

## 董事及高級管理人員

### 董事

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事日期	職務及職責
<b>董事</b>					
陳若煜.....	36歲	執行董事兼首席執行官	2024年2月	2025年9月	整體戰略規劃及業務方向
李剛.....	51歲	執行董事	2019年12月	2023年6月	整體戰略規劃及業務方向
范景林.....	37歲	執行董事	2020年4月	2025年11月	整體戰略規劃及業務方向
劉強東.....	52歲	非執行董事兼董事局主席	2012年1月	2021年3月	為董事會提供戰略性建議
張其奇.....	45歲	非執行董事	2023年3月	2023年3月	為董事會提供戰略性建議
Joseph Raymond Gagnon.....	48歲	非執行董事	2021年3月	2021年3月	為董事會提供戰略性建議
趙廉慧.....	51歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	為董事會提供獨立意見及判斷
姚珏.....	52歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	為董事會提供獨立意見及判斷
Anthony John Steains.....	59歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	為董事會提供獨立意見及判斷

### 執行董事

陳若煜先生擔任執行董事，且自2025年9月起一直擔任本公司首席執行官。陳先生負責本公司的整體戰略規劃及業務方向。

陳先生於2024年2月加入本公司，擔任華中區負責人，主要負責該區域（覆蓋湖北、湖南、安徽、河南及江西省）的投資及業務運營。陳先生在物流及產業園業務運營方面擁有豐富經驗。他曾參與本公司核心基金項目的設立及維護，並為公募REIT項目的成功運營做出了貢獻。陳先生亦在支持亞太地區及中東地區境外投資項目實施方面發揮關鍵作用。

加入本公司前，陳先生於2018年2月至2024年2月擔任華夏幸福基業股份有限公司合肥管理部總經理。他亦於2014年2月至2018年2月任職於宜昌市規劃局。在此之前，他於2011年7月至2013年8月擔任天津港航工程有限公司技術幹部。

## 董 事 及 高 級 管 理 人 員

陳先生於2011年6月獲得長沙理工大學學士學位。自2010年8月至2011年2月，他獲授獎學金公派至韓國亞洲大學交換學習。陳先生持有市政公用工程專業二級建造師資格證書。

李剛先生擔任執行董事及本公司資產運營部負責人。他於2019年加入本公司，曾擔任若干職位，包括本公司北區負責人。李先生負責本公司的整體戰略規劃及業務發展方向，以及監督本公司的資產運營部。

於2019年12月加入本公司之前，李先生自2013年5月起於京東集團擔任多個職位，包括自2019年9月至12月擔任京東物流中國東北地區分公司規劃實施部負責人，自2019年2月至8月擔任京東物流中國東北地區分公司快遞部負責人，自2017年4月至2019年1月擔任京東物流華東地區分公司配送部負責人，及自2013年5月至2017年3月擔任京東集團中國東北地區分公司配送部負責人。

在加入京東集團之前，李先生自2012年1月至2012年9月任職於瀋陽美程在線印刷有限公司。其亦自2004年10月至2011年4月任職於中糧可口可樂遼寧(南)飲料有限公司，自2000年4月至2004年9月任職於天津頂園食品有限公司。

李先生於1998年7月取得遼寧工業大學金屬學與熱處理學士學位，並於2007年12月取得大連海事大學物流工程碩士學位。

范景林先生擔任執行董事，且自2025年7月起一直擔任華東二區負責人。范先生負責本公司的整體戰略規劃及業務發展方向。

范先生於2020年4月加入本公司，曾擔任華北區負責人。在加入本公司之前，范先生自2015年8月至2020年4月曾任職於萬科物流發展有限公司，離職前擔任的職位為區域總經理。在此之前，他自2010年7月至2015年7月任職於廣西玉柴集團，先後擔任市場開發經理及園區拓展經理。

范先生於2010年6月取得河南城建學院市場營銷專業學士學位。

### 非執行董事

劉強東先生擔任非執行董事兼董事局主席。劉先生自JD.com創立以來一直擔任其董事局主席，並於2022年4月前一直擔任首席執行官。劉先生於2004年創辦JD.com業務並自此引領其發展。劉先生榮獲中國國家電視網絡中國中央電視台頒授「2011中國經濟年度人物」稱

---

## 董事及高級管理人員

---

號，且是《財富》雜誌於2015年公佈的「全球50位最偉大領導者」之一。劉先生目前分別擔任京東科技控股股份有限公司、京東健康股份有限公司（香港聯交所：6618（港幣櫃台）及86618（人民幣櫃台））、京東物流股份有限公司（香港聯交所：2618）和京東工業股份有限公司（香港聯交所：7618）董事局主席及董事。

劉先生於1996年7月獲得中國人民大學社會學學士學位並於2011年10月獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

張其奇先生為非執行董事。張先生參與為董事會提供戰略性建議。

張先生目前擔任Warburg Pincus的董事總經理，負責地產投資。他於2009年1月加入Warburg Pincus，在目前的職務之前曾擔任董事及執行董事等多個職位。2003年8月至2007年7月，張先生曾先後於普華永道中天會計師事務所和普華永道諮詢(深圳)有限公司上海分公司任職，負責審計和諮詢相關任務。

張先生於2003年7月在中國獲得上海外國語大學經濟學學士學位，及於2009年6月在美國獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。他於2006年2月成為中國註冊會計師協會的一名註冊會員，並於2006年10月獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師。

**Joseph Raymond Gagnon**先生擔任非執行董事。Gagnon先生自2021年3月起擔任本公司非執行董事並負責為董事會提供戰略性建議。

Gagnon先生是Hillhouse實物資產投資團隊的合夥人兼聯席主管。在加入Hillhouse之前，其自2005年至2020年擔任Warburg Pincus的董事總經理，專注該公司於中國及東南亞的地產投資業務。

Gagnon先生於2000年8月畢業於美國維克森林大學，獲得數理經濟學理學學士學位。

### 獨立非執行董事

趙廉慧先生將獲委任為獨立非執行董事。趙先生目前擔任中國政法大學教授及信託法研究中心主任。自2003年7月以來，趙先生已於中國政法大學民商經濟法學院擔任多個職位，包括講師、副教授及教授。自2014年3月，趙先生亦於北京六明律師事務所擔任兼職執業律師。

趙先生自2018年5月至2021年7月擔任貴人鳥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市

## 董事及高級管理人員

的公司(證券代碼：603555)的獨立董事，自2020年7月擔任陝西省國際信託股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：000563))的獨立董事。

趙先生於1996年7月獲得信陽師範學院文學學士學位，主修英語文學，並於1999年7月獲得中國人民大學法學院民商法學碩士學位。於2003年6月，趙先生完成中國政法大學民商經濟法學院博士課程，獲民商法學博士學位。自2019年1月至2020年2月，趙先生為哥倫比亞大學法學院訪問學者。趙先生於2024年以高級研究學者的身份訪問牛津大學法學院。

**姚珏女士**將獲委任為獨立非執行董事。姚女士擁有逾20年的會計、公司財務管理及公司運營經驗。

姚女士自2012年起擔任奇虎360科技有限公司的首席財務官，其後出任三六零安全科技股份有限公司的首席財務官，任期至2018年4月，此前曾自2006年5月起歷任該公司的多個職位，包括其財務總監、財務副總裁及聯席首席財務官。

自2018年9月至2025年6月，姚女士亦曾擔任華興資本控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1911))的獨立董事、審計委員會主席及其董事會提名委員會成員。姚女士自2018年9月至2023年5月擔任CooTek (Cayman) Inc. (一家於紐約證券交易所上市的公司(股票代碼：CTK))的獨立董事。

姚女士作為我們的董事，擁有的以上經驗滿足上市規則第3.10(2)條所要求的具備適當專業會計或相關財務管理的專業知識。姚女士自2000年為中國註冊會計師協會註冊會計師。其於1996年6月獲得中國對外經濟貿易大學會計學學士學位。

**Anthony John Steains先生**將獲委任為獨立非執行董事。Steains先生自2015年4月起擔任Comprador Limited主席兼行政總裁。

創立Comprador之前，Steains先生於2008年9月至2015年4月期間擔任黑石集團的高級董事總經理兼亞洲Blackstone Advisory Partners主管。在加入黑石之前，Steains先生於2006年5月至2008年9月擔任美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司的亞洲企業融資部主管。在加入雷曼兄弟之前，Steains先生曾於2001年至2006年擔任德意志銀行亞洲區工業與資源主管和前兼併與收購主管，在加入德意志銀行之前，其曾擔任霸菱亞洲有限公司兼併與收購主管。Steains先生亦曾於澳大利亞的Coopers & Lybrand工作。

Steains先生於1989年5月畢業於皇家墨爾本理工大學，獲得商務學士學位，並於1995年8月畢業於倫敦大學，獲得法學學士(榮譽)學位。Steains先生於1991年2月獲承認為澳洲特許會計師公會會員，並於1993年3月獲承認為澳洲證券學會會員。

## 董事及高級管理人員

Steains先生自2016年3月至2024年1月擔任Shaftesbury Capital Plc（一家於倫敦證券交易所上市的公司（股份代號：SHC））的非執行董事。他還自2021年3月起擔任Twelve Seas Investment Company II（一家於納斯達克上市的公司（股票代碼：TWLV））的獨立非執行董事，該公司已於2024年6月28日退市。

除本文件所披露者外，概無與我們董事有關的重大事項需要提請我們的股東注意，且本文件所披露的董事信息在所有重大方面都符合上市規則第13.51(2)條規定。

### 高級管理人員

高級管理人員負責我們業務的日常管理。我們的高級管理人員包括陳若煜先生、楊誠先生、李剛先生及范景林先生。下表提供有關我們高級管理人員（執行董事除外）的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	職務及職責
楊誠.....	38歲	首席財務官	2024年7月	負責本公司整體財務、基金及資本市場相關事務

楊誠先生於2024年7月加入本集團擔任首席財務官，主要負責整體財務、基金及資本市場相關事務。在加入本公司之前，楊先生自2016年4月至2024年7月任職於高盛（中國）證券有限責任公司，離職前擔任的職位為執行董事。楊先生在資本市場擁有豐富經驗，並主導地產、消費及科技媒體通信行業的多項重大交易。在此之前，楊先生自2011年至2016年擔任中國國際金融股份有限公司證券研究分析師，並自2010年至2011年在德勤擔任審計師。

楊先生於2010年6月取得麥基爾大學商學學士學位。

有關陳若煜先生、李剛先生及范景林先生的履歷，請參閱上文「— 執行董事」分節。

### 公司秘書

趙明璟先生，本公司秘書，現時為Vistra Corporate Services (HK) Limited大中華區公司秘書服務（客戶組合管理）主管。其於公司秘書行業擁有逾10年的經驗。其現時為(1)怡園酒業控股有限公司（為一家於香港GEM上市的公司，GEM：8146）之公司秘書；(2)康希諾生物股份公司（為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：6185）之聯席公司秘書；(3)港銀控股有限公司（為一家於香港GEM上市的公司，GEM：8162）之公司秘書；(4)京东健康股份有限公司（為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：6618（港幣櫃台）及86618（人民幣櫃台））之

---

## 董事及高級管理人員

---

公司秘書；(5)京东物流股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：2618)之公司秘書；(6)中國建設銀行股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：0939)之聯席公司秘書；(7)中通快遞(開曼)有限公司(為一家於紐約證券交易所，紐交所：ZTO並於香港主板上市的公司，香港聯交所：2057)之聯席公司秘書；及(8)京东工业股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：7618)之公司秘書。

趙先生分別於2003年及2015年被選為英國特許公司治理公會會士及資深會員，並分別於2003年10月及2015年9月獲接納為香港公司治理公會會士及資深會員。其亦持有由香港公司治理公會頒發的執業者認可證明書。其現為專業服務小組的主席及香港公司治理公會的理事會成員。

趙先生於1999年6月獲得加拿大多倫多大學文學學士學位，並於2003年11月獲得香港城市大學專業會計與信息系統的文學碩士學位。

### 管理與企業治理

#### 董事會委員會

#### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，審批關連交易以及向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即姚珏女士(為我們的獨立非執行董事，具備適當的專業資格)、趙廉慧先生及劉強東先生，趙廉慧先生擔任審計委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審核董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他補償條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即趙廉慧先生、姚珏女士及陳若煜先生，趙廉慧先生擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會的繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即劉強東先生、趙廉慧先生及姚珏女士，劉強東先生擔任提名委員會主席。

## 董事及高級管理人員

### 《企業管治守則》

我們致力實現對我們發展及保障股東利益至關重要的高標準企業治理。為此，我們會於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》。

### 董事會成員多元化

本公司已[採納]董事會成員多元化政策，當中載列達致董事會成員多元化的方針。本公司認同且相信董事會成員多元化裨益良多，並認為董事會層面不斷增強多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢並增強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留和激勵員工的能力的基本要素。根據董事會成員多元化政策，提名委員會在審查和評估合適的候選人以擔任本公司董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗。根據董事會成員多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會成員多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成共識，並推薦給董事會採納。

我們認識到性別多元化至關重要。我們的董事會目前由九名董事組成，包括一名女性董事。我們已採取並將繼續採取措施，促進及加強本公司各個層面(包括但不限於董事會及高級管理人員層面)的性別多元化。董事會多元化政策規定，董事會須在挑選合適董事會候選人及就此提出推薦時，應嘗試委任女性成員，旨在於[編纂]後維持女性成員的比例。我們亦將確保於招聘中高層員工時實現性別多元化，以及投入更多資源培訓更多女性員工以使我們未來擁有女性高級管理人員及董事會的潛在繼任人。我們的目標為經參考利益相關者的期望以及國際及地方建議的最佳慣例，維持性別多元化的適當平衡。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指該發行人至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。

因此，我們已申請且聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》」。

### 薪酬

董事的薪酬包括薪金、津貼及實物福利，包括我們代表彼等對養老金計劃的供款。有

## 董事及高級管理人員

關我們與董事訂立的服務合同及委任書的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料 — C.有關董事的其他資料 — 1.董事服務合同及委任書詳情」分節。

截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬(包括基本薪金、津貼及實物福利、養老金計劃供款及股份支付費用)總額分別為人民幣15.1百萬元、人民幣10.6百萬元及人民幣8.5百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告。

截至2023年及2024年12月31日止年度各年及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士包括一名董事。截至2023年及2024年12月31日止年度各年及截至2025年9月30日止九個月，其餘最高薪酬人士的薪酬(包括基本薪金、津貼及實物福利、養老金計劃供款及股份支付費用)總額分別為人民幣26.3百萬元、人民幣29.2百萬元及人民幣19.6百萬元。

除上文所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，本公司並無向董事支付或應付其他款項。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位而收取或應收任何補償，同期亦無董事放棄任何酬金。

### 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擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下方面向本公司提供意見：

- (a) 發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 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；
- (c) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、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
- (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不尋常波動或任何其他事宜向其作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]起，預計至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 董事確認

各董事確認其(i)已於2023年3月及2025年12月取得上市規則第3.09D條項下所述法律意見；及(ii)知悉其於上市規則項下身為[編纂]之董事的職責。

各獨立非執行董事已確認(i)其具備就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其過往或當前於本公司或其子公司之業務中並未擁有經濟或其他利益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士存在任何聯繫；及(iii)於獲委任之時，並無其他因素影響其獨立性。