

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會現時由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會、於股東大會上匯報董事會的工作、釐定業務及投資計劃、制定年度財務預算及終期報告、制定溢利分配的建議，以及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議。我們亦與各非執行董事及獨立非執行董事簽署委任函。

下表載列本公司董事會及高級管理層成員的若干資料：

### 董事會成員

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	於本集團的當前職位	於本集團的角色及職責
黃亮先生	45	2016年12月	2018年12月	本公司執行董事兼 行政總裁	負責本集團的 整體經營管理及策略 規劃
黃聖先生	42	2019年8月	2019年12月	執行董事兼本公司 及正榮物業服務 副總裁	負責本集團的整體經營 管理、營銷及品牌維 護
黃仙枝先生	51	2019年12月	2019年12月	董事會主席兼 非執行董事	負責就本集團的 經營及管理提供戰略 意見及建議
陳偉健先生	39	2019年12月	2019年12月	非執行董事	負責就本集團的 經營及管理提供戰略 意見及建議

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	於本集團的當前職位	於本集團的角色及職責
馬海越先生	42	[●]	[●]	獨立非執行董事	負責就本集團的營運及管理提供獨立意見
歐陽寶豐先生	52	[●]	[●]	獨立非執行董事	負責就本集團的營運及管理提供獨立意見
張偉先生	44	[●]	[●]	獨立非執行董事	負責就本集團的營運及管理提供獨立意見

### 高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任至現職的日期	於本集團的當前職位	於本集團的角色及職責
任曉光先生	42	2016年12月	2016年12月	本公司及正榮物業服務的副總裁	負責本集團的風險控制及整體業務管理
劉暢先生	42	2019年5月	2019年5月	本公司首席財務官及聯席公司秘書	負責本集團的整體投資管理及財政事務
席得帥先生	39	2016年11月	2016年11月	本集團福建區域總經理	負責福建區域的日常管理及經營

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

黃亮先生，45歲，於2019年12月6日獲委任為我們的執行董事及行政總裁。彼於2016年12月加入本集團並擔任正榮物業服務的總經理。彼亦擔任多家附屬公司的董事。彼主要負責本集團的整體經營管理及策略規劃。黃先生在中國房地產行業擁有逾11年經驗。在加入本集團之前，黃先生於2001年9月至2008年7月在上海貝爾阿爾卡特股份有限公司（一家通信服務供應商）及於2008年8月至2011年3月在上海萬科房地產有限公司（一家房地產開發商，為萬科企業股份有限公司（一家主要從事物業開發及物業服務的股份制公司，其股份於聯交所主板（H股股份代號：2202）及深圳證券交易所（A股股份代號：00002）上市）的附屬公司）擔任不同職務。2011年3月至2013年3月，彼任職於西藏新城悅物業服務股份有限公司（前稱「江蘇新城物業服務有限公司」，一家物業管理服務供應商，為新城悅控股有限公司的附屬公司；新城悅控股有限公司的股份在聯交所主板上市（股份代號：1755）），任總經理，主要負責整體經營管理。2013年4月至2016年4月期間，彼在陽光城集團股份有限公司（一家主要從事物業開發的公司，其股份在深圳證券交易所上市（股份代號：000671））及泰禾集團股份有限公司（一家主要從事物業開發的公司，其股份在深圳證券交易所上市（股份代號：000732））擔任物業管理部總經理，負責該等公司的經營管理。2016年4月至2016年12月，彼任江蘇中南物業服務有限公司（一家主要從事物業管理的公司，為中南城市建設投資有限公司的附屬公司）總經理。

黃先生自2017年12月起擔任福建省物業管理協會的副會長。彼於2019年10月獲中國物業管理協會委任為產業發展研究委員會委員。

黃先生於1996年7月獲中國華中科技大學工學學士學位及於2002年6月獲中國武漢大學工商管理碩士學位。彼於2012年2月獲上海市人力資源和社會保障局認定為全國物業管理師。彼於2015年1月合資格成為國際註冊商業房地產投資師協會的國際註冊商業房地產投資師。於2019年1月，彼獲中國第十三屆新僱主品牌年會組委會頒發「2018

---

## 董事及高級管理層

---

年度中國傑出經理人」獎項。彼亦於2019年4月完成賓夕法尼亞大學沃頓商學院的沃頓及易居房地產行政課程。於2019年5月，彼自上海市物業管理行業協會（「上海市物業管理行業協會」）獲物業經理高級證書。於2019年12月，彼於由樂居財經、新浪財經、中國企業家、中房網及中國物業管理協會聯合舉辦的「2019（第三屆）中國地產新時代盛典」中榮獲「2019中國十大物業年度CEO」獎項。

黃聖先生，42歲，於2019年12月6日獲委任為執行董事。彼於2019年8月加入本集團擔任正榮物業服務的副總裁，主要負責本集團的整體經營管理、營銷及品牌維護。黃先生在物業管理行業擁有逾18年經驗。在加入本集團前，於2001年7月至2017年5月，彼就職於物業管理服務提供商上海萬科物業服務有限公司（為萬科企業股份有限公司（一家主要從事物業開發及物業服務的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市（H股股份代號：2202）及深圳證券交易所上市（A股股份代號：00002）的附屬公司），歷任多個職位，包括品質專員、品質主管、項目經理、助理總經理、副總經理、總經理，主要負責整體管理及品牌提升。於2017年5月至2019年4月，彼在陽光城集團股份有限公司物業管理部擔任總經理，該公司為一家主要在中國從事物業開發業務及其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000671）的公司。於2019年6月至2019年8月，彼擔任廣東康景物業服務有限公司（一家主要從事物業管理服務的公司，亦為合生創展集團有限公司（其股份在聯交所主板上市，股份代號：754）的附屬公司）的首席執行官，主要負責其整體管理。

黃先生亦分別於2013年3月及2015年3月獲委任為上海市物業管理行業協會第四屆及第五屆理事會副會長。彼於2015年1月獲上海市物業管理行業協會嘉獎為「上海市物業管理行業協會成立20周年傑出貢獻個人」。於2017年12月，彼亦獲委任為福建省物業管理協會的副會長。

黃先生於2001年6月取得中國石家莊經濟學院（現為河北地質大學）統計學專業經濟學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

黃仙枝先生，51歲，於2019年12月6日獲委任為董事會主席兼非執行董事。彼主要負責就本集團的經營及管理提供戰略意見及建議。黃先生於中國房地產行業擁有逾20年經驗。在加入本集團前，黃先生曾於1998年10月至2014年10月在正榮集團公司先後擔任多個職位，包括首席財務官、常務董事助理、副總裁（主要負責財務事宜）及執行副總裁（負責整體管理）。彼自2014年11月起擔任正榮集團公司董事兼總裁。黃先生自2016年3月起擔任正榮地產控股股份有限公司（正榮地產的附屬公司）的執行董事兼董事會主席。自2017年9月起，彼擔任正榮地產的執行董事兼董事會主席，主要負責整體投資戰略管理及業務開發。彼亦自2019年11月起擔任正榮地產的行政總裁。

黃先生於1989年7月畢業於中國福建省集美財經高等專科學校（現為集美大學），專修投資經濟學。彼亦於2012年11月在香港取得香港公開大學工商管理碩士學位。黃先生於1997年12月獲中華人民共和國財政部授予會計師資格。黃先生於2008年10月獲中國人力資源管理年度評選組委會嘉獎為「2008年度中國傑出職業經理人」，及於2011年12月獲中國總會計師協會嘉獎為「2011中國總會計師年度人物」。彼於2015年9月獲國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所及中國指數研究院共同嘉獎為「2015中國房地產品牌貢獻人物」。彼於2016年3月獲中國房地產TOP10研究組評為「2016中國房地產百強貢獻人物」。於2018年3月，彼獲中國房地產TOP10研究組授予「中國房地產百強企業貢獻人物」稱號。於2018年8月，彼在中國地產風尚大獎上獲博鰲房地產論壇認證為「2018中國年度影響力地產人物」。於2018年9月，彼獲中國房地產協會授予「2018中國房地產領軍人物」稱號。

---

## 董事及高級管理層

---

陳偉健先生，39歲，於2019年12月6日獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的經營及管理提供戰略意見及建議。陳先生在會計和財務方面擁有逾10年經驗。在加入本集團之前，於2012年4月至2014年2月，彼任職於金輪天地控股有限公司（一家主要從事物業開發的公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：1232）），任執行董事兼首席財務官（2012年4月至2013年9月，主要負責監督財務管理及監管合規）、公司秘書（2012年4月至2013年8月）及非執行董事（2013年9月至2014年2月）。2014年2月至2015年3月，彼在時代中國控股有限公司（前稱「時代地產控股有限公司」，一家物業開發商，其股份在聯交所主板上市（股份代號：1233））任首席財務官及公司秘書，主要負責財務報告及投資者相關事宜。2015年3月至2018年8月，彼任職於新城發展控股有限公司（一家物業開發商，其股份在聯交所主板上市（股份代號：1030）），任聯席公司秘書（2015年3月至2018年3月）及執行董事（2015年3月至2018年8月），主要負責監督財務管理及資本市場相關事宜。自2018年9月起，彼任職於正榮地產，任執行董事兼副總裁（自2018年9月起）、首席財務官（自2018年11月起），主要負責企業融資管理。

陳先生於2005年5月獲得美國印第安那州盧明頓大學商業理學學士學位。彼自2009年7月起為香港會計師公會會員。彼於2017年3月獲得美國芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

馬海越先生，42歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。馬先生擁有逾17年的財務及審計經驗。加入本集團前，於2002年5月至2004年11月，馬先生於安永大華任職。於2004年11月至2017年7月，馬先生在畢馬威華振會計師事務所擔任多項職務，包括審計經理（2004年11月至

## 董事及高級管理層

2007年6月)、高級審計經理(2007年7月至2011年9月)及審計合夥人(2011年10月至2017年7月)。於2017年7月至2018年6月，馬先生於摩根士丹利華鑫證券投資銀行部擔任執行董事。彼自2018年6月起於杭州啟明醫療器械股份有限公司(一家主要從事製造及研發醫療器械及於聯交所主板上市的公司(股份代號：2500))擔任首席財務官，主要負責其財務管理事宜，自2019年7月起，亦擔任聯席公司秘書。

馬先生於1998年6月獲上海財經大學經濟學學士學位。馬先生現為中國註冊會計師協會會員。

歐陽寶豐先生，52歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。歐陽先生擁有豐富的房地產行業工作經驗。彼曾擔任以下房地產業公司的高級管理職務：

公司名稱	主要業務	上市地及股份代號	職位	服務年期
寶龍地產控股有限公司	商業地產開發與投資、物業管理及酒店開發	聯交所主板 (股份代號：1238)	首席財務官	2007年11月至2011年10月
新鴻基地產開發有限公司	開發物業以供銷售及投資	聯交所主板 (股份代號：16)	新鴻基地產代理有限公司(新鴻基地產開發有限公司的附屬公司)的首席財務官(內地業務)	2011年10月至2013年12月
復星地產控股有限公司 (復星國際有限公司的一家附屬公司)	全球房地產投資與管理	聯交所主板 (股份代號：656)	副總裁兼首席財務官	2014年2月至2014年8月

## 董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	上市地及股份代號	職位	服務年期
三盛控股(集團)有限公司	物業開發與投資	聯交所主板 (股份代號：2183)	首席財務官兼三盛地產集團總裁	2017年8月至2018年1月
北京華鴻基業投資集團有限公司	投資開發及物業開發	不適用	副總裁	2018年3月至2018年10月
上海華董地產(集團)有限公司	物業開發	不適用	副總裁	2019年2月至今

此外，歐陽先生現擔任或曾擔任以下上市公司的董事：

公司名稱	主要業務	上市地及股份代號	職位	服務年期
僑雄國際控股有限公司	玩具、資源及休閒相關業務	聯交所主板 (股份代號：381)	獨立非執行董事	2016年5月至2016年9月
中國天然氣集團有限公司	資產管理及新能源開發	聯交所主板 (股份代號：931)	獨立非執行董事	2016年7月至2019年9月
國銳地產有限公司	物業發展及管理	聯交所主板 (股份代號：108)	獨立非執行董事	2017年7月至今
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	聯交所主板 (股份代號：1749)	獨立非執行董事	2018年5月至今
弘陽地產集團有限公司	房地產開發	聯交所主板 (股份代號：1996)	獨立非執行董事	2018年6月至今



## 董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	上市地及股份代號	職位	服務年期
電子交易集團有限公司	金融技術解決方案供應商	聯交所GEM (股份代號：8036)	獨立非執行董事	2018年6月至今
中梁控股集團有限公司	物業開發、物業管理、 物業租賃及管理諮詢	聯交所主板 (股份代號：2772)	獨立非執行董事	2019年6月至今
新力控股(集團)有限公司	物業開發及物業租賃	聯交所主板 (股份代號：2103)	獨立非執行董事	2019年8月至今

如上文所披露，雖然歐陽先生目前擔任六家在聯交所上市的其他公司的董事，但鑒於(i)彼於其他上市公司的職責主要要求彼獨立監督其管理，而不是分配大量時間參與其各自業務的日常管理及營運；(ii)通過參加該等上市公司於最近財政年度的董事會會議及董事委員會會議，彼已證明彼能投入充足時間履行應向各上市公司履行的職責；(iii)通過在其他上市公司擔任董事，彼積累了豐富的管理經驗並具備有關企業管治的豐富知識，預期有關經驗及知識將幫助彼妥為履行作為獨立非執行董事的職責及責任；及(iv)彼已確認，雖然彼為六家其他上市公司的現有獨立非執行董事，但彼將有充足時間履行作為獨立非執行董事的職責，故董事認為，歐陽先生將能夠投入充足時間履行其作為獨立非執行董事的職責及責任。

歐陽先生於1990年11月畢業於香港的香港理工學院(現稱香港理工大學)，獲得商學學士學位。彼於2000年11月成為特許公認會計師公會的資深會員，於2003年5月成為香港會計師公會的資深會員，並於2015年7月成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。歐陽先生亦於2006年9月成為特許金融分析師協會的特許金融分析師。

---

## 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日根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第291條（於2014年3月3日前生效）經除名而解散）的董事。歐陽先生已確認，該公司於解散時不處於營運狀態且具備償債能力。歐陽先生進一步確認，彼並無任何欺詐或失職行為而導致該公司被除名，且並不知悉由於該公司被除名而已經或將會發生針對其本人的任何實際或潛在申索。

張偉先生，44歲，於〔●〕獲委任為我們的獨立非執行董事，彼主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。在加入本集團之前，自2011年12月至2015年1月，彼於聯想控股股份有限公司擔任資產管理部主管，該公司主要從事戰略投資業務，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3396）。自2015年1月起，彼於萬科企業股份有限公司（一家主要從事物業開發及物業服務的股份有限公司，其股份於聯交所主板（H股股份代號：2202）及深圳證券交易所（A股股份代號：00002）上市）擔任法務部總監。自2018年7月以來，他擔任深圳光峰科技股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事激光顯示技術開發，其股份於上海證券交易所上市（股份代碼：688007）。自2019年2月起，彼工作於三六零安全科技股份有限公司，該公司為於上海證券交易所上市的互聯網及移動安全產品及服務提供商（股份代號為601360）；彼在該公司擔任副總裁及法律顧問主任，主要負責法律事務。

張先生分別於1996年7月及2000年6月獲中國中南財經政法大學（前稱中南政法大學）的法學學士學位及民商法學碩士學位。彼亦分別於2004年5月及2007年8月獲美國印第安那大學麥肯尼法學院的碩士學位及法學博士學位。張先生亦持有紐約最高法院上訴部門於2008年4月頒發的美國紐約州律師及法律顧問執業許可證書。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

任曉光先生，42歲，於2016年12月加入本集團，擔任正榮物業服務副總裁，且分管集團的風險控制和整體業務管理。任先生在中國房地產行業擁有逾12年經驗。在加入本集團之前，於2007年8月至2016年12月，彼曾工作於華潤置地（上海）物業管理有限公司（一家主要從事房地產代理及物業管理業務的公司），彼在此擔任董事總經理，主要負責經營管理。彼於2017年1月及2019年5月分別獲正榮公益基金會及中國物業管理協會委任為理事。

任先生於2000年7月獲中國復旦大學法學學士學位。彼於2003年11月獲中國人事部授予房地產（中級）經濟師資格證書。彼亦於2012年2月由上海市人力資源和社會保障局認定為物業管理師及於2014年6月由中華人民共和國住房和城鄉建設部認定為註冊物業管理師。

劉暢先生，42歲，於2019年5月10日獲委任為本集團的首席財務官。彼於2019年5月加入本集團，主要負責本集團投資及財務事宜的整體管理。劉先生在財務管理方面擁有逾18年經驗。加入本集團前，於2001年7月至2004年11月，彼曾於金蝶軟件（中國）有限公司（一家主要從事開發計算機軟硬件的公司）擔任預算主管，主要負責預算管理。於2004年11月至2009年11月，後曾於華為技術有限公司（一家主要從事提供資訊及通信技術解決方案的公司）任職東南亞地區首席財務官，主要負責整體財務管理。於2009年11月至2015年4月，彼曾於保利協鑫能源控股有限公司（一家能源供應商，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3800））擔任執行總裁助理，主要負責集團戰略管理及資本運營。於2015年4月至2016年5月，彼曾於深圳諾普信農化股份有限公司（一家主要從事開發農業生物高科技產品及服務的公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002215））擔任首席財務官，主要負責財務管理、資本運營及內部控制。於2016年6月至2018年4月，彼曾於彩生活服務集團有限公司（一家主要從事物業管理的公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1778））擔任首席財務官，主要負責整體財務管理。於2018年4月至2019年5月，彼曾於永升生活服務集團有限公司（一家物業管理服務供應商，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1995））擔任首席財務官，主要負責整體財務管理。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生於2001年7月獲得中國西安交通大學經濟學學士學位，並於2016年6月獲得英國曼徹斯特大學的工商管理碩士學位。彼於2013年12月獲認可成為英國國際會計師公會資深會員，以及於2014年1月成為澳大利亞公共會計師協會的資深會員。

席得帥先生，39歲，於2016年11月1日獲委任為本集團的福建區域總經理。彼於2016年11月加入本集團，主要負責福建區域業務的日常管理及經營。席先生在中國房地產行業的公共關係方面擁有逾12年經驗。加入本集團前，於2007年9月至2012年2月，彼在物業開發商成都深長城地產有限公司擔任客服主管，主要負責項目交付及品牌管理，而該公司為深圳市中洲投資控股股份有限公司（一家股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000042）的公司）的附屬公司。於2012年4月至2013年9月，彼加入復地（集團）股份有限公司（一家房地產開發公司）的全資附屬公司成都上錦置業有限公司擔任成都區域客服經理，主要負責客服管理。於2013年10月至2015年4月，彼於南益地產集團有限公司（一家房地產開發公司）營銷管理部擔任策劃經理，主要負責客戶服務管理。於2015年6月至2016年10月，彼加入正榮地產控股股份有限公司（正榮地產的全資附屬公司）擔任客戶關係總監，其後晉升為客戶關係部副總經理，主要負責客戶管理。

席先生於2004年7月獲得中國雲南師範大學法學學士學位。彼於2007年7月獲得中國雲南大學文學碩士學位。席先生完成了在職課程，並於2016年7月在香港獲得香港大學專業進修學院中國商學院服務設計與體驗策略研究生文憑。

除上文所披露者外，緊接最後實際可行日期的前三年內，概無董事或高級管理人員曾擔任任何上市公司的董事。

除上文所披露者外，經董事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，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(b)至(v)段予以披露，或有關任何董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

劉暢先生，42歲，於2019年12月6日獲委任為我們的聯席公司秘書。有關其背景的詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

李健強先生，43歲，於2019年12月6日獲委任為我們的聯席公司秘書。李先生擁有逾19年會計、審計及公司秘書經驗。於2000年8月至2013年3月，李先生於香港多間會計師事務所及公司工作，負責審計及財務申報工作。2013年5月至2017年2月，李先生在中國生物科技服務控股有限公司（前稱銳康藥業集團投資有限公司，一家投資控股公司，其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8037）擔任公司秘書。2018年1月至2018年7月，彼在保集健康控股有限公司（前稱毅信控股有限公司，一家主要從事地產業務的公司，於聯交所主板上市）（股份代號：1246）擔任公司秘書及首席財務官，負責財務報告、企業合規及公司秘書事宜。自2019年4月起，李先生擔任瑞誠（中國）傳媒集團有限公司（一家廣告服務供應商，股份代號：1640）及中國天保集團發展有限公司（一家房地產開發商，股份代號：1427）的聯席公司秘書，兩家公司均在聯交所主板上市。自2019年9月30日起，彼擔任聯交所主板上市公司貴州銀行股份有限公司（股份代號：6199）聯席公司秘書。彼目前於方圓企業服務集團（香港）有限公司（主要從事提供公司秘書服務）擔任助理副總裁，並協助履行多間聯交所上市公司的公司秘書職責。

李先生於2006年12月畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位。彼亦為香港會計師公會非執業會員、香港特許秘書公會會員以及特許秘書及行政人員公會會員。

### 董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會授權多項職責，以協助董事會履行其職務及監察本集團活動的特定方面。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

本集團已於2020年〔●〕成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為馬海越先生、陳偉健先生及張偉先生。張偉先生獲委任為審核委員會主席，而馬海越先生具備上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格或相關財務管理專長。

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)檢討及監督本集團的財務報告流程及內部監控系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本集團已於2020年〔●〕成立薪酬委員會，並按上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為歐陽寶豐先生、黃亮先生及張偉先生。歐陽寶豐先生獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)建立、檢討及就董事及高級管理層的薪酬政策和架構以及就制定薪酬政策訂立正式及透明的程序向董事提出建議；(ii)釐定每名董事及高級管理人員的具體薪酬待遇的條款；及(iii)參考董事不時決議的公司目標，審核及批准基於表現的薪酬。

### 提名委員會

本集團已於2020年〔●〕成立提名委員會，並按上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為黃仙枝先生、馬海越先生及歐陽寶豐先生。黃仙枝先生獲委任為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的結構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)物色、選擇提名董事的人選或向董事會推薦有關人選的選擇，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)就董事委任、續聘及罷免以及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

董事深知在本集團的管理架構及內部監控程序中加入良好企業管治元素對實行有效問責機制的重要性。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司深信，董事會中執行董事及獨立非執行董事的組合應保持平衡，使董事會具備有力的獨立元素，以有效地作出獨立判斷。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化的目標及方法。本集團深知董事會多元化帶來的益處並視董事會層面日益多元化為支持本集團達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本集團尋求通過考慮多種因素來實現董事會多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、性別、年齡及種族。我們董事組合具備均衡的經驗，包括全面管理、品牌提升、業務發展、法律、財務、審計及會計經驗。此外，董事的年齡範圍為39至52歲，學位由中國、香港、美國的教育機構授予，涵蓋經濟學、工商管理、法律等多個專業。

[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施，以確保其實施並監控其持續效力，且將於[編纂]後根據上市規則在公司治理報告中予以披露。儘管由於目前全體董事均為男性，董事認為董事會層面的性別多元化會有所改善，但我們將繼續採用基於優點並參考董事會多元化的整體委聘原則。我們將採取措施促進本公司各級性別多元化。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層人員以袍金、薪金、花紅及退休金計劃供款等其他實物福利的形式自本公司收取薪酬。於截至2017年及2018年12月31日止兩個年度以及截至2019年9月30日止九個月，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)分別為約人民幣0.8百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣1.8百萬元。除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付任何其他金額。

---

## 董事及高級管理層

---

就截至2017年及2018年12月31日止兩個年度以及截至2019年9月30日止九個月，已付予我們的五名最高薪酬人士的袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利的總金額分別約為人民幣3.4百萬元、人民幣4.3百萬元及人民幣6.1百萬元。

截至2017年及2018年12月31日止兩個年度以及截至2019年9月30日止九個月，我們並無向董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄或同意放棄任何酬金。

根據目前生效的安排，董事於截至2020年12月31日止年度的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利）估計將不超過人民幣7.5百萬元。董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，而其於[編纂]後將接獲薪酬委員會建議，當中將考慮可資比較公司所付的薪金、董事的時間投入及職責以及本集團的表現。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易（可能屬須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份時；
- 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述的用途不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並於本公司就[編纂]後首個完整財政年度派發財務業績的年報之日結束。