

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 董事

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	職務及職責	與其他董事或高層管理人員的關係
管毅宏先生 . . . . .	50	董事會主席、行政總裁兼執行董事	2005年8月30日	2019年2月1日	製定本公司的整體發展戰略及業務計劃，監督本公司的管理及戰略發展	無
李灼光先生 . . . . .	36	執行董事、財務總監兼聯席公司秘書	2013年1月4日	2019年2月1日	監督本公司的財務、戰略投資及投資者關係	無
崔弄宇女士 . . . . .	44	執行董事	2014年12月29日	2019年5月22日	監督本公司人力資源管理及業務營運	無
鄧定航先生 . . . . .	33	非執行董事	2019年8月9日	2019年8月9日	為董事會提供意見及建議	無
鄧濤先生 . . . . .	38	獨立非執行董事	2015年10月1日(於2019年5月30日離開及於2019年8月12日重新加入) <sup>(1)</sup>	2019年8月12日	為董事會提供獨立的意見及判斷	無
鐘偉斌先生 . . . . .	46	獨立非執行董事	2016年3月1日(於2019年5月30日離開及於2019年8月12日重新加入) <sup>(2)</sup>	2019年8月12日	為董事會提供獨立的意見及判斷	無
Ivan Xu先生 . . . . .	44	獨立非執行董事	2019年8月12日	2019年8月12日	為董事會提供獨立的意見及判斷	無

附註：

(1) 鄧濤先生自2015年10月1日至2019年5月30日為本公司附屬公司廣州九毛九的獨立董事。

(2) 鐘偉斌先生自2016年3月1日至2019年5月30日為本公司附屬公司廣州九毛九的獨立董事。

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

除上述執行董事外，我們的高級管理團隊包括以下人士：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為現任職位的	職務及職責	與其他董事或高層管理人員的關係
				日期		
付丹偉先生. . . . .	46	信息技術總監	2017年9月11日	2017年9月11日	監督資訊技術事宜	無
黃伯波先生. . . . .	54	工程總監	2015年9月1日	2015年9月1日	總體監督餐廳裝修及翻新	無
胡中華先生. . . . .	40	開發總監	2008年9月20日	2014年1月1日	全面監督餐廳擴張及發展	無

### 董事

董事會現時由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會職能及職責包括召開股東大會、實施股東大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制訂年度財政預算及財務賬目、制訂利潤分配方案以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

### 執行董事

管毅宏先生，50歲，為執行董事、董事會主席兼本集團行政總裁。彼亦為我們的控股股東。彼負責製定本公司的整體發展策略及業務預計，並監督本公司的管理及策略發展。管先生於1995年在海南省海口市開設了第一家麵館，並於2005年創立本集團，管先生在餐飲業擁有逾23年的經驗。自2005年8月30日起，彼擔任本公司的附屬公司廣州九毛九的行政總裁。彼於2005年8月起至2019年5月亦擔任廣州九毛九的董事會主席且自2019年5月起一直為廣州九毛九的執行董事。管先生於1990年獲得天津紡織工學院(現稱天津工業大學)的商業管理學士學位。

李灼光先生，36歲，於2019年2月1日獲委任為本集團財務總監兼執行董事。彼自上市起亦獲委任為我們的聯席公司秘書，亦負責監督本公司的財務、戰略投資及投資者關係。截至最後可行日期，李先生持有MT BVI已發行股本總額的1.7%，而該公司持有本公司已發行股本總額的約9.1%。自2013年1月4日起，彼擔任廣州九毛九的財務總監，並於2015年10月至2019年5月擔任廣州九毛九董事兼董事會秘書。他曾自2012年4月至12月在房地產開發公司天基房地產開發(深

---

## 董事及高級管理層

---

圳)有限公司擔任副財務總監，自2005年6月至2012年4月擔任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)的經理。彼為中國註冊會計師協會會員。李先生於2005年7月畢業於中山大學，獲得英語學士學位。

**崔弄宇女士**，44歲，於2019年5月22日獲委任為我們的執行董事。彼負責監督本公司的人力資源管理及業務營運。截至最後可行日期，崔女士持有MT BVI已發行股本總額的1.7%，而該公司持有本公司已發行股本總額的約9.1%。自2014年12月加入本公司以來，彼擔任廣州九毛九的人力資源總監，並自2018年11月至2019年5月擔任廣州九毛九董事。在此之前，彼曾於2013年至2014年擔任國際快餐加盟品牌麥當勞(中國)有限公司的高級品牌經理，自1997年至2012年在麥當勞的加盟企業廣東三元麥當勞食品有限公司擔任運營經理。崔女士於1996年自廣州大學獲得秘書及公共關係高級文憑。

### 非執行董事

**鄒定航先生**，33歲，於2019年8月9日獲委任為我們的非執行董事。鄒先生於消費品及服務投資方面擁有豐富經驗，對品牌建設及經營有其獨特的理解。同時，彼具備債務融資經驗，負責為董事會提供意見及建議。於2018年4月至2019年7月，鄒先生為廣州由榕股權投資管理有限公司投資經理。自2016年5月至2018年3月，彼於一間投資公司珠海和諧博時資本管理有限公司(「珠海和諧」)擔任投資經理。鄒先生後於2019年8月重新加入珠海和諧，且自此以後一直擔任投資經理。自2009年6月至2016年5月，彼就職於招商銀行(一間於上海證券交易所(股份代號：600036)及聯交所(份代號：3968)上市的公司)廣州分行黃埔大道支行。鄒先生於2009年獲得重慶師範大學的旅遊管理學士學位。

### 獨立非執行董事

**鄧濤先生**，38歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼負責為董事會提供獨立意見及判斷。彼自2015年10月1日至2019年5月30日為廣州九毛九的獨立董事。自2017年8月起，彼擔任廣州好萊客創意家居股份有限公司的副總裁、董事會秘書兼財務總監(於上海證券交易所上市的家具定制公司(股份代碼：603898))。彼具有豐富的行業經驗並獲得多項行業獎項，包括新浪財經第三屆金牌董秘、廣東轄區上市公司「年度全景投資者關係金獎」、新財富第十五屆金牌董秘、第十二屆中國上市公司信息披露傑出董秘、中國上市公司價值評選優秀董秘、新

---

## 董事及高級管理層

---

浪財經第四屆金牌董秘及2017年度金牛投資者關係管理獎。彼自2006年8月至2013年8月就職於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)，擔任多個職務，包括經理。自2013年8月至2015年6月，鄧先生於珠海中富實業股份有限公司擔任會計總監，該公司從事塑膠製造業務及於深交所上市(證券代碼：000659)。彼為中國註冊會計師協會會員。鄧先生於2003年畢業於華南理工大學，獲得材料科學與工程學士學位，並於2006年6月獲得中山大學物理學碩士學位。

**鐘偉斌先生**，46歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼負責為董事會提供獨立意見及判斷。彼自2016年3月1日至2019年5月30日為廣州九毛九的獨立董事。彼自2011年8月起為廣東金投鼎世資產管理有限公司的董事，該公司提供資產及投資管理服務。自2002年12月至2011年4月，彼就職於廣東國訊電信連鎖經營有限公司，該公司從事電子產品及電信設備的零售及批發業務，彼自2001年12月至2002年11月就職於中國網絡通訊集團公司廣州市分公司。彼於2002年8月獲得助理經濟師資格，並擔任第四屆廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會常務委員。

鐘先生於1997年獲得廣州大學貿易經濟學專業文憑及於2005年獲得武漢理工大學工商管理學士學位，之後於2009年獲得華南理工大學高級工商管理碩士學位及通過遠程學習獲得美國管理技術大學工商管理博士學位。

**Ivan Xu先生**，44歲，於2019年8月12日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立的意見及判斷。自1999年起，彼擔任時尚服裝公司赫基集團的副總經理及時尚服裝公司赫基集團的董事。Ivan Xu先生擁有逾20年的企業管理經驗。Ivan Xu先生於2016年已完成長江商學院、倫敦商學院、斯坦福大學、國際企業戰略研究學院、特拉維夫大學及TMB Business School聯合提供的高級管理人員教育課程(Executive Education Program)。

## 董事及高級管理層

### 根據上市規則第13.51(2)條須予披露

我們的執行董事、董事會主席兼行政總裁管先生乃以下於解散前在中國成立的公司的董事：

相關公司名稱	主要業務活動	解散方式	解散理由	解散日期
海南九毛九餐飲有限公司 廣州分公司 . . . . .	餐廳運營商	註銷	集團重組	2014年4月16日

管先生確認，據其所知，(i)上述解散公司於解散前即具有償付能力，並且無未決索賠或責任；(ii)彼並未收到因解散而受到中國當局處罰、行事或訴訟的任何通知；及(iii)彼並未知悉因解散而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索。

我們的獨立非執行董事鐘偉斌先生為以下公司(該等公司已解散或已被吊銷營業執照)的董事或監事：

相關公司名稱	註冊 成立地點	主要業務活動	狀況	解散/ 撤銷理由	解散/ 撤銷日期	鐘先生的 職位
中盛國際香港控股有限公司 . . .	香港	投資控股公司	剔除註冊	無營運業務	2017年8月18日	董事
國訊通信(香港)投資有限公司 . .	香港	投資控股公司	解散	被法院清盤	2009年6月4日	董事
德斯堡國際有限公司 . . . . .	香港	投資控股公司	解散	被法院清盤	2009年4月20日	董事
廣東國迅電信股份有限公司 . . .	中國	電腦網絡站點的建設及維護	撤銷	逾期年度檢查	2017年6月26日	董事
北京寶盈銀通創業投資有限公司 .	中國	項目投資及資產管理	撤銷	逾期年度檢查	2013年12月16日	董事
廣東創富融資擔保有限公司 . . .	中國	提供企業及個人的融資擔保	撤銷	逾期年度檢查	2017年6月26日	董事
廣東民利投資管理有限公司 . . .	中國	項目投資及業務管理諮詢	撤銷	逾期年度檢查	2017年6月26日	董事

## 董事及高級管理層

鐘先生確認，據其所知，(i)除國訊通信(香港)投資有限公司及德斯堡國際有限公司外，上述公司於解散或被吊銷營業執照前具有償債能力，並且無未決索賠或責任，而就國訊通信(香港)投資有限公司及德斯堡國際有限公司而言，鐘先生確認各強制清盤相關程序已完結，法院已發出該公司的解散令；(ii)彼並未收到因解散或撤銷而受到中國當局處罰、行事或訴訟的任何通知；及(iii)彼並未知悉因解散或撤銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索。

我們的獨立非執行董事Ivan Xu先生為以下公司(該等公司於各自解散前於香港註冊成立)的董事：

相關公司名稱	主要業務活動	解散方式	解散理由	解散日期
Five Plus International (HK) Limited . . . . .	銷售時裝	註銷(附註)	重組其集團業務	2017年6月30日
Trd International (HK). . . . .	銷售時裝	註銷(附註)	重組其集團業務	2017年7月7日

附註：

根據「公司條例」第750條，僅於(其中包括)(a)本公司所有成員同意註銷的情況下；(b)本公司於緊接申請前的3個月內尚未開始經營或營業，或尚未營運或經營業務；(c)本公司並無未償還的責任；及(d)本公司並非任何法律程序的一方，方可提出註銷申請。

Ivan Xu先生確認，據其所知，(i)上述各公司於解散前即具有償付能力，並且無未決索賠或責任；(ii)彼並未收到任何不法行為導致上述解散；及(iii)彼並不知悉因解散而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索。

除上文所披露者外，本公司董事於緊接本文件日期前三年內並無於任何其他香港或海外上市公司擔任或曾擔任任何其他董事職位。更多有關董事的資料請見附錄四「法定及一般資料」，包括其服務合約及酬金詳情及董事股份權益詳情(定義見證券及期貨條例第XV部)。除本文件所披露者外，概無有關每位董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須敦請本公司股東垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

執行董事和高級管理層負責本公司業務的日常管理和營運。有關執行董事的資料載於上文「董事」。

付丹偉先生，46歲，於2017年9月11日加入本集團擔任廣州九毛九信息技術總監，主要負責監督本公司的資訊技術事宜。在加入本集團之前，彼於資訊技術領域積累了豐富的工作經驗。彼擔任深圳市恆波商業連鎖股份有限公司的技術總監，該公司自2015年8月至2017年9月提供電信及數碼產品的銷售及維修服務。於2013年6月至2014年8月，彼於麥當勞(中國)有限公司擔任信息技術經理。於2011年11月至2012年12月，彼於華為技術有限公司擔任高級經理。付先生於1995年畢業於湖北工業大學的前身湖北工學院，獲得電子工程學士學位。彼於2002年獲得中南民族大學法學碩士學位。

黃伯波先生，54歲，於2015年9月1日加入本集團擔任廣州九毛九工程總監，主要負責監督我們餐廳的裝修及翻新。截至最後可行日期，黃先生持有MT BVI已發行股本總額的1.7%，而該公司持有本公司已發行股本總額的約9.1%。於加入本集團之前，彼自1987年7月至1999年12月任職於廣州越秀地產工程管理有限公司，最後的職位為項目總監，其後自2003年12月至2015年7月擔任廣東三元麥當勞食品有限公司(麥當勞加盟企業)的高級經理。黃先生於1987年畢業於廣州大學，獲得工業和土木工程高級文憑。

胡中華先生，40歲，於2008年9月20日加入本集團，並自2014年1月1日起一直擔任廣州九毛九開發總監，主要負責監督本公司的餐廳擴張及發展。截至最後可行日期，胡先生持有MT BVI已發行股本總額的2.9%，而該公司持有本公司已發行股本總額的約9.1%。胡先生於2003年畢業於湖南建材高等專科學校(現稱湖南工學院)。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

李灼光先生獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自上市起生效。有關彼之資料請見上文「董事」。

崔慕勤先生，37歲，已獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自上市起生效。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼曾協助多個IPO項目，並對上市公司的上市程序及監管要求有深入了解，包括內部控制、會計及財務披露。自2018年10月起，崔先生一直為Richdale Consultants Limited公司顧問，該諮詢公司為私人及上市公司顧客提供企業諮詢服務，包括財務報告事宜、遵守各類規則及法規、籌資及企業發展預計。自2017年9月至2018年9月，彼為保利物業管理集團(香港)有限公司的公司秘書兼財務主管，該公司於中國提供物業管理服務。彼自2016年9月至2017年9月擔任海皇國際有限公司的助理財務總監，該公司於香港及澳門經營傳統廣式粥品連鎖餐廳，自2014年9月至2016年6月擔任伶倫提可樂箱包實業(深圳)有限公司(一間主要從事各種箱包及其他產品銷售的公司)主要上市負責人，主要負責集團重組以及促進財務報告框架的改進。自2007年5月至2014年8月，崔先生就職於畢馬威會計師事務所，離職前擔任經理。在此之前，彼自2003年8月至2006年11月在澳洲特許會計師事務所Hertzberg Yong & Co.擔任會計師。彼於2003年在澳洲麥考瑞大學獲得商業學士學位。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由兩名獨立非執行董事鄧濤先生及鐘偉斌先生及一名非執行董事鄒定航先生組成。鄧濤先生已獲委任為審核委員會主席，並兼任擁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查及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、監督審計程序、審查及監督本集團現有及潛在風險，並履行董事會指派的其他職責及責任。



---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事鐘偉斌先生及鄧濤先生及一名執行董事李灼光先生。我們的獨立非執行董事鐘偉斌先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責是建立和審查我們的董事和高級管理層的薪酬政策和架構，並就僱員福利安排提出建議。

### 提名委員會

本公司根據上市規則附錄14所載企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事，即鐘偉斌先生及鄧濤先生，以及一名執行董事管先生組成，管毅宏先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責是就本公司董事的委任及罷免向董事會提出建議。

### 風險管理委員會

本公司成立風險管理委員會，其由三名獨立非執行董事組成，即鄧濤先生(風險管理委員會主席)、鐘偉斌先生及Ivan Xu先生。風險管理委員會的主要職責是對本集團採購制度進行獨立及定期審查以及提供意見(如必要)，亦促進審核委員會檢討內部控制制度。

### 董事會多元化政策

為增加董事會的有效性及維持高標準的企業管治，董事會已採納多元化政策，闡明實現及維持董事會各方面觀點多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，甄選董事將基於多種因素，包括但不限於技能、年齡、專業經驗、知識、文化和教育背景以及服務年限。委任的最終決定將基於經甄選候選人為董事會帶來的價值及貢獻。

### 企業管治守則的守則條文第A.2.1條

管先生為本公司董事會主席兼行政總裁。自2005年本集團成立以來，管先生負責製定整體業務發展策略及領導整體營運，因此對我們的業務增長及業務拓展起到了重要作用。管先生的遠見卓識及領導能力對本集團迄今為止的成功及成就起著至關重要的作用，因此董事會認為將

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

主席及行政總裁的角色歸屬於同一人有利於本集團的管理。我們資深優秀的高級管理團隊及董事會由經驗豐富的高素質人才組成，負責檢查權力及授權的平衡。我們的董事會由三名執行董事(包括管先生)、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成擁有較強的獨立元素。

除上文所披露者外，我們遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文。

### 聯交所授予的豁免

本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條項下有關管理層留駐香港的規定，並已獲聯交所授予該豁免。有關豁免詳情，請見「豁免遵守上市規則 — 有關管理層人員留駐香港的豁免」。

### 董事及高級管理層的薪酬

本公司的董事及高級管理層成員以袍金、薪金、退休金預計供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利等形式自本公司收取薪酬。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月，董事收取的酬金總額(包括袍金、薪金、退休金預計供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣1.8百萬元、人民幣2.2百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣1.3百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月，本公司向五名最高薪酬人士所支付的袍金、薪金、退休預計供款、酌情花紅、津貼及其他實物福利總額分別約為人民幣4.8百萬元、人民幣4.9百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣4.2百萬元。

根據現時生效的安排，截至2019年12月31日止年度，本公司應付董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)估計約為人民幣8.4百萬元。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本公司或加入本公司時的獎金或作為離職補償，此外，在此期間，概無本公司董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個月，本公司概無向董事支付或應付任何其他款項。

本公司董事會將檢討及釐定由薪酬委員會於上市後向董事會建議的董事及高級管理人員的薪酬及報酬待遇，有關建議乃經計及可比公司支付的薪金、董事須付出的時間及職責以及本公司績效後作出。

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已於股份於聯交所上市後根據上市規則第3A.19條委任中州國際融資有限公司為本公司合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，當我們就下列情況向合規顧問諮詢時，合規顧問將向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- 於擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈或關連交易的交易時；
- 於本公司擬按有別於本文件所述方式使用[編纂]所得款項、或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就本公司不尋常股份價格或成交量變動向本公司作出查詢時。

任期將自上市日期開始至本公司派發有關上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，該項委任可能需要經雙方同意延長。

### 購股權計劃

為獎勵董事、高級管理層及僱員對本公司作出貢獻，並為吸引、激勵及留住技術熟練、經驗豐富的人才，我們已採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料 — D.購股權計劃」。