

## 董事及高級管理層

下表載列有關我們現任董事及高級管理層團隊成員的資料：

### 董事

姓名	年齡	獲委任為董事日期	加入本集團日期	目前於本公司擔任的職位	崗位及職責
王彬先生	54歲	2018年 12月25日	2017年 6月	主席兼非執行董事	負責制定公司策略及發展規劃
鐘影先生	61歲	2018年 8月17日	2010年 3月	執行董事兼首席執行官	負責本集團業務的整體管理及我們醫療業務的發展
嚴曉晴女士	49歲	2018年 5月3日	2010年 3月	執行董事及高級副總裁	負責本集團整體管理並監督營運及內部審計
John G. Wilcox 博士	56歲	2018年 12月25日	2018年 12月	執行董事	負責北美地區的臨床營運管理及業務發展
方敏先生	39歲	2018年 12月25日	2017年 8月	非執行董事	負責為本集團提供財務管理及業務發展的指導
胡喆女士	45歲	2018年 12月25日	2018年 12月	非執行董事	負責為本集團提供公司策略及治理的指導
董陽先生	32歲	2018年 5月3日	2018年 5月	非執行董事	負責為本集團提供財務管理及業務發展的指導
莊一強博士	55歲	2019年 [●]	2019年 [●]月	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
林浩光先生	65歲	2019年 [●]	2019年 [●]月	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
王嘯波先生	43歲	2019年 [●]	2019年 [●]月	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
葉長青先生	48歲	2019年 [●]	2019年 [●]	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

姓名	年齡	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	目前於本公司擔任的職位	崗位及職責
鐘影先生	61歲	2017年 7月4日	2010年 3月	執行董事兼首席執行官	負責本集團業務的整體管理及我們醫療業務的發展
嚴曉晴女士	49歲	2018年 9月12日	2010年 3月	執行董事兼高級副總裁	負責本集團整體管理並監督營運、財務事宜及內部審計
鐘勇先生	47歲	2018年 9月12日	2017年 6月	聯席首席執行官	負責本集團日常運營整體管理及執行合併及收購
由飛女士	40歲	2018年 10月8日	2018年 10月	首席財務官	負責本集團及其成員公司的財務管理、融資活動及投資者關係管理
池玲博士	64歲	2019年 9月12日	2018年6月	首席科學官	負責本集團IVF臨床實驗室的整體協調、品質控制標準化、品質保證及技術改善以及發展本集團的臨床胚胎師訓練中心
曾勇先生	52歲	2018年 9月12日	2017年 1月	高級副總裁	負責本集團醫療研發及管理深圳中山醫院
張婧女士	36歲	2018年 9月12日	2018年 12月	副總裁	負責實施我們的國際發展策略及國際併購以及管理HRC-Management
劉敬女士	50歲	2018年 9月12日	2010年 3月	副總裁	負責本公司的醫療質量控制及管理成都西囡醫院

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	獲委任為 高級管理層日期	加入 本集團日期	目前於本公司 擔任的職位	崗位及職責
朱玉鵬女士	39歲	2018年 9月12日	2010年 3月	副總裁	負責管理本公司醫療業務的日常事務
鄧梅希女士	46歲	2019年 1月22日	2019年 1月	合規主任	負責監督本集團的所有合規事宜

### 董事會

於最後實際可行日期，董事會由11名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、於此等大會上報告董事會的工作、落實此等大會通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度預算及財務賬目以及制定利潤分配及任何註冊資本變更的提案。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

### 主席

王彬先生，54歲，自2018年12月25日起獲委任為本公司董事會主席兼非執行董事。彼主要職責包括[為本集團制定公司策略及發展規劃]。彼於2017年6月加入本集團。在本集團以外，王先生自2016年10月及2016年6月起分別擔任廣豪國際控股有限公司(香港聯交所股份代號：844)主席兼執行董事以及華昇資產管理有限公司董事長。彼亦於2015年10月至2018年10月擔任海南海德實業股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：000567)副董事長，並於2015年10月至2016年9月兼任總經理。加入本集團之前，王先生於政府機關及國營企業出任多項職務，包括四川省人民政府國有資產監督管理委員會副主任及四川發展(控股)有限責任公司主席。

王先生分別於1982年7月及2003年6月獲得中國西南財經大學(原名西南財經學院)頒發經濟學學士及博士學位。

除上文所披露者外，王先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

鐘影先生，61歲，自2018年8月17日及2017年7月4日起分別擔任本公司執行董事及首席執行官。彼於2010年3月加入本集團，主要負責本集團業務的整體管理及醫療業務發展。彼自2017年7月起出任成都西囡醫院總經理，並於2010年3月至2017年7月出任老成都西囡醫院及成都西囡醫院院長。

鐘先生自2017年6月起擔任中國性學會婦幼保健男科分會第一屆副主任委員、自2018年6月起擔任中國優生科學協會生殖醫學與生殖倫理學分會副主任及其委員會監事、理事、自2017年9月起擔任中國醫藥教育協會生殖內分泌專業常務委員、自2018年8月起擔任中華醫學會生殖醫學分會第五屆委員會常務委員、自2017年11月起擔任中國非公立醫療機構協會生殖醫學專業委員會第一屆委員會副主任委員、自2016年7月起擔任四川省醫學會生殖醫學專業委員會第二屆委員會副主任委員。彼亦自2019年1月起為四川大學生命科學院客席教授。

鍾先生於1980年自中國成都衛生學校畢業，主修醫療助理，於1994年7月取得中國四川省衛生管理幹部學院臨床醫學大專學歷，並於1999年7月自中國西南師範大學畢業，主修基礎心理學。彼於2012年9月畢業於中國西南財經大學工商管理專業。彼目前在讀香港城市大學EMBA。

鍾先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

嚴曉晴女士，49歲，分別自2018年5月3日及2018年9月12日起擔任本公司執行董事及高級副總裁。彼主要職責包括本集團整體管理以及監督營運及內部審計事宜。彼於2010年3月加入本集團。於2010年3月至2015年10月，彼出任老成都西囡醫院的財務總監並繼續擔任成都西囡醫院的財務總監直至2018年10月。於2006年11月至2010年1月期間，嚴

## 董事及高級管理層

女士擔任錦江區婦產科醫院財務部主管，並自2000年2月至2006年1月出任會計師。加入本集團之前，彼於1992年1月至2000年1月在瀘州寶光醫藥公司就職。

嚴女士於2015年11月取得香港公開大學工商管理碩士(函授)學位。

嚴女士於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

**John G. Wilcox** 醫生，醫學博士，美國婦產科學院院士，56歲，自2018年12月25日起擔任本公司執行董事。彼主要負責在北美地區的臨床營運管理及業務發展。Wilcox 醫生自1996年7月起於HRC Clinic擔任醫師。於2002年至2008年，彼先後在南加州大學凱克醫學院擔任自願學院成員、在南加州大學醫學院婦產科擔任臨床副教授及南加州大學醫療服務網絡的醫療人員。Wilcox 醫生的研究興趣包括生殖健康的重要方面。

Wilcox 醫生於1986年12月畢業於美國加州大學聖地牙哥分校取得生物工程學士學位，於1990年5月取得美國洛杉磯南加州大學醫學博士學位。彼於1991年獲加利福尼亞醫學委員會發牌在加州行醫及進行手術，並自1990年11月12日起獲美國婦產科學委員會頒授產科及婦科的認證。

Wilcox 醫生於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。Wilcox 博士於Hainan HRC Hospital Management and Consulting Co., Ltd.持有權益，其與一家海南綜合醫院海南博鰲慈銘奧亞醫院有限公司訂立合作協議，以於中國海南島成立及經營IVF中心。更多資料請參閱本文件「主要股東」一節。

### 非執行董事

方敏先生，39歲，自2018年12月25日起擔任本公司非執行董事。彼主要負責為本集團提供財務管理及業務發展的指導。彼自2016年1月起擔任華平投資諮詢有限公司上海分公司董事總經理，主要負責投資及管理諮詢。於2011年7月加入華平投資諮詢有限公司上海分公司任投資經理前，彼於2001年9月至2005年7月期間在波士頓諮詢(上海)有限公司擔任顧問。

彼於2015年3月至2016年8月擔任中國泰邦生物製品有限公司(納斯達克股份代號：CBPO)董事。

## 董事及高級管理層

方先生於2001年7月獲中國復旦大學頒發經濟學學士學位，主修國際金融學，及於2007年6月獲美國斯坦福大學頒發工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，方先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

**胡喆女士**，45歲，自2018年12月25日起擔任本公司非執行董事。彼主要負責為本集團提供公司策略及治理的指導。

胡女士在金融服務行業擁有逾20年經驗，包括商業銀行、股權投資、企業融資及基金管理。彼自2004年11月起任職振華國際財務有限公司(隨後易名信銀(香港)投資有限公司)，自2011年8月起一直擔任其副總經理。於1996年8月至2004年11月，彼於中信銀行股份有限公司(上海證券交易所股份代號：0998)信貸部及總行營業部歷任多個職位，而最後擔任客戶經理及副處長。

胡女士於1996年7月獲中國金融學院(隨後併入對外經濟貿易大學)頒發投資經濟學士學位，及於2003年9月取得中國中央財經大學經濟碩士學位。

胡女士於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

**董陽先生**，32歲，自2018年5月3日起擔任本公司非執行董事。彼主要負責為本集團提供財務管理及業務發展的指導。彼自2017年12月起擔任錦欣醫療投資有限公司首席財務官，自2018年12月起擔任Jinxin Hospital Management Group Limited董事，自2018年9月起擔任Bontec Investment Limited首席財務官及Jinxin Hospital Management Group Limited首席財務官。加入本集團之前，於2017年7月至2017年11月期間，彼出任東興證券(香港)金融控股有限公司資產管理部主管。在此之前，於2015年10月至2017年6月，董先生出任普華永道會計師事務所資本市場會計諮詢服務認證部門的經理。董先生曾於2009年10月至2015年9月擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所經理。

董先生於2009年[6月]畢業於中國四川大學，取得國際經濟與貿易學士學位。彼自2014年3月起成為重慶註冊會計師協會會員。董先生目前於香港攻讀香港科技大學工商管理碩士學位。



## 董事及高級管理層

董先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何[其他]上市公司擔任董事職務。

### 獨立非執行董事

莊一強博士，55歲，自2019年[●]起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督及為董事會提供獨立判斷。

莊博士具備醫療行業超過23年的經驗。彼自2015年4月起擔任溫州康寧醫院股份有限公司(香港聯交所股份代號：2120)獨立非執行董事。於2012年2月至2015年2月，莊博士為中國醫院協會副秘書長。於2004年1月至2012年1月及自2015年2月起，彼擔任廣州艾力比管理顧問有限公司主席，該公司從事提供醫院顧問服務。於1994年11月至2000年5月，彼於多家製藥公司擔任若干職務，包括阿斯利康製藥有限公司及北京諾華製藥有限公司，而彼主要負責藥物銷售及營銷。

莊博士於1986年7月畢業於廣州市的中山醫科大學(隨後併入中山大學)，獲醫學學士學位。彼亦於2004年5月畢業於美國西北大學及香港科技大學，獲工商管理碩士學位。彼亦於2013年11月畢業於ISCTE－里斯本大學學院，獲管理學博士學位。

除上文所披露者外，莊博士於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

林浩光先生，65歲，自2019年[●]起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

林先生自2015年3月以來一直擔任Bank Negara Malaysia(馬來西亞中央銀行)董事，自2017年12月起任Sime Darby Berhad(MYX股票代號：4197)高級獨立非執行董事，以及自2014年9月起任Ranhill Holdings Berhad(MYX股票代號：5272)執行董事。此前，自2013年3月至2016年4月，彼先後擔任新奧能源控股有限公司(香港聯交所股份代號：2688)的獨立非執行董事及非執行董事，並於2013年3月至2016年2月任BG Group Plc(當時LSE股份代號：BG.L)的非執行董事。

加入本集團前，林先生任職於Royal Dutch Shell Plc(「殼牌」)。任職期間，林先生在該公司擔任多個董事及高級管理層職位，包括殼牌(中國)有限公司的執行主席(2005年7

## 董事及高級管理層

月至2013年2月)、殼牌企業戰略與規劃副總裁、亞太與中東地區的石油產品總裁、Shell Malaysia Limited 主席，以及蜆殼馬來西亞勘探與生產總經理。林先生於2012年至2016年為中國環境與發展國際合作委員會的國際理事會成員。

林先生於1978年[8]月畢業於倫敦大學帝國理工學院，取得計算機科學學士學位。彼並於1986年在日內瓦取得國際學院工商管理學碩士學位。

除上文所披露者外，林先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

王嘯波先生，43歲，自2019年[●]起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

王先生在法律服務行業擁有逾17年的經驗，專注於公司法。於2000年4月，王先生加入段和段律師事務所，現時擔任該律師事務所執行主席、首席執行官及合夥人。彼自2018年12月起一直為上海隧道工程股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600820)及自2017年7月起出任上海吉祥航空股份有限公司(上海證券交易所股份代號：603885)獨立非執行董事。

王先生於1997年1月取得中國上海外國語大學文學學士學位及於1999年7月取得中國上海大學法律學士學位。王先生亦於2005年10月畢業於英國牛津大學，獲頒法律碩士學位。王先生於2001年1月獲上海市司法局頒發中國律師執業牌照。

除上文所披露者外，王先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

葉長青先生，48歲，自2019年[●]起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

葉先生在專業會計、財務諮詢及投資服務方面擁有逾25年經驗。彼自2018年12月起擔任瀘州市商業銀行(香港聯交所股份代號：1983)獨立非執行董事、自2018年10月起出任牛電科技(納斯達克股份代號：NIU)獨立非執行董事及自2016年5月起出任寶尊電商(納斯達克股份代號：BZUN)獨立非執行董事。於2011年2月至2015年12月期間，葉先生於中



---

## 董事及高級管理層

---

信產業投資基金管理有限公司工作，以及彼最後職位為董事總經理、首席財務官及投資委員會成員。在此之前，於1993年4月至2011年1月，葉先生在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)任職，最後職位為上海辦事處諮詢服務直屬主管及交易服務主管。

葉先生於1992年7月畢業於中國華中理工大學(現更名為華中科技大學)，取得新聞學學士學位，於1999年11月取得英國華威大學工商管理碩士學位。葉先生現為上海註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，葉先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

### 高級管理層

鐘影先生，本公司執行董事兼首席執行官。有關其背景詳情，請參閱「執行董事」。

嚴曉晴女士，本公司執行董事及高級副總裁。有關其背景詳情，請參閱「執行董事」。

鍾勇先生，47歲，本公司的聯席首席執行官。彼於2017年6月加入本集團，並於2018年9月12日獲委任為聯席首席執行官。彼主要負責本公司日常經營方面的整體管理及執行併購策略。此外，鍾先生在投資管理方面擁有逾20年經驗。

鍾先生於2016年10月至2019年1月擔任華昇資產管理有限公司總經理及於2016年10月至2018年12月擔任西藏泰昇創業投資管理有限公司主席。在此之前，彼於2015年10月至2016年9月出任海南海德實業股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：000567)副總經理，並於2013年4月至2015年10月，擔任四川發展(控股)有限公司信託工作組組長。此外，於2009年3月至2013年4月，彼出任四川蜀祥創業投資有限公司董事長。

於2004年5月至2005年10月，彼出任四川省國際信託投資公司籌備組成員。於1998年5月至2004年5月，彼先後出任成都國信新產業投資公司副總經理及總經理。較早時，於1996年10月至1998年5月，鍾先生出任四川省國際信託投資公司投資銀行部經理。

## 董事及高級管理層

鍾先生於1993年獲中國西南財經大學頒發經濟學學士學位，並於2005年取得中國四川大學法律碩士學位。鍾先生自2012年8月起成為四川註冊會計師協會會員，並自2005年2月起獲中國司法部授予中國律師執業資格。

鍾先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

由飛女士，40歲，本公司首席財務官，主要負責本集團的財務管理及投資者關係管理。彼加入本集團後於2018年10月8日獲委任為首席財務官。由女士在財務管理、審計及投資管理方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，於2011年至2月至2018年9月，彼曾於三生制藥集團(香港交易所股份代號：1530)出任財務部總監、戰略投資部高級總監等多項職務。彼於三生制藥任職期間，負責監督的會計、財務報告、財務分析及資本市場事務。

由女士分別於2000年7月及2003年7月於中國的中國人民大學取得經濟學士及碩士學位。由女士自2010年起為北京註冊會計師協會成員。

由女士於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

池玲博士，64歲，自2018年9月12日起擔任本集團首席科學官，主要負責監督本集團IVF臨床實驗室的整體協調、標準化、質量控制、質量保險和技術改進，以及本集團臨床胚胎學家培訓中心的發展。

池博士自2015年5月起在香港中文大學婦產科工作。在彼任職期間，彼最初擔任婦產科科學主任及輔助生殖技術部實驗室主任，目前為生殖醫學和臨床胚胎學理學碩士課程的副項目主任和課程諮詢委員會主席。

池博士獲美國生物分析委員會認證為美國高複雜性臨床實驗室主任(HCLD)。池博士目前亦擔任SIG胚胎學亞太複製計劃(ASPIRE)主席及Andrologia專業期刊評審員。彼為美國美國病理學家學院(CAP)檢查員。

---

## 董事及高級管理層

---

池博士為多個生殖醫學專業和學術組織(包括美國生物分析學會、美國生殖醫學會、歐洲人類生殖和胚胎學會及美國生殖生物學家和技術學家協會)的成員。

池博士於1982年12月畢業於中國武漢醫學院(現稱同濟醫科大學)，獲醫學學士學位，並於1987年12月獲得中國同濟醫科大學計劃生育研究所醫學博士學位。

池博士於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

曾勇先生，52歲，自2018年9月12日起擔任本集團高級副總裁，主要負責本集團醫療研發及管理深圳中山醫院。彼亦自2017年5月起擔任成都西囡醫院技術總監。彼自2017年8月起擔任深圳中山醫院院長。於2006年10月至2017年7月，彼出任深圳中山醫院副院長。於1999年4月至2003年8月，彼出任中山醫科大學深圳泌尿醫院醫學中心學科領導人。

曾先生擁有九項實用新型專利及四項發明專利。彼現時為中華醫學會生殖醫學分會常委，彼亦為多個學會及理事會的成員，包括廣東醫學會生殖醫學分會及深圳市醫學會。彼為中國遺傳學會遺傳諮詢分會(2015年至2018年)及海峽兩岸醫藥衛生交流協會遺傳與生殖專業委員會(2015年至2019年)委員。彼自2016年8月、2016年8月及2018年6月以來分別為廣東免疫學會會員、中國醫療服務國際交流促進會生殖醫學分會會員及中國優生科學協會生殖醫學與倫理學分會會員。

曾先生分別於1989年7月在中國重慶醫科大學取得醫學學士學位。彼於2011年獲廣東省人力資源和社會保障廳認證為生殖醫學副主任醫師。

曾先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

張婧女士，36歲，於2018年12月加入本集團，自2018年9月12日起擔任本公司副總

## 董事及高級管理層

裁，負責實施國際發展策略及國際併購以及管理HRC-Management。張女士亦自2017年7月起出任HRC-Management主席兼經理，自2016年8月起，彼擔任華昇資產管理有限公司副總經理，負責海外併購。此前，彼於2009年11月至2015年11月曾擔任建銀國際財富管理(天津)有限公司法務總監，並自2009年6月至2009年10月擔任建銀國際(中國)有限公司法務專員。於2007年5月至2009年5月，彼出任競天公誠律師事務所律師。於2006年2月至2007年5月，彼出任天元律師事務所律師。於2003年9月至2005年9月，彼於金誠同達律師事務所任職律師助理，其後成為律師。

張女士於2004年6月獲中國西南財經大學頒發法律學士學位，並於2008年6月取得中國北京大學經濟法碩士學位。張女士於2005年通過中國國家司法考試，獲中國司法部授予中國律師執業資格。

張女士於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

劉敬女士，50歲，自2018年9月12日起擔任本公司副總裁，負責本集團的醫療質量控制及管理成都西囡醫院。彼於2010年3月加入本集團，自2018年11月起擔任成都西囡醫院副院長及IVF臨床醫學主任。於2013年8月至2018年11月，彼自成都西囡醫院調任至錦欣生育中心、錦江生殖中心及高新西囡醫院擔任主任。於2005年11月至2010年2月，彼出任錦江生殖中心醫師，及錦江區婦產科醫院生殖中心醫生。於2004年7月至2005年10月，彼擔任成都市錦江區婦產科醫院IVF中心醫生。

劉女士分別於1991年7月及2004年7月取得中國重慶醫科大學醫學學士學位及醫學碩士學位。

劉女士於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

朱玉鵬女士，39歲，自2018年9月12日起擔任本公司副總裁，負責協調及管理本公司醫療業務的日常事務。彼於2010年3月加入本集團並曾於成都西囡醫院出任多項職務，包括自2018年11月出任副院長，自2017年7月至2018年11月擔任成都西囡醫院院長及於2010年3月至2017年7月出任醫療部主任。於2005年8月至2010年2月，朱女士為錦江IVF中心主任護士。

朱女士於2013年12月畢業於中國西南財經大學，主修工商管理，以及於2017年1月自

---

## 董事及高級管理層

---

中國國家開放大學畢業，主修護理學。彼亦於2018年4月於香港大學取得整合實效管理深造文憑。

朱女士於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

鄧梅希女士，46歲，自2019年1月22日起出任本公司合規主任，負責監督本公司的所有合規事宜，確保我們的業務遵守相關規則及法規。於2015年7月至2017年12月，鄧女士擔任華平投資諮詢有限公司上海分公司董事。

鄧女士於2014年2月至2015年3月先後(因集團重組)在滙泊停車管理(上海)有限公司及皇龍停車發展(上海)有限公司擔任首席財務官。在此之前，彼亦於2010年6月至2013年5月在西雅衣家(中國)商業有限公司擔任首席財務官，及於2006年10月至2010年5月在百思買商業(上海)有限公司供職，彼於該公司的最後職位為首席財務官。於1999年3月至2006年10月，彼在沃爾瑪(中國)投資有限公司先後擔任財務經理及供應商開發總監。

鄧女士於1993年7月取得浙江絲綢工學院(其後更名為浙江理工大學)工業外貿學士學位，於2005年11月畢業於香港科技大學，取得工商管理碩士學位。彼自1999年10月起成為特許公認會計師公會會員及自2009年12月起成為深圳註冊會計師協會會員。

鄧女士於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務。

### 聯席公司秘書

劉竑琨女士，31歲，自2019年1月22日起出任本公司聯席公司秘書。彼自2016年6月起擔任西藏泰昇創業投資管理有限公司總經理，並自2016年6月起擔任華昇資產管理有限公司副總經理兼總裁助理。於2014年4月至2016年5月，彼為四川發展(控股)有限責任公司信託團隊高級經理。於2013年7月至2014年4月，彼擔任四川蜀祥創業投資有限公司投資銀行部投資經理。

## 董事及高級管理層

劉女士於2010年7月取得西南政法大學的法律學士學位，並於2013年6月取得西南財經大學的經濟法碩士學位。劉女士於2010年8月獲中國司法部認可在中國執業。

梁雪穎女士，自2019年1月22日起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。梁女士於公司秘書專業方面擁有逾七年經驗，目前於達盟香港有限公司擔任上市服務部副經理。於2011年6月至2013年6月，彼先後出任卓佳專業商務有限公司的公司服務助理及主任。

梁女士於2016年7月取得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。梁女士自2016年12月起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。

### 董事委員會

#### 審核及風險管理委員會

我們於2019年[●]月[●]日成立審核及風險管理委員會，自[編纂]起生效，遵照香港上市規則第3.21條及企業管治守則。

審核及風險管理委員會具有以下權力：

- (a) 根據本公司內部監控政策對公司全體僱員進行調查。同時，董事會已允許並願意支付有關審核及風險管理委員會獲得外部法律或其他專業意見以及邀請外部人士參與會議及調查的相關開支(倘合理)；
- (b) 向董事會及(如適當)非執行主席直接報告本集團以內發現的任何懷疑欺詐、活動或不當行為，或懷疑侵犯相關法律及法規而彼等認為足夠重要須提呈董事會及(如適當)非執行主席注意；
- (c) 倘我們的董事會不同意審核及風險管理委員會對甄選、委任、辭任或罷免外聘核數師事宜的意見，可在本公司年報中的《企業管治報告》中列載委員會意見，以及持不同意見的原因；及
- (d) 獲本公司供給充足資源以履行其職責。



## 董事及高級管理層

審核及風險管理委員會具有以下責任：

- (a) 作為我們的董事會就有關審計及風險管理事宜的一個溝通點。我們的董事會提出有關財務匯報、內部監控、外部及內部審計以及持續遵守法律法規的事項須由外聘核數師及內部核數師以及我們的審核及風險管理委員會適時處理；
- (b) 就財務匯報過程、內部監控、外部審計、內部審計及持續遵守相關規則及法規的有效性提供獨立意見；及
- (c) 按上市規則不時的規定履行其他責任。

審核及風險管理委員會具有以下功能(其中包括)以就有關審計及持續遵守本公司相關規則及法規向董事會提供協助：

### 有關審計事宜

- (a) 就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向我們的董事會提供建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款；
- (b) 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效。審核及風險管理委員會應於核數工作開始前先與外聘核數師討論核數性質及範疇及有關申報責任；
- (c) 監察本公司的財務報表、年報、賬目及半年度報告的完整性，並審閱當中所載的重大意見。在審閱該等報告時，審核及風險管理委員會應考慮：(i) 會計政策及實務的任何更改；(ii) 涉及重要判斷的地方；(iii) 因核數而出現的重大調整；(iv) 企業持續經營的假設及任何保留意見；(v) 是否遵守會計準則；及(vi) 是否遵守有關財務申報的上市規則及法律規定；及
- (d) 監管本公司財務申報制度、風險管理及內部監控系統，並判斷我們在會計及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足。

## 董事及高級管理層

### 有關合規事宜

- (a) 制定目標、指引及政策以確保持續遵守相關法律法規；
- (b) 釐清本公司法律及合規部的組織架構，並確保本公司法律顧問的獨立性（即法律及合規部的職務與本公司的法律顧問之間並無利益衝突）；
- (c) 審閱及批准本公司的合規系統並監察合規系統的實施；
- (d) 審閱及批准法律及合規部呈交的本公司合規及風險管理報告，並評估本集團及其附屬公司於管理合規風險的有效性，以確保能及時解決任何不合規事件；及
- (e) 審閱主要合規管理事項並及時向我們的董事會報告。

審核及風險管理委員會目前包括葉長青先生、莊一強博士、董陽先生、方敏先生及王嘯波先生。葉長青先生為審核及風險管理委員會主席。

### 薪酬委員會

我們於2019年[●]成立薪酬委員會，自[編纂]起開始生效，並遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括但不限於：

- (a) 根據董事及高級管理層各自的工作範圍、職責及重要性以及同行其他公司類似職位的薪酬水平為董事及高級管理層制定薪酬政策；
- (b) 就設立制定薪酬政策的正式及透明程序向我們的董事會提供推薦建議；
- (c) 監控本公司董事及高級管理層薪酬系統的執行；
- (d) 評估本公司董事及高級管理層的職責履行情況並評核其年度表現；
- (e) 根據授權，釐定個別董事及高級管理層成員的薪酬待遇或就此向我們的董事會提供推薦建議；

## 董事及高級管理層

- (f) 檢討及批准就董事及高級管理層喪失或終止職務或委任而須向彼等支付的賠償，確保賠償與合約條款一致；若不一致，賠償亦須公平，不致過多；
- (g) 檢討及管理本公司股份激勵計劃，包括釐定合資格參與者範圍、授予條件及審核行使條件；及
- (h) 履行我們的董事會所釐定及本公司股份[編纂]所在地之上市規則或監管規則所規定的其他職責。

薪酬委員會目前包括莊一強博士、方敏先生、王嘯波先生、嚴曉晴女士及葉長青先生。莊一強博士為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們於2019年[●]成立提名委員會，自[編纂]起開始生效，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第A.5.1條及企業管治報告制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括但不限於：

- (a) 就董事會規模及組成向我們的董事會提供建議，以完善本公司業務營運及股權結構；
- (b) 審核董事及高級管理層的篩選標準及程序並提供推薦建議；
- (c) 物色具備擔任董事及高級管理層之適當資格的個人，篩選或就篩選獲提名擔任董事或高級管理層職位之個人向我們的董事會提供建議；
- (d) 至少每年審核我們的董事會結構、規模及組成(包括技術、知識及經驗)及就我們的董事會擬定變更提供建議，以完善本公司企業策略；
- (e) 評估我們的獨立非執行董事的獨立性；及
- (f) 履行我們的董事會所釐定及本公司股份上市所在地之上市規則或監管規則所規定的其他職責。

提名委員會目前包括王彬先生、莊一強博士、John G. Wilcox博士、王嘯波先生及葉長青先生。王彬先生為提名委員會主席。

### 戰略決策委員會

我們於2019年[●]成立戰略決策委員會，自[編纂]起開始生效。戰略決策委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

## 董事及高級管理層

- (a) 確立本公司戰略制定程序的基本框架，對本公司中長期戰略性發展計劃進行研究並提出建議；
- (b) 對組織章程細則規定須經董事會或股東大會批准的重大融資及投資方案進行研究並提出建議；
- (c) 審核本公司的年度業務計劃並提出建議；
- (d) 根據組織章程細則規定對經我們的董事會或股東大會批准的重大項目進行研究並提出建議；
- (e) 對組織章程細則規定須經我們的董事會或股東大會批准的公司重組、併購、股權轉讓及改制的方案進行研究並提出建議；
- (f) 對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (g) 進行投資項目後評估；
- (h) 對上述事宜的實施情況進行監督；及
- (i) 履行董事會授權的其他職務及職責。

戰略決策委員會目前包括鐘影先生、董陽先生、方敏先生、John G. Wilcox 博士及王彬先生。鐘影先生為戰略決策委員會主席。

### 醫療品質控制與科研發展委員會

我們於2019年[●]成立醫療品質控制與科研發展委員會，自[編纂]起開始生效。醫療品質控制與科研發展委員會目前包括池玲博士、鐘影先生、莊一強博士、John G. Wilcox 博士及曾勇先生。池玲博士為醫療品質控制與科研發展委員會主席。

醫療品質控制與科研發展委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (a) 對本集團所有方面進行質量控制管理及科學研究發展，如在我們的董事會領導下的醫療服務；
- (b) 監督本集團所有醫療機構的醫療系統、功能、操作規則及程序的實施；
- (c) 評估本集團所有醫療機構的醫療質量；

## 董事及高級管理層

- (d) 分析醫療質量控制的動態及執行特定或一般質量評估並向我們的董事會報告結果；
- (e) 監督本集團個別醫療機構制定的多個醫療相關目標的實現情況；
- (f) 進行功效評估、提供反饋並鼓勵本集團醫療質量的正面發展；
- (g) 考慮本集團關鍵學術專業及重點專業的發展計劃；
- (h) 以學術觀點檢討本集團醫療機構的專業設置、調整及發展，並為本集團的決策提供學術基礎；
- (i) 檢討並總結本集團醫療機構提交的各種年度或定期科學研究報告的學術水平及價值；
- (j) 釐定本集團的科研成果水平及評價優秀科研；
- (k) 提供意見及建議，並向更高水平學術評估機構提交科研成果。

### 董事及高級管理層薪酬

根據相關司法權區的法律，我們的執行董事以僱員身份收取薪金、花紅、其他津貼及實物福利形式的薪酬，包括我們為執行董事的退休福利計劃供款。

截至2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年9月30日止九個月，已付薪金、津貼、表現相關的激勵獎項及退休福利計劃供款及授予董事的實物福利總額分別約為人民幣3.9百萬元、人民幣6.3百萬元及人民幣6.9百萬元，乃根據多項因素釐定，包括[(i) 本集團的盈利能力表現；(ii) 宏觀經濟環境及(iii) 本集團能否達成策略及業務里程碑。

截至2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年9月30日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼與實物福利以及酌情花紅)總額分別約為人民幣12.0百萬元、人民幣11.2百萬元及人民幣10.4百萬元。

截至2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年9月30日止九個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團的獎勵或加入本集團之後的獎勵或作為離職補償。截至2016年及2017年12月31日止兩個年度以及截至2018年9月30日止九個月，概無董事放棄或同意放棄任何報酬。

## 董事及高級管理層

根據現時有效的安排，預期董事截至2019年12月31日止年度的估計薪酬及實物福利總額(不包括酌情花紅)將約為人民幣8.5百萬元。

有關往績記錄期董事薪酬的資料及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一A所載會計師報告附註11及本文件附錄五所載「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—(c)其他」一節。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘TUS Corporate Finance Limited為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們須於以下情況及時諮詢合規顧問及(在必要時)向合規顧問尋求意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (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) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式運用[編纂][編纂]，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) 香港聯交所向我們查詢股份價格或成交量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜。

委聘年期將於[編纂]開始，並於我們就[編纂]起計第一個完整財政年度的財務業績刊發年報之日結束，上述委聘可經雙方協議延長。