

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# FOSUN PHARMA 复星医药

## 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

### 關連交易 有關杏脈科技的增資協議及股權轉讓協議

董事會欣然宣佈，於2022年7月29日，復星醫藥產業與國藥中金、安亭實業及目標公司（及其他合約方）訂立增資協議，內容有關（其中包括）向目標公司增資，其中：復星醫藥產業、國藥中金、安亭實業擬分別現金出資人民幣50百萬元認繳目標公司新增註冊資本人民幣6.640625百萬元（即目標公司註冊資本合計增加人民幣19.921875百萬元）。同日，復星醫藥產業與亞東智健訂立股權轉讓協議，據此，亞東智健同意出售、且復星醫藥產業同意以現金對價人民幣362.35百萬元向亞東智健收購出售權益。

於本次增資及股權轉讓完成後，復星醫藥產業持有的目標公司股權比例將由約25.8824%增至約70.6502%，本公司透過復星醫藥產業及佛山禪醫合共持有的目標公司股權比例將由約28.2353%增至約72.6316%，而目標公司將成為本公司的附屬公司。

## 香港上市規則涵義

於本公告日期，亞東智健為本公司控股股東復星高科技之附屬公司，而亞東智健於目標公司持股約51.7647%。因此，目標公司為復星高科技的聯繫人，亞東智健及目標公司均為本公司的關連人士。因此，增資協議、股權轉讓協議項下各交易根據香港上市規則第14A章的規定均構成本公司的關連交易。由於增資協議及股權轉讓協議均與復星高科技及／或其聯繫人相關，根據香港上市規則第14A.81條的規定，增資協議、股權轉讓協議項下的交易及過往關連交易應予以合併計算。

於合併計算後，增資協議以及股權轉讓協議項下交易所適用的相關百分比率超過0.1%但各百分比率均低於5%，根據香港上市規則，增資協議以及股權轉讓協議項下交易須遵守香港上市規則第14A章有關申報及公告的規定，而豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 增資協議

於2022年7月29日，復星醫藥產業、國藥中金、安亭實業及目標公司(及其他合約方)訂立增資協議，內容有關(其中包括)向目標公司增資。增資協議的主要條款概述如下：

### 日期

2022年7月29日

### 增資協議各方

- (1) 目標公司
- (2) 復星醫藥產業
- (3) 國藥中金
- (4) 安亭實業
- (5) 佛山禪醫
- (6) 寧波普希脈

- (7) 寧波松脈
- (8) 寧波復脈
- (9) 上海蘭脈
- (10) 上海友脈
- (11) 復星南風

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，國藥中金、安亭實業及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。增資協議其他方的進一步資料載於本公告下述「有關本集團及各交易方的資料」部份。

### **主體事項**

根據增資協議，復星醫藥產業、國藥中金以及安亭實業擬分別現金出資人民幣50百萬元認購目標公司新增註冊資本人民幣6.640625百萬元（即目標公司註冊資本合計增加人民幣19.921875百萬元）。有關增資款項須在下述增資先決條件滿足（或經有關增資方自行決定書面豁免）後的10個工作日內（或其與目標公司協商的更長期限），一次性支付予目標公司的指定銀行帳戶。復星醫藥產業擬以自籌資金支付本次增資價款。

### **釐定增資價款的基準**

本次增資的投前估值經增資協議各方公平磋商議定為人民幣800百萬元，其主要參考獨立專業資產評估師就目標公司截至評估基準日2022年5月31日的股東全部權益評估價值。

根據資產評估師按市場法評估，採用市研率倍數(股東全部權益價值／研發投入)作為確定目標公司股權價值的分析指標。可比公司選取了與目標公司資產規模及業務相近的醫療影像AI行業公司，詳情如下表：

可比公司	融資輪次	融資時間	該次融資 對應的 投前估值 (人民幣百萬元)	與融資時間 相對應的 最近一年的 研發投入 (人民幣百萬元)
數坤科技	A+輪	2019年7月	500	42.69
鷹瞳科技	B輪	2018年4月	400	41.21
科亞方舟	天使輪	2019年9月	247	35.44

註：數據來源為相關可比公司的公開信息。

目標公司與相關可比公司的市研率倍數如下：

	數坤科技	鷹瞳科技	科亞方舟
經修正 <sup>註</sup> 後的市研率	11.00	9.01	8.76
杏脈科技市研率		9.59	

註：對可比公司市研率的修正過程考慮了(其中主要包括)相關的交易日期、融資輪次、產品應用領域、技術指標、商業化程度等。

杏脈科技的股東全部權益評估結果=市研率倍數\*評估基準日預計的杏脈科技2022年研發投入<sup>註1</sup>+非經營性資產及負債價值<sup>註2</sup>

$$= 9.59 \times 85.6646 + (-19.6792)$$

$$= 802.00 \text{ (單位：人民幣百萬元，取整)}$$

註1：2022年1-5月，杏脈科技的研發投入為人民幣26.5006百萬元；

註2：非經營性資產及負債價值金額為人民幣-19.6792百萬元

## 增資先決條件

增資協議項下各增資方支付增資價款的義務，以約定的各項條件全部獲滿足或經增資方書面豁免作為先決條件；其中主要包括以下條件：

- (i) 增資協議、股東協議、杏脉新章程均已經相關方適當簽署；
- (ii) 與目標公司簽署增資協議、股東協議、杏脉新章程及履行本次增資相關事宜所須同意和豁免均已取得；
- (iii) 復星醫藥產業與亞東智健已完成股權轉讓協議的簽署。

## 股東協議

按照增資協議的約定，包括增資方及目標公司等與約各方將簽署一份股東協議，就目標公司管理運營、管治及若干其他事宜作出約定。股東協議中的主要條款包括：

- (1) 本次增資完成後，目標公司的董事會由五位董事組成。其中，復星醫藥產業有權委派兩名董事，佛山禪醫有權委派一名董事，國藥中金有權委派一名董事，寧波普希脈有權委派一名董事；安亭實業有權委派一名董事會觀察員，該觀察員有權列席董事會會議，但無投票權。
- (2) 增資方就其於目標公司的投資享有若干保護，包括於目標公司增資時享有優先認購權、其他股東擬進行股權轉讓時享有優先購買權、目標公司日後增資之認購價格如低於指定金額時享有反稀釋保護、及於符合增資協議指定的情況下有權要求寧波普希脈、寧波松脈、寧波復脈及杏愉商務回購本次增資之新增註冊資本，及知情權／檢查權等。

## 股權轉讓協議

於2022年7月29日，復星醫藥產業與亞東智健訂立股權轉讓協議，據此，亞東智健同意出售、且復星醫藥產業同意以現金對價人民幣362.35百萬元向亞東智健收購出售權益。股權轉讓協議的主要條款概述如下：

### 日期

2022年7月29日

### 交易方

- (1) 復星醫藥產業
- (2) 亞東智健

### 主體事項

根據股權轉讓協議，亞東智健將其所持有目標公司註冊資本人民幣55百萬元作價人民幣362.35百萬元轉讓予復星醫藥產業。復星醫藥產業須於股權轉讓協議簽署之日起的30個工作日內向亞東智健支付全部股權轉讓對價。復星醫藥產業擬以自籌資金支付本次股權轉讓對價。亞東智健取得出售權益的成本約人民幣230百萬元。

### 釐定股權轉讓對價的基準

本次股權轉讓的目標公司估值經雙方協商確定為人民幣700百萬元，按此，股權轉讓對價為人民幣362.35百萬元。前述估值主要參考本次增資的投前估值以及轉讓老股的折價率等因素。有關本次增資的投前估值詳情，請見本公告前述「增資協議—釐定增資價款的基準」一段。

## 目標公司的股權結構

下表載列緊隨本次增資及股權轉讓完成前後目標公司的股權結構：

股東	緊接本次增資及 股權轉讓完成前		緊隨本次增資及 股權轉讓完成後	
	認繳註冊資本 (人民幣百萬元)	持股比例	認繳註冊資本 (人民幣百萬元)	持股比例
亞東智健	55.0	51.7647%	—	—
復星醫藥產業	27.5	25.8824%	89.140625	70.6502%
佛山禪醫	2.5	2.3529%	2.5	1.9814%
寧波普希脈	5.0	4.7059%	5.0	3.9628%
寧波松脈	5.0	4.7059%	5.0	3.9628%
寧波復脈	11.25	10.5882%	11.25	8.9164%
國藥中金	—	—	6.640625	5.2632%
安亭實業	—	—	6.640625	5.2632%
<b>總計</b>	<b>106.25</b>	<b>100%</b>	<b>126.171875</b>	<b>100%</b>

## 訂立增資協議、股權轉讓協議的理由及裨益

杏脈科技系一間專注於研發、生產、銷售醫療影像及病理人工智能軟件及數字化解決方案的科創型企業，部分產品已於2021年、2022年陸續進入商業化階段。本次增資及股權轉讓完成後，將有利於拓展本集團在數智醫療領域的佈局。

於本次增資及股權轉讓完成後，復星醫藥產業持有的目標公司股權比例將由約25.8824%增至約70.6502%，本公司透過復星醫藥產業及佛山禪醫合共持有的目標公司股權比例將由約28.2353%增至約72.6316%，而目標公司將成為本公司的附屬公司。

董事(包括獨立非執行董事)認為，增資協議及股權轉讓協議的相關條款為一般商業條款，屬公平合理，且復星醫藥產業於目標公司的投資(包括透過股份轉讓及增資)乃於本集團日常業務過程中進行，符合本公司及其股東的整體利益。

董事陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、潘東輝先生、王可心先生及關曉暉女士現於復星國際及／或其附屬公司(而非本集團成員)擔任相關職位，故其已就上述有關訂立增資協議及股權轉讓協議的董事會決議案迴避表決。董事會其餘5名董事(包括4名獨立非執行董事)參與表決並一致通過。

## 有關本集團及各交易方的資料

### 本集團

本集團為中國領先的醫療健康產業集團，主要從事實業投資、醫療器械與醫學診斷、醫療服務及醫藥分銷與零售。

### 復星醫藥產業

復星醫藥產業為本公司之附屬公司，主要從事實業投資、醫藥行業投資、貨物及技術的進出口業務等。

### 佛山禪醫

佛山禪醫為一間經佛山市禪城區人口和衛生藥品監督管理局批准成立的盈利性醫療機構，是本公司之附屬公司，其主要從事醫療服務。

### 亞東智健

亞東智健為一家於中國註冊成立的公司，並為本公司控股股東復星高科技之附屬公司。其主營業務包括企業管理諮詢。

### 寧波普希脈

寧波普希脈為一家於中國成立的有限合夥企業。於本公告日期，(i)其普通合夥人為杏愉商務，該公司由何川和房劬分別持有70%和30%的股權；(ii)其有限合夥人為亞東智健、雲濟



信息、何川、房劬、王嘉廉、宋瓊和劉維平。寧波普希脈的主營業務包括投資管理，投資諮詢。

2022年7月28日，亞東智健、雲濟信息與杏愉商務簽訂《財產份額轉讓協議書》，亞東智健、雲濟信息分別將其所持有的寧波普希脈21%、19.998%財產份額全數轉讓給杏愉商務。於本公告日期，該等財產份額轉讓尚待辦理工商變更。

### 寧波松脈

寧波松脈為一家於中國成立的有限合夥企業。於本公告日期，(i)其普通合夥人為杏愉商務；(ii)其有限合夥人為雲濟信息和王嘉廉。寧波松脈的主營業務為企業管理服務。

2022年7月28日，雲濟信息與杏愉商務簽訂《財產份額轉讓協議》，雲濟信息將其所持有的寧波松脈69.998%財產份額全數轉讓給杏愉商務。於本公告日期，該等財產份額轉讓尚待辦理工商變更。

### 寧波復脈

寧波復脈為一家於中國成立的有限合夥企業。於本公告日期，(i)其普通合夥人為杏愉商務；(ii)其有限合夥人為雲濟信息。於本公告日期，由於寧波復脈的業績併入本公司控股股東復星高科技的財務報表中，因此根據香港上市規則，寧波復脈為復星高科技之附屬公司。寧波復脈的主營業務包括投資管理，投資諮詢。

2022年7月28日，雲濟信息與久脈商務簽訂《財產份額轉讓協議》，雲濟信息將其所持有的寧波復脈99.998%財產份額全數轉讓給久脈商務。久脈商務為一家於中國成立的公司，該公司由何川和馬志彬分別持有90%和10%的股權。於本公告日期，該等財產份額轉讓尚待辦理工商變更。

### 杏脈科技

目標公司於2018年2月在中國註冊成立，主要從事研發、生產、銷售醫療影像及病理人工智能軟件及數字化解決方案。

於截至2021年12月31日止兩個財政年度杏脈科技的相關經審核財務信息如下：

單位：人民幣百萬元

	截至下列日期止年度	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日
稅前溢利／(虧損)淨額	(91.0)	(87.1)
稅後溢利／(虧損)淨額	(91.8)	(87.1)

截至2022年5月31日，杏脈科技的經審核的總資產及經審核的歸屬於母公司所有者的淨資產分別為人民幣80.6百萬元及人民幣34.8百萬元。

#### 上海蘭脈、上海友脈及復星南風

上海蘭脈為目標公司之全資附屬公司，尚未開展業務。

上海友脈為目標公司之全資附屬公司，其主要承載杏脈科技的心血管產品線及相關業務。

復星南風為目標公司之附屬公司，由目標公司及佛山禪醫分別持有其50%的股權，其主要承載杏脈科技的SaaS服務業務，拓展專業科室運營等新模式。

#### 國藥中金

國藥中金為一家於中國成立的有限合夥企業，其主營業務為股權投資，項目投資，實業投資。國藥中金的普通合夥人為國藥中金(上海)私募股權投資管理有限公司，持有國藥中金財產份額的約0.6464%；其最終由中國國際金融股份有限公司擁有。國藥中金其他有限合夥人為廈門祺澤創新股權投資基金合夥企業(有限合夥)、進賢縣千醫良邦企業管理有限公司、南昌工控投資基金管理有限公司、中金浦成投資有限公司、國藥控股股份有限公司、浙江娃哈哈創業投資有限公司，以及其他25名有限合夥人，其均為獨立第三方。

## 安亭實業

安亭實業為一家於中國註冊成立的公司，其主營業務為國內貿易(除專營)，實業投資，諮詢服務。於本公告日期，嘉定區安亭鎮塔廟村民委員會(其為根據中國法律成立的自治性組織)持有安亭實業約60.9375%的股權，為安亭實業的最終實益持有人；嘉定區安亭鎮人民政府持有安亭實業約39.0625%的股權。

## 香港上市規則涵義

於本公告日期，亞東智健為本公司控股股東復星高科技之附屬公司，而亞東智健於目標公司持股約51.7647%。因此，目標公司為復星高科技的聯繫人，而亞東智健及目標公司均為本公司的關連人士。因此，增資協議以及股權轉讓協議項下各交易根據香港上市規則第14A章的規定均構成本公司的關連交易。由於增資協議及股權轉讓協議均與復星高科技及／或其聯繫人相關，根據香港上市規則第14A.81條的規定，增資協議、股權轉讓協議項下的交易及過往關連交易應予以合併計算。

於合併計算後，增資協議以及股權轉讓協議項下交易所適用的相關百分比率超過0.1%但各百分比率均低於5%，根據香港上市規則，增資協議以及股權轉讓協議項下交易須遵守香港上市規則第14A章有關申報及公告的規定，而豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的內資股股份，於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「鷹瞳科技」	指	北京鷹瞳科技發展有限公司
「安亭實業」	指	上海安亭實業發展有限公司
「董事會」	指	本公司董事會

「本次增資」	指	復星醫藥產業、國藥中金、安亭實業擬分別現金出資人民幣50百萬元認繳目標公司新增註冊資本人民幣6.640625百萬元(即目標公司註冊資本合計增加人民幣19.921875百萬元)
「增資協議」	指	2022年7月29日，由復星醫藥產業、國藥中金、安亭實業與目標公司(及其他與約方)訂立的有關(其中包括)對目標公司增資的協議
「增資方」	指	復星醫藥產業、國藥中金及安亭實業的統稱
「本公司」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市及買賣
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「大連基金合夥協議」	指	日期為2022年1月7日，由大連復健星未來創業投資管理合夥企業(有限合夥)、寧波復瀛投資有限公司、復星高科技、大連融達投資有限責任公司及大連市旅順口區國有資本投資運營集團有限公司訂立的有關設立大連星未來創業創新基金合夥企業(有限合夥)的合夥協議(經同日簽署的補充協議補充)

「大連合夥協議」	指	日期為2021年11月24日，由上海復健股權投資基金管理有限公司、本公司、復星高科技及寧波星曜復瑞企業管理合夥企業(有限合夥)訂立的有關設立大連復健星未來創業投資管理合夥企業(有限合夥)的合夥協議
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓」	指	根據股權轉讓協議，由亞東智健出售、復星醫藥產業收購出售權益
「股權轉讓協議」		2022年7月29日，復星醫藥產業與亞東智健於訂立的有關股權轉讓的協議
「FMH股權轉讓協議」	指	日期為2021年12月9日，由復星實業(香港)有限公司與Windgothenburg (HK) Limited訂立的有關收購Windgothenburg (HK) Limited所持Fosun Medical Holdings AB之45%股權的股權轉讓協議
「佛山禪醫」	指	佛山復星禪誠醫院有限公司，一間經佛山市禪城區人口和衛生藥品監督管理局批准成立的盈利性醫療機構，為本公司的附屬公司
「復星高科技」	指	上海復星高科技(集團)有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為復星國際的附屬公司及本公司的控股股東
「復星國際」	指	復星國際有限公司，其股份於聯交所上市及買賣(股份代號：00656)
「復星南風」	指	復星南風(深圳)醫療技術有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為目標公司的附屬公司

「復星醫藥產業」	指	上海復星醫藥產業發展有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「復拓股權轉讓協議」		2022年7月29日，本公司及上海復星健康產業控股有限公司訂立的有關收購上海復星健康產業控股有限公司所持上海復拓生物科技發展有限公司49%股權的股權轉讓協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「國藥中金」	指	共青城祺信股權投資合夥企業(有限合夥)
「H股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的境外上市股份，於聯交所上市並以港元交易
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司的主體
「久脈商務」	至	上海久脈商務諮詢有限公司
「科亞方舟」	指	北京科亞方舟醫療科技股份有限公司
「寧波復脈」	指	寧波梅山保稅港區復脈投資管理合夥企業(有限合夥)
「寧波普希脈」	指	寧波梅山保稅港區普希脈投資管理合夥企業(有限合夥)

「寧波松脈」	指	寧波梅山保稅港區松脈企業管理合夥企業(有限合夥)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「過往關連交易」	指	星晨合資協議書、深圳復星健康股權轉讓協議、蘇州合夥協議、大連合夥協議、天津星耀減資協議、FMH股權轉讓協議、星創股權轉讓協議、卓瑞增資協議、大連基金合夥協議、蘇州星盛園豐合夥協議、杏脈增資協議及復拓股權轉讓協議
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「出售權益」	指	對應目標公司註冊資本人民幣55百萬元的權益，該等註冊資本約佔目標公司註冊資本總額的51.7647%(註冊資本總額不包括增資協議項下新增註冊資本)
「上海蘭脈」	指	上海蘭脈信息科技有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為目標公司的附屬公司
「上海友脈」	指	上海友脈科技有限責任公司，一間於中國成立的有限責任公司，為目標公司的附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	2022年7月29日，本次增資完成後的杏脈科技全體股東(及其他與約方)訂立的關於杏脈科技之股東協議
「股份」	指	A股及H股

「深圳復星健康股權轉讓協議」	指	日期為2021年10月26日，上海復星健康科技(集團)有限公司與復星高科技、上海有叻信息科技有限公司及佛山禪醫分別訂立的股權轉讓協議，內容有關(其中包括)收購復星高科技及上海有叻信息科技有限公司所分別持有之深圳復星健康信息科技有限公司28.2373%及8.3051%的股權
「數坤科技」	指	數坤(北京)網絡科技股份有限公司
「蘇州合夥協議」	指	日期為2021年10月26日，由上海復健股權投資基金管理有限公司、本公司、復星高科技及蘇州星盛健康產業管理合夥企業(有限合夥)訂立的有關設立蘇州星盛復盈企業管理合夥企業(有限合夥)的合夥協議
「蘇州星盛園豐合夥協議」	指	日期為2022年1月24日由蘇州星盛復盈企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波復瀛投資有限公司、復星高科技及蘇州天使投資引導基金(有限合夥)訂立的有關設立蘇州星盛園豐創業投資合夥企業(有限合夥)的合夥協議
「目標公司」或「杏脈科技」	指	上海杏脈信息科技有限公司，一間於中國成立的有限責任公司



「天津星耀減資協議」	指	日期為2021年12月9日，由本公司、上海復健股權投資基金管理有限公司、復星高科技、天津復曜商業管理合夥企業(有限合夥)及星耀(天津)投資管理合夥企業(有限合夥)訂立的減資合同，據此星耀(天津)投資管理合夥企業(有限合夥)之全體合夥人同意按其各自的合夥權益進行同比例減資，各合夥人將減少其各自出資的50%
「評估基準日」	指	2022年5月31日
「星晨合資協議書」	指	日期為2021年10月11日，由上海復星健康科技(集團)有限公司與上海復地產業發展集團有限公司訂立的有關設立蘇州星晨兒童醫院有限公司的合資協議書
「星創股權轉讓協議」	指	日期為2021年12月9日，由復星高科技與復星醫藥產業訂立的有關收購復星高科技所持上海星創健康科技有限公司87%股權的股權轉讓協議
「杏脈新章程」	指	本次增資完成後的杏脈科技全體股東擬簽署的上海杏脈信息科技有限公司章程
「杏脈增資協議」	指	日期為2022年1月24日，由復星醫藥產業、杏脈科技、亞東智健及寧波復脈訂立的擬向杏脈科技進行增資的協議
「杏愉商務」	指	上海杏愉商務諮詢有限公司,一間於中國成立的有限責任公司，於本公告日期，為寧波普希脈、寧波松脈及寧波復脈之普通合夥人

「亞東智健」	指	亞東智健信息科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為復星高科技之附屬公司
「雲濟信息」	指	上海雲濟信息科技有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為復星高科技之附屬公司
「卓瑞增資協議」	指	日期為2021年12月28日，由上海復星健康科技(集團)有限公司、上海星雙健投資管理有限公司、上海復星健康產業控股有限公司及上海卓瑞綜合門診部有限公司訂立的有關對上海卓瑞綜合門診部有限公司進行增資的協議
「%」	指	百分比

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
董事長  
吳以芳

中國，上海

2022年7月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

\* 僅供識別