

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	職位	年齡	獲委任 為董事 日期	加入 本集團 日期	職責及責任
陸佩華醫生 ⁽¹⁾ ..	董事會主席兼 執行董事	67歲	2021年 10月5日	2015年 11月1日	負責整體戰略發展，監督醫院醫療運營及科研發展，參與決策整體運營和管理事宜
趙奕女士.....	執行董事、副 總裁兼首 席運營官	64歲	2022年 7月20日	2012年 4月1日	負責業務及運營的日常管理、監督管理架構及協調事宜以及參與決策整體運營和管理事宜
陸鳴岡醫生 ⁽¹⁾ ..	執行董事	72歲	2022年 7月20日	2015年 8月1日	監督醫院執行運營事宜，參與決策整體運營和管理事宜
王曉衛女士....	執行董事、副 總裁兼法 務總監	53歲	2022年 7月20日	2012年 4月1日	負責法律及合規事務，參與決策整體運營和管理事宜
丁偉先生.....	非執行董事	51歲	2022年 7月20日	2017年 11月17日	參與擬定公司及業務策略，為整體運營提供建議
王文懷先生....	非執行董事	51歲	2022年 7月20日	2018年 12月29日	參與擬定公司及業務策略，為整體運營提供建議
譚擘先生.....	獨立非執行董 事	50歲	[●]	[●]	監督董事會並向其提供獨立判斷

董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任 為董事 日期	加入 本集團 日期	職責及責任
顏曉文先生....	獨立非執行董事	65歲	[●]	[●]	監督董事會並向其提供獨立判斷
李家聰博士....	獨立非執行董事	42歲	[●]	[●]	監督董事會並向其提供獨立判斷

附註：

(1) 陸佩華醫生與陸鳴岡醫生為表親。陸佩華醫生為我們控股股東之一陸曉丹先生的姑母。

執行董事

陸佩華醫生，67歲，為本公司董事會主席兼執行董事。彼於2015年11月加入本公司，並自2015年11月起擔任河北燕達陸道培醫院及北京陸道培醫院亦莊院區的醫療執行院長，自2017年11月至2018年12月及自2020年7月起，擔任陸道培生物技術的董事，及自2021年12月起，擔任陸道培生物技術的董事會主席。彼於2021年10月5日獲委任為本公司董事，並獲委任為董事會主席，且於2022年12月30日獲委任為本公司執行董事。彼負責本集團整體戰略發展，監督醫院醫療運營及科研發展，參與決策整體運營和管理事宜。彼為陸道培院士的女兒。

陸佩華醫生現亦於我們的附屬公司擔任若干其他職務，包括(a)北京陸道培醫院順義院區監事，(b)上海陸道培醫院總經理兼法定代表，(c)北京信納克董事會主席兼法定代表及(d)碧海盈華董事兼法定代表。

陸佩華醫生在醫療行業擁有逾35年的經驗，包括在血液病及腫瘤學專業擁有超過30年經驗。自1987年11月至1990年11月，彼於美國內布拉斯加州立大學及其附屬醫院擔任內科住院醫師。彼先後於1991年1月至1994年12月及1995年1月至1995年12月在美國斯坦福大學醫學中心分別取得血液病及腫瘤學專家資格。自1996年10月至2015年10月，彼在聖何塞醫療集團擔任腫瘤專科醫師。

陸佩華醫生於1982年12月在中國北京醫學院（現稱北京大學醫學部）取得醫學學士學位。彼於1989年6月獲得美國加利福尼亞州醫療質量認證委員會頒發的醫生及外科醫生醫療執照證書。

陸佩華醫生因其醫療專業知識贏得了多個獎項並獲得高度認可，包括美國國家癌症研究所醫生科學家獎。彼目前是中國非公立醫療機構協會常務理事及中國臨床腫瘤學會抗白血病專家委員會常務委員。彼與他人合作撰寫了十餘篇有關血液病及腫瘤學的論文，已在各類學術期刊上發表。

董事及高級管理層

趙奕女士，64歲，為本公司執行董事、本集團副總裁兼首席運營官。彼與陸道培院士於2012年4月共同創立了本集團，並且為我們的控股股東之一。彼自2012年4月起擔任首席運營官，自2012年4月至2012年7月及自2014年5月起，擔任陸道培生物技術的董事及自2021年1月起擔任副總裁。彼於2022年7月20日獲委任為本公司董事，並於2022年12月30日調任為本公司執行董事。彼負責本集團業務及運營的日常管理、監督管理架構及協調事宜以及參與整體運營和管理決策。

趙女士現亦於我們的附屬公司擔任若干其他職務，包括(a)河北燕達陸道培醫院監事，(b)北京陸道培醫院亦莊院區監事及(c)北京陸道培醫院順義院區董事。

加入本集團前，趙奕女士於2002年1月創辦北京卡爾文化傳播發展中心(為一家主要從事文化交流、學術培訓、媒體策劃與製作的公司)，並擔任其總經理及法定代表直至2020年7月。

趙女士於1989年7月畢業於中國政法大學法律專業。

陸鳴岡醫生(曾用名陸鳴崗)，72歲，為本公司執行董事。彼於2015年8月加入本公司，並自2015年8月起擔任北京陸道培醫院亦莊院區的運營執行院長，自2017年11月起，彼擔任陸道培生物技術的董事。彼於2022年7月20日獲委任為本公司董事，並於2022年12月30日調任為本公司執行董事。彼監督醫院的行政運營並參與整體運營和管理決策。陸鳴岡醫生現亦為北京陸道培醫院亦莊院區及北京陸道培醫院順義院區董事。

陸鳴岡醫生在醫療行業及醫院管理方面擁有豐富經驗。在加入本集團前，1998年6月至2017年6月，彼於江蘇大學第四附屬醫院(又稱鎮江市第四人民醫院)擔任眼科中心主任。

陸鳴岡醫生於1999年5月取得由中華人民共和國衛生部頒發的執業醫師資格證，於2002年5月於中國蘇州大學完成臨床醫學專業研究生課程。

王曉衛女士，53歲，為本公司執行董事、本集團副總裁兼法務總監。彼於2012年4月加入本公司，並自2012年4月起擔任法務總監、自2021年1月起擔任副總裁及自2021年12月起擔任陸道培生物技術董事。彼於2022年7月20日獲委任為本公司董事，並於2022年12月30日調任為本公司執行董事。彼負責本集團法律及合規事務，參與整體運營和管理決策。

王女士是一位經驗豐富的律師，擁有超過17年的律師執業經驗。彼作為律師先後於以下律所執業：自2005年11月至2010年2月在北京頤合中鴻律師事務所、自2010年2月至2016年2月在北京博然律師事務所及自2016年2月起在北京百朗律師事務所執業。

董事及高級管理層

王女士於2003年4月通過了中國北京市高等教育自學考試法律專業本科考試，並於2004年1月在中國北京大學取得法律學學士學位。彼於2002年9月取得由中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

非執行董事

丁偉先生，51歲，於2022年7月20日獲委任為本公司董事，並於2022年12月30日獲委任為本公司非執行董事。彼自2017年11月起擔任陸道培生物技術董事及自2018年6月起擔任北京信納克董事。彼參與擬定公司及業務策略，為整體運營提供建議。

丁先生擁有超過20年的法律及商務經驗。2002年5月至2014年6月，彼為北京市天睿律師事務所（現稱為北京海潤天睿律師事務所，一家專注於民事和商業事務的中國律師事務所）的合夥人。2014年6月起，彼為上海康士橋商務諮詢有限公司（一家專注於醫療健康領域投資的私募股權基金）的董事總經理。

丁先生於1995年7月自中國廈門大學取得國際貿易專業經濟學學士學位，並於2002年6月自中國對外經濟貿易大學取得法學碩士學位。彼於2001年4月取得由中華人民共和國司法部頒發的律師資格證書。

王文懷先生，51歲，於2022年7月20日獲委任為本公司董事，並於2022年12月30日調任為本公司非執行董事。2018年12月起，彼擔任陸道培生物技術董事。彼參與擬定公司及業務策略，為整體運營提供建議。

王先生在金融投資及工商管理方面擁有超過25年經驗。1998年8月起，彼任職於廈門建發投資部門，該公司是福建省廈門市市有大型實業投資企業集團，主要業務涵蓋供應鏈運營、城市建設與運營、旅遊會展、醫療健康、新興產業投資等多個領域。彼自2015年12月起擔任廈門建發副總經理，負責投資及策略，並擔任廈門建發投資的多家公司的董事，包括：

- (a) 2015年4月至2020年5月，彼為廈門華億傳媒集團股份有限公司董事，該公司為一家主要從事媒體及內容製作業務的公司，於全國中小企業股份轉讓系統（「全國中小企業股份轉讓系統」）進行場外交易（股份代號：835278）；
- (b) 2019年6月至2021年10月，彼為廈門居本信息科技集團股份有限公司董事，該公司為一家主要從事媒體及營銷業務的公司，於全國中小企業股份轉讓系統進行場外交易（股份代號：835086）；
- (c) 自2020年4月至2023年5月，彼為建發國際投資集團有限公司非執行董事，該公司為一家主要從事物業開發業務的投資控股公司，於香港聯交所上市（股份代號：1908）；
- (d) 2014年4月起，彼一直擔任廈門法拉電子股份有限公司董事，該公司為領先的薄膜電容器製造商，於上海證券交易所上市（股份代號：600563）；及

董事及高級管理層

- (e) 自2023年2月起，彼為紅星美凱龍家居集團股份有限公司的非執行董事，該公司為中國領先的家居裝飾及傢俱商場運營商及泛家居平台服務供應商，於香港聯交所（股份代號：1528）及上海證券交易所（股份代號：601828）上市。

王先生於1995年7月自中國西安交通大學取得流體機械專業工學學士學位，於1998年5月自中國廈門大學取得企業管理專業經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

譚肇先生，50歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼監督董事會並向其提供獨立判斷。

譚先生在金融和醫藥行業擁有豐富經驗，曾於股票研究、商業及製藥領域任職。2004年10月至2006年2月，彼任職於麥格理證券亞洲，其最後職位為高級分析師，其後於2006年3月至2007年3月擔任美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司副總裁。自2009年2月至2019年12月，彼於三生制藥（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：1530），主要在中國從事開發、生產、營銷及銷售醫藥產品）擔任多個職位（包括副總裁、首席財務官兼執行董事）。

譚先生目前在以下公司擔任董事：

- (a) 2013年10月起，彼擔任Globe Metals & Mining Limited（一家主要從事專業金屬開採及於澳洲證券交易所上市的公司，股份代號：GBE）非執行董事；
- (b) 2020年4月起，彼擔任康方生物科技（開曼）有限公司獨立非執行董事，該公司主要從事研發、生產及銷售生物醫藥產品，並於香港聯交所上市（股份代號：9926）；及
- (c) 2023年3月起，彼擔任依生生物製藥有限公司（「依生生物」）董事，該公司為一家專注於新一代傳染病及癌症疫苗及治療性生物製品的全球生物製藥公司，在納斯達克上市（股份代號：YS）。於2021年6月至2023年3月，彼擔任Summit Healthcare Acquisition Corporation（「SMIH」）首席執行官、聯合首席投資官及董事，該公司為一家特殊目的收購公司，在納斯達克上市（股份代號：SMIH）。SMIH於2023年3月合併為依生生物的全資附屬公司並撤銷上市。

2020年9月至2023年1月，譚先生亦擔任雲頂新耀有限公司獨立非執行董事，該公司於香港聯交所上市（股份代號：1952），主要從事創新療法的許可、開發及商業化。

譚先生於1994年7月獲中國人民大學經濟學學士學位，於1996年12月獲美國康涅狄格大學經濟學碩士學位，以及於1998年8月獲美國American Graduate School of International Management（現稱為Thunderbird School of Global Management）國際管理碩士學位。

董事及高級管理層

顏曉文先生，65歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼監督董事會並向其提供獨立判斷。

顏先生是著名藥劑師。彼自1998年4月起擔任北京現代醫學交流中心主任。彼亦創立了河北興隆希力藥業有限公司（一家主要從事中成藥研發及製造的公司），並自1999年12月起擔任其董事會主席。2013年11月起，彼擔任中國藥師協會副會長。

顏先生曾擔任(a)江西希力醫藥有限公司（「江西希力」）的總經理兼法定代表，該公司於中國成立，主要從事藥品銷售。於任期內，江西希力因業務決策而停止營運，並無編製其年報；因此，其營業執照於2017年6月23日被吊銷，其後於2019年12月16日解散；及(b)河北興隆希力藥業有限公司北京分公司（「河北興隆北京分公司」）的負責人，該公司於中國成立，主要從事藥品銷售。於任期內，河北興隆北京分公司因業務決策而停止營運，並無編製其年報；因此，其營業執照於2012年10月11日被吊銷，其後於2018年6月8日解散。顏先生確認(i)江西希力及河北興隆北京分公司於緊接營業執照被吊銷及解散前具有償付能力；(ii)其本身並無有關營業執照被吊銷及解散的不法行為、不端行為或不當行為；(iii)其並不知悉因營業執照被吊銷及解散而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)營業執照被吊銷及解散並無導致其遭受任何處罰、責任或義務。

顏先生於1983年1月於中國青島醫學院（現為青島大學的一部分）獲得藥學學士學位。

李家聰博士，42歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼監督董事會並向其提供獨立判斷。

李博士在法律、金融及醫療保健行業擁有豐富經驗。彼於2014年9月加入周大福企業有限公司，目前擔任高級副總裁，負責亞洲及全球醫療保健行業的投資。彼亦於醫療保健行業的多家公司擔任董事，包括：

- (a) 自2015年8月至2023年11月，彼擔任聯合醫務集團有限公司（「聯合醫務」）執行董事，負責企業發展。2023年11月起，彼一直擔任聯合醫務非執行董事。聯合醫務主要提供醫療保健服務且已於香港聯交所上市（股份代號：722）；
- (b) 於2015年8月至2023年6月，彼亦擔任華潤醫療控股有限公司的獨立非執行董事，該公司主要於中國從事提供綜合醫療、醫院管理及其他醫院衍生服務，並已於香港聯交所上市（股份代號：1515）；
- (c) 2021年5月起，彼擔任智雲健康科技集團非執行董事，該公司主要為醫院和藥店提供耗材和軟件即服務，為製藥公司提供數字營銷服務，及為患者提供在線問診和處方開具，在香港聯交所上市（股份代號：9955）；及

董事及高級管理層

- (d) 2021年6月起，彼擔任凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司獨立非執行董事，該公司為一家領先的合同研發生產組織，並已於香港聯交所(股份代號：6821)及深圳證券交易所(股份代號：002821)上市。

李博士於2005年1月至2008年2月於富而德律師事務所(一所國際律師事務所)完成培訓並擔任律師。彼隨後於2008年3月至2009年1月在瑞銀集團投資銀行部擔任分析師，於2009年1月至2014年8月加入德意志銀行香港分行，離職前任企業融資部總監。

於2003年7月、2004年6月及2023年4月，李博士分別獲得英國倫敦政治經濟學院法學學士學位、香港大學法學研究生證書及威爾士三一聖大衛大學工商管理博士學位。彼自2007年9月起成為香港高等法院律師，並自2013年2月起成為英格蘭和威爾士高級法院律師(非執業)。彼亦同時是香港總商會的中國委員會副主席。

各獨立非執行董事已向我們確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素的獨立性；(b)其在我們的業務中沒有過去或現在的財務或其他權益，亦沒有與我們的任何核心關連人士有任何聯繫以及(c)不存在可能影響其獨立性的其他因素。

高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列我們高級管理層的若干資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為 高級管理層 成員日期	加入 本集團 日期	職責及責任
路陽先生...	首席執行官	51歲	2017年 4月1日	2017年 4月1日	負責整體業務及投資者關係管理
趙奕女士...	執行董事、 副總裁兼 首席運營官	64歲	2012年 4月1日	2012年 4月1日	負責業務及運營的日常管理、 監督管理架構及協調事宜以 及參與整體運營和管理決策
孟楠女士...	副總裁兼財務總 監	48歲	2012年 8月1日	2012年 8月1日	負責管理財務事宜及擬定財務 策略
王曉衛女士..	執行董事、 副總裁兼法務 總監	53歲	2012年 4月1日	2012年 4月1日	負責法律及合規事項，參與整 體運營和管理決策

董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為 高級管理層 成員日期	加入 本集團 日期	職責及責任
彭芳女士...	副總裁、戰略投資總監兼聯席公司秘書	45歲	2020年 11月1日	2020年 11月1日	負責管理投資及融資活動
谷業迪先生..	副總裁	37歲	2022年 12月1日	2012年 4月1日	參與整體管理及協調
董玉光女士..	品牌總監	48歲	2017年 7月1日	2017年 7月1日	負責品牌推廣、銷售及營銷活動
趙潔女士....	人力資源總監	42歲	2018年 12月1日	2018年 12月1日	負責整體人力資源管理

路陽先生，51歲，2017年4月起為本集團首席執行官，負責整體業務及投資者關係管理。

路先生在醫療行業有超過20年經驗，包括超過14年的醫院管理經驗。1995年8月至1996年9月，彼於北京郵電總醫院（現為北京協和醫院的一部分）接受醫療培訓。2002年1月至2006年1月，彼為北京聚業醫藥科技發展中心運營總監，負責與中華醫學會合作的一系列醫學刊物及培訓。2006年2月至2012年8月，其於北大醫療產業集團有限公司擔任多個高級職務，包括醫療規劃部總經理、醫療事業部副總經理及北京大學國際醫院副總經理，負責包括北京大學國際醫院的規劃及建設。2012年10月至2014年9月，其擔任北京愛育華婦兒醫院執行院長，負責醫院規劃及運營。

路先生於1995年7月獲得中國北京醫科大學（現稱北京大學醫學部）醫學學士，並於2000年12月獲得英格蘭及威爾士University of Lincolnshire & Humberside（現稱林肯大學）工商管理（信息技術）碩士學位。

趙奕女士，64歲，為本公司執行董事、本集團副總裁兼首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

孟楠女士，48歲，2012年8月起為本集團財務總監及自2021年1月起為副總裁，負責管理財務事宜及擬定財務策略。

孟女士於1997年7月在中國人民大學取得經濟學學士學位，於2003年9月在中央財經大學取得經濟學碩士學位及於2006年3月在澳大利亞新南威爾士大學取得商業學(會計)碩士學位。

王曉衛女士，53歲，為本公司執行董事、本集團副總裁兼法務總監。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

彭芳女士，45歲，自2020年11月起擔任我們的戰略投資總監，並自2022年12月起擔任我們的副總裁。彼負責管理我們的投資及融資活動。彼亦於2022年12月30日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

彭女士於投資及基金管理方面擁有逾13年經驗。加入我們之前，彼於2002年12月至2004年3月任職於大成基金管理有限公司，該公司為中國首批獲認可公募基金經理之一。於2006年9月至2013年1月，彼為九帆投資顧問(北京)有限公司(一家專門從事科技、媒體及電訊、新能源以及醫療行業的投資公司)的合夥人。彼其後於2017年5月至2019年6月擔任觀風(上海)投資管理有限公司的投資總監，並於2019年6月至2020年10月擔任上海上昊投資顧問有限公司的副總裁，該兩間公司均為專注於醫療及保健行業的投資公司，彼負責募資、私募股權融資、併購及重組。

彭女士於2000年7月獲得中國農業大學理學學士學位，並於2003年7月獲得中國人民大學經濟學碩士學位。

谷業迪先生，37歲，自2022年12月起擔任我們的副總裁。作為副總裁，谷先生參與我們的整體管理及協調。谷先生於2012年4月加入本集團，擔任陸道培生物科技的辦公室主任，其後於2015年10月成為河北燕達陸道培醫院的辦公室主任。彼自2021年4月起晉升為河北燕達陸道培醫院運營副院長，協助河北燕達陸道培醫院運營執行院長，主要負責管理及協調河北燕達陸道培醫院的行政事務。

谷先生於2010年7月獲得中國天津醫科大學法學學士學位。

董玉光女士，48歲，2017年7月起為本集團品牌總監，負責品牌推廣、銷售及營銷活動。

董女士在傳媒及市場營銷方面擁有超過12年經驗。2011年5月至2013年2月，其任職於北京麥特文化發展有限公司(一家主要從事娛樂營銷及電影製作投資的公司)，其最後職位為營銷服務總監。2013年3月至2017年3月，其任職於北京巨匠文化股份有限公司(一家主要從事娛樂及媒體業務的公司)，其最後職位為市場商務總監。

董事及高級管理層

董女士於2003年7月獲得北京語言大學英語專業文學學士。

趙潔女士，42歲，2018年12月起擔任本公司人力資源總監，負責整體人力資源管理。

趙女士在中國多家醫療及製藥公司擁有超過14年人力資源管理經驗。加入本集團前，其2009年1月至2011年12月擔任北京三構醫學網絡技術有限公司人力資源總監，2012年1月至2015年3月擔任北京百德誠醫療科技有限公司人力資源總監，及2015年4月至2018年7月擔任北京怡成生物電子技術股份有限公司人力資源總監。

趙女士於2003年7月在完成了為期四年的網絡課程後，畢業於北京聯合大學涉外商務文秘專業。

聯席公司秘書

彭芳女士，為本公司副總裁兼戰略投資總監，並於2022年12月30日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

陳俊猛先生，於2022年12月30日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。彼在公司秘書、企業管治、合規及股權登記行業擁有超過15年的經驗。彼目前於卓佳專業商務有限公司擔任董事，並一直為香港上市公司及跨國、私人及離岸公司提供公司秘書及合規服務、股權登記及首次公開發售服務。

陳先生於2003年12月在澳大利亞墨爾本大學取得計算機科學學士學位，於2011年7月在香港城市大學取得專業會計與企業管治碩士學位。彼自2021年3月起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員，為特許秘書及特許企業管治專業人員。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層於緊接本文件日期前三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事或本公司首席執行官的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事或本公司首席執行官的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

截至最後實際可行日期，概無董事或本公司首席執行官於本公司股份或相關股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事及高級管理層相關聯。

各董事已於2022年12月30日就上市規則下適用於其作為董事的要求以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果向我們的香港法律顧問徵詢意見。各董事已確認其了解其作為董事的義務。

競爭

各執行董事及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，沒有在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

我們的非執行董事可不時在更廣泛的醫療保健及醫療行業以及其他行業的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們的控股股東或我們的執行管理團隊成員，我們相信彼等作為董事於該等公司的權益不會導致我們無法獨立於彼等可能不時擔任董事職務的其他公司經營業務。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、實物福利、花紅及退休金計劃供款的形式收取薪酬。我們根據董事及高級管理層各自的職責、資歷、職位及資歷釐定彼等的薪酬。各董事[已]與本公司訂立委任函，初步期限均為[編纂]起三年。有關其他資料，請參閱附錄五「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—2.董事委任函詳情」。

於2020年、2021年、2022年及截至2023年9月30日止九個月，已付或應付予董事的薪酬(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、花紅及退休金計劃供款)總額分別為人民幣1.9百萬元、人民幣6.2百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣2.8百萬元。

根據現時生效的安排，於2023年及2024年應付董事的薪酬(不包括任何酌情花紅)及董事應收的實物福利總額估計將分別約為人民幣3.7百萬元及人民幣3.7百萬元。

於2020年、2021年、2022年及截至2023年9月30日止九個月，向本集團五名最高薪酬人士(包括零名、一名、一名及一名董事)支付的薪酬(包括短期僱員福利及界定供款退休計劃供款)總額分別為人民幣11.9百萬元、人民幣13.4百萬元、人民幣12.3百萬元及人民幣9.4百萬元。

於往績記錄期間，(a)我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付，而董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何款項，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵；及(b)我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付，而董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何款項，作為失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。概無董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會的推薦建議，當中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付任何其他款項。

有關董事及五名最高薪酬人士於往績記錄期間的薪酬的其他資料，請參閱附錄一所載會計師報告附註9及10。

企業管治

我們已在董事會設立三個委員會，即審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）。該等委員會根據董事會制定的書面職權範圍運作。

審核委員會

我們已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及3.22條及企業管治守則。審核委員會由三名成員組成，即王文懷先生、譚擘先生及顏曉文先生。審核委員會主席譚擘先生具備上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適當資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部監控系統。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及3.26條及企業管治守則。薪酬委員會由三名成員組成，即王曉衛女士、譚擘先生及顏曉文先生。顏曉文先生為委員會主席。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提供推薦建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則。提名委員會由三名成員組成，即陸佩華醫生、譚擘先生及顏曉文先生。陸佩華醫生為委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任董事及高級管理層向董事會提供推薦建議。

多元化

我們致力於促進本公司的多元化。我們認識到擁有多元化董事會的裨益，並認為董事會層面日益多元化是支持我們實現戰略目標及可持續發展的關鍵元素。我們在企業管治架構中考慮多項因素，致力在切實可行的範圍內促進多元化。

董事及高級管理層

董事會[已採納]董事會多元化政策，以提升董事會的效率及維持高標準的企業管治。我們的董事會多元化政策載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗，力求實現董事會多元化。最終將按人選的長處及可為董事會提供的貢獻而作決定。我們已採取並將繼續採取措施促進本集團各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。

董事相信，我們的董事會多元化政策已妥善實施。[編纂]後，董事會將由九名董事組成，介乎42至72歲，包括三名女性董事。董事在包括醫藥、醫療保健、醫院管理、法律、金融投資、工商管理、會計及財務等領域擁有均衡的知識、經驗及技能組合，在醫學、法律、經濟、工程及工商管理等多個領域獲得學位。

提名委員會負責遵守企業管治守則下規管董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將根據上市規則每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

企業管治守則

我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用香港法例、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (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）時；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於我們[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。