董事

董事會由四名執行董事、兩名非執行董事、一名非執行董事的替任董事及三名獨立非執行董事組成。董事會負責並擁有一般權限以管理及經營本集團的業務。

下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	於本集團的職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要職責及責任
蔡文成先生*(附註)*	63	主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員	創辦人	2015年11月19日	制訂長期發展及營銷策略
陶基祥先生	49	執行董事、行政總裁兼總經理	2000年2月1日	2015年11月19日	監督本集團的企業管理、制訂其業務及產品開發戰略
許明輝先生	42	執行董事兼副總經理	2000年9月25日	2016年3月7日	管理本集團運營，包括質量保證生產、工程及採購
符國富先生	45	執行董事兼工程部經理	1997年6月16日	2016年3月7日	監督研發、通過結合先進技術及工藝啟動產品開發
廖佩青女士*(附註)*	61	非執行董事	1998年5月1日	2016年3月7日	參與制訂公司及業務策略
Amir Gal Or先生	53	非執行董事	2016年2月26日	2016年2月26日	參與制訂公司及業務策略
潘禮賢先生	44	Amir Gal Or先生的替任董事	2016年2月26日	2016年2月26日	參與制訂公司及業務策略
陳令名先生	56	獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員	2016年6月24日	2016年6月24日	參加董事會會議，於需要時就對本集團屬重大的策略、表現、職責、資源、主要委任及操守準則等事項提供獨立觀點及判斷；於發生潛在利益衝突時發揮領導作用
莫國章先生	57	獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員	2016年6月24日	2016年6月24日	
區裕釗先生	57	獨立非執行董事兼審核委員會主席	2016年6月24日	2016年6月24日	

附註：蔡先生及廖女士為配偶。

執行董事

蔡文成先生，63歲，創辦人、主席兼執行董事。彼主要負責制訂本集團的長期發展及營銷策略。蔡先生亦為VRI、VMMH、VMCH、VMHK、VHPL、VMC、VMT、RDHK、RRCL及VRDC的董事。彼亦為VMDG、VRMD、VMRD-GZ及VMSZ的董事及法人代表。

蔡先生於香港及中國製造行業擁有逾37年的管理經驗。蔡先生的其他主要工作經歷包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期	職位及主要職責
Favour Electronics Co. Ltd.	電子設備製造	1979年9月至1981年5月	人事／行政經理，負責監察人事及行政部門
Wah Ngai Industrial Co. Ltd.	塑料包裝材料生產	1981年6月至1982年7月	人事經理，負責監察人事部門
		1982年7月至1984年8月	廠長，負責監管工廠日常營運
VRHK	投資租賃及銷售美容產品及電器	1985年1月至今	董事，負責監管企業管理
VRDL	物業投資	1992年7月至今	董事，負責監管投資管理決定
VRDG	電器及美容產品製造	1992年11月至今	董事，負責監管企業管理
永勝亞洲美容有限公司	美容產品生產及銷售	2002年5月至今	董事，負責監管企業管理
東莞瑞雅美容有限公司	美容產品銷售及營銷	2012年5月至今	董事，負責監管企業管理

陶基祥先生，49歲，執行董事、行政總裁兼總經理。彼主要負責監管本集團公司管理，制訂其業務及產品開發策略。陶先生於2000年2月加入本集團，擔任VMHK的公司秘書。彼

為VMHK、VHPL、VMC、VMT、RDHK及VRDC的公司秘書。彼於2001年5月獲委任為VMHK董事兼總經理。彼亦為VRI、VMMH、VMCH、VHPL、VMC、VMT、RDHK、RRCL、VRDC、VMDG、VRMD、VMRD-GZ及VMSZ的董事。

陶先生於1990年8月獲西澳洲柏斯梅鐸大學商業學士學位。彼進一步於2010年11月獲香港理工大學中國商貿碩士學位。於2015年至2016年的任期內，彼為香港醫療及保健器材行業協會副主席，彼現時為香港會計師公會會員。

於加入本集團前，陶先生於1991年1月至1992年12月任職於梁學濂會計師事務所核數部。彼亦於1993年1月至1996年4月於德勤•關黃陳方會計師行任職多個職位，負責會計工作。彼自1996年4月至2006年3月擔任VRHK財務總監，負責管理財務及會計。彼於2001年5月擔任VRHK的董事及自2016年3月起擔任東莞瑞雅美容有限公司的董事，負責監督該等公司的整體管理。

許明輝先生，42歲，執行董事兼副總經理。彼主要負責本集團營運管理，包括本集團質量保證、營銷工程及生產。許先生於2000年9月加入VMHK擔任項目工程師。彼於2003年7月晉升為VMHK的高級項目工程師及自2008年2月起擔任VMHK的營銷經理。自2015年8月起，彼擔任VMHK副總經理。

許先生於2000年6月獲得加拿大亞伯達大學機械工程科學學士學位及於2009年5月獲得紐卡素大學商業碩士學位。彼現時為香港工程師學會會員及於2007年1月透過創始會員路徑獲接納為香港工程師學會生物醫學分部會員及彼亦為向根據香港法例第409章工程師註冊條例成立的法人團體工程師註冊管理局註冊為專業工程師(生物醫學)。彼亦當選為機械工程學會會員並於2008年4月註冊為特許工程師。

符國富先生，45歲，我們的執行董事兼工程部經理，彼主要負責監管研發、透過整合技術及工藝進行產品開發。彼於醫療器械製造行業積逾18年經驗。符先生於1997年6月加入本集團，擔任VRHK工程師。彼於2000年1月及於2003年4月分別獲提撥為VRHK項目工程師組長及助理工程經理。彼自2006年4月起擔任VMHK工程部經理。

符先生於1997年12月獲得香港大學工程學學士學位及於2009年10月獲得香港理工大學工商管理(綜合管理)碩士學位。彼於2008年4月成為機械工程學會會員並註冊成為香港工程師學會會員。彼於2007年1月透過創始會員路徑獲接納為香港工程師學會生物醫學分部會員並擔任同一機構生物醫學分部委員會之成員。

非執行董事

廖佩青女士，61歲，非執行董事。彼於1998年5月加入本集團擔任VMHK的董事及亦為VRI、VMHK、VHPL、VMC、VMT、VMDG、VRMD及VMSZ的董事。

於1973年及1974年間，廖女士(i)以優異成績獲英國倫敦工商會的會計高級階段證書、簿記中級階段證書及成本核算中級階段證書；及(ii)獲香港城市商科學院高級成本核算課程證書。

廖女士自1989年6月及2003年4月起分別擔任VRHK及VRDG董事，主要職責為管理兩間公司的整體行政管理。

Amir Gal Or先生，53歲，非執行董事。彼於1992年6月獲得以色列海法大學經濟學學士學位並於1996年6月獲得以色列特拉維夫大學工商管理碩士學位。

Gal Or先生自2009年6月起為Infinity Equity Management Company Limited的創辦人、董事及管理合夥人。彼亦為IGF、Infinity Capital (Cayman Islands) Limited、Infinity Capital (Hong Kong) Limited、Infinity Frontier Asset Management Company Limited及Infinity Investment Holding Group的董事。其主要職責包括領導及管理所有部門、發展表現評訂準則及提升集資目標及盈利。

潘禮賢先生，44歲，為Gal Or先生的替任董事。彼於1995年6月取得加拿大約克大學(York University)管理學學士學位及於1998年7月取得澳洲Monash University的會計學碩士學位。潘先生為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師。

潘先生於財務申報及業務顧問方面積逾19年經驗。潘先生的其他主要工作經歷包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期	職位及主要職責
Ho & Au Yeung	會計	1997年3月至1997年12月	中級審計，負責審計
		1998年1月至1999年6月	中高級審計，負責審計
K. L. Lee & Partners	會計	2000年2月至2000年11月	高級審計II，負責審計
Arthur Anderson & Co.	會計	2000年11月至2002年3月	高級會計師，負責審計
上聲國際控股有限公司(現稱中昱科技集團有限公司)，其股份於聯交所創業板上市(股份代號：8226)	銷售及製造汽車及家庭影院揚聲器系統	2002年3月至2008年6月	財務主管及公司秘書，負責協調及監察編製集團及各集團成員公司的財務報表及賬目以及保管記錄
中國上城集團有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2330)	物業開發	2006年11月至今	獨立非執行董事，負責就本公司的策略、表現及操守准則等事項提供獨立意見
環能國際控股有限公司，一間股份於聯交所主板上市的公司(股份代號：1102)	於中國發展環境能源有關的項目，包括常規石油、非常規天然氣及現代化石油及天然氣相關的環保技術	2008年7月至2009年11月	財務總監，負責管理公司整體財務
太陽國際資源有限公司，一間股份於聯交所創業板上市的公司(股份代號：8029)	買賣及提煉礦產、買賣純種馬及提供行政管理服務	2009年9月至2011年9月	獨立非執行董事、負責就本公司的策略、表現及操守准則等事項提供獨立意見

實體名稱	主要業務活動	服務期	職位及主要職責
中國龍新能源控股有限公司(現稱中國智能集團控股有限公司)，一間股份於聯交所主板上市的公司(股份代號：0395)	研發、製造及銷售能原材料	2010年1月至今	獨立非執行董事，負責就本公司的策略、表現及操守准則等事項提供獨立意見
香港生命集團控股有限公司(現稱譽滿國際(控股)有限公司)，一間股份於聯交所創業板上市的公司(股份代號：8212)	紀念龕業務、紙扎祭品及食用油買賣	2010年10月至2011年7月	執行董事，負責管理公司整體業務
		2011年7月至2011年12月	非執行董事，負責參與制訂公司業務策略
Infinity Equity Management Company Limited	於中國及香港提供基金管理及財務顧問服務	2014年1月至2016年2月	財務總監，負責管理公司財務
		2016年2月至今	首席投資官兼董事總經理，負責管理私募股權基金
Johnson Cleaning Services Company	提供各類清潔服務	2015年9月至今	董事，負責整體管理

獨立非執行董事

陳令名先生，56歲，獨立非執行董事。陳先生於1989年6月畢業於英國紐卡素大學(Newcastle University)，獲機械工程學士學位。彼進一步於1990年12月獲英國Bradford University工商管理碩士學位及於2012年7月獲澳洲、麥考理大學(Macquarie University)工商管理學院博士學位。彼為香港工程師學會資深會員及香港理工大學生物醫學工程跨領域學院客席教授。

陳先生為香港醫療及保健器材行業協會創辦人成員及現任主席。彼自2013年8月至2016

年7月獲委任為香港中文大學生物醫學工程項目諮詢委員會成員，及香港政府創新科技署其中一個支助計劃創新及科技基金創新及科技支援計劃評審委員會委員。

陳先生於醫療器械生產及企業管理方面擁有逾24年經驗。陳先生的其他主要工作經驗包括：

實體名稱	主要業務活動	服務年期	職位及主要職責
Besteam Consultants Limited	就香港的組織及上市公司提供整體質量管理、業務程序重組及策略規劃意見	1994年3月至今	董事總經理，負責公司整體管理
葉氏化工集團有限公司，一間股份於聯交所主板上市之公司(股份代號：408)	生產及銷售石化產品	1998年12月至2002年3月	集團副總經理，負責制定及實施與人力資源、行政及研發有關的企業策略
舶來企業有限公司	提供產品開發管理服務	2002年4月至2007年3月	董事總經理，負責監督整體管理及規劃發展項目
Pharos Industrial Co. Ltd.	於海外市場買賣護髮產品	2004年4月至2007年3月	董事總經理，負責監督整體管理
舶來醫療器材有限公司	生產及銷售醫療器械	2005年5月至2015年3月	董事總經理，負責整體管理
Ample Rich Creation Limited	於香港進行醫療器械分銷	2012年7月至今	董事，負責公司整體管理

莫國章先生，57歲，為我們的獨立非執行董事。莫先生於1982年3月獲澳洲悉尼大學工程學學士學位，其後於1984年10月獲澳洲新南威爾斯大學(University of New South Wales)生物醫學工程碩士學位。彼為香港醫療及保健器材行業協會執行董事會成員及品牌、升級及內銷項目委員會成員。

莫先生於銷售醫療設備擁有逾31年經驗及於醫療設備研發擁有逾10年經驗。莫先生的主要工作經驗包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期限	職位及主要職責
Glory Electro-Medical Equipment Ltd.	銷售及營銷醫療器械	1984年6月至1986年7月	服務經理，負責已訂約及未訂約設備的保養及與醫院協商服務合約
Clemserv Pty. Ltd.	銷售及營銷醫療器械	1987年3月至1989年7月	生物醫學工程師，負責已訂約及未訂約設備維修及與醫院協商服務合約
Glory Electro-Medical Equipments Ltd.	銷售及營銷醫療器械	1993年7月至1996年6月	中國及香港副總經理，負責分別設定香港及中國直銷及分銷商銷售心臟起搏器，管理中國的產品審批程序
Massachusetts Medical Company Ltd.	銷售及營銷醫療器械	1996年7月至1997年9月	總經理，負責整體銷售管理
Southern United International Limited	銷售及營銷醫療器械	1997年10月至1999年11月	中國總經理，負責整體管理及多種超聲波設備於中國的銷售管理(直銷及分銷商)，與麥迪遜(Medison)韓國、中國及德國負責人協商
Guidant Hong Kong Limited	銷售及營銷醫療器械	1999年1月至2005年9月	離職前為香港區域銷售經理，負責亞洲地區銷售及營銷策略整體管理

實體名稱	主要業務活動	服務期限	職位及主要職責
St. Jude Medical (Hong Kong) Limited	於亞太地區銷售及營銷介入診斷造影術及植入式起搏器	2005年9月至2012年5月	高級地區營銷經理，負責以中國及印度為重點的所有亞洲國家的整體業務策略規劃及產品開發
Medtechnoskorp Limited	醫療器械研發	2012年12月至今	總裁，負責公司所有項目的執行
Salus Vita Group Company Limited	進口及銷售食品及營養補充劑	2013年9月至今	執行董事，負責監管公司銷售及營銷策略
Heartisans Limited	研發用於處理有關緊急心臟問題的急症的優質便攜式醫療器械	2015年10月至今	臨床試驗及技術開發顧問，負責就技術研發及臨床驗證向公司提供意見

區裕釗先生，57歲，為我們的獨立非執行董事。區先生於1982年7月畢業於英國東英吉利(University of East Anglia)大學經濟學文學學士學位。彼隨後於2000年10月取得加拿大西安大略大學工商管理碩士學位。區先生於1987年11月成為英格蘭及威爾士特許會計師協會特許會計師。彼亦為香港會計師公會資深會員。

區先生於會計及金融方面擁有逾30年經驗。彼自1982年10月至1987年10月擔任一間英國會計師事務所的會計師及隨後自1987年12月至1989年1月擔任Arthur & Anderson & Co.會計師。自1992年8月至2008年4月期間，彼為多間公司的董事，負責監督企業管理，該等公司包括均為金融及投資公司的中國光大證券國際有限公司及英高證券有限公司以及一間紡織品買賣公司建華行有限公司。

區先生自2002年10月起一直為明德國際醫院財務及行政執行董事。於2016年3月15日，彼亦獲委任為Expert Systems Holdings Limited(其股份於聯交所創業板上市，股份代號：8319)之獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露事項

我們的主席兼執行董事蔡先生為永勝(東莞)電子有限公司武漢經營部(「**武漢經營部**」)的負責人。武漢經營部為一間於中國成立的非註冊業務實體，其業務執照已被吊銷。由於蔡先生當時正逐步關停武漢經營部的業務，以解散相關經營部，武漢經營部並未參加年檢及其營業執照隨後於2003年12月25日被吊銷。

蔡先生亦為永勝(東莞)電子有限公司天津經營部(「**天津經營部**」)的負責人。天津經營部為一間於中國成立的非註冊業務實體，其業務執照已被吊銷。由於蔡先生當時正逐步關停天津經營部的業務，以解散相關經營部，天津經營部並未參加年檢及其營業執照隨後於2008年12月31日被吊銷。

蔡先生亦為武漢永勝機電工程有限公司(「**武漢永勝機電**」)的法定代表人。武漢永勝為一間於中國成立的外商獨資企業，於其營業執照被撤銷前主要從事製造及銷售電子元件、電子電器產品及各類傳感器。蔡先生自願開始武漢永勝機電的清算程序。由於武漢永勝正在進行清算程序，故其未能參與年檢及其營業執照隨後於2001年4月25日被吊銷(「**撤銷事件**」，連同吊銷武漢經營部及天津經營部的營業執照，「**相關事件**」)。

根據《中華人民共和國公司法》第146章，(i)營業執照被吊銷；及(ii)對有關吊銷負個人責任的公司或企業的法人代表自吊銷營業執照日期起計三年內不得獲委任為任何中國公司或企業的董事、監事或高級管理層人員(「**三年禁止期**」)。根據中國法律顧問，武漢經營部及天津經營部為非註冊業務實體，因而不合資格擔任法人代表及不屬於《中華人民共和國公司法》第146章範圍。因此，蔡先生就其作為武漢經營部及天津經營部負責人行事不受三年禁止期所規限。我們的中國法律顧問確認，該等吊銷事件並不影響蔡先生獲委任為本集團中國附屬公司的法人代表及／或董事。

於三年禁止期內，蔡先生獲委任為VMDG的法人代表及主席(「**委任**」)。經審閱向武漢市工商行政管理局提交的所有文件後，我們的中國法律顧問確認彼等並無發現任何記錄表明蔡先生須就撤銷事件承擔個人責任。蔡先生亦確認彼就撤銷事件並未承擔個人責任。此外，委任已獲東莞市工商行政管理局登記及確認且VMDG確認其並無因委任而遭受任何處罰或調查。因此，我們的中國法律顧問認為撤銷事件將不會對蔡先生獲委任為本集團中國附屬公司的董事及／或法人代表造成任何重大的法律障礙。

蔡先生確認，除三年禁止期及上文披露者外，相關事件並無導致任何向其施加的限制、責任或懲罰。由於(i)相關事件乃由於武漢經營部、天津經營部及武漢永勝機電在清盤或清算過程中未能於指定時間內參加年檢引起；(ii)蔡先生並無於任何營業執照已被吊銷的其他中國公司出任董事、監事或高級管理層；(iii)三年禁止期已失效；(iv)自2009年1月1日以來概無發生類似事件；及(v)相關事件並不涉及蔡先生的任何不誠實亦不對其誠信及能力構成任何

質疑，我們的董事認為且獨家保薦人同意，蔡先生根據上市規則第3.08及3.09條出任上市發行人董事之適合性並未被相關事件影響。我們的中國法律顧問已告知，委任蔡先生為本集團中國附屬公司的董事及／或法定代表並無違反任何適用中國法律及法規，且彼等並不知悉相關中國法律及法規中訂有任何因相關事件而限制蔡先生獲委任為香港上市公司董事的限制性或禁止性條文。

除上文披露者外，董事概無：

(i) 於最後實際可行日期擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；

(ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或本公司主要股東或控股股東有任何其他關係；及

(iii) 於最後實際可行日期三年前於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除執行董事披露於本招股章程附錄四「主要股東」及「法定及一般資料 — 有關董事的進一步資料 — 11.權益披露」兩節的股份權益外，董事概無於股份證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或於擁有本公司的股份及相關股份權益或淡倉的公司擔任董事或員工。

各董事已確認，彼等概無從事任何直接或間接與本集團業務存在競爭或可能存在競爭的業務，亦概無於該等業務中持有權益(本集團除外)。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜須股東垂註，而於最後實際可行日期，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)條作出披露。

高級管理層

下表載列有關我們的高級管理層(執行董事除外)的若干資料。

姓名	年齡	職位	首次加入本集團的日期	主要職責及責任
徐錦輝先生	46	RRCL的首席執行官	2015年12月8日	監督RRCL的整體管理
衛耀東先生	53	財務總監	2013年4月10日	管理所有財務、會計及行政工作
余奔輝先生	40	營運經理	2012年5月21日	管理及領導生產運營
郭錦明先生	50	品質保證經理	2010年4月1日	管理產品註冊及維持品質及風險管理
張長青先生	44	銷售及營銷經理	2004年3月9日	監督於中國的銷售及業務開發
徐結兵先生	41	研發經理	1998年12月8日	產品研發

高級管理層

徐錦輝先生(前稱Tsui Kam Fai Mickey),46歲,RRCL首席執行官。彼主要負責監督RRCL的整體管理。彼於1991年11月獲香港理工學院(現稱香港理工大學)職業療法專業文憑(等同大學學位)。彼進一步於2000年2月獲得英國赫爾大學(University of Hull)工商管理碩士學位及於2008年12月獲得香港中文大學自動化及計算機輔助工程科學碩士學位。彼為香港政府創新科技署一項資金計劃創新及科技基金創新及科技支援計劃評審委員會委員。於2014年10月,徐先生獲南華早報創新獎 — 香港精神獎。

於加入本集團前,徐先生自1995年1月及2011年1月分別擔任一家醫療設備貿易公司得信醫療有限公司及RRCL的首席執行官,負責公司的整體管理決策及監督項目營運。

衛耀東先生,53歲,財務總監。彼主要負責管理財務、會計及行政工作。彼於2013年4月加入本集團,擔任VMHK的財務經理。彼於2002年7月透過遠程教學獲得英國萊斯特大學(University of Leicester)工商管理(金融)碩士學位。彼現時為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

衞先生於會計領域擁有逾23年經驗。衞先生的其他主要工作履歷包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期限	職位及主要職責
W H Lam & Company	會計	1992年10月至1997年2月	核數主管，負責審核及秘書工作
Sonderparts Services Co., Ltd.（為Dr. Anderson & Partners 前附屬公司）	提供保健服務	1997年7月至1999年8月	會計師，負責審核及會計工作
Kenfill Hong Kong Ltd	提供軟件授權服務及信息技術解決方案	2000年4月至2002年4月	財務經理，負責監督財務部門
Lung Cheong Overseas Corporation — Macao Commercial Offshore（龍昌國際控股有限公司（現稱海爾智能健康控股有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號：0348）的全資附屬公司）	研發及製造玩具	2003年8月至2006年7月	高級會計經理，負責管理部門及編製財務報告。
Print-Rite Management Company Limited	打印耗材	2006年7月至2009年8月	會計經理，負責監察所有中國附屬公司會計部門
		2009年9月至2012年10月	高級經理，負責監察及協調不同項目，包括取得ISO27001認證

余粦輝先生，40歲，營運經理。彼主要負責管理及領導生產營運。彼於2012年5月加入本集團並擔任VMHK的營運經理。彼畢業於香港城市大學，持有工程學學士學位。於1999年11月，彼獲授予製造工程業務管理工程碩士學位。彼進一步於2006年11月獲香港城市大學電子信息工程碩士學位。

余先生於製造行業擁有15年經驗，其主要工作履歷包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期限	職位及主要職責
CCT Telecom (HK) Limited	製造無線電話電子元件	2001年3月至2002年8月	機械工程師，於研發部門負責與無線電話相關的項目
Automatic Manufacturing Ltd.	製造家用及工業電子設備	2002年9月至2003年4月	見習經理，負責管理不同團隊，包括製造及項目及機械工程
	製造家用及工業電子設備	2003年5月至2004年3月	副廠長，負責管理生產團隊
	製造家用及工業電子設備	2004年4月至2004年6月	機械經理，負責工廠發展及產品開發
	製造家用及工業電子設備	2007年12月至2009年4月	製造及物流高級經理，負責監察公司整體營運，包括生產、組裝及物流
JDI Company Ltd	製造家用及工業電子設備	2004年7月至2007年12月	營運經理，負責管理部門運營，包括生產、自動化工程及廠房保養
Hayco (Hong Kong) Limited	製造家用清潔工具及塑料模具	2009年6月至2010年9月	營運經理，負責生產團隊營運管理

實體名稱	主要業務活動	服務期限	職位及主要職責
Main Power Industrial (Shen Zhen) Co., Ltd	製造家用及工業電器如攪拌機	2010年11月至2012年5月	高級製造經理，負責生產團隊營運管理

郭錦明先生，50歲，品質保證經理。彼主要負責管理產品登記及維持質量及風險管理。彼於2010年4月加入本集團擔任VMHK副品質保障經理。彼於1996年8月獲波莫納加州州立理工大學(California State Polytechnic University, Pomona)電子計算機工程學士學位，2005年1月獲Ralong Business Technology Academy授予六西格瑪黑帶。

郭先生於製造行業擁有逾18年經驗，其主要工作履歷包括：

實體名稱	主要業務活動	服務期限	職位及主要職責
Signet Scientific Company	設計及製造流產品及分析產品	1997年5月至2000年10月	工程實驗室技術員，負責生產樣品及進行實驗室試驗
思科系統公司	信息技術	2000年10月至2002年1月	製造測試開發工程師，負責制定功能測試策略及完善測試流程
Trisat Industrial Co., Ltd.	製造音頻／視頻電纜及附件	2002年9月至2003年3月	質量經理，負責管理質量保證及執行ISO 9001質量體系
金寶通有限公司	電子製造	2003年4月至2010年3月	離職前為經理助理 — 客戶質量中心，負責監督生產過程及與客戶聯繫

張長青先生，44歲，銷售及營銷經理。彼主要負責監督於中國的銷售及業務發展。自張先生於2004年3月加入本集團並擔任營銷經理以來，彼於醫療器械貿易方面擁有逾十年經驗。彼亦為VRMD的監事。

徐結兵先生，41歲，研發經理。彼負責啟動產品初步研發。徐先生於1998年12月加入本集團，擔任VMDG工程師。彼於2009年12月晉升為VMDG工程副經理，自2013年8月起擔任研發經理。彼於1995年7月畢業於合肥工業大學機械工程項目，2016年1月畢業於廈門大學工商管理在線課程。2001年10月至2013年7月，徐先生曾參加多項有關醫療器械監管及標準化以及知識產權保護的培訓課程。

於加入本集團前，自1996年10月至1997年8月，徐先生擔任安徽省懷寧縣皖江製鋼廠廠長，負責工廠的日常運營，安徽省懷寧縣皖江製鋼廠主要業務活動為製造鋼鐵及鋁製品。

除上文披露者外，高級管理層成員概無：

(i) 於最後實際可行日期擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；

(ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或本公司主要股東或控股股東有任何其他關係；及

(iii) 於最後實際可行日期三年前於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

徐錦輝先生的辦公地址位於香港新界沙田香港科學園三期科技大道西12號3樓307室。高級管理層其餘成員的辦公地址位於中國東莞市塘廈鎮橋隴沙步工業區45–46號。

公司秘書

衛耀東先生為公司秘書。有關其履歷請參閱本招股章程本節「高級管理層」一段。

董事委員會

根據董事會於2016年3月24日通過的決議案成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

上述三個委員會各有書面職權範圍。該等委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

審核委員會的書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告(「**企業管治守則**」)。本公司審核委員會的主要職責為就外聘核數師的任免向董事會提供建議；審核及監督外部核數師的獨立性；審閱財務報表及資料及就財務申報及風險管理提供建議，以及監督本公司的內部監控程序。審核委員會包括3位成員：三名獨立非執行董事，即區裕釗先生(將擔任委員會主席)、陳令名先生及莫國章先生。

薪酬委員會

薪酬委員會的書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則。本公司薪酬委員會的主要職責為就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構以及為制定薪酬政策建立正式兼具高透明度之程序向董事會提出建議；因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准全體董事及高級管理層的薪酬建議；及就全體董事及高級管理層之薪酬待遇向董事會提出推薦意見。薪酬委員會由三名成員組成：一名執行董事蔡文成先生及兩名獨立非執行董事陳令名先生(彼將擔任委員會主席)及莫國章先生。

提名委員會

提名委員會的書面職權範圍符合企業管治守則。本公司提名委員會的主要職責為至少每年審閱董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)及就董事會為補足本公司的企業策略方面作出的任何建議變動提供推薦意見；物色具合適資格成為董事成員的人選及就甄選提名作董事的人士作出篩選或向董事會提供推薦意見；評估獨立非執董的獨立性；及就委任及重新委任董事以及董事繼任計劃(尤其是我們的主席及首席執行官)向董事會提供推薦意見。提名委員會由三名成員組成：主席兼執行董事蔡文成先生(彼將擔任委員會主席)及兩名獨立非執行董事陳令名先生及莫國章先生。

薪酬政策

董事及高級管理層可獲得受適用法律、規則及規例管制的薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵計劃、房屋及其他津貼及實物利益的薪酬。

2013年、2014年及2015年支付予董事的薪金、津貼及實物利益的薪酬總額分別為約2.4百萬港元、2.5百萬港元及2.6百萬港元。

2013年、2014年及2015年支付予五名最高薪酬人士(不包括五名最高薪酬人士中的董事)的薪金、津貼及實物利益的薪酬總額分別約為1.4百萬港元、1.6百萬港元及1.6百萬港元。

本公司定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬方案。上市後，本公司薪酬委員會將參照可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及應負的責任以及本集團的表現，審閱並且釐定董事及高級管理層的整體薪酬政策及報酬待遇。根據該等安排以及根據本招股章程附錄四「法定及一般資料 — 有關董事的進一步資料 — 9.服務合約詳情」一段所載的董事服務合約及委任函件，截至2016年12月31日止年度，支付予董事的薪金、津貼及實物利益(不包括任何酌情花紅)的薪酬總額預計約為4.5百萬港元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或高級管理層支付薪酬，而董事或高級管理層亦無收取任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離任職位的補償。概無董事於該同一期間內放棄任何薪酬。

購股權計劃

本公司已有條件採納首次公開發售前購股權計劃並有條件採納購股權計劃，據此，經甄選的參與者可獲授出購股權以認購股份，作為彼等對本集團及在本集團任何成員公司持有股本權益的任何實體作出貢獻的獎勵或回報。有關購股權計劃的詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 16.首次公開發售前購股權計劃」及「法定及一般資料 — 其他資料 — 17.購股權計劃」。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任上銀國際為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問須於下列情況下向我們提供建議：

(i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

(ii) 倘本公司擬進行屬須予公佈或關連交易或將涉及股份發行及股份回購的交易；

(iii) 倘本公司擬將全球發售所得款項淨額用於有別於本招股章程所載的用途，或倘本公司的業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載任何預測、估計或其他資料；及

(iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條對本公司作出查詢。

本公司合規顧問的任期由上市日期起至本公司就上市日期後首個完整財政年度的財務業績寄發年報之日止。有關委任可經雙方協議後延長。

僱員

有關僱員人數、培訓、招募及薪酬政策、與僱員的關係以及僱員福利的詳情，請參閱本招股章程「業務 — 僱員」一節。