

董事及高級管理層

一般資料

下表載列截至本文件日期，本公司董事及高級管理層的關鍵資料。

董事

姓名	年歲	職位	獲委任日期	加入本集團的日期	角色及職責
執行董事					
徐順美女士	55歲	董事會主席兼執行董事	2015年8月 ⁽¹⁾	2006年8月	監督股東會議決議案的實施，並制定本集團的整體戰略
王娟女士	54歲	執行董事	2025年9月 ⁽²⁾	2009年11月	協助制定整體發展戰略，並監督本集團的人才管理及規劃
練剛先生	47歲	執行董事	2022年9月	2022年4月	監督本集團的整體業務營運
趙龍先生	44歲	執行董事	2025年9月	2010年12月	監督本集團的日常業務營運
陳欣女士	36歲	執行董事	2025年9月	2019年1月	監督本集團的整體財務管理及風險控制，並執行董事會決議案
金晶女士	40歲	執行董事	2025年9月	2025年6月	協助制定整體發展戰略
獨立非執行董事					
沈玲女士	37歲	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	就本公司的經營及管理提供獨立意見
黃杰先生	58歲	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	就本公司的經營及管理提供獨立意見
黃春芳女士	47歲	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	就本公司的經營及管理提供獨立意見

附註：

- (1) 徐女士於2006年8月加入本公司，並於2006年8月至2009年8月期間擔任本公司董事。自2011年11月至2016年3月，徐女士擔任本公司總經理職務，其後於2015年8月獲委任為本公司董事，並於2019年9月出任本公司董事長。
- (2) 王女士於2009年11月加入本公司，並於2009年11月至2016年3月期間擔任本公司董事。2016年3月後，她於本公司擔任多個職務，並於2025年9月獲委任為本公司董事。

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入本集團的日期	角色及職責
練剛先生 . . .	47歲	總經理	2022年4月	2022年4月	監督本集團的整體業務營運
趙龍先生 . . .	44歲	副總經理	2025年6月	2010年12月	監督本集團的日常業務營運
陳欣女士 . . .	36歲	財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書	2025年6月	2019年1月	監督本集團的整體財務管理及風險控制，並執行董事會決議案
金晶女士 . . .	40歲	副總經理	2025年6月	2025年6月	協助制定整體發展戰略

本公司董事及高級管理層與其他董事及高級管理層或任何主要股東或控股股東概無任何關係。

董事

董事會目前由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且擁有我們業務管理及運營的一般權力，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、實施於股東大會通過的決議案，以及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及職責。

根據組織章程細則，董事由股東在股東大會上選舉及委任，任期三年，經重選及重新委任後可連任。董事會行使的職權包括(其中包括)召集股東大會、向股東大會報告董事會工作、執行股東大會通過的決議、釐定業務及投資計劃、制訂利潤分配方案及彌補虧損方案、制訂增加或減少註冊資本以及發行本公司債券或其他證券及上市方案、制訂本公司重大收購、回購本公司股份或合並、分立、解散及變更公司形式的方案、決定本公司內部基本管理機構的設置、聘任或解聘總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員並決定其報酬、獎懲事項、以及制定公司基本管理制度等。此外，董事會負責根據組織章程細則及所有適用法律法規(包括上市規則)行使其他權力、職能及職責。

本公司已與各董事訂立服務合約。根據組織章程細則，董事任期為三年。與各董事訂立的服務合約有效期均自相關委任生效日期起至下屆股東大會舉行重選董事之日止。各董事的業務經驗說明如下。

董事及高級管理層

執行董事

徐順美女士，55歲，為執行董事兼董事會主席。徐女士於2006年8月加入本公司，並於2006年8月至2009年8月期間擔任本公司董事。自2011年11月至2016年3月，徐女士擔任本公司總經理職務，其後於2015年8月獲委任為本公司董事，並於2019年9月出任本公司董事長。同時，徐女士自2022年1月起擔任全域旅遊公司主席兼非執行董事。徐女士在文化旅遊行業擁有逾30年經驗。憑藉其豐富經驗，徐女士主要負責監督股東大會決議的執行情況及制定本集團整體戰略。

在此之前，於2005年11月至2011年11月期間，徐女士曾就職於瘦西湖管理處，離任前擔任副主任職務。在更早的1989年12月至2005年10月期間，徐女士已於揚州市瘦西湖公園任職，曾任秘書處處長等職務。

徐女士曾於多家機構擔任董事或負責管理人。2007年7月25日至2015年2月15日，徐女士擔任揚州市瘦西湖風景區管理處旅遊接待科服務部趣園茶樓(「趣園茶樓」)的負責管理人，該機構主要從事餐飲服務。趣園茶樓由揚州市蜀岡-瘦西湖風景區管理處建立，旨在擴大顧客體驗，以便客戶能在園林中享受揚州早茶。2013年8月2日至2016年8月3日，徐女士擔任揚州運河名城旅遊發展有限公司(「運河名城」)的董事兼總經理，該公司由旅遊發展集團成立，為本集團的控股公司，主要從事遊船租賃及水上觀光業務。2015年7月9日至2016年10月27日，徐女士擔任揚州益揚投資管理中心(有限合夥)(「揚州益揚」)的執行事務合夥人，該公司作為員工獎勵計劃的平台而成立。2019年8月19日至2024年11月18日，徐女士擔任揚州運河嘉年華文化發展有限責任公司(「運河嘉年華」)的董事，該公司主要由全域旅遊公司成立，以遊船租賃及水上觀光為主要業務，探索文化交流活動。作為負責管理人，徐女士主要負責監督高級管理層的職責履行，而作為董事，其主要負責監管公司的管理及運營。

由於停止經營活動，趣園茶樓、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華已分別於2015年2月、2016年8月、2016年10月及2024年11月撤銷註冊。徐女士確認，(i)據其所深知、盡悉及確信，趣園茶樓、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華於撤銷註冊前均具償債能力；(ii)其並無任何不當行為導致趣園茶樓、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華撤銷註冊；(iii)其不知悉因趣園茶樓、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華撤銷註冊而已經或將會對其提出任何實際或潛在索償；及(iv)於趣園茶樓、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華撤銷註冊過程中，其並無涉及任何不當行為或瀆職行為。

徐女士於2013年7月通過遠程學習方式獲得中國揚州大學法學學士學位，並於2011年11月取得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師專業技術資格證書。

董事及高級管理層

王娟女士，54歲，為我們的執行董事，負責協助制定整體發展策略及監督本公司日常營運及管理。

王女士於2009年11月加入本公司，並於2009年11月至2016年3月期間擔任本公司董事。於2016年3月至2022年9月，彼擔任本公司副總經理。彼自2016年4月至2020年11月亦擔任本公司的董事會秘書；自2019年12月至2024年11月擔任黨支部書記及自2022年9月至2025年9月擔任我們的監事。在此之前，於2019年2月至2022年9月，彼為全域旅遊公司的副總經理。自2022年5月起，彼目前擔任全域旅遊公司監事會主席。於2004年1月至2009年1月，王女士任職於瘦西湖管理處，最後職位為營銷團隊主管。此前，於1994年8月至2003年12月，王女士任職於揚州市瘦西湖公園基建部，最後職位為會計。

王女士曾於多家機構擔任董事、監事或負責管理人。2005年8月11日至2015年4月20日，王女士擔任揚州市瘦西湖風景區管理處經營促銷科旅遊服務部導遊分部（「導遊分部」）的負責管理人，該機構主要從事經營及促銷。2005年8月9日至2022年11月22日，王女士擔任揚州市瘦西湖風景區管理處旅遊服務部照相館（「照相館」）的負責管理人，該機構主要從事攝影服務。2007年7月25日至2008年12月，王女士擔任揚州市瘦西湖風景區管理處旅遊服務部五亭小吃部（「小吃部」）的負責管理人，該機構主要從事餐飲服務。2013年8月2日至2016年8月3日，其擔任運河名城的董事兼總經理。2015年7月9日至2016年10月27日，王女士擔任揚州益揚的執理事務合夥人。2019年8月19日至2024年11月18日，王女士擔任運河嘉年華的董事。作為負責管理人及監事，王女士主要負責一般營運工作及監督高級管理層的職責履行，而作為董事兼總經理，其主要負責監管公司的管理及運營。

由於停止經營活動，導遊分部、照相館、小吃部、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華已分別於2022年11月、2022年11月、2012年5月、2016年8月、2016年10月及2024年11月撤銷註冊。王女士確認，(i)據其所深知、盡悉及確信，導遊分部、照相館、小吃部、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華於撤銷註冊前均具償債能力；(ii)其並無任何不當行為導致導遊分部、照相館、小吃部、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華撤銷註冊；(iii)其不知悉因導遊分部、照相館、小吃部、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華撤銷註冊而已經或將會對其提出任何實際或潛在索償；及(iv)於導遊分部、照相館、小吃部、運河名城、揚州益揚及運河嘉年華撤銷註冊過程中，其並無涉及任何不當行為或瀆職行為。

王女士於1994年6月獲得中國揚州大學商學院商業企業管理學士學位，並通過完成遠程課程於2013年7月獲得中國揚州大學法學學士學位。王女士亦於2011年11月獲得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師專業證書。

董事及高級管理層

練剛先生，47歲，本公司執行董事兼總經理。練先生自2022年4月起擔任總經理及自2022年9月起擔任我們的董事，負責監督本集團整體業務營運。

加入本公司前，練先生於2022年1月至2022年4月擔任全域旅遊公司總經理，並於2019年2月至2022年1月擔任全域旅遊公司監事。自2022年1月起，彼目前擔任全域旅遊公司的非執行董事。於2016年3月至2019年2月擔任揚州瘦西湖旅遊度假投資管理有限責任公司副總經理；2016年5月至2019年2月，擔任揚州迎賓館經營管理有限公司總經理。此前，練先生於1996年7月至2016年3月任職於揚州迎賓館，歷任多個職位，最後職務為副總經理。

練先生曾於多家機構擔任董事或負責管理人。自2019年8月起，練先生擔任運河嘉年華的董事兼總經理。2023年10月至2025年3月28日，其擔任揚州瘦西湖宸臨酒店管理有限責任公司豐樂壹號店（「宸臨豐樂」）的負責管理人，該公司主要從事餐飲服務。作為負責管理人，練先生主要負責一般營運工作，而作為董事兼總經理，其主要負責監管公司的管理及運營。

由於停止經營活動，運河嘉年華及宸臨豐樂已分別於2024年11月及2025年3月撤銷註冊。練先生確認，(i)據其所深知、盡悉及確信，運河嘉年華及宸臨豐樂於撤銷註冊前均具償債能力；(ii)其並無任何不當行為導致運河嘉年華及宸臨豐樂撤銷註冊；(iii)其不知悉因運河嘉年華及宸臨豐樂撤銷註冊而已經或將會對其提出任何實際或潛在索償；及(iv)於運河嘉年華及宸臨豐樂撤銷註冊過程中，其並無涉及任何不當行為或瀆職行為。

練先生於2016年7月獲得中國揚州大學旅遊管理學士學位。2015年10月，練先生獲得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的高級經濟師專業資格證書。

趙龍先生，44歲，本公司執行董事兼副總經理，負責監督本集團整體業務營運。

趙先生於2010年12月加入本公司，初始職位為普通員工。其後於2012年7月至2016年4月獲晉升為本公司共青團支部書記，並於2016年4月至2022年1月期間出任支部書記兼業務管理部經理。2025年6月擔任本公司副總經理前，彼於2022年1月至2025年6月擔任總經理助理。彼於2020年4月至2022年1月同時兼任全域旅遊公司遊船管理部經理。

趙先生於2008年6月在中國雲南民族大學修畢國民經濟學。

陳欣女士，36歲，本集團執行董事、財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書。彼負責監督本集團整體財務管理與風險控制，並執行董事會決議。陳女士於2019年1月加入本集團，並擔任我們的財務總監。

董事及高級管理層

陳女士於2019年1月加入本集團前，曾於2018年1月至2018年12月擔任揚州城市綠化工程建設有限公司財務部主管，並於2014年1月至2017年12月擔任揚州市何園管理處財務部副主管。2012年1月至2013年12月，彼在揚州城市綠化工程建設有限公司擔任會計。

陳女士於2011年6月獲得揚州大學會計學學士學位。

金晶女士，40歲，於2025年6月獲委任為我們的執行董事兼副總經理，負責協助制定整體發展策略。

擔任該職務之前，彼於揚州瘦西湖風景區管理處工作逾15年，並擔任多個職務。於2022年12月至2025年6月，彼為導遊服務部副經理，同時擔任內訓師。於2018年5月至2022年12月，彼為接待處負責人兼內訓師。於2013年7月至2018年5月，彼為揚州瘦西湖風景區管理處經營公司綜合辦公室的工作人員，於2013年1月至2013年7月為揚州瘦西湖風景區管理處水上公司綜合辦公室的工作人員。此前，彼於2007年5月至2013年1月在瘦西湖風景區管理處擔任導遊。

金女士於2006年6月畢業於中國揚州職業技術大學，主修旅遊管理。

獨立非執行董事

沈玲女士，37歲，為本公司獨立非執行董事，負責為本公司運營管理提供建議。

沈女士在審計領域擁有豐富經驗。自2024年1月起擔任南京中昇會計師事務所(特殊普通合伙)質量控制部質控合夥人。此前曾於2020年7月至2023年12月擔任亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)江蘇分所質量控制部經理，2012年11月至2020年6月擔任中興華會計師事務所(特殊普通合伙)江蘇分所項目經理，2010年6月至2012年11月於長城會計師事務所有限責任公司擔任審計助理。

沈女士於2010年6月獲得中國南京財經大學經濟學學士(財政學專業)學位，2017年9月取得中國中級會計師資格，自2018年1月起為中國註冊會計師協會會員。

黃杰先生，58歲，為獨立非執行董事，負責為本公司運營管理提供建議。

其自2025年8月起擔任揚州大學長江文化研究院(大運河研究院)首席專家。2022年7月至2025年7月擔任揚州大學中國大運河研究院副院長。此前於1996年9月至2017年3月擔任揚州大學商學院職業經理培訓中心主任。其學術生涯始於江蘇農學院，1989年9月至1996年9月期間曾任江蘇農學院經貿系助教、講師。

董事及高級管理層

黃先生自2018年7月起擔任世界運河歷史文化城市合作組織發展委員會委員，並於2024年3月起擔任揚州市旅遊協會專家諮詢委員會委員。除專業職務外，黃先生還獲得多項榮譽。其分別於2021年及2022年以及於2023年及2024年獲揚州市政府及江蘇省政府評為「參政議政先進個人」；2024年3月榮獲「益心為公」志願者稱號；2022年5月獲頒「民盟揚州市2021-2022年度參政議政工作先進個人」獎項；2024年3月獲頒「民盟江蘇省2023-2024年度參政議政工作先進個人」獎項。

黃先生於1989年7月獲得中國廈門大學經濟學學士學位，並於1989年7月取得江蘇省教育廳認證的教學資格。

黃春芳女士，47歲，是我們的獨立非執行董事，負責就本公司經營及管理事項提供獨立意見。

黃女士自2023年2月起擔任香港理工大學校長辦公室行政主任。在此之前，黃女士於2021年11月至2023年2月期間任香港理工大學內地發展辦公室發展經理。2012年至2020年間，黃女士曾擔任弘達(廈門)實業有限公司(一家主要從事外貿業務的公司)創始人及總經理，直至該公司於2020年7月因彼想要專注更多時間於家庭與個人事務而解散，且其在該公司解散前12個月內仍擔任上述職務。黃女士確認，據其所知，(i)上述已解散公司在緊接其解散前處於償債能力狀態，無未償付債項或未決索償；(ii)其並未因該公司解散事宜收到中國有關部門發出的任何處罰、行動或法律程序通知；及(iii)其並不知悉任何因該公司解散而已針對或將針對其提出的實際或潛在索償。此外，黃女士的任職經歷還包括：2014年5月至2015年7月任廈門大學管理學院運營管理及招生主任；2012年11月至2014年7月任廈門貓皇貿易有限公司副總經理；2003年3月至2012年11月任寶瑞(廈門)製帽有限公司外貿總監。

黃女士於2001年12月獲得中國吉林藥科大學理學學士學位，並於2015年12月獲得中國廈門大學工商管理碩士學位。

在緊接本文件日期前三年內，我們的董事概無在香港或其他地區任何其他上市公司中擔任任何董事職務。

高級管理層

高級管理層負責本公司的日常經營及管理工作。有關練剛先生、趙龍先生、陳欣女士及金晶女士的詳細履歷，請參閱本節「執行董事」有關履歷段落。

聯席公司秘書

陳欣女士，36歲，於2025年9月獲委任為我們的聯席公司秘書。有關彼の履歷，請參閱本節「執行董事」一段。

董事及高級管理層

崔嘉欣女士，於2025年9月獲委任為我們的聯席公司秘書。崔女士在公司秘書領域擁有超過八年的專業經驗。崔女士為達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於2017年7月獲得香港城市大學工商管理會計學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

審計委員會

本公司根據上市規則第3.21至3.23條成立審計委員會，並根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則制訂書面職權範圍。審計委員會的主要職責為檢討、監督及審批我們的財務申報程序、風險管理與內部監控系統，並向董事會提供建議及意見。審計委員會成員為沈玲女士、黃杰先生及黃春芳女士。沈玲女士為審計委員會主席。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則制訂書面職權範圍。薪酬委員會審閱並向董事會建議我們支付予董事及高級管理人員的薪酬及其他福利。全體董事及高級管理人員的薪酬均經薪酬委員會定期監察，以確保其薪酬與酬金水平適當。薪酬委員會成員為黃杰先生、王娟女士及沈玲女士。黃杰先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審議並向董事會推薦合適且合資格的董事人選並定期檢討董事會的架構、規模及組成以及本公司採納的董事會多元化政策。提名委員會成員為徐順美女士、黃杰先生及沈玲女士。徐順美女士為提名委員會主席。

董事會多元化

為提升董事會效能及維持高標準企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中載有實現及維持董事會多元化的目標與方法。根據董事會多元化政策，我們通過考量多項因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及在本公司服務年限)尋求實現董事會多元化。

我們的董事在知識、技能及經驗方面組成均衡，涵蓋會計、教育及旅遊業等領域。彼們持有不同專業的學位，包括會計、經濟學、旅遊管理及工商管理等。我們擁有三位具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。此外，董事會成員年齡分布廣泛，自36歲至58歲不等。我們已經並將持續採取措施推動本公司各級別(包括

董事及高級管理層

但不限於董事會及管理層)的性別多元化。特別是，我們的執行董事中有四位為女性。未來，本公司在確定董事會最優構成時，將不時基於自身商業模式及具體需求考量多種因素。所有董事任命均遵循任人唯賢原則，並充分考慮董事會多元化的益處。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化，並遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則中有關董事會多元化的相關準則。提名委員會將不時審閱董事會多元化政策及我們的多元化概況(包括性別平衡)，以確保其持續有效性。我們還將在企業管治報告中每年披露董事會多元化政策的實施情況。

我們亦致力於在董事會以下各級別推行類似舉措以促進多元化(包括但不限於性別多元化)，從而全面提升企業管治效能。

聯交所授出的豁免

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條有關管理層常駐香港的要求，以及上市規則第3.28條及第8.17條有關公司秘書的規定，[且已獲聯交所授出相關豁免]。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

董事會確認函

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，彼等並無於任何業務中擁有權益，而該業務與本公司業務構成直接或間接競爭關係，或可能構成競爭關係，以致須根據上市規則第8.10條作出披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年9月取得上市規則第3.09D條所述之法律意見，及(ii)理解其作為[編纂]董事於上市規則項下之責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士存在上市規則所指之關連關係；及(iii)於獲委任時，概無其他因素可能影響彼等之獨立性。

董事及高級管理人員薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度各年，董事、監事及高級管理人員已收取的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、養老金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼與其他實物福利)分別約為人民幣1.4百萬元、人民幣1.4百萬元及1.5百萬元。除本

董事及高級管理層

文件所披露者外，於截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團並無向董事、監事及高級管理人員支付或應付任何其他金額。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度各年，付予公司五名最高薪酬人士(包括董事)的酬金(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼與其他實物福利)總額分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣2.3百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，我們概無向董事、高級管理人員或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引加入或加入我們後的獎勵或離職補償。此外，於該等期間概無董事或高級管理人員放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期現時生效的安排，截至2026年12月31日止年度應付董事、監事及高級管理人員的酬金(包括實物福利及酌情花紅)總額估計約為人民幣2.0百萬元。

董事會負責檢討及釐定董事和高級管理人員的酬金與薪酬方案。[編纂]後，薪酬委員會將參考可比公司支付的薪資水平，同時綜合考慮相關人員的投入時間、工作經驗、職責層級以及本集團的業績表現等因素，就上述方案提出建議。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司為我們H股於聯交所[編纂]後的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況應我們的諮詢向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- 我們計劃以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就本公司股份價格或成交量的異常波動向本公司查詢。

任期自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後第一個完整財政年度財務業績的年報當日結束。此委任可經雙方協議予以延期。