

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

上市後，董事會將由5名董事組成，包括1名執行董事、1名非執行董事和3名獨立非執行董事，即：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>	<u>角色及職責</u>	<u>加入本集團日期</u>	<u>獲委任董事日期</u>
匡明先生 .....	41歲	創始人、執行董事、董事長、 首席執行官	本集團整體戰略規劃、 業務方向及研發 項目。	2014年12月9日	2015年8月24日
李家聰先生 .....	40歲	非執行董事	向董事會提供專業建 議、意見和指導。	2021年5月21日	2021年5月21日
洪偉力博士 .....	52歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立判斷。	上市日期	上市前
張賽音先生 .....	42歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立判斷。	上市日期	上市前
Ang Khai Meng先生 .....	61歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨 立判斷。	上市日期	上市前

除下文可能披露的情況外，董事和高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員概無關係。

### 執行董事

匡明先生，41歲，是本公司創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。匡先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及研發項目。匡先生現時為本集團若干子公司之法定代表人及執行董事及／或總經理，包括杭州康晟、杭州康明、91健康上海、上海康檬健康管理諮詢有限公司、海南智雲遠程醫療中心有限公司、杭州智雲齊康生物醫藥有限責任公司、海南優醫科技有限公司、山東國一堂大藥房連鎖有限公司、銀邦保險經紀、深圳市銀小保科技有限公司、91健康杭州、江蘇新萬格醫療科技有限公司、海南智雲互聯網醫院有限公司。

匡先生在中國及美國的醫療和科技行業擁有逾15年經驗。在成立本公司之前，匡先生於2012年7月至2015年1月期間在強生公司(紐交所：JNJ)擔任亞太區科技高級戰略營銷經理。2011年10月至2012年4月，匡先生在強生公司美國分公司工作。2006年4月至2010年9月，匡先生在英特爾中國公司亞太業務發展部擔任多個技術職務。

匡先生於2002年7月獲得同濟大學電子工程學士學位，並於2006年3月獲得上海交通大學通信工程碩士學位。彼還於2012年3月獲得了劍橋大學賈奇商學院的工商管理碩士學位。

### 非執行董事

李家聰先生，40歲，於2021年5月21日獲委任為本公司董事，並改任為本公司的非執行董事，自上市起生效。彼主要負責監督及向董事會提供指導及獨立判斷。

李先生目前任周大福企業有限公司(「CTFE」)高級副總裁，自2014年9月起負責在亞洲及全球醫療保健領域的投資業務。

李先生亦自2015年8月起擔任聯合醫務集團有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：722)的執行董事；自2015年8月起擔任華潤醫療控股有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：1515，前稱鳳凰醫療集團股份有限公司)的獨立非執行董事；並自2021年6月

---

## 董事及高級管理層

---

起擔任凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(一家深圳證券交易所(股份代碼：002821)及聯交所(股份代碼：6821)上市公司)的獨立非執行董事。

彼在法律和金融方面擁有逾15年經驗。2005年1月至2008年2月，彼在富而德律師事務所擔任律師；2008年3月至2009年1月，在瑞銀集團香港分行投資銀行部擔任分析師。彼其後加入了德意志銀行香港分行，離職前任企業融資部總監，任職時間為2009年1月至2014年8月。

李先生分別於2003年7月和2004年6月獲得倫敦政治經濟學院法學學士學位和香港大學法學研究生證書。彼自2007年9月起成為香港高等法院律師，並自2013年2月起成為英格蘭和威爾士高級法院律師(非執業)。

### 獨立非執行董事

**洪偉力博士**，52歲，將成為本公司獨立非執行董事，於上市前生效，主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

洪博士在中國及海外金融機構和資本市場擁有豐富的金融和投資經驗。2016年11月至2018年9月，他曾擔任華人文化集團公司的總裁兼首席研究官。在加入華人文化之前，彼於2014年2月至2016年3月擔任歌斐資產管理有限公司的合夥人，負責私募股權和風險投資基金(「**私募／風險投資母基金**」)和直接投資。洪博士還於2008年4月至2012年4月期間擔任KTB投資集團的管理合夥人，並於2004年6月至2007年7月期間擔任荷蘭國際集團中國公司的業務發展主管。

洪博士還擔任叮咚(開曼)有限公司(一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：DDL)、秦淮數據集團控股有限公司(一家納斯達克股票市場上市公司，股份代號：CD)、瑞思教育開曼有限公司(一家納斯達克股票市場上市公司，股份代號：REDU)及羅萊生活科技股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：002293)的獨立董事。

洪博士目前擔任復旦大學經濟學院客座教授和碩士生導師；以及泛海國際金融學院客座教授。彼亦為復旦大學全球校友會副主席。

---

## 董事及高級管理層

---

洪博士獲得復旦大學經濟學學士和博士學位。

**張賽音先生**，42歲，將成為本公司獨立非執行董事，於上市前生效，主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

張先生自2018年12月起擔任名創優品集團控股有限公司（「名創優品」）（一家紐約證券交易所上市公司，股份代號：MNSO）董事，並自2018年10月起擔任首席財務官和執行副總裁。在加入名創優品之前，張先生於2015年6月至2017年7月期間在華潤紡織（集團）有限公司和華潤服飾（控股）有限公司擔任首席財務官，並於2011年4月至2015年5月期間擔任多個財務領導職務，這兩家公司均為華潤（集團）有限公司的間接全資子公司。2009年9月至2011年3月，張先生在深圳勁嘉彩印集團股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：002191，現已更名為深圳勁嘉集團股份有限公司）擔任財務部經理。2005年7月至2009年9月，張先生在德勤深圳分公司擔任高級審計師。2004年3月至2005年7月，彼在中興通訊股份有限公司（一家深圳證券交易所（股份代號：000063）及聯交所（股份代號：763）上市公司）國際融資部工作。

張先生在中國華中農業大學獲得會計學學士學位，在英國伯明罕大學獲得會計和金融碩士學位。張先生也是英國皇家特許公認會計師協會的資深成員。

**Ang Khai Meng先生**，61歲，將成為本公司獨立非執行董事，於上市前生效，主要負責監督並向董事會提供獨立判斷。

Ang先生於創新藥、仿製藥、生物製品、設備、診斷、耗材和消費者健康方面擁有豐富經驗。彼自2021年1月起擔任英特華上海公司的高級顧問。

自2016年9月起，Ang先生在羅氏糖尿病照護部門（羅氏集團的一個獨立部門）擔任中國區負責人。在此之前，Ang先生於2011年7月擔任赫士睿的副總裁。Ang先生亦於2007年1月在美敦力公司血管業務部擔任總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

Ang先生於1984年在澳大利亞國立大學獲得理學士學位。Ang先生於1985年在美國俄亥俄州立大學獲得工商管理碩士學位。

### 高級管理層

我們的高級管理層團隊由匡先生、徐黎黎女士、王靜旭先生、李剛先生和左穎暉女士組成。請參閱本節上文「董事 — 執行董事」部分的匡先生履歷。

**徐黎黎女士**，41歲，自2020年10月起擔任本公司首席財務官，主要負責監督企業財務，處理投資者關係，並監督本集團的所有投資和收購。

徐女士在財務管理方面擁有逾16年經驗。2014年3月至2020年9月，徐女士擔任同道獵聘集團（一家聯交所上市公司，股份代號：6100）首席財務官和執行董事。在加入同道獵聘集團之前，徐女士在通用電氣公司（一家目前在紐約證券交易所上市的公司，股份代號：GE）擔任過各種領導職務，彼離職前職務為通用電氣發電服務中國公司的首席財務官，任職期間為2005年1月至2014年3月。

徐女士還擔任名創優品集團控股有限公司（一家在紐約證券交易所上市的公司，股份代號：MNSO）和雅樂集團有限公司（一家在紐約證券交易所上市的公司，股份代號：YALA）的獨立董事。

徐女士於2003年6月獲得南京大學國際商務學士學位，並於2004年11月獲得倫敦政治經濟學院地方經濟發展專業理學碩士學位。徐女士自2012年6月13日起成為美國華盛頓州會計委員會的註冊會計師。

**王靜旭先生**，53歲，自2018年8月起擔任本集團醫院業務和發展副總裁，主要負責我們的院內解決方案業務。

王先生在生命科學和製藥行業擁有30年經驗。在加入本集團之前，他曾於2017年3月至2018年8月在成都康弘藥業集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002773）任職，領導仿製藥業務。彼還在多家國內和跨國製藥公司擔任過多

---

## 董事及高級管理層

---

種高級職務，包括綠葉製藥集團有限公司(一間聯交所上市公司，股份代號：2186)、雅培製藥公司(一家目前在紐約證券交易所上市的公司，股份代號：ABT)和葛蘭素史克股份有限公司(一家目前在倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市的公司，股份代號：GSK)。

王先生於1991年7月在山東大學獲得微生物學學士學位。

**李剛先生**，41歲，自2016年3月起擔任本公司技術部負責人，主要負責本公司的產品及技術研發。

李先生擁有廣泛的計算機科技經驗。於加入本集團之前，李先生於2010年7月至2015年6月擔任阿里巴巴集團控股有限公司(現為紐約證券交易所(股份代號：BABA)及聯交所(股份代號：9988)上市公司)技術專家。於2007年6月至2010年6月，李先生為北京優捷信達信息科技有限公司的技術經理。

李先生於2005年6月在中國煙臺市獲得煙臺大學計算機科技學士學位。

**左穎暉女士**，46歲，自2015年1月起擔任本公司供應鏈及客服部副總裁，主要負責本公司供應鏈管理及業務拓展。

於加入本集團之前，於1999年10月至2014年12月，左女士於強生公司(現為紐約證券交易所上市公司，股份代號：JNJ)的子公司強生(上海)醫療器材有限公司擔任多個職務，最後職務為高級銷售營運經理。

左女士於1997年7月在中國上海市獲得上海大學英語學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

除上述披露外，本公司董事在緊接本招股章程日期前的三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。有關董事的進一步資料，包括彼等服務合約和薪酬的詳情，以及董事於股份中權益(定義見證券及期貨條例第XV部)的詳情，請參見本招股章程「附錄四 — 法定及一般資料」。截至最後實際可行日期，除本招股章程所披露者外，

- 概無董事或高級管理層成員與任何其他董事或高級管理層成員有關聯；
- 概無董事或高級管理層成員於股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益；及
- 概無董事於任何直接或間接對本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

除本招股章程所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所盡知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的與各位董事相關的其他事項，亦無需股東垂注的與董事相關的任何其他重大事項。

### 聯席公司秘書

**劉夢雅女士**，32歲，自2020年10月起擔任本集團的聯席公司秘書和財務總監。彼主要負責本公司的投資者關係和財務運作。

加入本集團之前，劉女士於2020年8月至2020年10月在GE醫療數字部擔任亞洲財務總監。2018年8月至2020年7月，劉女士曾在通用電氣醫療系統貿易發展(上海)有限公司擔任醫療服務財務規劃及分析和產品經理。在此之前，劉女士曾為GE Corporate Audit Staff的團隊人員，而後於2017年1月畢業於GE公司的全球領導力項目。2011年7月，劉女士畢業後在GE Corporate (China) Limited 擔任財務管理項目培訓生，開始其職業生涯。

劉女士於2011年獲得上海交通大學經濟學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

馮慧森女士，39歲，本公司聯席公司秘書及卓佳服務有限公司的企業服務高級經理。彼為特許秘書、特許管治專業人員，以及香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的資深會員。

馮女士於2004年11月獲得香港科技大學營運管理和經濟學工商管理學士學位，並於2008年11月獲得香港城市大學專業會計和企業管治碩士學位。

馮女士在企業秘書領域擁有逾15年經驗。她一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司和離岸公司提供專業的公司服務。馮女士目前為同道獵聘集團(一間聯交所上市公司，股份代號：6100)和綠地香港控股有限公司(一間聯交所上市公司，股份代號：0337)的公司秘書，以及友誼時光股份有限公司(一間聯交所上市公司，股份代號：6820)和深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(一間聯交所上市公司，股份代號：8329)的聯席公司秘書。

### 管理和企業管治

#### 董事會委員會

#### 審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》。審計委員會的主要職責是審核和監督本集團的財務報告程序和內部監控系統，審批關連交易，並向董事會提供建議和意見。審計委員會由三名成員組成，即張賽音先生、洪偉力博士及李家聰先生，其中張賽音先生(即具有適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事)任審計委員會主席。



### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條以及上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》。薪酬委員會的主要職責為審核董事及其他高級管理層的薪酬待遇、獎金及其他補償條款並就此向董事會提供建議。薪酬委員會由三名成員組成，即洪偉力博士、張賽音先生及匡明先生，其中洪偉力博士任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》。提名委員會的主要職責是就董事的委任和董事會的繼任安排向董事會提出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即匡明先生、洪偉力博士及張賽音先生，其中匡明先生任提名委員會主席。

### 《企業管治守則》

我們的目標是實現高標準企業管治，這對我們的發展及維護股東利益至關重要。為實現這一目標，我們擬遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》，但以下內容除外。

上市規則附錄十四所載《企業管治守則》之守則條文A.2.1條建議但不強行要求，董事長與首席執行官的角色應有所區分，且不應由同一人兼任。本公司偏離此條文，原因是匡先生同時履行本公司董事長兼首席執行官兩個角色。匡先生乃本集團的創始人，在本集團的業務經營和管理方面有豐富的經驗。董事會認為由匡先生兼任董事長及首席執行官兩個角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使整體戰略規劃更為有效及更

---

## 董事及高級管理層

---

具效率。此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會認為，權力和授權的平衡不會因為這種安排而受到損害。此外，所有重大決策均在與董事會成員，包括相關的董事會委員會，以及三位獨立非執行董事協商後作出。董事會將不時地重新評估董事長和首席執行官兩個角色的劃分，並可能在考慮到本集團的整體情況後，於未來建議將這兩個角色劃分給不同的人士。

### 董事會成員多元化

本公司已採用董事會成員多元化政策，其中規定了實現董事會成員多元化的方針。本公司認識到並認同多元化董事會的裨益良多，並認為提升董事會層面的多元化(包括性別多元化)作為一項可維持本公司競爭優勢的關鍵因素，提高本公司從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、保留和激勵員工的能力。根據董事會成員多元化政策，在審核和評估擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多方面因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、民族，專業資格、技能、知識和行業經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時商定實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)並推薦予董事會以供正式採納。

我們的董事擁有均衡的知識、技能及經驗，包括管理、戰略規劃、法律、金融、投資、創新製藥、仿製藥、醫療保健及技術行業。彼等獲得電氣工程、法律、經濟學、會計及理學等各個領域的學位。我們董事的年齡介乎39歲至61歲。

展望未來，我們將繼續努力提高董事會的性別多元化。我們的董事會將於上市後一年內委任至少一名女性董事，而我們的提名委員會將物色並向董事會推薦多名合適的女性候選人，以供其考慮委任一名董事。此外，我們投資者的女性代表亦被視為董事會任命的潛在候選人。經參考我們的董事會多元化政策，我們亦將確保在招聘中高層員工時符合性別多元化，以便我們將於適當時候擁有一批女性高級管理人員以及潛在繼任人加入董事會，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，並為女性員工提供長期發展機會。

### 管理層人員留駐

根據上市規則第8.12條，上市發行人必須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定一般指申請人至少有兩名執行董事須常駐香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員常駐香港。

因此，我們已向聯交所申請且聯交所已嚴格遵守上市規則第8.12條對授出豁免。有關更多詳情，請參見「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關管理層留駐香港的豁免」。

### 薪酬

董事領取薪酬，包括薪金、津貼和實物福利，並含我們代表彼等向養老金計劃的供款。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼和實物福利、養老金計劃供款和酌情獎金，但不包括基於股份的支持)分別約為人民幣308,000元、人民幣323,000元及人民幣1,515,000元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，本集團五名最高薪人士分別包括一名董事。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，餘下最高薪人士的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼和實物福利、養老金計劃供款和酌情獎金，但不包括基於股份的支持)分別約為人民幣2,864,000元、人民幣3,272,000元及人民幣5,420,000元。

除上文所披露者外，本公司於截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各概無向董事或高級管理層支付或應付任何其他款項。

本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為招攬加入或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收賠償。於同期，概無董事放棄任何酬金。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定為我們提供指導和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情形向本公司提供意見：

- (a) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 倘擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘我們擬以與本招股章程詳述的方式不同的方式動用全球發售所得款項時或本集團業務活動、發展或業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的異常變動或其他事宜向本公司問詢。

合規顧問的任期應從上市日期開始，預計將於我們在上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定之日結束。