

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會現時由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非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達成本公司目標及管理本公司業務、制訂及檢討本公司企業管治政策和慣例、檢討及監察董事及高級管理層的培訓和持續職業發展、檢討及監察本公司的政策及慣例是否遵守適用法律及監管規定、制訂、檢討及監察僱員及董事適用的行為準則及合規手冊(如有)、檢討本公司是否遵守上市規則附錄十四所載企業管治報告的守則及披露規定以及採取任何有關行動履行董事會責任及職責。此外，董事會負責行使組織章程細則規定的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	職責	加入本集團的日期	委任日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
王君揚先生 .....	33歲	執行董事 兼主席	本集團整體業務 營運及策略規劃	二零零七年 八月	二零一五年 十二月	王偉雄先生的堂兄 及陳旺枝先生及 王愛勤女士的侄子
陳旺枝先生 .....	45歲	執行董事 兼行政總裁	本集團整體醫院 營運及管理	二零零五年 八月	二零一五年 十二月	王君揚先生的姑父 及王愛勤女士的 配偶
王偉雄先生 .....	28歲	執行董事 兼副主席	本集團整體業務 營運及策略規劃	二零一零年 七月	二零一五年 十二月	王君揚先生的堂弟及 陳旺枝先生及 王愛勤女士的侄子
王愛勤女士 .....	45歲	執行董事	本集團整體財務 管理及資本投資	二零零五年 八月	二零一五年 十二月	王君揚先生的姑母 及陳旺枝先生的 配偶
<b>非執行董事</b>						
呂玉波先生 .....	66歲	非執行董事	監督本公司的企業 發展及策略規劃	二零一六年 六月	二零一六年 六月	不適用

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	職責	加入本集團的日期	委任日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
楊銘澧先生 .....	68歲	獨立非執行董事	監察及向董事會提供獨立意見	二零一六年六月	二零一六年六月	不適用
陳可冀醫生 .....	86歲	獨立非執行董事	監察及向董事會提供獨立意見	二零一六年六月	二零一六年六月	不適用
陳星能先生 .....	42歲	獨立非執行董事	監察及向董事會提供獨立意見	二零一五年十二月 <sup>(1)</sup>	二零一六年六月 <sup>(1)</sup>	不適用

附註：

- (1) 陳星能先生於二零一五年十二月獲委任為我們的董事，當時本公司根據中國公司法已轉化為股份有限公司。當時，陳先生擬就[編纂]目的擔任我們的獨立非執行董事。彼獲委任為我們的獨立非執行董事已於二零一六年六月獲正式確認。

### 執行董事

王君揚先生，33歲，為我們的執行董事兼董事會主席。彼主要負責本集團整體業務營運及策略規劃。王先生擁有約10年的業內及管理經驗，並熟悉現代企業管理、資本運營及市場推廣。王先生於二零零七年八月加入康華醫院，並自此一直擔任多個職務(包括自二零零七年八月至二零零九年七月擔任總經理助理(負責醫院營運)、自二零零九年八月至二零一二年十一月擔任業務部經理(負責業務發展)以及自二零一二年十二月起擔任業務部副總經理(負責醫院的業務管理及整體策略發展))。王先生自二零零七年八月起及自二零零八年十二月起亦分別擔任康華集團及興業集團的董事兼總經理，負責康華集團及興業集團的業務管理及整體策略發展。王先生自二零零九年十二月起一直擔任東莞市厚街商會第四屆理事會理事。於二零一二年，王先生擔任東莞市青年企業家協會第五屆理事會會長。二零一四年六月，王先生獲世界莞商大會組織委員會評為「優秀青年莞商」。王先生於二零零四年六月畢業於新加坡查茨沃斯國際學校(Chatsworth International School)並獲得高中文憑。

陳旺枝先生，45歲，為我們的執行董事兼行政總裁。陳先生主要負責本集團整體醫院營運及管理。陳先生擁有逾10年的醫療行業經驗，陳先生於二零零五年八月仁康醫院在中國成立為有限公司之時加入，並自此一直擔任主席，負責醫院營運及發展。陳先生於二零零五

---

## 董事、監事及高級管理層

---

年九月在康華醫院於中國成立為有限公司之時加入康華醫院，並自此擔任主席兼總經理，負責醫院營運及發展。彼主要負責監督康華醫院及仁康醫院的建設及發展，累積了醫院管理及發展的豐富經驗。在陳先生的領導下，康華醫院及仁康醫院形成了反映「康華」品牌價值及特色的管理風格，並獲得了多項知名認證及榮譽。陳先生亦於廣州中醫藥大學擔任社會醫學與衛生事業管理專業的研究生導師。

陳先生於二零一四年十二月取得中山大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

王偉雄先生，28歲，為我們的執行董事兼董事會副主席。彼主要負責本集團整體業務營運及策略規劃。王先生擁有約六年的醫院管理經驗。王先生於二零一零年七月加入康華醫院並自此擔任多個職務，包括自二零一零年七月至二零一二年四月擔任主席助理（負責實施及執行主席決策）、自二零一二年五月至二零一三年六月擔任財務部經理（負責醫院財務事宜的總體監督）以及自二零一三年七月起擔任業務部的副總經理（負責醫院的行政管理）。王先生積極參與東莞的商業社群。彼自二零一六年一月起擔任香港厚街同鄉會副會長。

王先生於二零一零年十二月自加利福尼亞州立大學北嶺分校(Northridge)獲得管理學學士學位。

王愛勤女士，45歲，為我們的執行董事。王女士主要負責本集團的整體財務管理及資本投資。王女士擁有約19年的集團管理尤其是集團財務管理經驗。王女士於二零零五年八月（仁康醫院於中國成立為有限責任公司時）加入仁康醫院，並自此擔任監事兼財務部副總經理，負責財務管理。王女士於二零零五年九月（康華醫院於中國成立為有限責任公司時）加入康華醫院，並自此擔任財務部副總經理，負責財務管理。彼亦主要參與康華醫院及仁康醫院的建設及發展。王女士自二零零二年六月起亦擔任康華集團的董事兼副總經理及自一九九七年六月起在興業集團擔任上述職務，並在實施及執行有關財務管理、人力資源管理、風險管理、審計管理及文化管理的集團控制系統方面積累了豐富的經驗。王女士於一九八九年七月畢業於中國東莞市厚街中學並獲得高中文憑。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

呂玉波先生，66歲，為我們的非執行董事。彼主要負責監督本集團的企業發展及策略規劃。呂先生擁有逾40年的豐富醫院管理經驗。自一九七四年十月起，呂先生在廣東省中醫院的發展過程中扮演重要角色，該醫院現已成為中國最大的中醫院之一。呂先生現任廣東省中醫院的終身名譽院長。於該項委任之前，呂先生曾在廣東省中醫院出任多個管理職務，包括副院長及院長。呂先生在中國的多個醫療協會任職，包括自二零零六年二月起擔任中國醫院協會副會長，自二零一零年八月起擔任廣東省中醫藥學會會長，並自二零一五年八月起擔任中國醫院協會中醫醫院分會的主任委員。呂先生在中國醫學界廣受認可及已獲眾多獎項，包括於二零零六年中國醫院協會頒發的中國醫院突出貢獻獎，二零零七年九月中華中醫藥學會頒發的全國中醫醫院優秀院長獎，二零一四年中華中醫藥學會頒發的優秀管理人才獎及於二零一五年廣東省人民政府頒發的廣東省科技進步一等獎。

呂先生於一九八一年七月畢業於廣東業餘科技大學英語專業及於一九八八年七月畢業於廣東省經濟管理幹部學院組織管理專業。呂先生於二零零五年十二月獲得中山大學嶺南學院的高級管理人員工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

楊銘灃先生，68歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。楊先生擁有約32年醫院營運經驗，尤其精通財務管理、人事管理、人際關係以及市場推廣。彼將其過半職業生涯奉獻於香港的港安醫院。楊先生於一九六八年七月在香港港安醫院任助理會計。彼於一九七七年四月成為香港港安醫院的財務副總裁。彼於一九七九年十月離開香港，在香港港安醫院的資助下謀求醫院管理方面的進修培訓。楊先生自一九八一年三月至一九八二年三月亦曾於美國俄亥俄州Kettering的Kettering Medical Center擔任醫院管理方面的管理實習生。彼於一九八二年四月返回香港並同時成為香港港安醫院及荃灣港安醫院的高級副總裁。不久後，楊先生於一九八三年七月獲委任為荃灣港安醫院的總裁。在楊先生的領導下，荃灣港安醫院發展為現代醫療機構，提供先進的多學科醫療服務。彼於一九九二年四月離開該醫院，隨後因私人理由移民加拿大。楊先生返回香港並

---

## 董事、監事及高級管理層

---

自二零零六年一月至二零一五年十二月擔任兩家港安醫院的總裁及行政總裁。在此期間，楊先生竭盡所能去提升兩家港安醫院的醫療質量及服務水平。尤其是，兩家醫院於二零零六年均獲得Joint Commission International (其被認為是全球醫療行業的黃金準則) 的認可。楊先生於二零一五年十二月辭去其於兩家港安醫院的職位。

楊先生於一九七九年六月在香港華南三育書院獲得工商管理文憑，並於一九八二年三月在美國加利福尼亞羅馬琳達大學(Loma Linda University) 獲得醫院管理碩士學位。為表彰其為香港港安醫院作出的傑出貢獻，菲律賓亞德溫斯特大學(Adventist University of the Philippines)於二零零九年三月向楊先生授予了人文學博士學位。

**陳可冀醫生**，86歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監察及向董事會提供獨立意見。陳醫生是中國著名心血管病專家，擁有超過60年的醫療行業經驗。陳醫生在中國中醫科學院西苑醫院的發展過程中發揮著舉足輕重的作用，彼現任其首席研究員及中國中醫研究院終身研究員。自一九五六年四月起，陳醫生任職中國科學院西苑醫院並擔任多項職務，包括住院醫師、主治醫師、副主任醫師、副研究員、科室主任、主任醫師、研究員、博士生導師及副院長。陳醫生對中國醫學界作出重大貢獻。彼於一九九一年當選中國科學院院士。彼於一九九四年獲得立夫醫藥研究文教基金會頒發的第一屆立夫中醫藥學術獎。彼於二零零九年獲得吳階平醫學獎評審委員會頒發的吳階平醫學獎。彼於二零零四年獲國務院頒發國家科技進步獎一等獎。彼亦於二零零四年獲香港浸會大學理學榮譽博士稱號，於二零一零年獲澳門科技大學醫學榮譽博士稱號。彼於二零一四年因其對中醫學術發展的貢獻而獲得中華中醫藥學會頒發的終身成就獎。彼於二零零九年成為香港中西醫結合醫師會名譽會長，於二零一一年成為香港中醫學會榮譽學術顧問，於二零一一年成為澳門大學及澳門科技大學中藥質量研究國家重點實驗室學術委員會主任，及於二零一五年成為中國中西醫結合學會名譽會長。

陳醫生於一九五四年七月畢業於福建醫科大學(前稱福建醫學院)，主修醫療系。

**陳星能先生**，42歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監察及向董事會提供獨立意見。陳先生在審核、會計及財務管理方面擁有約18年經驗。於一九九八年至二零零二年，陳先生在K.L. Wong & Co. (一家會計師事務所) 擔任高級審核助理。自二零零三年一月起，

## 董事、監事及高級管理層

陳先生一直擔任奔威有限公司（一家諮詢服務公司）的財務經理。自二零零九年九月起，陳先生一直擔任青藍會計師事務所有限公司的核數部主管，主要負責審計規劃及監督、內部控制評估、稅務顧問、公司秘書服務及業務發展。陳先生自二零一三年十一月起擔任鼎豐集團控股有限公司（一家曾於香港聯交所創業版上市的公司（股份代號：8056）而目前於主板上市（股份代號：6878）的獨立非執行董事，彼亦為勝記物流有限公司（一家主要從事提供物流服務的公司）的唯一董事及股東。陳先生是香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會會員。

陳先生於一九九八年自香港城市大學畢業，獲專業會計高級文憑。

除本文件所披露者外，董事經作出一切合理查詢後就其所知、所悉及所信，概無與董事委任有關的其他事項須提請股東注意，亦無與董事有關的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，包括與董事於緊接本文件日期前最近三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務有關的事項。截至最後實際可行日期，除王君揚先生、陳旺枝先生及王愛勤女士外，概無董事於H股或內資股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

### 監事會

下表載列有關我們監事的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	職責	加入本集團的日期	委任日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
陳少明先生 .....	38歲	監事會主席	監察日常營運及管理	二零零五年九月	二零一五年十二月	不適用
王少鋒先生 .....	32歲	職工代表 監事	監察日常營運及管理	二零零六年十月	二零一五年十二月	不適用
王炳枝先生 .....	53歲	監事	監察我們是否遵守法律法規	二零一五年十二月	二零一五年十二月	不適用

陳少明先生，38歲，為我們的監事會主席。彼主要負責監察本集團的日常營運及管理。陳先生於醫療保健行業擁有逾10年財務管理經驗。陳先生於二零零五年九月（康華醫院於中國成立為有限責任公司時）加入康華醫院，自此擔任多項職務，包括自二零零五年九月至二零零七年四月擔任財務部經理、自二零零七年五月至二零一三年十二月擔任財務部的財務總

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

監，以及自二零一三年三月起擔任監事。陳先生曾參與康華醫院的建設及發展，從中獲得寶貴的醫院管理經驗。陳先生自二零一二年三月起亦擔任東莞厚街華業村鎮銀行的監事，並自二零一二年十一月起擔任康華集團財務部的財務總監。

陳先生於二零零三年七月畢業於廣東省經濟管理幹部學院，獲得會計文憑。

王少鋒先生，32歲，為我們的監事。彼主要負責監察本集團的日常營運及管理。王先生在醫療保健行業擁有約九年的人力資源經驗。王先生於二零零六年十月加入仁康醫院。於二零零六年十月至二零零七年二月，王先生擔任仁康醫院信息部的網絡工程師。於二零零七年三月至二零零七年八月，王先生被調往康華醫院接受採購部及人力資源部的在職培訓。於二零零七年九月，王先生正式受聘於康華醫院，並自此擔任人力資源部門主管，負責招聘、工資單、績效、培訓及僱員關係。

王先生於二零零六年六月畢業於東莞理工學院，並獲得計算機科學與技術學士學位。

王炳枝先生，53歲，為我們的監事。彼主要負責監察本集團是否遵守法律法規。王先生擁有約19年的財務經驗。王先生於一九九七年四月加入興業集團並任其會計，並自二零零六年六月起擔任財務總監。自二零一二年七月以來，王先生亦擔任康華集團的財務顧問。

王先生於一九九一年三月畢業於江門市前進會計職業技術學校，並獲得會計文憑。

我們的監事概無與我們的其他監事、我們的董事、高級管理人員或本公司控股股東有任何關係。

除本文件所披露者外，董事經作出一切合理查詢後就其所知、所悉及所信，概無與監事委任有關的其他事項須提請股東注意，亦無與監事有關的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，包括與監事於緊接本文件日期前最近三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務有關的事項。截至最後實際可行日期，概無監事於H股或內資股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	職責	加入本集團的日期	委任日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
王櫻達女士	42歲	董事會秘書	監督公共事務、行政管理及日常營運	二零零六年六月	二零一五年十二月	不適用
田可歌醫生	61歲	臨床副總經理	監督我們醫院的臨床營運	二零零八年一月	二零一六年六月	不適用
賈國良醫生	73歲	臨床副總經理	監督我們醫院的臨床營運	二零零八年三月	二零一六年六月	不適用
李志偉醫生	49歲	臨床副總經理	監督我們醫院的臨床營運	二零零六年二月	二零一六年六月	不適用
林岩女士	54歲	臨床副總經理	處理我們醫院的護理工作	二零一零年九月	二零一六年六月	不適用
王柏枝先生	40歲	營運副總經理	監督我們醫院的行政及配套營運	二零零五年八月	二零一六年六月	不適用
陳莉女士	45歲	財務總監	監督我們醫院的整體財務管理	二零零五年九月	二零一六年六月	不適用
黃偉恒先生	37歲	首席財務官兼聯席公司秘書	監督本集團的整體財務管理、資本投資、投資者關係及企業融資	二零一五年十二月	二零一五年十二月	不適用

王櫻達女士，42歲，為我們的董事會秘書。彼主要負責監督本集團的公共事務、行政管理及日常營運。王女士於醫療行業擁有12年管理經驗，尤其是在財務管理、醫院管理、支援及保障、優質服務、品牌提升及企業文化方面。王女士於二零零六年六月加入康華醫院擔任財務部高級經理，現時任職主席助理，負責營運控制、內外部聯絡、實施行動計劃、監測關鍵績效指標、評估患者滿意度及組織醫院品牌推廣活動。王女士自二零零四年二月至二零零六年五月曾擔任康華集團的財務部經理，主要負責財務及審計事宜，其間亦曾參與康華醫院的建設及發展，從中獲得寶貴的醫院管理經驗。王女士目前為廣東省衛生經濟學會委員會常務委員及東莞市醫院協會副會長。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

王女士於一九九五年七月畢業於西安工業大學，獲得財務會計文憑。於二零零二年五月，王女士取得中國會計師資格。王女士於二零一三年十二月自中國西北大學取得工商管理碩士學位。

**田可歌醫生**，61歲，為我們的臨床副總經理。彼主要負責監督我們醫院的臨床營運。田醫生於醫療行業擁有逾25年經驗。田醫生於二零零八年一月加入康華醫院，主管婦產科的發展，尤其是在內窺鏡技術、微創手術、惡性腫瘤規範化治療、高危妊娠及新生兒分娩管理及生殖醫學等方面。田醫生目前為康華醫院副院長兼康華醫院婦產醫學中心主任。加入本集團前，於一九九一年五月至二零零八年一月，田醫生在301醫院任主治醫師、副主任醫師及主任醫師，專攻婦產科。田醫生已為中國婦產科的發展作出重大貢獻。彼因HELLP's綜合症併發多器官功能衰竭一例搶救成功及新生兒窒息復蘇成功37例而於一九九三年獲301醫院頒發兩項醫療護理傑出貢獻三等獎。彼於二零一三年由於對廣東省婦產科事業的貢獻收到廣東省醫學會發出的感謝狀。彼於二零一二年獲委任為廣東省女醫師協會宮頸癌防治專家委員會副主任委員。彼於二零一三年獲委任為廣東省醫師協會婦產科醫師分會委員會委員。彼亦於二零一五年五月獲廣東省健康教育中心委任為健康科普專家。於二零一五年，彼獲廣東省女醫師協會評為「南粵巾幗好醫師」。

田醫生畢業於第二軍醫大學，於一九八三年八月獲得醫學學士學位及於一九九八年七月獲得醫學碩士學位。彼於二零零五年九月取得婦產科主任醫師資格。

**賈國良醫生**，73歲，為我們的臨床副總經理。彼主要負責監督我們醫院的臨床營運。賈醫生為中國著名心血管病專家，於醫療行業擁有逾47年經驗。彼於二零零八年三月加入康華醫院，現任康華醫院副院長兼心血管病醫學中心主任。加入本集團前，於一九六八年八月至一九七四年十二月，賈醫生在新疆軍區六師醫院任軍醫。於一九七五年一月至二零零五年十月，賈醫生在第四軍醫大學附屬一院歷任心內科主治醫生、副主任及主任，負責臨床、教學及營運。於二零零五年十月至二零零八年二月，賈醫生在西安市第一醫院的西安市心血管病醫院任院長。賈醫生為中國的心血管保健尤其在軍隊醫學方面作出巨大貢獻。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

彼曾擔任眾多醫學會及醫學雜誌編委會的委員會成員。除於一九九六年十二月獲得國家科學技術委員會頒發的三等科技進步獎外，賈醫生因其在軍隊醫學方面的研究項目的貢獻獲得中國人民解放軍總後勤部頒發的逾18項獎項。賈醫生於二零零五年三月分別獲得中華醫學會頒發的中國介入心臟病學終生成就獎及特別貢獻獎。賈醫生繼續積極在心血管保健方面鑽研。彼最近的任職包括於二零一三年的中華醫學會心血管病學分會顧問、於二零一四年的中國醫師協會心血管內科醫師分會委員會委員及於二零一六年的中華老年心腦血管病雜誌編委會顧問。

賈醫生具有主任醫師資格。

**李志偉醫生**，49歲，為我們的臨床副總經理。彼主要負責監督我們醫院的臨床營運。李醫生在中國為業界領先的外科醫生，於醫療行業擁有逾25年經驗。彼於二零零六年二月加入康華醫院，現任康華醫院副院長兼肝膽胰外科主任。李醫生亦參與管理康華醫院的發展及營運，並因此獲得寶貴的醫院管理經驗。加入本集團前，自一九九零年八月至二零零五年十二月，李醫生一直於301醫院專注肝膽手術臨床實踐，擔任多個職務，包括住院醫師、總住院醫師、主治醫師、查房總主治醫師及副主任醫師。李醫生一直投身於中國普通外科及醫學會的發展。彼由於在教學及教學管理方面的傑出表現分別於一九九七年及二零零一年獲中國人民解放軍軍醫進修學院兩次評為先進工作個人。李醫生積極參與醫學會。彼於二零零九年獲委任為廣東省醫學會腸內腸外營養學分會委員會委員。彼於二零一零年獲中華醫學會委任為《中華肝膽外科雜誌》編輯委員會委員，於二零一二年起被委任為《嶺南現代臨床外科》特邀編委。彼自二零零九年成為廣東省醫學會肝膽胰外科學分會委員會委員。彼自二零一一年起成為廣東省肝臟病學會肝衰竭及人工肝專業委員會常務委員及現任副主任委員。彼於二零一二年成為東莞市醫學會肝膽胰外科學專業委員會主任委員。彼於二零一

---

## 董事、監事及高級管理層

---

三年獲廣東省醫學會委任為醫學鑒定專家庫成員、廣東省醫學會腫瘤科分會會員、廣東省健康管理學會肝膽胰病學專業委員會委員及廣東省抗癌協會肝癌專業委員會委員。彼於二零一五年成為東莞市醫師協會副會長。彼於二零一六年成為廣東省醫師協會肝膽外科醫師分會常務委員。

李醫生於一九九零年七月畢業於第一軍醫大學，取得醫學學士學位。彼分別於一九九五年七月及二零零三年七月自301醫院軍醫進修學院取得普外科碩士學位及臨床醫學博士學位。李醫生於二零零九年一月取得肝膽外科主任醫師資格。

林岩女士，54歲，為我們的臨床副總經理。彼主要負責我們醫院護理工作的整體管理。林女士為一名經驗豐富的護士，於醫療行業擁有逾32年經驗。林女士於二零一零年九月加入康華醫院，並自此擔任護理部主任。加入本集團前，林女士於一九八三年七月至二零一零年十月期間在中山大學附屬第二醫院擔任多個職務，包括護士、手術室護士長、護理部主任及門診辦公室副主任。林女士在中國護理行業作出突出貢獻，在全國、特別在廣東省手術室護理專業領域具有很大影響力。彼參與出版護理方面的眾多專業操作指引，包括中山大學出版社出版的《實用手術護理學》主編，榮獲中國大學出版協會評比華南地區大學優秀教材一等獎，廣東省出版集團出版的《專業護士核心能力建設指南》參編及廣東省出版集團出版的《臨床護理文書規範》的參編。林女士自二零零七年起亦成為《護理學報》編輯委員會成員。林女士積極參與護理學會。彼部分關鍵職務包括自二零零六年起擔任廣東省手術室質量控制中心副主任，自二零零七年起擔任廣東省護理學會常務理事，於二零一二年擔任廣東省護理學會手術室護理專業委員會副主任，於二零一三年擔任東莞市護理學會副理事長，於二零一四年擔任廣東省醫院協會醫院護理管理分會委員，於二零一四年擔任東莞市醫院協會醫療管理分會護理質量管理專業委員會副主任委員及於二零一五年擔任廣東省家庭醫生協會護理分會副主委。

林女士於一九八九年六月自中山醫科大學夜大學取得高級護理文憑。林女士於二零一零年一月畢業於湖南中醫藥大學。彼於二零零七年十二月獲得主任護理師資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王柏枝先生，40歲，為我們的營運副總經理。彼負責我們醫院的整體行政及配套營運事宜並監督我們的醫院管理業務。王先生擁有約11年醫院管理經驗。王先生於二零零五年八月（仁康醫院在中國成立為有限公司時）加入仁康醫院，彼自此擔任仁康醫院副總經理，於二零一五年十一月任仁康醫院總經理，主要負責醫院的行政及配套營運事宜。王先生亦參與仁康醫院的建設及發展。加入本集團前，於一九九八年三月至二零零三年七月，王先生任職中國建設銀行，負責審核及貸款管理事宜。

王先生於一九九八年六月取得東莞理工學院機械製造工程及設計專業文憑。

陳莉女士，45歲，為我們的財務總監。彼主要負責我們醫院的整體財務管理。陳女士於財務管理方面擁有逾23年經驗。陳女士於二零零五年九月（康華醫院在中國成立為有限公司時）加入康華醫院，目前在財務部任財務總監。在康華醫院的建設及發展階段，陳女士亦參與管理康華醫院的財務營運事宜，從中累積了寶貴的醫院財務管理經驗。加入本集團前，彼於一九九二年九月至二零零四年三月期間在廣東福地彩色顯像管公司屬下東莞市廣彩城酒店擔任多個職務，包括會計、會計主管、成本主管及項目經理。自二零一六年一月起，彼亦擔任東莞市社會保險協會副會長。

陳女士於一九九二年六月自長沙職工大學取得財務會計文憑。彼於一九九八年十二月於東莞黨校畢業。

黃偉恒先生，37歲，為我們的首席財務官及我們的聯席公司秘書之一。黃先生在會計及財務方面累積逾13年經驗。彼主要負責本集團的整體財務管理、資本投資、投資者關係及企業融資。黃先生於二零一五年十二月加入本公司任首席財務官。加入本集團前，於二零零二年十二月至二零一五年十一月，黃先生任職於德勤•關黃陳方會計師行，在此負責領導、管理及監督上市及跨國公司的審計工作。黃先生亦於其先前職務中積累交易經驗，包括收購、債券發行及首次公開發售。黃先生於加入本集團前曾任德勤•關黃陳方會計師行的高級經理。黃先生是香港會計師公會執業會計師及澳洲執業會計師。

黃先生於二零零零年四月以優異成績自新南威爾士大學取得商學學士學位（主修會計及財務），並於二零零三年五月自新南威爾士大學取得商學碩士學位（主修高級信息系統與管理）。

除本文件所披露者外，董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任我們的高級管理層成員有關的其他事項須提請股東注意，且我們的高級管理層成員概無於緊接本文件日期前最近三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事

---

## 董事、監事及高級管理層

---

職務。截至最後實際可行日期，概無高級管理層成員於H股或內資股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

### 聯席公司秘書

黃偉恒先生為我們的聯席公司秘書之一，亦為我們的高級管理層成員。其履歷請參閱本節「—高級管理層」。

周慶齡女士於二零一六年六月二十七日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼自二零一三年六月起擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited的公司服務董事並領導一支由專業人員組成的團隊，提供全方位的公司秘書服務。周女士在企業服務行業擁有逾15年經驗。

彼現時為僑洋國際控股有限公司（一間於香港聯交所創業板上市的公司，股份代號：8070）的公司秘書以及為瑞慈醫療服務控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：1526）的公司秘書。周女士於二零零七年十一月取得香港大學法學碩士學位，主修公司及金融法，並自二零一三年五月起一直為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段的規定設立審核委員會，並於二零一六年六月二十日採納書面職權範圍。審核委員會的主要職責為監督我們的風險管理、內部控制制度、財務資料披露及財務報告事宜，其中包括：

- 建議委聘、續聘或罷免外部核數師；
- 按照適用標準檢討及監督外部核數師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性；
- 審閱本公司的財務資料；
- 監督本公司的財務申報制度；
- 檢討本公司的風險管理及內部控制制度；
- 加強內部核數師與外部核數師的溝通；及
- 檢討本集團僱員可暗中使用以就財務匯報、內部監控或其他事宜可能發生不正當行為提出關注的安排。

審核委員會由三名董事組成：陳星能先生、陳可冀先生及楊銘灃先生。陳星能先生目前擔任審核委員會主席。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段的規定設立薪酬委員會，並於二零一六年六月二十日採納書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項：

- 研究本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬架構及政策並就此向董事會提出建議；
- 獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理層成員的薪酬待遇或就此向董事會提出建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；及
- 監督董事、監事及高級管理層薪酬政策的實施情況。

薪酬委員會由三名董事組成：陳星能先生、王愛勤女士及楊銘澧先生。陳星能先生目前擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段的規定設立提名委員會，並於二零一六年六月二十日採納書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項：

- 每年檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的任何變動提出建議；
- 物色合資格擔任董事的人士，挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供建議或意見；及
- 就董事委任、重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議。

提名委員會由三名董事組成：王君揚先生、陳可冀醫生及楊銘澧先生。王君揚先生目前擔任提名委員會主席。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一六年四月三十日止四個月，我們的董事及監事的薪酬(包括袍金、薪金、酌情花紅、界定福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物福利)分別為人民幣461,000元、人民幣496,000元、人民幣869,000元及人民幣176,000元。

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一六年四月三十日止四個月，我們支付本公司五名最高薪酬人士的袍金、薪金、酌情花紅、界定福利計劃供款(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物福利總額分別約為人民幣2,862,000元、人民幣4,440,000元、人民幣2,876,000元及人民幣1,310,000元。

就往績記錄期而言，我們並無支付董事或監事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為邀請加入我們的獎勵或離職補償。此外，於同一期間內，董事或監事概無放棄任何薪酬。

於最後實際可行日期，根據現行安排，我們預期二零一六年度將予支付或授予我們的董事及監事的總薪酬將約為人民幣748,000元。根據有關安排，(i)就我們的執行董事而言，王君揚先生、王偉雄先生及王愛勤女士各自於[編纂]後將有權收取年度董事袍金人民幣360,000元，而陳旺枝先生於[編纂]後將有權收取年度薪金與其他福利人民幣396,000元及年度董事袍金人民幣360,000元；(ii)就我們的非執行董事而言，呂玉波先生已放棄其擔任我們非執行董事的酬金；(iii)就我們的獨立非執行董事而言，楊銘灃先生、陳可冀醫生及陳星能先生各自於[編纂]後將有權收取年度董事袍金人民幣200,000元；及(iv)就我們的監事而言，陳少明先生、王少鋒先生及王炳枝先生各自於[編纂]後將有權收取年度監事袍金人民幣24,000元。

除上述披露者外，於往績記錄期，本公司或我們的任何附屬公司並無向我們的董事或監事支付或應向彼等支付的其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任天財資本國際有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們在下列情況下將向合規顧問尋求意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 於擬進行可能為須予公佈或關連交易(如上市規則所定義)的交易(包括發行股份及購回股份)時；
- 於我們擬將[編纂][編纂]用作本文件所詳述者不同用途，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、估計或其他資料時；及
- 於香港聯交所就我們的H股[編纂]的不尋常波動向我們查詢時。

任期自[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績的年報之日結束，惟可經雙方同意後延長。