

董 事 、 高 級 管 理 層 及 員 工

董事會

董事會現時由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上報告董事會的表現、實行於股東大會上通過的決議案、制定業務及投資計劃、編製年度預算及最終賬目、編製利潤分派建議及增減註冊資本以及根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

下表列載有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任 為董事日期	於本集團 主要職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
陳健平先生	51	主席、行政總裁及執行董事	一九九七年 七月八日	二零一五年 六月九日	整體營運及發展管理及制定本集團整體業務計劃	彭醫生的丈夫； 潘先生的舅父
彭麗嫦醫生	48	首席醫務總監及執行董事	一九九七年 七月八日	二零一五年 六月九日	監督及就我們專業團隊管理提供意見	陳先生的妻子及潘先生的舅母
薩翠雲女士	47	首席財務總監、執行董事及公司秘書	二零零八年 八月二十日	二零一五年 六月九日	監督本集團的財務、風險及人力資源管理	無
潘振邦先生	37	首席營運總監及執行董事	二零零三年 六月二日	二零一五年 六月九日	監督本集團的整體業務營運	陳先生及彭醫生的外甥
呂新榮博士	65	獨立非執行董事、薪酬委員會主席	二零一五年 [●]	二零一五年 [●]	向董事會提供獨立意見及判斷	無
陳裕光先生	64	獨立非執行董事、提名委員會主席	二零一五年 [●]	二零一五年 [●]	向董事會提供獨立意見及判斷	無
冼家添先生	59	獨立非執行董事、審核委員會主席	二零一五年 [●]	二零一五年 [●]	向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事、高級管理層及員工

董事

執行董事

陳健平先生，51歲，本公司董事會主席、行政總裁及執行董事。陳先生亦為本集團聯合創辦人之一並自當時起帶領本集團於私營醫療行業開展業務逾18年。彼負責整體營運及發展管理及制定本集團整體業務計劃，彼亦為本集團的發展作出了巨大貢獻。

陳先生於二零零八年八月獲得南澳大學工商管理碩士學位。

於二零一五年四月，陳先生獲委任為香港九龍城工商業聯會副會長兼會董、二零一五年西九龍護青委員會副主席及九龍樂善堂當年總理。陳先生亦自二零一四年六月至二零一五年五月獲委任為醫療輔助隊長官聯會顧問委員會的首席顧問。此外，陳先生分別自二零一四年五月及二零一三年十一月起即為香港山西商會理事會會員及香港專業及資深行政人員協會會員。彼自二零一三年九月起亦為香港房地產協會副會長。

陳先生乃本集團首席醫務總監兼執行董事彭醫生的丈夫及本集團首席營運總監兼執行董事潘先生的舅父。

彭麗嫦醫生，48歲，獲委任為本集團的首席醫務總監，其為本集團執行董事。彭醫生乃本集團聯合創辦人之一。彭醫生主要負責監督及就我們專業團隊管理提供意見，彼亦為本集團的發展作出了巨大貢獻。

彭醫生於一九九三年獲得香港中文大學內外全科醫學士學位。彭醫生自一九九三年起即為香港註冊醫生。彭醫生亦分別於二零零一年八月獲得香港中文大學家庭醫學文憑及二零零五年三月獲得香港中文大學內科醫學文憑。

彭醫生於二零一四年十二月取得美國西北大學與香港科技大學聯合頒發的工商管理碩士學位。

此外，彼於二零一四年六月成為香港中文大學醫學院名譽臨床助理教授。

彭醫生乃本集團董事會主席、行政總裁及執行董事陳先生的妻子及本集團首席營運總監兼執行董事潘先生的舅母。

薩翠雲女士，47歲，於二零零八年八月加入本集團，並於二零一三年九月獲委任為本集團首席財務總監及為本集團執行董事及公司秘書。彼主要負責監督本集團的財務、風險及人力資源管理。

薩女士於一九九二年十月獲得香港理工大學會計學文學學士學位。彼隨後於二零零零年十一月獲得英國蘭卡斯特大學工商管理碩士學位並於二零零零年十二月完成聖加侖大學的國際學習項目(ISP)。彼亦於二零一零年八月完成香港城市大學於加州大學柏克萊分校的高級管理課程。

薩女士自一九九六年九月起即為香港會計師公會會員。彼亦自一九九六年七月起獲接納為英國特許公認會計師公會助理並自二零零一年七月起為資深特許公認會計師公會成員。

董事、高級管理層及員工

薩女士於多個行業的會計、財務、管理及戰略規劃方面擁有逾20年工作經驗。於加入本集團之前，彼自一九九四年九月起擔任永安百貨商場(香港)有限公司的助理會計師並於一九九六年一月升職為會計師，任期直至一九九九年四月。彼曾加入Sun Fung Offset Binding Co. Ltd.，自二零零四年十月至二零零七年六月擔任首席財務總監，並於二零零五年十月至二零零七年六月獲指派擔任副行政總裁。

潘振邦先生，37歲，於二零零三年六月加入本集團並於二零一三年九月獲委任為首席營運總監。潘先生乃執行董事，主要負責監督本集團的整體業務營運。

潘先生分別於二零零零年十二月及二零零九年十二月獲得香港中文大學工程學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

潘先生於醫學信息技術領域擁有逾12年經驗及8年以上管理經驗，彼於二零零三年六月起於Human Health Associate擔任高級技術分析師，隨後於二零零七年四月獲委任為雅名的助理董事，主要負責監管本集團的整體業務營運。

潘先生為陳先生(本集團董事會主席、行政總裁兼執行董事)及彭醫生(本集團首席醫務總監兼執行董事)的外甥。

獨立非執行董事

呂新榮博士，65歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。呂博士於一九七九年七月獲得英國伯明翰大學機械工程學博士學位並於一九八五年獲接納為香港工程師學會理事。

呂博士為香港理工大學前副校長，彼於該校負責合夥發展事宜。彼亦為企業發展學院、理大科技及顧問有限公司及理大企業有限公司前行政總裁。於加入香港理工大學前，呂博士曾任香港生產力促進局部門主管，負責物料及程序部門。

下表載列呂博士於最近三年於香港上市公司的過往及現任董事職位情況：

公司	股份代號	職位	任期
環康集團有限公司	08169	非執行董事	自二零零一年一月起
上海電氣集團股份有限公司...	02727	獨立非執行董事	自二零一零年十二月起
億和精密工業控股有限公司...	00838	獨立非執行董事	自二零零五年一月起 至二零一三年一月
力豐(集團)有限公司	00387	執行董事	自二零一一年七月起 至二零一三年七月
		非執行董事	自二零一三年七月起 至二零一四年七月

陳裕光先生，64歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼持有加拿大曼尼托巴大學社會及政治學學位及於一九七七年十月獲得該大學城市規劃碩士學位，及於二零零九年十二月榮膺嶺南大學名譽院士殊榮。彼亦為中華人民共和國深圳市南山區政協委員。

彼曾於香港及加拿大多個政府機構任職專業城市規劃師，擁有廣泛的規劃及管理經驗。

董事、高級管理層及員工

陳先生現為香港市務學會資深會員及榮譽主席，亦為香港管理專業協會企業管理中心主席。陳先生亦獲香港政府委任為方便營商諮詢委員會成員。過往，陳先生個人曾分別於二零零一年及二零零三年獲香港商業獎頒授「香港商業傑出管理獎」及香港董事學會頒授「傑出董事獎」之殊榮。彼亦為領匯房地產投資信託基金可持續發展諮詢委員會成員。

下表載列陳先生於最近三年於香港上市公司的過往及現任董事職位情況：

公司	股份代號	職位	任期
大家樂集團有限公司	00341	主席兼非執行董事	自二零一二年四月起
星光集團有限公司	00403	獨立非執行董事	自一九九三年一月起
建滔積層板控股有限公司	01888	獨立非執行董事	自二零零六年十一月起 至二零一五年七月
互太紡織控股有限公司	01382	獨立非執行董事	自二零零七年三月起
謝瑞麟珠寶(國際)有限公司	00417	獨立非執行董事	自二零一零年八月起
稻香控股有限公司	00573	非執行董事	自二零零七年三月起

冼家添先生，59歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。冼先生於會計、財務、行政、人力資源及公司秘書領域擁有逾35年經驗。

冼先生於一九八零年十二月獲得香港中文大學工商管理學士學位。彼現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

冼先生自一九八零年七月起一直於永安集團任職，彼現任永安國際有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：00289))會計總監及公司秘書、永安有限公司會計總監及永安百貨商場(香港)有限公司董事。其負責本集團管理、會計及財務事宜。

除上文所披露者外，各董事確認，彼並無於緊接本文件刊發日期前三年內於上市公司擔任其他董事職務。

除本節所披露者(及本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事、管理層員工、主要股東及專家的進一步資料」一節所載彼等各自的權益或淡倉(如有))外，並無有關各董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須提呈股東注意。

董事、高級管理層及員工

高級管理層

下表列載有關高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	於本集團 主要職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
鄺健鴻醫生	42	醫生諮詢委員會 成員	二零零三年 七月	二零零九年八月	監督醫療服務質素及 處理有關全科醫生、 專科醫生及牙醫之培 訓、招募及投訴事宜	無
李煊醫生	39	醫生諮詢委員會 成員	二零零二年 十月	二零一二年十月	監督醫療服務質素及 處理有關全科醫生、 專科醫生及牙醫之培 訓、招募及投訴事宜	無
陳偉康醫生	48	腸胃及肝臟科之主 管	二零零七年 十月	二零零七年十月	監督本集團腸胃及肝 臟科專科醫生提供的 醫療服務質素	無
許志偉醫生	43	骨科之主管	二零零九年 十月	二零零九年十月	監督本集團骨科專科 醫生提供的醫療服務 質素	無
袁嘉聲醫生	43	外科之主管	二零零九年 十二月	二零零九年十二月	監督本集團外科專科 醫生提供的醫療服務 質素	無
陳達明醫生	48	耳鼻喉科之主管	二零一零年 一月	二零一零年一月	監督本集團耳鼻喉科 專科醫生提供的醫療 服務質素	無
司徒少強醫生	49	牙科之聯席主管	二零零八年 八月	二零一五年七月	監督牙科服務質素及 向本集團牙醫提供培 訓	無
劉偉文醫生	49	牙科之聯席主管	二零零八年 八月	二零一五年七月	監督牙科服務質素及 向本集團牙醫提供培 訓	無

鄺健鴻醫生，42歲，於二零零三年七月加入本集團，並於二零零九年八月獲委任為醫生諮詢委員會成員，主要負責監察醫療服務質素及處理有關全科醫生、專科醫生及牙醫的培訓、招募及投訴事宜。有關醫生諮詢委員會職責的詳情，請參閱本文件「業務 — 質量控制 — 醫生諮詢委員會」一節。鄺醫生乃一名全科醫生，於一九九八年十二月畢業於香港大學醫學院並獲得內外全科醫學士學位。彼亦於二零零三年十月持有香港大學老年社區研究生文憑。彼隨後於二零零七年十月獲莫納什大學頒授家庭醫學研究生文憑並於二零零八年十月獲頒授家庭醫學(臨床)碩士學位。此外，彼於二零零九年三月獲香港中文大學內科及治療系頒授高級醫學文憑。

鄺醫生為香港家庭醫學學院附屬會員，並自二零一二年至二零一五年任國際獅子總會中國港澳303區金馬麟山獅子分會第一副會長。

李煊醫生，39歲，於二零零二年十月加入本集團，並於二零一二年十月獲委任為醫生諮詢委員會成員，主要負責監察醫療服務質素及處理有關全科醫生、專科醫生及牙醫的培訓、招募及投訴事宜。有關醫生諮詢委員會職責的詳情，請參閱本文件「業務 — 質量控制

董事、高級管理層及員工

— 醫生諮詢委員會」一節。李醫生乃一名全科醫生，於二零零零年獲得香港中文大學內外全科醫學士學位。彼於二零零五年十月獲得莫納什大學家庭醫學研究生文憑並於二零零七年四月獲得家庭醫學(臨床)碩士學位。彼於二零零八年十一月以優異成績獲頒授臨床皮膚病學研究生文憑。李醫生亦於二零零九年三月獲得香港中文大學內科及治療系高級醫學文憑。

李醫生先前曾於一家私營醫務中心擔任全科醫生，自二零零二年起於我們的天水圍醫務中心任職。李醫生亦為香港醫學會新界西社區網絡的名譽司庫。

陳偉康醫生，48歲，於二零零七年十月加入本集團擔任我們腸胃及肝臟科主任，負責監督本集團腸胃肝臟科專科醫生提供的醫療服務質素。

陳偉康醫生於一九九一年畢業於香港中文大學醫學院並獲得內外全科醫學士學位。彼隨後於二零零一年獲接納為皇家內科院(愛爾蘭)院士並於二零零二年獲接納為皇家內科院(英國)院士。彼繼續參加基督教聯合醫院內科及腸胃肝臟科高級醫生培訓。彼於二零零五年入選為香港內科醫學院院士並於二零零六年入選為香港醫學專科學院(內科)院士。

自一九九一年至二零零七年，陳偉康醫生於醫院管理局任職16年，彼於臨床醫學及腸胃肝臟科擁有豐富經驗。

許志偉醫生，43歲，於二零零九年十月加入本集團，並獲委任為我們骨科之主管並負責監督本集團骨科專科醫生提供的醫療服務質素。許醫生乃一名骨科專科醫生，於一九九六年十一月畢業於香港大學，獲頒授內外全科醫學士學位並於二零零一年成為愛丁堡皇家外科醫學院院士。於二零零六年，彼即為愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士、香港醫學專科學院(骨科)院士及香港骨科醫學院院士。許醫生亦於二零零四年獲得高級創傷生命支援術(Advanced Trauma Life Support)證書。

彼為香港骨科醫學院院士及香港骨科醫學會成員。彼在日本接受過海外培訓，且多年以來參加過各種醫學工作坊和會議。自一九九六年七月至二零零七年七月，許醫生曾於多家公立醫院任職。

袁嘉聲醫生，43歲，於二零零九年十二月加入本集團，並獲委任為我們外科之主管並負責監督本集團外科專科醫生提供的醫療服務質素。袁醫生乃一名外科專科醫生，於一九九六年十一月畢業於香港大學，獲內外全科醫學士學位並於二零零一年五月獲接納為愛丁堡皇家外科醫學院院士。於二零零六年，袁醫生即為香港外科醫學院院士、愛丁堡皇家外科醫學院外科院士及香港醫學專科學院(外科)院士。

袁醫生自二零零六年十一月至二零零七年二月以名譽外科助理身份接受過倫敦聖瑪麗醫院學術學院(St. Mark's Hospital & Academic Institute)的海外培訓工作。彼已發表多篇文章並於多個醫學期刊及會議上作簡報。此外，彼自二零零八年至二零一零年獲聘為香港中文大學外科系名譽臨床助理教授，且擔任香港外科醫學院的高級外科見習生導師。

陳達明醫生，48歲，於二零一零年一月加入本集團擔任我們耳鼻喉科之主管，負責監督本集團耳鼻喉科專科醫生提供的醫療服務質素。陳醫生乃一名耳鼻喉科專科醫生，於

董事、高級管理層及員工

一九九二年十二月畢業於香港大學醫學院並獲得內外全科醫學士學位(MBBS (HK))。隨後，彼於一九九九年獲接納為愛丁堡皇家外科醫學院院士、香港耳鼻喉科醫學院院士、愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士及於二零零二年獲接納為香港醫學專科學院(耳鼻喉科)院士。

陳達明醫生於香港大學畢業後自一九九三年一月至二零零六年三月受聘於醫院管理局，擔任醫生並於二零零六年四月至二零一零年一月擔任副顧問醫生，隨後加入本集團，擔任耳鼻喉科醫生。彼自一九九四年三月起即為香港註冊醫生並自二零零三年二月起成為香港耳鼻喉專科醫生。彼積累逾20年醫療實踐經驗，包括於香港耳鼻喉醫學方面擁有逾12年的耳鼻喉科醫生經驗。

司徒少強醫生，49歲，於二零零八年八月加入本集團，並於二零一五年七月獲委任為我們牙科之聯席主管並負責監督牙科服務質素及向本集團牙醫提供培訓。司徒醫生乃一名牙醫，於一九九二年十二月畢業於香港大學牙醫學院，獲口腔外科學士學位。彼隨後於一九九六年二月獲得皇家外科醫學院普通牙科文憑、於一九九九年十月獲得香港大學口腔外科研究生文憑及於二零零一年十二月獲得倫敦大學牙科放射理學碩士。彼於二零零四年八月獲香港大學頒授臨床針灸文憑。隨後，司徒醫生轉修激光牙科並於二零零七年九月以優異成績獲得德國亞琛工業大學機械學院激光牙科理學碩士。彼於二零零八年成為香港牙科醫學院的普通牙科院士並於二零零九年獲得歐洲口腔激光應用(Oral Laser Application)碩士學位。

目前，司徒醫生為香港大學牙醫學院臨床兼職講師及激光健康學院(Laser And Health Academy)專科醫生臨床講師。彼亦為國際牙科進修學院(International College of Continuous Dental Education)院士。近年來，彼頻繁前往中國及其他亞洲國家的主要城市舉行講座、提供基本的牙科激光培訓並與當地的牙科醫生交流意見。

劉偉文醫生，49歲，於二零零八年八月加入本集團，並於二零一五年七月獲委任為我們牙科之聯席主管並負責監督牙科服務質素及向本集團牙醫提供培訓。劉醫生乃一名牙醫，監督牙科服務質素及向本集團牙醫提供培訓。於一九九二年畢業於香港大學，獲口腔外科學士學位。其後，劉醫生於二零零五年取得英國皇家外科醫學院普通牙科院士文憑。彼於二零一四年成為香港牙科醫學院的普通牙科院士。

公司秘書

薩翠雲女士，47歲，執行董事，亦為本公司之公司秘書。其履歷詳情載於「董事、高級管理層及員工—董事」一節。

董事委員會

審核委員會

本公司於[●]根據董事會決議案成立審核委員會，並已遵照上市規則附錄14所載企業管治常規守則以書面列明職權範圍。審核委員會的主要職能為檢討及批准本集團的財務申報

董事、高級管理層及員工

過程及內部監控體制。審核委員會成員為冼家添先生、陳裕光先生及呂新榮博士，彼等均為獨立非執行董事。冼家添先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於[●]根據董事會決議案成立薪酬委員會，並已遵照上市規則附錄14所載企業管治常規守則以書面列明職權範圍。薪酬委員會的主要職能為檢討及釐定薪酬組合的條款、花紅及其他應付予本集團董事及高級管理層的其他酬金。薪酬委員會成員為呂新榮博士、陳裕光先生、冼家添先生及陳先生。呂新榮博士為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於[●]根據董事會決議案成立提名委員會，並以書面列明其職權範圍。提名委員會的主要職能為就委任董事及管理董事會繼任人選事宜向董事會作出推薦意見。提名委員會成員為陳裕光先生、冼家添先生、呂新榮博士及陳先生。陳裕光先生為提名委員會主席。

企業管治守則

根據上市規則附錄14所載企業管治守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的職責應有區分，不應由同一人士兼任。然而，我們並無區分主席及行政總裁，陳先生目前同時執行該兩項職務。董事會相信，由同一人士兼任主席及行政總裁職務有利於確保本集團的內部領導貫徹一致，並可使本集團的整體策略規劃更有效及更高效。董事會認為，現行安排將不會損害權力與權責之間的平衡，而此結構可令本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將考慮本集團的整體情況，於適當及合適時候繼續檢討及考慮分開本公司董事會主席與行政總裁的職務。

除上文所披露者外，本公司預期會遵守上市規則附錄14所載企業管治守則。董事將於每個財政年度審閱我們的企業管治政策並遵從企業管治守則及遵守將於[編撰]後載入我們年報的企業管治報告的「不遵守就解釋」原則。

董事及高級管理層薪酬及五位最高薪人士薪酬

於往績記錄期間，陳先生、彭醫生、潘先生及薩女士於二零一五年六月九日獲委任為本公司執行董事。本公司董事自任命日期起概無自本集團收取其作為本公司董事之酬金。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，鄺健鴻醫生、李煊醫生、陳偉康醫生、許醫生、袁嘉聲醫生、劉偉文醫生、司徒少強醫生及陳達明醫生亦獲委任為本公司高級管理層。本公司高級管理層自任命日期起概無自本集團收取其作為本公司高級管理層之酬金。

於二零一五年[●]，呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生獲委任為本公司獨立非執行董事。於二零一三財年、二零一四財年及二零一五財年，獨立非執行董事並無自本公司或其附屬公司收取任何酬金。

董事、高級管理層及員工

陳先生及彭醫生於二零一三財年、二零一四財年及二零一五財年為本集團若干附屬公司董事。就二零一三財年、二零一四財年及二零一五財年而言，本集團支付予陳先生及彭醫生之費用、薪資、住房津貼及其他實物福利(包括本集團養老金計劃供款及包括醫生或牙醫因其服務而自本集團收取之專業費用)總額或獎金分別為3,630,000港元、3,630,000港元及3,636,000港元。有關詳情，請見本文件「附錄一—會計師報告」附註9。

於二零一三財年、二零一四財年及二零一五財年，本集團就鄺健鴻醫生、李煊醫生、袁嘉聲醫生、許醫生、司徒少強醫生、劉偉文醫生、陳達明醫生及陳偉康醫生所提供服務而向彼等支付的金額或價值及花紅總額分別為26,006,000港元、26,106,000港元及30,736,000港元。

就二零一三財年、二零一四財年及二零一五財年而言五位最高薪人士包括兩名董事及三名僱員。兩名董事的薪酬已於上文披露。本集團支付予其他三位最高薪人士之費用、薪資、住房津貼、其他補助、實物福利(包括代三位最高薪人士向本集團養老金計劃供款)總額或價值總額或獎金分別為2,869,000港元、3,068,000港元及3,507,000港元。有關詳情，請見本文件「附錄一—會計師報告」附註10。

於往績記錄期間，概無向董事或五位最高薪人士支付酬金作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。概無本公司董事或過往董事或五位最高薪人士因管理本集團任何成員公司事務而離任本集團任何成員公司董事或任何其他職位獲支付或收取任何補償。

根據現時有效的安排，截至二零一六年六月三十日止年度，我們董事的總薪酬預計約為9,000,000港元。

購股權計劃

我們有條件地採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節。]

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任交銀國際(亞洲)有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將根據上市規則第3A.23條就以下事項向我們提供建議：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本公司擬運用[編撰]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份價格或交易量的異常波動、其證券可能形成虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

本委聘任期將自[編撰]起開始，預期至我們遵照上市規則規定就於[編撰]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告的日期止。