

董事及高級管理層

下表載列有關現任董事的資料：

董事

姓名	年齡	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的時間	現時於 本公司的職位	角色及責任	與其他董事及 高級管理層的關係
張波洲先生.....	[58]歲	二零二零年 五月十九日	一九九零年九月	董事長、 執行董事兼 首席執行官	制定發展策略及 投資計劃、設立年度 業務目標，並決策本 集團營運管理工作	張光弟先生的父親以 及張小利女士及張俊 峰先生的兄弟
張小利女士.....	[60]歲	二零二零年 五月十九日	一九八八年十一月	執行董事	就診斷複雜疾病 提供指導、監督醫療 質量保證，並優化 醫療程序	張波洲先生及張俊峰 先生的胞姊以及張光 弟先生的姑母
張俊峰先生.....	[55]歲	二零二零年 五月十九日	二零零四年四月	執行董事	監督及審視本集團 業務發展及供應鏈 管理	張波洲先生及張小利 女士的胞弟以及張光 弟先生的叔父
張光弟先生.....	[28]歲	二零二零年 五月十九日	二零一五年七月	執行董事	協助推進本集團營運 及相關管理方案	張波洲先生的兒子以 及張小利女士及張俊 峰先生的侄子
柯鑾先生.....	[31]歲	二零二零年 五月十九日	二零一九年九月	非執行董事	向董事會提供專業 建議及判斷	無
Richard Chen Mao 先生.....	[52]歲	二零二零年 五月十九日	二零一八年十一月	非執行董事	向董事會提供專業 建議及判斷	無
李甄先生.....	[42]歲	二零二零年 五月十九日	二零一九年六月	非執行董事	向董事會提供專業 建議及判斷	無
張文雯女士.....	[37]歲	二零二零年 五月十九日	二零二零年五月	非執行董事	向董事會提供專業 建議及判斷	無
何明光先生.....	[51]歲	[編纂]日期	[編纂]日期	獨立非執行董事	監督董事會並向董事 會提供獨立判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的時間	現時於 本公司的職位	角色及責任	與其他董事及 高級管理層的關係
郭紅岩女士.....	[56]歲	[編纂]日期	[編纂]日期	獨立非執行董事	監督董事會並向董事 會提供獨立判斷	無
李建濱先生.....	[41]歲	[編纂]日期	[編纂]日期	獨立非執行董事	監督董事會並向董事 會提供獨立判斷	無
寶山先生.....	[49]歲	[編纂]日期	[編纂]日期	獨立非執行董事	監督董事會並向董事 會提供獨立判斷	無

董事會

董事會現時由12名董事組成，包括四名執行董事、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、於該等大會上匯報董事會工作、落實該等大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度預算及全年賬目，以及制訂溢利分配及增減註冊資本的方案。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。董事會的任期為三年，並可重選連任。委任任職九年以上的任何獨立非執行董事須經股東以獨立決議案通過批准。

董事長

張波洲先生，[58]歲，為董事長、執行董事兼首席執行官，主要職責包括制定發展策略及投資計劃、設立年度業務目標，並決策本集團營運管理工作。目前，彼亦於朝聚醫療科技、包頭醫院、呼市醫院、赤峰醫院、北京朝聚及天津朝聚等主要附屬公司，以及若干其他附屬公司擔任董事。張波洲先生為執業眼科醫師，並已獲內蒙古人事廳認證。

張波洲先生於醫療行業積逾30年經驗，專攻眼科。自二零一四年十月起，張波洲先生一直擔任北京朝聚的董事長。此前，彼於多間醫院工作，包括於一九九零年九月至二零一五年十一月在包頭醫院及呼市醫院工作，期間擔任醫師及院長等各類職務。

董事及高級管理層

張波洲先生亦享負盛名，並於職業生涯中在多個公共機關及慈善協會中擔任職務。下表概述彼於該等機關及協會中的主要任職情況：

期間	職位
二零一八年十一月至今.....	內蒙古自治區工商聯執行委員會副主席
二零一八年五月至今.....	內蒙古自治區紅十字會理事、兼職副會長
二零一八年一月至今.....	第十二屆內蒙古自治區政協委員
二零一八年一月至今.....	呼和浩特市第十五屆人大代表
二零一六年三月至今.....	中國非公立醫療機構協會眼科專業委員會委員
二零一五年十一月至今.....	中國醫院協會民營醫院管理分會副主委、常務委員
二零一三年六月至今.....	內蒙古自治區醫學會眼科學分會副主任委員

張波洲先生於一九九零年七月畢業於中國內蒙古的包頭醫學院，並取得臨床醫學學士學位，以及於二零一五年六月畢業於中國北京的北京大學民營經濟研究院的卓越領導者工商管理項目。

其他執行董事

張小利女士，[60]歲，為執行董事，主要職責包括就診斷複雜疾病提供指導、監督醫療質量保證，並優化本集團醫療程序。目前，彼亦擔任本集團主要附屬公司朝聚醫療科技及若干其他附屬公司的董事。張小利女士為執業眼科醫師，並已獲內蒙古人事廳認證。

張小利女士於醫療行業積逾32年經驗，專攻眼科。此前，於一九八八年十一月至二零一五年十一月，張小利女士於包頭醫院擔任多個職位，包括於二零零六年一月至二零一五年十一月擔任院長、於二零零一年六月至二零零五年十二月擔任副院長及於一九九八年十一月至二零零一年五月擔任主治醫師。

董事及高級管理層

除工作經驗外，張小利女士於多個公職及醫療協會擔任多個職位。下表概述彼於該等公職及協會的任職情況：

期間	職位
二零一九年八月至今	中國醫藥教育協會醫療器械管理眼科分會委員
二零一八年六月至今	中國醫師協會顯微外科分會顯微手術專業委員會委員
二零一六年十月至 二零二零年十月	中華中醫藥學會眼科分會委員
二零一八年一月至今	內蒙古自治區第十三屆人大代表
二零一三年六月至今	內蒙古自治區醫師協會眼科醫師分會常務委員會委員

張小利女士於二零零零年七月取得中國內蒙古包頭醫學院臨床醫學專業持續教育課程證書。

張俊峰先生，[55]歲，為執行董事，主要職責包括監督及審視本集團業務發展及供應鏈管理。目前，彼亦擔任本集團主要附屬公司朝聚醫療科技及若干其他附屬公司的董事。張俊峰先生為執業眼科醫師，並已獲內蒙古人事廳認證。

張俊峰先生於醫療行業擁有約31年經驗，專攻眼科。自二零一五年十一月起，彼一直擔任朝聚醫療科技董事。於二零一二年十月至二零一八年十月，彼擔任嘉興醫院的院長、於二零零九年十一月至二零一二年九月擔任烏蘭察布醫院的院長，並於二零零四年四月至二零零九年八月擔任呼市醫院的副院長。此前，於一九九零年二月至二零零四年三月，彼於內蒙古自治區巴彥淖爾五原眼科醫院擔任眼科醫師。

張俊峰先生於二零一四年三月在中國上海的上海交通大學修畢CMBA課程。

張光弟先生，[28]歲，為執行董事，主要職責包括協助推進本集團營運及相關管理方案。目前，彼亦擔任本集團主要附屬公司朝聚醫療科技及若干其他附屬公司的董事。

自二零一九年十月起，張光弟先生於呼市醫院擔任屈光矯視部門運營主任。彼亦於二零一八年四月至二零一九年九月獲泗洪醫院聘用為總經理，並於二零一五年七月至二零一八年四月在江蘇朝聚擔任總經理助理。

張光弟先生於二零一四年六月畢業於中國內蒙古的內蒙古大學，並取得財務管理學士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

柯鑒先生，[31]歲，為非執行董事，主要職責包括向董事會提供專業建議及判斷。目前，彼亦擔任本集團主要附屬公司朝聚醫療科技及若干其他附屬公司的董事。

除本集團外，柯鑒先生自二零一六年一月起於上海合弘景暉股權投資管理有限公司擔任副總裁。在此之前，於二零一一年十一月至二零一五年十二月，彼先後任職於畢馬威華振會計師事務所上海分所、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威企業諮詢(中國)有限公司，彼於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司離職前擔任助理經理。

柯鑒先生於二零一一年七月畢業於中國上海的上海對外經貿大學並取得金融學士學位。

Richard Chen Mao先生，[52]歲，為非執行董事，主要職責包括向董事會提供專業建議及判斷。目前，彼亦擔任本集團主要附屬公司朝聚醫療科技及若干其他附屬公司的董事。

Richard Chen Mao先生於投融資事宜方面積逾14年經驗，專攻醫療行業。除本集團外，Richard Chen Mao先生自二零一五年三月起於蘭馨亞洲投資諮詢(上海)有限公司擔任董事總經理。此前，彼於二零零六年二月至二零一四年十月任職於強生(上海)醫療器械有限公司，於離職前擔任高級總監，並監管新業務的發展。

Richard Chen Mao先生於一九九四年十二月畢業於美國威斯康辛州的威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)，並取得工商管理學士學位。

李甄先生，[42]歲，為非執行董事，主要職責包括向董事會提供專業建議及判斷。目前，彼亦擔任本集團主要附屬公司朝聚醫療科技及若干其他附屬公司的董事。

李甄先生於投資管理事宜方面積逾12年經驗。自二零零八年一月起，彼一直擔任方源資本董事總經理。自二零一九年二月起，彼一直擔任德琪醫藥有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6996.HK)的董事。此前，彼於二零一五年十一月至二零一八年十一月擔任寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603877.SH)董事，以及於二零一五年六月至二零一九年九月擔任房多多網絡科技有限公司(一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：DUO.NASDAQ)董事。

李甄先生分別於二零零零年七月及二零零五年六月在中國上海的復旦大學獲得法學學士學位和經濟學碩士學位。彼於二零一二年九月畢業於中國上海的中歐國際工商學院，獲得高級工商管理碩士學位。

張文雯女士，[37]歲，為非執行董事，主要職責包括向董事會提供專業建議及判斷。目前，彼亦擔任本集團主要附屬公司朝聚醫療科技及若干其他附屬公司的董事。

董事及高級管理層

張文雯女士於財務管理事宜方面積逾15年經驗。除本集團外，張文雯女士自二零一七年十月起於陽光融匯資本投資管理有限公司擔任董事總經理兼投資決策委員會委員，負責整體財務管理及風險管理。此前，彼於二零零八年七月至二零一七年九月於陽光保險集團股份有限公司擔任董事會總經理助理等多個職位。於陽光保險集團股份有限公司任職期間，彼亦於二零一三年一月至二零一五年三月及二零一五年十二月至二零一八年二月分別擔任陽光資產管理股份有限公司監事及泓德基金管理有限公司董事。自二零零五年八月至二零零八年六月，張文雯女士獲聘為畢馬威企業諮詢(中國)有限公司的助理經理。

張文雯女士於二零零五年七月畢業於中國北京的清華大學，並取得會計學學士學位。彼自二零一四年一月起成為中國註冊會計師協會會員。

獨立非執行董事

何明光先生，[51]歲，為獨立非執行董事，主要職責包括監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

何明光先生於醫療及學術界積逾27年經驗，專注於眼科學。彼目前於墨爾本大學擔任眼科流行病學教授，自二零一四年十月起任職上述職位。彼亦自一九九三年七月起任職於中山大學中山眼科中心，目前擔任眼科學教授。

何明光先生亦就其研究事業獲得多項研究資助，包括於二零二零年獲澳洲國家健康醫學研究委員會(National Health and Medical Research Council)資助的「眼科人工智能：從數據到算法和現實世界應用」、於二零一七年獲澳洲醫療研究未來基金(Medical Research Future Fund)資助的「整合眼底相片和人工智能，在初級保健機構建立機會性眼病篩查服務」及於二零一六年獲澳洲保柏資助的「基於網絡的自動化眼病篩查系統開發」。

何明光先生畢業於中國廣州的中山醫科大學(其後併入中山大學)，於一九九三年七月及二零零五年六月分別取得醫學學士學位及眼科學博士學位。隨後，彼在二零零一年五月畢業於美國約翰·霍普金斯大學(John Hopkins Univeristy)，取得公共衛生碩士學位，並在二零零六年十一月畢業於英國倫敦大學(Univeristy College of London)，取得哲學博士學位。

郭紅岩女士，[56]歲，[為]獨立非執行董事，主要職責包括監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

郭紅岩女士於法律及學術行業積逾28年經驗。自一九九二年四月起，彼獲中國政法大學聘用，且目前擔任國際公法研究中心教授及博士生導師。自二零一七年五月起，彼亦擔任北京天馳君泰律師事務所兼職律師。此前，於二零一一年三月至二零一六年二月，郭紅岩女士擔任中國政法大學國際環境法研究中心客座教授及副主任，並於二零一三年十二月至二零一四年十月擔任國際空間法學會空間法模擬法庭亞太地區組織官。自二零一二年九月起，郭紅岩女士於國家領土主權與海洋權益協同創新中心中國政法大學分中心擔任副主任。

董事及高級管理層

郭紅岩女士於一九八七年七月畢業於中國北京的中國政法大學，並取得法學學士學位，並於一九九二年一月取得國際私法碩士學位。隨後於二零零九年十二月，彼在美國芝加哥的伊利諾理工學院芝加哥肯特法學院(Chicago-Kent College of Law at Illinois Institute of Technology)取得國際法及比較法法學碩士學位。彼亦於二零一一年六月在中國政法大學取得國際法學博士學位。

李建濱先生，[41]歲，[為]獨立非執行董事，主要職責包括監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

李建濱先生於稅務諮詢及投資事宜方面積逾19年經驗。彼自二零二零年四月起擔任北京小米移動軟件有限公司戰略投資部管理合夥人。此前，於二零一七年十二月至二零二零年四月期間，彼擔任財務部副總裁，負責優化該集團財務部的能力、管理其稅務事務並監督其併購項目。於二零零一年七月至二零一七年十一月，彼於普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司擔任多個職位，於離職前擔任稅務及商業諮詢合夥人。

李建濱先生於二零零一年七月畢業於中國北京的北京大學，並取得法學及經濟學學士學位。彼分別自二零一零年九月及二零一三年三月起成為中國註冊會計師協會及中國註冊稅務師協會會員，並於二零零七年二月獲得由中華人民共和國司法部頒發的中國律師執業證書。

寶山先生，[49]歲，[為]獨立非執行董事，主要職責包括監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

寶山先生於管理諮詢方面積逾20年經驗。彼於二零零五年五月加入北京北大縱橫管理諮詢有限責任公司，目前擔任高級副總裁。此前，於二零零二年十月至二零零五年五月，彼為北京豐收管理諮詢有限公司的合夥人。於二零零零年七月至二零零二年十月，彼獲聘為同方人工環境有限公司的市場部經理。

寶山先生於一九九八年七月畢業於中國北京的中國人民大學，並取得工商管理碩士學位。彼其後於二零一六年六月於中國北京的中國社會科學院研究生院取得國民經濟學博士學位。

我們與各執行董事訂立服務合約，並向各非執行董事及獨立非執行董事出具委任函。與各執行董事的服務合約以及與各非執行董事及獨立非執行董事的委任函自[編纂]日期起計為期三年。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內於任何其他在香港或海外上市的公司擔任或一直擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，各董事已確認，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的時間	現時於本公司的職位	角色及責任	與董事或高級管理層的關係
張波洲先生.....	[58]歲	二零二零年十二月二十一日	一九九零年九月	董事長、執行董事兼首席執行官	負責制定發展策略及投資計劃、設立年度業務目標，並決策本集團營運管理工作	張光弟先生的父親以及張小利女士及張俊峰先生的兄弟
王維超先生.....	[39]歲	二零二零年十二月二十一日	二零一八年三月	首席財務官兼董事會秘書	負責本集團的財務及法律管理、投融資活動及投資者關係管理	無
楊亞軍女士.....	[50]歲	二零二零年十二月二十一日	二零零五年六月	首席醫療官	負責本集團的醫療質量控制、技術改進、供應鏈管理、人力資源管理及信息管理	無
劉洪雁先生.....	[51]歲	二零二零年十二月二十一日	二零一七年一月	首席營運官	負責本集團營銷及整體業務發展、制定銷售策略及政策、組織運營管理、協助首席執行官制定業務發展計劃及評核本集團的業務表現	無

張波洲先生為我們的董事長、執行董事兼首席執行官。有關其背景的詳情，請見「一董事會—董事長」。

董事及高級管理層

王維超先生，[39]歲，為本公司首席財務官兼聯席公司秘書，主要職責包括本集團的財務及法律管理、投融資活動及投資者關係管理。王維超先生於二零一八年三月加入本集團並擔任首席財務官，其後於二零一九年四月獲委任為董事會秘書。

王維超先生於財務會計、投融資等領域積逾15年經驗。加入本集團之前，王維超先生於二零一六年六月至二零一八年三月擔任西藏華佑創業投資有限公司的首席財務官，負責財務及投融資事宜。此前，彼於二零一零年八月至二零一六年五月先後擔任華電重工股份有限公司的規劃部副主任、證券與法律事務部副主任、證券與法律事務部主任及規劃發展部主任，負責投融資、證券與法律事務、首次公開發售及戰略規劃事宜。

王維超先生於二零零三年七月畢業於中國北京的對外經濟貿易大學，並取得管理學學士學位。

楊亞軍女士，[50]歲，為本公司首席醫療官，主要職責包括本集團的醫療質量控制、技術改進、供應鏈管理、人力資源管理及信息管理。楊女士於二零一七年十二月獲委任為本集團首席醫療官。此前，彼於二零一五年七月至二零一七年十二月擔任北京朝聚醫療質量部總監。楊亞軍女士為獲內蒙古人事廳認證的執業眼科醫師。

楊亞軍女士於醫療行業積逾28年經驗，專攻眼科。此前，楊亞軍女士於二零零五年六月至二零一四年十二月先後於赤峰醫院擔任主治醫師、業務總監及院長。除本集團外，彼於二零零零年六月至二零零五年五月獲聘為河北懷來縣眼科醫院的眼科醫師。此前，彼於一九九二年七月至二零零零年六月在張家口第四醫院擔任醫師，負責提供眼科門診護理。

楊亞軍女士分別於一九九二年七月及二零零三年六月從中國河北的河北北方學院(前稱張家口醫學院)取得臨床醫學專科證書及臨床醫學學士學位。自二零一六年十一月起，彼成為內蒙古醫學會眼科學分會的常務理事，並自二零一八年七月起成為中國非公立醫療機構協會眼科專業委員會常務委員。楊亞軍女士自二零一六年起連續四年獲亞洲防盲基金會頒授年度杰出人物。

劉洪雁先生，[51]歲，為首席營運官，主要職責包括本集團營銷及整體業務發展、制定銷售策略及政策、組織運營管理、協助首席執行官制定業務發展計劃及評核本集團的業務表現。劉先生於二零一七年十一月獲委任為本集團首席營運官。此前，劉先生於二零一七年一月至二零一七年十一月擔任北京朝聚運營部總監。

董事及高級管理層

劉洪雁先生在銷售及營銷事宜方面(尤其在醫療及製藥行業)約有20年經驗。加入本集團前，於二零零六年六月至二零一四年六月，劉洪雁先生擔任愛爾康(中國)眼科產品有限公司的全國銷售經理。此前，彼於一九九九年六月至二零零六年五月任職於眼力健(杭州)製藥有限公司，先後擔任工具部門銷售人員及醫療設備部門區域銷售經理。

劉洪雁先生畢業於中國河北的燕山大學，並分別於一九九二年七月及一九九五年三月取得工程學學士學位及碩士學位。

聯席公司秘書

王維超先生為本公司的首席財務官兼聯席公司秘書之一。有關其背景的詳情，請見「—高級管理層」。

鄭程傑先生，[33]歲，於二零二零年十二月二十一日獲委聘為聯席公司秘書之一。彼於公司秘書專業積逾八年經驗，目前於方圓企業服務集團(香港)有限公司擔任經理。此前，自二零一二年十二月至二零一五年五月，鄭程傑先生獲聘為嘉信秘書服務有限公司秘書部門助理。

鄭程傑先生於二零一零年十二月畢業於澳洲昆士蘭的昆士蘭大學(University of Queensland)，取得商學士學位。自二零一八年六月起，彼一直為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

董事委員會

審核委員會

我們已於二零二零年十二月二十一日成立審核委員會，自[編纂]起生效，並按照上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告程序、內部監控及風險管理系統的成效提供獨立意見，以監督審計程序以及履行董事會指派的其他職責及責任。

審核委員會目前由獨立非執行董事李建濱先生、郭紅岩女士及寶山先生組成。李建濱先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們已於二零二零年十二月二十一日成立薪酬委員會，自[編纂]起生效，並按照上市規則第3.25條以及上市規則附錄十四所載的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(其中包括)(i)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及為制定薪酬政策設立正式而具透明度的程序向董事會提出建議；(ii)按照董事會的企業方針及目標，審閱及批准管理層的薪酬建議；及(iii)就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議。

薪酬委員會目前由獨立非執行董事寶山先生及李建濱先生以及董事長兼執行董事張波洲先生組成。寶山先生為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已於二零二零年十二月二十一日成立提名委員會，自[編纂]起生效，並按照上市規則附錄十四所載的企業管治守則守則條文第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就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。

提名委員會目前由董事長兼執行董事張波洲先生以及獨立非執行董事實山先生及何明光先生組成。張波洲先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層的薪酬

執行董事(以其作為我們僱員的身份)以薪金、津貼、實物福利、績效掛鉤花紅及退休金計劃供款的方式收取報酬，當中包括本公司根據相關司法權區的法律為執行董事(以其作為僱員的身份)作出退休金計劃供款。

截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度以及截至二零二零年九月三十日止九個月，向董事支付的薪金、津貼、實物福利、績效掛鉤花紅及退休金計劃供款總額分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣2.4百萬元。

截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度以及截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括津貼、實物福利、績效掛鉤花紅、股權結算股份付款開支、退休金計劃供款)分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣9.1百萬元。

截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度以及截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團時的獎金或離職賠償。截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度以及截至二零二零年九月三十日止九個月，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據現時生效的安排，董事於截至二零二一年十二月三十一日止年度的薪酬總額(不包括酌情花紅)約為人民幣3.9百萬元。

除上文所披露者以及按適用法律及法規所規定延期支付的薪酬外，截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度以及截至二零二零年九月三十日止九個月，我們概無向董事支付或應付任何其他款項。

有關董事於往績記錄期間的薪酬資料以及最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一 所載會計師報告中綜合財務報表附註9及附註10及本文件附錄四所載「法定及一般資料」。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，其中載列實踐及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會成效。根據董事會多元化政策，於甄選董事會候選人時，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，當中包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期。

董事及高級管理層

董事具備均衡的知識及技能組合，包括管理、戰略發展、業務發展、銷售、研究及開發、投資管理、財務及風險管理。彼等於臨床醫學、公營醫療、商業管理、財務管理、金融，經濟、會計及法律等各個領域取得學位。董事年齡介乎[28]至[60]歲，男性及女性均有代表。

董事認為，董事會目前的組成符合董事會多元化政策的原則。[編纂]後，我們的提名委員會將監督董事會多元化政策的執行情況，並不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們亦將於年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的摘要以及有關董事會多元化政策實施的資料。

豁免遵守上市規則第8.12條

我們已向聯交所申請豁免遵守上市規則第8.12條，其規定發行人須有足夠的管理層人員留駐香港(一般指至少須有兩名執行董事常居於香港)。有關更多詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘海通國際資本有限公司作為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們必須就以下情況及時諮詢合規顧問，並於必要時尋求合規顧問的意見：

- i. 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- ii. 擬進行須予公佈交易或關連交易(包括股份發行及股份購回)；
- iii. 我們擬按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
- iv. 香港聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢。

委任期自[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，委任期可通過雙方協定予以延長。

企業管治守則

除擔任我們的執行董事及首席執行官外，張波洲先生將於[編纂]後繼續承擔作為董事長的責任。上市規則附錄十四內企業管治守則的守則條文第A.2.1條載列，主席與首席執行官的角色應予區分，不應由同一人擔任。基於張波洲先生對本集團事務的瞭解，董事會認為由彼同時兼任董事長與首席執行官的職責有利於本集團的管理，並有助提升我們的決策及執行政程序的效率。此外，本集團已透過董事會及獨立非執行董事實行適當的制衡機制。基於以上所述，董事會認為偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條，對本集團的情況而言實屬恰當。