

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 概覽

我們的董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會的職能及職責包括確定本集團的業務及投資計劃、召開股東大會及在會上匯報董事會工作、執行在會上通過的決議案、制定本公司年度財務預算案及最終賬目、制定利潤分派建議以及行使我們組織章程細則所賦予的其他權力、職能及責任。

我們的執行董事及高級管理層負責本集團業務的日常管理及營運。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次加盟 本集團日期	獲委任 為董事日期	角色及責任
<b>執行董事</b>					
陳和	32	本集團主席、 執行董事、 聯席行政總裁 兼總裁	二零一三年 十月二十五 日	二零一七年 二月八日	<ul style="list-style-type: none"><li>本集團整體管理及領導 本集團戰略發展及業務 計劃</li><li>提名委員會主席</li></ul>
張金鵬	37	本集團執行 董事、聯席 行政總裁 兼總裁	二零一三年 十月二十五 日	二零一七年 二月八日	<ul style="list-style-type: none"><li>管理本集團科技中心及 市場中心</li><li>本集團線上業務營運及 管理</li></ul>
錢鵬程	33	本集團執行 董事兼財務 經理	二零一三年 十月二十五 日	二零一七年 二月八日	<ul style="list-style-type: none"><li>管理本集團財務部</li><li>管理本集團資金</li></ul>
<b>獨立非執行董事</b>					
府磊	37	獨立非執行 董事	二零一八年 二月十三日	二零一八年 二月十三日	<ul style="list-style-type: none"><li>監督董事會及為董事會 提供獨立判斷及分析</li><li>審核委員會主席兼薪酬 委員會及提名委員會成 員</li></ul>
胡啟林	47	獨立非執行 董事	二零一八年 二月十三日	二零一八年 二月十三日	<ul style="list-style-type: none"><li>監督董事會及為董事會 提供獨立判斷及分析</li><li>審核委員會及薪酬委員 會成員</li></ul>
張祖輝	45	獨立非執行 董事	二零一八年 二月十三日	二零一八年 二月十三日	<ul style="list-style-type: none"><li>監督董事會及為董事會 提供獨立判斷及分析</li><li>薪酬委員會主席兼審核 委員會及提名委員會成 員</li></ul>

附註：董事住址請參閱「董事及參與[編纂]的各方」一節。

## 董事及高級管理層

### 執行董事

陳和先生，32歲，為我們的主席、執行董事兼聯席行政總裁。陳先生於二零一七年二月獲委任為執行董事。陳先生於二零一三年十月加入本集團出任深圳國銀通寶的聯席副總經理，且自二零一五年七月起出任本集團總裁。陳先生向來是我們發展、增長及擴張背後的推動力，主要負責本集團整體管理及領導本集團戰略發展和業務計劃。陳先生現時擔任我們數家主要運營附屬公司的董事，其分別為深圳國銀通寶、深圳國金通寶、景寧畚銀及白銀小鎮。

加入本集團之前，陳先生於二零零六年一月至二零一零年十二月擔任龍天勇的採購部主管，及於二零一一年一月至二零一三年九月擔任同一公司的採購部經理。

陳先生在二零一四年一月完成工商管理學士遙距課程後畢業於中國山東省的山東大學。彼自二零一一年十月至今修讀中國廈門市廈門大學管理學院的高級經理工商管理碩士學位課程。

張金鵬先生，37歲，於二零一七年二月獲委任為本公司執行董事。張先生自二零一六年十二月起擔任本集團的聯席行政總裁兼總裁。張先生於二零一三年十月加入本集團，並出任本集團聯席副總經理，直至二零一六年十一月止。張先生主要負責管理本集團科技中心及市場中心。彼亦負責本集團線上業務營運及管理。

加入本集團前，張先生自二零零四年十二月至二零零五年七月於新加坡的Blu Mag Marcom & Productions任職記者兼攝影師。張先生於二零零五年八月至二零零六年七月在北京恒信正隆經貿有限公司任職產品主管，並於二零零六年八月至二零零七年三月擔任同一公司的首飾設計師。自二零零七年四月至二零零八年四月，張先生於北京卓瑞興業珠寶貿易有限公司產品部擔任產品設計經理。張先生自二零零八年五月至二零零九年十月於英皇鐘錶珠寶(北京)有限公司擔任設計部經理，並自二零零九年十一月至二零一一年四月擔任同一公司的珠寶產品部經理。於二零一一年五月至二零一二年十一月，張先生擔任上海溯天珠寶貿易有限公司的產品品牌總監，並(於上海溯天珠寶貿易有限公司部分業務轉移至上海鉑利德鑽石有限公司之後)繼續於上海鉑利德鑽石有限公司擔任同一職位。自二零一三年一月至二零一三年九月，張先生於上海鉑利德鑽石有限公司擔任品牌營銷中心副總裁。

於二零零四年八月，張先生在新加坡拉薩爾藝術學院取得藝術文憑(珠寶及金屬加工)。於二零零五年六月，張先生取得新加坡拉薩爾藝術學院(為英國公開大學認可機構)文學士碩士學位。於二零零四年，張先生於新加坡榮獲二零零四年度Rotary Club of Singapore East珠寶設計比賽(Jewelry Design Competition RCSE 2004)決賽入圍獎。

錢鵬程先生，33歲，於二零一七年二月獲委任為本公司執行董事。彼自二零一三年十月加入本集團以來亦擔任本集團財務經理。錢先生負責管理本集團財務部。加入本集團之前，錢先生曾於二零零六年一月至二零一零年十二月期間在龍天勇擔任財務文員，並自二零一一年一月起至二零一三年九月期間擔任龍天勇的財務主管。

錢先生在二零一四年一月完成工商管理學士遙距課程後畢業於中國山東省山東大學。自二零一一年十月至今，他就讀於中國廈門市廈門大學管理學院的高級經理工商管理碩士學位課程。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

府磊先生，37歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，於上市日期生效。府先生主要負責監督董事會及為董事會提供獨立判斷及分析。府先生在會計及財務管理方面積逾14年經驗。自二零一零年七月起為中國上城集團有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：2330）的財務總監兼公司秘書。彼自二零一六年六月起亦擔任中國優質能源集團有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：1573）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

府先生於二零零六年九月至二零一零年六月為石藥集團有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：1093）的財務經理，且於二零零二年九月至二零零六年九月為德勤•關黃陳方會計師行審計部的會計師。

府先生於二零零二年十一月獲得香港理工大學會計學文學學士學位，並於二零零九年十二月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。府先生自二零零七年七月起為香港會計師公會會員，並自二零一六年五月起成為該會的資深會員。彼自二零零六年八月起亦為英國特許公認會計師公會會員，其後自二零一一年八月起晉升為該會的資深會員。

胡啟林先生，47歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，於上市日期生效。胡先生主要負責監督董事會及為董事會提供獨立判斷及分析。胡先生在互聯網金融、企業管理及營運方面具備豐富經驗。自二零一六年八月至二零一七年一月，彼在位於中國北京的百度附屬公司北京百付寶科技有限公司任職總經理。胡先生自二零一七年三月起擔任 Sequoia Capital Consulting (Beijing) Co., Ltd. 的投資夥伴。

於二零一三年九月至二零一五年十月期間，胡先生在位於中國深圳的騰訊附屬公司財付通擔任副總經理，其後於二零一五年十月至二零一六年七月，彼在位於中國上海的平安附屬公司平安金融科技有限公司擔任營運總監。

胡先生於一九九二年七月在中國天津的南開大學取得計算機科學學士學位，並於一九九六年五月在美國愛荷華大學取得理學士碩士學位。於二零一六年九月，胡先生獲授中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

張祖輝先生，45歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，於上市日期生效。張先生主要負責監督董事會及為董事會提供獨立判斷及分析。

自二零一三年八月至今，張先生擔任深圳市黃金珠寶文化研究會的秘書長。於二零零三年一月至二零一二年十二月期間，張先生任職於中國黃金報。張先生於中國黃金報最初擔任記者，繼而先後出任採編中心副主任及深圳新聞中心主任。

於一九九五年六月，張先生畢業於中國湖北省的湖北大學，通過遙距學習取得漢語言文學的大專學歷。於二零一零年四月，張先生於中國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心取得高級黃金投資分析師資格。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職位。有關董事的進一步資料（包括其服務合約及薪酬細節）及董事在股份中的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料」。

## 董事及高級管理層

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關各董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須促請股東垂注。

### 高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次加盟 本集團日期	獲委任為 高級經理日期	角色及責任
陳和	32	本集團主席、 執行董事、 聯席行政總裁 兼總裁	二零一三年 十月二十五日	二零一三年 十月二十五日	<ul style="list-style-type: none"><li>本集團整體管理及領導本集團戰略發展及業務計劃</li><li>提名委員會主席</li></ul>
張金鵬	37	本集團執行 董事、 聯席行政 總裁兼總裁	二零一三年 十月二十五日	二零一三年 十月二十五日	<ul style="list-style-type: none"><li>管理本集團科技中心及市場中心</li><li>本集團線上業務營運及管理事務</li></ul>
錢鵬程	33	本集團執行 董事兼 財務經理	二零一三年 十月二十五日	二零一三年 十月二十五日	<ul style="list-style-type: none"><li>管理本集團財務部</li><li>管理本集團資金</li></ul>
李介一	36	財務總監兼 聯席公司秘書	上市日期	上市日期	<ul style="list-style-type: none"><li>本集團整體財務管理及營運</li><li>本集團秘書事務</li></ul>

陳和先生，32歲，為本集團高級經理之一。其履歷詳情請參閱上文「一董事一執行董事」一節。

張金鵬先生，37歲，為本集團高級經理之一。其履歷詳情請參閱上文「一董事一執行董事」一節。

錢鵬程先生，33歲，為本集團高級經理之一。其履歷詳情請參閱上文「一董事一執行董事」一節。

李介一先生，36歲，獲委任為本公司財務總監兼聯席公司秘書，於上市日期生效。李先生負責本集團整體財務管理及運作以及秘書事務。

李先生於會計、金融及財務管理具備14年經驗。在加入本集團前，李先生自二零零三年八月起至二零一零年八月在國際會計師行畢馬威會計師事務所任職，最後出任的職位為經理。自二零一零年九月起直至二零一一年三月，李先生於大華繼顯(香港)有限公司研究部擔任高級分析師。於二零一一年四月至二零一三年十二月，李先生出任中盈國金資源控股有限公司(現稱中盈(集團)控股有限公司，於聯交所主板上市的公司，股份代號：766)旗下附屬公司中盈服務有限公司的財務總監。自二零一四年一月起至二零一五年二月，李先生擔任Global Networking One Consulting Limited的董事總經理。自二零一五年三月起直至緊接上市日期前，李先生為中國白銀集團的財務監督。

## 董事及高級管理層

於二零零三年五月，李先生於加拿大英屬哥倫比亞大學取得商業榮譽學士學位，主修金融與會計。

李先生於二零零五年加入英國特許公認會計師公會作為附屬會員，後於二零零七年獲接納為會員。

### 聯席公司秘書

李介一先生，36歲，為本公司聯席公司秘書。有關其詳細履歷，請參閱上文「高級管理層」一節。

黃一心先生，41歲，獲委任為本公司聯席公司秘書，於上市日期生效。黃先生在審核、財務管理及企業秘書範疇累積逾18年經驗。彼現時為鐵仁商業服務有限公司的董事，該公司為提供企業秘書服務的本地專業機構。黃先生自二零一三年八月起為英國特許公認會計師公會資深會員及自二零一四年十月起為香港會計師公會會員資深會員。自二零一七年二月起，黃先生擔任永順控股香港有限公司（於聯交所創業板上市的公司，股份代號：8421）的獨立非執行董事。黃先生於二零零零年七月取得英國赫爾大學（University of Hull）的專門會計學理學士學位。

### 豁免遵守管理層人員常駐規定

我們已向聯交所申請[而聯交所已授出]上市規則第8.12條下有關管理層人員常駐香港規定的豁免。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例－管理層人員常駐香港」。

### 合規顧問

我們已於股份在聯交所上市後遵循上市規則第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況向我們提供意見：

- 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的不尋常波動向本公司查詢。

任期將自上市日期開始，並於我們就上市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，而該項委任可經雙方協定延長。

### 董事委員會

我們的董事會將若干責任授予各委員會。根據上市規則附錄十四所載企業管治守則，本公司已組成三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。



---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C.3段成立審核委員會，並以書面訂明職權範圍。審核委員會由三名成員(即府磊先生、胡啟林先生及張祖輝先生)組成，由具備合適會計或相關財務管理專業知識的府磊先生出任委員會主席。

審核委員會的主要職責為審閱、監察財務報告程序以及內部監控及風險管理制度，並協助董事會提供相關獨立意見，同時監督審核程序、審閱我們的年度及中期財務報表、就企業管治相關事宜向董事會提供建議及意見，以及履行董事會不時指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會，並以書面訂明職權範圍。薪酬委員會由三名成員(即張祖輝先生、府磊先生及胡啟林先生)組成，由張祖輝先生出任委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為(i)制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構；(ii)評估董事及高級管理層表現並就彼等的薪酬待遇及長期激勵報酬或股權計劃提出推薦意見；及(iii)評估僱員福利安排並就此提出推薦意見。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並以書面訂明職權範圍。提名委員會由三名成員(即陳和先生、府磊先生及張祖輝先生)組成，由陳和先生出任委員會主席。

提名委員會的主要職能為就董事及高級管理層的任免以及繼任計劃事宜向我們的董事會提供推薦意見。

### 企業管治守則

本公司預期會遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則，惟守則條文A.2.1條除外。該守則條文規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應一人同時兼任。

陳先生現時兼任董事會主席及本公司聯席行政總裁職務。陳先生自二零一三年加入本集團以來已領導本集團逾三年，為本集團發展、增長及擴展業務的動力，彼主要負責本集團整體管理及領導策略發展與業務規劃。基於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為陳先生是出任該兩個職位的最佳人選，而有關安排符合本集團及股東整體最佳利益。

董事將於每個財政年度檢討我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並遵守將於上市後載入我們年報的企業管治報告內的「不遵守就解釋」原則。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、退休計劃供款、津貼及實物福利方式從本集團收取報酬。

董事收取的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、津貼、已付酌情花紅、實物福利及股份為基礎付款)於二零一四年、二零一五年及二零一六年以及截至二零一七年十月三十一日止十個月分別約為人民幣1.18百萬元、人民幣1.19百萬元、人民幣0.93百萬元及人民幣0.78百萬元。董事薪酬詳情亦載於本文件附錄一的會計師報告附註10。

於二零一四年、二零一五年及二零一六年以及截至二零一七年十月三十一日止十個月，於往績記錄期內本集團五名最高薪人士分別由三名、兩名、兩名及一名董事組成。於二零一四年、二零一五年及二零一六年以及截至二零一七年十月三十一日止十個月付予餘下最高薪人士(包括兩名、三名、三名及四名人士)的酬金分別為人民幣0.51百萬元、人民幣1.23百萬元、人民幣1.42百萬元及人民幣1.21百萬元。

根據現時生效的安排，截至二零一七年十二月三十一日止年度應付董事薪酬(不包括酌情花紅)及董事應收實物福利總額預計約為人民幣947,000元。

於往績記錄期內，本集團並無向我們的董事或五名最高薪人士支付薪酬作為加入或於加入我們時的獎勵或作離職補償。另外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期內，本集團並無向董事作出其他付款或毋須向董事支付其他款項。