

董事及高級管理層

概覽

下表載列有關我們董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事或高級管理層的日期	角色及責任
董事					
涂志亮先生	43歲	— 董事會主席 — 執行董事	2010年9月	2014年5月8日	制定整體公司及業務戰略、監督本集團的管理及營運
蔣曉冬先生	44歲	— 非執行董事	2014年8月	2014年8月21日	提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議
Huang Jingsheng 先生	63歲	— 非執行董事	2014年8月	2014年8月21日	提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議
徐永久先生	43歲	— 非執行董事	2017年7月	2017年7月15日	提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議

董事及高級管理層

姓名	年 齡	職 位	加入本集團 的 時 間	獲委任為 董事或高級 管理層 的 日 期	角 色 及 責 任
劉康華先生 ⁽¹⁾ ...	35歲	— 非執行董事	2021年5月	2021年5月25日	提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議
高建先生.....	59歲	— 非執行董事	2021年5月	2021年5月25日	提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議
金旭女士.....	52歲	— 獨立非執行 董事	2021年[●]	2021年[●]	向董事會提供獨立意見及判斷
李鐵先生.....	44歲	— 獨立非執行 董事	2021年[●]	2021年[●]	向董事會提供獨立意見及判斷
吳太兵先生....	46歲	— 獨立非執行 董事	2021年[●]	2021年[●]	向董事會提供獨立意見及判斷

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	職 位	加入本集團 的 時 間	獲委任為 董事或高級 管理層 的 日 期	角 色 及 責 任
高級管理層					
涂志亮先生	43歲	－ 行政總裁	2010年9月	2014年8月21日	制定整體公司及業務戰略、監督本集團的管理及營運
鄧仕剛先生	48歲	－ 首席財務官	2019年8月	2019年8月5日	監督併購及融資事宜以及負責本集團的財務管理及資本營運系統
李潔女士	42歲	－ 副總裁	2012年6月	2019年10月16日	監管深圳業務區域的營運以及監督蘇州、無錫、寧波及福州業務區域的營運

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事或高級 管理層日期	角色及責任
鄭項先生.....	37歲	－ 副總裁	2020年9月	2020年9月9日	負責技術系統的建立及開發，通過中醫醫療服務領導線上醫院的推廣及拓展，並監督本集團南京業務區域的整體業務營運
張秋敏女士.....	39歲	－ 區域總經理	2011年4月	2018年1月1日	監察本集團於上海及北京業務區域的整體業務營運

附註：

(1) 劉康華先生是涂先生的妹夫。

董事

董事會負責並擁有管理及經營我們業務的一般權力。董事會目前由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下文載列我們董事的履歷：

執行董事

涂志亮先生，43歲，於2010年9月創辦本集團，於2014年5月8日獲委任為董事、於2014年8月21日獲委任為本公司董事會主席兼行政總裁，並於2021年5月25日調任執行董事。涂先生主要負責整體公司及業務戰略、監督本集團的管理及營運。

董事及高級管理層

涂先生在醫療行業擁有逾15年經驗，對醫療服務及產品具有深入了解，並通過管理本集團及發展我們的業務獲得豐富的管理經驗。在2010年9月創辦本集團之前，彼自2004年12月至2009年11月在愛康健康科技集團有限公司任職，該公司為一家在中國經營醫療服務中心的健康管理集團，彼曾擔任多個職位，包括廣東分公司的銷售總監、華南的副總經理、銷售總監、華北高級總監及副總經理、華東的主席助理及副總經理以及深圳的執行副總經理。於2010年9月，涂先生創辦廣東固生堂，並自當時起擔任董事會主席。他也自廣東固生堂成立至2021年3月擔任其總經理職位。

涂先生為第十二屆中國人民政治協商會議廣東省委員會委員。彼亦於2014年11月至2020年12月擔任中華中醫藥學會常務理事，也獲委任為其產學研分會、發展改革研究分會以及健康專業委員會副主任委員。於2015年7月至2019年7月，彼還曾擔任世界中醫藥學會聯合會國醫堂館社區服務專業委員會副會長，於2016年3月至2020年3月曾擔任世界中醫藥學會聯合會中醫治未病專業委員會常務理事。涂先生自2015年11月至2020年11月擔任廣東省中醫藥學會常務理事。

涂先生於2018年1月獲長江商學院錄取進修高級工商管理碩士課程。

非執行董事

蔣曉冬先生，44歲，於2014年8月21日獲委任為董事，並於2021年5月25日調任非執行董事，負責提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

蔣先生在投資行業擁有逾15年經驗。蔣先生於2005年5月在美國全球風險投資公司 New Enterprise Associates, Inc. 開始投資生涯。於2006年1月至2016年12月，蔣先生擔任恩頤投資諮詢（北京）有限公司中國分公司的董事總經理，負責中國投資工作長達11年。於2016年8月，蔣先生創辦Long Hill Capital並一直負責基金的投融資及管理工作。

蔣先生於2001年5月獲美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校頒授計算機科學與技術碩士學位。

董事及高級管理層

HUANG Jingsheng先生，63歲，於2014年8月21日獲委任為董事，並於2021年5月25日調任非執行董事，負責提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

Huang先生在初創企業、融資及投資方面擁有約19年經驗。於2002年1月至2005年9月，他擔任軟銀亞洲信息基礎投資基金的董事總經理，主要負責募資及投資。於2005年10月至2011年8月，他擔任私募股權投資公司貝恩投資顧問（中國）有限公司的董事總經理。於2011年12月至2014年7月，他在德太滬華（上海）股權投資管理企業（有限合伙）任職。於2014年7月至2020年6月，他擔任上海哈佛中心總經理，負責該中心的整體管理。

於2010年5月至2019年5月，Huang先生擔任碧生源控股有限公司（股份代號：0926.HK）（中國一家功能保健茶供應商）的獨立非執行董事。自2015年12月以來，他於宜人金科有限公司（股份代號：YRD.NYSE）（中國一個個人金融服務平台）擔任獨立董事，並於2020年1月調任董事。自2018年8月以來，他一直擔任SOHO中國有限公司（股份代號：0410.HK）（中國一家建築開發商）的獨立非執行董事。

Huang先生於1982年1月畢業於北京外國語大學（前稱北京外國語學院）英語專業，並於1988年1月獲斯坦福大學頒授社會學碩士學位。他於1999年6月獲哈佛大學頒授工商管理碩士學位。

徐永久先生，43歲，於2017年7月15日獲委任為董事，並於2021年5月25日調任非執行董事，負責提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

徐先生在戰略及投資方面擁有約12年經驗。於2009年4月至2009年12月，徐先生加入上海國際集團有限公司擔任戰略發展部的高級項目經理。於2009年12月至2011年6月，他在上海國際信託投資有限公司任職。於2011年11月至2016年8月，他曾擔任金浦產業投資基金管理有限公司的投資副總裁。自2016年9月以來，他一直擔任上海金浦健服股權投資管理有限公司的投資董事總經理。

徐先生於2000年7月獲四川省成都市西南財經大學頒授會計專業經濟學學士學位。他於2004年6月獲上海復旦大學頒授金融專業經濟學碩士學位。他於2015年1月被復旦大學錄取，學習生物技術。他還於2019年4月被中歐國際工商管理學院錄取，學習商業管理，目前為高級工商管理碩士研究生。

董事及高級管理層

劉康華先生，35歲，於2021年5月25日獲委任為非執行董事，負責提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

劉先生在質量控制及內部控制方面擁有逾11年經驗。於2009年7月至2011年3月，他在GP Batteries Industrial Limited任職。於2011年6月至2017年9月，他在通標標準技術服務有限公司廣州分公司任職，主要負責審計及供應商審核。於2017年10月至2018年4月，他於廣州恒大材料設備有限公司任職。於2018年4月至2021年5月，他還擔任安永（中國）企業諮詢有限公司廣州分公司的高級會計師，並負責諮詢業務。

劉先生於2009年7月畢業於華南理工大學，獲頒授化學工程與工藝學士學位。他於2019年3月取得內部審計師協會的國際註冊內部審計師資格，並於2019年6月取得信息系統審計與控制協會的國際註冊信息系統審計師資格。他還於2020年11月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟師職稱。

高建先生，59歲，於2021年5月25日獲委任為非執行董事，負責提供戰略意見以及就財務管理及業務發展向董事會提出推薦建議。

他自1996年7月獲清華大學頒授博士學位以來，一直於清華大學經濟管理學院任職，先後於1998年擔任副教授並於2005年12月至2008年7月擔任教授，於2012年至2015年擔任副院長。於2014年至2019年，他擔任清華大學經濟管理學院黨委書記。

高先生於2005年11月至2012年3月擔任山東新北洋信息技術股份有限公司（股份代號：002376.SZ）（一家從事智能設備及裝備業務的公司）的獨立董事。自2020年2月以來，他一直擔任深圳市力合科創股份有限公司（股份代號：002243.SZ）（一家從事科技創新服務的公司）的獨立董事、戰略委員會、審核委員會及提名委員會委員及薪酬委員會及評估委員會主席。

高先生分別於1984年7月及1987年7月獲重慶建築工程學院（現稱重慶大學）頒授工學學士學位及工學碩士學位。他於1996年7月獲北京清華大學經濟與管理學院頒授工學博士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

金旭女士，52歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

金女士在基金管理方面擁有逾27年經驗。於1993年7月至2001年11月，她在中國證券監督管理委員會任職，於離職時擔任基金監管部託管機構綜合處處長。於2001年11月至2004年6月，她在華夏基金管理有限公司（一家主要從事資產管理的公司）任職，於離職時擔任副總經理。之後，她加入寶盈基金管理有限公司（一家從事基金設立與管理及資產管理的公司），並於2004年7月至2006年4月擔任總經理。她還曾於2006年4月至2007年5月擔任梅隆全球投資有限公司（一家主要從事資產管理的公司）北京代表處的首席代表，此後直至2014年12月，她擔任國泰基金管理有限公司（一家主要從事基金設立及管理的公司）的總經理。於2015年，她加入招商基金管理有限公司（一家主要從事基金設立及管理的公司），曾擔任總經理，現為該公司副董事長。自2020年11月以來，她一直擔任領地控股集團有限公司（股份代號：6999.HK）（中國一家物業開發商）的獨立非執行董事。

自2017年2月以來，金女士一直擔任中國證券投資基金業協會公募基金專業委員會的主席。自2017年7月以來，她一直擔任深圳市投資基金同業公會副會長。她於2018年獲新浪財經頒授「基金行業領軍人物獎」。

金女士於1993年7月獲北京大學頒授經濟法碩士學位。於1996年5月，她獲美國紐約大學頒授比較法法學碩士學位。

李鐵先生，44歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生於財務及會計方面擁有逾18年經驗。於2002年8月至2008年2月，他任職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）北京辦事處。於2008年3月至2016年6月，他任職於汽車之家（股份代號：ATHM. NYSE，為中國汽車消費者在線服務平台），擔任副總裁。自2016年7月起，他擔任理想汽車（股份代號：2015.HK及LI, NASDAQ，為中國新能源智能電動汽車製造商）的董事兼首席財務官。

董事及高級管理層

李先生畢業於北京清華大學，分別於1999年7月及2002年7月取得會計學學士學位及管理學碩士學位。他還於2019年7月完成了哈佛商學院全球高管領導力課程並於2021年5月成為中國註冊會計師協會會員。

吳太兵先生，46歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

吳先生於企業管理方面擁有約17年經驗。他自2003年10月起一直擔任萬興科技集團股份有限公司（股票代碼：300624.SZ，一間軟件產品及服務提供商）的董事長兼行政總裁。吳先生於2020年8月獲第九屆中國財經峰會授予「2020新時代商業領袖」，於2018年獲創業家&i黑馬授予「2018十大年度創業家」。他還是深圳市南山區政協第五屆委員。他是深圳市軟件行業協會第七屆理事及副會長。

吳先生於2005年3月自上海交通大學取得工商管理碩士學位。

根據上市規則第8.10(2)條須予披露的其他資料

截至最後實際可行日期，非執行董事徐永久先生為重慶合道堂醫藥有限公司（「重慶合道堂」，一間主要從事中醫醫療服務的公司）的董事。我們的董事認為重慶合道堂與本集團之間並無因徐先生於重慶合道堂的董事職務而產生重大競爭，理由如下：

- (i) 重慶合道堂僅於重慶經營其業務，而本集團並無於該地開展醫療健康業務；
- (ii) 徐先生概無控制重慶合道堂的董事會或其董事任命；
- (iii) 徐先生同時為本公司及重慶合道堂的非執行董事，且並無參與該兩間公司的日常管理；及
- (iv) 本公司已委任三名獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一，以此平衡任何可能出現的利益衝突，以保障本集團及股東整體的利益。

有關我們管理本集團與董事之間的潛在利益衝突的企業管治措施詳情，請參閱「與控股股東的關係」一節。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理及營運。下文載列我們高級管理層成員的履歷。

涂志亮先生，請參閱本節「一 董事 – 執行董事」。

鄧仕剛先生，48歲，於2019年8月5日獲委任為本集團首席財務官，主要負責監督併購及融資及主管本集團的財務管理及資本運作系統。

鄧先生於財務及會計方面擁有逾20年經驗。於1999年4月至2000年8月，他擔任中糧包裝控股有限公司（股份代號：906.HK）全資附屬公司廣州番禺美特包裝有限公司（從事包裝製造及批發）的財務經理。於2001年1月至2003年7月，他擔任明輝國際控股有限公司（股份代號：3828.HK）附屬公司明輝實業（深圳）有限公司（為旅遊業營運商的賓客用品及配件供應商）的財務經理。於2003年8月至2012年4月，他受僱於錦興國際控股有限公司（股份代號：2307.HK，一間從事成衣及紡織品生產及銷售的公司），最後職位為副總經理。於2012年6月至2018年12月，他任職於贏家時尚控股有限公司（前稱珂萊蒂爾控股有限公司）（股份代號：3709.HK，一間具有設計中心、營銷服務系統、物流配送及網絡管理系統的高端女裝集團），他於2012年6月成為首席財務官及於2014年3月成為執行董事，負責整體財務管理及營運，並於2017年7月至2018年12月擔任非執行董事。

鄧先生分別於1995年6月及2001年6月自廣東省廣州市中山大學取得經濟學學士學位（主修會計及審計）及工商管理碩士學位。他於2001年1月成為中國註冊會計師協會合資格會員。

李潔女士，42歲，於2019年10月16日獲委任為本集團副總裁，主要負責監管深圳業務區域的營運以及監督蘇州、無錫、寧波及福州業務區域的營運。

李女士主要在醫療健康行業的營銷及企業管理方面擁有逾18年經驗。於加入本集團前，她於2002年7月至2005年10月任職於深圳市海王生物工程股份有限公司（股票代碼：000078.SZ）（「海王生物」），最後職位為海王生物全資附屬公司深圳市海王眼之寶科技有限公司的銷售主管。此後，她擔任深圳市新活力實業發展集團有限公司（前稱深圳市新活力實業發展有限公司，一間從事房地產開發的公司）的市場部經理並於2007年5月辭任。於2007年6月至2010年2月，彼任職於Merck & Co., Inc.（股份代號：MRK. NYSE）的非全資公司杭州默沙東製藥有限公司廣州分公司，離職前職位為醫院代表。於2010年2月至2011年3

董事及高級管理層

月，彼擔任Sanofi S.A. (股份代號：SAN.EPA) 聯屬公司賽諾菲(北京)製藥有限公司(前稱賽諾菲安萬特(北京)製藥有限公司)的醫院銷售代表，還於2010年8月至2011年3月擔任產品專員。於2012年6月，李女士加入本集團，擔任深圳地區總經理，並先後擔任營銷中心總經理、醫務部總經理及本集團合夥人等職務。彼於2018年1月至2019年9月擔任本集團總裁助理，並自2019年10月以來一直擔任本集團副總裁。

李女士於2002年6月獲授武漢科技大學的學士學位，主修臨床醫學。彼還於2019年4月獲廈門大學錄取攻讀工商管理，目前為高級管理人員工商管理碩士。

鄭項先生，37歲，於2020年9月9日獲委任為本集團副總裁，主要負責主管技術系統的構建及開發，領導推廣及擴張提供中醫醫療健康服務的線上醫院，以及監督本集團南京地區的整體業務營運。

鄭先生於互聯網及醫藥行業擁有近13年經驗。於2007年7月至2009年10月，他任職於NR Electric Co., Ltd。於2010年10月至2015年7月，彼任職於南京金創能網路技術有限公司，擔任首席運營官，並共同創立南京點贊網路科技有限公司(一間從事電子商務服務的公司)。於2015年9月至2016年11月，彼任職於中國生物製藥有限公司(股份代號：1177.HK)的非全資附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司，擔任互聯網產品運營經理。於2016年8月至2020年7月，彼成立南京一康信息技術有限公司。彼自2020年9月起擔任本集團的合夥人，並自2020年9月起擔任本集團副總裁。

鄭先生於2007年9月取得南京理工大學信息與計算科學專業學士學位。彼於2021年1月獲中歐國際工商管理學院錄取學習工商管理，現為準高級管理人員工商管理碩士。

張秋敏女士，39歲，於2018年1月1日獲委任為本集團區域總經理，主要負責監察本集團於上海及北京業務區域的整體業務營運。

張女士於醫療健康行業約有14年經驗。於2007年3月至2011年7月，彼於深圳愛康卓悅快驗保門診部(前稱深圳愛康國賓普濟門診部)工作，擔任院長助理。張女士於2011年4月加入廣東固生堂，隨後擔任北京、廣州門店經理並於之後晉升為廣州業務區副總經理。

董事及高級管理層

於2017年7月，她獲晉升為上海業務區的營運副總經理。她自2018年1月起擔任上海業務區的區域總經理並自2021年1月起監督北京業務區的營運。

張女士於2013年1月畢業於廣東醫科大學（前稱廣東醫學院）的護理專業。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無與董事及高級管理層成員委任有關的其他事宜須提請股東注意，亦無董事及高級管理層成員於緊接本文件日期前過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事職位。

我們的五位前任董事（即涂興國、黃宇、楊文婧、林蕊和董穎）於2021年5月25日辭任。具體而言，(a)涂興國，69歲，因退休而辭任，(b)黃宇（為可換股貸款持有人之一國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合夥）的代表）因相關可換股貸款於2021年3月31日贖回而辭任，(c)楊文婧（為本集團前僱員）因不再於本集團擔任任何執行職務而辭任；及(d)林蕊和董穎辭任的原因是他們代表的相關機構投資者有意在[編纂]後繼續擔任本公司股東，而不是在本公司設有任何董事會代表。各離職董事均確認其與董事會並無分歧。

聯席公司秘書

謝小平女士，45歲，於2021年5月25日獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書，並於同日生效。

謝女士於2020年1月加入本集團，並擔任廣東固生堂的財務總經理，主要負責一般財務事項及財務管理。於加入本集團前，謝女士於2005年4月至2016年5月任職於錦興國際控股有限公司（股份代號：2307.HK，為針織布料及色紗製造商）的附屬公司錦興紡織（國際）有限公司，離職前擔任財務經理。彼亦於2016年6月至2020年1月擔任東凌集團有限公司的會計經理。

謝女士於2003年9月獲中華人民共和國財政部認可為中級會計師，並於2021年4月獲廣州市人力資源和社會保障局認可為高級會計師。謝女士於2005年9月取得華南理工大學的管理學學士學位。彼亦於2021年5月獲香港中文大學（深圳）錄取攻讀工商管理，目前為碩士研究生。

董事及高級管理層

劉准羽女士，於2021年7月16日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。劉女士現任方圓企業服務集團（香港）有限公司的企業秘書部助理副總裁。她是英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港特許公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）的會員。她在企業秘書實務方面擁有逾15年經驗。她一直為海外和香港的公司提供企業服務。劉女士於過去十年曾擔任多間聯交所主板上市公司的公司秘書。

董事委員會

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據上市規則規定制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即李鐵先生、蔣曉冬先生及吳太兵先生。李鐵先生擔任審核委員會主席，彼為具有適當會計及相關財務管理專長的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責包括（其中包括）：

- 檢討我們的合規事宜、會計政策及財務申報程序；
- 監督內部審核系統的實施情況；
- 就外聘核數師的委任或更換提出建議；
- 保持內部審核部門與外聘核數師之間的溝通；及
- 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，並根據上市規則規定制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即金旭女士、李鐵先生及Huang Jingsheng先生。金旭女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）：

- 就有關董事及高級管理層成員薪酬的政策及架構向董事會提出推薦建議；
- 就各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇向董事會提出推薦建議；
- 檢討及批准執行董事及高級管理層成員因失去職位或職位終止或委任而應獲得的補償，確保補償符合合約條款，並屬公平且不致過多；
- 檢討及批准就任何董事因行為失當而遭撤職或罷免所作出的補償安排，確保該等安排符合合約條款，且屬合理適當；及
- 董事會授權的其他職責。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據上市規則規定制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即涂志亮先生、金旭女士及吳太兵先生。涂志亮先生擔任提名委員會主席。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，及根據本公司策略就董事會的任何擬定變動提出建議；
- 物色及甄選提名出任董事的候選人或就甄選有關候選人向董事會提出推薦建議；
- 就董事委任或重新委任有關事宜向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的其他職責。

企業管治

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席及首席執行官的角色應有區分，不應由一人同時兼任。

涂先生現任本公司董事會主席兼首席執行官。由於涂先生為本集團的創始人，自本集團成立起一直管理本集團的業務及整體戰略規劃，故董事認為，將主席及首席執行官職位授予涂先生，可確保本集團內的一貫領導，從而有利於本集團的業務前景及管理。考慮到我們將於[編纂]後實施的所有企業管治措施，董事會認為，現時安排的權力及權限均衡將不會受損，該結構將使本公司能夠迅速有效作出及實施決策。因此，本公司並無區分主席與首席執行官的角色。董事會將繼續檢討，並於計及本集團整體情況後，在必要時適時考慮區分董事會主席與本公司首席執行官的角色。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉有任何偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則條文的情況。

董事及高級管理層

董事會成員多元化

我們已採納董事會成員多元化政策，該政策載列達致及維持有關我們業務增長的董事會成員多元化方面適當平衡的方法。根據董事會成員多元化政策，董事會將基於多元化角度甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、職業經歷、技能、知識及服務年限。最終決定將根據選定候選人將為董事會帶來的功績及貢獻作出。

董事有均衡的知識及技能，包括整體管理及策略發展，中醫醫療健康服務、會計及財務管理。他們擁有多種專業學位，包括工商管理、計算機科學與技術、社會學、化學工程與工藝、經濟與法律。我們也已經及將繼續在本公司的所有層面（包括但不限於董事會及高級管理層層面）採取促進性別多元化的相關舉措。尤其是於[編纂]後，我們的一名獨立非執行董事、兩名現有高級管理層及兩名聯席公司秘書均為女性。經考慮現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們認為，董事會的組成符合我們的董事會成員多元化政策。

展望未來，根據董事會成員多元化政策之目標，我們預期於[編纂]後五年內在董事會擁有兩名女性董事，但前提為董事(i)在根據合理標準進行全面搜索及審核程序後，滿意相關候選人的能力及經驗；及(ii)在審議相關委任時，履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。為了培養董事會成員潛在的女性接班人，本公司將(i)確保在招聘中高級職位員工時存在性別多元化；及(ii)投入更多資源培訓女性員工，以提升彼等成為高級管理層或董事會（如適用）成員。

提名委員會負責確保董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策以確保其持續有效，我們將每年於企業管治報告內披露董事會成員多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層酬金

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及其他實物福利（例如養老金計劃供款）形式自本公司收取酬金。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度以及截至2021年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、養老金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅）分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣0.8百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.6百萬元。

董事及高級管理層

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度以及截至2021年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、一名及零名董事，彼等的薪酬計入上文所載的薪酬總額。截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度以及截至2021年6月30日止六個月，其餘四名、四名、四名及五名最高薪酬人士（並非本集團董事）的薪酬總額（包括袍金、薪金、養老金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅）分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣3.6百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣18.6百萬元。

根據目前生效的安排，於截至2021年12月31日止年度，本公司將支付予董事的薪酬總額（包括實物福利，但不包括任何酌情花紅）估計相當於約人民幣1.7百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為邀請加入或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問，其將就以下情況向本公司提供建議。

- 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的交易或關連交易，包括股份發行及股份購回）時；
- 本公司建議以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 於聯交所向本公司作出有關股份價格或成交量的不尋常波動或上市規則第13.10條項下股份可能出現虛假市場的任何其他事宜的任何查詢時。

合規顧問的委任年期將於[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報之日結束。