

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

截至2021年12月31日止年度的年度業績公告

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」、「我們」、「昭衍」或「昭衍研究中心」)截至2021年12月31日止年度(「報告期」)的經審核綜合年度業績，連同截至2020年12月31日止年度的比較數字。

於本公告中，「我們」指本公司(定義見上文)及(倘文義另有所指)本集團(定義見上文)。本公告所載若干金額及百分比數字已約整或已四捨五入至小數點後一位或兩位數。任何表格、圖表或其他地方所示總額與所列數額總和如有任何差異乃因四捨五入所致。

財務摘要

截至2021年12月31日止年度，本集團錄得以下經審核業績：

	截至2021年 12月31日 止年度 人民幣千元	截至2020年 12月31日 止年度 人民幣千元	同比變動
收益	1,516,680	1,075,905	41.0%
毛利	735,678	550,625	33.6%
年內溢利	556,417	311,564	78.6%
本公司權益股東應佔年內溢利	557,460	312,950	78.1%
本公司權益股東應佔資產淨值	7,136,214	1,222,544	483.7%

綜合損益及其他全面收益表
截至2021年12月31日止年度
(以人民幣列示)

	附註	2021年 人民幣千元 (經審核)	2020年 人民幣千元 (經審核)	
收益	3	1,516,680	1,075,905	
服務成本		<u>(781,002)</u>	<u>(525,280)</u>	
毛利	3(b)	735,678	550,625	
其他收益及虧損淨額	4	113,441	31,720	
生物資產公平值變動產生的收益	5	125,323	54,732	
銷售及營銷開支		(15,973)	(12,907)	
一般及行政開支		(264,321)	(211,482)	
研發開支		<u>(47,756)</u>	<u>(50,659)</u>	
經營溢利		646,392	362,029	
財務成本	6(a)	(3,962)	(3,521)	
應佔一家聯營公司虧損		<u>(426)</u>		
除稅前溢利	6	642,004	358,508	5
所得稅	7	<u>(85,587)</u>	<u>(46,944)</u>	

	2021年 人民幣千元 (經審核)	2020年 人民幣千元 (經審核)
以下各項應佔年內溢利：		
本公司權益股東	557,460	312,950
非控股權益	<u>(1,043)</u>	<u>(1,386)</u>
年內溢利	<u>556,417</u>	<u>311,564</u>
以下各項應佔年內全面收益總額：		
本公司權益股東	554,982	341,619
非控股權益	<u>(1,043)</u>	<u>(1,386)</u>
年內全面收益總額	<u>553,939</u>	<u>340,233</u>
每股盈利	8	
基本(人民幣元)	1.51	0.99
攤薄(人民幣元)	<u>1.50</u>	<u>0.98</u>

綜合財務狀況表
於2021年12月31日
(以人民幣列示)

	附註	2021年 人民幣千元 (經審核)	2020年 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		814,728	645,871
無形資產		57,068	62,769
於一間聯營公司的權益		25,289	
商譽		122,431	125,296
生物資產		74,115	19,434
按公平值計入其他全面收益的金融資產		105,661	64,445
存款證		1,405,323	
其他非流動資產		74,124	37,139
遞延稅項資產		43,854	35,261
		<u>2,722,593</u>	<u>990,215</u>
流動資產			
存貨		106,293	91,011
合同成本		433,794	247,742
生物資產		160,499	67,462
合同資產		98,999	66,812
貿易應收款項及應收票據	10	115,510	91,041
預付款項及其他應收款項		64,312	71,026
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)的 金融資產		680,978	238,903
銀行及手頭現金		4,154,099	308,690
		<u>5,814,484</u>	<u>1,182,687</u>
流動負債			
計息借款		4,544	3,081
貿易應付款項	11	53,644	60,286
合同負債		972,213	583,537
其他應付款項		140,328	92,586
租賃負債		21,651	14,520
應付所得稅		21,862	20,297
		<u>1,214,242</u>	<u>774,307</u>
流動資產淨值		<u>4,600,242</u>	<u>408,380</u>
總資產減流動負債		<u>7,322,835</u>	<u>1,398,595</u>

	附註	2021年 人民幣千元 (經審核)	2020年 人民幣千元 (經審核)
非流動負債			
計息借款		4,939	21,375
租賃負債		64,188	53,170
遞延稅項負債		48,428	35,200
遞延收入		60,844	67,041
		<u>178,399</u>	<u>176,786</u>
淨資產		<u>7,144,436</u>	<u>1,221,809</u>
資本及儲備			
股本	12	381,246	227,455
儲備		<u>6,754,968</u>	<u>995,089</u>
本公司權益股東應佔權益總額		7,136,214	1,222,544
非控股權益		<u>8,222</u>	<u>(735)</u>
權益總額		<u>7,144,436</u>	<u>1,221,809</u>

財務資料附註 (除另有註明外，以人民幣列示)

1 公司資料

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)根據中國法律註冊成立為一家股份有限公司。經中國證券監督管理委員會批准，本公司於2017年8月25日完成其首次公開發售A股，並且在上海證券交易所上市(股票代碼：603127.SH)。本公司的H股於2021年2月26日在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市(股份代號：6127.HK)。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事提供全面的合同研究組織(「合同研究組織」)服務，包括非臨床研究服務、臨床試驗及相關服務以及銷售實驗模型等。

2 重大會計政策

(a) 合規聲明

該等綜合財務報表已按照國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的所有適用國際財務報告準則(「國際財務報告準則」，此統稱包含所有適用的個別國際財務報告準則、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋)以及香港公司條例的披露規定編製。該等財務報表亦遵照香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)的適用披露規定。

國際會計準則理事會已頒佈若干國際財務報告準則修訂本，乃在本集團本會計期間首次生效或可供提早採納。附註2(c)提供有關首次應用該等發展所導致的任何會計政策變動的資料，該等變動與該等綜合財務報表所反映本集團本會計期間有關。

(b) 財務報表編製基準

截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表由本公司及其附屬公司以及本集團於一間聯營公司的權益組成。

編製綜合財務報表所採用的計量基準為歷史成本基準，惟於各報告期末以公平值計量的生物資產、於非上市公司的股權投資、於上市公司的股權投資及人民幣理財產品除外。

在編製符合國際財務報告準則的財務報表時，管理層須作出對政策應用以及資產、負債、收入及支出的報告數額構成影響的判斷、估計和假設。該等估計及相關假設是根據以往經驗及因應當時情況被認為合理的多項其他因素作出，其結果構成在無法依循其他途徑即時得知資產與負債的賬面值時作出判斷的基礎。實際結果可能有別於該等估計。

各項估計及相關假設將持續予以檢討。倘會計估計的修訂僅影響作出修訂的期間，其影響便會在該期間內確認；倘修訂對當前與未來期間均有影響，則在作出修訂的期間與未來期間確認。

(c) 會計政策變動

本集團已於本會計期間對該等綜合財務報表首次應用以下由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則修訂本：

國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號、國際財務報告準則第7號、國際財務報告準則第4號及國際財務報告準則第16號的修訂本，*利率基準改革 - 第2階段*

本集團並無應用任何於本會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

上述轉變概無對本期間本集團業績及財務狀況的編製或呈列方式產生重大影響。本集團並無應用任何於本會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

3 收益及分部報告

(a) 收益

本集團主要從事向醫藥及生物技術公司提供藥物非臨床安全性評價服務。有關本集團主要業務的進一步詳情披露於附註3(b)。國際財務報告準則第15號範圍內的客戶合同收益按主要服務項目劃分的分類如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
提供服務：		
非臨床研究服務	1,482,615	1,052,760
臨床試驗及相關服務	30,514	20,976
銷售貨品：		
銷售實驗模型	3,551	2,169
	<u>1,516,680</u>	<u>1,075,905</u>

向單一客戶銷售所得的收益概無佔本集團總收益的10%或以上者。

於2021年12月31日，分配至未履行履約責任的交易價格總金額為人民幣2,900百萬元（2020年：人民幣1,700百萬元）。本集團管理層預計截至各報告期末分配至未履行合同的大多數交易價格將自各報告期末起三年內確認。

(b) 分部報告

本集團按業務線管理業務。本集團採取與向本集團最高行政管理人員進行內部匯報一致的方式進行資源分配及表現評估，並已呈列下列三個可報告分部。本集團並無合併營運分部以形成下列可報告分部。

非臨床研究服務

本集團現時在中國及美利堅合眾國(「美國」)提供廣泛的非臨床研究服務，包括(1)藥物安全性評價；(2)藥代動力學(「藥代動力學」)研究；及(3)藥理及藥效學研究。

臨床試驗及相關服務

該等服務包括(1)臨床合同研究組織服務；(2)一期臨床研究協作單位；及(3)生物分析服務。

銷售實驗模型

本集團從事設計、研製、繁殖及銷售實驗模型。

(1) 分部業績

就評估分部間的分部表現及分配資源而言，本集團最高行政管理人員按以下基準監察各可報告分部的應佔業績：

收入及開支參考該等分部產生的銷售額及開支分配至可報告分部。報告分部業績使用毛利作為計量方式。分部間銷售參考就類似訂單向外部人士收取的價格來定價。

本集團的其他營運收入及開支(例如其他收益及虧損淨額、生物資產公平值變動產生的收益與銷售及行政開支以及資產及負債)並非根據個別分部計量。因此，並無呈列分部資產及負債或相關資本開支、利息收入及利息開支的資料。

按收益確認時間劃分的客戶合同收益及為資源分配及評估分部表現目的而向本集團最高行政管理人員提供有關本集團可報告分部之資料載列如下。

	2021年			
	非臨床 研究服務 人民幣千元	臨床試驗及 相關服務 人民幣千元	銷售 實驗模型 人民幣千元	總計 人民幣千元
按收益確認時間分類				
時間點	1,482,615	20,102	3,551	1,506,268
隨時間	-	10,412	-	10,412
來自外部客戶的收益	1,482,615	30,514	3,551	1,516,680
分部間收益	1,446	-	89,537	90,983
可報告分部收益	<u>1,484,061</u>	<u>30,514</u>	<u>93,088</u>	<u>1,607,663</u>
可報告分部毛利	<u>713,503</u>	<u>10,462</u>	<u>25,590</u>	<u>749,555</u>
	2020年			
	非臨床 研究服務 人民幣千元	臨床試驗及 相關服務 人民幣千元	銷售 實驗模型 人民幣千元	總計 人民幣千元
按收益確認時間分類				
時間點	1,052,760	1,835	2,169	1,056,764
隨時間		19,141		19,141
來自外部客戶的收益	1,052,760	20,976	2,169	1,075,905
分部間收益			24,616	24,616
可報告分部收益	<u>1,052,760</u>	<u>20,976</u>	<u>26,785</u>	<u>1,100,521</u>
可報告分部毛利	<u>539,137</u>	<u>9,702</u>	<u>10,469</u>	<u>559,308</u>

(i) 可報告分部毛利的對賬

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
可報告分部毛利	749,555	559,308
對銷分部間毛利	<u>(13,877)</u>	<u>(8,683)</u>
綜合毛利	<u>735,678</u>	<u>550,625</u>

(ii) 地區資料

下表載列有關本集團來自外部客戶的收益的地區位置資料。按外部客戶各自的定居國家 地區編製的有關收益的地區資料如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
中國	1,263,509	853,220
美國	243,291	215,486
其他國家 地區	<u>9,880</u>	<u>7,199</u>
	<u>1,516,680</u>	<u>1,075,905</u>

指定非流動資產所在地區按資產實際所在地點(就物業、廠房及設備以及生物資產而言)劃分，而就無形資產、商譽及於一間聯營公司的權益而言，按其獲分配的經營地點劃分。

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
中國	794,585	588,220
美國	<u>299,046</u>	<u>265,150</u>
	<u>1,093,631</u>	<u>853,370</u>

4 其他收益及虧損淨額

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
政府補助	41,397	27,723
利息收入	83,724	2,076
匯兌虧損淨額	(60,326)	(3,377)
出售物業、廠房及設備的虧損淨額	(408)	(314)
人民幣理財產品的公平值變動	18,056	5,737
於一間上市公司之股權投資的公平值變動	31,824	
其他	<u>(826)</u>	<u>(125)</u>
	<u>113,441</u>	<u>31,720</u>

5 生物資產公平值變動產生的收益

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
未變現收益	86,950	42,006
已變現收益	38,373	12,726
	<u>125,323</u>	<u>54,732</u>

6 除稅前溢利

除稅前溢利經扣除（計入）以下各項後得出：

(a) 財務成本

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
計息借款利息	421	837
租賃負債利息	3,541	2,684
	<u>3,962</u>	<u>3,521</u>

(b) 員工成本

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
薪金、工資及其他福利	377,618	284,236
定額供款退休計劃供款	26,707	15,920
以權益結算以股份為基礎的付款開支	23,513	29,906
	<u>427,838</u>	<u>330,062</u>

(c) 其他項目

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
無形資產攤銷	12,242	11,306
折舊費用		
- 自有物業、廠房及設備	68,590	57,531
- 使用權資產	23,579	14,436
確認（撥回）預期信貸虧損	1,308	(2,730)
	<u>1,308</u>	<u>(2,730)</u>

7 於綜合損益及其他全面收益表的所得稅

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
即期稅項 年內撥備	<u>79,412</u>	<u>44,981</u>
遞延稅項 暫時差額之來源及撥回	<u>6,175</u>	<u>1,963</u>
	<u>85,587</u>	<u>46,944</u>

8 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本公司權益股東應佔溢利人民幣557,460,000元(2020年：人民幣312,950,000元)及下文計算的普通股加權平均數計算：

	2021年	2020年
於1月1日的已發行普通股	227,454,729	161,716,920
於2021年2月的H股首次公開發售	36,134,600	
根據於2020年的紅股發行而發行股份	-	64,686,768
根據於2021年的紅股發行而發行股份	105,435,732	90,561,475
受限制股份的影響	(571,957)	(1,153,963)
根據購股權計劃發行股份的影響	<u>306,573</u>	<u>310,041</u>
於12月31日的普通股加權平均數	<u>368,759,677</u>	<u>316,121,241</u>

上文所示就計算每股基本盈利而言的普通股加權平均數已予追溯調整，以反映根據紅股發行發行股份的影響(附註12)。

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利乃根據本公司權益股東應佔溢利人民幣557,460,000元(2020年：人民幣312,950,000元)及下文計算的普通股加權平均數(經攤薄)計算：

	2021年	2020年
於12月31日的普通股加權平均數	368,759,677	316,121,241
未行使受限制股份的影響	484,793	612,542
根據購股權計劃視作發行股份的影響	<u>2,159,887</u>	<u>1,009,846</u>
於12月31日的普通股加權平均數(經攤薄)	<u>371,404,357</u>	<u>317,743,629</u>

9 股息

(a) 年度應佔應付予本公司權益股東的現金股息

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
於報告期末後建議的末期股息每股普通股 人民幣0.36元(2020年：每股普通股人民幣0.35元)	<u>137,248</u>	<u>94,850</u>

此外，於2022年3月30日，本公司董事建議自儲備中向於釐定股東符合溢利分派計劃資格的記錄日期的本公司全體股東每10股本公司現有股份增發4股新股份(2020年：每10股現有股份增發4股新股份)。

溢利分派計劃須待權益股東於應屆股東週年大會上批准，以及向聯交所申請並獲聯交所批准(有關紅股發行的)新H股上市及買賣後方可作實。於報告期末後建議的末期股息於報告期末並未確認為負債或自儲備轉撥。

(b) 上一財政年度應佔應付予本公司權益股東並於年內批准及派付的股息

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
有關上一財政年度並於年內批准及派付的 末期股息每股普通股人民幣0.35元 (2020年：每股普通股人民幣0.34元)	<u>94,850</u>	<u>55,051</u>

10 貿易應收款項及應收票據

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應收款項	112,967	94,589
減：虧損撥備	<u>(5,361)</u>	<u>(5,723)</u>
	----- 107,606	----- 88,866
應收票據	7,904	2,175
	----- <u>115,510</u>	----- <u>91,041</u>

貿易應收款項於票據日期起21至45天內到期。基於發票日期的貿易應收款項扣除虧損撥備後的賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
一年內	89,926	73,478
一至兩年	10,657	8,224
兩至三年	6,728	6,411
三年以上	295	753
	----- <u>107,606</u>	----- <u>88,866</u>

11 貿易應付款項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應付款項	<u>53,644</u>	<u>60,286</u>

於2021年12月31日，基於發票日期的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
一年內	53,285	59,937
一至兩年	<u>359</u>	<u>349</u>
	<u>53,644</u>	<u>60,286</u>

於2021年12月31日，本集團所有貿易應付款項預期將於一年內償還或按要求支付。

12 股本

已發行股本

	2021年		2020年	
	股份數目	金額 人民幣千元	股份數目	金額 人民幣千元
已發行普通股：				
於1月1日	227,454,729	227,455	161,716,920	161,717
H股首次公開發售(附註 _i)	43,365,600	43,365		
發行受限制股份	-	-	63,000	63
根據購股權計劃發行的股份	2,026,690	2,027	908,544	909
根據紅股發行發行股份(附註 _{ii})	<u>108,399,473</u>	<u>108,399</u>	<u>64,766,265</u>	<u>64,766</u>
於12月31日	<u>381,246,492</u>	<u>381,246</u>	<u>227,454,729</u>	<u>227,455</u>

附註：

- (i) 於2021年2月26日，本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市後43,324,800股每股面值人民幣1元的普通H股以每股151港元的價格發行並提呈以供認購。於2021年3月19日，額外40,800股H股根據超額配股權以每股151港元的價格發行。相當於人民幣43,365,000元(相當於面值)的所得款項計入本公司股本。相當於人民幣5,241,856,000元的剩餘所得款項(扣除股份發行開支)計入股份溢價賬。
- (ii) 根據本公司股東於2021年8月4日通過的書面決議案，本公司自儲備中向全體股東每10股現有股份增發4股新股份。因此，已發行108,399,473股股份，約人民幣108,399,000元由股份溢價轉撥至股本。

根據本公司股東於2020年5月12日通過的書面決議案，本公司自儲備中向全體股東每10股現有股份增發4股新股份。因此，64,766,265股股份獲發行，約人民幣64,766,000元由股份溢價轉撥至股本。

管理層討論及分析

I. 業務概覽

(一) 人員隊伍建設

為了適應本公司業務及訂單的不斷增長，本公司繼續擴大人員隊伍，截至2021年12月31日，本公司已擁有2,100餘人的專業服務團隊，非臨床研究服務團隊人員的數量和技術能力進一步提高，臨床試驗服務團隊也進一步充實。隨著各分、子公司逐步發展，本公司也在繼續優化組織架構，細化崗位職責，優化管理流程。並且，隨著技術人員的增加，本公司搭建了完善的技術培訓體系，結合線上學習和理論考核以及線下技術考核等方式，提高了培訓效率和效果，技術人員的能力得到了迅速提高。同時，本公司進一步優化薪酬體系，擴大了股權激勵範圍，為員工提供了有競爭力的薪酬方案，大大提升了員工的主人翁意識；由於本公司始終以人為本，提高員工的積極性和凝聚力，人才隊伍保持著穩中增長。

(二) 產能擴建

本公司有完善的產能配套設施的擴展計劃。按照計劃，昭衍(蘇州)新藥研究中心有限公司(「蘇州昭衍」)於2021年啟動約7,500平米的飼養設施裝修工程，已於2021年年底完工並投入使用。同時，完成了1,800平米的實驗室(P2)裝修建設並獲得生物安全二級實驗室備案許可。另外，為支持本公司業務未來持續快速的發展，滿足日益增長的實驗需求，蘇州昭衍在現有土地上進行II期工程的擴充建設工作，設計新增建築面積約20,000平米，以飼養設施為主，並配套新的動力中心以及IT機房等輔助設施，2021年底已完成基礎框架封頂，預計2022年下半年投入使用。新設施的建設將進一步提升本公司業務通量，為未來的業務執行和業績增長提供保障。為滿足國內放藥研發的需求，本公司還與江蘇先通分子影像科技有限公司共同出資，在無錫建設國內領先的放藥評價中心，該工程在報告期內，已經完成了主體建築的框架結構，正在進行實驗室內部裝修工作。廣州昭衍安評基地於2021年10月已開工建設，目前在有序建設中。

為進一步發展海外業務，緩解海外子公司Biosimilars, Inc. (「Biomere」)設施緊張的局面，昭衍(加州)新藥研究中心有限公司於2021年新裝修投入約6,000平米的試驗設施。

(三)業務能力建設

1. 藥物非臨床業務方面：

2021年是國家十四五開局之年，借助本公司十三五重大新藥創制平台建設的成果，本公司對創新藥物的研究評價能力在深度與廣度，特別是廣度上進一步延伸拓展。圍繞創新藥物的新熱點、新技術、新靶點重點技術的需求，在創新型細胞治療(包括新靶點、多靶點CAR-T)、雙特異性抗體及多靶點抗體、創新型ADC、基因治療、核苷酸藥物、創新技術路線疫苗以及創新型吸入大分子藥物等領域，開展了眾多國內原創新藥的非臨床評價工作。為支撐創新藥物的研發，本公司在已有非臨床評價綜合平台的基礎上，在多技術領域進行了能力建設與技術提升，例如，在藥理藥效平台能力方面，新建並驗證了10多個疾病模型，多項創新靶點、創新機制藥物的藥效學評價；在眼科藥物評價領域，繼續壯大眼科人才隊伍，訓練了特殊途徑的眼科給藥技術及新的眼科疾病模型；在吸入藥物評價領域，已成為國內吸入暴露裝置通量最大的實驗室，率先在國內開展了創新大分子吸入藥物的評價工作，完成了多種吸入製劑如DPI、MDI、NMI的非臨床評價工作；小核酸藥物的檢測也存在多年來業內重點關注的技術難題，建立的核苷酸藥物體內濃度檢測通用技術平台助力了核酸藥物的生物分析檢測。此外，為滿足國內放射性藥物研發的非臨床評價需求，本公司還組建了由分子影像、放射性標記、實驗模型、藥理毒理、檢測分析等專家組成的放射性藥物非臨床評價專業技術團隊。

本公司還注重信息化和自動化能力建設，對實驗數據採集系統(LIMS)進行了升級，並增加了新的採集模塊；同時新引進了文檔管理及員工培訓系統，實現了質量文件線上全生命周期管理，以及培訓計劃、培訓結果的高效呈現。上述能力的建設有助於進一步提升服務能力，更好地滿足服務客戶需求。

2021年12月，本公司和子公司蘇州昭衍均通過了日本PMDA的GLP檢查，該次檢查是日本PMDA史上第一次對中國非臨床CRO進行的GLP檢查，PMDA檢查人員認為本公司的實驗室體系和數據質量均符合PMDA的GLP法規要求，該項檢查的通過有助於本公司海外客戶的拓展。

2. 藥物臨床試驗服務方面：

儘管受到時有點狀爆發的新冠疫情影響，本公司臨床CRO業務板塊也在一定規模上得到了發展，不斷增加客戶數量、提供註冊申報服務、溝通臨床方案等等，已經從無到有，從小規模做起，不斷獲得更多客戶的信任。

臨床樣本檢測板塊承接並開展了眾多創新藥物的臨床樣本檢測工作，品種涵蓋了基因和細胞治療藥物、雙特異抗體藥物、創新靶點的單克隆抗體藥物、預防性生物製品、創新靶點小分子藥物等的臨床樣本分析及小分子藥物代謝研究。上述項目絕大部分是在本公司完成了非臨床評價後，緊接著開展了臨床樣本檢測工作，這些工作在本公司內部完成了方法的轉移，大大節省了方法開發與驗證的周期，也省去了客戶花在不同實驗室之間協調方法轉移的時間與精力。2021年，本公司臨床檢測實驗室通過了中外客戶數十次的質量體系與綜合能力審計，向客戶充分展示了平台實力。2021年6月，順利通過中國計量科學院組織的新冠病毒核酸檢測能力驗證；2021年11月，榮獲由中關村科技園區管理委員會頒發的「中關村高新技術企業」資質認定證書；2021年底，通過14項北京市臨檢中心的室間質評項目，涵蓋內分泌、特殊蛋白、腫瘤標志物、肝炎標志物、核酸檢測(病毒學及非病毒學)等領域。

3. 細胞檢定業務：

為了滿足國內大分子生產對細胞株、細胞庫的質檢需求，本公司在2021年引入專業技術人才，組建了細胞檢定團隊，並在北京、太倉兩地現有平台的基礎上，建立了完整的細胞檢定的實驗體系，包括細胞鑒別、細菌真菌檢測、支原體檢測、細胞內、外源病毒(體內、體外法)檢測、細胞致瘤實驗等多項檢測工作，並已完成驗證工作。細胞檢定業務，預計未來將成為本公司新的增長點。

4. 實驗模型研究方面：

2021年，子公司蘇州啟辰生物科技有限公司(「蘇州啟辰」)的哺乳動物體細胞克隆技術平台，獲得了首批體細胞克隆巴馬豬以及體細胞克隆小鼠。同時，針對罕見病藥物研發以及前沿技術領域的藥物研發缺少合適的疾病模型的困境，蘇州啟辰的基因編輯平台成功創建了針對不同疾病的基因編輯細胞系、基因編輯小鼠模型以及基因編輯犬模型等系列模型，這些模型已應用於藥物非臨床評價，為創新藥的研發提供了很好的模型支撐。昭衍充分整合蘇州啟辰已建立的分子生物學平台、哺乳動物基因編輯平台及克隆技術平台等平台能力，將新技術、新方法應用到創新藥的藥物評價工作中，解決了眾多專業技術難題，在提升公司創新能力，增強公司非臨床評價平台的綜合能力及核心競爭力的同時，也為中國乃至全球的藥物研發，提供了更強有力的技術支撐。

梧州基地在有序建設中，包括飼養設施、廠區辦公樓、飼料間等多棟生產用房已基本完成主體工程，其他設施的裝飾裝修工程正在收尾中。

(四) 專題試驗實施情況

評價專題開展情況：2021年，在實驗模型緊缺的大環境下，本公司進一步統籌資源，合理規劃、綜合管理，使新開展、新完成以及在研的項目數量都攀上了一個新的台階。截止報告期末，本公司整體在手訂單金額約29億元人民幣，為未來業績提供了保障。

(五) 營銷工作

本公司始終強化技術創新，率先建立了行業創新型藥物評價技術平台並規範化。由於持續加強對創新型藥物、新技術平台原始創新的研發支持，深得創新型研發企業信賴。2021年，本集團整體簽署訂單超過28億元人民幣，其中境內公司整體承接訂單金額超25.5億元人民幣，同比增長約65%，繼續保持高速增長；海外子公司B、C承接訂單約2.8億元人民幣，同比增長約75%，實現高速增長。圍繞本公司的戰略發展方向，本公司在2021年的營銷工作的重點表現在：

1. 繼續保持本公司在非臨床評價的核心業務領域的市場領先優勢，持續增加本公司客戶群體，努力讓每一個國內創新藥物公司都了解昭衍、信任昭衍；
2. 深入了解本公司的主營業務研究動態，即緊密跟踪國內外研發的新技術、新靶點，尤其在創新型細胞治療(包括新靶點、多靶點CAR-T)、雙特異性抗體及多靶點抗體、創新型ADC、細胞治療和基因治療、核苷酸藥物、創新技術路線疫苗以及創新型吸入大分子藥物等領域，對原始創新型企業，提供早期法規幫助、全研發流程的技術支持，讓客戶充分理解藥物非臨床評價的法規要求，並利用本公司的綜合平台優勢資源，幫助研發企業在最短的時間完成評價工作，將產品推向臨床。
3. 加大新業務板塊的市場推廣與宣傳力度，包括醫院基地、臨床實驗、臨床檢測以及細胞檢定等板塊。通過強化的線上與線下的推廣，使更多的目標客戶了解昭衍的業務領域。
4. 加強現有業務鏈條聯動。整合銷售團隊，充分借助本公司非臨床的行業地位優勢與項目資源優勢，做大做強業務鏈條上下游板塊，為客戶提供優質的一站式服務，包括昭衍生物大分子CDMO、非臨床評價、細胞檢定、臨床CRO、臨床檢測等板塊，既節省時間又提高效率。

5. 持續提升海外銷售訂單。B、c的早期發現業務，與昭衍新藥境內的非臨床評價業務，構成了藥物評價鏈條的上下游。基於B、c在美國良好的口碑與信譽和昭衍新藥規模較大的實驗室以及符合全球標準的質量體系，可以實現中美聯動、互相促進，持續提升B、c以及昭衍海外市場的訂單額度。2021年，海外子公司B、c繼續保持良好運營，毛利率持續改善，全年承接訂單約2.8億元人民幣，同比增長約75%，實現高速增長；昭衍國內公司承接海外訂單約1.6億元人民幣，同比增長超過100%，延續高增長趨勢。

(六) H股首次公開募股，助推國際化

根據本公司的國際化發展戰略，公司於2021年2月26日在香港聯交所主板掛牌上市。H股上市後，公司將充分利用港股資本市場的平台，借助海外投資者的支持，深化海外業務布局，提升全球醫藥研發服務能力，助推全球客戶的新藥研發。

COVID-19疫情的影響

2019年12月首次報告爆發COVID-19，並持續在全球蔓延。自此以後，COVID-19的報導病例數大幅增加，導致世界各國政府史無前例地實施了城市封鎖、旅行限制、隔離及停業等措施。為應對自2021年7月以來D a變體及自2021年11月以來O c 變異株的爆發，中國政府再次實施了重大區域旅行限制。

儘管如此，我們截至2021年12月31日止年度的收益達人民幣約1,516.7百萬元，較截至2020年12月31日止年度的人民幣約1,075.9百萬元增長41.0%。疫情並未對本集團2021年的業務運營造成重大不利影響。由於COVID-19的未來影響仍不確定，我們預計我們的業務運營將繼續受到COVID-19疫情的潛在影響。

截至本公告日期，我們並無因COVID-19爆發而取消任何進行中的項目，亦無有關收取客戶應收款項的重大問題或與任何客戶的重大糾紛。我們將繼續實施補救措施，並可能在必要時實施額外措施，以減輕COVID-19疫情對我們運營的影響。然而，我們無法向閣下保證COVID-19疫情不會進一步升級或不會對我們的經營業績、財務狀況或前景造成重大不利影響。

II. 財務回顧

概覽

以下討論乃基於本公告其他部分所載的財務資料及附註編製，並應與該等資料及附註一併閱覽。

收益

於報告期內，我們的非臨床研究服務產生的收益佔我們總收益的絕大部分。本集團截至2021年12月31日止年度的收益為人民幣1,516.7百萬元，較截至2020年12月31日止年度的人民幣1,075.9百萬元增加41.0%。有關增加主要是由於我們的業務擴張。

下表載列於所示年度按服務項目劃分的收益明細：

	截至12月31日止年度			
	2021年		2020年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
非臨床研究服務	1,482,615	97.8	1,052,760	97.8
臨床試驗及相關服務	30,514	2.0	20,976	2.0
銷售實驗模型	3,551	0.2	2,169	0.2
總收益	<u>1,516,680</u>	<u>100.0</u>	<u>1,075,905</u>	<u>100.0</u>

服務成本

我們的服務成本主要包括直接勞工成本、物資成本及間接成本。

本集團截至2021年12月31日止年度的服務成本為人民幣781.0百萬元，較截至2020年12月31日止年度的人民幣525.3百萬元增加48.7%，基本與我們的收益增長及實驗模型的價格增長一致。

下表載列於所示期間按服務項目劃分的服務成本明細(以絕對金額及佔我們服務成本總額百分比列示):

	截至12月31日止年度			
	2021年		2020年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
非臨床研究服務	759,037	97.2	512,454	97.6
臨床試驗及相關服務	20,051	2.6	11,275	2.1
銷售實驗模型	1,914	0.2	1,551	0.3
服務成本總額	<u>781,002</u>	<u>100.0</u>	<u>525,280</u>	<u>100.0</u>

毛利及毛利率

我們的毛利指我們的收益減服務成本，而我們的毛利率指毛利佔收益的百分比。

截至2021年12月31日止年度，毛利及毛利率分別為人民幣735.7百萬元及48.5%，相對於截至2020年12月31日止年度，則分別為人民幣550.6

截至2021年12月31日止年度，匯兌虧損淨額為人民幣60.3百萬元，較截至2020年12月31日止年度的匯兌虧損淨額人民幣3.4百萬元出現巨額虧損。匯兌虧損淨額主要由於以外匯結算來自本公司H股全球發售的所得資金所致。

截至2021年12月31日止年度，按公平值計入損益的金融資產的公平值變動為人民幣49.9百萬元，較截至2020年12月31日止年度的人民幣5.7百萬元增加769.4%。有關增加主要由於長春百克生物科技有限公司股票投資的公平值上升所致。

生物資產公平值變動產生的收益

就於報告期末仍列作我們生物資產的實驗模型而言，截至2021年12月31日止年度，我們確認生物資產公平值變動產生的收益人民幣125.3百萬元，較截至2020

研發開支

本集團的研發開支主要包括與研發人員有關的員工成本及研發所用原材料成本。

本集團截至2021年12月31日止年度的研發開支為人民幣47.8百萬元，較截至2020年12月31日止年度的人民幣50.7百萬元減少5.7%。我們於截至2021年12月31日止年度的研發開支維持相對穩定。

財務成本

本集團截至2021年12月31日止年度的財務成本為人民幣4.0百萬元，較截至2020年12月31日止年度的人民幣3.5百萬元增加12.5%。我們於截至2021年12月31日止年度的財務成本維持相對穩定。

所得稅開支

本集團截至2021年12月31日止年度的所得稅開支為人民幣85.6百萬元，較截至2020年12月31日止年度的人民幣46.9百萬元增加82.3%。有關增加主要是由於業務增長產生的溢利增加。

本集團截至2021年12月31日止年度的實際稅率為13.3%，與截至2020年12月31日止年度的13.1%相比保持相對穩定。

年內溢利

由於上述原因，我們的年內溢利由截至2020年12月31日止年度的人民幣311.6百萬元增加78.6%至截至2021年12月31日止年度的人民幣556.4百萬元。我們的淨利潤率由截至2020年12月31日止年度的29.0%增加至截至2021年12月31日止年度的36.7%，主要由於我們的經營效率持續改善，以及上述的其他收益及虧損淨額及生物資產公平值變動產生的收益增加。

資本管理

本集團資本管理的主要目標是維持本集團的穩定性與增長，同時透過優化債務與權益平衡為持份者爭取最高回報。本集團定期檢討及管理其資本架構，並因應經濟環境變動而作出適時的調整。為了維持或重整我們的資本架構，本集團或會透過銀行貸款或發行股本或可換股債券的方式集資。

流動資金及財務資源

本集團於2021年12月31日的現金及現金等價物為人民幣4,154.1百萬元，較截至2020年12月31日止年度的人民幣308.7百萬元增加1,245.7%。有關增加主要是由於本公司H股全球發售所得的資金。

本集團仍維持強勁的流動資金。於報告期內，本集團的資金主要源自其日常業務過程，包括就非臨床研究服務向客戶收取的付款及本公司H股全球發售所得的資金。

權益負債比率

本集團於2021年12月31日的權益負債比率(按計息銀行借款除以權益總額計算)為0.1%，較截至2020年12月31日止年度的2.0%減少1.9%。

外匯風險

我們面臨交易貨幣風險。我們的若干定期存款、現金及銀行結餘、其他金融資產、貿易及其他應收款項、貿易及其他應付款項、優先股及授出購股權債務總額乃以外幣計值，且面臨外幣風險。我們目前並無外幣對沖政策。然而，管理層監控外匯風險，並將於有需要時考慮於日後採取適當對沖措施。

III. 展望及前景

我們計劃執行下列策略以達成我們的願景及使命。

增強非臨床服務範圍及擴大設施

我們將透過提升技術能力，以滿足日益增長的創新藥的藥物安全性評價及其他非臨床服務需求，繼續鞏固在藥物安全性評價市場的市場領導地位。具體而言，我們計劃專注於在最大行業需求領域(例如大分子生物分析以及細胞及基因療法)中增強競爭優勢。我們計劃透過招募在相關領域擁有豐富經驗的合資格科研專業人員及開發及購置先進設備及技術升級我們的實驗室，以執行該等策略。

鑒於客戶需求不斷增加，我們亦將透過建立新設施及擴大、翻新及升級現有設施來擴大服務能力。具體而言，我們計劃在廣州建立一個創新藥的藥物安全評價中心及配備生物分析服務相關平台的中央實驗室，及在重慶建立符合GLP的非臨床研究實驗室、實驗模型繁殖設施及臨床研究中央實驗室。我們預計該等設施一期將於2023年投入運營。我們亦已於2021年開工建設額外約20,000平方米的非臨床研究實驗室及實驗模型設施，以擴大蘇州設施的產能。

擴大全球版圖並增強全球服務能力

我們的目標是透過進一步擴大我們的全球版圖及服務能力，將昭衍研究中心打造成為全球首要的合同研究組織品牌。隨著2019年對Biosimilars的策略性收購，我們將利用其良好的行業聲譽及豐富的管理經驗、全面的全球資質以及優質的客戶群來升級我們的設施，增強我們的服務能力並擴大我們在美國及北美醫藥市場的業務。Biosimilars日後獲得的非臨床項目亦將受益於我們在北加利福尼亞州的未來設施。此外，我們預期為更多的中國領先製藥及生物技術公司提供服務，以支持其海外藥物應用及在世界範圍內的擴張。

重要的是，由於我們持續滿足全球客戶的早期研發需求，並與客戶發展穩定及長期的關係，我們亦將進一步加大對業務發展的投資，以推廣我們的品牌及發展全球客戶群，並吸引更多的海外客戶進入中國不斷增長的市場。此外，為更好地滿足美國客戶不斷增長的需求，我們計劃升級及定制加利福尼亞州的未來設施，以支持我們的非臨床研究以及飼養及繁殖實驗模型。

擴展我們的服務範圍，以臨床試驗服務為核心

憑藉我們在非臨床研究(尤其是安全性評價)領域的優勢及龐大的客戶群，我們已經擴大並將繼續透過內部增長及與其他臨床試驗參與者合作來多樣化及發展我們的臨床試驗及相關服務。我們將繼續積極參與有效的業務發展工作，以吸引更多擁有處於臨床階段的具吸引力候選藥物的潛在客戶，尤其側重於早期臨床試驗。同時，我們將重點招聘具有臨床試驗管理及執行經驗的人才，以支持及完善我們的臨床試驗及相關服務。我們將繼續擴大及加強我們在臨床試驗中的科學及監管團隊。除此之外，我們將進一步投資擴大在中國各地的臨床試驗中心及醫院合作夥伴網絡，以快速擴大我們的臨床合同研究組織產品，並加強我們在臨床合同研究組織業務中與海外合作夥伴的戰略合作。

除專注於擴大臨床試驗服務外，我們亦將透過招聘具備相關科學專業知識及豐富項目經驗的熟練技術人才，繼續擴大藥物發現及篩選服務。透過這些努力，我們致力於通過涵蓋整個藥物研發週期的全面綜合服務能力，為客戶提供綜合合同研究組織服務平台，以提高我們的價值主張。

吸引、培訓及挽留人才以支持中國及美國的快速增長

為保持我們的市場領導地位及實施發展戰略，我們將繼續吸引有才能的專業人員，尤其是擁有豐富國際經驗及科學專業知識的專業人員，支持我們的全球擴張。具體而言，我們計劃吸引及招募具有一手、實地項目管理經驗以及臨床試驗及實驗模型方面的技術專長的人才。為支持我們的全球擴張，我們亦將加大海外招聘力度，主要通過附屬公司Bioscience Resource Support支持我們的美國現有業務及在美國北加利福尼亞州的未來業務的快速增長。

此外，我們將激勵高素質員工，為彼等提供從事行業界定及創新項目的機會，並為彼等提供有競爭力的薪酬、福利及具吸引力的職業發展機會。我們亦將利用我們的股權激勵計劃來挽留並激勵我們的優秀員工。

擴大實驗模型設施以支持我們的非臨床研究

我們將繼續投資在梧州建立我們的實驗模型生產中心及實驗室，以開發、繁殖及生產高質量的實驗模型。全球對優質非人靈長類動物實驗模型及非臨床研究設施的需求較高且將繼續吸引全球客戶及研究人員至中國，促進多個研究領域建立合夥關係並展開合作。我們預計於2022年在梧州開始運營新實驗模型設施及實驗室。同時，我們將開發專有實驗模型生產系統，以進一步提升我們實驗模型的產能、效率及質量。我們期望梧州的在建新設施為我們進一步擴大我們的實驗模型的科學專業知識夯實基礎，以實現長期穩定供應充足實驗模型的最終目標，並以更高的成本效益支持我們非臨床研究日益增長的需求。

如招股章程所披露，所得款項淨額將用於()提高本集團蘇州設施的能力；()增強本集團美國業務以迎合客戶日益增長的對Bioscience所提供服務的需求；()進一步擴大本集團在中國的設施網絡及服務能力；()拓展及深化本集團的綜合合同研究組織服務，特別著重於進一步擴展本集團的臨床試驗及相關服務；()為潛在收購提供資金；及()營運資金及一般企業用途。於2021年12月31日，本集團已動用約人民幣264.1百萬元(相當於所得款項淨額約5.0%)，所得款項淨額餘額約為人民幣5,021.1百萬元。

本公司按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的相同方式及比例使用所得款項淨額。有關所得款項淨額使用明細及未動用資金預期時間表的詳情，請參閱將適時刊發的本公司2021年年報。

所持重大投資

於報告期內，本集團並無作出任何重大投資、收購或出售。

有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

於報告期內，本集團並無作出任何有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售。

僱員及薪酬政策

於2021年12月31日，本集團有2,140名僱員，而彼等的薪金及津貼乃根據彼等的表現、經驗及當時的當前市場薪酬釐定。我們亦已投資於持續教育及培訓課程，包括內部及外部培訓，以便管理人員及其他僱員提升其技能與知識。我們同時為僱員(尤其是重要僱員)提供富競爭力的薪金、方案及股權獎勵計劃。

於報告期內，員工成本總額(包括董事酬金)約為人民幣427.8百萬元(2020年同期：人民幣330.1百萬元)。

購買、出售或贖回上市證券

於2021年3月29日，本公司召開第三屆董事會第二十六次會議，董事會決議並批准建議部分回購及註銷2018年A股限制性股票。截至2021年底，本公司尚未完成回購部分限制性股票。

於2021年8月30日，本公司召開第三屆董事會第二十八次會議，董事會決議並批准建議部分回購及註銷2018年A股限制性股票及2019年A股限制性股票。截至2021年底，本公司尚未完成回購及註銷部分限制性股票。

除上文所披露者外，於報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

資本開支及承擔

本集團於2021年的資本開支主要與購買物業、廠房及設備以擴大及增強我們的設施有關。於2021年，本集團的資本開支涉及人民幣306.3百萬元，相對於2020年為人民幣171.5百萬元。

或然負債

本集團截至2021年12月31日並無重大或然負債。

集團資產抵押

截至2021年12月31日，本集團並無以其資產作任何重大抵押。

末期股息

董事會建議下列截至2021年12月31日止年度的溢利分派計劃「2021年溢利分派計劃」：(1)向於釐定股東符合2021年溢利分派計劃資格的記錄日期的股東分派股息每股普通股人民幣0.36元(2020年：人民幣0.35元)。根據截至2021年12月31日本公司已發行合共381,246,492股股份計算，建議末期股息總計金額約為人民幣137,248,000元(2020年：人民幣94,850,000元)；及(2)本公司通過儲備資本化的方式向於釐定股東符合2021年溢利分派計劃資格的記錄日期的本公司全體股東每10股本公司現有股份增發4股新股份(2020年：每10股現有股份增發4股新股份)。

於報告期末後建議的末期股息，於報告期末並未確認為負債或自儲備轉撥。2021年溢利分派計劃須待(其中包括)股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)及類別股東大會上批准，以及香港聯交所批准(有關資本化發行的)新H股上市及買賣後方可作實。上述溢利分派預計將在不遲於2022年8月30日派付予合資格股東。

現金股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東派付，以港元向H股股東派付。以港元分派的實際金額將根據股東週年大會前七個工作日(包括當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均數計算。

本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發年度股息時，將代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司及其他代理人、受託人或其他組織及團體)名義登記的H股股份均被視

為非居民企業股東所持的H股股份，其應得的股息將被扣除中國企業所得稅。非居民企業股東在獲得任何股息之後，可能希望根據稅收協議(安排)等相關規定申請辦理退稅(如有)。

本公司將毋須在向名列H股股東名冊的海外個人股東派發股息時，為海外個人股東代扣代繳任何個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

根據中國國家稅務總局的有關規定，儲備的資本化不應徵收任何稅款或任何預扣稅款。

有關暫停辦理股份過戶登記期間及釐定享有2021年溢利分派計劃資格的記錄

核數師的工作範圍

本集團的核數師畢馬威會計師事務所已同意初步公告所載本集團截至2021年12月31日止年度綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註的財務數字與本集團於該年度的經審核綜合財務報表之數字相符。畢馬威會計師事務所就此方面進行的工作並不構成核證聘用，因此核數師並無就初步公告發出任何意見或核證結論。

報告期後事件

2021年A股限制性股票激勵計劃項下授出A股限制性股票

於2022年1月28日，向505名已實現2021年A股限制性股票激勵計劃項下規定授出條件且並非本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等任何聯繫人的參與者授出合共675,400股A股限制性股票，授出價為每股A股人民幣83.97元。詳情請參閱本公司於2022年1月28

除上文所披露者外，本公司並不知悉於2021年12月31日至本公告日期其後有任何重大事件。

刊發年度業績及年報

本業績公告刊登於本公司網站(www.1234-ab.c)及香港聯交所網站。

本公司2021年年報載有上市規則規定的所有相關資料，將於適當時候刊登於上述網站及寄發予本公司股東。

致謝

董事會謹此對本集團的股東、管理團隊、僱員、業務夥伴及客戶為本集團提供的支持及作出的貢獻表達衷心的感謝。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

香港，2022年3月30日(星期三)

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士，執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士及姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，以及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。