

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由十一(11)名董事組成，其中三(3)名是執行董事，四(4)名是非執行董事及四(4)名是獨立非執行董事。董事會負責並擁有涉及我們業務管理及運作的一般權力。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

| 姓名  | 職位                               | 年齡  | 委任為<br>董事日期     | 加入<br>本集團時間 | 角色及職責   | 與其他董事及<br>高級管理層<br>的關係 |
|-----|----------------------------------|-----|-----------------|-------------|---|------------------------|
| 張一  | 執行董事；<br>董事長；<br>首席執行官；<br>首席技術官 | 51歲 | 2012年<br>5月30日  | 2006年5月     | 負責本集團的整體管理、<br>業務及戰略，並監督本<br>集團的商業適用性及可<br>持續性；就董事及高級<br>管理層的提名事宜提供<br>意見 | 張葉萍的配偶；<br>葉紅的姐夫       |
| 張葉萍 | 執行董事                             | 52歲 | 2018年<br>8月28日  | 2005年11月    | 負責本集團的整體<br>管理、業務及戰略  | 張一的配偶；<br>葉紅的姐姐        |
| 葉紅  | 執行董事；<br>董事會秘書                   | 48歲 | 2012年<br>10月23日 | 2006年6月     | 負責本集團的整體管理、<br>業務及戰略，以及本集<br>團一般企業管治及發展                                   | 張葉萍的妹妹；<br>張一的妻妹       |
| 喻志雲 | 非執行董事                            | 41歲 | 2016年<br>3月22日  | 2016年3月     | 提供有關本集團業務及<br>戰略發展的整體指導；<br>監督董事會的管理；<br>就董事及高級管理層<br>的薪酬事宜提供意見           | 無                      |
| 關繼峰 | 非執行董事                            | 50歲 | 2019年<br>10月22日 | 2016年3月     | 提供有關本集團業務及<br>戰略發展的整體指導；<br>監督董事會的管理；<br>就審核事宜提供意見                        | 無                      |

## 董事及高級管理層

| 姓名                            | 職位          | 年齡  | 委任為<br>董事日期                     | 加入<br>本集團時間 | 角色及職責   | 與其他董事及<br>高級管理層的<br>關係 |
|-------------------------------|-------------|-----|---------------------------------|-------------|---|------------------------|
| 陳飛                            | 非執行董事       | 40歲 | 2019年<br>6月6日                   | 2019年6月     | 提供有關本集團業務及<br>戰略發展的整體指導；<br>監督董事會的管理；<br>就董事及高級管理層<br>的提名事宜提供意見 | 無                      |
| 尚兵                            | 非執行董事       | 52歲 | 2019年<br>9月25日                  | 2019年9月     | 提供有關本集團業務及<br>戰略發展的整體指導；<br>監督董事會的管理；<br>就董事及高級管理層<br>的薪酬事宜提供意見 | 無                      |
| Stephen<br>Newman<br>OESTERLE | 獨立<br>非執行董事 | 68歲 | 2020年<br>1月21日<br>(自[編纂]<br>生效) | [編纂]        | 監督並向董事會提供獨<br>立的建議及判斷；就企<br>業管治、董事及高級管<br>理層的薪酬及提名事宜<br>提供意見    | 無                      |
| Robert Ralph<br>PARKS         | 獨立<br>非執行董事 | 75歲 | 2020年<br>1月21日<br>(自[編纂]<br>生效) | [編纂]        | 監督並向董事會提供獨<br>立的建議及判斷；就企<br>業管治、審核及董事及<br>高級管理層的薪酬事宜<br>提供意見    | 無                      |
| Wayne WU                      | 獨立<br>非執行董事 | 57歲 | 2020年<br>1月21日<br>(自[編纂]<br>生效) | [編纂]        | 監督並向董事會提供獨<br>立的建議及判斷；就企<br>業管治、審核及董事及<br>高級管理層的薪酬及提<br>名事宜提供意見 | 無                      |

## 董事及高級管理層

| 姓名  | 職位          | 年齡  | 委任為<br>董事日期                     | 加入<br>本集團時間 | 角色及職責  | 與其他董事及<br>高級管理層的<br>關係 |
|-----|-------------|-----|---------------------------------|-------------|--|------------------------|
| 葉偉明 | 獨立<br>非執行董事 | 54歲 | 2020年<br>1月21日<br>(自[編纂]<br>生效) | [編纂]        | 監督並向董事會提供獨<br>立的建議及判斷；就企<br>業管治、審核及董事及<br>高級管理層的提名事宜<br>提供意見 | 無                      |

下文載列我們董事的履歷。

### 董事

#### 執行董事

張一，51歲，為我們的董事長、首席執行官兼首席技術官。彼於2012年5月30日獲委任為董事，並於2020年1月21日調任為執行董事。

張博士主要負責本集團的整體管理、業務、技術發展及戰略，並監督本集團的商業適用性及可持續性。張博士自2009年9月起擔任XinYue International Limited的董事，其於該公司持有65%權益。張博士於本集團的附屬公司出任以下職位：

| 附屬公司名稱 | 職位   | 期間               |
|--------|------|------------------|
| 加奇醫療   | 董事   | 2009年8月至今        |
| 誠啟     | 董事   | 2018年12月至今       |
| 加奇香港   | 董事   | 2009年8月至今        |
| 沛嘉蘇州   | 董事   | 2013年1月至今        |
|        | 法人代表 | 2018年11月至2019年5月 |
| 沛嘉上海   | 董事   | 2012年10月至今       |
| 加奇上海   | 董事   | 2006年5月至今        |
| 加奇蘇州   | 董事   | 2019年1月至今        |
| 江西智勝   | 董事   | 2019年5月至今        |

## 董事及高級管理層

於加入本集團之前，從1996年到1998年，張博士於Medtronic Plc（於紐約證券交易所上市的生物工程公司，股份代碼：MDT）任職。從1998年到2002年，張博士曾擔任Guidant Corporation（後來被Boston Scientific Corporation（於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：BSX）收購）的研發部門的高級工程師，該公司設計及製造人造心臟起搏器、支架及心血管醫療產品。從2002年2月至2006年6月，張博士擔任微創醫療器械（上海）有限公司的首席執行官，該公司為微創醫療科學有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：0853）的前身，主要在中國製造及銷售冠狀動脈藥物洗脫支架、外周血管支架、主動脈球囊擴張導管、主動脈支架移植物及其他相關產品。擔任此職務時，張博士負責監督該公司的整體業務及戰略擴張。從2006年至2019年，張博士任職於大冢（中國）投資有限公司（「大冢中國」）及Otsuka Medical Devices Co., Ltd.，而兩間公司均為Otsuka Holdings Co., Ltd.（一間於東京證券交易所上市的公司，股份代號：4578）的附屬公司。

從2006年至2019年，張博士擔任大冢中國的董事長，該公司主要從事藥品及消費品業務的戰略投資，跨越醫藥與食品及飲品行業。大冢中國的接受投資方及／或附屬公司製造的產品包括口服藥物與食品及飲品。就董事所深知，上述產品概無與我們的核心產品及本集團現時生產的其他產品直接或間接競爭。

從2010年至2019年，張博士為Otsuka Medical Devices Co., Ltd.（一間主要從事醫療器械以及內窺鏡、骨科植入物、血管介入治療解決方案，以及針對抗藥性及難治型疾病以及奇難雜症的再生醫療器械之開發及生產的公司）的董事長。張博士的身份為負責就該公司的策略規劃與投資提供意見。Otsuka Medical Devices Co., Ltd.生產的醫療器械主要包括用於治療頑固性高血壓的超聲波腎交感神經消融器械，以及用於經皮冠狀動脈介入性治療(PCI)過程的藥物釋放模架。就董事所深知，Otsuka Medical Devices Co., Ltd.生產的產品概無與我們的核心產品及本集團現時生產的其他產品直接或間接競爭。

就董事所深知，本集團與張博士管理或經營的業務（並不構成本集團一部分）之間並無業務買賣或資源共享。董事進一步確認，本集團、大冢中國與Otsuka Medical Devices Co., Ltd.之間並無業務買賣。

張博士於1988年7月獲得浙江大學化學工程學士學位，專業涉及生產過程自動化，並於1991年3月獲得浙江大學化學工程碩士學位，專業為器械與儀器自動化。隨後，彼於1997年3月於托雷多大學獲得工程科學哲學博士學位。

## 董事及高級管理層

張葉萍，52歲，於2018年8月28日獲委任為董事，並於2020年1月21日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體管理、業務及戰略。彼自2009年9月起擔任XinYue International Limited的董事。張太太於本集團的附屬公司出任以下職位：

| 附屬公司名稱 | 職位 | 期間                |
|--------|----|-------------------|
| 加奇醫療   | 董事 | 2005年11月至今        |
| 誠啟     | 董事 | 2018年12月至今        |
| 加奇香港   | 董事 | 2009年3月至今         |
| 沛嘉蘇州   | 監事 | 2013年1月至2018年11月  |
|        | 董事 | 2018年11月至今        |
| 沛嘉上海   | 監事 | 2011年11月至2018年12月 |
|        | 董事 | 2018年12月至今        |
| 加奇上海   | 董事 | 2006年3月至今         |
| 加奇蘇州   | 董事 | 2016年1月至今         |
| 江西智勝   | 董事 | 2018年1月至今         |

從1993年6月至2000年3月，張太太於Guidant Corporation擔任製造工程師及研發工程師。從2000年3月至2003年7月，張太太擔任Biosensors International (前稱Sunscope International Inc.)的工程經理，負責監督經皮管腔冠狀動脈成形術及支架輸送產品線的流程開發及設計，並擔任Jomed Inc.的項目經理。

張太太於1989年6月獲得浙江大學聚合物工程學士學位。彼於1993年5月獲得艾克朗大學工程學理學碩士學位。隨後，彼於1996年12月獲得雷德蘭茲大學工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

葉紅，48歲，於2012年10月23日獲委任為董事，並於2020年1月21日調任為執行董事。彼亦為我們的董事會秘書。彼主要負責本集團的整體管理、業務及戰略，並負責本集團的一般企業管治及發展。自本集團成立直至2019年4月，葉女士一直負責本集團的財務管理及工廠建設。葉女士於本集團的附屬公司出任以下職位：

| 附屬公司名稱 | 職位   | 期間                         |
|--------|------|----------------------------|
| 加奇醫療   | 董事   | 2019年12月至今                 |
| 誠啟     | 董事   | 2017年11月至今                 |
| 加奇香港   | 董事   | 2019年12月至今                 |
| 沛嘉蘇州   | 法人代表 | 2013年1月至2018年11月及2019年5月至今 |
|        | 董事   | 2013年1月至今                  |
| 沛嘉上海   | 董事   | 2011年11月至今                 |
| 加奇上海   | 監事   | 2008年2月至2016年3月            |
|        | 董事   | 2019年12月至今                 |
| 加奇蘇州   | 監事   | 2016年1月至2019年12月           |
|        | 董事   | 2019年12月至今                 |
| 江西智勝   | 董事   | 2019年12月至今                 |

葉女士於1992年畢業於四川外語學院(現稱四川外國語大學)。彼於加入本集團前亦在英屬哥倫比亞理工學院修讀加拿大註冊會計師協會提供的課程。

### 非執行董事

喻志雲，41歲，於2016年3月22日獲委任為董事，並於2020年1月21日調任為非執行董事。彼主要負責提供有關本集團業務及戰略發展的整體指導，並監督董事會的管理。喻博士於本集團的附屬公司出任以下職位：

| 附屬公司名稱 | 職位 | 期間         |
|--------|----|------------|
| 加奇醫療   | 董事 | 2018年9月至今  |
| 誠啟     | 董事 | 2018年12月至今 |
| 加奇香港   | 董事 | 2018年10月至今 |
| 沛嘉蘇州   | 董事 | 2016年3月至今  |
| 沛嘉上海   | 董事 | 2016年12月至今 |
| 加奇上海   | 董事 | 2018年10月至今 |
| 加奇蘇州   | 董事 | 2019年1月至今  |
| 江西智勝   | 董事 | 2019年5月至今  |

## 董事及高級管理層

自2014年10月至今，喻博士任職於經緯中國，目前為董事總經理，主責醫療保健領域的投資機會。從2012年至2014年，喻博士在富達中國投資合夥人的北京代表辦事處擔任副總裁。從2009年至2012年，喻博士曾擔任深圳市創新投資集團有限公司東北辦事處的副總經理。從2006年至2007年，喻博士在麥肯錫公司紐約辦事處擔任專員。

喻博士於1999年7月獲得北京大學應用化學理學學士學位。隨後，彼於2004年10月獲得哥倫比亞大學哲學博士學位，並於2009年6月獲得達特茅斯學院工商管理碩士學位。

關繼峰，50歲，曾於2016年3月至2019年9月擔任董事，於2019年10月22日再次獲委任為董事，並於2020年1月21日調任為非執行董事。彼主要負責提供有關本集團業務及戰略發展的整體指導，並監督董事會的管理。此外，關先生於本集團的附屬公司出任以下職位：

| 附屬公司名稱 | 職位 | 期間         |
|--------|----|------------|
| 加奇醫療   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 誠啟     | 董事 | 2018年12月至今 |
| 加奇香港   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 沛嘉蘇州   | 董事 | 2016年3月至今  |
| 沛嘉上海   | 董事 | 2017年12月至今 |
| 加奇上海   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 加奇蘇州   | 董事 | 2019年12月至今 |

從2005年6月至2010年5月，關先生於長沙九芝堂有限公司擔任董事長兼首席執行官，該公司從事生物及中藥藥品的生產業務。從2013年7月至今，關先生擔任多個專注於醫療投資的私募股權基金的高級管理職位。於2013年7月至今，關先生擔任北京天峰匯泉投資管理有限公司的執行董事兼總經理。從2017年11月至今，彼擔任北京天峰德暉投資的執行董事兼總經理。從2015年3月至今，關先生擔任上海雅仕投資發展股份有限公司的董事，該公司主要從事硫磺、化肥、化工產品、有色金屬、礦產品及若干危險品的物流管理，並在上海證券交易所上市(股份代號：603329)。從2016年5月至今，關先生於江蘇愛朋醫療科技股份有限公司擔任董事，該公司主要在中國從事研發、生產及銷售用於疼痛管理及鼻腔護理的醫療器械產品，並在深圳證券交易所上市(股份代號：300753)。

關先生於1991年8月獲得首都經濟貿易大學工業企業管理學士學位，並於2005年11月獲得北維珍尼亞大學及北京工業大學國際教育學院聯合頒發的工商管理碩士學位。從2017年12月至2019年12月，關先生亦獲得中國證券投資基金業協會頒發的中國基金從業人員資格證。

## 董事及高級管理層

陳飛，40歲，於2019年6月6日獲委任為董事，並於2020年1月21日調任為非執行董事。彼主要負責提供有關本集團業務及戰略發展的整體指導，並監督董事會的管理。此外，陳先生於本集團的附屬公司出任以下職位：

| 附屬公司名稱 | 職位 | 期間        |
|--------|----|-----------|
| 加奇醫療   | 董事 | 2019年6月至今 |
| 誠啟     | 董事 | 2019年7月至今 |
| 加奇香港   | 董事 | 2019年7月至今 |
| 沛嘉蘇州   | 董事 | 2019年8月至今 |
| 沛嘉上海   | 董事 | 2019年8月至今 |
| 加奇上海   | 董事 | 2019年7月至今 |
| 加奇蘇州   | 董事 | 2019年8月至今 |
| 江西智勝   | 董事 | 2019年8月至今 |

陳先生在生物醫療行業的研發及投資方面擁有超過10年的高級管理經驗。加入本集團之前，陳先生於2009年4月至2011年9月在禮來公司(一間從事人類藥品開發及製造的紐約證券交易所上市公司，股份代號：LLY)旗下的生物醫學風險投資公司禮來亞洲基金擔任投資經理，隨後擔任高級投資經理及投資總監；並於2011年9月至今擔任從禮來公司獨立分拆作為獨立生物醫藥風險投資資本公司的禮來亞洲基金的管理合夥人。自2015年1月起，陳先生擔任浙江奧翔藥業股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603229)的董事。

陳先生於2002年7月獲得復旦大學生物科學理學學士學位，並於2008年6月獲得復旦大學醫學分子遺傳學哲學博士學位。

尚兵，52歲，於2019年9月25日獲委任為董事，並於2020年1月21日調任為非執行董事。彼主要負責提供有關本集團業務及戰略發展的整體指導，並監督董事會的管理。此外，尚先生於本集團的附屬公司出任以下職位：

| 附屬公司名稱 | 職位 | 期間         |
|--------|----|------------|
| 加奇醫療   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 誠啟     | 董事 | 2019年12月至今 |
| 加奇香港   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 沛嘉蘇州   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 沛嘉上海   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 加奇上海   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 加奇蘇州   | 董事 | 2019年12月至今 |
| 江西智勝   | 董事 | 2019年12月至今 |

## 董事及高級管理層

加入本集團之前，尚先生在政府事務及企業管理方面擁有超過29年的經驗。從1989年至2003年，彼加入中國商務部及中國駐泰國大使館。之後從2003年至2007年，尚先生擔任力帆實業(集團)有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601777)的董事長特別助理、董事及執行董事，該公司主要從事發動機、摩托車及汽車的研發、製造及銷售以及其他投資活動。從2008年至2011年，尚先生加入德勤華永會計師事務所北京辦事處，其最後職位為審計與保證部總監。尚先生於2011年1月獲委任為遠東宏信有限公司(一間在聯交所主板上市的創新型金融服務公司，股份代號：3360)的助理總裁，隨後於2012年6月擔任副總裁，彼至今仍出任該職位。自2016年以來，尚先生一直擔任遠翼投資管理有限公司的總經理，該公司主要從事股權投資業務。

尚先生於1989年6月獲得四川大學英語語言文學學士學位。

### 獨立非執行董事

**Stephen Newman OESTERLE**，68歲，於2020年1月21日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)。彼負責監督並向董事會提供獨立的建議及判斷。Oesterle博士目前擔任多個高級管理及諮詢職位。從2015年至今，彼擔任恩頤投資的創業合夥人、殷拓集團的顧問及淡馬錫控股私人有限公司的企業顧問。自2016年至今，彼於Sigilon Therapeutics, Inc(一間從事開發治療慢性病療法的公司)擔任獨立非執行董事。自2017年至今，彼於從事醫療保健業務的《財富》500強企業百特醫療產品股份有限公司(於納斯達克上市的公司，股份代號：BAX)及Alcyone Lifesciences, Inc(一間從事開發治療中樞神經系統紊亂技術的公司)擔任董事。自2018年至今，彼於GlobalLogic(一間數碼產品工程服務公司)擔任獨立非執行董事。從2018年2月至2019年3月，Oesterle博士擔任REVA Medical, Inc.(一間於澳洲證券交易所上市的醫療器械公司(ASX：RVA))的董事，該公司從事開發應用於血管的生物可吸收聚合物。從2002年至2015年，彼擔任美敦力(一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：MDT)的藥品及技術高級副總裁，彼負責制定技術戰略。從1998年到2002年，Oesterle博士為哈佛醫學院的醫學副教授及侵入性心臟病學主任。從1992年到1998年，彼擔任史丹福大學醫學院的醫學副教授、介入性心臟病學主任。從1991年至1992年，彼擔任佐治城大學醫學副教授及介入性心臟病學主任。

Oesterle博士於1973年以最高榮譽獲得哈佛大學文學學士學位，並於1977年獲得耶魯大學的醫學博士學位。於1977年至1980年期間，彼為哈佛醫學院—麻省總醫院的博士後研究員。從1981年到1983年，彼為史丹福大學醫學院的博士後研究員。

**Robert Ralph PARKS**，75歲，於2020年1月21日獲委任為獨立非執行董事(自[編纂]起生效)。彼負責監督並向董事會提供獨立的建議及判斷。Parks先生在擔任金融服務領域的高級管理層方面擁有豐富經驗。從1981年至1994年，彼為高盛投資銀行部的普通合夥人(且直至1997年一直為有限合夥人)。從1997年到2000年，彼擔任Beacon Group

## 董事及高級管理層

的普通合夥人，該公司為一家專門從事私募股權投資以及併購諮詢服務的精品投資銀行，後來被摩根大通收購。從2001年到2006年，Parks先生擔任摩根大通亞太地區執行主席，負責亞太區的所有業務及職能。從2007年到2012年，彼擔任Oaktree Capital Management亞洲區主席，隨後獲任命為Asia Pacific Opportunities Fund的聯席投資組合經理。從2014年至2019年，Parks先生擔任安博教育集團（一間於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：AMBO）的獨立非執行董事，該公司在中國提供教育及培訓服務。

從2010年2月至2014年4月，Parks先生曾於泰國匯商銀行（一間在泰國證券交易所上市的公司（股份代號：SCB））擔任獨立非執行董事。從2015年6月至2018年9月，彼於亞美能源控股（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2686）擔任獨立非執行董事。彼亦自2017年1月起擔任騰達資本顧問有限公司的董事長及上達資本（一項專注於在中國投資的私募基金）的高級顧問。

Parks先生於1966年獲得萊斯大學歷史學學士學位，並於1970年獲得哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位。

**Wayne WU**，57歲，於2020年1月21日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼負責監督並向董事會提供獨立的建議及判斷。彼於2005年5月成立醫療護理投資基金Pacific Health Investment Inc.，作為Pacific Republic Capital後的跟進投資基金，並擔任Pacific Health Investment Inc.的董事。從2004年至2010年，Wu先生擔任Accuray Incorporated（一間於納斯達克上市的公司（股份代號：ARAY））的董事長，該公司使用機器人放射外科手術治療全身各部位的實體腫瘤。

目前，Wu先生擔任保富銀行（一間自2013年起於納斯達克上市的加利福尼亞州社區銀行（股份代號：PFBC））及nRichDX, Inc.（一間從事液體活檢樣品製備市場的公司）的董事會成員。

截至最後實際可行日期，Wu先生於蘇州新光維醫療科技有限公司（「蘇州新光維」）間接持有1.60%股權，張博士、葉紅女士及關繼峰先生分別於該公司持有28.77%、1.00%及4.26%權益。儘管存在該等權益，董事認為Wu先生符合獨立規定，因彼於蘇州新光維屬被動投資者。

Wu先生於1992年12月獲得南加州大學數學碩士學位。

**葉偉明**，54歲，於2020年1月21日獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼負責監督並向董事會提供獨立的建議及判斷。葉先生於香港及中國內地的財務會計、資本市場及企業融資方面擁有多年經驗。從1987年至1996年，彼於安永會計師事務所的審計部門工作，緊接離任前任高級經理。從1996年至1998年，彼為ING Bank N.V.的商業銀行分部副總監（前者後來與ING Barings合併，並被麥格理銀行收購）。從1999年至2001年，葉先生擔任Tafu International Holdings Limited（現稱林達控股有限公司）的首席財

## 董事及高級管理層

務官，該公司主要從事證券交易及房地產投資，並於聯交所上市(股份代號：1041)。從2001年至2003年，葉先生擔任高陽科技(中國)有限公司副總裁，該公司為信息技術服務供應商，並在聯交所上市(股份代號：0818)。從2004年至2009年，葉先生擔任海爾電器集團有限公司的首席財務官，該公司為中國家用電器供應商，並在聯交所上市(股份代號：1169)。從2009年至2015年，葉先生擔任北京金隅集團股份有限公司獨立非執行董事，該公司從事水泥及房地產開發業務，並在聯交所(股份代號：2009)及上海證券交易所(股份代號：601992)上市。葉先生於2010年2月至9月期間亦擔任禹洲地產股份有限公司(一間於聯交所的上市公司，股份代號：1628)副總經理。

此外，彼目前於以下上市公司擔任董事，作為獨立非執行董事，其職責包括提供獨立建議以及檢討及監督該等公司的財務報告流程及內部控制系統：

| <u>實體名稱</u>  | <u>主營業務</u>     | <u>上市地及<br/>股份代號</u> | <u>職位及在職時間</u>      |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 巨騰國際控股有限公司   | 製造筆記本型電腦外殼      | 聯交所(股份代號：3336)       | 於2006年5月至今任獨立非執行董事  |
| 百富環球科技有限公司   | 開發及銷售POS產品及相關服務 | 聯交所(股份代號：327)        | 於2010年12月至今任獨立非執行董事 |
| 遠東宏信有限公司     | 融資租賃服務          | 聯交所(股份代號：3360)       | 於2011年3月至今任獨立非執行董事  |
| 保利文化集團股份有限公司 | 藝術品拍賣以及劇院及影院管理  | 聯交所(股份代號：3636)       | 於2013年12月至今任獨立非執行董事 |

## 董事及高級管理層

| 實體名稱       | 主營業務                     | 上市地及<br>股份代號   | 職位及在職時間             |
|------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| 億達中國控股有限公司 | 開發及管理商務園以及相關住宅及商務物業      | 聯交所(股份代號：3639) | 於2014年6月至今任獨立非執行董事  |
| 火幣科技控股有限公司 | 能源相關及電動／電子產品業務以及技術解決方案業務 | 聯交所(股份代號：1611) | 於2018年10月至今任獨立非執行董事 |

儘管葉先生已於六間聯交所上市公司出任獨立非執行董事，但葉先生確認彼將投入足夠的時間擔任我們的獨立非執行董事，理由如下：

- 葉先生並非上述公司的全職僱員，亦無參與該等公司的日常營運或管理。因此，彼於該等公司並無任何執行及管理的職責；
- 葉先生主要須出席上述上市公司的相關董事會會議、委員會會議及股東大會。彼於獲委任日期起的各段相關最近財政期間內對該等上市公司的董事會會議、委員會會議及股東大會均保持高出席率；
- 基於葉先生的背景及經驗，彼完全清楚出任獨立非執行董事的職責及預期須投入的時間。彼於投入及管理參與眾多公司的時間方面未有任何困難，且有信心能夠利用負責多重角色的經驗向本公司履行其職責；
- 彼擔任董事的上述上市公司概無質疑或抱怨彼對有關公司所投入的時間；及
- 葉先生於本集團的角色屬非執行性質且不會參與本集團業務的日常管理，故彼擔任我們的獨立非執行董事將毋須全職參與。

基於上述內容，董事並無理由相信，葉先生目前擔任多個不同職位將令其缺乏足夠時間出任我們的獨立非執行董事或無法妥當履行作為本公司董事的受信責任。

## 董事及高級管理層

葉先生於1987年獲得香港大學的社會科學學士學位。隨後，彼於2001年獲得倫敦大學的法律學士學位。葉先生自1996年起為香港會計師公會會員，自1995年起為英國特許公認會計師公會資深會員，並且自1996年起為中國註冊會計師協會會員。

### 一般事項

董事已確認：

- (1) 除本文件附錄四「法定及一般資料—C. 有關董事及主要股東的其他資料—2. 董事服務合約及委任函詳情」一段所披露者外，概無董事與本公司或其任何附屬公司訂立任何現有或建議服務合約（將於一年內屆滿或可於一年內由本集團相關成員公司終止而毋須賠償（法定補償除外）之合約除外）；
- (2) 除本文件附錄四「法定及一般資料—C. 有關董事及主要股東的其他資料—1. 權益披露」一段及上文所披露者外，各董事概無於根據證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益；
- (3) 除上文所披露者外，各董事概無於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期擔任任何其他公眾上市公司之董事；
- (4) 除本文所披露者外，除作為本公司董事外，概無董事與本公司任何其他董事、高級管理層或本公司主要股東具有任何關係；及
- (5) 概無董事透過遙距學習或線上課程方式完成於本節所披露彼等各自的教育課程。

除本文件所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、全悉及確信：

- (1) 於最後實際可行日期，概無董事獲委任的其他事項須提請股東垂注；及
- (2) 於最後實際可行日期，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

## 董事及高級管理層

### 董事於其他業務的權益

本集團的核心業務專注於經導管瓣膜治療及神經介入手術醫療器械的研發（「核心業務」）。除我們的核心業務外，截至最後實際可行日期，張博士、葉紅女士及關繼峰先生分別於蘇州新光維持有28.77%、1.00%及4.26%權益。張博士、葉女士及關先生均為蘇州新光維的被動投資者，彼等於蘇州新光維的董事會概無董事會代表。

蘇州新光維為於2016年10月28日在中國註冊成立的有限公司，主要從事內窺鏡及內窺鏡可視化系統的研發、製造及銷售。鑑於我們的核心業務及蘇州新光維的核心業務涉及不同產品，本公司認為蘇州新光維與本公司之間並無直接或間接的競爭。

除由本集團成員公司經營的業務外，我們的董事或其各自的緊密聯繫人概無於直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務中擁有任何權益，且須根據上市規則第8.10條作出披露。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表列出有關本集團高級管理層的若干資料。

| 姓名 | 職位                      | 年齡  | 委任日期            | 加入<br>本集團<br>時間 | 角色及職責                     | 與其他董事及<br>高級管理層的<br>關係 |
|----|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 張一 | 董事長；<br>首席執行官；<br>首席技術官 | 51歲 | 2012年<br>5月30日  | 2006年5月         | 負責本集團的整體管理、<br>業務、戰略及技術開發 | 張葉萍的配偶；<br>葉紅的姐夫       |
| 葉紅 | 董事會秘書                   | 48歲 | 2012年<br>10月23日 | 2006年6月         | 負責本集團的一般企業<br>管治及發展       | 張葉萍的妹妹；<br>張一的妻妹       |
| 蔡洌 | 首席財務官                   | 39歲 | 2019年4月         | 2019年4月         | 負責本集團的整體財務<br>管理及企業發展     | 無                      |

## 董事及高級管理層

| 姓名  | 職位             | 年齡  | 委任日期     | 加入<br>本集團<br>時間 | 角色及職責                     | 與其他董事及<br>高級管理層的<br>關係 |
|-----|----------------|-----|----------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 潘孔榮 | 首席運營官          | 60歲 | 2017年8月  | 2017年8月         | 負責本集團的日常運營<br>管理          | 無                      |
| 陳劍鋒 | 先進技術副<br>總裁    | 44歲 | 2019年9月  | 2006年7月         | 負責本集團新技術及新<br>產品的開發       | 無                      |
| 王晨  | 加奇的<br>總經理     | 44歲 | 2016年6月  | 2010年12月        | 負責加奇的整體管理、業<br>務及戰略       | 無                      |
| 施小立 | 臨床與法規<br>事務副總裁 | 34歲 | 2019年7月  | 2019年7月         | 負責監督有關政府法規、<br>政策及程序的合規情況 | 無                      |
| 王鴻鵬 | 營銷總監           | 39歲 | 2019年7月  | 2019年7月         | 負責本集團的銷售及營<br>銷職能         | 無                      |
| 鍾小萍 | 人力資源總監         | 43歲 | 2019年11月 | 2019年11月        | 負責本集團的人力資源<br>職能          | 無                      |
| 莊筱筱 | 銷售總監           | 37歲 | 2020年4月  | 2020年4月         | 負責本集團的銷售職能<br>的戰略管理       | 無                      |

張一，詳情請見「一董事」。

葉紅，詳情請見「一董事」。

**蔡洌**，39歲，自2019年4月起擔任本公司首席財務官。擔任此職務時，彼主要負責監督本集團整體財務管理及企業發展。加入本集團之前，蔡先生在投資銀行領域的管理職位擁有豐富經驗。從2016年10月至2019年1月，彼擔任華泰金融控股(香港)有限公司董事，從2015年12月至2016年7月擔任巴克萊亞洲有限公司副總裁，並從2013年6月

## 董事及高級管理層

至2015年10月擔任工銀國際證券有限公司副總裁。彼於2003年6月獲得國立台灣大學的學士學位，並於2011年5月獲得康奈爾大學奈繆爾柯蒂斯·約翰遜管理研究生院工商管理碩士學位。

**潘孔榮**，60歲，本公司首席運營官及自2017年1月起擔任沛嘉蘇州的首席運營官。加入本集團之前，從1997年1月至2009年9月，彼於St. Jude Medical Supplies Co., Ltd.擔任工程經理，負責管理醫療器械的開發及製造。從2009年10月至2015年12月，潘先生擔任上海微創醫療器械(集團)有限公司供應鏈高級副總裁，負責醫療器械在中國的開發、製造及營銷，重點是針對用於治療血管疾病和病變的微創介入產品。彼於1982年10月獲得北京航空航天大學飛機設計學士學位，並於1986年3月獲得上海工業大學(現稱上海大學)機械工程碩士學位。隨後，彼於1992年3月獲得明尼蘇達大學機械工程碩士學位，並於2002年12月獲得技術管理碩士學位。

**陳劍鋒**，44歲，本公司先進技術副總裁。彼亦從2006年7月至2012年1月擔任加奇蘇州工程總監，其後則擔任製造副總裁。於加入本集團之前，陳博士從2016年7月至2019年6月擔任Bioridge Consulting的運營總監，主要負責醫療器械的開發。陳博士亦擔任Exploit Technologies Pte Ltd (ETPL)(現稱為A\*ccelerate，新加坡科技研究局的商業化部門)生物醫學領域副總裁，以及從2013年2月至2015年2月擔任Biosensors Interventional Technologies Pte Ltd新技術主管。彼於1999年7月獲得新加坡南洋理工大學應用科學(材料工程)理學學士學位，於2006年11月獲得新加坡一麻省理工學院研究及技術聯盟旗下生物及化學系統計劃的分子工程碩士及博士學位以及新加坡國立大學另一個哲學博士學位。

**王晨**，44歲，加奇總經理及自2016年6月起擔任加奇上海首席執行官。加入本集團之前，王女士於2010年12月至2016年5月在加奇上海擔任銷售總監、洲際市場總監及銷售與營銷副總裁等職位。彼擔任該等職位時，職責主要包括國內及海外市場的銷售及營銷。加入本集團之前，王女士曾出任多個管理職位，包括從2006年7月至2010年3月在強生(上海)醫療器材有限公司擔任高級地區銷售經理。彼於1998年7月獲得中國絲織大學(現稱東華大學)國際貿易科學學士學位，並於2005年5月獲得加利福尼亞大學伯克利分校的工商管理碩士學位。

**施小立**，34歲，本公司臨床與法規事務副總裁，主要負責監督有關政府法規、政策及程序的合規情況。加入本集團之前，從2009年6月至2019年7月，彼於先健科技公司的附屬公司先健科技(深圳)有限公司擔任註冊及法規副總裁，而先健科技公司是用於治療心血管疾病的微創介入手術醫療器械的供應商，並在聯交所主板上市(股份代號：

## 董事及高級管理層

1302)。從2008年5月到2009年5月，施女士於深圳市藍韻實業有限公司任職。彼於2007年7月獲得西南交通大學生物醫學工程學士學位，並於2015年4月獲得哈爾濱工業大學機械及電氣工程碩士學位。自2017年起，彼於西南交通大學攻讀材料科學與工程哲學博士學位，預計將於2021年畢業。

王鴻鵬，39歲，本公司營銷總監及自2019年7月起擔任沛嘉蘇州營銷總監。從2007年9月至2010年3月，王女士為強生(上海)醫療器材有限公司的Cordis產品經理。王女士於2010年8月至2018年12月擔任飛利浦(中國)投資有限公司產品營銷經理、高級營銷經理及自動體外心臟除顫器業務領袖。從2018年12月至2019年6月，王女士擔任Actelion Pharmaceuticals Ltd.(一家基於瑞士的製藥公司)的附屬公司愛可泰隆醫藥貿易(上海)有限公司營銷經理。王女士於2003年6月獲得復旦大學上海醫學院護理學醫學學士學位。目前，彼正在修讀聖路易斯華盛頓大學工商管理行政碩士學位，預計畢業日期為2020年10月。

鍾小萍，43歲，本公司人力資源總監。鍾女士於2019年11月加入本集團，而於加入本集團之前，從2010年9月至2013年3月，彼在天合汽車零部件(蘇州)有限公司擔任高級人力資源經理。從2013年3月至2016年8月，彼擔任泰明頓企業管理(上海)有限公司的人力資源總監(中國)，負責執行人力資源戰略、績效管理及人才培養。從2016年12月至2018年4月，彼在維蘇威高級陶瓷(中國)有限公司擔任高級人力資源業務合作夥伴。彼於2015年獲得香港大學企業教練與領導力研究生文憑。

莊筱筱女士，37歲，本公司銷售總監，自2020年4月起擔任此職務，現負責本集團銷售職能的戰略管理。加入本集團之前，莊女士於2017年4月至2020年3月擔任波科國際醫療貿(上海)易有限公司區域經理。從2015年1月至2017年4月，彼曾擔任美敦力(上海)管理有限公司地區銷售經理。莊女士於2010年3月至2015年1月擔任雅培貿易(上海)有限公司地區銷售經理。從2008年7月至2010年3月，彼擔任強生(上海)醫療器材有限公司產品專家。莊女士於2005年7月獲得四川大學生物學學士學位。彼於2008年7月獲得上海生物科學研究所生物技術及醫學碩士學位。

### 一般事項

除上文所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，其並無亦不曾於本公司及本集團任何其他成員公司出任任何其他職位；
- (2) 除作為本公司高級管理層成員外，於最後實際可行日期，其與本公司任何董事、主要股東或本集團其他高級管理層成員概無任何其他關係；

## 董事及高級管理層

- (3) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，其並無亦不曾於公眾上市公司（證券於香港或海外任何證券市場上市）擔當任何其他董事職位；及
- (4) 除上文所披露者外，其概無透過遙距學習或線上課程方式完成於本節所披露的彼等各自的教育課程。

有關高級管理層的營業地址，請參閱本文件「公司資料」一節所述我們在中國蘇州的主要營業地點的地址。

### 公司秘書

孫佩真女士，41歲，於2020年1月21日獲委任為我們的公司秘書。孫女士自2014年8月起擔任瑞致達企業服務(香港)有限公司的企業服務助理經理，該公司為企業服務供應商。彼於提供全方位公司秘書服務方面擁有超過十三年經驗，目前為上市公司、跨國公司及私人公司等客戶提供服務。孫女士於擔任現職前，自2011年6月至2014年8月擔任凱譽香港有限公司的秘書主任，且自2010年2月至2011年6月擔任思捷會計顧問有限公司的公司秘書。

孫女士自2019年11月起為香港特許秘書公會會員。

孫女士獲得香港公開大學公司治理碩士學位，並獲得香港城市大學翻譯及口譯學士學位。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向我們提供意見：

- 在公佈監管機構或適用法律要求之任何公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行根據上市規則第十四章及第十四A章可能須予公佈或屬關連交易之交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們擬以有別於本文件所詳述者的方式使用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就異常股價變動、成交量及／或其他問題向我們查詢。

## 董事及高級管理層

任期自[編纂]起計，直至本公司刊發[編纂]後首個完整財政年度之年度財務業績報告之日。

### 董事會委員會

我們已設立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

#### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段及第D.3段設立審核委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。審核委員會由一名非執行董事（關繼峰先生）及三名獨立非執行董事（葉偉明先生、Wayne Wu先生及Robert Ralph Parks先生）組成。審核委員會主席為葉先生，其持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為在以下方面協助董事會：就本集團財務申報流程、內部控制及風險管理系統的成效提供獨立意見，監督審核流程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1段設立薪酬委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由兩名非執行董事（喻志雲博士及尚兵先生）及三名獨立非執行董事（Wayne Wu先生、Stephen Newman Oesterle博士及Robert Ralph Parks先生）組成，主席為Wu先生。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）下列各項：(i)就我們有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立制訂有關薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨檢討及批准基於績效的薪酬。

#### 提名委員會

本公司已根據企業管治守則第A.5段設立提名委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。提名委員會由董事長（張博士）、一名非執行董事（陳飛先生）及三名獨立非執行董事（Stephen Newman Oesterle博士、Wayne Wu先生及葉偉明先生）組成，主席為張博士。提名委員會的主要職責包括（但不限於）檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就董事委任事宜向董事會提供推薦建議。

## 董事及高級管理層

### 企業管治

#### 企業管治守則第A.2.1條守則條文

張博士為我們的董事長、首席執行官及首席技術官。張博士在醫療器械行業擁有豐富經驗，自本公司成立起即在此任職，負責本集團的整體管理、業務、戰略發展及科學研究與開發。董事會認為，將董事長及首席執行官角色歸屬於同一人，有利於本集團的管理。董事會的運作確保權力及授權平衡，而董事會乃由經驗豐富的多元化人才組成。董事會現時由三名執行董事(包括張博士)、四名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，因此其組成具有高度獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則下的所有守則條文。

#### 董事會多元化

為提升董事會效率及維持優良的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其載有達致及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會成員候選人時考慮多項因素以尋求達致董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景及服務年期。委任的最終決定將基於獲選候選人將為董事會帶來的裨益及貢獻。

董事會由十一名成員組成，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。董事在性別、知識、技能、視野及經驗各方面達致均衡的比例，包括整體管理及戰略發展、業務、科學、投資、會計及諮詢。彼等取得的專業及學術資格包括工商管理、應用物理、生物科學、英語語言及文學及哲學。此外，董事會成員年齡分佈廣泛，介乎39至75歲。考慮到我們目前的業務模式、具體需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策，且本公司董事會及提名委員會將定期評核董事會的組成。

提名委員會負責檢討董事會的多元性。[編纂]後，提名委員會將繼續不時監督及評估董事會多元化政策的推行，確保其持續有效，我們將於企業管治報告中披露董事會多元化政策的推行，包括為推行董事會多元化政策而設定的任何可計量目標，以及每年達成該等目標的進度。我們亦將繼續採取行動於本公司各層級推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。

## 董事及高級管理層

### 僱傭合約的主要條款

我們通常與高級管理層成員及其他主要員工訂立(i)僱傭合約；及(ii)保密及不競爭協議。以下載列我們與高級管理層及其他主要人員訂立的該等合約的主要條款：

#### 期限

- 我們通常與高級管理層成員及其他主要員工訂立為期三至五年的僱傭合約。

#### 保密性

- **保密資料範圍。**僱員應對以下資料保密：
  - i. 包括但不限於本公司任何商業秘密、客戶資料及技術秘密的資料，包括工藝設計、製造方法、配方及測試報告；
  - ii. 與我們的研發有關的資料，例如會議記錄、實驗結果及檢查方法；
  - iii. 與我們的業務營運有關的資料，例如我們的定價計劃、財務資料、營銷計劃、客戶名單及供應商名單；
  - iv. 本集團的知識產權，例如專利及商標；及
  - v. 任何其他未予公開的資料。
- **保密責任。**僱員不得以任何方式洩露、披露、刊發、公佈、發佈、教授、轉讓或使任何第三方(包括對該等商業秘密不知情的僱員)獲得本公司或本公司客戶的任何商業秘密，亦不得在本身工作範圍以外使用有關商業秘密。僱員須於本公司作出要求時將所有文件、圖紙、記錄、與工作有關的設備退還本公司。
- **保密期。**保密責任於僱員自本公司離職後持續生效。

#### 不競爭契諾

- **於僱用期內的不競爭責任。**於受本公司僱用的期間內，除非我們事先同意，否則僱員不得從事與本集團提供的產品相同或相似的產品的開發、生產或銷售業務或從事任何相關職業。

## 董事及高級管理層

- 於僱用期屆滿後的不競爭責任。於僱傭合約終止或屆滿後，從僱傭合約終止或屆滿之日起兩年內，僱員不得以任何身份從事與本集團業務類似的業務或製造任何與本集團產品類似的產品的任何公司擔任任何職務，惟該等限制須符合相關法律及法規。

### 違反契諾之補償

- 倘僱員違反保密及不競爭契協議的責任本集團有權向違約僱員追討賠償人民幣200,000元。倘有關款項不足以補償本集團因違約僱員違約而蒙受的損失，本集團保留向有關僱員追討進一步賠償的權利。

### 股權獎勵計劃

我們已採納股權獎勵計劃。股權獎勵計劃的主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.股權獎勵計劃」一段。

### 董事及高級管理層薪酬

我們的董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物福利等方式收取薪酬，包括本公司代彼等對養老金計劃作出的供款。我們根據各董事的職責、資歷、職位及年資釐定董事的薪金。

截至2018年及2019年12月31日止年度，董事的薪酬總額分別為人民幣247,000元及人民幣6,787,000元。

根據於本文件日期有效的安排，估計我們於截至2020年12月31日止財政年度將向董事支付及授出合共相等於約人民幣14,950,000元的薪酬及實物福利(不包括任何可能支付的酌情花紅)。

截至2018年及2019年12月31日止年度，本集團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為人民幣3,354,000元及人民幣10,963,000元。

於業績記錄期間，(i)並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵；(ii)並無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士任何款項，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償；及(iii)概無董事放棄任何薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

董事薪酬是根據相關董事的經驗及資歷、責任級別、表現及投入我們業務的時間以及現行市場狀況而釐定。

有關董事於業績記錄期間薪酬的其他資料以及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

除本文件所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事委任的任何其他事宜須提請股東垂注，而截至最後實際可行日期，亦無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。