

董事及高級管理層

董事會及高級管理層

董事會對我們業務的管理及營運負責並擁有一般權力。董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。所有董事任期均為三年，可經重選及重新委任後續期。我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關我們董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任 為董事／高級 管理層的日期	角色及職責
周文興先生...	52歲	董事長兼 執行董事	1998年4月	1998年4月	整體戰略規劃及作出重大 營運決策
曾燕女士.....	52歲	副董事長、 執行董事兼 總經理	2000年7月	2016年7月	整體戰略規劃、管理及日 常營運
謝志偉先生...	48歲	執行董事、 副總經理兼 信息技術中心 高級總監	2017年4月	2017年12月	整體管理信息科技產品的 設計、研發、營運及維 護
呂磊先生.....	44歲	執行董事兼 信息技術中心 總監	2011年9月	2017年12月	制定及執行信息科技產品 的技術目標及研發計劃
薛龍先生.....	49歲	非執行董事	2019年7月	2019年7月	就業務發展及管理提供策 略性意見及建議
朱成先生.....	40歲	非執行董事	2016年7月	2016年7月	就業務發展及管理提供策 略性意見及建議
朱愛民先生...	50歲	非執行董事	2017年12月	2017年12月	就業務發展及管理提供策 略性意見及建議
趙振志先生...	55歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月	向董事會提供獨立意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任 為董事／高級 管理層的日期	角色及職責
顧全先生.....	48歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月	向董事會提供獨立意見
王棟先生.....	47歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	向董事會提供獨立意見
倪璋先生.....	67歲	獨立非執行董事	2020年8月	2020年8月	向董事會提供獨立意見
魏亞軍女士...	49歲	副總經理兼 財務總監	2020年3月	2020年8月	財務及風險管理，以及財務策略的執行
秦品強先生...	39歲	副總經理、 董事會秘書兼 聯席公司秘書	2020年1月	2020年8月	企業管治、融資、投資、 投資者關係及銷售管理
王驊先生.....	47歲	副總經理兼 作業中心 高級總監	2016年8月	2020年8月	快遞攬收、分揀管理及配 送運力採購

執行董事

周文興先生，52歲，為曾女士的配偶，並為本集團的創始人，擁有超過25年的行業經驗。其在職業生涯早期創立本集團，並在過去數十年領導及管理本集團的營運過程中，對物流行業擁有深入的了解及深厚的專業知識，積累了豐富的企業管理經驗。周先生自我們於1998年4月成立以來一直擔任董事，亦自2006年5月起擔任董事長，負責本集團整體戰略規劃及作出重大營運決策。他曾於1998年4月至2000年7月擔任本公司總經理，並於2000年7月至2018年8月擔任聯席總經理。彼已於2026年1月調任執行董事。

周先生於1996年7月取得首都經濟貿易大學經濟學學士學位。

曾燕女士，52歲，為周先生的配偶，並為本集團的聯合創始人。曾女士對中國跨境電商物流領域具備深厚的行業知識與洞察力，此等專業素養源於其逾25年物流經驗，主要透過領導及管理本集團的實務歷練所積累而成。曾女士於2000年7月加入本集團，擔任本公司聯席總經理，自此領導我們的發展，負責本集團整體戰略規劃、管理及日常營運。曾女士自2018年8月起擔任本公司總經理。曾女士自2016年7月起擔任董事，並自2020年8月起擔任副董事長。彼已於2026年1月調任執行董事。

董事及高級管理層

曾女士於1996年7月取得首都經濟貿易大學經濟學學士學位。

謝志偉先生，48歲，於2017年4月加入本集團，並自此擔任本公司信息技術中心的高級總監。彼亦分別自2017年12月及2020年8月起擔任董事及本公司的副總經理。彼已於2026年1月調任執行董事。謝先生在信息科技行業累積逾20年經驗。他曾分別於2016年12月至2017年3月及2015年1月至2016年11月擔任北京申博信息科技有限公司及北京踏雪偉業精細化工有限公司的信息科技部經理。在此之前，他曾於2013年2月至2014年12月擔任奇秦科技(北京)股份有限公司(前稱北京東軟慧聚信息技術股份有限公司)客戶經理，並於2009年8月至2013年1月擔任東軟集團股份有限公司(股票代碼：600718.SH)的高級諮詢顧問。此前，謝先生曾分別於2006年9月至2009年6月及2003年6月至2006年2月在北京鑫毅力世紀科技有限公司及北京東方網景信息科技有限公司任職。

謝先生於2000年7月取得鄭州大學工商管理學士學位。

呂磊先生，44歲，於2011年9月加入本集團，先後擔任軟件開發工程師、軟件研發經理及信息技術中心總監。呂先生自2017年12月起擔任董事，並自2026年1月起擔任僱員代表董事。彼已於2026年1月調任執行董事。在本集團任職期間，呂先生於物流科技領域累積豐富的技術研發、團隊管理及業務運營經驗，且具備深刻的行業理解與洞察力。

呂先生於2004年6月取得河北科技大學電子信息工程學士學位。

非執行董事

薛龍先生，49歲，自2019年7月起擔任董事。彼已於2026年1月調任非執行董事。薛先生擁有約15年投資管理經驗。彼於2010年1月加入君聯資本管理股份有限公司，現任董事總經理。自2020年11月起，彼擔任上海生生醫藥冷鏈科技股份有限公司(一家正在申請於聯交所上市的公司)的非執行董事。薛先生亦曾於2021年9月至2023年6月擔任青島惠城環保科技集團股份有限公司(股票代碼：300779.SZ)的董事。此前，彼曾任職於中國銀行股份有限公司(股份代號：3988.HK及601988.SH)，擔任高級經理。

薛先生於1997年6月取得南開大學國際貿易學士學位，並於2000年6月取得對外經濟貿易大學國際貿易碩士學位。彼其後於2009年5月取得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

朱成先生，40歲，自2016年7月起擔任本公司的董事。彼已於2026年1月調任非執行董事。朱先生在股權投資行業擁有近15年經驗。彼自2013年3月起任職廣發信德投資管理有限公司，於2018年3月至2024年3月擔任消費與現代服務業投資部總經理，並自2024年3月起擔任新興產業投資部總經理。在此之前，彼亦先後擔任百視通網絡電視技術發展有限責任公司的營銷部經理及優勢資本（中國）有限公司的高級投資經理。

朱先生於2006年7月取得南京郵電大學信息管理與信息系統學士學位，並於2009年3月取得上海交通大學管理科學與工程碩士學位。

朱愛民先生，50歲，自2017年12月起擔任董事。彼已於2026年1月調任非執行董事。朱先生在股權投資行業擁有近15年經驗。彼自2014年2月起擔任江蘇毅達股權投資基金管理有限公司的投資總監、合夥人。在此之前，彼於2011年9月至2014年1月擔任江蘇高投創業投資管理有限公司（為江蘇高科技投資集團有限公司的附屬公司）的投資經理。

朱先生於1997年6月取得南京理工大學精細化工專業學士學位，並於2012年3月取得南京大學工商管理專業碩士學位。

獨立非執行董事

趙振志先生，55歲，自2020年8月起擔任獨立董事。彼已於2026年1月調任獨立非執行董事。趙先生在信息科技及諮詢行業擁有逾30年經驗。彼自2016年6月起擔任原騰智能科技（上海）有限公司的合夥人。在此之前，彼於2011年10月至2016年6月擔任國際商業機器（中國）有限公司的諮詢總監。於2002年11月至2011年9月，彼先後任職於上海寰通商務科技有限公司及上海市對外服務有限公司。此前，彼亦先後於美國SYMIX（中國）公司擔任技術顧問及於易通經緯科技發展有限公司擔任總經理。

趙先生於1993年7月取得復旦大學計算機科學學士學位，並於2005年7月取得上海交通大學工商管理碩士學位。

顧全先生，48歲，自2020年8月起擔任獨立董事。彼已於2026年1月調任獨立非執行董事。顧先生在審計、財務管理及諮詢方面擁有25年經驗。彼自2017年9月起擔任原騰智能科技（上海）有限公司及其附屬公司的首席財務官兼合夥人，負責該公司的整體財務管理。在此之前，彼於2007年11月至2017年6月任職於國際商業機器（中國）有限公司，最後職位為副合夥人，負責該公司中國地區財務諮詢業務的整體管理。於2004年3月至2007年10月，彼任職於埃森哲（中國）有限公司。此前，彼自2000年10月至2004年3月任職於安永華明會計師事務所上海分所。

董事及高級管理層

顧先生於2000年7月取得復旦大學企業管理專業學士學位。彼於2009年12月獲上海市註冊會計師協會認可為非執業會員。

王棟先生，47歲，自2025年12月起擔任獨立董事。彼已於2026年1月調任獨立非執行董事。王先生在金融行業擁有逾20年的工作經驗。自2019年6月起，彼一直擔任東吳證券（香港）金融控股有限公司執行委員會成員、東吳證券國際經紀有限公司及東吳證券國際期貨有限公司總經理。此前，於2011年5月至2019年5月期間，彼任職於交銀國際控股有限公司（股份代號：3329.HK）。在此之前，王先生先後任職於浙商銀行股份有限公司（股票代碼：2016.HK及601916.SH）深圳分行及中國人民銀行深圳中心支行。王先生目前或曾經亦於若干上市公司出任董事職務，包括自2025年11月起擔任深圳市沃爾核材股份有限公司（股票代碼：002130.SZ及9981.HK）的獨立非執行董事、於2020年4月至2022年5月擔任雲遊控股有限公司（股份代號：484.HK）獨立非執行董事及於2013年2月至2013年4月擔任中國金石礦業控股有限公司（股份代號：1380.HK）的非執行董事。

王先生分別於2000年6月及2003年6月自中南財經政法大學獲頒國際金融學學士學位及金融學碩士學位，並於2018年11月自中歐國際工商學院獲頒高級工商管理碩士學位。

倪璋先生，67歲，自2020年8月起擔任獨立董事。彼已於2026年1月調任獨立非執行董事。倪先生於媒體及物流行業擁有豐富經驗。彼於1993年至2026年4月任職於中國航務週刊雜誌社，先後擔任總編輯及社長職務。在此之前，他曾效力中國交通報社有限公司（前稱中國交通報社）。

倪先生於1982年7月取得廈門大學漢語言文學專業學士學位。

高級管理層

有關曾燕女士及謝志偉先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

魏亞軍女士，49歲，於2020年3月加入本集團，擔任財務部高級總監，其後於2020年8月獲晉升為本公司的副總經理兼財務總監。魏女士在財務管理方面擁有約25年經驗。加入本集團前，彼曾於2018年2月至2020年1月擔任百度在線網絡技術（北京）有限公司（百度集團股份有限公司（股份代號：9888.HK及BIDU.NASDAQ）的附屬公司）的預算控制及財務分析部副總監。在此之前，彼於2000年9月至2016年7月在聯想集團有限公司（股份代號：0992.HK）附屬公司任職，最後職位為移動業務集團財務總監。

魏女士分別於1999年7月及2022年6月取得吉林大學會計學學士學位及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

秦品強先生，39歲，於2020年1月加入本集團，擔任本公司的資本營運部總監，其後於2020年8月獲晉升為本公司的副總經理兼董事會秘書。秦先生亦於2026年1月獲委任為本公司聯席公司秘書。秦先生在企業管治、資本營運、投資及融資以及人力資源方面擁有約15年經驗。在加入本集團前，他曾於2014年4月至2019年12月先後擔任德邦物流股份有限公司的人事總監、資本運營部高級總監、董事會辦公室高級總監及金融事務部總裁。在此之前，彼於2012年7月至2014年4月在深圳德邦物流股份有限公司擔任人事經理及人事高級經理。

秦先生於2010年6月取得安徽理工大學人力資源管理學學士學位。彼亦分別於2015年7月及2021年3月取得上海證券交易所及深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

王驊先生，47歲，於2016年8月加入本集團，自2016年9月起擔任本公司作業中心高級總監。彼於2020年8月至2025年1月擔任本公司副總經理，並於2026年1月再度獲委任同職。王先生在物流及供應鏈行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，他曾於2015年4月至2016年4月期間擔任義烏市跨境電商供應鏈管理有限公司副總經理。此前，於2001年7月至2015年4月，彼先後在中外運空運發展股份有限公司浙江分公司擔任職員及營銷總監。

王先生於2001年6月獲得浙江工業大學市場營銷專業學士學位。

一般資料

除本節所披露者外，各董事及本公司高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期前，與我們任何其他董事及高級管理層成員概無其他關係；及(ii)截至最後實際可行日期前三年內，概無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事於股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，請參閱「附錄四 — 法定及一般資料—C. 有關董事及主要股東的進一步資料」。除本節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他有關董事及高級管理層成員的事項須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無其他有關董事及高級管理層成員的重大事項須提請股東垂注。

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無擁有任何與本公司業務構成或可能構成（不論直接或間接）競爭的業務權益須根據上市規則第8.10條披露。各董事確認，彼(i)已於2026年1月7日獲取上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)了解彼作為[編纂]發行人董事在上市規則下的義務。各獨立非執行董事已確認(i)彼符合有關上市規則第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，彼概無在本公司或其附屬公司業務中擁有任何既往或現時的財務或其他利益，亦無與上市規則所述本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

秦品強先生，有關其背景詳情，請參閱「－董事會及高級管理層－高級管理層」。

周梓浩先生於2026年1月獲委任為本公司聯席公司秘書。彼於公司秘書職業擁有約七年經驗。周先生現時擔任達盟香港有限公司（一家於香港提供公司會計及公司秘書服務的公司）上市服務部助理經理。

周先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。周先生於2018年7月取得香港樹仁大學工商管理學士學位。

董事委員會

董事會將若干職責授予不同委員會。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，本公司已設立四個董事會委員會，分別為審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

根據2024年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》，股份有限公司可依據公司章程規定，不設立監事會而設立由董事會成員組成的審計委員會，該委員會行使監事會職能。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程規定，我們於2026年1月12日的股東大會通過決議案解散監事會，其主要職能由董事會審計委員會接替履行。

審計委員會已制訂符合上市規則規定的書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即顧全先生、王棟先生及薛龍先生。審計委員會的主席為顧全先生，彼為具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定適當會計及相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。審計委員會的主要職務包括但不限於：(i)就外部審計師的委任、續聘及罷免向董事會提出建議，並監察外部審計師的獨立性及評估審計流程的成效及其表現；(ii)監察我們的財務報表及年度報告與賬目、半年度報告以及（如編製以供刊發）季度報告的完整性，並審閱當中所載的重大財務報告判斷；(iii)評估內部監控的成效以及監督我們的風險管理及ESG相關事宜；(iv)指導內部審計工作；(v)協調管理層、內部審計部門、相關部門及外部審計機構之間的溝通；及(vi)履行董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，並制定符合上市規則規定的書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即趙振志先生、周先生及顧全先生。薪酬委員會的主席為趙振志先生。薪酬委員會的主要職務包括但不限於：(i)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及設立有關制定薪酬政策的正式且具透明度的程序向董事會提出建議；(ii)就個別

董事及高級管理層

執行董事及高級管理層的薪酬待遇以及非執行董事的薪酬向董事會提出建議；(iii)審閱及批准應付執行董事及本公司高級管理層有關任何喪失或終止職務或委任的賠償，以確保該等賠償符合合約條款，並在其他方面屬公平且不會過高；(iv)審閱及批准有關董事因行為不當而遭解僱或罷免的賠償安排，以確保該等安排符合合約條款，並在其他方面屬合理適當；及(v)履行董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

提名委員會

本公司已設立提名委員會，並制定符合上市規則規定的書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即王棟先生、曾女士及倪瑋先生。提名委員會的主席為王棟先生。提名委員會的主要職務包括但不限於：(i)至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗），並就任何為配合本公司的企業戰略而擬對董事會作出的變動提出建議；(ii)物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並就選舉獲提名人士出任董事向董事會提出建議；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；(iv)研究及制定有關選舉董事會成員及高級管理層成員的標準與程序，並向董事會提出建議；及(v)履行董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

戰略委員會

本公司已設立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名成員組成，即周先生、曾女士及趙振志先生。戰略委員會的主席為周先生。戰略委員會的主要職務包括但不限於：(i)就中長期發展策略向董事會提出建議；(ii)就主要投融資方案及重大資本運作向董事會提出建議；及(iii)對影響我們發展的其他重大事項進行研究。

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

若干董事及高級管理層，包括周先生、曾女士、謝志偉先生、朱成先生、趙振志先生、倪瑋先生、王棟先生、秦品強先生及王驊先生，曾任職於其任期內或其任期後十二個月內被撤銷註冊、撤銷或除名的公司。

上述董事及高級管理人員已分別確認：(i)該等各公司於撤銷註冊、撤銷或除名時均處於非營運狀態；(ii)其本人就該撤銷註冊、撤銷或除名事宜並無任何不當行為、瀆職或失職；(iii)其並不知悉因該撤銷註冊、撤銷或除名而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)該撤銷註冊、撤銷或除名並未導致其被施加任何處罰、責任或義務。詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－E.有關我們的董事及高級管理層的進一步資料」。

企業管治

本公司致力實現高水平的企業管治，此乃我們發展及保障股東權益的關鍵。為此，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的企業管治規定。董

董事及高級管理層

事會負責制定管治政策及措施，以確保在本公司業務營運中營造合規文化。截至最後實際可行日期，據董事所知，概無偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則條文的情況。董事會亦將定期審視董事履行對本公司責任所需投入，並確保各董事可投放充足時間及注意力於本公司事務。

董事會成員多元化

我們致力在本公司推廣多元文化。我們已致力在可行情況下藉著考慮我們企業管治架構中的多項因素推動多元化。我們[已採納]董事會成員多元化政策，當中列明實現及維持有利我們業務增長的董事會成員多元化適當平衡的方法。候選人的甄選將從多個多元化角度考量，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、知識及任職年期。最終的委任決定將以所挑候選人的優點及其將對董事會作出的貢獻為基礎。董事具備均衡的知識及技能組合，涵蓋物流、信息科技、股權投資、諮詢、財務管理及企業管治。彼等於不同專業取得學位，包括工商管理、電子信息工程、經濟學、計算機科學、市場營銷學、會計及人力資源管理。我們四名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會成員亦呈現年齡及性別多元化，年齡介乎40歲至67歲，當中包括十名男性董事及一名女性董事。考慮到我們現有的業務模式與具體需要，以及董事具備的不同背景，我們認為董事會的組成符合董事會成員多元化政策。我們將繼續參照整體董事會成員多元化政策，採用任人唯賢的原則。提名委員會負責檢討董事會的架構並確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會成員多元化政策的執行情況，以確保其持續行之有效，我們亦將每年於企業管治報告中披露有關董事會成員多元化政策的執行情況。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層自本公司收取以薪金及其他實物福利、表現相關花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的薪酬等形式的薪酬。於2023年、2024年及2025年，向董事支付的薪酬總額（包括薪金及其他實物福利、表現相關花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎薪酬）分別約為人民幣4.83百萬元、人民幣4.70百萬元及人民幣5.61百萬元。於2023年、2024年及2025年，五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及兩名董事，其薪酬已計入上列薪酬總額。於2023年、2024年及2025年，其餘三名、三名及三名非董事最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪金及其他實物福利、表現相關花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎薪酬）分別約為人民幣3.99百萬元、人民幣4.41百萬元及人民幣11.06百萬元。根據現行有效的安排，我們估計本公司將就截至2026年12月31日止年度向董事支付的薪酬總額（包括實物福利，但不包括任何酌情獎金）約為人民幣4.92百萬元。於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入或加入本公司時的獎勵，或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

[編纂]員工持股計劃

我們於2025年12月30日採納[編纂]員工持股計劃，該計劃修訂、重述並取代所有過往計劃規則，適用於本公司先前授出的所有股份獎勵。由於[編纂]員工持股計劃不涉及本公司於[編纂]後授出新股份獎勵，故不受上市規則第十七章所規限。有關進一步詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－D.[編纂]員工持股計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，該合規顧問將在下列情況下向本公司提供意見：(i)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(ii)擬進行可能屬上市規則所述須予公佈的交易或關連交易的交易（包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購）時；(iii)本公司擬將[編纂][編纂]用於與本文件所詳述者不同的用途時，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估算或其他資料出現偏差時；及(iv)聯交所就股份價格或成交量出現異常變動、股份可能出現虛假市場或上市規則第13.10條所述的其他事項向本公司作出查詢時。合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期將於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度發佈其財務業績的年度報告當日結束。