

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，亦已與各非執行董事及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	2020年 9月28日	2020年 9月28日	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	2020年 9月28日	2020年 9月28日	負責就本集團的 運營和管理 提供獨立建議
劉曉蘭	54歲	獨立非執行董事	2020年 9月28日	2020年 9月28日	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
馬防周先生	42歲	住宅業務部 總經理	2013年 6月10日	2013年 6月10日	負責住宅項目 物業管理服務 的整體管理
何鋼先生	50歲	商業業務部 總經理	2016年 7月21日	2016年 7月21日	負責非住宅項目 物業管理服務 的整體管理
王兵先生	40歲	併購整合部 總經理	2015年 9月16日	2015年 9月16日	負責投資收購 及業務發展
蔡道成先生	41歲	人力資源總監	2016年 6月30日	2017年 5月1日	負責人力資源 及行政管理

董事及高級管理層

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2020年9月28日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（股票代碼：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2020年9月28日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（一家執業會計師事務所），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。甘先生目前為香港會計師公會資深成員。彼為香港總商會稅務委員會委員、金融及財資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義務司庫、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。

董事及高級管理層

劉曉蘭女士，54歲，於2020年9月28日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責就本集團的運營和管理提供獨立意見。

劉女士為蘭毓（上海）商務諮詢中心（一家主要從事提供戰略及商務諮詢服務的公司）的創辦人。自2013年9月至2020年4月，劉女士擔任上海溢臻投資管理有限公司（一家主要從事房地產諮詢服務及投資管理的公司）的董事會主席，主要負責投資決策及戰略制定。自2012年3月至2012年11月，劉女士擔任昆山立體之城投資管理有限公司（一家主要從事投資管理及諮詢服務的公司）的總經理，主要負責項目投資管理。自2005年5月至2012年2月，劉女士於寶龍地產控股有限公司（一家股份於聯交所主板上市的房地產開發商，股份代號：1238）歷任總裁助理、房地產管理中心副總經理、副總裁、執行董事及總經理，主要負責協助總裁處理日常業務、制定項目公司管理體系以及管理商務物業管理業務。自2002年5月至2005年5月，彼擔任廈門寶龍信息產業發展有限公司的總經理助理及管理中心分部主管，主要負責協助總經理處理公司及全國分支機構的日常事務。

劉女士自2009年9月起擔任亞太商業不動產學院的學術委員會副主任，自2014年5月起擔任博雅知學（北京）投資顧問有限公司的顧問，自2015年6月起擔任易居沃頓案例研究與教育基地中國房地產實戰研修項目顧問，自2019年9月起擔任成都市樓宇經濟促進會的經濟顧問，以及自2019年6月起擔任樓宇經濟天府學院的特別顧問。

劉女士於1988年7月自中國福建中醫藥大學（前稱福建中醫學院）取得臨床醫學學士學位。劉女士於2009年9月完成中國廈門大學提供的高級管理培訓，並於2019年10月完成美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)提供的中國高階管理項目。

董事及高級管理層

除本節上文所披露者外，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。

除本節上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知悉及確信，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「一 董事會 — 執行董事」。我們的高級管理人員並且包括：

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，主要負責各家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。

董事及高級管理層

馬防周先生，42歲，自2013年6月起擔任住宅業務部總經理，主要負責本集團住宅項目物業管理服務的整體管理。

加入本集團前，於2011年9月至2013年6月，馬先生擔任屬於中國恆大集團（房地產開發商，其股份於聯交所上市，股份代號：3333）全資附屬公司的物業管理服務提供商金碧物業有限公司的深圳分公司副總經理，主要負責深圳及潮州業務的整體管理。於2001年7月至2011年9月，馬先生相繼擔任物業管理服務提供商深圳市物業管理有限公司的項目經理及物業管理部經理，主要負責其物業管理業務。

馬先生於2001年7月取得中國中南大學建築工程學士學位。

何鋼先生，50歲，自2016年7月起擔任商業業務部總經理，主要負責本集團非住宅項目物業管理服務的整體管理。

加入本集團前，於2001年12月至2016年7月，何先生先後擔任愛瑪客服服務產業（中國）有限公司（一家主要從事提供物業管理、設施管理及餐飲服務的公司）營銷及營運總監，主要負責其項目管理及客戶關係。

何先生於1993年7月取得中國鄭州輕工業學院控制工程與電氣自動化學士學位。彼亦於2005年8月修畢清華大學國際工程項目管理研究院舉辦的工程總承包和代建制項目經理培訓班。

王兵先生，40歲，自2015年9月起擔任併購整合部總經理，主要負責本集團的投資收購及業務發展。

加入本集團前，於2005年6月至2015年9月，王先生擔任深圳世聯君匯不動產運營管理股份有限公司（前稱深圳世聯興業資產管理有限公司，為深圳世聯行集團股份有限公司（房地產服務提供商，其股份於深圳港證券交易所上市，股票代碼：002285）的附屬公司）資產管理顧問部總經理，主要負責其資產管理、戰略制定及市場開發。

王先生於2002年7月取得中國江蘇科技大學（前稱華東船舶工業學院）建築工程學士學位，並於2005年3月取得中國天津大學建築工程碩士學位。

董事及高級管理層

蔡道成先生，41歲，自2017年5月起擔任人力資源總監，主要負責本集團的人力資源及行政管理。彼於2016年6月至2017年5月擔任卓越物業管理的人力資源與行政部資深總監。

加入本集團前，於2010年5月至2016年6月，蔡先生任職於Sodexo Group（一家主要從事餐飲及設施管理服務的公司，其股份在巴黎證券交易所上市，股份代號：SW），擔任中國地區人力資源總監。蔡先生其後在電子元件生產商中山歐科電子有限公司任職，擔任人力資源經理。於2005年3月至2006年12月，蔡先生擔任鞋履設計商及生產商東莞所納隆鞋業服務有限公司人力資源與行政經理，主要負責其人力資源及行政事務。

蔡先生於2007年12月取得美國管理技術大學(University of Management and Technology)工商管理(項目管理)碩士學位。彼於2012年5月獲人力資源認證協會(Human Resource Certification Institution)認證為全球人力資源專業人員(Global Professional in Human Resources)。

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日獲委任為聯席公司秘書之一。霍女士目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」，一家主要從事提供公司秘書服務的公司)的副總裁，並在多家股份於聯交所上市的公司協助履行秘書職責，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助理(associate)。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。

霍女士於2008年9月成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2020年9月28日成立審核委員會，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。審核委員會由四名成員組成，即甘志成先生、王斗先生、黃明祥先生及劉曉蘭女士，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2020年9月28日成立薪酬委員會，其具有符合上市規則第3.25條及上市規則附錄十四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、劉曉蘭女士及甘志成先生。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2020年9月28日成立提名委員會，其具有符合上市規則附錄十四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、劉曉蘭女士及甘志成先生。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)甄別、挑選獲提名擔任董事職務的

董事及高級管理層

個別人士，並可能就此向董事會提出推薦建議，以及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，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年資等。我們將繼續實行措施及步驟在本公司各層級推動及加強性別多元化。我們將用人唯才以及基於可能為董事會帶來的貢獻，甄選準董事會成員，並兼且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基於才幹，並根據客觀條件考慮，而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，包括而不限於董事會及高級管理層。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，董事會成員組合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，在甄選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。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，確保其持續有效執行，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日止三個年度各年及截至2020年5月31日止五個月，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、人民幣1.0百萬元及人民幣0.7百萬元。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日止三個年度各年及截至2020年5月31日止五個月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日止三個年度各年及截至2020年5月31日止五個月，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、人民幣4.8百萬元及人民幣3.2百萬元。

我們概無就截至2019年12月31日止三個年度各年及截至2020年5月31日止五個月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，並於[編纂]後獲得薪酬委員會的建議，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與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，向本公司提供諮詢服務。預期合規顧問就（其中包括）下列情況向本公司提供審慎穩妥的建議：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 倘擬進行須予通知或屬於關連交易的交易，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。

委任期將於上市日期開始，並於我們就上市日期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。