

董事及高級管理層

董事會

董事會由五名董事組成，包括兩名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、於股東大會上匯報董事會工作表現、推行於股東大會上通過的決議案、確定業務及投資計劃、制訂年度財務預算及最終賬目、制訂溢利分配方案、制訂增減資本方案及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。此外，董事會全面負責監督及釐定影響本集團的環境相關、氣候相關及社會相關的風險及機遇，並定期評估、釐定及解決我們環境、社會及企業管治相關風險。董事會已就此成立環境、社會及企業管治委員會，以支援實施已協定的環境、社會及企業管治政策。有關環境、社會及企業管治委員會職責的進一步詳情，請參閱本文件「業務－環境、社會及企業管治」一節。

下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	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
王曉敏	49歲	主席、行政總裁 兼執行董事	負責本集團的總體戰略 規劃以及監督整體管 理及日常營運	二零一一年 三月	二零一九年 十一月二十日	鄭女士的配偶
鄭蜜	47歲	總經理兼執行 董事	負責本集團的整體業務 發展以及監督行政及 公共關係事務	二零一一年 三月	二零一九年 十一月二十日	王先生的配偶
黃晞華	56歲	獨立非執行董事	負責監督董事會及向董 事會提供獨立判斷	二零二二年 十一月八日	二零二二年 十一月八日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	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
譚漢珊	50歲	獨立非執行董事	負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷	二零二二年十一月八日	二零二二年十一月八日	無
周健	67歲	獨立非執行董事	負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷	二零二二年十一月八日	二零二二年十一月八日	無

董事

執行董事

王曉敏先生，49歲，本集團共同創始人，於二零一九年十一月二十日獲委任為董事，並於二零二零年一月二十九日調任為執行董事。王先生亦為董事會主席兼行政總裁，負責本集團的總體戰略規劃以及監督整體管理及日常營運。王先生同時為本集團各附屬公司（溫州醫院、溫州口腔及賓大口腔除外）的董事。彼亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

王先生為一名企業家，於中國牙科服務行業醫院管理方面擁有近18年經驗。在進入私人牙科服務行業之前，王先生於一九九三年三月至二零零四年六月曾在溫州市房產管理局任職。深入了解私人牙科服務行業後，彼成立溫州醫院的前身公司，於二零零四年九月首次取得醫療機構執業許可證。在業務發展初期，為容許王先生作為獨資經營者能夠更為靈活地管理業務，彼轉而於二零零五年四月透過設立個人獨資企業溫州牙科醫院（「前身實體」）開始在溫州為個人提供私人牙科服務，負責前身實體的總體戰略規劃以及監督整體管理及日常營運。隨後於二零一一年三月，王先生及鄭女士共同創辦第一家經營附屬公司溫州醫院，作為牙科服務業務持續經營及進一步擴張的平台，並開啟了本集團的私人牙科服務業務，而前身實體則以清盤方式解散。

董事及高級管理層

王先生於二零零五年四月在中國透過網絡學習完成兩年的法律研究專業學習課程後畢業於中國地質大學。彼其後於二零零八年九月取得中國南開大學及澳洲弗林德斯大學 (Flinders University) 共同頒授的醫院管理碩士學位，並於二零一七年七月修畢中國山東力明科技職業學院口腔醫學專業課程。王先生目前擔任多個公共職務。自二零一一年五月起，王先生一直擔任阿聯酋溫州商會常務副會長。於二零一五年三月，彼獲委任為溫州市非公立醫療機構協會常務副會長，並於二零一六年一月獲升任為溫州市非公立醫療機構協會口腔醫療分會會長。於二零一七年四月及九月，王先生分別獲委任為溫州鹿城海外華僑華人聯合會執行會長及溫州鹿城海外華僑華人聯合會青年委員會執行主席。隨後於二零一七年十月，彼獲升任為浙江省僑界青年聯合會常務副會長。

王先生過往曾任下表所列各已解散公司／實體的董事：

公司名稱	註冊		解散日期	解散方式	解散原因
	成立地點	解散前主要業務活動			
溫州牙科醫院(即前身實體)	中國	提供牙科服務	二零一一年三月四日	清盤	終止業務
溫州牙科醫院有限公司 (即溫州醫院的前身公司)	中國	暫停業務	二零零六年五月二十五日	註銷	從未開展業務
養健集團有限公司	香港	醫療保健投資管理	二零二零年十月二十三日	註銷	從未開展業務

王先生確認，(i)經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各公司於緊接解散前均已無力償債；(ii)彼本身並無行事不當以致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而使其已或將面臨任何實際或潛在申索；及(iv)彼在上述公司解散過程中並無涉及行事不當或不端行為。

王先生為執行董事兼總經理鄭女士的配偶。

董事及高級管理層

鄭巒女士，47歲，本集團共同創始人，於二零一九年十一月二十日獲委任為董事，並於二零二零年一月二十九日調任為執行董事。鄭女士亦為總經理，主要負責本集團的整體業務發展以及監督行政及公共關係事務。彼亦為溫州醫院、溫州口腔及賓大口腔的董事。

鄭女士於中國牙科服務行業醫院管理方面擁有近18年經驗。在進入私人牙科服務行業之前，鄭女士自一九九五年九月至一九九七年五月為一名教師。與本集團的現時職責相似，自溫州醫院的前身公司於二零零四年九月首次取得醫療機構執業許可證以來，鄭女士一直協助王先生並負責王先生牙科服務業務的整體業務發展以及監督行政及公共事務。於二零一一年三月，王先生及鄭女士共同創辦我們第一家經營附屬公司溫州醫院，作為牙科服務業務持續經營及進一步擴張的平台，並開啟了本集團的私人牙科服務業務。

鄭女士於二零一七年七月完成中國山東力明科技職業學院的口腔醫學專業課程。

鄭女士過往曾任下表所列各已解散公司／實體的董事、監事、法定代表人及／或主事人：

公司名稱	註冊				
	成立地點	解散前主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
溫州市世月天貿易有限公司	中國	服裝貿易	二零一二年八月二十一日	註銷	終止業務
溫州市鹿城區五馬卡樂時尚賓館	中國	提供住宿服務	二零一一年六月十四日	註銷	終止業務
溫州牙科醫院(即前身實體)	中國	提供牙科服務	二零一一年三月四日	清盤	終止業務
溫州牙科醫院有限公司 (即溫州醫院的前身公司)	中國	暫停業務	二零零六年五月二十五日	註銷	從未開展業務

董事及高級管理層

公司名稱	註冊		解散日期	解散方式	解散原因
	成立地點	解散前主要業務活動			
溫州市博龍建材裝飾有限公司	中國	銷售建築及裝飾材料	二零零二年十二月十一日	註銷	終止業務
養健集團有限公司	香港	醫療保健投資管理	二零零零年十月二十三日	註銷	從未開展業務

鄭女士確認，(i)經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述各公司於緊接解散前均已無力償債；(ii)彼本身並無行事不當以致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而使其已或將面臨任何實際或潛在申索；及(iv)彼在上述公司解散過程中並無涉及行事不當或不端行為。

鄭女士為執行董事、主席兼行政總裁王先生的配偶。

獨立非執行董事

黃晞華先生，56歲，於二零二二年十一月八日獲委任為獨立非執行董事。黃先生負責監督本集團的管理以及向董事會提供獨立判斷。彼亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

黃先生在財務領域擁有超過30年經驗。彼曾在不同行業的多家企業出任首席財務官、財務主管或財務總監，包括於二零零一年四月至二零零三年二月曾就職於電腦部件生產商Intel Semiconductor Ltd. HK；於二零零四年七月至二零零八年十一月曾就職於廣告公司Publicis Groupe的附屬公司；於二零零八年十一月至二零零九年四月曾就職於體育推廣公司NBA體育文化發展(北京)有限責任公司；於二零零九年十一月至二零一零年九月曾就職於骨科產品生產商創生控股有限公司；於二零一零年九月至二零一三年八月曾就職於信貸服務提供商富登投資信用擔保有限公司；於二零一三年八月至二零一四年十二月曾就職於技術解決方案提供商Telstra International Limited；以及於二零一四年十二月至二零一六年十月曾就職於電影製作公司上海東方夢工廠文化傳播有限公司。自二零一八年六月起，黃先生亦出任英恒科技控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1760)執行董事，該公司主要在中國從事提供汽車電子解決方案。

董事及高級管理層

黃先生於一九八七年四月畢業於西澳大學，取得商學學士學位，其後於二零零三年十月畢業於英國布魯內爾大學 (Brunel University)，取得工商管理碩士學位。黃先生於一九九五年十一月獲澳洲執業會計師公會認可為執業會計師，以及於二零一八年七月成為香港會計師公會的執業會計師。

譚漢珊女士，50歲，於二零二二年十一月八日獲委任為獨立非執行董事。譚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。

譚女士於財務管理擁有逾25年經驗。於一九九一年六月至一九九四年五月，譚女士於Bates Hong Kong Ltd任職高級財務文員。於一九九四年八月至一九九七年十月，譚女士於環球加達廣告有限公司擔任會計師，負責管理公司財務事宜。於一九九七年十月至一九九九年五月，譚女士於貝克諾頓亞洲有限公司擔任會計師，主要負責財務事宜。於一九九九年六月至二零零零年十一月，譚女士於國際鵬亞有限公司擔任高級會計師，負責設立會計系統及管理公司會計職能。於二零零零年十一月至二零零三年十月，譚女士於英普達資訊科技香港有限公司擔任財務及行政經理，負責管理財務、行政及人力資源事宜。於二零零三年十月至二零零四年八月，譚女士於研能科技有限公司擔任高級財務經理，負責管理財務部、行政部及人力資源部，統籌日常財務管理，並直接向首席執行官匯報。於二零零四年八月至二零零七年三月，譚女士擔任香港力康發展有限公司集團財務經理，負責為香港及內地20家附屬公司提供財務管理 (包括預算管理、資本控制、稅務規劃、財務分析及首次公開發售相關事宜)。於二零零七年四月至二零一三年九月，譚女士於網龍網絡控股有限公司 (股份代號：0777) 擔任財務部主管，彼根據聯交所上市規定，為公司制定財務發展戰略及財務管理內部控制系統，並就公司運營、業務發展及其他事宜提供財務分析及作出決策。於二零一一年一月至二零一五年二月，譚女士於91無線網絡有限公司 (百度股份有限公司 (一間於納斯達克上市的公司 (納斯達克股份代號：BIDU)) 的全資附屬公司) 擔任首席財務官兼副總裁，負責監督及管理財務、法務、人力資源、內部控制、政府關係及行政部。於二零一四年九月至二零一八年三月，譚女士擔任浙江天潔環境科技股份有限公司 (股份代

董事及高級管理層

號：1527) 的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。自二零二零年一月起，譚女士一直擔任天泓文創國際集團有限公司(股份代號：8500)的獨立非執行董事，就公司財務及合規事宜向董事會提供專業財務意見，以確保遵守上市規則。

譚女士自二零零二年四月起成為香港會計師公會會員，並於二零零六年十一月起成為特許公認會計師公會資深會員。

譚女士於二零零零年四月自英國林肯郡和亨伯賽德大學(現稱林肯大學)取得商業會計學士學位，並於二零一八年七月自香港教育大學取得教育輔導碩士學位。

周健醫生，67歲，於二零二二年十一月八日獲委任為獨立非執行董事。周醫生負責監督本集團的管理以及向董事會提供獨立判斷。彼亦為審核委員會及提名委員會成員。

周醫生於醫院管理和臨床研究方面擁有超過30年經驗，專注口腔醫學及牙科領域。於一九八五年至二零一六年期間，周醫生在安徽醫科大學附屬口腔醫院擔任不同職務。於二零零零年至二零一二年，彼擔任上述醫院的院長。自二零一六年二月起，周醫生出任安徽天鵝湖口腔醫院股份有限公司院長。

周醫生於一九七六年十二月畢業於中國上海交通大學醫學院(前稱上海第二醫學院)，取得口腔醫學學士學位。彼於一九八五年十二月進一步取得中國西安醫科大學(現稱西安交通大學醫學部)醫學碩士學位。於二零一四年六月，周醫生獲委任為安徽省口腔醫學會名譽會長。自二零一一年九月起，周醫生為中華口腔醫學會常務理事。自二零一八年九月起，彼亦為亞太區口腔種植協會副會長。除擔任多個公共職務外，周醫生因其於牙科領域的成就屢獲殊榮。周醫生在口腔頰面外科的研究獲得中華人民共和國國家教育委員會二等獎，且分別於一九九八年及二零零零年因其於開發口腔頰面外科領域應用技術的成就獲安徽省科學技術進步獎評審委員會授予科學技術進步獎三等獎。

董事及高級管理層

除本節及本文件「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，於最後實際可行日期，董事(i)並無於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，經董事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，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

高級管理層

下表載列有關高級管理層團隊成員的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	與其他董事及高級管理層的關係
王曉敏	48歲	主席、行政總裁兼執行董事	負責本集團的總體戰略規劃以及監督整體管理及日常營運	二零一一年三月	鄭女士的配偶
鄭蠻	47歲	總經理兼執行董事	負責本集團的整體業務發展以及監督行政及公共關係事務	二零一一年三月	王先生的配偶
陳海兵	45歲	溫州醫院副院長	負責監督本集團門診牙科服務的日常營運及管理	二零一一年三月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	與其他董事及高級管理層的關係
鄭曉峰	58歲	溫州醫院副院長	負責監督本集團牙齒正畸科服務的日常營運及管理	二零一四年六月	無

王曉敏先生。有關王先生的履歷詳情，請參閱本節上文「－董事－執行董事」各段。

鄭蠻女士。有關鄭女士的履歷詳情，請參閱本節上文「－董事－執行董事」各段。

陳海兵醫生，44歲，於二零一一年三月加入本集團，擔任溫州醫院門診服務的主任醫師，並於二零一三年晉升為溫州醫院副院長。彼主要負責監督本集團門診牙科服務的日常營運及管理。

陳醫生在牙科領域擁有超過15年經驗。加入本集團前，陳醫生曾於二零零四年至二零一一年在溫州醫院的前身公司擔任牙醫。

陳醫生於一九九九年七月畢業於中國安徽省皖南醫學院口腔醫學專業，並於二零一五年九月進一步取得美國洛馬林達大學 (Loma Linda University) 的美容牙科碩士學位。彼亦於二零一五年九月在美國完成一年制美容牙科的碩士臨床課程。自二零一五年五月至二零一八年五月，陳醫生獲委任為中華口腔醫學會民營口腔分會的專家會員。彼於二零一八年六月獲升任為溫州市牙科學會第二屆理事會的執行副會長。

鄭曉峰醫生，58歲，於二零一四年六月加入本集團擔任溫州醫院牙齒正畸科副主任醫師，並於二零一五年晉升為溫州醫院副院長。彼主要負責監督本集團牙齒正畸科服務的日常營運及管理。

董事及高級管理層

鄭醫生在牙科領域擁有超過30年經驗。加入本集團之前，鄭醫生曾於一九八七年九月至二零一四年五月在溫州市第二人民醫院（現為溫州市中心醫院）擔任牙醫。

鄭醫生於一九八七年七月在中國浙江醫科大學獲得醫學學士學位，主修口腔醫學。

鄭醫生分別於二零一六年七月至二零一九年七月及二零一八年十一月至二零一九年十一月擔任溫州市口腔醫學會口腔正畸專業委員會副主任及民營口腔醫學工作委員會副主任。二零一七年，鄭醫生榮獲Align Technology亞太區「採用INVISALIGN®治療患者（促進INVISALIGN®治療方面）傑出成就獎」。

公司秘書

李忠成先生，於二零二零年八月三日獲委任為公司秘書。李先生於向香港上市公司提供審計、財務管理、公司秘書及投資者關係服務方面擁有逾20年經驗。彼現為香港中央證券發展有限公司公司秘書服務部副總監及吉林省春城熱力股份有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：1853）其中一名聯席公司秘書。李先生於一九九九年三月獲認可為香港會計師公會會員，並於二零零三年七月獲認可為特許公認會計師公會資深會員。彼於一九九四年十二月取得香港城市大學會計學學士學位並於二零零二年十一月取得香港理工大學工商管理（金融服務）碩士學位。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零二二年十一月八日根據董事會決議案成立審核委員會，並已遵照企業管治守則以書面列明職權範圍。審核委員會的主要職能為檢討及批准本集團的財務申報過程及內部控制制度。審核委員會的成員為黃晞華先生、周健醫生及譚漢珊女士，彼等均為獨立非執行董事。黃晞華先生為審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司於二零二二年十一月八日根據董事會決議案成立薪酬委員會，並已遵照企業管治守則以書面列明職權範圍。薪酬委員會的主要職能為檢討及釐定應付予董事及本集團高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款。薪酬委員會的成員為王先生、黃晞華先生及譚漢珊女士。譚漢珊女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零二二年十一月八日根據董事會決議案成立提名委員會，並已遵照企業管治守則以書面列明職權範圍。提名委員會的主要職能為就委任董事及管理董事會繼任人選事宜向董事會作出推薦意見。提名委員會的成員為王先生、周健醫生及譚漢珊女士。王先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、津貼、實物利益及退休金計劃供款的形式收取薪酬。

截至二零二一年十二月三十一日止三個年度及截至二零二二年五月三十一日止五個月，我們支付予董事的薪酬總額分別約為人民幣591,000元、人民幣746,000元、人民幣770,000元及人民幣325,000元。

截至二零二一年十二月三十一日止三個年度及截至二零二二年五月三十一日止五個月，我們支付予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3,153,000元、人民幣3,021,000元、人民幣3,294,000元及人民幣1,278,000元。

本集團於往績記錄期內概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職的賠償。

根據現時有效的安排，截至二零二二年十二月三十一日止年度，估計應付予董事的薪酬總額約為人民幣817,500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。有關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.購股權計劃」一節。

董事及高級管理層

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，載列實現及維持關乎我們業務增長的董事會成員技能、經驗及多元化觀點間適當平衡的方法，以支持業務策略執行。根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於多元化的範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終甄選決定將基於所選取候選人將為董事會帶來的裨益和貢獻。

董事會由五名成員組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事具備均衡的知識及經驗，包括業務管理、戰略發展、提供牙科服務、行政及管理、財務、審計及會計經驗。我們的董事會成員亦擁有不同的專業學位，包括醫院管理、口腔醫學及商業。此外，董事的年齡介乎45歲至65歲。我們亦已並將繼續採取措施促進本公司各級性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。尤其是，本公司一名現任執行董事為女性。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）多元化，以提升企業管治的成效，且我們將繼續採用整體上基於優點與參考董事會多元化政策相結合的委聘原則。

提名委員會負責確保董事會多元化。上市後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策（包括性別平衡），確保其維持效力，我們會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。

主席與行政總裁

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，主席與行政總裁的職責應有區分，並不應由一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的主席與行政總裁並無區分，現時由王先生兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的總體戰略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使本集團的權責平衡受損，現行架構可讓本集團迅速及有效地作出及落實決策。

董事及高級管理層

董事會將不時進行檢討及考慮將董事會主席與本公司行政總裁的角色分開，以確保採取適當與及時的安排應對不斷變化的情況。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任創陞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：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (iii) 本公司擬動用[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任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所就股份的價格或成交量的異常波動、證券可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司查詢。

此任期將自[編纂]開始，預期至我們遵照上市規則第13.45條規定就於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告的日期止。