

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
高鐵塔	執行董事、 董事會主席兼行政總裁	57歲	2017年 12月29日	1998年 8月27日	負責本集團的整體策略發展，監督本集團的整體營運及管理，參與投資計劃及年度業務目標擬定等重大事項的決策	張建軍的 妻弟
張建軍	執行董事兼 總裁	59歲	2017年 12月29日	1998年 8月27日	負責監督及管理我們於中國(包括香港)的業務營運，參與本集團整體營運及管理的決策	高鐵塔的 姐夫

董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任 為董事 日期	加入 本集團 日期	角色及職責	與其他 董事及 高級 管理層 的關係
劉新偉	執行董事 兼首席 財務官	40歲	2019年 11月21日	2016年 4月1日	負責財務及投資管理， 監督本集團的國際 營運及若干研發部 門，參與本集團整體 營運及管理的決策	不適用
趙新禮	執行董事 兼首席 合規官	56歲	2017年 12月29日	2005年 5月1日	負責法律及合規事務， 監督本集團的內部 審核及監督職能，參 與本集團整體營運 及管理的決策	不適用
David Guowei Wang (曾用名： 王國璋)	非執行董事	61歲	2017年 12月29日	2017年 12月29日	參與擬定本公司的 公司及業務策略， 對本集團的營運 提出建議	不適用

董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
施瓏	非執行董事	42歲	2021年 4月1日	2021年 4月1日	參與擬定本公司的公司及業務策略，對本集團的營運提出建議	不適用
馮昕	獨立非執行董事	51歲	2022年 11月11日	2022年 11月11日	監督董事會並向其提供獨立判斷	不適用
王立新	獨立非執行董事	62歲	2022年 11月11日	2022年 11月11日	監督董事會並向其提供獨立判斷	不適用
陳帆城	獨立非執行董事	45歲	2022年 11月11日	2022年 11月11日	監督董事會並向其提供獨立判斷	不適用

執行董事

高鐵塔，57歲，為本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁。高先生負責本集團的整體策略發展。其監督本集團的整體營運及管理，參與投資計劃及年度業務目標擬定等重大事項的決策。其亦主管本集團的研發、國際業務及人力資源管理。

高先生於1998年8月與其他聯合創辦人共同創立本集團。在本集團創立後的最初數年，高先生負責本集團的策略規劃及上游資源的整體監督和管理。自2014年9月至2017年11月，其擔任北京美程醫療技術有限公司的執行董事。其自2017年12月29日起加入董事會擔任董事，並於2021年11月18日調任為執行董事。其自2018年1月起擔任本公司行政總裁並於2018年12月28日獲委任為董事會主席。高

董事及高級管理層

先生亦在高視醫療集團、Gaussh BVI、高視香港、GMC BVI、GMC HK、蘇州高視高清及深圳高視高清擔任董事職務。

高先生分別於1990年6月及1987年7月獲得中國北京大學核物理與核技術理學碩士學位及核物理理學學士學位。

除本文件所披露者外，高先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

張建軍，59歲，為本公司執行董事兼總裁。張先生負責監督及管理我們於中國(包括香港)的業務營運，並參與本集團整體營運及管理的決策。張先生亦主管本集團的運營發展、運營管理、商務、註冊及國際業務發展部門。

張先生於1998年8月加入本集團。自1998年8月至2011年5月，其先後擔任高視遠望的區域經理、銷售經理及市場總監。其自2009年11月起擔任明望醫療的執行董事，負責日常管理。於2012年6月至2017年11月，其先後擔任明望醫療的總經理及高視醫療集團的醫療器械部門的總裁。其自2017年12月29日起擔任本公司董事，並於2021年11月18日調任為本公司執行董事。其亦擔任高視遠望香港及明望醫療的董事，並為高視醫療技術、高視大奧及高視醫療服務的監事。

張先生於1985年7月畢業於甘肅酒泉師範學校。其於1996年6月在中國甘肅教育學院(目前隸屬於蘭州文理學院)通過地理學高等師範專科自學考試。

除本文件所披露者外，張先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

劉新偉，40歲，為本公司執行董事兼首席財務官。劉先生負責本集團的財務及投資管理，監督本集團的國際營運及若干研發部門，並參與本集團整體營運及管理的決策。

劉先生在醫療行業擁有約八年經驗。劉先生於2016年5月加入本集團，擔任高視醫療集團的董事會秘書。劉先生自2018年12月起擔任本公司首席財務官。其自2019年11月21日起擔任本公司董事，並於2021年11月18日調任為執行董事。劉先生亦於Gaussh Germany、Gaussh Netherlands及高視泰靚擔任董事。加入本集團之前，自2013年4月至2016年3月，劉先生曾擔任北京納通科技集團有限公司(一家從事骨科產品研發、製造及銷售的公司)的總裁助理。

董事及高級管理層

劉先生於2013年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。其於2004年6月獲得浙江大學信息工程學士學位。劉先生持有中國司法部於2013年3月頒發的法律職業資格證書，並於2017年4月成為北京註冊會計師協會的非執業會員。

劉先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

趙新禮，56歲，為本公司執行董事兼首席合規官。趙先生負責法律及合規事務，監督本集團的內部審核及監督職能，並參與本集團整體營運及管理的決策。

趙先生於醫療及科學設備領域擁有約29年經驗。趙先生於2005年5月加入本集團，自2005年4月至2011年7月先後擔任高視遠望的經理及副總經理，負責採購及物流。自2011年7月至2018年1月，趙先生擔任本集團副總裁。其自2017年12月29日起擔任本公司董事，並於2021年11月18日調任為執行董事。在加入本集團之前，自1992年7月至2005年4月，趙先生任職於東方科學儀器進出口集團有限公司（現稱東方科儀控股集團有限公司，一家從事國際技術及設備貿易的公司），其最後職位為項目經理。

趙先生於2002年12月獲得威斯康星大學麥迪遜分校（美國）及中國科學院（中國）聯合EMBA學習課程結業證書。其於1992年10月獲得中國科學院感光化學研究所（現隸屬於中國科學院理化技術研究所）物理化學理學碩士學位。其於1987年7月獲得北京大學應用化學理學學士學位。

除本文件所披露者外，趙先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

非執行董事

David Guowei Wang（曾用名：王國璋），61歲，自2017年12月29日起擔任本公司董事，於2021年11月18日獲調任為本公司非執行董事。Wang博士參與擬定本公司的公司及業務策略，並對本集團的營運提出建議。

Wang博士於醫療行業擁有逾15年經驗。自2006年4月至2011年7月，其擔任美國中經合集團(WI Harper Group)的董事總經理，該公司為專注於醫療健康、生物技術、人工智能、機器人技術、金融科技、可持續發展及新媒體領域的跨國風險投資公司，其於該公司負責在中國的醫療健康相關投資活動。Wang博士任職於

董事及高級管理層

OrbiMed Advisors LLC (一隻專注於醫療健康行業的投資基金)，並自2011年8月起作為亞洲的合夥人及高級董事總經理，期間其負責中國的醫療健康投資。

Wang 博士擔任醫療健康及醫療行業多家上市公司的董事：

- (a) 自2012年10月至2019年5月，Wang 博士擔任蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司的董事，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：603990)，從事提供臨床信息系統解決方案；
- (b) 自2015年6月至2021年8月，其擔任廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司的董事，該公司於深圳證券交易所上市(股份代號：300685)，主要從事腫瘤精密醫療分子診斷產品的研發、生產及銷售；
- (c) 自2016年4月起，其擔任愛康醫療控股有限公司的非執行董事，該公司於香港聯交所上市(股份代號：1789)，主要從事骨科植入物的設計、開發、製造及經銷；
- (d) 自2018年8月至2020年4月，Wang 博士擔任香港醫思醫療集團有限公司(現稱醫思健康)的非執行董事，該公司於香港聯交所上市(股份代號：2138)，主要從事提供美容醫療服務；及
- (e) 自2020年3月起，其亦擔任Gracell Biotechnologies Inc.的董事，該公司於納斯達克全球精選市場上市(股份代號：「GRCL」)，專門從事探索及開發用於癌症治療的細胞療法。

Wang 博士於1995年6月獲得美國加州理工學院發育生物學博士學位。其於1986年7月獲得中國北京醫科大學(現稱北京大學醫學部)醫學學士學位。

除本文件所披露者外，Wang 博士於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

施瓏，42歲，自2021年4月1日起擔任本公司董事，於2021年11月18日獲調任為非執行董事。施先生參與擬定本公司的公司及業務策略，並對本集團的營運提出建議。

施先生於2011年11月首次加入北京華平投資諮詢有限公司上海分公司，並擔任投資總監，專注於亞洲醫療健康領域的投資，直至2014年6月。自2015年1月至2019年11月，其擔任淡馬錫投資諮詢(上海)有限公司的董事，專注於醫療健康投資。其自2019年11月起重回北京華平投資諮詢有限公司上海分公司，並擔任執

董事及高級管理層

行董事，後於2020年1月轉入上海華平私募基金管理有限公司。施先生現任上海華平私募基金管理有限公司的董事總經理，專注於亞洲醫療健康領域的投資。

施先生於2002年獲得中國復旦大學經濟學(國際金融)學士學位。

除本文件所披露者外，施先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

馮昕，51歲，於2022年11月11日獲委任為本公司獨立非執行董事。馮先生監督董事會並向其提供獨立判斷。

馮先生為北京五五靈通投資顧問有限公司的聯合創辦人，該公司主要從事投資諮詢、企業管理諮詢和會議服務。其亦自2020年5月起擔任真果聯動(北京)科技有限公司(一間主要從事企業管理諮詢服務的公司)的總經理。

馮先生現為下列公司的董事：

- (a) 自2015年10月起，馮先生擔任北京海步醫藥科技股份有限公司的董事，該公司先前在新三板上市³(股份代號：836438)，主要從事醫藥原料藥及醫藥中間體的研發、生產和銷售；及
- (b) 自2020年10月起，馮先生擔任北京探索者軟件股份有限公司的董事，該公司先前在新三板上市⁴(股份代號：839007)，主要從事開發軟件。

馮先生為於香港註冊成立的中國五五俱樂部有限公司的董事，該公司於2010年4月9日透過剔除註冊⁵的方式解散。該公司於緊接解散前並無實質業務。

馮先生於2002年5月獲得美國伊利諾伊大學的工商管理碩士學位。

- 1 北京海步醫藥科技股份有限公司於2020年1月自願從新三板退市。
- 2 北京探索者軟件股份有限公司於2020年5月自願從新三板退市。
- 3 根據公司條例第15部第1分部，倘香港公司註冊處處長有合理理由相信該公司並非正在營運或經營業務，則可以將該公司的名稱從公司登記冊剔除。倘該公司的名稱從公司登記冊剔除，該公司需進行解散。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，馮先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

王立新，62歲，於2022年11月11日獲委任為獨立非執行董事。王先生監督董事會並向其提供獨立判斷。

王先生於全球醫療健康行業擁有逾20年經驗。於2016年10月至2021年1月，彼擔任上海博恩登特科技有限公司的執行總裁，該公司營運口腔醫療平台。於加入上海博恩登特科技有限公司前，王先生自2013年2月起擔任徠卡顯微系統(上海)貿易有限公司的總經理，該公司主要從事提供顯微鏡及影像系統。於2010年9月至2012年11月，彼擔任癌症診斷系統提供商Dako Denmark A/S的亞太區企業副總裁。在此之前，王先生亦於強生醫療任職。

王先生於1984年6月獲得台灣東海大學的物理理學學士學位及於1989年3月獲得美國喬治亞理工學院的應用物理理學碩士學位。彼亦於2000年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位。

王先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳帆城，45歲，於2022年11月11日獲委任為本公司的獨立非執行董事。陳先生監督董事會並向其提供獨立判斷。

陳先生於審核、財務及會計管理方面擁有豐富經驗。於2009年9月至2016年3月，陳先生供職於中糧包裝控股有限公司(股份代號：906) (一間股份於聯交所主板上市的公司)，其最後職務為公司秘書兼財務總監，負責整體的會計及財務管理以及公司秘書活動。於2016年3月至2016年11月，陳先生擔任恩匯控股(開曼)有限公司的公司秘書兼首席財務官，負責公司秘書活動以及會計及財務管理。於2017年4月至2017年9月，陳先生擔任樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089) (一間股份於聯交所主板上市的公司)的財務總監兼副公司秘書，負責會計及財務管理以及公司秘書事宜。於2017年10月至2020年8月，陳先生擔任滿貫集團控股有限公司(股份代號：3390) (一間股份於聯交所主板上市的公司)的執行董事。

陳先生自2018年9月起一直擔任俊知集團有限公司(股份代號：1300)的獨立非執行董事及自2020年2月起擔任大悅城地產有限公司(股份代號：207)的獨立非執行董事，兩間公司均為股份在聯交所主板上市的公司。

董事及高級管理層

陳先生於1999年6月獲得英國格拉摩根大學(現稱南威爾士大學)商業會計學士學位，並於2008年10月獲得香港理工大學專業會計碩士學位。陳先生自2008年4月起為特許公認會計師公會資深會員、自2018年5月起為澳洲會計師公會資深會員及自2018年3月起為香港會計師公會資深會員。陳先生自2019年4月起亦為加拿大不列顛哥倫比亞特許專業會計師公會的特許專業會計師、註冊會計師(CPA、CGA)。

除本文件所披露者外，陳先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	職位	年齡	獲委任為 高級管理層 成員日期	加入 本集團 日期	角色及職責
高鐵塔 ⁽¹⁾	執行董事、 董事會主席 兼行政總裁	57歲	2017年12月	1998年8月27日	負責本集團的整體策略發展， 監督本集團的整體營運及管理， 參與投資計劃及年度業務目標擬定等 重大事項的決策
張建軍 ⁽¹⁾	執行董事兼 總裁	59歲	2017年12月	1998年8月27日	負責監督及管理我們於中國(包括香港) 的業務營運，參與本集團整體營運及 管理的決策

董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	獲委任為高級管理層成員日期	加入本集團日期	角色及職責
劉新偉	執行董事兼首席財務官	40歲	2018年12月	2016年4月1日	負責財務及投資管理，監督本集團的國際營運及若干研發部門，參與本集團整體營運及管理的決策
趙新禮	執行董事兼首席合規官	56歲	2017年12月	2005年5月1日	負責法律及合規事務，監督本集團的內部審核及監督職能，參與本集團整體營運及管理的決策
李文奇	副總裁	48歲	2018年1月	1998年8月27日	負責本集團於中國(包括香港)的整體營運之財務管理

附註：

(1) 張建軍為高鐵塔的姐夫。

高鐵塔，57歲，為執行董事、董事會主席兼行政總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「—董事會—執行董事」。

張建軍，59歲，為執行董事兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「—董事會—執行董事」。

董事及高級管理層

劉新偉，40歲，為執行董事兼首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱本節「—董事會—執行董事」。

趙新禮，56歲，為執行董事兼首席合規官。有關其履歷詳情，請參閱本節「—董事會—執行董事」。

李文奇，48歲，於1998年8月27日加入本集團，並自2018年1月起擔任我們的副總裁。李女士負責本集團於中國(包括香港)的整體營運之財務管理。

李女士於會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。其於1998年8月首次加入高視遠望，先後擔任收銀員、會計師、財務主管、財務經理、財務總監及副總裁。

李女士於1995年7月獲得中國北京物資學院的會計學學士學位。其亦於1999年5月獲中國財務部授予會計專業資格。

李女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

李文奇，48歲，為我們的副總裁，並於2021年11月18日獲委任為其中一名聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

梁瑞冰，45歲，於2021年11月18日獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書。梁女士目前擔任達盟香港有限公司(一間全球企業服務公司)上市服務部經理。其於公司秘書領域擁有逾15年經驗。梁女士取得布拉福德大學的商業管理(會計與金融)學士學位，並取得香港公開大學(現稱香港都會大學)的企業管治碩士學位。其為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層成員於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關董事委任之其他事宜須提請股東注意，亦無有關董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

董事及高級管理層

截至最後實際可行日期，除高鐵塔、張建軍、劉新偉及趙新禮持有的股份權益(於本文件附錄四「法定及一般資料—C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料—3. 權益披露」披露)外，概無董事持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關連。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無在與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務(本集團業務除外)中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

我們的非執行董事可能會不時擔任更廣泛的醫療健康及醫療行業私人及公眾公司的董事會成員。然而，該等非執行董事並非我們的控股股東，亦非我們的執行管理團隊成員，因此，我們認為其在該等公司擔任董事所擁有的權益並不會導致我們無法獨立於其可能不時擔任董事職位的其他公司開展我們的業務。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、其他津貼、實物利益、表現相關花紅及退休金計劃供款的形式收取薪酬。我們根據董事及高級管理層各自的職責、資格、職位及資歷釐定其薪酬。各獨立非執行董事已與本公司訂立委任函。有關其他資料，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—1. 董事服務合約及委任函詳情」。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、其他津貼、實物利益、表現相關花紅及退休金計劃供款)分別為人民幣4.7百萬元、人民幣4.6百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣2.5百萬元。

根據現時生效的安排，截至2022年12月31日止年度，應支付予董事的薪酬及董事應收取的實物利益總額估計將約為人民幣4.8百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，支付予本集團五名最高薪酬人士(包括一名董事、一名董事、三名董事及零名董事)的薪酬總額(包括薪金、其他津貼、實物利益、表現相關花紅及退休金計劃供款)分別為人民幣6.5百萬元、人民幣6.4百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣4.4百萬元。

董事及高級管理層

於業績記錄期，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付(或其應收取)薪酬，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵。於業績記錄期，概無董事、前任董事或五名最高薪酬人士因失去職位而獲支付(或應收取)補償。同期概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會提出的推薦建議，當中將計及可比公司所付薪金、董事付出的時間及承擔的職責以及本集團的表現。

除上文所披露者外，於業績記錄期，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付任何其他款項。

有關於業績記錄期董事及五名最高薪酬人士薪酬的其他資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。

有關我們董事的進一步資料

與奧美達有關之事件

奧美達是一家在中國註冊成立的公司，主要從事助視器產品的開發及銷售。其自2015年12月起在新三板上市，並於2017年9月自願退市。其於2021年4月20日自願解散。高鐵塔、張建軍及趙新禮在2015年8月至2020年9月期間擔任奧美達的董事。於2016年8月至2017年10月，劉新偉擔任奧美達的董事會秘書(與高鐵塔、張建軍及趙新禮統稱「**相關董事**」)。

於2017年6月及8月，新三板就新三板信息披露規定的若干違規事項向奧美達及其當時的董事會秘書發出監管意見及警告信，有關違規事項乃產生自(i)延誤公佈若干重要資料；及(ii)未能刊發2016年年報。董事確認，(i)信息披露延遲主要是因為奧美達未獲當時的專業第三方顧問妥為告知相關新三板規則；及(ii)未刊發年報主要是因為奧美達在規定的年報刊發截止日期前已處於退市過程中。

我們的中國法律顧問認為，新三板採取的監管措施(即監管意見及警告信)(i)為新三板實施的自我監督措施，不構成新三板的紀律措施或公開處罰或行政處罰或違反中國法律或法規的具有罪責的行為；及(ii)不會導致任何相關董事被取消擔任於中國註冊成立的公司董事的資格。

董事及高級管理層

相關董事確認，奧美達退市乃出於戰略規則及業務發展考量，而奧美達解散屬自願及由股東的決議作為商業決定而進行。相關董事進一步確認，奧美達在緊接停止業務、退市及解散之前均有償債能力，且不存在其他針對奧美達或任何相關董事的監管調查或措施。

吊銷營業執照

高鐵塔曾為以下三家公司的監事，有關公司的營業執照於其任期內被吊銷。張建軍亦曾為青島高視遠望科技有限公司的監事。

公司名稱	註冊成立地點	主要業務	吊銷日期	吊銷原因	目前情況
北京久愛網絡技術有限公司	中國	線上婚介業務	2002年9月20日	其因商業決定而終止營運，故並無進行年度檢驗。	已解散
青島高視遠望科技有限公司	中國	電子產品及耗材以及一般商品的批發	2007年11月6日	其因商業決定而終止營運，故並無進行年度檢驗。	已解散
上海凌世醫療科技有限公司	中國	經銷進口醫療器械	2009年6月9日	其因商業決定而終止營運，故並無進行年度檢驗。	其並無營運，但尚未解散。

高鐵塔就該等公司確認及張建軍就青島高視遠望科技有限公司確認，(i)該等公司於緊接營業執照吊銷前有償債能力；(ii)吊銷營業執照並非因彼作出任何錯誤行動、不當或不法行為所引起；(iii)就有關吊銷而言，彼並不知悉已或將針對彼作出任何實際或潛在的索償；及(iv)吊銷營業執照並無導致對其施加任何罰款、責任或義務。

企業管治

我們於董事會轄下成立三個委員會，即審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）。委員會根據董事會制定的書面職權範圍運作。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及3.22條及企業管治守則第C.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即陳帆城、David Guowei Wang及馮昕。陳帆城擔任審核委員會主席，具有上市規則第3.10(2)條及3.21條要求的適當資格。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務報告程序、風險管理及內部監控系統。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及3.26條及企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即馮昕、高鐵塔及王立新。馮昕為委員會主席。薪酬委員會的主要職責為檢討應支付予董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償之條款及就此向董事會提供推薦建議。

提名委員會

我們已根據企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即王立新、高鐵塔及馮昕。王立新為委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層的委任向董事會提供推薦建議。

多元化

我們致力於提升本公司多元化。我們通過考慮企業管治架構中的眾多因素，以在可行情況下努力提升多元化。

董事會已採納董事會多元化政策，以提升董事會效率及保持企業管治的高標準。董事會多元化政策載列實現及維持董事會多元化的目標及途徑。根據董事會多元化政策，本公司務求在選擇董事會候選人時通過考慮眾多因素以實現董事會多元化，該等因素包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗。最終決定將取決於獲選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層的層級。具體而言，我們的副總裁李文奇負責本集團於中國(包括香港)的整體營運之財務管理，為一名女性及構成我們高級管理層團隊的一部分。

董事及高級管理層

展望將來，我們將繼續努力提升董事會的性別多元化。我們將於[編纂]起計一年內委任最少一名女性董事。此外，我們的目標為於[編纂]起計5年內達致女性代表人數不少於董事會成員20%，但前提是董事(i)在根據合理標準進行全面審核程序後，滿意相關候選人的能力及經驗；及(ii)在審議委任時履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。該等措施將成為提名委員會不時的討論項目之一部分，以確保妥善實施。具體而言，於挑選及推薦合適候選人以供委任時，本公司將根據持份者的預期及建議最佳常規，把握機會提升女性成員佔董事會的比例，以提升性別多元化。為培養董事會潛在的女性接班人，本公司將(i)確保在招聘中高級職位員工時存在性別多元化；及(ii)投入更多資源培訓女性員工，以提升彼等成為高級管理層或董事會成員。我們認為，有關策略將向董事會提供機會，以物色有能力的女性候選人提名為董事會成員，從而長遠而言於董事會達致性別多元化。

董事相信董事會多元化政策將得到妥善實施。[編纂]後，董事會將由年齡介乎40至62歲的董事組成。董事在醫學、工商管理、金融及會計等領域擁有均衡的知識、經驗及技能組合。其於眾多領域(包括科學、工商管理、醫學、經濟及會計)獲得學位。

提名委員會負責遵守企業管治守則中管理董事會多元化的相關守則。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，我們亦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。

企業管治守則

高鐵塔擔任本公司董事會主席兼行政總裁。儘管這構成偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條，董事會認為，鑒於上述高先生的經驗、個人履歷及其於本公司擔任的角色，高先生作為行政總裁對我們的業務具有深入理解，因此其為最適合發現策略機會及董事會重點的董事。由同一人擔任本公司董事會主席及行政總裁能夠促進戰略舉措的有效實施並促進管理層及董事會之間的資訊流動，此將有益於本集團的業務前景及營運效率。

董事會相信該架構將不會損害本公司董事會及管理層之間的權力及授權平衡，理由如下：

- (a) 高先生及其他董事知曉並承諾履行其作為董事之受信責任，該等責任要求(其中包括)其各自均為本公司的利益及最佳利益行事；

董事及高級管理層

- (b) 我們相信董事會中有足夠的制衡機制，包括經驗豐富且高素質人士，且董事會作出的決策須至少獲得大多數董事批准；及
- (c) 本集團的整體策略及其他關鍵業務、財務及運營政策目前由且將由董事會及高級管理層層面詳細討論後共同制定。

董事會將繼續審查本集團企業管治架構的有效性，並考慮通過計及本集團整體情況後於合適時機拆分董事會主席及行政總裁之職務。

除上文所披露者外，我們預期於[編纂]後將遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈交易或關連交易），包括發行股份及購回股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂][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條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，且預期於本公司就[編纂]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條當日為止。