

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並具有管理及營運我們的業務的整體權力，包括決定我們的業務策略及投資計劃、執行我們的股東大會通過的決議案及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦承擔召開股東大會及在股東大會上匯報董事會工作，制定及審查本公司在企業管治、風險管理及內部控制以及遵守法律及監管要求方面的政策及做法的責任。

下表載列截至最後實際可行日期有關我們董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
張先生	57歲	主席、執行董事兼行政總裁	2014年11月18日	2001年2月	本集團的整體管理、策略規劃與決策	不適用
陳晶先生	46歲	執行董事兼高級副總裁	2022年3月9日	2006年12月	負責本集團的業務擴展、營銷及投資者關係	不適用
陳勇先生	58歲	非執行董事	2022年3月9日	2010年4月	提供有關本集團管理、營運及策略規劃的意見	不適用
章向明先生	42歲	非執行董事	2023年4月3日	2023年4月	提供有關本集團管理、營運及策略規劃的意見	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
徐景先生	38歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷	不適用
Lu Tao博士	56歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷	不適用
鄧曉嵐女士	48歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並提供獨立判斷	不適用

### 執行董事

張先生，57歲，本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁。張先生負責本集團的整體管理、策略規劃與決策。

張先生為本集團的創辦人，並於數字醫療保健行業擁有逾20年經驗。張先生自2001年2月起開始為本集團服務，自此負責建立我們的業務模式，監督及管理我們的營運。彼目前亦在本集團內的多家附屬公司擔任董事職務，其中包括健康之路健康科技、福建健康之路、福建健康醫療科技、福建健康管理、銀川無邊界及湖北健康之路。

創辦本集團前，張先生任職於福建實達電腦集團股份有限公司（主要從事移動智能終端業務及物聯網周界安防業務），直至1999年12月。

張先生於1991年7月取得浙江大學生物與醫學儀器學士學位，於2006年5月取得中國人民大學工商管理碩士學位，並於2006年6月獲福建省人力資源和社會保障廳授予高級工程師職稱。

## 董事及高級管理層

張先生於2017年2月至今擔任浙江大學福建校友會理事會會長，2015年4月至今擔任福建省電子商務協會副會長，2023年3月至今擔任首屆福建省網信產業聯合會常務理事等社會職務。張先生亦於2008年至2009年獲授中華健康管理傑出人物及於2007年獲授互聯網經濟優秀人才的榮譽稱號。

張先生曾為下列在中國根據相關法律法規成立及撤銷註冊的公司的董事、總經理及／或法律代表。張先生已確認下列撤銷註冊為自願作出，因為相關公司已停止進行業務或營運及／或目的是為了精簡本集團的企業架構及業務。

公司名稱	撤銷註冊前業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
北京國恒萬華信息技術有限公司	軟件及信息科技服務	2023年4月13日	並無實際業務營運
上海萬計信息科技有限公	信息科技服務	2020年4月10日	並無實際業務營運
福州健康之路信息技術有限公司	信息科技及健康管理服務	2009年7月9日	並無實際業務營運，而目的是為了精簡本集團企業架構
福州校校通信息工程有限公	信息科技服務	2003年4月15日	並無實際業務營運
福州冠景信息系統有限公司	信息科技服務	2007年4月29日	並無實際業務營運
福州人人健康信息科技有限公	信息科技及健康管理服務	2003年4月18日	停止進行業務，而目的是為了精簡本集團企業架構
福建健康之路愛健康大數據服務有限公司	信息科技及健康管理服務	2020年7月10日	並無實際業務營運，而目的是為了精簡本集團企業架構

## 董事及高級管理層

公司名稱	撤銷註冊前業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
浙江健康之路健康科技有限公司 (附註1)	信息科技及健康管理服務	2012年5月8日	並無實際業務營運，而目的是為了精簡本集團企業架構
福州冠景信息系統有限公司 電腦服務部	信息科技服務	1999年7月28日	並無實際業務營運

附註1： 浙江健康之路健康科技有限公司（於2012年5月8日撤銷註冊的有限責任公司）為於2008年4月24日在中國成立的有限責任公司，其撤銷註冊前為北京健康之路的聯營公司（定義見上市規則）。為免生疑問，該實體並非健康之路健康科技的同一實體。

張先生曾為深圳市健康直通車網絡科技有限公司（「深圳健康直通車」）（在中國成立的公司，從事提供互聯網技術及健康管理服務）的董事。深圳健康直通車的營業執照已於2004年2月27日被吊銷。張先生確認，(i)深圳健康直通車於其營業執照被吊銷時具有償債能力及無業務活動；及(ii)深圳健康直通車的營業執照因未能完成年檢而被吊銷。

張先生確認，其一方概無作出不當行為導致上述公司業務終止。張先生概不知悉因上述披露的公司撤銷註冊及／或營業執照被吊銷而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索，或其已經或可能涉及的任何待決或潛在法律程序。張先生亦確認，上述公司於撤銷註冊之時有償還所有債務的能力，且上述公司的撤銷註冊對本集團並無任何重大不利影響。

**陳晶先生**，46歲，本公司執行董事及高級副總裁，主要負責本集團的業務擴展、營銷及投資者關係。

陳晶先生於2006年12月加入本集團。彼於2006年12月至2008年12月期間擔任福州健康之路福建區域總經理，一直負責福建省整體業務的營運及管理。陳晶先生自2009年1月起於福建健康管理擔任多個管理職位：包括(i)於2009年1月至2010年7月期間擔任廣東區域總經理，彼負責廣東省的業務擴展及業務管理；(ii)於2010年7月至2013年1月期間擔任北京區域

## 董事及高級管理層

的副總裁，彼負責管理服務中心及北京業務的營運；及(iii)於2013年1月至2015年6月擔任華中地區(包括福建、湖北、湖南、江西及河南)的總經理，該等地區為我們的核心運營區域。2015年12月至2016年10月期間，陳晶先生擔任福建健康之路基層事業部、市場服務中心及營運中心的總經理，負責擴充本公司業務、客戶及醫生關係及服務管理。2016年10月至2022年2月期間，陳晶先生擔任福建健康之路副總裁，一直負責我們的業務拓展、營銷、客戶服務及家庭醫療保健工作。2022年2月至今，陳晶先生擔任福建健康之路高級副總裁，一直負責本公司的業務擴展、營銷及投資者關係。陳晶先生目前亦在福建健康之路及福建健康管理擔任董事職務。

陳晶先生於2000年7月取得廈門大學經濟學學士學位。

陳晶先生曾為下列在中國根據相關法律法規成立及撤銷註冊的公司／分公司的董事、監事或負責人。陳晶先生已確認下列撤銷註冊為自願作出，因為該等公司／分公司已停止進行業務或營運及／或目的是為了精簡本集團的企業架構及業務。

公司名稱	撤銷註冊前業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
浙江健康之路健康科技有限公司 (附註2)	健康管理	2012年5月8日	並無實際業務營運，而目的是為了精簡本集團企業架構
珠海橫琴永泓義資本管理有限公司	投資	2019年7月17日	停止進行業務
健康之路(壽寧)互聯網醫院有限公司	健康管理	2023年1月18日	並無實際業務營運，而目的是為了精簡本集團企業架構
湖北健康之路健康科技有限公司 湖南分公司	健康管理	2021年9月23日	並無實際業務營運，而目的是為了精簡本集團企業架構

附註2：有關此實體的詳情，請參閱第[356]頁的附註1。

---

## 董事及高級管理層

---

陳晶先生曾擔任福建西岸網訊科技有限公司西安分公司（「**網訊西安分公司**」）、福建西岸網訊科技有限公司東北分公司（「**網訊東北分公司**」）及福建西岸網訊科技有限公司雲南分公司（「**網訊雲南分公司**」）等企業實體的負責人。網訊西安分公司、網訊東北分公司及網訊雲南分公司各自為於中國成立的分公司，並從事信息技術業務。經陳晶先生確認，(i)網訊西安分公司、網訊東北分公司及網訊雲南分公司的控股公司於其營業執照被吊銷及／或撤銷註冊時具備償付能力；(ii)上述實體由於未完成年檢而被吊銷營業執照；(iii)網訊西安分公司及網訊東北分公司分別於2022年5月及2022年7月10日撤銷註冊；及(iv)網訊雲南分公司於2018年5月25日被吊銷營業執照。

陳晶先生確認，其一方概無作出不當行為導致上述公司／分公司業務終止。陳晶先生概不知悉因上述披露的公司／分公司撤銷註冊及／或營業執照被吊銷而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索，或其已經或可能涉及的任何待決或潛在法律程序。陳晶先生亦確認，上述公司／分公司於撤銷註冊之時有償還所有債務的能力，且上述公司／分公司的撤銷註冊對本集團並無任何重大不利影響。

### 非執行董事

**陳勇先生**，58歲，本公司非執行董事，主要提供有關本集團管理、營運及策略規劃的意見。

陳勇先生自2010年4月加入本集團以來在醫療保健行業擁有逾十年經驗。自2010年4月至2013年12月，陳勇先生擔任福建健康管理總經理，負責整體管理及日常運營。陳勇先生自2014年11月至2015年5月及自2022年3月至今一直擔任本公司的董事。於2015年5月至2019年12月，陳勇先生亦為集珍坊（福建）網絡科技有限公司的總經理，該公司主要從事藝術品交易業務。自2020年1月至今，彼亦於主要從事健康檢查業務的福建省美年企業管理有限公司擔任總經理。陳勇先生目前亦擔任福建健康之路董事。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本集團前，陳勇先生於1990年7月起擔任福建中醫藥大學附屬第二人民醫院的外科醫生、體檢中心主任，並於2010年9月辭任。

自2007年10月至2010年12月，陳勇先生擔任福建省醫學會健康學管理分會副主任。

陳勇先生於1990年7月獲得福建中醫學院（現稱福建中醫藥大學）中醫學士學位。

陳勇先生曾為下列在中國根據相關法律法規成立及撤銷註冊的公司的董事或監事。陳勇先生已確認下列撤銷註冊為自願作出，因為該等公司已停止進行業務或營運及／或目的是為了精簡本集團的企業架構及業務。

公司名稱	撤銷註冊前業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
福州凱立爾健康管理有限公司	健康管理	2019年1月29日	停止進行業務
福州健康之路信息技術有限公司	信息技術及健康管理服務	2009年7月9日	停止進行業務，而目的是為了精簡本集團企業架構
福州上工匯健康管理有限公司	健康管理	2016年8月26日	停止進行業務

陳勇先生曾擔任福州同正現代農業技術開發有限公司（「福州同正」）的董事，該公司為於中國成立的公司，從事農業科技開發業務。據陳勇先生確認，(i)福州同正於其營業執照被吊銷時具有償債能力及並無營業；(ii)福州同正由於未完成年檢而被吊銷營業執照；及(iii)福州同正於2016年4月18日被撤銷註冊。

陳勇先生確認，其一方概無作出不當行為導致上述公司業務終止。陳勇先生概不知悉因上述披露的公司解散及／或營業執照被吊銷而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申



---

## 董事及高級管理層

---

索，或其已經或可能涉及的任何待決或潛在法律程序。陳勇先生亦確認，上述公司於撤銷註冊之時有償還所有債務的能力，且上述公司的撤銷註冊對本集團並無任何重大不利影響。

章向明先生，42歲，為本公司非執行董事，主要負責就本集團的管理、營運及策略規劃提供見解。章向明先生由[編纂]投資者之一百度提名。

章向明先生自2021年10月起一直擔任醫來(海南)網絡科技有限公司(百度健康(北京)科技有限公司的附屬公司)技術總監。自2008年9月至2016年6月，章向明先生擔任淘寶(中國)軟件有限公司的高級技術員。自2016年9月至2021年10月，章向明先生擔任平安健康互聯網股份有限公司海南分公司的高級技術總監。

章向明先生於2003年7月獲得安徽理工大學計量與控制技術及儀器學士學位。

### 獨立非執行董事

徐景先生(「徐先生」)，38歲，[編纂]後將為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

自2010年7月至2013年9月，徐先生任職於建銀國際金融有限公司，最後職位為企業融資部代表。自2013年9月至2015年5月，徐先生任職於SEAVI Advent Ocean Private Equity Ltd.，最後職位為投資經理。於2015年5月至2017年5月，徐先生於慕容家居控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市公司，股份代號：1575，前稱慕容控股有限公司)(「慕容」))擔任資本市場主管。自2017年5月至2018年10月，徐先生於光年綠色能源有限公司擔任首席財務官。自2018年10月至2022年11月，徐先生於慕容擔任副行政總裁。自2022年12月至今，徐先生一直擔任標準發展集團有限公司(一家於香港聯交所主板上市公司，股份代號：1867)執行董事及財務總監，負責財務事宜。

徐先生於2014年1月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師。徐先生亦於2016年3月獲香港會計師公會認可為註冊會計師。



---

## 董事及高級管理層

---

徐先生於2009年10月取得香港理工大學工商管理學士學位（主修財務服務，副修會計），並於2017年6月取得香港科技大學工商管理碩士學位。

**Lu Tao博士（「Lu博士」）**，56歲，[編纂]後將為獨立非執行董事，主要負責監察董事會並提供獨立判斷。

自2016年9月至今，Lu博士於北京中醫藥大學擔任整合醫學中心主任。Lu博士於1997年在哥倫比亞大學生物科學系開始其職業生涯，擔任博士後科學家研究員，並於2001年在哈佛醫學院遺傳學系擔任博士後研究員，其後於2017年1月擔任講師一職。此後，彼於2016年10月至2019年10月在北京中醫藥大學擔任生命科學學院副院長。

在其職業生涯中，Lu博士在Science Citation Index (SCI)雜誌上發表了逾40篇文章，在國際頂級雜誌上發表了10多篇文章，包括但不限於《自然》、《科學》、《自然神經科學》、《神經元》、《PNAS》和《分子細胞》。

Lu博士自2021年5月至今亦一直擔任中國醫學裝備協會中醫裝備分會副會長。

Lu博士於1989年7月獲得復旦大學理學士學位（主修應用化學），於1997年7月獲得中國科學院感光化學研究所物理化學博士學位，並於1997年7月獲得中國科學院感光化學研究所理學博士學位。

**鄧曉嵐女士（「鄧女士」）**，48歲，[編纂]後將為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並提供獨立判斷。

鄧女士自2006年9月起擔任福州大學經濟與管理學院的教師，自2009年起擔任副教授，並自2021年起擔任教授。鄧女士於2010年9月至2011年9月為University of North Carolina at Chapel Hill的Flagler Business School訪問學者。

鄧女士獲選入2011年福建省高校傑出青年科研人才培育計劃。於2020年，鄧女士獲選入福建省會計人才庫。

## 董事及高級管理層

鄧女士於1999年7月獲得福州大學經濟學士學位，於2002年4月獲得福州大學管理碩士學位，並於2006年6月獲得華南科技大學管理博士學位。

### 高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理。下表說明本公司高級管理層的組成：

姓名	年齡	職位	委任為 高級管理層日期	加入本集團 日期	於本集團的 角色及職責	與其他董事 或高級管理 層的關係
張先生	57歲	主席、執行董事 兼行政總裁	2014年11月18日	2000年8月	本集團的整體管 理、策略規劃與 決策	不適用
陳品先生	46歲	執行董事兼 高級副總裁	2022年3月9日	2006年12月	負責本集團的業 務擴展、營銷及 投資者關係	不適用
林小霞女士	46歲	副總裁	2023年2月17日	2002年2月	負責本集團的政 府事務、人事、 行政及全國市 場發展	不適用
張勇先生	40歲	行政總裁助理兼 企業客戶部 總經理	2023年2月17日	2015年4月	負責企業客戶產 品研發、銷售及 交付服務	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為 高級管理層日期	加入本集團 日期	於本集團的 角色及職責	與其他董事 或高級管理 層的關係
陳宙峰先生	48歲	副總裁	2024年8月13日	2024年6月	負責本集團財務 運營及資本 市場事務	不適用
李國民先生	39歲	首席財務官	2023年2月17日	2021年6月	負責我們的財務 事業部、協助主 席制定我們的 策略、融資及資 本市場運作	不適用
韓海濱先生	44歲	醫藥與療法 事業部主管	2023年2月17日	2015年2月	負責我們的醫藥 與療法事業部 及精準營銷及 流量轉化	不適用

有關張先生及陳晶先生的履歷詳情，請參閱本節「—董事會—執行董事」。

**林小霞女士**（「林女士」），46歲，為本公司的副總裁，主要負責本集團的政府事務、人事、行政及全國市場發展。

林女士於2002年2月加入本集團擔任福州人人健康副總裁，先後於2007年11月至2010年5月擔任福州健康之路客戶服務中心經理，於2010年5月至2015年8月擔任福建健康管理福建省總經理，於2015年9月至2018年11月擔任福建健康之路華東地區總經理，並於2018年11月至2021年9月擔任福建健康之路總裁辦主任。林女士自2021年9月起一直擔任福建健康之路副總裁及營運拓展中心副總經理。

林女士於2020年9月取得大連理工大學管理學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**張勇先生**，40歲，為本公司行政總裁助理兼企業客戶部總經理。張勇先生主要負責企業客戶產品研發、銷售及交付服務。

張勇先生於2015年4月加入本集團。自2015年4月起，張勇先生一直任職於福建健康之路，自2015年4月至2018年6月擔任企業客戶部總經理助理及副總經理，自2018年6月起擔任行政總裁助理及企業客戶部總經理。

加入本集團前，張勇先生於2009年9月至2015年4月擔任遠光軟件股份有限公司(主要從事軟件開發、信息技術諮詢服務、數據處理及存儲支持服務)執行顧問、項目經理及副總經理。

張勇先生於2007年6月取得湖北襄樊學院(現稱湖北文理學院)計算機科學與技術學士學位。

**陳宙峰先生**，48歲，為本公司副總裁。陳宙峰先生擁有逾12年財務管理經驗，主要負責財務運營及資本市場事務。

加入本集團前，陳先生於2020年11月至2022年1月擔任方直發展集團有限公司(一家主要從事物業開發的公司)的副總裁兼財務總監，期間主要負責與資本市場有關的事務及財務運營。彼於2019年9月至2020年10月亦擔任安徽省恆泰房地產開發有限責任公司(一家主要從事物業開發的公司)的財務總經理，期間主要負責財務運營。於2013年6月至2019年5月，陳先生在正榮集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：6158))，主要從事物業開發)擔任財務管理中心資本運營部總監，主要負責資本運營工作。於2010年6月至2013年3月，陳先生擔任福州萬達廣場商業物業管理有限公司(一家主要從事商業管理的公司)的副總經理，期間主要負責財務管理。

陳先生分別於1998年7月及2015年6月取得廈門大學會計學學士學位及工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**李國民先生**（「李先生」），39歲，為本公司首席財務官。李先生於2021年6月加入本集團擔任福建健康之路首席財務官。李先生管理我們的財務事業部，主要負責協助主席制定我們的策略、融資及資本市場運作。

加入本集團前，於2009年7月至2016年6月，李先生擔任米格國際控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1247），主要從事服裝生產）的副財務經理。李先生於2018年4月至2021年3月擔任福建樂游網絡科技有限公司（主要從事網絡與信息技術、計算機軟件技術開發及網站設計）的財務總監。

李先生於2007年6月取得桂林航天工業高等專科學校（現稱桂林航天工業學院）會計副學士學位，於2021年6月取得廈門大學會計學士學位。

**韓海濱先生**（「韓先生」），44歲，為醫藥與療法事業部主管，主要負責我們的醫藥與療法事業部及精準營銷及流量轉化。

韓先生於2015年2月加入本集團。彼自2015年2月至2015年12月擔任福建健康之路藥品平台部總監。彼自2015年12月至2018年4月擔任福建健康之路問藥事業部總經理，自2018年4月至2021年1月擔任福建健康之路電商事業部總經理，自2021年1月起擔任福建健康之路醫藥與療法事業部總經理。

加入本集團前，韓先生於2003年7月至2008年12月擔任國藥控股廈門星鯊製藥廠的生產中心副總經理。

韓先生於2003年7月取得青島建築工程學院（現稱青島理工大學）工程學士學位。

### 聯席公司秘書

**李國民先生**，於2023年5月獲委任為聯席公司秘書之一。有關更多詳情，請參閱本節上文「—高級管理層」。

**談俊緯先生**（「談先生」），42歲，於2023年5月獲委任為聯席公司秘書之一。

---

## 董事及高級管理層

---

談先生於會計、審計、企業及財資管理擁有超過20年經驗。談先生於2003年9月至2010年5月任職於安永會計師事務所，最後職位為審計經理。談先生於2010年5月加入綠心集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0094))擔任財務總監，並於2013年4月進一步獲委任為副總裁財務總監，主要負責財務及會計管理、營運融資、資本市場交易、併購事宜、企業管治及合規。談先生離開綠心集團後，於2018年8月加入執業會計師事務所路信會計師事務所。

談先生於2018年7月至2020年6月擔任盛龍錦秀國際有限公司(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8481))的公司秘書。談先生於2018年8月至2020年12月擔任比特元宇宙控股有限公司(前稱米蟲元宇宙(中國)控股集團有限公司及Nomad Technologies Holdings Limited，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8645))的公司秘書。談先生亦自2019年1月起於飛揚國際控股(集團)有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1901))、自2019年5月起於細葉榕科技控股有限公司(前稱威誠國際控股有限公司，一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8107))，自2019年5月起於TL Natural Gas Holdings Limited(一家於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8536))一直擔任公司秘書。

談先生自2008年2月起為香港會計師公會執業資深會員，自2011年11月及2022年11月起分別成為特許公認會計師公會的資深會員及香港公司治理公會的資深會員。

談先生於2003年6月取得英國曼徹斯特都會大學會計及金融學士學位。

### 董事及高級管理層權益

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員確認：(i)截至最後實際可行日期彼概無與任何董事或高級管理層成員有其他關係；及(ii)於緊接最後實際可行日期前三個年度內並無在任何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其他董事職位。

截至最後實際可行日期，除本文件「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，概無董事持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的股份權益。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，就董事於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，概無有關委任董事的其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的權責範圍運作。

### 審核委員會

我們已按照上市規則第3.21條及企業管治守則的規定成立審核委員會，並已制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事(即徐景先生、章向明先生及鄧曉嵐女士)組成。徐景先生為審核委員會主席，彼具備上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適用專業資質。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、內部控制及風險管理系統及審計程序、向董事會提供建議及意見及履行董事會指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則的規定成立薪酬委員會，並已制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事(即Lu Tao博士、章向明先生及鄧曉嵐女士)組成。Lu Tao博士為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層薪酬政策及架構以及制定正式及透明程序以發展有關薪酬政策向董事會提供推薦建議；(ii)釐定各董事及高級管理層的特定薪酬組合；及(iii)參考董事會不時議決的公司宗旨及目標審批以表現為基礎的薪酬。

### 提名委員會

我們已按照上市規則第3.27A條及上市規則企業管治守則的規定成立提名委員會，並已制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事(即Lu Tao博士、章向明先生及鄧曉嵐女士)組成。Lu Tao博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於定期檢討董事會



---

## 董事及高級管理層

---

的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性，以及就委任、重新委任及罷免董事相關事宜向董事會作出推薦建議。

### 企業管治

根據企業管治守則第2部第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人兼任。目前，張先生為董事會主席兼行政總裁。張先生為本集團創辦人，自本集團註冊成立以來，一直負責本集團之營運及管理。憑藉其在數字醫療行業的豐富經驗，張先生負責本集團的整體管理、決策及策略規劃，且自本集團成立以來對本集團成長及業務擴張貢獻良多。

由於張先生為本集團發展的關鍵及彼於任何情況下均不會以任何方式損害本集團的利益，董事會認為，主席及行政總裁的角色由同一人(即張先生)擔任不會對本集團的利益構成任何潛在損害，反之對本集團的管理有利。

此外，由經驗豐富的人才組成的高級管理層及董事會營運可有效監察及平衡本集團主席兼行政總裁張先生的權力及職權。董事會目前由兩名執行董事(包括張先生)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，故其組成的獨立程度相當大。

本公司致力實現高標準的企業管治，以維護股東的利益。除上文所披露者外，董事認為[編纂]後我們將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則所有適用守則條文。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，其載列為提高董事會效率而實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司尋求透過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期)實現董事會多元化。

董事有適當的性別、知識及技能組合，包括整體管理與策略發展、會計及財務。彼等已取得會計、經濟、工商管理及醫學等多個專業的學位。我們有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會的年齡範圍甚廣，介乎38歲至58歲。我們亦已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級(包括但不限於董事會)的性別多元

---

## 董事及高級管理層

---

化。具體而言，[編纂]後，我們七名董事會成員中有一名為女性。考慮到我們現時的業務模式及特定需求及董事的不同背景，董事會組成符合董事會多元化政策。

[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論並協定預期目標，以確保董事會的多元化；及(ii)檢討董事會多元化政策，以確保政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)披露董事會多元化政策及其落實情況。

### 管理層人員留駐

我們已向聯交所申請且聯交所[已授予]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層人員留駐香港的規定。有關更多資料，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—管理層人員留駐香港」。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層收取的薪酬包括薪金、津貼、酌情花紅及其他實物福利(包括我們代表彼等向退休金計劃的供款)。董事的薪酬乃根據各董事的職責、資質、職位及年資釐定。有關董事的更多資料，包括彼等的服務合約或委任函與薪酬詳情，以及董事的股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)詳情，請參閱「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.董事—(b)服務合約及委任函詳情。」

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年以及截至2024年6月30日止六個月，董事的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣0.5百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.5百萬元。於上述期間，概無董事放棄收取任何薪酬。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年以及截至2024年6月30日止六個月，當時五名最高薪酬人士(包括截至2022年12月31日止年度的兩名董事、截至2023年12月31日止年度的一名董事以及截至2024年6月30日止六個月兩名董事)的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣53.6百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣1.2百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

根據目前有效的安排，我們估計截至2024年12月31日止年度，本集團任何成員公司應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額約為人民幣2.1百萬元。

於往績記錄期，概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬作為彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，董事或前任董事概無因離任而獲付或應收賠償。

有關董事於往績記錄期的薪酬的進一步資料及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

除本節上文及本文件「財務資料」、「附錄一—會計師報告」及「附錄四—法定及一般資料」各節所披露者外，本集團概無就往績記錄期已付或應付予董事的其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任智富融資有限公司擔任我們的合規顧問。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引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)下列情況向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能屬須予公布或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- 倘我們擬按有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]的[編纂]，或倘本集團業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日完結。

---

## 董事及高級管理層

---

### 我們董事的確認

#### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，非執行董事陳勇先生持有龍岩市美年大健康管理有限公司（一家專注於健康管理諮詢及身體檢查業務的公司）股份總數的3.33%。

我們的非執行董事可不時於更廣泛的健康護理行業中的公私營公司的董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們的控股股東或行政管理層團隊的成員，我們不認為彼等作為該等公司董事的權益會令我們無法繼續獨立於彼等可能不時擔任董事的其他公司經營業務。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期及據董事所知，概無董事於任何與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

#### 上市規則第3.09D條

每位董事確認其(i)已獲得上市規則第3.09D條項下所述的法律意見；及(ii)了解其根據上市規則作為聯交所[編纂]發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其對本公司或其附屬公司過往或現在的業務並無財務或其他利益，或與根據上市規則的本公司核心關連人士有任何聯繫；及(iii)在其獲任命時並無其他因素可能影響其獨立性。