

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，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，即：

姓名	年齡	職位	加入 本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	職位及職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
束小龍先生.....	37歲	執行董事、 董事會主席兼 首席執行官	2012年9月	2024年 11月4日	本集團的整體管 理、策略規劃、 業務及日常營運	董雪女士的配偶；束文 女士的胞兄 <sup>(1)</sup>
董雪女士.....	32歲	執行董事	2019年1月	2024年 11月4日	監督本集團投資、 併購等資本市場 事務	束小龍先生的配偶；束 文女士的兄嫂
束文女士.....	33歲	執行董事	2013年9月	2024年 11月4日	監督本集團財務營 運及監管合規事 務	束小龍先生的妹妹；董 雪女士的小姑子 <sup>(1)</sup>
束從德先生.....	42歲	非執行董事	2007年9月	2024年 1月4日	就企業及業務策略 向董事會提供指 引及意見	無 <sup>(1)</sup>
劉春先生.....	58歲	獨立非執行 董事	2021年7月	2024年 12月19日	就本集團的營運及 管理提供獨立意 見	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	職位及職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
李國柱先生.....	46歲	獨立非執行 董事	2021年7月	2024年 12月19日	就本集團的營運及 管理提供獨立意 見	無
賴林勝先生.....	69歲	獨立非執行 董事	2024年12月	2024年 12月19日	就本集團的營運及 管理提供獨立意 見	無

附註：

- (1) 就上市規則附錄D1A第41(3)段而言，束從德先生與束小龍先生或束文女士並無親屬關係，根據中國民法典，其亦非束小龍先生或束文女士的家屬或親屬。

除上述執行董事外，我們的高級管理團隊包括以下人員：

姓名	年齡	職位	加入 本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的日期	職位及職責	與其他董事或 高級管理層 的關係
朱先華先生.....	48歲	副總經理	2017年4月	2017年 5月1日	開發及擴張本集團 的餐廳	無
王國偉先生.....	41歲	董事會秘書 兼聯席 公司秘書	2018年11月	2018年 11月7日	本集團的董事會事 務、企業管治及 資本營運	無
何晶女士.....	35歲	財務總監	2011年6月	2019年 7月23日	本集團的財務運作	無
王琴琴女士.....	37歲	證券事務負 責人	2008年4月	2022年 1月1日	本集團的資本管 理、投資者關係 及證券事務	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

束小龍先生，37歲，為我們的執行董事、董事會主席兼首席執行官。束先生於2024年11月4日獲委任為我們的董事、董事會主席兼首席執行官，及於2024年12月19日調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體管理、策略規劃、業務及日常運營，並監督我們按直營模式及加盟模式的餐廳運營及發展。

作為我們的創始人束從軒先生的兒子，束先生自畢業以來一直在本集團工作。他於2012年9月加入本集團，從餐廳的初級員工做起，並逐漸晉升為店長、區域總監及我們多家運營子公司的總經理及董事。束先生分別於2016年12月至2020年4月、2020年4月至2023年11月及2023年11月至2024年5月擔任安徽老鄉雞總經理、董事會副主席及董事會主席。此外，束先生亦自2019年4月起擔任安徽老鄉雞董事，並於2024年5月獲調任為執行董事。他目前亦於我們其他多家運營子公司擔任行政職務，包括但不限於江蘇老鄉雞餐飲有限公司總經理。

於本集團逾12年的任期中，束先生在中式快餐業積累了豐富經驗及了解，並帶領我們在多個方面進行業務擴張及數字化轉型，包括例如餐廳設計及運營、烹飪技術及供應鏈數字化。例如，束先生於2021年獲當選為合肥市青年商會副會長及於2022年獲當選為合肥市市政協常務委員。此外，他於2022年獲認定為合肥市蜀山區十佳優秀民營企業家及於2023年獲安徽省餐飲行業協會授予「2023年度風雲人物」稱號。

束先生於2012年7月在美國取得肯特州立大學商業管理學士學位。

董雪女士，32歲，為我們的執行董事。董女士於2024年11月4日獲委任為董事，並於2024年12月19日調任為執行董事。她主要負責監督資本市場事務，包括本集團的投資及併購。

---

## 董事及高級管理層

---

董女士於2019年1月加入本集團，擔任安徽老鄉雞董事及副總經理。於2024年5月，安徽老鄉雞改制為有限責任公司後，她不再擔任安徽老鄉雞董事，並繼續擔任其副總經理。除任職於本集團外，董女士自2012年9月起擔任安徽愛客滿天星商貿有限責任公司監事。此前，董女士曾於2012年1月至2022年3月擔任六安市申源服裝有限公司監事。

董女士於2014年7月在英國取得萊斯特大學管理研究學士學位。

束文女士，33歲，為我們的執行董事。束女士於2024年11月4日獲委任為董事，並於2024年12月19日調任為執行董事。她主要負責監督本集團的財務營運及管理以及監管合規事務。

束女士為本集團創始人束從軒先生的女兒，自畢業以來一直在本集團工作。她於2013年9月加入本集團，從初級員工做起，並先後出任店長直至2017年5月。其後，她於2017年6月至2018年5月擔任安徽老鄉雞財務會計，於2018年6月至2018年12月擔任安徽老鄉雞財務經理，於2019年1月至2022年3月擔任安徽老鄉雞研發部副總監，於2022年4月至2023年6月擔任老鄉雞(上海)餐飲有限公司市場部經理，於2023年6月至2023年11月擔任安徽老鄉雞科技有限公司總經理，並於2023年10月至2023年12月擔任老鄉雞(上海)餐飲有限公司投資經理。自2023年12月起，她一直擔任安徽老鄉雞副總經理。

束女士於2013年7月取得中國遼寧科技大學動畫設計學士學位。

### 非執行董事

束從德先生，42歲，為我們的非執行董事。束從德先生於2024年1月4日獲委任為董事，並於2024年12月19日調任為非執行董事。他主要負責就企業及業務策略向董事會提供指引及意見。

束從德先生於2007年9月加入本集團，於2008年1月之前一直擔任店長。自2008年1月至2020年3月，他先後擔任我們上海市場的負責人、我們的若干運營子公司的區域運營副經理及運營主管。其後，他於2016年12月至2020年3月擔任安徽老鄉雞副總經理，於2020年4月至2024年5月擔任安徽老鄉雞總經理，並於2021年1月至2024年5月擔任安徽老鄉雞董事。

---

## 董事及高級管理層

---

束從德先生於2016年6月在中國取得上海交通大學工商管理學士學位及於2018年12月在中國取得安徽工商管理學院工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**劉春先生**，58歲，為我們的獨立非執行董事。他於2024年12月19日獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。劉先生於2021年7月加入本集團，擔任安徽老鄉雞獨立董事，直至2024年5月為止。

劉先生自2013年3月起擔任唯品會控股有限公司（紐交所代碼：VIPS）獨立董事、自2018年10月起擔任鳳凰新媒體有限公司（紐交所代碼：FENG）高級副總裁及自2020年4月起擔任德林控股集團有限公司（香港聯交所代號：1709）獨立非執行董事。此前，他曾於2015年2月至2018年8月擔任中南紅文化集團股份有限公司（深交所代碼：002445）董事及首席文化官，並於2011年6月至2013年11月擔任搜狐（納斯達克代碼：SOHU）副總裁。於2000年10月至2011年5月，劉先生任職於鳳凰衛視控股有限公司，最後一個職位是鳳凰衛視中文台執行台長。劉先生於1994年7月至2000年10月擔任中國中央電視台執行製片人。

劉先生於1987年7月在中國取得安徽師範大學中文學士學位及於1994年6月在中國取得中國傳媒大學新聞學碩士學位。

**李國柱先生**，46歲，為我們的獨立非執行董事。他於2024年12月19日獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。李先生於2021年7月加入本集團，擔任安徽老鄉雞獨立董事，直至2024年5月為止。

加入本集團前，李先生於2017年3月至2022年8月擔任中盛租賃有限公司執行董事兼總經理。此前，他於2015年9月至2017年2月擔任翰林閣房地產（北京）有限公司財務總監，於2012年3月至2015年8月擔任中投發展有限責任公司財務部總經理，於2010年3月至2012年3月擔任中信房地產股份有限公司（現稱中海地產集團有限責任公司）稅務經理／財務經理，並於2005年8月至2010年3月擔任德勤華永會計師事務所稅務及業務顧問。

---

## 董事及高級管理層

---

李先生分別於2002年7月及2005年6月在中國取得吉林大學商學院會計學學士學位及財務會計碩士學位。他亦自2010年6月起成為中國註冊會計師協會會員。

**賴林勝先生**，69歲，為我們的獨立非執行董事。他於2024年12月19日獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

加入本集團前，賴先生於1990年至2006年任職於麥當勞公司（紐交所代碼：MCD），最後職位為華北區主席兼總裁。於本集團之外，他自2023年3月起擔任佛山尚策諮詢服務有限公司監事，自2018年6月起擔任深圳保馬餐飲管理有限公司董事，自2016年5月起擔任上海源全文化傳播有限公司董事，自2016年3月起擔任上海漢一品牌設計諮詢有限公司董事，自2015年3月起擔任上海漢悅投資管理有限公司董事長及自2008年6月起擔任漢源東方企業發展有限公司董事。

為表彰其成就，賴先生於2008年1月獲委任為清華大學國際工程項目管理研究院特聘教授及於2005年9月獲選為中國宋慶齡基金會理事。

賴先生於2001年5月取得美國西北大學凱洛格商學院及香港科技大學商學院合辦的行政人員發展項目證書。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無董事擔任任何上市公司董事。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關委任董事的其他事項須提請股東垂注，且截至最後實際可行日期，概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，亦無其他事項須提請股東垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2024年12月19日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見及(ii)了解其作為上市規則項下上市發行人的董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性，(ii)其過去或現在於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連及(iii)於其任職時概無其他因素可能影響其獨立性。

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，除本集團的業務外，其並無於與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

### 高級管理層

我們的高級管理層團隊負責我們業務的日常管理運營。我們的執行董事束小龍先生、董雪女士及束文女士亦為高級管理層成員。有關他們的履歷，請參閱本節「一董事－執行董事」。

朱先華先生，48歲，為我們的副總經理。他主要負責發展及擴張本集團的餐廳。

朱先生於2017年4月加入本集團，擔任安徽老鄉雞副總經理。加入本集團前，朱先生於2012年4月至2017年3月任職於安徽棲巢餐飲有限公司，於2009年4月至2012年3月任職於安徽燕之坊食品有限公司，並於1999年10月至2009年4月任職於安徽麥當勞(餐廳食品)有限公司(現稱安徽聯升餐廳食品有限公司)。

朱先生於2014年6月在澳門取得澳門城市大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

王國偉先生，41歲，為我們的董事會秘書及聯席公司秘書。他主要負責董事會事務、企業管治及本集團資本運營。

王先生於2018年11月加入本集團，擔任安徽老鄉雞董事會秘書。加入本集團前，王先生於2017年8月至2018年11月擔任合肥匯通控股股份有限公司董事會秘書，於2010年10月至2017年8月擔任陽光電源股份有限公司證券事務代表，並於2006年10月至2010年10月擔任華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)項目經理。

王先生於2006年7月在中國取得安徽工業大學財務管理學士學位。

何晶女士，35歲，為我們的財務總監。她主要負責本集團的財務運營。何女士於本集團財務部門擁有逾14年工作經驗。何女士於2011年6月加入本集團，擔任安徽老鄉雞財務會計師直至2016年11月，並於2016年12月至2019年7月擔任安徽老鄉雞財務經理。何女士於2019年7月獲委任為我們的財務總監，主要負責本集團的財務申報及整體財務管理。何女士於本集團財務事務方面經驗豐富，且熟悉本集團運營。

何女士於2016年12月畢業於安徽財經大學會計專業。她自2015年9月起成為中級會計師，並自2024年2月起成為中國註冊會計師協會會員。

王琴琴女士，37歲，為我們的證券事務負責人。她主要負責本集團的資本管理、投資者關係及證券事務。

王女士於2008年4月加入本集團，擔任安徽老鄉雞北京分公司財務主管直至2010年1月。其後，她於2010年2月至2017年10月擔任安徽老鄉雞財務經理，於2017年11月至2019年12月擔任湖北老鄉雞餐飲有限公司財務總監，並於2019年12月至2021年12月擔任安徽老鄉雞財務副總監。目前，她擔任我們多家子公司的執行董事兼總經理，包括但不限於安徽老母雞商貿有限公司(自2024年5月起)及湖北老鄉雞餐飲有限公司(自2024年6月起)。她亦自2024年6月起擔任安徽老鄉雞經理。

---

## 董事及高級管理層

---

王女士於2008年7月畢業於中國中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)會計專業。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無高級管理層擔任任何上市公司的董事。

### 聯席公司秘書

王國偉先生，為我們的董事會秘書及聯席公司秘書。有關王先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

施雪玲女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司助理副總裁。她是特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的會員。她在聯交所主板上市公司的企業管治和公司秘書常規方面擁有逾15年的經驗。她亦是香港投資者關係協會的正式會員。施女士持有香港公開大學(現稱香港都會大學)的企業管治碩士學位及英國哈德斯菲爾德大學的工商管理管理學士學位。

### 管理及企業管治

#### 董事會委員會

#### 審核委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。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體系、審閱及批准關連交易並向董事會提供意見及建議。審核委員會包括李國柱先生、束從德先生及劉春先生，而李國柱先生(我們的獨立非執行董事，具備適當的專業資格)為主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

董事會已根據上市規則第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。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬、花紅及其他補償的條款並向董事會提出建議。薪酬委員會包括賴林勝先生、束從德先生及李國柱先生，而賴林勝先生為主席。

### 提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及《企業管治守則》成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會管理層繼任向董事會提供建議。提名委員會包括劉春先生、董雪女士及李國柱先生，而劉春先生為主席。

### 企業管治

我們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企業管治。為達致此目的，我們預計於[編纂]後遵守《企業管治守則》的所有適用守則條文，惟下文除外。

根據上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定。本公司偏離該規定，因為束小龍先生同時兼任本公司董事會主席和首席執行官的角色。董事會認為，考慮到束先生的經驗、個人資料和對我們業務運營的了解，他是最適合為本公司把握戰略機遇和釐定董事會工作重點的董事。將董事會主席和首席執行官的職務交由束先生擔任，可以促進戰略計劃的有效執行，並促進管理層與董事會之間的信息流通。

董事會認為，這種安排不會損害權力和職權的平衡。此外，所有重大決策均在與董事會成員（包括相關董事委員會）和三名獨立非執行董事的協商下作出。董事會將考慮到我們集團的整體情況不時重新評估董事會主席和首席執行官的角色分工，並可能建議在將來將這兩個職務分配予不同的人。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化的方法。我們認可並推崇董事會多元化的裨益，並認為董事會層面日益增加的多元化（包括性別多元化）是保持我們競爭優勢和增強從廣泛的可用人才中吸引、留住和激勵員工的能力的重要因素。在審查及評估適合擔任董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和地區經驗。

董事會現時由兩名女性及五名男性董事組成，年齡介乎31至68歲，具備均衡的知識及技能，包括但不限於整體管理及戰略發展、企業管理、財務會計及企業管治，以及快餐行業的經驗。彼等於多個專業獲得學位，包括企業管理、新聞學及會計學。考慮到我們現有的業務模式及特定需要，以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會成員多元化政策。

提名委員會將定期討論及（如需要）就實現董事會成員多元化（包括性別多元化）協定可計量目標，並向董事會作出建議以供採納。

### 董事及高級管理層薪酬

董事以袍金、基本薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅的形式收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年8月31日止八個月，董事的薪酬總額（包括袍金、基本薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別為人民幣7.7百萬元、人民幣10.3百萬元、人民幣9.3百萬元及人民幣5.2百萬元。同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據於本文件日期生效的安排，我們估計於截至2025年12月31日止年度本集團應付董事的薪酬及董事應收的實物福利總額約為人民幣4.9百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年8月31日止八個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括三名、三名、三名董事及兩名董事。同期，五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括袍金、基本薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別為人民幣8.8百萬元、人民幣12.7百萬元、人民幣11.5百萬元及人民幣6.5百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士支付且彼等亦無收取薪酬，作為吸引彼等加入我們或加入我們後的獎勵。概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付且彼等亦無收取因辭任本集團任何成員公司的董事或因管理本集團任何成員公司的事務而辭任任何其他職位的補償。

除上文所披露者外，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條委任海通國際資本有限公司為合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則規定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）於以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 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）；
- (c) 倘我們擬動用[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
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]的[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出問詢。

合規顧問的任期將於[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條之日結束。