

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

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。根據公司章程，董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期為三年，且可連選連任。

下表載列有關董事的主要資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	職責
<b>執行董事</b>					
張紅超先生	47歲	董事長兼執行董事	1997年	2008年4月30日	全面負責本集團的發展戰略和 企業文化
張紅甫先生	39歲	執行董事兼 首席執行官	2007年	2019年1月7日	全面負責本集團的整體經營管理 並領導我們的高級管理團隊
蔡衛淼女士	35歲	執行董事兼 前端供應鏈負責人	2008年	2023年12月18日	負責門店物料與設備的採購、物 流、前端應用研發和上述事宜的 質量控制
趙紅果女士	35歲	執行董事兼 後端供應鏈負責人	2013年	2023年12月18日	負責原材料採購、生產、後端基礎 研發和上述事宜的質量控制

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	職責
<b>獨立非執行董事</b>					
潘慧妍女士	56歲	獨立非執行董事	2023年12月18日	2023年12月18日	負責向董事會提供獨立意見及判斷
朱璽先生	64歲	獨立非執行董事	2023年12月18日	2023年12月18日	負責向董事會提供獨立意見及判斷
黃宣德先生	58歲	獨立非執行董事	2023年12月18日	2023年12月18日	負責向董事會提供獨立意見及判斷

### 執行董事

張紅超先生，47歲，我們的創始人及董事長。張紅超先生全面負責本集團的發展戰略和企業文化。

張紅超先生在現製飲品行業擁有超過26年的經驗。張紅超先生於1997年開始經營我們的業務，從一家名為「寒流刨冰」的小店起步，領導我們發展成為了一家全球領先的現製飲品企業。受益於其對於核心價值觀和長期發展戰略的堅持，張紅超先生領導我們達成了一系列重要的里程碑，包括創立「蜜雪冰城」品牌，推出新鮮冰淇淋、冰鮮檸檬水等一系列標誌性產品，以及打造端到端的供應鏈體系。伴隨著企業的發展，張紅超先生倡導和塑造了我們「真人真心真產品」的核心價值觀與以「真」為核心的企業文化。

張紅超先生於1998年6月畢業於河南財經政法大學（前稱河南財經學院），主修秘書專業。目前張紅超先生正於長江商學院攻讀EMBA學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張紅甫先生，39歲，我們的聯合創始人及首席執行官。張紅甫先生全面負責本集團的整體經營管理並領導我們的高級管理團隊。

張紅甫先生在現製飲品行業擁有超過16年的經驗。張紅甫先生於2007年加入我們，基於其親自運營門店的成功經驗，總結形成了一套標準化的運營管理體系，並通過加盟模式予以複製。在長期領導和推動我們業務發展的同時，張紅甫先生持續打造和夯實我們在品牌建設、門店運營、市場營銷、產品管理等多方面的核心能力。

目前張紅甫先生正於長江商學院攻讀DBA（工商管理博士）學位。

蔡衛淼女士，35歲，我們的執行董事及前端供應鏈負責人。

蔡女士是一位在本集團內成長起來的管理骨幹。蔡女士於2008年加入我們，從門店店員做起，後升任門店店長，參與了多家門店的管理和運營，積累了豐富的一線門店運營經驗。2012年，蔡女士開始負責門店物料與設備的採購工作。2021年至2023年，蔡女士擔任本集團物流負責人，在本集團供應鏈發展與完善的過程中起到了關鍵作用。2023年開始，作為我們的前端供應鏈負責人，蔡女士主要負責門店物料與設備的採購、物流、前端應用研發和上述事宜的質量控制。

趙紅果女士，35歲，我們的執行董事及後端供應鏈負責人。

趙女士是一位在本集團內成長起來的管理骨幹。趙女士於2013年加入我們，從門店店員做起，後升任門店店長，積累了豐富的一線門店運營經驗，並相繼參與本集團財務、行政、採購、生產等多個部門的運營。2015年起，趙女士全面負責原材料採購、生產、後端基礎研發和上述事宜的質量控制，在本集團生產基地的規劃與建設及生產制度的建立與完善方面發揮了重要作用。

趙女士於2023年開始擔任第十四屆全國人大代表。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

潘慧妍女士，56歲，我們的獨立非執行董事。潘女士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

潘女士擁有法律教育背景，並作為企業法務及執業律師積累了約30年的執業經驗。潘女士於2014年被《亞洲法律雜誌》評選為年度香港最佳法務律師，並於2016年被《亞洲法律雜誌》評選為年度香港最佳女性律師。潘女士及其領導的香港賽馬會法律合規團隊於2017年榮獲《歐洲貨幣法律傳媒集團》亞洲商法女性大獎之年度法務團隊大獎（50人以下團隊組別）。

潘女士於2015年至2020年擔任香港賽馬會法律及合規事務執行總監，亦曾擔任香港賽馬會管理委員會成員以及香港賽馬會公司秘書。潘女士於1998年至2015年擔任電訊盈科集團多個職位，包括集團法律事務總監、公司秘書等。潘女士在電信、媒體及信息技術行業，以及兼併與收購、企業融資、企業管治和就上市規則及證券及期貨條例有關事項提供意見等方面擁有豐富經驗。加入電訊盈科集團之前，潘女士於1992年至1998年任職於包括路偉及貝克•麥堅時在內的多家律師行。

潘女士於2018年3月至2019年9月擔任亞洲衛星控股有限公司（「亞洲衛星」，一家當時於聯交所上市的公司，股份代號：1135）的獨立非執行董事，並於亞洲衛星2019年9月私有化後至今擔任其非執行董事。潘女士於2013年9月至2018年5月擔任雲遊控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0484）的獨立非執行董事，並於2012年至2014年擔任AZ Electronic Materials S.A.（一家於倫敦證券交易所上市的公司，股份代碼：AZEM）的獨立非執行董事。

潘女士於1992年5月取得康奈爾大學法律博士學位。潘女士亦於1989年11月取得多倫多大學商學學士學位。

朱璽先生，64歲，我們的獨立非執行董事。朱先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

朱先生先後在消費領域（尤其是食品和飲料及餐飲服務行業）及財務和投資領域擔任多個關鍵角色，積累了30多年的相關經驗。朱先生在美國通用磨坊公司（「通用磨坊」，一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：GIS）任職接近20年，領導了其大中華區業務，管理包括哈根達斯、灣仔碼頭、V.PEARL、優諾、綠巨人、妙脆角及

---

## 董事、監事及高級管理層

---

Trix等廣泛的品牌組合。朱先生領導了多個全球品牌在中國的發展，如把哈根達斯在中國發展為擁有廣泛門店網絡的多元化、全渠道策略運營的品牌。朱先生亦同時推動包括灣仔碼頭在內的多個本土品牌的發展。憑藉在中國成功孵化、經營及管理消費品牌的豐富經驗，朱先生不但在門店運營、渠道管理、品牌建設、市場營銷等方面，而且在供應鏈管理方面（包括中央工廠的建設和發展）都具備專長及灼見。朱先生還具備兼併與收購及投資方面的深厚知識和豐富經驗。

朱先生於2017年7月加入天圖投資，現任天圖投資的管理合夥人，主管兼併與收購部門。朱先生於1998年至2017年就職於通用磨坊並擔任多個職位。朱先生作為通用磨坊在中國的首位董事總經理，開拓了其在中國的業務。朱先生於該公司的最後職位為全球高級副總裁、大中華區總裁。加入通用磨坊之前，朱先生從1993年起就職於百時美施貴寶，在中國擔任多個職位，包括財務和業務發展負責人。朱先生於該公司的最後職位為中國業務銷售總監。

朱先生於2010年7月取得北京大學EMBA學位。朱先生亦於1985年5月取得美國羅格斯大學金融學學士學位。朱先生於1990年6月獲得美國馬里蘭州註冊會計師資格。

**黃宣德先生**，58歲，我們的獨立非執行董事。黃先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

黃先生曾在金融、科技及互聯網等多個行業擔任不同職位，擁有超過25年的經驗。黃先生現任京東集團股份有限公司（一家於納斯達克交易所上市及於香港聯交所第二上市的公司，其股份代碼／代號分別為JD及9618）的高級顧問，並於2013年9月至2020年9月退休前擔任其首席財務官，包括於最後三個月擔任其繼任者的企業管理指導。

黃先生加入京東集團股份有限公司前，曾於文思信息技術有限公司擔任多個高級管理職位，包括聯席總裁、首席運營官及首席財務官，並在其2012年合併後的後繼公司文思海輝技術有限公司擔任首席財務官。黃先生於2002年8月至2004年7月擔任紐約Citigroup Global Markets Inc.的投資銀行家。黃先生於1997年1月至2000年8月在KPMG LLP擔任審計經理等多個職位。

黃先生於2021年2月起擔任快手科技（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1024）的獨立非執行董事、於2022年7月起擔任塗鴉智能（一家於紐約證券交易所上市及於香港聯交所雙重主要上市的公司，其股份代碼／代號分別為TUYA及2391）

## 董事、監事及高級管理層

的獨立非執行董事及於2020年11月起擔任逸仙控股有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：YSG）的獨立董事。黃先生於2010年11月至2020年8月擔任易車控股有限公司（一家當時於紐交所上市而於2020年11月私有化的公司）的董事。

黃先生目前為牛津大學聖安東尼學院的基金會院士，於2021年10月至2022年9月曾為該學院專注研究地緣經濟的訪問學者。黃先生於2002年6月取得美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位，並於1997年2月取得美國紐約市立大學巴魯克學院的會計學學士學位。黃先生於1999年10月獲得美國紐約州註冊會計師資格。

### 監事會

監事會由三名成員組成。我們監事的任期為三年，且可連選連任。監事會的職能包括監察董事會及高級管理層的履職情況，以及監察本公司的財務狀況。

下表載列有關監事的主要資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團 的時間	獲委任為 監事的日期	職責
崔海靜女士	37歲	監事會主席	2009年	2023年12月18日	負責監察董事及高級管理層的履職情況
于敏女士	34歲	職工代表監事	2014年	2021年6月10日	負責監察董事及高級管理層的履職情況
孫建濤先生	36歲	監事	2010年	2023年12月18日	負責監察董事及高級管理層的履職情況

## 董事、監事及高級管理層

崔海靜女士，37歲，我們的監事會主席。崔女士主要負責監察董事及高級管理層的履職情況。崔女士目前亦在本集團部分附屬公司中擔任監事。

崔女士於2009年加入本集團，先後擔任多個重要職位，目前是我們的財務中心的部門負責人之一。

崔女士於2007年7月取得河南牧業經濟學院（前稱河南商業高等專科學校）會計電算化專業專科學位。

于敏女士，34歲，我們的職工代表監事。于女士主要負責監察董事及高級管理層的履職情況。于女士目前亦在本集團部分附屬公司中擔任監事。

于女士於2014年加入本集團，先後負責本集團的薪酬及績效考核、員工關係及招聘管理事宜，目前擔任我們的人力資源中心的部門負責人之一。

于女士於2012年6月取得海口經濟學院人力資源管理專科學位。

孫建濤先生，36歲，我們的監事。孫先生主要負責監察董事及高級管理層的履職情況。

孫先生於2010年加入本集團，曾負責招商、人力資源等事宜。2016年至2023年，孫先生曾在本集團內擔任多個重要職位，先後負責「蜜雪冰城」在中國西南區域、東南亞地區及「幸運咖」的業務擴張。目前，孫先生擔任「蜜雪冰城」東南亞運營負責人。

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層成員的日期	職責
張紅甫先生	39歲	執行董事兼首席執行官	2007年	2017年12月11日	全面負責本集團的整體經營管理並領導我們的高級管理團隊



## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層成員的日期	職責
蔡衛森女士	35歲	執行董事兼 前端供應鏈 負責人	2008年	2023年 12月28日	負責門店物料與設備的採購、物流、前端應用研發和上述事宜的質量控制
趙紅果女士	35歲	執行董事兼 後端供應鏈 負責人	2013年	2023年 12月28日	負責原材料採購、生產、後端基礎研發和上述事宜的質量控制
時朋先生	36歲	「蜜雪冰城」中國 運營負責人	2003年	2023年 12月28日	負責「蜜雪冰城」在中國的運營
張淵先生	33歲	首席財務官	2023年	2023年 2月11日	負責本集團的整體財務管理 及資本運營

有關張紅甫先生的履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

有關蔡衛森女士的履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

有關趙紅果女士的履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

時朋先生，36歲，我們的「蜜雪冰城」中國運營負責人。

時先生是一位在本集團內成長起來的管理骨幹。時先生於2003年開始參與我們的門店運營，在長期的一線實踐中積累了豐富的門店及加盟商管理經驗。時先生於2013



---

## 董事、監事及高級管理層

---

年至2018年負責門店及加盟商運營管理，在本集團運營管理體系標準化的過程中，發揮了積極且重大的作用。時先生於2018年至今先後擔任多個重要管理職位，目前負責「蜜雪冰城」在中國的運營。

時先生於2022年8月起擔任河南省連鎖經營協會副會長。

**張淵先生**，33歲，我們的首席財務官。張淵先生主要負責本集團的整體財務管理及資本運營。

張淵先生於2023年2月加入本集團，此前任職於包括BofA Securities及高瓴投資在內的多家金融機構。

張淵先生於2015年7月取得清華大學金融學碩士學位。張淵先生亦於2013年6月取得對外經濟貿易大學經濟學榮譽學士學位。

### 一般事項

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無我們的董事、監事或高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事。

張紅超先生與張紅甫先生為兄弟，時朋先生為彼等的表兄弟。除上文所披露者外，我們的董事、監事或高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員並無關聯。

除本文件所披露者外，經我們的董事及監事作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無其他有關委任董事或監事的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事或監事的資料須根據上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

**陳翊新先生**，31歲，我們的聯席公司秘書。陳先生主要負責本集團的公司秘書相關事宜。

陳先生於2021年加入本集團，此前於2018年7月至2021年7月期間任職於北京市中倫律師事務所。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳先生於2018年6月取得中國政法大學法學碩士畢業證書。陳先生亦於2015年6月取得中國政法大學新聞學學士學位。

**鄧景賢女士**，我們的聯席公司秘書。鄧女士是卓佳服務有限公司企業服務高級經理（該公司是一家全球專業服務提供商，專門提供綜合商務、企業和投資者服務）。鄧女士在企業秘書領域擁有超過10年的經驗。鄧女士一直為香港上市公司、跨國公司、私人公司和離岸公司提供專業的企業服務。

鄧女士目前擔任四家聯交所上市公司的聯席公司秘書，這四家公司分別是百勝中國控股有限公司（股份代號：9987）、塗鴉智能（股份代號：2391）、領地控股集團有限公司（股份代號：6999）及領悅服務集團有限公司（股份代號：2165）。

鄧女士於2021年11月取得香港浸會大學企業管治及合規碩士學位。鄧女士亦於2011年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。鄧女士是特許秘書、特許管治專業人士，並分別是香港特許管治協會和英國特許管治協會的會員。

### 董事委員會

董事會將若干職責轉授予各委員會。根據相關中國法律及法規以及企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。

### 審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段。審計委員會由三名董事（即黃宣德先生、潘慧妍女士及朱璽先生）組成。黃宣德先生與朱璽先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格，黃宣德先生擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職能包括（但不限於）以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會作出推薦建議；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第B.3段。提名委員會由三名董事（即張紅超先生、朱璽先生及黃宣德先生）組成。張紅超先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職能包括（但不限於）以下各項：

- 進行廣泛物色及向董事會提供董事、首席執行官及高級管理層其他成員的合適人選；
- 至少每年審查一次董事會的架構、規模及組成，並就擬對董事會做出的變動提出建議；
- 研究及制定董事會成員、首席執行官及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第E.1段。薪酬委員會由三名董事（即朱璽先生、黃宣德先生及張紅甫先生）組成。朱璽先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職能包括（但不限於）以下各項：

- 就全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就制定薪酬政策而須設立的正規且透明的程序，向董事會提出建議；
- 監察本公司薪酬制度的實施情況；
- 就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事宜。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無在任何與本公司業務直接或間接競爭，或可能競爭的業務中擁有任何根據《上市規則》第8.10條項下須予披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2023年12月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解彼作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼對上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素之獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司於上市規則項下的核心關連人士有任何關連，及(iii)於彼獲委任時概無任何其他因素可能影響彼之獨立性。

### 董事及監事的薪酬

董事及監事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、退休福利計劃供款及其他實物福利形式收取薪酬。

截至2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，已付或應付予董事的酬金總額分別為人民幣16.0百萬元、人民幣19.7百萬元及人民幣19.6百萬元。

截至2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，已付或應付予監事的酬金總額分別為人民幣4.6百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣6.2百萬元。

根據目前的薪酬安排，我們估計截至2024年12月31日止年度，董事及監事的稅前薪酬總額將約為人民幣35.0百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2021年及2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣15.7百萬元、人民幣19.5百萬元及人民幣11.3百萬元。

業績記錄期內，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司或其任何附屬公司管理職務有關的離職補償，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付該等酬金，且彼等並無該等應收酬金。

業績記錄期內，概無董事或監事放棄任何酬金。除上文所披露者外，業績記錄期內，本公司或其任何附屬公司並無其他已付或應付予董事、監事或五名最高薪酬人士的款項。

### 企業管治

本公司的目標是實現高水準的企業管治，這對我們的發展及維護我們股東的利益至關重要。為此，我們預計於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

### 董事會多樣化政策

為提升董事會成效並維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多樣化政策，其中載列實現及維持董事會多樣化的目標及方法。根據董事會多樣化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多樣化，包括但不限於性別、技能、年齡、職業經驗、知識、文化和教育背景及服務年資等因素。委任的最終決定將基於經選定候選人的才能及將對董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，除消費行業的相關經驗外，還擁有整體管理及戰略發展、財務及會計以及企業管治經驗。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為董事會的架構屬合理，且董事於不同方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高標準的運營。

此外，我們特別認識到性別多樣化的重要性。我們已經並將繼續採取措施，於本公司各層級推廣性別多樣化，包括但不限於董事會及高級管理層。展望未來，我們於甄選及推薦適當人選供董事會委任時，會繼續致力於加強董事會性別多樣化。本公司

---

## 董事、監事及高級管理層

---

亦有意促進中高層的性別多樣化，使本公司於不同層面保持性別比例均衡。考慮到我們現有的業務模式、具體需要以及董事的不同背景，董事會的構成符合我們的董事會多樣化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多樣化。於[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多樣化政策以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多樣化政策的實施情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就對上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通報任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則及法律法規中適用的規定向我們提供建議。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[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條之日結束。