

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為 董事的日期	責任	與其他董事 及高級管理 層的關係
執行董事						
王威先生	44歲	執行董事、 董事會主 席兼總經 理	2013年12月 10日	2013年12月 10日	負責整體策略 規劃、企業管 治、營運決策 及業務管理	不適用
馬青山先生	46歲	執行董事兼 副總經理	2016年6月 1日	2023年3月 10日	負責整體策略 規劃、企業管 治、營運決策 及業務管理	不適用
陳秋彤女士	44歲	執行董事	2013年12月 10日	2026年6月 26日	負責本集團整體 開支管理與控 制以及廣州分 部的日常行政 管理	不適用
非執行董事						
史新博士	42歲	非執行董事	2018年7月 28日	2018年7月 28日	負責為董事會提 供戰略指導、 財務分析及投 資風險評估	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	責任	與其他董事及高級管理層的關係
獨立非執行董事						
厲新建博士	52歲	獨立非執行董事	2019年12月5日	2019年12月5日	負責向董事會提供獨立判斷、行業指導、策略意見及目標監察	不適用
史岩先生	44歲	獨立非執行董事	2026年6月26日	2026年6月26日	負責向董事會提供獨立判斷、監督企業管治，並就策略及技術方面提供洞見	不適用
王斐女士	45歲	獨立非執行董事	2026年6月26日	2026年6月26日	負責向董事會提供獨立判斷、監督企業管治，並就財務管治提供策略意見	不適用

執行董事

王威先生，44歲，為本公司執行董事、董事會主席兼總經理。王先生於2013年12月加入本集團擔任董事兼總經理及彼於2018年7月調任為執行董事兼董事會主席。王先生主要負責本集團的整體戰略制定、企業管治、營運決策及業務管理。為支持本集團的全球化戰略，王先生亦一直於核心境內及海外附屬公司擔任主要職務。彼自2015年10月起一直擔任我們其中一間附屬公司成都威鴻的總經理。彼自2015年9月起亦擔任HISEAS INTERNATIONAL (BRITISH) LIMITED董事，自2016年10月起擔任PT HISEAS INTERNATIONAL INDONESIA董事，自2016年11月起擔任德國的Hiseas International GmbH董事，自2019年9月起擔任成都遊海遊信息科技有限公司董事，並自2023年1月起擔任Hiseas Europe Sàrl董事，該等公司各自均為我們的附屬公司。

王先生於旅遊管理、國際企業戰略及跨境商業營運方面擁有逾20年豐富經驗。彼於2005年2月開始其職業生涯，擔任北京遠海智通企業策劃有限公司主管，直至2020年4月。

董事及高級管理層

王先生於2004年7月取得中國北京第二外國語學院俄語學士學位。彼於2020年1月取得中國北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼目前亦正在香港理工大學攻讀酒店及旅遊管理博士學位，該課程於2024年開始。

馬青山先生，46歲，本公司執行董事兼副總經理。馬先生於2016年6月加入本集團擔任副總經理，並於2018年7月獲委任為執行董事。彼於2022年1月辭任執行董事，並留任副總經理。於2023年3月，彼再獲委任為執行董事。馬先生主要負責我們的整體策略制定、企業管治、營運決策及業務管理。彼自2025年11月起一直出任我們其中一間附屬公司成都威鴻董事。

馬先生擁有逾20年的豐富經驗，涵蓋策略管理諮詢、財務顧問及跨境營運等領域。自2006年2月至2013年11月，馬先生曾擔任埃森哲(中國)有限公司北京分公司高級經理。自2019年4月起，馬先生亦擔任一間於聯交所上市的公司聯康生物科技集團有限公司(股份代號：00690.HK)獨立非執行董事，並同時擔任其審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

馬先生於2002年7月取得中國北京大學貨幣銀行學學士學位。彼於2019年7月進一步取得由中國清華大學與歐洲工商管理學院(INSEAD)聯合頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。馬先生自2016年2月起獲CFA協會授予特許金融分析師資格。

陳秋彤女士(前稱陳晨)，44歲，為本公司執行董事。陳女士於2013年12月加入本集團擔任總經辦高級總監，彼於2026年6月獲委任為執行董事。陳女士主要負責本集團整體開支管理與控制以及廣州分部的日常行政管理。

陳女士於2008年7月加入遠海中歐諮詢(北京)有限公司，並於該公司擔任營運主管，直至2013年12月。於該職位上，彼主要參與統籌整體運營並採購旅遊資源。

陳女士於2018年6月取得中國江西科技學院建築工程學學士學位，其後於2020年12月取得美國杜蘭大學全球管理學碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

史新博士，42歲，於2018年7月獲委任為本公司非執行董事。史博士主要負責向我們的董事會提供戰略指導、財務洞察及投資風險評估。

史博士於信息科技戰略諮詢、企業業務分析及風險投資資產管理方面擁有逾17年的豐富經驗。於2008年7月至2012年4月，彼擔任國際商業機器系統集成(深圳)有限公司交叉管道系統專家。於2012年8月，史博士轉至創業投資領域，任職於深圳市資本集團有限公司，直至2016年7月。自2016年7月起，彼一直任職於深圳國中創業投資管理有限公司(深圳資本集團旗下知名創業投資公司)，目前擔任執行總經理。

史博士於2005年7月取得中國電子科技大學信息管理與信息系統學士學位。彼於2008年6月進一步取得中國中山大學信息科學碩士學位。彼亦於2012年6月取得中國武漢大學信息科學博士學位。史博士於2023年7月獲中國證券投資基金業協會授予基金從業資格。

獨立非執行董事

厲新建博士，52歲，於2019年12月獲委任為本公司獨立非執行董事。厲博士主要負責向董事會提供獨立判斷、行業指導、戰略建議及客觀監督。

厲博士於高等教育、酒店企業管理研究及區域經濟發展方面擁有逾25年豐富經驗。彼於其傑出的學術生涯中，大部分時間均在北京第二外國語學院度過，彼現任教授及博士生導師。除其學術任期外，厲博士自2019年12月起擔任本公司獨立非執行董事。同時，自2024年9月起，厲博士一直擔任一間於上海證券交易所上市的公司浙江祥源文旅股份有限公司(股份代號：600576.SH)獨立非執行董事。

厲博士於1996年7月取得中國浙江工商大學(前稱杭州商學院)旅遊管理學士學位。彼於1999年7月進一步取得中國西北大學旅遊經濟學碩士學位，並於2009年6月進一步取得中國中央民族大學中國少數民族經濟學博士學位。於2020年8月，厲博士獲得中國深圳證券交易所認可的獨立董事資格證。

董事及高級管理層

史岩先生，44歲，於2026年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。史先生主要負責提供獨立判斷、監督企業管治，並向董事會提供策略性技術見解。

史先生為一名成就卓著的科技企業家及軟件工程專家，擁有逾16年豐富經驗。彼於2009年10月開始其職業生涯，擔任北京創新方舟科技有限公司Dianxinos項目首席技術官，直至2010年8月。在其創業願景的推動下，史先生分別於2011年9月及2012年5月創立了北京易思卓越科技有限公司及北京易思卓科技有限公司。彼亦於2018年6月香港創立Amy and Brody Limited。

史先生於2004年7月取得中國哈爾濱工業大學土木工程學士學位。彼於2007年7月進一步取得中國北京大學軟件工程碩士學位。彼目前正在英國劍橋大學攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。

王斐女士，45歲，於2026年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。王女士主要負責提供獨立判斷、監督企業管治，並就財務管治向董事會提供戰略見解。

王女士於企業融資、財務規劃及分析以及跨國供應鏈營運方面擁有逾20年經驗。於2002年7月至2008年7月，彼任職於馬士基物流(中國)有限公司。自2008年8月至2010年7月，彼任職於馬士基(中國)航運有限公司。彼隨後自2010年8月至2011年10月擔任埃彼穆勒碼頭企業管理(上海)有限公司財務主管。自2011年11月至2013年6月，彼任職於埃彼穆勒(上海)港口機械工程服務有限公司。

於2014年6月至2015年5月，王女士擔任塔蘇斯(上海)展覽有限公司法定代表人。於2015年11月至2018年3月，彼任職於樂高玩具(上海)有限公司。於2018年3月，王女士轉職至愛迪達體育(中國)有限公司上海分公司，並於該公司擔任財務總監，直至2021年9月。自2021年10月起，彼一直擔任Adidas Sourcing Limited高級財務總監。

王女士於2002年7月取得中國北京大學會計專業學士學位。彼於2014年1月取得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。王女士自2016年8月起獲英國特許公認會計師公會認證為公會會員。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
王威先生	44歲	執行董事、董事會主席兼總經理	2013年12月10日	2013年12月10日	負責整體策略規劃、企業管治、營運決策及業務管理	不適用
馬青山先生	46歲	執行董事兼副總經理	2016年6月1日	2016年6月1日	負責整體策略規劃、企業管治、營運決策及業務管理	不適用
孫丹女士	38歲	首席財務官	2019年11月25日	2023年12月21日	負責本集團整體財務管理、企業融資、預算控制及內部合規	不適用
楊一棵女士	38歲	董事會秘書兼法務總監	2018年3月5日	2022年5月7日	負責監督本集團的信息披露、投資者關係、法律事務、風險管理及企業管治	不適用

有關身為執行董事的高級管理層，即王威先生及馬青山先生的履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

孫丹女士，38歲，本公司首席財務官。孫女士於2019年11月加入本集團，初期擔任本公司助理首席財務官，直至2022年1月。其後，彼於2023年12月獲委任為首席財務官，並一直負責本集團整體財務管理、企業融資、預算控制及內部合規。

孫女士於財務審計、風險管理及企業財務控制運作方面擁有逾15年紮實且不斷晉升的經驗。彼於2010年10月在全球領先會計師事務所畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)成都分所開始其職業生涯，直至2016年12月。於2016年12月至2019年11月，彼擔任成都市秀域健康科技有限公司預算分析高級經理。於2022年1月至2023年7月，彼擔任成都庫珀創新科技有限公司經理。

董事及高級管理層

孫女士於2010年7月取得中國華南理工大學國際經濟與貿易學士學位。彼自2018年5月起於中國獲接納為中國註冊會計師協會非執業會員。

楊一棵女士，38歲，為本公司董事會秘書兼法務總監。楊女士於2018年3月加入本集團擔任法務主管並於2022年5月獲委任為法務總監。彼於2023年12月獲委任為董事會秘書。楊女士主要負責監督本集團的信息披露、投資者關係、法律事務、風險管理及企業管治。

楊女士於2013年8月在上海駿豐律師事務所律師助理開始其職業生涯，直至2016年1月。自2016年3月至2017年2月，彼繼續於上海方通律師事務所擔任律師助理，從事法律實務。

楊女士於2010年6月取得中國四川農業大學森林資源保護與遊憩學士學位。彼於2013年6月進一步取得中國南京大學法學碩士學位。楊女士於2022年8月取得三級律師職稱。彼於2021年12月取得由深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

聯席公司秘書

楊一棵女士，於[編纂]後獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關彼履歷詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

張穎沁女士，於[編纂]後獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。張女士現時任職於香港中央證券登記有限公司（一家專注於企業服務的專業服務供應商）。彼於公司秘書及企業管治領域擁有約三年經驗。彼於上市公司合規、董事會及委員會支持，以及廣泛的監管及企業管治事宜方面擁有豐富經驗。

張女士於2023年7月取得香港浸會大學企業管治及合規碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

本公司已在董事會下設立三個委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段設立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即王斐女士（作為主席）、史新博士及厲新建博士。王斐女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審閱本集團的財務資料及披露、監督及評估內外部審計工作，以及本公司的內部控制。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段設立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即厲新建博士(作為主席)、王先生及王斐女士。薪酬與考核委員會主要負責制定董事及高級管理層的考核標準並進行考核，以及制定及審議董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，包括與薪酬相關的確定機制、決策程序、支付、暫停支付、收回安排等。

提名委員會

我們已根據企業管治守則第B.3段設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即王先生(作為主席)、王斐女士及厲新建博士。提名委員會主要負責制定董事及高級管理層的甄選標準及程序，以及篩選及審閱該等職位的候選人及其獲委任資格。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策(「董事會多元化政策」)，以提升董事會的效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於所選候選人的優點及將為董事會帶來的貢獻。

我們的董事具備均衡的性別、知識及技能組合，包括但不限於酒店管理、經濟學、工程學、整體業務管理以及財務及會計。其中兩名董事為女性董事。我們的董事於不同專業範疇取得學位，包括(其中包括)俄語、酒店管理、旅遊經濟、貨幣銀行、建築工程、全球管理、信息科學、中國少數民族經濟學、土木工程、軟件工程、工商管理及會計。此外，董事會成員年齡層廣泛。董事會認為，董事會已符合董事會多元化政策。董事會亦將參照投資者的期望及國際與當地推薦的最佳慣例，確保達成適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。於[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執行情況，以確保持續有效。提名委員會亦將於其後每年的年報內披露董事會多元化政策概要，包括為執行董事會多元化政策而訂立的任何可計量目標，以及達成該等目標的進展。

董事及高級管理層

我們將於[編纂]後繼續提升董事會層面的性別多元化。我們將繼續按照整體多元化政策，以用人唯才原則作出委任。本公司致力推動董事會多元化，並將於[編纂]後維持董事會及提名委員會中至少有一名不同性別的董事。此外，董事會將繼續採取措施，於本公司各個層面推動性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。我們在招聘中高級管理人員時將考慮性別多元化，並將繼續重視女性人才培訓及為女性員工提供長遠發展機會。董事會及提名委員會亦將每年檢討本公司的性別多元化情況，並於推薦及委任新董事會成員時考慮性別多元化，以於[編纂]後進一步提升董事會的性別多元化。

企業管治

本公司致力達致高水平企業管治，以保障股東利益。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》第二部分守則條文第C.2.1條除外。該條文規定董事會主席與行政總裁的角色應有區分，且不應由同一人兼任。

我們並無區分主席與總經理職位，而王先生（彼為董事會主席、執行董事兼總經理）目前兼任該兩項職務。董事會認為，由同一人兼任主席及總經理職位有利於本集團管理。王先生於相關行業擁有豐富經驗，且自本公司成立以來一直任職於本公司，故董事會認為彼為帶領本集團整體管理、業務、銷售、策略發展及研發工作的最合適董事。董事會及高級管理層的運作可確保權力及授權取得平衡，而有關團隊由具經驗及遠見的人士組成。於[編纂]後，董事會將由三名執行董事（包括王先生）、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具備強大的獨立性元素。

董事會將繼續檢討，並於考慮本集團整體情況後，在適當時候考慮將本公司主席與行政總裁的角色分開。除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守《企業管治守則》項下所有守則條文。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

董事及本公司高級管理層成員的報酬及薪酬由股東會及董事會酌情以薪金及花紅的形式釐定。本公司亦補償彼等向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的職責時產生的必要合理費用。審閱及釐定董事及本公司高級管理層成員的特定薪酬待遇時，股東會及董事會考慮多項因素，例如可資比較公司支付的薪金、時間投入、職責級別、本集團其他崗位的僱傭情況及按表現釐定薪酬的可取性。根據中國相關法律法規的規定，本公司亦為本公司僱員參加相關省市級政府機構組織的多項界定供款計劃以及福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向執行董事及高級管理層成員（屬我們的僱員）以董事酬金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休金計劃供款形式提供報酬。獨立非執行董事基於彼等的職責收取報酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，董事及其後監事的薪酬總額（包括董事酬金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款）分別為人民幣2.4百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣2.6百萬元。有關往績記錄期間內各董事的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，五名最高薪酬人士（不包括三名、零及一名董事或當時的監事）的薪酬總額（包括薪金、酌情花紅及退休計劃供款）分別為人民幣1.6百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣4.1百萬元。有關往績記錄期間內五名最高薪酬僱員的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9。

根據現行薪酬安排，我們預計截至2026年12月31日止年度應計予董事的稅前薪酬總額約為人民幣2.0百萬元。

於往績記錄期間，(i)本公司概無向董事、時任監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為吸引彼等加入或於加入本公司時的獎勵或作為離任補償；(ii)概無董事或時任監事放棄或同意放棄任何薪酬；及(iii)除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司並未曾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

其他資料

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料－3.有關我們董事及主要股東的進一步資料」所披露者外：

- (1) 於最後實際可行日期，本公司各董事及高級管理人員並未在本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職務，且此前亦未曾擔任該等職務；
- (2) 於最後實際可行日期前三年期間內及截至最後實際可行日期，本公司各董事及高級管理人員均未曾在任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任董事；
- (3) 本公司各董事及高級管理人員與其他董事及高級管理人員之間概不存在任何親屬關係；
- (4) 本公司各董事於證券及期貨條例第十五部所指的本公司股份中，概無任何權益；
- (5) 據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關委任本公司董事的其他事宜須提請股東垂注，且概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關本公司董事的資料，亦無其他事宜須提請股東垂注；
- (6) 本公司各董事確認，彼等(i)已於2026年6月25日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白彼等作為[編纂]董事根據上市規則所須承擔的責任；及
- (7) 各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，彼等具備獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼等在本公司或其附屬公司的業務中概無過往或現有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於獲委任時，概無其他可能影響彼等獨立性的因素。

不競爭承諾

本公司各董事確認，於最後實際可行日期，除本集團業務外，彼等於任何與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10(2)及19A.14條須予披露的業務中，概無任何權益。

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條委任東興證券(香港)有限公司為合規顧問，而合規顧問將於下列情況向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 於擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 於本公司擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 於聯交所根據上市規則第13.10條就本公司作出查詢時。

同時，根據上市規則第3A.24條，合規顧問須適時知會我們聯交所不時刊發的上市規則之任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港任何新訂或經修訂法律及法規。合規顧問亦將就上市規則及適用法律法規項下的持續責任向我們提供意見。

合規顧問的委任期限將自[編纂]日期開始，並於本公司就[編纂]日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束。