

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關各董事的資料。

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	本任期的職位	職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
執行董事						
王爽女士	51歲	2009年4月21日	2009年4月21日	執行董事、董事會 主席兼總經理	負責監督本集團整體戰略 規劃、企業管治、全面發展 及企業管理，以及重大決策	王爽女士為本公司執行 董事王虎先生的表姐
王虎先生	47歲	1999年7月12日	2026年3月23日	執行董事兼工程管理 部副經理	負責監督本集團整體業務 發展、提供工程意見， 以及監督項目管理	王虎先生為本公司執行 董事王爽女士的表弟
非執行董事						
王守軍先生	56歲	2015年3月26日	2015年3月26日	非執行董事	就本集團的戰略規劃 提供專業意見	無
方興光先生	72歲	1998年2月18日	1998年3月25日	非執行董事	就本集團的戰略規劃 提供專業意見	無
穆彬先生	61歲	2009年4月21日	2009年4月21日	非執行董事	就本集團的戰略規劃 提供專業意見	無
周旭東先生	69歲	1998年5月3日	2001年3月6日	非執行董事	就本集團的戰略規劃 提供專業意見	無
獨立非執行董事						
李勇先生	52歲	2026年3月24日	2026年3月24日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及 獨立判斷	無
徐文玲女士	53歲	2026年3月24日	2026年3月24日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及 獨立判斷	無
謝嘉穎女士	42歲	2026年5月24日	2026年5月24日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見 及獨立判斷	無

董事及高級管理層

執行董事

王爽女士，51歲，為本公司執行董事、董事會主席兼總經理，主要負責監督本集團整體戰略規劃、企業管治、全面發展及企業管理，以及重大決策。彼於2009年4月21日加入本公司擔任董事，並於2026年5月7日調任為執行董事。彼自2012年4月起亦擔任董事會主席，並自2016年12月起擔任本公司總經理。彼於本集團多家附屬公司擔任董事職務。

王女士於企業管理及旅遊行業累積逾20年經驗。加入本集團前，王女士自2003年1月至2018年1月擔任河南置成投資有限公司總經理。除於本集團擔任職務外，王女士亦曾任(i)河南正欽董事(自2009年5月起)；(ii)大連木牛流馬機器人科技有限公司董事兼董事會主席(自2022年7月起)；(iii)南昌豫合園董事(自2024年9月起)；(iv)河南艾寧董事兼總經理(自2024年10月起)；(v)河南悅桐董事兼經理(自2026年2月起)；及(vi)河南深舸董事兼總經理(自2026年4月起)。

王女士曾獲多項榮譽，以表彰其對創業、公益及文化發展的貢獻，包括(i)於2018年8月獲評為河南省非公有製經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者；(ii)於2019年3月獲評為全國三八紅旗手；及(iii)於2022年8月擔任河南省總商會副會長。王女士於2018年1月獲委任為河南省第十三屆人民代表大會代表，並於2023年1月獲委任為第十四屆全國人民代表大會代表。

王女士於1994年7月畢業於中國海南大學中文系中文專業。

王虎先生，47歲，為我們的執行董事，主要負責監督本集團整體業務發展、提供工程意見，以及監督本集團項目管理。彼於2026年3月23日獲委任為本公司職工董事，並於2026年5月7日調任為執行董事，且自2017年5月起擔任本公司工程管理部副經理。

王先生於酒店營運、工程及物業管理領域積逾25年經驗。自1999年7月12日加入本公司以來，彼先後擔任多個營運及管理職位。其經驗包括曾任酒店經營部、商務部、旅遊項目開發部、工程及物業管理部副經理，以及總經理辦公室副主任及監事。

王先生於2004年7月通過函授課程畢業於中國河南理工大學法學專業。彼於2005年4月獲河南省人事廳開封市職改辦認可為助理工程師。

董事及高級管理層

非執行董事

王守軍先生，56歲，為我們的非執行董事，主要負責就本集團的戰略規劃提供專業意見。王先生自2015年3月26日起加入本公司擔任董事兼董事會副主席。王先生於2026年5月7日調任為本公司非執行董事。

王先生於政府事務方面擁有逾20年經驗。彼歷任(i)開封市物價局科員、副科長、科長及綜合辦公室主任，任期自1990年9月至2003年11月；(ii)開封市發展和改革委員會副處級助理調研員，任期自2003年11月至2008年12月；(iii)開封市鹽業管理局局長，任期自2008年12月至2013年1月；及(iv)開封市發展和改革委員會黨組成員，任期自2008年12月至2018年9月。王先生於2013年1月加入開封市發展投資有限公司(現稱開封發投)，並先後(i)於2013年1月至2015年1月擔任總經理，及(ii)於2015年1月至2018年12月擔任董事、董事長兼總經理。王先生自2018年12月起擔任開封發投董事、董事長兼黨委書記。王先生於2022年12月至2024年3月兼任開封國資集團黨委委員，並自2024年3月起兼任開封國資集團董事、董事長兼黨委書記。王先生自2021年9月起一直為中國共產黨開封市第十二屆委員會委員。

王先生於1990年7月畢業於中國河南大學法學專業。

方興光先生，72歲，為我們的非執行董事，主要負責就本集團的戰略規劃提供專業意見。彼於1998年2月18日加入本公司擔任董事，並於2005年6月至2012年4月期間擔任董事會主席。方先生於2026年5月7日調任為本公司非執行董事。

方先生於財務管理領域積逾40年經驗，並於旅遊行業擁有近30年經驗。加入本集團前，彼於1980年2月至1993年12月期間任職於中國人民銀行開封支行，位至科長。彼於1993年12月獲委任為開封市信託投資公司總經理。

方先生於1983年7月取得中國鄭州大學金融學文憑。彼於1988年8月獲中國人民銀行河南分行認可為經濟師。

穆彬先生(曾用名：穆斌)，61歲，為我們的非執行董事，主要負責就本集團的戰略規劃提供專業意見。穆先生自2009年4月21日起擔任本公司董事，並於2026年5月7日調任為非執行董事。

董事及高級管理層

除於本公司擔任職務外，穆先生自2005年12月起任職於開封發投，2022年12月獲委任為外部董事。彼於2000年2月獲委任為開封市政工程總公司總經濟師。穆先生自2022年4月起擔任順河回族區第十七屆人民代表大會代表。

穆先生於1984年7月取得中國開封大學工業企業管理文憑。彼於1992年3月獲開封市人民政府認可為經濟師。

周旭東先生，69歲，為我們的非執行董事，主要負責就本集團的戰略規劃提供專業意見。周先生於1998年5月3日加入本公司，擔任總經理直至2016年12月23日，並於1999年1月至2019年8月期間擔任黨支部書記。彼於2001年3月6日起至今擔任董事，並於2026年5月7日調任為非執行董事。

加入本集團前，彼於1976年至1993年期間擔任駐馬店市委黨校教員。周先生於2014年2月獲委任為開封市第十四屆人民代表大會代表，並於2015年3月獲評為河南文化年度人物。

周先生於1991年7月通過函授課程取得中國中央黨校政治管理學士學位。彼其後於2005年7月取得中國河南大學旅遊管理研究生課程班結業證書。

獨立非執行董事

李勇先生，52歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及獨立判斷。李先生已於2026年3月24日獲委任為本公司獨立董事，並於2026年5月7日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

李先生於企業管理及房地產開發領域積逾25年經驗。於2003年3月至2010年1月期間，彼任職於深圳證券交易所上市公司中國寶安集團股份有限公司(股份代號：000009)的附屬公司中國寶安集團海南實業有限公司，擔任總經理助理。於2010年1月至2015年1月期間，彼擔任上海證券交易所上市公司海南椰島(集團)股份有限公司(股份代號：600238)的董事、副總經理及董事會秘書。李先生其後於2015年1月至2015年11月期間擔任海南儋州寶安房地產開發有限公司總經理。自2016年1月起，彼擔任海南萬隆房屋開發建設有限公司董事。

董事及高級管理層

李先生曾於多家上市公司擔任獨立董事職務。於2017年1月至2023年3月期間，彼擔任上海證券交易所上市公司海南機場設施股份有限公司(前稱海南海航基礎設施投資集團股份有限公司)(股份代號：600515)的獨立董事。於2017年9月至2023年11月期間，彼擔任海藍控股有限公司(其股份先前於聯交所上市(股份代號：02278)，並於2023年11月退市)的獨立非執行董事。

李先生於1995年7月取得中國新鄉市委黨校經濟管理文憑。李先生分別於2010年5月及2014年11月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書及獨立董事資格證書。彼亦於2000年11月獲國家人事部認可為中級經濟師。

徐文玲女士，53歲，為我們的獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及獨立判斷。徐女士已於2026年3月24日獲委任為本公司獨立董事，並於2026年5月7日調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

徐女士自1991年8月起入職鄭州大學第五附屬醫院(「第五附屬醫院」)(前稱鄭州鐵路中心醫院)以來，已從事財務管理工作30餘年。彼曾於2015年12月至2023年2月擔任第五附屬醫院財務科科長。徐女士於2023年2月到至今擔任第五附屬醫院招標採購辦公室主任。徐女士現時兼任河南婦幼保健協會經濟管理委員會委員。

徐女士於2005年6月通過遠程學習畢業於中國西南交通大學會計學專業。彼於2023年3月獲河南省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。

謝嘉穎女士，42歲，為我們的獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及獨立判斷。謝女士已於2026年5月24日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

謝女士已累積逾19年的金融及會計經驗。彼於2006年9月至2008年2月在謝市民會計師行任職核數師。其後，彼於2008年2月至2013年11月在香港立信德豪會計師事務所有限公司服務五年，其最後職位為副經理。於2013年11月至2014年11月，謝女士加入聯信國際企業有限公司擔任會計副經理，其後於2014年11月至2016年3月任職於香港環球教育集團有限公司，其最後職位為財務總監。其後，謝女士於2016年3月至2017年12月擔任聯交所上市公司鄭文記集團有限公司(股份代號：8023)的財務總監及公司秘書。謝女士於2018年3月至2021年1月於聯合天威有限公司任職，最後任職財務總監及公司

董事及高級管理層

秘書。彼於2021年2月至2022年12月在雍熙國際金融控股有限公司及雍熙證券有限公司任職，最後職位為財務總監及公司秘書。謝女士於2023年3月獲委任為榮利建築有限公司財務總監。彼其後於2024年5月加入榮利營造控股有限公司(該公司於2024年10月在聯交所上市，股份代號：9639，為榮利建築有限公司的唯一股東)擔任董事，並於2024年6月調任為執行董事。謝女士已於2025年7月辭任其於榮利營造控股有限公司集團內擔任的所有職務。彼自2023年1月起擔任保盈會計師事務所有限公司執業董事及創辦人及自2019年9月起為聯交所上市公司高陞集團控股有限公司(股份代號：1283)的獨立非執行董事。

謝女士於2006年11月獲得香港城市大學會計工商管理學士學位。彼亦於2018年9月獲得香港理工大學公司管治碩士學位。彼自2018年11月起成為香港特許公司治理公會的會員及香港特許秘書公會會員。此外，謝女士分別自2011年1月及2014年3月起成為香港會計師公會的會員及執業會計師。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	職位	職責	與其他董事及 高級管理層的關係
王爽女士	51歲	2009年4月21日	2009年4月21日	執行董事、董事會 主席兼總經理	負責監督本集團整體戰略規劃、 企業管治、全面發展及 企業管理，以及重大決策	王爽女士為我們執行 董事王虎先生的表姐
劉佳女士	48歲	2001年4月29日	2017年1月1日	常務副總經理	負責本公司的日常經營管理、 項目建設及票務管理	無
李琦先生	53歲	1998年10月28日	2017年1月1日	副總經理	負責本集團的日常營運及 園區服務	無
張增群先生	52歲	2009年4月21日	2017年1月1日	副總經理	負責本集團的管理輸出業務、 人力資源及安全信息管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	職位	職責	與其他董事及 高級管理層的關係
吳孟宇先生	36歲	2011年3月28日	2019年8月22日	董事會秘書	負責本集團的董事會秘書事務、無 信息披露及投資者關係管理	
關永占先生	49歲	2001年9月12日	2017年4月26日	財務總監	負責本集團的整體財務管理、無 會計事宜及財務報告	
石占良先生	43歲	2008年9月13日	2018年1月4日	營銷總監	負責本公司的品牌推廣措施及 制定市場推廣策略	無
陳健先生	47歲	1998年9月15日	2020年1月1日	商務總監	負責本集團商務管理及酒店 管理	無

王爽女士，51歲，為本公司執行董事、董事會主席兼總經理。其履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

劉佳女士，48歲，為本公司常務副總經理。劉女士於2001年4月29日加入本公司，並自2017年1月1日起成為本公司高級管理層。自加入本公司以來，劉女士曾擔任多個職位，包括總經理辦公室副主任及主任、總經理助理及監事。彼於2017年1月晉升為副總經理，於2019年8月起擔任黨支部書記，其後自2025年9月起擔任常務副總經理。彼主要負責本公司的日常經營管理、項目建設及票務管理。

劉女士積極履行社會責任、參與公共事務。彼於2026年1月獲委任為開封市第十六屆人民代表大會代表。彼亦於2025年9月獲頒河南省三八紅旗獎。

劉女士於2000年6月畢業於中国武漢化工學院(現稱武漢工程大學)工程管理專業。

李琦先生，53歲，為本公司副總經理。彼於1998年10月28日加入本公司，並自2017年1月1日起擔任副總經理。於獲委任為副總經理前，李先生於本公司市場營銷部擔任多個職位，包括經理、總經理助理，其後出任營銷部門總監。彼主要負責本集團的日常營運及園區服務。

董事及高級管理層

李先生自2018年9月起擔任開封市委員會政協委員，並於2024年1月獲同一委員會評為優秀政協委員。

李先生於1996年6月畢業於中國河南大學期貨市場專業，於2007年1月通過函授課程畢業於河南大學法學專業。

張增群先生，52歲，為本公司副總經理。彼於2009年4月21日加入本公司，並自2017年1月1日起成為本公司高級管理層。彼於2009年4月至2013年4月期間擔任本公司監事會主席。其後於2013年9月至2017年2月期間擔任總經理助理。自2017年1月起，彼一直擔任副總經理。彼主要負責本集團的管理輸出業務、人力資源及安全和信息化管理。

張先生目前於本集團多家公司擔任董事職務，包括清明上河園文旅研究院、清明上河園國際旅行社、清明上河園旅遊管理及河南孫羊正店貿易有限公司。彼亦自2022年10月起擔任大連木牛流馬機器人科技有限公司監事。

張先生於2006年7月通過函授課程畢業於中國鄭州大學法學專業。

吳孟宇先生，36歲，自2019年8月起擔任本公司董事會秘書。彼於2011年3月28日加入本公司。彼主要負責本集團的董事會秘書事務、信息披露及投資者關係管理。

吳先生在企業行政管理及管治領域有逾10年經驗。加入本集團後，彼先後自2011年10月至2013年3月擔任行政管理員，自2013年3月至2016年3月擔任總經理辦公室副主任，自2016年3月至2019年1月擔任總經理辦公室主任。吳先生亦自2017年11月起一直擔任河南卓奧酒店管理有限公司監事。

吳先生於企業管治領域擁有多項專業資格，包括：(i)分別於2019年10月及2020年8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；(ii)於2019年11月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部教育培訓中心頒發的董事會秘書資格證書；及(iii)於2021年10月取得由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟技術專業資格證書。吳先生於2024年6月當選為開封市龍亭區政協委員。於2022年10月至2025年10月期間，吳先生獲中原工學院聘任為哲學碩士研究生導師。

吳先生於2011年7月取得中國鄭州西亞斯學院(前稱鄭州大學西亞斯國際學院)旅遊管理學士學位。

董事及高級管理層

關永占先生(曾用名：關永戰)，49歲，為本公司財務總監。彼於2001年9月12日加入本公司，並自2017年4月26日起成為本公司高級管理層。彼自2019年8月起一直擔任本公司財務總監。彼主要負責本集團的整體財務管理、會計事宜及財務報告。彼於河南孫羊正店貿易有限公司及本集團多家附屬公司擔任財務負責人。

關先生於財務管理、會計及企業管治領域積逾20年經驗。彼於2001年9月至2015年11月期間在本公司任職，離職前擔任財務部經理。其後，彼於2015年12月至2017年2月期間擔任河南永基文化傳播有限公司財務經理。關先生其後於2017年3月重新加入本公司財務部並任副經理直至2017年12月。其後彼於2018年1月至2019年8月擔任財務部經理，並於2017年4月至2019年8月期間任董事會秘書，其後晉升為財務總監。關先生亦自2026年3月起擔任清明上河園酒店管理董事。

關先生於2005年7月畢業於中國河南財經學院(現河南財經政法大學)會計學專業。彼亦於2002年5月取得財政部頒發的中級會計專業技術資格，並於2016年4月取得由中國總會計師協會及國際財務管理協會聯合頒發的高級財務管理師資格。此外，彼於2019年1月取得由上海證券交易所授予的董事會秘書資格證書。

石占良先生，43歲，現時擔任本公司營銷總監。彼於2008年9月13日加入本公司，並於2018年1月4日起晉升為高級管理層成員之前，曾擔任本公司市場策劃部的經理。石先生主要負責本集團的品牌推廣措施、制定市場推廣策略及管理市場推廣團隊。同時，他亦負責演藝板塊演出活動的策劃統籌、資源協調與項目執行。石先生亦自2026年3月起擔任本公司附屬公司河南雙宣文化傳媒有限公司董事兼總經理。

石先生於2008年6月取得中國河南大學工商管理(旅遊管理)學士學位。石先生於2022年2月，根據本公司按職業技能等級制度獲評為一級營銷員。

陳健先生，47歲，現時擔任我們的商務總監。彼於1998年9月15日加入本公司，並自2020年1月1日起成為我們的高級管理層成員。陳先生主要負責本集團商務管理及酒店管理。加入本公司後，陳先生曾先後擔任演藝部副經理、商務部經理及商務總監。彼亦於2026年3月起擔任本公司附屬公司河南清明上河園酒店管理有限公司的董事兼總經理。

董事及高級管理層

陳先生於2008年12月畢業於中國河南大學旅遊管理專業。彼於2026年2月被河南省文化和旅遊規劃研究院聘任為河南文旅智庫專家。

聯席公司秘書

吳孟宇先生，36歲，已獲委任為本公司聯席公司秘書。其履歷請參閱上文「—高級管理層」。

林芷晴女士為合資格在香港執業的律師。林芷晴女士目前為中倫律師事務所律師，專注於企業融資工作，包括[編纂]及[編纂]後合規事宜。林女士於2017年7月取得英國伯明翰大學法學學士學位。林女士於2019年11月畢業於香港中文大學，取得國際經濟法法學碩士學位，並於2020年8月取得法學專業證書。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年5月22日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]董事根據上市規則所承擔的責任。

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，彼均屬獨立；(ii)於最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中，並無任何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聯繫；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

除本文件所披露者外，各董事(獨立非執行董事除外)確認，於最後實際可行日期，彼並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成重大競爭的業務中擁有任何權益，且根據上市規則第8.10條須作出披露。

董事及高級管理層

一般事項

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三個年度內，並無擔任任何其證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司董事。

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員之間概無任何關係。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，就董事的委任而言，並無其他事宜須提請股東注意，且截至最後實際可行日期，亦無任何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。

董事會委員會

董事會將其若干職責轉授予各個委員會。根據相關中國法律法規及《企業管治守則》，本公司已成立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與ESG委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及《企業管治守則》第D.3段制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責包括：(i)就我們的財務報告、風險管理及內部控制系統的有效性提供獨立意見；(ii)監督我們的審計流程，制定及審閱政策；及(iii)履行董事會委派的其他職責及責任。

審計委員會由三名成員組成，即謝嘉穎女士、徐文玲女士及穆彬先生。謝嘉穎女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格，擔任審計委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則第3.25條及《企業管治守則》第E.1段制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責包括制定及評估本公司董事及高級管理層的考評標準，以及制定及審閱本公司董事及高級管理層的薪酬政策及計劃。

薪酬與考核委員會由三名成員組成，即徐文玲女士、李勇先生及周旭東先生。徐文玲女士擔任薪酬與考核委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及《企業管治守則》第B.3段制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括：(i)至少每年檢討董事會的架構、規模及組成，協助董事會編製董事技能表，並就董事會組成的任何建議變動提出建議；(ii)物色、挑選或就董事候選人的甄選向董事會提供建議；(iii)確保董事會成員多元化；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；(v)就董事的委任、續任、罷免及繼任事宜向董事會提供建議；及(vi)協助本公司定期評估董事會的表現。

提名委員會由三名成員組成，即李勇先生、謝嘉穎女士及方興光先生。李勇先生擔任提名委員會主席。

戰略與環境、社會及管治委員會

本公司已成立戰略與環境、社會及管治委員會，並制定書面職權範圍。戰略與環境、社會及管治委員會的主要職責包括：(i)研究本公司長遠發展策略並提供建議；(ii)審閱本公司可持續發展、環境、社會及管治相關的戰略計劃，並監督該等計劃的實施情況；(iii)關注對本公司業務有重大影響的環境、社會及管治相關風險及機遇，並在適當情況下提出相應建議；及(iv)審閱本公司年度環境、社會及管治報告。

本公司戰略與環境、社會及管治委員會由三名董事組成，即王爽女士、王守軍先生及穆彬先生。王爽女士現擔任戰略與環境、社會及管治委員會主席。

董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼及其他福利、基於表現的花紅以及退休計劃供款形式收取薪酬。

於2023年、2024年及2025年，已付或應付予本公司董事的酬金總額分別約為人民幣1.69百萬元、人民幣1.68百萬元及人民幣1.87百萬元。根據現行生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度累計應付董事的稅前薪酬總額約為人民幣2.30百萬元。於2023財年、2024財年及2025財年，五名最高薪酬人士中其餘人士的酬金總額分別為人民幣4.07百萬元、人民幣3.47百萬元及人民幣4.14百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應由彼等收取任何作為加盟或加入本公司時的酬金，或作為離職補償(與本公司任何附屬公司的管理職位有關)。於往績記錄期間，概無任何董事放棄任何薪酬。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向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

董事及高級管理層

企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東的權益。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。

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，董事會主席與首席執行官的角色應有區分，不應由同一人兼任。我們並無分設主席及首席執行官。王女士現時兼任董事會主席及本公司總經理。由於王女士自2009年4月起一直管理本集團的業務及整體戰略規劃，董事會認為，鑒於上述王女士的經驗及其在本公司的角色，憑藉其作為總經理對我們業務的深入了解，王女士是最適合識別戰略機會及董事會重點的人選。

董事會亦認為，由同一人兼任主席及總經理角色具有以下優勢：(i)確保本集團內部領導貫徹一致；(ii)使董事會能夠更有效及高效地進行整體戰略規劃及執行戰略舉措；及(iii)促進管理層與董事會之間就本集團事務的信息流通。董事會認為，現有安排的權力及權威平衡不會受損，且此安排將使本公司能夠迅速及有效地作出及實施決策。董事會將繼續審閱並在適當時候考慮本集團整體情況，考慮將董事會主席與本公司總經理的角色分開。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事並不知悉任何偏離企業管治守則條文的情況。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水平企業管治，本公司已採納董事會多元化政策，當中載明實現及維持董事會多元化的目標及方針。根據董事會多元化政策，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、教育背景、行業經驗及專業經驗。

本公司董事具備均衡的知識與技能組合，包括財務管理、經濟、旅遊及法律等方面的知識與經驗。董事取得不同領域的學位，包括旅遊、會計及法律。董事會設有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事及三名女性成員，各佔董事會成員的三分之一。此外，董事會成員的年齡範圍廣泛，介乎42歲至72歲。董事會認為其符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

在甄選及推薦合適的董事會委任人選時，我們將繼續致力提升董事會的性別多元化。我們將持續培訓女性人才，並在業務營運、管理、會計、財務、法律及合規等領域(包括但不限於)為她們提供長遠發展機會。因此，我們認為董事會將有機會物色合資格的中高層女性員工，並藉著女性候選人的梯隊，在未來提名為董事。

委任的最終決定將基於人選的才能及可為董事會帶來的貢獻。本公司提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策、其落實的可計量目標及進度，以確保其持續有效。我們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。

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合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用香港法例向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況(其中包括)向本公司提供意見：(i)刊登任何監管公告、通函或財務報告前；(ii)擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括發行股份及購回股份)時；(iii)本公司建議以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及(iv)香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司的[編纂]證券價格或[編纂]量的異常變動或其他任何事宜向本公司作出查詢時。

委任任期自[編纂]起生效，預期將於本公司就其[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。