

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並全權負責本公司的管理及運營。本公司董事的任期為三年，任期屆滿可應選連任。

本公司高級管理層負責本公司的日常運營。

所有董事及高級管理層均符合上市規則對其各自職位的資格要求。

董事會

下表載列有關我們董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	委任為董事的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
王偉斌先生.....	55歲	董事長兼非執行董事	2004年 6月21日	2019年 1月23日	負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引	王先生是卞女士的配偶
卞嬌女士.....	37歲	執行董事兼行政總裁	2014年 10月8日	2019年 1月23日	負責戰略業務方向，並全面監督和管理本集團業務	卞女士是王先生的配偶
東磊先生.....	45歲	執行董事兼執行總裁	2024年 12月1日	2025年 5月8日	負責監督及管理康養業務、外部事務及重大事宜	不適用
張建偉先生.....	48歲	非執行董事	2021年 7月9日	2021年 7月9日	負責就本集團的管理及營運提供指導及建議	不適用
王雨女士.....	36歲	非執行董事	2021年 7月9日	2021年 7月9日	負責就本集團的管理及營運提供指導及建議	不適用
馬蔚華博士.....	77歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用
盧永仁博士.....	65歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用
楊明遠先生.....	43歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	不適用

董事及高級管理層

執行董事及非執行董事

王偉斌先生，55歲，為我們的創始人、董事長兼非執行董事。王先生於2004年6月創辦普祥投資，並於2025年6月獲委任為董事及調任為非執行董事。王先生自2019年1月起擔任董事長。王先生主要負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指引。

王先生是一名優秀的企業家，在1996年1月創立雙全集團，此後擔任該公司董事長。雙全集團是一家在中國註冊成立的大型投資控股集團公司，涉足房地產開發、技術、教育及財務投資等多個行業。於2006年9月，王先生創立神玉文化，此後擔任該公司董事長。神玉文化主要從事文化藝術產業。

王先生於2021年5月獲得瑞士日內瓦的日內瓦大學應用金融專業(財富管理方向)高級專業研究博士學位。

卞嬌女士，37歲，為我們的執行董事及行政總裁。卞女士於2014年10月加入本集團，擔任普祥投資副總裁。卞女士於2019年1月獲委任為董事，並於2025年6月調任為執行董事。卞女士自2019年1月起擔任本公司行政總裁。卞女士主要負責戰略業務方向以及本集團業務的全面監督管理，以及我們醫療機構的管理。

卞女士於2020年11月至2024年11月擔任普祥大健康產業有限公司(一家於中國註冊成立的有限責任公司)的董事，該公司原旨在探索海南大健康產業的發展機遇，其後鑒於海南政策的快速演變，為原有業務計劃帶來不確定性，故已於2024年11月註銷。於往績記錄期間及其註銷前，普祥大健康產業有限公司並無實質經營活動，且由王先生全資擁有。卞女士於2013年12月至2017年4月擔任雙全控股副總裁，主要負責管理重大項目，如企業資產交易及企業融資事宜。

卞女士於2012年11月獲得英國曼徹斯特大學人力資源發展(國際發展)碩士學位，並於2023年6月獲得中國北京清華大學五道口金融學院工商管理碩士學位。

東磊先生，45歲，為我們的執行董事兼執行總裁。東先生於2024年12月加入本公司擔任本公司執行總裁，並於2025年5月獲委任為董事及於2025年6月調任為執行董事。東先生主要負責監督及管理康養業務、外部事務及重大事宜。

加入本公司之前，於2019年4月至2024年10月，東先生先後擔任中國人壽保險集團(一家在中國註冊成立的國有金融集團，主要從事保險業)旗下附屬公司多個業務部門的負責人。於2018年3月至2019年3月，東先生先後擔任中國太平保險集團有限責任公司(一家在中國註冊成立的國有金融集團，主要從事保險業)旗下附屬公司多個業務部門的負責人。

東先生於2010年1月獲得在中國北京的中國人民大學公共管理碩士學位。

張建偉先生，48歲，為我們的非執行董事，張先生於2021年7月獲委任為董事並於2025年6月調任為非執行董事。張先生主要負責就本集團的管理及經營提供指引及建議。

董事及高級管理層

張先生自2008年1月起於北京雙全房地產開發(主要從事房地產開發行業)擔任董事長兼總經理。自2001年10月起，張先生先後於雙全投資(一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事投資及資產管理)擔任首席執行官助理、執行董事及執行總裁。

張先生於2008年10月至2009年12月在清華大學修讀並完成房地產高級管理層研修課程，並於2010年4月在長江商學院修讀並完成房地產行政總裁課程。

王雨女士，36歲，為我們的非執行董事。王女士於2021年7月獲委任為董事並於2025年6月調任為非執行董事。王女士主要負責就本集團的管理及經營提供指引及建議。

王女士自2017年6月起擔任雙全投資的法務總監。王女士於2015年12月至2017年3月擔任[北京德恒(昆明)律師事務所]主任助理。

王女士於2013年12月獲得英國倫敦大學亞非學院國際經濟法碩士學位。自2022年9月起，王女士一直在中國北京的中國社會科學院大學攻讀民商法博士學位，預計將於2026年7月完成。

獨立非執行董事

馬蔚華博士，77歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。馬博士主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

馬博士擔任聯交所多個上市公司的獨立非執行董事，包括(1)自2024年8月起擔任新質數字科技有限公司(股份代號：2322)的獨立非執行董事，該公司的前稱為香港潮商集團有限公司，主要從事貿易行業；(2)自2022年1月起擔任中國燃氣控股有限公司(股份代號：384)的獨立非執行董事，該公司主要從事燃氣行業；及(3)自2021年8月起擔任海底撈國際控股有限公司(股份代號：6862)的獨立非執行董事，該公司主要從事餐飲行業。在此之前，馬博士於2015年6月至2024年6月擔任聯交所上市公司聯想控股股份有限公司(股份代號：3396)的獨立非執行董事，該公司主要從事金融行業，並於2017年11月至2023年9月擔任聯交所上市公司貝森金融集團有限公司(股份代號：888)的獨立非執行董事，該公司主要從事金融行業。

此外，馬博士還分別擔任深圳國際公益學院理事長和壹基金公益基金會理事長。1999年1月至2013年5月，馬博士擔任招商銀行股份有限公司的總裁兼首席執行官，該公司主要在中國從事銀行業，分別在聯交所(股份代號：3968)及上海證券交易所(股份代號：600036)上市。

馬博士於1999年6月獲得在中國成都的西南財經大學經濟學博士學位。

盧永仁博士，65歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。盧博士主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

盧博士現任以下公司的獨立非執行董事：(1)電視廣播有限公司，一家聯交所上市公司(股份代號：511)，主要從事電視頻道運營，自2015年2月起任職；(2)資本策略地產有限公司，一家聯交所上市公司(股份代號：497)，主要從事物業投資及開發業務，自2014年4月起任職；(3)東建國際控股有限公司，一家聯交所上市公司(股

董事及高級管理層

份代號：329），主要從事投資業務，自2021年7月起任職；(4) Regencell Bioscience Holdings Ltd.，一家納斯達克上市公司（股票代號：RGC），主要從事中藥生物技術產業，自2021年12月起任職；(5)CWT International Limited，一家聯交所上市公司（股份代號：521），自2025年6月起任職；及(6)網龍網絡控股有限公司，一家聯交所上市公司（股份代號：777），自2025年8月起任職。此前，盧博士曾擔任以下聯交所上市公司獨立非執行董事：(1)景瑞控股有限公司（股份代號：1862），主要從事物業投資及開發業務，於2013年10月至2024年12月；及(2)威華達控股有限公司（股份代號：622），主要從事金融服務業務，於2021年6月至2023年6月。

此外，盧博士現任弘立書院校董、高錕慈善基金主席及青年成就計劃（香港）主席。盧博士過往亦擔任中國聯通股份有限公司執行董事及副總裁、香港電訊IMS董事總經理、花旗銀行（香港）香港環球個人銀行行政總裁、I.T Limited副主席及董事總經理兼財務總監及南華傳媒集團副主席，彼之職業生涯始於麥肯錫顧問公司，擔任策略顧問。

盧博士於1988年3月獲英國劍橋大學哲學博士學位。

楊明遠先生，43歲，於2025年6月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。楊先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

楊先生在財務會計領域具有豐富經驗。自2025年10月起，其擔任亞飛（上海）生物醫藥科技股份有限公司財務負責人及董事會秘書，該公司主要從事生物醫藥技術及產品的研發。自2020年5月起，其擔任上海證券交易所上市公司江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司（股份代號：688176）董事、董事會秘書及財務負責人，該公司主要從事創新藥物的研發、生產及銷售。此前，於2018年5月至2020年5月，楊先生擔任雙全控股財務副總經理。於2014年5月至2018年5月，楊先生於上海諾華貿易有限公司的最後一個職位為合規副總監，該公司主要從事醫藥貿易業務。於2006年12月至2014年4月，楊先生於一間提供專業服務的會計事務所畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所工作，最後一個職位為經理。

楊先生於2018年3月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

楊先生於2014年6月獲得中國註冊會計師協會註冊會計師資格，並於2010年4月獲得全球風險管理專業人士協會頒發的金融風險管理師資格。楊先生為特許金融分析師協會認可的特許財務分析師。因此，楊先生符合上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格及會計或相關財務管理專長要求。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員（不包括上文已披露的執行董事）的相關資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
謝同海先生...	48歲	財務總監兼聯 席公司秘書	2021年 3月31日	2021年 3月31日	本集團的整體 財務管理	不適用
張丹女士	53歲	執行總裁	2023年 6月7日	2025年 9月1日	本集團醫療 機構的日常 營運管理	不適用
吳庚鈺女士...	37歲	投資發展總監	2018年 6月13日	2018年 6月13日	本集團的投資 及併購事宜	不適用

卞嬌女士，37歲，為我們的執行董事兼行政總裁。其履歷詳情請參閱「一 董事會—執行董事及非執行董事」。

東磊先生，45歲，為我們的執行董事兼執行總裁。其履歷詳情請參閱「一 董事會—執行董事及非執行董事」。

謝同海先生，48歲，為我們的財務總監兼聯席公司秘書。謝先生於2021年3月加入本公司擔任財務總監。謝先生主要負責本集團的整體財務管理。

於加入本集團前，於2017年8月至2020年10月，謝先生擔任北京非凡影界文化傳媒股份有限公司財務總監，該公司主要從事媒體業務。於2007年9月至2014年7月，謝先生於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）任職，最後職位為經理，該會計師事務所提供專業服務。

謝先生於2016年9月獲得澳洲悉尼麥考瑞大學應用金融碩士學位。謝先生於2014年9月獲北京會計師公會認證為特許會計師。謝先生亦於2018年5月獲得北京註冊稅務師協會頒發的註冊稅務師證書。此外，謝先生於2020年9月獲得北京市人力資源和社會保障局頒發的高級會計師資格。謝先生於2021年11月獲授英國特許公認會計師公會資深會員資格。

張丹女士，53歲，為我們的執行總裁，彼於2025年9月獲委任為執行總裁。張女士於2023年6月加入本公司，擔任質量控制總監。張女士主要負責本集團醫療機構的日常營運管理。

在加入本公司前，張女士於2014年6月至2023年5月先後擔任急診科主任醫師及感染性疾病科主任醫師。

張女士於1995年7月獲得承德醫學院頒授臨床醫學學士學位，並於2010年7月獲得北京大學頒授內科學碩士學位。2018年11月，張女士獲得北京市高級專業技術職務評審委員會評定為主任醫師專業職稱。

董事及高級管理層

吳庚鈺女士，37歲，本公司投資發展總監。吳女士自2018年6月起擔任投資發展總監。吳女士主要負責本集團的投資及併購事宜。

加入本集團之前，自2017年9月至2018年5月，吳女士擔任中財匯邦(北京)基金管理有限公司(一家主要從事股權投資的公司)總經理。2017年5月至2017年9月，吳女士在深圳中智經濟技術合作有限公司(一家主要從事企業管理諮詢服務的公司)工作。2016年9月至2017年4月，吳女士在深圳市精誠智幫企業管理諮詢有限公司(一家主要從事企業管理諮詢服務的公司)工作。2016年1月至2016年7月，吳女士在深圳君創私募股權基金管理有限公司(一家主要從事股權投資的公司)工作。2013年7月至2015年9月和2015年11月至2015年12月，吳女士在平安銀行股份有限公司深圳分行(一家中國股份制商業銀行)工作。

吳女士於2018年11月獲得香港中文大學(深圳)工商管理碩士學位，主修金融。

除上文披露者外，各董事及高級管理層成員就其自身確認：(i)於最後實際可行日期，其與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東不存在任何其他關係；(ii)於最後實際可行日期前的三年內，其並無在任何證券於香港及／或海外任何證券交易所上市的上市公司中擔任任何其他董事職務；及(iii)並無有關董事委任的其他事宜須提呈我們的股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

謝同海先生，48歲，為我們的財務總監兼聯席公司秘書。其履歷詳情請參閱「高級管理層」。

盤嘉盈女士，為本公司聯席公司秘書。

盤女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，她擁有逾十五年的豐富公司秘書工作經驗，彼熟悉香港聯合交易所上市規則、公司條例和離岸公司的合規工作，彼專注於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書、企業管治及合規方面的專業服務。盤女士為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會委員會

本公司在董事會下[已設立]三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

審核委員會由三位董事組成，即楊明遠先生、馬蔚華博士及盧永仁博士，楊明遠先生現任主席。楊明遠先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審核委員會的主要負責審閱及監督本集團的財務申報流程、風險管理及內部控制制度，其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第D.3段的規定。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即馬蔚華博士、王偉斌先生及盧永仁博士，馬蔚華博士現任主席。薪酬委員會主要負責對本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評

董事及高級管理層

估，並就此向董事會提出建議，其職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第E.1段的規定。

提名委員會

提名委員會由五名董事（即王偉斌先生、卞嬌女士、馬蔚華博士、楊明遠先生及盧永仁博士）組成，王偉斌先生現任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦合資格候選人員擔任董事及高級管理層，並監督董事會表現評估流程。其職權範圍符合上市規則附錄C1所載的企業管治守則第2部第B.3段。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提升董事會的有效性並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的條件，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將以用人唯才為原則，並考慮所挑選的人選將對董事會作出的貢獻。

董事擁有均衡多元的知識及技能，包括但不限於整體業務管理、會計、醫院管理、人力資源管理及法律。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。此外，董事會成員的年齡範圍較廣，介乎36歲至77歲。其中兩名董事為女性。董事會亦將確保根據投資者的期望以及國際及地方建議最佳常規實現性別多元化的適當平衡。

提名委員會負責檢討董事會的多元化情況。[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於後續年度報告中總結董事會多元化政策，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可計量目標及實現該等目標的進展情況。

企業管治

董事深明良好企業管治對管理及內部程序的重要性，以達致有效問責。預期本集團將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事及高級管理層薪酬

本公司董事及高級管理層的薪酬及酬金由股東大會及董事會以薪金及花紅的形式適度釐定。本公司亦會補償彼等就本公司運營而向本公司提供服務或履行職責時引致的必要合理開支。在檢討及釐定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東大會和董事會會考慮可比公司支付的薪金、時間投入、責任水平、在本集團其他地方的僱用情況以及績效薪酬的可取性等因素。按照相關中國法律法規的規定，本公司亦參與相關省市政府部門營辦的各類界定供款計劃以及本公司僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險和住房公積金。

本公司向執行董事及高級管理層成員（亦為僱員）提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事按其職責以津貼形式收取報酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事的薪酬總額分別為人民幣0.5百萬元、人民幣12.7百萬元及人民幣15.2百萬元。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付五名最高薪酬人士的薪酬（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利以及酌情花紅）總額分別為人民幣3.5百萬元、人民幣12.7百萬元及人民幣15.2百萬元。

根據截至文件日期的現行安排，估計本公司將就截至2026年12月31日止年度向本公司董事支付相當於合共約人民幣3.8百萬元的薪酬。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引其加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。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

本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問，合規顧問將於下列情況向本公司提供建議：

- (i) 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (iii) 本公司擬運用[編纂]的[編纂]方式有別於本文件所詳述者，或我們的業務、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
- (iv) 聯交所就股份的[編纂]或[編纂]量的異常波動、股份可能出現虛假[編纂]或任何其他問題向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，至本公司就[編纂]日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中並無擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年6月21日取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。