

董事及高級管理層

董事會

本公司董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。

我們的高級管理層由兩名成員組成，負責本集團業務的日常管理。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事日期	職位	角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
執行董事						
張昊任女士.....	[53]	2018年3月16日	2021年1月11日	本公司執行董事、 董事長兼總經理	監督本集團的總體戰略 規劃、經營方針及研 發事宜	無
陳妙嫻女士.....	[47]	2022年3月1日	2022年3月30日	本公司執行董事、 首席財務官兼聯 席公司秘書之一	管理本集團的總體戰略 規劃、業務營運、財 務及營運管理	無
郭健女士.....	[51]	2022年1月1日	2023年10月26日	本公司執行董事兼 副總經理	監督產品註冊、臨床事 務、法律合規及品質 管理，並協助總經理 監督本公司的日常管 理工作	無
非執行董事						
莫金玲女士.....	[43]	2025年8月25日	2025年8月25日	非執行董事	就本集團的營運及管理 提供戰略性意見及推 薦建議	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事日期	職位	角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
獨立非執行董事						
劉良綱博士.....	[65]	2025年11月11日	2025年11月11日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無
吳冠誠先生.....	[41]	2025年11月11日	2025年11月11日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無
馬劍鳴先生.....	[42]	2025年11月11日	2025年11月11日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

張吳任女士，[53]歲，於2018年3月創立本集團，於2021年1月獲委任為我們的董事兼董事長，於2022年4月獲委任為本公司總經理，並於2025年11月20日獲調任為我們的執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督本集團的總體戰略規劃、經營方針及研發事宜。彼亦為我們的提名委員會主席。

張女士一直於我們多家子公司擔任不同職務，包括(i)自2021年7月起擔任真健康(廣東橫琴)的執行董事兼總經理；(ii)自2023年12月起擔任真健康(北京)的董事兼總經理；(iii)自2024年12月起擔任真健康捷盛(廣東橫琴)的執行董事兼總經理；及(iv)自2025年1月起擔任真健康(澳門)的董事會主席兼總經理。彼亦於2022年6月至2024年11月擔任北京微刀的總經理。

張女士於製藥及醫療科技行業擁有逾22年經驗。在創立本集團前，張女士曾於澳門衛生局任職。於2003年12月至2018年2月，彼擔任廣東獅馬龍藥業有限公司(前稱廣州獅馬龍藥業有限公司(「獅馬龍藥業」))的顧問，該公司主要從事獅馬龍藥油銷售，並負責就有關業務發展及營運政策提供建議。

董事及高級管理層

張女士於1994年6月取得中國復旦大學(前稱上海醫科大學)藥學學士學位，並於2010年7月取得中國清華大學工商管理碩士學位。張女士於1998年10月獲澳門衛生局授予藥劑師資格。於2025年6月，張女士(i)獲橫琴粵港澳深度合作區經濟發展局認定為橫琴粵港澳深度合作區2024年度第二批高層次人才中的「拔尖人才」；及(ii)獲得中國發明協會頒發的發明創業獎成果獎一等獎。2025年10月，張女士獲得中國機械工業聯合會和中國機械工程學會聯合頒發的機械工業科學技術獎一等獎。

陳妙嫻女士，[47]歲，於2022年3月加入本集團並擔任我們的董事，並於2024年7月獲委任為本公司首席財務官。陳女士於2025年11月20日獲委任為我們的聯席公司秘書之一並獲調任為我們的執行董事，自[編纂]起生效。她主要負責本集團的總體戰略規劃、業務運營、財務及營運管理。

陳女士一直於我們多家子公司擔任不同職務，包括(i)自2023年12月、2023年12月及2024年7月起，分別擔任真健康(海南)的執行董事、總經理兼首席財務官；(ii)自2023年12月、2023年12月及2024年7月起，分別擔任真易達(湖州)的執行董事、總經理兼首席財務官；(iii)自2024年7月起擔任真健康(北京)的首席財務官；(iv)自2024年12月起擔任真健康捷盛(廣東橫琴)的首席財務官；及(v)自2025年8月起擔任真健康(香港)董事。

此外，陳女士曾擔任多家前子公司的董事、總經理及／或首席財務官，包括(i)分別自2023年12月、2023年12月及2024年7月起至2025年5月期間，擔任真易達(北京)的執行董事、總經理及首席財務官；(ii)自2023年12月至2024年11月期間擔任珠海健升的執行董事兼總經理；(iii)自2023年12月至2024年1月期間擔任海口微刀的執行董事兼總經理；及(iv)自2023年12月至2024年1月期間擔任珠海譽刀的執行董事兼總經理。

陳女士在製藥及醫療科技行業擁有逾26年經驗。加入本集團前，於1999年7月至2007年3月，陳女士先後於廣東明林藥業有限公司(一家主要從事進口及國產品牌藥品批發的公司)擔任銷售代表、區域經理及全國監督經理，負責制定及實施全國藥房連鎖的推廣策略。於2007年3月至2012年8月，彼先後擔任海南艾合藥業有限公司(前稱海

董事及高級管理層

南健元藥業有限公司，一家主要從事第三類醫療器械經營及藥品進出口業務的公司)的銷售總監及副總經理，負責制定及實施公司的銷售目標。彼亦曾於2013年5月至2017年4月以及2013年8月至2017年4月，分別擔任中國生物科技服務控股有限公司(前稱銳康藥業集團投資有限公司及朗力福集團控股有限公司，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8037)，主要從事提供醫療及健康相關服務)的執行董事及行政總裁。於2012年8月至2022年3月，彼擔任獅馬龍藥業的總經理兼銷售總監，負責制定及實施業務策略。

於2012年1月，陳女士於中國取得中國藥科大學的藥學學士學位。於2016年11月，彼取得中國瀋陽藥科大學的藥事管理碩士學位。於2005年11月，陳女士獲廣東省人事廳授予藥劑師資格。

郭健女士，[51]歲，於2022年1月加入本集團擔任副總經理，並於2023年10月獲委任為我們的董事。郭女士於2025年11月20日獲調任為我們的執行董事，自[編纂]起生效，主要負責監督產品註冊、臨床事務、法律合規及質量管理，並協助本公司總經理監督本公司日常管理工作。郭女士亦為我們的薪酬及考核委員會成員。

郭女士在藥物研發方面擁有逾21年經驗。於2004年10月至2021年12月，郭女士曾擔任北京六盛合醫藥科技有限公司(一家主要從事醫藥技術開發的公司)的技術總監，主要負責監督臨床研發項目、專利及醫療器械管理。

郭女士於1995年7月於中國取得中國藥科大學理學學士學位，並於2002年6月取得中國哈爾濱醫科大學醫學碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

莫金玲女士，[43]歲，於2025年8月加入本集團擔任我們的董事，並於2025年11月20日獲調任為我們的非執行董事，自[編纂]起生效。她主要負責就本集團的營運及管理提供戰略性意見及推薦建議。

於加入本集團之前，莫女士於2011年3月至2016年7月先後擔任中信銀行股份有限公司廣州越秀支行客戶經理、業務經理及高級業務經理。於2016年10月至2018年8月，彼擔任廣東恒健資產管理有限公司投資二部總監兼風險部主管。自2018年8月起，莫女士先後擔任廣東粵澳合作發展基金管理有限公司（一家主要從事私募股權投資的公司）高級管理人員、總經理助理、副總經理及總經理。自2024年2月起，莫女士一直擔任橫琴粵澳開發投資有限公司（一家主要從事私募股權投資的公司）董事兼總經理。自2025年3月起，莫女士一直擔任珠海華發科技產業集團有限公司（一家主要從事投資及資產管理的公司）董事。

莫女士於2005年7月及2008年7月分別取得中國華南農業大學文學與管理學士學位及經濟學碩士學位。於2014年，莫女士獲廣東省人力資源和社會保障廳授予中級經濟師資格。

獨立非執行董事

劉良鋼博士，[65]歲，於2025年11月加入本集團擔任我們的獨立董事，並於2025年11月20日獲調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。劉博士亦為我們的審計委員會、薪酬及考核委員會及提名委員會的成員。

於1989年至1991年，劉博士為中國科學院高能物理研究所博士後研究員。彼先後擔任中山大學物理系講師、副研究員及教授。劉博士亦擔任澳門生產力暨科技轉移中心對外合作及拓展部高級研究員。彼為澳門科學技術發展基金項目顧問委員會成

董事及高級管理層

員。劉博士為澳門科技大學教授。2008年7月至2025年10月，彼一直擔任澳門科學技術發展基金顧問。

劉博士於1982年7月及1985年7月分別於復旦大學取得核物理學學士學位及核科學碩士學位。彼於1989年3月在日本東京大學取得理學博士學位。於1994年9月，劉博士擔任美國科學促進會成員。

劉博士分別於1997年10月及1998年12月憑藉其在「相對論核物質內集體激發模式的研究」及「膠球和帶誇克的格點量子色動力學」方面發表的研究論文，獲授予廣東省高校科技進步獎二等獎及一等獎。於1998年，彼亦憑藉其在「膠球和帶誇克的格點量子色動力學」方面的研究，獲授予廣東省自然科學獎二等獎。於1998年9月，劉博士獲中山大學認可為1992年1月至1997年6月期間的先進科技工作者。於1999年1月，彼獲世界華人重大學術成果評審委員會授予華人重大學術成果證書。

吳冠誠先生，[41]歲，於2025年11月加入本集團擔任我們的獨立董事，並於2025年11月20日獲調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。吳先生亦為我們的審計委員會主席。

吳先生在會計、財務申報及公司秘書方面擁有逾17年經驗。於2007年12月至2011年7月，吳先生為一家國際審計事務所之高級核數師。於2011年7月至2014年4月，彼擔任昌興國際控股(香港)有限公司(一家直至2023年2月於聯交所除牌的公司(前股份代號：803))的項目財務經理，彼主要負責財務申報、財務分析及併購項目。於2014年4月至2015年4月，彼擔任澳門勵駿創建有限公司(股份代號：1680)的子公司澳門漁人碼頭國際投資股份有限公司的財務經理，彼主要負責該公司的財務申報、合規及財務規劃。於2015年5月至2017年1月，彼為銀河娛樂集團有限公司(股份代號：0027)的子公司新銀河娛樂有限公司的高級經理，彼主要負責該公司澳門之度假村、零售、餐飲及酒店部門的財務運營。於2019年1月至2020年4月，吳先生擔任REF Holdings Limited(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1631))，主要從事提供財經

董事及高級管理層

印刷服務)的財務總監。於2020年9月至2024年10月，彼為Baird Medical Investment Holdings Limited (一家於納斯達克上市的公司(納斯達克股份代號：BDMD))，主要從事於中國製造微波消融醫療器械)的首席財務官兼公司秘書。自2024年11月起，吳先生一直擔任萬騰專業服務有限公司的財務顧問，該公司為香港諮詢服務供應商，提供財務諮詢、審計及企業諮詢等專業服務。

吳先生於2006年12月取得香港理工大學會計學文學士學位。彼為香港會計師公會會員。

馬劍鳴先生，[42]歲，於2025年11月加入本集團擔任我們的獨立董事，並於2025年11月20日獲調任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。馬先生亦為我們的薪酬及考核委員會主席以及我們的審計委員會及提名委員會成員。

馬先生於法律諮詢及企業管治方面擁有逾20年經驗。於2005年7月至2006年5月，馬先生就職於凱壽律師事務所上海辦事處。於2006年6月至2008年7月以及2009年9月至2012年8月，彼就職於富而德律師事務所上海辦事處。於2012年8月至2014年11月，彼就職於科律律師事務所上海辦事處。於2014年11月至2016年9月，馬先生就職於北京世威史帶投資顧問有限公司(一家主要從事私募股權的公司)。馬先生目前擔任上海康士橋私募基金管理有限公司(一家主要從事資產管理及私募股權投資諮詢的公司)的董事長。

馬先生於2005年7月取得復旦大學法學學士學位，並於2009年5月取得紐約大學公司法碩士學位。彼於2022年6月取得復旦大學泛海國際金融學院行政人員工商管理碩士學位。彼於2007年取得中國法律專業資格證書，並於2010年6月取得紐約州律師及法律顧問執業資格。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層由張昊任女士及陳妙嫻女士組成。有關彼等之履歷資料，請參閱上文「一董事一執行董事」。

遵照上市規則第13.51(2)條作出的披露

張女士於以下公司註銷前曾擔任其總經理：

公司名稱	註冊 成立地點	終止營業 前的主要 業務活動	解散日期	職務	解散方式	解散理由
北京微刀.....	中國	停業	2024年11月8日	總經理	註銷	停業

張女士確認：(i)上述公司於註銷時具備償債能力、並無營業，且並無未清償的申索或負債；(ii)上述公司並非因張女士的不當行為而遭註銷；(iii)彼並不知悉因上述公司註銷而實際已經或可能將會向彼提起任何申索；及(iv)上述公司於註銷前並無重大不合規情況。

陳女士於下列公司各自註銷前，曾擔任其董事、總經理及／或首席財務官：

公司名稱	註冊 成立地點	終止營業 前的主要 業務活動	解散日期	職務	解散方式	解散理由
真易達(北京)....	中國	停業	2025年5月29日	執行董事、總經理 兼首席財務官	註銷	停業
珠海健升.....	中國	停業	2024年11月15日	執行董事兼總經理	註銷	停業
海口微刀.....	中國	停業	2024年1月4日	執行董事兼總經理	註銷	停業
珠海譽刀.....	中國	停業	2024年1月24日	執行董事兼總經理	註銷	停業

董事及高級管理層

陳女士確認：(i)上述各公司於其各自註銷時均具備償債能力、並無營業，且並無未清償的申索或負債；(ii)上述各公司並非因陳女士的不當行為而遭註銷；(iii)彼並不知悉因上述各公司各自註銷而實際已經或可能將會向彼提起任何申索；及(iv)上述各公司於其各自註銷前並無重大不合規情況。

一般事項

除上文及本文件「主要股東」及附錄六「法定及一般資料—D.權益披露」所披露者外，各董事確認：

- (i) 其截至最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；
- (ii) 其截至最後實際可行日期並無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；
- (iii) 其截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或我們的控股股東概無其他關係；
- (iv) 其於最後實際可行日期前三年內並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (v) 其並無於與本集團直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益，而需要根據上市規則予以披露；
- (vi) 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期概無有關董事委任的其他事宜須敦請我們的股東及聯交所垂注，或者需要根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及
- (vii) 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事委任的其他事宜須敦請我們的股東垂注。

各董事確認，彼(i)已於2025年11月21日獲得上市規則第3.09D條所提及的法律意見；及(ii)明白彼身為上市發行人董事在上市規則下的責任。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

陳妙娉女士，請參閱上文「一董事一執行董事」。

林慧怡女士於2025年11月獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼擁有超過20年公司秘書及企業管治專業經驗，曾擔任多家聯交所主板上市公司的公司秘書，並曾任香港一家領先的公司秘書及合規服務公司副總裁。

林女士持有翻譯榮譽文學士學位和公司行政深造文憑。彼為特許秘書、公司治理師以及英國特許公司治理公會與香港公司治理公會資深會士並持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

董事委員會

董事會將部分職責委託予多個委員會。根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，分別為審計委員會、薪酬及考核委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第2部第D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即吳冠誠先生、劉良鋼博士及馬劍鳴先生。吳冠誠先生持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格，並擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審查本公司的財務資料、審閱本公司的財務報告及報表，並就相關事宜發表意見；
- 評估內部控制的有效性；

董事及高級管理層

- 協調管理層、內部審計部門、相關部門及外部審計機構之間的溝通；及
- 處理董事會授權或相關法律法規涉及的其他事項。

薪酬及考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第2部第E.1段成立薪酬及考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬及考核委員會由三名董事組成，即馬劍鳴先生、郭健女士及劉良鋼博士。馬劍鳴先生擔任薪酬及考核委員會主席。薪酬及考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據職責的職權範圍，職務的重要性以及其他可資比較公司的相關職位的薪酬基準，制定董事及高級管理層的個人薪酬計劃；
- 審核本公司董事及高級管理層的績效考核標準，並進行年度績效考核；
- 監督本公司薪酬計劃的實施；
- 審閱及／或批准上市規則第十七章項下股份計劃相關的事宜；及
- 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第2部第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即張昊任女士、劉良鋼博士及馬劍鳴先生。張昊任女士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據本公司的業務運營、資產規模及股權架構就董事會的規模及組成向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層的合適人選；
- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層並向董事會提出建議；
- 評估及審閱獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

薪酬政策

我們的董事及高級管理層的薪酬形式包括董事袍金、薪金及其他福利、社會保險及住房公積金供款及以股份為基礎的付款開支。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，我們的董事（包括成為董事前提供董事服務的薪酬）及前任監事的薪酬總額（包括薪金及實物福利、與表現掛鉤的花紅以及退休金計劃供款）分別為約人民幣5.5百萬元、人民幣7.2百萬元及人民幣3.9百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，本公司五名最高薪酬人士中分別有兩名、四名及三名董事及前任監事。已付本集團五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪酬、津貼及實物福利、與表現掛鉤的花紅以及退休金計劃供款）分別為約人民幣6.8百萬元、人民幣8.2百萬元及人民幣4.4百萬元。

根據現行安排，我們估計董事於截至2025年12月31日止年度的薪酬總額（不包括股息）為人民幣6.6百萬元。董事於2025年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

董事及高級管理層

企業管治守則

本集團認為，委任張女士兼任本公司董事長及總經理，將可確保穩健而連貫地領導，從而提高我們戰略規劃及整體管理的效率。根據上市規則附錄C1第C.2.1條，董事長及首席執行官的角色應有所區分，且不應由同一人兼任。然而，鑒於張女士擁有豐富的行業經驗、深厚的個人資歷，並且在本集團的發展歷程中發揮的關鍵作用，我們認為，讓張女士於[編纂]後繼續兼任本公司董事長和總經理，將有利於本集團的業務前景。

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會多元化政策

為提升董事會成效、維持高水準的企業管治及實現本公司可持續均衡發展的目標，我們[已採納]董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景及服務年限等因素。委任的最終決定將基於經選定候選人的才能及將對董事會作出的貢獻。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、醫學、化學、生物學、生物化學、藥理學及會計。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員逾三分之一。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為董事會的架構屬合理，且董事於不同方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高標準的運營。

此外，我們特別認識到性別多元化的重要性。我們的董事會目前由四名女性董事及三名男性董事組成。我們已經並將繼續採取措施，於本公司各層級推廣性別多元化。展望未來，我們於甄選及推薦適當人選供董事會委任時，會繼續致力於加強董事會性別多元化。本公司亦有意促進中高層的性別多元化，使本公司於不同層級保持性別比例均衡。考慮到我們現有的業務模式、具體需要以及董事的不同背景，董事會的構成符合我們的董事會多元化政策。

董事及高級管理層

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，我們的提名委員會將不時審查董事會多元化政策以確保其持續有效，尤其是努力物色及推薦合適的女性候選人，以供董事會日後考慮，而我們將每年於我們的企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將對上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能屬須予公布或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、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
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公布的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通報任何適用於我們的新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規項下的持續性規定向我們提供建議。

合規顧問的委任期限將自[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。