

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的資料。

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
張大磊先生	38歲	執行董事、董事長兼首席執行官	2015年9月9日	2015年9月9日	負責本集團業務策略及企業發展的整體管理
高斐先生	38歲	執行董事	2015年9月9日	2015年9月9日	負責本集團投資者關係、法律事務及驗光相關業務的管理
陳羽中博士	49歲	執行董事	2017年8月15日	2018年11月30日	負責本集團的醫學研發、產品註冊及整體營運支持
陳海龍先生	39歲	執行董事	2016年8月22日	2016年12月7日	負責本集團的產品結構設計、研發和研發團隊管理
蔣波先生	39歲	非執行董事	2019年12月20日	2019年12月20日	負責就企業和業務策略提供指導和建議
王謐女士	35歲	非執行董事	2020年6月1日	2020年6月1日	負責就企業和業務策略提供指導和建議

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
吳港平先生	63歲	獨立非執行董事	2021年4月30日	2021年4月30日	負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導
武陽豐先生	58歲	獨立非執行董事	2020年12月25日	2020年12月25日	負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導
黃彥林先生	48歲	獨立非執行董事	2020年12月25日	2020年12月25日	負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導

執行董事

張大磊先生，38歲，創始人，於2015年9月9日加入本集團，並於同日獲委任為董事及董事長。於2021年4月30日，張先生調任為執行董事。張先生主要負責本集團業務策略及企業發展的整體管理。

張先生自2017年7月起一直擔任上海鷹瞳的董事兼董事長、自2017年7月起一直擔任上海眾佑的董事長兼總經理、自2017年8月起一直擔任廣州鷹瞳的執行董事、自2018年1月起一直擔任國衛健安的執行董事兼總經理、自2018年8月起一直擔任北京鷹瞳的董事，及自2020年2月起一直擔任香港愛道的董事。

張先生在管理高科技公司方面擁有逾12年的豐富經驗，在人工智能技術研發領域積累了技術知識。2015年4月至2015年9月，張先生擔任新浪網技術(中國)有限公司的產品副總裁。2014年6月至2015年4月，張先生擔任突觸計算機系統(上海)有限公司(PPLive

董事、監事及高級管理層

的全資附屬公司)副總裁，主要負責產品開發及技術。2010年5月至2013年5月，張先生擔任宇思信德科技(北京)有限公司的首席技術官。2008年3月至2010年4月，張先生擔任微軟(中國)有限公司Macintosh Business Unit的PM。

張先生於2003年6月取得中國第二軍醫大學藥學學士學位。張先生於2008年4月獲微軟授予「認證標準專家」稱號，並於2011年4月被微軟評為「最有價值專家」。張先生於2010年11月獲北京市人力資源社會保障局認證為信息系統項目管理師(高級)。張先生自2020年12月起一直擔任中國人工智能學會智慧醫療專業委員會委員。

高斐先生，38歲，我們的聯合創始人，於2015年9月9日加入本集團，並於同日獲委任為董事。於2021年4月30日，高先生調任為執行董事。高先生主要負責本集團投資者關係、法律事務及驗光相關業務的管理。

高先生自2017年7月起一直擔任上海鷹瞳的董事兼總經理、自2017年7月起一直擔任上海眾佑的董事，及自2018年8月起一直擔任北京鷹瞳的董事長。

2015年6月至2015年9月，高先生擔任新浪網技術(中國)有限公司的高級營運經理，主要負責應用程序用戶增長及渠道推廣。2014年7月至2015年6月，高先生就職於突觸計算機系統(上海)有限公司(PPLive的全資附屬公司)。2006年12月至2011年8月，高先生擔任北京精搜蘭德諮詢有限公司的合夥人，主要負責項目管理及財務法務行政等內勤事務。2004年12月至2006年8月，高先生擔任中經網數據有限公司的宏觀經濟分析師，主要負責宏觀經濟相關簡報及年度報告撰寫的相關工作。

高先生於2004年7月取得中國吉林大學經濟學學士學位。自2015年8月起，高先生一直擔任中國人工智能學會智慧醫療專業委員會副秘書長。

董事、監事及高級管理層

陳羽中博士，49歲，於2017年8月15日加入本集團，並於2018年11月30日獲委任為董事。於2021年4月30日，陳博士調任為執行董事。陳博士主要負責本集團的醫學研發、產品註冊及整體營運支持。自2018年9月起，陳博士一直擔任廣州鷹瞳的總經理。

陳博士在將信息技術應用於臨床實踐方面擁有約20年的一線經驗，包括在三甲綜合醫院工作的經驗。2013年2月至2017年7月，陳博士擔任上海長征醫院醫教部副主任，主要負責全院醫政、醫保、保健、質量、衛勤、信息化、藥事、設備器材及集中採購。2011年7月至2013年1月，陳博士擔任上海長海醫院醫教部副主任。2007年2月至2011年7月，陳博士擔任第二軍醫大學訓練部教保處副處長，主要負責學校條件建設、信息化建設、藥品器械管理、實驗動物管理及科研教學倉儲管理。2004年12月至2007年2月，陳博士擔任第二軍醫大學訓練部辦公室秘書，負責醫療管理、教學管理、科研管理、信息化建設及外事管理。1998年9月至2004年11月，陳博士擔任上海長海醫院醫教部助理員，主要負責管理門診、急診、康賓樓、康復部、質量管理、信息化建設以及績效改革。

陳博士分別於1995年7月、1998年6月及2013年6月取得中國第二軍醫大學醫學學士學位、碩士學位及博士學位。自2018年4月起，陳博士一直擔任中國醫學影像AI產學研用創新聯盟的副秘書長。自2018年11月起，陳博士一直擔任中國研究型醫院學會的醫工轉化與健康產業融合專業委員會委員。自2020年12月起，陳博士一直擔任中國人工智能學會智慧醫療專業委員會副主任。

陳海龍先生，39歲，於2016年8月22日加入本集團，並於2016年12月7日獲委任為董事。於2021年4月30日，陳先生調任為執行董事。陳先生主要負責本集團的產品結構設計、研發和業務應用研發團隊的管理。

董事、監事及高級管理層

陳先生在信息技術行業擁有逾15年經驗。2011年4月至2016年8月，陳先生擔任美麗說(北京)網絡科技有限公司的結構工程師，主要負責交易系統結構設計。2005年12月至2011年3月，陳先生擔任宇思信德科技(北京)有限公司的軟件工程師。

陳先生於2005年7月取得中國河北工業大學計算機科學與技術學士學位。

非執行董事

蔣波先生，39歲，於2019年12月20日加入本集團，並於同日獲委任為董事。於2021年4月30日，蔣先生調任為非執行董事。蔣先生主要負責就企業和業務策略提供指導和建議。

自2020年5月起，蔣先生一直擔任都市麗人(中國)控股有限公司(一家股份於聯交所上市(股份代號：2298)的公司)的非執行董事。自2018年5月起，蔣先生一直擔任復星美元產業基金總裁，主要負責投資管理。2017年1月至2018年4月，蔣先生擔任長嶺資本的合夥人。2012年3月至2017年1月，蔣先生擔任恩頤投資諮詢(北京)有限公司的執行董事。2006年12月至2010年7月，蔣先生擔任阿里巴巴(中國)有限公司(一家由阿里巴巴集團控股有限公司(一家股份於紐約證券交易所上市(股票代碼：BABA)和聯交所上市(股份代號：9988)的公司)間接全資擁有的附屬公司)的無線業務部產品總監。

蔣先生於2012年5月取得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位。蔣先生於2005年11月在位於香港的香港科技大學獲得工業工程及工程管理碩士學位。蔣先生於2002年7月取得中國清華大學的計算機科學與技術學士學位。

王謐女士，35歲，於2020年6月1日加入本集團，並於同日獲委任為董事。於2021年4月30日，王女士調任為非執行董事。王女士主要負責就企業和業務策略提供指導和建議。

董事、監事及高級管理層

自2021年7月起，王女士擔任凱輝基金凱輝中國生態圈負責人。2020年5月至2021年7月，王女士擔任平安全球領航基金的投資總監，主要負責投資管理。2019年1月至2020年4月，王女士擔任平安國際智慧城市科技股份有限公司的戰略總監。2015年10月至2018年12月，王女士擔任平安集團首席信息官辦公室的戰略總監，主要負責互聯網相關和重大戰略投資及人工智能醫療項目的孵化。

王女士於2008年7月取得中國清華大學數學與應用數學理學學士學位，並於2014年7月取得法國歐洲工商管理學院(INSEAD)的工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

吳港平先生，63歲，於2021年4月30日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。吳先生主要負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導。

吳先生為退休的安永中國主席，安永大中華區的首席合夥人和安永全球管理委員會成員。在香港和中國內地的會計業有超過30年的專業經驗，加入安永前，吳先生歷任安達信會計師事務所大中華主管合夥人，普華永道中國業務主管合夥人和花旗集團中國投資銀行董事總經理。

吳先生為第二屆香港中國商會會長，曾出任第一、二屆企業會計準則諮詢委員會委員，香港商界會計師協會顧問和香港中文大學會計學院諮詢會成員。吳先生亦為香港中文大學(深圳)審計委員會成員和香港中文大學(深圳)教育基金會理事。

吳先生分別於1981年12月及1988年10月取得香港中文大學工商管理學士學位及碩士學位。吳先生亦為香港會計師公會(HKICPA)、澳大利亞和新西蘭特許會計師公會(CAANZ)、澳洲會計師公會(CPAA)及英國特許公認會計師公會(ACCA)會員。

董事、監事及高級管理層

武陽豐先生，58歲，於2020年12月25日獲委任為獨立董事。於2021年4月30日，武先生調任為獨立非執行董事。武先生主要負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導。

自2006年7月起，武先生一直任職於北京大學醫學部，其現任職位為臨床研究所常務副所長、臨床研究方法學教授及博士生導師。在2006年7月之前，武先生就職於阜外醫院，最後擔任的職位為流行病學研究室主任、研究人員及博士生導師。

武先生於1984年12月取得中國山西醫學院醫學學士學位。武先生分別於1987年12月及1996年7月在中國取得中國協和醫科大學醫學碩士學位及博士學位。

黃彥林先生，48歲，於2020年12月25日加入本集團，並於同日獲委任為獨立董事。於2021年4月30日，黃先生調任為獨立非執行董事。黃先生主要負責解決衝突，以及為本集團的業務及營運提供策略建議和指導。

自2020年7月至2021年4月，黃先生擔任玖富集團（一家股份於納斯達克上市（股票代碼：JFU）的公司）的首席技術官，主要負責監督研發工作。2019年8月至2020年7月，黃先生擔任國美控股集團的首席技術官，主要負責領導研發工作。2016年9月至2019年6月，黃先生擔任唯品會控股有限公司（一家股份於紐約證券交易所上市（股票代碼：VIPS）的公司）的首席技術官，主要負責領導研發工作。2015年4月至2016年9月，黃先生曾擔任新浪網技術（中國）有限公司的首席技術官，主要負責領導研發工作。黃先生曾擔任上海聚力傳媒技術有限公司（PPTV）的首席技術官，主要負責領導研發工作。黃先生曾任職於微軟。

黃先生於1993年7月取得中國武漢大學微生物學理學學士學位。黃先生於1999年9月取得美國紐約州立大學布法羅分校生物化學博士學位。黃先生於2001年1月取得美國弗吉尼亞大學計算機科學專業碩士學位。

董事、監事及高級管理層

監事會

監事會由三名成員組成。下表載列有關本公司監事的資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的 日期	獲委任為監事的 日期	角色及職責
魏宇博先生.....	39歲	監事兼監事會主席	2016年4月30日	2016年12月7日	負責監督業務營運
白惠惠女士.....	30歲	監事	2020年12月25日	2020年12月25日	負責監督業務營運
周雯娟女士.....	37歲	監事	2021年5月12日	2021年5月12日	負責監督業務營運

魏宇博先生，39歲，於2016年4月30日加入本集團並於2016年12月7日獲委任為監事。魏先生擔任監事會主席，主要負責監督業務營運。自2017年7月、2017年7月及2017年8月起，魏先生分別於上海眾佑、上海鷹瞳及廣州鷹瞳擔任監事。

2012年7月至2016年4月，魏先生擔任IGT科技開發(北京)有限公司工程師，主要負責軟件開發及測試。2006年4月至2012年6月，魏先生先後任職於博彥科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002649))和微軟，主要負責Mac Office測試。

魏先生於2004年7月取得中國吉林大學電子信息工程專業學士學位。

白惠惠女士，30歲，於2020年12月25日加入本集團並於同日獲委任為監事。白女士主要負責監督業務營運。

董事、監事及高級管理層

白女士在本集團以外同時擔任以下職位。自2020年4月起，白女士一直擔任國科開研資本有限公司（「國科資本」）董事會主席兼總經理。自2019年3月起，白女士一直擔任格羅力資產管理有限公司執行董事兼總經理。自2020年4月起，其一直擔任北京開研投資管理有限公司監事；

2019年3月至2019年6月，白女士擔任國科資本監事。2019年6月至2020年4月，其擔任國科資本董事。

白女士於2012年6月取得中國深圳大學光信息科學與技術專業學士學位。

周雯娟女士，37歲，於2021年5月12日加入本集團並於同日獲委任為監事。周女士主要負責監督業務營運。

2020年7月至2021年10月，周女士曾擔任Sogou Inc.（一家股份於紐約證券交易所上市（股票代碼：SOGO）的公司）的首席財務官，主要負責財務及法律事務、投資者關係以及內部控制。2015年至2019年，周女士先後擔任阿里巴巴集團的成員公司北京傳富雲天科技有限公司的財務總監及北京一點網聚科技有限公司的首席財務官，主要負責財務及法律事務、投資者關係以及內部控制。2012年至2015年，其擔任天際網（Viadeo S.A. Group的成員公司）的首席財務官。2009年至2012年，其擔任泰和誠醫療集團有限公司（一家股份於紐約證券交易所上市（股票代碼：CCM）的公司）的財務部總經理助理。2006年至2009年，其於普華永道會計師事務所擔任審計師。

周女士於2006年7月在中國的對外經濟貿易大學獲得財務管理學士學位，並於2016年6月在巴黎高等商學院獲得工商管理行政碩士學位。其分別於2012年4月及2014年6月獲美國註冊會計師協會認證為註冊會計師及全球特許管理會計師。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責
張大磊先生.....	38歲	執行董事、董事長兼首席執行官	2015年9月9日	2015年9月9日	負責本集團業務策略及企業發展的整體管理
楊文婷女士.....	36歲	首席財務官	2020年6月1日	2020年12月25日	負責本集團公司財務及董事會相關事宜的整體管理

張大磊先生，38歲，於2015年9月9日獲委任為首席執行官。有關其履歷，請參閱「—董事會—執行董事—張大磊先生」一節。

楊文婷女士，36歲，於2020年6月1日加入本集團，並於2020年12月25日獲委任為本公司首席財務官。楊女士亦於2021年5月12日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。楊女士主要負責本集團公司財務及董事會相關事宜的整體管理。

2017年12月至2020年2月，楊女士擔任北京新片場傳媒股份有限公司財務部總經理。2013年10月至2015年9月，楊女士擔任Quadrivium SA北京辦事處的財務總監，其主要負責財務管理及投資項目管理。2008年10月至2013年10月，楊女士擔任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計經理。

董事、監事及高級管理層

楊女士於2007年6月取得中國湖南大學會計學專業學士學位，並於2017年12月取得英國曼徹斯特大學商學院工商管理碩士學位。其於2013年11月獲中國註冊會計師協會接納為會員，並於2016年6月獲英國特許公認會計師公會接納為會員。

除上文所披露者外，本公司董事、監事或高級管理層成員於最後實際可行日期前三年內並無擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

除上文所披露者外，各董事確認，截至最後實際可行日期，他們概無於與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且根據《上市規則》第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。

截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，(i)概無本公司董事、監事或高級管理層成員與任何其他董事、監事及高級管理層成員有關聯；及(ii)概無有關委任董事或監事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事或監事的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條披露。

本集團其他主要成員

和超博士，48歲，於2018年10月23日獲委任為首席技術官。自2018年以來，其帶領我們研發團隊，為我們的Airdoc-AIFUNDUS的開發奠定基礎。

和博士擁有約20年的軟件及硬件開發以及算法設計經驗，並為在這些領域擁有30多項美國或歐盟註冊的專利或專利申請的發明者。和博士自2009年6月至2015年3月任職於微軟(中國)有限公司，最後擔任的職位為首席軟件工程經理。自2015年2月至2018年10月，和博士擔任上海小蟻科技有限公司研發副總裁。

和博士於1995年7月取得中國清華大學的無線電技術與信息系統學士學位，並於2005年取得美國俄亥俄州立大學的電子工程博士學位。

董事、監事及高級管理層

陳明強先生，34歲，於2015年12月29日加入本集團並擔任研發總監，其主要負責監督產品開發及技術方面事務。

陳先生在軟件開發方面擁有近10年經驗。在加入本集團之前，陳先生曾任職於新浪網技術(中國)有限公司的研發部門。此前，其亦曾於雅虎軟件研發(北京)有限公司擔任工程師。

陳先生於2008年6月自中國武漢大學獲得計算機科學與技術學士學位，隨後於2011年7月在中國獲得中國科學院研究生院計算機科學與技術碩士學位。

聯席公司秘書

楊文婷女士於2021年5月12日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。楊女士亦為我們的首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱本節上文段落。

馮寶婷女士於2021年5月12日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

馮女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務助理經理。其於公司秘書服務方面擁有超過11年經驗，為上市公司及私人公司等客戶提供服務。

自2020年11月以來，馮女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員及英國特許管治公會會員。

馮女士分別於2020年及2016年獲得香港公開大學的企業管治碩士學位及企業行政學工商管理學士學位。

董事會委員會

根據《上市規則》項下企業管治常規規定，本公司董事會下設四個委員會，包括審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

我們已遵照《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》成立審核委員會。審核委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統、審核及批准關連交易，並向董事會提供意見。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即吳港平先生、黃彥林先生及武陽豐先生。吳港平先生為委員會主席，具備《上市規則》第3.10(2)條及3.21條規定的合適資格。

薪酬與考核委員會

我們已遵照《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》成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責是審核應付董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即高先生、黃彥林先生及吳港平先生。黃彥林先生為委員會主席。

提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即張先生、黃彥林先生及武陽豐先生。張先生為委員會主席。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責是審核本公司中長期戰略定位及發展計劃並就之提出建議以及監控發展計劃的實施。戰略委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即張先生、武陽豐先生及吳港平先生。張先生為委員會主席。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載列實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、民族和服務年期。最終委任決定將基於所選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

我們已經並將繼續採取步驟推進本公司各級別的性別多元化，包括但不限於董事會和高級管理層級別。具體而言，非執行董事王謐女士、負責監督業務營運的監事白惠惠女士及負責公司財務及董事會相關事宜的整體管理的首席財務官楊文婷女士均為女性及構成董事會、監事會及高級管理層團隊的一部分。展望未來，我們將繼續努力提高董事會的性別多元化。董事會將盡最大努力於[編纂]後為董事會委任女性董事（牢記管理連續性的重要性，以及根據章程細則董事退休及再獲委任的時間表）及提名委員會將盡其最大努力，在適當的基礎上確認及向我們的董事會推薦多名合適的女性候選人，供其考慮在[編纂]後委任為董事。我們亦將繼續確保在招聘中高層員工時保持性別多元化，以便在適當的時候為董事會提供女性管理人員和潛在繼任者，以確保董事會的性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培養，為女性員工提供長期發展機會。

董事之間的知識及技能均衡搭配，包括生物化學、軟件工程、業務發展、投資管理及企業融資。他們獲得不同專業的學位，包括生物化學、臨床醫學、經濟學和工商管理。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監控董事會多元化政策的實施並檢討董事會多元化政策，以確保該政策持續有效，且我們將每年於我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

董事、監事及高級管理層

遵守《企業管治守則》

根據《企業管治守則》第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。張先生目前擔任本公司董事長兼首席執行官。其為本集團的創始人，自成立起一直經營及管理本集團。董事認為，張先生繼續擔任本公司董事長及首席執行官有利於本集團的業務營運及管理。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要使董事長與首席執行官的角色相分離。

董事努力實現高標準的企業管治(對我們的發展至關重要)，以保障股東利益。除上文所述者外，董事認為[編纂]後，我們將遵守《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》的所有適用的守則條文及《上市規則》附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

合規顧問

我們已依據《上市規則》第3A.19條委任新百利融資有限公司擔任我們的合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用的香港法律向我們提供指導及意見。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易(包括股份發行和股份回購)；
- (c) 我們擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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
- (d) 聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向我們作出查詢。

董事、監事及高級管理層

合規顧問的委任年期由[編纂]起及預期至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條之日止。

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人員訂立僱傭合約、保密協議及不競爭協議。下文載列我們與高級管理層成員及其他主要人員訂立的該等合約主要條款。

不競爭

自僱員離職之日起兩年（「不競爭期間」）內及於本集團僱傭過程中，其不得（其中包括）(i)從事任何與我們競爭的業務；或(ii)直接或間接在與我們競爭的任何其他實體擔任與其在本集團擔任的職位類似之職位。

我們將於不競爭期間每月向相關僱員支付補償。

保密

僱員須保密且不得披露我們的商業機密，包括但不限於在受僱期間及之後為我們的技術資料及營運資料保密。

職務發明

(i)因履行僱員職責或(ii)主要使用我們的材料、技術及資料開發的任何發明、作品或非專利技術成果中的知識產權歸我們所有。

董事、監事及五名最高薪酬人士的薪酬

有關本公司與董事及監事所簽訂服務合約及委任書的詳情，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — C.有關董事、監事及主要股東的其他資料 — 1.董事及監事 — (ii)服務協議詳情」。

董事、監事及高級管理層

截至2020年12月31日止兩個年度及截至2021年6月30日止六個月，我們向董事支付的報酬、薪金、津貼、酌情花紅、設定提存退休計劃及其他實物福利(如適用)總金額分別為人民幣5.48百萬元、人民幣4.29百萬元及人民幣1.77百萬元。有關往績記錄期間所有董事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

截至2020年12月31日止兩個年度及截至2021年6月30日止六個月，我們向監事支付的報酬、薪金、津貼、酌情花紅、設定提存退休計劃及其他實物福利(如適用)總金額分別為人民幣0.7百萬元、人民幣0.64百萬元及人民幣0.37百萬元。

根據當前有效的安排，我們截至2021年12月31日止財政年度應付予董事及監事的薪酬總額(不含可能支付的任何酌情花紅)預計約為人民幣4.6百萬元至人民幣5.2百萬元。

董事薪酬參照可比公司薪金以及董事的經驗、職責及表現釐定。

截至2020年12月31日止兩個年度及截至2021年6月30日止六個月，本公司五名最高薪酬人士分別包括兩名、一名及一名董事，其薪酬已計入我們就相關董事的薪金、津貼、酌情花紅、設定提存退休計劃及其他實物福利(如適用)支付的總額。截至2020年12月31日止兩個年度及截至2021年6月30日止六個月，我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬及實物福利(如適用)總額分別為人民幣8.50百萬元、人民幣9.82百萬元及人民幣3.69百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付薪酬，作為其加入本公司的激勵或加入本公司後的獎勵，且我們概無向董事、前董事、監事、前監事或五名最高薪酬人士支付或應付薪酬，作為其自本公司的任何附屬公司管理崗位離職的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何附屬公司概無必須或應該向董事或五名最高薪酬人士支付其他金額。

除上文所披露者外，概無董事或監事有權收取本公司的其他特殊福利。