

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]完成後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、於該等大會上報告董事會的工作、落實該等大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度預算及財務賬目、制定利潤分配議案以及行使細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議，並與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列有關我們現任董事及高級管理層團隊成員的資料：

董事

姓名	年齡	獲委任為 董事日期	加入本集團 日期	目前於本公司 擔任的職位	主要責任	與其他董事及 高級管理層 的關係
任吉忠先生....	60歲	2023年9月8日	2006年9月5日	執行董事、董事 長、首席執行官 兼總裁	本集團的整體運營 及管理以及本集 團的整體戰略及 業務規劃	張女士的配偶
黃亞琴女士....	40歲	2023年11月20日	2011年4月2日	執行董事、首席財 務官兼聯席公司 秘書	本集團的財務管 理、投資者關係 管理及公司秘書 事宜	不適用
張連悅女士....	46歲	2023年11月20日	2012年7月4日	執行董事	天津愛維醫院的全 面運營及管理以 及為本集團的整 體發展提供指導	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	獲委任為董事日期	加入本集團日期	目前於本公司擔任的職位	主要責任	與其他董事及高級管理層的關係
張曉文女士....	57歲	2023年11月20日	2007年6月4日	非執行董事	為本集團的整體發展提供指導	任先生的配偶
陳伶女士.....	46歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議	不適用
趙貴英女士....	69歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議	不適用
孫偉女士.....	69歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	向董事會提供獨立建議	不適用

高級管理層

姓名	年齡	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	目前於本公司擔任的職位	職責及責任	與其他董事及高級管理層的關係
任吉忠先生....	60歲	2006年9月5日	2006年9月5日	執行董事、董事長、首席執行官兼總裁	本集團的整體運營及管理以及本集團的整體戰略及業務規劃	張女士的配偶
黃亞琴女士....	40歲	2020年1月1日	2011年4月2日	執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書	本集團的財務管理、投資者關係管理及公司秘書事宜	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	目前於本公司擔任的職位	職責及責任	與其他董事及高級管理層的關係
王曉惠女士....	54歲	2006年9月5日	2006年9月5日	常務副總裁	本集團的日常運營及管理	不適用
范秀軍先生....	46歲	2023年6月1日	2023年6月1日	首席科學家	本集團的綜合醫療學科建設及業務發展與評估	不適用

執行董事

任吉忠先生，60歲，為本公司執行董事及控股股東之一。任先生於2023年9月8日獲委任為董事，並於2023年11月20日被調任為執行董事及獲委任為董事長、首席執行官兼總裁。彼主要負責本集團的整體運營及管理以及本集團的整體戰略及業務規劃。彼自2006年9月起一直擔任深圳愛維艾夫的董事長，自2006年9月至2023年5月擔任深圳愛維艾夫的總經理。

任先生在醫療行業擁有超過16年的經驗。任先生於2006年9月創立本集團，自此一直指導本集團的發展及壯大。自2006年以來，本集團一直致力於為不孕不育患者提供ARS。任先生自2006年9月至2023年8月擔任深圳愛維艾夫的總經理，自2006年9月起一直擔任深圳愛維艾夫的董事長。任先生擁有豐富的商業及財務管理經驗。自1992年12月至1994年6月，彼任職於中國建築材料深圳公司（一家國有建築材料公司），主要負責協助進行財務管理、會計、資本規劃及業務活動分析。自1996年11月至2006年8月，彼在CAV麗聲音響天津公司（一家主要從事[音響設備銷售及分銷]的公司）擔任總經理，主要負責該公司的整體運營及管理。

任先生於1988年6月自中國天津財經學院（現稱天津財經大學）獲得會計專業大專畢業證書。任先生於2014年12月至2023年3月擔任洛陽理工學院深圳校友會會長，自

董事及高級管理層

2020年4月起一直擔任深圳市山東商會執行會長，自2021年4月起一直擔任深圳市山東德州商會會長。彼於2007年1月獲得中央電視台授出的CCTV 2006年度「三農人物」創新獎。

黃亞琴女士，40歲，於2023年11月20日獲委任為執行董事，並分別於2023年8月2日及[●]獲委任為首席財務官及聯席公司秘書。彼主要負責財務管理、投資者關係管理及公司秘書事宜。黃女士於2011年4月加入本集團，擔任深圳愛維艾夫的財務經理，自2021年4月至2023年10月擔任深圳愛維艾夫的董事，自2020年1月至2023年10月擔任深圳愛維艾夫的董事會秘書，自2023年8月起一直擔任深圳愛維艾夫的首席財務官。

自2008年4月至2011年3月，彼在沃爾瑪中國投資有限公司（一家主要從事零售業務的公司）擔任會計主管，主要負責監督會計及稅務事宜。

黃亞琴女士於2005年6月自中國湖北經濟學院獲得會計學學士學位，並於2018年6月獲得中國深圳大學工商管理碩士學位。黃亞琴女士於2010年5月獲得中華人民共和國財政部（「財政部」）頒發的會計中級資格證。

張連悅女士，46歲，於2023年11月20日獲委任為執行董事。彼主要負責天津愛維醫院的全面運營及管理以及為本集團的整體發展提供指導。彼於2012年7月加入本集團，先後自2012年7月至2016年8月擔任天津愛維醫院的執行辦公室主任，自2016年8月至2018年1月擔任總裁助理兼採購經理，自2018年1月至2022年11月擔任總裁助理兼執行辦公室主任。彼自2022年11月起一直擔任天津愛維醫院的副院長，自2021年9月至2023年10月擔任深圳愛維艾夫的董事。

張連悅女士於1998年7月自中國內蒙古經濟專修學院獲得公共關係與市場營銷專業大專畢業證書。

董事及高級管理層

非執行董事

張曉文女士，57歲，我們的控股股東之一，於2023年11月20日獲委任為非執行董事。彼主要負責為本集團的整體發展提供指導，並通過董事會參與本集團公司及業務戰略等重大事項的決策。彼於2007年6月加入本集團，並於2023年11月前一直擔任天津愛維醫院的財務總監，主要負責提供財務事宜的指導及監督。自2023年5月起，彼一直擔任昆明愛維艾夫醫院及揭陽愛維艾夫醫院的總經理，自2023年8月起擔任深圳愛維艾夫的總經理，並自2023年11月起擔任湛江久和醫院的總經理，主要負責對該等公司的整體發展提供指導及監督，但並不參與其日常運營。

自2000年1月至2006年5月，彼在CAV麗聲音響天津公司（一家主要從事音響設備銷售及分銷的公司）擔任財務經理，主要負責管理及監督財務事宜。

張女士於2018年1月通過在線學習自中國北京外國語大學獲得工商管理專業大專畢業證書。

獨立非執行董事

陳伶女士，46歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議。彼於2021年11月加入本集團，自此一直擔任深圳愛維艾夫的獨立董事。

陳伶女士在專業會計領域擁有超過15年的經驗。自2007年1月起，彼一直擔任佛山市誠信稅務師事務所有限責任公司的審計部經理，主要負責稅務審計服務及諮詢服務（作為稅務顧問）。自2014年1月起，彼一直擔任佛山市達正會計師事務所有限公司的審計部經理，主要負責審計服務及諮詢服務（作為財務顧問）。

陳伶女士於2002年12月自中國暨南大學獲得會計學學士學位。陳伶女士於2006年5月獲得財政部頒發的會計中級資格證，於2009年9月獲得廣東省人事廳頒發的註冊稅務師證，於2016年5月獲得財政部頒發的註冊會計師證書。

董事及高級管理層

趙貴英女士，69歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議。彼於2021年11月加入本集團，自此一直擔任深圳愛維艾夫的獨立董事。

趙貴英女士於1977年2月加入中國醫學科學院醫藥生物技術研究所（前稱中國醫學科學院抗菌素研究所），彼先後自1985年12月至1986年11月擔任實習研究員，自1986年11月至1993年6月擔任助理研究員，自1993年6月至1998年7月擔任副研究員，及自1998年7月至2015年5月擔任研究員，主要負責抗生素化學方面的研究工作。自1989年5月至1994年6月，彼於中國醫學科學院醫藥生物技術研究所擔任科研處副處長，自1994年6月至1999年1月擔任科研處處長及自1999年1月至2008年2月擔任開發部部長，主要負責研究對象管理及國家科學基金申報工作。自2018年12月起，彼一直擔任上海睿昂基因科技股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的生物技術公司（股票代碼：688217））的獨立董事，主要負責監督該公司董事會並向該公司董事會提供獨立判斷。

趙貴英女士於2015年2月獲委任為第六屆中國醫藥質量管理協會秘書長，於2022年4月獲委任為第七屆中國醫藥質量管理協會副會長。彼於2019年10月獲委任為中國醫藥生物技術協會監事長。

趙貴英女士於1977年1月自中國南京藥學院（現稱中國藥科大學）獲得藥物化學學士學位。

孫偉女士，69歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議。

孫偉女士在婦科及生殖醫學領域擁有超過43年的經驗。彼於1979年12月加入山東中醫藥大學第二附屬醫院（山東省中西醫結合醫院）（前稱濟南鐵路中心醫院），先後自1979年12月至1990年12月擔任住院醫師，自1991年1月至1995年12月擔任主治醫生，自1996年1月至2003年9月擔任副主任醫生，自2003年10月至2018年9月擔任主任醫生，自2000年12月至2018年9月擔任生殖醫學科主任。彼主要負責主持上述醫院的

董事及高級管理層

生殖醫學科、患者診治、教學及科研事宜。自2011年3月起，彼獲山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院)委任為二級教授。

孫偉女士於1979年12月獲得中國南京鐵道醫學院(現稱東南大學醫學院)醫學大專畢業證書。鑒於其對中國醫療衛生事業作出的傑出貢獻，彼自1991年1月起享受中國國務院授予的政府特殊津貼。

孫偉女士已於1999年5月獲得山東省衛生廳頒發的執業醫師資格證，並於1999年12月獲得山東省衛生廳頒發的執業醫師執業證。

孫偉女士在不孕不育患者的研究、診斷及治療方面屢獲殊榮。彼於2010年5月被山東省衛生廳評為山東省衛生科技教育工作先進個人、於2010年9月榮獲山東省總工會、山東省科學技術廳、山東省經濟和信息化委員會及山東省人力資源與社會保障廳頒發的山東省職工優秀技術創新成果、於2011年4月獲山東省人力資源與社會保障廳及山東省衛生廳授予感動山東健康衛士稱號，並榮立二等功、於2012年11月榮獲山東省人民政府頒發的山東省科技進步二等獎、於2012年2月榮獲山東醫學科技獎獎勵委員會頒發的科技創新成果獎、於2013年7月被濟南市科學技術協會、濟南市衛生局及濟南日報報業集團評為首屆泉城十大名醫及於2015年1月榮獲山東省人民政府頒發的山東省科技進步三等獎。

除上文所披露者外，各董事確認並無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露及並無其他事宜須敦請股東垂注。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內於上市公司擔任任何董事職位。

董事及高級管理層

高級管理層

任吉忠先生，60歲，為我們的執行董事之一、董事長、首席執行官兼總裁。有關其背景的詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

黃亞琴女士，40歲，為我們的執行董事之一、首席財務管兼本公司聯席公司秘書。有關其背景的詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

王曉惠女士，54歲，於2023年1月12日獲委任為我們的常務副總裁。彼主要負責本集團的日常運營及管理。彼於2006年9月加入本集團，自2006年9月至2020年10月擔任深圳愛維艾夫的辦公室主任、海外業務部經理及發展部主任，自2020年10月至2023年1月擔任深圳愛維艾夫的副總經理及自2023年1月起一直擔任深圳愛維艾夫的常務副總裁。

自1993年9月至2001年6月，王曉惠女士任職於中國工商銀行股份有限公司洛陽分行工作，主要負責儲蓄會計、現金管理、工資發放、憑證編製及結算事務。

王曉惠女士於1999年7月獲得中國河南大學經濟管理專業大專畢業證書。王曉惠女士自2022年12月起於江西理工大學攻讀人力資源專業學士學位，並自2023年6月起進入北京大學深圳研究院企業經營與管理創新實戰研修班學習。

范秀軍先生，46歲，於2023年6月1日獲委任為首席科學家。彼於2023年6月1日加入本集團並擔任首席科學家。

范秀軍先生自2006年10月至2011年9月擔任斯坦福大學醫學院博士後研究員及自2011年10月至2014年7月擔任研究助理，主要負責妊娠相關疾病的發病機制研究。彼自2014年5月至2019年6月擔任中國科學院深圳先進技術研究院副研究員，主要負責妊娠疾病靶向治療及復發性流產機制研究。彼自2017年2月至2019年1月擔任香港大學深圳醫學生殖醫學中心的名譽副研究員，主要負責監督先兆子癩發病機制領域的研究生及研究項目。彼自2019年9月至2021年11月擔任泰樂米爾科技(深圳)有限公司(一家

董事及高級管理層

主要從事生物醫療產品及檢驗技術的研發及相關技術諮詢的公司)的總經理，主要負責領導肝細胞端粒長度修復防治非酒精性脂肪肝和肝硬化的研究。彼為PhytoAB Inc(一家主要從事抗體開發的公司)的聯合創始人，主要負責該公司抗體及檢測產品的全球銷售。

范秀軍先生於2000年7月在中國獲得東北農業大學動物醫學學士學位、於2003年7月在中國獲得東北農業大學臨床婦產科碩士學位並於2006年7月在中國獲得中國科學院動物研究所的生理學博士學位。

范秀軍先生自2017年2月至2022年2月為中國婦幼保健協會高危妊娠管理專業委員會成員。彼於2002年8月獲黑龍江省人民政府頒授黑龍江省科技進步二等獎、於2014年9月獲深圳市人力資源和社會保障局頒授深圳市海外高層次B類人才、於2017年4月獲深圳市南山區人力資源局頒授深圳市南山區「領航人才」及於2023年6月獲深圳市人民政府頒授深圳市科技進步二等獎。

聯席公司秘書

黃亞琴女士，40歲，於[●]獲委任為我們的聯席公司秘書。有關其背景的詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

孫嘉恩女士，29歲，[●]獲委任為我們的聯席公司秘書。孫嘉恩女士現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理助理。彼於公司秘書領域擁有逾7年的專業經驗，一直為香港及海外註冊成立的上市公司及私營公司提供公司秘書服務。孫女士於2016年11月取得香港明愛專上學院工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事及高級管理層

董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並授權該等委員會負責不同職務，以協助董事會履行職責及監督本集團業務的特定範疇。

審核委員會

我們已於[●]成立審核委員會，自[編纂]起生效，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）第2部分第D.3段制訂書面職權範圍。

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)審閱及監督我們的財務申報流程及本公司內部控制系統、風險管理及內部審核；(ii)就外部核數師的委任、續聘及罷免向董事會作出推薦建議；(iii)向董事會提供建議及意見；及(iv)履行董事會可能指派的其他職責。

我們的審核委員會包括三名成員，即陳伶女士、張女士及趙貴英女士。陳伶女士為審核委員會主席，且彼具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或相關財務管理專長。

薪酬委員會

我們已於[●]成立薪酬委員會，自[編纂]起生效，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第2部分第E.1段制訂書面職權範圍。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及就制定有關薪酬政策設立正式且具透明度的程序，並就此向董事會提供意見；(ii)釐定董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時議決的公司目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬。

我們的薪酬委員會包括三名成員，即趙貴英女士、任先生及陳伶女士。趙貴英女士為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已於[●]成立提名委員會，自[編纂]起生效，並根據企業管治守則第2部分第B.3段制訂書面職權範圍。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會成員的建議變更向董事會作出推薦建議；(ii)物色或挑選提名董事人選或就此向董事會作出推薦建議，確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就董事委任、續聘及罷免以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會作出推薦建議。

我們的提名委員會包括三名成員，即任先生、陳伶女士及趙貴英女士。任先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理人員以袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款的形式收取薪酬。

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，向董事授出的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款)分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣2.1百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣1.0百萬元。

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，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款)總額分別約為人民幣4.2百萬元、人民幣6.2百萬元、人民幣6.4百萬元及人民幣2.3百萬元。

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，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團的獎勵或加入本集團之後的獎勵或作為離職補償。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，概無董事放棄或同意放棄任何報酬。

董事及高級管理層

根據現時有效的安排，截至2023年12月31日止年度預期應付董事的估計薪酬及實物福利總額（不包括酌情花紅）將約為人民幣2,167,570元。

有關董事或五名最高薪酬人士於業績記錄期內的薪酬資料，請參閱本文件附錄一 所載會計師報告附註9。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載有實現及保持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會成效。根據董事會多元化政策，在選擇董事會候選人時，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於能力、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性及知識。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括管理、戰略及業務規劃、醫學研究、投資管理、財務及會計。彼等獲得多個專業領域的學位，包括會計、經濟管理、工商管理、醫藥、化學製藥及公關營銷。我們有三名獨立非執行董事，具有不同的行業背景，佔董事會成員的三分之一以上。董事會年齡介乎[40]歲到[69]歲。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們將不時持續審核董事會多元化政策及其實施情況，以確保其實施並監控其持續有效性。於[編纂]後，董事會多元化政策及其實施情況同樣會根據上市規則於我們的企業管治報告中披露。我們將根據個人品質及其對董事會的潛在貢獻選擇潛在董事會候選人，同時計及董事會多元化政策及其他因素。本公司亦將不時考慮其本身的業務模式及具體需要。充分顧及董事會多元化的裨益，董事會所有委任均以用人唯才為原則，並將根據客觀準則考慮候選人。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時審核董事會多元化政策及其實施情況，以確保其實施並監控其持續有效性。於[編纂]後，董事會多元化政策及其實施情況同樣會根據上市規則於我們的企業管治報告中披露。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 本公司擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。

企業管治守則

董事認為在本集團的管理架構及內部控制程序中加入良好企業管治元素十分重要，以便有效問責。我們已採納企業管治守則所述守則條文。我們堅信，董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以使董事會具備強大的獨立性，可有效行使獨立判斷。

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，於聯交所[編纂]的公司應遵守董事長與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分董事長與首席執行官，任先生目前兼任這兩個職位。董事會相信，由同意人士兼任董事長及首席執行官，可確保本集團內部領導貫徹一致，並使本集團的整體戰略規劃更有效及更具效率。此外，由於所有重大決策均將於與我們董事會成員及相關董事會委員會協商後作出，且我們的董事會中有三名可就本集團的運營及管理提供獨立意見的獨立非執行董事，因此，我們的董事會認為我們制定了足夠的保障措施，確

董事及高級管理層

保董事會內部權力的充分平衡。因此，董事會認為，現行安排不會使權力及授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。

除上文披露的偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條外，預計本集團於[編纂]後將能夠遵守企業管治守則的守則條文。