

董事及高級管理層

概覽

董事會目前由八名董事組成，包括一名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。所有董事的任期均為三年，可膺選連任。董事會的主要權力及職能包括但不限於召開股東大會、向股東大會提呈報告、落實在股東大會上通過的決議案、確定本集團的營運計劃及投資方案、制訂本集團年度財務預算及決算、制定本集團的基本管理制度及制定本集團利潤分配方案和彌補虧損方案。

下表載列有關董事及高級管理層的資料。

董事及高級管理層

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事及 高級管理層的關係
執行董事						
許少川先生.....	53歲	董事會主席、 執行董事兼 本公司總裁	監督本公司的整體 戰略規劃及 業務方向	1999年3月	2020年10月	無
非執行董事						
張斌先生.....	59歲	非執行董事	向董事會提供 專業意見與判斷	2021年3月	2021年3月	無
張璐閩先生.....	52歲	非執行董事	向董事會提供專業 意見與判斷； 董事會審核 委員會成員	2020年10月	2020年10月	無
孟亮先生.....	52歲	非執行董事	向董事會提供 專業意見與判斷	2020年6月	2020年6月	無
王怡女士.....	42歲	非執行董事	向董事會提供 專業意見與判斷	2006年7月	2024年6月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	獲委任為董事日期	與其他董事及高級管理層的關係
獨立非執行董事						
王航先生.....	53歲	獨立非執行董事	向董事會提供 專業意見與判斷	2020年10月	2020年10月	無
王小川先生.....	45歲	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見與判斷	2020年10月	2020年10月	無
葉邦銀博士.....	54歲	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見與判斷	2024年6月	2024年6月	無

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	與其他董事及高級管理層的關係
許少川先生.....	53歲	執行董事兼 本公司總裁	監督本公司的 整體戰略規劃及 業務方向	1999年3月	2020年10月	無
周揚先生.....	51歲	副總經理兼 營運總監	監督本公司的整體 運作	1997年5月	2024年6月	無
趙崢女士.....	44歲	董事會秘書	監督董事會相關 事宜、信息披露及 投資者關係管理	2001年10月	2024年6月	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

許少川先生，53歲，自2020年10月起獲委任為執行董事兼總裁並自2024年6月起獲委任為董事會主席。目前，彼自2023年7月起擔任麥德龍商業執行董事兼董事會主席。許先生擁有超過25年的企業管理經驗。彼於1999年3月加入物美科技，於1999年3月至2014年3月歷任物美科技財務經理、副總監、財務總監、副總裁等職位，期間同時擔任北京物美商業集團股份有限公司（於2003年11月在聯交所上市並於2016年1月退市的公司）高級副總裁兼總經理，以及自2014年6月至2024年6月擔任北京物美商業集團股份有限公司執行董事兼首席運營官。

許先生自2018年6月起擔任中國商業聯合會副會長及自2019年9月起擔任中國合作貿易企業協會副會長。

許先生於1994年7月取得中國遼寧的瀋陽財經學院頒發的經濟學學士學位。

非執行董事

張斌先生，59歲，自2021年3月起獲委任為非執行董事。張先生於1994年參與創立物美科技，目前擔任其首席執行官。彼自1994年起於物美科技擔任多個職位，包括部門主管、分公司主管及副總裁。張先生自2021年11月起擔任中國金融在線有限公司的董事，自2022年12月起擔任日發證券有限公司的董事，自2023年1月起擔任日發期貨有限公司及日發財富管理有限公司的董事。

張先生於1986年取得中國湖北的華中科技大學（前稱華中工學院）頒發的工學學士學位，並於1991年取得中國北京的中國科學院大學研究生院頒發的工學碩士學位，主修控制理論及應用。

董事及高級管理層

張潞閩先生，52歲，自2020年10月起獲委任為非執行董事。彼自2016年10月起擔任物美科技首席投資官、自2020年3月起擔任重慶商社(集團)有限公司董事及於2020年10月至2024年5月擔任重慶百貨(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600729)董事，並自2024年5月起擔任重慶百貨監事。張先生在投資行業方面擁有逾20年經驗。彼於2005年4月至2016年7月於德意志銀行擔任多個職位，包括戰略投資部中國主管。

張先生於1995年6月取得中國天津的南開大學頒發的經濟學學士學位，並於2002年6月取得美國西北大學凱洛格管理學院頒發的工商管理碩士學位。

孟亮先生，52歲，自2020年6月起獲委任為非執行董事。彼自2011年3月起一直擔任上達資本(亞洲)有限公司創始執行合夥人及首席執行官。孟先生於2007年5月至2011年3月曾擔任D. E. Shaw & Co.的董事總經理，期間彼開始並管理該行於香港的亞洲投資辦事處。彼為其中國私募股權業務的創辦人及首席執行官。在此之前，孟先生於2002年10月至2007年4月曾擔任紐約證券交易所上市公司J.P. Morgan(股票代碼：JPM)董事總經理兼中國投資銀行部聯席主管。

孟先生於1995年1月取得美國查普曼大學頒發的理學學士學位(最優等)，並於1997年5月取得美國耶魯大學管理學院頒發的工商管理碩士學位，目前為全球顧問委員會成員及Donaldson學者。孟先生為香港創業及私募投資協會副主席。彼亦為Pacific Pension Institute的董事會成員。

王怡女士，42歲，自2024年6月起獲委任為非執行董事。在此之前，王女士自2020年9月至2024年6月擔任本公司董事會秘書、副首席財務官及公司秘書。彼自2022年8月起擔任多點數智有限公司副總裁、董事會秘書兼公司秘書。王女士在企業管治及投資者關係方面擁有逾18年經驗。彼於2006年7月至2013年3月曾先後擔任北京物美商業集團股份有限公司(一家於2003年11月在聯交所上市，於2016年1月退市的)的執行委員會秘書、投資者關係經理及投資者關係高級經理。其後於2013年6月至2016年1月曾擔任北京物美商業集團股份有限公司的公司秘書、董事會秘書及財務部副總監。2016年1月至2020年9月，彼於物美科技擔任投資總監兼董事會秘書。

王女士分別於2004年6月及2006年6月取得中國天津的南開大學頒發的經濟學學士學位及碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

王航先生，53歲，自2020年10月起獲委任為獨立非執行董事。王先生於2010年3月共同創立厚生投資（一間專注於食品及消費領域的中國私募股權公司），並成為創始合夥人；自2011年11月起擔任新希望六和股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000876）非執行董事；自2012年起擔任新希望集團有限公司副董事長；自2015年3月起擔任民生商銀國際控股有限公司副董事長；自2020年5月起擔任Kingsoft Cloud Holdings Ltd（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3896）獨立董事。

王先生擁有逾24年的企業管理經驗。王先生自2001年至2012年於新希望集團有限公司先後擔任金融事業部首席運營官及集團副總裁。於2006年7月至2020年10月，王先生先後擔任中國民生銀行股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：1988）及上海證券交易所（股份代號：600016）上市的公司）的非執行董事及監事。

王先生分別於1992年7月及1996年7月獲得中國北京的北京大學經濟學學士學位及碩士學位。

王小川先生，45歲，自2020年10月起獲委任為獨立非執行董事，並自2023年3月起擔當北京百川智能科技有限公司的創始人兼執行董事。王先生擁有逾20年的管理經驗。彼於2013年加入搜狐公司（納斯達克證券市場上市公司（股票代碼：SOHU）），曾擔任多個職位，包括於2008年至2009年擔任高級副總裁及於2009年至2013年擔任首席技術官。彼曾於2010年10月至2021年10月擔任北京搜狗科技發展有限公司首席執行官，該公司的股份先前於紐約證券交易所上市（於2021年9月退市，先前代號：SOGO）。王先生自2021年10月起擔任北京四維圖新科技股份有限公司（一家股份於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002405）的獨立董事。王小川先生亦曾於2018年3月至2021年3月擔任Sunlands Technology Group（一家在紐約證券交易所上市的公司，代號：STG）的獨立董事，於2020年12月至2021年5月擔任北京鷹瞳科技發展股份有限公司（一家股份在聯交所上市的公司，股份代號：2251）的監事，以及曾於2021年2月至2023年4月擔任江蘇億通高科技股份有限公司（一家股份於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300211）的獨立董事。

彼於2019年5月獲北京市高級專業技術資格審計委員會授予高級工程師資格。

董事及高級管理層

王先生分別於2000年7月、2003年7月及2021年6月取得中國北京的清華大學頒發的計算器科學與技術學士、碩士及博士學位。

葉邦銀博士，54歲，自2024年6月起獲委任為獨立非執行董事。彼在財務、會計及審計方面擁有逾33年經驗。自2011年9月起，葉博士曾先後擔任南京審計大學會計學系副主任、國富中審學院副院長及中審學院執行院長。

葉博士亦自2020年12月起擔任多倫科技股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603528）獨立董事；自2021年2月起擔任南京寒銳鈷業股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300618）獨立董事；自2021年5月起擔任南京公用發展股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000421）獨立董事；及於2022年8月至2023年11月擔任蘇州駿創汽車科技股份有限公司（一家在北京證券交易所上市的公司，股票代碼：833533）獨立董事。

葉博士於1991年6月取得南京糧食經濟學院（現稱南京財經大學）頒發的會計學學士學位、於2008年7月取得中國北京的中國地質大學（北京）頒發的會計學碩士學位及於2014年1月取得中國北京的中國地質大學（北京）頒發的資源產業經濟學博士學位。彼於1997年5月取得合格會計師職稱。葉博士於2020年12月獲委任為江蘇省財政廳會計諮詢專家，並於2024年3月獲納入江蘇省註冊會計師行業師資庫。

高級管理層

許少川先生為本公司執行董事、主席兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事－執行董事」。

周揚先生，51歲，自2024年6月起獲委任為副總經理兼營運總監。周先生擁有逾20年的經營管理經驗。自1997年5月起，彼先後擔任麥德龍商業的多個職位，現為麥德龍商業的董事、首席運營官兼副總裁。

周先生於2005年4月通過函授學習取得美國國立大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

趙崢女士，44歲，自2024年6月起獲委任為董事會秘書。趙女士於企業管治及資本運作方面擁有逾20年經驗。2001年10月至2016年2月歷任北京物美商業集團股份有限公司（一家於2003年11月在聯交所上市，於2016年1月退市的公司）證券部經理、高級經理、董事會辦公室副總監，自2016年2月起歷任物美科技資本運營副總監、總監。

趙女士於2001年6月取得中國廣西的桂林航天工業學院頒發的會計學專科學歷。

聯席公司秘書

趙崢女士為本公司聯席公司秘書之一。趙女士的履歷詳情請參閱「—高級管理層」。

謝東女士為本公司聯席公司秘書之一。謝女士在公司秘書領域擁有超過20年經驗。1999年12月至2002年11月，謝女士擔任物美科技董事長秘書。2002年11月至2013年6月，謝女士先後擔任北京物美商業集團股份有限公司（一家於2003年11月在聯交所上市，於2016年1月退市的公司）董事會秘書聯席公司秘書及唯一公司秘書。由2015年4月至2023年7月，謝女士相繼擔任多個職位，包括多點數智有限公司副總裁及董事會秘書等。

謝女士於1998年取得中國司法部頒發的律師資格證書。

本公司認為，謝女士有能力履行其作為公司秘書的職責，並憑藉其過往經驗及對本集團的透徹了解，協助趙女士獲得相關經驗，尤其是：

- (1) 謝女士曾擔任一家股份曾於GEM及聯交所上市的公司秘書，並在國際資本市場、公司治理、與監管機構溝通及投資者關係方面擁有豐富經驗。謝女士於2003年11月至2008年2月期間擔任北京物美商業集團股份有限公司（一家於2003年11月在聯交所GEM上市，於2011年6月轉至主板並於2016年1月退市的公司）的聯席公司秘書；
- (2) 於2007年7月，謝女士收到聯交所GEM[編纂]的確認，確認其已符合GEM上市規則第5.14(2)條關於擔任上市發行人公司秘書的要求，並已被接納為個人公司秘書。彼於2008年2月起擔任北京物美商業集團股份有限公司唯一公司秘書；

董事及高級管理層

- (3) 於2011年6月，北京物美商業集團股份有限公司由GEM轉至主板上市而謝女士繼續擔任唯一公司秘書，直至2013年6月；
- (4) 謝女士於1999年加入本集團，對本集團的內部行政及業務營運有深入了解。彼亦熟悉本集團的財務及合規事宜，以及其整體運作；及
- (5) 謝女士也會在本公司於[編纂]後持續遵守上市規則及適用法律及法規的事宜方面繼續獲得本公司合規顧問的協助。

基於上文所述，我們認為謝女士具備上市規則第3.28條所規定的相關經驗，並為擔任本公司聯席公司秘書的合適人選。

董事委員會

本公司已根據相關法律及法規以及上市規則的企業管治常規設立三個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會（「**審核委員會**」），並遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審查及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統、審查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，包括兩名獨立非執行董事葉邦銀博士和王航先生以及一名非執行董事張潞閩先生。葉邦銀博士目前擔任審核委員會主席，並已具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當資格。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會（「**薪酬委員會**」），並遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審查並就薪酬

董事及高級管理層

待遇條款、花紅及應付予董事及高級管理層的其他報酬向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事王航先生和葉邦銀博士以及一名非執行董事孟亮先生。王航先生目前擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會（「**提名委員會**」），並遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是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倘將擔任第七家（或以上）上市公司董事職務時，是否有能力為董事會投入足夠時間。提名委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事許少川先生和葉邦銀博士以及一名執行董事許少川先生。許少川先生目前擔任提名委員會主席。

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，彼並無於直接或間接與本公司業務競爭或可能構成競爭的業務中擁有可能須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年6月19日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解根據上市規則彼作為[編纂]發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第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，於本公司或其附屬公司的業務中，彼並無擁有過往或現在的財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關係，及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。董事會認為，我們目前的董事會組成符合董事會多元化政策。提名委員會負責檢討董事會成員多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。

董事會目前由一名女性董事及七名男性董事組成，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。董事會向擁有長期相關業務經驗的女性職員提供培訓時將會投放更多資源，旨在促進彼等升任本集團高級管理層或管理者。董事會亦將於甄選及推薦合適的董事會成員人選時，爭取逐步提高女性成員的比例。雖然我們認識到，由於大多數董事為男性，董事會層面的性別多元化仍有待改善，但整體而言，我們將繼續在多元化政策的基礎上，貫徹用人唯才的準則。董事會亦將確保根據投資者的期望以及國際及地方建議最佳常規實現性別多元化的適當平衡。本公司認為董事會符合董事會多元化政策。

此外，提名委員會將至少每年一次檢討董事會的組成，並考慮所有相關多元化方面的裨益，以及在向董事會作出委任新董事的建議時遵守董事會多元化政策。提名委員會亦將在後續年度報告中載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料－1.董事服務合同及委任函詳情」。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止財政年度，我們向董事支付的袍金、薪金、津貼、表現相關花紅、退休福利計劃供款及實物福利總額分別約為人民幣1.18百萬元、人民幣1.02百萬元及人民幣1.00百萬元。有關各董事於往績記錄期間的薪酬進一步資料，載於本文件附錄一會計師報告。

根據目前生效的安排，截至2024年12月31日止財政年度，本集團應付董事的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）預計約為人民幣1.64百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止財政年度，向五名最高薪酬人士支付的費用、薪金、津貼、表現相關花紅、退休福利計劃供款及其他福利的總額，分別為人民幣17.92百萬元、人民幣17.57百萬元及人民幣19.70百萬元。有關於往績記錄期間五名最高薪酬人士的薪酬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，概無向本集團任何董事或任何五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無任何董事或任何五名最高薪酬人士獲支付或應收任何補償，以補償其失去與管理本集團任何成員公司事務有關的任何職位。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期間向董事支付或應付其他款項。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守香港上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告下的所有企業管治規定。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。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，合規顧問將就若干情況及／或事宜向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項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) 我們建議使用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料出現差異；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就其本公司上市證券的價格或[編纂]量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，預期將於我們就[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條當日結束。

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，為達致有效問責，在本集團管理架構及內部控制程序引進良好企業管治元素至關重要。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部分的守則條文第C.2.1條除外，其訂明董事會主席及總裁的角色應予以區分，不應由同一位人士擔任。

董事及高級管理層

董事會主席兼本公司總裁的角色目前由許少川先生擔任。鑒於許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，我們認為許先生擔任主席兼總裁將為本集團提供強有力及貫徹一致的領導，並有利於有效實行我們的業務策略。我們認為，許先生於[編纂]後繼續擔任我們的主席兼總裁乃屬恰當並有利於我們的業務發展及前景，故現時無意區分主席及總裁的職權。

儘管這將造成偏離企業管治守則第2部分之守則條文第C.2.1條，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)董事會擁有充足的制衡機制，原因為董事會作出的決策須經至少過半數董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合香港上市規則的規定；(ii)許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(由經驗豐富且高素質的個人組成，可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。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構的有效性，以評估區分董事會主席與總裁的角色是否屬必要。