

## 董事及高級管理層

### 概覽

董事會當前由九位董事組成，包括四位執行董事、兩位非執行董事及三位獨立非執行董事。所有的董事均獲委任，任期為三年，可以連選連任。董事會的主要權力及職能包括（但不限於）召開股東大會、向股東大會提呈報告、執行股東大會上通過的決議、釐定本集團營運計劃及投資方案、釐定本集團年度財務預算及決算、釐定本集團的基本管理制度，制定利潤分配方案及彌補虧損方案，及行使組織章程細則授予的其他權力及職能。

我們的高級管理層負責管理本公司日常運營。

### 董事

下表顯示截至最後實際可行日期董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	與其他 董事及高級 管理層的關係
<b>執行董事</b>						
楊文龍先生.....	60歲	執行董事、 董事會主席 兼總裁	監督日常運營 及業務發展， 監督總體業務 規劃及執行	2014年8月	2014年 8月20日	無
徐寧先生.....	44歲	執行董事 兼副總裁	協助總裁進行 本集團日常運營 及管理	2016年1月	2021年 5月26日	無
俞雷先生.....	45歲	執行董事 兼副總裁	協助總裁進行 本集團日常運營 及管理	2015年3月	2021年 5月26日	無
于慶龍先生.....	37歲	執行董事 兼首席技術官	監管本集團 整體技術開發	2015年1月	2021年 6月10日	無
<b>非執行董事</b>						
蔡俐女士.....	39歲	非執行董事	通過董事會參與 制定本集團業務 計劃、戰略及 重大決策	2021年5月	2021年 5月26日	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	與其他 董事及高級 管理層的關係
連素萍女士.....	53歲	非執行董事	通過董事會參與 制定本集團業務 計劃、戰略及 重大決策	2019年2月	2021年 6月10日	無
<b>獨立非執行董事</b>						
張守川先生.....	56歲	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立判斷	2021年 6月19日	2021年 6月19日 <sup>(1)</sup>	無
樊臻宏先生.....	54歲	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立判斷	2021年 6月19日	2021年 6月19日 <sup>(1)</sup>	無
姜山先生.....	51歲	獨立非執行董事	監督並向董事會 提供獨立判斷	2021年 6月19日	2021年 6月19日 <sup>(1)</sup>	無

(1) 獨立非執行董事的委任將自本文件日期起生效。

## 高級管理層

下表顯示截至最後實際可行日期高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期	與其他 董事及高級 管理層的關係
楊文龍先生.....	60歲	執行董事、 董事會主席 兼總裁	監督日常運營 及業務發展， 監督總體業務 規劃及執行	2014年8月	2014年 8月20日	無
徐寧先生.....	44歲	執行董事 兼副總裁	協助總裁進行 本集團日常運營 及管理	2016年1月	2021年 5月26日	無
俞雷先生.....	45歲	執行董事 兼副總裁	協助總裁進行 本集團日常運營 及管理	2015年3月	2021年 5月26日	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 的日期	與其他 董事及高級 管理層的關係
于慶龍先生.....	37歲	執行董事 兼首席技術官	監管本集團整體 技術開發	2015年1月	2021年 6月10日	無
王永智先生.....	43歲	董事會秘書 兼聯席公司秘書	監督信息披露及 投資者關係， 組織股東大會及 董事會會議，以及 董事會秘書事務	2020年6月	2021年 6月19日	無
林曉波先生.....	45歲	首席財務官 兼聯席公司秘書	監督本集團的企業 財務、審計及資本 管理；負責監督 信息披露及投資者 關係；組織股東 大會及董事會 會議，及董事會 秘書事務	2021年1月	2021年 1月15日	無

## 董事

### 執行董事

楊文龍先生，60歲，為我們的執行董事、董事會主席兼總裁。楊先生曾於2017年12月至2021年5月擔任叮噹快藥科技董事會主席。楊先生自2001年7月起擔任仁和（集團）發展有限公司董事長兼總經理。楊先生亦自2013年3月起擔任中國民主建國會（民建）中央人口醫藥衛生委員會副主任，並自2013年3月起擔任宜春市工商聯合會主席。楊先生自2008年3月起連續擔任第11屆、第12屆及第13屆中國人民政治協商會議全國委員會（政協）會員，自2007年12月起連續擔任第九屆、第10屆及第11屆民建會員，自2007年6月起連續擔任第七屆、第八屆、第九屆民建江西省委員會副主席，並自2007年3月起擔任政協樟樹委員會副主席。楊先生於1998年11月至2001年7月擔任江西康美醫藥保健品有限公司（一家從事醫療保健業務的公司）董事會主席兼總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

楊先生於2004年11月在中國北京取得人民大學工商管理碩士學位，並於2010年11月在中國北京完成長江商學院第五屆中國行政總裁課程後取得證書。楊先生持有江西省人事廳（現稱江西省人力資源和社會保障廳）於2004年1月頒發的高級經濟師證書，並持有樟樹市職稱改革領導小組於1997年10月頒發的中藥師證書。

徐寧先生，44歲，為我們的執行董事兼副總裁。徐先生自2016年1月起擔任叮噠快藥科技副總裁及首席財務官，自2020年9月起擔任叮噠快藥科技董事。加入本集團前，徐先生任職於兩家傳媒公司，其中自2009年7月至2015年12月擔任東方風行（北京）傳媒文化有限公司財務總監及自2007年4月至2009年7月擔任上海框架廣告發展有限公司財務總監。徐先生亦自2000年7月至2006年6月擔任中國經濟導報財務經理。

徐先生於2000年7月於中國上海獲得上海財經大學稅務專業學士學位。彼自2007年5月起為中級會計師，自2010年9月起為中國註冊會計師協會(CICPA)會員（目前為非執業），並自2020年11月起為英國特許管理會計師公會(CIMA)會員。

俞雷先生，45歲，為我們的執行董事兼副總裁。俞先生自2016年12月起擔任江西叮噠電子商務總經理。俞先生於2015年3月加入本集團，目前於叮噠快藥科技擔任多個職位，包括自2017年11月起擔任首席執行官，自2015年7月起擔任首席運營官，以及自2015年3月起擔任高級運營副總裁。俞先生亦於2017年11月至2021年5月擔任叮噠快藥科技董事。加入本集團前，俞先生自2012年4月至2015年3月擔任電子商務行業參與者樂蜂網（上海）信息技術有限公司首席執行官特別業務助理兼網絡運營中心總經理。在此之前，俞先生於東方家園家居建材商業有限公司（從事提供家居裝飾及建築材料）擔任多個職位，包括自2008年3月至2012年5月擔任執行委員會成員、超市業務部執行副總裁、運營總監兼營銷總監，以及自2003年4月至2008年3月擔任一名零售連鎖經營商北京物美商業集團股份有限公司營銷中心高級營銷經理。

俞先生於2000年7月於中國天津獲得天津商學院（現稱為天津工商大學）經濟學學士學位（主修商業管理，副修經濟學）。俞先生目前持有由中國人事部（現稱為中國人力資源和社會保障部）於2005年11月頒發的工商管理及經濟學中級經濟師證書。俞先生亦於2004年11月獲得中國建築一局（集團）有限公司授予的HVAC工程師證書。

## 董事及高級管理層

于慶龍先生，37歲，為我們的執行董事兼首席技術官。于先生自2015年1月起擔任叮嚀快藥科技首席技術官。加入本集團之前，于先生自2014年7月至2015年1月擔任唯品會（中國）有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：VIPS）擔任高級經理，自2008年4月至2014年7月於樂蜂網（上海）信息技術有限公司擔任高級主管。唯品會（中國）有限公司及樂蜂網（上海）信息技術有限公司均為電子商務行業參與者。于先生亦自2020年1月起擔任中國總商會特邀顧問，自2019年12月起擔任中國通信工業協會企業信息化建設委員會新智慧城市委員會特邀總體規劃設計專家，於2018年擔任全球互聯網技術大會專家顧問。

于先生於2016年12月於中國吉林獲得吉林大學計算機軟件應用學士學位，並於2007年1月在中國黑龍江獲得哈爾濱職業技術學院計算機網絡技術專科學位。于先生於2018年首席技術官聯盟舉行的首席技術總監會議上獲頒發「最具影響力技術領袖」稱號。

### 非執行董事

蔡俐女士，39歲，為我們的非執行董事。蔡女士於2011年8月加入TPG Capital，最近擔任TPG Capital董事總經理，負責TPG Capital（一家全球領先另類資產公司）於大中華區的醫療保健投資。蔡女士目前擔任Novotech Health Holdings Pte. Ltd.（一家由TPG Capital投資的合約研究組織）的多家成員公司的董事，包括分別自2020年12月起擔任Novotech Health Holdings Pte. Ltd.董事，自2020年7月起擔任Novotech (Australia) Pty Ltd董事，自2020年7月起擔任Novotech Holdings Pty Ltd董事，自2020年7月起擔任Novotech Aus Holdco Pty Ltd董事，自2019年12月起擔任Biosuntek Laboratory Co., Ltd.董事，自2019年1月起擔任南京立順康達醫藥科技有限公司董事，自2018年2月起擔任上海立興佳生醫藥科技有限公司董事，自2017年10月起擔任上海百利佳生醫藥科技有限公司董事，自2017年9月起擔任PPC K.K.董事，自2017年8月起擔任PPC Korea董事，自2017年8月起擔任徐州立順康達醫藥科技有限公司董事，自2017年8月起擔任百立興（廈門）股權投資有限公司董事，自2017年8月起擔任PPC Intermediate Holding Company董事及自2017年8月起擔任PPC Holding Company董事。

蔡女士目前亦任職於其他三家醫療健康公司，其中自2020年10月起擔任兆科眼科有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：06622）的非執行董事，自2020年9月起擔任上海百心安生物技術股份有限公司非執行董事及自2020年3月起擔任康基医疗控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：09997）非執行董事。蔡女士亦自2016年11月起擔任上海德虞得起企業管理諮詢有限公司（一家專注投資諮詢的公司）監事。於2009年3月至2011年7月，蔡女士擔任浩然資本（浩天金聲投資管理顧問（北京）有限公司）投資經理，專注於成長階段醫療投資。於2007年至2008年，蔡女士擔任Credit Suisse AG (New York)研究分析師。

蔡女士於2007年5月在美國康涅狄格州獲得耶魯大學生物醫學工程與經濟學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

連素萍女士，53歲，為我們的非執行董事。連女士自2019年2月起擔任叮噹快藥科技董事。目前，連女士自2016年12月起於金融服務供應商招銀國際金融有限公司任職。自2016年7月至2016年12月，連女士擔任招商銀行股份有限公司資產管理部副總經理，自2014年4月至2016年7月，連女士擔任招商銀行股份有限公司資產管理部總經理助理。

1990年7月，連女士於中國陝西獲得西安電子科技大學計算機軟件學士學位。連女士為一位高級經濟師。

### 獨立非執行董事

張守川先生，56歲，自2021年6月19日起獲委任為本公司獨立非執行董事，而該委任將自本文件日期起生效。目前，張先生分別自2019年12月起擔任河北力天隆德科技有限公司執行董事兼總經理，自2019年2月起擔任北京恒桃科技有限公司董事會主席，自2017年6月起擔任北京智研科技有限公司監事，自2017年5月起擔任北京天桃科技有限公司總經理，自2016年11月起擔任河南桃穀資訊科技有限公司執行董事，自2016年4月起擔任河北唐人醫藥股份有限公司獨立非執行董事，自2016年3月起擔任河北桃穀科技有限公司執行董事，自2015年3月起擔任北京桃穀科技有限公司董事會主席兼首席執行官。張先生參與的公司主要專注於醫療服務及技術推廣及應用。自2013年8月至2015年2月，張先生擔任阿里健康信息技術有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00241，專注於醫療保健服務）首席運營官。在此之前，張先生任職於兩家零售公司，其中自2009年12月至2013年8月於北京京東世紀貿易有限公司擔任副總裁，自1996年至2008年9月於麥德龍股份公司華北擔任總經理。

張先生於1989年7月在中國北京獲得北京大學的梵語學士學位，並於2015年1月在中國北京獲得北京大學光華管理學院的EMBA學位。2017年3月，張先生於「中國互聯網醫院頂層設計及高級管理研討會」上獲全球醫生組織（中國）委任為高級戰略專家。

樊臻宏先生，54歲，自2021年6月19日起獲委任為本公司獨立非執行董事，而該委任將自本文件日期起生效。樊先生擁有豐富的投資管理公司工作經驗。目前，樊先生分別自2019年9月起擔任第一前海金融有限公司負責人，自2014年10月起擔任北京建廣資產管理有限公司非執行董事。自2010年5月至2019年9月，樊先生擔任天津匯通太和投資管理有限公司總經理。

樊先生於1987年7月在中國南京獲得南京郵電大學的通信學士學位，於1992年10月獲得美國新澤西州羅格斯大學的電機碩士學位，並於2000年1月獲得美國紐約紐約大學斯特恩商學院金融與統計博士學位。



---

## 董事及高級管理層

---

姜山先生，51歲，自2021年6月19日起獲委任為本公司獨立非執行董事，而該委任將自本文件日期起生效。姜先生自2020年9月起擔任北京美中宜和醫療管理(集團)股份有限公司(一家提供醫療保健服務的公司)獨立非執行董事。姜先生亦任職於多家金融機構。自2018年4月至2019年2月，姜先生擔任華興資本控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：01911)聯席首席財務官。在此之前，姜先生自2011年7月至2012年7月在摩根士丹利華鑫證券擔任各種職位，包括擔任投資銀行部董事總經理。姜先生自2007年2月至2009年1月於TPG Capital工作，擔任投資團隊董事，自2007年8月至2009年1月擔任TPG Capital China Limited北京代表處首席代表。自2004年9月至2007年1月，姜先生擔任高盛(亞洲)有限責任公司企業融資部執行董事。自2000年4月至2004年9月，姜先生亦於瑞銀擔任多個職位，包括投資銀行部董事。自1994年7月至1997年5月，姜先生於安達信華強會計師事務所擔任核數師。

姜先生於1994年7月於中國北京獲得北京外國語大學英語學士學位，並於1999年5月於美國印第安納州印第安納大學凱利商學院獲得工商管理碩士學位。自2002年3月起，姜先生為中國註冊會計師協會的會員(現時非執業)。

### 高級管理層

楊文龍先生。請參閱「一 董事 — 執行董事」。

徐寧先生。請參閱「一 董事 — 執行董事」。

俞雷先生。請參閱「一 董事 — 執行董事」。

于慶龍先生。請參閱「一 董事 — 執行董事」。

王永智先生，43歲，於2021年6月19日獲委任為本公司董事會秘書及聯席公司秘書。王先生自2020年6月起一直擔任叮嚀快藥科技董事會秘書。加入本集團之前，王先生於2018年3月至2020年6月擔任深圳市道通科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：688208))董事會秘書，於2012年2月至2018年3月任深圳市五山新材料股份有限公司副總經理兼董事會秘書，於2009年9月至2012年1月任深圳市瑞凌實業股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300154))董事會秘書，於2008年5月至2009年9月任今典投資集團有限公司投資運營管理中心副主任。在此之前，王先生分別自2005年8月至2008年3月於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司工作，及自2004年7月至2005年8月於光大證券股份有限公司工作。

王先生於2001年6月於中國天津獲得南開大學應用數學理學學士學位，並於2004年6月於中國北京獲得北京大學金融經濟學碩士學位。

## 董事及高級管理層

林曉波先生，45歲，於2021年1月15日獲委任為本公司的首席財務官兼公司秘書。林先生於財務及會計方面有逾20年經驗。在加入本集團之前，自2013年11月至2020年7月，林先生擔任綠科科技國際有限公司（前稱為利海資源國際控股有限公司，為一間於聯交所上市的公司（股份代號：00195））副總裁及首席財務官，自2005年12月至2008年5月擔任石四藥集團有限公司（前稱為利君國際醫藥（控股）有限公司，為一間於聯交所上市的公司（股份代號：02005））首席財務官及公司秘書，並自2004年7月至2005年12月擔任中國清潔能源科技集團有限公司（前稱為中天國際控股有限公司，一間於聯交所上市的公司（股份代號：02379））擔任財務總監及合資格會計師。林先生自1997年以來亦在若干私企及公司擔任會計及金融相關職位。

林先生目前是天鵝互動控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：01980））的獨立非執行董事及江南布衣有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：03306））的獨立非執行董事。自2021年1月至2022年6月，林先生擔任天鵝互動控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：01980））的獨立非執行董事及審計委員會成員，自2016年11月至2018年11月，彼擔任中國通天酒業集團有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：00389））的獨立非執行董事及審計委員會成員，自2015年10月至2020年6月，彼擔任迪諾斯環保科技控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：01452））的獨立非執行董事及審計委員會成員，自2015年4月至2017年5月，彼擔任中奧到家集團有限公司（一間於香港聯交所上市的公司（股份代號：01538））非執行董事，自2014年12月至2016年3月，彼擔任中國供應鏈產業集團有限公司（前身為日成控股有限公司，一間於聯交所上市的公司（股份代號：03708））的獨立非執行董事及審計委員會成員。自2012年6月至2014年2月，林先生擔任國稅地產有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：00108））的獨立非執行董事。

林先生於1997年11月於香港獲得香港理工大學會計學學士學位。林先生分別於2004年10月、2006年3月、2006年9月及2007年11月擔任香港會計師公會會員、香港公司治理公會會員、美國特許金融分析師協會之特許金融分析師及英國特許公認會計師公會會員。

董事認為，儘管楊文龍先生、蔡俐女士及張守川先生於多家公司擔任職位及承接任務及／或擔任董事職務，但彼等將能夠投入足夠的時間處理本集團的事務。楊文龍先生擔任仁和董事長兼總經理，主要負責公司一般經營及發展戰略等事項的決策，不會佔用重大多少時間。楊先生擔任的其他職位屬非執行性質。儘管蔡女士目前在多家上市公司有董事職務，董事會認為蔡女士將能夠投入足夠時間處理本集團的事務，原因如下：(i) 彼在本集團的角色屬非執行董事，不會參與本集團業務的日常管理；(ii) 彼在上述上市公司擔任的職務為非執行性質，不需要彼參與公司的日常運營管理；(iii) 與彼有董事關係的上述上市公司均未質疑彼是否有能力為該等上市公司投入足夠時間。如上所述，蔡女士擔任董事的數家公司是Novotech Health Holdings的成員公司，蔡女士能夠在集團層面處理公司事務。在張守川先生擔任高管職位的公司中，有幾家公司是北京桃谷科技有限公司的集團成員，張先生主要負責整體發展的決策，不參與日常運營。



---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，董事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董事職位。除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無有關委任董事的其他事宜須提呈股東注意，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

王永智先生。請參閱「—高級管理層」。

林曉波先生。請參閱「—高級管理層」。

### 競爭性權益

截至最後實際可行日期，董事概無在任何與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10(1)條須予披露的權益。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東利益。為實現這一目標，本公司打算[編纂]後遵守香港上市規則附錄十四中所列載的企業管治守則及企業管治報告的企業管治要求。

### 董事委員會

本公司已根據相關中國法律法規、組織章程細則及香港上市規則規定的企業管治常規成立三個董事委員會，即薪酬委員會、提名委員會及審計委員會。

### 審計委員會

本公司審計委員會由三名董事組成，即姜山先生、張守川先生及樊臻宏先生。姜山先生擔任委員會主席。本公司審計委員會的主要職責包括（但不限於）：

1. 審核本公司重大財務政策及其貫徹執行情況，監督本公司財務活動；
2. 審核本公司的財務資料及其相關披露；
3. 審議和批准本公司風險管理及內部控制評估建議書，監督及評估本公司的風險管理及內部控制工作；
4. 根據董事會的授權，審議和批准本公司的審計預算、員工薪酬及主要高級人員任免，監督及評估本公司內部審計工作，擬訂本公司中長期審計規劃、年度工作計劃及內部審計體系設置方案，並向董事會報告；

---

## 董事及高級管理層

---

5. 提議聘請或解聘外部會計公司，監督外部會計公司的工作，評估外部會計公司的報告，確保外部會計公司就其審計工作承擔相應責任；
6. 協調內部審計部門與外部會計公司之間的溝通，並監督內部審計部門與外部會計公司之間的關係；
7. 監控本公司有關財務報告和風險管理及內部控制中的不合規行為；及
8. 法律、法規、監管文件、股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及細則規定的及經董事會授權的其他事宜。

### 薪酬委員會

本公司薪酬委員會由三名董事組成，即樊臻宏先生、張守川先生及蔡俐女士。樊臻宏先生擔任委員會主席。本公司薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：

1. 組織和擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會批准，及根據董事及高級管理層的績效評估提出薪酬分配方案的建議並提交董事會批准；及
2. 法律、法規、監管文件、股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及細則規定的及經董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，即楊文龍先生、樊臻宏先生及張守川先生。楊文龍先生擔任委員會主席。本公司提名委員會的主要職責包括（但不限於）：

1. 擬訂董事及高級管理層的選任程序及標準，並就擬訂程序及標準向董事會提出建議；
2. 就董事、總裁及董事會秘書人選提名向董事會提出建議；
3. 對董事及高級管理層人選的任職資格進行初步審核；
4. 就董事委員會的主席及委員人選提名向董事會提出建議；及
5. 法律、法規、監管文件、股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及細則規定的及經董事會授權的其他事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

為提高董事會效率並維持公司管治的高標準，董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策載有董事會候選人的選擇標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將根據獲選候選人對董事會的功績及貢獻作出。董事會認為，我們目前的董事會組成符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施以確保其持續有效。提名委員會亦將在連續的年度報告內，加載董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策設立的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

### 董事及高級管理層酬金

我們的董事及高級管理人員將以薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他形式獲得本公司薪酬。

於2018年、2019年、2020年及2021年以及截至2022年3月31日止三個月，董事的薪酬總額分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣6.5百萬元、人民幣243.9百萬元及人民幣69.35百萬元。

於2018年、2019年、2020年及2021年以及截至2022年3月31日止三個月，高級管理層的薪酬總額分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣6.5百萬元、人民幣246.9百萬元及人民幣70.01百萬元。

於2018年、2019年、2020年及2021年以及截至2022年3月31日止三個月，本集團五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣1.7百萬元、人民幣6.5百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣0.7百萬元。

根據現行安排，本公司預計，本公司截至2022年止年度應付予董事的薪酬總額（未經計及年終獎金及僱員激勵計劃）約為人民幣5百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何袍金，作為吸引彼等加入本集團時的獎勵或離職補償。有關期間概無董事放棄任何薪酬。

董事及高級管理層的薪酬乃參考可資比較公司的薪酬及本公司主要經營指標的實現情況釐定。固定薪酬乃參考專業管理諮詢公司提供的薪酬數據以及本公司於其主要競爭對手中的地位釐定。

---

## 董事及高級管理層

---

### 僱員股份獎勵計劃

本公司已採納僱員股份獎勵計劃。有關進一步詳情，請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – 僱員激勵計劃」。

### 合規顧問

我們已同意委任邁時資本有限公司為[編纂]後的合規顧問，以遵守上市規則第3A.19條的規定。合規顧問協議的主要條款如下：

- (1) 根據上市規則第3A.19條，邁時資本有限公司將擔任我們的合規顧問，由[編纂]起至我們於[編纂]後首個完整財政年度財務業績符合上市規則第13.46條規定日期止期間，或直至該協議終止為止，以較早者為準；
- (2) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法例、規則、守則及指引，給予適當指引及建議；
- (3) 在合理可行的情況下，合規顧問會盡快將聯交所不時公佈的上市規則的任何修訂或補充以及適用法律及指引的任何修訂或補充知會我們；及
- (4) 合規顧問將作為本公司與聯交所溝通的主要渠道之一。

### 企業管治守則

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之角色應該區分及不應由同一人兼任。然而，本公司並無區分主席與總裁，主席與總裁之職責均由楊文龍先生承擔。董事會相信，由同一人擔任主席與總裁之職責，有利於確保本集團內領導一致，並可實現本集團更有效及高效的整體戰略規劃。此外，董事會合共九名董事中，三名為獨立非執行董事，董事會將有足夠的獨立意見，可保障本公司及股東的整體利益。因此，董事會認為，現時安排的權力及職權平衡不會受到影響，該架構有助本公司迅速有效地作出及實施決定。董事會將繼續檢討並於計及本集團整體情況後，考慮於適當時候將董事會主席與本公司總裁的職務分開。