

## 董事、高級管理層及僱員

董事會全權負責業務管理與營運。董事會由兩位執行董事和三位獨立非執行董事組成。下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	主要角色與職責	與其他董事及高級管理層的關係
陳致暹醫生	42	執行董事兼董事會主席	2010年8月	2018年1月3日	負責本集團的整體策略規劃、管理及業務發展	不適用
卓漢文先生	36	執行董事兼財務總監	2017年5月	2018年1月25日	負責監督本集團的業務營運及整體財務管理	不適用
梁浩山先生	33	獨立非執行董事	2018年5月	2018年5月18日	就策略、政策、問責性及操守準則等事宜提供獨立判斷	不適用
Soh Sai Kiang 先生	49	獨立非執行董事	2018年5月	2018年5月18日	就策略、政策、問責性及操守準則等事宜提供獨立判斷	不適用
陳志勤先生	51	獨立非執行董事	2018年5月	2018年5月18日	就策略、政策、問責性及操守準則等事宜提供獨立判斷	不適用

### 董事

#### 執行董事

陳致暹醫生，現年42歲，執行董事及董事會主席。彼自英屬處女群島公司1號、RHH SG、BCL、BMAL、MML、RHL及SHCL各自註冊成立起擔任其董事，並於2018年1月3日獲委任為董事，2018年1月25日調任為執行董事。陳醫生主要負責本集團的整體策略規劃、管理及業務發展。

陳醫生在2001年7月畢業於新加坡國立大學，取得內外全科醫學士學位。之後，彼於2009年1月獲英國萊斯特大學頒授工商管理(資訊科技管理)碩士學位。彼分別於2002年5月及2003年11月成為新加坡醫藥理事會及英國醫學總會全面註冊成員。彼現持有新加坡醫藥理事會執業證書。

## 董事、高級管理層及僱員

陳醫生於健康護理及醫療行業有超過16年經驗，並有豐富的健康護理業營銷及管理經驗。2001年至2002年，彼在Singapore Healthcare Services、宏茂橋社區醫院、竹腳婦幼醫院、國立大學醫院及亞歷山大醫院任見習醫生及醫生，主要負責住院病人及門診病人的醫療護理。2002年至2006年，陳醫生在Singhealth Cluster、新加坡中央醫院、國家心臟中心擔任多個管理與行政職位，致力進行研究道德、醫生培訓計劃、人手編配、政策制訂以及醫院的其他一般營運事宜。2006年至2007年，陳醫生在Schering AG (現稱為Bayer Schering Pharma)任亞太區醫療顧問，以婦科及男科醫療專家的身份負責開發、推出和推銷多項醫療產品。2008年至2010年，陳醫生在Invida Pharmaceutical Holdings Pte. Ltd.任醫務及腫瘤科地區主管，主要負責領導醫院部門的日常營運和監督腫瘤科主要藥物的營銷及地區業務發展情況。憑藉醫學專業知識與技能，彼於2010年創立了本集團。於2017年3月，彼獲Concord Medical Services Holdings Limited (該公司為於全國證券交易商協會自動報價系統上市的公司，股份代號：CCM)的集團成員Concord Healthcare Singapore Pte. Ltd.委任為非執行董事。自2017年5月起至2017年11月15日及2017年10月17日，陳醫生分別為吉隆坡公司的間接唯一股東及其中一名董事。於最後實際可行日期，除本集團與吉隆坡公司訂立的管理服務協議外，陳醫生並無於吉隆坡公司持有股權或擔任董事。有關管理服務協議詳情，請參閱本文件「業務—其他服務」一段。

卓漢文先生，現年36歲，本集團的財務總監及執行董事。彼於2017年5月加入本集團，於2018年1月25日獲委任為執行董事。卓先生主要負責監督本集團的業務營運及整體財務管理。

卓先生在2006年6月畢業於南洋理工大學，取得會計學學士(榮譽)學位，2009年9月獲新加坡特許會計師協會認許為會員。另外，彼於2017年9月獲新加坡董事學會認許為會員。

卓先生有超過11年財務、會計及管理經驗。在加入本集團前，彼於2006年7月至2010年4月在Ernst & Young, LLP (現稱為EY)工作，最後所任職位是交易諮詢服務高級合夥人，主要負責提供交易諮詢服務。2011年至2016年，卓先生在Smooov Pte. Ltd.擔任財務總監，主要負責監督該公司的財務規劃、預算管理，以及財務團隊的日常運作。

### 獨立非執行董事

梁浩山先生，現年33歲，於2018年5月18日獲委任為獨立非執行董事。梁先生兼任審計委員會主席，以及提名委員會和薪酬委員會成員，負責就策略、政策、問責性及操守準則等事宜為本集團提供獨立判斷。

## 董事、高級管理層及僱員

梁先生於2008年8月獲澳洲Queensland University of Technology頒授商學士學位，主修銀行及財務，2013年1月起獲認許為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員，現持有香港會計師公會發出的執業證書。

梁先生有超過九年審核及稅務經驗。2008年6月至今，梁先生一直在富立會計師行有限公司（執業會計師）工作，負責為從事製造業、貿易、證券及期貨買賣等客戶提供審核、稅務及秘書服務。梁先生自2014年4月起成為執業董事。

梁先生曾任澳聯亞創富理財有限公司（「澳聯亞創富」）（一家根據香港法律註冊成立的公司，主要業務為物業投資）的代名董事。澳聯亞創富已根據香港高等法院於2016年10月26日頒發的清盤令強制清盤。經梁先生確認，彼曾於所有重要時間替一位客戶按其指示擔任代名董事行事，但沒有作出欺詐行為、不誠實、不當行為或失當行為而令致澳聯亞創富清盤，亦不知悉在過去或將來有任何因澳聯亞創富而對其本人提出的實際或潛在申索。梁先生的職責為根據客戶的指示列席清盤程序。

**Soh Sai Kiang**先生，現年49歲，於2018年5月18日獲委任為獨立非執行董事。Soh先生兼任提名委員會主席，以及審計委員會和薪酬委員會成員，負責就策略、政策、問責性及操守準則等事宜為本集團提供獨立判斷。

Soh先生於1993年6月獲新加坡國立大學頒授文學士學位，主修經濟及政治學，在銀行及金融業有超過24年經驗。1993年6月至1996年12月，Soh先生在大華銀行任職銀行主任，主要負責資產管理、單位信託營銷及營運。1997年1月至1999年6月，彼在Wee Investments Pte. Ltd.任投資主任，主要負責債券買賣、股票買賣、物業研究及董事會代表受委託人。之後，Soh先生於1999年6月至2001年7月加入Lum Chang Securities Pte. Ltd.，最後所任職位是互聯網交易主管，主要負責設立及營運互聯網交易之互聯網平台。2001年8月至今，Soh先生在UOB Kay Hian Pte. Ltd.工作，現為資本市場組總監，負責組建公司在新加坡證券交易所上市。

Soh先生為Artivision Technologies Limited（在新加坡證券交易所上市（股份代號：5NK））之創辦人，於2016年12月辭任前為董事會主席。自2015年6月起，Soh先生一直擔任Asidokona Mining Resources Pte. Ltd.執行主席。2012年8月至今，Soh先生一直擔任Sin Heng Heavy Machinery Limited獨立董事，該公司在新加坡證券交易所上市（股份代號：BKA）。

**陳志勤**先生，現年51歲，於2018年5月18日獲委任為獨立非執行董事。陳先生兼任薪酬委員會主席，以及審計委員會和提名委員會成員，負責就策略、政策、問責性及操守準則等事宜為本集團提供獨立判斷。

## 董事、高級管理層及僱員

陳先生於1991年7月獲新加坡國立大學頒授工程學士學位。陳先生在資訊科技業有超過17年經驗。彼於1990年6月獲得Hewlett Packard獎學金並開展事業，1997年11月至1999年6月，彼在新加坡電信有限公司工作，最後所任職位是增值服務業務總監，主要負責團隊管理。之後，陳先生於1999年7月至2002年1月於Cisco System (USA) Pte. Ltd.擔任企業營運總監，主要負責管理銷售及科技。2001年，陳先生創立了Aculearn Pte. Ltd.，該公司主要從事提供網上互動媒體平台的業務。

除以上披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於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控股股東並無其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無在公眾上市公司擔任其他董事職位。於最後實際可行日期，除本文件「主要股東」一節及本文件附錄四「法定及一般資料—有關董事、管理層及僱員的其他資料」一段披露者外，各董事並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

沒有董事在任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中，擁有任何直接或間接權益。有關董事的其他資料，包括董事擁有本公司股份及相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)權益的詳情，以及服務合約與薪酬的詳情，請參閱本文件附錄四。

除本文件披露者外，各董事確認，就委任董事一事沒有其他事宜須敦請股東留意，且毋須根據GEM上市規則第17.50(2)條披露任何資料。

### 高級管理層

下表載列本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層 的日期	角色與職責	與其他董事及高級管理層的關係
Tan Kok Kuan 醫生	42	行政總裁及 首席醫務官	2010年9月	2010年9月	負責本集團的日常營運、管理及醫療事務	不適用

**Tan Kok Kuan**醫生，現年42歲，於2010年9月加入本集團任首席醫務官，並於2018年1月25日獲指派為行政總裁。彼負責本集團的日常營運、管理及醫療事務。

## 董事、高級管理層及僱員

Tan醫生在2001年7月畢業於新加坡國立大學，獲頒授內外全科醫學士學位。彼於2002年5月成為新加坡醫藥理事會全面註冊成員。彼亦於2014年7月獲Academy for Men's Health (Singapore)認許為會員。

Tan醫生有超過16年醫療執業經驗，專科為臨床皮膚科及男科。2002年1月起，彼在Singapore Health Services Pte Ltd.任醫生，於多間醫院任職，包括新加坡中央醫院、新加坡國立心臟中心及新加坡全國眼科中心，主要負責為住院病人和門診病人提供診症及治療服務。於2003年，嚴重急性呼吸綜合症(「非典型肺炎」)在新加坡爆發期間，彼在非典型肺炎醫療小組任醫生，主要負責對醫院的住院病人和門診病人提供醫療護理。於2005年，Tan醫生加入Thomson Medical Center任醫生，主管家庭診治中心，主要負責對門診病人和住院病人提供診症及治療服務。於2010年9月，Tan醫生開始於本集團任職首席醫務官，現於諾維娜診治中心執業。

### 公司秘書

郭兆文先生，現年59歲，於2018年1月25日獲委任為本公司的公司秘書，負責本公司的公司秘書事宜。彼為寶德隆企業服務(香港)有限公司的執行董事兼企業秘書主管及寶德隆證券登記有限公司的董事。

於2013年9月加入寶德隆集團前，郭先生於法律、公司秘書及管理方面擁有約30年經驗。彼履行其於海外及香港先前獲聘公司(包括前恒生指數成份股公司鷹君集團有限公司(股份代號：41)、星島新聞集團有限公司(股份代號：1105)、嘉華國際集團有限公司(股份代號：173)及麗新發展有限公司(股份代號：488))之公司秘書職務時主要監督公司秘書、企業管治、監管合規及法律(包括商標及版權)事宜。彼曾任職一間香港行內具領導地位及擁有國際聯繫之財經印務公司董事總經理，負責監督業務發展及營運。

郭先生分別於1983年11月及1994年11月獲香港理工大學(前稱香港理工學院)頒發的公司秘書及行政專業文憑以及會計學文學學士學位。郭先生於英國曼徹斯特都會大學完成法律研究生文憑課程，並於1998年7月通過英格蘭及威爾斯之法律專業共同試。郭先生分別於1990年10月、1994年8月及1996年7月獲認可為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英格蘭財務會計師公會資深會員。彼亦分別自2014年6月、2014年7月及2015年4月起成為The Association of Hong Kong Accountants、香港董事學會及澳大利亞公共會計師協會資深會員，以及自1999年4月起成為香港證券及投資學會的會員。郭先生為香港特許秘書公會理事會成員及其國際會員資格考試「香港公司秘書實務」之主考官。

## 董事、高級管理層及僱員

於2015年2月至2016年2月，郭先生為一家聯交所主板上市公司弘海高新資源有限公司(股份代號：65)的獨立非執行董事，且彼自2017年6月起一直擔任聯交所GEM上市公司德利機械控股有限公司(股份代號：8142)的獨立非執行董事。郭先生亦為下列聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書：

名稱及股份代號	主板或 GEM	職位	服務期
遠東酒店實業有限公司 (股份代號：37)	主板	公司秘書	自2013年9月
強泰環保控股有限公司 (股份代號：1395)	主板	公司秘書	自2014年3月
福田實業(集團)有限公司 (股份代號：420)	主板	聯席公司秘書	自2015年11月
中國新城鎮發展有限公司 (股份代號：1278)	主板	公司秘書	自2016年8月
翠華控股有限公司 (股份代號：1314)	主板	公司秘書	自2016年9月
南戈壁資源有限公司(附註2) (香港股份代號：1878) (加拿大股份代號：SGQ)	主板	香港公司秘書	自2016年10月
煜新控股有限公司(附註1) (香港股份代號：1048) (新加坡股份代號：MR8)	主板	聯席公司秘書	自2016年11月
椰豐集團有限公司 (股份代號：1695)	主板	聯席公司秘書 公司秘書	由2017年3月至 2017年11月 自2017年11月
璋利國際控股有限公司 (股份代號：1693)	主板	公司秘書	自2017年7月
興華港口控股有限公司 (股份代號：1990)	主板	聯席公司秘書	自2017年7月
Kakiko Group Limited (股份代號：2225)	主板	公司秘書	自2017年9月
富一國際控股有限公司 (股份代號：1470)	主板	公司秘書	自2017年9月
中國機械設備工程股份 有限公司(股份代號：1829)	主板	聯席公司秘書	自2018年2月
東方大學城控股(香港) 有限公司(股份代號：8067)	GEM	公司秘書	自2013年9月
神州數字銷售技術有限公司 (股份代號：8255)	GEM	公司秘書	自2013年11月

## 董事、高級管理層及僱員

名稱及股份代號	主板或 GEM	職位	服務期
漢華專業服務有限公司 (股份代號：8193)	GEM	公司秘書	自2014年7月
中新控股科技集團有限公司 (股份代號：8207)	GEM	公司秘書	自2014年7月
安科系統有限公司 (股份代號：8353)	GEM	聯席公司秘書	自2016年11月
亞洲先鋒娛樂控股有限公司 (股份代號：8400)	GEM	公司秘書	自2017年3月
飛霓控股有限公司 (股份代號：8480)	GEM	公司秘書	自2017年3月
鉅京控股有限公司 (股份代號：8450)	GEM	聯席公司秘書	自2017年6月
MS Concept Limited (股份代號：8447)	GEM	公司秘書	自2017年12月

附註：

1. 該公司股份於聯交所及新加坡交易所雙重上市。
2. 該公司股份於聯交所及多倫多證券交易所雙重上市。

### 合規主任

為遵守GEM上市規則，卓漢文先生擔任本集團的合規主任。請參閱本節上文「董事」一段以了解其履歷詳情。

### 僱員

有關本集團僱員的詳情，請參閱本文件「業務 — 僱員」一段。

### 董事委員會

董事會委派若干職責予不同委員會。按照組織章程細則及GEM上市規則，我們成立了三個董事委員會，分別是審計委員會、提名委員會和薪酬委員會。

## 董事、高級管理層及僱員

### 審計委員會

本公司於2018年5月18日成立審計委員會，並遵照GEM上市規則第5.28至5.33條及企業管治守則（「企業管治守則」）第C3.3及C3.7段擬備了書面職權範圍。審計委員會由三位獨立非執行董事組成，分別是梁浩山先生、Soh Sai Kiang先生和陳志勤先生。梁浩山先生獲委任為審計委員會主席。審計委員會的主要職責是，就委聘和解聘外聘核數師向董事會提出建議、審閱財務報表和資料，並就財務匯報提供意見，以及監督本公司的風險管理與內部監控體系。

### 薪酬委員會

本公司於2018年5月18日成立薪酬委員會，並遵照GEM上市規則第5.34至5.36條及企業管治守則第B.1.2段擬備了書面職權範圍。薪酬委員會由三位獨立非執行董事組成，分別是梁浩山先生、Soh Sai Kiang先生和陳志勤先生。陳志勤先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是，就整體薪酬政策和本集團全體董事及高級管理層的架構提供建議、審視與表現掛鈎的薪酬，以及確保董事不得釐定其本人的薪酬。

### 提名委員會

本公司於2018年5月18日成立提名委員會，並遵照企業管治守則第A.5.2段擬備了書面職權範圍。提名委員會由三位獨立非執行董事組成，分別是梁浩山先生、Soh Sai Kiang先生和陳志勤先生。Soh Sai Kiang先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是，至少每年檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就董事會的擬議變更向董事會提出建議，以配合本公司的企業策略；羅致合資格可加入董事會的人才，並進行甄選和就董事的人選提名向董事會提出建議；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就委任或重新委任董事和董事（尤指主席及行政總裁）的繼任計劃向董事會提出建議。

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事及高級管理層的薪酬政策

就董事或優秀員工的薪酬，本集團的主要政策是按照該董事或員工的職責、經驗及技能而釐定。董事及高級管理層以薪金、福利及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅的形式收取報酬。另外，本公司會補償該等人員因向本集團提供服務或執行業務營運相關職能而必須和合理地產生的開支。本公司會定期檢討和釐定董事及高級管理層的薪酬與補償待遇。本公司會向高級管理層及主要僱員提供酌情花紅，以資獎勵。

我們有條件地採納了購股權計劃，旨在鼓勵相關參與者竭盡所能為本集團的未來作出貢獻及／或對彼等一直以來的貢獻加以獎勵，並延挽該等參與者或維持彼此現有的關係，因為彼等對本集團的表現、增長或成功皆有裨益。購股權計劃的主要條款於本文件附錄四「法定及一般資料—購股權計劃」一段概述。

[編纂]後，薪酬委員會將參照可資比較公司已付薪金、董事工作時間與職責，以及本集團的表現，以檢討和釐定董事及高級管理層的薪酬與補償待遇。

截至2017年12月31日止兩個年度，董事薪酬總額(包括袍金、薪金、其他津貼及福利、酌情花紅及退休金計劃供款)分別約為42,000新加坡元及132,000新加坡元。根據現時生效的安排，截至2018年12月31日止年度，估計董事袍金及其他應付董事酬金的總額(不包括任何酌情花紅)約為212,000新加坡元。

業績記錄期內，本公司並無支付而董事亦無收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，業績記錄期內，並無任何董事放棄任何薪酬。

### 企業管治

本公司須遵守GEM上市規則附錄15企業管治守則。

董事在每個財政年度會檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並在企業管治報告中遵守「不遵守便解釋」的原則，[編纂]後，該報告將載入我們的年報中。

## 董事、高級管理層及僱員

### 合規顧問

按照GEM上市規則第6A.19條，我們委任了天泰金融服務有限公司為合規顧問。為妥善履行職責，合規顧問可合理地要求查閱本公司一切相關記錄和資料。根據GEM上市規則第6A.23條，本公司須在以下情況下及時諮詢合規顧問，並在有需要時尋求其意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 凡擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行或股份回購)；
- (iii) 凡我們擬按有別於本文件所述的方式動用[編纂]，或凡本集團的業務活動、發展或業績有異於本文件所載的預測、估算或其他資料；及
- (iv) 凡聯交所按照GEM上市規則第17.11條向本公司作出查詢。

任期由[編纂]開始，預期至我們按照GEM上市規則第18.03條刊發自[編纂]起計第二個完整財政年度的財務業績當日為止，並可藉雙方協定予以延長。