

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由十二名董事組成，包括六名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職能及職責	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期
施煒先生	45	董事長兼 執行董事	整體管理、戰略計劃及 決策	2000年9月	2019年 9月18日
楊為民先生	54	副董事長兼 執行董事	本集團戰略計劃及協助 整體管理	2000年9月	2019年 9月18日
王亮先生	45	執行董事兼 首席執行官	本集團戰略計劃及監督 日常運營	2000年9月	2019年 9月18日
賀繼永先生	39	執行董事兼 首席財務官	制定本集團企業戰略、 整體財務管理、併購 及資本市場事務與秘 書事務	2019年1月	2019年 9月18日
王偉先生	43	執行董事兼 副總裁	戰略計劃、業務發展及 運營與本集團客戶關 係管理	2002年3月	2019年 9月18日
睦輝俊先生	36	執行董事 兼副總裁	戰略計劃及本集團上海 分公司的業務運營	2006年8月	2019年 9月18日

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職能及職責	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期
張藝濤女士	54	非執行董事	參與制定本集團重大決定	2016年4月	2019年9月18日
劉夏先生	40	非執行董事	參與制定本集團重大決定	2018年1月	2019年9月18日
宋瑞霖先生	57	獨立非執行董事	監督董事會及提供獨立判斷	2020年12月21日	2020年12月21日
費翔先生	49	獨立非執行董事	監督董事會及提供獨立判斷	2020年12月21日	2020年12月21日
王正先生	58	獨立非執行董事	監督董事會及提供獨立判斷	2020年12月21日	2020年12月21日
楊曉曦先生	45	獨立非執行董事	監督董事會及提供獨立判斷	2020年12月21日	2020年12月21日

執行董事

施煒先生，45歲，於2019年2月21日獲委任為董事並於2019年9月18日獲調任為執行董事。施先生亦為董事長，負責本集團的整體管理、戰略計劃及決策。

施先生連同陳川先生、李宇陽先生、楊為民先生及王亮先生於2000年9月創立本集團。施先生於2001年5月至2016年4月擔任北京麥迪衛康總經理，負責該公司的業務及戰略發展。施先生自北京麥迪衛康成立起一直出任該公司董事兼董事長，負責該公司董事會管理工作、公司戰略發展及業務規劃。施先生目前亦擔任外商獨資企業董事、北京創研唯一執行董事兼總經理以及微聯動唯一執行董事兼總經理，負責公司整體運營及管理以及業務規劃。

董事及高級管理層

施先生於1995年7月獲中國北京信息科技大學的電子工業管理職業大專學歷。

楊為民先生，54歲，於2019年9月18日獲委任為我們的執行董事。楊先生亦為副董事長，負責本集團的戰略計劃及協助整體管理。

楊先生連同施煒先生、陳川先生、李宇陽先生及王亮先生於2000年9月創立本集團。彼於2000年9月至2016年3月擔任北京麥迪衛康副總經理，負責該公司業務部門的管理。楊先生自北京麥迪衛康成立起一直擔任該公司其中一名董事，負責戰略管理、業務發展及客戶關係管理。楊先生目前亦擔任外商獨資企業董事及寧夏附屬公司唯一執行董事，負責業務規劃。

楊先生於1992年7月獲中國南京藝術學院頒授染織設計學士學位。

王亮先生，45歲，於2019年9月18日獲委任為我們的執行董事。王先生亦為我們的首席執行官，負責本集團的戰略計劃及監督日常運營。

王先生連同施煒先生、楊為民先生、陳川先生及李宇陽先生於2000年9月創立本集團。王先生自本公司成立至2006年4月擔任北京麥迪衛康監事，其後擔任該公司其中一名董事及總經理，負責該公司整體運營及管理。王先生目前亦擔任外商獨資企業董事及北京海策董事長，負責業務規劃及戰略決定。

王先生於1996年7月獲中國北京信息科技大學的電子工業管理職專學位。

賀繼永先生，39歲，於2019年9月18日獲委任為我們的執行董事。賀先生亦為我們的首席財務官，負責制定本集團企業戰略、整體財務管理、併購及資本市場事宜及秘書事務。

董事及高級管理層

加入本集團前，賀先生於2007年9月至2009年5月出任由其創立之英特格（北京）傳媒廣告有限公司之董事兼首席執行官，負責整體管理。於2009年6月至2010年5月，賀先生擔任納斯達克上市公司China Agritech Inc.（股份代號：CAGC-GM）副主席，負責投資者關係、財務及併購事宜。於2010年7月至2013年7月，賀先生擔任江蘇峰業科技環保集團股份有限公司副主席兼首席財務官，負責公開發售及財務事宜。於2013年7月至2016年12月，賀先生擔任新疆華春投資集團有限公司（主要從事提供小額融資服務）副總裁，負責整體業務管理、戰略發展及財務、併購以及資本市場事務。於2015年6月至2016年12月，彼擔任華春中國金融控股有限公司（主要經營投資業務）的執行董事兼首席執行官，負責該公司的戰略發展以及日常運營及管理。於2016年11月至2019年1月，賀先生擔任新三板掛牌公司快樂沃克人力資源股份有限公司（股票代碼：831662）首席財務官及董事會秘書，負責戰略發展、財務、併購及資本市場事務。

賀先生於2005年6月獲中國武漢大學頒授法學學士學位，其後於2012年9月獲香港大學頒授企業財務與投資管理研究生文憑。於2013年12月，賀先生獲選為新疆維吾爾自治區高層次人才引進計劃工程業務管理專家。

王偉先生，43歲，於2019年9月18日獲委任為我們的執行董事。王先生亦為我們的副董事長，負責本集團戰略計劃、業務發展及運營以及本集團客戶關係管理。

自王先生於2002年3月加入本集團起，王先生一直擔任北京麥迪衛康副總經理，負責業務發展、公司運營管理及客戶關係管理。王先生自2016年4月起一直為北京麥迪衛康其中一名董事。

王先生於1999年7月獲內蒙古師範大學國際現代設計藝術學院頒授文學學士學位。

董事及高級管理層

眭輝俊先生，36歲，於2019年9月18日獲委任為我們的執行董事。眭先生亦為我們的副董事長，負責本集團上海分公司戰略計劃及業務運營。

眭先生加入本集團，於2006年8月至2012年9月擔任北京麥迪衛康客戶經理，負責品牌管理。自2012年9月起，彼擔任北京麥迪衛康上海分公司副總經理，主要負責上海分公司的整體運營及管理。眭先生目前亦擔任上海煊麥唯一執行董事兼總經理，負責該公司整體運營及管理以及業務規劃。

眭先生於2006年6月獲中國徐州師範大學（後稱江蘇師範大學）頒授廣告學學士學位。

非執行董事

張藝濤女士，54歲，於2019年9月18日獲委任為我們的非執行董事。彼負責參與制定本集團重大決定。

於1986年7月至1990年5月，張女士擔任中日友好醫院內分泌科護士。於1990年6月至1990年9月，張女士擔任衛生部臨床檢驗中心技術員。張女士其後就職於愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)分子藥理學系(Department of Molecular Pharmacology)，擔任研究員。自1993年10月起，張女士擔任哈佛醫學院(Harvard Medical School)佳斯林糖尿病中心(Joslin Diabetes Center)高級助理研究員，負責實驗室一般維護及進行若干領域的實驗。

張女士於2009年5月至2019年4月為北京麥迪衛康的股權持有人之一，並於2016年4月至2019年4月擔任北京麥迪衛康其中一名董事，負責公關工作。

張女士於中國北京中等專業學校完成護理學課程，並於1986年7月畢業。

劉夏先生，40歲，於2019年9月18日獲委任為我們的非執行董事。彼負責參與制定本集團重大決策。

於2003年7月至2006年8月，劉先生任職國家衛星海洋應用中心辦公室主任助理，負責行政管理及財務管理。於2012年6月至2013年6月，劉先生任職聯訊證券有限公司財務顧問部總經理，負責為上市公司提供有關併購及財務事宜的顧問服務。於

董事及高級管理層

2013年7月至2017年7月，劉先生任職國都證券股份有限公司中小企投資銀行及上市業務部門總經理，負責投資銀行相關業務。劉先生分別自2017年7月及2017年12月起擔任國都創業副總經理及上海兆研教育科技有限公司董事，負責私募股權投資管理和基金管理。

劉先生自2018年1月起一直擔任北京麥迪衛康其中一名董事，負責參與該公司整體運營及規劃。

劉先生於2003年7月獲中國人民大學頒授公共事業管理學士學位，其後於2009年1月獲中國北京大學頒授工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

宋瑞霖先生，57歲，於2020年12月21日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

宋先生於中國醫療及藥物法律及政策研究具備廣泛經驗，並曾參與草擬及審閱現行多項中國醫療及藥物法律及法規。宋先生過往曾擔任國務院法制辦公室副司長。宋先生目前為中國醫藥創新促進會執行會長、中國罕見病聯盟副主席及中國藥學會董事。宋先生亦獲選為聯交所生物科技諮詢小組成員。

宋先生目前為綠葉製藥集團有限公司（股份代號：02186）非執行董事及上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（股份代號：2696）獨立非執行董事，以上兩家公司均為聯交所上市公司。宋先生目前亦擔任三家深圳證券交易所上市公司的獨立董事，分別為山西振東製藥股份有限公司（股票代碼：300158）、江西博雅生物製藥股份有限公司（股票代碼：300294）以及西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司（股票代碼：002826），並擔任上海證券交易所上市公司深圳微芯生物科技股份有限公司（股票代碼：688321）的獨立董事。

董事及高級管理層

儘管宋先生獲委聘為於聯交所、深圳證券交易所或上海證券交易所六家上市公司分別擔任非執行董事、獨立非執行董事或獨立董事，惟據宋先生所告知及確認，基於以下理由，彼擁有足夠時間擔任我們的獨立非執行董事：

- (i) 彼當前於該等上市公司獲聘擔任非執行董事、獨立非執行董事或獨立董事均不要求彼全職參與，且彼並無參與該等上市公司的日常運營及管理；
- (ii) 憑藉其背景及經驗，彼充分了解獨立非執行董事的職責及預期投入時間。彼在為多家公司投入時間方面並無任何困難，且彼有信心，憑藉其擔任多家公司職位的經驗，彼將能為本公司履行其職務；
- (iii) 概無彼所任職董事的該等上市公司質疑或投訴彼對該等上市公司付出的時間；及
- (iv) 彼於本集團的角色屬非執行性質，且彼將不會參與本集團業務的日常運營及管理。因此，彼獲委聘為毋須全職參與的獨立非執行董事。

基於上述原因，我們並無理由相信宋先生目前擔任多個職位將導致宋先生並無充裕時間擔任我們的獨立非執行董事或妥善履行作為獨立非執行董事的職責。然而，根據上市規則附錄十四載列的企業管治守則（「**企業管治守則**」），董事會將(i)定期檢討董事向我們履行彼等各自職責所需作出的貢獻，以及各董事是否付出足夠時間履行其職責；(ii)當其於股東大會上提呈選舉決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明董事會認為應選任該名人士的理由以及董事會認為該名人士屬獨立人士的原因，以及（倘企業管治守則規定）解釋該名被認為超額成員的人士仍能為董事會付出足夠時間的原因。

宋先生於1985年7月在中國獲中國政法大學頒授法學學士學位，其後於2004年11月在中國獲中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。宋先生於2018年12月畢業於中國的中國藥科大學，並獲頒授藥劑學博士學位。

董事及高級管理層

費翔先生，49歲，於2020年12月21日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

於2003年4月至2016年12月，費先生相繼擔任多家國際投資銀行（包括美林（亞太）有限公司、德意志銀行（香港分行）及工銀國際控股有限公司）的多個職位，隨後擔任金英證券（香港）有限公司首席執行官及Wintech Group Limited首席執行官。費先生目前擔任IG Securities Hong Kong Limited的首席執行官，並為聯交所上市公司東建國際控股有限公司（股份代號：329）獨立非執行董事兼提名委員會席、審核委員會及薪酬委員會成員。

費先生於1994年5月獲美國賓漢姆頓紐約州立大學（State University of New York）頒授理學學士學位，並於2001年2月獲哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

王正先生，58歲，於2020年12月21日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

自1995年起，王先生擔任美國伊利諾伊州OSF Healthcare System董事。自2005年1月至2019年9月，王先生擔任University of Illinois College of Medicine at Peoria（「UICOMP」）腫瘤科副系主任。由2011年至2017年，王先生先後擔任美國華人神經科學會主席及多家美國醫療組織主席或共同創辦人。王先生目前擔任UICOMP腫瘤科臨床教授，亦擔任中國卒中雜誌副編輯。

王先生於1989年6月獲美國密西根州立大學(Michigan State University)頒授骨科博士學位。王先生為美國神經病學學會(American Academy of Neurology)資深會員。

楊曉曦先生，45歲，於2020年12月21日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事會並為董事會提供獨立判斷。

[於1997年9月至2005年5月，楊先生在中華會計師事務所擔任核數師，隨後於Hill Taylor LLC（一間美國會計事務所）擔任核數師，負責為上市公司核數及為企業進行年度審核。彼其後於納斯達克上市公司Acergy S.A.（股份代號：ACGY）擔任合規部統籌

董事及高級管理層

主任，並於其後擔任顧問，直至2007年3月，彼主要負責內部核數及合規。]於2007年4月，楊先生加入了分別於深圳證券交易所（證券代碼：002624）及納斯達克（股份代號：PWRD）上市公司完美世界股份有限公司，彼相繼擔任財務總監及副總裁，自此負責財務、採購、行政及其他相關工作。

楊先生於1997年7月獲中國的中國人民大學頒授會計學學士學位，並於2003年7月獲授美國伊利諾伊大學財務會計碩士學位。楊先生為中國註冊會計師及美國執業會計師。

上市規則第13.51(2)條下的其他披露事項

除本文件披露者外，各董事確認(i)概無於最後實際可行日期於本公司及／或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有任何其他倉位或淡倉；(ii)於最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理層及／或主要或控股股東概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內，概無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)概無任何有關董事委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的執行董事及其他高級管理層成員負責業務日常管理及運營。有關王亮先生、賀繼永先生、王偉先生及睦輝俊先生的履歷，詳情請參閱「一 執行董事」。本集團高級管理層成員亦包括以下人士：

姓名	年齡	職位	主要職能及職責	加入本集團的時間
姜海東先生	45歲	首席技術官	本集團整體運營及技術管理 以及互聯網醫院	2019年9月
趙魯陽女士	43歲	人力資源副總裁 兼聯席公司 秘書	監督行政、秘書事宜及 人力資源	2009年11月
劉桂金女士	40歲	財務副總裁	管理整體會計及財務事宜	2003年12月
尹星日先生	35歲	副總裁	業務運營及戰略計劃	2011年5月

姜海東先生，45歲，為本集團首席技術官，負責本集團整體運營及技術管理以及互聯網醫院。

加入本集團前，於2009年6月至2012年6月，姜先生在北京京東世紀貿易有限公司（一家電子商務公司）擔任研發部副總裁，負責物流及互聯網技術管理。由2012年7月至2014年2月，姜先生在樂蜂（上海）信息技術有限公司（主要從事化妝品及其他女士產品線上銷售的公司）擔任首席技術官，負責技術及物流管理。由2014年2月至2015年10月，彼在廣州唯品會信息科技有限公司（一家電子商務公司）擔任副總裁，負責技術開發。由2015年10月至2017年10月，彼在廣州七樂康藥業連鎖有限公司（一家線上藥物零售商）擔任首席執行官，負責該公司整體運營及管理。由2018年2月至2019

董事及高級管理層

年3月，彼在北京尚醫智信健康管理有限公司（主要從事為醫療機構提供醫院管理諮詢服務的公司）擔任董事會主席兼首席執行官，負責該公司戰略決定以及整體運營及管理。由2019年4月至2019年9月，彼在叮當快醫（北京）科技有限公司（主要從事提供線上醫療服務的公司）擔任首席執行官，負責該公司整體運營及管理。

姜先生於1997年6月在中國北方交通大學獲得無線電通信學士學位，並於2000年5月在中國北方交通大學獲得信號與信息處理碩士學位。姜先生亦獲中國中歐國際工商學院行政人員工商管理碩士學位。

趙魯陽女士，43歲，為我們的人力資源副總裁兼其中一名聯席公司秘書。趙女士負責監督本集團的行政、秘書事宜及人力資源。

加入本集團前，於1998年3月至1999年1月，趙女士在瀋陽市藝術學校擔任英文教師。於2009年11月至2016年3月，趙女士擔任北京麥迪衛康的副總經理兼人力資源總監。自2016年4月起，彼擔任北京麥迪衛康的副總經理、董事會秘書兼人力資源總監。

趙女士於1998年7月獲中國瀋陽師範學院英文學士學位。

劉桂金女士，40歲，為我們的財務副總裁，負責管理本集團整體會計及財務事宜。

劉女士自2003年12月起一直擔任北京麥迪衛康的財務總裁，負責該公司的整體財務管理。

劉女士於1997年7月獲中國湖南省郴州商業學校（其後合併為郴州職業技術學院）的公共關係高職學位。劉女士於2010年12月獲中國對外經濟貿易大學的會計學學士學位。

董事及高級管理層

尹星日先生，35歲，為我們的副總裁，負責本集團的業務運營及戰略計劃。

於2009年1月至2011年5月，尹先生於深圳證券交易所上市公司江蘇恩華藥業股份有限公司（股份代碼：2262）工作，並擔任市場部助理產品經理。此後，彼一直擔任北京麥迪衛康的客戶總監，負責業務發展及客戶關係管理。

尹先生於2005年7月獲中國山東大學的藥劑學學士學位。

聯席公司秘書

趙魯陽女士，43歲，於2019年9月18日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關趙魯陽女士的個人履歷詳情，請參閱「一 高級管理層」。

梁慧玲女士，52歲，於2019年9月18日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

梁女士於1994年8月至1997年9月擔任安永會計師事務所核數師。其後，梁女士於2002年至2006年擔任首都金融控股有限公司（前稱物流國際控股有限公司（股份代號：8239））獨立非執行董事。於2010年6月至2012年1月，彼於聯交所上市公司卡撒天嬌集團有限公司（股份代號：2223）擔任財務總監，負責財務事項。於2012年2月至2015年3月，彼於Grandtop International Capital Limited（主要從事會計及秘書業務）擔任聯席董事，負責提供會計及秘書服務。於2014年1月至2016年10月，彼於聯交所上市公司鴻偉（亞洲）控股有限公司（股份代號：8191）擔任公司秘書。現時彼於主要從事投資業務的合眾能源產品有限公司擔任財務總監，並於聯交所上市公司科勁國際（控股）有限公司（股份代號：6822）擔任獨立非執行董事。

梁女士於1992年1月取得美國紐約城市大學(City University of New York)的工商管理學士學位。梁女士現為香港會計師公會會員及香港董事學會會員。

董事及高級管理層

董事委員會

我們於董事會內設立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍及上市規則第3.21條及第3.25條運作。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第C.3段成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即楊曉曦先生、費翔先生及宋瑞霖先生。楊曉曦先生為審核委員會的主席。審核委員會的主要職責為監管財務申報程序、審核程序、內部監控機制及遵守法律法規以及履行董事會不時委派的其他職責。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第C.3段成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即費翔先生、宋瑞霖先生及王正先生。費翔先生為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責為制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供建議。

提名委員會

我們已根據企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即施煒先生、王正先生及費翔先生。施煒先生為提名委員會的主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事及高級管理層以及繼任計劃事宜向董事會提供建議。

董事及高級管理層

企業管治

董事確認，在本集團的管理層架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素對達致有效的問責至關重要。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司致力秉持董事會應包括適當比例的執行及獨立非執行董事，以使董事會具備高度獨立性，能有效作出獨立判斷。

董事知悉於[編纂]後，預期我們將會遵守有關守則條文。然而，任何有關偏離情況均應獲得審慎考慮，並應在有關相關期間的中期報告及年報內提供有關偏離情況的理由。我們致力於達致高水平的企業管治，務求保障股東的整體利益。除上文所披露者外，我們將於[編纂]後遵守企業管治守則所載的守則條文。

董事會多元政策

董事會已採納董事會多元政策，當中載有董事會達致多元化的方法。本公司認同並相信擁有多元董事會的益處，並見證董事會日益提升的多元性，成為支持本公司達致策略目標及可持續發展的必要元素。本公司務求透過考慮多項因素，包括但不限於人才、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性及知識實現董事會多元化。我們將繼續執行措施及步驟以促進及提升本公司各個層級的性別多元性。我們將按照潛在董事會候選人的長處及其對董事會的潛在貢獻並經考慮董事會多元政策及其他因素後進行甄選。本公司亦會不時考慮我們的業務模式及特定需要。所有董事會委任將根據人才管理體制進行，並經適當考慮其對董事會多元性的益處後參考客觀條件對候選人作出委任。

[編纂]後，董事會提名委員會將不時檢討董事會多元政策及其實施情況確保實施並監察其持續有效性，有關資料將於[編纂]後按照上市規則於我們的企業管治報告內披露。

董事及高級管理層

聯交所授出的豁免

管理層留駐

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定，而聯交所[已授出]該項豁免。有關該豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐香港」。

聯席公司秘書

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關其中一名聯席公司秘書趙魯陽女士資格的規定，而聯交所[已授出]該項豁免。有關該項豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－聯席公司秘書」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任山證國際融資有限公司為建議[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易（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的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據第13.10條就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司查詢。

任期將自[編纂]開始，並於我們派發於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報當日結束，且有關委任可由雙方協定。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬及補償

董事及高級管理層以薪金、就有關人士擔任董事（不論是否屬由僱主承擔退休福利計劃供款的公司或其附屬公司）已付或應付的薪酬及其他形式從本集團收取報酬。

截至2019年12月31日止三個年度及截至2020年6月30日止六個月，董事收取的薪酬總額（包括薪金、就有關人士擔任董事（不論是否屬由僱主承擔退休福利計劃供款的公司或其附屬公司）已付或應付的薪酬及其他）分別為約人民幣1.6百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣1.7百萬元。

截至2019年12月31日止三個年度及截至2020年6月30日止六個月，在本公司支付工資、薪金、花紅、退休金費用、其他社會保障費用、住房福利及其他僱員福利總計五名最高薪酬人士之中，包括四名、四名、四名及四名董事。

根據現時生效安排，於截至2020年12月31日止年度，估計應付予董事薪酬（不包括酌情花紅）及董事應收取實物利益的總額將約人民幣3.3百萬元。

於往績記錄期，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為彼等加入或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，於同一期間，概無董事放棄任何薪酬。

除上文披露者外，本集團於往績記錄期概無向董事支付或應付任何其他款項。

購股權計劃

本公司於2020年12月21日有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－D.其他資料－3.購股權計劃」。

受限制股份單位計劃

為嘉許董事、高級管理層及主要僱員的貢獻及激勵彼等進一步推進我們的發展，我們已採納受限制股份單位計劃，據此，我們保留受限制股份以供歸屬根據該計劃授出的受限制股份單位。詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－D.其他資料－2.受限制股份單位計劃」。