

## 董事及高級管理層

下表載列董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為董事 或高級 管理層日期	角色及職責
<b>董事</b>					
方敏先生	40歲	— 董事會主席 — 非執行董事	二零一五年十月	— 二零二零年 一月二十日 — 二零一九年 六月三日	制定中長期發展策略並監察董事會執行決策
程歡歡女士	36歲	— 執行董事 — 首席執行官	二零零九年 十一月	— 二零一九年 六月三日 — 二零一九年 十二月二十四日	執行董事會決策並監督本集團日常營運和管理
任愛先生	35歲	— 執行董事 — 董事會主席助理	二零一五年 十二月	— 二零一八年 九月十二日 — 二零一六年 二月十九日	協助董事會主席實施董事會決策，並負責本集團的投資及融資、供應鏈管理和人力資源
張文山先生	38歲	— 執行董事 — 研發及製造總監	二零零九年 十一月	— 二零二零年 一月二十日 — 二零一四年 一月一日	監督本集團研發與製造業務
曹彥凌先生	36歲	— 非執行董事	二零一六年 十月	— 二零一九年 六月三日	就財務管理和業務發展向董事會提供策略性意見和建議

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為董事 或高級 管理層日期	角色及職責
趙彥先生	40歲	— 非執行董事	二零一六年 九月	— 二零一九年 六月三日	就財務管理和業務發展向 董事會提供策略性意見和 建議
劉彥群先生	62歲	— 獨立非執行董事	二零一九年 九月十八日	— 二零一九年 九月十八日	向董事會提供獨立意見和 判斷
Chen Penghui 先生	48歲	— 獨立非執行董事	二零一九年九月 十八日	— 二零一九年 九月十八日	向董事會提供獨立意見和 判斷
葉長青先生	49歲	— 獨立非執行董事	二零一九年九月 十八日	— 二零一九年 九月十八日	向董事會提供獨立意見和 判斷
<b>高級管理層</b>					
程歡歡女士	36歲	— 首席執行官 — 執行董事	二零零九年 十一月	— 二零一九年 十二月二十四日 — 二零一九年 六月三日	執行董事會決策並監督本 集團日常營運和管理
王傑先生	46歲	— 首席財務官	二零一七年 八月	— 二零一七年 八月九日	監督本集團的財務運作及 風險管理
任愛先生	35歲	— 董事會主席助理 — 執行董事	二零一五年 十二月	— 二零一六年 二月十九日 — 二零一八年 九月十二日	協助董事會主席實施董事 會決策，並負責本集團的 投資及融資、供應鏈管理 和人力資源

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事或高級管理層日期	角色及職責
張文山先生	38歲	- 研發及製造總監 - 執行董事	二零零九年十一月	- 二零一四年一月一日 - 二零二零年一月二十日	監督本集團研發與製造業務
姜蕙女士	44歲	- 放療部總監	二零一一年九月	- 二零一五年一月一日	監督我們合作夥伴的放療中心的業務營運

### 董事

我們的董事會負責我們業務的管理和營運，並對其具有整體權力，目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事和三名獨立非執行董事。

以下載列董事的履歷。

### 董事會主席兼非執行董事

方敏先生，40歲，於二零一九年六月三日獲委任為董事，於二零一九年九月十八日獲調任為非執行董事，並於二零二零年一月二十日獲委任為董事會主席。他於二零一五年十月加入本集團，主要負責制定中長期發展策略並監察董事會執行決策。

方先生在私募股權投資和金融管理方面擁有超過15年的經驗，對中國快速增長的醫療市場有豐富的行業知識和深厚的洞察力。二零零一年九月至二零零五年七月，他出任波士頓諮詢上海有限公司顧問。二零一一年七月，他加入北京華平投資諮詢有限公司上海分公司擔任投資經理，並於二零一六年一月獲委任為董事總經理至今，主要負責投資和管理諮詢。二零一五年三月至二零一六年八月，他亦擔任泰邦生物集團公司（納斯達克股票代碼：CBPO）董事。自二零一八年十二月起，他成為錦欣生殖醫療集團有限公司（香港交易所股票代碼：1951）的非執行董事。他亦自二零一九年一月八日起擔任華瑯大昌商業（上海）有限公司董事會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

方先生於二零零一年七月在復旦大學獲得經濟學學士學位，主修國際金融，二零零七年六月在斯坦福大學獲得工商管理碩士學位。

### 執行董事

程歡歡女士，36歲，於二零一九年六月三日獲委任為董事，並於二零一九年九月十八日獲調任為執行董事。程女士自我們於二零零九年開業起加入本集團逾10年，並於二零一九年十二月二十四日獲委任為首席執行官，主要負責執行董事會決策並監督本集團日常營運和管理。

程女士積累了豐富的本集團日常經營管理經驗，對本集團所在行業有深入的了解，並建立強烈的企業文化認同。程女士於二零零八年四月開始在伽瑪星科技擔任伽瑪星科技董事會主席秘書，主要負責協助主席處理各種與發展策略、營運目標及企業管治相關的董事會事務。一年後於二零零九年五月，程女士擔任本集團投資總監，並負責收購現有醫院及創辦新醫院。於二零一五年一月，彼開始擔任本集團投資及策略業務總監。程女士參與制定本集團發展策略及監督策略目標的執行。彼亦為重慶海吉亞醫院的負責人，該醫院於開業後四個月內已錄得月淨利潤。程女士於二零一八年一月升任為本集團副總裁，其後於二零一九年十二月二十四日獲委任為本集團首席執行官。

程女士在四川外國語大學（前稱四川外語學院）主修英語，並於二零零五年七月獲得文學學士學位。二零零八年三月，她畢業於上海外國語大學，獲得翻譯研究碩士學位。

任愛先生，35歲，於二零一八年九月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十八日獲調任為執行董事。任先生主要負責協助董事會主席監督董事會決策實施，並負責本集團的投資及融資、供應鏈管理和人力資源。

任先生有超過12年工作經驗，投身事業以來曾任職數家跨國公司。在加入本集團之前，任先生於二零零七年八月至二零一零年四月在海爾集團公司（上海證券交易所股票代碼：600690）工作。二零一零年四月至二零一三年二月，他在阿里巴巴集團控股有限公司（紐約證交所股票代碼：BABA）擔任資深產品經理。隨後於二零一三年二

---

## 董事及高級管理層

---

月至二零一五年十一月，他在美國運通公司（紐約證交所股票代碼：AXP）新興業務部門擔任部門經理，主要負責投資後管理。他於二零一五年十二月加入本集團，自二零一六年二月起擔任董事會主席助理。任先生亦負責本集團的投資及融資、供應鏈管理及人力資源。

任先生於二零零七年六月畢業於天津大學，獲工程學學士學位，主修工業設計。他於二零一七年九月獲上海交通大學錄取攻讀工商管理，目前為管理碩士研究生。

張文山先生，38歲，於二零二零年一月二十日獲委任為執行董事，並自二零一四年一月起擔任本集團研發及製造部門主管，主要負責監督本集團的研發與製造業務。在加入本集團之前，張先生在二零零七年一月加入伽瑪星科技，負責製造運作及售後服務，並於二零一四年一月晉升為本集團的研發及製造總監，自此為我們在研發及製造業務的領導。

張先生於二零零三年七月畢業於淮南職業技術學院，獲得計算機應用與維修專業文憑。他於二零一三年六月通過武漢大學自學考試課程獲得行政管理學士學位，主修行政管理。

### 非執行董事

曹彥凌先生，36歲，於二零一九年六月三日獲委任為董事，並於二零一九年九月十八日獲調任為非執行董事。他在二零一六年十月加入本集團，主要負責就財務管理和業務發展向董事會提供策略性意見和建議。

曹先生在私募股權投資和管理方面擁有逾10年的經驗。於二零零七年十二月至二零一一年一月期間，他擔任泛大西洋投資集團(General Atlantic LLC)的高級投資經理，負責股權投資的開發、執行和管理，該公司主要從事私募股權和風險資本投資。自二零一一年三月起，他是博裕資本有限公司的創始成員之一，現時擔任合夥人，主要負責醫療行業的投資。二零一六年四月至二零一七年三月，曹先生任基石藥業（香港交易所股票代碼：2616）的董事，並自二零一九年五月起擔任非執行董事，而自二零一六年五月起任藥明生物技術有限公司（香港交易所股票代碼：2269）的非執行董事。他亦從二零一八年二月起任Viela Bio, Inc.（納斯達克股票代碼：VIE）的非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

曹先生於二零零六年六月畢業於明德學院(Middlebury College)，獲得經濟學和數學學士學位。

趙彥先生，40歲，於二零一九年六月三日獲委任為董事，並於二零一九年九月十八日獲調任為非執行董事。他於二零一六年十月加入本集團，主要負責就財務管理和業務發展向董事會提供策略性意見和建議。

趙先生在私募股權投資方面擁有逾10年的經驗。他於二零零八年十月至二零一五年二月擔任鵬威投資諮詢(上海)有限公司的執行董事。他於二零一五年三月至二零一六年十二月擔任鵬譽投資諮詢(上海)有限公司的執行董事，並自二零一七年一月起為董事總經理至今，負責中國的私募股權投資。二零一五年九月至二零一八年一月，他任天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：002820)董事。

趙先生於二零零二年七月在上海交通大學獲得計算機科學與技術專業的工程學學士學位，並於二零零五年三月獲得計算機應用技術碩士學位。

### 獨立非執行董事

劉彥群先生，62歲，於二零一九年九月十八日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

劉先生為著名的皮膚科醫學專家，並在臨床實踐研究擁有近40年經驗。自一九八二年十二月起，他在徐州醫科大學附屬醫院任職三十年至二零一二年八月，最後出任的職位為院長。他隨後於多個專業協會擔任管理層成員，其中包括自二零一二年八月至二零一七年八月於江蘇省醫學會出任副會長及秘書長，以及自二零一六年六月起於江蘇省醫師協會擔任副會長及秘書長。劉先生分別於一九九八年八月及二零零三年十一月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認證為主任醫師及教授。

劉先生在皮膚科的專業權威獲全國認可，他獲頒的多項殊榮及獎項足以證明，其中包括他在二零一六年十二月獲國務院授予政府特殊津貼，以肯定他對國家醫療及醫療保健服務的貢獻，以及於二零一三年一月中國教育部就其對惡性腫瘤基因療法的臨床研究頒發自然科學獎二等獎。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生於一九八二年十二月在徐州醫科大學（前稱徐州醫科學院）取得醫學學士學位。於一九九七年七月，他於南京醫科大學（前稱南京醫學院）取得皮膚病學碩士學位。

**Chen Penghui**先生，48歲，於二零一九年九月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

Chen先生於醫療行業及投資方面擁有超過10年經驗。在成為專業投資者之前，他曾擔任ShangPharma Co., Ltd.（一家曾於紐約證券交易所上市的公司，並在被ShangPharma Parent Limited私有化後於二零一三年四月除牌）的主席、首席營運官及首席財務官。於二零一一年十二月至二零一四年五月，他於中國光大集團股份公司擔任董事總經理。其後，他於二零一四年五月至二零一七年五月在紅杉資本中國基金擔任合夥人。他於二零一七年六月與他人共同創辦博遠醫療基金並擔任合夥人。Chen先生過去及現時擔任多家上市公司的董事，包括江蘇魚躍醫療設備股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：002223）（他於二零一五年四月至二零一七年十一月於該公司擔任董事）、深圳華大基因股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：300676）（他自二零一五年六月起於該公司擔任董事）以及維信金科控股有限公司（香港交易所股票代碼：2003）（他自二零一八年六月起於該公司擔任董事）。

Chen先生於一九九三年七月從南京大學取得化學學士學位，並於一九九八年五月從杜蘭大學取得藥物化學碩士學位。他亦於二零零三年六月在美國西北大學凱洛格管理學院取得其工商管理碩士學位。

**葉長青**先生，49歲，於二零一九年九月二十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

葉先生於專業會計、財務顧問及投資服務方面擁有逾25年經驗。由一九九三年四月至二零一一年一月，葉先生於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）的中國辦事處任職，最後出任的職位為上海辦公室諮詢服務主管及上海辦公室交易服務主管。他其後自二零一一年二月至二零一五年十二月於中信產業投資基金管理有限公司工作，最後出任的職位為董事總經理、首席財務官及投資委員會成員。葉先生自二零一六年五月起亦為上海寶尊電子商務有限公司（納斯達克股票代碼：BZUN）、自二零一

---

## 董事及高級管理層

---

八年十月起為牛電科技（納斯達克股票代碼：NIU）、自二零一八年十二月起為瀘州商業銀行（香港交易所股票代碼：1983）、自二零一九年六月起為錦欣生殖醫療集團有限公司（香港交易所股票代碼：1951）及自二零一九年六月起為亞盛醫藥集團（香港交易所股票代碼：6855）的獨立非執行董事。

葉先生於一九九二年七月在中國的華中科技大學（前稱華中理工大學）取得新聞學學士學位。他於一九九九年十一月在英國的華威大學取得工商管理碩士學位。葉先生現為中國註冊會計師協會會員。

有關董事各自於本公司股份的權益或淡倉（如有），以及董事的服務協議及董事薪酬詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料」。

除本文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提呈股東注意，亦無根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予以披露的有關董事的任何資料，包括緊接本文件日期前三年擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務的事宜。

### 高級管理層

我們的高級管理人員負責日常業務的管理和運作，以下載列高級管理人員履歷。

程歡歡女士，見「－董事－執行董事」。

王傑先生，46歲，於二零一七年八月九日獲委任為本集團首席財務官，主要負責監督本集團的財務運作及風險管理。

王先生在財務管理方面有逾20年的經驗。在加入本集團之前，他曾在私營及公營公司擔任不同的財務及會計職務。他於一九九七年八月加入東方希望集團，擔任財務經理至二零零三年八月。隨後，於二零零六年十月至二零零九年六月，他在深圳百佳

---

## 董事及高級管理層

---

超市有限公司擔任中國地區會計經理。二零零九年十月至二零一二年五月，他任中經匯通有限責任公司首席財務官。隨後，於二零一二年五月至二零一七年八月，他擔任普華和順集團公司（香港交易所股票代碼：01358）的首席財務官。

王先生於一九九四年六月畢業於四川省商業高等專科學校，獲得會計學文憑，並於二零零九年九月在中南財經政法大學獲得管理學學士學位，主修財務管理。二零零九年八月，他獲廣東省人力資源和社會保障廳認證為高級會計師。

任愛先生，見「－董事－執行董事」。

張文山先生，見「－董事－執行董事」。

姜蕙女士，44歲，於二零一五年一月一日獲委任為放療部總監，主要負責監督第三方放療中心醫院的業務營運。

姜女士在會計和財務管理方面擁有15年以上的經驗。在加入本集團之前，她於二零零三年一月至二零零七年八月在北美楓情（上海）商貿有限公司擔任財務主管。二零零七年七月至二零一一年八月，她任上海旭勝自動化技術有限公司財務經理。她於二零一一年九月加入本集團，並於二零一五年一月晉升為放療部總監。

姜女士於二零零七年六月通過中南財經政法大學自學考試課程獲得會計學學士學位。她於二零一一年五月獲上海市人力資源和社會保障局認定中級會計師資格。

除本文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無其他有關委任高級管理人員的事宜須提呈股東注意，我們的高級管理人員於緊接本文件日期前三年內亦無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

任愛先生，見「－董事－執行董事」。

楊靜文女士，34歲，於二零一九年九月二十一日獲委任為本集團聯席公司秘書之一。楊靜文女士自二零一八年七月起於方圓企業服務集團（香港）有限公司擔任副總裁，主要負責為聯交所上市公司管理公司秘書及合規工作。於加入方圓企業服務集團（香港）有限公司之前，楊女士於國際會計師事務所畢馬威及聯交所上市科工作超過十二年。

楊女士於二零零六年十二月在香港中文大學取得工商管理學士學位，並於二零一四年十二月於香港大學取得企業與金融法法學碩士學位。楊女士現為香港會計師公會會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則的規定。審核委員會由三名成員組成，即葉長青先生、方敏先生及劉彥群先生。審核委員會主席由獨立非執行董事葉長青先生擔任，他具有適格會計及相關財務管理專業知識。審核委員會的主要職責包括（其中包括）：

- 審閱我們的合規、會計政策和財務報告程序；
- 監察內部審計系統的實施；
- 就委任或更換外部核數師提供意見；
- 與內部審計部門及外部核數師保持聯繫；
- 董事會授權的其他職責。

#### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則的規定。薪酬委員會由三名成員組成，即Chen Penghui先生、劉彥群先生及任愛先生。薪酬委員會主席由Chen Penghui先生擔任。薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）：

---

## 董事及高級管理層

---

- 就董事和高級管理人員薪酬的政策和結構向董事會提出建議；
- 就各董事及高級管理人員的具體薪酬組合向董事會提出建議；
- 審批就失去職位或終止職務或委任事宜應付執行董事或高級管理人員的報酬，以確保有關賠償與合約條款一致，若未能與合約條款一致，有關賠償亦須公平合理及不致過多；
- 審批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，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；及
- 董事會授權的其他職責。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則的規定。提名委員會由三名成員組成，即劉彥群先生、任愛先生及Chen Penghui先生。提名委員會主席由劉彥群先生擔任。提名委員會的主要職責包括（其中包括）：

- 每年檢討董事會的架構、規模及組成，並為配合本公司策略而對董事會擬作出的變動提出建議；
- 物色、挑選或向我們的董事會提出關於挑選被提名擔任董事的個人的建議；
- 就董事委任或重新委任的相關事宜向董事會提出建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的其他職責。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化

我們[已採納]董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會具有與我們業務增長相關的適當且均衡的多樣觀點的措施。甄選董事會候選人時將基於一系列多元觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。

提名委員會負責確保董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，確保其維持效力，我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 董事及高級管理層的補償

董事和高級管理人員從本公司獲得薪酬、獎金和其他實物福利如退休金計劃的供款作為補償。

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一九年十月三十一日止十個月，支付予董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼及實物利益及酌情花紅）分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣5.0百萬元。

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一九年十月三十一日止十個月，五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及一名董事，彼等的薪酬計入上文所列的薪酬總額。截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一九年十月三十一日止十個月，餘下三名、三名及四名非本集團董事之最高薪酬人士薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼及實物利益及酌情花紅）約為人民幣2.6百萬元、人民幣10.3百萬元及人民幣8.8百萬元。

根據現行安排，估計截至二零二零年十二月三十一日止年度支付給董事的薪酬總額相等於約人民幣2.31百萬元（包括實物利益但不包括任何酌情花紅）。

本公司並無向董事或五位薪酬最高的個人支付任何薪酬，以誘使他們加入本公司或作為加入本公司後的報酬，或作為在營業記錄期間內喪失職位的補償。此外，並無董事在營業記錄期間放棄或同意放棄任何薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19委任東方融資（香港）有限公司作為合規顧問，合規顧問將在下述情況向本公司提供意見。

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易可能屬上市規則所規定的須予公佈交易或關連交易，包括發行股份及回購股份；
- 倘本集團建議以本文件所詳述以外方式動用[編纂]所得款項，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預測、估計或其他數據；及
- 如聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢有關股份價格或交投量不尋常變動導致出現股份虛假市場。

合規顧問的任期將由[編纂]起及預期於本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報當日止屆滿。