

董事及高級管理層

董事會

董事會由11名董事組成，包括兩名執行董事、五名非執行董事以及四名獨立非執行董事。董事會任期為三年，負責業務管理及運營及就此擁有一般權力。

下表載列董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	創立／加入 本集團的日期	角色及職責	與其他 董事或高級 管理層 的關係
王志遠先生..	43	執行董事、 創始人、董事會 主席兼首席 執行官	2014年 2月13日	2012年 4月20日	負責作出關鍵公司 決策及本集團的 整體管理。	無
施翼先生....	43	執行董事、聯合 創始人兼執行 副總裁	2023年 8月16日	2012年 4月20日	負責本集團人力 資源管理及醫療 服務的日常運營	無
曹少山先生..	53	非執行董事	2014年 2月13日	2014年 2月13日	負責向董事會提供 專業意見	無
張向東先生..	46	非執行董事	2014年 2月13日	2014年 2月13日	負責向董事會提供 專業意見	無
魏國興先生..	37	非執行董事	2017年 8月7日	2017年 8月7日	負責向董事會提供 專業意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	創立／加入 本集團的日期	角色及職責	與其他 董事或高級 管理層 的關係
陳小紅女士..	54	非執行董事	2019年 9月5日	2019年 9月5日	負責向董事會提供 專業意見	無
郝瑞先生....	41	非執行董事	2021年 8月13日	2021年 8月13日	負責向董事會提供 專業意見	無
陳銳女士....	48	獨立非執行董事	2024年 4月22日 (於[編纂] 後生效)	[編纂]	負責向董事會提供 獨立建議及判斷	無
王詠剛先生..	48	獨立非執行董事	2024年 4月22日 (於[編纂] 後生效)	[編纂]	負責向董事會提供 獨立建議及判斷	無
王高飛先生..	45	獨立非執行董事	2024年 4月22日 (於[編纂] 後生效)	[編纂]	負責向董事會提供 獨立建議及判斷	無
朱恆鵬博士..	54	獨立非執行董事	2024年 4月22日 (於[編纂] 後生效)	[編纂]	負責向董事會提供 獨立建議及判斷	無

董事及高級管理層

下文載列董事履歷：

執行董事

王志遠先生，43歲，執行董事、創始人，董事會主席兼首席執行官。彼於2012年4月身為首席執行官創辦本集團。彼於2014年2月獲委任為董事，並於2024年4月22日轉任執行董事，並進一步獲委任為董事會主席，負責作出關鍵公司決策及本集團的整體管理。王先生目前在我們的12家境內附屬公司擔任董事、監事或總經理職務。

於創立本集團之前，王先生於金融業擁有豐富的經驗。自2004年4月至2011年4月，彼任職於花旗環球金融亞洲有限公司且最後職務為副總裁。自2011年4月至2012年上半年，彼曾經任職並最後擔任JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited副總裁。

王先生於2001年7月在北京獲得北京大學科技信息學士學位，輔修計算機軟件專業，並於2002年11月在英格蘭獲得倫敦政治經濟學院信息系統分析、設計與管理碩士學位。

施翼先生，43歲，執行董事、聯合創始人兼執行副總裁。彼於2012年4月共同創立本集團，並獲委任為執行副總裁，彼於2023年8月獲委任為董事，並於2024年4月22日轉任執行董事。彼負責本集團人力資源管理及醫療服務的日常運營。施先生目前在我們的28家境內附屬公司擔任董事、監事或總經理職務。

施先生於戰略規劃、銷售及營銷方面擁有逾18年經驗。自2002年8月至2005年10月，彼於樂金電子(中國)有限公司(一家主要提供電子產品、移動通信及家電的公司)擔任戰略規劃分析師及銷售及營銷經理。自2010年1月至2012年上半年，彼於騰訊科技(深圳)有限公司(一家主要從事實時通訊及社交平台開發及運營的公司)擔任高級戰略分析經理及高級產品經理。

施先生於2002年7月在北京獲得北京大學國際經濟學士學位，並輔修計算機軟件專業。

施先生曾任綠動世紀(北京)網絡科技有限公司的監事，該公司於中國註冊成立，其後於2011年因不符合年檢要求被吊銷營業執照。施先生確認其並無任何不當行為導致該公司被吊銷營業執照，亦無就有關吊銷向其提出索償。

董事及高級管理層

非執行董事

曹少山先生，53歲，非執行董事。彼於2014年2月加入本集團擔任董事，並於2024年4月22日轉任非執行董事。彼負責向董事會提供專業意見。曹先生現為卓正瑞祥的董事。

曹先生在資本市場領域擁有逾14年經驗。2009年6月之前，彼擔任中國國際金融有限公司的執行董事。自2009年7月起，曹先生擔任河山國際資本集團有限公司（一家主要從事房地產私募股權基金管理及企業管理諮詢的公司）的創始合夥人及董事長。自2017年12月起，彼擔任北斗國信基金管理（北京）有限公司（一家主要從事風險投資基金管理的公司）的總經理。自2020年7月起，彼擔任立德教育股份有限公司（一家於聯交所上市及主要提供正規高等教育服務的公司（股份代號：1449））的獨立非執行董事。

曹先生於1993年7月在北京獲得北京外國語大學（前稱為北京外國語學院）英語學士學位。彼於2000年5月在弗吉尼亞州獲得弗吉尼亞大學達頓商學院工商管理碩士專業碩士學位，並於1997年3月自英國特許公認會計師公會獲得會計及金融認證文憑。

張向東先生，46歲，非執行董事。彼於2014年2月加入本集團擔任董事，並於2024年4月22日轉任非執行董事，負責向董事會提供專業意見。張先生現為卓正瑞祥的董事。

張先生在管理領域擁有逾20年經驗。於2003年6月，張先生共同創立廣州市久邦數碼科技有限公司（一家先前在納斯達克股票市場上市的公司（股份代碼：GOMO）），主要提供移動互聯網產品及服務。彼於2014年10月前一直擔任該公司總裁兼董事。自2014年9月至2023年5月，彼擔任柒佰（北京）科技發展有限公司（一家主要從事自行車設計及銷售業務的公司）的主席兼行政總裁。自2014年4月起，彼擔任藍港互動集團有限公司（一家在聯交所創業板上市及主要從事互聯網內容開發及發佈的公司（股份代號：8267））的獨立非執行董事。

張先生於1999年7月獲得北京大學信息管理學士學位。

董事及高級管理層

魏國興先生，37歲，非執行董事。彼於2017年8月加入本集團擔任董事，並於2024年4月22日轉任非執行董事，負責向董事會提供專業意見。魏先生現為卓正瑞祥的董事。

魏先生在私募股權投資、風險投資及投資管理領域擁有逾11年經驗。自2012年6月起，彼任職於深圳天圖資本管理中心(有限合夥)，目前擔任合夥人及創投委員會成員，該公司為一家主要從事私募股權基金管理的公司，且為深圳市天圖投資管理股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1973))的間接全資附屬公司。自2023年12月起，彼擔任奈雪的茶控股有限公司非執行董事(一家在聯交所上市及主要從事優質現代茶的連鎖經營的公司(股份代號：2150))。

魏先生於2009年7月獲得北京大學生物與經濟學學士學位，並於2012年7月獲得北京大學工商管理碩士學位。彼於2012年11月在香港獲得香港大學金融學碩士學位。

陳小紅女士，54歲，非執行董事。彼於2019年9月加入本集團擔任董事，並於2024年4月22日轉任非執行董事。彼負責向董事會提供專業意見。

陳女士在投資領域擁有豐富經驗。自2014年3月，彼擔任H Capital(一家主要從事財務顧問及投資管理的公司)的創始及管理合夥人。自2020年8月起，其先後擔任貝殼控股有限公司(一家在聯交所上市及主要從事綜合線上及線下房屋交易及服務平台的公司(股份代號：2423))的獨立董事及獨立非執行董事。

陳女士於1992年7月獲得北京大學歷史學學士學位，並於1994年5月獲得新澤西州羅格斯大學圖書館服務碩士學位。

郝瑞先生，41歲，為我們的非執行董事。彼於2021年8月加入本集團擔任董事，並於2024年4月22日轉任非執行董事。彼負責向董事會提供專業意見。

郝先生在投資領域擁有逾15年經驗。自2008年9月至2011年11月，彼在諮詢公司埃森哲(中國)有限公司北京分公司擔任戰略顧問。自2011年9月至2013年4月，彼擔任富瑞金融集團香港有限公司(一家主要從事投資銀行業務的公司)的合夥人。自2018年

董事及高級管理層

3月至2019年7月，彼擔任北京獵豹移動科技股份有限公司（一家於紐約證券交易所上市的移動互聯網公司（股份代號：CMCM））的董事及金山軟件股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：3888））的合夥人。自2018年5月至2023年2月，彼擔任步步高商業連鎖股份有限公司（一家深圳證券交易所上市及主要提供商品零售服務的公司（股份代號：002251））的董事。自2020年2月至2020年10月，彼擔任名創優品集團控股有限公司（一家於聯交所（股份代號：9896）及紐約證券交易所（股份代號：MNSO）上市及主要從事生活用品全球零售的公司）的董事。自2013年4月起，彼加入騰訊。

郝先生於2008年4月獲得北京郵電大學工學碩士學位。

獨立非執行董事

陳銳女士，48歲，於2024年4月22日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，負責向董事會提供獨立建議及判斷。

陳女士在財務管理、投資管理及併購諮詢領域擁有逾15年經驗。自2003年6月至2005年10月，彼於花旗環球金融亞洲有限公司的亞洲投資銀行部門擔任經理。自2005年11月至2009年7月，彼於德意志銀行任職，最後職位為企業融資（亞洲）－中國區（香港）副總裁。自2009年8月至2011年6月，彼擔任中德證券有限責任公司（一家投資銀行）的執行董事。自2011年8月起至2013年12月，彼於工銀國際控股有限公司（一家投資銀行）任職，最後職位為董事總經理。自2014年1月至2019年2月，彼擔任華創匯才投資管理（北京）有限公司（一家風險投資公司）的董事總經理及投資決策委員會委員，主要負責基金融資及年度報告、投資後管理、人力資源及財務管理。

陳女士於1997年7月在北京獲得中國人民大學國際金融學士學位，並於2000年12月獲得德克薩斯A&M國際大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

王詠剛先生，48歲，於2024年4月22日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立建議及判斷。

王先生在軟件開發及人工智能領域擁有逾18年經驗。自2006年3月起至2016年9月，彼擔任谷歌信息技術(中國)有限公司(一家主要從事提供搜索引擎及其他軟件服務的公司)的員工軟件工程師。自2016年9月至2022年10月，彼擔任創新工場(北京)企業管理股份有限公司(一家主要從事高科技領域投資及孵化的公司)的首席技術官兼執行院長。自2022年10月起，彼擔任北京芒種星球科技有限公司(一家主要從事多模式AI模型、動畫及視頻應用研發的公司)的首席執行官兼董事會主席。

王先生於1998年7月在北京獲得北京大學科技資訊學士學位。

王高飛先生，45歲，於2024年4月22日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立建議及判斷。

王先生於業務管理方面擁有逾23年經驗。於2000年8月至2004年10月，彼在四通利方信息技術有限公司(一家主要提供技術服務及互聯網信息服務的公司)擔任技術開發員。自2004年11月至2008年10月，彼於北京新潮訊捷信息技術有限公司(一家主要提供技術服務的公司)的新浪無線事業部擔任總經理。自2008年11月起，彼於微博股份有限公司(一家於聯交所上市(股份代號：9898)及納斯達克股票市場(股份代號：WB)的領先社交媒體平台)擔任多個職務。彼自2014年2月及2020年8月起分別擔任其執行長及董事。自2021年6月起，彼擔任滴滴全球有限公司(一家先前於紐約證券交易所上市(股份代號：DIDI，並於2022年6月退市的公司)的獨立董事。

王先生於2000年7月在北京獲得北京大學計算器科學與技術學士學位，並於2010年7月在北京獲得北京大學高層管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

朱恆鵬博士，54歲，於2024年4月22日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立建議及判斷。

朱博士擁有超過24年的研究及教學經驗。自1999年至2009年，彼於中國社會科學院研究生院（「社科院研究生院」）擔任副教授並隨後擔任教授。自1999年起，彼亦於中國社會科學院經濟研究所擔任多個職務，自2014年9月起擔任社副主任及現亦擔任黨委副書記。

朱博士於1991年7月獲得北京北京科技大學礦山機械專業工程學學士學位。彼於1996年7月進一步獲得北京中國人民大學國家經濟規劃及管理學專業經濟學碩士學位。彼於1999年7月進一步獲得北京社科院研究生院數量經濟學專業經濟學博士學位。

一般情況

董事已確認：

- (1) 各董事已於2024年4月22日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解其作為[編纂]董事的責任；
- (2) 除本文件「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料－2.董事服務合約及委任書詳情」一段所披露者外，董事概無與本集團訂有或擬訂立任何服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由本集團相關成員公司終止而毋須支付補償金（法定補償除外）的合約；
- (3) 除本文件「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料－1.權益披露」一段及上文所披露者外，各董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；
- (4) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，各董事並無及未曾在其任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (5) 除上文及本文件所披露者外，除擔任本集團董事外，概無董事與本集團任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (6) 概無董事通過參加遠程學習或線上課程完成本節所披露的有關教育課程。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其獨立性，此乃經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素後作出；
- (2) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士有任何關係；及
- (3) 於彼獲委任為獨立非執行董事時，並無其他因素可能影響其獨立性。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無與董事委任有關的其他事宜須提請股東垂注；及
- (2) 截至最後實際可行日期，概無與董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	創立／加入 本集團日期	職務及職責	與其他 董事或 高級管理層 的關係
王志遠先生..	43	執行董事、 創始人、 董事會主席 兼首席執行官	2012年 4月20日	2012年4月20日	負責作出關鍵 企業決策及 本集團的 整體管理	無
施翼先生....	43	執行董事、 聯合創始人兼 執行副總裁	2012年 4月20日	2012年4月20日	負責本集團人力 資源管理及醫療 服務的日常運營	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	創立／加入 本集團日期	職務及職責	與其他 董事或 高級管理層 的關係
周方先生...	46	總裁	2015年 8月15日	2015年8月15日	負責監督本集團 的運營合規、 政府關係 及公共事務	無
朱岩醫生...	43	聯合創始人兼 執行副總裁	2012年 11月2日	2012年11月2日	負責本集團醫療 服務的日常運營	無
李陶醫生...	42	首席醫療官	2021年 1月1日	2012年11月2日	負責醫療專業人才 的發展以及監督 本集團醫療質量 及患者安全	無
趙天斌先生..	42	首席技術官	2020年 10月19日	2020年10月19日	負責本集團信息 及數據技術的 開發與實施	無
丘艷柳女士..	37	財務總監	2020年 1月1日	2017年7月17日	負責監督本集團 的財務報告及 財務管理	無

董事及高級管理層

下列載列高級管理層履歷：

王志遠先生為我們的執行董事、創始人、董事會主席及首席執行官。有關其履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

施翼先生為我們的執行董事、聯合創始人及執行副總裁。有關其履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

周方先生，46歲，於2015年8月加入本集團擔任總裁，負責監督本集團的運營合規、政府關係及公共事務。周先生目前在我們的17家附屬公司擔任董事、監事或總經理職務。

周先生在媒體、政府及企業管理相關工作領域擁有逾24年經驗。自1999年7月至2007年1月，彼曾任職並最後擔任廣州日報報業集團（一家報章媒體公司）財經新聞中心副主任。自2007年2月至2011年4月，彼先後擔任廣州市人民政府辦公廳新聞信息處副處長、廣州市人民政府辦公廳秘書處正處職秘書。自2011年4月至2015年3月，彼擔任廣州市城市規劃勘測設計研究院（該研究院主要從事城市規劃、建築設計、勘察及測繪、市政工程設計及施工管理）院長及法定代表人。

周先生於1999年7月在北京獲得北京大學中國語言文學系文學學士學位。

朱岩醫生，43歲，於2012年11月加入本集團擔任聯合創始人兼執行副總裁。彼負責本集團醫療服務的日常運營。朱醫生目前在我們的七家境內附屬公司擔任董事、監事或總經理職務。

朱醫生在醫療領域擁有逾20年經驗。自2003年8月至2012年7月，彼在北京協和醫院任職。

朱醫生於2003年6月獲得山東大學齊魯醫學院（前稱山東大學醫學院）臨床醫學學士學位。彼於2012年7月再獲得北京協和醫學院內科醫學碩士學位。

董事及高級管理層

李陶醫生，42歲，於2012年11月加入本集團，並於2021年1月獲委任為我們的首席醫療官，負責本集團醫療專業人才的發展及監督醫療質量及患者安全。

李醫生在醫療領域擁有豐富經驗。於加入本集團前，彼在默克雪蘭諾有限公司（一家主要從事藥品研發的公司）擔任醫學顧問。

李醫生於2005年7月在北京獲得北京大學醫學部基礎健康科學學士學位，並於2008年7月在北京協和醫學院獲得腫瘤學碩士學位。

趙天斌先生，42歲，於2020年10月加入本集團擔任首席技術官。彼負責本集團信息及數據技術的開發及實施。

趙先生在軟件開發及項目管理領域擁有豐富經驗。2012年3月之前，彼任職於SeaChange International Inc.（一家於納斯達克股票市場上市及主要提供軟件及硬件服務的公司（股份代號：SEAC））。自2012年5月至2018年2月，彼先後在Amazon.com, Inc.（一家於納斯達克股票市場上市及主要從事提供軟件服務的公司（股份代號：AMZN））的附屬公司A2Z Development Center, Inc.擔任技術項目經理。擔任技術項目經理，其後在Aceso Interactive Inc（一家主要從事醫療服務軟件及硬件的公司）任職。自2018年3月至2020年8月，彼曾任職於並最後擔任11 Health & Technologies Inc.（一家主要從事智慧醫療設備及數字醫療服務的公司）的首席技術官。

趙先生於2004年6月在浙江省獲得浙江大學計算機科學學士學位。

丘艷柳女士，37歲，於2017年7月加入本集團擔任財務副總監，於2020年1月獲晉升為本集團財務總監。彼於2024年4月22日獲委任為聯席公司秘書。彼負責監督本集團的財務報告及財務管理。丘女士目前在我們的五家境內附屬公司擔任董事、監事或總經理職務。

丘女士擁有逾12年會計經驗。自2011年10月至2017年6月，彼在一間會計師事務所安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所擔任經理。

董事及高級管理層

丘女士分別於2008年7月及2011年6月獲得廣州華南理工大學金融專業經濟學學士及碩士學位。彼自2018年2月起獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師。

一般情況

除上文所披露者外，我們各高級管理層成員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼並無於本集團擔任任何其他職位；
- (2) 除上文及本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，除身為董事及／或本集團高級管理層成員及受限制股份單位計劃的選定參與者外，彼與任何董事、本集團的高級管理層其他成員或主要股東概無任何其他關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，彼並無及亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及
- (4) 彼並無通過參加遠程學習或在線課程完成本節所披露的相關教育課程。

聯席公司秘書

丘艷柳女士為我們的財務總監及聯席公司秘書。有關其履歷資料，請參閱本節「— 高級管理層」。

黃詠儀女士於2024年4月22日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼現於Vistra Corporate Services (HK) Limited擔任企業服務助理經理。彼負責為上市公司及私營公司提供公司秘書及合規服務。

黃女士於企業服務業擁有逾六年經驗。於2022年9月加入Vistra Corporate Services (HK) Limited之前，彼曾在一家國際企業服務提供商擔任秘書。

黃女士於2015年11月獲得香港嶺南大學中文學士學位。2022年6月起，彼為香港特許公司治理公會（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）的會員。

董事及高級管理層

董事會委員會

我們已在董事會設立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）第2部分D.3段成立審核委員會（自[**編纂**]起生效），並制定書面職權範圍。審核委員會由陳銳女士、曹少山先生及王永剛先生組成，由陳銳女士擔任主席。陳銳女士持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核程序，以及履行由董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第2部分E.1段成立薪酬委員會（自[**編纂**]起生效），並制定書面職權範圍。薪酬委員會由陳銳女士、張向東先生及朱恒鵬博士組成，其中陳銳女士擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構，以及就建立正式及透明程序以制定有關薪酬政策向董事會提出建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；(iii)參考董事會不時決議的企業目標及目的，檢討及批准與績效掛鈎的薪酬；及(iv)根據上市規則第十七章審閱及／或批准有關股份計劃的事宜。

提名委員會

本公司已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第2部分B.3段成立提名委員會（自[**編纂**]起生效），並制定書面職權範圍。提名委員會由王志遠先生、王高飛先生及朱恒鵬博士組成，由王志遠先生擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就有關委任董事的事宜向董事會提出建議。

董事及高級管理層

企業管治

企業管治守則第2部分守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第2部分第C.2.1段，主席與首席執行官的角色應有區分，不應由同一人擔任。王先生為本公司董事會主席兼首席執行官。憑藉於金融行業的廣泛經驗，王先生負責關鍵公司決策及本集團的整體管理。儘管董事會主席及本公司首席執行官的角色均由王先生擔任，這構成對企業管治守則第2部分第C.2.1段的偏離，但董事會認為由王先生同時擔任董事會主席及首席執行官有利於確保本公司的一致領導及更有效及高效的整體策略規劃。董事會及高級管理層均由經驗豐富的多元化人士組成，以確保權力及授權的平衡。董事會目前由兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。因此，董事會的組成具有強大的獨立性。除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。根據董事會多元化政策，在檢討及評估合適的董事候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求，考慮一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年期。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於金融、投資、軟件開發、人工智能、銷售及營銷、研究及教學。彼等獲得多個專業學位，包括但不限於工商管理、經濟、金融、計算機科學、工程、生物學及歷史。此外，董事會的年齡範圍相對較廣，介乎37歲至54歲，由九名男性成員及兩名女性成員組成。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責檢討董事會多元化，不時檢討董事會多元化政策、制定及檢討實施董事會多元化政策的可計量目標，以及監督達致該等可計量目標的進度，以確保政策仍然有效。本公司將(i)披露各董事的履歷；及(ii)在其年度企業管治報告中報告董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已實現董事會多元化）。尤其是，本集團將根據持份者的期望及建議的最佳常規，在甄選及推薦合適的董事會成員人選時，增加董事會的女性成員比例，以幫助提升性別多元化。本集團亦擬在招

董事及高級管理層

聘中高層員工時促進性別多元化，以便本公司擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們相信，參考董事會多元化政策及我們業務性質制定的擇優甄選程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，及須根據上市規則第8.10條作出披露。

我們的非執行董事可能不時在我們業務分部經營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會職位。由於相關非執行董事對任何該等實體均無執行或股權控制，且該等實體擁有獨立的業務，具備獨立的管理層及控制其實體的股東基礎，因此，我們認為上述披露的非執行董事會職位或其他少數股權投資不會導致任何重大利益衝突。

受限制股份單位計劃

我們已採納受限制股份單位計劃，其詳情及主要條款載於本文件「附錄四－法定及一般資料－D.受限制股份單位計劃」一段。

董事及管理層薪酬

董事以薪金、工資、獎金、退休金成本、以股份為基礎的薪酬開支、住房福利及其他僱員福利的形式收取報酬。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗及資格、責任水平、表現及投入業務的時間以及現行市況釐定。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度向董事支付的薪酬總額（包括薪金、工資、獎金、退休金成本、以股份為基礎的薪酬開支、住房福利及其他僱員福利）分別約為人民幣1.65百萬元、人民幣1.94百萬元及人民幣4.29百萬元。

根據截至本文件日期生效的安排，截至2024年12月31日止財政年度，估計應付予董事的薪酬總額（包括薪金、工資、獎金、退休金成本、以股份為基礎的薪酬開支、住房福利及其他僱員福利）將約為人民幣6.1百萬元，包括以股份為基礎的薪酬開支約人民幣2.6百萬元，乃由於2024年5月由董事所擁有的受限制股份單位歸屬所致。

董事及高級管理層

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度，五名最高薪酬人士中分別有一名、一名及兩名董事。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度，本集團向五名最高薪酬人士（不包括董事）支付的薪酬總額分別為人民幣8.82百萬元、人民幣7.46百萬元及人民幣8.02百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入或加入本集團後的獎勵；(ii)我們的董事或前任董事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司管理事務有關的任何其他職位而向彼等支付或應收任何補償；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註7及34。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 在發佈監管機構或適用法律要求的任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行的交易（可能屬於上市規則第十四章及第十四A章項下的須予公布或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- 倘我們擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績有別於本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就不尋常的價格變動及交易量或其他事宜向我們作出查詢。

委任期限自[編纂]起至我們派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報當日止。