

## 董事及高級管理層

### 概覽

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。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年歲	加入本集團的日期	於本公司的職位	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
鄧錫華先生	55歲	2006年 4月	執行董事、 首席執行官	2023年8月14日	制定本集團的整體戰略及監察本集團營運	鄧智灝先生及鄧智峰先生的父親
沈康華先生	63歲	2007年 5月	執行董事兼 董事長	2023年8月14日	監察本集團人力資源及行政事宜	沈柱邦先生的胞兄
沈柱邦先生	59歲	2006年 4月	執行董事	2023年8月14日	監察本集團人力資源及行政事宜	沈康華先生的胞弟
鄧智灝先生	30歲	2015年 11月	執行董事	2023年8月14日	項目實際執行、整體營銷及市場調研	鄧先生的兒子及鄧智峰先生的胞兄

*附註：* 根據廣東瑞安日期為2006年3月的董事會決議案，鄧先生及沈柱邦先生均於2005年7月獲委任為廣東瑞安的董事。然而，廣東瑞安自2006年4月起方成為我們的附屬公司。

### 獨立非執行董事

張慶華女士	52歲	●	獨立非執行董事	●	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無
李海青女士	57歲	●	獨立非執行董事	●	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無
吳宇軒先生	34歲	●	獨立非執行董事	●	監督董事會並向董事會提供獨立判斷	無

## 董事及高級管理層

下表載列有關高級管理層團隊其他成員的若干資料：

姓名	年 齡	加入本集團 的日期	於本集團 的職位	獲委任為高級 管理層 的日期	主要角色及職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
鄧錫華先生	55歲	2006年4月	首席執行官、 執行董事	2023年10月25日	制定本集團的整體戰略 及監察本集團營運	鄧智灝先生及 鄧智峰先生的 父親
鄧智峰先生	27歲	2018年4月	運營總監	2023年10月25日	企業決策及 監察本集團營運	鄧先生的兒子及 鄧智灝先生的 胞弟
蔡婉榕女士	33歲	2023年10月	公司秘書/ 財務總監	2023年10月12日 (獲委任為本公 司公司秘書日 期)；及2023年 10月25日(獲委 任為本公司財務 總監日期)	監察本集團的財務管理 及企業管治	無

## 董事

### 執行董事

鄧錫華先生，55歲，為我們的控股股東之一、執行董事兼本公司首席執行官。鄧先生於2006年4月加入本集團，擔任廣東瑞安的董事兼總經理。鄧先生於2023年8月14日獲委任為董事，並於2023年10月25日調任為執行董事。彼主要負責制定本集團的整體戰略及監察本集團營運。鄧先生擔任瑞景置業投資、新建業、廣東瑞安、佛山衡隆、陽春新瑞安、大慶嘉達及黑龍江輝祥的董事。鄧先生亦為控股股東之一宏景置業的董事。

鄧先生於物業開發行業有逾16年經驗。鄧先生於2005年5月至2019年12月擔任華邦貿易的總經理、執行董事兼法人代表。自2006年4月起，鄧先生加入本集團，擔任廣東瑞安的董事兼總經理。鄧先生負責廣東瑞安的整體管理及營運。

鄧先生通過遠程學習於2009年6月畢業於中國南京陸軍指揮學院經濟管理專業。

## 董事及高級管理層

鄧先生曾為以下已撤銷註冊、剔除註冊及解散公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	主營業務性質	解散方式	原因	解散日期
佛山市能成投資有限公司	中國	物業投資、房地產開發、物業租賃及物業管理	撤銷註冊	自其成立以來並無業務營運	2016年 1月22日
佛山市冠譽投資有限責任公司	中國	投資商業及物業行業	撤銷註冊	自其成立以來並無業務營運	2016年 4月18日
南海市九江龍華欄棉廠	中國	棉加工	撤銷註冊	業務終止	2016年 12月15日
廣東瑞玉醫療管理有限公司	中國	醫療管理服務	撤銷註冊	自其成立以來並無業務營運	2017年 5月10日
華邦貿易	中國	投資控股	撤銷註冊	業務終止	2021年 3月8日
北京普潤壹號企業管理顧問中心(有限合夥)	中國	商業諮詢	撤銷註冊	業務終止	2022年 4月14日
Classic Dream	英屬處女群島	投資控股	剔除註冊及解散	附註1	2023年 7月4日

附註：

- (1) 有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—有關Classic Dream的資料—Classic Dream剔除註冊及解散」一段。

## 董事及高級管理層

鄧先生曾為以下已被吊銷營業執照的公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	成立地點	主營業務性質	狀態	原因	吊銷營業執照日期
佛山中匯盈富小額貸款有限公司	中國	小額融資	被吊銷營業執照	未能進行年檢	2023年5月21日

鄧先生確認，據其所深知：(i)除Classic Dream應付英屬處女群島公司事務註冊處的年費外，已撤銷註冊、剔除註冊、解散的公司及被吊銷營業執照的公司於緊接其撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照前各自均具有償債能力及並無尚未解決的索償或負債；(ii)彼並無作出導致該等公司撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照的不當行為；(iii)彼並不知悉因該等公司撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照而已經或將會對彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)於彼擔任該等公司董事期間，該等公司並無涉及任何重大不合規事件、糾紛或訴訟。

沈康華先生，63歲，為我們的控股股東之一、執行董事兼董事長。彼於2007年5月加入本集團，擔任新建業的執行董事。彼於2023年8月14日獲委任為董事，並於2023年10月25日調任為執行董事。彼主要負責監察本集團的人力資源及行政事宜。沈康華先生擔任瑞景置業投資、新建業、廣東瑞安、佛山衡隆、陽春新瑞安、大慶嘉達及黑龍江輝祥的董事。彼亦為控股股東之一宏尚置業的唯一股東兼董事。

加入本集團前，沈康華先生於1980年1月至1992年6月擔任廣東省商業物資公司的總經理助理，主要負責制定全省商業物資規劃及部署。於1992年7月至2009年5月，沈康華先生擔任萬誼國際投資有限公司的執行董事，負責企業投資。彼自2007年5月起擔任新建業的董事，主要負責在中國物色合適的物業投資機遇。

沈康華先生通過函授課程於1984年9月自中國陝西繼續教育大學取得現代管理專業繼續教育證書。

## 董事及高級管理層

沈康華先生曾為以下已撤銷註冊、清盤、剔除註冊或解散公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	主營業務性質	解散方式	原因	解散日期
城劃有限公司	香港	投資控股	債權人自願清盤 <sup>(1)(2)</sup>	債權人自願清盤	2002年5月15日
金潤工程有限公司	香港	投資控股	債權人自願清盤 <sup>(1)(3)</sup>	債權人自願清盤	2002年5月15日
鴻基管理有限公司	香港	投資控股	債權人自願清盤 <sup>(1)(4)</sup>	債權人自願清盤	2002年5月15日
新劃有限公司	香港	投資控股	債權人自願清盤 <sup>(1)(5)</sup>	債權人自願清盤	2002年5月15日
信榮顧問有限公司	香港	投資控股	債權人自願清盤 <sup>(1)(6)</sup>	債權人自願清盤	2002年5月15日
嘉懋國際有限公司	香港	投資控股	撤銷註冊	自其註冊成立以來 並無業務營運	2002年6月21日
維港國際有限公司	香港	投資控股	剔除註冊 <sup>(7)</sup>	自其註冊成立以來 並無業務營運	2005年11月11日
萬誼國際有限公司	香港	投資控股	撤銷註冊	業務終止	2009年5月22日
洽鏡大農投(集團) 有限公司	香港	投資控股	剔除註冊 <sup>(7)</sup>	自其註冊成立以來 並無業務營運	2012年11月9日
廣東瑞玉醫療管理 有限公司	中國	醫療管理服務	撤銷註冊	自其成立以來 並無業務營運	2017年5月10日
臨海豐達船用機械 設備有限公司	中國	製造船用門窗 及儀表	撤銷註冊	因未能根據相關 中國法律及法規的 規定完成法定年檢 而被吊銷營業執照 並隨後撤銷註冊	2020年12月8日
Classic Dream	英屬處女群島	投資控股	剔除註冊及解散	附註8	2023年7月4日

## 董事及高級管理層

附註：

- (1) 根據前身公司條例第228A條，倘一家公司的董事議決該公司因其負債不能繼續經營，可向香港公司註冊處處長交付一份清盤陳述書，委任一名臨時清盤人並於交付清盤陳述書起28日內召開債權人會議。清盤人將於債權人會議上獲委任。根據前身公司條例第248條，在公司所有事務全部清盤且清盤人向香港公司註冊處處長提交最終賬目及最終申報表後，該公司將於香港公司註冊處處長登記該等最終賬目及最終申報表後滿3個月時解散。
- (2) 沈康華先生曾於城劃有限公司（一家於1993年8月12日在香港註冊成立的有限公司）擔任股東及董事。於2001年2月5日，S&M Services Limited（「S&M」）根據前身公司條例第228A(1)條向香港公司註冊處遞交特別決議案及清盤人委任通知書，開始城劃有限公司的自願清盤。城劃有限公司其後於2002年5月15日通過債權人自願清盤的方式解散。
- (3) 沈康華先生曾於金潤工程有限公司（一家於1993年9月30日在香港註冊成立的有限公司）擔任股東及董事。於2001年2月5日，S&M根據前身公司條例第228A(1)條向公司註冊處遞交特別決議案及清盤人委任通知書，開始金潤工程有限公司的自願清盤。金潤工程有限公司其後於2002年5月15日通過債權人自願清盤的方式解散。
- (4) 沈康華先生曾於鴻基管理有限公司（一家於1993年8月17日在香港註冊成立的有限公司）擔任股東及董事。於2001年2月5日，S&M根據前身公司條例第228A(1)條向公司註冊處遞交特別決議案及清盤人委任通知書，開始鴻基管理有限公司的自願清盤。鴻基管理有限公司其後於2002年5月15日通過債權人自願清盤的方式解散。
- (5) 沈康華先生曾於新劃有限公司（一家於1993年8月12日在香港註冊成立的有限公司）擔任股東及董事。於2001年2月5日，S&M根據前身公司條例第228A(1)條向公司註冊處遞交特別決議案及清盤人委任通知書，開始新劃有限公司的自願清盤。新劃有限公司其後於2002年5月15日通過債權人自願清盤的方式解散。
- (6) 沈康華先生曾於信榮顧問有限公司（一家於1993年8月17日在香港註冊成立的有限公司）擔任股東及董事。於2001年2月5日，S&M根據前身公司條例第228A(1)條向公司註冊處遞交特別決議案及清盤人委任通知書，開始信榮顧問有限公司的自願清盤。信榮顧問有限公司其後於2002年5月15日通過債權人自願清盤的方式解散。
- (7) 本文的剔除註冊指倘香港公司註冊處處長有合理理由相信，某公司並非正在經營業務或營運，則公司註冊處處長可根據前身公司條例第291條將該公司的名稱自公司登記冊中剔除。
- (8) 有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－有關Classic Dream的資料－Classic Dream剔除註冊及解散」一段。

## 董事及高級管理層

沈康華先生曾為以下已被吊銷營業執照的公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	成立地點	主營業務性質	狀態	原因	吊銷營業執照日期
昆明華誼房地產有限公司	中國	舊城重建及新區、住房、工業建築的開發	被吊銷營業執照	未能進行年檢	2009年4月29日
廣西金葵子環保生物工程學有限公司	中國	對廢棄物進行環保治理並生產肥料、植物生長化合物及保鮮劑	被吊銷營業執照	未能進行年檢	2007年9月14日
臨海豐達船用機械設備有限公司	中國	製造船用門窗及儀表	撤銷註冊	因未能根據相關中國法律及法規的規定完成法定年檢而被吊銷營業執照並隨後撤銷註冊	2020年12月8日

沈康華先生確認，據其所深知：(i)除Classic Dream應付英屬處女群島公司事務註冊處的年費及被債權人清盤的該等公司外，已撤銷註冊、剔除註冊、解散的公司及被吊銷營業執照的公司於緊接其撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照前各自均具有償債能力及並無尚未解決的索償或負債；(ii)彼並無作出導致該等公司撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照的不當行為；(iii)彼並不知悉因該等公司撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照而已經或將會對彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)於彼擔任該等公司董事期間，該等公司並無涉及任何重大不合規事件、糾紛或訴訟。



## 董事及高級管理層

就城劃有限公司、金潤工程有限公司、鴻基管理有限公司、新劃有限公司及信榮顧問有限公司而言，沈康華先生確認，所有清盤文件均已備案，上述實體的清盤程序已完成，且概不存在與之相關的未決問題，其亦無因擔任上述實體的董事及／或股東身分而被債權人或法院提起訴訟。

沈柱邦先生，59歲，為我們的控股股東之一兼執行董事。沈柱邦先生於2006年4月加入本集團，擔任廣東瑞安的董事。彼於2023年8月14日獲委任為董事，並於2023年10月25日調任為執行董事。彼主要負責監察本集團人力資源及行政事宜。沈柱邦先生擔任瑞景置業投資、新建業、廣東瑞安、佛山衡隆、陽春新瑞安、大慶嘉達及黑龍江輝祥的董事。彼亦為控股股東之一宏耀置業的唯一股東兼董事。

沈柱邦先生於物業開發行業有逾30年經驗。於1990年4月，沈柱邦先生成立新建業，並自1990年5月起擔任該公司的董事，負責在中國物色合適的物業投資機會。彼亦自2006年4月起一直擔任我們主要營運附屬公司之一廣東瑞安的董事長、董事兼法人代表。

沈柱邦先生於2008年12月被中國市場經濟研究會評為中國優秀民營企業家，並於2013年被廣東省經濟學家企業家聯合會及廣東企業家理事會評為廣東省優秀企業家。沈柱邦先生於2017年11月30日獲委任為香港中國西部發展促進會第四屆董事會榮譽主席，並於2017年12月獲委任為香港滇江各界聯誼會榮譽主席。

沈柱邦先生於1985年7月自廣東省南海縣衛生學校取得畢業證書。沈柱邦先生於2006年擔任韶關市滇江區政協委員。



## 董事及高級管理層

沈柱邦先生曾為以下已撤銷註冊、剔除註冊及解散公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	業務性質	解散方式	原因	解散日期
新中國科技拓展有限公司	香港	投資控股	撤銷註冊	自其註冊成立以來並無業務營運	2011年1月14日
聖約翰爵士覺禪基金會有限公司	香港	投資控股	撤銷註冊	自其註冊成立以來並無業務營運	2017年9月15日
昌豪發展有限公司	香港	投資控股	剔除註冊	自其註冊成立以來並無業務營運	2003年2月21日
新建業(國際)集團有限公司	香港	投資控股	剔除註冊 <sup>(2)</sup>	自其註冊成立以來並無業務營運	2003年2月21日
維港國際有限公司	香港	投資控股	剔除註冊 <sup>(2)</sup>	自其註冊成立以來並無業務營運	2005年11月11日
綏江新建業投資有限公司	中國	房地產開發	撤銷註冊	自成立以來並無營運	2017年10月23日
佛山市三水區懷英房地產開發有限公司	中國	房地產開發	撤銷註冊	自成立以來並無營運	2017年12月22日
佛山市嶺貝利華房地產開發有限公司	中國	房地產開發	撤銷註冊	自成立以來並無營運	2017年9月21日
衡陽市新華邦科生物醫藥股份有限公司	中國	中藥研發、應用及銷售	撤銷註冊	自成立以來並無營運	2017年2月6日

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	業務性質	解散方式	原因	解散日期
杭州新建業房地產開發有限公司	中國	房地產開發	撤銷註冊	業務終止	2020年11月16日
佛山市卓越茂盛貿易有限公司	中國	商業貿易	撤銷註冊	業務終止	2022年8月15日
Classic Dream	英屬處女群島	投資控股	剔除註冊及解散	附註1	2023年7月4日

*附註：*

- (1) 有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－有關Classic Dream的資料－ Classic Dream 剔除註冊及解散」。
- (2) 本文的剔除註冊指倘香港公司註冊處處長有合理理由相信，某公司並非正在經營業務或營運，則公司註冊處處長可根據前身公司條例第291條將該公司的名稱自公司登記冊中剔除。

沈柱邦先生曾為以下已被吊銷營業執照的公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	成立地點	主營業務性質	狀態	原因	吊銷營業執照日期
安丘興邦置業有限公司	中國	房地產開發銷售、 建築裝潢及設計	被吊銷營業執照	未能進行年檢	2013年1月31日

## 董事及高級管理層

沈柱邦先生確認，據其所深知：(i)除Classic Dream應付英屬處女群島公司事務註冊處的年費外，已撤銷註冊、剔除註冊、解散的公司及被吊銷營業執照的公司於緊接其撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照前各自均具有償債能力及並無尚未解決的索償或負債；(ii)彼並無作出導致該等公司撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照的不當行為；(iii)彼並不知悉因該等公司撤銷註冊、剔除註冊、解散及被吊銷營業執照而已經或將會對彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)於彼擔任該等公司董事期間，該等公司並無涉及任何重大不合規事件、糾紛或訴訟。

鄧智灝先生，30歲，為我們的控股股東之一兼執行董事。鄧智灝先生於2015年11月加入本集團，擔任廣東瑞安的董事。彼於2023年8月14日獲委任為董事，並於2023年10月25日獲調任為執行董事。彼主要負責項目實際執行、整體營銷及市場調研。彼亦擔任瑞景置業投資、廣東瑞安、佛山衡隆、陽春新瑞安、大慶嘉達及黑龍江輝祥的董事。彼亦為控股股東之一宏科置業的唯一股東兼董事。

於2021年8月，鄧智灝先生自英國伯明翰城市大學取得工商管理學士學位。

### 獨立非執行董事

張慶華女士，52歲，於2023年●獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

張女士於法務行業有逾27年經驗。於1993年10月至1995年7月，彼於甘肅正天合律師事務所擔任律師。於1997年1月至2002年3月，彼於國浩律師(北京)事務所擔任律師。於2002年3月至2003年6月，彼於北京市同和通正律師事務所擔任合夥人。自2004年12月起，彼為北京市海勤律師事務所的創始合夥人及主任。

於1993年7月，張女士自中國西南政法大學(前稱西南政法學院)取得法學學士學位。於2012年7月，張女士自中國北京大學取得高級工商管理學碩士學位。於1994年3月，張女士在中國取得法律執業資格。於1999年2月，張女士在中國取得中國註冊稅務師資格。

## 董事及高級管理層

李海青女士，57歲，於2023年●獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷及意見。

李女士於房地產行業及企業管理方面有逾23年經驗。於1989年7月至1994年12月，彼於佛山包裝材料有限公司擔任辦公室副主任。於1995年9月至1997年9月，彼於中國平安人壽保險股份有限公司佛山分公司擔任銷售經理，並於1997年10月至2000年1月晉升為南海分公司總經理。自2000年3月起，彼於佛山一秀萬方地產顧問有限公司(現稱佛山一秀萬方企業管理有限公司)擔任董事長。彼(i)自2004年4月起於佛山致德投資策劃有限公司擔任董事長；(ii)於2008年2月至2012年5月，於佛山新明珠房地產開發有限公司擔任董事兼聯席副總經理；(iii)自2015年6月起，於深圳玄米基金管理有限公司擔任董事長；及(iv)自2016年5月起於東方道生國際有限公司擔任董事兼總經理。

於1989年6月，李女士自中國中南民族大學(前稱中南民族學院)取得理學學士學位。

李女士曾為以下已撤銷註冊公司的董事、監事或經理，有關詳情如下：

公司名稱	成立地點	業務性質	解散方式	原因	解散日期
佛山一秀地產策劃代理有限公司桂城分公司	中國	房地產策劃	撤銷註冊	業務終止	2004年6月29日
佛山一秀置業有限公司綠景分公司	中國	房地產顧問	撤銷註冊	業務終止	2010年8月4日
佛山一秀置業有限公司	中國	房地產顧問	撤銷註冊	業務終止	2010年12月10日

## 董事及高級管理層

公司名稱	成立地點	業務性質	解散方式	原因	解散日期
佛山市百盛房地產開發有限公司	中國	房地產顧問	撤銷註冊	業務終止	2014年7月17日
佛山市易家網網路科技有限公司	中國	計算機網絡技術開發、信息技術諮詢	撤銷註冊	業務終止	2018年10月11日
深圳前海萬方互聯網金融服務有限公司	中國	互聯網融資	撤銷註冊	業務終止	2019年3月21日
佛山市訊合農業服務有限公司	中國	其他農業專業及輔助活動	撤銷註冊	業務終止	2019年4月18日

李女士確認，據其所深知：(i)上述各公司於緊接其撤銷註冊前均具有償能力及並無尚未解決的索償或負債；(ii)彼並無作出導致該等公司撤銷註冊的不當行為；(iii)彼並不知悉因該等公司撤銷註冊而已經或將會對彼提出的任何實際或潛在索償；及(iv)於彼擔任該等公司董事、監事或經理期間，該等公司並無涉及任何重大不合規事件、糾紛或訴訟。

吳宇軒先生，34歲，於2023年●獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

吳先生於會計方面有約9年經驗。於2013年5月至2014年9月，彼於威高國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1173)的全資附屬公司威高時裝有限公司任職，離職前擔任會計員。於2014年11月至2022年5月，彼於紐約證券交易所上市公司Graham Holdings Limited (NYSE：GHC)的附屬公司Kaplan Financial (HK) Limited任職，離職前擔任會計師。

## 董事及高級管理層

於2013年7月，吳先生取得珠海高等教育學院(現稱香港珠海學院)會計及銀行學士學位。彼自2021年12月起為澳洲會計師公會正式會員，並自2023年6月起成為該組織認可的執業會計師。

### 根據上市規則須作出的披露

除本節所披露者外，各董事就其本身確認：(i)彼於最後可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)除本文件「與控股股東的關係—控股股東」所披露者外，彼獨立於本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東，且與彼等並無任何關係；(iv)除本文件「主要股東」及附錄六「C.有關我們董事及主要股東的進一步資料—1.權益披露」所披露者外，彼概無於我們的股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(v)彼概無於任何與或可能與我們構成直接或間接競爭的業務中擁有根據上市規則須予披露的任何權益；(vi)除沈柱邦先生、鄧先生、沈康華先生及鄧智灝先生分別為控股股東宏耀置業、宏景置業、宏尚置業及宏科置業的董事外，彼並非根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向發行人披露於發行人股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員；及(vii)據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，於最後可行日期亦無有關彼等委任的其他事宜須敦請股東垂注。

### 高級管理層

高級管理層成員負責我們業務的日常管理，有關詳情如下：

鄧錫華先生，55歲，於2023年10月25日獲委任為首席執行官。有關鄧錫華先生的全部履歷詳情，請參閱本節上文「董事」一段。

## 董事及高級管理層

鄧智峰先生，27歲，為我們的運營總監。彼於2018年4月加入本集團擔任投資經理。鄧智峰先生主要負責企業決策及本集團營運。彼亦為佛山金誠、佛山景匯創及黑龍江輝祥的執行董事兼經理以及大慶嘉達及陽春萬瑞的執行董事。加入我們前，鄧智峰先生於2017年1月至2017年6月在中信証券股份有限公司擔任投資經理，並於2017年7月至2018年3月在佛山市嶺南車天地市場經營管理有限公司（「車天地」，一家從事市場管理及廣告的公司）擔任招商總監，期間彼成功將若干著名汽車品牌引入車天地。

於2014年6月，鄧智峰先生畢業於佛山市南海區桂城中學，其後於2014年8月至2017年7月在中國北京師範大學珠海分校修讀金融統計學。

過去三年，鄧智峰先生並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

蔡涇榕女士，33歲，分別於2023年10月12日及2023年10月25日獲委任為公司秘書兼財務總監。

蔡女士於會計方面有逾六年經驗。於2015年1月至2016年5月，彼任職於國富浩華（香港）會計師事務所有限公司，離職前擔任高級審核員。於2017年6月至2018年12月，彼於郭穎媚會計師行擔任審計主管。自2019年3月起，彼於奧利會計師行有限公司擔任董事。彼亦為沁蒼會計師事務所有限公司的創辦人，並自沁蒼會計師事務所有限公司註冊成立起擔任該公司的執行董事。

於2013年7月，蔡女士自香港取得香港樹仁大學商學學士學位。彼分別於2017年及2019年1月取得香港會計師公會會員資格及執業證書。自2023年1月起，彼亦取得會計及財務匯報局執業證書。

### 公司秘書

蔡涇榕女士，33歲，於2023年10月12日獲委任為公司秘書。有關蔡涇榕女士的全部履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」一段。

### 授權代表

就上市規則而言，沈康華先生及鄧智灝先生為我們的授權代表。



## 董事及高級管理層

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們根據於●通過的董事會決議案成立審核委員會，以遵守上市規則第3.21條及企業管治守則。審核委員會的職責包括審閱年報及賬目、半年報及季報的草擬本，以及向董事會提供建議及意見。就此而言，審核委員會成員將與董事會、高級管理層、申報會計師及核數師聯繫。審核委員會亦將考慮任何於或可能需於有關報告及賬目反映的重大或一般項目，並考慮任何由我們的會計人員、合規主任或核數師提出的事項。審核委員會成員亦負責檢討本公司的財務申報流程及內部控制系統。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即吳先生、李女士及張女士，由吳先生擔任主席。

#### 薪酬委員會

我們根據於2023年●通過的董事會決議案成立薪酬委員會，以遵守上市規則第3.25條及企業管治守則。薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)建立、檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就制定薪酬政策訂立正式及透明的程序向董事會提出建議；(ii)釐定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時議決的公司宗旨及目標，審核及批准與績效掛鈎的薪酬。

薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即鄧智灝先生、張女士及李女士，由張女士擔任主席。

#### 提名委員會

我們根據於●通過的董事會決議案成立提名委員會，以遵守企業管治守則。提名委員會主要負責就董事委任及董事繼任計劃向董事會提出推薦建議。

提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即沈康華先生、張女士及吳先生，由沈康華先生擔任主席。

## 董事及高級管理層

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，旨在實現董事會的多元化觀點，從而實現長期可持續業務增長。根據董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業經驗。最終決定將取決於選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。提名委員會負責確保董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，監察其是否持續有效，而我們亦會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。

董事會由七名成員組成，其中包括三名獨立非執行董事。董事亦具備均衡的知識、技能及經驗組合，包括物業開發、企業管理、法律及會計。彼等取得多個專業學位，包括法律、科學、會計及管理。我們擁有一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，董事會成員年齡跨度大，介乎30歲至63歲。經考慮我們的業務模式、具體需求及在合共七名董事會成員中有兩名女性獨立非執行董事，我們認為，董事會的組成符合董事會多元化政策。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任東興證券(香港)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司將於下列情況下適時向合規顧問諮詢及尋求意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬上市規則第十四或十四A章項下須予公布或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (c) 本公司擬動用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向上市發行人查詢時。

## 董事及高級管理層

本公司合規顧問的任期將自[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日為止，而有關委任可由雙方協定予以延長。

### 董事及高級管理層的薪酬及補償

於2020財年、2021財年、2022財年及2023年首六個月，已付董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、花紅、津貼及實物福利以及退休福利)分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣0.5百萬元。

於2020財年、2021財年、2022財年及2023年首六個月，已付本公司五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金及津貼、酌情花紅以及退休福利)分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.2百萬元、人民幣1.2百萬元及人民幣0.6百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何薪酬，作為吸引該等人士加入本公司或加入本公司後的獎勵。於各往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何補償，作為與本公司任何附屬公司事務管理有關的離職補償。除上文所披露者外，於2020財年、2021財年、2022財年及2023年首六個月，本集團任何成員公司概無已付或應付任何董事的其他款項。根據現時有效的安排，我們估計截至2023年12月31日止年度的董事薪酬總額(酌情花紅除外)約為人民幣1.0百萬元。

有關往績記錄期間董事薪酬的更多資料以及有關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中的附註15及31。

### 企業管治

本公司將遵守企業管治守則。董事將於每個財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並遵守企業管治報告中的「不遵守就解釋」原則，而該報告將於[編纂]後載入年度報告。