

## 董事及高級管理層

### 董事會

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。董事會負責我們的業務管理及運營，並對此擁有一般權力，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、執行於股東大會通過的決議案，以及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責召開股東大會並於股東大會上匯報董事會工作、制定及審閱本公司在公司治理、風險管理及內部控制以及遵守法律及監管規定方面的政策及常規。

下表載列董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入本集團 的時間	職務及職責
吳悅寧先生.....	39	創始人、董事會 主席、執行董事 兼首席執行官	2020年8月7日	2015年4月	負責本集團的整體管理、戰略 規劃、業務及日常營運
郭惠波先生.....	38	執行董事兼總裁	2019年3月29日	2017年1月	負責本集團的整體財務 管理、法律及人力資源 管理及國際業務管理
舒豔芳女士.....	40	執行董事兼副總裁	2020年8月7日	2015年8月	負責管理本集團的 業務發展及擴張
彭瑤女士.....	36	執行董事兼副總裁	2020年8月7日	2016年6月	負責本集團的整體商品管理
陳世欣先生.....	36	執行董事兼 業務系統專家	2020年8月7日	2016年4月	負責本集團的業務信息 技術系統
梁捷先生.....	48	非執行董事	2020年8月7日	2020年8月	負責對本集團的業務及 戰略發展提供意見
余劍峰先生.....	41	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責對本集團的營運及 管理提供獨立意見
時朦女士.....	36	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責對本集團的營運及 管理提供獨立意見
應可靖先生.....	48	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責對本集團的營運及 管理提供獨立意見

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

吳悅寧先生，39歲，為本集團創始人兼首席執行官。吳先生於2020年8月7日獲委任為我們的董事兼主席，並於2021年9月20日獲調任為我們的執行董事。吳先生主要負責本集團的整體管理、戰略規劃、業務及日常營運。吳先生在業務管理領域及零售業信息解決方案開發擁有逾10年的經驗。

於2008年9月，吳先生與一名業務夥伴（一名獨立第三方）共同創立東莞市易得網絡科技有限公司（「東莞市易得」）。彼於2008年9月至2015年2月擔任東莞市易得的首席執行官，其後自2015年2月起擔任該公司監事。東莞市易得是一家主要從事軟件系統研發的公司，包括門店商城系統、O2O商城系統、會員營銷系統、社區團購商城系統及智能數據分析，其業務目前仍繼續經營。吳先生已與東莞市易得推出多種零售解決方案，包括「跨境電商新零售解決方案」、「異業／商家聯盟解決方案」、「連鎖便利店新零售解決方案」及「美業一體化解決方案」，累計服務超過200家中大型零售企業。於2015年4月，吳先生創立廣東快客電子，並推出KK館。

多年來，吳先生獲得了表彰其創業成績及成就的獎項及榮譽，包括於2021年4月獲財富中文網頒發「中國40位40歲以下的商界精英」，於2020年11月獲36氪頒發「36位36歲以下了不起的創業者」，於2020年1月獲艾問頒發「2020最佳新經濟領袖50強榜單」，於2020年8月獲贏商網頒發「時代追夢－零售業領袖人物」及於2020年1月獲中國購物中心產業服務平台頒發「領袖欣星獎」。

吳先生於2007年6月自中國廣東省東莞市的東莞理工學院獲得軟件工程學士學位。

郭惠波先生，38歲，為本集團總裁。郭先生於2019年3月29日獲委任為我們的董事，並於2021年9月20日獲調任為我們的執行董事。郭先生主要負責本集團的整體財務管理、法律及人力資源管理及國際業務管理。郭先生打入零售業並於2017年1月加入本集團，擔任本集團總裁。於2017年1月加入本集團擔任上述職位前，郭先生於中國光大銀行任職。

郭先生於2008年6月自中國廣東省東莞市的東莞理工學院獲得工商管理學士學位。

舒豔芳女士，40歲，於2020年8月7日獲委任為我們的董事，並於2021年9月20日獲調任為我們的執行董事。舒女士主要負責管理本集團的業務發展及擴張。自2015年8月加入本集團以來，舒女士先後擔任本公司全資子公司廣東快客電子發展中心的副總

---

## 董事及高級管理層

---

經理及副總裁。舒女士於銷售行業擁有逾12年經驗。於加入本集團前，自2007年10月至2014年7月，舒女士擔任廣州市麗葉服飾有限公司銷售總監，負責公司整體銷售及營銷管理。

舒女士於2003年7月自中國湖北省荊門市的荊門職業技術學院獲得市場營銷文憑。

彭瑤女士，36歲，於2020年8月7日獲委任為我們的董事，並於2021年9月20日獲調任為我們的執行董事。彭女士主要負責本集團的整體商品管理。彭女士於2016年6月加入本集團，此後彼曾在廣東快客電子商品中心擔任多個職位，包括自2016年6月至2018年3月擔任採購經理以及自2018年3月至2019年7月擔任商品總監。自2019年8月起，彭女士擔任廣東快客電子商品中心副總裁，主要負責採購及制定銷售策略。彭女士在企業管理領域擁有逾10年的經驗。加入本集團前，彭女士自2012年5月至2014年1月任職於東莞市易得，主要負責公司的整體銷售管理。

彭女士於2018年7月通過遠距教學自中國的北京外國語大學網絡教育學院獲得國際經濟與貿易學士學位。

陳世欣先生，36歲，於2020年8月7日獲委任為我們的董事，並於2021年9月20日獲調任為我們的執行董事。陳先生主要負責本集團的業務信息技術系統。自2016年4月起，陳先生擔任本集團業務系統專家，主要負責業務系統項目的開發。加入本集團前，陳先生於2009年3月至2016年4月於東莞市易得先後擔任開發工程師及PHP程序員。

陳先生於2009年6月自中國廣東省廣州市的廣州科技職業技術學院（現稱廣州科技職業技術大學）獲得計算機應用技術學士學位。

### 非執行董事

梁捷先生，48歲，於2020年8月7日獲委任為我們的董事，並於2021年9月20日獲調任為我們的非執行董事。彼負責就本集團的業務及戰略發展提供建議。自2020年11月起，梁先生擔任Buer Capital Limited（一間主要從事投資控股業務的公司）的董事，主要負責業務規劃及投資管理。自2021年12月起，梁先生亦擔任Buer Capital Star Pte Ltd.（一間主要從事投資控股業務的公司）的董事，主要負責業務規劃及投資管理。自2017年8月起，梁先生為Kamet Capital Partners Pte Ltd.（一間從事資本市場服務及基金管理的公司）的合夥人及聯合創始人。於加入本集團前，梁先生為優視科技有限公司（一間由阿里巴巴集團控股有限公司於2014年6月完全收購的公司）的聯合創始人，梁先生亦於阿里移動事業群的搜索引擎神馬擔任總裁直至2017年6月。

梁先生於1998年7月自中國廣東省廣州市的華南理工大學獲得計算機科學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

余劍峰先生，41歲，自[編纂]起獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。余先生於中國及美國的商業教育領域擁有超過14年的經驗。

自2016年9月起，余先生一直擔任中國清華大學五道口金融學院的金融學首席教授，主要負責教授金融學。在此之前，余先生自2019年1月至2月及2020年1月至2月擔任美國加州大學安德森商學院的客座教授，主要負責教授金融學。余先生自2015年6月至2016年9月亦曾擔任香港中文大學(深圳)經管學院的金融學教授兼執行副院長，主要負責教授金融學。在此之前，余先生自2014年6月至2015年1月亦曾擔任中國清華大學五道口金融學院的金融學客座教授，主要負責教授金融學。

余先生於2008年5月取得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融系博士學位。在此之前，余先生於2001年9月取得美國耶魯大學統計與數據科學系碩士學位。余先生亦於2000年7月取得中國科學技術大學概率與統計學的學士學位。

余先生曾於2019年10月至2022年2月擔任湖北美爾雅股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼為600107)的獨立非執行董事。

時朦女士，36歲，自[編纂]起獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。時女士在中國教育領域擁有逾7年經驗，在英國投資銀行領域擁有逾4年經驗。

時女士為緹紛在線的創始人，緹紛在線為一家自2018年3月起提供國際學術課程和輔導的線上學院。彼於2012年11月也是北京義格教育集團的聯合創始人，該集團自2014年起主要在中國經營「赫德雙語學校」品牌。於2012年5月至2014年1月，時女士擔任Providence Equity Partners L.L.C.的投資經理，期間彼負責私募股權融資。於2010年6月至2012年3月，時女士在倫敦的高盛集團有限公司投資銀行部擔任電訊媒體科技組金融分析師，期間彼主要負責在歐洲市場提供投資銀行服務。

時女士分別於2013年9月及2011年7月取得英國牛津大學文學碩士學位及物理學學士學位。

時女士於2017年4月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書。

## 董事及高級管理層

應可靖先生，48歲，自[編纂]起獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責對本集團的營運及管理提供獨立意見。應先生在審計、投資及顧問行業擁有逾20年的經驗。

自2017年1月起，應先生擔任上海亞格投資管理有限公司的合夥人，主要負責數據中心業務的業務開拓及投資管理。應先生於2009年5月至2012年1月擔任KTB Financial Group（現稱DAOL Financial Group）的合夥人及北京富匯投資管理中心（有限合夥）的合夥人，任職期間負責股權融資。

應先生於1997年7月畢業於中國上海的上海交通大學，獲得會計及計算機雙學士學位。應先生再於2005年5月於美國密歇根的密歇根大學獲得工商管理碩士學位。應先生自2010年6月起取得中國註冊會計師資格。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表說明本公司高級管理層的組成。

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層日期	加入本集團 的時間	職務及職責
吳悅寧先生.....	39	首席執行官	2015年4月	2015年4月	負責本集團的整體管理、戰略規劃、業務及日常營運
郭惠波先生.....	38	聯合首席執行官	2017年1月	2017年1月	負責本集團的整體財務管理、法律及人力資源管理及國際業務管理
舒豔芳女士.....	40	執行董事兼副總裁	2019年8月	2015年8月	負責管理本集團的業務發展及擴張
彭瑤女士.....	36	執行董事兼副總裁	2019年8月	2016年6月	負責本集團的整體商品管理
陳世欣先生.....	36	執行董事兼 業務系統專家	2016年4月	2016年4月	負責本集團的業務信息技術系統
劉鵬先生.....	43	供應鏈總監	2020年4月	2020年4月	負責整合本集團的供應鏈管理
張力維先生.....	45	首席財務官	2021年3月	2021年3月	負責本集團的整體財務管理、資本市場及投資活動

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層日期	加入本集團 的時間	職務及職責
趙延超先生.....	41	人力資源總監	2020年4月	2020年4月	負責人力資源管理
黃朝暉先生.....	30	信息技術總監	2015年5月	2015年5月	負責本集團技術中心的整體管理

有關吳先生、郭先生、舒豔芳女士、彭瑤女士及陳世欣先生的履歷詳情，請參閱上文「－董事會－執行董事」一段。

**劉鵬先生**，43歲，於2020年4月獲委任為本集團的供應鏈總監，主要負責整合我們的供應鏈管理。於加入本集團前，自2018年9月至2019年11月，劉先生曾擔任廣東尚睿網路技術有限公司的供應鏈管理總監。於此之前，劉先生於深圳市分期樂網絡科技有限公司（為深圳樂信控股有限公司（一間於納斯達克上市的公司，股份代碼：LX）的電子商務渠道）擔任採銷部副總監。劉先生亦於北京京東世紀貿易有限公司擔任經理，期間負責主要家電的運營管理。於加入北京京東世紀貿易有限公司前，劉先生任職於華為科技有限公司。

劉先生於2002年7月自中國陝西省西安市的西北輕工業學院（現為陝西科技大學）取得機械電子工程學士學位。

**張力維先生**，45歲，於2021年3月獲委任為本集團首席財務官，主要負責本集團的整體財務管理、資本市場及投資活動。於加入本集團前，自2019年5月至2021年1月，張先生擔任Yoyi Digital Inc.的首席財務官，主要負責該公司的財務管理及資本市場。於加入Yoyi Digital Inc.之前，張先生亦曾任職於Macquarie Capital及香港上海滙豐銀行，主要負責提供投資銀行服務。

張先生於2002年7月自英國倫敦的倫敦政治經濟學院取得經濟學學士學位。

**趙延超先生**，41歲，自2020年4月起獲委任為本集團人力資源總監。趙先生主要負責人力資源管理。於加入本集團前，趙先生自2015年11月至2019年11月於華為科技有限公司從事人力資源領域工作。於加入華為科技有限公司前，趙先生任職於深圳市中美康士生物科技有限公司。

趙先生於2006年6月自中國安徽省合肥市的合肥工業大學取得勞動與社會保障學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

黃朝暉先生，30歲，自2015年5月起獲委任為本集團的信息技術總監，主要負責技術中心的整體管理。於加入本集團前，黃先生自2014年12月至2015年5月於廣東時代互聯科技有限公司（一間主要從事軟件業務的公司）擔任PHP（超文本預處理器）的主管。

黃先生於2015年6月自中國廣東的廣東東軟學院取得軟件技術專科文憑。

### 董事及高級管理層權益

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期，與任何董事或高級管理層成員並無其他關係；及(ii)於緊接最後實際可行日期前三年內，並未於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

截至最後實際可行日期，除本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，概無董事於股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部規定須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關各董事及高級管理層成員的其他事宜須根據《上市規則》第13.51(2)條作出披露，亦無有關董事及高級管理層成員的其他重大事宜須提請股東垂注。

除上文及本文件「與單一最大股東組別的關係」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事所知，概無董事於與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務中擁有任何根據《上市規則》第8.10條須作出披露的權益。

### 聯席公司秘書

何萍萍女士，於2021年9月20日獲委任為本集團聯席公司秘書。何女士於2018年7月加入本集團，擔任法務合規部主管，彼負責日常法律及合規營運，以及與公司治理有關的事宜。自2021年6月起，何女士擔任戰略投資部負責人，主要負責與本集團投融資活動有關的法律事務。

何女士於2018年6月畢業於中國廣西壯族自治區的梧州市梧州學院，取得法律學士學位。

高美英女士，於2022年6月30日獲委任為本集團聯席公司秘書。彼為卓佳專業商務有限公司（一間專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球化專業服務提供商）

---

## 董事及高級管理層

---

的高級經理。高女士在公司秘書、審計及會計服務方面擁有逾10年經驗。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士以及澳大利亞註冊會計師協會的註冊執業會計師。高女士持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位，及澳大利亞麥考瑞大學的商學士學位，主修會計學。高女士一直為多家聯交所上市公司提供公司秘書及合規服務。

### 董事會委員會

董事會已設立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

#### 審計委員會

我們已根據《上市規則》第3.21條及《企業管治守則》成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即應可靖先生、時朦女士及余劍峰先生。應可靖先生為審計委員會主席，彼具有《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條所規定的合適專業資格。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序、內部控制及風險管理系統以及審計程序，向董事會提供建議及意見，並履行董事會指派的其他職責及責任。

#### 薪酬委員會

我們已根據《上市規則》第3.25條及《企業管治守則》成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即時朦女士、吳先生及應可靖先生。時朦女士為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制訂有關薪酬政策建立正規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；及(iii)參考由董事會不時議決的企業目標及方針審閱及批准按績效發放的薪酬。

#### 提名委員會

我們已根據《上市規則》下的《企業管治守則》成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即吳先生、時朦女士及應可靖先生。吳先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期審閱董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性；(ii)監督評估董事會績效的程序；及(iii)就董事委任、續任及罷免事宜向董事會作出建議。



---

## 董事及高級管理層

---

### 公司治理

本公司致力實現對我們的發展及保障股東權益至關重要的高水平公司治理。為達致此目的，本公司擬於上市後遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》的所有守則條文，惟偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條者除外。

根據守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。吳先生為本公司董事會主席兼首席執行官。有鑒於吳先生身為本集團創始人，並自2015年4月起即開始管理及營運本集團，董事會認為吳先生應於[編纂]後繼續擔任本公司首席執行官職務，原因為該安排將提高決策效率及執行進程，並為本集團提供強大而貫徹的領導。此外，本公司已通過董事會及獨立非執行董事建立合宜的制衡機制。因上述原因，董事會認為偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條就本集團的情況而言乃屬適當。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升其成效。根據董事會多元化政策，本公司力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、職業經驗、技能、知識及／或服務年限。

董事具有適當的性別、知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、信息技術、法律、會計及銀行等方面。彼等取得會計、工商管理及工程等多項專業學位。我們有來自不同行業背景的三名獨立非執行董事，人數超過董事會成員的三分之一。此外，董事會年齡分佈廣泛，從35歲至47歲不等。我們亦已經並將繼續採取措施，在本公司各個層面（包括但不限於董事會）促進性別多元化。具體而言，於[編纂]後，九名董事會成員當中將有三名為女性。經考慮我們當前的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

於[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論及協定預期目標，以確保董事會多元化；及(ii)審閱董事會多元化政策以確保其持續有效。本公司將在其年度公司治理報告中(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)披露董事會多元化政策及其實施情況。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯交所授出豁免

#### 管理層留駐

我們已向聯交所申請，且聯交所[已同意]授出豁免嚴格遵守《上市規則》第8.12條有關要求管理層留駐香港的規定。

#### 聯席公司秘書

我們亦已向聯交所申請，且聯交所[已同意]授出豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條有關公司秘書的規定。

有關該項豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守《上市規則》」一節。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、津貼、酌情花紅及其他實物福利（包括我們作出的退休計劃供款）。董事薪酬乃根據各董事的職責、資格、職位及資歷釐定。有關董事的進一步資料（包括彼等的服務合同或委任函及薪酬詳情）及董事於股份的權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們董事及主要股東的進一步資料－2. 服務合同及委任函詳情」一節。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年10月31日止十個月，董事的薪酬總額（包括基本薪金、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別約為人民幣3.70百萬元、人民幣4.30百萬元、人民幣4.13百萬元及人民幣3.58百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年10月31日止十個月，五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名、兩名及兩名董事。截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年10月31日止十個月，我們向餘下三名、三名及三名最高薪酬人士支付的薪酬總額（包括基本薪金、其他津貼及其他實物福利、退休計劃供款及酌情花紅）分別約為人民幣2.72百萬元、人民幣3.67百萬元、人民幣4.15百萬元及人民幣2.55百萬元，其中包括截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年10月31日止十個月，我們向退休計劃支付餘下三名、三名、三名及三名最高薪酬人士的供款總額分別約為人民幣7,000元、人民幣0.11百萬元、人民幣0.13百萬元及人民幣0.12百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引彼等加盟本集團或加盟本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向董事（或前任董事）支付或董事（或前任董事）亦無收取任何離職補償。

---

## 董事及高級管理層

---

有關於往績記錄期間董事薪酬的進一步資料以及五名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附註8及9。

除本節及本文件「財務資料」、「附錄一—會計師報告」及「附錄四—法定及一般資料」各節所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無已付或應付董事的其他款項。

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。我們的合規顧問將就遵守《上市規則》及適用香港法律向我們提供指引及意見。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將（其中包括）於以下情況向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能為須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- 倘我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、本集團發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據《上市規則》第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並直至我們就[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條之日為止。

### 董事確認

#### 《上市規則》第3.09D條

各董事確認其(i)已於2021年9月、2022年5月或2023年1月（如適用）獲得《上市規則》第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白其根據《上市規則》作為聯交所上市發行人董事須承擔的責任。

#### 《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，其過往或目前概無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與《上市規則》項下本公司任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任之時的獨立性。