

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，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職務及職責
鞠繼兵先生...	[52歲]	董事長、執行董事兼總經理	2009年10月	2017年8月	本集團營運的整體管理及監督
徐玉飛先生...	[40歲]	執行董事、副總經理、董事會秘書及聯席公司秘書	2011年8月	2017年11月	本集團營運的整體管理及監督
劉朝君先生...	[41歲]	執行董事兼副總經理	2015年3月	2018年11月	本集團營運的整體管理及監督
陳璐女士.....	[38歲]	執行董事兼財務負責人	2021年3月	2025年12月	本集團整體財務管理
薛龍先生.....	[49歲]	非執行董事	2020年11月	2020年11月	向董事會提供建議及審查本集團整體策略、政策及運營
何川先生.....	[41歲]	非執行董事	2024年9月	2024年9月	向董事會提供建議及審查本集團整體策略、政策及運營
陳欣先生.....	[50歲]	獨立非執行董事	2025年12月	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職務及職責
黎淑禎女士...	[46歲]	獨立非執行董事	2025年12月	[編纂]	監督董事會並向董事會 提供獨立判斷
薛睿女士.....	[41歲]	獨立非執行董事	2025年12月	[編纂]	監督董事會並向董事會 提供獨立判斷

執行董事

鞠繼兵先生，[52]歲，為我們的創辦人，自2017年8月起獲委任為本公司董事、董事長兼總經理。彼已調任為執行董事，自[編纂]起生效。此外，鞠先生現為生生物流及邁迪朗傑的董事。鞠先生負責本集團營運的整體管理及監督。鞠先生為本公司控股股東。

作為一名經驗豐富的企業家，鞠先生於製藥與生命科學供應鏈行業積累了深刻的見解及豐富的執行經驗。鞠先生於2009年10月創立生生物流，此後一直擔任生生物流董事。

鞠先生於2019年1月透過遠程教育方式，在中國華東理工大學取得計算機應用技術專業大專學歷。

徐玉飛先生，[40]歲，為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。彼於2011年8月加入本集團，並擔任生生物流副總經理直至2019年12月。徐先生於2017年11月獲委任為董事，並已調任為執行董事，自[編纂]起生效。此外，徐先生現為邁迪朗傑及海南銀瀚的董事。徐先生負責本集團營運的整體管理及監督。

董事及高級管理層

徐先生擁有多項管理經驗，並於製藥與生命科學供應鏈行業擁有逾14年經驗。加入本集團前，彼自2010年5月至2011年8月於上海尚享網絡科技有限公司擔任總經理，監督該公司的整體管理。

徐先生於2006年6月在中國西安電子科技大學獲得計算機應用專業文憑。

劉朝君先生，[41]歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼於2015年3月加入本集團，歷任生生物流運營總監及副總經理，並自2020年1月起擔任生生物流總經理。劉先生於2018年11月獲委任為董事，並已調任為執行董事，自[編纂]起生效。劉先生負責本集團營運的整體管理及監督。

劉先生於業務管理方面擁有逾14年經驗。加入本集團前，劉先生自2008年7月至2012年7月擔任中國第一重型機械股份公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：601106）項目經理。

劉先生於2008年7月畢業於中國燕山大學，取得過程裝備與控制工程學士學位。彼於2015年3月在中國上海交通大學取得工商管理碩士學位。

陳璐女士，[38]歲，為本公司執行董事兼財務負責人。彼於2021年3月加入本集團，擔任生生物流的財務負責人，並自2022年1月起成為本公司財務負責人。陳女士於2025年12月獲委任為董事，並已調任為執行董事，自[編纂]起生效。此外，陳女士現為邁迪朗傑的董事。陳女士負責本集團整體財務管理。

陳女士擁有逾16年的會計及財務管理經驗。加入本集團前，陳女士自2009年10月至2013年7月任職於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所，其最後職位為審計助理經理。自2013年8月至2014年10月，彼擔任上海地幔信息技術有限公司財務分析經理。自2014年11月至2021年2月，彼任職於畢馬威企業諮詢（中國）有限公司，其最後職位為交易諮詢副總監。

董事及高級管理層

陳女士於2009年7月畢業於中國上海財經大學，取得管理學學士學位。彼自2012年12月起成為特許公認會計師公會會員(ACCA)，並自2013年9月起擔任中國註冊會計師協會非執業會員。

非執行董事

薛龍先生，[49]歲，於2020年11月獲委任為董事，並已調任為非執行董事，自[編纂]起生效。薛先生主要負責向董事會提供建議及審查本公司整體策略、政策及營運。

薛先生擁有約15年投資管理經驗。薛先生於2010年1月加入君聯資本管理股份有限公司，一家風險投資公司，現時擔任董事總經理並主要負責投資管理。彼在其職業生涯早期擔任聯交所上市公司中國銀行股份有限公司(證券代碼：3988)高級經理。彼亦曾於2021年9月至2023年6月擔任深圳證券交易所上市公司青島惠城環保科技集團股份有限公司(證券代碼：300779)非獨立董事。薛先生自2019年8月起擔任北京燕文物流股份有限公司(從事跨境電商物流服務)董事。由於薛先生並未參與本公司或北京燕文物流股份有限公司的日常管理及營運，根據上市規則第8.10條，薛先生擔任董事職位並不構成任何重大競爭問題。

薛先生於1997年6月獲得中國南開大學國際貿易學士學位。彼亦於2000年6月獲得中國對外經濟貿易大學國際貿易碩士學位，並於2009年5月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

何川先生，[41]歲，於2024年9月獲委任為董事，並已調任為非執行董事，自[編纂]起生效。何先生主要負責向董事會提供建議及審查本公司整體策略、政策及營運。

何先生擁有逾10年投資管理經驗。何先生於2015年7月加入上海鼎迎投資管理中心(有限合夥)，一家專門從事早期和成長期投資的風險投資機構，其現時擔任合夥人並主要負責投資管理。何先生自2024年8月起擔任南方航空物流股份有限公司(航空物流服務供應商)董事。由於何先生並未參與本公司或南方航空物流股份有限公司的日常管理及營運，根據上市規則第8.10條，何先生擔任董事職位並不構成任何重大競爭問題。

董事及高級管理層

何先生於2004年6月畢業於中國合肥工業大學，取得工學學士學位，主修機械設計、製造及自動化，並於2007年6月取得工商管理學碩士學位。彼亦於2015年6月在上海交通大學取得工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

陳欣先生，[50]歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。陳先生自2022年1月至2025年2月為本公司獨立董事。

陳先生在會計、企業融資和資本市場方面積累了豐富的知識和經驗。自2025年2月起，陳先生擔任上海財經大學滴水湖高級金融學院實踐教授。在此之前，彼於2006年1月至2016年12月期間為上海交通大學安泰經濟與管理學院副教授，且於2017年1月至2025年1月期間歷任上海交通大學上海高級金融學院副教授及教授。陳先生亦曾於2021年2月至2023年6月擔任江西金融租賃股份有限公司董事，2021年1月至2025年4月擔任雲南省投資控股集團有限公司董事，於2021年3月至2022年12月擔任雲南省資產管理有限公司董事，2021年8月至2022年10月出任雲南省信用增進有限公司董事長，並於2022年11月至2023年11月擔任節卡機器人股份有限公司董事。

陳先生自2021年12月起擔任聯交所上市公司大明國際控股有限公司(股份代號：1090)獨立非執行董事，並自2023年9月起擔任聯交所上市公司金融街證券股份有限公司(前稱恒泰證券股份有限公司)(「金融街證券」)(股份代號：1476)獨立非執行董事兼審計委員會主席。通過擔任金融街證券審計委員會主席，陳先生在(其中包括)審閱及分析公眾公司的經審核財務報表(尤其是考慮適用於聯交所上市公司的規定)方面積累了豐富經驗。陳先生自2021年7月起擔任上海證券交易所上市公司廈門銀行股份有限公司(證券代碼：601187)獨立董事；並自2024年10月起擔任上海證券交易所上市公司上海臨港控股股份有限公司(證券代碼：600848)獨立董事。陳先生自2021年1月至2024年3月擔任上海證券交易所上市公司中控技術股份有限公司(證券代碼：688777)獨立董事；自2022年10月至2025年11月擔任深圳證券交易所上市公司廣東群興玩具股份有限公司(證券代碼：002575)獨立董事。

董事及高級管理層

陳先生於1996年7月畢業於中國華中理工大學(現稱華中科技大學)，取得經濟學學士學位，主修國際貿易。彼於2005年8月獲得美國明尼蘇達大學哲學博士學位。陳先生自2023年6月起為中國上市公司協會獨立董事專業委員會委員。

黎淑禎女士，[46]歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

自2025年8月起，黎女士一直擔任香港科技大學對外關係總監。在此之前，彼於2020年2月至2025年7月擔任香港賽馬會對外事務總經理，並於2018年4月至2019年12月擔任香港工業總會理事。黎女士於2002年9月至2015年4月擔任香港特別行政區政府政務主任。

黎女士於2000年7月取得澳洲新南威爾士大學企業經濟學學士學位。彼亦於2002年9月取得香港大學法律學士學位。

薛睿女士，[41]歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

薛女士在投資銀行、企業融資和戰略管理方面擁有近20年的專業經驗。2006年7月至2017年8月，彼於Deutsche Bank AG任職，最後的職位為企業和投資銀行部門的中國科技、媒體和電信(通常稱為TMT)負責人。2017年8月至2020年11月，彼擔任騰訊控股有限公司併購和投資組合管理助理總經理。2020年11月至2021年11月，彼擔任上海任意門科技有限公司財務負責人，該公司乃一家以「Soul」品牌運營的社交網絡應用公司。自2022年2月至今，彼一直擔任朝暉資本董事總經理。自2023年12月起，彼一直擔任聯交所主板上市公司知行汽車科技(蘇州)股份有限公司(股份代號：1274)獨立非執行董事。

薛女士於2006年5月獲得美國賓夕法尼亞大學文學學士學位。彼亦於2022年6月在中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。薛女士自2018年8月起成為澳洲會計師公會會員。

董事及高級管理層

董事的確認

本公司各董事確認，彼(i)已於2025年12月25日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見及(ii)明白彼根據上市規則作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有過往或現時的財務或其他權益，或與於上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

截至最後實際可行日期，且除上文所披露者外，概無任何與本公司董事有關的重大事項須提請股東或聯交所注意或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條在所有重大方面予以披露。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	職務及職責
鞠繼兵先生.....	[52]歲	執行董事兼總經理	2009年10月	本集團營運的整體管理及監督
徐玉飛先生.....	[40]歲	執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書	2011年8月	本集團營運的整體管理及監督
劉朝君先生.....	[41]歲	執行董事兼副總經理	2015年3月	本集團營運的整體管理及監督
陳璐女士.....	[38]歲	執行董事兼財務負責人	2021年3月	本集團整體財務管理

董事及高級管理層

鞠繼兵先生，[52]歲，為執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

徐玉飛先生，[40]歲，為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

劉朝君先生，[41]歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

陳璐女士，[38]歲，為本公司執行董事兼財務負責人。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

其他資料

除上文所披露者外：

- (i) 於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 概無董事及高級管理層成員與本公司其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東存在任何關係；及
- (iii) 概無董事或高級管理層成員通過參加遠程學習或在線課程完成本節所披露的各自教育計劃。

有關董事的進一步資料，包括彼等的服務合約及薪酬之詳情以及董事於股份（定義見證券及期貨條例第XV部）的權益詳情，請參閱本文件「附錄四 — 法定及一般資料」。

聯席公司秘書

徐玉飛先生，[40]歲，為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

葉德偉先生為本公司聯席公司秘書。彼為卓佳專業商務有限公司首次公開發售及股份過戶登記處服務執行董事，該公司為一家全球專業服務提供商，專注於綜合商務、企業及投資者服務。葉先生於企業管治、合規及股份登記專業方面擁有逾20年經驗。彼一直為香港上市公司、跨國公司、私營及離岸公司提供公司秘書及合規服務、股份登記及首次公開發售服務。葉先生為特許秘書、特許企業管治專業人士以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。葉先生取得香港中文大學綜合工商管理學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。

管理層及企業管治

董事會委員會

本公司已根據上市規則設立審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的各自職權範圍運作。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條（自[編纂]起生效）成立審計委員會，並根據上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。

審計委員會的主要職責包括（但不限於）向董事會建議委任或更換外聘核數師；監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度；審閱及批准關連交易；管理風險，進行內部審計工作，向董事會提出建議及意見；以及履行董事會可能指派的其他職責及責任。

審計委員會由三名成員組成，即陳欣先生、黎淑禎女士及薛睿女士。陳欣先生為審計委員會主席，彼為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條（自[編纂]起生效）成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。

薪酬與考核委員會的主要職責包括（但不限於）建立、審閱及就本公司董事及高級管理層的薪酬架構以及制定正式及透明的薪酬政策程序向董事會提出建議；就各執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款向董事會提出建議；參考董事不時決定的企業目標及目的，審閱及建議按表現釐定的薪酬；以及處理董事會授權的其他事項，必要時，委聘外部專家提供相關獨立服務。

薪酬與考核委員會由三名成員組成，即薛睿女士、陳欣先生及黎淑禎女士。薛睿女士為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則附錄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包括（但不限於）定期檢討董事會的架構、人數及組成，並就董事會組成的任何擬定變動向董事會提出建議；物色、甄選及就甄選獲提名擔任董事的人士向董事會提出建議，並確保董事會成員多元化；評估獨立非執行董事的獨立性；研究及制定選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的標準及程序，並就有關委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出建議；廣泛搜尋並向董事會提供合適的董事、總經理及其他高級管理層成員人選；以及處理董事會授權的其他事項。

提名委員會由三名成員組成，即鞠繼兵先生、陳欣先生及黎淑禎女士。鞠繼兵先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層

企業管治守則

本公司旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟以下者除外。

上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第C.2.1條建議(但並無規定)董事長及行政總裁的角色應予區分及不應由同一人士擔任。由於鞠先生同時兼任董事長及本公司總經理，本公司偏離該條文。鑒於鞠先生為我們現有業務的創辦人，並於本集團的營運及管理方面擁有豐富經驗，董事會相信，鞠先生同時擔任董事長及總經理可確保本集團內部的領導一致，並實現有效及高效的整體戰略規劃。這種結構將使本公司能夠及時有效地作出和實施決策。董事會認為，權力及授權的平衡不會因該安排而受損。此外，本公司已通過董事會(包括委任三名獨立非執行董事)設立適當的制衡機制。我們的獨立非執行董事能夠在角色及判斷方面保持獨立性，並能夠在不受不當限制的情況下表達意見。此外，董事會亦由其他三名執行董事組成，即徐玉飛先生、劉朝君先生及陳璐女士，彼等亦熟悉本公司日常業務。所有重大決策均經諮詢董事會成員(包括相關董事會委員會、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事)後作出。董事會將不時重新評估主席及總經理的職務劃分，並可能考慮本集團的整體情況，建議日後將兩項職務分由不同人士擔任。

根據上市規則第8.10條作出的披露

於最後實際可行日期，我們的非執行董事薛龍先生於北京燕文物流股份有限公司(從事跨境電商物流服務)擔任董事一職，我們的非執行董事何川先生則於南方航空物流股份有限公司(航空物流服務供應商)擔任董事職位。基於薛龍先生及何川先生作為非執行董事均未參與本公司日常管理及營運，且彼等於北京燕文物流股份有限公司及／或南方航空物流股份有限公司擔任的均為非執行董事職位，故我們董事認為，根據上市規則第8.10條，薛龍先生及何川先生所擔任的董事職務並不構成任何重大競爭問題。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，本公司每名執行董事及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與本公司業務直接或間接競爭或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中並無擁有任何權益。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，列明實現董事會多元化的方式。本公司認識到並接受董事會多元化的好處，並將提升董事會層面的多元化(包括性別多元化)視為維持本公司競爭優勢及增強其從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、留住及激勵僱員的能力的重要因素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估合適人選擔任本公司董事時，將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時就董事會實現多元化(包括性別多元化)的相關可衡量目標達成一致，並向董事會提供建議以供正式採納。

我們認識到性別多元化的特殊重要性。[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名女性董事。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)促進及提升性別多元化。在招聘中高級員工時，我們亦將確保性別多元化，並投入更多資源培訓更多女性員工，旨在為未來董事會提供更多女性高級管理層及潛在繼任人。我們的目標是參考利益相關方的期望以及國際及本地建議的最佳常規，在董事會及本集團成員公司中維持適當的性別多元化平衡。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，發行人必須在香港有足夠的管理層人員留駐。這通常意味著至少有兩名執行董事必須常居香港。就上市規則第8.12條及第19A.15條而言，我們在香港並無足夠的管理層留駐。

因此，我們已向聯交所申請，且聯交所[已授予]我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條規定。更多詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」。

董事及高級管理層

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

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「附錄四 – 法定及一般資料 – 3. 有關我們董事及主要股東的進一步資料 – A. 董事的合約及委任函詳情」。

董事薪酬以薪金、津貼、實物福利、退休計劃供款及以股份為基礎的薪酬形式支付。截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及其他實物福利、酌情花紅、界定供款計劃供款及股份支付費用)分別約為人民幣5.4百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣4.5百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士(包括三名、零名及兩名董事)的酬金總額(包括董事袍金、薪金、津貼及其他實物福利、酌情花紅、界定供款計劃供款及股份支付費用)分別為人民幣8.1百萬元、人民幣61.6百萬元及人民幣10.8百萬元。

我們估計董事截至2026年12月31日止年度的薪酬及實物福利合共約為人民幣[7.8]百萬元。

於往績記錄期間，概無向任何董事或本集團五名最高薪酬人士支付或彼等概無收取任何薪酬，作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵，或作為於往績記錄期間離職的補償。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，於往績記錄期間，本公司概無向董事或本公司五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8及9。

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合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則項下的規定及適用的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）在以下情況下向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的異常波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，至本公司就[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條當日為止，且該委任可經雙方協議延長。