合資格終止僱傭時獲得若干福利，包括在公司控制權變更後或由於高級行政人員的死亡或殘廢而終止僱傭的情況，具體如下所述。

根據各自的僱傭協議的條款，在終止僱傭的情況下，我們的每位列名高級行政人員將有權獲得任何應計但未支付的基本薪金、在終止之前發生的未付業務費用的報銷以及適用法律可能明確要求的任何額外的薪酬，包括應計但未使用的休假時間（「最終薪酬」）。

除最終薪酬外，我們「無故」或高級行政人員因「正當理由」終止列名高級行政人員的僱傭（由各自的僱傭協議所定義，並統稱為「合資格終止」），杜博士、Amado博士、Reinhart博士及曹先生將有權獲得以下離職金福利，條件是高級行政人員及時以本公司合理滿意的形式簽訂離職協議並放棄針對本公司的一般申索權：(i)金額等於12個月的（杜博士為18個月）基本薪金和12個月的（杜博士為18個月）每月保險費的公司繳納部分（包括健康、牙科和視力保險或COBRA延續保險，如適用），在每種情況下均應在合資格終止生效日期後12個月內（杜博士為18個月）以續薪的方式支付（統稱為「基本離職金」），及(ii)對於除曹先生以外的每位高級行政人員，根據高級行政人員在終止年份的工作天數按比例分配的獎金，並應在向公司的其他高級管理人員支付獎金的同時支付（「按比例分配的獎金」）。倘發生合資格終止，杜博士亦將獲得行政人員當時持有但尚未行使的任何未歸屬股票期權、受限制股份或其他股權獎勵的全額加速歸屬（「股權加速」）。

倘若在控制權變更後的12個月內發生合資格終止(「控制權變更終止」)，除最終薪酬、基本離職金和股權加速外，作為按比例分配的獎金的替代，杜博士將收到一筆金額等於以下款項之和的付款：(x)六個月的基本薪金，(y)其目標獎金的兩倍，及(z)六個月的每月保險費的公司繳納部分——應在此類終止生效日期前立即支付，包括健康、牙科和視力保險(「CiC付款」)。倘若發生控制權變更終止，除最終薪酬外，曹先生、Smiley先生、Amado博士及Reinhart博士還將獲得12個月的基本離職金、按比例分配的獎金和股權加速。

除最終賠償金外，高級行政人員因其死亡或殘疾而被終止僱傭後，每位列名高級行政人員均有權獲得一筆金額等於其一個月基本薪金和一個月每月保險費(健康、牙科和視力保險或COBRA延續保險)公司供款部分的款項。此外，杜博士因死亡或殘廢而被終止僱傭時將有權獲得股權加速。

Sandler博士於2022年10月28日自本公司辭職。於辭職後，作為彼對本公司的投入及貢獻以及彼與本公司訂立的離職協議及全面解約的代價，我們向Sandler博士支付1.1百萬美元。有關離職協議及全面解約的更多資料，請參見薪酬討論及分析——僱傭協議。

額外高級行政人員薪酬資料

首席執行官與員工薪酬中位數的比率

我們釐定2022年我們的員工薪酬中位數的年度薪酬總額為106,671美元。如薪酬概要表「總額」一欄所列報，2022年首席執行官杜瑩的年度薪酬總額為20,212,141美元。就薪酬概要表而言，我們使用計算首席執行官(及其他列名高級行政人員)的年度薪酬總額規定的相同方法計算員工年度薪酬總額的中位數。該兩個數額比率為1比189。

為了確定員工薪酬中位數，我們使用了現金薪酬，其中包括2022年支付的基本薪金及津貼(受僱時間不足一年的按一年計算)及2022年支付的年度現金獎金或激勵。然後，我們確定了與中位數最接近的全年受僱的員工，作為我們的個人薪酬中位數以執行本分析。

我們認為該薪金比率是根據我們的工資單和僱傭記錄以及上文所述的方法且符合美國證交會規則的方式計算的合理估計值。由於美國證交會關於確定員工薪酬中位數以及根據該員工的年度總薪酬計算薪酬比率的規則允許公司採用多種方法、應用某些排除以及做出反映其薪酬實踐的合理估計和假設，因此其他公司報告的薪酬比率可能無法與上文報告的薪酬比率進行比較。

薪酬與業績

根據S-K條例第402(v)項的薪酬與業績(「薪酬與業績」)披露規定，本節呈列描述本公司實際支付薪酬(「實際支付薪酬」，定義見第402(v)項訂明的規則)予首席執行官、其他列名高級行政人員(「列名高級行政人員」)作為集體與本公司若干財務業績指標之間關係的資料。

雖然薪酬委員會(或董事會為我們的首席執行官)在考慮包括公司和個人業績在內的多種因素後對高級行政人員的薪酬作出決定，於2022年薪酬委員會和董事會的決定乃獨立於該等薪酬與業績披露規定作出。有關我們的高級行政人員薪酬計劃和相關決定的更多資料，請參考高級行政人員薪酬 — 薪酬討論與分析。

薪酬與業績表

下表載列各適用年度有關我們首席執行官杜瑩和我們其他列名高級行政人員作為集體的實際支付薪酬，以及若干本公司財務業績指標的資料，包括股東總回報(「股東總回報」)、納斯達克生物技術指數的股東總回報(本公司選擇的同業集團)、我們的淨收入和我們的收入增長。我們選擇收入增長作為本公司選擇的指標，因為其代表就本項披露而言將2022年實際支付薪酬與公司財務表現聯繫起來的最重要財務業績指標。

年度	初始固定投資100美元的 價值基於：							
	我們首席 執行官的 概要薪酬 總額表(1)	我們 首席執行官 所獲的 實際支付 薪酬(1)(2)	除首席 執行官外的 列名高級 行政人員的 概要平均 薪酬總額表 (2)(3)	除首席 執行官外的 列名高級 行政人員 所獲的 平均實際 支付薪酬 (2)(3)(4)	股東 總回報(5)	同業集團 股東 總回報(5)	淨收入 (虧損) (百萬計)	收入增長 (6)
2022年	美元 20,212,141	美元 739,598	美元 6,838,043	美元 3,457,925	美元 73.82	美元 113.65	美元 (443.3)	% 49%
2021年	15,315,579	(30,500,547)	6,176,702	(4,953,682)	151.12	126.45	(704.5)	195%
2020年	8,536,036	112,741,937	3,401,688	22,645,622	325.41	126.42	(268.9)	277%

(1) 杜瑩自2014年起一直擔任本公司首席執行官。

(2) 計算實際支付薪酬時按年度劃分的概要薪酬表中的薪酬總額須扣減和加入的項目包括：

	2022年		2021年		2020年	
	杜瑩	平均除 首席執行官 外的列名 高級行政 人員	杜瑩	平均除 首席執行官 外的列名 高級行政 人員	杜瑩	平均除 首席執行官 外的列名 高級行政 人員
概要薪酬表內的總薪酬	美元 20,212,141	美元 6,838,043	美元 15,315,579	美元 6,176,702	美元 8,536,036	美元 3,401,688
就股權獎勵作出的調整						
於概要薪酬表內就於授予日價值 作出的調整	(18,545,040)	(6,059,426)	(13,672,864)	(5,279,647)	(7,160,000)	(2,837,222)
本年度所授出未歸屬獎勵的年末 公允價值	13,913,094	4,783,831	3,708,060	1,299,614	27,099,276	4,659,848
往年所授出未歸屬獎勵的年末 公允價值的同比差額	(10,827,207)	(1,408,060)	(36,638,677)	(7,338,300)	66,533,031	16,035,472
本年度所授出且已歸屬的獎勵於 歸屬日期的公允價值	—	—	—	259,613	—	—
往年所授出獎勵的年末公允價值 與於歸屬日期的公允價值之間的 公允價值差額	(4,013,390)	(696,463)	787,355	(71,664)	17,733,594	1,385,836
就股權獎勵作出的調整總額	(19,472,543)	(3,380,118)	(45,816,126)	(11,130,384)	104,205,901	19,243,934
實際支付薪酬(如計算所示)	739,598	3,457,925	(30,500,547)	(4,953,682)	112,741,937	22,645,622

(3) 下文概述計入實際支付薪酬的股票期權獎勵所使用的估值假設：

- 每份股票期權的預計年期基於「簡化法」，使用截至歸屬日期或財政年結日的剩餘歸屬期和剩餘期限的平均值。
- 行使價及資產價乃分別基於本公司的美國存託股份於歸屬及財政年結日在納斯達克的收盤價。
- 無風險利率基於最接近截至歸屬或財政年結日的剩餘預計年期的國庫固定期限利率。
- 歷史波幅基於美國存託股份於各歸屬或財政年結日前的各預計年期在納斯達克交易的每日價格歷史。
- 就再鼎醫藥而言，年度股息收益率為零，原因是我們並無派付股息且預期於可預見未來不會派付。

(4) 除首席執行官外的列名高級行政人員包括以下按年度劃分的高級行政人員：

2022年：曹基哲、Rafael Amado、Harald Reinhart、Alan Bart Sandler及Josh Smiley；

2021年：曹基哲、F. Ty Edmondson、Harald Reinhart及Alan Bart Sandler；及

2020年：曹基哲、F. Ty Edmondson、Alan Bart Sandler及Tao Fu。

- (5) 股東總回報乃根據初始固定投資100美元的價值確定，並假定所有股息再投資。股東總回報同業組別由納斯達克生物技術指數組成。
- (6) 收入增長的計算方法如下：(本年度經審核的年度合併經營報表的總收入－上年度經審核的年度合併經營報表的總收入)／上年度經審核的年度合併經營報表的總收入。

財務業績指標

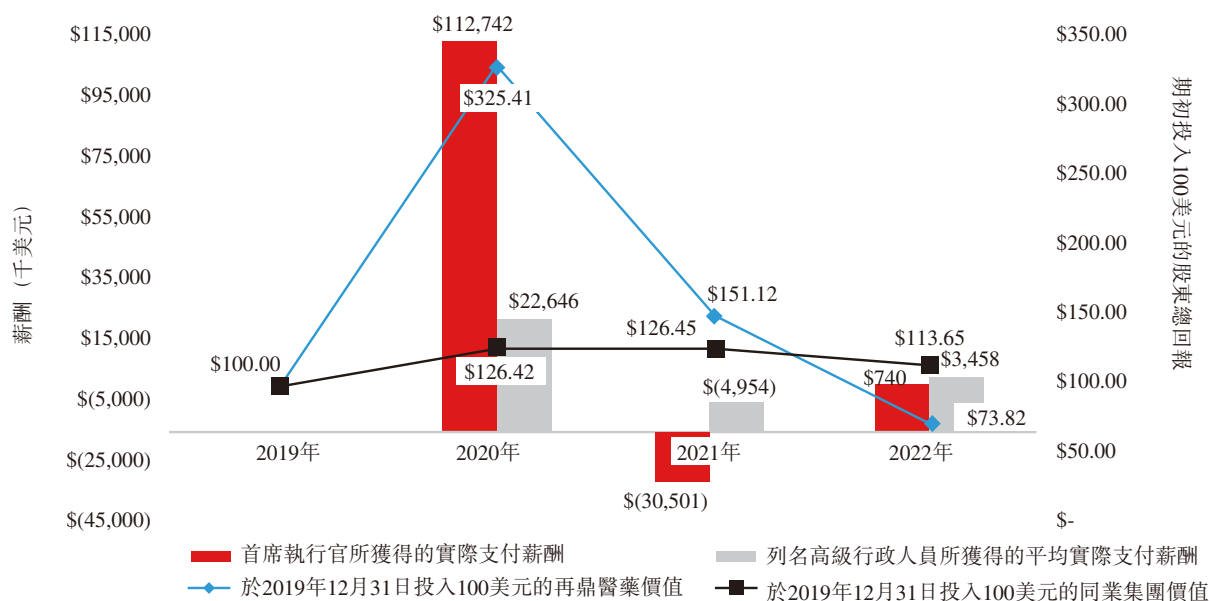
本公司確定的將本公司列名高級行政人員於最近期已結束的財政年度所獲的實際支付薪酬與本公司業績掛鉤的最重要財務業績指標如下：

- 收入增長
- 產品收入
- 年末現金及現金等價物

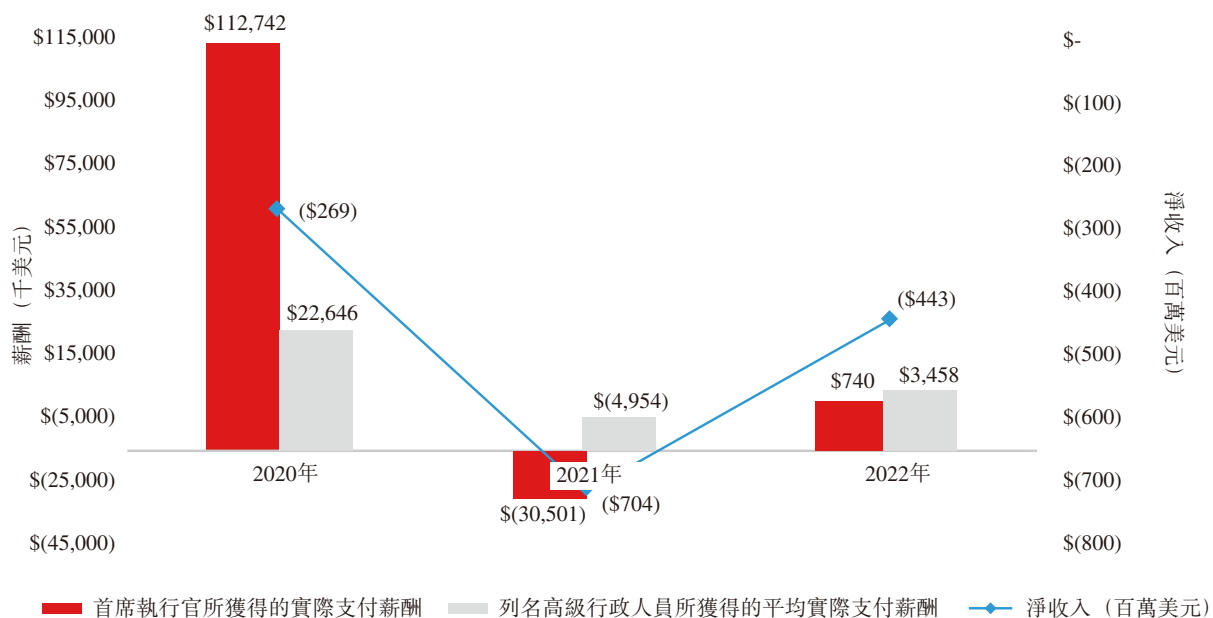
薪酬與業績：圖示

下文圖表提供實際支付薪酬(根據美國證交會規則計算)相對於以下項目的圖形說明：(1)本公司的累計股東總回報與同業集團的累計股東總回報，(2)本公司的淨收入，及(3)收入增長。由於本公司的首席執行官及其他列名高級行政人員的薪酬有很大一部分由股權獎勵組成，因此實際支付薪酬的價值變動與本公司股東總回報、淨收入及收入增長的變動在方向上保持一致。

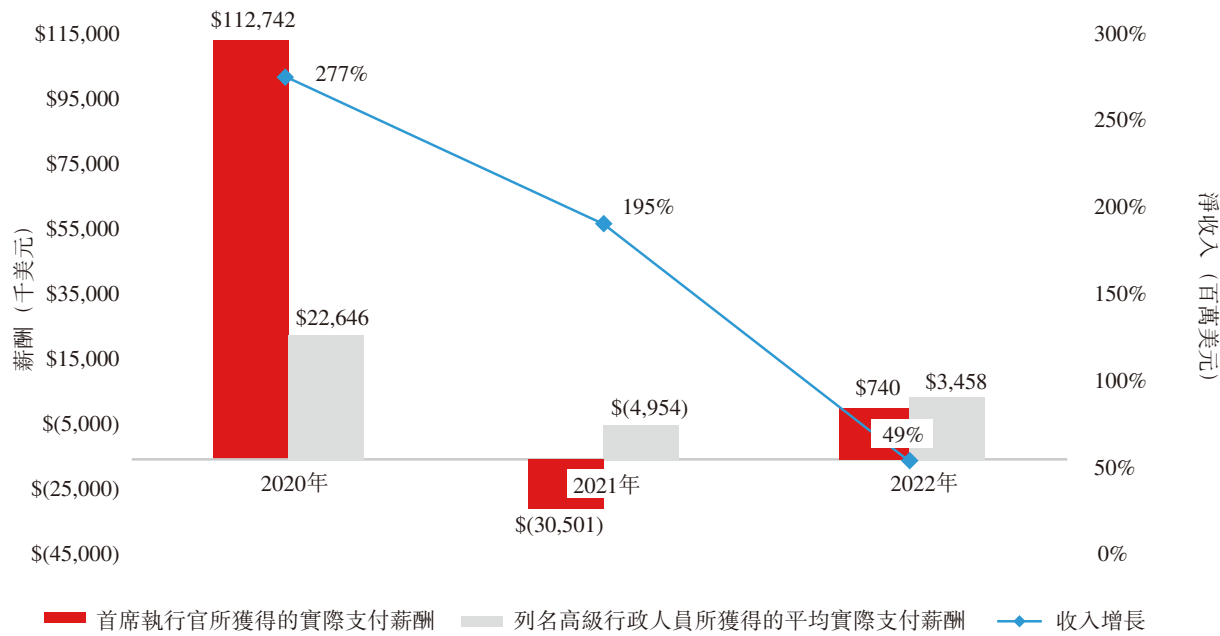
實際支付薪酬對比本公司累計股東總回報及同業集團累計股東總回報



實際支付薪酬對比淨收入



實際支付薪酬對比收入增長



董事薪酬

根據我們的非僱員董事薪酬政策，2022年，非本公司或我們的聯屬公司僱員的董事會成員有權獲得以下薪酬：

- 每位非僱員董事的年度現金袍金為50,000美元；
- 首席獨立董事每年將額外獲得35,000美元的現金袍金；
- 審核委員會主席每年將額外獲得20,000美元的現金袍金；
- 每位審核委員會成員每年將額外獲得10,000美元的現金袍金；
- 薪酬委員會主席每年將額外獲得15,000美元的現金袍金；
- 每位薪酬委員會成員每年將額外獲得7,500美元的現金袍金；
- 提名及企業管治委員會主席每年將額外獲得10,000美元的現金袍金；
- 每位提名及企業管治委員會成員每年將額外獲得5,000美元的現金袍金；
- 研發委員會主席每年將額外獲得10,000美元的現金袍金直至2022年10月19日為止，於該日後，為表彰該委員會所投入的時間以及計及市場常規，袍金已增至15,000美元；
- 每位研發委員會成員每年將額外獲得5,000美元的現金袍金直至2022年10月19日為止，於該日後，為表彰該委員會所投入的時間以及計及市場常規，袍金已增至7,500美元；及
- 根據我們的2022年股權計劃每年授予受限制股份。

根據我們的非僱員董事薪酬政策，每位非僱員董事（Gaynor博士及Morrison先生除外）每年將獲授受限制股份（定義見2022年股權計劃），數目相當於500,000美元除以授出日（倘授出日納斯達克股票市場並未開放交易，則為下一個營業日）本公司美國存託股份於納斯達克的收盤價，四捨五入至最接近的整數，於授出日的第一個週年日全額歸屬，惟須繼續擔任本公司董事會成員至該日。根據非僱員董事薪酬政策，Gaynor博士及Morrison先生並無資格於2022年獲授年度董事獎勵，原因為彼等的委任日期自年度股權獎勵授予日起計不足180日。

根據本公司的政策，本公司還將報銷我們的非僱員董事與出席董事會和委員會會議有關的合理和慣常費用。杜博士及梁女士均未因其擔任董事而獲得單獨的薪酬。

下表提供有關2022年我們的非僱員董事薪酬的資料。此表不包括Michel Vounatsos，原因為彼於2023年1月獲委任為董事會成員。

姓名	賺得或以			總計 (美元)
	現金支付的 費用(美元)	股份獎勵 (美元)(1)(2)	所有其他 薪酬(美元)	
陳凱先(3)	\$ 55,503	\$ 499,937	\$ —	\$ 555,440
John Diekman (4)	\$ 87,800	\$ 499,937	\$ —	\$ 587,737
Richard Gaynor, M.D. (3).....	\$ 61,005	\$ —	\$ —	\$ 61,005
梁穎宇.....	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —
William Lis (3)	\$ 61,253	\$ 499,937	\$ —	\$ 561,190
Scott Morrison (5).....	\$ 64,306	\$ —	\$ —	\$ 64,306
Leon Moulder, Jr.	\$ 67,500	\$ 499,937	\$ —	\$ 567,437
Peter Wirth	\$ 75,000	\$ 499,937	\$ —	\$ 574,937

- (1) 反映了在2022年授予的受限制股份獎勵於授出日期按照美國財務會計準則委員會會計準則匯編第718項議題計算的公允價值。2022年授予的股權獎勵的基本估值假設在2022年度報告表格10-K附註15中作進一步討論。
- (2) 截至2022年12月31日，我們的非僱員董事持有以下數量的美國存託股份涉及的未歸屬受限制股份，每股美國存託股份代表十股普通股：陳博士7,763股；Diekman博士7,763股；Gaynor博士5,942股；梁女士0股；Lis先生7,763股；Morrison先生4,897股；Moulder先生7,763股；及Wirth先生7,763股。
- (3) 截至2022年10月19日，研發委員會主席及成員每年額外獲得的現金袍金分別由10,000美元增加到15,000美元及由5,000美元增加至7,500美元。
- (4) Diekman博士於2022年7月21日獲委任為首席獨立董事，並辭去審核委員會主席職務。彼繼續擔任審核委員會成員。Diekman博士每年獲得的現金袍金根據其於該等職務的任職期限按比例計算。
- (5) Morrison先生於2022年7月21日獲委任為審核委員會主席。彼曾擔任審核委員會成員。其每年獲得的現金袍金根據其於該等職務的任職期限按比例計算。

寄發委託投票資料

本公司會就寄發委託投票資料(包括本委託投票說明書)遵守美國證交會規則，方式為向地址相同的兩名或以上本公司股東寄發一份委託投票資料。這種寄送方式可為本公司節省大量成本。憑藉此機會，本公司或會就地址相同的多名股東僅寄發一份委託投票資料，除非在郵寄日期前收到相反指示則另作別論。同理，倘閣下與另一股東的地址相同且收到多份委託投票資料的副本，閣下可致函下方地址或致電下方電話，要求日後寄發一份委託投票資料的副本。我們承諾在收到書面或口頭請求後按要求即時向地址相同的股東寄發單獨一份委託投票資料的副本(已向該地址寄發一份委託投票資料的副本)。倘閣下作為香港或開曼群島記名股東持有普通股，且現時或日後欲單獨收取委託投票資料的副本，請聯絡再鼎醫藥有限公司(地址為314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142轉交公司秘書收，電話：+86 21 6163 2588或+1 (786) 250-1886)。倘閣下以花旗銀行(我們的美國存託股份的存管公司)發行的美國存託股份的形式持有普通股或透過經紀公司或銀行持有普通股，而閣下現時或日後欲單獨收取委託投票資料的副本，請聯絡花旗銀行(我們的美國存託股份的存管公司)、或閣下的經紀公司或銀行(如適用)。

有疑問或擔憂的股東請與我們的投資者關係部聯繫，地址位於中國上海市浦東新區金科路4560號1號樓4樓，郵編201210。但是，希望與我們的董事會或任何個人董事直接溝通的股東，應以書面形式將問題直接呈遞給我們的首席法務官和公司秘書(地址為314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142)。以這種方式送交的通訊將直接轉發給我們的董事會或指定的個人董事(倘適宜)。

**敦促每位股東填寫委託投票表格、註明日期、簽字並
立即寄回本公司**



通過互聯網投票
大會前—請訪問www.proxyvote.com或掃描上述二維碼

請於2023年6月18日下午11:59(美國東部時間)/2023年6月19日上午11:59(上海及香港時間)之前使用互聯網填妥電子投票指示表格傳送 閣下的投票指示。請持有 閣下的委託投票表格登錄網站,並按照指示獲取 閣下的記錄並創建電子投票指示表格。

大會進行期間—請訪問www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2023
或親身出席

閣下可親身或通過互聯網出席大會並於會上投票。請細閱下文方框內列印的資料並按照指示操作。倘 閣下希望親身出席大會,請參閱會議資料所載出席會議的任何特別要求。

通過郵件投票
請在 閣下的委託投票表格上標註、簽名及註明日期,並使用我們提供的已付郵資的信封交回委託投票表格,或寄回至Vote Processing,由Broadridge轉交,地址為51 Mercedes Way, Edgewood, NY 11717。以郵寄方式提交的委託投票表格須於2023年6月19日上午11:59(美國東部時間)/下午11:59(上海及香港時間)前收到,方可於週年大會上投票。

請用藍色或黑色墨水筆以正楷填寫並按以下指示投票:

V15307-P92093

再鼎醫藥有限公司

本委託投票表格僅於標註、簽名及註明日期後,方為有效。

再鼎醫藥有限公司(「本公司」)董事會(「本公司」)建議投票讚成第1至15項決議案。

本人/吾等指示委任代表就下文所載決議案投票:

倘 閣下不擬使用全部票數,或就某項決議案一部分投「贊成」票、一部分投「反對」票及一部分投「棄權」票,則 閣下須於相關方框內填寫票數並於「分開投票」方框中填寫 閣下的投票指示。

	贊成	反對	棄權		贊成	反對	棄權
1. 普通決議案 動議重選杜登擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐	11. 普通決議案 動議批准委任KPMG LLP及KPMG分別為本公司的獨立註冊會計師事務所及審計師,審核分別向美國證券交易委員會及香港聯合交易所有限公司提交的本公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表。	☐	☐	☐
2. 普通決議案 動議重選陳凱先擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐	12. 普通決議案 動議批准授權董事會釐定2023年核數師薪酬。	☐	☐	☐
3. 普通決議案 動議重選John D. Dickman擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐	13. 普通決議案 動議以諮詢基準批准本委託投票說明書所披露的本公司列名高級行政人員薪酬。	☐	☐	☐
4. 普通決議案 動議重選Richard Gaynor擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐	14. 普通決議案 動議批准在香港上市規則第13.36條的範圍內向董事會授出一般授權,以於本公司下屆股東週年大會前配發和發行不超過該普通決議案通過當日本公司已發行普通股總數20%的普通股及/或美國存託股份。	☐	☐	☐
5. 普通決議案 動議重選梁穎宇擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐	15. 普通決議案 動議倘第14項普通決議案未獲批准,則批准在香港上市規則第13.36條的範圍內向董事會授出一般授權,以於本公司下屆股東週年大會前配發和發行不超過該普通決議案通過當日本公司已發行普通股總數10%的普通股及/或美國存託股份。	☐	☐	☐
6. 普通決議案 動議重選William Lis擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐				
7. 普通決議案 動議重選Scott Morrison擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐				
8. 普通決議案 動議重選Leon O. Moulder, Jr.擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐				
9. 普通決議案 動議推選Michel Vounatsos擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐				
10. 普通決議案 動議重選Peter Wirth擔任董事,直至2024年股東週年大會且其繼任者當選並具備適當資格為止,惟彼可能提前辭任或被免職。	☐	☐	☐				

請簽署 閣下出現在本委託投票表格上的姓名。倘以律師、遺囑執行人、管理人或其他受信人身份簽署,請提供職銜全稱。倘為聯名擁有人,則任何一名持有人簽署即屬足夠,惟應註明所有聯名持有人的姓名/名稱。倘為公司或合夥企業,請加蓋印章(如適用)或由為該目的而經正式授權的公司負責人或受權人書面簽署。

簽署(請在方框內簽署)

日期

簽署(聯名擁有人)

日期

有關週年大會委託投票資料的查閱方式的重要通知：
委託投票說明書、年報及表格10-K可在www.proxyvote.com上查看。

V15308-P92093

**再鼎醫藥有限公司
股東週年大會
董事會敦請股東使用本委託投票表格**

本人／吾等_____ (請填寫姓名／名稱)，地址為_____ (請填寫姓名／名稱)，地址為_____ (請填寫地址)，
地址) 為本公司股東，茲委任_____ (請填寫姓名／名稱)，地址為_____ (請填寫地址)，

如該人士未能出席週年大會(定義見下文)則委任週年大會主席(或倘主席未出席週年大會)F. Ty Edmondson作為本人／吾等的委任代表，
在將於2023年6月20日(星期二)下午8:00(上海及香港時間)/2023年6月20日(星期二)上午8:00(美國東部時間)假座中國上海市浦東新區金科路
4560號1號樓4樓(郵編201210)或於www.virtualshareholdermeeting.com/ZLAB2023在線舉行的本公司股東週年大會(「週年大會」)以及任何續會
上，代表本人／吾等就本人／吾等的全部普通股或本公司_____ 股普通股進行投票。倘 閣下未填入數目，本委託投票被視為涉
及以 閣下的名義登記的本公司所有股份。

本委託投票表格妥為簽署後，委任代表將按照其上指示的方式投票。倘並無做出有關指示，則委任代表將酌情決定是否投票，如投票則酌情
決定如何投票。

1. 本代表委任表格由董事會徵求。委任代表毋須為本公司股東。股東可依願委任代表。倘未填寫任何其他姓名，大會主席或F. Ty Edmondson將
為 閣下的委任代表。倘 閣下擬投票數低於所持全部普通股，請刪掉「本人／吾等的全部普通股」並填寫 閣下擬投普通股數。倘 閣
下不擬使用全部票數，或就某項決議案一部分投「贊成」票、一部分投「反對」票及就某項決議案一部分投「棄權」票，則 閣下須於相關方框
內填寫票數。
2. 倘本表格交回時未表明委任代表應如何投票，則委任代表將就於週年大會上適當提呈的任何其他事宜酌情投票或棄權。
3. 倘 閣下在「棄權」方框內打對勾，則意味著 閣下的受委代表將放棄投票，因此， 閣下的投票將不會算入讚成或反對相關決議案的票數
內。於釐定出席或缺席法定人數時，棄權將計算在內。
4. 本代表委任表格僅供股東使用。倘委託人為公司實體，本表格必須蓋上其公司印章或由為該目的而經正式授權的公司負責人或受權人簽署。
5. 本表格須妥為簽署、註明日期及提交(連同據以簽署本表格的獲正式簽署及註明日期的授權書或其他授權(如有)，或有關授權書或其他授
權經公證處公證的副本)，方為有效。於記錄日期為我們於香港股東名冊或開曼群島股東名冊登記的普通股的在冊股東，必須於2023年6月
18日下午11:59(美國東部時間)/2023年6月19日上午11:59(上海及香港時間)前透過www.proxyvote.com提交。閣下的委託投票書，或倘 閣
下已收到委託投票材料印刷本，則 閣下可透過填妥、簽署所收到的每張委託投票表格及註明日期並將其放入已付郵資信封中交回的方式
進行投票。請在委託投票表格上簽署 閣下的姓名。以郵寄方式提交的委託投票表格必須不遲於2023年6月19日上午11:59(美國東部時間)/
下午11:59(上海及香港時間)收到，方可於週年大會上投票。
6. 對本表格的任何修改必須經 閣下簡簽示可。
7. 閣下可按以下任何一種方式撤銷先前提交的委託投票表格：
 - 閣下可在稍後的日子提交另一份妥為填寫的委託投票表格。
 - 閣下可通過互聯網提交後續委託投票表格。
 - 閣下可及時向再鼎醫藥有限公司(地址為314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142, 收件人：公司秘書)發出書面通知，
告知 閣下正在撤銷 閣下的委託投票表格。
 - 閣下可透過電子方式出席週年大會並投票。僅出席週年大會本身並不會撤銷 閣下的委託投票表格。
 - 閣下最新的委託投票表格或互聯網委託投票表格將被計算在內。
8. 儘管出席週年大會本身不會撤回本表格投票說明書，惟填妥及交回本表格不會妨礙 閣下依願親自或以虛擬方式出席週年大會及投票。
9. 如屬聯名持有人，則任何一名持有人簽署即屬足夠，惟應註明所有聯名持有人的姓名／名稱。親身、以虛擬方式或委派委任代表投票的優
先持有者(按股東名冊上列名持有的順序確定)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。

收集個人資料聲明

閣下自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司週年大會有關 閣下委任代表之要求及投票指示(「該等用途」)。
我們可能因該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關
人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表之姓名及地
址將在履行該等用途所需之時間內保留。有關個人資料可按照個人資料(私隱)條例條文查閱及／或更正，而有關要求應以書面郵寄方式再鼎
醫藥有限公司(地址為314 Main Street, Fourth Floor, Suite 100, Cambridge, MA 02142, 收件人：首席法務官兼公司秘書)提出。

請使用回郵信封標記、簽署、註明日期及盡快交回本委託投票表格

分開投票：_____

(閣下如注意到上文分開投票指示，請檢查背面相應方框)

待續，待於背面簽署