

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會由七名董事組成，當中四名為執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列董事的有關資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
張園林先生	42	董事會主席、執行董事兼行政總裁	2018年9月18日	2010年3月15日	負責本集團整體業務方向及策略發展	無
王哲先生	48	執行董事、副總裁兼財務總監	2019年5月14日	2019年3月14日	負責本集團融資及財務事宜的整體管理	無
余潤廷先生	36	執行董事兼副總裁	2019年5月14日	2017年10月9日	負責本集團整體土地投資以及監督浙江省杭州地區日常運營	無
涂菁女士	30	執行董事兼營運管理董事	2019年5月14日	2014年2月27日	負責本集團營運管理及對高級管理層進行績效評核	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團 日期	於本集團的 角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
譚志才先生	54	獨立非執行董事 [●]	[●]	[●]	就本集團營運及 管理提供獨立 意見	無
歐陽寶豐先生	51	獨立非執行董事 [●]	[●]	[●]	就本集團營運及 管理提供獨立 意見	無
喬永遠先生	36	獨立非執行董事 [●]	[●]	[●]	就本集團營運及 管理提供獨立 意見	無

執行董事

張園林先生，42歲，於2010年3月創立本集團。張先生自2018年9月18日起任董事，並於2019年5月14日調任為董事會主席、執行董事兼行政總裁。張先生主要負責本集團的整體業務方向及策略發展。張先生自2010年3月起亦擔任江西新力置地（我們的主要經營附屬公司之一）的董事。彼於中國房地產行業擁有逾17年經驗。於2002年1月至2006年1月，彼任職於江西省第五建設集團有限公司（建設工程項目及基礎設施建設項目總承包商），其最後職務為總經理。於2005年12月至2018年10月，彼於江西裕仁投資有限公司（一家從事物業開發的公司）任執行董事。此外，張先生自2016年7月起擔任新力科技的董事。

張先生因其傑出的成就而獲得多個獎項。彼分別於2018年及2016年被中國房地產Top 10研究組評為「2018中國房地產百強企業貢獻人物」以及「2016南昌樓市領軍人

董事及高級管理層

物」。於2015年，張先生獲全國房地產商會聯盟評為「中國品牌地產榮譽榜2015年傑出人物」。彼亦於2015年1月被江西省地產協會嘉許為「江西地產年度十大名人」。張先生已完成中等職業教育。

張先生為江西力博置業有限公司的董事，此為一家在中國成立的公司並已於2019年1月3日註銷。張先生確認該公司在其註銷前具備償付能力，註銷乃因其自成立以來並無開展業務。張先生進一步確認，截至最後實際可行日期，概無因為該公司註銷而使其面臨任何索償，其亦不知悉會因此而面臨任何威脅或潛在索償且並無因此導致任何未決索償及／或負債。

王哲先生（又名王炎先生），48歲，於2019年5月14日獲委任為我們的執行董事。彼於2019年3月加入本集團，擔任副總裁兼財務總監，負責本集團融資及財務事宜的整體管理。王先生擁有逾26年財務管理及資本市場相關事務經驗。於加入本集團之前，王先生於1992年8月至2000年2月在中國農業銀行（深圳分行）擔任業務部門經理。彼其後於2001年1月至2002年7月在上海浦東發展銀行（深圳分行）任職，其最後職務為財務總監助理。於2002年8月，王先生加入復地（集團）股份有限公司擔任財務總監，其後於2008年3月至2011年5月獲委任為該公司的執行董事。於2011年12月至2013年3月，彼擔任復星國際有限公司（一家香港聯交所上市公司，股份代號：656）的助理副總裁。王先生其後於2013年3月至2017年4月擔任承明（上海）資產管理有限公司的董事總經理。於2017年5月至2017年12月及2018年1月至2019年2月，彼分別擔任海倫堡中國控股有限公司及Yanlord Land Group Limited的副財務總監。

王先生分別於1992年7月及1999年7月自中國復旦大學取得全球經濟學學士學位及國際金融學專業、經濟學碩士學位。彼於2009年7月完成中國復旦大學房地產高級工商管理總裁班課程。彼於1997年11月獲深圳市職稱管理辦公室評為註冊中級經濟師。

余潤廷先生，36歲，於2019年5月14日獲委任為我們的執行董事。彼於2017年10月加入本集團擔任副總裁，且彼負責本集團整體土地投資以及監督本集團浙江省杭州地區日常運營。余先生於中國房地產行業擁有逾14年經驗。於加入本集團前，余先生於2004年7月至2012年8月任職於萬科企業股份有限公司，擔任區域投資運營管理部

董事及高級管理層

門總經理。萬科企業股份有限公司為一家主要於中國從事物業開發業務的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳證券交易所及聯交所上市（A股股份代號：00002；H股股份代號：2202）。2012年9月至2017年9月，彼獲委任為上海協信遠定房地產開發有限公司（一家從事物業開發的公司）投資副總裁及其上海區域總經理。余先生於2004年7月畢業於中國同濟大學，分別取得土木工程及工商管理學士學位。

涂菁女士，30歲，於2019年5月14日獲委任為我們的執行董事。涂女士主要負責本集團整體管理及高級管理層績效評核。涂女士於2014年2月加入本集團，擔任主席秘書及於2015年2月擔任營運管理董事一職。彼於2016年8月獲委任為其中一家主要營運附屬公司江西新力置地的董事。涂女士於中國房地產行業擁有逾8年經驗。於加入本集團前，涂女士於2011年2月至2014年1月於河北兆翔房地產開發有限公司（一家從事物業開發的公司）任職主席助理。彼亦分別自2016年7月及2016年10月起於新力科技及新力力創實業有限公司（新力科技的附屬公司）擔任董事。涂女士於2011年7月畢業於中國南昌工程學院，獲得國際經濟與貿易學學士學位。

涂女士是南昌新京教育發展中心（有限合夥）的合夥人，此為在中國成立的有限合夥企業並已於2018年12月29日註銷。涂女士確認該實體在其註銷前具備償付能力，註銷乃因其自成立以來並無開展業務。涂女士進一步確認，截至最後實際可行日期，概無因為該實體註銷而使其面臨任何索償，其亦不知悉會因此而面臨任何威脅或潛在索償且並無因此導致任何未決索償及／或負債。

獨立非執行董事

譚志才先生，54歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事，彼負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。譚先生於會計及財務擁有逾31年經驗。彼の職業生涯自彼於1987年8月至1991年4月於KPMG Peat Marwick擔任審計工作，最後的職位是審計主管。彼於1991年5月至1992年7月任職Kosonic Industries Company Limited的會計經理，其於1992年12月至1994年7月任職Applied Electronics (OEM) Limited的副會計經理。彼於1994年8月至2015年11月於聯交所上市科工作，最後的職位是助理副總裁。於2015年11月至2017年10月，彼擔任建銀國際金融有限公司的質量及風險控制部董事。

董事及高級管理層

彼於2018年2月至2018年9月擔任普頓資本有限公司的負責人員。彼自2018年9月起擔任周俊軒律師事務所與通商律師事務所聯營的企業融資總監。

譚先生於1987年7月取得香港浸會學院的會計榮譽文憑，並於2002年12月取得澳大利亞坎培拉大學工商管理碩士學位。彼於1995年10月及2000年10月分別成為特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深成員。譚先生於2003年4月至2007年8月為英國特許公認會計師公會香港分會的委員。

歐陽寶豐先生，51歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事，彼負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。歐陽先生於中國房地產行業及其他行業擁有豐富經驗。歐陽先生的工作經驗載列如下：

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2018年3月至 2018年10月	北京華鴻集團	房地產發展及物業管理	不適用	集團副總裁
2017年8月至 2018年1月	三盛控股(集團) 有限公司	物業開發及投資	聯交所 (股份代號：2183)	三盛控股(集團)有 限公司財務總監及 福建三盛房地產開 發有限公司副總裁
2016年7月至 2017年6月	南華集團控股 有限公司	商品貿易、物業及農林	聯交所 (股份代號：413)	中國物業部財務總監
	南華資產控股 有限公司	商業物業開發	聯交所 (股份代號：8155)	

董事及高級管理層

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2014年10月至 2015年7月	深圳天來文旅 地產集團	商業物業開發	不適用	集團副總裁兼 財務副總裁
2014年2月至 2014年8月	上海復星高科技 (集團)有限公司	全球房地產投資及管理	不適用	副總裁兼公司物業部 財務總監
2011年10月至 2013年12月	新鴻基地產發展 有限公司	物業開發作銷售及投資	聯交所(股份代號：16)	財務總監 (內地業務)
2007年11月至 2011年10月	寶龍地產控股 有限公司	商業房地產開發及 投資、物業管理及 酒店開發	聯交所 (股份代號：1238)	首席財務主管、 副總裁、 授權代表兼 公司秘書

此外，歐陽先生於或曾擔任下列上市公司董事：

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2019年2月迄今	電子交易集團 有限公司	專門提供金融軟件解決方 案服務的金融技術解決 方案供應商	聯交所 (股份代號：8036)	獨立非執行董事

董事及高級管理層

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2018年6月迄今	弘陽地產集團 有限公司	房地產開發、物業租賃、 商業物業投資與經營及 酒店業務	聯交所 (股份代號：1996)	獨立非執行董事
2018年5月迄今	杉杉品牌運營股份 有限公司	設計、市場推廣及銷售男 士商務正裝及休閒裝	聯交所 (股份代號：1749)	獨立非執行董事
2017年7月迄今	國銳地產有限公司	物業管理、物業發展及 投資	聯交所 (股份代號：108)	獨立非執行董事
2016年7月迄今	中國天然氣集團 有限公司	天然氣相關業務、物業投 資、放貸及買賣證券	聯交所 (股份代號：931)	獨立非執行董事
2016年5月至 2016年9月	僑雄國際控股 有限公司	玩具、資源及休閒相關 業務	聯交所 (股份代號：381)	獨立非執行董事

歐陽先生於1990年11月畢業於香港理工學院（現稱為香港理工大學），獲得商業學士學位。彼於2000年11月獲認許為特許公認會計師公會的資深會員、於2003年5月獲認許為香港會計師公會資深會員、於2006年9月獲認許為特許金融分析師協會的特許金融分析師，並於2015年7月獲認許為英格蘭及威爾士特許會計師協會的資深會員。

董事及高級管理層

於1998年至2001年期間，歐陽先生曾擔任統發亞洲有限公司（一家於香港註冊成立的公司，該公司於2001年5月18日根據公司（清盤及雜項條文）條例第291條於終止公司運營後經除名而解散）的董事。歐陽先生確認，該公司於解散時並無經營業務且具備償債能力。歐陽先生進一步確認，其並無任何欺詐性作為或失當行為而導致該公司除名，且彼並不知悉由於該公司除名而已經或將會發生任何針對彼的任何實際或潛在申索。

喬永遠先生，36歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事，彼負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。喬先生於財務管理及證券買賣擁有深厚經驗。於2013年3月至2016年9月，彼於國泰君安證券股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號為2611）擔任首席策略分析員、策略研究團隊負責人。彼自2016年8月起擔任興業銀行股份有限公司的首席策略師。

喬先生於2005年6月獲得中國北京大學的物理學學士學位，並於2008年12月獲得英國聖安德魯斯大學博士學位。喬先生分別於2015年10月及2014年10月獲新財富授予最佳策略分析師第一名及第二名。彼亦於2014年至2015年連續兩年獲證券市場週刊授予分析師水晶球獎第二名。喬先生曾擔任宋慶齡基金會及中國兒童少年基金會顧問。

除本節上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年期間，概無董事在任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

有關我們董事各自於股份的權益或淡倉（如有）以及董事服務合同及委任書的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的進一步資料」一節。

除本節上文所披露者外，董事各自己確認，概無有關與其獲委任為董事的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無與其獲委任有關的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理和運營。下表載列有關我們高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	現任職位 委任日期	於本集團 角色及職責
胡衍放先生..	40	武漢地區業務 運營總經理	2012年9月3日	2017年2月13日	負責監督我們於湖北省 武漢地區的日常運營
王敬偉先生..	48	贛越地區業務 運營總經理	2014年7月1日	2017年10月1日	負責本集團整體土地投 資以及監督江西省贛 越地區日常運營
胡寶亮先生..	43	審計及監督中心 總經理	2015年1月12日	2015年1月12日	負責本集團審計及監督 部整體管理
鄭智琴女士..	45	成本控制中心 總經理	2017年5月20日	2017年5月20日	負責本集團成本控制及 整體業務管理

胡衍放先生，40歲，於2012年9月加入本集團，擔任項目經理，並於其後晉升為首席項目經理。自2017年2月起，彼擔任業務經營總經理，負責監督湖北省武漢地區的日常經營。胡先生亦於我們的附屬公司擔任多項董事職務，包括自2017年9月擔任武漢福瑞德成房地產開發有限公司的董事及自2017年10月擔任武漢保和優誠置業有限公司的董事。胡先生於中國房地產行業擁有逾19年經驗。於加入本集團前，彼於2000年2月至2006年8月擔任江西中南建設集團有限公司（一家從事建設工程的公司）的技術管理。彼其後於2006年9月至2010年3月於兩家從事物業開發的公司（即江西佳卓投資管理發展集團有限公司）任職項目經理，並於2010年4月至2012年8月擔任南昌銅鑼灣廣場投資有限公司的項目經理。胡先生於2000年10月畢業於中國江西東南進修學院，獲得土木工程學文憑。

董事及高級管理層

王敬偉先生，48歲，於2014年7月加入本集團擔任項目總經理，並於2017年10月升任區域總經理職位。彼主要負責本集團監督本集團江西省贛越地區業務運營。王先生於中國房地產行業擁有逾12年經驗。2006年10月至2008年9月，王先生於廈門夏商房地產有限公司擔任機電經理。2008年9月至2011年2月，彼擔任信和（廈門）房地產發展有限公司工程開發的副總經理。2011年2月至2013年3月，彼在華潤置地（廈門）有限公司擔任項目經理。王先生於1993年取得中國南昌大學的給排水工程學士學位及於2009年取得中國廈門大學工商管理研究生證書。王先生於2007年9月取得福建省人事廳授予的一級建造師執業資格及於2010年7月取得中華人民共和國建設部授予的一級註冊建造師。

胡寶亮先生，43歲，於2015年1月加入本集團擔任審計監察中心總經理，主要負責監督本集團內部審計、風險管理及內部控制。胡先生於會計及企業財務擁有逾17年經驗。於2001年6月至2005年7月，胡先生於中國電信股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號為728）黃岡分公司負責會計及財務事宜。於2007年3月至2011年3月，任職於上海白馬傳動工業有限公司廣州分公司，其最後於董事會辦公室任職。彼於2010年11月至2011年8月擔任廣東宜通世紀科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼為300310）審計部經理，並於2011年9月至2014年9月於擔任廣州富力地產股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號為2777）審計部主管。胡先生於1997年6月獲得中南財經政法大學會計專業經濟學學士學位。胡先生為會計師、註冊內部審計師及高級審計師。

鄭智琴女士，45歲，於2017年5月加入本集團擔任成本控制中心總經理，主要負責本集團成本控制管理。鄭女士於成本及預算管理方面擁有逾22年經驗及於中國房地產行業擁有逾13年工作經驗。於1996年7月至2005年11月，鄭女士任職於中國電子系統工程第二建設有限公司，負責報價及招標管理。於2005年11月至2013年6月，彼於無錫復地房地產開發有限公司工作，其後彼被晉升為成本管理部門總監。於2013年6月至2016年6月，彼任職於上海世茂股份有限公司（一家於中國成立的公司，其股份在上海證券

董事及高級管理層

交易所上市（股份代號：600823），及聯交所上市公司世茂房地產控股有限公司（股份代號：813）擁有58.92%權益的附屬公司），彼隨後被提升為成本管理總監。彼於2016年6月至2016年9月以及2016年9月至2017年5月分別擔任大華（集團）有限公司及上海寶龍實業發展有限公司（聯交所上市公司寶龍地產控股有限公司（股份代號：1238）的全資附屬公司）成本中心副總經理及成本控制中心副總經理。鄭女士於1996年7月獲得中國南京建築工程學院（現稱南京工業大學）工業與民用建築專業、工學學士學位。鄭女士為於2010年9月獲得中華人民共和國住房和城鄉建設部認定的工程師及註冊工程造價師。

公司秘書

嚴洛鈞先生於2019年5月14日獲委任為我們的公司秘書。嚴先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理，於企業服務範疇擁有逾6年經驗。彼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。此外，彼持有會計學學士學位及企業管治學碩士學位。

董事委員會

審核委員會

本集團已於〔●〕成立審核委員會，而其具有符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段的書面職權範圍。審核委員會由全體獨立非執行董事組成，即譚志才先生、歐陽寶豐先生及喬永遠先生。譚志才先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為協助董事會，就本集團的財務報告流程、內部控制及風險管理系統的效能提供獨立意見、監管審計流程、制定及檢討我們的政策以及進行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

本集團已於〔●〕成立薪酬委員會，而其具有符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段的書面職權範圍。薪酬委員會包括四名成員，即歐

董事及高級管理層

陽寶豐先生、張先生、譚志才先生及喬永遠先生。歐陽寶豐先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責是制定及檢討董事及高級管理層薪酬政策及架構並就僱員福利安排作出推薦意見。

提名委員會

本集團亦已於〔●〕成立提名委員會，而其具有符合上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段的書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即張先生、喬永遠先生、譚志才先生及歐陽寶豐先生。張先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責就委任董事會成員向董事會提供建議。

企業管治

董事深明在本集團管理架構及內部監控程序中加入良好企業管治元素對實現有效問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則的守則條文。本集團堅信，董事會中執行董事與獨立非執行董事的組合應該保持平衡，以使董事會上有強大的獨立元素，能夠有效作出獨立判斷。

除偏離企業管治守則第A.2.1條外，我們的企業管治常規符合企業管治守則。企業管治守則第A.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應分開，不應由同一人擔任。張先生為董事會主席兼行政總裁。鑒於張先生自本集團成立以來一直負責其日常運營及管理，董事會認為由張先生兼任兩個角色可進行有效的管理及業務發展，故符合本集團的最佳利益。因此，董事認為在此情況下偏離企業管治守則第A.2.1條屬恰當之舉。故儘管存在上述情況，董事會認為該管理架構對本集團的營運有效，且已採取足夠的制衡措施。

董事會獲悉，於〔編纂〕後，我們預計將遵守該守則條文。然而，任何有關偏離均應仔細予以考慮，並須在我們於有關期間的中期報告及年度報告中載列偏離的原因。我們致力實現高水準的企業管治，旨在保障股東的整體利益。除上文所披露者外，我們於〔編纂〕後將遵守企業管治守則所載的守則條文。

董事及高級管理層

合規顧問

為遵守上市規則第3A.19條，我們已委任中泰國際融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供諮詢服務。預期合規顧問將會（其中包括）以應有的謹慎及技能就下列事宜向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 倘擬進行或屬於須予通知或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- 倘我們建議運用[編纂]所得款項的方式有別於本文件所詳述者，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第3.10條向我們作出有關股份價格或成交量不尋常變動的查詢。

我們合規顧問的委任期將於[編纂]開始，並於本公司就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績分發年報之日結束，而有關委任可以互相協議方式延續。

董事及高級管理層薪酬

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度各年，已付予我們董事的薪酬總額（包括袍金、酬金、津貼及其他福利、退休金計劃供款、表現花紅）分別約為人民幣0.4百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣3.8百萬元。除本文件所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期內概無任何已付或應付予董事的其他金額。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度各年，薪酬（包括袍金、酬金、津貼及其他福利、退休金計劃供款及表現花紅）已付予本公司五名最高薪酬人士（分別包括零名、一名及一名董事）。

我們概無就截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度各年向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，以作為加入我們或於加入我們後的獎勵或作為離職賠償。另外，我們的董事於同期概無放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

根據目前生效的安排，我們的董事於截至2019年12月31日止年度的薪酬總額（包括袍金、酬金、津貼及其他福利、退休金計劃供款及表現花紅）估計將不超過人民幣8.7百萬元。我們的董事會將檢討及釐定我們的董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，而其於[編纂]後將自薪酬委員會接獲建議，當中將考慮可資比較公司所付薪金、我們董事的時間投入及職責以及本集團表現。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，其載有實現董事會多元化的方式。本公司認同及接受董事會成員多元化之好處，並認為董事會成員日漸多元化乃支持本公司戰略目標的實現及可持續發展的重要因素。為尋求達致董事會成員多元化，本公司會考慮眾多因素，包括但不限於才能、技能、經驗、獨立性及知識。本公司亦考慮其業務模式及不時之特定需求。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀標準充分顧及董事會成員多元化的裨益。