

董事及高級管理層

董事會

截至本文件日期，董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的任期為三年，可膺選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司 時間	獲委任為 董事日期	職責及責任
執行董事					
王玉先生*.....	40歲	董事長、執行 董事兼總經理	2011年 5月10日	2011年5月10日	管理本公司董事會的運作、制定整體戰略規劃及設立業務方向
徐晴女士.....	38歲	執行董事兼副 總經理	2012年 2月10日	2015年7月8日	管理本公司運營及品牌開發
非執行董事					
王文慧女士*...	40歲	非執行董事	2011年5月 10日	2017年5月18日	監督本公司的管理並就戰略發展提供建議
龐小龍先生....	36歲	非執行董事 (職工代表 董事)	2017年2月 17日	2025年9月4日	監督本公司的管理並就戰略發展提供建議
獨立非執行董事					
黃添順先生....	57歲	獨立非執行 董事	2021年 9月27日	2021年 9月27日	向董事會提供獨立意見及判斷
張春艷女士....	50歲	獨立非執行 董事	2021年 9月27日	2021年 9月27日	向董事會提供獨立意見及判斷
鄭穎女士.....	47歲	獨立非執行 董事	2025年 9月4日	2025年 9月4日	向董事會提供獨立意見及判斷

附註：

* 王玉先生為王文慧女士的配偶。

執行董事

王玉先生，40歲，為本公司執行董事、董事長兼總經理。王先生於2011年5月成立本公司並自此一直擔任本公司董事。自2015年7月起，王先生一直擔任本公司執行董事、董事長兼總經理。自2021年4月起，王先生亦擔任本公司多家附屬公司董事。於

董事及高級管理層

2007年7月及2010年1月，王先生分別獲得中國南昌大學計算機科學與技術專業學士學位及中國江西財經大學產業經濟學專業碩士學位。

徐晴女士，38歲，為本公司執行董事兼副總經理。徐女士於2015年7月8日獲委任為董事，並於2025年9月4日獲調任為執行董事。徐女士於2012年2月加入本公司，自2013年6月至2015年3月先後擔任本公司運營管理人員及業務拓展總監。自2015年7月起，徐女士一直擔任本公司副總經理。此外，自2012年3月起，徐女士一直擔任本公司多家附屬公司若干管理職位。於2010年7月及2011年11月，徐女士分別獲得中國江西財經大學國際金融學專業學士學位及英國利茲大學國際商務專業碩士學位。

非執行董事

王文慧女士，40歲，於2017年5月18日獲委任為董事，並於2025年9月4日獲調任為非執行董事。王女士自2011年5月起加入本公司並擔任監事直至2015年7月。自2016年7月起，王女士一直擔任本公司僱員職業發展高級顧問。王女士於金融及股權投資領域擁有多年的經驗。自2015年4月、2021年3月及2022年10月起，王女士一直分別擔任天津雅藝生物科技合夥企業（有限合夥）執行合夥人、廣州毅楊健康管理諮詢有限公司執行董事兼總經理及廣州恒峰健康管理諮詢有限公司執行董事兼總經理。王女士於2007年7月獲得中國南昌大學播音與主持藝術專業學士學位。

龐小龍先生，36歲，於2025年9月4日當選為職工代表董事並調任為非執行董事。龐先生於2017年2月加入本集團，自此一直擔任本公司高級數據專員及物流主管。自2021年10月起，龐先生亦擔任本公司多家附屬公司監事。於加入本集團前，龐先生於2015年8月至2017年2月期間從事獨立創業活動。龐先生於2012年7月獲得中國北京科技職業學院行政管理學專業學士學位。

獨立非執行董事

黃添順先生，57歲，於2021年9月27日獲委任為獨立董事，並於2025年9月4日獲調任為獨立非執行董事。黃先生於法律工作領域擁有多多年經驗。自1991年9月至1995年6月，黃先生曾擔任汕頭市司法局下屬汕頭對外經濟律師事務所律師。黃先生隨後轉入私人法律執業工作，於2002年之前一直擔任廣東國源律師事務所合夥人兼管理律師。自2002年起，黃先生一直於廣東嶺南律師事務所擔任律師。自2018年10月至2021年8月，黃先生曾擔任江西施美藥業股份有限公司獨立董事。自2022年9月起，其獲委任為廣州農村商業銀行股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：01551.

董事及高級管理層

HK)) 外部監事。於1991年7月及2002年1月，黃先生分別獲得中國中山大學法學專業學士學位及中國西南政法大學經濟法專業碩士學位。於1993年12月，黃先生獲得中國廣東省司法廳認證的中國律師資格。

張春艷女士，50歲，於2021年9月27日獲委任為獨立董事，並於2025年9月4日獲調任為獨立非執行董事。自2007年9月起，張女士一直任職於暨南大學，現任暨南大學附屬第五醫院總會計師。自2018年7月起，張女士亦一直擔任廣東省價格和產業品牌發展協會監事。自2020年12月及2025年4月起，張女士一直分別擔任矩陣縱橫設計股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：301365.SZ））獨立董事及廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600868.SH））獨立董事。於2000年3月及2007年6月，張女士分別獲得中國中南民族大學工商管理專業學士學位及中國暨南大學會計學專業碩士學位。

自2020年8月至2024年7月，張女士曾擔任廣東省皇派定制家居集團股份有限公司獨立董事。

張女士已獲得多項會計專業資格，並於不同機構擔任各類財務會計職務，從而獲得豐富的會計及財務專業知識。於2005年7月及2007年11月，張女士分別獲湖南省懷化市會同縣財政局頒發《會計從業資格證書》及中華人民共和國人事部認證為工商管理經濟師。於2011年8月及2018年4月，張女士分別獲得廣東省人力資源和社會保障廳頒發中級會計職稱及高級會計職稱。自2023年5月起，張女士一直擔任廣東省總會計師協會理事會成員。

張女士透過以下方式獲得了會計和財務管理專業知識：(i)從其學術背景和工作經驗中獲取和積累的專業知識；及(ii)在其履歷所列公司擔任總會計師、社會顧問和獨立董事。在擔任該等職務期間，張女士負責（其中包括）審閱財務報表及會計政策、監督及評估外部及內部審計職能、監察上市公司的內部監控系統（倘適用），以及透過在審閱及批准年度及中期財務報表的定期董事會會議及委員會會議上進行審議，與該等公司的管理層、審計委員會其他成員及外聘核數師不時進行討論，就外部審計機構的委任及更換提出建議。基於上文所述，張女士於監督及監察上市發行人的財務申報、內部控制及其他會計相關事項方面已積累充足且適當的實際知識及豐富的經驗，並就上市規則第3.10(2)條獲得會計或相關財務管理的專業知識。

鄭穎女士，47歲，於2025年9月4日獲委任為獨立非執行董事。自2008年9月起，鄭女士一直在中國中山大學管理學院教授會計學原理、中級財務會計及管理會計，現擔任副教授。自2022年6月起，鄭女士一直擔任珠海港股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000507.SZ））獨立董事。於2001年7月、2003年12月及

董事及高級管理層

2008年12月，鄭女士分別獲得中國人民大學會計學專業學士學位、香港中文大學哲學碩士學位及會計學專業博士學位。鄭女士於2023年11月獲中國財政部授予國際化高端人才稱號。

董事的進一步資料

除本節上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事。

除本節上文所披露者外，截至最後實際可行日期，就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事項須提請股東垂注，亦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。

截至最後實際可行日期，除本文件附錄四「C.有關董事的進一步資料」所披露者外，概無董事持有任何證券及期貨條例第XV部所界定的證券權益。截至最後實際可行日期，除本節上文所披露者外，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

高級管理層

我們的高級管理層團隊負責我們業務營運的日常管理。有關王先生及徐晴女士的履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。除彼等之外，羅志青女士為我們的高級管理層團隊成員，其主要資料如下表所示：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本公司 時間	獲委任為高級管 理層時間	職責及責任
羅志青女士....	42歲	副總經理、 財務總監兼 董事會秘書	2012年12月 17日	2015年7月8日	管理本公司的資本運 營、合規事務、一 般運營及管理以及 董事會相關事務

羅志青女士，42歲，於2012年12月加入本公司，現擔任本公司副總經理、財務總監兼董事會秘書。自2012年12月至2015年7月，羅女士擔任本公司財務經理。自2015年7月至2021年9月，羅女士擔任本公司財務總監一職，並於2022年9月重新獲委任相同職務。自2017年4月起，羅女士一直擔任本公司董事會秘書。自2018年9月起，羅女士一直擔任本公司副總經理。羅女士自2021年2月至2021年9月曾擔任本公司董事，於2022年1月獲重選為董事並擔任董事職務直至2025年9月4日。於加入本集團前，自2010年10月至2012年12月，羅女士曾擔任廣州庫巴電子科技有限公司華南區財務經理。自2022年9月至2023年5月，羅女士曾擔任廣州美神生物科技有限公司董事。

董事及高級管理層

自2020年8月起，羅女士同時擔任本公司多家附屬公司財務負責人職務。於2008年1月，羅女士獲得中國對外經濟貿易大學會計學專業學士學位。羅女士於2020年9月取得國際財務管理協會高級國際財務管理師資格。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無直接或間接於與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，因而須根據上市規則第8.10條予以披露。

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條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則所規定的其作為[編纂]發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其有關上市規則第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，其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

羅志青女士，有關羅女士的履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

鄭泓懌女士於2026年4月獲委任為我們的聯席公司秘書。彼於企業秘書及企業融資方面擁有豐富經驗。鄭女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。鄭女士現為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於2019年7月獲得澳門大學國際關係及公共政策雙碩士學位，並於2024年9月獲得香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治及合規碩士學位。

董事委員會

董事會轉授若干職責予多個委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則設立審計委員會並訂立其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即張春艷女士、黃添順先生及鄭穎女士。張春艷

董事及高級管理層

女士擔任審計委員會主席，其具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業會計及相關財務管理專業知識。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則設立薪酬與考核委員會並訂立其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即黃添順先生、王玉先生及鄭穎女士。黃添順先生擔任薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則設立提名委員會並訂立其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即鄭穎女士、黃添順先生及徐晴女士。鄭穎女士擔任提名委員會主席。

戰略與ESG委員會

我們已設立戰略與ESG委員會並訂立其書面職權範圍。戰略與ESG委員會由三名董事組成，即王玉先生、黃添順先生及徐晴女士。王玉先生擔任戰略與ESG委員會主席。

酬金

董事以薪金、工資、花紅、以股份為基礎的付款、住房公積金、退休及其他實物福利的形式收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事的酬金總額分別約為人民幣5.5百萬元、人民幣6.6百萬元及人民幣6.4百萬元。

根據目前的薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事除稅前薪酬總額約為人民幣6.5百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士內分別有3名、3名及3名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士內的其餘人士的薪酬總額分別為人民幣3.8百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣3.5百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為與本公司任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

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，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

董事及高級管理層

企業管治

本公司致力實現高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，惟企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條除外，該條條文規定董事會長與行政總裁的角色應有區分且不應由同一人兼任。

現時由王玉先生兼任本公司董事長及行政總裁的職務。鑒於王先生於本公司業務運營及管理方面擁有豐富經驗，其自2011年5月起擔任董事長及總經理的職務。董事會認為，鑒於王先生的經驗、個人資歷及上文所述其於本公司的職務，王先生對我們的業務有著廣泛的了解，是最適合識別董事會戰略機遇及重點的董事。董事會亦認為，由同一人兼任本公司董事長及總經理的職務，有利於(i)確保本公司內部領導貫徹一致；(ii)使董事會的整體戰略規劃更有效及更具效率並簡化戰略舉措的執行；及(iii)促進本公司管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，鑒於董事會的人數、獨立非執行董事的監督及穩健的高級管理層團隊，現有安排的權力及授權平衡將不會受到損害，並認為該安排將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續審核，並會於計及本公司整體情況後考慮在適當時候將本公司董事長與總經理的角色分開。

除上文所披露者外，董事認為，我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會及工作場所多元化政策

我們致力於本公司內推行多元文化。為維持穩健的企業治理結構並實現可持續及平衡的企業發展，我們已採納董事會及工作場所多元化政策（「**多元化政策**」），其中載列實現及維持本公司多元化的目標及方法。根據多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及職業經驗。各項委任的最終決定將基於經選定候選人的才能及預期將對董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於在工商管理、金融投資、汽車企業管理、法律及會計領域的豐富經驗。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，於法律、財務及會計領域擁有紮實的專業經驗。

本公司經計及董事會的技能矩陣，已評估董事會的架構、人數及組成，並認為董事會的架構屬合理，且董事的經驗及技能將能夠使本公司維持高水準的運營。董事年

董事及高級管理層

齡介乎35歲至56歲之間，董事會由四名女性董事及三名男性董事組成，該事實證明了這一點。經計及我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的多元化政策。提名委員會負責確保董事會的多元化。

除董事會多元化外，我們認識到性別多元化的重要性，我們已經並將繼續採取措施，於本公司各層級推行性別多元化，包括在董事會、高級管理層及員工隊伍（不包括高級管理層）層級推行。展望未來，根據多元化政策，我們不會有任何單一性別的董事會，並將始終確保提名委員會的性別多元化，我們將繼續努力在董事會、高級管理層及員工隊伍層級選擇及推薦合適的候選人時促進性別多元化。於[編纂]後，除其他職責外，提名委員會將不時審閱多元化政策及其執行情況，以確保其持續有效，我們將每年於本公司的企業管治報告中披露多元化政策或其概要。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任東吳證券國際融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將對上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導及建議。

合規顧問的委任期限將自[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。