

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，其中兩名為執行董事、兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會負責我們業務的管理及運作並擁有與此有關的一般權力。下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	職位	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
張玉	董事長、執行董事及首席執行官	35歲	2020年9月17日	2010年7月	整體戰略規劃、業務方向、運營管理及營銷	張輝先生的胞兄
張輝	執行董事及採購總監	34歲	2020年9月17日	2011年5月	整體採購管理及業務發展	張先生的胞弟
翟鋒	非執行董事	53歲	2020年9月17日	2017年7月	就戰略發展提供意見	無
耿嘉琦	非執行董事	49歲	2020年9月17日	2017年7月	就戰略發展提供意見	無
王繼萍	獨立非執行董事	60歲	2021年6月1日	2021年6月	向董事會提供獨立意見及判斷	無
陳炳鈞	獨立非執行董事	57歲	2021年6月1日	2021年6月	向董事會提供獨立意見及判斷	無
李小培	獨立非執行董事	35歲	2021年6月1日	2021年6月	向董事會提供獨立意見及判斷	無

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 執行董事

張玉先生(「張先生」)，35歲，為我們的創辦人、執行董事、董事會主席及首席執行官。其於2020年9月17日獲委任為董事並於2021年6月1日調任為執行董事。其於2010年7月創辦本集團，自2010年7月起一直擔任本集團首席執行官。張先生負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及運營管理。

張先生已投身醫療養固服務行業超過16年，並因此憑藉其多年的一線經驗對我們的客戶需求有深刻了解。張先生於2005年3月進入植髮領域，加入北京楚蓉福運醫療美容診所並於2007年11月辭任。彼其後於2010年創辦本集團，以「雍禾」的品牌名稱開展自家的植髮事業。張先生是提倡及持續不懈致力於發展植髮醫療服務的先驅，為中國患者引進並隨後升級最先進的植髮解決方案。張先生領導戰略發展決策的制定，建立及完善我們的醫療專業團隊。因此，本集團在中國已獲得重要先發優勢並成功實現增長。憑藉其前瞻性的行業視角，我們已進一步將業務線擴大至涵蓋多種毛髮相關疾病的診斷及治療、植髮、醫療及常規養護、假髮研究和生產以及多種其他毛髮相關產品及服務。在其領導下，我們已建立一套反映「雍禾」品牌價值及特點的管理風格，並獲得許多知名認證及認可。

張先生於2001年6月畢業於泗縣大莊初級中學。張先生自2018年9月起擔任中國非公立醫療機構協會皮膚專業委員會毛髮醫學與頭皮健康管理學組副組長。

張輝先生，34歲，於2020年9月17日獲委任為董事並於2021年6月1日調任為執行董事。其自2011年5月起一直擔任本集團採購總監。張輝先生負責本集團的整體採購管理及業務發展。

張輝先生於本集團任職期間在醫療養固服務行業積累超過10年經驗。自加入本集團以來，張輝先生制定及優化本集團有關供應鏈管理及業務發展相關的策略和流程。其大力支持採購流程的高質量和及時化管理理念，在助力促進本集團穩步擴張方面貢獻其力量。張輝先生積極推動我們業務發展，進一步鞏固我們在中國的領先行業地位。

張輝先生於2019年1月通過遠程教育畢業於中國北京語言大學網絡教育學院，取得經濟管理大專文憑。

翟鋒先生，53歲，於2020年9月17日獲委任為董事並於2021年6月1日調任為非執行董事。翟先生負責就本集團的戰略發展提供意見。翟先生自2019年1月起一直擔任北

## 董事及高級管理層

京磐茂投資管理有限公司(一家專門從事資產管理的公司)的董事總經理，主要負責投資後管理及投資公司的運營相關事宜。

翟先生於投資及管理行業擁有超過30年經驗。翟先生於2013年1月至2018年12月曾任上海磐信夾層投資管理有限公司董事總經理。於1991年7月至2012年11月，翟先生任職於寶潔(中國)有限公司，最後職位為大中華區銷售總裁。自2015年12月及2016年11月起，翟先生分別擔任陝西旅遊文化產業股份有限公司(「陝西旅遊」，股份代號：870432)及中智關愛通(上海)科技股份有限公司(股份代號：871282)董事，兩家公司均於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市。於2014年10月至2019年7月，其擔任威海光威複合材料股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300699)董事。於2017年12月至2019年11月，其擔任北京華聯商廈股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000882)董事。

翟先生於1991年7月取得中國同濟大學環境工程學士學位。

翟先生曾任陝西旅遊文化產業發展股份有限公司董事，該公司於中國成立，因陝西旅遊吸收合併而於2016年6月30日註銷。其亦曾任Horgos Chinatopredit董事，該公司於中國成立並於2018年12月3日註銷。翟先生曾任磐信鎔泰(上海)資產管理有限公司董事，該公司於中國成立並於2019年1月29日註銷。翟先生確認，上述各公司在註銷前均具有償付能力，註銷原因是自成立以來未開始業務或已停止開展業務。其進一步確認，截至最後實際可行日期，其並未被提出任何索償，且其並不知悉任何向其提出的面臨威脅或潛在索償，亦無因上述各公司註銷而導致任何未決索償及／或負債。

**耿嘉琦先生**，49歲，於2020年9月17日獲委任為董事，並於2021年6月1日調任為非執行董事。耿先生負責就本集團戰略發展提供意見。

耿先生於投資及管理行業擁有超過13年經驗。耿先生自2020年10月起擔任北京磐茂投資管理有限公司的投資總監。耿先生自2019年1月至2020年9月擔任天津磐茂企業管理合夥企業(有限合夥)投資總監。於2015年5月至2018年12月，其擔任上海磐信股權投資管理有限公司投資總監。其於2016年12月至2019年12月擔任王府井集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600859)董事。耿先生於2008年9月至2010年3月擔任北京弘毅遠方投資顧問有限公司高級投資經理。

## 董事及高級管理層

耿先生於1996年7月取得英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)會計與財務、工商管理和管理專業學士學位，並於2001年1月取得美國新澤西州立大學(State University of New Jersey)工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

王繼萍女士，60歲，於2021年6月1日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。

王女士在植髮手術行業擁有超過18年經驗。王女士於2008年2月至2020年12月擔任解放軍總醫院第四醫學中心毛髮移植中心的主管。其於1997年11月至2008年2月在北京協和醫學院整形外科醫院工作，隨後於2003年至2008年獲晉升為毛髮移植中心主任，及於2003年至2006年擔任門診部主任。

王女士於1984年8月取得山東醫學院(現稱山東大學醫學院)醫學學士學位。其於1999年5月獲中國衛生部頒發的執業醫師資格證書。其於2007年7月獲中國衛生部認證為整形外科主診醫師。

其「戰創(燒)傷軟組織毀損修復與功能重建系列技術創新與應用」獲中國國務院頒授國家科學技術進步獎二等獎。

陳炳鈞先生，57歲，於2021年6月1日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。

陳先生於金融及銀行業擁有超過20年經驗。陳先生自2019年2月起一直擔任聯交所上市公司銀城國際控股有限公司(股份代號：1902)的獨立非執行董事。其於2017年10月至2019年4月擔任聯交所上市公司高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)的首席財務官。其於2012年1月至2017年9月擔任中信國通投資管理有限公司的首席運營官。在此之前，陳先生於2011年2月至2011年11月擔任Piper Jaffray Asia Limited的負責人。於2005年3月至2011年1月，陳先生亦曾在法國巴黎資本(亞太)有限公司任職，最後職位為企業財務—大中華區主管部門的董事總經理。

於2000年8月至2004年12月，陳先生擔任三元集團有限公司(「三元集團」)的執行董事，該公司於2009年12月從聯交所除牌(股份代號：0140)。

陳先生於1989年5月取得新西蘭坎特伯雷大學(University of Canterbury)商務學士學位。其於1998年11月取得澳大利亞麥格理大學(Macquarie University)應用金融碩士學位。陳先生自1993年7月起一直為香港會計師公會會員。其於1996年10月從澳大利亞和新

## 董事及高級管理層

西蘭特許會計師公會(前稱新西蘭特許會計師)取得執業會計師專業資格。

陳先生曾為以下非自願清盤公司的董事：

公司名稱	註冊成立地點	緊接自願清盤或除名前的主要業務活動	自願清盤或被除名
海怡工程有限公司	香港	一家主要從事海沙貿易的公司	於2006年5月11日因清盤令而非自願清盤
越時置業有限公司	香港	一家地產控股公司	於2007年1月31日因清盤令而非自願清盤
置濠有限公司	香港	一家地產控股公司	於2006年10月6日因清盤令而非自願清盤
威皓有限公司	香港	一家地產控股公司	於2006年10月6日因清盤令而非自願清盤

陳先生於2000年8月31日獲委任為海怡工程有限公司、越時置業有限公司、置濠有限公司及威皓有限公司(統稱「有關公司」)各自的董事，有關公司均於香港註冊成立並為三元集團的全資子公司。

陳先生並無導致有關公司有償債能力的清盤的錯誤行為。

陳先生已確認，(i)其於任何時候均未參與有關公司的日常營運；及(ii)在有關公司清盤過程中，其並無接獲欺詐或其他不當行為指控、判定債項或接獲取消資格令。

李小培先生，35歲，於2021年6月1日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。

李先生於有機及高分子化學行業擁有超過10年經驗。其自2020年6月起至今擔任天津長元醫藥科技有限公司技術顧問。於2020年4月至2021年3月，其擔任京都大學化

## 董事及高級管理層

學研究所研究助理。彼於2014年1月至2014年5月在北京博雅未名聯合幹細胞科技有限公司工作。於2011年2月至2011年11月，彼在天津藥明康得新藥開發有限公司工作。

李先生於2009年6月獲得中國淮北師範大學材料化學學士學位，並於2018年3月獲得日本京都大學高分子化學碩士學位。其獲得國家留學基金管理委員會獎學金就讀於京都大學，隨後於2021年3月獲得日本京都大學高分子化學博士學位。

### 上市規則第13.51(2)條規定的其他披露

除上文及本文件所披露者外，各董事確認，就其本身而言，其(1)截至最後實際可行日期並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年內並無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關董事委任的任何其他事項須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。張先生及張輝先生均為本集團董事，亦為我們的高級管理團隊成員。有關其履歷，請參閱上文「一董事」一節。下表載列有關除董事外本集團高級管理層的若干資料。

姓名	職位	年齡	委任日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
張玉	首席執行官	35歲	2010年7月	2010年7月	整體戰略規劃、 業務方向及 運營管理	張輝先生的胞兄
徐洋	運營總監兼 首席執行官助理	42歲	2019年9月2日	2019年9月	負責本集團日常 營運及行政事宜	無

## 董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	委任日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
韓志梅	財務總監	44歲	2017年3月20日	2017年3月	負責本集團融資、 會計、預算控制、 內控、財務管理	無
張輝	採購總監	34歲	2011年5月	2011年5月	本集團整體採購 管理及業務發展	張先生的胞弟
李小龍	總醫療服務總監	56歲	2020年6月28日	2020年6月	負責本集團醫療 質量監控及程序 規範化	無
黃東紅	營銷總監	35歲	2020年5月8日	2012年5月	負責本集團整體 品牌、銷售及 營銷管理	無

徐洋先生，42歲，自2019年9月2日起擔任運營總監兼首席執行官助理。徐先生負責本集團的日常營運及行政事宜。

徐先生在管理行業擁有約10年經驗。徐先生於2016年6月至2018年3月擔任百度在線網絡技術(北京)有限公司產品經理。其於2011年11月至2014年12月擔任北京伊美爾醫療科技集團股份公司旗下一家醫院的院長。

徐先生於2002年7月取得山東工商學院(前稱中國煤炭經濟學院)經濟信息管理學士學位並於2009年7月取得南開大學工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

韓志梅女士，44歲，自2017年3月20日起擔任財務總監，負責本集團融資、會計、預算控制、內控、財務管理。

韓女士於會計及公司財務方面擁有超過23年經驗。於加入本集團前，其於2016年3月至2017年3月擔任氦空間(北京)信息技術有限公司財務總監。於2014年2月至2015年9月，韓女士擔任慈銘健康管理集團股份有限公司財務中心總經理。於2012年5月至2014年2月，其擔任北京陽光喔文化發展有限公司財務總監。其於2011年8月至2012年5月擔任慈銘健康管理集團股份有限公司財務中心會計部總監。其於2008年10月至2011年7月擔任北京天有教育諮詢有限公司財務部副總監。此前，韓女士於1997年7月至2008年4月擔任中房北美投資集團有限公司(前稱中房鴻都投資集團有限公司)財務經理。

韓女士於1998年7月取得中國北京輕工業學院(現稱北京工商大學)會計學學士學位。其於2003年9月獲得財政部頒發的中級會計專業技術資格證書。

李小龍先生，56歲，自2020年6月28日起擔任總醫療服務總監。李先生負責本集團醫療質量監控及程序規範化。

李先生於醫療服務行業擁有超過10年經驗。於2015年3月至2018年3月，其擔任解放軍第309醫院副院長。其於2011年3月至2013年6月擔任解放軍總參謀部管理保障部衛生局副局長。

李先生於1987年7月取得陸軍軍醫大學(前稱第三軍醫大學)臨床醫學學士學位，並於2010年1月取得天津工業大學工商管理碩士學位。其亦持有美國康考迪亞大學(Concordia University)和北京大學光華管理學院於2009年7月聯合頒發的工商管理碩士學位。其於2011年5月獲得解放軍總參謀部衛生局頒發的執業醫師資格證書。其於2015年12月獲得解放軍總參謀部頒發的主任醫師專業資格。

黃東紅先生，35歲，自2020年5月8日起擔任營銷總監。黃先生負責本集團整體品牌、銷售及營銷管理。

黃先生於銷售及營銷行業擁有超過9年經驗。自2012年畢業於中國傳媒大學以來，其一直任職於本公司。黃先生於本集團擔任多個職務，包括區域營銷經理。



## 董事及高級管理層

黃先生於2009年6月取得中國贛南師範學院(現稱贛南師範大學)文學學士學位，並於2012年6月取得中國傳媒大學文學碩士學位。

### 聯席公司秘書

韓志梅女士，44歲，於2021年6月1日獲委任為本公司聯席公司秘書。韓女士也是本公司高級管理層成員。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

梁晶晶女士，現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。彼於企業秘書領域擁有超過15年經驗。彼為特許秘書以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的資深會員。梁女士獲得社會科學學士學位及專業會計及資訊系統文學碩士學位。

梁女士自2013年10月起擔任中國匯融金融控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1290)的聯席公司秘書，自2017年11月起擔任建發國際投資集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1908)的公司秘書，自2019年6月起擔任復星旅遊文化集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1992)的公司秘書，自2019年9月起擔任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2696)的聯席公司秘書，以及自2020年12月起擔任建發物業管理集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2156)的公司秘書。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。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：

- 刊發監管機構或香港的適用法律規定的任何公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行根據上市規則第十四章及第十四A章可能屬須予公佈或關連交易之交易，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者的方式使用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就異常股價變動及成交量或其他問題向我們作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並將於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度派發財務業績年度報告當日結束，且有關委任可根據共同協議予以延期。

## 董事及高級管理層

### 董事委員會

我們已根據中國相關法律及法規、細則及上市規則在董事會中設立以下委員會：審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。該等委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）C.3段及D.3段成立審核委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事（即陳先生及李先生）及一名非執行董事（即耿先生）組成。審核委員會主席為陳先生。陳先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 監督及評估外部核數師的工作；
- 監督內部審核系統的實施；
- 審閱我們的財務報告及相關披露並提供意見；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則B.1段成立薪酬與考核委員會（自[編纂]起生效），並制訂其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由兩名獨立非執行董事（即陳先生及李先生）及一名董事（即張先生）組成。薪酬與考核委員會主席為陳先生。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就我們有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立制訂有關薪酬政策的正式透明程序向董事會提供推薦建議；
- 釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；
- 參照董事會不時議決的公司目標及宗旨檢討及批准基於績效的薪酬；
- 檢討及管理本公司股份激勵計劃，包括決定合資格參與者範圍、授予條件及審核行使條件；及
- 董事會賦予的其他職責。

## 董事及高級管理層

### 提名委員會

本公司已根據企業管治守則A.5段成立提名委員會(自[編纂]起生效)，並制訂其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事(即陳先生及王女士)及一名董事(即張先生)組成。提名委員會主席為張先生。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 檢討董事會的架構、規模及組成；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 就有關委任董事的事宜向董事會提供推薦建議；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 企業管治

張先生為董事會主席兼首席執行官。張先生於毛髮健康行業擁有豐富經驗，自本公司成立起即在此任職，負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及運營管理。董事會認為，將董事會主席與首席執行官的角色歸屬於同一個人有利於本集團的管理。董事會的運作確保權力及授權平衡，而董事會乃由經驗豐富的多元化人才組成。董事會現時由兩名執行董事(包括張先生)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有高度獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則下的所有守則條文。

### 董事會多元化

為增加董事會的有效性及維持高標準的企業管治，我們已採納載列實現及維持董事會多樣性目標及方法的董事會多元化政策。根據該政策，我們在選擇董事會候選人時會通過考慮多種因素來實現董事會的多元化，該等因素包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化和教育背景、種族及服務年限。委任的最終決定將基於經甄選候選人為董事會帶來的價值及貢獻。

董事會由七名成員組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事具備均衡的性別、知識、技能、觀點和經驗，包括管理、有機及高分子化學、植髮手術、業務發展、財務、投資及銀行。彼等取得的專業及學術資格包括醫學、工商管理、會計及金融、臨床醫學及商業。此外，董事會成員年齡分佈廣泛，介乎34至60歲。

## 董事及高級管理層

考慮到我們目前的業務模式、具體需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策，且本公司董事會及提名委員會將定期評核董事會的組成。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將繼續不時監督及評估董事會多元化政策的推行，確保其持續有效，我們將於企業管治報告中披露董事會多元化政策的推行，包括為推行董事會多元化政策而設定的任何可計量目標，以及每年達成該等目標的進度。我們亦將繼續採取行動於本公司各層級推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事以袍金、薪金、酌情花紅、其他津貼及實物福利等方式收取薪酬。我們根據各獨立非執行董事的職責、資歷、職位及年資釐定其薪金。

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，董事的薪酬總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.8百萬元、人民幣5.7百萬元及人民幣1.0百萬元。

根據於本文件日期有效的安排，估計我們於截至2021年12月31日止財政年度將向董事支付及授出合共相等於約人民幣2.2百萬元的薪酬及實物福利(不包括任何可能支付的酌情花紅)。

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(包括僱員及董事)的薪酬總額分別約為人民幣2.8百萬元、人民幣7.0百萬元、人民幣11.5百萬元及人民幣2.8百萬元。

於往績記錄期間，(i)並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵；(ii)並無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士任何款項，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償；及(iii)概無董事放棄任何薪酬。

有關我們股份激勵的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節及附錄一 所載會計師報告附註23「以股份為基礎的薪酬」。