

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，我們的董事會將由11名董事組成，包括5名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿後可連選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
劉志成先生....	46歲	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	2010年9月	2011年3月	領導及管理董事會， 並監督本集團的整體 業務策略及管理	劉江寧先生的 叔父
鄭正順先生....	58歲	執行董事、副總裁 兼聯席首席執行官	2020年2月	2025年1月	協助主席制定本集團的 業務策略，並監督其 日常運營及管理	無
劉江寧先生....	38歲	執行董事、 副總裁兼 首席運營官	2012年6月	2020年2月	監督本集團業務的拓展 及直播領域的管理	劉志成先生的 侄子
邱玉洪先生....	45歲	執行董事兼 副總裁	2015年7月	2020年2月	監督本集團物流領域的 運營管理	無
紀祺先生.....	38歲	執行董事	2013年11月	2025年9月	監督本集團時尚及珠寶 領域的運營管理	無
劉樹祥先生....	57歲	非執行董事	2020年2月	2020年2月	就本集團的整體戰略 提供建議	無

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
郭振煒先生....	42歲	非執行董事	2020年2月	2020年2月	就本集團的整體戰略提供建議	無
余建海先生....	48歲	獨立非執行董事	2022年6月	2022年6月	監督董事會並提供獨立專業判斷	無
嚴德銘先生....	76歲	獨立非執行董事	2022年6月	2022年6月	監督董事會並提供獨立判斷	無
林琳女士.....	48歲	獨立非執行董事	2022年6月	2022年6月	監督董事會並提供獨立判斷	無
陳湛偉先生....	53歲	獨立非執行董事	[編纂] (附註)	[編纂] (附註)	監督董事會並提供獨立判斷	無

附註：

委任陳湛偉先生為擬任獨立非執行董事已透過股東於2026年4月8日通過書面決議的方式批准並將於[編纂]時生效。

截至最後實際可行日期，李翔翔女士為我們的獨立非執行董事。彼辭任董事職務已獲股東於2026年4月8日通過的同一書面決議批准，並將於[編纂]時生效。

執行董事

劉志成先生，46歲，為本集團的創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。劉先生於2011年3月獲委任為執行董事。劉先生主要負責領導及管理董事會，並監督本集團的整體業務策略及管理。

劉先生於銷售渠道管理方面擁有豐富經驗，深諳電商運營及管理。於創辦本集團前，劉先生於2004年4月至2008年4月任職於百勝軟件有限公司（一家為中國時尚企業提供ERP解決方案的供應商），擔任銷售經理。2009年6月至2010年8月，彼再次任職於百勝軟件有限公司，擔任渠道總監，負責銷售及市場推廣。

董事及高級管理層

劉先生於1999年7月獲得天津工會管理幹部學院會計專業大專學歷。

鄭正順先生，58歲，為本集團執行董事、副總裁兼聯席首席執行官。彼於2020年2月加入本集團，2021年12月獲委任為本集團副總裁。彼於2025年1月進一步獲委任為執行董事兼聯席首席執行官。鄭先生主要負責協助主席制定本集團的業務策略並監督其日常運營及管理。

鄭先生在市場營銷及國際品牌管理方面擁有豐富經驗。加入本集團前，鄭先生於1997年3月至2009年1月任職於必爾斯藍基股份有限公司。於2009年2月至2019年12月，鄭先生任職於克履仕國際貿易(上海)有限公司，任職期間擔任大中華及韓國首席執行官等多個職位。

鄭先生於1994年6月獲得逢甲大學企業管理學士學位，並於2021年6月獲得世新大學傳播管理碩士學位。鄭先生於2016年獲評為中國(上海)自由貿易試驗區保稅區優秀企業家。

劉江寧先生，38歲，為本集團執行董事、副總裁兼首席運營官。彼於2012年6月加入本集團，並於2020年2月獲委任為執行董事。彼於2026年1月獲委任為首席運營官。劉先生主要負責監督本集團業務的拓展及直播領域的管理。

劉先生透過長期於本集團內不同業務單元履職，累積了豐富的數字零售運營及管理經驗。2012年6月至2021年12月，劉先生任職於本集團附屬公司上海百秋智尚網絡服務有限公司，負責品牌運營管理，先後擔任項目經理、運營總監及高級運營總監。2022年1月起，彼擔任本集團附屬公司上海容麼麼數字科技有限公司之總經理。

劉先生於2012年6月獲得山西財經大學華商學院市場營銷專業學士學位，並於2025年6月獲得復旦大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。於2023年，劉先生獲得長寧區領軍人物稱號。

董事及高級管理層

邱玉洪先生，45歲，為本集團執行董事兼副總裁。彼於2015年7月加入本集團，並於2020年2月獲委任為執行董事。邱先生主要負責監督本集團業務的拓展及物流領域的管理。

邱先生在財務管理及供應鏈管理領域擁有逾25年經驗。1999年7月至2015年7月，邱先生任職於漢高股份有限公司及漢高(中國)投資有限公司。任職期間，邱先生先後在財務部門及業務監控部門任職，其最後職位為漢高粘合劑技術大中華區供應鏈及運營控制負責人。

邱先生於2000年6月獲得應急管理大學電子數據處理會計專業大專學歷。

紀祺先生，38歲，為本集團執行董事。彼於2013年11月加入本集團，並於2025年9月獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團時尚及珠寶領域的運營管理。

紀先生於本集團多個業務單元任職，在運營及管理方面擁有豐富經驗。2017年至2020年，彼於上海百秋智尚網絡服務有限公司先後擔任推廣經理及高級運營經理。2020年7月至2024年12月，紀先生於本集團附屬公司上海百秋新網商數字科技有限公司先後擔任高級運營經理、運營總監及首席人才官，並自2025年1月起擔任該公司總經理。

紀先生於2012年7月獲得中北大學工商管理學士學位。紀先生曾於2025年11月當選為上海市長寧區新興產業青年創業人才協會會長。

非執行董事

劉樹祥先生，57歲，為本集團非執行董事。彼於2020年2月加入本集團，並獲委任為非執行董事。劉先生主要負責就本集團的整體策略提供建議。

劉先生曾擔任多家其他公司的董事。自2005年10月起，他一直擔任我們的股東之一深圳歌力思服飾股份有限公司的董事、副經理及財務經理，負責監督整體管理及策略。自2015年8月起，彼擔任深圳市勞芮貿易有限公司(一家從事服裝加工、生產及銷售的公司)的董事會主席。自2023年9月起，彼擔任諾北斯(深圳)服飾有限公司(一家從事服裝加工、生產及銷售的公司)的董事。

董事及高級管理層

劉先生在會計及管理領域擁有豐富經驗。自2016年5月起，彼一直擔任深圳前海上林投資管理有限公司(一家從事投資及資產管理的公司)的監事。自2018年10月起，彼擔任深圳歌諾實業有限公司的總經理，主要負責整體運營管理。

劉先生於2011年12月獲得東北財經大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉先生於2006年7月獲得由中國註冊稅務師協會頒發的註冊稅務師證書。

郭振煒先生，42歲，為本集團非執行董事。彼於2020年2月加入本集團並獲委任為非執行董事。郭先生主要負責就本集團的整體策略提供建議。

郭先生在投資及管理領域擁有逾15年經驗。2007年7月至2009年9月，彼為德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)的高級審計員。2009年9月至2010年7月，彼擔任中國國際金融有限公司的股票分析師。郭先生於2010年7月加入紅杉中國，現擔任顧問。2018年6月至2024年8月，郭先生曾擔任穩健醫療用品股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300888.SZ)的董事。

郭先生於2007年7月獲得中央財經大學財務管理學士學位，於2017年11月取得中歐國際商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，並於2025年12月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

獨立非執行董事

余建海先生，48歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2022年6月加入本集團，並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專業判斷。

余先生於會計、財務管理及管理控制領域擁有逾25年專業經驗。2000年7月至2001年9月，彼於青島琴島有限責任會計師事務所擔任助理審計師開始其職業生涯。2001年9月至2005年8月，彼於青島達山德精工機械有限公司擔任財務經理。余先生於2005年8月加入漢高集團，並先後於集團內不同公司擔任多個職位，包括於漢高樂泰(中國)有限公司擔任財務經理、供應鏈及生產運營成本控制部經理，於漢高股份有限公司擔任通用工業事業部大中華區業務控制負責人，以及於漢高(中國)投資有限公司擔任電子及工業事業部大中華區業務控制負責人。

董事及高級管理層

余先生於2000年7月獲得山東工商學院(原中國煤炭經濟學院)會計學(對外經濟關係)專業經濟學學士學位。余先生為中國註冊會計師協會的會員。余先生先後研修於香港國際商學院財務總監課程班及對外經濟貿易大學國際商學院企業管理課程班等。

嚴德銘先生，76歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2022年6月加入本集團，並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。

嚴先生亦曾擔任多家其他公司的董事。2013年5月至2016年5月，彼擔任上海海隆軟件股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：002195.SZ)的獨立非執行董事。2014年12月至2020年12月，彼擔任恆為科技(上海)股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股份代號：603496.SH)的獨立非執行董事，並自2021年1月起擔任該公司的外部董事。2020年1月至2024年12月，彼擔任上海天好信息技術股份有限公司的獨立非執行董事。

嚴先生於1985年7月獲得上海機械學院管理專業大專學歷。自2000年2月至2021年4月，嚴先生擔任上海市軟件行業協會副秘書長。嚴先生亦先後兼任上海數字貿易協會(原上海軟件對外貿易聯盟)的秘書長、副會長及顧問。彼曾於2004年、2006年及2007年被中國軟件行業協會評為全國軟件行業協會先進工作者。

林琳女士，48歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2022年6月加入本集團，並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。

林女士於法律行業擁有逾25年經驗。2000年7月至2002年5月，彼於上海市瑛明律師事務所擔任律師。自2002年5月起，彼於國浩律師(上海)事務所相繼擔任律師及高級合夥人。

林女士於2000年6月獲得華東政法大學國際經濟法專業學士學位。彼於2021年3月被《亞洲法律雜誌》評為「中國15佳女律師」。

董事及高級管理層

陳湛偉先生，53歲，為本集團獨立非執行董事。彼於2026年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼將主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

陳先生自2007年起於New Century Leasing Limited (HK) (「NCIL」)擔任總裁，負責NCIL最新增長戰略，並確保產品及合作夥伴隨著NCIL的運營增長而持續增長。

陳先生獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學專業理學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位。

高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為 高級管理層 成員日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
劉志成先生...	46歲	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	2010年9月	2010年9月	領導及管理董事會和監督本集團的整體業務策略及管理	劉江寧先生的叔父
鄭正順先生...	58歲	執行董事、副總裁兼 聯席首席執行官	2020年2月	2021年12月	協助主席制定本集團的業務策略並監督其日常運營及管理	無
劉江寧先生...	38歲	執行董事、 副總裁兼 首席運營官	2012年6月	2020年2月	監督本集團業務的拓展及直播領域的管理	劉志成先生的侄子

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為 高級管理層 成員日期	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
許雲笛女士...	43歲	副總裁、 董事會秘書兼 首席財務官	2018年11月	2018年11月	協調董事會相關事宜、 監督財務及發展策 略，以及管理相關業 務運營	無
邱玉洪先生...	45歲	執行董事兼副總裁	2015年7月	2020年2月	監督本集團物流領域的 運營管理	無

劉志成先生、鄭正順先生、劉江寧先生及邱玉洪先生，詳情請參閱「— 董事會 — 執行董事」分節。

許雲笛女士，43歲，為副總裁、董事會秘書及首席財務官。彼於2018年11月加入本集團，並獲委任為首席財務官。彼主要負責協調董事會相關事宜、監督財務及發展策略，以及管理相關業務運營。

許女士在財務管理及企業管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，許女士於2005年7月至2009年12月任職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)，離任前職位為高級審計師。於2010年1月至2018年6月，彼任職於上海日致貿易有限公司(一家主要從事時尚奢侈品零售業務的公司)，擔任總經理高級助理及財務負責人。

許女士於2005年6月獲得上海海事大學國際會計學學士學位，並於2004年1月完成復旦大學法學輔修。彼曾於2021年當選為長寧區人大代表。許女士為中國註冊會計師協會會員。

聯席公司秘書

聶瑤女士，36歲，於2026年4月獲委任為我們的聯席公司秘書。彼現時擔任我們的證券事務代表，負責推進[編纂]進程及管理[編纂]關係。

董事及高級管理層

聶女士擁有10餘年資本市場經驗。加入本集團前，彼曾先後擔任上海上美化妝股份有限公司(一家香港聯交所上市公司，股份代號：02145.HK)及西藏城市發展投資股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司，股份代號：600773.SH)的證券事務代表，負責處理與資本市場相關的事宜。彼亦曾任職於三湘印象股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：000863.SZ)及上海立信銳思信息管理有限公司。

聶女士於2011年11月取得麥考瑞大學會計學學士學位。聶女士擁有澳大利亞註冊會計師(CPA)資格及中國財政部頒發的中級會計師資格。

陳曉琳女士，於2026年4月獲委任為我們的聯席公司秘書。彼現時為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。

彼於公司秘書領域擁有逾十年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的公司服務。

陳女士為香港公司治理公會(香港公司治理公會)及英國特許公司治理公會(英國特許公司治理公會)會員。陳女士獲得香港理工大學公司管治碩士學位。

董事會委員會

本公司已設立三個董事會轄下的委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

我們已按照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定，設立審核委員會並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，分別為余建海先生、嚴德銘先生及林琳女士，其中獨立非執行董事余建海先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格，並擔任主席。審核委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。

薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定，設立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，分別為劉先生、余建海

董事及高級管理層

先生及嚴德銘先生，其中余建海先生擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議。

提名委員會

我們已按照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段的規定，設立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，分別為劉先生、余建海先生及林琳女士，其中余建海先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦合資格的董事候選人，並監察董事會表現評估的程序。

企業管治

本公司旨在達致高水準的企業管治，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所載的企業管治守則，惟企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條除外，該條文規定董事會主席與首席執行官的角色應有區分，不應由同一人擔任。

本集團主席及首席執行官的角色目前均由劉先生擔任。鑒於彼自本集團成立以來作出的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由彼同時出任本集團主席及首席執行官，可為本集團提供強而有力的持續領導，並有助提升業務策略的效率。我們亦認為，讓劉先生繼續兼任兩個角色對我們的業務發展及前景乃屬恰當且有益，故目前不擬將主席及首席執行官的職能分開。

儘管此舉將構成偏離企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條，惟董事會認為，此架構不會削弱董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡，理據如下：(i)董事會具有充分的制衡機制，原因為董事會的任何決策均須經至少過半數董事批准，而董事會包含4名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(ii)劉先生及其他董事均知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，有關責任規定(其中包括)其須以符合本公司最佳利益的方式為本公司的利益行事，並據此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富及才能出眾的人士(定期會面討論影響本集團運營的事宜)組成，確保權力與權限之間的平衡。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及運營政策，均經董事會及高級管理層充分討論後共同制定。董事會將持續檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要區分主席與首席執行官的角色。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高水準企業管治，本公司在甄選董事會候選人時，會考慮多項因素以實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。最終決定將基於所選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

[編纂]後，我們的董事會將由一名女性董事及十名男性董事組成。我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理、會計、市場營銷及專業知識。彼等獲得法律、經濟、會計、工商管理及管理等多個不同專業的學位。此多元化的學術背景使我們的董事會能夠從多角度應對挑戰及機遇，促成創新解決方案並制定全面策略。我們設有四名獨立非執行董事，彼等擁有不同的行業背景，佔董事會成員總數逾三分之一。此外，我們的董事會多元化亦體現在年齡層的代表性上，目前董事會成員的年齡分佈廣泛，介乎38歲至76歲之間。基於上述情況，董事會認為，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

此外，我們尤其認識到性別多元的重要性。我們致力確保董事會及提名委員會至少包含一名與其他成員性別不同的董事。提名委員會將在合理可行情況下，為董事會及董事會轄下委員會物色及提名合適的女性候選人。本公司將持續加強女性人才的培養，並為女性提供更多晉升機會，特別是在招聘高級管理人員時。

我們的提名委員會負責檢討董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦會在隨後的年度報告中載入董事會多元化政策的摘要，包括為實施該政策而制定的任何可計量目標以及達致該等目標的進展。

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，彼並無於直接或間接與本公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年3月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市發行人董事根據上市規則所承擔的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言彼均為獨立人士，(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過往或現時的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連(定義見上市規則)，及(iii)彼於獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層以薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款的形式從本集團收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度各年，支付予我們董事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款)分別為人民幣12,703,000元、人民幣22,020,000元及人民幣24,929,000元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度各年，支付予我們五名最高薪酬人士(不包括我們的董事)的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、以權益結算以股份為基礎的付款開支及退休金計劃供款)分別為人民幣5,920,000元、人民幣5,639,000元及人民幣4,246,000元。

於往績記錄期間，我們概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於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無已付或應付董事或前任董事任何補償，作為離任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司業務管理有關的任何其他職位的補償。此外，於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至最後實際可行日期生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括酌情花紅)約為人民幣29,000,000元。

有關董事於往績記錄期間的薪酬以及我們五名最高薪酬人士的進一步資料，請參閱「附錄一—會計師報告」內的「董事、最高行政人員及監事薪酬」。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能屬須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- (c) 我們擬運用[編纂][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[編纂]的股價或成交量的不尋常變動、可能出現的虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任任期將自[編纂]起開始，並於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。