

## 董事及高級管理層

### 一般資料

作為一家在以色列註冊成立的公司，除本公司上市後須遵守上市規則所規定的企業管治要求外，本公司還須遵守與外部董事、審核委員會、酬金或薪酬委員會及內部核數師等事項有關的以色列企業管治規定。有關主要企業管治規定的概要載於下文及本招股章程「附錄四－以色列公司法、股東保障事宜及投票安排概要」。

### 董事會

董事會由10名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的簡介資料載列如下：

姓名	年齡	職務	委任日期	加入本集團的日期	主要職責
劉毅先生	41	主席兼執行董事	二零一六年四月十四日	二零一六年四月十四日	負責管理董事會、處理衝突以及就本集團的業務及營運提供戰略建議及指導
Lior Moshe DAYAN先生	47	首席執行官兼執行董事	二零一七年六月六日	二零零八年九月一日	負責本集團整體及日常管理及發展
吳以芳先生	48	非執行董事	二零一六年十月十七日	二零一六年十月十七日	負責制定本集團戰略方向以及對管理及營運進行宏觀監督

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	委任日期	加入本集團的日期	主要職責
李春先生	54	非執行董事	二零一三年六月五日	二零一三年六月五日	負責制定本集團戰略方向以及對管理及營運進行宏觀監督
汪曜先生	43	非執行董事	二零一六年四月十四日	二零一六年四月十四日	負責制定本集團戰略方向以及對管理及營運進行宏觀監督
胡羽女士	43	非執行董事	二零一四年十一月二十三日	二零一四年十一月二十三日	負責制定本集團戰略方向以及對管理及營運進行宏觀監督
方香生先生	58	獨立非執行董事	二零一七年 [●]	二零一七年 [●]	負責處理沖突以及就本集團的業務及營運提供戰略建議及指導
陳志峰先生	38	獨立非執行董事	二零一七年 [●]	二零一七年 [●]	負責處理沖突以及就本集團的業務及營運提供戰略建議及指導

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	委任日期	加入本集團 的日期	主要職責
陳怡芳女士	38	獨立非執行董事	二零一七年 [●]	二零一七年 [●]	負責處理沖突以及就本集團的業務及營運提供戰略建議及指導
廖啟宇先生	47	獨立非執行董事	二零一七年 [●]	二零一七年 [●]	負責處理沖突以及就本集團的業務及營運提供戰略建議及指導

### 主席兼執行董事

劉毅先生，41歲，於二零一六年四月十四日獲委任為本公司主席兼執行董事。

劉先生於二零一六年四月加入本集團，並自此擔任董事。劉先生於二零一五年十一月至二零一六年十二月為復星醫藥醫療器械部門的首席技術官，現為復星醫藥的副總裁。

加入復星醫藥集團前，劉先生於二零零零年七月至二零零四年八月於中國國家食品藥品監督管理局擔任公務員。彼於二零零四年九月至二零零七年五月擔任北京市醫療器械檢驗所副所長，負責質量系統管理及與中國國家食品藥品監督管理局的監管事宜。彼於二零零七年五月至二零一五年十一月擔任該所的所長，負責該所的整體管理，包括戰略規劃、政府關係及監管事宜。

劉先生於一九九八年七月於中國北京理工大學取得工程學學士學位。彼於二零零零年七月於中國國家行政學院畢業，並於二零零六年一月在中國北京大學取得管理碩士學位。劉先生自二零一三年四月起一直為中國合格評定國家認可委員會的註冊評審人員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 首席執行官兼執行董事

**Lior Moshe DAYAN**先生，47歲，於二零一七年六月六日獲委任為本公司首席執行官兼執行董事。Dayan先生自二零一一年四月起一直為本集團全球銷售部高級副總裁兼德國附屬公司董事總經理。

彼負責指示及管理所有銷售、營銷及業務發展營運，包括市場競爭能力、定價、補償、分銷及銷售渠道策略。彼於二零零八年九月至二零一零年十二月為負責Alma Lasers亞太市場的高級總監及於二零一零年十一月至二零一一年四月為Alma Lasers歐洲及亞太銷售及營銷部副總裁。

Dayan先生於激光行業擁有15年經驗以及對營運、物流、財務及銷售的專門知識，其中10年乃來自亞洲。加入本集團前，彼於二零零一年九月至二零零八年九月於Lumenis Ltd.擔任多個管理職務，包括歐洲及西非市場銷售總監、東南亞國家銷售及營銷部區域經理、供應鏈總監及醫療業務單位財務總監。加入醫療器械行業之前，Dayan先生於一九九六年至二零零一年於高科技電訊行業擔任多個高級財務職務，彼於一九九六年至一九九八年於ECI Telecom Israel擔任貨品成本及溢利總監，並於一九九八年至二零零一年於ECI Telecom Israel擔任貨品成本及庫存管理董事。

Dayan先生於一九九七年六月於以色列巴伊蘭大學取得經濟及物流學學士學位，並於一九九九年十一月於曼徹斯特大學以色列分校取得工商管理碩士學位。

### 非執行董事

**吳以芳**先生，48歲，於二零一六年十月十七日獲委任為本公司非執行董事。

吳先生於二零零四年四月加入復星醫藥集團，現任復星醫藥執行董事、總裁兼首席執行官。吳先生於一九八七年六月至一九九七年四月歷任徐州生物化學製藥廠(現更名為江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司(「江蘇萬邦」))技術員、主任、生產科長、財務主任、廠長助理等職，一九九七年四月至一九九八年十二月任徐州(萬邦)生物化學製藥廠(現更名為江蘇萬邦)副廠長，一九九八年十二月至二零零七年三月任江蘇萬邦副總經理，二零零七年三月至二零一一年四月任江蘇萬邦總裁，並自二零一一年四月任江蘇萬邦董事長兼首席執行官。

吳先生於一九九六年畢業於中國南京理工大學國際貿易專業，並於二零零五年在美國獲得聖約瑟夫大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

李春先生，54歲，於二零一三年六月獲委任為本公司非執行董事。

李先生自二零一六年六月以來一直擔任復星醫藥的監事會主席。彼於二零一三年三月加入復星醫藥集團，二零一三年三月至二零一六年四月擔任復星醫藥的高級副總裁。

加入復星醫藥集團前，李先生於一九八八年七月至一九九三年四月先後擔任西安楊森製藥公司的招聘專員及人力資源部經理。於一九九三年四月至一九九五年四月期間，彼先後擔任西安美登高食品有限公司(美登高投資(美國)有限公司的附屬公司)的副總經理及成都美登高食品有限公司的總經理。彼於一九九五年四月至一九九八年四月為桂格中國公司在中國地區的人力資源部經理，一九九八年四月至二零零一年十一月為品食樂中國有限公司的人力資源總監，二零零一年十一月至二零零五年三月為特靈空調中國業務部的人力資源總監及二零零五年四月至二零一三年二月為負責好孩子國際控股有限公司(股份代號：1086.HK)人力資源的副總裁。

李先生於一九八八年七月於中國華東師範大學心理學系取得教育學學士學位。

汪曜先生，43歲，於二零一六年四月獲委任為本公司非執行董事。

汪先生自二零一四年七月以來一直擔任復星醫藥的副總裁。

汪先生於一九九五年七月至一九九八年一月作為上海汽車集團股份有限公司上海汽車鑄造總廠的現場管理工程師開始其職業生涯，一九九九年十一月至二零零一年三月擔任德隆國際戰略投資有限公司戰略投資委員會的高級項目經理，二零零一年四月至二零零四年五月擔任中企資產託管有限公司(德隆國際戰略投資有限公司的附屬公司)的副總經理及二零零四年六月至二零零六年四月擔任宏普投資控股(中國)有限公司的投資部經理。

彼於二零零六年四月至二零一一年五月為PENTAIR LTD(股份代號：PNR.NY)亞太區併購部董事，二零零九年六月至二零一零年八月兼任北京濱特爾潔明環保設備有限公司(PENTAIR LTD的聯屬公司)的總經理，二零一一年五月至二零一四年七月擔任Suntech Power Holdings Co., Ltd.(股份代號：STP.NY)集團投資及資產管理部副總裁。

---

## 董事及高級管理層

---

汪先生於一九九五年七月在中國上海大學取得金屬鑄造學學士學位，並於二零零零年四月在中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

胡羽女士，43歲，於二零一四年十一月獲委任為本公司非執行董事。

胡女士自二零一三年九月起一直擔任復星－保德信基金及中國動力基金的董事總經理。彼自二零一六年六月起還一直擔任復星健康控股健康消費品業務部副總經理。

加入復星國際集團前，胡女士於一九九八年六月至二零零二年七月為新加坡政府投資公司的助理副總裁，二零零二年十一月至二零零四年八月為上海牧蘭商貿有限公司的創辦人兼總經理及二零零四年八月至二零一三年八月為Milestone Capital的董事總經理。

胡女士於一九九五年六月於中國上海交通大學取得機械工程學學士學位，並於一九九八年四月於中國上海交通大學管理學院取得碩士學位。

### 獨立非執行董事

方香生先生，58歲，於二零一七年●獲委任為本公司獨立非執行董事。

方先生於審計、財務及資本市場有超過20年經驗。方先生自二零一五年四月起為博恩證券有限公司董事總經理。此前，彼於二零一二年十月至二零一五年三月任中國和諧汽車控股有限公司（股份代號：3836.HK）財務總監，二零一一年八月至二零一二年十月任Chendu CYPSCO Biotechnology Co., Ltd.財務總監，二零一零年一月至二零一一年五月任中國電機有限公司（二零一一年六月從納斯達克退市）董事及財務總監，二零零九年二月至二零一零年三月任Apollo Solar Energy Inc.（股份代號：ASOE.PK）董事及財務總監，及二零零六年十二月至二零零九年一月任Fuqi International, Inc.（二零一一年三月從納斯達克退市）企業發展執行副總裁。

此外，方先生亦曾擔任多家上市公司的獨立董事。二零零六年七月至二零一三年六月為環球實業科技控股有限公司（股份代號：1026.HK）的獨立董事，二零一零年九月至二零一四年四月為中華房屋土地開發集團公司（二零一六年三月從納斯達克退市）的獨立董事，二零零七年七月至二零一一年六月為浙江康迪車業有限公司（股份代號：KNDI.NASDAQ）的獨立董事及審核委員會主席，以及帝光國際發展有限公司（股份代號：DGNG.PK）的獨立董事及審核委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

方先生於一九八九年十二月於美國內華達大學雷諾分校取得工商管理碩士學位及於一九九三年六月於美國伊利諾斯大學香檳分校取得理學碩士學位。彼為美國註冊會計師協會、香港會計師公會及華盛頓州會計師公會會員。

陳志峰先生，38歲，於二零一七年[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳先生自二零一六年五月起一直擔任絡繹資本有限公司總經理。此前，彼分別曾自二零一五年五月至二零一六年四月擔任建泉環球金融服務有限公司的副總經理，二零一一年十二月至二零一五年四月在香港擔任中信證券國際公司財務團隊的董事，二零零七年八月至二零一一年十二月在香港和巴黎擔任BNP Paribas的消費者團隊及公司財務團隊助理，二零零六年七月至二零零七年七月在香港擔任建銀國際金融有限公司的公司財務團隊助理，二零零五年一月至二零零六年六月在香港擔任滙富集團的公司財務團隊執行官以及二零零一年九月至二零零四年三月擔任安永香港審計小組的會計人員。

陳先生於二零零一年十一月在香港取得香港科技大學工商管理學士學位(主修會計學)。陳先生於二零零五年十月獲接納為香港會計師公會會員。

陳怡芳女士，38歲，於二零一七年[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳女士於法律領域擁有逾14年經驗。彼於二零一三年一月共同創立陳馮吳律師事務所(一家與世澤律師事務所聯營的香港律師樓)，彼目前為該律師樓的合夥人。在此之前，二零一二年一月至二零一三年一月，彼曾就任Maples and Calder (Hong Kong) LLP企業律師，二零零九年九月至二零一一年五月任友邦保險有限公司聯席法律顧問及二零零六年七月至二零零九年九月任歐華律師事務所企業律師。彼亦曾於二零零二年七月至二零零六年六月任職胡關李羅律師行，離職前任助理律師。

陳女士於二零零一年十一月取得香港大學法學院法學學士學位，並於二零零二年六月於該大學取得法學專業證書。

陳女士於二零零四年九月取得香港執業律師資格並於二零零五年九月取得英格蘭及威爾士執業律師資格。

廖啟宇先生，47歲，於二零一七年[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

廖先生於二零零四年六月至二零一六年十月任職香港交易及結算所有限公司(股份代號：388.HK)，最後擔任首次公開發售交易、上市及監管事務科的副總裁助理。在此之前，彼於二零零零年九月至二零零三年五月任職滙盈加怡融資有限公司(現稱滙盈融資有限公司)，最後擔任企業財務部門的助理經理。彼亦於二零零零年一月至二零零零年九月在九廣鐵路公司內部審計部門擔任審計人員、於一九九六年八月至一九九七年九月在法國巴黎銀行香港分行審計及管理部門擔任助理經理、於一九九四年八月至一九九六年五月在安永會計師事務所擔任會計師並於一九九四年五月至一九九四年八月在關黃陳方會計師行審計部門擔任初級會計師(已於一九九七年與德勤•關黃陳方會計師行合併)。

廖先生於一九九一年八月於英國倫敦大學帝國科學、技術和醫學學院取得機械工程(mechanical engineering)工學學士學位並於一九九八年十二月於伯明翰大學取得國際銀行及財務的工商管理碩士學位。廖先生自一九九九年七月起已成為香港會計師公會的會員，並自二零零四年四月起成為特許公認會計師公會的資深會員。

除本招股章程上文「一董事會」及「附錄五—法定及一般資料—C.有關董事的其他資料—6.有關董事的其他資料」所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，各董事並無於上市公司擔任任何其他董事職務，且概無其他有關董事的資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他事宜須提請股東注意。

### 外部董事

根據以色列公司法，本公司須委任最少兩名外部董事加入董事會。外部董事必須符合本招股章程「附錄四—以色列公司法、股東保障事宜及投票安排概要」所概述的獨立性的嚴格標準。

獨立非執行董事陳志峰先生及方香生先生亦擬按附錄四所載方式，於全球發售後本公司首次股東大會上獲提名，供股東批准為外部董事。

### 本集團高級管理層

執行董事及本集團高級管理層成員負責我們業務的日常管理。有關執行董事的若干資料載於上文「一董事會」。



本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

除執行董事外，本集團高級管理層成員包括下列人士：

姓名	年齡	於本集團的 職務	委任日期	加入本集團 的日期	角色與職責
Ronen LAZAROVICH 先生	47	首席營運官	二零一一年 三月	二零零六年 六月	負責營運及供應鏈管理、 資訊科技、外包、維護、 採購、入庫、生產、質保、 物流及規管
華劍平先生	36	首席財務官	二零一四年 二月	二零一四年 二月	負責本集團的財務營運、 融資及投資活動
Nadav BAYER先生	59	研發及工程部 副總裁	一九九九年 十月	一九九九年 十月	負責指導及管理激光軟件 及電氣硬件團隊
Alexander BRITVA先生	62	研發部副總裁	二零零四年 六月	二零零二年 九月	負責發展射頻技術
Yosef LEPZELTER 先生	61	臨床事務 副總裁	二零一一年 四月	二零零三年 十月	負責管理多學科臨床事務
Avraham FARBSTEIN先生	62	北美營運 首席執行官	二零一三年 三月	二零零七年 一月	負責本集團北美業務的 整體管理及發展

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的 職務	委任日期	加入本集團 的日期	角色與職責
Doron YANNAI 先生	56	財務及人力 資源副總裁	二零一四年 二月	二零零七年 三月	負責本集團的財務及 人力資源營運
Yair Shlomo LEOPOLD先生	63	外科部副總裁	二零一三年 一月	二零一二年 一月	負責本集團的業務發展、 新流程的引進及臨床研究

**Ronen LAZAROVICH**先生，47歲，自二零一一年三月起一直為本集團首席營運官。

Lazarovich先生於二零零六年六月加入本集團，並於二零零六年六月至二零一一年三月擔任營運副總裁。Lazarovich先生負責營運及供應鏈管理、資訊科技、外包、維護、採購、入庫、生產、質保、物流及規管。

Lazarovich先生於激光行業擁有逾10年經驗以及營運及物流的專門知識。加入本集團前，彼於二零零零年一月至二零零六年六月擔任Vishay Intertechnology的全球規劃總監。

Lazarovich先生於一九九八年十二月於以色列的以色列理工學院取得工業管理理學學士學位，並於二零零二年七月於德比大學以色列分校取得工商管理(商業管理專業)碩士學位。

**華劍平**先生，36歲，自二零一四年二月起一直為Alma Lasers首席財務官及董事會秘書。彼負責本集團的財務營運、董事會行政事務、融資及投資活動。

華先生擁有逾10年專業財務及投資經驗。加入本集團前，華先生於二零零五年八月至二零一一年二月於羅兵咸永道會計師事務所擔任審計經理，並自二零一一年二月以來於復星醫藥擔任多個職務，包括財務審計副總監、財務審計總監及財務部副總經理。

華先生於二零零五年七月在中國於上海大學取得英文學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**Nadav BAYER**先生，59歲，自一九九九年十月起一直為本集團研發及工程部副總裁。彼負責指導及管理激光軟件及電氣硬件團隊。

Bayer先生於激光電氣系統方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，Bayer先生於一九九三年三月至一九九九年十月擔任ESC Systems Ltd. (現稱為Lumenis Ltd.) 的電氣工程師。

Bayer先生於一九八九年八月於以色列的以色列理工學院取得電氣工程理學學士學位。

**Alexander BRITVA**先生，62歲，自二零零四年六月起一直為本集團研發及射頻系統副總裁。彼負責射頻技術的研發。

Britva先生於二零零二年九月加入本集團，並於二零零二年九月至二零零四年六月擔任射頻技術部副總裁。Britva先生於激光行業擁有39年經驗，包括二氧化碳激光、射頻及超聲系統。加入本集團前，Britva先生於二零零二年六月至二零零零年一月於Optomic Lasers擔任射頻部經理。

Britva先生於分別一九七七年六月及一九八八年五月於俄羅斯Electro-technical Institute取得理學碩士及哲學博士學位。彼持有20項專利，並曾撰寫超過30篇科學論文。

**Yosef LEPZELTER**先生，61歲，自二零一一年四月起一直為本集團臨床事務副總裁。彼負責管理多學科臨床事務，包括Alma Lasers能量源裝置的臨床驗證以及臨床應用、人體臨床及臨床前研究、高級臨床培訓研討會、關鍵意見醫生合作、科學文獻及在Alma Lasers的專業會議上演講。

Lepzelter先生於二零零三年十月加入本集團，並於二零零三年十月至二零一一年四月擔任臨床部總監。Lepzelter先生於醫療及激光行業擁有25年經驗以及豐富的臨床、科學及教育專門知識。加入本集團前，Lepzelter先生於一九九零年一月至一九九六年三月任職於以色列Beilinson醫療中心肺科運動生理學研究實驗室及美國費城長老會肺科肺功能實驗室。彼於一九九九年十二月至二零零一年六月為Hesperion Ltd.臨床研究協會總監及於二零零一年六月至二零零三年四月為Radiancy Ltd.臨床部的總監。

Lepzelter先生於一九八五年四月於美國艾德菲大學取得運動生理學碩士學位及於一九九六年五月於美國天普大學取得生理學博士學位。彼為本集團若干專利的共同發明人，並曾就與皮膚激光、射頻及超聲技術以及應用心肺醫學有關的論題發表超過40篇科學摘要及論文。

---

## 董事及高級管理層

---

**Avraham FARBSTEIN**先生，62歲，自二零一三年三月起一直為本集團北美業務首席執行官。

Farbstein先生於二零零七年一月加入本集團，並於二零零七年一月至二零一零年十月擔任營運執行副總裁及於二零一零年十一月至二零一三年三月擔任北美業務總經理。Farbstein先生於醫療美容器械行業擁有逾35年經驗，其經驗乃始於參與研發一種率先引入手術器械領域的激光。彼曾擔任多個有關美容激光及光基產品的領導職能。加入本集團前，Farbstein先生於一九八八年二月至二零一一年六月於Sharplan/ESC Inc.擔任營運副總裁及於二零零四年七月至二零零六年十二月於Lumenis Ltd.擔任營運副總裁。

Farbstein先生參加以色列特拉維夫大學(Tel Aviv University)電氣工程課程，且其後於一九八一年五月自該大學取得電氣工程理學學士學位。

**Doron YANNAI**先生，56歲，自二零一四年二月起一直為本集團負責財務事宜的副總裁。

Yannai先生於二零零七年三月加入本集團，並於二零零七年三月至二零一四年二月擔任本集團財務及Alma Lasers人力資源的總監。彼負責本集團的財務及人力資源營運。

Yannai先生於多個行業(如軟件、通訊及建築)的私人及上市公司中擁有逾20年財務管理經驗。加入本集團前，彼於一九九一年一月至一九九五年五月為Tecnomatix/Oshap的財務總管、於一九九五年六月至一九九六年十二月為Shaked Group的首席財務官、於一九九七年一月至二零零一年六月為NetFormx Ltd.的首席財務官、於二零零一年七月至二零零二年十二月為SAP Portals的財務總監及於二零零四年一月至二零零七年二月為WiNetworks的首席財務官。

Yannai先生於一九八五年五月於以色列特拉維夫大學取得經濟及勞動科學學士學位，並於一九八八年六月於以色列特拉維夫大學取得會計學學士學位。彼亦自一九九零年十二月起為以色列執業會計師。

**Yair Shlomo LEOPOLD**先生，63歲，自二零一三年一月起一直為本集團外科部副總裁。彼主要負責本集團的業務發展、新流程的引進及臨床研究。

Leopold先生於二零一二年一月加入本集團，並於二零一二年一月至二零一三年一月擔任Alma Lasers外科業務部的總監。加入本集團前，Leopold先生於一九八三年一月至一九九三年十月為Laser Industries Ltd.開發部產品線經理。彼於一九九三年十月至一九九七年十二月為Sharplan銷售及營銷部任職。Leopold先生亦創辦Lumenis Ltd.並於一九九七年十二月至二零零一年十二月擔任其Opus Dent銷售及營銷部首席執行官。彼於二零零二年一月至二零零四年十月為Radiancy Ltd.銷售及營銷部副總裁。

---

## 董事及高級管理層

---

Leopold先生於二零零四年十一月至二零零五年六月為Sunlight Medical Ltd.銷售及營銷部副總裁，並於二零零五年六月至二零零七年九月獲擢升為首席執行官。彼於二零零七年十月至二零一一年一月為Curelight Medical Ltd.首席執行官、於二零零九年十一月至二零一一年一月為Applisonix全球銷售及營銷部副總裁及於二零一一年一月至二零一二年一月為Viora Ltd.西歐銷售部副總裁。

Leopold先生於一九八零年八月於美國華盛頓哥倫比亞特區喬治華盛頓大學取得電氣及生物醫學工程理學學士學位。

### 公司秘書

盧綺霞女士，58歲，於二零一七年六月六日獲委任為本公司公司秘書。

盧女士為卓佳專業商務有限公司的執行董事及學習及發展部主管，該公司為全球專業服務提供商，專注綜合商務、企業及投資者服務。

盧女士於公司秘書領域擁有逾30年經驗。彼為香港上市公司，以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。盧女士現為六家聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書，包括復星醫藥(股份代號：2196.HK)、東風汽車集團股份有限公司(股份代號：489.HK)、中國建材股份有限公司(股份代號：3323.HK)、雷士照明控股有限公司(股份代號：2222.HK)、微創醫療科學有限公司(股份代號：853.HK)及河北翼辰實業集團股份有限公司(股份代號：1596.HK)。彼亦定期為上市發行人的董事及高級管理層舉行持續的培訓課程及經常於研討會進行演講。

盧女士為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英國特許秘書及行政人員公會的特許秘書及資深會員。彼持有香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。盧女士畢業於香港理工學院(現稱為香港理工大學)。

### 董事委員會

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

本公司已遵從上市規則第3.21條、上市規則附錄十四所載企業管治守則設立審核委員會，並將根據以色列公司法於批准外部董事後予以確認。審核委員會的主要職責乃監督本

---

## 董事及高級管理層

---

公司財務申報制度及內部控制流程、審閱本公司財務資料及審議有關外部核數師及其委任事宜。有關以色列公司法項下有關審核委員會的規定的詳情，請參閱本招股章程「附錄四－以色列公司法、股東保障事宜及投票安排概要」。

審核委員會包括三名董事。審核委員會的成員為：

方香生先生 (主席)

陳怡方女士

陳志峰先生

### 薪酬委員會

本公司已遵從上市規則第3.25條、上市規則附錄十四所載企業管治守則設立薪酬委員會，並將根據以色列公司法於批准外部董事後予以確認。薪酬委員會的主要職責乃就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就該等薪酬的發展政策制定正式及透明的流程向董事會作出推薦建議。有關以色列公司法項下有關薪酬或酬金委員會的規定的詳情，請參閱本招股章程「附錄四－以色列公司法、股東保障事宜及投票安排概要」。

薪酬委員會包括三名董事。薪酬委員會的成員為：

陳志峰先生 (主席)

方香生先生

劉毅先生

### 提名委員會

本公司已按上市規則附錄十四所載企業管治守則設立董事會提名委員會。提名委員會的主要職責乃檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任及重新委任董事及董事的繼任計劃向董事會作出推薦建議。

提名委員會包括三名董事。提名委員會的成員為：

劉毅先生 (主席)

陳志峰先生

方香生先生

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事酬金及五名最高薪酬人士的薪酬

截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度，本集團向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括本集團退休金計劃的供款)及花紅的總金額分別約為0.31百萬美元、0.31百萬美元及0.32百萬美元。

根據現行安排，估計截至二零一七年十二月三十一日止年度應付董事的酬金及實物福利的總金額約為0.34百萬美元。

本集團向五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利(包括本集團退休金計劃的供款)及花紅的總金額分別約為2.86百萬美元、2.79百萬美元及2.84百萬美元。

於往績記錄期間內，概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為招攬加入本集團或加入本集團後的獎勵。概無就辭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宜有關的任何其他職位向董事或本公司的前任董事或五名最高薪酬人士支付的補償或董事或本公司的前任董事或五名最高薪酬人士就此應收的補償。於往績記錄期間內，概無董事放棄任何酬金及／或薪酬。

有關本公司與董事訂立的委任函的資料，載於本招股章程「附錄五－法定及一般資料」。

### 內部核數師

根據以色列公司法，董事會須按照審核委員會的推薦意見委任一名內部核數師。

內部核數師的職責為檢視(其中包括)本公司遵守適用法律及有秩序的業務程序的情況。審核委員會須監督有關活動並評估內部核數師的表現以及審閱內部核數師的工作計劃。有關以色列公司法項下關於內部核數師的規定的詳情，請參閱本招股章程「附錄四－以色列公司法、股東保障事宜及投票安排概要」。

本公司的內部核數師將根據以色列公司法由審核委員會提名及經董事會批准。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任招銀國際融資有限公司為合規顧問以向本公司提供顧問服務。根據上市規則第3A.23條，於下列情況下，本公司必須及時諮詢合規顧問(如有需要，向其尋求意見)：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)時；
- (c) 本公司擬按與本招股章程所詳述者不同的方式使用全球發售的所得款項，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就股份價格或交易量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜作出查詢時。

合規顧問的委任期將自上市日期起並於本公司就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績分發其年度報告當日終止。