

董 事 及 高 級 管 理 層

概覽

[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
徐曉亮先生	53歲	本公司執行董事兼董事會主席	2021年8月 ⁽¹⁾	2026年8月18日	制定本集團整體業務策略
鮑將軍先生	49歲	本公司執行董事兼首席執行官	2022年11月 ⁽¹⁾	2026年5月8日	制定本集團策略、整體運營及核心品牌的全球擴展
Stéphane Samuel MAQUAIRE 先生	51歲	本公司執行董事兼聯席首席執行官；Club Med SAS總裁兼首席執行官	2025年7月	2026年8月18日	監督Club Med的全球運營、策略重點及盈利增長，並為本集團的整體策略方向及價值創造作出貢獻
潘東輝先生	56歲	本公司非執行董事	2021年8月 ⁽¹⁾	2026年8月18日	就本集團的運營及管理提供戰略性意見及推薦建議
山田卓也先生	64歲	本公司非執行董事	2025年7月	2026年8月18日	就本集團的運營及管理提供戰略性意見及推薦建議
陳冰先生	51歲	本公司非執行董事	2023年12月	2026年8月18日	就本集團的運營及管理提供戰略性意見及推薦建議
Hervé REMAUD 先生	55歲	本公司獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	就本集團的運營及管理提供獨立意見
Katherine Rong XIN女士	62歲	本公司獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	就本集團的運營及管理提供獨立意見

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
余濱女士	56歲	本公司獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	就本集團的運營及管理提供獨立意見

除上述執行董事外，我們的高級管理層團隊包括以下成員：

姓名	年齡	職位 ⁽¹⁾	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責
徐秉璜先生	45歲	本公司聯席總裁兼首席增長官；Club Med SAS副首席執行官兼首席增長官	2009年11月 ⁽¹⁾	2015年4月	制訂我們的業務計劃、策略及重大決策，監督全球資本市場、投資、開發、建設及項目管理，以及監督Club Med的數字化舉措及AI應用
蔡賢安先生	43歲	本公司高級副總裁兼首席財務官；Club Med SAS首席財務官	2021年4月 ⁽¹⁾	2021年4月	監督會計及財務管理，並負責全球資本市場以及制定業務計劃、策略及重大決策
方煒瑾女士	41歲	本公司高級副總裁兼首席人力資源官	2020年11月 ⁽¹⁾	2020年11月	監督本集團全球人力資源策略、組織效能、人才流動及人力資源變革以支持業務增長及長期可持續發展
汪婧婧女士	45歲	本公司高級副總裁兼首席風控官	2018年5月 ⁽¹⁾	2026年1月	監督本集團的全面風險管理體系部署
Bertrand Elie Lucien Louis AUSTRUY 先生	52歲	本公司副總裁兼聯席首席人力資源官；Club Med	2025年12月	2025年12月	監督Club Med的全球人力資源策略、組織效能、人才流動及人力資源轉型，以支持業

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	職 位 ⁽¹⁾	加入本集團的 時間	獲委任 為高級管理層 的日期	角色及職責
		SAS首席人力 資源官			務增長及長期可持續 發展
Charlotte Louisa Harre BERNIN 女士	39歲	本公司副總 裁；Club Med 首席執行官 (歐非中東市 場)	2010年1月	2026年2月	監督Club Med度假村在 歐非中東地區的所有 商業運營及市場拓展 活動
Olivier Nicolas HANNAERT 先生	52歲	本公司副總 裁；Club Med 首席執行官 (歐非中東度 假村)	1997年4月	2026年5月	監督Club Med度假村在 歐非中東地區的度假 村運營及市場開發活 動
Carolynne DOYON 女士	52歲	本公司副總 裁；Club Med 首席執行官 (北美)	2002年4月	2019年8月	監督Club Med度假村在 北美地區的業務表現
Janyck DAUDET 先生	69歲	本公司副總 裁；Club Med 首席執行官 (南美)	1977年5月	1995年1月	監督Club Med度假村在 南美地區的業務表現
Jean-Charles Alin FORTOUL 先生	54歲	本公司副總 裁；Club Med 首席執行官 (東北亞)	2002年8月	2019年7月	監督Club Med度假村在 東北亞地區的業務表 現
Rachael Louise HARDING 女士	53歲	本公司副總 裁；Club Med 首席執行官 (東南亞)	2018年8月	2021年7月	監督Club Med度假村在 東南亞的業務表現

附註：

- (1) 就本節而言，加入本集團的時間指重組前相關董事或高級管理人員首次加入FTG並參與我們業務的時間。於重組完成後，相關崗位調整為在本公司層面任職。

概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。

董 事

執行董事

徐曉亮先生為本公司執行董事兼董事會主席。彼於2021年8月加入本集團，擔任復星旅文非執行董事，並於2022年11月獲委任為其董事會主席並重新指派為其執行董事。彼於2026年8月18日獲委任為執行董事及本公司董事會主席。除了於本集團任職，徐先生自2013年

董 事 及 高 級 管 理 層

12月起加入於上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司(股份代號：600655.SH)，現任董事；及自1998年起任職於復星國際集團，現任執行董事兼聯席首席執行官。此前，彼曾擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(股份代號：02196.HK及600196.SH)非執行董事及海南礦業股份有限公司(股份代號：601969.SH)非獨立董事。徐先生於2019年1月在中國復旦大學取得高級工商管理碩士學位，並於2002年3月在中國華東師範大學取得工商管理碩士學位。徐先生於2023年6月在第十三屆亞洲卓越大獎中獲頒「亞太區最佳CEO獎」。

鮑將軍先生為本公司執行董事兼首席執行官。彼於2022年11月加入本集團，擔任復星旅文執行總裁，並於2024年2月獲委任為復星旅文的聯席總裁，並於2024年11月獲委任為首席執行官，彼於2026年5月8日獲委任為本公司董事，並於2026年8月18日調任為執行董事及獲委任為本公司首席執行官。加入本集團前，鮑先生曾分別自2006年5月起及於2018年6月至2020年9月期間擔任杭州金馬克文化旅遊發展有限公司創始人及總經理，此外，鮑先生於2018年擔任雪松發展股份有限公司(股份代號：002485.SZ)總經理，並於2015年至2016年擔任萬達文化集團總裁助理。此前，彼於1997年9月至2006年9月及2013年8月至2015年4月期間任職於杭州宋城旅遊發展股份有限公司(股份代號：300144.SZ)及其聯營公司，離任前的最後職位為常務副總裁。鮑先生通過遠程學習模式於2014年1月在中國西南大學取得旅遊管理學士學位，於2026年3月在法國巴黎商學院獲得奢侈品與時尚管理高級碩士學位。

Stéphane Samuel MAQUAIRE先生為本公司執行董事兼聯席首席執行官，以及Club Med SAS總裁兼首席執行官。彼於2025年7月加入本集團，擔任復星旅文聯席首席執行官，彼於2026年8月18日獲委任為本公司執行董事。加入本集團前，Maquaire先生於2021年9月至2025年7月擔任Carrefour S.A.拉丁美洲業務(巴西及阿根廷)首席執行官，並於2019年7月至2021年8月擔任Carrefour Argentina S.A.首席執行官，彼亦於2021年9月至2025年6月擔任Atacadão S.A.(該公司曾於聖保羅證券交易所上市，股份代號：CRFB3)首席執行官，此前，彼於2017年1月至2019年6月擔任Manor AG首席執行官，並於2016年3月至2016年10月擔任Vivarte SAS首席執行官，此前，彼於2017年1月至2023年12月擔任Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (Monoprix Tunisia，於突尼斯證券交易所上市，股份代號：MNP)的獨立董事。彼亦於2008年12月至2016年5月在法國任職於Monoprix S.A.，離任前的最後職位為總裁。於2004年6月至2008年11月期間，彼於Unibail-Rodamco-Westfield SE擔任多個職位，包括於2007年1月至2008年11月擔任其法國購物中心業務首席運營官，及於2004年6月至2006年12月擔任Exposium S.A.首席財務官，此前，彼於1997年9月至2004年7月任職於Ernst & Young et Associés，離任前的最後職位為經理。Maquaire先生於1997年6月在法國國立橋樑與道路學院取得工程碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

潘東輝先生為本公司非執行董事。彼於2021年8月加入本集團，擔任復星旅文的非執行董事，其後於2026年8月[18]日獲委任為本公司的非執行董事。除了在本集團任職以外，潘先生自2020年2月起出任復星國際執行總裁兼首席人力資源官，並自2023年3月起擔任執行董事。彼亦自2020年6月起擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司的非執行董事，並自2025年8月起擔任浙江萬盛股份有限公司的董事。潘先生於1991年7月取得中國上海交通大學工程學學士學位，並於2009年5月取得美國南加州大學工商管理碩士學位。

山田卓也先生為本公司非執行董事。彼於2025年7月加入本集團，擔任Club Med SAS的非執行董事，其後於2026年8月18日獲委任為本公司的非執行董事。除了在本集團任職以外，山田先生自2015年3月起任職於IDERA Capital Management Ltd.，並自2023年4月起擔任主席至今。彼亦自2023年7月起擔任Fosun Hive Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.的董事，並自2024年5月起擔任Paris Realty Fund Public Limited Company (於巴黎泛歐交易所上市，股份代號：PAR)的董事。山田先生曾於1998年4月至2015年3月在AIG Global Real Estate Asia Pacific, Inc. (現稱Invesco Global Real Estate Asia Pacific, Inc.)擔任多個職位，離任前的最後職位為董事總經理兼亞太區投資與資產管理主管。此前，彼於1985年4月至1999年8月在住友信託銀行株式會社(現稱三井住友信託銀行株式會社)擔任多個職位。山田先生於1985年3月取得日本學習院大學法學學士學位，並於1989年12月取得美國康奈爾大學法學碩士學位。

陳冰先生為本公司非執行董事。彼於2023年12月加入本集團，擔任Club Med SAS的董事，其後於2026年8月18日獲委任為本公司的非執行董事。除了在本集團任職以外，陳先生於2017年7月至2021年12月任職復星國際，先後出任審計部聯合總經理、總裁助理及高級總裁助理，自2022年1月起，彼出任復星國際副總裁、聯合首席風險官及審計部總經理。自2021年7月起，彼擔任寶實樹集團(一間曾於聯交所上市之公司，股份代號：01761.HK)之非執行董事。陳先生於2023年11月至2024年12月擔任浙江萬盛股份有限公司(股份代號：603010.SH)董事，並於2024年12月至2025年11月擔任該公司監事。彼亦於2023年6月至2025年6月擔任上海復星醫藥(集團)股份有限公司(股份代號：02196.HK及600196.SH)監事，並於2024年6月至2025年6月出任該公司監事會主席。於加入復星國際前，陳先生於上海瑪澤會計師事務所(普通合夥)擔任合夥人。陳先生於1997年7月取得中國復旦大學經濟學學士學位，主修國際貿易專業。自2018年2月起，陳先生為中國註冊會計師協會非執業會員及上海市註冊會計師協會會員。

獨立非執行董事

Hervé REMAUD先生將自[編纂]起出任本公司獨立非執行董事。除了在本集團任職以外，Remaud先生自2010年1月起任職凱致商學院，現任市場學資深教授兼國際工商管理碩士

董 事 及 高 級 管 理 層

課程總監。此前，彼於2005年6月至2009年12月擔任南澳大學埃倫伯格巴斯市場營銷科學研究院講師，負責教授市場學及策略市場學，並為酒類及食品企業開展諮詢項目；Remaud先生分別於1995年7月取得法國蒙彼利埃大學經濟學碩士學位、1996年12月取得法國蒙彼利埃大學農業及農食品商務碩士學位及2002年9月取得法國國家農業工程學院農業及農食品商務博士學位。

Katherine Rong XIN女士將自[編纂]起出任本公司獨立非執行董事。此前，彼於2018年11月至2025年3月曾任復星旅文獨立非執行董事。除了在本集團任職以外，Xin女士自2001年9月起任職中歐國際工商學院，現任組織行為學教授、拜耳領導力講席教授、副院長（歐洲事務），以及酒店管理高級工商管理碩士、工商管理博士及跨文化高級工商管理碩士課程總監。彼亦自2021年4月起擔任德視佳國際眼科有限公司（股份代號：01846.HK）獨立非執行董事、2021年12月起擔任金蝶國際軟件集團有限公司（股份代號：00268.HK）獨立非執行董事、2022年4月起擔任朗詩綠色生活服務有限公司（股份代號：01965.HK）獨立非執行董事、2024年10月起擔任地平線（股份代號：09660.HK）獨立非執行董事，並自2025年11月起擔任上海凱淳實業股份有限公司（股份代號：301001.SZ）獨立董事；此前，Xin女士於2022年11月至2024年12月擔任寧德時代新能源科技股份有限公司（股份代號：300750.SZ及03750.HK）董事，2012年3月至2017年4月擔任上海布洛斯酒店管理有限公司獨立董事；Xin女士分別於1984年7月取得中國安徽大學英國語言文學學士學位、1986年7月取得中國科學院研究生院應用語言學碩士學位、1991年6月取得美國加州州立大學貝克斯菲爾德分校工商管理碩士學位及1995年6月取得美國加州大學歐文分校工商管理博士學位。

余濱女士將自[編纂]起出任本公司獨立非執行董事。除了在本集團任職以外，余濱女士於2016年11月起擔任萬國數據控股有限公司（納斯達克股份代號：GDS及聯交所股份代號：09698.HK）獨立董事；2018年5月起擔任創夢天地科技控股有限公司（股份代號：01119.HK）獨立非執行董事、2020年12月起擔任清科創業控股有限公司（股份代號：01945.HK）獨立非執行董事、2024年12月起擔任達勢股份有限公司（股份代號：01405.HK）獨立非執行董事；2023年5月起擔任上海寶尊電子商務有限公司高級副總裁；2015年5月起任職寶尊電商有限公司（納斯達克股份代號：BZUN及聯交所股份代號：09991.HK），現任該公司董事。此前，余女士於2021年1月至2023年5月擔任庫客音樂控股有限公司（紐交所股份代號：KUKE）獨立董事，2014年6月至2021年1月擔任天鵝互動控股有限公司（股份代號：01980.HK）獨立非執行董事。此前，余女士於2017年9月至2020年1月擔任流利說（LAIX Inc.，紐交所股份代號：LAIX）首席財務官、於2015年1月至2017年9月擔任中際旭創股份有限公司（股份代號：300308.SZ及03308.HK）首席財務官（副總經理），並於2014年4月至2015年7月任職於星空華文國際傳媒有限公司。彼自2011年7月起曾擔任土豆控股有限公司（現稱優酷土豆股份有限公司，曾於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：TUDU／YOKU）財務副總裁及首席財務

董 事 及 高 級 管 理 層

官。余女士分別於1992年7月取得中國西安外國語大學(前稱西安外國語學院)英語文學學士學位、1999年5月取得美國托萊多大學會計理學碩士學位及2013年1月取得中國清華大學與法國歐洲工商管理學院聯合頒發高級工商管理碩士學位。彼自2001年5月起持有美國註冊會計師資格(由俄亥俄州會計監管局授予)。

高級管理層

本集團的高級管理層團隊負責日常管理及業務營運。本集團執行董事徐曉亮先生、鮑將軍先生及Stephane MAQUAIRE先生亦為本公司高級管理層。有關彼等的履歷，請參閱「一董事一執行董事」一節。

徐秉璜先生為本公司聯席總裁兼首席增長官，以及Club Med SAS副首席執行官兼首席增長官。彼於2009年11月加入本集團，彼時其加入復星國際負責實施旅遊業投資，並自2015年3月起擔任Club Med SAS董事。彼於2015年4月獲委任為復星旅文全球併購部總經理。其後，彼於2017年6月獲委任為副總裁，於2021年3月獲委任為執行總裁及執行董事，並於2022年11月獲委任為聯席總裁。彼自2024年12月起擔任本集團副首席執行官，並自2026年3月起擔任首席增長官。加入本集團前，徐先生於2006年3月至2009年10月期間擔任中信集團中國國際經濟諮詢有限公司上海分公司助理總經理，主要負責併購、投資及戰略顧問服務。徐先生於2003年7月取得中國上海大學金融學學士學位，並於2005年11月取得澳洲莫納什大學國際商務碩士學位。

蔡賢安先生為本公司高級副總裁兼首席財務官，以及Club Med SAS首席財務官。彼於2021年4月加入本集團，擔任復星旅文高級副總裁兼首席財務官，其先後於2021年12月至2024年2月期間擔任Club Med SAS的董事，並自2024年2月起擔任Club Med SAS的首席財務官。加入本集團前，蔡先生於2015年6月至2021年4月期間任職於花旗環球金融亞洲有限公司(紐約證券交易所上市公司Citigroup Inc.的附屬公司，紐交所股份代號：C)，擔任亞太區房地產及住宿投資銀行董事，同時亦為負責人員及保薦人主事人。此前，彼於2005年7月至2015年6月期間任職於星展銀行有限公司香港分行(為新加坡證券交易所上市公司DBS Group Holdings Ltd.(股份代號：D05))，最後職位為機構銀行部副總裁。蔡先生於2005年7月取得香港中文大學工商管理學士學位，並於2012年8月取得英國劍橋大學工商管理碩士學位。

方煒瑾女士為本公司高級副總裁兼首席人力資源官。彼於2020年11月加入本集團，擔任復星旅文高級副總裁兼首席人力資源官。除了在本集團任職以外，彼自2021年12月起擔任青瓷遊戲有限公司(股份代號：6633.HK)的獨立非執行董事。方女士於2017年4月至2020

董 事 及 高 級 管 理 層

年10月期間於復星國際集團先後擔任多個職位，包括復星大學執行校長、員工生態BD部總經理及智能科技事業部聯席首席人力資源官。此前，彼於2007年7月至2017年4月期間於畢馬威中國擔任高級人力資源經理及人力事務商業夥伴。方女士於2007年7月取得中國上海大學國際經濟與貿易學士學位及澳洲悉尼科技大學商學士學位。其後，彼於2023年12月部分透過線上課程，取得法國凱致商學院混合式工商管理碩士學位。方女士於2014年12月獲美國項目管理協會認證為項目管理專業人士。

汪婧婧女士為本公司高級副總裁兼首席風控官。彼於2018年5月加入本集團，擔任復星旅文風險控制部總經理，其後先後擔任風險控制部總經理、副總裁及聯席首席風控官。彼自2026年1月起擔任本集團高級副總裁兼首席風控官。加入本集團前，汪女士曾任職於安永(中國)企業諮詢有限公司，離任前的最後職位為執行董事。彼於風險管理及合規方面擁有逾20年經驗。汪女士於2003年7月取得中國上海財經大學財務管理學士學位，並於2006年1月取得中國上海財經大學企業管理(財務管理方向)碩士學位。自2025年1月起，彼一直擔任中國山東大學商學院會計學課程的行業導師。

Bertrand Elie Lucien Louis AUSTRUY先生為本公司副總裁兼聯席首席人力資源官，以及Club Med SAS首席人力資源官。彼於2025年12月加入本集團，擔任Club Med SAS首席人力資源官。加入本集團前，Austruy先生自2023年1月至2025年12月擔任Ardabelle Capital的創始合夥人，並於Danone S.A.(於巴黎泛歐交易所上市的公司(股份代號：BN))擔任法律總顧問(2010年至2015年)、執行副總裁及秘書長(2015年至2022年2月)以及執行副總裁、人力資源及秘書長兼全球業務服務聯席主管(2017年至2022年2月)。在此之前，彼於2003年2月至2010年4月擔任Danone Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd.的總顧問，於2001年2月至2003年2月擔任Danone Produits Frais France的總顧問。Austruy先生於1997年9月取得法國蒙彼利埃大學商業合同法碩士學位，並於1996年9月取得法國蒙彼利埃大學商業法碩士學位及法律與經濟學證書。彼亦取得法國蒙彼利埃大學政治學學位。Austruy先生於1997年9月獲認許為巴黎律師。

Charlotte Louisa Harre BERNIN女士為本公司副總裁及Club Med首席執行官(歐非中東市場)。彼於2010年1月加入本集團，擔任Club Med NMEA(歐非中東剔除法國、比利時及瑞士的地區)的初級業務分析師，其後於2012年5月至2017年6月先後擔任NMEA的定價分析師及定價經理，於2017年7月至2017年10月擔任法國特許經營網絡主管，於2017年11月至2019年10月擔任分銷、房地產及特許經營(法國市場)主管，於2019年10月至2020年11月擔任獨家系列營銷及銷售總監，於2020年12月至2021年6月擔任(法國市場)商務及全渠道總監，於

董 事 及 高 級 管 理 層

2021年7月至2024年11月擔任法國市場總監，於2024年12月至2026年2月擔任法國及北歐市場總監。彼自2026年2月起擔任Club Med的首席執行官(歐非中東市場)。Bernin女士於2009年2月取得法國Leonard de Vinci Management School金融及管理控制理學碩士學位。彼亦於2010年2月取得法國Audencia School of Management工商管理碩士學位，並在同一課程下同時取得西班牙Universidad de Deusto歐洲工商管理碩士學位及英國布拉德福德大學管理與行政研究生文憑。Bernin女士於2026年4月獲法國Institut Choiseul頒發Choiseul 100獎項。

Olivier Nicolas HANNAERT先生為本公司副總裁及Club Med首席執行官(歐非中東度假村)。彼於1997年4月加入本集團，擔任Club Med的G.O.，其後於2005年4月至2012年11月先後擔任度假村經理，於2012年12月至2014年4月擔任教練及培訓專員，於2014年5月至2016年2月擔任荷蘭商務總監，於2016年2月至2021年8月擔任南非董事總經理，於2021年8月至2025年7月擔任瑞士、意大利、希臘、葡萄牙及西班牙營運副總裁，並於2025年7月至2026年5月擔任南歐、非洲及印度洋營運副總裁。彼自2026年5月起擔任Club Med首席執行官(歐非中東度假村)。Hannaert先生於1993年6月取得比利時Royal Athenaeum of Waterloo (Athénée Royal de Waterloo)高中文憑。

Carolynne DOYON女士為本公司副總裁及Club Med首席執行官(北美)。彼於2002年4月加入本集團，擔任Club Med Sales Canada Inc.及Club Med Sales Inc.的東加拿大及紐約市區域銷售經理。其後，彼先後擔任Club Med Canada Inc.的銷售總監，Club Med Canada Inc.的加拿大副總裁，Club Med Canada Inc.的加拿大及墨西哥高級副總裁。目前，彼為Club Med首席執行官(北美)，並自2019年8月起擔任Club Med Sales Inc.北美及加勒比市場的總裁兼首席執行官。加入本集團前，彼於2001年5月至2002年4月期間擔任Agence de Voyages Lucie Longpré Inc.的企業旅遊顧問，於1999年12月至2001年4月擔任Swissair (S.A. Suisse pour la Navigation Aérienne)的航線營運主管，於1998年7月至1999年11月擔任Sabena Belgian World Airline (Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne)的航線營運主管，並於1996年5月至1998年7月擔任Delta Air Lines, Inc. (紐交所股份代號：DAL)的客戶服務代理。Doyon女士於1996年6月取得加拿大LaSalle College旅遊文憑，並於1993年5月取得加拿大Collège Marie-Victorin社會科學文憑。Doyon女士於2024年2月獲Women Leading Travel & Hospitality Association (Skift)評為Top Women in Travel & Hospitality USA之一，並於2008年獲Logimonde-ExpressVoyage.ca頒發Personality of the Year獎。

Janyck DAUDET先生為本公司副總裁及Club Med首席執行官(南美)。彼於1977年5月加入本集團，擔任Club Med的滑水教練，其後於1983年1月至1990年1月先後擔任村長，於1990年1月至1995年1月擔任Club Med 1及Club Med 2總監。彼自1995年7月起擔任首席執行官(南美)。Daudet先生於2010年11月獲商業領袖論壇頒發旅遊業傑出人物獎，並於2015年獲法國歐洲工商管理學院(INSEAD)頒發證書，以表彰彼於All Entrepreneurs Programme的參與。Daudet先生於2010年11月獲商業領袖論壇(Business Leaders Forum)頒發旅遊傑出人物獎(Tourism Great Personality)。

董事及高級管理層

Jean-Charles Alin FORTOUL先生為本公司副總裁及Club Med首席執行官（東南亞）。彼於2002年8月加入本集團，擔任Club Med SAS的法國山區區域營運總監，其後於2006年3月至2007年11月擔任新加坡度假村的東南亞區域總監，於2007年12月至2009年3月於新加坡擔任亞太度假村總監；於2009年4月至2012年3月擔任土耳其Akdeniz Turistik Tesisleri A.Ş.希臘及土耳其度假村總監以及Club Med希臘、土耳其、以色列、埃及、阿曼營運總監；2012年4月至2015年4月擔任中東區域的總監及營運總監；2015年5月至2019年8月擔任Club Med新加坡公司的東南亞及太平洋副總裁兼東南亞新興市場銷售副總裁，於2019年9月至2025年6月擔任亞太區度假村首席執行官，於2025年7月至2026年3月擔任歐洲山區、法國、土耳其及Club Med Cruises營運首席執行官。彼自2026年4月起擔任我們的副總裁及Club Med首席執行官（東北亞地區）。加入本集團前，Fortoul先生於1995年至2002年期間擔任Pizza France SAS的巴黎地區區域經理，並於1994年至1995年任職於Regent Hotel London (Four Seasons Group)。Fortoul先生於1993年6月取得法國Académie de Versailles酒店及餐飲高級國家文憑。

Rachael Louise HARDING女士為本公司副總裁兼首席執行官（東南亞）。彼於2018年8月加入本集團，擔任Club Med太平洋區總經理。彼自2021年7月起擔任Club Med東南亞市場的首席執行官，並自2026年7月起擔任首席執行官（東南亞）。加入本集團前，Harding女士於The Travel Corporation擔任多個職位，包括2010年8月至2018年8月期間的銷售總監、2009年12月至2011年10月期間的商務及分銷經理、2007年2月至2009年12月期間的英國／歐洲銷售及營銷經理，以及2004年3月至2007年期間的澳洲全國銷售經理。在此之前，彼於2001年1月至2003年4月期間擔任Bill Peach Journeys Pty Ltd的全國銷售經理。Harding女士於2000年7月取得沃隆港大學國際關係及亞太研究學士學位。

聯席公司秘書

王茗怡女士為我們的聯席公司秘書之一。彼於2026年5月加入本集團，擔任董秘辦總經理，並於2026年8月18日獲委任為本公司聯席公司秘書。加入本集團前，王女士於2009年7月至2026年4月任職復星國際集團，離職前職位為董秘辦聯合總經理，負責[編纂]合規相關事宜，深度參與多項重大併購及資產剝離項目。王女士分別於2006年7月及2009年3月取得中國華東理工大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位，並於2011年12月取得由上海證券交易所頒發的A股上市公司董事會秘書資格證書。

張麗霞女士為我們的聯席公司秘書之一，擔任方圓企業服務集團（香港）有限公司（一家專門從事企業服務的專業服務提供商）助理副總裁。張女士分別於2002年11月取得香港嶺

董事及高級管理層

南大學工商管理學士學位及2011年6月取得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。張女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

有關我們董事的進一步資料

各董事確認(i)其已於2026年8月18日及2026年8月24日取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見(視情況而定)，及(ii)其了解作為上市發行人董事在《上市規則》項下的責任。

各獨立非執行董事確認(i)就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)其過去及現在均未在本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦未與本公司的任何核心關連人士存在任何關連；及(iii)於其獲委任時，不存在可能影響其獨立性的其他因素。

各董事確認，除本集團業務外，其並無於任何與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據《上市規則》第8.10條予以披露的權益。

除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，各董事概無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務；及(ii)據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何根據《上市規則》第13.51(2)條須予披露的與董事有關的資料。

管理層及企業管治

董事委員會

審核委員會

董事會已根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄C1所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)成立審核委員會並訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及風險管理及內部控制系統、審閱及批准關連交易，並向董事會提供建議及意見。審核委員會由Hervé REMAUD先生、Katherine Rong XIN女士及余濱女士組成，並由余濱女士擔任主席。

薪酬委員會

董事會已根據《上市規則》第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會並訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就董事及其他高級管理層的薪酬待遇條款、花紅及其他應付報酬進行審閱及向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由Hervé REMAUD先生、Katherine Rong XIN女士及余濱女士組成，並由Hervé REMAUD先生擔任主席。

董事及高級管理層

提名委員會

董事會已根據《上市規則》第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提供推薦建議。提名委員會由Hervé REMAUD先生、Katherine Rong XIN女士及余濱女士組成，並由Katherine Rong XIN女士擔任主席。

ESG委員會

董事會已設立ESG委員會並以書面形式訂立其職權範圍。ESG委員會的主要職責為制訂及檢討本集團的ESG策略、政策、目標及指標，監督及監察我們的ESG舉措的落實執行以及我們的ESG表現，並就ESG相關事項向董事會提出建議。ESG委員會由Hervé REMAUD先生、Katherine Rong XIN女士及余濱女士組成，並由Hervé REMAUD先生擔任主席。

企業管治

我們致力維持高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並推崇擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢以及增強我們從盡可能廣泛的人才庫中吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。

我們的董事會目前由兩名女性董事及七名男性董事組成，年齡介乎49至64歲，知識與技能均衡，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計與企業管治，以及與本集團營運及業務相關的行業經驗。彼等獲得多個專業(包括工商管理、旅遊管理、工程、法律、經濟、會計及語言的學位。我們擁有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員人數的三分之一以上。此外，我們的董事會在年齡結構和性別構成上也呈現出多元化的特點。經考慮我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審閱董事會的架構及多元化狀況，並甄選獲提名為董事的人選。[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

董事及高級管理層

有效，必要時將對所需修訂提出建議，並提交董事會審議及批准。此外，提名委員會還將在年度報告中載列每位董事的履歷詳情及董事會多元化政策的摘要，包括為落實該政策而設定的可量化目標，以及在實現這些目標方面的進展。

董事及高級管理層的薪酬

董事以董事袍金、基本薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款以及酌情花紅的方式收取薪酬。我們按董事的職責、資質、職位及資歷釐定彼等的薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，董事薪酬總額分別為1.8百萬歐元、1.9百萬歐元、4.2百萬歐元及3.7百萬歐元。於上述各期間內，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度本集團應付予董事的薪酬總額及其應收的實物福利將約為5.3百萬歐元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名、兩名及兩名董事。同期，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為4.3百萬歐元、7.3百萬歐元、7.2百萬歐元及4.7百萬歐元。

於往績記錄期間，我們的董事或五名最高薪酬人士概無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入我們後的獎勵。我們的董事、前董事或五名最高薪酬人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團概無向董事支付或應付其他款項。

有關我們董事、高級管理層及主要僱員的激勵計劃詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]前股份計劃」。

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擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈交易或關連交易)，包括股份發行及股份回購；

董 事 及 高 級 管 理 層

- (c) 倘我們計劃以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或本集團業務活動、發展或業績與本文件作出的任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據《上市規則》第13.10條規定向本公司查詢有關我們的上市證券的價格或成交量不尋常變動或任何其他事項時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條當日結束。