

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會負責並擁有一般權力管理及運營我們的業務。董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。所有董事均由股東會選舉產生，任期為三年，可經重選及重新委任連任。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
姚雪先生.....	60	— 董事長 — 執行董事	2007年7月	2007年7月10日	負責本集團的整體 戰略規劃、業務 營運及管理
沈洪敏女士....	61	— 執行董事 — 副董事長 — 總經理	2014年12月	2014年12月24日	負責本集團日常營運 及管理
郭家平先生....	59	— 執行董事 — 副總經理	2021年2月	2024年10月28日	負責本集團的醫療 管理、臨床工作及 專業培訓
劉紅嬋女士....	51	— 執行董事 — 副總經理 — 董事會秘書	2014年11月	2024年10月28日	負責本集團的投資及 採購管理、企業 管治及證券事務
疏義傑先生....	61	— 獨立非執行董事	2024年11月	2024年11月22日	向董事會提供獨立 意見

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
黃素珍女士....	58	— 獨立非執行董事	2024年11月	2024年11月22日	向董事會提供獨立 意見
王陶沙女士....	36	— 獨立非執行董事	2024年11月	2024年11月22日	向董事會提供獨立 意見

執行董事

姚雪先生，60歲，於2007年7月創立本集團，自此擔任董事長兼董事。姚先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務營運及管理。

姚先生擁有逾30年的醫療及健康服務行業經驗及企業管理經驗。彼於1993年7月至1994年4月擔任西安楊森製藥有限公司的地區經理，主要負責湖北省若干地區的醫藥銷售，自此涉足業內。彼其後於1994年11月至1996年9月擔任珠海聯邦製藥股份有限公司（聯邦製藥國際控股有限公司（股份代碼：3933.HK）附屬公司）的中國銷售部總經理，主要負責其中國銷售業務的整體管理。姚先生其後於1999年5月至2005年2月任職於湖北普康醫藥有限公司。姚先生於2005年3月至2009年11月擔任湖北萬佳醫藥有限公司董事長，主要負責其整體管理。姚先生於2009年12月至2022年12月擔任南京醫藥湖北有限公司的總經理，主要負責其運營管理，並自2020年12月起擔任南京醫藥湖北有限公司的董事長。

姚先生享負盛譽，在職業生涯中擔任多項公共職務及協會職位。姚先生自2022年1月起為武漢市第十五屆人民代表大會代表，亦於2017年2月至2022年2月為武漢市第十四屆人民代表大會代表。彼亦於2013年3月至2018年3月擔任中國人民政治協商會議湖北省第十一屆委員會會員。彼於2016年9月至2021年9月為中華口腔醫學會第五屆理事會理事。彼亦於2018年5月至2021年5月擔任中華口腔醫學會民營口腔醫療分會第

董事、監事及高級管理層

四屆副主任委員，並於2017年11月至2022年11月擔任湖北省口腔醫學會第五屆理事會副會長。姚先生現任湖北省口腔醫學會第六屆理事會副會長及湖北省醫藥行業協會副會長。姚先生於2017年12月獲表彰為中國人民政治協商會議湖北省委員會優秀政協委員。姚先生於2018年4月獲武漢市人民政府表彰為第十七屆勞動模範。姚先生亦於2015年至2019年獲武漢企業聯合會及武漢企業家協會評選為傑出企業家。

姚先生於1987年7月取得湖北醫科大學（武漢大學醫學部的前身）的醫學學士學位，並於1991年6月取得華中師範大學的法學學士學位。姚先生於2005年6月取得新加坡國立大學的工商管理碩士學位。自2017年10月至2020年10月，姚先生擔任武漢理工大學管理學院兼職教授。於2020年12月，彼獲委任為華南科技大學管理學院MBA社會導師。彼於2020年4月獲湖北省經濟專業（武漢）高評會評定為高級經濟師。

沈洪敏女士（曾用名沈宏敏），61歲，於2014年12月加入本集團擔任董事兼副董事長，並於2017年4月獲委任為本公司總經理。沈女士主要負責本集團日常營運及管理。彼亦擔任邵陽醫院、郴州醫院及荊州大眾的董事。

沈女士擁有逾30年醫療及健康服務行業經驗及企業管理經驗。沈女士於1993年6月至1994年11月擔任西安楊森製藥有限公司的省區經理，主要負責黑龍江省的銷售與分銷，自此開始其醫療及健康服務行業的職業生涯。沈女士其後於1994年12月至1996年8月擔任珠海聯邦製藥股份有限公司（聯邦製藥國際控股有限公司（股份代碼：3933.HK）附屬公司）的中國銷售部副總經理，負責監督中國華東、華北、東北、西北區域的銷售與分銷。彼於1999年5月至2005年2月任職於湖北普康醫藥有限公司，主要負責其日常營運及管理，並於2005年3月至2009年11月擔任湖北萬佳醫藥有限公司的總經理，主要負責其日常營運及管理。彼於2009年12月至2016年12月擔任南京醫藥湖北有限公司的董事兼副總經理，主要負責總部職能部門管理。

董事、監事及高級管理層

沈女士在職業生涯中擔任多項公共職務及協會職務。彼為中華口腔醫學會第六屆理事會理事、中華口腔醫學會民營口腔醫療分會副主委、湖北省口腔醫學會第六屆理事會常務理事及武昌區第十六屆人民代表大會代表。沈女士於2011年、2013年及2014年獲表彰為中國人民政治協商會議武昌區委員會優秀政協委員。

沈女士於1986年7月及1993年8月分別取得哈爾濱醫科大學醫學學士及碩士學位。彼於2003年6月取得新加坡國立大學的工商管理碩士學位。自2017年10月至2020年10月，沈女士曾任武漢理工大學管理學院兼任教授。

郭家平先生，59歲，於2021年2月加入本集團，並於2022年8月獲委任為本公司副總經理及於2024年10月獲委任為董事。彼主要負責本集團的醫療管理、臨床工作及專業培訓。

郭先生擁有逾30年口腔醫療行業經驗。加入本集團前，郭先生於1991年7月至2009年4月擔任廣州軍區武漢總醫院（中國人民解放軍中部戰區總醫院的前身）口腔科臨床的主任醫師。郭先生其後於2009年4月至2020年11月擔任廣州軍區武漢總醫院口腔科臨床主任醫師及主任。

郭先生為備受推崇的醫師，積極參與多個專業協會。彼於2015年至2021年為中華口腔醫學會口腔全科專業委員會常務委員及中華口腔醫學會第六屆口腔頰面外科專業委員會委員。郭先生於2012年11月至2022年11月為湖北省口腔醫學會第四屆及第五屆副會長、於2017年11月至2019年11月為湖北省口腔醫學會口腔頰面外科專業委員會第三屆副主任委員、於2019年11月至2021年11月為湖北省口腔醫學會全科口腔醫學專業委員會第四屆委員會主任委員及於2019年11月至2023年11月為湖北省醫師協會口腔醫師分會第三屆委員會副主任委員。彼於2017年8月至2022年8月擔任武漢市口腔醫學

董事、監事及高級管理層

會副會長。郭先生於2010年及2012年榮獲中國人民解放軍廣州軍區的上級醫德醫風先進個人，並於2020年2月榮獲中央軍委科學技術委員會軍事科學技術進步獎三等獎。

郭先生於1987年7月及1990年7月分別取得湖北醫科大學（武漢大學醫學部的前身）口腔醫學學士和碩士學位。

劉紅嬋女士，51歲，於2014年11月加入本集團，並於2014年12月獲委任為本公司副總經理及董事會秘書。劉女士於2024年10月獲委任為董事，主要負責本集團的投資及採購管理、企業管治及證券事務。

劉女士擁有逾30年的財務管理及企業管治經驗。加入本集團前，彼曾於醫療及健康服務行業擔任多個財務管理職位。彼於1992年7月至1994年7月擔任湖北沙市閥門總廠財務人員。彼其後於1994年8月至2005年3月任職於湖北省醫藥有限公司。劉女士於2005年4月至2009年11月擔任湖北萬佳醫藥有限公司財務經理。劉女士其後於2009年12月至2014年10月擔任南京醫藥湖北有限公司財務經理。

劉女士於1992年7月取得武漢大學財務管理大專文憑並於2002年5月獲中華人民共和國財政部頒發中級會計師資格證書。

獨立非執行董事

疏義傑先生，61歲，於2024年11月22日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，主要負責向董事會提供獨立意見。

疏先生於醫藥行業及企業管理方面擁有逾40年經驗。彼於安徽醫科大學第一附屬醫院從事藥劑師職業，提供藥學服務。疏先生隨後於1992年12月至2002年12月擔任合肥市醫藥公司部門經理及副總經理，主要負責該公司的營銷及管理。於2002年12月至2015年12月，疏先生歷任南京醫藥合肥天星有限公司（現稱安徽天星醫藥集團有限公司，為南京醫藥股份有限公司（股票代碼：600713.SH）的附屬公司）副總經理及總經理。

董事、監事及高級管理層

理，彼負責該公司的企業管理。彼其後自2016年1月至2022年4月歷任南京醫藥股份有限公司副總裁及總裁，負責其整體營運及管理。疏先生於2022年5月至2024年5月擔任安徽天星醫藥集團有限公司董事長，負責該公司的董事會事宜。

疏先生亦於2017年7月至2021年7月擔任安徽省醫院協會藥事管理專業委員會第二屆委員會常務委員、於2017年7月至2022年7月擔任安徽省藥學會藥劑專業委員會第七屆委員會副主任、自2019年起擔任安徽省醫藥商業協會第八屆名譽會長、於2015年至2019年擔任安徽省醫藥商業協會第七屆會長及於2013年1月至2018年1月擔任中國人民政治協商會議合肥市委員會委員。彼亦於2017年11月獲委任為安徽省藥學會第九屆理事會副理事長。

疏先生於1982年8月取得安慶衛生學校藥學中職文憑。彼通過兼讀於1989年6月獲得安徽中醫學院藥學大專文憑。疏先生通過兼讀繼續深造，於1995年12月畢業於中共中央黨校函授學校，主修經濟管理。疏先生亦於2001年12月自安徽工商管理學院取得工商管理碩士學位及於2015年6月自暨南大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。疏先生自2023年起在合肥工業大學擔任工商管理碩士研究生的行業導師。疏先生於1995年9月獲安徽省人事廳認可為執業藥師，並於2002年12月獲安徽省藥學專業高級專業技術職務評審委員會認可為副主任藥劑師。

黃素珍女士，58歲，於2024年11月22日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，主要負責向董事會提供獨立意見。

黃女士於會計方面擁有約30年經驗。於1996年12月至2021年10月，黃女士歷任武漢江岸區財政局財政監督科、會計科及經濟建設科會計師、副科長及科長，主要負責監督武漢江岸區行政事業單位的財務政策執行情況、財政紀律遵守情況和會計規範檢查情況。

董事、監事及高級管理層

黃女士於1988年7月取得武漢河運專科學校（武漢理工大學的前身）財務會計大專文憑。彼於1997年4月獲財政部註冊會計師考試委員會認可為註冊會計師，並於2001年6月獲中國資產評估協會認可為註冊資產評估師。

王陶沙女士，36歲，於2024年11月22日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，主要負責向董事會提供獨立意見。

王女士於融資及資產管理方面擁有逾10年經驗。自2011年1月起，王女士擔任Credit Suisse投資銀行部分析師。其後，王女士於2012年8月至2021年2月任職於品浩投資管理（亞洲）有限公司，最後職位為高級副總裁，負責投資組合管理。自2021年5月起，王女士擔任富達亞洲控股私人有限公司香港分公司的投資組合經理。

王女士於2010年5月獲得布朗大學經濟學學士學位，並於2024年6月在西北大學凱洛格商學院和北京大學光華管理學院的聯合課程中通過兼讀獲得高級管理人員工商管理碩士學位。自2023年12月起，王女士擔任布朗大學香港校友會董事會成員。

監事會

監事會由三名監事組成，包括一名職工代表及兩名股東代表。該三名監事中，職工代表由我們職工推選產生，而股東代表則由我們的股東推選產生，任期均為三年，可經重選及重新委任連任。

根據公司章程，監事會的職能及權力包括檢討本公司的財務管理、監督董事及高級管理人員的表現、監察彼等於履行職責時有否遵守法律、行政規定及公司章程，並要求董事及高級管理人員糾正損害本公司利益的行為。此外，監事會須負責根據公司章程及適用法律法規行使其他權力、職能及職責。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 監事的日期	角色及職責
黃美芸女士....	60	— 監事會主席 — 高級顧問	2007年7月	2024年10月28日	負責監督董事會及高級管理層，並就本集團的行政及財務工作提供意見
徐岑女士.....	61	— 監事 — 高級顧問	2018年7月	2024年10月28日	負責監督董事會及高級管理層，並就本集團的運營管理提供意見
嚴格女士.....	56	— 監事（職工代表） — 會計	2014年10月	2014年12月29日	負責監督董事會及高級管理層以及本集團的財務會計工作

黃美芸女士，60歲，於2007年7月加入本集團，並於2024年10月28日獲委任為監事及監事會主席。彼主要負責監督董事會及高級管理層，並就本集團的行政及財務工作提供意見。

黃女士於醫療及健康服務行業擁有逾25年經驗。加入本集團之前，彼於1999年4月至2005年2月擔任湖北普康醫藥有限公司的財務經理，主要負責財務管理工作。其後，彼於2005年3月至2007年6月擔任湖北萬佳醫藥有限公司部門經理，主要負責採購管理工作。

董事、監事及高級管理層

黃女士於1983年9月通過繼續教育於武漢市一輕局技校（現稱武漢市第一輕工業學校）取得機械大專文憑。彼於1993年2月獲武漢市人事局認可為助理會計師。

徐岑女士，61歲，於2018年7月加入本集團，並於2024年10月28日獲委任為監事。彼主要負責監督董事會及高級管理層，並就本集團的運營管理提供意見。

徐女士於醫療及健康服務行業擁有逾35年經驗。加入本集團前，彼於1984年12月至1997年11月擔任武漢市兒童醫院新生兒科護士長。彼其後於1988年2月至1990年2月於約旦安曼巴塞爾醫院及自1992年2月至1995年2月於阿拉伯聯合酋長國迪拜醫院擔任新生兒監護科註冊護士。於1997年11月至2000年6月，彼擔任Bayer AG（股份代碼：BAYN.F）附屬公司拜耳醫藥保健有限公司區域經理，負責業務發展。徐女士隨後於2001年2月至2007年2月擔任諾和諾德（中國）製藥有限公司市場銷售經理，主要負責華西地區的市場開發。彼其後於2007年3月至2018年7月任職於百特（中國）投資有限公司，最後職位為區域銷售副總監，主要負責華南地區的業務發展。

徐女士於1984年11月畢業於江漢大學醫學院（前稱武漢衛生學校）護理專業。彼亦於2007年10月通過兼讀在華中科技大學總裁研修班工商管理專業結業，並於2024年6月於科羅拉多城市大學通過兼讀獲得工商管理碩士學位。

嚴格女士，56歲，於2014年10月加入本集團出任會計師，並於2014年12月29日獲委任為監事（職工代表）。彼主要負責監督董事會及高級管理層以及本集團的財務會計工作。

嚴女士於財務會計擁有逾25年經驗。加入本集團前，彼於1998年2月至2005年2月擔任湖北普康醫藥有限公司的會計。其後，彼於2005年3月至2009年11月擔任湖北萬佳醫藥有限公司的會計。嚴女士於2009年12月至2014年9月擔任南京醫藥湖北有限公司的會計。

嚴女士於1988年12月取得湖北經濟管理大學會計學大專文憑。彼於1993年3月獲武漢市人事局認可為助理會計師。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團時間	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責
沈洪敏女士....	61	— 執行董事 — 副董事長 — 總經理	2014年12月	2017年4月10日	負責本集團日常營運 及管理
郭家平先生....	59	— 執行董事 — 副總經理	2021年2月	2022年8月18日	負責本集團的醫療 管理、臨床工作及 專業培訓
劉紅嬋女士....	51	— 執行董事 — 副總經理 — 董事會秘書	2014年11月	2014年12月24日	負責本集團的投資及 採購管理、企業 管治及證券事宜
王宏先生.....	61	— 副總經理	2021年1月	2021年1月1日	負責我們湖北省 荊州市及荊門市 以及湖南省口腔 醫療機構的 日常運作
王麗霞女士....	42	— 副總經理	2007年7月	2023年2月20日	負責本集團的營銷及 人力資源
王蘭蘭女士....	41	— 財務總監	2024年6月	2024年6月24日	負責本集團的財務 管理

董事、監事及高級管理層

有關沈洪敏女士、郭家平先生及劉紅嬋女士的履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

王宏先生，61歲，於2021年1月加入本集團，擔任本公司副總經理。彼主要負責我們湖北省荊州市及荊門市以及湖南省口腔醫療機構的日常運作。王先生亦擔任我們湖北省荊州市及荊門市以及湖南省附屬公司的董事。

王先生在醫療及健康服務行業擁有逾30年經驗。在加入本集團之前，彼於1994年5月至2002年12月擔任西安楊森製藥有限公司績效管理經理及全球皮膚科事業部負責人，主要負責該公司的營銷及業務發展。彼隨後於2002年12月至2020年12月歷任中國生物製藥有限公司（股份代碼：1177.HK）附屬公司正大天晴藥業集團股份有限公司全國營銷總監、營銷副總經理、副總裁，負責該公司的全國營銷及銷售。

王先生於1984年7月獲得河南牧業經濟學院畜牧業副文憑，於1991年7月獲得上海醫科大學病理學碩士學位。彼亦於2002年8月獲得新加坡國立大學高級管理人員工商管理碩士學位。

王麗霞女士，42歲，於2007年7月加入本集團並於2023年3月獲委任為本公司副總經理，主要負責本集團的營銷及人力資源。

自本集團於2007年開展業務以來，王女士已任職本集團逾17年。彼於本集團擔任多個職務，在本集團營銷及人力資源方面積累豐富經驗。自2007年7月開始擔任營銷及人力資源經理以來，王女士歷任本集團總監、高級總監及副總經理。

王女士於2004年6月及2006年12月分別取得武漢理工大學化學工程與工藝學士學位及企業管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

王蘭蘭女士，41歲，於2024年6月加入本集團擔任本公司的財務總監，主要負責本集團的財務管理。

王女士擁有逾15年的財務管理經驗。加入本集團前，王女士於2009年6月至2015年5月擔任湖北漢丹機電廠的財務經理，並於2015年5月至2024年6月擔任南京醫藥湖北有限公司的財務副總監。

王女士於2006年6月及2008年12月分別取得武漢理工大學工商管理學士學位及會計碩士學位。彼於2012年3月獲湖北省職稱改革領導小組辦公室認可為中級會計師。王女士自2019年4月起為湖北省註冊會計師協會認證的非執業註冊會計師。

一般確認

除上文所披露者外，(i)截至最後實際可行日期，本公司各董事、監事及高級管理層成員均與本公司任何董事、監事及高級管理層成員概無任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年，本公司各董事、監事及高級管理層成員概無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事及監事於股份擁有的權益（證券及期貨條例第XV部所定義者），請參閱「附錄六－法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料」。

除本文件所披露者外，據董事及監事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注，且截至最後實際可行日期，概無有關董事及監事的資料按上市規則第13.51(2)條須作出披露。

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無擁有任何根據上市規則第8.10條須披露的權益。

各董事確認，彼(i)已於2024年11月26日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解彼作為[編纂]發行人董事根據上市規則須承擔的責任。

董事、監事及高級管理層

各獨立非執行董事已確認(i)彼對上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連，及(iii)彼於獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

聯席公司秘書

許莉曼女士，28歲，於2023年3月加入本集團擔任本公司總經辦主任，並於2024年11月22日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼主要負責本集團企業管治及公司秘書事宜的整體協調及執行。

加入本集團前，許女士於2018年4月至2023年3月擔任南京醫藥湖北有限公司總經辦主任，主要負責其一般企業管治事宜。

許女士於2018年6月獲得湖北經濟學院財務管理學士學位及中南財經政法大學法學雙學士學位。許女士於2020年6月獲得中南財經政法大學會計學碩士學位。彼於2020年9月自中華人民共和國人力資源和社會保障局及中華人民共和國財政部獲得中級會計專業資格，並於2023年2月獲財政部註冊會計師考試委員會認可為註冊會計師。

鮑素怡女士，於2024年11月22日獲委任為本公司聯席公司秘書。

鮑女士為卓佳專業商務有限公司(一家專門提供綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務提供商)的公司秘書服務部經理。鮑女士於公司秘書工作方面積逾9年經驗。彼一直為香港上市公司及私人公司提供專業的企業管治及合規服務。

鮑女士於2015年7月獲得香港樹仁大學會計學榮譽學士學位。鮑女士為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事、監事及高級管理層

董事會委員會

董事會向各委員會授權若干職責。根據相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立三個董事會委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名董事（即黃素珍女士、疏義傑先生及王陶沙女士）組成。審核委員會主席為獨立非執行董事黃素珍女士，彼具備適當的會計及相關財務管理專業知識。審核委員會的主要職責包括：

- 就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議，並監察外聘核數師的獨立性以及評估審核過程的有效性與彼等的表現；
- 監察我們財務報表與年度報告及賬目、半年度報告及季度報告（倘編製以供刊發）的完整性，並審閱當中所載重大財務報告判斷；
- 評估內部控制的有效性；
- 指導內部審核工作；
- 協調管理層、內部審核部門、相關部門及外聘審核機構之間的溝通；及
- 董事會授權或相關法律及法規規定的其他職責。

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事（即疏義傑先生、黃素珍女士及姚雪先生）組成。薪酬委員會主席為疏義傑先生。薪酬委員會的主要職責包括：

- 就董事、監事及高級管理層的薪酬政策及架構及就制定薪酬政策建立正式且具透明度的程序向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 就個別執行董事、監事及高級管理層的薪酬待遇以及非執行董事薪酬提出建議；
- 審閱並批准就本公司執行董事、監事及高級管理層喪失或遭終止職務或獲委任而應付予彼等的補償，以確保補償與合約條款一致且公平不至於過多；
- 審閱並批准與因董事行為不當而遭解僱或罷免有關的補償安排，並確保安排與合約條款一致且合理適當；及
- 董事會授權或相關法律及法規規定的其他責任。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員（即姚雪先生、疏義傑先生及王陶沙女士）組成。提名委員會主席為姚雪先生。提名委員會的主要職責包括：

- 每年至少檢討一次董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就為配合本公司企業策略而建議作出的任何改動向董事會提出建議；
- 識別合資格擔任董事會成員的人士，並甄選提名出任董事的人士或就甄選有關人士向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 研究並制定選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的準則及程序，並向董事會提出建議；及
- 董事會授權或相關法律及法規規定的其他責任。

董事、監事及高級管理層

企業管治

本公司致力實現高水準企業管治，此對我們的發展及維護股東的利益至關重要。為達致此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則的企業管治規定。

董事會多元化

我們致力於本公司內推動多元文化。我們考慮企業管治架構中的多項因素，在可行範圍內致力促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現並維持董事會多元化觀點的適當平衡方法，此關乎到我們的業務增長。我們會基於一系列多元化角度甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定將視乎經甄選候選人的才能及將對董事會作出的貢獻而定。

董事的知識及技能組合均衡，包括企業管理、醫療质量管理、會計、融資及資產管理。彼等取得不同主修學科的學位，包括醫學、口腔醫學、工商管理及財務管理。我們三名獨立非執行董事具有不同行業背景，人數佔董事會超過三分之一。此外，董事會在年齡及性別方面亦展現多元化，年齡介乎36歲至61歲，並有三名男性及四名女性董事。考慮到我們現有業務模式與特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。我們的委任將繼續以擇優錄用為原則，並參考整體董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會架構並確保董事會多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監察並評估董事會多元化政策的實施情況以確保持續有效，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。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層薪酬

董事、監事及高級管理層成員以薪金、花紅、津貼、實物福利、退休金計劃供款及其他僱員福利的方式自本公司收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，已付董事及監事的薪酬總額（包括薪金、花紅、津貼、實物福利、退休金計劃供款及其他僱員福利）分別約為人民幣3.4百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣2.7百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，五名最高薪酬人士分別包括三名、兩名及零名董事，彼等酬金已計入上述薪酬總額內。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，餘下兩名、三名及五名並非本集團董事或監事的最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪金、花紅、津貼、實物福利、退休金計劃供款及其他僱員福利）分別約為人民幣1.8百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣3.7百萬元。

根據目前生效的安排，估計本公司截至2025年12月31日止年度向董事及監事支付的薪酬（包括實物福利但不包括任何酌情花紅）合共相當於約人民幣4.8百萬元。

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任何薪酬作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金。

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我們的合規顧問，合規顧問將在以下情況向本公司提供意見：

- 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬上市規則規定須公佈交易或關連交易時，包括股份發行及股份購回；

董事、監事及高級管理層

- 本公司擬以有別於本文件詳述方式動用[編纂][編纂]，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或[編纂]量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期自[編纂]開始，並預期於本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年度報告當日結束。