

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會包括七名董事，其中兩名為執行董事，兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會全權負責業務管理與營運。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函件。

董事會成員

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	現時於本公司的 職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任	與其他董事及 高級管理層的關係
苗思華先生	54	執行董事	二零一三年 九月十六日	二零一八年 六月六日	監督整體管理及營運	不適用
陶宇先生	25	執行董事	二零一八年 六月六日	二零一八年 六月六日	監督資本營運及業務 收購的策略制定及 管理	陶先生為郭梓文先生的 女婿，郭梓文先生 為我們的控股股東及 郭梓寧先生的胞弟
郭梓寧先生	57	董事會主席兼 非執行董事	二零一六年 十二月十三日	二零一六年 十二月十三日	監督整體管理及 策略規劃	郭先生為郭梓文先生的 胞兄，郭梓文先生 為陶先生的岳父
陳志斌先生	37	非執行董事	二零一八年 六月六日	二零一八年 六月六日	監督整體管理及 策略規劃	不適用
洪嘉禧先生	63	獨立非執行董事	二零一九年 二月二十二日	二零一九年 二月二十二日	監督董事會及 為其提供獨立判斷	不適用
李子俊醫生	54	獨立非執行董事	二零一九年 二月二十二日	二零一九年 二月二十二日	監督董事會及 為其提供獨立判斷	不適用
王韶先生	47	獨立非執行董事	二零一九年 二月二十二日	二零一九年 二月二十二日	監督董事會及 為其提供獨立判斷	不適用

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層之若干資料：

姓名	年齡	於本集團的現有職位	加入本集團的日期	獲委任日期	職責及責任	與其他董事及高級管理層的關係
徐曉東先生	35	本集團首席財務官及財務管理部總監	二零一六年十一月二十八日	二零一六年十一月二十八日	管理本集團資本及財務運營	不適用
雷易群先生	38	本集團副總裁及商業運營部總經理	二零一五年二月二十七日	二零一五年二月二十七日	管理我們商業運營服務業務的日常營運，亦參與管理我們的物業管理服務業務	不適用
姜玥先生	47	本集團副總裁及物業管理部總經理	二零一五年六月二十二日	二零一五年六月二十二日	管理我們物業管理服務業務的日常營運，亦參與管理商業運營服務業務	不適用
付寬先生	40	物業管理部及商業運營部副總經理	二零一四年二月十二日	二零一四年二月十二日	我們物業管理服務業務及商業運營服務業務的工程管理	不適用
陳蓉女士	44	物業管理部及商業運營部助理總經理以及財務管理中心副總監	二零一三年十月二十五日	二零一三年十月二十五日	我們物業管理服務業務及商業運營服務業務的財務管理	不適用
金昱如女士 (曾用名 金立攻女士)	42	物業管理部及商業運營部助理總經理	二零一四年二月十二日	二零一四年二月十二日	我們物業管理服務業務及商業運營服務業務的行政及人力資源管理	不適用

董事及高級管理層

執行董事

苗思華先生，54歲，於二零一八年六月六日獲委任為董事並於二零一八年七月九日調任為執行董事，負責監督本集團的整體管理及營運。苗先生自二零一三年九月十六日起擔任本集團的總裁，並獲委任為若干附屬公司的董事。彼為中國奧園集團的副總裁，並獲委任為母公司集團若干成員公司的董事。苗先生於物業管理及商業運營管理方面擁有逾五年經驗。於加入中國奧園集團前，苗先生於二零一二年七月至二零一三年八月期間擔任中天城投集團商業管理有限公司（一間主要從事商業物業投資及商業房地產管理的公司）的總經理，主要負責本公司的整體管理及營運。

苗先生於一九八七年九月獲中國同濟大學供熱通風與空調工程學士學位及於二零一七年十二月獲馬來西亞亞洲城市大學工商管理碩士學位。

苗先生多年來獲得以下獎項：

- 中購聯授予的中購聯購物中心卓越專業領導獎；
- 中國連鎖經營峰會組委會授予的中國連鎖金麒麟獎－最佳行政總裁；
- 贏商網及21世紀中國商業地產研究院授予的2014商業地產年度記憶論壇·廣州-2014年廣州商業地產卓越經理人；及
- 贏商網及21世紀中國商業地產研究院授予的2015年中國體驗式商業地產領航獎－中國體驗式商業創新人物。

苗先生曾為以下於中國註冊成立／成立且已告正式註銷公司／企業／分公司的法定代表、負責人及／或董事：廣東奧園奧買家電子商務有限公司五華分公司，於二零一七年五月十一日註銷前其主要業務為商品批發及零售貿易；廣東奧園奧買家電子商務有限公司寧都分公司，於二零一七年九月二十六日註銷前其主要業務為商品批發及零售貿易；廣東奧園奧買家電子商務有限公司陽江分公司，於二零一八年二月十二日註銷前其主要業務為提供公司接待服務；廣東奧園奧買家電子商務有限公司橋南奧園廣場第二分公司，於二零一六年九月二十一日註銷前其主要業務為商品批發及零售貿易；廣東奧園奧買家電子商務有限公司橋南奧園廣場第三分公司，於二零一六年九月十九日註銷前其主要業務為商品批發及零售貿易；蕉嶺奧園奧買家電子商務有限公司，於二零一七年十一月二十四日註銷前其主要業務為商品批發及零售貿易；成都奧園奧買家平行車貿易有限公司，於二零一八年七月二日註銷前其主要業務為銷售汽車及汽車零部件。據苗先生確認，上述各公司／企業／分公司在自願註銷時擁有償債能力，彼本身並無不當行為致令註銷，亦不知悉因有關註銷事宜而已經或將會對其造成任何實際或潛在申索。

董事及高級管理層

陶宇先生，25歲，於二零一八年六月六日獲委任為董事並於二零一八年七月九日調任為執行董事，負責監督本集團資金營運及業務收購的策略制定及管理。陶先生任職於中國奧園集團的附屬公司 Aoyuan Property Group (Australia) Pty Ltd，於二零一六年九月至二零一八年四月期間擔任金融分析師，主要負責主要財務負債融資供應商的管理及於二零一七年二月至二零一八年四月擔任資本交易經理，主要負責日常營運及就業務收購提供策略性意見。陶先生於二零一五年六月獲中國南京審計大學項目管理學士學位及於二零一七年十月獲澳大利亞悉尼大學金融及商業分析碩士學位。

於本文件日期前三年內，概無執行董事擔任任何上市公司董事。

非執行董事

郭梓寧先生，57歲，為董事會主席並於二零一六年十二月十三日獲委任為董事及於二零一八年七月九日調任為非執行董事。郭先生亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。郭先生任職於中國奧園集團逾20年，現為中國奧園的執行董事、副主席及行政總裁以及中國奧園若干附屬公司的董事，彼主要負責商業地產投資、發展及經營以及領導中國奧園集團的黨委、工會及企業文化工作。郭先生於二零零六年十二月獲澳門城市大學（前稱亞洲（澳門）國際公開大學）工商管理碩士學位；於二零一五年七月獲中國北京師範大學工商管理博士研究生學歷；於二零一五年十一月在菲律賓獲 Nueva Ecija University of Science and Technology 工商管理博士學位；及於二零一六年九月獲美國 California State University Monterey Bay 博士後證書。於二零一六年五月至二零一七年四月期間，郭先生參與「北京大學中國品牌價值研究」課題，獨立寫作博士後論文《奧買家跨境電商經營策略研究》，因此於二零一七年五月獲北京大學中國持續發展研究中心頒發證書。郭先生亦自二零一七年十一月起成為北京大學經濟學院高級管理教育(EDP)中心校外導師，現為中國北京大學經濟學院國內訪問學者。

董事及高級管理層

郭先生曾為以下已告正式註銷中國公司／企業的監事、董事及／或負責人：廣州市永駿房地產開發有限公司，於二零零六年十二月二十一日註銷前其主要業務為房地產開發；廣州奧園海景城裝飾工程有限公司，於二零一零年二月八日註銷前其主要業務為提供裝修施工服務；啟東市東凌奧園置業有限公司，於二零一四年十二月十八日註銷前其主要業務為房地產開發；佛岡奧園裝飾園林工程有限公司，於二零零九年八月十二日註銷前其主要業務為提供裝修施工服務；陽江市梓源土地開發整理有限公司，於二零零七年八月十五日註銷前其主要業務為房地產開發；英德市奧園兩德投資有限公司，於二零一五年二月六日註銷前其主要業務為房地產開發；奧園集團（雲浮）有限公司，於二零一五年十二月二十一日註銷前其主要業務為房地產開發；奧園集團有限公司中山分公司，於二零一一年十二月二十九日註銷前其主要業務為房地產開發；蕉嶺奧園奧買家電子商務有限公司，於二零一七年十一月二十四日註銷前其主要業務為商品批發及零售買賣；及瀋陽奧園動漫城裝飾工程有限公司（「瀋陽奧園動漫」），於二零一七年三月三日註銷前其主要業務為提供裝修施工服務；嘉興平奧投資管理有限公司，於二零一八年十一月二十二日註銷前其主要業務為提供投資管理及諮詢服務；廣東奧園隆基特色小鎮開發建設有限公司，該公司自其成立起並無開展任何業務並已於二零一九年一月三十日正式註銷。瀋陽奧園動漫註銷的原因是由於彼等未能遵守相關中國法律法規項下的法定年度申報規定，瀋陽奧園動漫的營業執照已於二零一三年十一月被撤回。由於瀋陽奧園動漫停止運營，瀋陽奧園動漫向中國相關主管部門申請註銷。

郭先生曾為深圳市北師大新時代科技有限公司（「深圳北師大科技」）的董事，該公司的主要業務為開發及銷售計算機軟件及硬件。由於深圳北師大科技未能遵守相關中國法律法規項下的法定年度申報規定，深圳北師大科技的營業執照已於二零一八年六月被撤回。

郭先生亦曾為以下於香港註冊成立已告正式解散投資控股公司的董事：怡利發展有限公司，於二零零九年八月七日解散；力達國際有限公司，於二零零九年八月七日解散；美豪發展有限公司，於二零零九年八月七日解散；京港集團有限公司，於二零零九年十月九日解散；京港國際有限公司，於二零零九年八月七日解散；彩泰發展有限公司，於二零零九年八月七日解散；信成發展有限公司，於二零零九年八月七日解散；泰昌投資（集團）有限公司，於二零一三年十月十八日解散；運誠集團有限公司，於二零零九年八月七日解散；金德集團有限公司，於二零零九年十月九日解散；偉金（香港）有限公司，於二零零九年十月三十日解散；興匯企業有限公司，於二零零九年八月七日解散；香港橋森資產管理有限公司，於二零零四年四月八日解散。

據郭先生確認，上述各公司／企業在自願註銷／解散時擁有償債能力，彼本身並無不當行為致令註銷／解散，亦不知悉因有關註銷／解散事宜而已經或將會對其造成任何實際或潛在申索。

董事及高級管理層

陳志斌先生，37歲，於二零一八年六月六日獲委任為董事並於二零一八年七月九日調任為非執行董事。陳先生現為中國奧園的副總裁及財務中心總監，主要負責整體資本市場運營及中國奧園的財務管理。於加入中國奧園之前，陳先生於二零一二年十月至二零一四年五月擔任花樣年控股集團有限公司（其股份自二零零九年十一月起於聯交所上市，股份代號：1777，及主要在中國從事物業發展）的附屬公司花樣年集團（中國）有限公司的財務部總經理，主要負責該公司的財務管理。於二零零四年七月至二零一二年一月期間，陳先生任職於德勤廣州辦事處，主要負責監督審計業務的日常運營，離職前擔任審計與認證經理。陳先生於二零零四年六月獲中國中山大學金融學士學位。

除上文所披露外，於本文件日期前三年內，概無非執行董事擔任任何上市公司董事。

獨立非執行董事

洪嘉禧先生，63歲，於二零一九年二月二十二日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

洪先生服務德勤中國公司達31年，彼於二零一四年六月至二零一六年五月擔任德勤中國公司主席之前曾於該公司擔任多個領導職位。彼於二零一六年六月退任德勤中國公司主席一職（「退任」）。洪先生於德勤中國公司任職時曾擔任多個領導職位，包括任德勤深圳辦事處及廣州辦事處之辦公室主管合夥人。彼亦為德勤中國公司的中國管理團隊成員，其後亦成為華南地區審計主管合夥人兼華南地區（包括香港、澳門、深圳、廣州及廈門等地區）副主管合夥人。

洪先生於二零零四年擔任深圳註冊會計師協會榮譽會員。彼自二零零六年一月至二零一二年十二月亦為中國深圳市羅湖區政治協商委員會委員。於二零一六年六月退任後，中華人民共和國財政部委任其為專家顧問。

洪先生已／曾獲委任為下列上市公司（其股份均已於聯交所上市）的董事：

- 自二零一七年二月二十四日至二零一七年三月三日獲委任為勒泰集團有限公司（前稱勒泰商業地產有限公司）（股份代號：112）的獨立非執行董事，自二零一七年三月三日至二零一七年六月三十日獲委任為該公司的非執行董事，並自二零一七年六月三十日至二零一八年九月三十日獲委任該公司為獨立非執行董事；
- 自二零一六年十月三十一日起獲委任為國美金融科技有限公司（前稱華銀控股有限公司，股份代號：628）的獨立非執行董事；
- 自二零一八年一月十二日起獲委任為中昌國際控股集團有限公司（前稱為鎮科集團控股有限公司，股份代號：859）的獨立非執行董事；

董事及高級管理層

- 自二零一七年十二月一日起獲委任為達利國際集團有限公司（股份代號：608）的非執行董事；
- 自二零一七年六月十九日起獲委任為盛業資本有限公司（股份代號：8469）的獨立非執行董事；及
- 自二零一七年一月十六日至二零一七年三月十五日獲委任為星美控股集團有限公司（股份代號：198）的獨立非執行董事及於二零一七年三月十五日調任為該公司的非執行董事。

李子俊醫生，54歲，於二零一九年二月二十二日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

李醫生現任廣東省人民醫院東病區主任消化內科主任醫師及南方醫科大學兼職教授。彼從醫逾30年，經驗豐富，乃慢性胃病、腸病、肝臟及胰腺病藥物治療及內鏡治療專家。彼自一九九五年三月起合資格擔任內科主治醫師及自一九九九年十二月起擔任消化內科副主任，並自二零零六年二月起擔任消化內科主任。彼於二零零九年七月獲中國廣東省人民政府就其於腸黏膜炎性損傷機制與防治的實驗研究頒發廣東省科學技術獎（二等獎）。李醫生於一九九二年六月獲中國同濟醫科大學內科學碩士學位及於二零零一年七月獲中國中山醫科大學內科學博士學位。李醫生從事臨床工作逾30年，已發表多篇論文，擁有豐富的消化內科臨床及教學經驗。

王韶先生，47歲，於二零一九年二月二十二日獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及為其提供獨立判斷。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

王先生自一九九四年十月起一直在廣東省房地產行業協會任職，目前擔任會長，負責其整體管理，包括戰略規劃、公共關係及主持理事會會議。自二零一七年八月起，王先生一直擔任雅居樂雅生活服務股份有限公司（其股份已於聯交所上市，股份代號：3319）的外部監事並為享譽全國的物業管理服務供應商，負責監督該公司董事會及高級管理層。彼為廣東省地方稅務局特聘監督員、中國房地產業協會常務理事、廣東《南方房地產》雜誌社社長及廣東建設職業技術學院客座教授。彼亦於二零一四年五月獲評為「全國房地產行業優秀協會工作者」。彼於一九九五年六月獲中國中山大學房地產經紀及管理專業文憑，及於一九九九年七月獲得該校行政管理學士學位。

董事及高級管理層

王先生曾擔任廣州協智諮詢有限公司董事，該公司於中國註冊成立為有限公司，主要從事提供信息系統及營銷研究服務，於二零零八年三月十三日註銷。誠如王先生所確認，該公司於自願註銷時擁有償債能力，彼本身並無不當行為致令註銷，亦不知悉因有關註銷事宜而已經或將會對其造成的任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無與委任董事有關的任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之與董事有關的任何資料，包括與董事於緊接本文件日期前三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中所擔任的董事職務有關的事宜。

高級管理層

徐曉東先生，35歲，為本集團的首席財務官及財務管理中心總監，負責管理本集團資本及財務營運。徐先生於二零一六年十一月二十八日加入本集團，並獲委任為我們若干附屬公司的董事。於加入本集團前，自二零一六年六月至二零一六年十一月，彼擔任金蝶醫療軟件科技有限公司（一間主要從事提供網絡醫療軟件開發及信息技術諮詢服務的公司）財務總監，主要負責整體資本市場營運及財務管理；自二零一零年六月至二零一四年十月，彼擔任香港上海滙豐銀行有限公司（為從事提供綜合銀行及相關金融服務的香港領先銀行之一）投資銀行部經理，主要負責就資本市場及財務諮詢業務為企業客戶提供服務。徐先生於二零零七年七月獲英國倫敦大學倫敦政治經濟學院理學學士學位。

雷易群先生，38歲，為本集團副總裁及商業運營部總經理，負責管理商業運營服務業務的日常營運，亦參與管理我們的物業管理服務業務。雷先生於二零一五年二月二十七日加入本集團，並獲委任為我們若干附屬公司的董事。於加入本集團前，於二零一一年六月至二零一三年一月，彼擔任無錫龍湖置業有限公司（一間主要從事提供物業管理服務的公司）業務發展經理，主要負責業務發展及市場推廣管理；自二零一零年二月至二零一一年六月，擔任萬達商業管理有限公司（一間主要從事提供物業管理服務的公司）副總經理，主要負責該公司的管理及營運。雷先生於二零零五年六月獲中國株洲工學院工商管理學士學位。雷先生於二零一八年四月獲贏商網授予二零一七—二零一八年度商業地產金座標獎之商業地產卓越推動人物的稱號。

董事及高級管理層

姜玥先生，47歲，為本集團副總裁及物業管理部總經理，負責管理物業管理服務業務的日常營運，亦參與管理商業運營服務業務。姜先生於二零一五年六月二十二日加入本集團，並獲委任為我們若干附屬公司的董事。姜先生於物業管理方面擁有逾15年經驗。於加入本集團前，於二零零二年四月至二零一五年六月期間，姜先生任職於中國恆大集團（其股份現時於聯交所主板上市，股份代號：3333）的附屬公司金碧物業有限公司，該公司主要從事提供物業管理服務，彼最近擔任的職位為主席，主要負責整體管理及營運。姜先生於二零一七年十二月獲馬來西亞亞洲城市大學工商管理碩士學位。姜先生於二零一六年九月獲中國職業經理人研究會組織的二零一六年第七屆中國職業經理人國際交流大會授予中國傑出職業經理人的稱號。彼分別於二零一六年七月及二零一六年九月獲中國企業新聞網、亞太經濟時報社及廣東省社會科學院企業研究所評為二零一五年—二零一六年廣東省物業服務管理十佳人物及獲廣東省物業管理行業協會評為廣東省物業管理行業二零一四年—二零一六年傑出人物。

付寬先生，40歲，為物業管理部及商業運營部副總經理，負責物業管理服務業務及商業運營服務業務的工程管理。付先生於二零一四年二月十二日加入本集團。於加入本集團前，於二零一二年九月至二零一三年十一月期間，彼任職於中天城投集團股份有限公司，擔任工程物業管理部總經理，該公司主要從事商業物業投資、商業地產管理，彼主要負責物業開發項目的營運及管理。付先生於二零零零年七月獲中國重慶工學院（現稱重慶理工大學）電子工程及自動化學士學位。

陳蓉女士，44歲，為物業管理部及商業運營部助理總經理以及財務管理中心副總監，負責物業管理服務業務及商業運營服務業務的財務管理。彼亦擔任我們若干附屬公司的董事。陳女士於會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零六年八月至二零一三年十月擔任中國奧園集團財務部經理，負責中國奧園集團的會計及財務管理事宜。於加入中國奧園集團前，於一九九八年二月至二零零四年六月期間，彼任職於廣州合生駿景房地產有限公司，擔任財務部經理，該公司主要從事物業管理及房地產開發。陳女士於二零零七年一月獲中國廣東海洋大學會計學士學位。

董事及高級管理層

金昱如女士（曾用名金立玫女士），42歲，為物業管理部及商業運營部助理總經理，負責本集團物業管理服務業務及商業運營服務業務的行政及人力資源管理。金女士於二零一四年二月十二日加入本集團。彼曾於中國奧園集團任職逾十年。於二零零六年六月至二零一四年二月期間，彼為廣州奧園資產經營管理有限公司的經理助理，主要負責該公司的行政及人力資源管理。自二零零四年一月至二零零六年五月，彼擔任廣東奧園跨境電商集團有限公司（前稱廣州南沙國奧投資有限公司）副高級職員，主要負責該公司的行政及人力資源管理。於加入中國奧園集團前，自一九九八年十二月至二零零四年一月，彼擔任連雲港東糧碼頭有限公司（一間主要從事提供碼頭設施、設備及機器租賃及維護的公司）核數師，主要負責該公司的審核事宜。金女士於一九九九年十月獲中國南京理工大學企業管理學士學位。

高級管理層並無於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

公司秘書

袁穎欣女士，於二零一八年八月十四日獲委任為本公司的公司秘書，根據上市規則負責本公司申報及披露事宜。彼為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」，該公司為一家全球性的專業服務公司，專門提供綜合的商務、企業及投資者服務）企業服務部董事。彼於公司秘書行業擁有逾25年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。袁女士現為以下五間聯交所上市公司的公司秘書：一化控股(中國)有限公司(股份代號：2121)、靖洋集團控股有限公司(股份代號：8257)、元力控股有限公司(股份代號：1933)、無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(股份代號：2359)及上海君實生物醫藥科技股份有限公司(股份代號：1877)。於加入卓佳前，袁女士擔任香港安永會計師事務所公司秘書部經理。自二零一二年十月起，袁女士為特許秘書及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。袁女士持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。袁女士於一九九三年一月畢業於香港嶺南學院（現稱為嶺南大學）。

董事委員會

我們已於董事會成立下列三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運行。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已成立審核委員會及遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告制定書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生，均為獨立非執行董事。洪嘉禧先生已獲委任為審核委員會主席及為具有適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審核及監督本集團財務報告系統、風險管理及內部控制系統，監督審核程序及履行董事會分配的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會及遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告制定書面職權範圍。薪酬委員會包括四名成員，即郭梓寧先生、洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。洪嘉禧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制定及審核董事及高級管理層的薪酬政策及結構並就僱員福利安排作出推薦意見。

提名委員會

我們已成立提名委員會及遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告制定書面職權範圍。提名委員會包括四名成員，即郭梓寧先生、洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。郭梓寧先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事向董事會作出推薦意見。

企業管治守則

我們力求達到高水平的企業管治，這對我們的發展和保障股東的權益至關重要。為達到高水平的企業管治，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及相關上市規則。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的報酬

董事及高級管理層根據適用法律、法例及法規以薪金、津貼、酌情花紅、購股權、退休福利計劃供款及其他實物福利的形式收取報酬。截至二零一七年十二月三十一日止三個年度及截至二零一八年九月三十日止九個月支付予董事的薪酬（包括薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款及其他實物福利）總額分別約為人民幣661,000元、人民幣602,000元、人民幣1,379,000元及人民幣1,160,000元。本集團截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度以及截至二零一八年九月三十日止九個月的五名最高薪酬人士包括一名董事。除該名董事外，截至二零一七年十二月三十一日止三個年度及截至二零一八年九月三十日止九個月支付予本集團餘下四名最高薪酬人士的薪酬（包括薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款及其他實物福利）總額分別約為人民幣2,722,000元、人民幣3,541,000元、人民幣3,941,000元及人民幣2,186,000元。

根據現時生效的安排，截至二零一九年十二月三十一日止年度，董事的薪酬（不包括酌情花紅及以股份為基礎的付款開支（如有））總額估計約為人民幣3.3百萬元。

獨立非執行董事向本公司收取袍金。所有董事均獲本公司償付有關向本公司提供服務或執行與本公司營運相關的事宜所必需及合理產生的開支，而有關款項將自本公司資金以彼等作為董事提供服務的袍金方式支付，該等金額（如有）由董事不時釐定，但總額不得超過全年總額（不包括其他應付款項，如列作僱用酬金的開支）或本公司通過普通決議案可能釐定的較高金額。除上文所披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特別福利。董事的薪酬由董事會釐定，在[編纂]後董事會亦會聽取薪酬委員會的建議，而薪酬委員會的建議將計及適用法律、法規及規則。

概無向董事或五名最高薪酬個人支付薪酬以作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向董事或過往董事支付或應向彼等支付其作為本集團任何成員公司的董事或管理本集團任何成員公司事宜的任何其他職位離職的補償。於同期，概無董事放棄任何酬金。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採取董事會多元化政策，有關政策列明實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在挑選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年限。最終委任決定將基於所選候選人將給董事會帶來的價值及貢獻。

董事及高級管理層

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、人力資源、信息技術、會計及財務管理、風險管理、企業管治以及物業及資產評估。其獲得各類專業的學位，包括工商管理、項目管理、商務、財務及商業分析、醫學以及暖通及空調工程。我們有三名獨立非執行董事，具有不同的行業背景，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會年齡範圍較廣，介乎25歲到63歲。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們每年會在企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的落實情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中泰國際融資作為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於下列情況下向我們提出建議：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- 我們建議以與本文件詳述的方式不同的方式動用[編纂][編纂]時或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何估計或其他資料時；及
- 聯交所就我們股份的價格或交易量的異常變動向我們作出查詢時。

委任年期將自[編纂]起計及於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績分派我們的年度報告的日期止，及有關委任可能通過共同協議而續期。