

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，其中四名為執行董事、兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會的權力和職責包括召開股東大會、在股東大會上匯報董事會的工作、確定業務和投資計劃、編製我們的年度財務預算和決算報告、編製利潤分派方案以及章程細則所賦予的其他權力、職能和職責的行使方案。我們已與各執行董事訂立服務合約，並與各非執行董事和獨立非執行董事訂立委任書。

下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團 的日期 <sup>(附註)</sup>	委任為董事 的日期	在本集團的 現任職位	角色和職責	與其他董事或 高級管理層 的關係
<b>執行董事</b>						
王萌女士	33歲	2019年2月1日	2019年8月26日	執行董事兼行政總裁	負責本集團的策略規劃 及整體運營	無
姚旭升先生	56歲	1998年6月25日	2019年8月26日	執行董事兼副總裁	負責本集團的日常運營 及行政事務	無
謝嬈女士	41歲	2017年7月31日	2019年8月26日	執行董事兼副總裁	負責本集團的質量管 理、品牌定位和推廣 及公共關係維護	無
周銳女士	35歲	2019年3月1日	2019年8月26日	執行董事兼財務管理 中心總經理	負責本集團的財務管 理、資本運營及內部 控制	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期 <sup>(附註)</sup>	委任為董事 的日期	在本集團的 現任職位	角色和職責	與其他董事或 高級管理層 的關係
<b>非執行董事</b>						
白錫洪先生	51歲	2018年8月8日	2019年8月26日	非執行董事兼主席	負責為本集團的整體發展提供指導	無
李強先生	45歲	2005年7月15日	2019年8月26日	非執行董事	負責為本集團的整體發展提供指導	無
<b>獨立非執行董事</b>						
雷勝明先生	59歲	2019年12月3日	2019年12月3日	獨立非執行董事	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
黃江天博士	53歲	2019年12月3日	2019年12月3日	獨立非執行董事	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
儲小平博士	64歲	2019年12月3日	2019年12月3日	獨立非執行董事	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無

**附註：**

(1) 表示相關董事受僱於時代中國集團或本集團（如適用）時，首次參與本集團業務有關事宜的時間。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

王萌女士，33歲，於2019年8月26日獲委任為執行董事，主要負責本集團的策略規劃及整體運營。王女士兼任行政總裁及我們若干附屬公司的董事。自2019年7月起，王女士一直擔任廣州市時代鄰里的總經理，負責其整體運營及管理。

王女士於2019年2月加入本集團。自2019年2月至2019年7月，彼擔任廣州市時代鄰里的副總經理，主要負責其業務及技術開發、市場擴展、中長期項目開發及其若干附屬公司的管理。在加入本集團之前，自2006年7月至2016年9月，王女士於廣州市重點公共建設項目管理辦公室（一個政府部門）任職，最後職位為綜合管理部部長，主要負責人力資源、行政後勤及物業管理。自2016年9月至2018年3月，王女士擔任廣州市廉政教育管理中心（一個政府部門）副主任，主要負責其人力資源、行政後勤及物業管理。自2018年4月至2018年9月，王女士曾任職於廣州航天海特系統工程有限公司（一家主要從事信息技術的公司），主要負責探索市場機會。自2018年10月至2019年2月，王女士擔任廣州市耀杰房地產開發有限公司（時代中國的附屬公司）副總經理及公共關係總經理，負責公共事務和廣州南部房地產項目的物業管理。

王女士於2006年6月在中國獲得廣州大學文學學士學位，並於2014年12月在中國獲得暨南大學公共管理碩士學位。

姚旭升先生，56歲，於2019年8月26日獲委任為執行董事，主要負責本集團的日常運營及行政事務。姚先生亦為我們的副總裁。姚先生於1998年6月加入本集團，自1998年6月至2019年1月擔任廣州市時代物業管理總經理。其自2016年5月起一直擔任廣州萬寧總經理，自2019年2月起一直擔任本集團副總經理且自2019年8月起擔任廣州市時代鄰里董事。

在加入本集團之前，自1982年10月至1996年5月，姚先生任職於白天鵝賓館，負責客房服務部的日常運營。

---

## 董事及高級管理層

---

姚先生於1982年6月在中國獲得廣州市旅遊商務職業學校（前稱廣州市第一旅遊學校）的旅遊及酒店管理文憑。姚先生於2006年5月取得建設部人事教育司及建設部住宅與房地產業司的全國物業管理企業經理崗位證書。其亦於2016年9月獲廣東省物業管理行業協會評為廣東省物業管理行業（2014-2016）「傑出人物」。

謝嬈女士，41歲，於2019年8月26日獲委任為執行董事，主要負責本集團的質量運營管理、品牌定位和推廣及公共關係維護。謝女士亦為我們的副總裁。其自2017年7月加入本集團起，亦一直擔任廣州市時代鄰里副總經理。

在加入本集團之前，自2003年11月至2006年10月，謝女士在廣州市美林基業投資有限公司（一家物業開發商）人力資源部門擔任高級培訓主任，主要負責招聘及培訓。自2006年10月至2017年7月，謝女士在廣州天力物業發展有限公司（廣州富力地產股份有限公司（「廣州富力地產」，一家於聯交所上市的物業開發商（股份代號：2777）的附屬公司）擔任總經理助理，主要負責人才策略規劃、物業質量建設及公共關係維護。

謝女士分別自2019年、2018年及2018年11月起一直擔任中國物業管理協會理事、廣東省物業管理行業協會副會長及廣州市物業管理行業協會副會長。其亦自2018年12月起一直擔任廣州市物業管理行業協會標準化工作委員會副主任。

謝女士於2000年6月畢業於中國湖南大學經濟管理專業，並於2004年3月取得廣東省人力資源和社會保障廳的通信助理工程師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

周銳女士，35歲，於2019年8月26日獲委任為執行董事，主要負責本集團的財務管理、資本運營及內部控制。周女士自2019年8月起一直擔任財務管理中心總經理。自2019年3月至2019年8月，其擔任廣州市時代鄰里財務經理。

周女士於2019年3月加入本集團，擔任財務管理中心財務經理。在加入本集團之前，自2006年8月至2017年11月，周女士曾在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）廣州分所工作，最後職位為核數經理，主要負責公司財務報表審計。自2017年12月至2018年3月，周女士擔任廣州富力地產財務經理，主要負責其財務及會計事宜。自2018年3月至2019年3月，周女士擔任廣州市時代控股財務資金與成本中心財務經理。

周女士於2006年7月在中國獲得華南理工大學的英語專業文學學士學位，並於2015年6月獲中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

### 非執行董事

白錫洪先生，51歲，於2019年8月26日獲委任為非執行董事兼主席，主要負責為本集團的整體發展提供指導。其自2018年8月至2019年7月擔任本集團總經理。

白先生於2001年5月加入時代中國集團，並自2002年1月起一直擔任廣州地區辦事處總經理，主要負責廣州市的項目開發、營銷及項目管理。其亦自2002年1月起一直擔任時代中國集團副總裁，並自2008年2月起擔任時代中國的執行董事。其現任時代中國的戰略資源管理委員會主席，主要負責整合戰略業務資源。

白先生於1990年7月畢業於中國的廣東廣播電視大學工業企業經營管理專業，並於2009年12月在中國獲得中山大學的高級管理人員工商管理碩士學位。2005年，白先生獲「廣州地產二十年大型活動組委會」、廣州市房地產業協會及房地產導刊社評為「廣州地產二十年傑出貢獻名人」，並於2006年獲中國地產經濟主流峰會頒發「2006中國主流地產金鑽獎傑出貢獻CEO」獎。自2011年12月至2016年12月，白先生任中國人

---

## 董事及高級管理層

---

民政治協商會議第十二屆廣州市委員會委員。白先生自2014年5月起一直擔任廣州南沙新區房地產協會會長，並自2018年起擔任廣州市房地產行業協會常務副會長。

**李強先生**，45歲，於2019年8月26日獲委任為非執行董事，主要負責為本集團的整體發展提供指導。

李先生於2005年7月加入時代中國集團，並自2005年7月至2009年7月擔任總裁助理。其自2008年2月起一直擔任時代中國執行董事，並自2009年7月起一直擔任時代中國集團副總裁。在加入時代中國集團之前，李先生任職於廣東廣信君達律師事務所（前稱廣東廣信律師事務所）。李先生目前亦擔任時代中國集團風險控制及企業管理中心總經理，主要負責法律、審計、監察、服務管理及行政事務。

李先生於2000年6月在中國獲得湖南師範大學的法學碩士學位，並於2007年12月在中國獲得中山大學的高級管理人員工商管理碩士學位。李先生於1998年6月在中國獲認可為執業律師。自2011年9月至2016年9月，李先生任廣州市越秀區第十五屆人民代表大會成員。其自2018年10月起一直擔任廣州仲裁委員會仲裁員。

### 獨立非執行董事

**雷勝明先生**，59歲，於2019年12月3日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

自1982年4月至1982年5月，雷先生擔任莊栢彬會計事務所的核數師助理，負責審計工作。自1982年6月至1983年1月，雷先生擔任羅兵咸永道會計師事務所（前稱永道會計師事務所（香港））核數師見習生，負責審計工作。自1983年3月至1986年5月，雷先生擔任通用百科全書出版商The Grolier Society of Australia Pty. Ltd.的會計師，負責審計工作。自1986年7月至1989年3月，雷先生擔任昌明印刷廠有限公司會計及行政經理，負責會計工作。自1989年3月至1991年11月，雷先生於證監會擔任經理。自1992年12月至1996年12月，雷先生擔任昌明印刷廠有限公司財務總監，主要負責管理會計及財務控制職能、公司財務事項及公司重組。自1997年6月至2014年7月，雷先生擔任聯交所上市公司偉祿集團控股有限公司（股份代號：1196）（前稱昌明投資有限公司及昌

---

## 董事及高級管理層

---

明控股有限公司) 董事，主要負責公司政策及戰略以及財務事項，並於2008年獲委任為董事長。自2004年9月至2016年8月，雷先生擔任聯交所上市食品企業集團香港食品投資控股有限公司(股份代號：0060)(前稱四洲食品投資控股有限公司)獨立非執行董事。自2000年5月起，其一直擔任財經印刷服務供應商資本財經印刷有限公司的董事長，主要負責公司政策及戰略以及財務事項。

雷先生分別於1982年4月及1985年5月獲得澳洲新南威爾士大學商業學士學位及商業碩士學位。其自2017年1月起一直擔任廣州外商投資企業商會名譽會長，並擔任香港廣東外商公會第八屆理事會常務副主席。雷先生於1985年6月成為澳洲會計師公會資深會員，並於2005年4月成為香港會計師公會資深會員。其目前擔任香港會計師公會授權監事。

**黃江天博士**，太平紳士，53歲，於2019年12月3日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

自2000年11月起，黃博士於黃乾亨黃英豪律師事務所擔任中國事務部負責人，主要負責協調處理大中華區的法律事務。自2010年6月至2014年7月，黃博士於長城科技股份有限公司(一家電力產品製造商及分銷商，此前曾於聯交所上市(股份代號：0074)，後於2014年7月自動除牌)擔任獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。自2017年12月起，黃博士一直擔任諾發集團控股有限公司(前稱Mega Expo Holdings Limited，一家主要從事文化娛樂及展覽業務並於聯交所上市的公司(股份代號：1360))的獨立非執行董事，負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

---

## 董事及高級管理層

---

黃博士分別於1993年7月及1995年7月自中國北京大學獲得法學學士學位及碩士學位。其於2001年7月於中國自中國人民大學獲得憲法及行政法博士學位，並於2001年7月通過參加遠程學習課程，自英國曼徹斯特城市大學獲得英國及香港法律研究生文憑。黃博士於2002年5月獲認可為英國特許仲裁學會會員，於2002年8月獲認可為香港仲裁司學會會員，於2008年7月獲註冊財務策劃師協會認證為註冊財務策劃師，於2008年9月成為香港董事學會的資深會員，並於2015年10月成為香港獨立非執行董事協會的創始成員。其自2010年5月起一直擔任香港律師紀律審裁團上訴委員，並自2018年1月起一直擔任香港酒牌局主席。

儲小平博士，64歲，於2019年12月3日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

自1986年6月至2003年12月，儲博士先後擔任汕頭大學商學院副教授、教授、副院長及院長，主要負責與管理有關的教學及行政工作。自2003年12月起，儲博士一直擔任中山大學嶺南學院組織與管理相關課程的教授。儲博士目前於廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0874））擔任獨立非執行董事，於歐派家居集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的定制家居產品製造商（股份代號：603833））擔任獨立非執行董事，於廣東生益科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的電子設備製造商（股份代號：600183））擔任獨立非執行董事。

儲博士於1986年6月獲中國華中科技大學（前稱華中工學院）哲學碩士學位及於2003年12月獲中國西安交通大學管理學博士學位。儲博士於2000年1月獲廣東省人力資源和社會保障廳（前稱廣東省人事廳）頒發經濟學教授高級專業技術資格證書。



## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事擔任任何其他上市公司董事職位。概無有關任何董事與其他董事及高級管理人員之關係的其他資料須根據《上市規則》附錄一A第13.51(2)條或第41(3)段予以披露。

除本文件所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的任何其他事項須提請股東留意，亦無有關董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

### 高級管理層

執行董事及其他高級管理層成員負責本集團業務的日常運營及管理。

有關王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」。本集團高級管理層成員亦包括下列人士：

姓名	年齡	加入本集團的日期	在本集團的現任職位	角色和職責
何小軍先生	50歲	1999年3月1日	廣州市時代物業管理東莞和惠州分公司總經理	負責廣州市時代物業管理若干分公司的整體管理及日常運營
王勝先生	40歲	2011年7月26日	廣州市時代物業管理清遠分公司總經理	負責廣州市時代物業管理清遠分公司的整體管理及日常運營

---

## 董事及高級管理層

---

姓名	年齡	加入本集團的日期	在本集團的現任職位	角色和職責
雙珊女士	39歲	2007年9月4日	廣州市時代物業管理珠海分公司總經理	負責廣州市時代物業管理珠海分公司的整體管理及日常運營

何小軍先生，50歲，自2017年7月起一直擔任廣州市時代物業管理東莞和惠州分公司總經理，負責廣州市時代物業管理若干分公司的整體管理及日常運營。

何先生於1999年3月加入本集團。自1999年3月至2013年3月，何先生先後於廣州市時代物業管理擔任高級領班及區域總監，主要負責項目管理。自2013年3月至2017年7月，何先生擔任廣州市時代物業管理珠海和中山分公司總經理，主要負責這兩家分公司的整體管理。

在加入本集團之前，自1986年10月至1990年12月，何先生於中國服兵役。於1991年5月，何先生任職於江蘇三愛集團公司（一家糖、酒製造商）。何先生自2011年至2018年12月擔任珠海市物業管理行業協會副會長，及自2014年10月至2017年7月擔任中山市物業管理行業協會副會長。

何先生於2013年7月畢業於中國的中央廣播電視大學，並於2006年3月取得建設部人事教育司及建設部住宅與房地產業司授予的全國物業管理企業經理資格。

王勝先生，40歲，自2017年7月起一直擔任廣州市時代物業管理清遠分公司總經理，負責其整體管理及日常運營。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生於2011年7月加入本集團，擔任廣州市時代物業管理長沙分公司總經理。在加入本集團之前，自2001年6月至2011年7月，王先生在中海物業管理廣州有限公司（一家主要從事物業管理服務的公司）擔任經理，主要負責項目的整體運營及管理。王先生於2017年7月獲委任為清遠市物業管理協會副會長。

王先生於2000年7月畢業於中國的武漢大學，並於2018年6月在中國獲得湖南工商大學（前稱湖南商學院）工商管理學士學位。王先生於2014年2月獲中華人民共和國住房和城鄉建設部認可為註冊物業管理師。其亦於2018年8月獲清遠市物業管理協會頒發清遠市物業管理協會行業專家證。

**雙珊女士**，39歲，自2017年7月起一直擔任廣州市時代物業管理珠海分公司總經理，負責其整體管理及日常運營。

雙女士於2007年9月加入本集團，擔任廣州市時代物業管理珠海分公司人力資源部主管，並自2007年9月至2017年6月先後擔任多個職位，主要負責該分公司的日常管理。在加入本集團之前，自2000年7月至2005年2月，雙女士先後擔任德信行有限公司（為聯交所上市公司華潤（集團）有限公司（股份代號：0836）的附屬公司）的管理培訓生和人力資源經理，主要負責人力資源管理。自2005年2月至2007年8月，雙女士擔任珠海威絲曼股份有限公司（一家先前於全國中小企業股份轉讓系統掛牌（證券代碼：833957）並於2017年11月除牌的服飾品牌公司）的總經理秘書，主要負責協助總經理進行整體品牌運營管理。雙女士自2017年7月起一直擔任珠海市物業管理行業協會副會長。

雙女士於2005年6月畢業於中國的華南師範大學（前稱華南師範學院），並於2017年12月在中國獲得江西師範大學工商管理學士學位。雙女士於2003年2月獲廣東省勞動和社會保障廳頒發人力資源管理師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

梁雪穎女士，30歲，於2019年8月26日獲委任為公司秘書。自2013年6月起，梁女士一直任職於達盟香港有限公司，現時職位為副經理，主要負責為多家香港上市公司提供公司秘書及合規服務。

梁女士自2011年6月至2012年12月於卓佳專業商務有限公司擔任助理，自2013年1月至2013年6月擔任主任，主要負責提供公司秘書及合規服務。

梁女士於2011年7月自香港樹仁大學獲得工商管理學士學位，並於2016年7月自香港城市大學獲得專業會計與企業管治碩士學位。於2016年12月，其獲英國特許秘書及行政人員協會認證為英國特許秘書及行政人員協會會員，並獲香港特許秘書公會認證為香港特許秘書公會會員。

### 董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會和提名委員會，並向該等委員會委派各種職責，而該等委員會則協助董事會履行其職責並監督本集團活動的某些方面。

### 審核委員會

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》（「《企業管治守則》」）第C.3段，本集團已於2019年12月3日成立審核委員會並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為雷勝明先生、黃江天博士及李強先生。雷勝明先生擔任審核委員會主席。

審核委員會的主要職責是(i)審閱和監督本集團財務申報程序及內部控制系統、風險管理和內部審計；(ii)向董事會提供建議和意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

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》第B.1段，本集團已於2019年12月3日成立薪酬委員會並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為黃江天博士、白錫洪先生及儲小平博士。黃江天博士擔任薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)訂立、審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，以及就制定有關薪酬政策而設立正式和透明的程序，並就此向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層的特定薪酬組合條款；及(iii)參考董事不時議決的企業目標及宗旨而審閱及批准績效薪酬。

### 提名委員會

遵照《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》第A.5段，本集團亦於2019年12月3日成立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為白錫洪先生、雷勝明先生及儲小平博士。白錫洪先生擔任提名委員會主席。

提名委員會的主要職能為(i)定期審閱董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會組成的任何建議變動向董事會提出推薦建議；(ii)確定、挑選獲提名擔任董事職務的個別人士，或就此向董事會提出推薦建議，並確保董事會成員的多元化；(iii)評估我們獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會提出推薦建議。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認可並接納擁有一個多元化董事會的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的必要因素。本公司通過考慮眾多因素尋求實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、工作經驗、獨立性、知識及服務年限。我們將繼續實行措施及步驟在本公司所有層面推進及加強性別多元化。我們將基於個人績效及其對董事會的潛在貢獻，並結合我們的董

---

## 董事及高級管理層

---

事會多元化政策及其他因素，選拔潛在董事會候選人。本公司亦將不時考慮我們本身的業務模式及具體需求。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮候選人時根據客觀標準充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會由九名成員組成，包括合共四名執行董事會成員，其中三名為女性執行董事。董事亦擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括物業管理、整體業務管理、行政管理、財務及投資。彼等獲得不同專業的學位，包括但不限於工商管理、公共管理、經濟管理、工業企業經營管理、語言及法律。我們有三名擁有不同行業背景（包括審計與會計、法律及經濟）的獨立非執行董事。此外，董事會成員年齡跨度較大，介乎33歲至64歲。我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層的層級。考慮到我們的業務模式及具體需求以及合共九名董事會成員中有三名女性執行董事，我們認為，董事會組成符合董事會多元化政策。

就董事會性別多元化而言，董事會多元化政策進一步規定，在篩選及推薦合適候選人供董事會委任時，董事會應把握機會逐漸提高女性成員的比例。我們亦將在招聘中高層員工時確保性別多元化，以使未來我們將擁有一批女性高級管理人員及董事會的潛在繼任者。我們的目標是參照利益相關者的期望以及國際及地方建議的最佳慣例，維持性別多元化的適當平衡。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策及其實施情況，以確保其實施並監察其持續有效性。我們亦將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任海通國際資本有限公司為我們的合規顧問。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於以下情況下向本公司提出意見：

- (a) 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能須予公佈的交易或關連交易（包括股份發行及股份購回）；

---

## 董事及高級管理層

---

- (c) 本公司擬動用[編纂]所得款項的方式有別於本文件所詳述者，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 倘聯交所根據《上市規則》第13.10條對本公司進行查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]開始，及至本公司就於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及退休金計劃供款等其他實物福利的形式從本集團收取薪酬。

截至2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效相關獎金以及退休金計劃供款）分別為人民幣0.7百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣0.5百萬元。除上文所披露者外，截至2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年6月30日止六個月，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付任何其他款項。

截至2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年6月30日止六個月，向五名最高薪酬人士支付的薪金、津貼及實物福利、績效相關獎金以及退休金計劃供款總額分別為人民幣2.8百萬元、人民幣3.0百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣1.3百萬元。

截至2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年6月30日止六個月，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入我們或於加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，同期概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現行安排，截至2019年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效相關獎金以及退休金計劃供款）估計不會超過約人民幣3.0百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會將審閱及確定董事與高級管理層的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議。

### 《企業管治守則》

本公司旨在實現對發展及保障股東權益至關重要的企業管治高標準。為此，本公司預期在[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》。