

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由七名董事組成，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。董事會的權力及職務包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會的工作；釐定我們的業務及投資計劃；擬備我們的年度財政預算和最終報告；制訂利潤分配的方案及行使細則所賦予的其他權力、職能和職務。我們已與各執行董事訂立服務協議，亦已與各獨立非執行董事訂立委任函。

下表列示若干有關董事會及高級管理層成員的資料：

董事會成員

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職務與職責
李曉平先生	62歲	執行董事 兼董事長	1999年 10月27日	2020年 5月22日	負責本集團整體 戰略規劃及 主要業務決策
郭瑩女士	52歲	執行董事 兼總經理	2000年 10月16日	2020年 5月22日	負責落實本集團 的戰略及 日常運營
王斗先生	52歲	非執行董事	2020年 5月22日	2020年 5月22日	負責為本集團 業務發展 提供指引

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職務與職責
王銀虎先生	43歲	非執行董事	2016年 6月30日	2020年 5月22日	負責為本集團 業務發展 提供指引
黃明祥先生	61歲	獨立非執行董事 [●]	[●]	[●]	負責就本集團的 運營和管理 提供獨立建議
甘志成先生	49歲	獨立非執行董事 [●]	[●]	[●]	負責就本集團的 運營和管理 提供獨立建議
吳偉雄先生	56歲	獨立非執行董事 [●]	[●]	[●]	負責就本集團的 運營和管理 提供獨立建議

董事及高級管理層

高級管理層成員

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 日期	職務與職責
呂力先生	41歲	財務總監兼 聯席公司秘書	2018年 2月9日	2018年 2月9日	負責本集團的 財務管理

執行董事

李曉平先生，62歲，於2020年5月22日獲委任為執行董事兼董事長。彼於1999年10月加入本集團擔任卓越物業管理董事長，自此一直負責其整體戰略規劃及主要業務決策。李先生自1996年6月起至今一直出任卓越置業副董事長兼總裁，主要負責協助董事長處理該公司的整體戰略發展及主要業務決策。

加入本集團前，李先生於1993年9月至1996年5月曾任深圳永高實業有限公司（「深圳永高」）總經理，該公司主要從事房地產投資，而彼主要負責其整體管理和運營。

李先生於2009年6月獲博鰲21世紀房地產論壇組委會頒發「年度社會貢獻人物大獎」；於2015年8月獲博鰲房地產論壇嘉許為「中國最具創新力地產人物」；及於2018年12月於2018年中國地產新時代盛典獲表彰為「2018中國地產年度CEO30強」。

李先生於1982年1月在中國電子科技大學（前稱成都電信工程學院）獲得應用數學專業學士學位及於1988年1月在中國西安電子科技大學（前稱西北電訊工程學院）應用數學專業碩士學位。

董事及高級管理層

郭瑩女士，52歲，於2020年5月22日獲委任為執行董事，主要負責落實本集團的戰略及日常運營。郭女士於2000年10月加入本集團任職項目副經理，先後擔任品質管理部總經理、副總經理助理及副總經理。彼於2013年8月晉升為卓越物業管理總經理，此後一直負責項目管理及其日常運營。郭女士目前擔任我們多家附屬公司的董事職務。

加入本集團前，郭女士於1998年4月至2000年5月在深圳市康威家庭廚櫃有限公司（一家主要從事銷售建築材料和廚房用具的公司）任職。從1993年10月至1994年12月，郭女士在深圳雅仕衣帽有限公司（一家主要從事服裝生產和銷售的公司）任職。

於2014年1月，郭女士獲金鑰匙國際聯盟授予「2014年度聯盟卓越總經理」稱號。郭女士於2018年11月獲選為樂居財經、新浪財經、中國企業家、中房網及易居實惠聯合舉辦的「2018年中國十大物業年度CEO」候選人，並於2019年12月獲億翰智庫評為「2019年度優秀物業經理人」。

郭女士於1990年7月在中國西安工程大學（前稱西北紡織工學院）獲得紡織品設計學士學位，並於2016年8月完成由中國同濟大學經濟與管理學院提供的設施管理高級培訓課程。

非執行董事

王斗先生，52歲，於2020年5月22日獲委任為非執行董事，主要負責為本集團整體發展提供指引。

王先生於1996年6月加入卓越置業出任副總裁兼董事，並從那時起主要負責其會計及財務管理。在加入卓越置業之前，王先生於1993年9月至1996年5月曾出任深圳永高的會計經理，主要負責財務會計、財務分析及資本運營工作。王先生於1990年7月至1993年8月曾就職於成都軍區製藥一廠及萬科企業股份有限公司（前稱深圳萬科企業股份有限公司）。

王先生於1990年7月取得中國西南財經大學的經濟學學士學位。

董事及高級管理層

王銀虎先生，43歲，於2020年5月22日獲委任為非執行董事，主要負責為本集團整體發展提供指引。

王先生於2004年5月加入卓越置業擔任資金經理，並分別於2011年1月及2013年1月升任財務和資本部副總經理及融資部總經理，彼主要負責其融資和資本管理。

王先生於2001年7月獲得中國西安科技大學（前稱西安科技學院）會計學學士學位。

獨立非執行董事

黃明祥先生，61歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運和管理提供獨立建議。

自2018年9月起，黃先生一直擔任深圳市京基智農時代股份有限公司（原深圳市康達爾（集團）股份有限公司）董事，主要負責就其整體發展提供指導。該公司主要從事農業開發業務，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000048）。自2018年3月起，黃先生一直擔任景匯集團控股有限公司（一家主要從事投資及資產管理的公司）董事長兼總裁，彼主要負責制定戰略計劃及其日常運營。2016年5月至2018年1月，黃先生擔任天利控股集團有限公司（前稱宇陽控股（集團）有限公司，一家主要從事生產和銷售多層陶瓷芯片以及投資和融資業務的公司，其股份在聯交所上市（股份代號：0117））多個職位，包括首席執行官、董事長及執行董事，彼主要負責其整體管理。於2016年1月之前，黃先生亦擔任工銀國際控股有限公司（中國工商銀行股份有限公司（「中國工商銀行」，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：601398）及聯交所上市（股份代號：1398）的銀行）的全資附屬公司）總經理、董事長及執行董事。黃先生於1995年8月、1997年10月及1997年10月分別獲委任為華商銀行（「華商銀行」）行長、華商銀行深圳分行董事長及中國工商銀行深圳分行的分行經理。

董事及高級管理層

黃先生於1997年7月在中國的華南理工大學獲得其會計學文憑。彼分別於2005年6月在中國的湖南大學獲得管理科學與工程專業碩士學位，並於2007年9月在中國中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

甘志成先生，49歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運和管理提供獨立建議。

甘先生擁有超過20年於香港及中國的管理會計、審計及鑒證、稅務、公司服務及跨境併購諮詢經驗。2000年5月甘先生在香港成立甘志成會計師事務所（一間執業會計師事務所）及於2009年7月在香港成立商業諮詢公司卓富德諮詢集團有限公司（「卓富德諮詢」）。甘先生現任甘志成會計師事務所的執行事務合夥人、卓富德諮詢的董事總經理及甘志成會計師事務所在上海、廣州及北京的代表辦事處的首席代表。

甘先生為Alliance of Inter-Continental Accountants的創始成員，並於2020年獲香港稅務學會註冊為註冊稅務師。彼分別於2003年11月成為特許公認會計師公會資深會員、於2006年4月成為香港會計師公會資深會員、於2011年3月成為英國財務會計師公會資深會員、於2010年1月成為香港稅務學會資深會員、於2012年4月成為英國信託及遺產從業員協會(Society of Trust and Estate Practitioners)會員及於2013年6月成為香港證券及投資學會會員。彼為香港總商會稅務委員會委員、金融及財務服務委員會委員及中國委員會委員。彼亦自2016年11月起為香港中華總商會委員會成員。甘先生於2013年11月獲委任為香港紅十字會特殊教育及復康服務管治委員會成員及名譽司庫、於2013年11月獲委任為香港紅十字會醫院學校法團校董會（「法團校董會」）校董及司庫及於2014年4月獲委任為香港紅十字會甘乃迪中心學校法團校董會辦學團體校董兼司庫。

甘先生於1993年11月於香港大學獲得理學學士學位。

吳偉雄先生，56歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運和管理提供獨立建議。

董事及高級管理層

吳先生於香港證券法、公司法及商法領域擁有豐富經驗。吳先生自1992年3月起一直為執業律師及於1994年4月成為香港律師事務所姚黎李律師行的合夥人，主要負責香港與中國之間貿易的證券法、公司法及商法。

吳先生現時或過去三年曾經於下列上市公司擔任董事職務：

公司名稱	主要業務	上市地點及 股份代號	職位	任期
國美電器控股有限公司 (現稱國美零售控股 有限公司)	電器業務	聯交所主板 (股份代號： 493)	獨立非執行董事	2011年6月至 2017年5月
工蓋有限公司	太陽能電力業務	聯交所主板 (股份代號： 1421)	獨立非執行董事	2015年6月至 2017年6月
俊知集團有限公司	生產及銷售饋線 和相關產品	聯交所主板 (股份代號： 1300)	獨立非執行董事	2011年8月至 2017年8月
富陽(中國)控股 有限公司	物業業務	聯交所主板 (股份代號： 0352)	獨立非執行董事	2006年6月至 2017年9月

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	上市地點及 股份代號	職位	任期
先達國際物流控股有限公司（現稱圓通速遞（國際）控股有限公司）	提供貨運及 物流服務以及 其他相關服務	聯交所主板 （股份代號： 6123）	獨立非執行董事	2014年6月至 2017年12月
永保林業控股有限公司（現稱信保環球控股有限公司）	銷售木材及 木製產品	聯交所主板 （股份代號： 0723）	獨立非執行董事	2013年2月至 2017年12月
中國星文化產業集團有限公司（現稱拉近網娛集團有限公司）	媒體及娛樂業務	聯交所主板 （股份代號： 8172）	獨立非執行董事	2015年3月至今
信義汽車玻璃香港企業有限公司	電池包及 儲能系統業務	聯交所創業板 （股份代號： 8328）	獨立非執行董事	2016年6月至今
1957 & Co. (Hospitality) Limited	餐廳經營 及管理	聯交所主板 （股份代號： 8495）	獨立非執行董事	2017年11月至今

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	上市地點及 股份代號	職位	任期
酷派集團有限公司	提供無線解決方案及設備	聯交所主板 (股份代號： 2369)	非執行董事	2018年1月至今
瀛晟科學有限公司	製造及買賣硬膠及毛絨玩具以及證券投資	聯交所主板 (股份代號： 0209)	獨立非執行董事	2019年5月至今

吳先生於1987年在香港大學獲得法律學士學位及於1989年取得英國倫敦大學學院 (University College London) 法律碩士學位。

除上文本節所披露者外，概無我們的董事於緊接本文件日前三年內在香港或海外上市的任何其他公司中擔任任何其他董事職位。

除上文本節所披露者外，據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，概無有關我們董事的其他事宜須根據上市規則第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敦請股東垂注。

高級管理層

我們的執行董事及其他高級管理人員負責我們業務的日常運營和管理。有關我們執行董事李曉平先生和郭瑩女士的履歷詳情，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。我們的高級管理人員還包括以下內容：

呂力先生，41歲，自2018年2月起一直擔任財務總監，主要負責本集團的財務管理。彼亦是本集團的聯席公司秘書。

加入本集團前，呂先生於2017年9月至2018年1月擔任天地壹號飲料股份有限公司（一家主要從事製造和銷售非酒精飲料的公可，其股份於新三板上市（股票代碼：832898））證券投資部董事會秘書，彼主要負責該公司的財務管理和公司合規事宜。呂先生於2015年6月至2017年6月擔任物業管理服務提供商深圳市美易家商務服務集團股

董事及高級管理層

份有限公司（其股份先前曾在新三板上市（股票代碼：834669），並於2017年12月退市）董事、首席財務官兼董事會秘書，彼主要負責該公司的財務管理和合規事宜。2010年至2015年9月，呂先生擔任生物技術公司益善生物技術股份有限公司（其股份於新三板上市（股票代碼：430620））多個職位，包括財務總監兼董事會秘書，彼主要負責該公司的財務管理和公司合規事宜。2001年7月至2010年8月，呂先生曾任職多家會計師事務所，彼最後於北京永拓會計師事務所廣州分所擔任部門經理，主要負責各上市公司的審計工作。

呂先生於2001年6月在中國暨南大學獲得會計學士學位。呂先生於2013年12月獲得廣東省人力資源和社會保障廳中級審計師的資格。彼亦於2014年3月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

聯席公司秘書

呂力先生於2020年5月22日獲委任為聯席公司秘書之一。請參閱「—高級管理層」。

霍寶兒女士於2020年5月22日獲委任為我們的一名聯席公司秘書。霍女士目前為方圓企業服務集團（香港）有限公司（「方圓」，主要從事提供公司秘書服務）的副總裁，並在多家公司（股份於聯交所上市）協助履行秘書職責，包括自2019年4月起在申萬宏源集團股份有限公司（股份代號：6806）、自2019年6月起在日照港裕廊股份有限公司（股份代號：6117）、自2019年7月起在甘肅銀行股份有限公司（股份代號：2139）、自2019年7月起在九江銀行股份有限公司（股份代號：6190）、自2019年7月起在游菜互動集團有限公司（股份代號：2022）及自2019年12月起在杭州啟明醫療器械股份有限公司（股份代號：2500）。在加入方圓之前，霍女士於2010年6月至2018年5月任職於香港交易及結算所有限公司，最後職位為上市及監管事務科上市發行人監管的合夥人。霍女士於2005年6月至2010年6月任職於畢馬威會計師事務所，最後職位為副經理。

於2008年9月，霍女士為香港會計師公會成員。彼於2005年5月獲得香港中文大學的會計學（榮譽）工商管理學士學位，並於2019年12月獲得香港大學的企業和金融法碩士學位。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本集團已於[●]成立審核委員會，其具有符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14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。審核委員會由四名成員組成，即甘志成先生、王斗先生、黃明祥先生及吳偉雄先生，其中三名為獨立非執行董事及一名為非執行董事。甘志成先生為審核委員會主席，並為具備合適專業資格的獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責為(i)檢討及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供建議和意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責。

薪酬委員會

本集團已於[●]成立薪酬委員會，其具有符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載的企業管治守則第B.1段的書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，即黃明祥先生、李曉平先生、吳偉雄先生及甘志成先生。黃明祥先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)訂立、審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，以及就制訂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審閱和批准績效薪酬。

提名委員會

本集團亦已於[●]成立提名委員會，其具有符合上市規則附錄14所載的企業管治守則第A.5段的書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即李曉平先生、黃明祥先生、吳偉雄先生及甘志成先生。李曉平先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(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

董事及高級管理層

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。

企業管治

我們的董事肯定在本集團的管理架構及內部程序納入良好企業管治元素的重要性，藉以達致有效問責。本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。

本公司秉持董事會應由執行董事與獨立非執行董事成員均衡組成的理念，從而使董事會存在強烈獨立元素以有效作出獨立判斷。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，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關鍵因素。本公司透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、知識及服務年限等。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。我們將根據有潛力董事會候選人的表現及其對董事會的潛在貢獻，同時考慮我們本身的業務模式及不時的具體需求，選拔有潛力的董事會候選人。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條件充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會由七名成員組成，包括一名女性執行董事。董事亦擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括物業運營及管理、市場營銷、財務及投資。彼等獲得不同專業的學位，包括經濟學、法律、工商管理及管理。此外，董事會成員年齡跨度較大，介乎43歲至62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七名董事會成員中有一名女性董事，我們認為，董事會組成符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

就董事會性別多元化而言，董事會多元化政策進一步規定，在選舉及就董事會委任的合適候選人提出建議時，董事會應把握機會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。上市後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，確保其持續有效性，且我們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。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層成員以董事袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及退休計劃供款的形式自本集團收取報酬。截至2019年12月31日止三個年度各年，已付予我們董事的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及退休計劃供款）分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣1.0百萬元。除上文所披露者外，本集團任何成員公司於截至2019年12月31日止三個年度各年概無任何已付或應付予董事的其他金額。

就截至2019年12月31日止三個年度各年，已付予我們的五名最高薪酬人士的薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及退休計劃供款的總金額分別約為人民幣3.9百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣4.8百萬元。

我們概無就截至2019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，以作為加盟我們或於加盟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豁免或同意豁免任何薪酬。

根據目前生效的安排，我們的董事於截至2020年12月31日止年度的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及退休計劃供款）估計將不超過人民幣2.5百萬元。

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，而其於上市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的薪金、我們董事的時間投入及職責以及本集團的表現。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任紅日資本有限公司為合規顧問，以向本公司提供諮詢服務。預計合規顧問就（其中包括）下列情況以適當的謹慎和技巧向本公司提供建議：

- 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購回；
- 倘本公司建議運用[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
- 倘聯交所向我們查詢股份價格或交易量的異常變動。

委任期將於[編纂]開始，並於我們就[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，且有關委任可經雙方協定後予以延期。