

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

本公司董事會現由七名董事組成，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。本公司董事會的職能及職責包括召開股東大會、貫徹股東大會上通過的決議案、釐定業務計劃和投資計劃、制定年度財務預算方案及決算方案、制定利潤分配方案以及行使我們的組織章程所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。

下表載列有關本公司董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職務	委任日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
<b>董事</b>						
賀光啟 . . . . .	50歲	董事會主席兼執行董事	2008年 5月14日	1998年 12月 11日	制定本集團的整體發展戰略及業務計劃	陳素英的丈夫
楊淑玲 . . . . .	53歲	行政總裁兼執行董事	2008年 11月3日	1998年 12月 11日	監督本集團的管理及戰略發展	無
陳素英 . . . . .	51歲	非執行董事	2012年 12月12日	1998年 12月 11日	提供有關本集團業務發展的戰略建議及指導	賀光啟的妻子
魏可 . . . . .	40歲	非執行董事	2012年 12月12日	2012年 12月12日	提供有關本集團業務發展的戰略建議及指導	無
謝慧雲 . . . . .	60歲	獨立非執行董事	〔●〕	〔●〕	監督及向本公司董事會提供獨立判斷	無
韓炳祖 . . . . .	55歲	獨立非執行董事	〔●〕	〔●〕	監督及向本公司董事會提供獨立判斷	無
張詩敏 . . . . .	44歲	獨立非執行董事	〔●〕	〔●〕	監督及向本公司董事會提供獨立判斷	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	委任日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
<b>高級管理層</b>						
趙怡.....	45歲	首席財務官	2012年 11月12日	2012年 11月12日	負責本集團的審核、會計、財務管理及IT相關事務	無
應仲秋.....	48歲	人力資源 副總裁	2010年 4月22日	2010年 4月22日	負責本集團的人力資源及行政相關事務	無
房梁.....	42歲	發展及工程 副總裁	2012年 12月5日	2012年 12月5日	負責本集團的開發及工程相關事務	無

### 執行董事

賀光啟先生，50歲，董事會主席兼執行董事。彼於2008年5月14日獲委任為董事，主要負責制定本集團的整體發展戰略及業務規劃。賀先生亦為本集團各附屬公司的董事。賀先生從事餐飲行業的經驗超過16年。賀先生1998年開創本公司業務及一直負責本集團營運及業務的經營管理。彼於1999年在北京建立我們的第一家餐廳，公司成立以來一直指導本集團在營運及業務當中秉承質量和創新理念。賀先生於2012年獲得北京市烹飪協會及北京商報社頒發的「2012年度北京餐飲十大經濟人物」稱號。賀先生還擔任北京海外聯誼會第八屆理事會理事及北京市台資協會副會長。有關賀先生與本集團關係的進一步資料，請參閱「我們的歷史與發展」一節。賀先生為非執行董事陳素英女士的丈夫。

楊淑玲女士，53歲，本公司行政總裁兼執行董事。彼在1998年加入呷哺快餐，出任會計，歷任本集團財務部經理、副總經理、常務副總裁及總裁等職務，其在餐飲行業擁有超過16年的營運管理經驗。楊女士在2008年11月3日獲委任為董事及於2013年3月獲委任為行政總裁，主要負責監督本集團的管理及戰略發展。楊女士亦為本集團各附屬公司的董事。在加入本集團之前，楊女士曾在若干北京企業擔任統計員及會計師，學歷為成人中專，專業財務會計。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

陳素英女士，51歲，非執行董事。彼在2012年12月12日獲委任為董事會成員，主要負責就本集團的業務發展提供戰略意見及指導。陳女士亦為本集團各附屬公司的董事。自本公司成立以來，陳女士一直為本公司所供應食品的種類及品種提供指導，不斷改進我們食物的口味及風味，研發調料及麻辣湯底。我們的麻辣湯底被北京美食協會評為「京城特色佳餚」。陳女士於1981年6月畢業於台北私立清傳高級商業職業學校。陳女士為賀光啟先生的妻子。

魏可先生，40歲，非執行董事。彼於2012年12月12日獲委任為董事會成員，主要負責就本集團業務發展提供戰略意見及指導。魏先生亦為呷哺呷哺餐飲管理（香港）控股有限公司（我們在香港的附屬公司）的董事。魏先生為General Atlantic LLC執行董事，自2009年以來一直供職於此。彼常駐北京，專注於General Atlantic LLC在大中華的投資機遇。在加入General Atlantic LLC之前，魏先生從2008年至2009年為英聯投資（一家新興市場私募股權公司）的投資董事。彼亦於2005年至2008年供職於Boston Consulting Group。自2012年8月起，魏先生為天福（開曼）控股有限公司（股份代號：6868，聯交所主板上市公司）的非執行董事。魏先生於2005年6月從哈佛商學院取得工商管理碩士學位，於1996年7月取得北京科技大學文學學士學位。

### 獨立非執行董事

謝慧雲女士，60歲，本公司獨立非執行董事。彼於〔●〕獲委任為董事會成員。彼在各個行業（包括食品零售、製造及加工、公用事業及航空公司）的核數及會計方面積逾30年經驗。謝女士於1996年加入YUM! China，於2000年至2012年擔任YUM! China的首席財務官。加盟YUM! China之前，彼曾供職於Kraft Foods (Asia Pacific) Ltd.、Pillsbury Canada及China Airlines。謝女士自2013年11月起擔任東鵬控股股份有限公司（股份代號：3386，聯交所主板上市公司）的獨立非執行董事，並於2009年11月起一直擔任小肥羊集團有限公司（股份代號：00968）的非執行董事直至其於2012年2月從聯交所主板退市。謝女士在1980年6月獲多倫多大學工商管理學碩士學位，於1985年7月獲得註冊管理會計師(CMA)資格。

---

## 董事及高級管理層

---

**韓炳祖先生**，55歲，獨立非執行董事。彼於〔●〕獲委任為董事會成員。韓先生於2013年6月加入意達利控股有限公司（股份代號：720，聯交所主板上市公司），並於2013年12月獲委任為首席財務官、公司秘書及授權代表。韓先生擁有超過29年於會計、財資及財務管理領域的經驗。在加入意達利控股有限公司之前，韓先生曾獲多間聯交所主板上市公司委任多個高級財務職位。彼自2010年12月至2012年9月為中國動向（集團）有限公司（股份代號：3818）的首席財務官及執行委員會成員。自2008年9月至2010年12月，韓先生擔任嘉華建材有限公司的財務總裁。該公司為銀河娛樂集團有限公司（股份代號：0027）的附屬公司。於2006年3月至2008年2月，韓先生在TOM集團有限公司（股份代號：2383）任職該集團財務總監，於2001年6月至2006年2月則任職該集團司庫及財務部總經理。於1996年2月至2001年6月，彼為當時聯交所上市公司五豐行有限公司（（原股份代號：318）為華潤（集團）有限公司（股份代號：291）的附屬公司）的公司秘書。在此之前，韓先生在國際會計師行畢馬威會計師事務所由1985年起任職超過7年。彼現時為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。韓先生於2004年8月取得香港理工大學工商管理（金融服務）碩士學位。

**張詩敏女士**，44歲，獨立非執行董事。彼於〔●〕獲委任為董事會成員。張女士於一家國際會計師行累積核數經驗，曾出任多間私人及上市公司的高級職位，於企業融資、會計及人力資源管理方面擁有豐富經驗。彼曾於香港多間上市公司擔任董事職務。彼於2006年11月至2007年11月擔任中海船舶重工集團有限公司（股份代號：651，前身為和成國際集團有限公司）執行董事。彼於2004年5月至2005年5月擔任德祥地產集團有限公司（股份代號：199，前身為祥泰行）執行董事。彼亦於2011年11月至2014年4月期間擔任21控股有限公司（股份代號：1003）的獨立非執行董事。張女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。張女士畢業於新西蘭奧克蘭大學，於1995年5月取得商學士及文學士學位。彼亦於2012年7月取得英國布拉德福德大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露外，概無董事於緊接本文件刊發日期前三年內在於香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務。有關董事的進一步資料，包括彼等的服務合約及薪酬詳情，以及董事於股份（定義見證券及期貨條例第XV部）的權益，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料」一節。除本文件所披露外，概無有關董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無任何與董事相關的其他重大事項須提請股東垂注。

### 高級管理層

**趙怡女士**，45歲，為本集團首席財務官。趙女士於2012年11月12日加入本集團，主要負責本集團審核、會計、財務管理及IT相關事務。趙女士於跨國企業積累將近18年的會計、企業財務以及業務管理經驗，主要任職於丹麥寶隆洋行（中國）有限公司、百事食品有限公司、聯合利華服務有限公司及索尼愛立信集團及麥當勞，先後做過財務分析、財務預決算及財務核算及管理工作。加入本集團之前，趙女士的主要經歷包括：2001年10月至2004年10月擔任聯合利華服務有限公司的商務經理；2005年6月至2009年2月擔任索尼愛立信通信產品中國有限公司的零售運營總監，主要負責戰略規劃並建立營運體系；於2009年6月至2012年10月任麥當勞北區的財務總監。趙女士於2003年5月取得美國Newport University工商管理專業的工商管理碩士學位，及於1993年7月自中國金融學院（現為對外經濟貿易大學國際金融學院）取得國際金融專業學士學位。

**應仲秋先生**，48歲，為本集團人力資源副總裁，主要負責本集團人力資源及行政相關事宜。應先生於2010年4月22日加入本集團。應先生於餐飲業人力資源管理及行政相關事宜方面擁有逾14年經驗。於加入本集團前，應先生於2006年5月至2010年4月擔任北京吉野家快餐有限公司的人力資源總監，主要負責人力資源及行政相關事宜。2001年2月，應先生加入Yum! Brands, Inc.中國分部，先後擔任多個職務，包括人力資源戰略規劃經理，直至2006年4月。應先生於1985年7月取得浙江師範大學理學學士學位，及於1990年7月取得北京師範大學教育系研究生文憑。

---

## 董事及高級管理層

---

房梁先生，42歲，為本集團發展及工程副總裁。房先生於2012年12月5日加入本集團，主要負責本集團的新店發展及工程事宜。房先生於快速休閒餐廳及餐飲服務行業（尤其在業務發展方面）擁有近20年經驗。於加入本集團前，房先生於2009年7月至2012年12月於北京吉野家快餐有限公司（合興快餐集團旗下成員公司）擔任業務發展部高級經理。在此之前，房先生於1996年8月至1999年3月於北京麥當勞食品有限責任公司擔任財產管理部總監及於1999年4月至2001年11月於永和大王供職。於2001年12月至2009年5月，彼於EC Magic (Beijing) Supermarket Co., Ltd.（在北京經營Unimart Supermarkets的公司，為台灣統一企業集團旗下成員公司）供職。房先生於1990年7月畢業於中國政法大學，獲法律系文憑，後通過遠程教育於1995年6月取得中國政法大學法學學士學位。

### 公司秘書

伍秀薇小姐，37歲，於〔●〕獲委任為本公司的公司秘書。伍小姐乃凱譽香港有限公司一名經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼擁有逾13年公司秘書工作經驗。彼曾於多家大型及著名香港主板上市公司工作。伍小姐對上市公司企業管治、監管及合規事務具豐富的知識及經驗，包括公司併購及出售、重組等)方面，並善於處理及籌劃非常重大收購、重大交易及關連交易。伍小姐於2001年11月取得香港城市大學法律學學士學位，並自2007年起成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

### 董事委員會

### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則。審核委員會由三名成員組成，即兩名獨立非執行董事謝慧雲女士及韓炳祖先生以及一名非執行董事魏可先生。謝慧雲女士已獲委任為審核委員會主席，並為具備恰當職業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度、監察審核程序及履行董事會指派的其他職能與責任。



---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載的企業管治守則。薪酬委員會由三名成員組成，即兩名獨立非執行董事韓炳祖先生及張詩敏女士以及一名執行董事賀光啟先生。獨立非執行董事韓炳祖先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為建立及審閱有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供推薦意見。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即謝慧雲女士及張詩敏女士）及一名執行董事（即賀光啟先生）組成，賀光啟先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提供推薦意見。

### 聯交所授出的豁免

#### 管理人員留駐

我們已向聯交所申請，〔且聯交所已授出〕豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關要求管理人員留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免遵守上市規則及豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》的規定－有關管理人員留駐香港的豁免」一節。

### 董事及高級管理層的酬金

董事及高級管理層以袍金、薪金、退休金計劃供款以及津貼及實物利益的形式從本公司收取酬金。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月，董事已收取的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益）分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣2.9百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣1.6百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2011年、2012年及2013年12月31日止各年度以及截至2014年6月30日止六個月向本公司的五名最高薪酬人士（包括一名董事）支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益總額分別約為人民幣5.0百萬元、人民幣8.3百萬元、人民幣8.0百萬元及人民幣3.4百萬元。

根據目前生效的安排，截至2014年12月31日止年度應付我們董事的薪酬（不包括酌情花紅），估計總額約為人民幣8.7百萬元。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入我們或於加入我們時的獎勵或作為有關離職的補償。此外，概無董事於上述期間內放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度各年以及截至2014年6月30日止六個月概無已付或應付董事的其他款項。

於上市後，董事會將聽取薪酬委員會的推薦意見（經考慮可比較公司支付的薪金、董事付出的時間及職責以及本集團的表現後提出）檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金組合。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條的規定委任英高財務顧問有限公司為股份於聯交所上市後我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下就我們所諮詢事宜向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份；
- (iii) 本公司擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所就本公司股份的股價或成交量的不尋常波動向本公司作出查詢。



---

## 董事及高級管理層

---

合規顧問的任期由上市日期起至本公司發佈上市日期後首個完整財政年度的財務業績的年報之日止，並可經雙方協定予以延長。

### **[編纂]前股份獎勵計劃**

為協助我們吸引、挽留及激勵關鍵僱員，我們已採納**[編纂]**前股份獎勵計劃，據此，我們或會向本集團合資格董事、主管人員及僱員授出購股權及股份獎勵。**[編纂]**前股份獎勵計劃的主要條款概述於本文件「附錄四－法定及一般資料－股份獎勵計劃－**[編纂]**前股份獎勵計劃」一節。

### **受限制股份單位計劃**

我們亦已有條件採納受限制股份單位計劃。受限制股份單位計劃的主要條款概要載於本文件「附錄四－法定及一般資料－股份獎勵計劃－受限制股份單位計劃」一節。