

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，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。董事會負責並擁有一般權力管理及經營本公司。董事獲委以三年任期及符合資格重選連任。

高級管理層負責本公司的日常營運管理。

董事

下表載列關於董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	職務及責任
執行董事					
趙晨先生	44歲	董事會主席、執行董事兼首席執行官	2015年4月	2015年4月28日	制定整體策略並監督策略的實施及本集團的營運與管理
肖建濤先生	51歲	執行董事兼首席技術官	2015年4月	2026年5月27日	監督本集團數字策略的實施及執行
非執行董事					
吳濤先生	51歲	非執行董事兼對外戰略合作部總監	2015年2月	2015年4月28日	向董事會提供戰略意見及就財務管理及業務發展作出建議
王夢之先生	37歲	非執行董事	2019年12月	2019年12月18日	向董事會提供戰略意見及就財務管理及業務發展作出建議
獨立非執行董事⁽¹⁾					
慎凱先生	45歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	[向董事會提供獨立意見及判斷]
馮培華先生	49歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	[向董事會提供獨立意見及判斷]
王恂女士	44歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	[向董事會提供獨立意見及判斷]

附註：

(1) 慎凱先生、馮培華先生及王恂女士獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

高級管理層

下表載列關於高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	職務及責任
趙晨先生	44歲	董事會主席、執行董事兼首席執行官	2015年4月	2015年4月8日	制定整體策略並監督策略的實施及本集團的營運與管理
肖建濤先生	51歲	執行董事兼首席技術官	2015年4月	2015年4月21日	監督本集團數字策略的實施及執行
楊倩倩女士	44歲	首席財務官	2020年12月	2020年12月1日	制定整體戰略、監督財務管理及投資者關係事務以及業務發展

董事及高級管理層

執行董事

趙晨先生，44歲，為本集團創辦人之一、本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。彼於2015年4月28日獲委任為本公司董事，以及於2025年6月14日調任為執行董事。彼主要負責制定整體策略並監督策略的實施及本集團的營運與管理。

趙先生是一位睿智幹練的行業資深人士，擁有約二十載的豐富從業經驗。在先前的工作經驗及管理與發展我們的業務過程中，他獲得了對本集團所經營行業的深刻了解，亦累積了豐富的管理經驗。成立本集團前，趙先生於2006年5月至2015年4月在阿里巴巴集團控股有限公司（「**阿里巴巴**」）擔任多個職位。阿里巴巴是領先的全球企業，於紐約證券交易所（股份代號：**BABA**）及香港聯交所（股份代號：9988）上市。趙先生的最後職位為高級業務拓展專家，主要負責成立、維護及營運跨境電商平台天貓國際。

趙先生同時在本集團多家成員公司擔任董事及高級管理層職位，包括(i)杭州洋駝網絡的總經理；(ii)杭州海拍客供應鏈管理有限公司的董事兼經理；(iii)寧波海拍客網絡科技有限公司的董事及(iv)洋駝網絡科技(香港)的董事兼首席執行官。

趙先生於2003年7月獲中國北京外國語大學頒發的英語學士學位。

肖建濤先生，51歲，本集團創辦人之一、執行董事兼本公司首席技術官。肖先生主要負責監督本集團數字策略的實施及執行。

肖先生的職業生涯展現了其在信息技術領域的長期專注與深耕。成立本集團前，肖先生於2011年1月至2012年8月於博彥科技股份有限公司的全資附屬公司杭州博彥信息技術有限公司任職。博彥科技股份有限公司是一家全球IT諮詢公司，提供雲、數據、人工智能和相關解決方案，於深圳證券交易所上市（股份代號：002649）。於2012年8月至2015年4月，肖先生於浙江天貓技術有限公司任技術專家，負責聚劃算的功能迭代和架構升級。

於2024年12月，彼獲中共杭州市委人才辦及杭州市人力資源和社會保障局認可為杭州市高層人才(E類)。

肖先生於1997年7月獲中國湖北工學院(現稱湖北工業大學)頒發大專學位(主修電腦及應用)。

非執行董事

吳濤先生，51歲，為本集團創辦人之一、本公司非執行董事及對外戰略合作部總監。吳先生於2015年4月28日獲委任為本公司董事及於2025年6月14日調任為非執行董事，主要負責向董事會提供戰略意見及就財務管理及業務發展作出建議。

董事及高級管理層

成立本集團之前，吳先生於2002年5月至2012年9月在阿里巴巴擔任多個職位，最後職位為運營專員。2013年3月至2014年12月，彼於杭州基本粒子投資管理合夥企業(有限合夥)擔任合夥人，負責投資管理。

吳先生同時在本集團多家成員公司擔任董事及高級管理層職位，包括(i)杭州洋駝網絡的董事；(ii)杭州洋駝貿易的董事兼經理；(iii)杭州海拍客網絡的董事；(iv)杭州牛油果品牌管理有限公司的董事兼經理；(v)杭州帛柔貿易有限公司的董事；(vi)杭州帛殊貿易有限公司的董事；(vii)洋駝網絡科技(香港)的董事；及(viii)香港嗨洋的董事。

吳先生於1998年7月獲中國浙江工業大學頒發工程學學士學位(主修工業自動化)。

王夢之先生，37歲，於2019年12月18日獲委任為本公司董事，並於2025年6月14日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供戰略意見及就財務管理及業務發展作出建議。

王先生於投資、業務發展及財務方面擁有逾15年的豐富經驗。彼於2018年加入Anchor Equity Partners (Asia) Ltd，目前擔任董事總經理，領導該公司在中華區的投資活動。在此之前，彼曾在華平投資及安佰深私募股權投資集團(Apax Partners)擔任私募股權專家。彼於2011年在瑞士銀行有限公司(UBS AG)投資銀行部開始其職業生涯。

王先生於2010年獲得喬治敦大學工商管理學士學位，並於2016年獲得哈佛大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

慎凱先生，45歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，由[編纂]起生效，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

慎先生在電商行業擁有超過14年的管理經驗。彼由2011年2月至2019年10月於阿里巴巴擔任資深總監，主要負責淘天集團的法律及內部監控事務。慎先生自2025年4月起擔任滿幫集團(一家中國領先的數字貨運平台，於紐約證券交易所上市(股份代號：YMM))首席公共事務及風險官，主要負責企業風險管理框架、法律合規事務及政府公共關係策略。慎先生曾於2019年10月至2025年4月擔任滿幫集團首席風險官兼總法律顧問。

慎先生自2017年5月起擔任中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員。於2022年7月，彼獲中共南京市委及南京市人民政府認可為南京市高層次舉薦人才(C類)。於2023年7月，彼榮獲湯森路透亞洲法律雜誌評為「2023 ALB CHINA十五佳總法律顧問」。慎先生於2006年2月獲中國司法部頒發中國法律職業資格證書。

董事及高級管理層

慎先生分別於2003年6月獲中國湖南大學頒發法學學士學位及於2014年9月獲中國浙江大學頒發項目管理碩士學位。

馮培華先生，49歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，由[編纂]起生效，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

馮先生在企業管理方面擁有逾20年專業經驗。馮先生創立杭州點望科技有限公司並自2013年8月起擔任該公司行政總裁，主要負責整體企業營運及管理。自1999年8月至2013年7月，馮先生任職於虹軟(杭州)科技有限公司(現稱虹潤(杭州)科技有限公司)。

馮先生於1999年7月取得中國浙江工業大學製造技術與裝備學士學位，並於2006年3月取得中國浙江大學軟件工程碩士學位(在職進修)。

王恂女士，44歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，由[編纂]起生效，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王女士於審計及財務管理方面擁有超過20年專業經驗。王女士自2018年7月起擔任紐約證券交易所上市的中國旅遊及教育相關服務供應商Four Seasons Education (Cayman) Inc.(股份代號：FEDU)的財務副總裁，負責所有財務及投資者相關事務。

此前，彼於2004年7月至2010年10月於德勤華永會計師事務所有限公司(現稱德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥))擔任審計師，負責首次公開發售及年度審計事務。於2010年11月至2015年11月，彼於藥明康德擔任財務部高級經理等多個職位。藥明康德是全球領先的醫藥、生物製藥和醫療設備平台，先前於紐約證券交易所上市(股票代碼：WX)，以及於2015年12月退市。於2015年12月至2017年11月，彼於浙江新課堂教育股份有限公司擔任財務總監，該公司前稱為浙江新課堂教育諮詢有限公司，為一家教育公司，於全國中小企業股份轉讓系統(NEEQ)上市(NEEQ代碼：871748)。彼時其負責財務事務、重組及籌備於NEEQ上市。

王女士於2004年7月獲中國復旦大學頒發學士學位(主修金融)。

高級管理層

趙晨先生及肖建濤先生的履歷詳情，請參閱本節「— 執行董事」。

楊倩倩女士，44歲，於2020年12月加入本集團，擔任本公司首席財務官。楊女士主要負責制定整體戰略，監督財務管理及投資者關係事務以及業務發展。

董事及高級管理層

楊女士擁有超過10年的豐富財務管理及戰略投資經驗。加入本集團前，彼於2014年8月至2015年4月在私募股權投資基金華人文化(上海)投資管理中心(有限合夥)擔任投資總監。於2015年5月至2020年11月，彼於私募股權投資基金遠瞻股權投資管理(上海)有限公司擔任合夥人。

楊女士於2003年7月獲中國復旦大學頒發學士學位(主修金融)。

聯席公司秘書

楊倩倩女士於2025年6月14日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關楊女士的履歷詳情，請參閱「— 高級管理層」。

朱樂謙先生獲委任為本公司聯席公司秘書之一。朱先生為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部助理經理，擁有逾7年的香港上市公司合規及公司秘書事務經驗，現為特許秘書、特許企業管治專業人員，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。朱先生於2025年取得香港都會大學企業管治及合規審查碩士學位。

董事委員會

審核委員會

本公司[已]根據上市規則的規定成立具書面職權範圍的審核委員會。審核委員會由三名成員，即王恂女士、慎凱先生及馮培華先生組成。審核委員會主席為獨立非執行董事王恂女士。審核委員會的主要職責包括(其中包括)：(i)檢討我們的合規、會計政策及財務報告程序；(ii)監督內部審核系統的實施；(iii)就外部核數師的委任或更換提供建議；(iv)聯繫內部審核部門與外部核數師；及(v)董事會授權的其他職責。

薪酬委員會

本公司[已]根據上市規則的規定成立具書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員，即慎凱先生、馮培華先生及王恂女士組成。薪酬委員會主席為慎凱先生。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)：(i)就董事及高級管理層成員的薪酬政策及架構向董事會提出建議；(ii)就各董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇向董事會提出建議；(iii)檢討及批准就任何喪失或終止職務或委任而應付予執行董事及高級管理層成員之補償，以確保該補償符合合約條款，且在其他方面屬公平，不致過多；(iv)檢討及批准因任何董事行為失當而解僱或罷免該董事之相關補償安排，以確保該等安排符合合約條款，且在其他方面屬合理適當；及(v)董事會授權的其他職責。

提名委員會

本公司[已]根據上市規則的規定成立具書面職權範圍的提名委員會。提名委員會由三名成員，即趙晨先生、馮培華先生及慎凱先生組成。提名委員會主席為趙晨先生。提名委員會的主要職責包括(其中包括)：(i)每年檢討董事會的架構、規模及組成，並依本公司策略就董事會的任何變更提出建

董事及高級管理層

議；(ii)物色、挑選或就挑選獲提名擔任董事的人士向董事會提出建議；(iii)就委任及重新委任董事的相關事宜向董事會提出建議；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)董事會授權的其他職責。

企業管治

董事認同在本集團的管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素以達到有效問責的重要性。本公司已採納上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席及首席執行官的角色應有區分，不應由同一人擔任。

趙先生目前擔任本公司董事會主席兼首席執行官。由於趙先生是本集團的創辦人，並自本集團成立以來一直管理本集團的業務及整體策略規劃，董事認為，由趙先生擔任主席及首席執行官的職務，可確保本集團內部的領導一致，有利於本集團的業務前景及管理。考慮到我們將於[編纂]後實施的所有企業管治措施，董事會認為現行安排的權力和職權平衡不會受到損害，且此架構將使本公司能夠迅速有效地作出和實施決策。因此，本公司未將主席與首席執行官的職務分開。在計及本集團的整體情況下，董事會將繼續檢討及考慮在適當時候(如有需要)分拆董事會主席及本公司首席執行官的職務。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，就本公司董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉有任何偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則條文的情況。

董事會多元化

我們[已採納]董事會多元化政策，該政策載列實現及維持有利於我們業務增長的董事會多元化適當平衡的方法。候選人將基於多元化考慮甄選，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、職業經歷、技能、知識及服務年限。委任決定將根據選定候選人將為董事會帶來的功績及貢獻並適當考慮董事會多元化政策後作出。

董事擁有均衡組合的知識及技能，包括企業管治、零售、電商、法律、市場營銷、會計及財務管理。彼等獲頒各種主修的學位，包括市場營銷學、法律、英語、經濟、金融及工程。再者，董事的年齡介乎37歲至51歲。我們也已經及將繼續在本公司的所有層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)採取促進性別多元化的舉措。尤其是[編纂]後將有三名董事為女性。經考慮現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們認為，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

董事及高級管理層

提名委員會負責確保董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

董事確認

除本節披露者外，各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期與任何其他董事及高級管理層概無其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職務。有關董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，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 — 1.權益披露 — (a)權益披露 — 董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」。

除本節所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關各董事及高級管理層成員之委任的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他與董事及高級管理層成員有關之重大事宜須提請股東垂注。

各董事確認，截至最後實際可行日期，除我們的業務外，彼並無於任何直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有權益。

各董事確認，彼已於2025年6月14日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並知悉彼根據上市規則作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或我們的附屬公司之業務中並無任何過往或目前之財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無任何其他可能影響彼之獨立性之因素。

董事及高級管理層的報酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅、社會保險及住房公積金及其他福利的形式向本公司收取報酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度支付予董事的薪酬總額(包括薪金、花紅、社會保險及住房公積金及其他福利)分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣39.5百萬元。2025年的董事薪酬相對較高，主要歸因於[編纂]股份激勵計劃相關的以股份為基礎的付款開支增加。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本公司五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及一名董事，彼等的薪酬已計入上述薪酬總額內。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，

董事及高級管理層

其餘三名、三名及四名非本集團董事的最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、花紅、社會保險及住房公積金及其他福利)分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣191.7百萬元。

根據目前生效的安排，截至2026年12月31日止年度，本公司預計將向董事支付合共相當於約人民幣100.7百萬元的薪酬。

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任何薪酬，作為邀請加入或加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

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，合規顧問將就以下情況向本公司提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能屬上市規則所規定的須予公佈交易或關連交易，包括股份發行及股份購回)時；
- 本公司建議以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 在聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出有關股份[編纂]或[編纂]量的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜的任何查詢時。

合規顧問的委任期限將自[編纂]開始，並預期在本公司刊發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年度報告之日結束。