

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會由七名董事組成，其中包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會任期三年，負責管理及開展本公司業務，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 董事的日期	加入 本集團的日期	職能及職責	與其他 董事及高級 管理層 的關係
執行董事						
張少典博士....	37歲	董事長、執行董事、 創始人兼首席 執行官	2016年 4月25日	2016年 4月25日	負責本集團整體戰略 規劃、業務方向、 企業管理及 創新戰略	無
馬漢東博士....	35歲	執行董事、聯合 創始人兼 華東地區總經理	2017年 1月19日	2016年 4月25日	負責本集團華東地區及 亞太地區的銷售、 交付、客戶服務，及 重大戰略終端客戶	無
殷嘉珩先生....	34歲	執行董事、聯合 創始人兼 首席技術官	2022年 6月13日	2016年 4月25日	負責本集團核心技術 研發、技術團隊 管理及產品開發 規劃	無
田牧童先生....	31歲	執行董事兼 董事會秘書	2025年 9月6日	2023年 5月18日	負責本集團的企業 管治、董事會 管理及投資者溝通	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入 本集團的日期	職能及職責	與其他 董事及高級 管理層的 關係
獨立非執行董事						
黃欣琪女士....	54歲	獨立非執行董事	2025年9月24 日(自[編 纂]起生效)	2025年9月24 日(自[編 纂]起生效)	負責向董事會提供 獨立的建議及判斷	無
周東生博士....	58歲	獨立非執行董事	2025年9月24 日(自[編 纂]起生效)	2025年9月24 日(自[編 纂]起生效)	負責向董事會提供 獨立的建議及判斷	無
張偉楠博士....	37歲	獨立非執行董事	2025年9月24 日(自[編 纂]起生效)	2025年9月24 日(自[編 纂]起生效)	負責向董事會提供 獨立的建議及判斷	無

附註：截至最後實際可行日期，朱峰先生及翟佳先生為本公司非執行董事，由本公司兩名投資者委任。彼等將辭去董事職務，於[編纂]前生效。

執行董事

張少典博士，37歲，為本公司董事會董事長、執行董事、創始人兼首席執行官。張博士於2016年4月創立本集團，自此一直擔任本公司董事及首席執行官。張博士於2016年4月25日擔任董事，並於2025年9月24日調任為執行董事。張博士主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向、公司管理及創新戰略。張博士自2022年7月14日起擔任醫聯網董事，自2022年7月21日起擔任睦康董事。

張博士為醫學信息學領域的頂尖專家，已在醫學信息學及智能醫療領域發表31篇研究論文，論文引用次數逾1,900次。近年，張博士領導其團隊承接超過十個國家及省級研究項目，包括由國家重點研發計劃及中國國家自然科學基金委員會（自然科學基金委）贊助的項目。張博士已取得12項專利，其中七項是作為第一發明人而獲得，大部分已帶來巨額經濟及社會利益。

張博士現任中國衛生信息與健康醫療大數據學會互聯網醫院專業委員會副理事長，中國衛生信息與健康醫療大數據學會智慧醫院與人工智能應用工作委員會第一屆常務委員，上海申康醫院發展中心市級醫院臨床研究促進發展中心臨床研究專家委員會委員，中國衛生信息與健康醫療大數據學會衛生信息學教育專業委員會委員，及中國衛生信息與健康醫療大數據學會兒科專業委員會顧問。

董事及高級管理層

張博士在其職業生涯中獲得多項榮譽，包括被授予上海市浦江人才、上海市海外高層次引進人才稱號，併入選浦東新區十大優秀青年企業家。此外，張博士亦入選2017福布斯亞洲30位30歲以下傑出青年（醫療科技領域）、2017胡潤中國30位30歲以下創業領袖、《財富》40位40歲以下商界領袖及福布斯中國青年海歸精英100人。

張博士於2011年7月獲得中國上海交通大學計算機科學學士學位，並於2016年5月獲得美國哥倫比亞大學生物醫學信息學博士學位。彼於2025年2月獲上海市人力資源和社會保障局認證為正高級工程師。

馬漢東博士，35歲，為本公司執行董事、聯合創始人兼華東地區總經理。馬博士於2016年4月參與共同創立本集團，自此一直擔任華東地區總經理。馬博士於2017年1月19日獲委任為董事，並於2025年9月24日調任為執行董事。馬博士主要負責本集團華東地區（本集團最大的業務領域）及亞太地區的銷售、交付、客戶服務，及重大戰略終端客戶。馬博士自2022年7月14日起擔任醫聯網董事。

馬博士在生物醫學信息學、計算機科學及銷售管理方面擁有豐富經驗。近年，馬博士領導並參與多項國家及省級研究項目，同時身兼靜脈血栓栓塞症規範數據集及腦心合併症規範數據集發展的編輯董事會成員。馬博士已發表17份國際期刊及會議論文，其中13篇是作為第一或通訊作者發表，另外已取得十項專利，其中七項是作為第一發明人取得。馬博士入選胡潤U30中國創業領袖榜(2021)及福布斯中國30位30歲以下精英榜(2018)。2020年，馬博士入選上海市青年科技英才揚帆計劃。馬博士於2025年11月獲上海市浦東新區政府部門評為明珠領軍人才。

馬博士於2013年7月獲得中國復旦大學生物學學士學位，並於2015年6月於美國哥倫比亞大學獲得生物醫學信息學碩士學位。2022年9月，彼進一步獲得中國上海交通大學計算機科學與技術博士學位，該學位乃彼在從事專業工作期間以兼職制形式修讀。於2025年2月，馬博士被上海市人力資源和社會保障局認證為正高級工程師。

殷嘉珩先生，34歲，為本公司執行董事、聯合創始人兼首席技術官。殷先生於2016年4月參與共同創立本集團，自此一直擔任首席技術官。殷先生於2017年7月6日至2020年12月7日擔任董事。於2022年6月13日，彼再度獲委任為董事，並於2025年9月24日調任為執行董事。殷先生主要負責本集團的核心技術研發，技術團隊管理及產品研發規劃。

殷先生在技術研發和技術團隊管理方面擁有紮實的背景。2015年8月，彼赴美國佐治亞州立大學攻讀博士學位，並獲全額資助。自共同創立本集團以來，彼一直負責領導核心技術研發，並監督技術團隊的建設與管理。殷先生於2023年12月獲上海市浦東新區人民政府評為明珠工程師稱號，並於2025年6月獲評明珠菁英人才。殷先生於2025年12月獲上海市人力資源和社會保障局評為高級工程師。

董事及高級管理層

殷先生於2014年6月獲得中國復旦大學生物科學學士學位。殷先生於2022年8月獲上海市人工智能行業協會認證為高級人工智能訓練師。

田牧童先生，31歲，為本公司執行董事兼董事會秘書。田先生於2023年5月加入本集團，自此一直擔任董事會秘書。田先生於2025年9月6日獲委任為董事，並於2025年9月24日獲調任為執行董事。田先生主要負責本集團的企業管治、董事會行政及投資者溝通。田先生自2025年11月14日至今擔任醫聯網的董事。

田先生於金融、投資及企業管理方面擁有紮實的經驗。於加入本集團之前，田先生於2022年1月至2023年1月擔任上海特霍芬智能科技有限公司（該公司主要從事智能技術解決方案開發）總經理助理與融資負責人，負責公司的前期籌備、股權融資、戰略執行工作。2019年10月至2020年11月，彼擔任上海耀之萬華企業發展有限公司（該公司主要從事財務、管理和信息諮詢）投資總監，主要負責股權投資。2018年9月至2019年9月，彼擔任杭州氧氣投資管理有限公司（該公司主要從事投資管理）投資經理。2017年6月至2018年7月，彼任職於裸心酒店管理（上海）有限公司（該公司主要從事酒店設計、開發和管理）。

田先生於2017年5月獲得中國上海紐約大學金融學學士學位。

獨立非執行董事

黃欣琪女士，54歲，於2025年9月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]時生效。黃女士將負責向董事會提供獨立的專業意見和判斷。

黃女士於會計、審計、企業融資及資本市場領域擁有30年經驗。黃女士於1995年10月加入關黃陳方會計師行（該會計師行後來於1997年8月與德勤關黃陳方會計師行合併），並於1999年11月從德勤關黃陳方會計師行辭職。1999年10月至2003年3月，彼於偉東包裝製品集團有限公司（該公司主要從事包裝產品製造和銷售）擔任多個職務，包括集團財務總監和助理財務經理。2003年4月至2007年12月，彼於百富達融資有限公司（該公司主要從事提供IPO諮詢服務）擔任多個職位，包括副總裁兼執行董事。2005年4月至2005年11月，彼亦擔任勝達國際控股有限公司（該公司主要從事瓦楞紙包裝的生產與製造）的首席財務官。自2007年11月至今，黃女士一直擔任匯財資本有限公司（該公司主要從事企業諮詢服務）的執行董事，負責運營管理和重大決策。

黃女士(i)自2021年1月至今擔任貝達藥業股份有限公司（該公司於深圳證券交易所上市，股份代號：300558）獨立非執行董事；及(ii)自2023年10月至今擔任河南金源氫化化工股份有限公司（該公司於聯交所上市，股份代號：2502）的獨立非執行董事，及(iii)自2025年6月至今擔任康寧傑瑞生物製藥（該公司於聯交所上市，股份代號：9966）獨立非執行董事。

董事及高級管理層

此前，黃女士還曾於不同國家及地區上市的多家公司擔任董事。2009年8月至2011年1月，彼擔任億世茂有限公司（現稱Duty Free International Limited，該公司於新加坡證券交易所交易和自動報價系統上市，股份代號：DutyFree）的非執行董事，在此期間，彼於2010年2月至2011年1月擔任董事會主席。黃女士曾擔任以下公司的獨立非執行董事：

- (i) 2011年6月至2014年9月，國華集團控股有限公司（現稱港仔機器人集團控股有限公司，該公司於聯交所上市，股份代號：0370）；
- (ii) 2011年10月至2013年5月，東麟農業集團有限公司（現稱國農金融投資有限公司，該公司於聯交所創業板上市，股份代號：8120）；
- (iii) 2013年3月至2021年2月，恒興黃金控股有限公司（該公司於聯交所上市，股份代號：2303，於2021年2月私有化並退市）；
- (iv) 2014年8月至2015年9月，中國勝達包裝集團有限公司（該公司於納斯達克證券交易所上市，股份代號：CPGI，於2015年9月私有化並退市）；
- (v) 2015年11月至2023年4月，比特礦業有限公司（前稱500彩票網，該公司於紐約證券交易所上市，股份代號：BTCM）；
- (vi) 2015年12月至2018年7月，中國公共採購有限公司（現稱承輝國際有限公司，該公司於聯交所上市，股份代號：1094）；
- (vii) 2016年11月至2018年12月，裕華能源控股有限公司（現稱金泰能源控股有限公司，該公司於聯交所上市，股份代號：2728）；
- (viii) 2017年7月至2018年7月，米格國際控股有限公司（該公司於聯交所上市，股份代號：1247）；
- (ix) 2022年10月至2025年6月，多想雲控股有限公司（該公司於聯交所上市，股份代號：6696）；及
- (x) 2022年10月至2026年5月，國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（該公司於聯交所上市，股份代號：9663）。

黃女士於1994年7月獲得中國廈門大學國際會計經濟學士學位，於2000年11月獲得香港城市大學頒發的專業會計學深造文憑，並於2009年10月獲得中國長江商學院工商管理碩士學位。黃女士於2022年5月及2024年8月分別獲得深圳證券交易所上市公司獨立董事後續培訓課程證書，並於2023年4月獲得上海證券交易所科創板獨立董事任職前培訓證書。黃女士已獲接納為多個協會的會員或資深會員。黃女士自2003年10月起先後獲接納為英國財務會計師公會資深會員，自2003年11月起為香港註冊財務策劃師協會資深會員，自2014年11月起為香港董事學會會員並於2025年11月獲准成為資深會

董事及高級管理層

員，自2015年4月起為澳洲公共會計師協會資深會員，自2016年1月起為香港獨立非執行董事協會創始會員，自2017年5月起為澳洲會計師公會資深會員，自2017年12月起為廣東省管理會計師協會會員，自2022年4月起為香港華人內部審計師公會會員，於2025年7月起，獲香港華人內部審計師公會接納為內部審計師，自2024年6月起為澳大利亞註冊管理會計師協會資深會員。

周東生博士，58歲，於2025年9月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]時生效。周博士將負責向董事會提供獨立的專業意見和判斷。

周博士於管理科學、市場營銷和高等教育方面擁有超過26年的經驗。周博士自2002年9月起一直擔任中歐國際工商學院市場營銷學教授，目前也兼任中歐衛生健康產業研究中心主任，主要負責市場營銷和醫療管理的教學、研究和學術領導。1997年6月至2002年8月，彼擔任香港城市大學助理教授、副教授。自2023年5月起，周博士擔任巨人網絡集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002558）獨立董事。於2019年9月至2024年9月，周博士擔任北京漢儀創新科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：301270）獨立董事。於2018年7月至2025年5月，周博士擔任Cango Inc.（紐約證券交易所上市公司，股票代碼：CANG）獨立董事。

周博士於1990年6月獲得中國科學技術大學科技管理學士學位，並於1997年5月獲得加拿大不列顛哥倫比亞大學管理科學博士學位。

張偉楠博士，37歲，於2025年9月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]時生效。張博士將負責向董事會提供獨立的專業意見和判斷。

張博士在計算機科學及人工智能研究及教育方面經驗豐富。自2016年8月起，張博士一直擔任上海交通大學計算機科學系教授，主要負責人工智能領域的教學和研究。

張博士於2011年7月獲得中國上海交通大學計算機科學與技術學士學位，並於2016年6月獲得英國倫敦大學學院計算機科學博士學位。

一般事項

除本節及本文件附錄四「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事均已確認：

- (1) 彼已於2025年9月18日獲得上市規則第3.09D條所述的法律建議，並了解彼作為[編纂]董事在上市規則下的義務，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息的可能後果；
- (2) 截至最後實際可行日期，彼於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無任何須根據上市規則第8.10條披露的權益；

董事及高級管理層

- (3) 彼與本公司或其任何附屬公司並無任何現有或擬議的服務合同，於一年內到期或可由本公司相關成員終止且不支付賠償（法定賠償除外）的合同除外；
- (4) 彼於證券及期貨條例第XV部所指的股份中並無任何權益；
- (5) 彼於最後實際可行日期前三年內以及截至最後實際可行日期並無擔任任何其他上市公司的董事；
- (6) 除擔任本公司董事外，彼與本公司任何其他董事及高級管理人員或本公司主要股東並無任何關係；及
- (7) 彼並無通過參加遠程學習或在線課程完成本節所披露的教育課程。

各獨立非執行董事均已確認：

- (1) 於考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述的各項因素後，其具有獨立性；
- (2) 彼過往或現時於本公司或我們的附屬公司的業務中並無任何財務或其他利益，且與本公司的任何核心關連人士也無任何聯繫；及
- (3) 於其獲委任為我們的獨立非執行董事時，並無其他因素可能影響其獨立性。

除本文件所披露者外，據董事進行所有合理查詢後所知、所悉及所信：

- (1) 截至最後實際可行日期，並無其他與董事委任有關的事項需要提請股東垂注；及
- (2) 截至最後實際可行日期，根據上市規則第13.51(2)條，並無其他與董事有關的資料需要披露。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理和運營。下表載列有關本公司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 本集團的日期	職能及職責	與董事及 其他高級 管理層的 關係
張少典博士...	37歲	董事長、執行 董事、創始人 兼首席執行官	2016年4月25日	2016年4月25日	負責本集團整體戰略 規劃、業務方向、 企業管理及創新戰略	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入 本集團的日期	職能及職責	與董事及 其他高級 管理層的 關係
馬漢東博士...	35歲	執行董事、聯合 創始人兼 華東地區總經理	2016年4月25日	2016年4月25日	負責本集團華東地區及 亞太地區的銷售、 交付、客戶服務，及 重大戰略終端客戶	無
殷嘉珩先生...	34歲	執行董事、聯合 創始人兼 首席技術官	2016年4月25日	2016年4月25日	負責本集團核心技術 研發、技術團隊 管理及產品開發 規劃	無
田牧童先生...	31歲	執行董事兼 董事會秘書	2023年5月18日	2023年5月18日	負責本集團的企業 管治、董事會 管理及投資者溝通	無
張振忠先生...	39歲	首席財務官	2021年3月8日	2021年3月8日	負責本集團的財務 管理、業務財務 整合和資本規劃	無

張少典博士，有關其履歷詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

馬漢東博士，有關其履歷詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

殷嘉珩先生，有關其履歷詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

田牧童先生，有關其履歷詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

張振忠先生，39歲，為本公司首席財務官。張先生於2021年3月加入本集團擔任高級財務經理，並於2025年3月28日獲委任為首席財務官。張先生主要負責本集團的財務管理、業務財務整合及資本規劃。

張先生於各個行業的財務管理及公司財務方面擁有豐富的實踐經驗。於加入本集團之前，張先生於2020年5月至2021年3月，擔任萬向集團通聯數據股份公司（該公司主要從事信息數據服務）預算經理，主要負責組織編製年度預算方案，利用財務模型制

董事及高級管理層

定預算目標，並通過動態調整機制提高預算精準度。2019年10月至2020年4月，彼擔任鷗游酒店管理(上海)有限公司(該公司主要從事酒店管理)總賬主管，負責制定會計核算標準及財務管理制度，統籌總賬與明細賬核對，完成月度結賬及會計期間管理。2015年5月至2019年4月，彼擔任俄羅斯陸西普詹姆礦業公司(該公司主要從事採礦業務)財務經理及總經理助理，負責PRC報表編製以及財務報表分析。

張先生於2010年7月獲得中國華北電力大學工商管理學士學位，並於2014年6月進一步獲得俄羅斯聖彼得堡國立技術大學國際營銷與管理碩士學位。張先生於2020年9月獲得中國資產評估協會頒發的資產評估師資格，並於2020年9月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部頒發的中級會計師資格。

一般事項

除本節所披露者外，各高級管理層成員均已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼並無亦未曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除擔任董事及／或本公司高級管理層成員外，彼與本公司任何董事及任何其他高級管理層成員或本公司主要股東並無任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內以及截至最後實際可行日期，彼並無擔任任何其他上市公司的董事；及
- (4) 彼並無通過參加遠程學習或在線課程完成本節披露的教育課程。

聯席公司秘書

田牧童先生於2025年9月24日獲委任為聯席公司秘書，有關其履歷詳情請參閱本節「－董事會－執行董事」。

潘秉揚先生於2025年9月24日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。潘先生是全球專業服務公司恒泰商業服務有限公司上市及信託公司服務的高級經理。彼於公司秘書領域擁有10多年的專業經驗。彼現為博雅互動國際有限公司(該公司於聯交所上市，股份代號：434)、上海重塑能源集團股份有限公司(該公司於聯交所上市，股份代號：2570)及浙江太美醫療科技股份有限公司(該公司於聯交所上市，股份代號：2576)的聯席公司秘書。

潘先生於2012年10月獲得香港的香港理工大學文學學士學位(主修社會政策及行政)。彼於2019年10月獲得香港的香港都會大學(前稱香港公開大學)公司治理碩士學位。

董事及高級管理層

潘先生為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員（持有執業者認可證明）。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任百惠資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供建議：

- 刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易時，而此等交易可能屬於上市規則第14或14A章規定的須予公佈交易或關連交易，包括股份發行、庫存股的出售或轉讓以及股份回購；
- 我們擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、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
- [編纂]根據上市規則第13.10條就異常[編纂]和[編纂]或其他問題向我們進行問詢時。

根據上市規則第3A.24條，百惠資本有限公司將及時告知我們上市規則的任何修訂或補充以及適用於我們的新訂或經修訂香港法律及法規。

任期將由[編纂]開始，並於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績發表年度報告當日結束。

董事會委員會

我們已設立以下董事會委員會：即審計委員會、薪酬及評估委員會及提名委員會（自[編纂]起生效）。該等委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第2部分第C.4及D.3段的規定，設立審計委員會（自[編纂]起生效），並規定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即黃欣琪女士、周東生博士及張偉楠博士，黃欣琪女士擔任主席。黃欣琪女士持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格及會計或相關財務管理專業知識。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變更外部核數師，監督外部核數師的獨立性並評估其績效；
- 審查本公司的財務資料，審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務報告制度，風險管理及內部控制系統，監督其合理性、有效性及執行情況，並向董事會提供推薦建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

薪酬及評估委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定，設立薪酬及評估委員會（自[編纂]起生效），並規定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即張偉楠博士、張少典博士、周東生博士，張偉楠博士擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構以及就確定本公司薪酬政策建立透明及正式程序，向董事會提供建議；
- 審查本公司董事及高級管理層的績效評估標準，進行績效評估並向董事會提供推薦建議；
- 根據董事及高級管理層成員的職責範圍，並參考其職位的重要性、彼等在該等職位上投入的時間以及其他可比公司相關職位的薪酬基準，為彼等制定個人薪酬計劃；及
- 處理董事會授權的其他事項，必要時聘請外部專家提供相關獨立服務。

提名委員會

本公司已根據企業管治守則第B.3段的規定，設立提名委員會（自[編纂]起生效），並規定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即張少典博士、黃欣琪女士及張偉楠博士，張少典博士擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛調查，並向董事會提供合適的董事、總經理和其他高級管理人員候選人；
- 監督董事會多元化政策的實施；在決定董事會的組成時考慮各種因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務年限；
- 每年至少一次檢查董事會及其成員的技能、知識、經驗和多樣性的規模和組成，並根據本公司的戰略就董事會組成的任何變化向董事會提供推薦建議；
- 研究並制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提供推薦建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

企業管治

企業管治守則

我們深知良好企業管治的重要性，並致力於在管理架構及內部控制程序中維持高標準。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部分的所有守則條文（惟第C.2.1條守則條文除外），其規定董事長及首席執行官之職務應予區別且不應由同一人擔任。

董事及高級管理層

目前，本公司董事長及首席執行官的職務均由張博士擔任。張博士為本集團的創始人，自本集團成立以來，彼對我們的發展及業務擴張發揮重要作用。董事會相信，由張博士兼任董事長及首席執行官的職務有利於本公司的管理，並將提供強勁及一致的領導，從而促進我們業務策略的有效執行。因此，董事會目前不建議將董事長及首席執行官的職務區別開來。

儘管這不符合企業管治守則之第C.2.1條守則條文，但董事會相信此架構將不會影響董事會及本公司管理層之間的權力及權責平衡，鑒於：(i)董事會擁有充足的制衡機制，原因為決策須經至少過半數董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(ii)張博士及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，該等責任要求（其中包括）彼等為本公司的裨益及最佳利益行事，並據此作出決策；(iii)董事會由經驗豐富的高素質人士組成，彼等不時舉行會議，討論影響本公司運營的事宜，以確保權力及權限平衡；及(iv)本公司的整體策略及其他主要業務、財務及運營政策，均經董事會及高級管理層深入討論後共同制定。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估是否需要將董事長及首席執行官的職務區別開來。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會效率，並維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，在審核及評估合適的董事候選人時，提名委員會將根據本公司的業務模式及特定需求，考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及地區經驗及／或服務年限。

董事共同為董事會帶來廣泛的專業知識、經驗和觀點。彼等的綜合專業知識涵蓋企業戰略及綜合管理、醫療保健及生物醫學信息學、人工智能及信息技術研發、銷售及營銷、投資及資本市場、會計及金融以及高等教育教學及學術研究。學術方面，彼等擁有計算機科學與技術、生物醫學信息學、生物科學、金融、金屬成型技術及材料工程、經濟學、會計學、工商管理、科技管理及管理科學等領域的學士、碩士及博士學位。這些能力的廣度和深度使董事會能夠進行有效的監督，並為本集團的可持續增長提供全面的指導。我們堅定地致力於在董事會和整個組織中促進性別多元化。[編纂]後，董事會將由一名女性董事及六名男性董事組成。提名委員會將在未來的董事會繼任規劃中繼續確定和考慮合格的女性候選人，以進一步加強性別平衡。董事屬於31到58歲的健康年齡段，在新的觀點和豐富的行業經驗之間取得了平衡。考慮到上述性別、年齡、專業背景、技能和學歷的多元化，董事會確信其目前的組成符合並充分落實了本公司的董事會多元化政策。

董事及高級管理層

董事會認為，本公司董事會符合董事會多元化政策規定。提名委員會負責審核董事會多元化，不時審核董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監督實現該等可衡量目標的進展，以確保該政策持續有效。本公司將(i)披露各董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。具體而言，本公司在甄選及推薦合適的董事會人選時，將把握機會增加女性董事的比例，以符合利益相關者的期望及建議的最佳做法，以助增強性別多元化。

[編纂]後，七名董事中將有一名為女性，我們一直並將繼續採取措施，確保[編纂]後的董事會至少有一名女性董事。此外，我們一直並將繼續採取措施，促進董事會及管理層性別多元化。董事會多元化政策規定，於[編纂]後，在選擇和推薦合適的董事會人選時，董事會應盡可能提高女性成員的比例。本公司非常重視性別多元化，截至2025年12月31日，我們的僱員中有21.04%為女性。本公司將(i)考慮委任具有必要技能及經驗的女性高級管理層的可能性；(ii)通過招聘中高層員工，確保促進本集團性別多元化；(iii)為我們認為在我們的運作和業務方面具有適當經驗、技能和知識的女性員工提供職業發展和培訓機會，使彼等具備必要的素質和能力，能夠根據我們的戰略需要和我們所處的行業擔任我們的董事會成員，使彼等未來有資格擔任管理和董事會級別的職位；及(iv)確定並選擇合適的女性候選人成為董事會成員，提名委員會將定期審查該等候選人並向董事會推薦。我們認為，從長遠來看，上述措施將足以確保女性候選人的儲備，從而進一步實現董事會的性別多元化。

董事及高級管理層薪酬

我們向執行董事及高級管理層成員(也是本公司的僱員)提供各種形式的薪酬，包括費用、薪金、津貼及實物福利、酌情獎金、退休計劃供款及其他僱員福利。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗及資歷、責任水平、表現及投入業務的時間以及現行市況而釐定。獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事會委員會成員或主席)獲得薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，支付或應付本公司董事的薪酬總額(包括費用、薪金、津貼及實物福利、酌情獎金及退休計劃供款)分別約為人民幣3.7百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣4.6百萬元。

根據目前生效的安排，估計截至2026年12月31日止年度，應付予本公司董事的薪酬總額(包括費用、薪金、津貼及實物福利、酌情獎金及退休計劃供款)約為4.0百萬港元。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，五名最高薪酬人士中分別有兩名、三名及兩名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，本集團支付予五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、酌情獎金、退休計劃供款、離職福利及以股權結算付款）分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣3.5百萬元。

於往績記錄期間，(i)於加入本集團時，我們並未向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本集團的獎勵；及(ii)董事、前任董事或五名最高薪酬人士，均未因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而應獲或獲得補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的任何安排。

除以上所披露者外，於往績記錄期間本公司或任何附屬公司並未向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關往績記錄期間董事薪酬的更多資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註8及9。