

## 董事及高級管理層

### 概覽

本公司董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，負責並擁有本公司的全面管理及營運權限。董事任期為三年，可重選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

本公司高級管理層由七名成員組成，負責本公司的日常管理及營運事宜。

### 董事

下表載列有關我們董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
潘先生	55	執行董事兼董事會主席	負責領導董事會並監督本集團的整體戰略方向及企業管治	2010年6月	2010年6月	無
方先生	48	執行董事兼總經理	負責本集團的整體營運、管理及戰略規劃	2010年6月	2010年6月	無
姚宗憲先生	53	執行董事、董事會秘書、財務總監兼公司秘書	負責確保有效的企業管治與監管合規，並監督本集團的財務管理與內部控制	2010年6月	2010年6月	無

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團 的日期	獲委任為董 事的日期	與其他董事及高 級管理層的關係
<b>非執行董事</b>						
黃穎女士	47	非執行董事	負責向董事會提供建議，並促進股東與管理層之間的溝通	2022年6月	2022年6月	無
<b>獨立非執行董事</b>						
劉松萍女士	62	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見與判斷	2022年6月	2022年6月	無
姜淮先生	58	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見與判斷	2025年7月	2025年7月	無
林振聘先生	62	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見與判斷	2025年12月	2025年12月	無

### 執行董事

潘先生，55歲，為本公司執行董事兼董事會主席，自2010年6月起一直擔任董事會主席職務。潘先生主要負責領導董事會並監督本集團的整體戰略方向及企業管治。彼同時擔任我們若干附屬公司的董事、主席、總經理及／或法定代表職務。

---

## 董事及高級管理層

---

潘先生於會展行業擁有逾20年經驗。潘先生亦(i)自2023年10月起擔任為急(上海)企業管理有限公司執行董事；(ii)自2024年10月起擔任聚交芯創醫療電子(上海)有限公司董事；及(iii)自2025年9月起擔任為急(海南)投資有限公司董事。於2011年12月上海國際成為我們的附屬公司前，潘先生自2002年起於上海國際任職，自2005年起擔任執行董事，並自2011年起出任上海國際董事會主席。

潘先生(i)於1996年取得中國北京財經貿易學院工商管理學士學位；及(ii)於2016年1月取得上海復旦大學工商管理碩士學位。

方先生，48歲，為本公司執行董事兼總經理，自2010年6月起一直擔任本公司執行董事兼總經理，並於2022年6月至2022年8月兼任本公司財務總監。方先生主要負責本集團的整體營運、管理及戰略規劃。彼同時擔任我們若干附屬公司的董事及／或總經理職務。

方先生於會展行業擁有逾20年經驗。於2011年12月上海國際成為我們的附屬公司前，方先生曾於2005年1月至2010年2月期間擔任上海國際的經理，其後於2010年3月至2024年7月期間擔任上海國際的總經理及董事。

方先生於1999年7月取得中國浙江工程學院機械設計與製造學士學位及攻讀了中國上海交通大學安泰經濟與管理學院的EMBA課程。

姚宗憲先生，53歲，為執行董事、董事會秘書、財務總監兼本公司聯席秘書之一。姚宗憲先生主要負責確保有效的企業管治與監管合規，並監督本集團的財務管理與內部控制。彼同時擔任我們若干附屬公司的董事、監事及／或法定代表職務。

姚宗憲先生於展覽及會議行業擁有逾20年經驗。於2011年12月上海國際成為我們的附屬公司前，姚宗憲先生於2002年1月至2010年6月擔任上海國際副總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

姚宗憲先生(i)於1997年7月取得中國西安電子科技大學管理工程學士學位；及(ii)於2013年12月取得中國上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2020年9月取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

### 非執行董事

黃穎女士，47歲，為本集團非執行董事，自2022年6月起一直擔任本公司董事。黃穎女士主要負責向董事會提供建議，並促進股東與管理層之間的溝通。

黃穎女士自2012年10月起擔任上海博納世資產管理有限公司總經理。

黃穎女士於2002年7月取得中國上海師範大學教育技術學士學位。

### 獨立非執行董事

劉松萍女士，62歲，於2022年6月加入本集團，自此一直擔任本公司獨立非執行董事。劉松萍女士主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見與判斷。

劉松萍女士於1987年3月至1995年9月擔任安徽師範大學講師。自1995年9月至2023年2月，彼歷任廣州師範學院歷史系講師及副教授，以及廣州大學副教授及教授。

劉松萍女士(i)於1985年7月取得中國安徽師範大學歷史學學士學位；(ii)於1991年7月取得中國華東師範大學教育學碩士學位；及(iii)於2007年9月取得澳洲悉尼科技大學哲學博士學位。彼於2018年6月取得深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事資格證書。

劉松萍女士多年來榮獲多項殊榮，包括：(i)於2005年3月獲中國會展產業年度評選活動組委會辦公室授予「中國會展理論十大人物」稱號；(ii)於2008年7月獲改革開放30年影響中國會展業進程30人評選活動組委會授予「改革開放30年影響中國會展進程30人」稱號；(iii)於

---

## 董事及高級管理層

---

2010年11月獲廣州大學頒發「2009–2010學年教育優秀獎」一等獎；(iv)於2010年12月獲中共廣州市委及廣州市人民政府頒發「2008–2009年度廣州市哲學社會科學優秀成果」三等獎；(v)於2006年4月獲中國會展(節事)產業年度評選活動組委會辦公室頒發「2005年度中國會展業十大新銳人物獎項」；及(vi)於2007年3月獲中國會展經濟研究會頒發「首屆中國會展經濟研究優秀成果獎」三等獎。

姜淮先生，58歲，於2025年7月加入本集團，自此一直擔任本公司獨立非執行董事。姜淮先生主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見與判斷。

姜淮先生(i)於2008年1月至2022年12月任職於廣東現代會展管理有限公司；及(ii)自2022年9月起一直擔任中國會展經濟研究會副主席兼秘書長。姜淮先生自2025年9月起一直擔任中青博聯整合營銷顧問股份有限公司(股份代號：837784，於新三板掛牌)的獨立董事。

姜淮先生於2002年7月取得中國安徽省委黨校經濟學碩士學位。彼於2025年7月完成了深圳證券交易所舉行的上市公司獨立董事的線上預約培訓。

姜淮先生於2020年7月榮獲中國會展經濟研究會授予的第十二屆中國會展經濟研究會一級成果獎。

林振聘先生，62歲，於2025年12月加入本集團，自此一直擔任本公司獨立非執行董事。林振聘先生主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見與判斷。

林振聘先生自2000年8月21日起任職於香港嶺南大學，並自2011年8月起獲晉升為香港嶺南大學的教授。在任職於香港嶺南大學前，林振聘先生任職加拿大紐芬蘭紀念大學助理教授。

## 董事及高級管理層

林振聘先生(i)於1984年7月取得中國江西財經學院工商會計學學士學位；(ii)於1992年11月取得英國斯特拉斯克萊德大學金融學理學碩士學位；及(iii)於1996年11月取得英國格拉斯哥卡利多尼亞大學哲學博士學位。林振聘先生於2002年9月獲認證為加拿大註冊會計師協會特許專業會計師及於2015年6月獲認證為加拿大卑詩省特許專業會計師協會的特許專業會計師會員。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責本集團的日常管理及營運事宜。有關潘先生、方先生及姚宗憲先生的履歷詳細資料，請參閱本節上文「董事 — 執行董事」。各高級管理層人員的背景及業務經驗描述載於下文。

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層人員的日期	與其他董事及高級管理層的關係
潘先生	55	執行董事兼董事會主席	負責領導董事會並監督本集團的整體戰略方向及企業管治	2010年6月	2010年6月	無
方先生	48	執行董事兼總經理	負責本集團的整體營運、管理及戰略規劃	2010年6月	2010年6月	無
姚宗憲先生	53	執行董事、董事會秘書、財務總監兼公司秘書	負責確保有效的企業管治與監管合規，並監督本集團的財務管理與內部控制	2010年6月	2010年6月	無

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層人員的日期	與其他董事及高級管理層的關係
劉鋒一先生	51	副總經理	負責協助總經理全面管理本公司的展覽業務，包括但不限於項目規劃、組織、推廣宣傳及現場營運	2010年6月	2014年9月	無
鄭偉先生	44	副總經理	負責協助總經理全面管理本公司的展覽業務，包括但不限於項目規劃、組織、推廣宣傳及現場營運	2010年10月	2021年8月	無
BINU SOMANATHAN PILLAI先生	52	首席運營官兼副總經理	負責協助總經理全面管理本公司的展覽業務，包括但不限於項目規劃、組織、推廣宣傳及現場營運	2011年12月	2011年12月	無
鄭旻先生	41	副總經理兼人力資源副總經理	負責人力資源管理	2023年7月	2024年6月	無

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層人員的日期	與其他董事及高級管理層的關係
鄧萌先生	44	首席數字戰略官兼副總經理	負責協助總經理全面管理本公司的展覽業務，包括但不限於項目規劃、組織、推廣宣傳、現場營運及研發	2024年3月	2024年6月	無

有關潘先生、方先生及姚宗憲先生的履歷詳情，請參閱本節「董事 — 執行董事」。

**劉鋒一先生**，51歲，為本集團副總經理，於2010年6月加入本公司，自2014年9月起擔任本公司副總經理。彼曾兼任本公司市場營銷部門總經理。劉鋒一先生主要負責協助總經理全面管理本公司的展覽業務，包括但不限於項目規劃、組織、推廣宣傳及現場營運。

劉鋒一先生於1998年8月至2001年12月擔任黑龍江華潤金玉實業有限公司市場營銷經理。於2011年12月上海國際成為我們的附屬公司前，劉鋒一先生自2008年11月至2010年5月擔任上海國際的營銷經理。

劉鋒一先生於1998年7月取得中國哈爾濱工業大學工業與外貿學士學位。

**鄭偉先生**，44歲，為本集團副總經理，自2021年8月起一直擔任本公司副總經理，主要負責協助總經理全面管理本公司的展覽業務，包括但不限於項目規劃、組織、推廣宣傳及現場營運。彼亦於2010年10月至2021年8月先後擔任本公司運營總監、市場營銷中心總經理及助理總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

在加入本集團前，鄭偉先生於2006年1月至2008年9月供職於福建盛華電信服務有限公司的一家附屬公司。

鄭偉先生(i)於2003年7月取得中國閩江學院涉外秘書副學士學位；(ii)於2008年1月取得中國福州大學市場營銷學士學位；及(iii)於2018年9月取得中國同濟大學企業管理學碩士學位。

**BINU SOMANATHAN PILLAI**先生，52歲，為本集團運營總監兼副總經理，自2011年12月起一直擔任本公司運營總監，並自2014年9月起兼任本公司副總經理。彼主要負責協助總經理全面管理本公司的展覽業務，包括但不限於項目規劃、組織、推廣宣傳及現場營運。

在加入本集團前，BINU SOMANATHAN PILLAI先生於2003年6月至2006年12月擔任Expo Center Sharjah業務發展經理，以及於2007年1月至2007年7月擔任Expo Center Sharjah集團項目經理及於2007年8月至2011年12月任職於Informa Exhibitions。

BINU SOMANATHAN PILLAI先生(i)於1994年6月取得印度Mahatma Gandhi University理學學士學位；及(ii)於2008年4月取得澳洲沃隆港大學市場營銷策略學碩士學位。

**鄭旻**先生，41歲，為本集團人力資源副總經理兼副總經理，自2023年7月起一直擔任本公司人力資源副總經理，並自2024年6月起兼任本公司副總經理。彼主要負責人力資源管理。

在加入本集團前，鄭旻先生(i)於2018年1月至2022年12月擔任四川藍光發展股份有限公司「藍本科技」部門的總經理兼首席人才官；及(ii)於2022年12月至2023年6月擔任上海能良電子科技有限公司人力資源總監。

鄭旻先生於2007年6月取得閩江學院資源、環境與城鄉規劃管理(計算機輔助製圖)學士學位並攻讀了西南交通大學組織行為與人力資源管理學。

---

## 董事及高級管理層

---

鄧萌先生，44歲，為本集團首席數字戰略官兼副總經理，自2024年3月起一直擔任首席數字戰略官，並自2024年6月起兼任本公司副總經理。彼主要負責協助總經理全面管理本公司的展覽業務，包括但不限於項目規劃、組織、推廣宣傳、現場營運及研發。

在加入本集團前，鄧萌先生(i)於2014年9月至2016年5月擔任上海勵欣展覽有限公司的銷售總監；(ii)於2016年6月至2022年12月任職於阿里巴巴集團；及(iii)於2023年1月至2024年2月任職於網易股份有限公司(9999.HK)的一家附屬公司。

鄧萌先生於2004年7月取得中國安徽理工大學市場營銷學士學位。

### 聯席公司秘書

本公司的聯席秘書負責向董事會提供有關遵守法律及規例的建議，協助處理公司治理事宜，以及管理本公司的法定紀錄及監管通訊。本公司各聯席秘書的背景及業務經驗介紹載列如下。

有關姚宗憲先生的履歷詳情，請參閱本節「董事 — 執行董事」。

黃美鳳女士已獲委任為本公司的聯席秘書之一，自[編纂]起生效。黃美鳳女士在公司秘書及監管合規服務領域擁有逾15年工作經驗。彼目前為[編纂]企業實體解決方案經理。

黃美鳳女士持有愛丁堡龍比亞大學會計與金融文學士學位，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

### 董事委員會

董事會將若干職責轉授各董事委員會。根據相關中國法律法規、組織章程細則及上市規則，我們已成立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會的主要職責包括但不限於：(i)監督及評估外部核數師；(ii)指導及監督內部核數師，並促進內部審核與外部審核之間的溝通；及(iii)檢討及監察我們的財務報告系統、內部監控系統及風險管理系統的運作。審計委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即黃穎女士、姜淮先生及林振聘先生。林振聘先生為審計委員會主席，擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於：(i)制定、檢討我們對董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就此向董事會提供建議；(ii)釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬方案條款；及(iii)參照其他相關企業及相關職位的薪酬水平，制定及檢討以表現為基礎的薪酬。

薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即方先生、劉松萍女士及林振聘先生。劉松萍女士為薪酬與考核委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會的主要職責包括但不限於：(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何擬議之董事會組成變動向董事會提出建議；(ii)物色、甄選或向董事會推薦獲提名擔任董事的人選，確保董事會成員的多樣性；及(iii)就董事的委任、續任及罷免相關事宜以及董事的繼任計劃向董事會提出推薦建議。

提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即方先生、姜淮先生及劉松萍女士。姜淮先生為提名委員會主席，擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當資格。

## 董事及高級管理層

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，以協助董事會制定本集團的長期發展戰略及審閱重大戰略事宜。戰略委員會的主要職責包括但不限於：(i)制定及檢討本集團的中長期戰略計劃，並就重大戰略措施向董事會作出推薦建議；(ii)檢討及評估重大的投資、業務發展及擴展建議；及(iii)監察本集團發展戰略的實施情況，並就重大戰略事宜提供指導。

戰略委員會由兩名執行董事及一名獨立非執行董事組成，即潘先生、姚宗憲先生及姜淮先生。潘先生為戰略委員會主席。

### 董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理層的薪酬主要包括薪金、津貼、實物福利、表現相關花紅、股份獎勵計劃、養老金計劃及社會福利。董事及高級管理層的薪酬乃參考多項因素而釐定，如董事及高級管理層的職責、風險及承擔、同業市場標準及本公司營運情況。獨立非執行董事所收取的酬金乃參照其職位及職責釐定，包括擔任董事委員會成員或主席的情況。下表載列截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度各年以及截至2025年6月30日止六個月向我們董事及五名最高薪酬人士(包括若干董事)支付的薪酬總額。

	截至12月31日止年度			截至2025年
	2022年 (人民幣千元)	2023年 (人民幣千元)	2024年 (人民幣千元)	6月30日止 六個月 (人民幣千元) (未經審核)
董事	2,426	3,215	2,340	1,152
五名最高薪酬人士	4,566	11,082	7,845	2,615

---

## 董事及高級管理層

---

我們已確認於往績記錄期間內，(i)本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為吸引其加入本集團或於加入本集團當時的獎勵；(ii)本公司並無向董事、退任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為其辭任本集團任何成員公司董事職務或本集團任何成員公司管理事務相關其他職務的補償；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。除上文及「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事及高級管理層支付或應付其他款項。

根據現行有效安排，本集團於截至2025年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、表現相關花紅、股份獎勵計劃、養老金計劃及社會福利)估計約為人民幣2.30百萬元。實際薪酬總額可能與此估計有所不同。

有關截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度支付予董事及高級管理層的薪酬以及支付予本集團五名最高薪酬人士的總薪酬詳情，請參閱附錄一會計師報告附註10。

有關董事及高級管理層的2024年限制性股票激勵計劃詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — 2024年限制性股票激勵計劃」。

### 根據上市規則作出的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認彼(i)已於2025年12月4日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)理解自身作為聯交所[編纂]董事根據上市規則所承擔的責任。

#### 上市規則第3.13條

各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，彼具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中概無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何上市規則項下的關連；及(iii)於獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。倘各獨立非執行董事其後出現任何可能影響其獨立性的情況變動，則將盡快通知我們及聯交所。

---

## 董事及高級管理層

---

### 根據上市規則第8.10(2)條作出的披露

截至最後實際可行日期，根據上市規則第8.10(2)條，概無董事於任何與我們業務直接或間接競爭的業務中擁有權益。

### 董事會多元化政策

本公司深知擁有多元化董事會的益處，並確信提升董事會層級的多樣性乃實現戰略目標與促進可持續發展的關鍵。我們已採用董事會多元化政策，其中闡明實現並維持董事會多元化的目標與方法。

根據董事會多元化政策，提名委員會及薪酬與考核委員會在審核及評估擔任本公司董事的合適人選時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識，以及行業與地區經驗。董事會候選人的最終遴選將經充分考量多元化對董事會的益處及本公司具體需求後，而非聚焦於單一多元化方面，以其才能及對董事會的潛在貢獻為依據。董事會現有兩名女性董事，且審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會各有一名女性成員。本公司將持續致力提升董事會的性別多元性。董事具備均衡的知識與技能組合，而我們有兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，彼等具備各異的行業背景。經計及我們現有的商業模式、特定需求及董事多元背景，董事會組成符合我們的董事會多元化政策。

[編纂]後，根據董事會多元化政策，提名委員會及薪酬與考核委員會將定期及必要時商議，就實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成共識，並向董事會提出建議以供正式採納。有關資料將於[編纂]後按上市規則規定載入企業管治報告內。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任創陞融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就我們遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引事宜向我們提供意見及指導。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意見，包括：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

---

## 董事及高級管理層

---

- (ii) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 我們擬將[編纂][編纂]作與本文件詳述用途不同的用途，或本公司業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任期將自[編纂]開始，預期將於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定之日結束，該委任可經雙方協議延長。

### 企業管治

本公司深信，高標準的企業管治對保障股東權益而言至關重要。此外，董事會認可，將優良企業管治要素融入本集團的管理架構及內部監控程序對落實有效問責具有重要意義。因此，我們已遵守並預期於[編纂]後持續遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》。