

董事及高級管理層

董事會

董事會負責管理及經營業務，並擁有管理及經營業務的一般權力。我們的董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。所有董事均由股東大會選舉產生，任期為三年，經重選及重新委任後可以連任。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
饒祖海先生.....	51歲	— 董事長 — 執行董事 — 黨委書記	2015年3月	2015年 3月17日	負責本集團全面戰略 規劃、業務發展及 審計管理工作
魯岳先生.....	47歲	— 執行董事 — 總經理 — 質量負責人	2020年3月	2021年 6月24日	負責本集團日常經營 管理工作
桂嬪女士.....	49歲	— 執行董事 — 副總經理 — 總法律顧問	2019年8月	2024年 12月20日	負責本集團的法律、 合規、內控和安全 管理工作
朱峰先生.....	48歲	— 非執行董事	2022年5月	2022年 5月12日	向董事會提供戰略 意見並就管理及 業務發展作出建議
孫愷先生.....	43歲	— 非執行董事	2022年12月	2022年 12月2日	向董事會提供戰略 意見並就管理及 業務發展作出建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
邢茜女士.....	39歲	－ 非執行董事	2024年2月	2024年 3月12日	向董事會提供戰略 意見並就管理及 業務發展作出建議
嚴志雄先生....	64歲	－ 獨立非執行董事	2024年6月	2024年 6月12日	向董事會提供獨立意見
張翔先生.....	49歲	－ 獨立非執行董事	2024年6月	2024年 6月12日	向董事會提供獨立意見
高彥彬先生....	66歲	－ 獨立非執行董事	2024年6月	2024年 6月12日	向董事會提供獨立意見

執行董事

饒祖海先生，51歲，為董事長兼執行董事。饒先生於2015年3月加入本集團，擔任董事兼總經理，且於2019年9月獲委任為董事長，不再擔任總經理。饒先生於2024年6月獲調任為執行董事，主要負責本集團全面戰略規劃、業務發展及審計管理工作。其亦自2021年6月起擔任本公司黨委書記。

饒先生於2013年2月加入同仁堂，自此擔任同仁堂的副總經理。當前，其主要負責同仁堂集團的醫療服務板塊，亦負責投資、營銷等事宜。自2016年12月至2018年6月，饒先生亦擔任同仁堂科技的執行董事。

饒先生擁有逾20年的投資及企業管理經驗。在加入同仁堂之前，自2003年7月至2006年12月，其任職於北京市科學技術情報研究所，負責行業研究。自2006年12月至2013年2月，其任職於南方工業資產管理有限責任公司，其最後職務為資產管理部副經

董事及高級管理層

理，主要負責資產管理及金融投資。同時，其亦自2008年1月至2013年2月擔任南方工業資產管理有限責任公司當時的全資附屬公司北京北方晶技投資諮詢有限公司（現稱南方天辰（北京）投資管理有限公司）的總經理。

饒先生於1997年7月取得華中理工大學（現稱華中科技大學）塑性成形工藝及設備專業的學士學位。其亦於2003年7月取得清華大學技術經濟及管理專業的碩士學位。

魯岳先生，47歲，為執行董事。其於2020年3月加入本集團，並於2021年6月獲委任為董事及於2022年5月獲委任為總經理。其於2024年6月獲委任為本集團質量負責人，並獲調任為執行董事，主要負責本集團日常經營管理工作。自2023年6月起，魯先生亦擔任同仁堂基礎醫療管理的董事長。

自2023年4月起，魯先生亦擔任北京同仁堂研究院（同仁堂集團的技術創新平台）的副院長，其角色為非執行性質，主要包括利用其作為醫師和醫院管理領導者的豐富臨床經驗為臨床研究中心的建設提供戰略意見。

魯先生擁有逾20年的中醫臨床工作和醫院管理經驗。自2002年7月至2020年3月，其任職於中國中醫科學院西苑醫院（一家位於北京的三級甲等綜合性中醫醫院），彼時歷任腦病科主任醫師及研究生導師、醫務處副處長及醫院管理處副處長。

魯先生是中華中醫藥學會醫院管理分會第五屆委員會秘書長、中華中醫藥學會腦病分會第四屆委員會副秘書長及常務委員。其於2018年1月至2021年12月擔任北京醫學會鑑定專家。

魯先生於2002年7月畢業於北京中醫藥大學，取得中醫學專業學士學位，分別於2009年7月及2012年6月取得中國中醫科學院臨床醫學專業的非全日制碩士學位及中西醫臨床醫學專業的非全日制博士學位。其亦於2013年11月至2017年1月在中國中醫科學院擔任博士後。

董事及高級管理層

桂嬪女士，49歲，為執行董事。桂女士於2019年8月加入本集團，擔任總經理助理。桂女士於2020年1月獲委任為總法律顧問及於2023年6月獲委任為副總經理，並於2024年12月獲委任為執行董事，主要負責本集團的法律、合規、內控和風險管理工作。

桂女士擁有逾20年的法律、合規管理經驗。自2003年7月至2007年8月，其擔任北京國聯律師事務所的律師，負責公司法律服務。自2007年8月至2009年7月，其擔任樂金電子(中國)有限公司的法律合規部法務主任。自2009年8月至2015年5月，其任職於中國食品有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0506)，最後擔任的職務為訴訟仲裁部總監。自2015年5月至2018年7月，其擔任宜信普澤投資顧問(北京)有限公司(現稱宜信普澤(北京)基金銷售有限公司)法律合規部總監助理。自2018年7月至2019年8月，其為北京國聯律師事務所的合夥人。

桂女士於2004年3月獲得中國司法部頒發的法律職業資格證書，於2014年4月獲得北京市人力資源和社會保障局頒發的企業法律顧問資格證書，並於2016年4月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格。

桂女士於2000年6月畢業於南開大學，取得法學專業學士學位，並於2003年7月畢業於中國人民大學，取得民商法專業碩士學位。

非執行董事

朱峰先生，48歲，為非執行董事。其於2022年5月加入本集團，並自此擔任董事。朱先生於2024年6月獲調任為非執行董事，負責向董事會提供戰略意見並就管理及業務發展作出建議。

朱先生於2022年2月加入同仁堂，現擔任同仁堂投資管理部部長。其亦擔任北京同仁堂中藥配方顆粒投資有限公司的財務總監。

董事及高級管理層

朱先生擁有逾20年的財務管理及業務管理經驗。自2002年6月至2007年11月，其任職於中電科太力通信科技有限公司（前稱北京普天太力通信科技有限公司，一家通信公司）的附屬公司，最後擔任的職務為審計經理。自2007年11月至2010年8月，其於國機汽車股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600335，亦為一家汽車貿易服務和技術服務供應商）先後擔任財務部副經理及經理。自2010年8月至2017年7月，其擔任天津空港國際汽車園發展有限公司的財務總監。自2017年7月至2019年9月，其擔任中科資源（天津）貿易有限公司的董事兼財務總監。自2019年9月至2022年1月，其擔任北京中科資源有限公司（一家從事貿易的公司）的總會計師。

朱先生為非執業註冊會計師、稅務師、資產評估師及高級會計師。

朱先生於2000年7月取得北京機械工業學院（現稱北京信息科技大學）會計專業學士學位。

孫愷先生，43歲，為非執行董事。其於2022年12月加入本集團，並自此擔任董事。其於2024年6月獲調任為非執行董事，負責向董事會提供戰略意見並就管理及業務發展作出建議。

孫先生為中級工程師，並在中醫行業擁有約20年的IT項目管理及業務管理經驗。於2005年8月，其加入同仁堂科技並歷任多項職務，最後擔任的職務為信息中心的副主任。自2010年10月起，孫先生任職於同仁堂，現擔任北京同仁堂數字科技有限公司董事、總經理。

孫先生於2005年8月取得西安郵電學院（現稱西安郵電大學）信息管理與信息系統專業學士學位。

邢茜女士，39歲，為非執行董事。其於2024年2月加入本集團，並自2024年3月擔任董事。邢女士於2024年6月獲調任為非執行董事，負責向董事會提供戰略意見並就管理及業務發展作出建議。

董事及高級管理層

邢女士於同仁堂集團擁有10餘年的企業管理經驗，對中國中醫市場擁有深厚的行業知識及深刻的見解。其於2012年2月加入同仁堂集團並先後擔任同仁堂大柵欄藥店的員工、同仁堂信息化管理部業務主管、副部長。其目前擔任同仁堂營銷管理部副部長以及同仁堂的附屬公司北京同仁堂同心醫藥有限公司的董事長。

邢女士於2011年6月取得北華航天工業學院市場營銷專業學士學位。

獨立非執行董事

嚴志雄先生，64歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

嚴先生擁有逾30年的財務審計經驗。其最初於1991年2月加入安永會計師事務所，隨後在安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(或其前身，視情況而定)擔任多個審計職務，直至於2004年7月成為這些實體的審計合夥人。其自此一直擔任這些實體的審計合夥人直至2021年12月從所有這些實體中退休。嚴先生在各行業(包括與本集團主營業務相關的醫療服務行業)實體審計方面擁有豐富經驗。

嚴先生自2024年4月起擔任博雷頓科技股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：1333)上市的公司)的獨立非執行董事，自2025年2月起擔任易鑫集團有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：2858)上市的公司)的獨立非執行董事，以及自2025年9月起擔任南京寧丹新藥技術股份有限公司的獨立非執行董事。嚴先生曾於2023年5月至2025年4月期間擔任國泰君安證券股份有限公司(現稱國泰海通證券股份有限公司)(一家於上海證券交易所(證券代碼：601211)及香港聯交所(股份代號：2611)上市的公司)的獨立非執行董事。

嚴先生於1984年11月取得香港大學社會科學學士學位。其自1988年4月起成為香港會計師公會會員，並自1993年6月起成為英國特許公認會計師公會資深會員。

張翔先生，49歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

張先生擁有逾20年的法律及學術研究經驗。張先生於2004年9月至2020年8月就任於中國人民大學法學院，其先後擔任過講師、副教授和教授。其自2020年8月起任北京大學法學院教授。

張先生分別於1998年6月及2001年6月取得中國人民大學法學院法學學士學位及憲法學與行政法學碩士學位。於2004年6月，其取得北京大學法學院憲法學與行政法學博士學位。於1999年5月，其亦取得中華人民共和國司法部頒發的律師資格證書。

高彥彬先生，66歲，為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見。

高先生擁有逾30年的中醫臨床工作及學術研究經驗。自1988年8月至2000年9月，其任職於北京中醫藥大學東直門醫院（一家位於北京的三級中醫醫院），其先後擔任過主任醫師、腎病內分泌科主任。自2000年10月至2019年11月，其就職於北京中醫藥大學東方醫院（一家位於北京的三級中醫醫院），其先後擔任主任醫師、內分泌科主任、腎病糖尿病中心主任。其自2009年12月至2023年9月於首都醫科大學先後擔任主任醫師、教授、博士生導師、中醫藥學院院長、中醫研修學院院長。

於2021年4月，高先生獲北京中醫管理局（現稱為北京市中醫藥管理局）頒發的「首都名中醫」榮譽稱號。自2019年6月至2023年6月任北京中醫藥學會副會長。

高先生畢業於北京中醫學院（現稱為北京中醫藥大學），分別於1983年7月及1988年7月取得中醫學學士學位及中醫內科學碩士學位。其亦於2000年7月取得北京中醫學院中醫內科學博士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責日常業務管理及經營。

下表載列我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 現任高級 管理層職位 的日期	角色及職責
饒祖海先生....	51歲	— 董事長 — 執行董事 — 黨委書記	2015年3月	2015年 3月17日	負責本集團全面戰略規 劃、業務發展及審計管 理工作
魯岳先生.....	47歲	— 執行董事 — 總經理 — 質量負責人	2020年3月	2020年 3月31日	負責本集團日常經營管理
桂嬪女士.....	49歲	— 執行董事 — 副總經理 — 總法律顧問	2019年8月	2020年 1月9日	負責本集團的法律、合 規、內控和安全管理工 作
張楊女士.....	49歲	— 副總經理	2018年3月	2021年 12月27日	負責本集團的投資、併購 及集中採購管理工作
李艷女士.....	48歲	— 副總經理 — 財務負責人	2021年9月	2023年 6月30日	負責本集團的財務、會員 和市場營銷管理工作

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 現任高級 管理層職位 的日期	角色及職責
喬雅楠女士....	35歲	— 總經理助理 — 董事會秘書 — 聯席公司秘書	2023年6月	2023年 6月30日	負責本集團的證券事務及 投資者關係
張慧女士.....	48歲	— 總經理助理	2024年2月	2024年 3月1日	負責本集團的醫師管理工 作
段寒松女士....	46歲	— 總經理助理	2025年11月	2025年 11月24日	負責協助本集團的會員和 市場營銷管理工作

饒祖海先生，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

魯岳先生，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

桂嬪女士，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

張楊女士，49歲，於2018年3月加入本集團並於2019年7月獲委任為總經理助理。張女士於2021年12月獲委任為副總經理並主要負責本集團的投資、併購及集中採購管理工作。

張女士擁有約20年的戰略規劃及投資管理經驗。自2005年6月至2008年1月，其任職於北京賽諾市場研究有限責任公司，彼時擔任研究主管。自2008年12月至2016年11月，其任職於中國普天信息產業股份有限公司（一家國有通信硬件製造公司），彼時擔任企業發展部高級運營主管。自2016年11月至2018年3月，其任職於西藏江山國金企業管理有限公司（前稱江山國金資產管理有限公司），彼時擔任高級運營經理，負責投資項目管理。

董事及高級管理層

張女士於1999年7月取得天津大學應用物理學專業學士學位並於2005年6月取得南開大學企業管理學碩士學位。

李艷女士，48歲，於2021年9月加入本集團，並於2021年12月獲委任為總經理助理。李女士於2023年6月獲委任為副總經理及於2024年6月獲委任為本集團財務負責人，主要負責本集團的財務、會員和市場營銷管理工作。

李女士擁有逾20年的會計和財務管理經驗。自2004年4月至2012年12月，其擔任中國對外翻譯有限公司會計。自2012年12月至2013年6月，其擔任中譯語通科技股份有限公司財務負責人。自2013年6月至2021年9月，其於首都醫療健康產業集團有限公司（「首都醫療」）工作，彼時擔任北京愛育華婦兒醫院財務管理部副經理、首都醫療財務部高級經理和英智康復健康管理集團有限公司副總裁兼財務總監。

李女士現為中國註冊會計師協會會員，並於2014年5月獲北京市高級專業技術資格評審委員會授予高級會計師資格。

李女士分別於1999年7月及2004年3月取得北京科技大學熱能工程（製冷與低溫技術）專業學士學位和企業管理專業碩士學位。

喬雅楠女士，35歲，於2024年6月獲委任為董事會秘書兼本公司聯席公司秘書。喬女士於2023年6月加入本集團並自此擔任總經理助理。喬女士主要負責本集團的證券事務及投資者關係。

喬女士有逾10年的資本市場經驗。自2020年10月至2023年6月，喬女士任職於易點雲有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2416），彼時曾任投資者關係總監、資本市場部負責人及聯席公司秘書，主要負責上市、證券事務及投融資工作。自2018年4月至2020年10月，其為芝蘭科技集團有限公司資本管理總監兼投資、併購及上市負責人。其為UIN Enterprise Ltd.及UIN Education Community Interest Company的聯合創始人，主要負責海外投資及公共教育事業。

董事及高級管理層

喬女士於2020年3月獲得中國司法部頒發的法律職業資格證書。

喬女士於2024年7月取得北京大學工商管理專業碩士學位。

張慧女士，48歲，於2024年2月加入本集團並獲委任為總經理助理。張女士主要負責本集團的醫師管理工作。

張女士擁有逾20年的中醫臨床工作及中醫科研教學經驗，並自2001年12月起一直擔任醫師。自1998年7月至2002年9月，其為河南省濮陽市中醫院的一名醫師。自2008年8月至2013年7月，其擔任北京大學醫學繼續教育學院項目管理部主任。自2013年7月至2015年9月，其為中國中醫科學院廣安門醫院的博士後。自2015年10月至2024年2月，其任職於中國醫科大學航空總醫院，擔任中醫科副主任、科教部副部長。

張女士於2005年7月畢業於河南中醫藥大學，取得中醫學碩士學位，並於2008年7月畢業於北京中醫藥大學，取得中醫基礎理論博士學位。

段寒松女士，46歲，於2025年11月加入本集團並獲委任為總經理助理。段女士主要負責協助本集團的會員和市場營銷管理工作。

段女士於醫療健康行業擁有逾20年經驗，自2003年起成為醫師。自2002年7月至2010年7月，彼為北京市崇文區衛生局的一名科員，負責醫療機構管理工作。自2010年7月至2015年7月，彼任職於北京市東城衛生和計劃生育委員會（前稱北京市東城區衛生局），最後職位為副主任，負責社區健康服務機構及中醫實驗區的管理工作。自2015年7月至2018年11月，彼擔任北京中醫藥養生保健協會培訓部主任，負責會員培訓工作。自2018年11月至2019年9月，彼擔任北京高博醫院管理有限公司政務部經理，負責醫療機構管理及政務工作。自2019年9月至2025年11月，彼任職於同仁堂，最後職位為高級業務主管，負責市場營銷管理工作。

董事及高級管理層

段女士於2002年7月畢業於首都醫科大學，取得中醫學學士學位。

除上文所披露者外，本公司各董事及高級管理人員於(i)截至最後實際可行日期，概無與本公司任何董事及高級管理人員有其他關係；及(ii)最後實際可行日期前三年內，概無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，請參閱「附錄六－法定及一般資料－C.有關我們的董事及主要股東的其他資料」。

除本文件所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東注意，亦無任何與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

喬雅楠女士，35歲，於2024年6月獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其簡歷詳情，請參閱「－高級管理層」。

張瀟女士，38歲，於2024年6月獲委任為聯席公司秘書。張女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於企業服務的專業服務供應商)的副總裁助理，並於公司秘書領域擁有逾十年的經驗。張女士於2019年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會准會員。

張女士於2010年獲得香港中文大學計算機科學學士學位，於2018年獲得香港公開大學(現稱為香港都會大學)企業管治碩士學位，並於2024年10月獲得香港浸會大學會計學碩士學位。

為改善企業管治，我們已採取以下措施確保聯席公司秘書之間更好的合作與溝通：

- (i) 我們已建立有效的溝通渠道，以促進溝通的透明度及及時報告問題。具體而言，我們已委任一名主要聯繫人，即喬雅楠女士(「**喬女士**」)，張女士及其團隊可隨時聯絡她。張女士亦向我們提供了一份多名聯繫人的名單，以確保其團隊隨時保持聯繫暢通。此外，我們制定了緊急溝通程序，包括指定的溝通渠道和上報途徑，以確保在緊急情況下信息能夠迅速有效地傳遞；

董事及高級管理層

- (ii) 我們將與張女士及其團隊安排計劃會議，以預測關鍵截止日期或即將發生的事件。此外，我們已委任喬女士為聯席公司秘書，以提供內部支持來補充外部公司秘書服務；
- (iii) 我們將與張女士及其團隊保持定期溝通（包括定期會面），以便向彼等提供有關本集團的業務營運及表現的最新資料。如有需要，我們亦將及時向張女士提供獲取相關文件及內部報告的權限；及
- (iv) 我們及張女士將定期評估及檢討張女士及其團隊在處理我們的事務時的預期投入程度、時間投入及可用時間。本公司將定期對張女士進行績效考核及評估，如有必要，我們可要求獲得額外資源或支持，以確保符合企業管治標準。

我們相信上述措施將加強外部公司秘書安排的監督力度、響應能力及整體效能。

董事委員會

董事會將部分職責委派給多個委員會。根據中國相關法律法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已設立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會，並以書面形式制定其職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即嚴志雄先生、高彥彬先生及朱峰先生。審核委員會主席為嚴志雄先生，其為獨立非執行董事且具備適當的會計及相關財務管理的專業技能。審核委員會的主要職責包括（其中包括）以下各項：

- 就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會作出推薦建議，監察外聘核數師的獨立性並評估審計流程的有效性及其表現；
- 監察財務報表、年度報告及賬目、半年度報告及季度報告（如編製以供刊發）的完整性，並審查當中所載的重大財務報告判斷；

董事及高級管理層

- 評核內控的有效性；
- 指導內部審計工作；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門與外部審計機構之間的溝通；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並以書面形式制定其職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即高彥彬先生、饒祖海先生及張翔先生。薪酬與考核委員會主席為高彥彬先生。薪酬與考核委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項：

- 就董事及高級管理層的薪酬政策及架構，及就設立正規透明的薪酬政策制訂程序，向董事會作出推薦建議；
- 就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇以及非執行董事的薪酬向董事會作出推薦建議；
- 審閱及批准向執行董事及本公司高級管理層就喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平而不致過多；
- 審閱及批准有關董事因不當行為遭解僱或罷免的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須合理適當；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並以書面形式制定其職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即高彥彬先生、張翔先生及桂嬪女士。提名委員會主席為高彥彬先生。提名委員會的主要職責包括（其中包括）以下各項：

- 至少每年審核董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動作出推薦建議；
- 物色具備適合資格可擔任董事會成員的人士，並甄選董事候選人或就甄選董事候選人向董事會作出推薦建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理人員的選舉標準及程序並向董事會作出推薦建議；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現此目標，我們預計[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的企業管治規定。

董事會多元化

我們致力於提升本公司的多元化文化。經慮及我們企業管治架構中的多項因素，我們力求在切實可行情況下提升多元化。

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達成及維持與業務增長相關的董事會多元化視角適當平衡的方法。候選人的甄選將基於多方面的考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、職業經驗、技能、知識及服務年期。最終甄選決定將取決於所選候選人將對董事會帶來的價值及貢獻。

董事及高級管理層

董事擁有均衡的知識及技能，包括投資管理、中醫臨床工作、醫院管理、財務管理、IT項目管理、企業管理及法律。彼等擁有不同專業的學位，包括管理學、綜合中醫學、市場營銷、會計、信息管理及法律。我們的三名獨立非執行董事擁有不同行業背景，佔董事會三分之一以上席位。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成，年齡介乎39歲至66歲不等並包含兩名女性董事。考慮到我們的現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。我們將整體上參考董事會多元化政策，繼續採納用人唯才的原則。

提名委員會負責審查董事會架構並確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察並評估董事會多元化政策的落實情況，以確保其持續有效，而我們將會每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的落實情況。

董事的確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，我們部分非執行董事在同仁堂集團的成員公司中擔任董事職務。詳情請參閱「與控股股東的關係－獨立於我們的控股股東－管理層的獨立性」。我們認為，正如在「與控股股東的關係」中所分析，同仁堂集團與本集團之間有明確的界限劃分，且不存在重大競爭。

除上文所披露者外，各董事均確認，截至最後實際可行日期，其並無於與本公司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根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事均確認，其(i)已於2024年6月12日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認，(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言之獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，且根據上市規則與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)並無其他可影響其獲委任時之獨立性的因素。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理人員以薪金、退休金及其他實物福利(如適用)的形式自本公司收取其薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，已向董事支付的薪酬總額(包括薪金、退休金及其他實物福利)分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣1.3百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、一名及零名董事，其薪酬計入上文所列的薪酬總額。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月，餘下四名、四名、四名及五名非本集團董事的最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、退休金及其他實物福利)分別約為人民幣6.9百萬元、人民幣6.5百萬元、人民幣6.2百萬元及人民幣4.0百萬元。

根據現行生效的安排，本公司於截至2025年12月31日止年度將向董事支付的薪酬總額(包括實物福利但不包括任何酌情花紅)估計約為人民幣4.6百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無支付予董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為邀請加入或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問，合規顧問將在下列情況下，向本公司提供意見。

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行根據上市規則可能須予公佈或屬關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘本公司擬按有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及

董事及高級管理層

- 於聯交所針對有關股份[編纂]或[編纂]的不尋常波動或上市規則第13.10條項下任何其他事宜向本公司作出任何問詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期至本公司派發其於[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年度報告之日止。