

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由九名董事構成，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。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期
何濤先生	46歲	執行董事、董事會主席兼行政總裁	通過董事會監督本集團的業務計劃、戰略及重大決策	2015年3月	2015年11月
何偉莊先生	41歲	執行董事兼高級副總裁	通過董事會監督本集團的業務計劃、戰略及重大決策	2015年3月	2015年3月
何國鋒先生	40歲	執行董事、董事會秘書兼本公司聯席公司秘書	監督業務計劃、戰略及董事會的重大決策，負責本集團的融資決策及投資者關係	2021年4月	2026年3月
張煥昌先生	49歲	執行董事兼副總裁	通過董事會監督本集團的業務計劃、戰略及重大決策及本集團藥房業務	2017年10月	2023年11月
郝瑞先生	43歲	非執行董事	向董事會提供專業建議、意見及指導	2021年6月	2021年6月
周達先生	58歲	非執行董事	向董事會提供專業建議、意見及指導	2015年11月	2015年11月
廖仲敏先生	66歲	獨立非執行董事	監督董事會並提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]
金平亮先生	46歲	獨立非執行董事	監督董事會並提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期
魏紫女士	45歲	獨立非執行董事	監督董事會並 提供獨立判斷	[編纂]	[編纂]

除本文件所披露者外，就本公司所深知，概無董事於緊接本文件日期前三年內在上市公司擔任任何董事職務，概無其他有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無其他與董事委任有關的重大事項需要提請股東或潛在[編纂]注意。

執行董事

何濤先生，46歲，為我們的執行董事、董事會主席兼行政總裁。何先生主要負責通過董事會監督本集團的業務計劃、戰略及重大決策。何先生在互聯網醫療行業擁有20年的專業經驗。2009年5月至2010年12月，何先生擔任一家醫藥及醫療器械線上銷售平台－上海國大健一網大藥房有限公司（前稱上海健一網大藥房有限公司）的副總經理，而2011年1月至2014年12月為總經理。2001年7月至2006年5月，何先生擔任深圳市三九醫藥連鎖股份有限公司（「深圳三九公司」，現稱為深圳市美格環球醫藥連鎖股份有限公司）投資管理部經理，負責管理深圳三九公司的連鎖藥店及診所運營。2006年5月至2009年1月，何先生擔任深圳三九公司雲南分公司的運營官兼財務總監，2009年2月至2009年5月，何先生為深圳三九公司門店管理部主任。何先生於2013年4月榮獲上海市總工會授予上海市五一勞動獎章。何先生於2001年6月獲得中央財經大學管理學學士學位。

何偉莊先生，41歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。彼負責管理本公司的醫療運營支持中心及用戶關係部。2014年6月至2015年2月，何先生擔任上海國大健一網大藥房有限公司（前稱上海健一網大藥房有限公司）醫療總監，在此之前，彼於2009年7月至2013年10月擔任一家醫療健康技術平台－珠海健康雲科技有限公司的產品運營總監。何先生於2009年7月獲得成都中醫藥大學藥學學士學位。

何國鋒先生，40歲，本公司執行董事兼董事會秘書。彼負責本集團的財務及投資者關係領域。加入本公司前，何先生曾於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所擔任審計高級經理，於2008年9月至2021年4月從事審計、財務諮詢、財務盡職調查、內部控制審查及諮詢服務近13年。何先生於2019年1月至2019年12月借調至香港羅兵咸永道會計師事務所資本市場服務部擔任高級經理，期間負責處理首次公開發售交易、併購、重組、資產出售及海外債券發行。何先生於2008年6月在中國獲得北京化工大學經濟學學士學位。彼亦自2017年8月起成為中國註冊會計師協會會員、自2022年1月起為國際會計師公會會員，並自2023年1月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

董事及高級管理層

張煥昌先生，49歲，本公司執行董事兼副總裁及北京圓心醫藥科技控股有限公司總經理。彼負責管理本公司的藥品零售業務。張先生於中國內地醫藥行業擁有超過20年的工作經驗。2013年8月至2017年10月，彼擔任南京天一中信藥房有限公司的總經理，負責監督該公司的日常運營。1999年7月至2013年8月，彼於江蘇三九醫藥連鎖有限公司擔任若干職務，包括於1999年7月至2003年8月擔任投資經理、於2003年8月至2005年5月擔任財務經理及於2006年5月至2013年8月擔任總經理。張先生於1999年7月獲浙江工商大學（前稱杭州商學院）投資經濟學學士學位。

非執行董事

郝瑞先生，43歲，本公司非執行董事。郝先生自2013年4月起加入騰訊（港交所：700），目前任職於成都騰訊新文創科技有限公司。加入騰訊之前，郝先生曾為富瑞金融集團香港有限公司的經理，負責技術、媒體及通信股票研究，直至2013年4月。此前，彼於2008年9月至2011年11月擔任埃森哲（中國）有限公司北京分公司的戰略諮詢顧問。郝先生亦自2018年5月至2023年2月擔任步步高商業連鎖股份有限公司（深交所：002251）的董事，並於2018年3月至2019年7月獲委任為獵豹移動公司（紐交所：CMCM）的董事，及於2022年3月至2023年11月在QuantumPharm Inc.（港交所：2228）上市前擔任其董事。彼於2008年獲得北京郵電大學工程碩士學位。

周達先生，58歲，本公司非執行董事。周先生於2005年10月加入紅杉中國，現於紅杉中國擔任合夥人，專注於科技、媒體、電信及醫療行業的早期投資。周先生曾於不同上市公司擔任董事，包括自2023年2月至2025年10月擔任聚水潭集團股份有限公司（港交所：6687）的董事，以及自2016年11月至2025年5月擔任雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司（深交所：300957）的董事。周先生於2000年6月在中國獲得清華大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

廖仲敏先生，66歲，將於[編纂]後出任本公司獨立非執行董事。廖先生於中國內地、香港及澳洲在審計及商業顧問服務方面擁有逾30年專業經驗。廖先生的職業生涯始於1980年，彼任職於香港及墨爾本的羅兵咸永道會計師事務所。廖先生於1994年加入普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥），並於1997年加入為合夥人及於2020年退任。廖先生任職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）期間，為中國審計領導團隊的核心成員，擔任審計業務人力資源合夥人超過10年，彼亦為大中華汽車行業主管合夥人及日本商業網絡主管合夥人。目前，廖先生自2023年10月起為佛燃能源集團股份有限公司（深交所：002911）、Valuetronics Holdings Limited（新交所：BN2）的獨立非執行董事，並為PGG Wrightson Limited（紐西蘭證交所：PGW）的獨立非執行董事及擔任國泰君安國際控股有限公司（港交所：1788）獨立非執行董事。廖先生亦於2025年3月14日至2025年10月2日擔任撥康視雲製藥有限公司（港交所：2592）的獨立非執行董事。廖先生於1983年獲得西澳大利亞大學商務學學士學位。彼為澳大利亞及新西蘭特許會計師公會（前身為澳大利亞特許會計師公會）的會員，澳洲會計師公會的資深會員及香港會計師公會的資深會員。彼於2005年至2006年擔任澳洲會計師公會的華北區委員會主席，現為其理事會成員。

董事及高級管理層

金平亮先生，46歲，將於[編纂]後出任本公司獨立非執行董事。金先生在法律領域擁有逾20年經驗。彼於2010年5月加入國浩律師（北京）事務所，自2016年10月起為其合夥人。彼於2009年5月至2010年2月擔任中倫律師事務所的法律助理，並於2006年8月至2009年1月擔任新加坡CNPLaw LLP（前稱Colin Ng & Partners LLP）的外國法律顧問。彼於2005年3月至2006年7月擔任中國移動通信集團浙江有限公司寧波分公司品牌經理。金先生目前為喬路銘科技股份有限公司（新三板：874075）的獨立非執行董事。金先生於2003年7月獲得浙江大學法學學士學位，並於2005年1月獲得萊斯特大學國際商法碩士學位。金先生於2009年2月獲司法部頒發的中國法律職業資格證書，並於2025年5月獲北京市司法局頒發的律師執業許可證。

魏紫女士，45歲，將於[編纂]後出任本公司獨立非執行董事。魏女士於會計領域擁有逾19年經驗。彼自2011年6月起為中央財經大學會計學院教授。魏女士自2022年12月起擔任北京索英電氣技術股份有限公司的獨立非執行董事兼審計委員會主席，及自2020年7月起為合眾人壽股份有限公司獨立非執行董事兼審計委員會主席。彼亦自2025年5月起擔任九陽集團股份有限公司（深交所：002242）獨立非執行董事兼審計委員會主席、自2023年6月起擔任中原大地傳媒股份有限公司（深交所：000719）的獨立非執行董事兼審計委員會主席以及自2026年4月起擔任北京峰環汽車零部件股份有限公司（深交所：002662）獨立非執行董事兼審計委員會主席。彼之前曾於2019年5月至2025年5月於家家悅股份集團有限公司（上交所：603708）及於2022年11月至2023年7月於研奧科技股份有限公司（深交所：300923）擔任獨立非執行董事。

魏女士於2002年6月獲得吉林財經大學國際會計學士學位，於2005年6月及2010年12月分別獲得吉林大學會計碩士學位及會計博士學位。彼為中國上市公司協會財務董事委員會委員及秘書處秘書。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會氣候變化項目研究員、中美富布賴特計劃高級訪問學者及倫敦政治經濟學院訪問學者。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。我們的高級管理層包括何濤先生、何偉莊先生、張煥昌先生、溫靜女士及何國鋒先生。

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 日期
溫靜女士	47歲	首席財務官	監督本集團的 財務、會計及 稅務職能	2021年7月	2021年7月

董事及高級管理層

溫靜女士，47歲，為本公司的首席財務官。溫女士主要負責監督本集團的財務、會計及稅務職能。加入本公司之前，溫女士是一名審計合夥人，在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所及PricewaterhouseCoopers LLP, Florham Park美國分所擁有近17年的工作經驗。

溫女士於2001年6月在中國中央財經大學獲得會計學學士學位，並於2004年6月獲得管理學碩士學位。彼自2008年6月起獲得中國註冊會計師協會的專業資格，並自2019年1月起獲得香港會計師公會的專業資格。

有關何濤先生、何偉莊先生、張煥昌先生及何國鋒先生的履歷，見上文「董事－執行董事」一節。

聯席公司秘書

何國鋒先生及賴浩恩女士已獲委任為本公司[編纂]後的聯席公司秘書。

何國鋒先生為本公司執行董事兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱上文「董事－執行董事」。

賴浩恩女士目前是卓佳專業商務有限公司公司秘書服務高級經理，負責為聯交所上市公司及其他跨國公司、私人公司及境外公司提供公司秘書及合規服務。賴女士擁有超過9年的公司秘書經驗。賴女士是多家聯交所上市公司的專職公司秘書，該等公司包括武漢有機控股有限公司(港交所：2881)、北京友寶在線科技股份有限公司(港交所：2429)、元力控股有限公司(港交所：1933)、容大合眾(廈門)科技集團股份公司(港交所：9881)及北京綠竹生物技術股份有限公司(港交所：2480)。

賴女士分別於2016年9月及2020年9月獲得香港理工大學金融服務工商管理學士學位及企業管治碩士學位。彼亦於2024年7月獲得曼徹斯特城市大學法學學士學位。賴女士已取得特許秘書、特許管治專業人員、香港公司治理公會會員及英國特許公司治理工會會員資格。

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

我們遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會，並訂定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱本集團財務報表以及監督編製財務報表的程序及內部控制系統、審閱及批准關連交易以及為董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即廖仲敏先生、金平亮先生及魏紫女士，廖仲敏先生為審計委員會主席。

董事及高級管理層

根據中國公司法，股份有限公司可依其章程規定，不設立監事會，而設立審計委員會，由董事會成員組成，行使監事會的職能。因此，緊隨[編纂]後，我們的監事會（由三名監事組成）將予解散，且每位監事將自[編纂]起辭去本公司監事職務。

薪酬委員會

我們遵照上市規則第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，並訂定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即金平亮先生、魏紫女士及何偉莊先生，金平亮先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們遵照上市規則附錄C1企業管治守則成立提名委員會，並訂定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會成員的繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即何濤先生、廖仲敏先生及魏紫女士，何濤先生為提名委員會主席。

企業管治守則

我們致力達致高標準企業管治，這對我們發展及保障股東權益至關重要。為此，我們將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟以下條文除外。

上市規則附錄C1企業管治守則及企業管治報告的守則條文第A.2.1條建議（惟並無規定）主席與行政總裁的角色應予區分，不應由一人同時兼任。由於何濤先生兼任董事會主席及本公司行政總裁，故本公司偏離該條文。何先生深諳本集團業務運營及管理。董事會相信，何先生兼任主席及行政總裁可確保本集團內部領導貫徹一致，並使整體戰略規劃更為有效及更具效率。此架構有助本公司及時有效地作出及執行決策。董事會認為，此項安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員（包括相關董事會委員會及獨立非執行董事）後作出。董事會將不時重新評估主席與行政總裁的角色區分，並可能在日後考慮本集團整體情況後，建議由不同人士擔任該兩項職務。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化之方式。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多種因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及業內經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論及在必要時

董事及高級管理層

商定實現董事會多元化（包括性別多元化）的可計量目標，並向董事會提供推薦建議以獲正式採納。

我們充分認識到性別多元化的特殊重要性。目前，本公司董事會共有九名董事，其中包括一名女性董事。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各個層級（包括但不限於董事會及高級管理層）促進和提升性別多元化水平。我們的董事會多元化政策規定，在遴選及推薦適合擔任董事會職務的人選時，應把握機會，旨在[編纂]後維持並提升女性成員的比例。我們亦將確保在招聘中高層員工時體現性別多元化，並投入更多資源培養女性員工，旨在為未來的高級管理團隊及董事會儲備人才。我們的目標是，參照利益相關者的期望以及國際和本地的最佳推薦實踐，維持性別多元化方面的適當平衡。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定通常指須有至少兩名執行董事常居於香港。就履行上市規則第8.12條規定而言，我們並無足夠管理層人員常駐香港。

因此，我們已申請[且聯交所已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱「免除」一節。

董事確認

各董事確認，彼等(i)已於2021年8月及／或2026年4月取得了符合上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)理解其作為[編纂]董事在上市規則項下的義務。

每位獨立非執行董事確認：(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其在本公司或其附屬公司的業務中不存在任何過往或現存的財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

薪酬

董事及高級管理層的薪酬包括薪金、津貼及實物福利（包括我們代其向退休金計劃作出的供款）。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事薪酬（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款補償及酌情花紅）總額分別為人民幣6,101,000元、人民幣27,375,000元及人民幣44,986,000元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括零名、一名及一名董事。截至2023年、2024年及2025年12月

董事及高級管理層

31日止年度，其餘五名、四名及四名最高薪酬人士的薪酬（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款、以股份為基礎的付款補償及酌情花紅）總額分別為人民幣13,976,000元、人民幣34,575,000元及人民幣34,218,000元。

除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本公司並無其他已付或應付董事款項。

我們將就截至2026年12月31日止財政年度根據於本文件日期有效的安排支付及授予董事估計合共約人民幣7.6百萬元的薪酬及實物福利。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，本集團並無向董事或離任董事支付或應付任何報酬，以作為其離任本集團任何成員公司董事或任何其他與本集團任何成員公司事務管理有關的職位的補償。董事概無於該期間放棄任何酬金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就符合上市規則及適用香港法例的規定提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就（其中包括）下列情況向本公司提供建議：

- (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；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委聘期將由[編纂]開始，並預計於我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的日期結束。

根據上市規則第8.10條作出的披露

除下文所批露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與本公司業務直接或間接競爭或有可能競爭的業務中沒有任何權益需要根據上市規則第8.10條作出披露。

我們的非執行董事可不時在經營我們業務分部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職務。由於相關非執行董事對任何該等實體均無執行或控股控制權，且該等實體擁有獨立的業務，擁有控制其實體的獨立管理層及股東基礎，因此我們認為上文所披露的權益將不會導致任何重大利益衝突。