

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

[編纂]後，董事會將由9名董事構成，包括4名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期
何濤先生	43歲	執行董事、董事會 主席兼行政總裁	通過董事會監督 本集團的業務 計劃、戰略及 重大決策	2015年3月	2015年11月
何偉莊先生	39歲	執行董事兼高 級副總裁	通過董事會監督 本集團的業務 計劃、戰略及 重大決策	2015年3月	2015年3月
羅東滔先生	47歲	執行董事兼高級 副總裁	通過董事會監督 本集團的業務 計劃、戰略及 重大決策	2017年8月	2019年6月
張煥昌先生	47歲	執行董事	通過董事會監督 本集團的業務 計劃、戰略及 重大決策	2017年10月	2023年11月
郝瑞先生	41歲	非執行董事	向董事會提供專業 建議、意見 及指導	2021年6月	2021年6月
周達先生	55歲	非執行董事	向董事會提供專業 建議、意見 及指導	2015年11月	2015年11月
廖仲敏先生	63歲	獨立非執行董事	監督董事會並 提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]

---

## 董事、監事及高級管理層

---

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期
吳及教授	50歲	獨立非執行董事	監督董事會並 提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]
趙雪媛女士	53歲	獨立非執行董事	監督董事會並 提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]

我們的董事、監事及高級管理人員概無與其他董事、監事或高級管理人員存在關聯。概無與董事有關的重大事項需要提請股東注意，本文件所披露的董事資料在所有重大方面均符合上市規則第13.51(2)條的規定。

### 執行董事

何濤先生，43歲，為我們的執行董事、董事會主席兼行政總裁。何先生主要負責通過董事會監督本集團的業務計劃、戰略及重大決策。何先生在互聯網醫療行業擁有20年的專業經驗。2009年5月至2010年12月，何先生擔任一家醫藥及醫療器械線上銷售平台「健一網」的副總經理，而2011年1月至2014年12月為總經理。2001年7月至2006年5月，何先生擔任深圳市三九醫藥連鎖股份有限公司（「深圳三九公司」，現稱為深圳市美格環球醫藥連鎖股份有限公司）投資管理部經理，負責管理深圳三九公司的連鎖藥店及診所運營。2006年5月至2009年1月，何先生擔任深圳三九公司雲南分公司的運營官兼財務總監，2009年2月至2009年5月，何先生為深圳三九公司門店管理部主任。何先生於2013年4月榮獲上海市總工會授予上海市五一勞動獎章。何先生於2001年6月獲得中央財經大學管理學學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

何偉莊先生，39歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。彼負責管理本公司的醫療運營支持中心及用戶關係部。2014年6月至2015年2月，何先生擔任上海健一網大藥房有限公司醫療總監，在此之前，彼於2009年7月至2013年10月擔任一家醫療健康技術平台－珠海健康雲科技有限公司的產品運營總監。何先生於2009年7月獲得成都中醫藥大學藥學學士學位。

羅東滔先生，47歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。彼負責管理本公司在中國內地的區域運營及醫藥業務。羅先生於商業戰略方面擁有逾20年經驗。羅先生自2016年3月起任職於一家中國生物製藥公司－三生製藥，擔任電子商務及患者管理部總監。羅先生於2008年10月至2016年2月擔任上海中信國健藥業有限公司（現稱三生國健藥業（上海）股份有限公司，一家專注於抗體藥物領域的生物醫學科技公司）的全國商務總監，在此之前，羅先生於2000年3月至2002年5月擔任深圳市三九醫藥連鎖股份有限公司投資管理部經理，2002年5月至2008年8月，擔任廣州三九健康醫藥連鎖有限公司總經理助理及商品中心總監以及順德三九醫藥連鎖有限公司總經理。羅先生於2010年1月畢業於中國廣東藥學院藥學專業，並於2017年6月畢業於中國人民大學醫藥行業工商管理專業認證課程。

張煥昌先生，47歲，本公司執行董事。彼負責管理本公司的藥品零售業務。張先生於中國內地醫藥行業擁有超過20年的工作經驗。2013年8月至2017年10月，彼擔任南京天一中信藥房有限公司的總經理，負責監督該公司的日常運營。1999年7月至2013年8月，彼於江蘇三九醫院連鎖有限公司擔任若干職務，包括於1999年7月至2003年8月擔任投資經理、於2003年8月至2005年5月擔任財務經理及於2006年5月至2013年8月擔任總經理。張先生於1999年7月獲浙江工商大學（前稱杭州商學院）投資經濟學學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

郝瑞先生，41歲，本公司非執行董事。郝先生自2013年4月起加入騰訊（香港聯交所：700），目前擔任騰訊投資的董事總經理。郝先生亦自2018年5月起擔任步步高商業連鎖股份有限公司（深交所：002251）的董事，並於2018年3月至2019年7月獲委任為獵豹移動公司（紐交所：CMCM）的董事。加入騰訊投資之前，郝先生於2011年9月至2013年4月為富瑞金融集團香港有限公司的經理，負責技術、媒體及通信股票研究。在此之前，彼於2008年9月至2011年11月擔任埃森哲（中國）有限公司北京分公司的戰略諮詢顧問。彼於2008年獲得北京郵電大學工程碩士學位。

周達先生，55歲，本公司非執行董事。周先生現擔任紅杉中國的合夥人，專注於科技、媒體、電信及醫療行業的早期投資。於2005年10月加入紅杉中國之前，周先生在聯想集團工作多年。周先生亦自2016年11月起擔任雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司（深交所：300957）董事，於2014年11月至2022年2月擔任達達集團（納斯達克：DADA）董事，並於2019年5月至2022年3月擔任上海奕瑞光電子科技股份有限公司（深交所：688301）董事。周先生於2000年獲得清華大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

廖仲敏先生，63歲，將於[編纂]後出任本公司獨立非執行董事。廖先生自2020年11月起擔任佛燃能源集團股份有限公司（深交所：2911）獨立非執行董事，該公司從事天然氣輸送及分銷並提供能源相關服務，自2022年8月起擔任Valuetronics Holdings Limited（新交所：BN2）獨立非執行董事，該公司從事集成電子製造服務，並自2023年10月起擔任國泰君安國際控股有限公司（香港聯交所：1788）獨立非執行董事，該公司為香港領先的綜合金融服務供應商。廖先生在中國內地、香港及澳大利亞提供審計及商業諮詢服務方面擁有逾30年專業經驗。彼於1997年7月至2020年6月為普華永道合夥人，並在普華永道擔任多個職務，包括大中華區汽車行業主管合夥人、日本商業網絡主管合夥人及審計業務人力資源合夥人。廖先生於1983年4月在澳洲的西澳大利亞大學獲得商務學士學位，彼自1989年起成為澳大利亞及新西蘭特許會計師公會（前身為澳大利亞特許會計師公會）的會員，自2005年起成為澳洲會計師公會的資深會員，自2010年起成為香港會計師公會的資深會員。彼於2005年至2006年擔任澳洲會計師公會的華北區委員會主席，現任其理事會成員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

吳及教授，50歲，將於[編纂]後出任本公司獨立非執行董事。吳教授擁有超過20年的專業教學及研究經驗，主要研究方向為人工智能、機器學習、自然語言處理、模式識別及數據挖掘。吳教授於2001年3月至今在清華大學擔任多個職務，包括長聘教授、電子工程系副主任及博士生導師。彼亦擔任清華大學精準醫學研究院臨床大數據中心副主任、清華大學智慧醫療研究院副院長、清華大學清華一訊飛聯合研究中心主任。2013年8月至2015年8月，吳教授作為訪問學者在美國佐治亞理工學院從事研究工作。彼現任美國電氣與電子工程師協會（「IEEE」）高級會員、認知智能國家重點實驗室學術委委員、中國自動化學會智能健康與生物信息專委委員、中國計算機學會語音對話與聽覺專委會委員。彼於2016年9月至2020年9月任口腔數字化醫療技術和材料國家工程實驗室第二屆技術委委員。吳教授於2011年獲得國家科學技術進步獎二等獎，2014年獲得北京市科學技術獎一等獎。彼在主要學術期刊及會議上發表論文150餘篇。吳教授分別於1996年7月及2001年7月在清華大學獲得工學學士學位及博士學位。

趙雪媛女士，53歲，將於[編纂]後出任本公司獨立非執行董事。趙女士自1994年起在中央財經大學會計系任教，2019年起任會計系副院長。彼曾任多家上市公司獨立非執行董事超過十年，包括2016年4月起於國金證券股份有限公司（一家證券公司，上交所：600109），2018年2月起於浙江芯能光伏科技股份有限公司（一家專注於太陽能及光伏行業的公司，上交所：603105），2016年8月至2019年8月於安通控股股份有限公司（上交所：600179），2015年8月至2016年8月於北京數知科技股份有限公司（上交所：300038）（前稱北京梅泰諾通信技術股份有限公司），2013年1月至2019年1月於山西華陽集團新能股份有限公司（上交所：600348），2009年9月至2016年1月於北京合縱科技股份有限公司（深交所：300477），2011年10月至2014年10月於南京全信傳輸科技股份有限公司（深交所：300447），以及2011年2月至2014年2月於北京藍色光標數據科技股份有限公司（深交所：300058）。2014年12月至2020年12月，趙女士於中財大資

## 董事、監事及高級管理層

產經營公司擔任監事。趙女士於1991年6月獲得山西經濟管理學院管理學學士學位，1994年4月獲得中央財政金融學院經濟學碩士學位，並於2003年6月獲得中央財經大學管理學博士學位。自1998年起彼是中國註冊會計師協會的非執業會員。

### 監事

監事會負責監控我們的財務事項並監督我們的董事會及高級管理層成員。下表載列有關我們監事的資料。

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任 為監事日期
何國鋒先生	38歲	監事會主席	根據監管規定及 本公司章程及細則 履行監督職責	2021年4月	2021年6月
孔令法先生	35歲	監事	根據監管規定及 本公司章程及細則 履行監督職責	2015年5月	2021年6月
史博女士	44歲	監事	根據監管規定及 本公司章程及細則 履行監督職責	2018年5月	2021年6月

何國鋒先生，38歲，為本公司監事會主席、財務執行總監及投資者關係總監。彼負責本集團的財務及投資者關係領域。加入本公司前，何先生在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所擔任審計高級經理，從2008年9月至2021年4月，在該所從事審計、財務諮詢、財務盡職調查、內部控制審查及諮詢服務近13年。2019年1月至2019年12月，何先生外派至香港羅兵咸永道會計師事務所資本市場部擔任高級



---

## 董事、監事及高級管理層

---

經理，期間從事首次公開發售、併購、重組、資產處置及海外發債等交易。何先生於2008年6月在中國北京化工大學獲得經濟學學士學位。彼亦從2017年8月起成為中國註冊會計師協會的會員、從2022年1月起成為國際會計師公會會員並從2023年1月起成為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。

孔令法先生，35歲，為本公司監事兼技術總監。彼負責重點項目的選擇、協調及設計，制定發展計劃及標準操作程序軟件。孔先生在技術及軟件工程方面擁有超過10年的經驗。2014年8月至2015年4月，孔先生任職於廣州華多網絡科技有限公司（納斯達克：YY）珠海分公司。2011年5月至2012年9月，彼在珠海健康雲科技有限公司擔任移動端開發經理，2012年9月至2014年5月擔任移動端開發總監。在此之前，2010年1月至2011年5月，彼任職於極致無限（北京）科技有限公司。孔先生於2010年7月在臨沂師範學院（現稱臨沂大學）獲得工程學士學位。彼於2009年獲得齊魯軟件設計大賽網絡服務移動應用一等獎。

史博女士，44歲，為本公司監事兼風險管理副總監。彼負責內部審計工作。史女士在審計、會計及財務管理方面擁有超過15年的經驗。史女士於2017年7月至2018年4月擔任北京北控光伏科技發展有限公司的財務經理，負責財務管理工作。史女士自2012年1月起任職於德勤華永會計師事務所，並在其2017年7月離職前擔任審計經理。在此之前，史女士於2006年8月至2012年1月在安永華明會計師事務所擔任高級審計師。史女士分別於2001年7月及2006年6月獲得中央財經大學的經濟學學士學位及管理學碩士學位。彼已自2017年9月起成為中國註冊會計師協會非執業會員。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。我們的高級管理層包括何濤先生、何偉莊先生、羅東滔先生、張煥昌先生及溫靜女士。

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 日期
溫靜女士	45歲	首席財務官	監督本集團的 財務、會計及 稅務職能	2021年7月	2021年7月

溫靜女士，45歲，為本公司的首席財務官及董事會秘書。溫女士主要負責監督本集團的財務、會計及稅務職能。加入本公司之前，溫女士是一名審計合夥人，在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所及PricewaterhouseCoopers LLP, Florham Park美國分所擁有近17年的工作經驗。

溫女士於2001年6月在中國中央財經大學獲得會計學學士學位，並於2004年6月獲得管理學碩士學位。彼自2008年6月起獲得中國註冊會計師協會的專業資格，並自2019年1月起獲得香港會計師公會的專業資格。

有關何濤先生、何偉莊先生、羅東滔先生及張煥昌先生的履歷，見上文「董事－執行董事」一節。

### 聯席公司秘書

溫靜女士及袁穎欣女士已獲委任為本公司[編纂]後的聯席公司秘書。有關溫女士的履歷，見本節上文「－高級管理層」的披露。

袁穎欣女士為卓佳專業商務有限公司（全球性的專業服務供應商，專門提供商業、企業及投資者綜合服務）企業服務部主任。袁女士於企業秘書領域擁有逾25年經驗，並為東風汽車集團股份有限公司（香港聯交所：489）、綠色動力環保集團股份有限公司（香港聯交所：1330）、靖洋集團控股有限公司（香港聯交所：8257）、華領醫藥（香港聯交所：2552）、微創醫療科學有限公司（MicroPort Scientific Corporation）（香港



---

## 董事、監事及高級管理層

---

聯交所：853）、MI能源控股有限公司(MIE Holdings Corporation)（香港聯交所：1555）及百盛商業集團有限公司（香港聯交所：3368）等若干上市公司的公司秘書。袁女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，並為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）資深會員。袁女士持有香港嶺南學院（現稱嶺南大學）的公司秘書及行政榮譽文憑。

### 管理及企業管治

#### 董事委員會

#### 審核委員會

我們遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立審核委員會，並訂定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱本集團財務報表以及監督編製財務報表的程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易以及為董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，即廖仲敏先生、吳及教授及趙雪媛女士，廖仲敏先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即趙雪媛女士、何偉莊先生及吳及教授，趙雪媛女士為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們遵照上市規則附錄14企業管治守則成立提名委員會，並訂定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會成員的繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即何濤先生、廖仲敏先生及趙雪媛女士，何濤先生為提名委員會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治守則

我們致力達致高標準企業管治，這對我們發展及保障股東權益至關重要。為此，我們將遵守上市規則附錄14所載企業管治守則，惟以下條文除外。

上市規則附錄14企業管治守則及企業管治報告的守則條文第A.2.1條建議(惟並無規定)主席與行政總裁的角色應予區分，不應由一人同時兼任。由於何濤先生兼任董事會主席及本公司行政總裁，故本公司偏離該條文。何先生深諳本集團業務運營及管理。董事會相信，何先生兼任主席及行政總裁可確保本集團內部領導貫徹一致，並使整體戰略規劃更為有效及更具效率。此架構有助本公司及時有效地作出及執行決策。董事會認為，此項安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員(包括相關董事會委員會及獨立非執行董事)後作出。董事會將不時重新評估主席與行政總裁的角色區分，並可能在日後考慮本集團整體情況後，建議由不同人士擔任該兩項職務。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化之方式。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及業內經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論及在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並向董事會提供推薦建議以獲正式採納。

我們將繼續採取措施促進董事會的性別多元化。具體而言，本公司目前有一名女性董事以及八名男性董事(佔董事會九分之一)。**[編纂]**後，提名委員會將盡最大努力於**[編纂]**後五年內物色及推薦最少一名其他女性候選人供董事會於委任董事時考慮，旨在達致董事會女性代表比例不少於20%，惟董事須(i)根據合理標準進行全面檢討

---

## 董事、監事及高級管理層

---

後，信納有關候選人的能力及經驗；及(ii)於考慮有關委任時，履行彼等的受信責任，以本公司及股東整體的最佳利益行事。為進一步長遠確保性別多元化，提名委員會將定期檢討董事會多元化政策，並監察其持續成效。本公司在招聘員工時亦會特別強調性別多元化，並考慮員工隊伍的性別平衡等因素。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定通常指須有至少兩名執行董事常居於香港。就履行上市規則第8.12條規定而言，我們並無足夠管理層人員常駐香港。

因此，我們已申請[且聯交所已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱「免除及豁免」一節。

### 薪酬

董事、監事及高級管理層的薪酬包括薪金、津貼及實物福利（包括我們代其向退休金計劃作出的供款）。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，董事薪酬（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）總額分別為人民幣13,170,000元、人民幣21,599,000元、人民幣11,677,000元及人民幣5,878,000元，而監事的則分別為人民幣1,468,000元、人民幣2,467,000元、人民幣2,945,000元及人民幣1,352,000元。概無監事及董事於上述期間放棄任何薪酬。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名、一名及一名董事。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，其餘四名、三名、四名及四名最高薪酬人士的薪酬（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）總額分別為人民幣17,768,000元、人民幣61,586,000元、人民幣43,361,000元及人民幣25,927,000元。

除上文所披露者外，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，本公司並無其他已付或應付董事或監事款項。

我們將就截至2023年12月31日止財政年度根據於本文件日期有效的安排支付及授予董事及監事估計合共人民幣14,375,000元的薪酬及實物福利。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

本集團並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，本集團並無向董事、離任董事、監事或離職監事支付或應付任何報酬，以作為其離任本集團任何成員公司董事或監事或任何其他與本集團任何成員公司事務管理有關的職位的補償。董事或監事概無於該期間放棄任何酬金。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就符合上市規則及適用香港法例的規定提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)下列情況向本公司提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委聘期將由[編纂]開始，並預計於我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的日期結束。

### 根據上市規則第8.10條作出的披露

除下文所披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與本公司業務直接或間接競爭或有可能競爭的業務中沒有任何權益需要根據上市規則第8.10條作出披露。

我們的非執行董事可不時在經營我們業務分部所在的更廣泛行業的實體中進行少數股權投資或擔任非執行董事職務。由於相關非執行董事對任何該等實體均無執行或控股控制權，且該等實體擁有獨立的業務，擁有控制其實體的獨立管理層及股東基礎，因此我們認為上文所披露的權益將不會導致任何重大利益衝突。