

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 一般資料

下表載列有關我們董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
<b>執行董事</b>					
張曉鵬先生	55	執行董事兼行政總裁	負責本集團的整體業務營運及戰略計劃以及監督投資、監察本集團的公共事務管理、資源開發及後勤管理	二零一四年二月二十一日	二零一四年二月
陸文佐先生	71	執行董事	負責楊思醫院的醫院整體運作及管理	二零一五年十二月十六日	二零零三年十二月
<b>非執行董事</b>					
趙令歡先生	54	主席、非執行董事、董事會提名委員會主席	負責監督本集團的企業發展及戰略計劃	二零一四年二月二十一日	二零一四年二月
袁兵先生	48	非執行董事、董事會審核委員會成員	負責監督本集團的企業發展及戰略計劃	二零一五年十二月十六日	二零一五年十二月

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
林盛先生	42	非執行董事、 董事會薪酬 委員會成員	負責監督本集團的 企業發展及戰略計劃 以及監管本集團的 整體業務及營運	二零一四年 二月二十一日	二零一四年 二月
林暎先生	42	非執行董事	負責監督本集團的 企業發展及戰略計劃	二零一五年 六月三十日	二零一五年 六月
<b>獨立非執行董事</b>					
陳曉紅女士	65	獨立非執行董事、 董事會薪酬 委員會主席及 提名委員會成員	負責為董事會提供 獨立意見及判斷	二零一六年 十二月十三日	二零一六年 十二月
史錄文先生	53	獨立非執行董事、 董事會審核 委員會及提名 委員會成員	負責為董事會提供 獨立意見及判斷	二零一六年 十二月十三日	二零一六年 十二月

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	職責	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
周向亮先生	36	獨立非執行董事、 董事會審核 委員會主席及 薪酬委員會成員	負責為董事會提供 獨立意見及判斷	二零一六年 十二月十三日	二零一六年 十二月

### 高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	職責	獲委任日期	加入本集團的日期
楊文先生	53	維康投資 副總經理、 維康投資醫 療服務總監	負責監督醫院的醫療教育 及培訓活動，以及提升及 維護醫院的醫療設施及 基建以及監督醫院的醫療 服務質量控制	二零一四年 九月(維康投資 副總經理)、 二零一六年八月 (維康投資醫療 服務總監)	二零零五年五月
樂美芬女士	56	維康投資 副總經理	負責監察醫院的一般行政 事宜、人力資源及護理 服務	二零零八年四月	二零零三年八月

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	職責	獲委任日期	加入本集團的日期
尉遲敏女士	63	維康投資 副總經理	負責監察醫院的研究及發展並監督醫院的臨床教育	二零零八年四月	二零零四年三月
臧傳波先生	45	本公司 副總經理	負責監督本集團的醫療管理及協助行政總裁	二零一六年二月	二零一四年三月
龐家漪女士	63	維康投資 財務主管	負責監察醫院的企業財務	二零零四年一月	二零零四年一月
丁玥女士	44	本公司 護理總監	負責監察本公司的醫療質量管理	二零一四年三月	二零一四年三月
夏遠青女士 <sup>附註1</sup>	48	本公司 副總經理	負責監督投資、監察本集團公共事務管理、資源發展及後勤管理以及協助行政總裁	二零一五年十月	二零一五年十月

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	職責	獲委任日期	加入本集團的日期
鄒冰川先生 <sup>附註2</sup>	54	維康投資醫療服務總監	負責監督醫院醫療服務的質量控制	二零零八年七月	二零零八年七月

附註：

- (1) 夏女士自二零一六年八月起因個人理由不再擔任本公司高級管理層團隊成員。
- (2) 鄒先生自二零一六年八月起因個人理由不再擔任本公司高級管理層團隊成員。

### 董事

董事會目前由九名董事組成，包括兩名執行董事、四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召開股東大會、於該等會議上匯報董事會工作、實施該等會議上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定我們的年度預算及決算、並制定我們的溢利分派提案。此外，董事會根據組織章程細則負責行使其他權力、職能及職責。

### 執行董事

張曉鵬先生，55歲，為本公司執行董事兼行政總裁，於二零一四年二月二十一日獲委任為董事。張先生主要負責本集團的整體業務營運及戰略計劃且亦負責監督投資、監察本集團的公共事務管理、資源開發及物流管理。

於二零一三年十一月，張先生於二零零零年八月至二零一三年十月於北京大學腫瘤醫院（一家位於北京的三級甲等專科醫院）擔任副院長、主任醫師及教授。在於北京大學腫瘤醫院任職前，張先生於一九八七年七月至二零零零年七月於中國醫科大學附屬第一醫院（遼寧省瀋陽市一家提供綜合醫療服務的三級甲等綜合醫院）任職，並於一九九九年九月至二零零零年七月擔任主任醫師兼教授。

自二零零四年十一月至二零一四年九月，張先生為中國抗癌協會腫瘤影像專業委員會的首任主任委員，於二零零八年十月至二零一四年十月為中華醫學會放射學分會常委會委員，

---

## 董事及高級管理層

---

於二零一零年四月至二零一三年四月為北京醫學會放射學分會的副主任委員以及於二零一零年一月至二零一三年一月為北京抗癌協會腫瘤影像專業委員會的主任委員。

張先生自中國的中國醫科大學於一九九六年七月獲得外科博士學位、於一九八七年七月獲得醫學碩士學位及於一九八二年十二月獲得醫學學士學位。

陸文佐先生，71歲，為本公司執行董事並於二零一五年十二月十六日獲委任為董事。陸先生負責楊思醫院的醫院整體運作及管理。彼於二零零三年十二月加入本集團。彼現時擔任維康投資的董事，並於楊思醫院設立時擔任楊思醫院院長。作為楊思醫院的院長，陸先生主要負責楊思醫院整體管理及運營。陸先生對楊思醫院的行政事宜擁有重大決策權，包括日常營運、聘任晉升員工及薪酬的決策權。此外，陸先生亦負責實行楊思醫院的計劃及財務審計。此外，陸先生亦負責監督及執行中國政府及本集團制定的任務。

陸先生有33年以上的醫院管理經驗。加入本集團之前，彼曾於一九八三年七月至一九八七年三月擔任南通市第一人民醫院（位於江蘇省南通市的三級甲等綜合醫院）的副院長。彼於一九八七年四月加入上海浦南醫院（位於上海市的二級綜合醫院），並於一九九二年一月至二零零三年十二月擔任副院長。

陸先生於一九六九年八月畢業於中國的復旦大學上海醫學院（前稱上海第一醫學院），主修醫藥學。陸先生於一九九六年十二月從上海衛生技術人員高級職稱評審委員會取得主任醫師資格。彼於二零一三年十一月獲上海市社會醫療機構協會評為上海市「十佳優秀管理者」稱號。

### 非執行董事

趙令歡先生，54歲，為本公司的主席兼非執行董事並於二零一四年二月二十一日獲委任為董事。趙先生負責監督本集團的企業發展及戰略計劃。彼現任弘毅投資的主席兼行政總裁。

趙先生曾於數家美國及中國公司出任高級管理層職位，經驗豐富。加入本集團之前，彼於二零零二年至二零零三年出任聯想集團有限公司的行政總裁顧問。趙先生於二零零三年一月至二零零九年十二月出任聯想控股有限公司的副總裁，並於二零一零年一月至二零

---

## 董事及高級管理層

---

二零一零年五月出任高級副總裁。於二零一零年五月至二零一一年十二月，彼出任聯想控股有限公司的董事兼高級副總裁，並於二零一二年一月至二零一四年二月出任聯想控股有限公司董事兼常務副總裁。

趙先生現任聯想集團有限公司(股份代號：0992)的非執行董事、中國玻璃控股有限公司(股份代號：3300)的董事會主席、聯想控股股份有限公司(股份代號：3396)的董事兼常務副總裁，並為中聯重科股份有限公司(股份代號：1157)的非執行董事並為百福控股有限公司(股份代號：1488)的執行董事、董事會主席兼行政總裁，上述公司均於香港聯交所上市；以及出任上海城投控股股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600649)的副董事長、上海錦江國際酒店發展股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號分別為：600754(A股)及900934(B股))的董事。於二零零九年十一月至二零一四年六月，彼曾在北京物美商業集團股份有限公司(一家於二零一五年十二月之前在香港聯交所主板上市(股份代號：1025)(於二零一一年五月前在香港聯交所創業板上市(股份代號：8277))的公司)出任董事；於二零一一年一月至二零一三年九月出任Fiat Industrial S.p.A.(一家於意大利證券交易所上市的公司)的董事；於二零一二年十一月至二零一五年三月出任新華人壽保險股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1336))的非執行董事；於二零一一年七月至二零一五年四月出任中軟國際有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：0354))的非執行董事；於二零零八年十二月至二零一五年五月出任石藥集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1093))的執行董事；並於二零零九年六月至二零一二年六月出任江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：601928))的董事。

趙先生於一九八四年七月獲中國的南京大學頒發理學學士學位，並於一九九零年五月獲美國北伊利諾大學頒發理學雙碩士學位，以及於一九九六年六月獲美國西北大學凱洛格商學院頒發管理碩士學位。

袁兵先生，48歲，為本公司非執行董事並於二零一五年十二月十六日獲委任為董事。彼主要負責監督本集團的企業發展及戰略計劃。袁先生於投資銀行業擁有逾13年經驗，並擁有豐富的企業融資、上市及併購交易知識。袁先生於二零零九年四月加入弘毅投資，自二零一零年一月起擔任其香港辦事處投資部董事總經理。目前，彼亦是悅峰控股有限公司董事以及新加坡證券交易所上市公司Biosensors International Group, Ltd.非執行及非獨立董事兼審核及風險管理委員會委員。彼亦是毅德國際控股有限公司(股份代號：1396)的非執行董事兼審核委員會成員和海昌控股有限公司(股份代號：2255)的非執行董事兼風險管理和企業管治委員會主席，上述兩家公司均於香港聯交所上市。在加入弘毅投資之前，袁

---

## 董事及高級管理層

---

先生曾於二零零六年十月至二零零九年擔任摩根士丹利亞洲有限公司固定收益部董事總經理。在此之前，袁先生曾於二零零四年四月至二零零六年擔任摩根士丹利亞洲有限公司中國企業融資部董事總經理。袁先生亦曾於二零零一年九月至二零零四年三月擔任Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Limited副總裁。

袁先生於一九九零年七月自中國的南京大學畢業，獲英語文學士學位，並於一九九三年六月以及一九九八年十月分別獲美國耶魯大學頒發國際關係碩士學位及法學博士學位。

林盛先生，42歲，為本公司非執行董事並於二零一四年二月二十一日獲委任為董事。林先生負責監督本集團的企業發展及戰略計劃以及監管本集團的整體業務及營運。彼於二零零三年四月加入弘毅投資，主要負責醫藥服務及醫療器械、醫療服務、傳媒、通訊和技術產業的研究和投資。林先生在業務經營、產品營銷及管理方面擁有豐富經驗，並具備廣泛的信息技術專業知識。

於二零一一年七月二十九日至二零一五年四月二十七日，林先生出任中軟國際有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：0354））的非執行董事。

林先生自中國的清華大學於一九九九年七月取得技術經濟及管理學碩士學位，並於一九九七年七月取得工程物理專業以及企業管理專業雙學士學位。

林暉先生，42歲，為本公司非執行董事並於二零一五年六月三十日獲委任為董事。林先生主要負責監督本集團的企業發展及戰略計劃。彼於二零一五年六月加入本集團。

林先生於戰略研究、市場分析及投資有豐富經驗。於加入本集團之前，彼於二零一零年十月至二零一三年六月任職中國國際金融香港證券有限公司研究部執行總經理。二零零五年六月至二零一零年九月，彼亦出任亞洲開發銀行自然資源經濟學家。

林先生於二零零五年十月在英國的英國劍橋大學分別取得哲學博士學位以及哲學碩士學位，於一九九九年五月在美國的美國佛蒙特大學取得理學碩士學位，及於一九九七年七月在中國的中國人民大學取得國際商務與貿易專業學士學位。



## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

陳曉紅女士，65歲，於二零一六年十二月十三日獲委任為本公司的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳女士自二零零三年十二月起至二零零九年十二月擔任中國人民解放軍總醫院副院長，於一九九九年九月獲中國人民解放軍總醫院政治部幹部處授予主任醫師職稱。

陳女士目前在以下組織擔任職務：

組織／項目名稱	職位	開始任職時間
中國醫院協會婦產醫院管理分會	名譽主任委員	二零一五年十一月
廣東省醫療安全協會	顧問	二零一五年九月
現代醫院管理制度建設－婦產醫院 管理質量提升項目	項目專家	二零一四年十月
中國醫院協會護理管理專業委員會	名譽主任委員	二零一一年四月
中國醫院協會門急診管理專業委員會	名譽主任委員	二零一二年

陳女士畢業於中國人民解放軍第二軍醫大學並通過函授的遙距學習方式主修軍隊衛生事業管理專業本科，以及通過高等教育自學考試獲得大學文憑並於二零零零年十二月獲得中國的北京大學心理學專業畢業證書。彼於一九九九年五月獲中國人民解放軍總後勤部衛生部主任醫師的職稱。

史錄文先生，53歲，於二零一六年十二月十三日獲委任為本公司的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。史先生自二零零零年起一直擔任北京大學藥學院藥事管理及臨床藥學系主任，並自二零零二年起擔任北京大學醫藥管理國際研究中心主任。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 董事及高級管理層

史先生目前在多個組織任職，包括以下所載者：

組織／項目名稱	職位	開始任職時間
中國醫藥創新促進會醫藥政策專業委員會	主任委員	二零一五年
中國醫院協會臨床藥師工作專家委員會	委員	二零一四年
中國非處方藥物協會專家委員會	委員	二零一四年
北京中醫藥協會藥事管理專業委員會	副主任委員	二零一二年

此外，史先生曾在多個組織任職，包括以下所載者：

組織／項目名稱	職位	任職期間
中國衛生部深化醫藥衛生體制改革專家諮詢組	專家	二零一零年至 二零一二年
國務院城鎮居民基本醫療保險部聯席會議	試點工作評估專家	二零零七年至 二零一零年

史先生自二零一五年十二月起擔任中國醫藥健康產業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600056）的獨立非執行董事。

史先生於二零一二年獲科學中國人雜誌頒發科學中國人(2011)年度人物獎項，於二零一一年獲中國醫院協會頒發醫院科技創新獎及於二零一零年獲中國價格協會頒發薛暮橋價格研究獎。彼於二零零二年獲北京市人民政府頒發的北京市科學技術獎。

史先生於一九八七年七月獲得北京大學醫學部（前稱中國北京醫科大學）理學學士學位，並於一九九二年七月獲得美國伊利諾斯大學醫學健康專業教育碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

周向亮先生，36歲，於二零一六年十二月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。周先生自二零一零年七月起一直於北京中環信科科技股份有限公司擔任財務總監，並自二零一一年八月起一直擔任董事會秘書。在北京中環信科科技股份有限公司任職前，周先生在畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任顧問。

周先生於二零零三年六月自中國中央財經大學取得管理學士學位。彼於二零零七年七月獲北京註冊會計師協會授予中國註冊會計師資格，並於二零一二年十一月獲深圳證券交易所授予董事會秘書資格。

### 一般事項

除上文所披露者外，各董事已確認：

- (i) 彼並無且於緊接本文件日期前三年內未曾於上市公司擔任任何其他董事職位；
- (ii) 概無根據[編纂]第13.51(2)條須予披露的有關董事的任何其他資料；及
- (iii) 概無任何其他事項須提請股東注意。

### 高級管理層

除上文所列的執行董事外，本集團的高級管理層團隊如下：

楊文先生，53歲，於二零一四年九月及二零一六年八月獲委任為維康投資的副總經理兼醫療服務總監並主要負責監督醫院的醫療教育及培訓活動，以及提升及維護醫院的醫療設施及基建及監督醫院醫療服務的質量控制。彼於二零零五年五月加入本集團，並已於維康投資工作逾11年。彼於二零零五年至二零一四年擔任呼吸內科主任，於二零一零年起至今擔任內科主任，並自二零一零年三月起負責參與監督本集團教育活動的組織事宜。除其於維康投資的職務外，楊先生亦以楊思醫院副院長的身份負責楊思醫院的業務及基礎設施工程、醫療糾紛的解決及服務表現的定期檢查。

楊先生於一九八六年七月在中國的皖南醫學院取得醫學學士學位。彼於二零零五年十二月獲安徽省衛生技術高級職務評審委員會授予主任醫師的職稱。

---

## 董事及高級管理層

---

**樂美芬女士**，56歲，於二零零八年四月獲委任為維康投資的副總經理並主要負責監督醫院的一般行政事宜、人力資源及護理服務。彼於二零零三年八月加入本集團，已於維康投資工作12年，擔任人力資源及行政部總監。除其於維康投資的職務外，樂女士亦以楊思醫院副院長的身份負責在楊思醫院的日常管理工作及內部協調方面協助院長。

樂女士於二零零四年十二月透過高等教育自學考試取得中國的復旦大學護理學院護理專業的畢業證。彼於二零零四年十二月獲上海市職稱改革工作領導小組授予副主任護師的職稱。

**尉遲敏女士**，63歲，於二零零八年四月獲委任為維康投資的副總經理並主要負責監督醫院的研究及發展、監督醫院的臨床教育。彼於二零零四年三月加入本集團，並已於維康投資工作12年，現任消化內科及內鏡科的主任。除其於維康投資的職務外，尉遲女士亦以楊思醫院副院長的身份負責製訂科學研究計劃及臨床研究的設計。

尉遲女士於一九八二年八月在中國的皖南醫學院取得醫學學士學位。彼於一九九九年十一月獲上海市職稱改革工作領導小組授予主任醫師的職稱。

**臧傳波先生**，45歲，於二零一六年二月獲委任為本公司的副總經理。彼主要負責監督本集團的醫療管理及協助行政總裁。臧先生擁有逾22年的醫療行業經驗。彼於二零一四年三月加入本集團，且自此之後一直擔任醫療總監。加入本集團前，臧先生自二零零七年八月曾擔任北京的中國人民解放軍總醫院(一家三級甲等綜合醫院)醫療處副主任，自二零零八年七月曾擔任幹部處副處長及自二零一零年七月曾擔任研究生和訓練處處長以及自二零一一年七月曾擔任中國人民解放軍總醫院海南分院醫務部副主任。臧先生於一九九四年七月至二零零七年八月亦曾是中國人民解放軍總醫院的一名普通外科醫生。

臧先生於二零一三年六月、二零零零年七月以及一九九四年七月分別從中國的南開大學取得高級管理人員工商管理碩士學位、從中國的中國人民解放軍軍醫進修學院取得普通外科碩士學位以及從中國的西安交通大學醫學部(前稱為西安醫科大學)取得臨床醫學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

龐家漪女士，63歲，於二零零四年一月加入本集團時獲委任為維康投資的財務主管並主要負責監察醫院的企業財務。龐女士亦為楊思醫院財務總監，負責業務發展及財務預算以及成本控制。於一九八二年一月至二零零三年十二月，彼於上海浦南醫院（一家在上海的二級醫院）任職，並曾自一九八八年四月起擔任財務科副科長，自一九九二年七月起擔任財務科科長，自二零零一年四月起擔任經濟管理部副主任。

龐女士於一九九零年一月在中國的上海市靜安區業餘大學取得財務會計專業大學文憑。彼於一九九二年七月獲上海市職稱改革工作領導小組授予會計師的職稱。

丁玥女士，44歲，於二零一四年三月獲委任為本公司的護理總監。彼主要負責監察本公司的醫療質量管理。彼於二零一四年三月加入本集團。加入本集團前，丁女士曾於二零一二年七月至二零一四年二月擔任北京大學醫學部醫院管理處的護理主管。於一九九六年八月至二零一二年六月，丁女士曾在北京大學腫瘤醫院擔任護理部主任及護理部副主任。

丁女士於一九九六年七月從中國的北京大學護理學院取得醫學學士學位。

我們的高級管理層成員概無於緊接本文件日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何董事職位。

### 已辭任的高級管理層

夏遠青女士，48歲，於二零一五年十月獲委任為本公司副總經理並自二零一六年八月起因個人理由不再擔任本公司高級管理層團隊成員。彼主要負責監督投資、監察本集團公共事務管理、資源發展及後勤管理以及協助行政總裁。夏女士在醫療行業擁有超過23年經驗。彼於二零一五年十月加入本集團並自此擔任副總經理。於加入本集團前，二零一二年九月至二零一五年十月，夏女士曾擔任華潤醫療集團有限公司（一家醫療投資集團）策略投資部高級總監。一九九六年四月至二零一二年五月，夏女士曾擔任上海羅氏製藥有限公司（一家於上海註冊的中外合資醫藥公司）的醫療資訊顧問、北部地區銷售經理、北部地區主要客戶經理及全國主要客戶經理。一九九三年七月至一九九六年四月，夏女士在首都醫科大學附屬北京婦產醫院（一家北京三甲專科醫院）擔任醫生。

---

## 董事及高級管理層

---

夏女士於二零零八年九月自中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位及於一九九三年七月從中國貴州醫科大學(前稱貴陽醫學院)取得臨床醫學學士學位。

鄒冰川先生，54歲，於二零零八年七月獲委任為維康投資醫療服務總監並自二零一六年八月起為追求其他職業機會而不再擔任本公司高級管理層團隊成員。彼主要負責監督醫院醫療服務的質量控制。彼自加入本集團起擔任該職務。

鄒先生於一九八五年七月自中國南昌大學江西醫學院(前稱江西醫學院)取得醫學學士學位。彼於二零零四年三月獲江西省職稱工作辦公室認可為主任醫師。

董事確認，就其深知及盡悉，夏遠青女士及鄒冰川先生辭任高級管理層是由於彼等各自的個人理由，且並無任何意見分歧或就彼等辭任高級管理層並無任何事宜須提請聯交所注意。

董事認為夏女士及鄒先生的離職對本公司滿足[編纂]第8.05(1)(b)條項下管理層維持不變的能力並無重大影響，理由如下：

- (i) 我們的日常營運由我們的核心管理層團隊管理及監督，該團隊由我們兩名執行董事及上文所載高級管理層組成(「**核心管理層團隊**」)。核心管理層團隊一直由陸文佐先生(為我們的執行董事及楊思醫院的院長，於二零零三年十二月加入本集團)及張曉鵬先生(為我們的執行董事及行政總裁，於二零一四年二月加入本集團)領導及監督。夏女士及鄒先生的離職對核心管理層團隊的整體職能並無重大影響。
- (ii) 夏女士於二零一五年十月加入本集團，其角色及職責均由張曉鵬先生承擔，而鄒先生的角色及職責則由楊文先生承擔，故張曉鵬先生及楊文先生均為核心管理層團隊的現有成員。
- (iii) 張曉鵬先生及楊文先生均擁有足夠的知識、經驗及能力承擔夏女士及鄒先生的角色及職責。張曉鵬先生憑藉其於中國著名三級醫院整體營運的廣泛經驗，具備對中國醫療保健行業的深切瞭解。加入本集團以來，張先生在一支具備相關投資知識的工作團隊的協助下負責本集團的策略規劃，並參與本集團投資的評估、評測、風險識別及決策過程。我們相信，張先生對中國醫療保健行業的深度知識及其對中國醫院管理及營運的熟知以及其於中國醫療保健行業的專業專長能力對本

---

## 董事及高級管理層

---

集團日後投資的成功至關重要。此外，收購任何目標醫院的投資決定將由本公司董事會討論、審核及批准。楊文先生一直主要負責監督醫院的醫療教育及培訓活動，而彼作為楊思醫院的副院長亦負責定期檢查楊思醫院提供的服務，而這有助彼承擔鄒先生監督醫院醫療服務質量監控的主要職責。張曉鵬先生及楊文先生均有參與本集團的日常管理及營運，並能投放充裕時間及精神承擔更多職責，包括分別從夏女士及鄒先生承擔的角色及職責。

- (iv) 張曉鵬先生及楊文先生在工作團隊的支持及協作下履行其各自從夏女士及鄒先生承擔而來的職責及職能，而工作團隊的大部分成員於往績記錄期及直至最後實際可行日期均留在本集團。
- (v) 儘管夏女士及鄒先生於往績記錄期為核心管理層團隊的成員，於彼等離職後，我們的現有核心管理層團隊保持八名成員（包括兩名執行董事），而我們現有核心管理層團隊的大多數成員（即八名成員當中的五名）於往績記錄期及直至最後實際可行日期均已在在本集團擔任管理層職位。

基於上文所述，獨家保薦人同意董事的看法。

### 公司秘書

鄺燕萍女士，於二零一六年五月十日獲委任為本公司的公司秘書。

鄺女士在為多家私人及上市公司提供公司秘書及合規服務方面擁有豐富經驗。彼於信永方圓企業服務集團有限公司擔任總監，該公司專注於提供上市公司秘書及合規服務。彼目前擔任於香港聯交所上市的多家公司的公司秘書或聯席公司秘書。

鄺女士於一九九七年十一月自香港的香港理工大學獲得會計學學士學位。彼自二零一二年十二月起為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

我們已在董事會旗下成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會依照董事會設立的各自職權範圍運行。

### 審核委員會

我們已遵照[編纂]第3.21條及[編纂]附錄十四所載企業管治守則第C3段成立了審核委員會，並設有書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即周向亮先生(主席)、史錄文先生及袁兵先生。審核委員會的主要職責為審閱和監督本集團的財務報告流程和內部控制制度。

### 薪酬委員會

我們已遵照[編纂]附錄十四所載企業管治守則第B1段成立了薪酬委員會，並設有書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即陳曉紅女士(主席)、林盛先生及周向亮先生。薪酬委員會的主要職責為評估涉及本集團董事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提出建議。

### 提名委員會

我們已遵照[編纂]附錄十四所載企業管治守則第A5段成立了提名委員會，並設有書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即趙令歡先生(主席)、史錄文先生及陳曉紅女士。提名委員會的主要職責是檢討董事會的結構、規模和組成並就此提出建議、物色合資格成為董事會成員的合適人選並就關於董事委任或重新委任及董事會的繼任規劃的事項向董事會提出建議。

### 董事於HONY FUND VIII醫院投資的權益

於最後實際可行日期，張曉鵬先生、袁兵先生及林盛先生均為浙江廣廈醫療科技有限公司(「廣廈醫療」)(Hony Capital Fund VIII (Cayman), L.P. (「Hony Fund VIII」)於浙江省的醫院投資公司)的董事。彼等概無參與廣廈醫療或由其管理的醫院的日常運營及管理。

廣廈醫療由Hony Fund VIII持有75%。截至最後實際可行日期，廣廈醫療作為廣廈醫院(定義見下文)的舉辦人之一，已分別支付浙江金華廣福腫瘤醫院(「金華廣福」)、東陽廣福醫院(「東陽廣福」)及永康醫院(統稱為「廣廈醫院」)80%、80%及65%的啟動資金。據董事



---

## 董事及高級管理層

---

所知，於是次收購後，廣廈醫院仍由其現有管理團隊經營及管理。金華廣福位於浙江省金華市，是一家為提供腫瘤及癌症治療而建造及發展的三級乙等專科醫院並登記為民辦非企業單位。東陽廣福位於浙江省金華市，是一家為提供全面醫療服務而建造及發展的二級綜合醫院並登記為民辦非企業單位。永康醫院位於浙江省永康市，是一家為提供全面醫療服務而建造及發展的二級乙等綜合醫院並登記為公共機構。廣廈醫院於二零一五財政年度的未經審核全年總收入為人民幣597百萬元。

### 獨立基金投資管理

廣廈醫療及本集團由兩組控股股東控制、經營及管理。於上述收購後，廣廈醫療由Hony Fund VIII持有75%，Hony Fund VIII為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥公司並由Hony Capital Fund VIII GP (Cayman) Ltd.最終管理。截至最後實際可行日期，本公司由Hony Fund V (由Hony Capital Fund V GP Limited最終管理) 持有97.14%。Hony Fund VIII及Hony Fund V擁有不同的有限合夥人群體，且在作出有關基金投資的任何決定時，彼等各自的普通合夥人須履行受信責任以按其本身的有限合夥人的最佳利益行事。

### 廣廈醫療與本集團之間並無競爭

基於下列理由及因素，董事認為，廣廈醫療並無直接或間接與本集團的業務競爭或可能構成競爭：

- (a) 地域分隔。廣廈醫院與我們醫院所處的地理位置不同，其所有醫院均位於浙江省，而我們醫院則均位於上海。由於該地域分隔，故就病人及醫務人員而言，廣廈醫院並無與我們醫院競爭。於往績記錄期，鑒於病人通常傾向前往鄰近其住所的醫院就診，廣廈醫院的病人大部分來自金華市及金華市周邊的農村地區，而廣廈醫院招募的醫務人員主要為該等各個地方城市的居民。
- (b) 供應商。於往績記錄期，廣廈醫院與本集團之間的藥物及醫療設施供應商概無任何重疊。

---

## 董事及高級管理層

---

(c) 業務劃分。本集團與廣廈醫院之間有清晰的劃分，理由如下：

- (i) 廣廈醫院擁有負責其日常管理的核心管理團隊(由其現有管理團隊組成)，這與本集團分開並獨立於本集團；
- (ii) 廣廈醫院與本集團擁有獨立的財務及技術系統；
- (iii) 廣廈醫院與本集團擁有獨立的人力資源系統，且營運人員及員工亦各有不同；及
- (iv) 廣廈醫院的一切必要行政管理職能一直並將會獨立於本集團而履行。

### 經加強企業管治

儘管有上述理由及因素，本公司將採取一套經加強企業管治措施，以避免本公司與董事以及本公司與我們股東之間的潛在利益衝突及保障我們股東的整體利益。經加強企業管治措施的詳情載於「與控股股東的關係－企業管治措施」一段。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層收取形式為袍金、薪金、花紅、其他津貼和實物福利的薪酬，包括我們代其作出的養老金計劃供款。我們根據各董事的權責、資歷、職位和年資釐定董事的薪金。

於截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度以及截至二零一六年九月三十日止九個月已向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣0.2百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣2.2百萬元。根據於本文件日期生效的安排估計，我們就截至二零一七年十二月三十一日止財政年度將向董事支付及授出的薪酬及實物福利合共等於約人民幣7.0百萬元。關於董事薪酬的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關我們董事及主要股東的進一步資料－2.服務合約詳情」一節。

我們於截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度以及截至二零一六年九月三十日止九個月向五名最高薪酬人士(包括僱員及董事)支付的薪酬總額分別約為人民幣0.7百萬元、人民幣3.2百萬元、人民幣4.9百萬元及人民幣3.7百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入本集團或加入時的獎勵。於往績記錄期，我們概無向董事或前任董事支付任何補償或概無董事或前任董事應收取任何補償，作為離任本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務有關的任何其他職位的補償。概無董事於同期放棄收取任何酬金。除以上所披露者外，董事無權向本公司收取任何其他特別福利。董事的薪酬將由董事會於[編纂]後聽取薪酬委員會提出的建議後釐定，有關建議將會考慮到適用法律、規則和法規。

### [編纂]股份增值權計劃

我們已採納[編纂]股份增值權計劃。有關[編纂]股份增值權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份增值權計劃－1.[編纂]股份增值權計劃」一節。

### [編纂]股份增值權計劃

我們已採納[編纂]股份增值權計劃。有關[編纂]股份增值權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份增值權計劃－2.[編纂]股份增值權計劃」一節。

### 陸文佐先生的股本獎勵

捷穎與陸文佐先生訂立服務合約，據此，捷穎向陸文佐先生授出(a)若干股份獎勵以收購維康投資及弘和瑞信各自最高3%股權或收取現金等價物；及(b)若干股份增值權以收取根據維康投資及弘和瑞信的名義股權增值釐定的現金付款。請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－E.服務合約」一節。

### 合規顧問

我們已根據[編纂]第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為我們的合規顧問。根據[編纂]第3A.23條，我們的合規顧問會於下列情形向我們提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；

---

## 董事及高級管理層

---

- 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何估計或其他資料不同；及
- 香港聯交所向我們作出關於股價或股份交易量異常變動的查詢。

任期將從[編纂]開始，直至我們分派自[編纂]起計首個完整財政年度財務業績的年度報告之日結束，且可由雙方協商延長任期。

### 企業管治守則

董事認為，截至最後實際可行日期，本公司自[編纂]起已完全遵守[編纂]附錄十四的企業管治守則所載的適用守則條文。

### 董事及高級管理人員的勝任能力

於往績記錄期，本公司發現維康投資於二零一三年及二零一四年的財務報告存檔有若干不當之處，該等不當之處隨後已更正。

雖然陸文佐先生(作為楊思醫院院長)一直負責楊思醫院的財務審計工作，及龐家漪女士(作為維康投資財務主管及楊思醫院財務總監)一直負責監督楊思醫院的企業融資，但本公司認為，維康投資的財務違規情況並無影響陸先生及龐女士作為董事及／或本公司高級管理人員的勝任能力，原因如下：

- a) 陸先生及龐女士透過其於往績記錄期直至[編纂]期間對楊思醫院及／或福華醫院作出的貢獻及參與其運作及管理，已履行其基本職責；
- b) 陸先生及龐女士於相關期間並無被委託負責或參與維康投資財務賬目的編製、審核及批准，而彼等亦未涉及維康投資的財務報告事宜；
- c) 在當時的維康投資董事會的委託及授權下，維康投資當時的財務經理負責維康投資的財務賬目和財務報告的整體管理，並直接向維康投資當時的董事會報告維康投資的財務和稅務事務。龐女士並未參與有關維康投資財務賬目及財務報告申報的內部審閱及批准的任何部分；及
- d) 陸先生及龐女士於有關期間均未參與維康投資財務賬目的編製、審閱及批准的程序，因維康投資於維康收購完成前財務管理內部控制不足。