

## 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、一名非執行董事和三名獨立非執行董事，分別是：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
<b>執行董事</b>						
李曉捷先生	43歲	執行董事、 董事會主席、 首席執行官兼 聯合創始人	2015年7月	2015年7月	負責本集團的 整體運營及 業務戰略	不適用
朱辰昊先生	37歲	執行董事、首席 財務官兼 聯合創始人	2015年7月	2015年7月	負責本集團的 戰略規劃和 財務戰略協同	不適用
范曉晨女士	37歲	執行董事、資本 市場和企業發展 副總裁	2023年7月	2025年11月	負責資本市場 運營、公司 戰略發展等	不適用
<b>非執行董事</b>						
曾振宇先生	47歲	非執行董事	2016年7月	2016年7月	負責監督本集團 的管理，並就 戰略發展 提供意見	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
孫偉先生	46歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會 提供獨立意見 及作出判斷	
汪博先生	39歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會 提供獨立意見 及作出判斷	
龔律名先生	35歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會 提供獨立意見 及作出判斷	

## 董事及高級管理層

我們的高級管理層團隊成員如下：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
李曉捷先生	43歲	執行董事、 董事會主席、 首席執行官兼 聯合創始人	2015年7月	2015年7月	負責本公司的 整體運營	不適用
朱辰昊先生	37歲	執行董事、 首席財務官兼 聯合創始人	2015年7月	2026年2月	負責本集團的 戰略規劃和 財務戰略協同	不適用
范曉晨女士	37歲	執行董事、資本市場 和企業發展副總裁	2023年7月	2023年7月	負責資本市場 運營、公司 戰略發展	不適用
陳振華先生	39歲	首席技術官	2018年6月	2018年6月	負責本公司的 產品設計， 並領導本集團 的整體技術 開發	不適用
呂常春先生	44歲	產品副總裁	2022年7月	2022年7月	負責訂閱業務的 產品設計和 交付管理， 以及數字產品 的規劃和設計	不適用
閔寧寧女士	42歲	財務副總裁	2018年10月	2018年10月	負責整體財務和 法律管理	不適用

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 執行董事

**李曉捷先生**，43歲，為本公司聯合創始人。李先生自2015年7月起擔任本公司董事及自2017年12月起擔任首席執行官，並於2026年2月獲重新委任為執行董事及董事會主席。他主要負責本集團的整體運營及業務戰略。他自2016年1月起擔任再惠(上海)執行董事，自2015年8月起擔任再惠香港董事，並自2023年8月起擔任嘯鷹之董事。李先生亦擔任本公司若干附屬公司的董事及監事職務。

在創立本集團之前，李先生自2008年7月至2015年4月在大眾點評(現稱為美團，一家聯交所上市公司，股份代號：3690)擔任高級區域總監。

李先生於2008年6月獲得中國南京政治學院經濟管理學士學位。

**朱辰昊先生**，37歲，為本公司聯合創始人。朱先生自2015年7月起擔任本公司董事，並於2026年2月獲重新委任為本公司執行董事且獲任命為首席財務官。他主要負責本集團的戰略規劃和財務戰略協同。朱先生自2016年1月起擔任再惠(上海)執行董事，自2023年12月起擔任江蘇飯來張口董事，自2022年11月起擔任上海惠然肯來董事，自2015年8月起擔任再惠香港董事，並自2023年8月起擔任嘯鷹之董事。朱先生亦擔任我們若干附屬公司的董事職務。

在創立本集團之前，朱先生自2011年10月至2015年2月在K&L Gates LLP擔任律師，專門負責企業併購及重組。

朱先生於2008年7月獲得中國對外經濟貿易大學法學學士學位，並分別於2009年和2011年獲得美國紐約大學和斯坦福大學法學碩士學位。

**范曉晨女士**，37歲，自2023年7月起擔任本公司資本市場和企業發展副總裁。她自2025年11月起擔任董事，並於2026年2月獲重新委任為執行董事，主要負責本集團的資本市場運營和企業戰略發展。范女士自2024年11月起擔任再惠(上海)監事，自2023年12月起擔任江蘇飯來張口監事。范女士亦在本公司若干附屬公司擔任監事職務。

加入本集團前，范女士自2022年7月至2023年6月任職於上海飛書深諾數字科技集團股份有限公司，擔任資本市場主管，負責資本市場運營、戰略投資的投後管理及投資者關係。范女士自2019年4月至2022年7月任職於喜馬拉雅控股，擔任投資者關係總監，負責監督融資、海外上市、資本管理、戰略投資的財務盡職調查、投後管理及基金設立。在此之前，范女士自2012年1月至2019年4月，先後在多家投資銀行的投資銀行業務及股權資本市場

## 董事及高級管理層

部門任職，包括花旗環球金融亞洲有限公司(2016年9月至2019年4月，及2012年1月至2014年4月)、華興證券(香港)有限公司(2015年10月至2016年8月)以及摩根大通證券(亞太)有限公司(2014年5月至2015年9月)。她在國際投資銀行及資本市場領域擁有超過七年經驗。

范女士於2010年6月在中國南京大學獲得經濟學學士學位，並於2012年5月在美國康奈爾大學獲得工程學(運籌學與信息工程)碩士學位。她亦於2025年7月獲得澳大利亞註冊會計師資格。

### 非執行董事

曾振宇先生，47歲，自2016年7月起擔任本公司董事，並於2026年2月獲重新委任為非執行董事。他主要負責監督本集團的管理，並就戰略發展提供意見。

曾先生在DCM China工作近20年<sup>(1)</sup>。現任DCM China普通合夥人。

曾先生於2000年6月獲得中國西安交通大學會計學學士學位，並於2005年10月獲得中國長江商學院工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

孫偉先生，46歲，於2026年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

加入本集團前，孫先生自2025年3月起至今擔任斑馬網絡技術股份有限公司首席財務官。自2024年6月至2025年3月，孫先生擔任01.AI (HK) Limited首席財務官，並自2023年5月至2024年4月擔任Brain Family Innovation HK Limited首席財務官。孫先生自2018年11月至2022年12月擔任知乎(聯交所(股份代號：2390)及紐約證券交易所(股票代碼：ZH)上市公司)的首席財務官，並自2021年3月至2022年12月擔任知乎的執行董事。於擔任知乎(一家香港上市公司)執行董事兼首席財務官及從事相關行業的多家私營企業的首席財務官期間，孫先生已在(包括但不限於)(i)審閱及編製香港上市公司可比及/或經審閱財務報表；(ii)審查內部控制系統；及(iii)分析香港上市公司財務報表及資料方面積累了相關經驗。此外，孫先生亦與內部及外部審計師就監督內部財務控制及審計財務報表方面進行合作及討論，取得相應經驗。

#### 附註：

- (1) 曾先生曾擔任DCM China的兩家被投資公司的監事或董事(視情況而定)，該等公司分別於2018年及2020年(曾先生任職期間)因早期發展階段業績不佳，其營業執照被吊銷。然而，作為DCM China的投資人代表，曾先生未參與被投資公司的日常營運，亦與上述事件無其他關聯。據其合理查詢後所知，該等被投資公司各自的營業執照吊銷前，並無因任何重大違規事件而產生任何重大未償負債。

## 董事及高級管理層

孫先生於2001年7月獲得中國西安交通大學經濟學學士學位，於2005年6月獲得倫敦商學院金融碩士學位，並於2019年8月獲得中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。

汪博先生，39歲，於2026年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

汪先生自2018年8月起擔任深圳市光鑒科技有限公司的董事兼首席技術官，主要負責深圳市光鑒科技有限公司的研發和日常運營，並帶領其整體技術開發。2016年8月至2018年8月，汪先生在Zoox Inc.擔任自動駕駛研究工程師。汪先生因其在計算機科學領域取得的成就，於2021年被認定為深圳孔雀計劃的海外高層次人才。

汪先生於2010年7月獲得清華大學微電子學士學位，並於2016年9月獲得斯坦福大學電子工程博士學位。

龔律名先生(曾用名：龔傑)，35歲，於2026年2月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

龔先生自2025年6月起至今擔任杭州小影創新科技股份有限公司的首席財務官。其自2025年10月至2025年12月擔任Charming Medical Limited(一家納斯達克證券市場上市公司，股票代碼：MCTA)的獨立非執行董事。龔先生自2024年10月起至今擔任星際時尚文化控股有限公司(納斯達克證券市場上市公司，股票代碼：STFS)的獨立非執行董事，並自2024年5月起至今擔任Intelligent Group Limited(納斯達克證券市場上市公司，股票代碼：INTJ)的獨立非執行董事。在此之前，龔先生自2021年12月至2025年5月擔任溥澍資本集團有限公司首席執行官，自2020年9月至2021年12月擔任牧壹國際控股有限公司財務副總裁，並自2016年5月至2020年9月擔任國泰君安國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1788)的財務戰略顧問。

龔先生於2016年1月獲得香港大學工業工程與物流管理碩士學位，並於2014年6月獲得南京理工大學自動化學士學位。他於2025年6月獲得澳大利亞註冊會計師資格。

### 高級管理層

我們的高級管理層團隊負責業務的日常管理及運營。李曉捷先生(執行董事、董事長、首席執行官兼聯合創始人)、朱辰昊先生(執行董事、首席財務官兼聯合創始人)及范曉晨女士(執行董事兼副總裁)亦是我們的高級管理層成員。有關其履歷，請參閱本節「董事—執行董事」。

陳振華先生，39歲，自2018年6月起擔任本公司首席技術官。他主要負責本公司的產品設計，並領導本集團的整體技術開發。

## 董事及高級管理層

加入本集團之前，陳先生自2011年7月至2018年6月在百度集團股份有限公司(聯交所(股份代號：9888)及納斯達克證券市場(股票代碼：BIDU)上市公司)擔任工程師，負責百度品牌廣告和百度指數的技術架構和研發。陳先生自2022年6月起擔任中國飯店協會餐飲數字化專業委員會執行副會長。

陳先生分別於2009年6月和2011年6月在中國武漢大學獲得軟件工程專業的工學學士學位和工學碩士學位。

**呂常春先生**，44歲，自2022年7月起擔任本公司產品副總裁。他主要負責訂閱業務的產品設計和交付管理，以及數字產品的規劃和設計。

加入本集團前，呂先生自2019年9月至2022年7月擔任達達集團(納斯達克證券市場上市公司(股票代碼：DADA))的商業化產品開發主管，負責京東到家(線上導流到線下(O2O)零售平台)的品牌所有者營銷平台和新產品開發。在此之前，他自2014年11月至2019年9月擔任美團(聯交所上市公司(股份代號：3690))到店事業部婚宴業務主管，自2013年3月至2014年11月擔任搜狗公司品牌廣告產品主管，自2010年1月至2013年2月擔任百度集團股份有限公司(聯交所(股份代號：9888)及納斯達克證券市場(股票代碼：BIDU)上市公司)品牌廣告平台產品主管，並自2007年10月至2010年1月擔任全時雲在線培訓產品主管。

呂先生於2004年7月獲得中國遼寧大學信息管理與信息系統專業管理學士學位，於2007年7月獲得中國北京化工大學企業管理專業管理碩士學位。

**閔寧寧女士**，42歲，自2018年10月起擔任本公司財務副總裁，主要負責整體財務及法律事務管理。自2021年9月起，閔女士亦擔任我們的附屬公司之一上海系旌信息科技有限公司監事。

加入本集團前，閔女士自2015年7月至2017年7月在LafargeHolcim擔任業務控制經理。在此之前，閔女士自2009年8月至2015年2月在上海達美樂比薩有限公司擔任高級財務經理。她亦自2006年8月至2009年7月在數碼慧谷置業管理(北京)有限公司(曾用名：中企動力科技集團股份有限公司)擔任區域財務主管。

閔女士於2005年7月獲得中國哈爾濱商業大學會計學專業管理學士學位。她於2024年9月入讀復旦國際金融學院，攻讀高級工商管理碩士(EMBA)，計劃將於2026年獲得EMBA學位。她於2025年8月獲得澳大利亞註冊會計師資格。

## 董事及高級管理層

### 聯席公司秘書

范曉晨女士，於2026年2月獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其詳細履歷，請見上文「一董事」。

陳恩霖女士，於2026年2月獲委任為本公司聯席公司秘書，即時生效。陳恩霖女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部助理經理，在公司秘書領域擁有逾六年經驗。她長期為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務。陳女士現任天津建設發展集團股份公司（聯交所上市公司（股份代號：2515））聯席公司秘書。陳女士是特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國的特許公司治理公會的會士。陳女士持有企業管治碩士學位。

### 其他資料

各董事均確認其(i)已於2026年2月取得《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》項下上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認：(i)其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與《上市規則》項下的本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

各董事確認，除本集團業務外，其並未在與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有須根據《上市規則》第8.10條作出披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任董事的其他事宜需要提請股東垂注。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層成員與本公司其他董事或高級管理層有關連。

### 管理層及企業管治

#### 董事會委員會

#### 審計委員會

董事會[已]按照《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》」）成立審計委員會，並訂有其書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核及

## 董事及高級管理層

監督本集團的會計和財務報告流程及內部控制系統，並向董事會提供建議及意見。審計委員會由孫偉先生、汪博先生及龔律名先生組成，其中孫偉先生擔任主席。孫偉先生和龔律名先生為獨立非執行董事，具備《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格或者會計或相關財務管理專業知識。

### 薪酬委員會

董事會[已]按照《上市規則》第3.25條及《企業管治守則》成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審核應付予董事及其他高級管理層的薪酬方案、花紅及其他薪酬條款並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由汪博先生、龔律名先生及李曉捷先生組成，其中龔律名先生擔任主席。

### 提名委員會

董事會[已]按照《上市規則》第3.27A條及《企業管治守則》成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名及企業管治委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由汪博先生、孫偉先生及范曉晨女士組成，其中汪博先生擔任主席。

### 企業管治

本公司致力於實現高水準的企業管治，這對我們的發展和維護股東利益至關重要。為實現此目標，除下文所述外，我們預計在[編纂]後遵守《企業管治守則》的所有適用守則條文。

根據《上市規則》附錄C1所載列的《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。由於李曉捷先生兼任本公司董事長和首席執行官，因此本公司偏離該規定。董事會認為，依據上文所述，鑒於他的經驗、個人履歷及對我們業務運營的了解，李曉捷先生是最適合識別戰略機遇和確定董事會重點事宜的董事。將本公司董事會主席及首席執行官的角色由李曉捷先生承擔，將能夠推動有效執行戰略方案及促進管理層與董事會之間的信息流動。

董事會認為，該安排無損權力與授權平衡。此外，所有重大決策均需與董事會（包括相關董事會委員會）成員及三位獨立非執行董事協商後方可作出。董事會將不時重新評估董事長與首席執行官的角色劃分，並在計及本集團的整體情況後，建議未來將這兩個角色分配給不同的人選。

## 董事及高級管理層

### 董事會多元化

本公司致力於促進本公司多元化發展。為維持穩健的企業管治架構，實現可持續且均衡的企業發展，我們已採納董事會多元化政策（「**多元化政策**」）。該政策載明了實現及維持董事會多元化的目標和方法，以保持我們的競爭優勢，並提升我們從最廣泛的可用人才儲備中吸引、挽留及激勵員工的能力。根據多元化政策，我們尋求通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、教育背景、行業經驗及專業經驗）來實現董事會多元化。

在[編纂]後，董事會將由一名女性董事和六名男性董事組成，年齡介於35歲至47歲之間，具備均衡的年齡、知識、技能及經驗組合，包括但不限於整體管理、戰略規劃、財務和投資行業。他們擁有經濟管理、法律、會計和工商管理等不同領域的學位。我們將繼續採取措施以推動本公司董事會層面的性別多元化。提名委員會將盡力物色及推薦合適的女性候選人以供董事會日後選用，確保性別多元化得以落實。參照我們的多元化政策，我們亦將確保在招聘中高層員工時保持性別多元化，以便在適當的時候為董事會提供女性高級管理層和潛在繼任者儲備，以確保董事會的性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培訓，為女性員工提供長期發展機會。考慮到我們現有的業務模式和具體需要以及董事的多元化背景，董事會的組成符合多元化政策。

提名委員會將（其中包括）不時審核多元化政策及其落實情況以確保其持續成效，我們將每年在本公司企業管治報告中披露多元化政策或其概要。

### 董事及高級管理層的薪酬

本公司若干董事及高級管理層成員以基本薪金、津貼及實物福利的形式收取薪酬，包括本公司代其向養老金計劃供款及根據[編纂]前激勵計劃股份獎勵相關的股份支付。我們根據董事的責任、資歷、職位及年資釐定董事薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份支付及養老金計劃供款）分別為人民幣1.2百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣1.5百萬元。概無董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

根據於本文件日期的有效安排，我們估計截至2026年12月31日止年度本集團董事獲付及應收的薪酬總額及實物福利約為人民幣3.6百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月的本集團五名最高薪酬人士分別包括零名、零名及一名董事。同期內，剩餘五名、五名及四名最高薪酬人

---

## 董事及高級管理層

---

士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份支付及養老金計劃供款)分別為人民幣5.3百萬元、人民幣6.1百萬元及人民幣7.5百萬元。

於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士概無獲付或應收任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收任何薪酬。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無向董事已付或應付任何其他款項。

### 合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 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；
- 本公司擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不符；及
- 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財務業績發佈年度報告之日為止。