

董事及高級管理層

概覽

董事會由11名董事組成，其中6名為執行董事、1名為非執行董事及4名為獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理及運營本公司的一般權力。董事任期為三年，任期屆滿後合資格膺選連任。

董事

下表為截至最後實際可行日期董事的主要資料。所有董事均符合上市規則對其職位的資格要求。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為本公司董事的日期	職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
汪書高先生	52歲	2013年6月9日	2021年10月19日	董事長、執行董事兼總經理	負責本集團的整體策略規劃、業務發展及主要運營決策，並監督安全中心(食品安全和消防安全)	汪維芳女士的叔父
李道慶先生	47歲	2013年6月9日	2023年2月10日	執行董事兼副總經理	負責本集團供應鏈管理並分管人力資源部、信息部、法務部及內審內控中心	不適用
田春永先生	50歲	2014年10月10日	2023年2月10日	執行董事兼副總經理	負責本集團開發及擴展門店	不適用
周斌先生	46歲	2013年6月9日	2023年2月10日	執行董事兼區域總經理	負責其分管區域內門店的整體預算編製、成本控制、食品安全和管理	不適用
汪維芳女士	34歲	2013年6月9日	2023年2月10日	執行董事兼區域總經理	負責其分管區域內門店的整體預算編製、成本控制、食品安全和管理	汪先生的侄女

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為本公司董事的日期	職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
陶旭安先生	36歲	2013年6月9日	2023年2月10日	執行董事兼區域總經理	負責其分管區域內門店的整體預算編製、成本控制、食品安全和管理	不適用
徐大衛先生	47歲	2023年2月10日	2023年2月10日	非執行董事	負責向董事會提供專業意見及判斷	不適用
錢明星先生	61歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督及向董事會提出獨立判斷	不適用
朱南軍先生	52歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督及向董事會提出獨立判斷	不適用
曾曉松先生	50歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督及向董事會提出獨立判斷	不適用
方璇女士	53歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	監督及向董事會提出獨立判斷	不適用

執行董事

汪書高先生，52歲，本集團的創始人，於2021年10月獲委任為本公司董事長、執行董事兼總經理。自2013年6月起，汪先生一直擔任小菜園餐飲的董事長。

汪先生於餐飲行業擁有超過20年經驗。在創立本集團之前，汪先生曾分別於2006年3月、2007年5月和2010年12月創立銅陵市旺旺美食林、銅陵市郊區和諧大酒店和銅陵市和諧餐飲有限責任公司。汪先生曾獲得多個著名獎項及認可，包括(i)於2019年11月獲安徽省企業經營與管理研究會任命為副會長，(ii)於2020年12月獲中國商業企業管理協會評為「全國商業優秀企業家」，及(iii)於2021年5月獲安徽省烹飪協會委任為副會長。

汪先生目前正就讀於位於中國上海的長江商學院，主修工商管理學，並預期於2024年6月畢業。

董事及高級管理層

李道慶先生，47歲，於2023年2月獲委任為執行董事。李先生自2013年6月起一直擔任小菜園餐飲的董事兼副總經理。

在加入本集團之前，李先生於2001年6月至2007年3月在馬鞍山市花山區148法律服務所提供法律服務、於2007年3月至2009年1月擔任重慶市渝西鋼鐵(集團)有限公司的總經理及於2009年1月至2012年7月擔任重慶市度瑪金屬材料有限公司的業務部門總監。彼自2021年12月起擔任江蘇省南京市鼓樓區人民代表大會代表及自2023年9月起擔任安徽省餐飲行業協會供應鏈專業委員會委員。

李先生分別於2001年12月及2004年12月畢業於中國安徽省安徽大學經濟法學專科及法律專業本科。

田春永先生，50歲，於2023年2月獲委任為執行董事。田先生自2014年10月起一直擔任小菜園餐飲的董事兼副總經理。

在加入本集團之前，田先生分別於2006年10月至2007年12月、2008年1月至2011年1月、2011年1月至2013年12月在南京秦朝瓦罐餐飲有限公司、南京御秦上品餐飲管理有限公司及南京辣啡餐飲管理有限公司擔任總經理。彼目前正通過遠程教育攻讀中國北京的國家開放大學的專科文憑。

周斌先生，46歲，於2023年2月獲委任為執行董事。周先生自2013年6月起一直擔任小菜園餐飲的董事兼區域總經理。

周先生於餐飲行業擁有逾15年經驗。在加入本集團之前，周先生於2010年12月至2013年3月擔任銅陵市和諧餐飲有限責任公司的行政總廚。

周先生於1996年5月在中國安徽省銅陵市樅陽縣老洲中學畢業，彼目前正通過遠程教育攻讀中國北京的國家開放大學的專科文憑。

董事及高級管理層

汪維芳女士，34歲，於2023年2月獲委任為執行董事。彼自2013年6月起一直擔任小菜園餐飲的董事兼區域總經理。

汪女士於餐飲行業擁有超過10年經驗。在加入本集團之前，汪女士於2008年3月至2010年12月任職於銅陵市郊區和諧大酒店，最後的職位為經理。彼亦於2010年12月至2013年3月擔任銅陵市和諧餐飲有限責任公司的經理。

汪女士於2004年7月在中國安徽省銅陵市郊區紅陽初級中學畢業。

陶旭安先生，36歲，於2023年2月獲委任為執行董事。陶先生自2013年6月起一直擔任小菜園餐飲的董事兼區域總經理。

陶先生於餐飲行業擁有超過10年經驗。在加入本集團之前，陶先生於2006年3月至2007年5月擔任銅陵市旺旺美食林的廚師長。彼亦於2010年12月至2013年3月擔任銅陵市和諧餐飲有限責任公司的行政總廚。

陶先生於2002年6月在中國安徽省銅陵縣鳳凰農業中學（現為義安區鳳凰學校）畢業。彼目前正通過遠程教育攻讀中國北京的國家開放大學的專科文憑。

非執行董事

徐大衛先生，47歲，於2023年2月獲委任為非執行董事。

徐先生於投資管理方面擁有約16年經驗。彼於2000年7月至2005年1月先後任職於北京中紡溢達網絡技術有限公司及廣東溢達紡織有限公司。徐先生於2007年7月至2012年9月擔任北京加華偉業資本管理有限公司的副總裁、於2014年1月至2015年5月任職於北京時間投資管理股份有限公司及於2015年6月至2021年4月擔任北京厚谷投資管理有限公司的執行董事和經理。彼自2021年5月起一直擔任加華資本管理股份有限公司的合夥人，及自2023年10月起一直擔任今麥郎食品股份有限公司的董事。

徐先生於下列公司的營業執照被吊銷時擔任其經理，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	業務性質	吊銷令 發出日期
東方加華(天津)股權投資管理合夥 企業(有限合夥)廣州分部	中國	2011年11月3日	股權投資	2013年12月6日

董事及高級管理層

徐先生確認，其並無任何不當行為導致上述公司的營業執照被吊銷，且其並不知悉因上述吊銷營業執照而對其已經或將會提出的任何實際或潛在索償。

徐先生於1999年7月及2009年2月在中國北京的北京大學取得經濟學學士學位及福特漢姆大學工商管理碩士學位（北京大學BiMBA商學院）。

獨立非執行董事

錢明星先生，61歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

錢先生於法律實踐擁有豐富的經驗。錢先生於1999年8月至2023年4月在北京大學法學院擔任教授。錢先生於1986年8月至1988年8月期間及1988年8月至1993年8月期間分別在北京大學法律系擔任助教及講師。於1993年8月至1999年8月，錢先生擔任北京大學法學院副教授。自2016年6月起，錢先生擔任頤海國際控股有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：1579.HK）的獨立非執行董事。錢先生現亦分別於中國國際經濟貿易仲裁委員會、華南國際經濟貿易仲裁委員會及北京仲裁委員會擔任仲裁員。

錢先生分別於1983年7月和1986年7月取得中國北京的北京大學法學學士學位及法學碩士學位。錢先生於2001年6月取得北京大學法律博士學位。

朱南軍先生，52歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

朱先生，北京大學經濟學院教授、博士生導師，於2002年起開始在北京大學經濟學院工作，歷任博士後研究人員、講師、副教授。朱先生在會計方面擁有豐富的知識和經驗。他曾在2015年6月至2021年7月擔任魯商福瑞達醫藥股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600223.SH）的獨立董事，自2020年6月起擔任航天時代電子技術股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600879.SH）的獨立董事和董事會審計委員會主任。

朱先生於1994年7月在中國湖北省的武漢大學獲得經濟學學士學位，並分別於1999年7月和2002年6月在中國北京的中國人民大學獲得管理學（會計學）碩士學位和管理學（會計學）博士學位。

曾曉松先生，50歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

曾先生在公司融資和投資管理方面擁有豐富的經驗。曾先生於1999年2月至2005年7月在中國銀行紐約分行工作，最後的職務為公司銀行部副總裁。2005年7月，他加入了摩根大通投資銀行擔任股票分析師，之後轉入投資銀行部，專注於金融機構的首次公開募股和併購，覆蓋中國的銀行、證券公司、保險公司和基金管理公司。2008年8月至2022年9月，曾先生在一家專注於大中華區投資管理的私募基金管理公司景林資產管理香港公司工作，最後的職務為公司總經理和合夥人。曾先生於2022年12月創辦奧愷基金管理集團，專注於對亞洲的上市和擬上市公司的投資。曾先生自2023年10月起擔任鍋圈食品(上海)股份有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：2517.HK)的獨立非執行董事。

曾先生於2003年獲得特許金融分析師(CFA)專業資格。他還是香港創業及私募投資協會(HKVCA)董事會成員及中國委員會副主席。

曾先生1995年7月畢業於中國武漢大學國際金融系，之後於1995年至1997年在中國人民銀行研究生部國際金融專業深造，之後在英國倫敦經濟學院(LSE)深造，於1998年8月獲得會計與金融理學碩士學位，並獲得羅伯特-富林明獎學金。

方璇女士，53歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。

方女士在財務和庫務行業擁有豐富經驗。彼於2000年6月至2019年7月在北京控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0392.HK)工作，其最後職位為香港資金財務部財務會計經理。她於2019年8月至今擔任華營建築集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1582.HK)的財務董事。方女士於2016年8月至2019年7月擔任明曦公益基金會的財務主管。方女士自2022年6月和2023年1月起至今分別擔任中國註冊會計師協會駐香港聯絡處諮詢委員和中國人民政治協商會議陝西省委員會委員，其目前亦服務香港中國企業協會財會專業委員會，並擔任常務副秘書長。

方女士自2015年6月起成為國際會計師公會會員並自2020年9月起成為國際會計師公會資深會員。彼亦自2016年12月起成為中國總會計師協會(CACFO)會員並自2021年1月起擔任香港專業及資深行政人員協會會員。

董事及高級管理層

方女士於2006年10月獲得英國博爾頓大學會計學學士學位。彼亦於2022年8月完成中國北京清華大學公共管理高級課程並於2021年10月獲得香港城市大學的行政人員工商管理碩士(EMBA)學位。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前最近三年內，概無董事在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，且經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

下表列示高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為本公司高級管理層的日期	職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
汪先生	52歲	2013年6月9日	2021年10月19日	董事長、執行董事兼總經理	負責本集團的整體策略規劃、業務發展及主要運營決策，並監督安全中心(食品安全和消防安全)	汪維芳女士的叔父
李道慶先生	47歲	2013年6月9日	2021年10月19日	執行董事兼副總經理	負責本集團供應鏈管理並分管人力資源部、信息部及法務部以及內審內控中心	不適用
田春永先生	50歲	2014年10月10日	2021年10月19日	執行董事兼副總經理	負責本集團開發及擴展門店	不適用
朱正慧女士	48歲	2019年9月1日	2021年10月19日	首席財務官	負責整體財務管理	不適用
余明珠女士	40歲	2015年7月1日	2021年10月19日	董事會秘書兼總經理辦公室主任	負責本集團融資、投資者關係管理及企業管治相關工作	不適用

董事及高級管理層

汪先生為本公司執行董事、董事長兼總經理。有關汪先生的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

李道慶先生為本公司執行董事兼副總經理。有關李先生的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

田春永先生為本公司執行董事兼副總經理。有關田先生的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

朱正慧女士，48歲，於2019年9月加入本集團並於2021年10月獲委任為本公司首席財務官。彼自2019年9月起一直擔任小菜園餐飲的首席財務官。

在加入本集團之前，朱女士於1998年1月至2017年5月在銅陵市郊區財政局陳瑤湖分局擔任會計師。彼亦於2018年5月至2019年8月任職於銅陵如是會計師事務所。

朱女士於2007年1月通過函授在中國安徽省銅陵學院成人教育學院取得國際經濟及貿易學士學位。彼於2003年4月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師，及於2007年8月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國國家稅務總局共同認可為註冊稅務師。

余明珠女士，40歲，於2015年7月加入本集團並自2021年10月起獲委任為董事會秘書兼總經理辦公室主任。彼於2015年7月至2016年12月擔任高級職員，並於2017年1月至2020年11月擔任小菜園餐飲辦公室主任兼董事長助理。

在加入本集團之前，余女士於2009年5月至2015年4月任職於佛山市領航人力資源服務有限公司，最後擔任常州分公司負責人。

余女士於2018年6月獲得中國廣西省桂林電子科技大學人力資源系的專科文憑。彼於2022年1月獲委任為中國人民政治協商會議第二屆銅陵市銅官區委員會委員，於2022年6月獲銅陵市質量協會評為「企業首席質量官」。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

余明珠女士為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。就余明珠女士簡歷，請參閱「一 高級管理層」。

區泳嫻女士為本公司聯席公司秘書。區女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，於公司秘書領域擁有逾八年經驗，負責向上市及私營公司提供企業服務。區女士為香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。區女士持有工商管理(榮譽)學士學位。

董事確認

上市規則第8.10條

於最後實際可行日期，概無董事於任何其他公司擁有可能直接或間接與我們的業務構成競爭並需要根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2023年12月28日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則其作為[編纂]董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連，及(iii)並無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

董事會委員會

根據相關法律、法規、組織章程細則及上市規則規定的企業管治常規，我們已成立三個董事會委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

我們已依據上市規則第3.21條設立審核委員會(「**審核委員會**」)，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、審閱及批准關連交易及向董事會提供意見。審核委員會由三名成員組成，包括朱南軍先生、錢明星先生及方璇女士。朱南軍先生目前擔任審核委員會主席。方璇女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當資格。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已依據上市規則第3.27A條設立提名委員會（「**提名委員會**」），並制定符合上市規則附錄C1所載企業管治守則的書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會亦將考慮候選人是否有能力投入足夠時間履行董事及董事會專門委員會成員的職責，並考慮獨立非執行董事候選人是否有能力為董事會投入足夠時間（倘候選人將擔任第七家（或以上）上市公司董事）。提名委員會由三名成員組成，包括汪書高先生、錢明星先生及朱南軍先生。汪書高先生目前擔任提名委員會主席。

薪酬委員會

我們已依據上市規則第3.25條設立薪酬委員會（「**薪酬委員會**」），其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則。薪酬委員會的主要職責為審閱並向董事會提出有關薪酬待遇、花紅及其他應付予董事及高級管理層的薪酬的建議。薪酬委員會由三名成員組成，包括方璇女士、汪書高先生及曾曉松先生。方璇女士目前擔任薪酬委員會主席。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司明白及認可多元化董事會的益處，並將董事會層面日益多元化（包括性別多元化）視作維持本公司競爭優勢及提升其從更廣泛的人才庫吸納、保留及激勵僱員的能力的重要元素。

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦會考慮我們自身的業務模式及特殊需求。董事候選人的最終甄選將基於候選人的長處及候選人將為董事會帶來的貢獻。

董事會目前由兩名女性董事及九名男性董事組成，具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及策略發展、財務、會計及風險管理。本公司認為董事會符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責執行董事會多元化政策。於[編纂]完成後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將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。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事以工資、花紅、其他津貼及實物福利的形式獲得報酬，包括本公司代表彼等向養老金計劃繳款。我們根據每位董事的職責、資格、職位及資歷確定董事的薪酬。有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – C.有關董事的其他資料 – 1.董事服務合約及委任書詳情」。

截至2022年12月31日止兩個年度以及截至2023年9月30日止九個月，我們向董事支付的薪酬總額（包括薪金及花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款）分別為人民幣3.58百萬元、人民幣5.57百萬元及人民幣3.14百萬元。有關各董事於往績記錄期間薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告。

根據現時有效的安排，本集團截至2024年12月31日止年度應付董事的薪酬總額（包括可能須支付的任何酌情花紅）預期約為人民幣5百萬元。

截至2022年12月31日止兩個年度以及截至2023年9月30日止九個月，向本集團五名最高薪酬人士（包括董事）支付的薪酬總額分別為人民幣3.11百萬元、人民幣4.99百萬元及人民幣2.85百萬元。有關五名最高薪酬人士於往績記錄期間薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於往績記錄期間，我們概無向本集團任何董事或任何五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為招攬其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無任何董事、任何歷任董事或任何五名最高薪酬人士因作為本集團成員公司任何董事或任何其他職務而失去管理本集團任何成員公司事務的任何職務而獲支付或應收取任何薪酬。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無已付或應付董事的其他付款。

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合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法例，為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況及／或事項中向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行包括股份發行及股份購回在內的交易（可能為須予公佈的交易或關連交易）；

董事及高級管理層

- (c) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或本集團業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司提出質詢。

我們的合規顧問的任期應自[編纂]開始至我們就[編纂]後首個完整財年的財務業績發佈年度報告之日結束，該委任可經雙方同意延期。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東權益。為達成此目的，本公司擬於[編纂]後遵守香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則的企業管治規定。

董事深明將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。本公司擬於[編纂]後遵守香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則第2部分的守則條文C.2.1除外，其訂明董事長及總經理的角色應予以區分，不應由同一人擔任。

本公司董事長及總經理的角色目前由汪先生擔任。鑒於汪先生自我們成立起對本集團作出的巨大貢獻以及其豐富的經驗，我們認為汪先生擔任董事長兼總經理將為本集團提供強有力及貫徹一致的領導，並有利於有效執行我們的業務策略。我們認為，汪先生於[編纂]後繼續擔任我們的董事長兼總經理乃屬恰當並有利於我們的業務發展及前景，故現時無意區分董事長及總經理之職權。

儘管這將造成偏離企業管治守則第2部分的守則條文C.2.1，但董事會認為此安排將不會損害本公司董事會與管理層之間的權責平衡，理由為：(i)董事會有充足的制衡機制，原因為董事會作出的決策須經至少過半數董事批准，且董事會由四名獨立非執行董事組成，符合香港上市規則的規定；(ii)汪先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，該責任要求(其中包括)其為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，且將據此為本集團作出決策；及(iii)董事會(由經驗豐富且具才幹的人士組成，並定期會面以討論影響本公司經營的事宜)的運作確保權責之間的平衡。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及運營政策乃經董事會及高級管理層層面的深入討論後共同作出。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分董事長與總經理的角色。