

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後董事會將由十名董事組成，其中三名為執行董事、三名為非執行董事及四名為獨立非執行董事。董事會負責我們業務的管理和運營，並擁有一般權力。

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責
鍾勇先生	54歲	執行董事兼 董事長	2025年11月	2022年1月	負責本集團的整體管理及策略 規劃，以及監督本集團的人 才調配及可持續發展
晏雲先生	55歲	執行董事兼 副董事長	2025年11月	2017年3月	負責本集團整體管理及戰略業 務規劃、以及監督本集團日 常運營及外部關係管理
袁景濤先生	37歲	執行董事兼 首席執行官	2026年2月	2022年1月	負責執行本集團的業務策略、 監督整體管理、運營及財務 規劃，以及監督本集團的併 購及融資事宜
王國璋博士	64歲	非執行董事	2023年5月	2023年5月	負責向董事會提供關於企業戰 略、財務規劃及業務發展的 指引及建議
呂蓉博士	44歲	非執行董事	2025年11月	2022年1月	負責就企業策略、財務規劃及 業務發展向董事會提供指引 及建議
徐駿先生	51歲	非執行董事	2025年11月	2022年1月	負責向董事會提供關於企業戰 略、財務規劃及業務發展的 指引及建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責
王彬博士	61歲	獨立非執行董事	2026年2月	[編纂]	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見
陳樹雲先生	51歲	獨立非執行董事	2026年2月	[編纂]	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見
李建偉博士	51歲	獨立非執行董事	2026年2月	[編纂]	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見
涂文偉博士	59歲	獨立非執行董事	2026年2月	[編纂]	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見

執行董事

鍾勇先生，54歲，於2022年1月加入本集團。彼為我們的執行董事兼董事長，彼亦為成都錦欣康養的董事。彼主要負責本集團的整體管理及策略發展規劃、以及監督本集團的營運及可持續發展。

於加入本集團前，鍾先生於自2021年10月起擔任錦欣投資董事。鍾先生亦於2020年6月獲委任為錦欣生殖醫療集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1951）（「錦欣生殖」）的執行董事兼董事會副主席，其後於2025年3月28日獲重新委任為錦欣生殖的非執行董事兼董事會主席。

鍾先生擁有逾20年投資經驗。於2020年4月至2021年9月，鍾先生為四川錦城實業發展公司董事長。鍾先生於2016年10月至2019年1月擔任華昇資產管理有限公司總經理及於2016年5月至2018年12月擔任西藏泰升創業投資管理有限公司董事長。在此之前，彼於2015年10月至2016年9月出任海南海德實業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000567）副總經理。

鍾先生於1993年獲中國西南財經大學頒發經濟學學士學位，並於2005年取得中國四川大學法律碩士學位。鍾先生自2012年8月起為四川省註冊會計師協會非執業會員，並於2005年2月取得中國司法部頒發的法律職業資格證書。

董事及高級管理層

晏雲先生，55歲，於2017年3月加入本集團。彼為我們的執行董事兼副董事長。彼亦為成都錦欣康養的董事。彼主要負責本集團整體管理及策略業務規劃、以及監督本集團的日常運營及外部關係管理。

晏先生於醫療行業擁有逾30年經驗。加入本集團前，晏先生於2012年12月加入錦欣集團，並於2012年12月至2017年2月在錦欣投資擔任多個職位，包括副總經理。彼亦已自2019年1月起獲委任為錦欣投資董事。於2000年1月至2006年10月，彼擔任成都市錦江區婦幼保健院門診主任及成都市錦江區婦產科醫院兒科醫生。於1993年至2000年，彼擔任四川省廣元市821醫院兒科醫生。

於2019年3月，晏先生獲委任為中國老年保健協會康養體系與管理人才專業委員會副經理委員。於2021年4月，彼獲委任為中國老年學和老年醫學學會養老人才發展專業委員會委員。於2022年1月，彼獲委任為四川省老年學學會理事。於2022年10月，彼當選四川省養老服務發展協會理事及副會長。於2023年5月，彼受邀成為成都市發展和改革委員會經濟體制改革智庫成員。

晏先生於1993年7月獲得中國江西醫學院(上饒分院)(現稱南昌大學江西醫學院)臨床醫學文憑，於2008年1月獲得中國四川大學臨床醫學學士學位及於2019年12月獲得馬來西亞亞洲城市大學工商管理碩士學位。

袁景濤先生，37歲，於2022年1月加入本集團。彼為本集團執行董事及首席執行官，亦於本公司多個附屬公司擔任董事。彼主要負責執行本集團的業務戰略、監督本集團整體管理、營運及財務規劃，以及監督本集團的併購及融資事宜。

袁先生在投資、運營、財務管理和內部控制方面擁有多年經驗。加入本集團前，袁先生自2019年6月至2019年12月擔任錦欣投資投融資副總裁。彼亦自2020年1月至2021年12月擔任四川錦城實業發展有限公司財務總監。彼亦於2013年10月至2019年4月擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所鑒證部經理。

袁先生於2010年7月獲得中國電子科技大學工商管理學士學位，並於2012年12月獲得美國德克薩斯大學達拉斯分校會計與信息管理理學碩士學位。袁先生自2019年8月起亦為中國非執業註冊會計師。

董事及高級管理層

非執行董事

王國璋博士，64歲，於2023年5月加入本集團，為我們的非執行董事。彼主要負責向董事會提供關於企業戰略、財務規劃及業務發展的指引及建議。

王博士於醫療行業擁有逾20年經驗。王博士為OrbiMed Advisors LLC（一家投資公司）的合夥人兼亞洲區高級董事總經理，自2011年8月起於多個崗位任職，職責不斷增加。於2006年4月至2011年7月，彼於WI Harper Group擔任董事總經理。王博士自2017年9月起擔任四川百利天恆藥業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688506）董事。彼亦自2025年12月起擔任億騰嘉和醫藥集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6998）的非執行董事，自2022年5月起擔任來凱醫藥有限公司的非執行董事（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2105），自2016年2月起擔任愛康醫療控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1789）的非執行董事，及自2017年12月起擔任高視醫療科技有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2407）的非執行董事。

王博士於2020年3月至2024年2月擔任Gracell Biotechnologies Inc.（一家先前於納斯達克全球市場上市的公司，除牌前股份代號：GRCL）的董事，並於2025年1月至2025年6月擔任科興控股生物技術有限公司（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：SVA）的董事。

王博士於1986年7月獲得北京醫科大學（現稱北京大學醫學部）基礎醫學學士學位。彼於1995年6月獲得美國加州理工學院發育生物學博士學位。

呂蓉博士，44歲，於2022年1月加入本集團，為我們的非執行董事。彼亦為成都錦欣康養的董事。彼主要負責向董事會提供關於企業戰略、財務規劃及業務發展的指引及建議。彼亦為成都錦欣康養的董事。

呂博士在醫療行業擁有超過10年工作經驗。於加入本集團前，呂博士於2015年5月加入錦欣集團。彼自2015年5月至2021年5月擔任四川錦欣西囡婦女兒童醫院（前稱成都西囡婦科醫院）院長及於2017年3月至2024年2月擔任錦欣醫療投資有限公司的董事兼總經理。此外，彼自2021年6月起擔任錦欣投資的董事兼總經理，於2021年10月至2021年12月擔任成都錦欣健康管理有限公司董事及總經理，並自2021年12月起擔任錦欣生殖的執行董事兼聯席首席執行官。

除工作經驗外，呂博士亦於多家公共機構及醫療協會擔任多項職務。呂博士於2018年7月獲委任為西南財經大學經貿外語學院校外實踐導師，於2019年5月獲委任為四川大學校外創新創業導師，於2022年12月獲委任為四川省醫院協會社會辦醫分會醫院運營管理專業委員會副主任委員，

董事及高級管理層

於2020年1月獲委任為中國醫院協會第四屆理事會理事，自2020年12月起獲委任為中國醫院協會醫院評審與評價工作委員會委員，並於2024年11月獲委任為成都市信息經濟學會常務理事。此外，呂博士亦獲中國科學院生物物理研究所醫學免疫診斷研究中心及一所綜合性三甲醫院科學促進會授予的醫療聯絡官職務。

呂博士於2018年8月在香港取得香港公開大學(現香港都會大學)工商管理碩士(函授)學位。呂博士於2022年3月進一步取得波蘭熱舒夫信息技術與管理大學工商管理博士學位。

徐駿先生，51歲，於2022年1月加入本集團。彼為我們的非執行董事。彼亦為成都錦欣康養的董事。徐先生主要負責向董事會提供關於企業戰略、財務規劃及業務發展的指引及建議。

加入本集團前，徐先生於1997年7月至2001年4月在成都市錦江區婦產科醫院擔任麻醉師，其後於2001年5月至2008年12月在該醫院擔任副院長。於2008年12月至2018年11月，徐先生擔任錦欣投資副總經理，於2018年12月至2021年6月擔任錦欣投資董事兼董事會副主席。彼留任錦欣投資董事，並自2021年6月起擔任錦欣投資黨委書記及工會主席。

除工作經驗外，徐先生曾獲得多項榮譽，並於公共機構、行業協會及其他機構擔任不同職位。於2024年11月，彼當選成都市養老服務業協會第三屆理事會理事長。

徐先生於2007年1月獲得中國四川大學臨床醫學專升本學位。彼於2021年2月畢業於亞洲城市大學，獲得工商管理碩士(MBA)學位。

獨立非執行董事

王彬博士，61歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

於加入本集團前，王博士分別自2018年12月至2021年3月擔任錦欣生殖的非執行董事兼董事會主席，自2016年10月起擔任廣泰國際控股有限公司(前稱廣豪國際控股有限公司)(股份代號：00844)主席兼執行董事，及自2018年6月起擔任華升國際香港有限公司的執行董事。彼亦於2015

董事及高級管理層

年10月至2019年10月擔任海南海德實業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000567)的副董事長，並於2015年10月至2016年9月兼任總經理。加入本集團前，王博士於2008年12月至2015年8月擔任四川發展(控股)有限責任公司董事長。

王博士分別於1982年7月及2003年6月獲得中國西南財經大學(原名四川財經學院)頒發的經濟學學士及博士學位。王博士亦自1994年11月起成為中國註冊會計師。

陳樹雲先生，51歲，又名Nick Chen，已獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

陳先生曾在資本集團公司(「資本集團」，全球最大和最成功的專業投資管理公司之一)任職超過18年，工作地點位於香港及新加坡。2024年1月，彼從資本集團退休，不再擔任資本集團私募基金的合作人和投資組合管理委員會成員。於彼任職期間，其成功投資了多家醫療健康、科技和金融行業領先的公司，並為其提供諮詢和擔任董事。於2005年加入資本集團之前，陳先生在香港的摩根大通投資銀行擔任副總裁。陳先生於2018年1月至2022年2月擔任信達生物製藥(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1801)(「信達」)的非執行董事。彼亦自2024年5月起擔任信達的首席獨立非執行董事。陳先生亦自2025年9月起擔任錦欣生殖的非執行董事，並自2024年6月起擔任上海耀皮玻璃集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600819)的獨立非執行董事。

陳先生於1997年5月以最高榮譽獲得美國Franklin & Marshall學院的商業(管理)經濟學文學士學位。

李建偉博士，51歲，已獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，自上市日期起生效。其主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

李博士於2002年7月獲得中國人民大學民商法博士學位，自2013年起擔任中國政法大學商法教授及自2014年起擔任博士生導師。彼亦擔任商法研究所所長以及中國法學會商法學研究會秘書長。彼的主要研究領域包括民法、商法、企業法、證券法、企業管治等。

於2013年至2015年，李博士擔任日本青山學院大學法學院客座教授。此外，彼曾出任中國法學會商法學研究會常務理事兼秘書長、中國商業法研究會常務理事、廣州市中級人民法院等

董事及高級管理層

法院的專家諮詢委員會成員，並於北京、福州、長沙、廣州、淄博、北海、鄂爾多斯及珠海等地區仲裁委員會擔任仲裁員。

李博士曾負責逾10多項國家級及省級項目，包括國家社會科學基金重大項目首席專家，以及國家社科基金青年研究項目、教育部人文社科研究項目、中國司法部法治理論研究項目、北京市社科基金項目。自2012年至2018年六年期間，彼亦負責中國政法大學商法學青年科研創新團隊項目。此外，李博士曾於《中國法學》、《法學研究》及《新華文摘》等發表超逾160份學術論文。

李博士曾因卓越研究榮獲多項獎項，包括董必武青年法學成果獎二等獎及第四屆中國法學優秀成果論文獎三等獎。彼曾先後參與多項司法詮釋文件的專業論證，當中包括《民法學》、《民法典—合同法》、《公司法》、《電子商務法及公司法詮釋(3)、(4)》等。彼亦曾獲中國政法大學頒發2011年優秀教師特別獎及2007年、2009年、2010年及2016年優秀教師獎。

於2015年，李博士取得上海證券交易所獨立董事資格且自2017年8月起擔任靈思雲途營銷顧問股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司股份代號：838290)的獨立非執行董事，自2018年5月起擔任中國山水水泥集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：691)的獨立非執行董事，自2021年8月起擔任錦欣生殖的獨立非執行董事，及自2022年4月起擔任華致酒行連鎖管理股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300755)的獨立非執行董事。李博士此前曾於2018年4月至2024年12月擔任漢王科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002362)的獨立非執行董事，並於2019年1月至2025年5月擔任中國全聚德(集團)股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002186)的獨立非執行董事。此外，彼於2025年12月獲委任為易聯眾信息技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300096)的非執行董事。

涂文偉博士，59歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

涂博士曾先後擔任重慶醫科大學兒科學院講師、執業醫師並在美國斯坦福大學醫學院兒科工作。涂博士自2015年6月起擔任香港大學(「香港大學」)李嘉誠醫學院兒科及青少年醫學系教授。

董事及高級管理層

涂博士亦曾擔任多個職位，例如自2011年10月起擔任李嘉誠醫學院助理院長，自2006年加入香港大學，自2009年6月起擔任兒科及青少年醫學系副教授。涂博士自2023年7月起擔任四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司獨立非執行董事（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6990）。

涂博士分別於1989年7月及1992年12月自中國重慶醫科大學取得醫學學士學位及碩士學位。彼於1999年12月取得香港大學醫學博士學位。涂博士曾獲得一系列獎項，其中包括多項科學技術進步獎。彼亦於2016年4月獲中國教育部頒授為長江學者講座教授。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務日常管理及運營。下表載列有關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	加入本集團日期	角色及職責
袁景濤先生	37歲	執行董事及首席執行官	2026年2月	2022年1月	負責執行本集團業務戰略、監督本集團的整體管理、營運及財務規劃，並監督本集團的併購及融資事宜
徐亞峰先生	41歲	副總裁	2026年2月	2025年4月	負責協調本集團戰略研究，並監督本集團的位於上海的業務運營，包括上海國松集團
崔淑艷女士	41歲	副總裁	2026年2月	2025年6月	負責監督本集團的機構營運及發展，包括供應鏈管理、物流支持及IT系統建設
冉廣舉先生	43歲	副總裁	2026年2月	2017年11月	負責監督本集團的標準化運作及品牌營銷

袁景濤先生，為我們的執行董事兼首席執行官。彼履歷詳情請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

徐亞峰先生，41歲，於2025年4月加入本集團。彼為我們的副總裁。彼主要負責協調本集團戰略研究並監督本集團的位於上海的業務運營，包括上海國松集團。

加入本集團前，於2012年1月至2013年9月，徐先生獲委任為上海南鑫愷爾投資管理有限公司上海南鑫愷爾養老發展中心董事。此外，於2015年4月至2019年8月，彼擔任上海蜂鄰健康管理有限公司執行總經理。彼亦於2019年8月至2022年8月獲委任為同福匯(上海)健康服務有限公司的總經理，並於2022年11月獲委任為國藥控股醫療投資管理有限公司副總經理及於2019年8月至2025年4月錦欣國松(上海)健康服務有限公司(前稱為國藥康養實業(上海)有限公司)總經理。

徐先生自2025年4月起擔任錦欣國松(上海)健康服務有限公司總經理。在此之前，彼自2023年7月起擔任國融樂養健康科技(上海)有限公司總經理。

徐先生於2011年7月從中國上海理工大學取得工商管理學士學位。徐先生於2007年7月獲得人事部全國人才流動中心高級健康管理師及中國健康教育協會的職業資格。

崔淑艷女士，41歲，於2025年6月加入本集團。彼為我們的副總裁。彼主要負責監督本集團機構營運及發展，包括供應鏈管理、物流支持及IT系統建設。

加入本集團前，於2010年8月至2011年10月，崔女士任職於四川百利藥業有限責任公司。此外，於2011年10月至2018年12月，彼曾擔任四川錦欣西囡婦女兒童醫院醫學教育科學部專員、醫學教育科學部主任及綜合管理辦公室主任。於2018年12月至2025年12月，崔女士曾任四川錦欣生殖醫療投資管理有限公司綜合管理部部長，並自2023年1月起擔任錦欣投資行政部部長。

崔女士分別於2007年6月及2010年6月獲得中國河北醫科大學中藥藥理專業學士及碩士學位。

冉廣舉先生，43歲，於2017年11月加入本集團。彼為我們的副總裁，並於本公司多個附屬公司擔任董事。彼主要負責監督本集團標準化運作及品牌營銷。

董事及高級管理層

加入本集團前，於2008年5月至2013年9月，冉先生獲委任為成都市錦江區衛生健康局社區衛生服務中心婦幼保健處科員。冉先生於2013年9月至2014年2月在四川大學華西醫院從事老年醫學深造。於2014年5月至2017年5月他被任命為阿壩興富醫院內科主任。自2017年6月至2017年11月，彼曾在成都市中西醫結合醫院(成都市第一人民醫院)從事重症醫學深造。於2017年11月至2022年1月，彼曾任成都錦欣沙河堡醫院內科主任及主治醫師。隨後，彼於2021年3月被任命為院長助理。彼亦自2022年1月被任命為成都錦欣中醫醫院執行院長及副主任醫師。彼自2025年6月起擔任成都錦欣養老執行副總裁。

冉先生於2007年6月獲得中國成都中醫藥大學中西醫結合學士學位。於2022年4月，冉先生亦獲得成都市人力資源和社會保障局中西醫結合副主任醫師資格。

聯席公司秘書

王亭女士，39歲，於2021年7月加入本集團。彼已於2026年2月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼為我們的人力資源及行政部主管。彼主要負責領導本集團內部的人力資源職能。

加入本集團前，王女士於2021年7月至2022年3月擔任成都高新錦欣艾嘉綜合門診部有限公司戰略發展總監。此外，彼於2018年7月至2021年7月擔任成都高新技術產業開發區國際合作和投資服務局項目與市場服務處副處長。王女士亦曾於2012年5月至2018年3月在美國康泰納仕擔任業務經理。

王女士於2008年7月獲得中國河南財經政法大學金融學學士學位，並於2011年5月獲得美國佩斯大學理學碩士學位。

區詠詩女士於2026年2月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼為達盟香港有限公司上市服務部經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。區女士為香港公司治理公會及英國公司治理公會會員。彼持有香港都會大學企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內，其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，(i)概無本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員有關聯；及(ii)概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本文件「附錄四—法定及一般資料—D.有關董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

董事委員會

根據相關法律、法規、大綱及細則以及上市規則規定的企業管治常規，我們已成立四個董事委員會，即董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）及董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）。

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，並訂定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(i)審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統；(ii)監督審核程序；(iii)向董事會提供建議及意見；及(iv)履行董事會指派的其他職責及責任。

審核委員會目前由我們的非執行董事王國璋博士及我們的獨立非執行董事王彬博士、陳樹雲先生及涂文偉博士組成。陳樹雲先生擔任審核委員會主席及王彬博士持有上市規則第3.10(2)及3.21條項下規定的適用專業資格。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)(i)制定、審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策設立正式及具透明度的程序向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時議決的企業目標及目的審閱及批准基於表現的薪酬。

董事及高級管理層

薪酬委員會目前由我們的執行董事鍾勇先生、我們的非執行董事王國璋博士，以及我們的獨立非執行董事王彬博士、陳樹雲先生及李建偉博士組成。王彬博士擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括(i)定期審閱董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)物色、甄選或就甄選獲提名擔任董事的人士向董事會提出建議，並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)就有關委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會目前由我們的執行董事鍾勇先生、我們的非執行董事呂蓉博士，以及我們的獨立非執行董事王彬博士、李建偉博士與涂文偉博士組成。鍾勇先生擔任提名委員會主席。

戰略委員會

我們已設立戰略委員會並制定了書面職權範圍，以監督本公司的戰略及業務計劃。戰略委員會的主要職責包括(i)審閱本集團長期業務計劃及績效目標的執行情況；及(ii)分析本公司的運營戰略、重大融資計劃、投資方案及其他重大戰略事項並提供建議。

戰略委員會目前由我們的執行董事鍾勇先生、晏雲先生及袁景濤先生，我們的非執行董事呂蓉博士、徐駿先生及王國璋博士，以及我們的獨立非執行董事陳樹雲先生與涂文偉博士組成。鍾勇先生擔任戰略委員會主席。

董事會多元化

我們認識到並接受多元化董事會的好處，以吸引不同的人才，從而進一步提升董事會的表現。長遠而言，這亦有助我們達致可持續及均衡的發展。董事會已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持其多元化的方法。董事會多元化政策規定，甄選董事會候選人應基於一系列多元化因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括醫療保健、長者護理、業務管理、財務、投資及會計領

董事及高級管理層

域的知識及經驗。他們獲得了包括法律、經濟學、醫學及工商管理等多個領域的學位。我們董事會的多元化政策執行良好，有一名女性董事及九名男性董事，年齡介乎37歲至64歲，擁有不同行業及領域的經驗。

我們將繼續實施措施及步驟，以促進及提升本公司各層面的性別多元化。我們將根據優點及其對董事會的潛在貢獻挑選潛在董事會候選人，同時考慮我們的董事會多元化政策及其他因素，包括但不限於其融入我們的管理思維及業務模式以及不時的任何特定要求。

[編纂]後，董事會提名委員會將不時審閱董事會多元化政策及其實施情況，以確保其實施及監察其持續有效性，並將於[編纂]後根據上市規則於企業管治報告中披露。

董事及高級管理層酬金

我們向身為本公司僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、酬金、退休金、酌情花紅及其他福利形式的酬金。非執行董事並無自本集團收取任何酬金。獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。我們採用市場化及激勵性的僱員薪酬結構，並實施以績效及管理目標為重點的多層次評估體系。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月向董事支付的薪酬(包括薪金、酬金、退休金、酌情花紅及其他福利)總額為人民幣1.44百萬元，人民幣1.40百萬元及人民幣1.01百萬元。據估計，根據目前生效的安排，截至2026年12月31日止年度應付董事的酬金總額將約為人民幣5.0百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，向本集團五名最高薪酬人士(包括董事)支付的酬金總額為人民幣1.94百萬元，人民幣1.97百萬元及人民幣0.75百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或收取任何薪酬，作為邀請加入或於加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向本公司董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

我們的執行董事已於[•]與我們頂立服務合約，而我們亦已於[•]與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — D.有關董事及主要股東的進一步資料」。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任法博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，我們必須及時諮詢合規顧問，並在必要時尋求合規顧問的意見：

- (a) 在任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行交易(可能屬須予公佈交易或關連交易，包括股份發行、庫存股份銷售及轉讓或股份購回)時；
- (c) 倘我們建議以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或若我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所不同；及
- (d) 倘聯交所就股份價格或[編纂]的異常變動向我們提出問詢。

此委任任期將自[編纂]開始，至我們派發有關[編纂]後首個完整財政年度的年報當日結束，有關委任可經雙方協議延長。

競爭

我們的董事均確認，截至最後實際可行日期，其並無於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根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療保健及生物製藥行業內的私營及上市公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們的執行管理團隊成員，我們並不認為彼等作為董事於該等公司的權益會令我們無法獨立於該等董事可能不時擔任董事職務的其他公司開展業務。

我們董事的確認

上市規則第3.09D條

我們的董事均確認，其(i)已於2026年1月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其根據上市規則作為上市發行人董事的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士擁有任何關連；及(iii)於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。