

董事及高級管理層

上市後，董事會將由九名董事組成，其中包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、實施股東大會通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度財務預算及財務報表、制定股息分派決議案以及行使《組織章程細則》賦予的其他權力、職能及職責。

高級管理層負責業務的日常管理及營運。

下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色及責任	與其他董事 或高級管理層成 員的關係
董事 田立平	54歲	董事長、 首席執行官 兼執行董事	1996年6月	2013年4月8日	制定及實施本集團整 體發展戰略及業務 計劃，監督本集團 的整體發展及營運	田立新及田 立軍的姐 姐
田立新	52歲	總裁、醫學信息 科學研究院 院長兼 執行董事	1996年6月	2013年12月15日	監督及管理本集團營 運	田立平的弟 弟；田立 軍的哥哥
田立軍	47歲	執行董事、 副總裁兼醫 學信息科學 研究院副院 長	1996年6月	2013年12月15日	監督及管理本集團產 品及技術的研發與 創新	田立平及田 立新的弟 弟
周欣	41歲	執行董事兼 副總裁	2016年1月	2018年7月12日	監督及管理本集團數 字化營銷業務，負 責醫療營銷及創新 與實施解決方案 的多渠道業務發展	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色及責任	與其他董事 或高級管理層成 員的關係
樋屋英二.....	56歲	非執行董事	2013年12月	2013年12月15日	向董事會提供專業建議及判斷	無
李卓霖.....	38歲	非執行董事	2021年3月	2021年3月4日	向董事會提供專業建議及判斷	無
葉霖.....	53歲	獨立非執行 董事	委任自上市日期 起生效	於2021年6月18日獲 委任	向董事會提供獨立建 議	無
馬軍.....	66歲	獨立非執行 董事	委任自上市日期 起生效	於2021年6月18日獲 委任	向董事會提供獨立建 議	無
王珊.....	47歲	獨立非執行 董事	委任自上市日期 起生效	於2021年6月18日獲 委任	向董事會提供獨立建 議	無
姓名	年齡	於本公司的 現任職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	角色及責任	與其他董事 或高級管理層成 員的關係
高級管理層						
辛江濤.....	44歲	副總裁	2004年1月	2013年8月	監督產品及服務的研 發及創新	無
楊連成.....	42歲	副總裁	2016年9月	2016年9月	執行本集團整體發展 戰略及業務計劃， 實施本集團的營銷 戰略	無
姜男.....	33歲	醫學總監、內容 團隊主編兼 醫學信息科 學研究院副 院長	2013年9月	2016年8月	監督本集團醫學內容 的專業性及醫學團 隊管理	無
劉娟.....	37歲	董事長助理兼 首席客戶官	2010年10月	2016年7月	協助董事長管理營運 及銷售團隊管理和 客戶管理	無

董事

執行董事

田立平女士，54歲，本公司董事長、首席執行官兼執行董事。田女士主要負責制定及實施本集團整體發展戰略及業務計劃，監督本集團的整體發展及營運。田女士於1996年6月成立本集團，自2013年4月起一直擔任董事。彼自2013年8月起一直擔任金葉天成執行董事兼首席執行官，現任本公司其他各附屬公司董事。田女士擁有逾18年的醫學信息技術行業經驗。成立本集團之前，田女士於1988年至2003年先後於中國科學院軟件研究所任職及於株式會社テクノクラフト（「**Technocraft Japan**」）擔任系統工程師。於Technocraft Japan工作期間，田女士與田立新先生共同成立了本集團。

田女士於1988年7月獲得中國北京理工大學計算機軟件專業學士學位，於2017年11月獲得中國中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。

田女士曾為特科能軟件技術的股東及監事，該公司的營業執照於2003年10月20日因SARS疫情影響導致未能於終止業務營運後在中國相關法律法規規定的時限內提交註銷申請而被吊銷。田女士確認：(i)在特科能軟件技術的營業執照被吊銷的相關時間，曾為特科能軟件技術的股東及監事；(ii)本身並無作出任何不當行為導致特科能軟件技術的營業執照被吊銷；(iii)特科能軟件技術於被吊銷前具有償付能力；(iv)本身並無因營業執照被吊銷而招致任何債務及／或負債，且就其所知，並無因營業執照被吊銷已經或將會面臨任何實際或潛在的申索；及(v)特科能軟件技術的營業執照被吊銷對本公司並無任何負面影響。

董事及高級管理層

田立新先生，52歲，本公司總裁、醫學信息科學研究院院長兼執行董事。田先生主要負責監督及管理本集團營運。田先生於1996年6月成立本集團，自2013年12月起一直擔任董事。彼自2013年8月起一直擔任金葉天成總裁。田先生擁有逾24年的醫學信息技術及軟件開發行業經驗。田先生自2016年12月至2019年5月擔任萬方城鎮投資發展股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000638)獨立董事。與田立平女士共同成立本集團之前，田先生於1992年至1996年在北京七〇一廠研究所擔任研究所所長。

田先生於1992年7月獲得中國清華大學工程物理學專業學士學位。

田先生曾為特科能軟件技術的股東、董事、總經理及法定代表，該公司的營業執照於2003年10月20日因SARS疫情影響導致未能於終止業務營運後在中國相關法律法規規定的時限內提交註銷申請而被吊銷。田先生確認：(i)在特科能軟件技術的營業執照被吊銷的相關時間，曾為特科能軟件技術的股東、董事、總經理及法定代表；(ii)本身並無作出任何不當行為導致特科能軟件技術的營業執照被吊銷；(iii)特科能軟件技術於被吊銷前具有償付能力；(iv)本身並無因營業執照被吊銷而招致任何債務及／或負債，且就其所知，並無因營業執照被吊銷已經或將會面臨任何實際或潛在的申索；及(v)特科能軟件技術的營業執照被吊銷對本公司並無任何負面影響。

田立軍先生，47歲，本公司執行董事、本集團副總裁兼醫學信息科學研究院副院長。田先生主要負責監督及管理本集團產品及技術的研發與創新。田先生於1996年6月加入本集團，自2013年12月起一直擔任董事。彼自2013年8月起一直擔任金葉天成首席技術官。田先生擁有逾18年的醫學信息技術行業經驗。田先生曾於Technocraft Japan擔任軟件工程師。

田先生於1996年7月獲得北京航空航天大學計算機科學與工程專業學士學位。

董事及高級管理層

周欣女士，40歲，本公司執行董事兼本集團副總裁。周女士主要負責監督及管理本集團數字化營銷業務，負責醫療營銷及創新與實施解決方案的多渠道業務發展，自2018年7月一直擔任董事。彼於2016年1月以M3借調員工身份加入本集團，加入後一直擔任金葉天成副總裁。周女士擁有逾15年的營銷策略及業務管理經驗以及逾7年的醫學信息技術行業經驗。加入本集團前，周女士於2006年4月至2013年9月先後擔任Deloitte Tohmatsu Consulting LLC高級顧問、Ernst & Young Advisory & Consulting Co., Ltd.及Xrossface Inc.策略及營運顧問部經理。周女士於2013年12月加入M3，擔任M3事業開發部中國市場負責人。

周女士於2004年3月獲得日本京都大學工學學士學位及於2006年3月獲得日本東京大學基礎信息學碩士學位。

非執行董事

槌屋英二先生，56歲，為本公司非執行董事。槌屋先生主要負責向董事會提供專業建議及判斷。彼自2013年12月起一直擔任董事。槌屋先生擁有逾34年的保險及財務顧問經驗及逾14年的醫療科技行業經驗。

槌屋先生於2006年8月加入M3，現為M3執行董事。加入M3前，槌屋先生自1987年4月至2000年1月任職於朝日生命保險相互會社(Asahi Mutual Life Insurance Company)，離職前出任資產負債管理發展小組的副經理。彼自2000年2月至2001年2月於日本Deloitte Tohmatsu Consulting LLC(前稱ABeam Consulting Ltd.)擔任戰略顧問，自2001年9月至2006年8月於日本KPMG FAS Co., Ltd.(前稱GMD Corporate Finance)擔任財務顧問，自2007年11月至2019年7月於Medical Net, Inc.(東京證券交易所上市公司，股份代號：3645.T)擔任非執行董事。

槌屋先生於1987年3月獲得日本早稻田大學商學學士學位及於1997年6月獲得美國加州大學歐文分校工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

李卓霖博士，38歲，為本公司非執行董事。李博士主要負責向董事會提供專業建議及判斷。彼自2021年3月起一直擔任董事。李博士擁有逾九年的管理諮詢經驗。

李博士於2018年1月加入M3，現擔任M3解決方案合作夥伴業務部門的高級總監。加入M3前，李博士於2011年4月至2017年12月任職於McKinsey & Company, Inc.，離職前出任項目經理。

李博士先後於2006年3月及2008年3月獲得日本東京大學工程專業學士學位及工程專業碩士學位。李博士再於2011年3月獲得日本東京大學創新技術管理專業工學博士學位。

獨立非執行董事

葉霖先生，52歲，將獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效，負責向董事會提供獨立建議。

葉先生自2020年11月起擔任上海和譽生物醫藥科技有限公司的首席財務官兼戰略營運負責人。葉先生自2018年7月至2020年4月於基石藥業(聯交所上市公司，股份代號：2616)擔任首席財務官。加入基石藥業前，葉先生曾於2015年7月至2018年7月在香港的高盛(亞洲)有限責任公司擔任亞太地區醫療健康股權研究的董事總經理兼業務部門負責人。此前，葉先生曾於2009年7月至2015年6月在Citigroup Capital Markets Asia Limited工作，最近的職務是中國區醫療健康研究團隊的負責人。彼於1995年10月加入Amgen Inc. (一家在納斯達克上市的全球領先生物技術公司，股份代號：AMGN)擔任研究助理，進行新藥研發。

葉先生於2002年5月獲得美國康奈爾大學工商管理碩士學位，於1995年11月獲得加拿大多倫多大學和安大略省癌症研究所醫學生物物理學碩士學位，於1993年5月獲得加拿大曼尼托巴大學生物及化學專業理學學士學位。

馬軍醫師，66歲，將獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效，負責向董事會提供獨立建議。

董事及高級管理層

馬醫師自1971年7月起任職於哈爾濱市第一醫院，自1988年7月起擔任哈爾濱市第一醫院的血液腫瘤研究所所長。

馬醫師自2019年9月起擔任中國臨床腫瘤學會(「中國臨床腫瘤學會」)監事會的監事長，自2018年5月起擔任中國臨床腫瘤學會抗白血病聯盟專家委員會的主任。馬醫師自2013年9月至2015年9月擔任中國臨床腫瘤學會抗淋巴瘤協會的主席。馬醫師自2013年9月至2016年9月擔任中華醫學會血液學分會副主任。彼自2011年6月至2014年6月擔任中國醫師協會(「中國醫師協會」)血液學分會的副會長，自2010年12月至2013年12月擔任中國醫師協會腫瘤學分會的副會長。馬醫師於1991年11月獲黑龍江省人事廳(現稱黑龍江省人力資源和社會保障廳)的研究員資格。

王珊女士，47歲，將獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效，負責向董事會提供獨立建議。

王女士自1995年7月起擔任北京日立華勝信息系統有限公司的多個職位，目前為管理監督部財務分部主任。

王女士於1995年7月獲中國北京聯合大學應用數學學士學位。彼於1999年5月獲中國財務部初級會計師資格，於2012年10月獲北京人力資源和社會保障局中級會計師資格。王女士為中國註冊會計師(於2001年5月自中國註冊會計師協會獲得相關資格)，亦為中國註冊稅務師(於2018年11月自中國註冊稅務師協會獲得相關資格)。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本招股章程日期前三年內在香港或海外任何其他上市公司擔任或一直擔任任何其他董事職務。有關董事的詳情(包括有關彼等的服務合約及薪酬以及董事所持股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的詳情)，請參閱本招股章程「附錄四 — 法定及一般資料」一節。除本招股章程所披露者外，各董事

董事及高級管理層

概無其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他有關董事的重大事宜須提請股東垂注。

高級管理層

我們的高級管理層團隊由執行董事(其履歷載於本節「— 董事 — 執行董事」)及以下成員組成：

辛江濤先生，44歲，為本集團副總裁，於2004年1月加入本集團，負責產品及服務的研發及創新。辛先生擁有逾17年的醫療軟件開發經驗。辛先生分別自2004年1月及2007年6月起擔任金葉天翔及金葉天盛的產品經理。

辛先生於2007年6月獲得中國北京大學計算機科學與技術專業學士學位。

楊連成先生，42歲，為本集團副總裁。楊先生於2016年9月加入本集團，負責執行本集團整體發展戰略及業務計劃與實施本集團的營銷戰略。彼擁有逾16年的顧問經驗及逾四年的醫學信息技術行業經驗。加入本集團前，楊先生自2004年7月至2007年11月任職於紐約證券交易所上市公司Accenture plc(紐交所：ACN)的附屬公司埃森哲(中國)有限公司。楊先生自2007年12月至2010年9月任職於紐約證券交易所上市公司Fair Isaac Corporation(紐交所：FICO)的附屬公司費埃哲信息技術(北京)有限公司，最後職務為顧問。自2010年10月至2016年8月，楊先生重新加入埃森哲(中國)有限公司，擔任高級經理。

楊先生於2001年6月獲得中國南開大學經濟與貿易專業學士學位，並於2004年6月獲得中國北京大學金融專業碩士學位。楊先生亦於2017年11月獲得中國中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

姜男先生，33歲，為本集團醫學總監、內容團隊主編兼醫學信息科學研究院副院長，於2013年9月加入本集團，負責監督本集團醫學內容的專業性及醫學團隊管理。姜先生擁有逾七年的醫學信息技術行業經驗。姜先生自2013年9月至2016年8月擔任金葉天成醫學主編，自2018年8月起擔任金葉天成醫學總監。

姜先生於2010年6月獲得中國青島大學臨床醫學專業學士學位，並於2013年7月獲得中國北京大學精神病與精神衛生專業碩士學位。姜先生於2012年9月獲得北京市衛生局(現稱北京市衛生健康委員會)執業醫師證書。

劉娟女士，37歲，為本集團董事長助理兼首席客戶官，於2010年10月加入本集團，負責協助本集團董事長管理日常營運、銷售團隊和客戶溝通。劉女士自2013年10月起一直擔任田立平女士的助理，自2016年7月起一直擔任金葉天成首席客戶官。劉女士擁有約13年的人力資源管理經驗。加入本集團前，劉女士自2007年7月至2009年8月任職於蘇寧易購集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002024)，負責管理工作，自2010年5月至2010年10月任職於藍月亮集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：06993)的間接全資附屬公司廣州藍月亮實業有限公司，負責人事及行政工作。劉女士於2010年10月加入金葉天盛，擔任人力資源部主管直至2013年10月。

劉女士於2007年7月獲得中國北京林業大學工商管理專業學士學位，並於2017年7月獲得中國對外經濟貿易大學工商管理碩士學位。

概無高級管理人員於緊接本招股章程日期前三年內在香港或海外任何其他上市公司擔任或一直擔任董事職務。

聯席公司秘書

楊艷玲女士於2021年3月4日獲委任為我們的聯席公司秘書。楊女士於2018年3月加入本集團，現時擔任本集團人力資源經理，負責全面管理人力資源部及協助管理醫療、設計及創作部等其他業務部門。加入本集團前，楊女士自2015年8月至2018年2月擔任北京隨方信息技術有限公司的人力資源專員，自2014年12月至2015年7月擔任北京雪迪龍科技股份有限公司人力資源專員，自2013年3月至2014年11月任職於北京澤源惠通科技發展有限公司人力資源部。楊女士於2013年6月獲得河北北方學院農學學士學位。

司徒嘉怡女士於2021年3月4日獲委任為我們的聯席公司秘書。司徒女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)資深會員。彼於2004年11月獲得香港理工大學商務語言研究及商務(Language Studies with Business)文學士學位及於2012年7月獲得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。司徒女士擁有逾10年的專業及內部公司秘書工作經驗。彼為達盟香港有限公司上市公司服務部的副經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼現為映客互娛有限公司(聯交所上市公司，股份代號：3700)、明源雲集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：909)及第一服務控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2107)的公司秘書／聯席公司秘書。

董事會委員會

審核委員會

本公司成立審核委員會，書面職權範圍乃遵照《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制訂。審核委員會包括三名成員，即我們的獨立非執行董事王珊女士、葉霖先生及馬軍醫師。王珊女士獲委任為審核委員會主席，亦為具備合適

董事及高級管理層

的專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務匯報流程及內部監控制度、監管審核流程、評審監管本集團現有及潛在風險，並履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司成立薪酬委員會，書面職權範圍乃遵照《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制訂。薪酬委員會有三名成員，即我們的獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。葉霖先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定、審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

本公司成立提名委員會，書面職權範圍乃遵照《上市規則》附錄十四所載企業管治守則制訂。提名委員會包括三名獨立非執行董事，即葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士以及一名執行董事田立平女士(提名委員會主席)。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提出建議。

董事會成員多元化政策

本公司認識到實現董事會成員多元化的重要性，且本公司的董事會成員多元化政策列載涵蓋董事會成員所具備不同才能、技能、知識、地區及行業經驗、文化及教育背景、種族、性別、任期及其他特質並加以善用的方法。尤其是，不會因種族、年齡、性別或宗教信仰而受到歧視。該等不同將於釐定董事會的最適合組成時予以考慮，並於可能情況下保持適當平衡。

提名委員會負責執行董事會成員多元化政策。上市後，提名委員會將不時審查董事會成員多元化政策，確保其持續有效，我們將在每年的企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

企業管治守則守則條文第A.2.1條

田立平女士為董事長兼首席執行官。田立平女士擁有豐富的醫學信息技術行業經驗，負責制定及實施本集團整體發展戰略及業務計劃，監督本集團的整體發展及營運，自我們成立以來對我們的增長及業務擴充至關重要。董事會認為由同一人擔任董事長及首席執行官有利於本集團管理。高級管理層及董事會由經驗豐富而能幹的人才組成，在營運過程中會確保權力及權限的平衡。上市後，董事會將由四名執行董事(包括田立平女士)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此在構成上具備頗為獨立的元素。

除上文所披露者外，我們遵守《上市規則》附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文。

聯交所授出的豁免

管理層留駐

我們已向聯交所申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守《上市規則》第8.12條有關管理層須留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免及免除嚴格遵守《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》—有關管理層人員常駐香港的豁免」一節。

我們其中一名聯席公司秘書的資格

我們已向聯交所申請且聯交所已批准豁免遵守《上市規則》第3.28及8.17條有關對其中一名聯席公司秘書楊艷玲女士資格要求的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免及免除嚴格遵守《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》—有關聯席公司秘書的豁免」一節。

合規顧問

我們根據《上市規則》第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問會就下列情況向我們提供意見：

- 刊登任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行的交易可能屬須予公佈或關連交易（包括股份發行及股份購回）時；
- 我們擬以有別於本招股章程詳述的方式動用全球發售所得款項，或我們的業務活動、發展或業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 聯交所就本公司股份價格或成交量異常波動而詢問本公司。

任期自上市日期開始，於我們派發上市日期後首個完整財政年度財務業績年報之日屆滿。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理人員以袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利形式收取本公司發放的薪酬。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、酌情花紅、津貼、實物福利及退休金計劃供款）分別約為人民幣2.2百萬元、人民幣3.2百萬元及人民幣2.7百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括三名、三名及三名董事，其薪酬載於上文所載的薪酬總額中（包括袍金、薪金、酌情花紅、津貼、實物福利及退休金計劃供款）。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年

董事及高級管理層

度，為其餘兩名、兩名及兩名人士支付的袍金、薪金、酌情花紅、津貼、實物福利及退休金計劃供款總額分別約為人民幣1.0百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣1.6百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入或加入我們後的獎勵或作為離職的補償。此外，同期概無董事放棄收取任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年，本集團並無已付或應付董事其他款項。

根據現時生效的安排，截至2021年12月31日止年度應付董事的薪酬(酌情花紅及股份支付薪酬除外)總額估計約為人民幣3.8百萬元。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，於上市後，薪酬委員會將提出推薦建議，其中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事所投入的時間及所承擔的責任以及本集團的表現。

購股權計劃

為就董事、高級管理層及僱員對本集團的貢獻向彼等作出獎勵以及吸引及挽留技術嫻熟及經驗豐富的人員促進本集團的發展，我們已於2021年3月29日採納首次公開發售前購股權計劃。截至本招股章程日期，涉及合共26,754,000股股份(佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本3.88%(不計及可能因行使超額配股權及根據購股權計劃已授出或將授出的任何購股權而發行的股份))的首次公開發售前購股權已於2021年4月2日授予62名承授人。於上市後，我們將不會根據首次公開發售前購股權計劃授出其他購股權。此外，我們已有條件採納首次公開發售後購股權計劃以容許我們於上市後向經選定董事、高級管理層及僱員授出購股權。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程「附錄四—法定及一般資料—D.購股權計劃」一節。