

董事、監事及高級管理層

董事會

下表載列有關現任董事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的時間	角色及責任	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
呂世文先生	執行董事、 董事會主席、 首席執行官 兼首席技術官	53歲	二零一八年 四月	二零一三年 一月	擔任董事會主席並負責 本集團業務運營、策略及 公司發展的整體管理	無
潘斐先生	執行董事、 副總裁 兼首席財務官	37歲	二零二一年 三月	二零二一年 一月	負責本集團整體財務管理、 法律、投資管理、 人力資源管理以及 融資活動	無
TAN Ching 先生	非執行董事	57歲	二零一九年 三月	二零一九年 三月	參與公司及業務策略等 重大事項的決策	無
鄭嘉齊先生	非執行董事	38歲	二零二零年 十月	二零二零年 十月	參與公司及業務策略等 重大事項的決策	無
謝優佩女士	非執行董事	52歲	二零一一年 十一月	二零一一年 十一月	參與公司及業務策略等 重大事項的決策	無
陳新星先生	非執行董事	36歲	二零二一年 四月	二零二一年 四月	參與公司及業務策略等 重大事項的決策	無
林壽康博士	獨立 非執行董事	59歲	二零二一年 五月 (自二零二二年 六月起生效)	二零二一年 五月	監督董事會並向董事會 提供獨立判斷及策略 建議	無
杜季柳女士	獨立 非執行董事	52歲	二零二一年 五月 (自二零二二年 六月起生效)	二零二一年 五月	監督董事會並向董事會 提供獨立判斷及策略 建議	無

董事、監事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的時間	角色及責任	與其他董事、 監事及 高級管理層 的關係
梅樂和博士	獨立 非執行董事	58歲	二零二一年 五月 (自二零二二年 六月起生效)	二零二一年 五月	監督董事會並向董事會 提供獨立判斷及策略 建議	無

董事會現由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期三年，可於獲重選及重新委任時重續。

下文載列董事的履歷：

執行董事

呂世文先生，53歲，於二零一三年一月加入本集團並擔任首席技術官，且於二零一八年四月起擔任董事。彼於二零二零年八月獲任本公司董事會主席、首席執行官，並於二零二一年五月獲調任為執行董事。呂先生負責本集團業務運營、策略及公司發展的整體管理。

呂先生於醫療器械行業擁有超過二十年經驗，尤其在研發及生產方面。呂先生主導及／或參與發明的醫療器械產品近百種，涵蓋心血管產品、脊柱微創產品、內窺鏡等產品。此外，彼參與開發的註冊專利達兩百項以上。呂先生亦為國家高技術研究發展計劃(863計劃)項下由中國科學技術部委託進行可控制主動脈弧形支架研發及申請項目的其中一名主要研究團隊成員。呂先生現為浙江省藥學會醫療器械專業委員會及寧波市「十三五」科技創新重大專項生物醫藥專項實施方案專家組的成員。彼亦為中國心血管醫生創新學院輔導導師。

加入本集團前，呂先生於二零零零年五月至二零零一年十一月在微創醫療器械(上海)有限公司擔任品控部及生產部經理，該公司為微創醫療科學有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0853)的全資附屬公司，彼主要負責生產部門的質量控制及日常管理。其後，彼於二零零三年一月至二零零九年二月擔任先健科技(深圳)有限公司副總經理，該公司為先健科技公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1302)的全資附屬公司。彼主要職責為研發、質量控制及生產管理。於二零零九年三月

董事、監事及高級管理層

至二零一一年十二月，呂先生擔任北京市普惠生物醫學工程有限公司總經理，該公司主要從事生物瓣膜的開發、製造與銷售，彼負責其日常營運。呂先生自二零一四年七月起獲委任為康灃生物科技(上海)有限公司(「康灃」)的董事，並於二零二一年十二月調任為康灃的非執行董事。

呂先生於一九九三年七月取得哈爾濱船舶工程學院(現為哈爾濱工程大學)機械製造工藝與設備學士學位。

潘斐先生，37歲，於二零二一年一月加入本集團並自此擔任副總裁及首席財務官。彼於二零二一年三月獲委任為本公司董事並於二零二一年五月調任為執行董事，負責本集團整體財務管理、法律、投資管理、人力資源管理以及融資活動。自二零二一年一月起，潘先生亦一直擔任健世海南的總經理、法定代表兼執行董事。

加入本集團之前，潘先生於二零一零年十月至二零二一年一月在中國國際金融股份有限公司(一間於聯交所主板(股份代號：3908)及上海證券交易所(股份代號：601995)上市的公司)(「中金」)工作，曾先後擔任資產管理部與投資銀行部執行總經理。於中金任職期間，潘先生處理大量併購及其他股權投資交易工作，獲得豐富投資經驗，並取得對行業的深入瞭解。潘先生於二零一五年三月獲中國證券業協會投資主辦人資格，負責多個集體投資基金的投資管理。潘先生為金建(深圳)投資管理中心(有限合夥)的創始成員，該平台為中金與建信信託有限責任公司合資成立的一個專注於醫療科技行業及資產配置投資的投資管理平台，彼於二零一六年七月至二零一八年十二月擔任其投資管理委員會委員。自二零二一年五月起，彼一直擔任北京華醫聖傑科技有限公司的董事。

潘先生於二零零八年七月獲得蘭卡斯特大學會計與金融學士學位，於二零零九年十一月獲得華威大學金融碩士學位，並於二零一零年十月獲得劍橋大學房地產金融碩士學位。

非執行董事

TAN Ching先生，57歲，於二零一九年三月加入本集團並自此擔任董事。彼於二零二一年五月獲調任為本公司非執行董事。

Tan先生於企業管治及投資方面擁有豐富經驗。彼自二零一二年十一月起擔任上海甲辰投資有限公司的執行董事兼總經理。

Tan先生於一九八五年取得西安交通大學生物醫學電子工程學士學位，並於一九九五年五月取得約翰斯·霍普金斯大學工程理學碩士學位。彼於二零零零年三月獲得美國芝加哥大學的工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

鄭嘉齊先生，38歲，於二零二零年十月加入本集團並自此擔任董事。彼於二零二一年五月獲調任為本公司非執行董事。

加入本集團前，鄭先生於二零零七年六月至二零一零年八月於中金擔任經理。彼於二零一零年加入春華資本集團擔任該公司的創始成員，並於二零一五年擔任董事總經理，其後擔任合夥人。自二零二零年一月起，鄭先生一直擔任老百姓大藥房連鎖股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603883)董事。

鄭先生於二零零五年七月取得曼徹斯特大學經濟文學士學位，並於二零零六年十一月取得蘭卡斯特大學金融理學碩士學位。

謝優佩女士，52歲，於二零一一年十一月加入本集團並自此擔任董事。彼於二零二一年五月獲調任為本公司非執行董事。謝女士自本公司成立以來一直擔任我們的董事，彼對本集團事宜有深入了解。因此，考慮其於財務管理方面的經驗，除連同其他非執行董事就有關公司及業務策略等重大事項所參與的決策外，謝女士亦就財務事宜為本集團提供寶貴的監督與指導。

謝女士於財務管理方面擁有約21年經驗。彼自二零零零年五月起擔任羅蒙集團股份有限公司財務部經理。

謝女士於一九九一年七月取得舟山商業學校(現稱浙江海洋大學)會計及財務學士學位，並於一九九五年十月取得浙江財經學院(現稱浙江財經大學)會計學專科學位(遠程學習課程)。謝女士於一九九九年五月取得財政部認可的中級會計師資格。

陳新星先生，36歲，自二零二一年四月加入本集團並自此擔任董事。彼於二零二一年五月獲調任為本公司非執行董事。

加入本集團前，陳先生於二零零七年九月至二零一零年八月，於波士頓諮詢公司擔任高級經理。其後，彼於二零一二年八月至二零一四年四月，於摩根士丹利擔任投資銀行部中國健康組經理。於二零一四年四月至二零一八年五月，陳先生擔任英聯投資中國醫療組董事。於二零一八年九月至二零二零年三月，陳先生擔任華興醫療產業基金執行董事。彼現擔任高瓴資本集團執行董事。

陳先生於二零零七年七月取得北京大學金融學學士學位，並於二零一二年五月獲得哥倫比亞大學工商管理碩士學位。陳先生現為特許金融分析師(CFA)持證人。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

林壽康博士，59歲，自二零二一年五月獲委任為獨立非執行董事，其委任自二零二二年六月起生效。

林博士於一九九八年一月至一九九九年五月加入德意志銀行，並擔任大中華區經濟研究負責人。於一九九九年五月至二零零零年十月，彼擔任中國信達資產管理股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1359）副主任。於二零零零年十一月至二零一八年十一月，林博士在中金任職期間分別擔任資本市場部負責人、首席營運官、投資管理業務負責人、代理首席執行官及管理委員會主席。

林博士於一九八三年七月取得廈門大學數學學士學位，於一九八七年七月取得布朗大學經濟學碩士學位，並於一九九零年五月取得布朗大學貨幣經濟學博士學位。林博士於二零一五年五月取得中國銀行間市場交易商協會認可的債券市場高管資質。

杜季柳女士，52歲，自二零二一年五月獲委任為獨立非執行董事，其委任自二零二二年六月起生效。

杜女士於會計及財務方面擁有豐富經驗。杜女士於二零零零年四月至二零一四年二月在中金工作，先後擔任執行董事及財務部負責人，彼於該期間積累編製、審閱及分析上市公司及上市申請人財務報表的經驗。彼其後加入中金基金管理有限公司擔任執行經理，隨後於二零一四年二月至二零一七年九月擔任副總經理，並自二零一七年十月至二零二一年十二月擔任其高級顧問。杜女士亦自二零一八年十月起擔任中鑫同人資本管理有限公司董事。

杜女士於一九九二年六月取得中央財政金融學院（現為中央財經大學）經濟學學士學位。彼於二零一八年十二月取得上海交通大學上海高級金融學院工商管理碩士學位。彼於二零零二年十一月成為中國內部審計師協會會員，於二零零四年十月獲認許為英國特許公認會計師公會資深會員，並於一九九五年獲認可為中國註冊會計師協會會員。杜女士於二零一四年十一月取得中國證券投資基金業協會認可的基金從業資格。

梅樂和博士，58歲，自二零二一年五月獲委任為獨立非執行董事，其委任自二零二二年六月起生效。

梅博士自一九八八年八月起加入浙江大學化學系。自二零零九年三月起，梅博士先後擔任浙江大學寧波理工學院生化學院院長、科研處處長、副院長，目前擔任教授。

董事、監事及高級管理層

梅博士於一九八五年取得浙江大學化學學士學位，於一九八八年七月取得浙江大學化學工程碩士學位，並於二零零零年六月取得浙江大學生物化工博士學位。

監事

下表載列有關監事的一般資料：

姓名	職位	年齡	獲委任監事的日期	加入本集團的時間	角色及責任	與其他董事、監事及高級管理層的關係
徐婧女士	監事會主席	33歲	二零二一年三月	二零二一年三月	監督董事會及管理層	無
唐皓先生	監事	38歲	二零二零年十月	二零二零年十月	監督董事會及管理層	無
胡波先生	監事	33歲	二零二一年三月	二零一九年二月	監督董事會及管理層	無

中國公司法規定股份有限公司須設立監事會。監事會目前由三名成員組成。根據組織章程細則，至少三分之一的監事須為僱員選出的僱員代表。除僱員代表監事外，其他監事由股東於股東大會上選舉及委任，任期三年，可於獲重選及重新委任時重續。

下文載列監事的履歷：

徐婧女士，33歲，於二零二一年三月加入本集團並自此擔任監事及監事會主席。

加入本集團前，徐女士自二零一八年十二月起擔任寧波理得醫療科技有限公司總經理。

徐女士於二零一零年七月取得西北工業大學飛行器製造工程學士學位，並分別於二零一二年七月及二零一六年十月在法國貢比涅取得貢比涅技術大學的機械電子碩士及博士學位。

董事、監事及高級管理層

唐皓先生，38歲，於二零二零年十月加入本集團並自此擔任監事。

加入本集團前，唐先生曾擔任立信大華會計師事務所有限公司(現稱為大華會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所)項目經理。彼亦曾擔任深圳市鼎泓乘方投資有限公司投資經理。彼自二零一四年六月起擔任寧波麟澧總經理助理，並自二零一六年六月起擔任寧波藥材股份有限公司董事兼首席財務官。

唐先生於二零零七年六月取得華中科技大學財務管理學士學位。

胡波先生，33歲，自二零二一年三月起擔任監事。胡先生於二零一九年二月加入本集團，此後擔任IT工程師。

於二零一八年二月至二零二零年一月，胡先生於寧波華科潤生物科技有限公司任職，於該公司任職期間，彼先後於二零一八年二月至二零一九年一月擔任IT專家，並於二零一九年九月至二零二零年一月擔任助理工程師。

胡先生於二零一三年六月取得天津科技大學軟件工程學士學位。

除本文件所披露者外，各董事及監事確認，據其所深知、全悉及確信，其(1)截至最後可行日期概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)於最後可行日期與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東並無其他關係；(3)於最後可行日期前三年並無在其證券於香港及/或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)於最後可行日期概無有關委任董事的其他事宜而須提請股東及聯交所垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

除本文件所披露者外，各董事確認，除本公司業務外，彼並無於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條須予披露的任何權益。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	職位	年齡	獲委任 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	角色及責任	與其他董事、 監事 及高級管理層 的關係
呂世文先生	首席執行官 兼首席技術官	53歲	二零一三年 一月	二零一三年 一月	負責本集團業務營運、 策略及公司發展的整體 管理	無
潘斐先生	副總裁 兼首席財務官	37歲	二零二一年 一月	二零二一年 一月	負責本集團的整體財務 管理、法律、投資管理、 人力資源管理及融資活動	無
李毅斌先生	副總裁	36歲	二零一六年 二月	二零一一年 十一月	負責本集團日常營運， 包括質量控制、監管 註冊及IP相關工作	無
李彪先生	副總裁	38歲	二零二一年 五月	二零一四年 十月	負責寧波迪創的整體研發 活動及整體業務運營	無
王娜博士	研發總監	42歲	二零二零年 十二月	二零一八年 二月	負責本集團生物工程及 仿真實驗室的日常運營	無
夏磊先生	市場總監	39歲	二零二零年 九月	二零二零年 九月	負責本集團的整體市場 工作	無
徐彬先生	生產總監	45歲	二零二一年 一月	二零二一年 一月	負責本集團的整體生產 管理及供應鏈管理	無

董事、監事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任		角色及責任	與其他董事、監事及高級管理層的關係
			高級管理層 的日期	加入本集團 的日期		
吳玉川先生	臨床總監	38歲	二零二零年 九月	二零二零年 九月	負責本集團的臨床 事務管理	無
焦晨女士	首席醫療官	45歲	二零二一年 十一月	二零二一年 十一月	負責本集團的臨床事務及 整體醫療管理	無

呂世文先生，為本公司執行董事、董事會主席、首席執行官兼首席技術官。有關詳情，請參閱本節「一董事會一執行董事」。

潘斐先生，為本公司執行董事、副總裁兼首席財務官。有關詳情，請參閱本節「一董事會一執行董事」。

李毅斌先生，36歲，自二零一六年二月起擔任副總裁。李先生於二零一一年十一月加入本集團，先後擔任本集團項目主管兼研發部經理。李先生負責本集團整體日常營運，包括質量控制、監管註冊及IP相關工作。

李先生加入本集團之前於二零一零年十月至二零一一年八月在微創醫療器械(上海)有限公司任職，該公司為微創醫療科學有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：00853)的全資附屬公司。李先生為47項有關治療心臟病的醫療器械註冊專利的發明人及/或聯合發明人，並曾經參與中華人民共和國科學技術部推行的國家重點研發計劃。所有該等註冊專利均由本集團擁有。

李先生於二零零八年七月獲得華南理工大學機械製造及自動化學士學位，並於二零一一年三月獲得上海交通大學材料加工工程碩士學位。

李彪先生，38歲，自二零二一年五月起擔任副總裁。李先生於二零一四年十月加入本集團擔任研發部項目經理，並自二零一七年二月繼而擔任寧波迪創的副總裁。彼自二零二零年八月起獲委任為寧波迪創執行董事兼總經理。李先生負責寧波迪創整體研發活動及整體業務運營。

李先生加入本集團之前於二零零九年四月至二零一四年九月曾任微創心脈醫療科技(上海)有限公司(一間於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688016)(現

董事、監事及高級管理層

稱為上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司)研發工程師及項目經理，該公司為微創醫療科學有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代碼：00853)的附屬公司，彼主要負責改善有關研發方面的產品設計及材料。李先生曾參與科技創新2025重大專項及多個省部級科技項目。李先生為27項有關治療心臟病的醫療器械註冊專利的發明人及/或聯合發明人，有關專利均由本集團擁有。

李先生於二零零六年七月取得同濟大學材料科學與工程學士學位，並於二零零九年三月取得東華大學材料學碩士學位。

王娜博士，42歲，自二零二零年十二月起擔任研發總監。王博士於二零一八年二月加入本集團擔任本公司心包部門經理，負責本集團生物工程及仿真實驗室的日常運營。

王博士加入本集團之前在二零零七年九月至二零一三年四月曾在法國國家科學研究中心(CNRS)隸屬的多個研究實驗室(ICS、ILM、LaMCoS及IMP等)從事生物高分子基礎研究工作。王博士於二零一五年五月至二零一八年二月任杭州銳健馬斯汀醫療器材有限公司資深項目經理，主要從事非吸收性外科縫線產品開發。王博士有多篇研究文章發表在國際知名雜誌期刊。他曾入選二零一八年寧波市高層次人才分類認定書名單，並獲認可為高級人才及杭州市余杭區139中青年人才培養計劃。

王博士於二零零六年六月取得吉林化工學院高分子材料與工程學士學位，於二零零九年九月獲得法國斯特拉斯堡大學材料科學碩士學位，並於二零一三年四月獲得法國里昂克洛德貝爾納第一大學(University Lyon 1 Claude Bernard)材料科學博士學位。

夏磊先生，39歲，於二零二零年九月加入本集團並自此擔任本公司市場總監，負責本集團的整體市場工作。

夏先生擁有超過十三年的醫療器械行業經驗。加入本集團之前，夏先生曾於二零零八年一月至二零一四年四月在Baxter International Inc.(一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：BAX)的全資附屬公司瑞典金寶路迪納公司先後擔任技術負責人及核心團隊負責人。夏先生其後在波士頓科學公司(一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：BSX)擔任市場執行負責人。夏先生於二零一四年九月至二零二零年八月在強生公司(一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：JNJ)先後擔任地區營銷經理及全球戰略市場總監。

夏先生於二零零五年七月獲得北京交通大學電子信息工程學士學位，於二零零五年七月獲得比利時魯汶理工大學電子工程碩士學位，於二零零七年六月在瑞典斯德哥爾摩獲得瑞典皇家理工學院系統芯片碩士學位。夏先生於二零一四年七月獲得歐洲工商管理學院工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

徐彬先生，45歲，於二零二一年一月加入本集團並自此擔任生產總監，負責本集團的整體生產管理及供應鏈管理。

徐先生於二零一六年五月至二零一九年五月在微仙醫療科技(杭州)有限公司任生產總監，該公司主要從事腦血管與神經治療產品的研發。徐先生於二零一九年八月至二零二零年七月在德諾醫療杭州唯強醫療科技有限公司任生產高級經理。

徐先生於二零零零年七月取得安徽建築大學無機非金屬材料學士學位。彼於二零一七年七月獲得浙江大學工商管理碩士學位。

吳玉川先生，38歲，於二零二零年九月加入本集團並自此擔任臨床事務總監，負責本集團的整體臨床事務業務。

吳先生擁有超過十五年的臨床事務經驗。加入本集團之前，吳先生於二零零五年七月至二零一零年五月於揚子江藥業集團有限公司擔任項目經理。彼其後於二零一零年五月至二零一一年十月於上海抗體藥物國家工程研究中心有限公司擔任項目經理。吳先生於二零一一年十一月至二零一五年五月擔任威海維心醫療設備有限公司臨床總監，並於二零一五年六月至二零一九年二月擔任寧波華科潤生物科技有限公司臨床總監。

吳先生於二零零五年七月獲得蚌埠醫學院臨床藥理學士學位。

焦晨女士，45歲，於二零二一年十一月加入本公司並擔任首席醫療官。彼擔任的角色主要負責帶領臨床及醫療團隊開展臨床前、臨床及上市後研究，並與各部門緊密協作以全面支持本公司的產品生命週期管理。

焦女士於醫療行業積逾18年經驗。加入本集團之前，焦女士於二零零三年三月至二零零五年七月在上海羅氏製藥有限公司任職。彼於二零零五年十月至二零零九年三月擔任瑞士雅培製藥有限公司上海代表處及中智上海經濟技術合作公司的臨床研究經理。彼於二零零九年三月至二零一零年二月在百時美施貴寶(中國)投資有限公司任職。於二零一零年二月至二零一一年十二月，彼在賽諾菲安萬特(中國)投資有限公司上海分公司任職。焦女士於二零一一年十二月至二零一六年八月擔任波科國際醫療貿易(上海)有限公司的亞太區高級全球試運營經理及醫療監管事務部高級臨床運營經理。彼於二零一六年八月至二零二一年十一月擔任愛德華(上海)醫療用品有限公司大中華區臨床事務及真實世界證據部總監。

焦女士於一九九九年六月於長沙獲得湖南醫科大學臨床醫學學士學位。彼於二

董事、監事及高級管理層

零零二年七月於長沙進一步獲得中南大學藥理學碩士學位。於二零零八年十二月，彼獲得上海市衛生健康委員會醫師執業資格，專門從事臨床醫學及臨床研究。

聯席公司秘書

李遠源先生，36歲，於二零二一年五月二十一日獲委任為我們的聯席公司秘書，其委聘於[編纂]時生效。李先生於二零二零年十二月加入本集團並自此擔任財務部總監。

加入本集團之前，李先生於二零一零年九月至二零一三年十二月擔任德勤華永會計師事務所有限公司北京分所審計員。彼其後於二零一四年二月至二零一五年九月在三六零安全科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：601360)的全資附屬公司北京世界星輝科技有限責任公司擔任投資合併會計。自二零一六年三月至二零一六年十一月，彼在暴風科技股份有限公司擔任高級財務經理。彼其後於二零一六年十二月至二零二零年十一月，於金建(深圳)投資管理中心(有限合夥)擔任財務總監。

李先生於二零零八年六月獲得南安普頓大學會計與金融學士學位，並於二零零九年十一月獲得華威大學金融碩士學位。彼於二零一九年五月獲得英國特許公認會計師公會資深會員(FCCA)。

黃偉超先生於二零二一年五月二十一日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，其委聘於[編纂]時生效。黃先生現任方圓企業服務集團(香港)有限公司聯席董事，擁有豐富的合規及上市公司秘書經驗，包括擔任公司秘書、資訊科技高級管理層及高級執法官員等，涉及保險公司、廉政公署及香港聯交所的法規、內部管控、企業管治、公司秘書、信託、調查金融罪案、法務會計及鑑證等工作。

黃先生為香港特許秘書公會資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、澳洲會計師公會會員及香港信託人公會有限公司的認可信託專業人員。

黃先生已獲香港大學頒授社會科學學士學位、曼徹斯特城市大學英國及香港法律(法律專業共同試)專業文憑、香港城市大學仲裁及爭議解決學文學碩士學位及澳洲悉尼科技大學應用科學碩士學位。

董事委員會

董事會將若干責任轉授予各董事委員會。根據中國相關法律及法規、細則及上市規則，我們已成立審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

我們已成立審核委員會，並已制定符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第D.3段的職權範圍。審核委員會由杜季柳女士、林壽康博士及梅樂和博士組成，其中杜季柳女士為此委員會主席。

審核委員會的主要職能為就財務申報程序、內部監控及風險管理系統向董事會提供獨立意見，監察審核程序及履行由董事會指派的其他職責，包括(其中包括)：

- 就委任及更換外聘核數師向董事會提供推薦建議；
- 監督內部審核系統的實施情況；
- 保持內部審核部門與外聘核數師之間的溝通；
- 審閱財務資料及相關披露；及
- 由董事會賦予的其他職責。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並已制定符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第E.1段的職權範圍。薪酬委員會由林壽康博士、呂先生及杜季柳女士組成，其中林壽康博士為此委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事的薪酬政策、評估董事及高級管理層的表现、就彼等的薪酬待遇提供建議，並就僱員福利安排作出評估及提供建議，包括(其中包括)：

- 制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，並就此向董事提供建議；
- 釐定各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇條款；
- 根據董事不時議決的公司目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬；及
- 由董事會賦予的其他職責。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

我們已成立提名委員會，並已制定符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第B.3段的職權範圍。提名委員會由林壽康博士、呂先生及梅樂和博士組成，其中林壽康博士為此委員會主席。

提名委員會的主要職能為就委任及罷免董事向董事會提供建議，包括(其中包括)：

- 定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何建議變動向董事會提供建議；
- 物色、挑選提名董事人選或就此向董事會提供建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就委任、重新委任及罷免董事相關事項向董事會提供建議；及
- 由董事會賦予的其他職責。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，由林壽康博士、呂先生及潘斐先生組成，其中呂先生為此委員會主席。戰略委員會的主要職能為研究本集團的長期戰略及運營計劃並就此提供意見。戰略委員會將協助董事會，與管理層一同實踐本公司的整體使命、願景及戰略方向。重點領域將包括：向董事會及管理層(如適用)在關鍵戰略舉措、主要研發計劃及夥伴關係方面提供資源和建議；及協助管理層建立戰略規劃程序，識別及克服組織方面的挑戰，評估戰略備選方案。

企業管治

董事會成員多元化

本公司尋求透過考慮多項因素以實現董事會成員多元化，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、知識及服務年資等。所有董事會成員委任將基於任人唯賢的原則及將以客觀標準考慮候選人，以適當顧及董事會成員多元化的裨益。

於本文件日期，董事會由七名男性成員及兩名女性成員組成，其中有三名為年齡介乎36歲至38歲之間的董事及六名年齡介乎52歲至58歲之間的董事。本公司已審閱董事會成員、架構及組成，並認為董事會架構屬合理且董事所具備的多方面及多領域經驗及技能能使本公司維持高水平的營運。

董事、監事及高級管理層

企業管治守則守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。儘管有關委任並非與第C.2.1段的規定一致，呂先生為我們的董事會主席兼本公司首席執行官。憑藉於醫療器械行業的廣泛經驗，加上彼自二零一三年一月起一直於本公司任職，呂先生負責本集團業務營運的整體管理、策略及企業發展。董事會認為，主席與總經理角色由同一人士擔任有利於本集團的管理。我們的董事會、監事及高級管理層由經驗豐富且高瞻遠矚的人士組成，其運作確保權力與權限的平衡。董事會目前由兩名執行董事(包括呂先生)、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有強大的獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們以薪資、津貼及實物福利、績效花紅、以權益結算的股份報酬開支及退休金計劃供款的形式向執行董事、僱員代表監事及高級管理層成員(彼等均為本公司僱員)提供薪酬。獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)獲得薪酬。

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司向董事及監事支付的薪酬總額分別為人民幣247.1百萬元(包括人民幣245.8百萬元以權益結算的股份報酬開支)、人民幣265.3百萬元(包括人民幣260.2百萬元以權益結算的股份報酬開支)及人民幣11.6百萬元(包括人民幣9.6百萬元以權益結算的股份報酬開支)。根據現行生效的安排，估計截至二零二二年十二月三十一日止年度應付董事及監事的薪酬總額(包括可能派付的酌情花紅及以權益結算的股份報酬開支)將為人民幣24.2百萬元。

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別為人民幣252.4百萬元(包括人民幣249.2百萬元以權益結算的股份報酬開支)、人民幣304.9百萬元(包括人民幣298.0百萬元以權益結算的股份報酬開支)及人民幣22.7百萬元(包括人民幣20.4百萬元以權益結算的股份報酬開支)。於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何薪酬，作為吸引其加入本公司或加入本公司時的獎勵，或作為失去關於在往績記錄期間管理本公司或任何附屬公司的事務的任何職位的補償。

於往績記錄期間，概無董事及監事放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司概無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

董事、監事及高級管理層

僱傭合約的主要條款

我們一般與高級管理層成員及其他主要人員訂立(i)僱傭合約及(ii)保密及競業限制協議。下文載列我們一般與高級管理層及其他主要人員所訂立合約的主要條款。

保密

- **保密義務。**僱員在任職於本集團的期間及之後應當對屬於本集團或本集團任何關聯方的所有技術或商業機密保密。未經本集團書面同意，僱員不得以任何形式向任何第三方(包括對有關商業機密不知情的僱員)泄露、披露、公布、宣布、發布、傳授、轉讓或以其他方式公開任何屬於本集團或本集團任何關聯方的商業機密，且不得在其工作範圍外使用有關商業機密。

智力勞動成果的所有權

- **確認：**僱員確認並同意，本集團將享有僱員製作的所有智力勞動成果的所有權，包括但不限於：(i)在受僱於本集團期間所製作者；或(ii)為履行其作為本集團僱員的職責而主要使用本集團資源、資料或數據所製作者。

競業限制

- **於僱傭期的競業限制責任。**受僱於本集團期間，除非經本集團書面批准，否則僱員不得(i)以任何形式加入任何其他可能與本集團或本集團任何關聯方構成競爭關係的企業或其他經濟實體；(ii)以任何形式為該等企業或其他經濟實體提供勞務服務、技術服務或其他服務；(iii)為其本身利益自營或者直接／間接地為他人經營或以任何形式直接／間接地為他人經營可能與本集團或本集團關聯方構成競爭關係的業務或；或(iv)從事其他任何可能與本集團或本集團任何關聯方構成競爭關係或損害本集團或本集團任何關聯方利益的行為或活動。
- **於僱傭期屆滿後的競業限制義務。**僱員與本集團之間的僱傭關係終止後兩年內，僱員不得以任何形式加入任何其他可能與本集團或本集團任何關聯方構成競爭關係的企業或其他經濟實體，亦不得以任何形式為該等企業或其他經濟實體提供勞務服務、技術服務或其他服務；(ii)通過任何形式自營、委託他人經營或者直接／間接地為他人經營可能與本集團或本集團任何關聯方構成競爭關係的業務；或(iii)從事任何其他可能與本集團或本集團任何關聯方構成競爭關係或損害本集團或本集團任何關聯方利益的行為或活動。

董事、監事及高級管理層

- 在競業限制期內或競業限制期屆滿後均不得直接或間接地勸說、引誘、鼓勵或以其他方式促使與本集團或其關聯方的任何管理人員或僱員離職，亦不得直接或間接地勸說、引誘、鼓勵或以其他方式促使與本集團或其關聯方有實際或潛在業務關係的其他個人、企業或其他經濟組織終止或以其他方式改變與本集團或其關聯方的業務關係。僱傭關係終止後，本集團與僱員應協議並簽署有關受限制業務的清單。
- 於僱傭期支付的補償。在競業限制期的期間，僱員將每月獲得付款，作為僱傭關係終止後兩年內的競業限制及保密義務的補償。

違約賠償

- 倘僱員違反保密及競業限制協議下的義務，本集團有權向僱員追償因其違約而造成的任何損失及賺取的任何利潤。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任新百利融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供建議：

- (a) 按照監管部門或適用法律的規定刊發任何公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能構成上市規則下須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回證券；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他數據不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]及[編纂]或其他事項向我們進行問詢。

根據上市規則第19A.06條，新百利融資有限公司將及時告知我們任何由聯交所發佈的上市規則的修訂或補充。新百利融資有限公司亦將告知我們適用香港法律及指引的任何修訂或補充。

根據上市規則第13.46條，任期將自[編纂]起，直至我們發佈[編纂]後首個完整財政年度的年報當日為止。