

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	主要責任
王雲安先生.....	37歲	創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官	2018年 6月12日	2021年 8月31日	領導本集團的戰略及業務方向以及整體管理
戚俠先生.....	37歲	執行董事兼總裁	2018年 6月12日	2022年 5月18日	領導本集團的業務發展及加盟商管理
阮修迪先生.....	37歲	執行董事	2018年 6月12日	2023年12月28日	產品研發
金雅玉女士.....	34歲	執行董事	2018年 6月12日	2023年12月28日	企業文化發展
蔡雲江先生.....	39歲	執行董事	2018年 6月12日	2023年12月28日	業務發展及加盟商管理
黃焜鑫先生.....	36歲	非執行董事	2020年 6月29日	2022年 5月18日	向董事會提供意見及建議
羅偉杰先生.....	46歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見和判斷
鄭曉冬女士.....	67歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見和判斷
李建波先生.....	53歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見和判斷

除下文所揭露者外，董事於緊接最後實際可行日期前三年內概無在上市公司擔任任何董事職務，且董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員概無任何關係。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

王雲安先生，37歲，為本公司創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。

王先生於2010年開辦了第一家「古茗」門店，此後十多年來一直負責制定「古茗」品牌的戰略、發展方向及目標。王先生深刻意識到現製飲品行業的變化和機會，並隨著行業不斷演變而帶領我們保持領先地位。王先生自2018年古茗科技成立起一直擔任其首席執行官。王先生於2010年6月獲得浙江理工大學科技與藝術學院材料科學與工程學士學位。

戚俠先生，37歲，為本公司執行董事兼總裁，負責本集團的業務發展及加盟商管理。戚先生自「古茗」品牌的起步階段便開始與王先生共事，對品牌的成長與發展至關重要。戚先生是古茗科技2018年6月成立時的初始股東之一，並在古茗科技任職至今。戚先生於2010年6月獲得浙江理工大學科技與藝術學院電子信息科學與技術學士學位。

阮修迪先生，37歲，為本公司執行董事，專注於本集團的產品研發。阮先生共同創立「古茗」品牌，對品牌的成長與發展至關重要。阮先生是古茗科技成立時的初始股東之一，自2020年5月起一直擔任其監事。阮先生於2009年6月畢業於杭州職業技術學院模具設計及製造專業。

金雅玉女士，34歲，為本公司執行董事，從事本集團企業文化建設。金女士自「古茗」品牌的起步階段便開始與王先生共事。金女士曾在本集團多個部門任職，在企業文化形成方面發揮了重要作用。金女士於2011年6月畢業於浙江長征職業技術學院辦公室行政專業。

蔡雲江先生（曾用名蔡雲姜），39歲，為本公司執行董事，專注於本集團業務發展及加盟商管理。蔡先生擁有十餘年的業務發展經驗。蔡先生自「古茗」品牌的起步階段便開始與王先生共事，對品牌的成長與發展至關重要。蔡先生自2018年6月起擔任古茗科技業務發展主管。蔡先生於2009年7月畢業於淮南師範學院電子商務專業。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**黃堯鑫先生**，36歲，為本公司非執行董事。黃先生於2022年5月18日獲委任為本公司董事。黃先生自2018年5月入職寧波梅山保稅港區美興私募基金管理有限公司，現任董事總經理。在此之前，黃先生曾在中國國際金融股份有限公司（香港聯交所：3908；上交所：601995）任職，其最後職務為執行總經理。黃先生於2012年6月獲得中國人民大學金融碩士學位，以及於2009年7月獲得廈門大學金融工程學士學位。

### 獨立非執行董事

**羅偉杰先生**，46歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]起生效。羅先生自2021年6月起於PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (IDX：GOTO)，即GoTo，擔任董事兼集團首席財務官，該公司是印尼一家主要從事提供按需運輸、電子商務、食品及雜貨配送、物流配送以及金融科技服務的領先科技公司。在加入GoTo之前，羅先生曾於2019年10月至2021年4月於壹帳通金融科技有限公司 (NYSE：OCFT；香港聯交所：6638)，即壹帳通，擔任首席財務官，該公司是中國一家面向金融機構的領先科技服務平台。在加入壹帳通之前，羅先生於2016年8月至2019年10月在中國最大的餐飲企業之一百勝中國控股有限公司 (NYSE：YUMC；香港聯交所：9987) 擔任多個財務管理職務，其最後職務為首席財務官兼財務主管（於2017年6月至2019年10月）。在職業生涯更早期，羅先生於2001年5月至2016年8月曾在安永會計師事務所任職15年，包括於其亞太資本市場中心擔任合夥人。

羅先生於1999年5月獲得德州大學奧斯汀分校專業會計碩士學位，以及工商管理榮譽學士學位及經濟學榮譽文學學士學位。於2003年7月，羅先生成為香港會計師公會會員，於2003年3月成為美國註冊會計師協會會員，並於2001年1月成為德州註冊會計師。

**鄭曉冬女士**，67歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]起生效。鄭女士曾於2013年1月獲委任為浙江大學食品生物科學技術研究所所長。在此之前，鄭女士曾於2006年4月獲委任為浙江大學食品科學研究所所長。

---

## 董事及高級管理層

---

鄭女士於2011年1月成為浙江大學求是特聘教授，及於2000年12月成為浙江大學教授。鄭女士於2002年1月成為浙江大學博士生導師，於2011年3月獲得國務院政府特殊津貼，並於2011年8月被評為農業部農產品質量安全專家組專家。鄭女士於1996年7月獲得浙江農業大學農學碩士學位及於1982年2月獲得哈爾濱師範大學生物學學士學位。

李建波先生，53歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]起生效。李先生自2022年7月起擔任普樂師集團控股有限公司（香港聯交所：2486）非執行董事。李先生亦自2020年2月起擔任永輝彩食鮮發展有限公司首席執行官。在此之前，於2016年11月，李先生創立廣州優思得科技有限公司，並擔任其董事直至2020年1月。於2011年3月至2016年4月，李先生擔任永輝超市股份有限公司（上交所：601933）的執行副總裁，後任總裁。於1999年4月至2011年1月，李先生擔任國際商業機器（中國）有限公司廣州分公司董事兼合夥人。於1995年7月至1999年3月，李先生任職於廣州寶潔有限公司的產品供應部。

李先生於1995年6月獲得中國科學技術大學管理科學碩士學位及於1993年7月在同一大學獲得管理科學學士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層的日期	主要責任
王雲安先生.....	37歲	創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官	2018年 6月12日	2018年 6月12日	領導本集團的戰略及業務方向以及整體管理
戚俠先生.....	37歲	執行董事兼總裁	2018年 6月12日	2023年 12月28日	領導本集團的業務發展及加盟商管理
李繼鋒先生.....	45歲	首席運營官	2020年 8月29日	2020年 8月29日	領導本集團的業務運營
孟海陵先生.....	40歲	首席財務官	2020年 6月17日	2020年 6月17日	領導本集團的資本運作及財務管理
強宇先生.....	42歲	首席技術官	2023年 5月20日	2023年 5月20日	領導本集團的技術發展

王雲安先生，37歲，為本公司創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。有關進一步詳情，請參閱本節「一 執行董事」各段。

戚俠先生，37歲，為本公司執行董事兼總裁。有關進一步詳情，請參閱本節「一 執行董事」各段。

李繼鋒先生，45歲，為本公司首席運營官。自2022年3月以來，李先生一直擔任我們的首席運營官，並於2020年8月至2022年3月擔任我們的首席技術官。在加入本集團之前，李先生曾於2020年1月至8月擔任旅悅集團的首席技術官及於2017年4月至2020年1月擔任便利蜂商貿有限公司產品副總裁。在此之前，李先生於2012年3月至2017年4月任職於Qunar Cayman Islands Limited的附屬公司北京趣拿軟件科技有限公司，其最後職務為大住宿事業部首席執行官。李先生於2003年8月獲得中國科學院計算技術研究所計算機軟件與理論碩士學位，並於2000年7月獲得清華大學計算機科學學士學位及漢語語言及文學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

孟海陵先生，40歲，為本公司首席財務官。於2020年6月加入本集團之前，孟先生於2016年6月至2020年6月在Zebra Global Capital擔任研究主管。在加入Zebra Global Capital之前，孟先生曾於多家投資銀行擔任中國互聯網行業的股票研究分析師。孟先生於2015年7月至2016年6月在高盛（亞洲）有限責任公司擔任執行董事，於2014年6月至2015年7月在摩根士丹利亞洲有限公司擔任副總裁及於2012年7月至2014年6月在麥格理資本證券股份有限公司擔任高級經理。在此之前，孟先生於2011年8月至2012年7月在愛奇藝（NASDAQ：IQ）擔任戰略合作及投資者關係經理。孟先生於2007年9月在德勤企業風險服務部門擔任顧問並開始其職業生涯。孟先生於2007年11月獲得香港科技大學電機及電子工程碩士學位，並於2005年6月獲得東南大學信息工程學士學位。

孟先生於2015年3月成為中國註冊會計師協會的註冊會計師，並於2013年5月成為特許金融分析師執照持有人。孟先生亦完成了香港會計師公會的註冊會計師資格課程，並於2009年9月通過香港專業會計師條例下的會員專業考試。孟先生於信息系統審計與控制協會（ISACA）組織的2009年6月CISA（註冊信息系統審計師）考試中獲得亞洲地區的最高分。

強宇先生，42歲，為本公司首席技術官。於2023年5月加入本集團之前，強先生於2020年12月至2023年5月擔任樂普醫療科技（深交所：300003；SIX：LEPU）的副總經理。在此之前，強先生擔任瑞幸咖啡（北京）有限公司首席技術官，於2017年10月首次加入該公司。在此之前，強先生曾於北京神州汽車租賃有限公司工作逾十年，其最後職務為首席技術官。強先生於2003年7月獲得北京工業大學應用化學學士學位。

### 聯席公司秘書

王賽斌先生，32歲，為我們的聯席公司秘書之一。王先生自2022年5月起擔任本公司高級財務經理。加入本公司之前，王先生於2021年7月至2022年5月擔任杭州快迪科技有限公司的財務業務合作夥伴（財務BP），於2018年4月至2021年7月擔任杭州兌吧網絡科技有限公司的財務經理，及於2018年8月至2021年6月擔任其母公司兌吧集團有限公司（香港聯交所：1753）的聯席公司秘書。此前，王先生於2014年10月至2018年4月擔任安永會計師事務所高級審計師。王先生於2021年1月成為中國註冊會計師協會註冊會計師。王先生於2014年6月在浙江財經大學獲得會計學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

岑影文女士，為我們的聯席公司秘書之一。岑女士為卓佳證券登記有限公司企業服務部經理，該公司為一家專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務提供商。岑女士於公司秘書領域擁有逾25年經驗。岑女士目前於聯交所其他上市公司擔任公司秘書／聯席公司秘書職務，包括海隆控股有限公司（香港聯交所：1623）、本間高爾夫有限公司（香港聯交所：6858）、藥明生物技術有限公司（香港聯交所：2269）及夢東方集團有限公司（香港聯交所：593）。岑女士獲得嶺南學院（現稱嶺南大學）工商管理學士學位。岑女士分別為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

### 管理層及企業管治

#### 董事委員會

#### 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，並訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，並向董事會提供意見及建議。審核委員會由三名成員組成，分別為羅偉杰先生、李建波先生及黃焱鑫先生，羅偉杰先生擔任審核委員會主席。羅偉杰先生符合上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當資格。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，分別為李建波先生、王雲安先生及羅偉杰先生，李建波先生擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理

---

## 董事及高級管理層

---

向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，分別為王雲安先生、鄭曉冬女士及李建波先生，王雲安先生擔任提名委員會主席。

### 企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及維護股東利益至關重要。為達成此目標，除下文所述者外，我們預期遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

根據企業管治守則第C.2.1條，聯交所上市公司應遵守(但可選擇偏離)董事會主席與首席執行官職責分開且不應由同一個人執行的規定。我們並無單獨的董事會主席及首席執行官，而王先生目前擔任此兩個職位。董事會認為，由同一人兼任董事會主席及首席執行官的職位有利於使本集團內部有統一的領導權，以為本集團提供更有效及高效的整體戰略規劃。董事會認為，目前安排的權力及權限平衡並不會受到損害，且此架構將使本公司能夠迅速有效地制定及執行決策。董事會將綜合考慮本集團的整體情況持續檢討，考慮適時劃分本公司董事會主席與首席執行官的職位。有關本公司企業管治措施的更多信息，請參閱「與控股股東的關係－企業管治措施」一節。

### 董事會多元化

本公司[已採納]董事會多元化政策，訂明實現董事會多元化的方法。本公司確認並接納董事會多元化的好處，並認為董事會層面不斷多元化發展(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及增強本公司吸引、挽留及激勵於最廣泛的人才池中的員工的能力的重要因素。目前，我們的兩名董事為女性。根據董事會多元化政策，在審閱及評估擔任本公司董事的合適候選人時，提名委員會將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期並在必要時討論，協定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並建議董事會正式採納。



---

## 董事及高級管理層

---

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指發行人至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。

本集團的管理總部、高級管理層、業務運營及資產主要在中國內地，位於香港境外。董事認為，委任通常居於香港的執行董事將對本集團不利或不適當，因而並不符合本公司或股東的整體最佳利益。因此，我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條。有關更多詳情，請參閱「豁免－管理層留駐香港」。

### 薪酬

我們的董事收取薪酬，包括薪金及津貼、績效花紅、退休金計劃供款及社會福利、以權益結算以股份為基礎付款及其他實物福利。

董事於2021年、2022年及截至2023年9月30日止九個月的薪酬總額分別約為人民幣6.1百萬元、人民幣7.3百萬元及人民幣6.8百萬元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。

本集團於2021年、2022年及截至2023年9月30日止九個月五名最高薪酬人士分別包括一名、一名及一名董事。於2021年、2022年及截至2023年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士（各剔除其中的一名董事）的薪酬總額分別約為人民幣8.8百萬元、人民幣9.9百萬元及人民幣10.1百萬元。

除上文所披露者外，本公司於2021年、2022年及截至2023年9月30日止九個月尚未向董事支付或應付任何其他款項。截至2023年12月31日止年度，我們預期向董事支付的薪酬總額約為人民幣11.0百萬元。

概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬作為加入本集團或加入本集團時的誘因。於往績記錄期間，我們的董事或前任董事或五名最高薪酬人士並無因失去擔任本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務被支付或應收任何補償。同期，我們的董事均未放棄任何薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將為我們提供有關遵守上市規則及適用香港法律規定的指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向本公司（惟不限於）提供意見：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行的交易（可能是須予公佈或關連交易）時，包括股份發行及股份回購；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述的方式不同的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資訊存在偏差時；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢時；

合規顧問的委任期將自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無在與我們直接或間接構成或可能構成重大競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條進行披露的權益。