

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事和三名獨立非執行董事。下表提供有關董事的若干資料：

下表載列董事的主要資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的時間	受任董事的日期	職責
執行董事					
杜中兵先生.....	[52]歲	執行董事兼董事會主席	2001年4月	2022年11月23日	負責制定本集團的整體發展戰略及業務規劃，並監督本集團的戰略執行和整體運營
劉常青先生.....	[53]歲	執行董事兼董事會副主席	2001年4月	2025年6月5日	負責監督本集團的整體運營和管理
李浩先生.....	[40]歲	執行董事兼首席執行官	2021年6月	2025年6月5日	負責本集團的戰略執行和本集團的整體運營管理
劉年康先生.....	[34]歲	執行董事兼首席財務官	2021年12月	2025年6月5日	負責全面管理本集團的財務、資本市場、稅務、法務部門及戰略管控
徐楚女士.....	[39]歲	執行董事兼首席運營官	2021年7月	2025年6月5日	負責制定和執行我們的運營戰略及本集團日常運營活動
非執行董事					
郭文英女士.....	[36]歲	非執行董事	2025年6月	2025年6月5日	為本集團提供管理和戰略建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的時間	受任董事的日期	職責
獨立非執行董事					
胡曉明先生.....	[55]歲	獨立非執行董事	2025年6月	[編纂]	向董事會提供獨立意見和判斷
朱睿博士.....	[50]歲	獨立非執行董事	2025年6月	[編纂]	向董事會提供獨立意見和判斷
程林博士.....	[49]歲	獨立非執行董事	2025年6月	[編纂]	向董事會提供獨立意見和判斷

執行董事

杜中兵先生，[52]歲，是我們的創始人、執行董事及董事會主席。杜先生於2001年創立本集團，且自本公司成立以來一直擔任我們的董事。於2025年6月，杜先生獲調任為執行董事兼董事會主席。杜先生負責制定本集團整體發展戰略及業務規劃，並監督本集團的戰略執行和整體運營。杜先生亦擔任本集團若干子公司的董事或總經理。

於2001年，懷著創業初心——為家人朋友做一個好火鍋——杜先生創辦了本集團。於2015年，杜先生提出「產品主義」理念，強調回歸餐飲本質，並迅速成為餐飲業的新風向，不僅影響同行業者，更重塑了消費者期望。

杜先生於2017年11月至2019年5月就讀於中國長江商學院。

劉常青先生，[53]歲，於2001年4月加入本集團，並於2025年6月獲委任為我們的執行董事兼董事會副主席。劉先生負責監督本集團的整體運營和管理。

於創業初期，劉先生連同杜先生為本集團的發展奠定了堅實的基礎。劉先生一直擔任本集團若干子公司的董事、監事或總經理，其對我們的供應鏈管理及對外事務作出貢獻。

劉常青先生於2024年12月獲得馬來西亞UCSI大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

李浩先生，[40]歲，於2025年6月獲委任為我們的執行董事兼首席執行官。李先生於2021年6月加入本集團，擔任本集團主要子公司巴奴毛肚火鍋首席執行官。李先生負責本集團的戰略執行和本集團的整體運營管理。李先生亦擔任本集團若干子公司的董事或總經理。

李先生擁有逾15年的企業管治及供應鏈業務經驗。在加入本集團之前，李先生曾於2009年7月至2021年6月擔任德邦物流股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603056.SH）副總裁。

李先生於2009年7月獲得中國蘭州理工大學土木工程專業學士學位。

劉年康先生，[34]歲，於2021年12月加入本集團擔任副總裁兼首席財務官，並於2025年6月獲委任為我們的執行董事兼首席財務官。劉先生負責全面管理本集團的財務、資本市場、稅務、法務部門及戰略管控。

劉先生擁有逾十年財務、投資及企業管治經驗。在加入本集團之前，劉先生曾於2014年5月至2017年8月擔任昆吾九鼎投資管理有限公司（為昆吾九鼎投資控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600053.SH）的子公司）消費品行業投資部門董事總經理。2017年8月至2021年12月，劉先生擔任北京高思博樂教育科技股份有限公司（曾在全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股票代碼：870155.NEEQ）並於2018年7月摘牌）副總裁及董事會秘書。

劉先生於2013年7月獲得中國重慶大學管理學學士學位，專業為工商管理，並於2015年7月獲得中國重慶大學金融學碩士學位。

徐楚女士，[39]歲，於2021年7月加入本集團，並於2025年6月獲委任為我們的執行董事兼首席運營官。徐女士於2021年7月加入本集團，擔任巴奴毛肚火鍋的副總經理，隨後於2024年1月晉升為本集團首席運營官。徐女士負責制定和執行我們的運營戰略及本集團日常運營活動。

徐女士擁有逾15年的業務運營經驗。在加入本集團之前，徐女士曾於2008年6月至2012年10月及2013年11月至2015年8月分別擔任北京和君諮詢有限公司的高級顧問及合夥人。2012年10月至2013年11月，徐女士擔任小鬼當佳國際貿易（北京）有限公

董事及高級管理層

司的人力資源總監。2015年8月至2021年7月，徐女士擔任三盛智慧教育科技股份有限公司（先前於深圳證券交易所上市（股票代碼：300282.SZ），於2024年7月退市）副總經理。

徐女士於2008年6月在中國獲得中國人民大學勞動與社會保障專業學士學位。

非執行董事

郭文英女士，[36]歲，於2025年6月加入本集團，擔任非執行董事，並負責為本集團提供管理及戰略建議。

郭女士擁有多年財務及投資實踐經驗。郭女士先前任職於立信會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所。2017年11月至2021年3月，郭女士擔任加華資本管理股份有限公司副總裁。2021年3月，郭女士加入了番茄資本，自此擔任其投後總監。有關番茄資本的更多詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—有關我們[編纂]前投資者的資料」。

郭女士於2012年7月獲得中國內蒙古財經大學統計學學士學位。郭女士於2018年3月成為中國註冊會計師協會會員。

獨立非執行董事

胡曉明先生，[55]歲，於2025年6月獲委任為我們的獨立非執行董事，於[編纂]後生效。胡先生負責向董事會提供獨立意見和判斷。

胡先生具有豐富的企業管理經驗。胡先生自2023年7月起擔任一米八農業科技集團董事長。胡先生自2022年7月起亦擔任阿里巴巴集團（一家於紐約證券交易所（股票代碼：BABA.NYSE）及聯交所（股份代號：9988.HK）雙重上市的公司）榮譽顧問。

此前，胡先生在阿里巴巴集團和螞蟻科技集團股份有限公司（包括彼等的聯屬公司）服務超過17年。於該期間，胡先生擔任多個關鍵管理職位。自2014年11月至2018年11月，胡先生擔任阿里雲計算有限公司（阿里巴巴集團的子公司）總裁。自2018年11

董事及高級管理層

月至2021年4月，胡先生任職於螞蟻科技集團股份有限公司，期間最後職位為首席執行官。自2021年4月至2022年7月，胡先生擔任阿里巴巴集團高級副總裁及公益事業部總裁。

胡先生過往曾在以下上市公司任職：

期間	上市公司	公司上市的證券交易所及其 股份代號／股票代碼	職位
2013年11月至2020年8月	眾安在線財產保險 股份有限公司	聯交所， 股份代號：6060.HK	非執行董事
2014年10月至2016年2月	恒生電子股份有限公司	上海證券交易所， 股票代碼：600570.SH	董事
2016年4月至2017年3月	浙報數字文化集團 股份有限公司	上海證券交易所， 股票代碼：600633.SH	獨立董事
2018年2月至2019年7月	中國聯合網絡通信 股份有限公司	上海證券交易所， 股票代碼：600050.SH	董事
2017年6月至2019年4月	華數傳媒控股股份 有限公司	深圳證券交易所， 股票代碼：000156.SZ	董事
2017年1月至2019年6月	中國擎天軟件科技 集團有限公司	聯交所， 股份代號：1297.HK	非執行董事

胡先生於2002年6月畢業於中國浙江大學，通過函授教育主修金融。彼隨後前往中國中歐國際工商學院繼續深造，並於2010年9月獲得工商管理碩士學位。

朱睿博士，[50]歲，於2025年6月獲委任為我們的獨立非執行董事，於[編纂]後生效。朱博士負責向董事會提供獨立意見和判斷。

董事及高級管理層

朱博士於品牌、消費者行為、消費者信息處理及心理學以及企業社會責任方面擁有豐富知識。朱博士自2013年8月起擔任長江商學院市場營銷學教授及長江商學院社會創新中心主任。在此之前，朱博士曾在多所大學教授市場營銷學課程。2003年7月至2005年6月，朱博士擔任美國萊斯大學市場營銷學助理教授。2005年7月至2013年6月，朱博士擔任加拿大不列顛哥倫比亞大學市場營銷學教授。

朱博士現在以下上市公司任職：

期間	上市公司	公司上市的證券交易所及其 股份代號／股票代碼／證券代碼	職位
自2021年4月起.....	九毛九國際控股有限公司	聯交所， 股份代號：9922.HK	獨立非執行董事
自2022年5月起.....	萬物新生公司	紐約證券交易所， 股票代碼：RERE.NYSE	獨立董事
自2023年3月起.....	充礦能源集團股份有限公司	聯交所，股份代號：1171.HK 上海證券交易所， 股票代碼：600188.SH	獨立非執行董事

朱博士於1997年6月獲得中國對外經濟貿易大學國際貿易學士學位。朱博士隨後於2003年獲得美國明尼蘇達大學工商管理博士學位，輔修心理學。

程林博士，[49]歲，於2025年6月獲委任為我們的獨立非執行董事，於[編纂]後生效。程博士負責向董事會提供獨立意見和判斷。

程博士在會計研究和教學方面擁有豐富的知識和經驗。自2021年2月起，程博士擔任中歐國際工商學院會計學教授、財務與會計系主任。此前，他曾於2012年8月至2022年4月在美國亞利桑那大學埃勒管理學院任教，並擔任會計學副教授且獲終身教職。

董事及高級管理層

程博士曾在／現在以下上市公司任職：

期間	上市公司	公司上市的證券交易所及其 股份代號／股票代碼	職位
2022年2月至 2024年5月	南京商絡電子股份 有限公司	深圳證券交易所， 股票代碼：300975.SZ	獨立董事、 審計委員會成員
2023年3月至 2024年6月	廣聯達科技股份 有限公司	深圳證券交易所， 股票代碼：002410.SZ	獨立董事、 審計委員會成員
自2022年8月起	上海寶信軟件股份 有限公司	上海證券交易所， 股票代碼：600845.SH	獨立董事、 審計委員會成員
自2023年6月起	上工申貝(集團)股份 有限公司	上海證券交易所， 股票代碼：600843.SH	獨立董事、 審計委員會成員
自2024年6月起	上海華誼集團股份 有限公司	上海證券交易所， 股票代碼：600623.SH	獨立董事、 審計委員會成員

程博士於2006年6月獲得加拿大約克大學會計學學士學位。程博士分別於2007年8月及2012年8月獲得美國俄亥俄州立大學會計學碩士學位和會計與管理信息系統博士學位。

作為一名會計副教授及上市公司獨立董事及審計委員會成員，程博士一直且將繼續負責以下範疇的工作，其藉此獲得了上市規則第3.10(2)條所要求的財務管理專業知識：

- 在中歐國際工商學院負責會計、審計及財務管理相關課程的講授和教學工作並擔任財務會計系主任；及
- 擔任多家上市公司審計委員會成員，協助編製財務報表、進行估值分析、參與定價及交易條款磋商、編製要約文件披露及其他相關財務文件。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團 的時間	受任 管理層的日期	職責
杜中兵先生.....	[52]歲	執行董事兼董事會主席	2001年4月	2001年4月	負責制定本集團的整體發展戰略及業務規劃，並監督本集團的戰略執行和整體運營
劉常青先生.....	[53]歲	執行董事兼董事會副主席	2001年4月	2001年4月	負責監督本集團的整體運營和管理
李浩先生.....	[40]歲	執行董事兼首席執行官	2021年6月	2021年6月	負責本集團的戰略執行和本集團的整體運營管理
劉年康先生.....	[34]歲	執行董事兼首席財務官	2021年12月	2021年12月	負責全面管理本集團的財務、資本市場、稅務、法務部門及戰略管控
徐楚女士.....	[39]歲	執行董事兼首席運營官	2021年7月	2021年7月	負責制定和執行我們的運營戰略及本集團日常運營活動

請參閱上文「— 董事會 — 執行董事」。

一般事項

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員在緊接本文件日期之前的三年內，概無在其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。

本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事和高級管理層成員概無關聯。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉和確信，截至最後實際可行日期，概無任何其他與董事任命有關的事項須提請股東垂注，亦無任何與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條進行披露。

董事的確認

上市規則第8.10條

我們的每位董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與本公司的業務直接或間接競爭或可能構成競爭的業務中概無任何須根據上市規則第8.10條進行披露的利益。

上市規則第3.09D條

我們的每位董事確認，彼(i)已於2025年6月5日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市規則項下[編纂]發行人董事的義務。

上市規則第3.13條

各建議獨立非執行董事已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過去或現在於本公司或其子公司的業務中概無財務或其他利益，且概無與本公司任何核心關連人士存在任何關連；及(iii)在其委任時，不存在可能影響其獨立性的其他因素。

聯席公司秘書

胡莉娜女士於2023年1月加入本集團，擔任巴奴毛肚火鍋財務管理部總監，並自2025年1月起擔任巴奴毛肚火鍋經營管理策略部負責人。於2025年6月，胡女士獲委任為我們的董事會秘書及聯席公司秘書。

胡女士於財務及管理方面擁有逾15年經驗。自2007年12月至2018年1月，胡女士於瑞思(天津)教育信息諮詢有限公司工作，擔任其財務總監。於2018年3月至2021年5月，胡女士於京東集團股份有限公司(其於聯交所上市(股份代號：9618.HK))的全資

董事及高級管理層

子公司北京京東世紀貿易有限公司任職。於2021年5月至2022年7月，胡女士擔任每日優鮮有限公司（此前於納斯達克上市（股份代號：MF.NASDAQ），並於2023年11月退市）的子公司青島每日優鮮電子商務有限公司北京分公司的財務總監。

胡女士分別於2003年6月及2021年6月，在桂林理工大學及清華大學取得會計學學士及碩士學位。

方希琳女士於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書。方女士現擔任瑞致達集團成員公司卓佳專業商務有限公司（一家提供商務、企業及投資者服務的綜合供應商）的公司秘書服務部經理。彼擁有逾8年的企業服務業經驗，並一直為香港上市公司以及私人及境外公司提供專業的企業服務。

方女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

方女士於2016年12月獲得澳大利亞昆士蘭科技大學法律學士學位，並於2022年9月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

董事委員會

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條和企業管治守則第D.3段的規定成立審計委員會，並制定了書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即程林博士、胡曉明先生及朱睿博士。程林博士具有上市規則第3.10(2)條和第3.21條所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。程林博士擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於以下方面：

- 向董事會提議任命或更換外聘核數師，監督外聘核數師的獨立性並評估其工作表現；
- 審查本公司的財務資料，審閱本公司的財務報告和報表；

董事及高級管理層

- 審查本公司的財務報告制度、風險管理和內部控制制度，監督其合理性、有效性和執行情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

薪酬委員會

我們已根據企業管治守則第E.1段的規定成立薪酬委員會，並制定了書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即朱睿博士、程林博士及杜先生。朱睿博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下方面：

- 就本公司所有董事和高級管理層的薪酬政策和結構，以及就建立正式和透明的薪酬政策制定程序向董事會提出建議；
- 監督本公司薪酬制度的執行情況；
- 就我們的董事和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項。

提名委員會

我們已根據企業管治守則第B.3段的規定成立提名委員會，並制定了書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即杜先生、朱睿博士及程林博士。杜先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下方面：

- 廣泛物色並向董事會提供董事、首席執行官和其他高級管理層成員的合適人選；
- 至少每年一次審閱董事會的結構、規模和組成（包括技能、知識和經驗），協助董事會編製董事會技能表，並就董事會的任何擬議變動提出建議，以配合本公司的企業戰略；
- 研究和制定董事會成員、首席執行官和高級管理層成員的選舉標準和程序，並向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 支持本公司定期評估董事會的績效；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事和高級管理層的薪酬

我們的董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的報酬、退休福利計劃供款和其他實物利益的形式獲得報酬。

截至2022年、2023年和2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，已付或應付予董事的薪酬總額分別約為人民幣9.6百萬元、人民幣13.0百萬元、人民幣17.6百萬元和人民幣9.3百萬元。

根據目前的薪酬安排，我們估計，截至2025年12月31日止年度，應計董事税前薪酬總額約為人民幣13.3百萬元。

截至2022年、2023年和2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪人士中的剩餘人士的薪酬總額分別約為人民幣1.39百萬元、人民幣1.35百萬元、人民幣2.00百萬元及人民幣0.95百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，且董事或五名最高薪人士亦無收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的激勵，或作為與本公司或我們任何子公司的管理職位有關的離職補償。

有關董事於往績記錄期間的薪酬的其他資料以及最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。有關向董事及高級管理層授予股權激勵的更多詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.[編纂]前股權激勵計劃」一節。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何子公司概無已付或應付予董事或五名最高薪人士的任何其他款項。

董事及高級管理層

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及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

董事會多元化政策

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元化政策（「**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。根據董事會多元化政策，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元化，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，除行業經驗外，還擁有整體管理及戰略發展、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。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。我們的目標是在董事會中保持至少一名女性代表，目前董事會的組成符合這一性別比例目標。本公司亦有意促進中高層的性別多樣化，使本公司於不同層級保持性別比例均衡。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元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元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元化政策的實施情況。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就對上市規則及適用香港法例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（其中包括）以下情況下向本公司提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、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、出售或轉讓庫存股份及股份購回；
- (c) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂][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條就本公司上市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。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，並預期於我們就我們於[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。