

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會將由七名董事組成，其中包括四名執行董事和三名獨立非執行董事。董事經選舉產生，任期為三年，於重選及／或重新委任後可續期。

下表載列有關本公司董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職務及職責
鄒其芳	68歲	執行董事、董事長兼首席執行官	1999年 4月19日	2001年 5月23日	總體戰略規劃和業務方向 規劃、監督及管理本集團 業務
Qin Jessie XIN	52歲	執行董事、首席財務官	2015年 7月20日	2017年 8月25日	監督本集團的會計和財務
章錦才	59歲	執行董事、首席醫療官、 醫院及診所的總經理	2019年 6月27日	2021年 6月22日	監督本集團的醫療服務和 我們的口腔醫院及診所 的運營
鄒劍龍	59歲	執行董事、副總裁	1999年 4月19日	2020年 3月5日	監督本集團的採購與供應、 行政、合規及其他部門
LIU Xiaomei Michelle	53歲	獨立非執行董事	2021年 11月25日	2021年 11月25日	向董事會提供獨立意見和判斷
孫健	66歲	獨立非執行董事	2021年 11月25日	2021年 11月25日	向董事會提供獨立意見和判斷
張磅	53歲	獨立非執行董事	2021年 11月25日	2021年 11月25日	向董事會提供獨立意見和判斷

---

## 董事及高級管理層

---

除本節可能披露者外，我們的董事與其他董事或高級管理層成員概無關係，且概無董事於緊接本文件日期前三年內，於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職務。

### 執行董事

**鄒其芳先生**，68歲，我們的創始人、董事長兼首席執行官。他自2001年5月起擔任董事並於2021年6月調任執行董事。鄒先生於1999年4月創立本集團。他負責總體戰略規劃和業務方向規劃、監督及管理本集團業務。在創立本集團之前，鄒先生於1994年7月至1995年4月擔任美國信孚銀行（一家提供批發金融服務的商業銀行）的投資顧問。他於1995年6月至1996年9月擔任科爾尼（香港）有限公司（一家全球性管理諮詢公司）的管理顧問。鄒先生於1982年至1990年8月擔任中美天津史克製藥有限公司的經理。

鄒先生於1982年7月獲得中國天津天津外國語大學（前稱天津外國語學院）的英語專業學士學位。鄒先生於1994年5月獲得美國賓夕法尼亞的賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位。自2010年10月起，鄒先生一直擔任賓夕法尼亞大學口腔醫學院顧問委員會成員，並於2008年至2018年擔任賓夕法尼亞大學沃頓商學院亞洲董事會成員。鄒先生自2019年起擔任哈佛大學口腔醫學院院長顧問，並自2005年起擔任歐美同學會商會2005委員會的理事。鄒先生亦自2013年起擔任CEO Organization的成員，並自2019年起擔任Center for Excellence in Education (CEE，一家全球教育基金會)的受託人。他於2018年獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院頒發的年度企業家。

**Qin Jessie XIN女士**，52歲，我們的執行董事兼首席財務官。Xin女士於2015年7月加入本集團。她自2017年8月起擔任董事並於2021年6月調任執行董事。她負責監督本集團的會計和財務。在加入本集團之前，Xin女士於2011年5月至2015年6月擔任愛康國賓集團（其股份於納斯達克上市（股份代號：KANG））財務副總經理。

Xin女士於1997年10月獲得加拿大魁北克麥吉爾大學的商科學士學位，並於2008年3月獲得美國加州加州州立大學的工商管理碩士學位。自2004年10月以來，Xin女士一直是經特拉華州會計師公會認證的執業會計師。

---

## 董事及高級管理層

---

**章錦才先生**，59歲，我們的執行董事兼首席醫療官。他負責監督本集團的醫療服務和我們的口腔醫院及診所的運營。章先生於2019年6月加入本集團，並於2019年6月至2020年5月擔任醫療事務的執行總裁。他自2020年6月起擔任本集團的首席醫療官兼醫院及診所的總經理。在加入本集團之前，章先生於2015年6月至2019年5月擔任浙江通策口腔醫院投資管理集團有限公司（通策醫療股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600763）的子公司）的董事長。他於1989年1月至2001年5月擔任四川大學華西醫學中心（前稱華西醫科大學）的口腔醫學教授。

章先生於2001年12月取得國家衛健委發放的醫師執業證書。他於1998年3月獲得中國國務院政府特殊津貼。他還於2010年11月獲得中國醫師協會頒發的第七屆中國醫師獎。他曾擔任中華口腔醫學會第四屆理事會副理事長及中華口腔醫學會第四屆牙周病學專業委員會主席。

章先生於1983年8月獲得中國浙江省浙江醫科大學的醫學學士學位。他於1986年12月及1989年6月分別獲得中國四川省四川大學華西醫學中心（前稱華西醫科大學）醫學碩士學位及臨床醫學博士學位。章先生於1992年12月在美國加州加州大學舊金山分校口腔醫學院完成博士後培訓。

**鄒劍龍先生**，59歲，我們的執行董事兼副總裁。鄒先生於1999年4月加入本集團。他自2020年3月起擔任董事並於2021年6月調任執行董事。他負責監督本集團的採購與供應、行政、合規及其他部門。作為我們最資深的僱員之一，鄒先生幫助本集團在深圳及上海進行市場開發，並擔任營運主管。他主導了營銷、人力資源、投資開發、工程管理及合規等多個中層部門的建立及日常運作，在過去20年為本集團的發展作出了重要貢獻。在加入本集團之前，鄒先生於1995年7月至1998年6月擔任深圳海濱製藥有限公司行政和人事部經理。

---

## 董事及高級管理層

---

鄒先生於1983年7月獲得中國江西省江西師範大學（前稱江西師範學院）的理學學士學位。他於1991年1月獲得中國北京北京科技大學的工程學碩士學位。

### 獨立非執行董事

**Xiaomei Michelle LIU女士**，53歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自2021年11月25日起生效。她負責向董事會提供獨立意見和判斷。

於2003年12月至2010年12月，她擔任北京聯辦投資管理有限公司董事總經理，負責投融資活動。自2010年12月起，Liu女士擔任和訊信息科技有限公司（該公司專注於互聯網服務）的首席財務官，負責該公司的財務管理及戰略投融資。

Liu女士於1991年7月獲得對外經濟貿易大學（前稱中國金融學院）的金融學學士學位。她於1997年5月進一步獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士(MBA)學位。

**孫健先生**，66歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自2021年11月25日起生效。他主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。孫先生自2020年1月至今擔任栢睿國際股份有限公司（一家主要從事商業諮詢服務的公司）的執行董事。他於2018年4月獲委任為科爾尼管理諮詢公司的終身名譽合夥人。孫先生於1994年12月至2018年3月擔任科爾尼（香港）有限公司及科爾尼（上海）企業諮詢有限公司的高級全球合夥人。在此之前，他於1994年7月至1994年11月擔任柯達公司醫療影像分公司的業務分析師。

孫先生於1982年5月獲得中國上海華東理工大學（前稱華東化工學院）的工程學學士學位。他於1986年8月通過在職學習獲得中國上海上海社會科學院的經濟學碩士學位。孫先生於1994年6月獲得美國紐約羅切斯特大學西蒙商學院的工商管理碩士(MBA)學位。他於2019年6月獲得中國浙江省中國美術學院的美術博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

張磅先生，53歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自2021年11月25日起生效。他主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

張先生自2018年4月至今擔任音昱(上海)企業管理有限公司的首席企業官。張先生於2016年2月至2018年2月擔任雙志偉業集團的首席財務官及於2013年11月至2015年11月擔任金錢豹餐飲集團的首席財務官。他於2009年7月至2013年10月擔任麥網信息技術(上海)有限公司(麥考林集團(一家先前於納斯達克上市的公司，證券代碼：MCOX)的子公司)的高級副總裁兼首席財務官。

張先生於2017年7月至2020年11月擔任ChinaCache International Holdings Limited(一家於納斯達克上市的公司，證券代碼：CCIH)的獨立董事。目前，張先生於以下上市公司擔任董事職位：(i)自2015年7月起擔任鉅派(一家於紐約證券交易所上市的公司，證券代碼：JP)的獨立董事；及(ii)自2018年7月起擔任易居(中國)企業控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2048)的獨立非執行董事。

他於2001年6月獲得中國暨南大學的工商管理碩士學位。張先生亦為英國特許管理會計師公會資深會員及國際執業專業會計師公會的特許全球管理會計師。

### 一般事項

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他與董事有關的事項須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他與董事有關的重大事項需提請股東注意。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表提供有關高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為 高級管理層日期	職務及職責
鄒其芳	68歲	首席執行官	1999年4月19日	1999年4月19日	總體戰略規劃和業務方向 規劃、監督及管理本集團 業務
Qin Jessie XIN	52歲	首席財務官	2015年7月20日	2015年7月20日	監督本集團的會計和財務
章錦才	59歲	首席醫療官、 醫院及診所的總經理	2019年6月27日	2020年7月2日	監督本集團的醫療服務和 我們的口腔醫院及診所 的運營
鄒劍龍	59歲	副總裁	1999年4月19日	2008年11月1日	監督本集團的採購與供應、 行政、合規及其他部門
曲勃	53歲	副總裁、首席運營官	2007年5月1日	2020年10月9日	監督本集團的運營
程小林	57歲	副總裁、醫院及診所的 總經理	2015年12月1日	2020年10月9日	監督我們的口腔醫院及診所 的運營和管理

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為 高級管理層日期	職務及職責
胡雲帆	44歲	醫院及診所的副總經理	2009年4月23日	2020年10月30日	監督我們的口腔醫院及診所的 日常運營和管理
胡星	38歲	醫院及診所的副總經理	2015年8月21日	2020年10月30日	監督我們的口腔醫院及診所 在西區的運營和管理

**鄒其芳先生**，68歲，亦擔任我們的首席執行官。他負責總體戰略規劃和業務方向規劃、監督及管理本集團業務。有關詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

**Qin Jessie XIN女士**，52歲，亦擔任我們的首席財務官。她負責監督本集團的會計和財務。有關詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

**章錦才先生**，59歲，亦擔任我們的首席醫療官兼醫院及診所的總經理。他負責監督本集團的醫療服務和我們的口腔醫院及診所的運營。有關詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

**鄒劍龍先生**，59歲，我們的副總裁之一。他負責監督本集團的採購與供應、行政、合規及其他部門。有關詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

**曲勃先生**，53歲，於2020年10月獲委任為我們的副總裁兼首席運營官。他負責監督本集團的運營。曲先生於2007年5月加入本集團。

在加入本集團之前，曲先生於1992年12月至1995年6月擔任遼寧法大律師事務所（前稱大連法大律師事務所）的律師，並於1997年6月至2002年1月擔任香港萬友貿易有限公司的中國內地業務經理。

---

## 董事及高級管理層

---

曲先生於1990年7月獲得中國吉林大學法學院的法學學士學位。他於1998年3月進一步獲得美國俄亥俄州立大學的國際商務碩士學位。他於2004年6月獲得加拿大約克大學的工商管理碩士(MBA)學位，並於2006年11月獲得中國教育部留學服務中心認證。

程小林先生，57歲，於2020年10月獲委任為我們的副總裁兼醫院及診所的總經理。他負責監督我們的口腔醫院及診所的運營和管理。程先生於2015年12月加入本集團。

在加入本集團之前，他於1987年7月至1994年8月擔任北京口腔醫院的醫生，並於2008年12月至2014年5月擔任北京南區口腔醫院的院長。程先生於2014年7月至2015年11月擔任泰康拜博醫療集團有限公司的助理總裁兼院長。

程先生自2020年12月起擔任中國醫院協會口腔醫院分會的委員會成員和北京醫師協會口腔專科醫師分會的委員會成員。他於1992年10月獲得北京科技幹部局頒發的口腔科主治醫師證書。程先生於1999年5月獲得北京市衛生局頒發的醫師執業證書。

程先生於1987年7月獲得中國北京大學醫學部(前稱北京醫科大學)的口腔學學士學位。他於2011年6月進一步獲得對外經濟貿易大學的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。程先生於1994年5月至1995年10月參加精進口腔醫學教育學院研討會。

胡雲帆先生，44歲，於2020年10月獲委任為醫院及診所的副總經理。他負責監督我們的口腔醫院及診所的日常運營和管理。胡先生於2009年4月加入本集團。

在加入本集團之前，胡先生於2006年6月至2009年4月擔任北京第29屆奧林匹克運動會組織委員會的國家奧林匹克委員會聯絡處國際聯絡部主任。他被北京第29屆奧林匹克運動會組織委員會評為2007年及2008年優秀員工。

胡先生於2004年5月獲得奧克蘭大學的理學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

胡星先生，38歲，於2020年12月獲委任為醫院及診所的副總經理。他負責監督我們的口腔醫院及診所在西區的運營和管理。胡先生於2009年4月至2014年12月擔任重慶市華西口腔門診有限公司（現稱重慶瑞升）副總經理，並於2014年12月至2016年1月擔任重慶久悅副總經理。於2015年8月完成重慶瑞升和重慶久悅的收購之後，胡先生加入本集團。

在加入本集團之前，他於2006年至2007年擔任倫敦畢馬威會計師事務所的審計師。胡先生於2007年6月至2009年3月擔任荷蘭銀行（ABN AMRO）香港分行資本市場部與併購部分分析師。

胡先生於2005年7月獲得華威大學的數學和商務管理學士學位。他於2006年7月進一步獲得劍橋大學的金融碩士學位。

除本節中可能披露的情況外，我們的高級管理層成員與董事或其他高級管理層成員概無關係，概無高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內，於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何董事職務。

王承鐸先生（「王先生」），已於2021年6月獲委任為我們的公司秘書。他自2020年3月起擔任方圓企業服務集團（香港）有限公司（「方圓」）的高級經理，主要負責管理在香港聯合交易所有限公司上市公司的公司秘書及合規工作。在加入方圓之前，王先生任職於國際會計師事務所畢馬威會計師事務所、中國華君集團有限公司（前稱華君控股有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：0377）及聯交所上市科。王先生於2009年7月獲得諾丁漢大學的金融、會計及管理學士學位。他現為香港會計師公會會員。

### 董事委員會

本公司已根據中國法律法規及香港上市規則企業管治常規規定成立三個董事會下轄委員會，包括審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、審核及批准關連交易及向董事會提供意見。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即LIU Xiaomei Michelle女士、孫健先生及張磅先生。張磅先生為委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的合適資格。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審核我們應向董事及高級管理層支付的薪酬待遇、獎金及其他薪酬的條款並向董事會提供建議。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即孫健先生、LIU Xiaomei Michelle女士及張磅先生。孫健先生為委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為向董事會提供董事委任及董事會繼任方面的建議。提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即孫健先生、LIU Xiaomei Michelle女士及張磅先生。孫健先生為委員會主席。

### 董事及高級管理層薪酬

有關本公司與董事簽訂的服務合同及委任函詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 – C.有關董事的進一步資料 – 1.董事的服務合同及委任函詳情」一節。

截至2019年、2020年、2021年3月31日止年度及截至2021年9月30日止六個月，我們向董事支付的酬金、薪金、津貼、酌情獎金、界定供款退休計劃及其他實物福利（如適用）總額分別約為人民幣5.6百萬元、人民幣5.4百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣3.9百萬元。有關往績記錄期間所有董事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註36。

---

## 董事及高級管理層

---

根據現行有效的安排，預計截至2022年3月31日止財政年度我們應向董事支付的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情獎金）將約為人民幣7.0百萬元。

董事的薪酬乃參考相若公司的薪金以及他們的經驗、職責及表現釐定。

截至2019年、2020年、2021年3月31日止年度及截至2021年9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、一名及一名董事，他們的薪酬包括在我們向相關董事支付的酬金、薪金、津貼、酌情獎金、界定供款退休計劃及其他實物福利（如適用）總額中。截至2019年、2020年、2021年3月31日止年度及截至2021年9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）總額分別約為人民幣10.6百萬元、人民幣10.9百萬元、人民幣12.9百萬元及人民幣7.0百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付，而董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為加入本公司的獎勵或加入本公司後的回報。於往績記錄期間，我們並無向董事、過往董事或五名最高薪酬人士支付，而董事、過往董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為本公司任何子公司管理事務相關的離職補償。

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，我們或我們的任何子公司概無已或應向董事或五名最高薪酬人士支付其他款項。

除上文所披露者外，概無董事有權從本公司收取其他特別福利。

### 企業管治守則

我們旨在實現高水平的企業管治，原因為其對我們的發展及保障股東權益而言至關重要。為實現此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則，但以下情況除外：

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文A.2.1，董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

---

## 董事及高級管理層

---

鄒其芳先生現任董事長兼本公司首席執行官。由於鄒先生為本集團的創始人，且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，將董事長及首席執行官職位授予鄒先生有利於本集團的業務前景及管理，確保本集團的一貫領導。考慮到我們計劃於[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，且該結構將使本公司能夠迅速有效作出及實施決策。因此，本公司並無區分其董事長與首席執行官的角色。董事會將繼續審核，並於計及本集團整體情況後，在必要時適時考慮區分本公司董事長與首席執行官的角色。

除上文所披露者外，截至最後可行日期，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，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。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指其至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員在香港。

因此，我們已申請[且聯交所已同意]豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

### 董事會多元化政策

我們明白並深信董事會多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化為維持我們競爭優勢的重要因素。提名委員會將每年審核董事會的架構、規模及組成，並就董事會的變動提供推薦建議(如適用)，以配合我們的公司戰略。

就審核及評估董事會組成而言，我們的提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業資質、技能、知識、服務年限以及行業及地區經驗。同時，本公司將基於我們的業務模式及特定需求考慮上述因素，並根據才能及選定候選人將為董事會帶來的貢獻作出最終決定。

---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會將討論及(如有必要)協定達致董事會多元化的可衡量目標，並提請董事會採納有關可衡量目標。我們旨在維持與我們的業務增長相關的董事會多元化視角的適當平衡。尤其是鑒於我們七名董事中有兩名為女性，我們認為於[編纂]後可以提高董事會層次的性別多元化程度。我們將參考整體董事會多元化政策，繼續採用用人唯才的原則，且我們亦已採取並將繼續採取措施提高本公司各層次的性別多元化程度，包括但不限於董事會及管理層層級。於[編纂]後，我們將竭力通過提名委員會根據我們的董事會多元化政策實施若干措施而實現董事會性別平衡。具體而言，在考慮本集團的業務需求及可能影響本集團業務規劃的不時變動情況後，在聯交所[編纂]期間，我們將積極物色合資格擔任我們董事會成員的合適女性成員，我們期望實現董事會成員中女性成員佔40%的目標。為進一步確保長期內董事會性別多元化，本集團亦將不時物色及甄選於不同領域內具備廣泛技能、經驗及知識的多名女性成員，並制定擁有成為董事會成員資格的女性成員名單，由提名委員會每季度進行審核，以形成董事會潛在繼任者渠道，從而促進董事會性別多元化。我們亦將於我們的年度企業管治報告中披露董事會多元化政策概要及有關實施董事會多元化政策的資料。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為我們的合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將向我們提供遵守上市規則及適用香港法例方面的指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下若干情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢。

---

## 董事及高級管理層

---

合規顧問的任期將自[編纂]開始及預期將於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。

### 競爭

各董事確認，截至最後可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務競爭或可能與之競爭並需要根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。