

董事及高級管理層

董事會

董事會現時由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上就董事會的工作表現進行匯報、執行股東大會通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度財務預算及決算方案、制定股本增減方案以及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職務	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
吳鬱杼 ...	46歲	主席、首席執行官兼執行董事	負責監察本集團整體戰略規劃及全面管理以及日常營運	2007年12月	2019年3月4日	王女士的配偶
王莉芳 ...	47歲	首席營運官兼執行董事	負責監察本集團日常營運及管理	2008年12月	2021年6月3日	吳先生的配偶
付海濤 ...	41歲	非執行董事	負責就本集團的管理提供意見	2016年12月	2021年6月3日	無
魏斌	52歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理及向董事會提供獨立判斷	2022年4月27日	2022年4月27日	無
王丹舟 ...	58歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理及向董事會提供獨立判斷	2017年10月	2022年4月27日	無
杜依琳 ...	37歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理及向董事會提供獨立判斷	2022年4月27日	2022年4月27日	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

吳鬱抒先生(又名吳瀚)，46歲，為本集團創辦人。彼擔任董事會主席、本集團首席執行官兼執行董事。彼於2019年3月4日獲委任為董事，目前於本集團各附屬公司(廣州康智、江西心順及廣州心順除外)擔任董事職務。彼亦為提名委員會主席。吳先生負責本集團的整體戰略規劃及全面管理及日常營運。

吳先生於醫療健康資訊及數據分析行業擁有逾20年經驗。於2007年12月創立本集團主要營運附屬公司中康資訊之前，吳先生於1997年7月至2007年12月於國家藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所(「南方醫藥經濟研究所」)擔任信息中心總經理。於南方醫藥經濟研究所任職期間，彼亦被指定為南方醫藥經濟研究所主辦的《醫藥經濟報》的營運公司之總經理。

吳先生於1997年6月取得中國廣東財經大學(前稱廣東商學院)國際貿易學士學位。

吳先生曾於以下公司各自解散時擔任有關公司的董事、法人代表及/或總經理。以下各家公司因業務終止而以撤銷登記的方式解散。

公司名稱	成立地點	業務性質	解散日期
廣州斯赫得醫藥信息諮詢有限公司.....	中國	提供營銷信息諮詢服務	2014年12月15日
北京中健藥業諮詢有限公司.....	中國	提供營銷信息諮詢服務	2016年4月26日
廣州斯邁馳信息諮詢有限公司.....	中國	提供營銷信息諮詢服務	2016年5月30日

董事及高級管理層

公司名稱	成立地點	業務性質	解散日期
廣州市華致投資管理有限公司...	中國	提供投資管理服務	2017年5月22日
廣州邁智網絡科技有限公司.....	中國	提供營銷信息諮詢服務	2018年6月29日
廣州中康聯.....	中國	業務支持	2021年8月14日
廣州康普.....	中國	提供數據洞察解決方案(增長及投資決策解決方案)	2021年8月11日
中康普世.....	中國	AI-MDT產品的研發	2021年12月22日
廣州康揚.....	中國	業務支持	2021年8月11日
廣州日朗.....	中國	投資控股	2021年8月16日

吳先生確認，(i)據彼經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各家公司緊接其解散前有償債能力；(ii)彼並無行事不當以致上述各家公司解散；(iii)彼並不知悉彼因上述各家公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索；及(iv)於上述各家公司解散過程中，彼並無涉及任何不當行為或失職。

吳先生為我們首席營運官兼執行董事王女士的配偶。

王莉芳女士，47歲，為本集團的執行董事兼首席營運官。彼於2021年6月3日獲委任為董事。彼現時於中康資訊擔任董事職務。彼亦為薪酬委員會的成員。王女士負責監察本集團日常營運及管理。

王女士於醫療健康資訊及數據分析行業擁有逾20年經驗。於1997年7月至2007年12月，王女士於南方醫藥經濟研究所主辦的《醫藥經濟報》之經營公司擔任多個職位(包

董事及高級管理層

括副總經理)，並為上述報章的記者。於2008年12月，彼加入中康資訊，協助吳先生處理本集團的業務發展，並自此擔任董事兼執行總經理，負責監察本集團日常營運及管理。

王女士於1997年7月取得中國哈爾濱工業大學國際經濟學學士學位。

王女士曾於以下公司各自解散時擔任有關公司的董事及／或監事。以下各家公司因業務終止而以撤銷登記的方式解散。

公司名稱	成立地點	業務性質	解散日期
廣州斯赫得醫藥信息諮詢有限公司.....	中國	提供營銷信息 諮詢服務	2014年12月15日
北京中健藥業諮詢有限公司.....	中國	提供營銷信息 諮詢服務	2016年4月26日
廣州中睿醫學信息有限公司.....	中國	提供營銷信息 諮詢服務	2016年5月5日
廣州斯邁馳信息諮詢有限公司...	中國	提供營銷信息 諮詢服務	2016年5月30日
廣州邁智網絡科技有限公司.....	中國	提供營銷信息 諮詢服務	2018年6月29日

王女士確認，(i)據彼經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各家公司緊接其解散前有償債能力；(ii)彼並無行事不當以致上述各家公司解散；(iii)彼並不知悉彼因上述各家公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索；及(iv)於上述各家公司解散過程中，彼並無涉及任何不當行為或失職。

王女士為主席兼首席執行官及執行董事吳先生的配偶。

董事及高級管理層

非執行董事

付海濤先生，41歲，為非執行董事。彼於2021年6月3日獲委任為董事。彼自2016年12月至2021年6月根據吳美容女士(本公司主要股東之一)的提名獲委任為中康資訊的非執行董事，主要股東的詳情載於本文件「主要股東」。於[編纂]後，付先生將於本公司股東週年大會上按照細則的規定(並須符合上市規則的規定)重選連任。

於2006年1月至2009年8月，付先生擔任瀚陽國際工程諮詢有限公司(前稱廣州瀚陽工程諮詢有限公司，一家主要從事道路及管道工程的公司)的政府事務部門高級職員。付先生自2009年9月起擔任大雄風創業投資有限公司的總裁辦公室主任，該公司受吳美容女士及其配偶李捍雄先生控制。

付先生於2004年6月取得中國濟南陸軍學院[#]經濟及管理文憑，該學院為內部軍事培訓學院，當時隸屬中國人民解放軍濟南軍區。付先生另透過報讀遠程課程於2019年1月取得中國西安電子科技大學頒發的人力資源管理文憑。

獨立非執行董事

魏斌先生，52歲，於2022年4月27日獲委任為獨立非執行董事。魏先生負責監督本集團的管理及向董事會提供獨立判斷。彼亦為審核委員會主席。

魏先生於香港及中國財務及會計行業以及複雜交易、合併及收購及業務發展擁有逾25年經營及管理經驗。於過往三年，魏先生曾為兩家聯交所上市公司非執行董事。於2008年8月至2018年1月，彼擔任華潤水泥控股有限公司(股份代號：1313)非執行董事，且自2008年11月至2018年1月，彼為華潤燃氣控股有限公司(股份代號：1193)非執行董事。

魏先生現為(i)聯交所上市公司昊天國際建設投資集團有限公司(股份代號：1341)非執行董事；(ii)聯交所上市公司宏華集團有限公司(股份代號：196)獨立非執行董事；(iii)納斯達克上市公司Huize Holding Limited (NASDAQ：HUIZ)獨立董事；及(iv)聯交所上市公司東建國際控股有限公司(股份代號：329)執行董事及授權代表。

[#]附註：濟南陸軍學院並無獲中國教育部認證。

董事及高級管理層

魏先生於1992年7月取得中國中南財經政法大學(前稱為中南財經大學)審計學學士學位。彼亦於2001年6月取得中國暨南大學金融學碩士學位。魏先生現為中國高級會計師及高級審計師。

王丹舟女士，58歲，於2022年4月27日獲委任為獨立非執行董事。彼自2017年12月至2021年6月獲委任為中康資訊的獨立非執行董事。王女士負責監督本集團的管理及向董事會提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

王女士於會計教育方面擁有約35年經驗。自1989年1月起，王女士於暨南大學會計系工作，現時為暨南大學會計系教授。自2009年7月起，王女士擔任藍盾信息安全技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300297)，主要從事提供信息安全產品)的獨立非執行董事。自2016年6月起，王女士擔任廣東電聲市場營銷股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300805)，主要從事提供營銷服務)的獨立非執行董事。於2016年3月至2020年12月，王女士擔任廣州安必平醫藥科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：688393)，主要從事研究、生產及銷售體外診斷試劑)的獨立非執行董事。自2020年5月起，王女士擔任廣東金萊特電器股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002723)，主要從事照明及電器製造)的獨立非執行董事。

王女士分別於1986年7月及2000年1月取得中國暨南大學會計學學士學位及管理學碩士學位，並於2008年6月取得中國西南財經大學財務管理博士學位。

杜依琳女士，37歲，於2022年4月27日獲委任為獨立非執行董事。杜女士負責監督本集團的管理及向董事會提供獨立判斷。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

於2007年9月至2014年5月，杜女士於普華永道中天會計師事務所有限公司廣州分所擔任高級核數師。於2014年5月至2016年4月，杜女士擔任康澤藥業股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司(股份代號：831397)，主要從事藥品銷售)的首席財務官。於2017年10月至2019年1月，杜女士於復星國際有限公司(一家於聯交

董事及高級管理層

所上市的公司(股份代號：0656)，主要專注於鋼鐵、物業開發、醫藥及投資零售業務)全資附屬公司復星聯合健康保險股份有限公司擔任醫療併購部門項目總監。自2019年1月起，杜女士擔任廣東和邁醫院管理有限公司的首席財務官。

杜女士於2007年6月取得中國中山大學會計學學士學位。杜女士於2017年7月取得澳洲昆士蘭大學衛生經濟學碩士學位。杜女士於2009年9月獲認可為中國註冊會計師協會非執業會員，並於2018年12月獲認可為澳洲執業會計師公會註冊會計師。

根據上市規則第13.51(2)條須作出的披露

除上文所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後實際可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於最後實際可行日期與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東具有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期前三年在上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無獲得其他重大委任及專業資格。

除本文件「主要股東」及附錄四「法定及一般資料—C.有關董事、管理層及主要股東的進一步資料」各節所披露者外，概無董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，或為於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員。各董事確認，彼等概無從事與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團除外)或於其中擁有權益。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東注意，及概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

吳鬱抒先生。有關吳先生履歷的詳情，請參閱本節「—董事—執行董事」。

王莉芳女士。有關王女士履歷的詳情，請參閱本節「—董事—執行董事」。

董事及高級管理層

易旭暉女士，50歲，為本集團首席財務官、本公司聯席公司秘書及中康資訊董事會秘書。彼於2020年3月加入本集團，負責監察本集團財務及會計管理、內部控制以及證券及合規事宜。

易女士於會計及財務方面擁有逾20年經驗。於1998年10月至2001年9月，易女士於滬江德勤會計師事務所(廣州分所)擔任核數師。於2001年9月至2004年2月，易女士擔任普華永道中天會計師事務所(廣州分所)的高級核數師。於2004年2月至2006年3月，易女士擔任錫萊亞太拉斯(深圳)有限公司的會計經理，該公司主要從事提供測試設備及解決方案。於2006年3月至2008年8月，易女士擔任達能益力貿易(深圳)有限公司的會計經理。於2008年11月至2009年7月，彼於廣州吉途仕達商務信息諮詢有限公司擔任首席財務官。於2009年7月至2013年9月，彼擔任深圳天祥質量技術服務有限公司廣州開發區分公司的中國財務經理，該公司為Intertek Group Plc(股份代號：iktsy)的附屬公司，而Intertek Group Plc為一家於倫敦證券交易所上市的公司，主要從事提供質量及安全解決方案。於2014年6月至2019年9月，易女士擔任廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(股份代號：300781)的董事、首席財務官及董事會秘書，該公司為一家於深圳證券交易所上市的公司，主要從事提供品牌管理、數字營銷及公關傳播服務。

易女士於1994年6月取得中國暨南大學統計學學士學位。易女士於2010年12月獲認可為中國註冊會計師協會非執業會員。

唐珂軻先生，35歲，為本集團的首席技術官。唐先生於2017年4月加入本集團，負責本集團的人工智能研究、數據平台開發及醫療智能部門營運。唐先生現時擔任廣州康智的董事。

於2012年8月至2014年2月，唐先生擔任益善生物技術股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司(股份代號：430620)，主要從事癌症靶向治療研發及生產)的臨床研究員。於2014年4月至2017年3月，彼供職於李氏大藥廠控股有限公司(股份代號：0950) (「李氏大藥廠」)的兩家全資附屬公司，包括擔任兆科藥業(合肥)有限公司廣州分公司醫學統計部僱員以及兆科藥業(廣州)有限公司臨床數據管理與統計部高級經理。李氏大藥廠為一家於聯交所上市的公司，主要從事生物製藥產品研發。

董事及高級管理層

唐先生於2010年6月取得中國廣西醫科大學預防醫學學士學位，並於2012年6月取得中國中山大學公共衛生碩士學位。彼目前於中國科學院大學瀋陽計算機技術研究所攻讀計算機應用技術博士學位。

蘇才華先生，47歲，為本集團首席數據官及本集團副總裁。蘇先生於2008年1月加入本集團，負責發展本集團的大數據及數據洞察解決方案業務。

於2002年5月至2003年3月及於2005年3月至2007年4月，蘇先生擔任廣州時普醫藥信息有限公司（「廣州時普」）的研究總監，該公司為一家主要從事提供營銷信息諮詢服務的公司，於2011年11月撤銷登記前當時由南方醫藥經濟研究所管理。

蘇先生於1999年9月取得中國浙江大學預防醫學學士學位。

蘇先生曾於以下公司解散時擔任該公司的董事：

公司名稱	成立地點	業務性質	解散日期	狀態	解散事由
廣州斯邁馳信息諮詢有限公司	中國	提供營銷信息諮詢服務	2016年 5月30日	已註銷	停業

蘇先生確認，(i)據其經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊接解散前，上述公司有償債能力；(ii)彼並無行事不當以致上述公司解散；(iii)彼並不知悉其因上述公司解散而已或將面對任何實際或潛在申索；及(iv)於上述公司解散過程中，彼並無涉及任何不當行為或失職。

莊偉進先生，46歲，為本集團副總裁。莊先生於2008年1月加入本集團，負責拓展及開發行業資源，以及監督生態運營事業部的日常運作及管理本集團營銷系統。

於1999年7月至2006年7月，莊先生於南方醫藥經濟研究所主辦的《醫藥經濟報》之經營公司擔任多個職務，包括發行部經理及培訓部經理，並為上述報章的編輯及記者。

董事及高級管理層

莊先生於1999年6月取得中國廣東藥科大學(前稱廣東藥學院)藥物製劑學士學位。

李俊國先生，48歲，為本集團副總裁。李先生於2009年4月加入本集團，負責監察本集團的銷售及營銷業務、行業資源分析、展會策劃及運作、公共關係及廣告設計。

於2003年3月至2005年12月，李先生於南方醫藥經濟研究所主辦的《醫藥經濟報》之經營公司擔任新聞專刊部主任及經營部經理。自2020年9月起，李先生一直擔任瑞人堂醫藥集團股份有限公司獨立董事，該公司主要從事零售藥店運營。

李先生於1996年7月取得中國北京師範大學歷史學學士學位。

聯席公司秘書

張瀟女士，34歲，於2021年6月3日獲委任為我們的聯席公司秘書。

張女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門從事企業服務的專業服務供應商)的經理，在企業秘書領域擁有逾七年經驗。張女士於2019年獲接納為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

張女士於2010年在香港中文大學獲得電腦科學學士學位，並於2018年在香港公開大學獲得了企業管治碩士學位。

易旭暉女士，於2021年6月3日獲委任為本公司聯席公司秘書。易女士亦為本集團首席財務官及中康資訊董事會秘書。有關易女士履歷的進一步詳情，請參閱本節「高級管理層」。

由於易女士並不具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的資格，我們已向聯交所申請且[已獲聯交所批准]豁免嚴格遵守上述上市規則的規定。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本公司根據董事會於2022年4月27日的決議案成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、監察及審閱財務報表及資料以及監督本公司的財務申報系統、風險管理及內部監控系統。審核委員會成員為魏斌先生、王丹舟女士及杜依琳女士，彼等均為獨立非執行董事。魏斌先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司根據董事會於2022年4月27日的決議案成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議、檢討薪酬及確保概無董事釐定其本身的薪酬。薪酬委員會成員為王丹舟女士、杜依琳女士及王女士。王丹舟女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司根據董事會於2022年4月27日的決議案成立提名委員會，並根據企業管治守則第B.3段制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為至少每年檢討董事會的架構、規模、組成及多元化，並就填補董事會及／或高級管理層空缺的候選人向董事會提供推薦建議。提名委員會成員為吳先生、杜依琳女士及王丹舟女士。吳先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層收取的薪酬包括薪金、花紅、津貼及若干實物福利(可能包括退休金計劃供款)。我們亦就彼等向我們提供服務或執行與我們營運有關的職能時所必需且合理產生的開支，向彼等作出彌償。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1.4百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，向本集團五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額分別約為人民幣2.8百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣4.4百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵或作為離職補償的薪酬。

根據現行安排，截至2022年12月31日止年度應付董事的薪酬總額估計約為人民幣1.5百萬元(不包括任何酌情花紅)。

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—D.其他資料—1.購股權計劃」一節。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任智富融資有限公司為合規顧問。合規顧問將根據上市規則第3A.23條就以下事宜向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (ii) 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；
- (iii) 倘本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或倘我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有偏差；及
- (iv) 倘聯交所就股份價格或成交量的不尋常波動、其證券可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任期將於[編纂]開始，並預期將於我們遵照上市規則第13.45條派發有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。

企業管治守則

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持與我們業務增長相關的董事會技能、經驗及多元化觀點的適當平衡的方法。根據我們的董事會多元化政策，甄選董事會候選人將以一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育

董事及高級管理層

背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻作出。

董事會由六名成員組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事擁有均衡的知識及經驗組合，包括業務管理、醫療及健康研究、數據分析、財務管理及會計。我們的董事會成員亦獲得多個專業的學位，包括國際經濟與貿易、金融與經濟管理、會計及健康經濟學。此外，董事的年齡介乎37歲至58歲。我們亦已採取並將繼續採取措施促進本公司所有層面的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。董事會內有三名女性及三名男性董事，具有不同行業及分部的工作經驗，足證董事會多元化政策得以有效落實執行。董事認為，董事會符合董事會多元化政策。

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)的多元化，以提高我們企業管治的有效性。

提名委員會負責確保董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策(包括性別平衡)，以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

主席與首席執行官

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，[編纂][編纂]公司應遵守主席與首席執行官的職責應有區分，並不應由一人同時兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們並無區分主席與首席執行官，吳先生目前兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任主席與首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排將不會損害本集團權力與權限之間的平衡，而現行架構將使本公司能夠更迅速及有效地作出及實施決策。董事會將不時檢討及考慮將董事會主席與本公司首席執行官的角色分開，以確保作出適當而及時的安排，從而應對不斷變動的情況。