

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

[編纂]後，董事會將由八位董事組成，包括三位執行董事、兩位非執行董事及三位獨立非執行董事。下表提供有關我們董事的若干信息：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本公司日期	獲委任為董事日期
王興 .....	39	聯合創始人、執行董事 首席執行官兼董事長	負責本公司的整體戰略規劃、業務方向管理。	2010年3月	2015年 10月6日
穆榮均.....	38	聯合創始人、執行董事 兼高級副總裁	負責本公司的金融服務及公司事務。	2010年3月	2018年 6月6日
王慧文.....	39	聯合創始人、執行董事 兼高級副總裁	負責本公司的即時配送及部分新業務。	2010年12月	2015年 10月6日
劉熾平.....	45	非執行董事	向董事會提供專業意見。	不適用	2017年 10月23日
沈南鵬.....	50	非執行董事	向董事會提供專業意見。	不適用	2015年 10月6日
歐高敦.....	55	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見。 審計委員會主席。	不適用	本文件 日期 <sup>(1)</sup>
冷雪松.....	49	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見。	不適用	本文件 日期 <sup>(1)</sup>
沈向洋.....	51	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見。	不適用	本文件 日期 <sup>(1)</sup>

---

## 董事及高級管理層

---

附註：

(1) 委任歐高敦、冷雪松及沈向洋為獨立非執行董事將自本文件日期起生效。

我們的董事及高級管理層成員概無與其他董事或高級管理層成員有關連。

### 執行董事

王興，39歲，聯合創始人、執行董事、首席執行官兼董事長。王興全面負責公司的戰略、文化及經營並領導高級管理團隊。王興於2010年創立美團網(meituan.com)，目前擔任本公司多家子公司、綜合聯屬實體及經營實體的董事。

王興在互聯網行業擁有超過10年的管理及經營經驗。在共同創立本公司之前，王先生於2005年12月參與創立了中國第一個大學生社交網站校內網(xiaonei.com)，並於2005年12月至2007年4月擔任首席執行官。校內網(xiaonei.com)於2006年10月出售予千橡互動集團，後來更名為人人網(紐交所代碼：RENN)。王興亦於2007年5月參與創立了專門從事迷你博客的社交媒體公司飯否網(fanfou.com)，並於2007年5月至2009年7月期間負責該公司的管理及經營。

王興於2001年7月獲得中國清華大學電子工程學士學位，並於2005年1月獲美國特拉華大學計算機工程碩士學位。

穆榮均，38歲，本公司聯合創始人、執行董事兼高級副總裁，負責本公司的金融服務及公司事務。

穆榮均在互聯網行業擁有超過10年的管理及經營經驗。在共同創辦本公司之前，穆先生曾於2005年7月至2007年5月在中國領先的互聯網搜索提供商百度公司(納斯達克代碼：BIDU)擔任高級軟件工程師及項目經理。穆榮均亦是專門從事迷你博客的社交媒體公司飯否網(fanfou.com)的聯合創始人並於2007年5月至2009年7月擔任該公司技術總監。

穆榮均於2002年7月獲清華大學自動化工程學士學位，並於2005年7月獲清華大學計算機科學與技術碩士學位。

王慧文，39歲，本公司聯合創始人、執行董事兼高級副總裁，負責本公司的即時配送及部分新業務。

## 董事及高級管理層

王慧文在互聯網行業擁有超過10年的管理及經營經驗。在共同創辦本公司之前，他於2005年12月參與創立了中國第一個大學生社交網站校內網(*xiaonei.com*)，並於2005年12月至2006年10月以聯合創始人身份在該公司任職。校內網(*xiaonei.com*)於2006年10月出售予千橡互動集團，後來更名為人人網(紐交所代碼：RENN)。於2009年1月，王慧文參與創立了淘房網(*taofang.com*)，並於2009年1月至2010年10月期間以聯合創始人身份在該公司任職。

王慧文於2001年7月獲清華大學電子工程學士學位。

### 非執行董事

劉熾平，45歲，非執行董事，負責向董事會提供專業意見。

劉熾平先生於2005年加入騰訊，擔任首席戰略及投資官。2006年，劉熾平先生擢升為騰訊總裁，管理騰訊的日常經營。2007年，他獲委任為騰訊的執行董事。加入騰訊前，劉熾平先生擔任高盛(亞洲)有限責任公司投資銀行部執行董事及其電信、媒體及技術組首席運營官。在此之前，他擔任麥肯錫諮詢公司的管理顧問。

劉熾平先生於1994年7月獲得密歇根大學電氣工程理學學士學位、於1995年7月取得斯坦福大學電氣工程碩士學位，並於1998年6月獲得西北大學凱洛格管理研究生院工商管理碩士學位。

2011年7月，劉熾平先生委任聘為金山軟件有限公司(香港聯交所股份代號：3888)的非執行董事，該公司為一家在香港上市的互聯網軟件開發商、分銷商及軟件服務提供商。2014年3月，劉熾平先生獲委任為京東商城(納斯達克股票代碼：JD)的董事。2014年3月，劉熾平先生獲委任為樂居控股有限公司(紐約證券交易所股票代碼：LEJU)的董事。2017年12月，劉熾平先生獲委任為唯品會控股有限公司(一家於紐約證券交易所上市的線上折扣零售商公司，紐約證券交易所股票代碼：VIPS)的董事。

沈南鵬，50歲，非執行董事，負責向董事會提供專業意見。

沈南鵬於2005年9月創立紅杉資本中國基金，並從創立時起擔任創始管理合夥人。在創立紅杉資本中國基金之前，他於1999年參與創立了在斯達克上市的中國領先旅行服務提供商攜程國際有限公司或攜程(納斯達克股份代號：CTRP)。沈南鵬於2000年至2005年10月擔任攜程的首席財政官及於2003年8月至2005年10月擔任攜程的總裁。自1999年以來，他一直擔任攜程董事。沈南鵬亦參與創立了中國領先的經濟型連鎖酒店如家酒店集團(前身為如家酒店管理有限公司)(納斯達克股份代號：HMIN)，該酒店集團於2002年7月開始營業。

---

## 董事及高級管理層

---

沈南鵬於1988年7月獲上海交通大學應用數學學士學位，及於1992年9月獲耶魯大學碩士學位。

沈南鵬於2007年至2017年擔任如家酒店集團(納斯達克股份代號：HMIN)董事、自2008年10月起擔任攜程(納斯達克股份代號：CTRP)獨立非執行董事、自2014年5月起擔任陌陌科技公司(納斯達克股份代號：MOMO)獨立非執行董事、自2016年1月起擔任諾亞控股有限公司(紐交所股份代號：NOAH)董事、自2017年1月起擔任北京首旅酒店(集團)股份有限公司(上交所股份代號：600258)董事、自2017年2月起擔任拍拍貸集團公司(紐交所股份代號：PPDF)董事及自2018年2月起擔任三六零安全科技股份有限公司(上交所股份代號：601360)董事。

### 獨立非執行董事

歐高敦，55歲，獨立非執行董事，負責向董事會提供專業意見。

歐高敦於1986年加入麥肯錫諮詢公司，並於1998年7月至彼於2015年8月退任擔任麥肯錫諮詢公司的高級合夥人。他於2003年7月至2015年6月為麥肯錫諮詢公司的全球股東董事會成員。

歐高敦於1984年6月獲牛津大學工程學學士學位，並於1986年5月獲哈佛大學工商管理碩士學位。

歐高敦自2015年9月起擔任聯想集團有限公司(港交所股份代號：992)非執行董事、自2015年8月起擔任太古股份有限公司(港交所股份代號：00019及00087)獨立非執行董事。他亦為英中貿易協會的董事會成員。

歐高敦於1998年7月至2015年8月以其擔任麥肯錫諮詢公司高級合夥人的身份負責下列領域，據此彼獲得了上市規則第3.10(2)條規定的財務管理專長：

- 在客戶公司的整體戰略下審閱及分析彼等的財務報表、業務計劃及財務預測；
- 負責制定客戶公司的業務、財務及投資策略並於實施時提供協助；及

---

## 董事及高級管理層

---

- 與客戶公司密切合作以審閱及分析目標公司的財務報表(作為企業融資交易磋商的一部分)。

此外，歐高敦自2015年8月以來亦一直擔任太古股份有限公司(香港聯交所股份代號：00019及00087)審核委員會成員，並自2016年9月以來一直擔任聯想集團有限公司(香港聯交所股份代號：992)審核委員會成員，證明他具備審閱及分析上市公司經審核財務報表的經驗。

**冷雪松**，49歲，獨立非執行董事，負責向董事會提供專業意見。

冷雪松於1999年9月加入一家國際私募股權公司華平投資集團擔任總經理，並於2007年8月離任時擔任董事總經理。於2007年9月至2014年12月，他擔任泛大西洋投資集團董事總經理，專注於北亞的投資機會。於2015年1月，冷雪松創立了專注於中國的私募股權基金Lupin Capital。

冷雪松於1992年7月獲上海交通大學國際工業貿易學士學位，並於1999年5月獲賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

冷雪松於2006年7月至2007年8月擔任中國匯源果汁集團有限公司(港交所股份代號：1886)非執行董事及於2008年8月至2015年6月擔任中升集團控股有限公司(港交所股份代號：881)非執行董事。他曾於2008年3月至2015年12月擔任無錫藥明康德新藥開發有限公司(紐交所代碼：WX)非執行董事及於2010年9月至2014年12月擔任搜房控股有限公司(紐交所代碼：SFUN)非執行董事。

**沈向洋**，51歲，獨立非執行董事。彼負責向董事會提供專業意見。

沈向洋於1996年11月加入Microsoft Research，擔任華盛頓州雷德蒙德的研究員。於1998年11月，他作為微軟中國研究院(後來更名為微軟亞洲研究院)的創始成員之一移居北京，並於此擔任九年的研究員，隨後擔任微軟亞洲研究院研究經理、助理董事總經理及董

## 董事及高級管理層

事總經理。於2007年10月至2013年11月，沈向洋擔任企業副總裁，負責Bing的搜索產品開發。自2013年11月以來，彼一直擔任微軟公司副總裁。

沈向洋於1996年8月獲卡耐基梅隆大學機器人學博士學位。

### 高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的信息：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本公司日期
王興 .....	39	聯合創始人、執行董事、首席執行官兼董事長	負責整體戰略規劃、業務方向及公司管理	2010年3月
穆榮均 .....	38	聯合創始人、執行董事兼高級副總裁	負責本公司的金融服務及公司事務	2010年3月
王慧文 .....	39	聯合創始人、執行董事兼高級副總裁	負責本公司的即時配送及部分新業務	2010年12月
陳少暉 .....	37	首席財務官兼高級副總裁	負責本公司的財務、戰略規劃、投資及資本市場活動	2014年11月
陳亮 .....	38	高級副總裁	負責本公司的酒店及旅遊業務	2011年1月

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本公司日期
張川 .....	42	高級副總裁	負責本公司的到店服務業務	2017年1月

王興，39歲，聯合創始人、執行董事、首席執行官兼董事長。詳情請參閱本節「執行董事」一段。

穆榮均，38歲，聯合創始人、執行董事兼高級副總裁。詳情請參閱本節「執行董事」一段。

王慧文，39歲，聯合創始人、執行董事兼高級副總裁。詳情請參閱本節「執行董事」一段。

陳少暉，37歲，本公司首席財務官兼高級副總裁，負責本公司的財務、戰略規劃、投資及資本市場活動。

於2014年11月加入本公司前，陳少暉於2004年6月至2005年10月擔任科爾尼管理諮詢公司分析師、於2005年10月至2008年8月擔任美國中經合集團投資經理及於2011年1月至2014年10月擔任騰訊投資執行董事。

陳少暉於2004年6月獲北京大學經濟學學士學位，並於2010年5月獲哈佛大學工商管理碩士學位。

陳亮，38歲，高級副總裁，負責本公司的酒店及旅遊業務。

於2011年1月加入本公司之前，陳亮曾於2002年8月至2004年11月擔任廣州通信研究所的軟件工程師，並於2004年11月至2005年12月擔任深圳天時通科技有限公司首席技術官。彼於2005年12月參與創立了校內網(xiaonei.com)，並於2006年1月至2006年10月在該公司任職。校內網(xiaonei.com)隨後出售予千橡互動集團，後來更名為人人網(紐交所代碼：RENN)。陳亮於2007年5月至2008年6月擔任北京雅虎網信息技術有限公司通信事業部研發經理。在此之後，彼於2008年6月參與創立淘房網(taofang.com)，並於2008至2010年間在該公司工作。

陳亮於2002年7月獲華南理工大學機電工程學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

張川，42歲，高級副總裁，負責本公司的到店服務業務。

於2017年1月加入本公司前，張川於1997年9月至2005年擔任教育部信息中心開發經理、於2005年5月至2006年8月擔任用友軟件股份有限公司(上交所股份代號：600588)高級產品經理、於2006年8月至2011年10月擔任百度公司(納斯達克股份代號：BIDU)產品總監，及於2011年10月至2016年12月擔任58同城(紐交所股份代號：WUBA)執行副總裁。

張川於1997年7月獲北京師範大學計算機科學學士學位及於2003年6月獲清華大學工商管理碩士學位。

### 聯席公司秘書

王翼翔，33歲，自2018年6月22日起擔任我們的聯席公司秘書。王翼翔於2014年5月加入本集團，擔任我們的投資關係部門高級主任。王翼翔於香港及中國企業融資、溝通及投資者關係方面擁有逾九年經驗。加入本公司之前，彼於2006年6月至2009年2月擔任紐約德意志銀行資本市場部經理及於2009年3月至2012年5月擔任CCG Investor Relations主任。

王翼翔於2006年5月獲賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學學士學位。

劉綺華，45歲，自2018年6月22日起擔任我們的聯席公司秘書。劉綺華現任卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。劉綺華於企業秘書方面擁有逾20年經驗，一直為上市公司及跨國、私人及離岸公司提供專業企業秘書服務。劉綺華於2005年加入卓佳專業商務有限公司。彼現時為其他於聯交所上市公司之公司秘書。

劉綺華於2003年4月獲南澳大學工商管理學士學位。彼為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 管理及企業管治

#### 董事會委員會

##### 審計委員會

我們已依據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務報告流程及內部控制系統(包括風險管理)，審閱及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即歐高敦、冷雪松及沈向洋。歐高敦獲委任為審計委員會主席，且為我們的獨立非執行董事，具備適當專業任職資格。

##### 薪酬委員會

我們已依據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應向董事及其他高級管理層支付的薪酬待遇、花紅及其他報酬條款，並向董事會提出推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，即沈向洋、冷雪松及穆榮均。冷雪松獲委任為薪酬委員會主席。

##### 提名委員會

我們已依據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即冷雪松、沈向洋及王慧文。冷雪松獲委任為提名委員會主席。

##### 企業管治委員會

我們已依據上市規則第8A章成立企業管治委員會。企業管治委員會的主要職責為確保本公司的經營及管理符合所有股東的利益，並確保本公司遵守上市規則及有關公司不同投票權結構的保障措。企業管治委員會由三名獨立非執行董事組成，即冷雪松、歐高敦及沈向洋。冷雪松獲委任為委員會主席。

## 董事及高級管理層

### 企業管治守則

我們力求達到高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為達到高水平的企業管治，除下文所披露者外，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則。根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與首席執行官的職責應有區分，不應由一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的主席與首席執行官並無區分，現時由王興兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續審核，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與本公司首席執行官的角色分開。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指我們至少須有兩名執行董事常居於香港。

由於本集團的主要業務經營在中國進行，故我們的高級管理層成員目前且預期將繼續駐於中國。此外，由於我們的執行董事在本公司的經營中扮演著舉足輕重的角色，故他們的與位於中國的本公司核心管理層保持近距離實屬至關重要。本公司並無且於可見未來不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們已申請且[編纂]已授出關於遵守上市規則第8.12條的豁免。進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及《公司(清盤及雜項條文)條例》—有關管理層常駐香港的豁免」一節。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第8A.33條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供遵守上市規則及適用香港法例規定方面的指引及意見。根據上市規則第3A.23及8A.34條，合規顧問將在以下情形向本公司提供意見(其中包括)：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能為重大或關連之交易，包括發行股份及回購股份；

## 董事及高級管理層

- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式運用[編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他信息不同；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常變動或任何其他事項向本公司作出查詢；
- (e) 不同投票權架構；
- (f) 本公司不同投票權的任何受益人擁有權益的交易；及
- (g) 倘本公司、其附屬公司／或股東(視為集團)(作為其中一方)與本公司不同投票權的任何受益人(作為另一方)之間存在潛在的利益衝突。

合規顧問的任期將自[編纂]開始。根據上市規則第8A.33條，本公司須按永久聘用一名合規顧問。

### 董事酬金

我們的董事及高級管理層領取酬金(包括工資、津貼及實物利益，以及我們代其作出的養老金計劃供款)。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括工資、薪金、花紅、養老金供款、其他員工福利及以股份為基礎的薪酬之開支)分別約為人民幣68.8百萬元、人民幣51.4百萬元及人民幣105.6百萬元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。

於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額(包括工資、薪金、花紅、養老金供款、其他員工福利及以股份為基礎的薪酬之開支)分別約為人民幣339.6百萬元、人民幣297.9百萬元及人民幣282.4百萬元。

除上文所披露者外，本公司於截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度並無已向或應向我們的董事或高級管理層支付的任何其他款項。

我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬作為加入本公司或加入後的激勵。於往績記錄期間，董事或前董事概無因離任本公司任何成員公司的董事職位或與管理本公司任何成員公司事務有關的任何其他職位而獲支付或應收任何補償。概無董事於上述期間放棄任何酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

有關高級管理層激勵計劃的詳情，請參閱附錄四中「法定及一般資料—[編纂]前僱員股份激勵計劃」一節。

### 競爭

沈南鵬為中國旅行服務供應商攜程國際有限公司的非執行董事。我們認為攜程國際的業務直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭。

我們認為，上文披露的競爭權益不會導致任何重大利益衝突，因為沈南鵬以他的作為非執行董事的身份並不參與攜程國際的日常管理。

除上文披露者外，各執行及非執行董事確認，截至最後實際可行日期，他們的概無在與我們業務直接或間接競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。