

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事

下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	目前於本集團的職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層成員的關係
張鵬先生	45歲	董事長兼 非執行董事	2007年7月18日	2020年1月20日	制定及領導本集團的整體發展戰略及業務計劃	無
龍哈先生	32歲	非執行董事	2010年8月2日	2020年1月20日	制定及領導本集團的 整體發展戰略及業務計劃	無
劉培慶先生	37歲	執行董事、 聯席首席執行官 兼總經理	2010年6月1日	2020年1月20日	制定及執行本集團的戰略 業務目標及監督本集團 物業管理業務的日常管理 及整體營運	無
賈岩先生	46歲	執行董事兼 聯席首席執行官	2014年12月3日	2020年1月20日	規劃及執行本集團的主要 決策以及監督本集團 綠色人居解決方案業務的 管理及日常營運	無
金純剛先生	42歲	執行董事兼 副總經理	2009年2月17日	2020年1月20日	協助總經理執行本集團的 戰略業務目標及區域性 市場拓展以及監督區域 整體營運	無
朱莉女士	42歲	執行董事兼 首席財務官	2008年3月26日	2020年1月20日	監督本集團的財務營運及 稅務計劃	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	目前於本集團的職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層成員的關係
孫靜女士	42歲	獨立非執行董事	2020年7月21日	2020年7月21日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
朱彩清女士	51歲	獨立非執行董事	2020年7月21日	2020年7月21日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
程鵬先生	45歲	獨立非執行董事	2020年7月21日	2020年7月21日	向董事會提供獨立意見及判斷	無

高級管理層

除上述董事外，高級管理層團隊亦包括以下成員：

姓名	年齡	目前於本集團的職位	加入本集團的日期	獲委任為目前職位的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層成員的關係
潘鳳偉先生	38歲	副總經理	2014年12月3日	2020年1月20日	管理本集團的綠色人居解決方案業務線	無
李慶昌先生	42歲	副總經理	2009年7月6日	2020年1月20日	管理本集團物業管理業務的併購交易，包括開展談判、進行估值及設計交易架構	無
牛嬌女士	40歲	董事會秘書	2015年3月27日	2020年1月20日	監督本集團的融資及證券事務、投資者關係、市值管理及上市合規管理	無

董事及高級管理層

董事

董事會目前由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召集股東大會、執行股東大會通過的決議案、確定業務及投資計劃、制定年度財務預算及財務賬目、制定利潤分配建議以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已於2020年9月28日與各執行董事訂立服務協議。我們亦於2020年9月28日與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。有關各董事的住址，請參閱本文件「董事及參與[編纂]的各方」。

執行董事

劉培慶先生，37歲，為執行董事、聯席首席執行官兼總經理。彼於2020年1月20日獲委任為董事、聯席首席執行官兼總經理及於2020年5月19日調任為執行董事。劉先生主要負責制定及執行本集團的戰略業務目標及監督本集團物業管理業務的日常管理及整體營運。

劉先生在物業管理行業擁有逾14年經驗。加入本集團前，劉先生於2005年10月至2010年6月擔任皆斯內(上海)物業管理服務有限公司的項目經理，該公司主要在中國從事提供物業管理服務。在此期間，劉先生主要負責物業管理項目的日常管理及營運。劉先生於2010年6月1日加入第一物業，擔任項目經理及副總經理至2015年1月7日止，負責物業項目管理。劉先生自2015年1月8日起擔任第一物業的總經理，負責第一物業的日常運營及管理。自2015年12月19日起，劉先生亦擔任第一物業的執行董事，負責制定及執行第一物業的策略業務目標及監督第一物業的日常經營管理工作及整體營運。劉先生於2015年7月16日至2020年4月30日擔任第一資產的執行董事，負責制定及實施第一資產的策略業務目標以及其日常經營管理工作。劉先生亦於本公司若干其他附屬公司擔任董事及其他職務。

劉先生於1999年6月於中國濰坊第一職業中等專業學校修畢賓館服務職業課程。劉先生現為北京市房地產經理人聯盟物業管理委員會的執行主席及中經聯盟物業管理專委會的副

董事及高級管理層

主席。彼自2018年12月及2019年6月起亦擔任中經聯盟的常務理事及中國物業管理協會的理事會成員。劉先生自2016年3月起一直擔任北京聯合大學生物化學工程學院的客座教授，任期五年。

賈岩先生，46歲，為執行董事兼聯席首席執行官。彼於2020年1月20日獲委任為董事兼聯席首席執行官及於2020年5月19日調任為執行董事。賈先生主要負責規劃及執行本集團的主要決策以及監督本集團綠色人居解決方案業務的管理及日常營運。

賈先生在工程、建築、能源及房地產行業擁有逾23年經驗。下表載列賈先生的相關經驗：

時間	僱主名稱	職位	僱主的主要業務活動	角色及職責
1997年7月至 2001年8月	天津市輕工業設計院	助理工程師	工程諮詢、管理及設計	暖通工程設計
2001年8月至 2005年5月	北京築邦建築裝飾工程 有限公司	工程師	工程建設、管理及設計	工程設計
2005年12月至 2008年11月	金融街控股股份 有限公司	設計師	大型商業辦公場所建設 及開發	工程設計
2010年3月至 2013年7月	當代節能置業股份 有限公司	部門經理	物業開發	綠色建築技術管理及機 電工程設計管理
2013年7月至 2014年3月	金威建設集團 有限公司	副總工程師	物業開發及管理	創新技術研究及開發
2014年3月至 2014年12月	新動力(北京)建築科技 有限公司	總經理	技術推廣服務及 專業承包	技術創新及 機電系統管理

董事及高級管理層

於2014年12月3日至2017年5月24日，賈先生擔任第一人居的副經理，負責管理第一人居的營運。彼自2017年5月25日起擔任第一人居的總經理及董事，負責規劃及實施第一人居的主要決策以及監督其管理及日常營運。彼隨後自2019年7月22日起獲委任為第一人居的法定代表人。賈先生亦於本公司若干其他附屬公司擔任董事及其他職務。

賈先生於1997年6月於中國獲得天津大學暖通與空調工程學士學位。賈先生於2007年10月29日自建設部高級專業技術職務評審委員會取得高級工程師資格水平，專攻供暖通空調。賈先生曾擔任中國建築節能協會被動式超低能耗綠色建築創新聯盟副理事長至2017年12月31日。賈先生於2017年9月1日獲委任為健康建築產業技術創新戰略聯盟技術委員會成員，並於2019年4月3日獲選為中國建築學會主動式建築學術委員理事。於2019年5月20日，彼亦當選中國房地產業協會人居環境委員會副秘書長。

金純剛先生，42歲，為執行董事兼副總經理。彼於2020年1月20日獲委任為董事兼副總經理並於2020年5月19日調任為執行董事，負責協助總經理執行本集團的戰略業務目標及區域性市場拓展以及監督區域整體營運。

金先生在物業管理業務領域擁有逾14年經驗。加入本集團前，金先生於2006年9月至2009年2月擔任北京魯能物業服務有限責任公司秩序維護部的經理，該公司主要從事物業管理服務。在此期間，金先生負責維護該公司的運作及紀律。於2009年2月17日至2015年1月7日，金先生擔任第一物業的項目經理，負責經營及管理第一物業的物業項目及業務拓展。自2015年1月8日，金先生擔任第一物業的副總經理，負責協助總經理進行第一物業的日常管理。自2016年8月7日起，金先生擔任第一物業的執行董事，負責制定及執行第一物業的策略業務目標。金先生亦於本公司若干其他附屬公司擔任董事及其他職務。

金先生2004年12月於中國畢業於中共遼寧省委黨校，主修經濟管理，以函授教育的方式通過遠程學習進行。

董事及高級管理層

朱莉女士，42歲，為執行董事兼首席財務官。彼於2020年1月20日獲委任為董事兼首席財務官並於2020年5月19日調任為執行董事，負責監督本集團的財務營運及稅務計劃。

朱女士在處理公司財務事務方面擁有逾12年經驗。彼於2008年3月26日加入第一物業，於2019年8月20日前一直擔任財務經理，負責管理第一物業的財務運營及編製、執行財務預算方案。於2019年8月21日至2019年12月24日，朱女士擔任第一資產的執行董事及財務總經理，主要負責第一資產的戰略規劃及財務管理。於2019年12月25日至2020年4月30日，朱女士擔任第一資產的非執行董事，負責第一資產的戰略規劃。自2019年12月25日起，彼擔任第一物業的首席財務官及執行董事，負責第一物業的整體財務管理及戰略規劃。

於2019年10月8日至2019年12月18日及2019年10月10日至2020年4月23日，朱女士分別擔任於新三板掛牌的第一摩碼體育文化發展(北京)股份有限公司(股票代碼：872128)及倍格創業生態科技(西安)股份有限公司(股票代碼：873162)的非執行董事，負責就該等公司的策略制定提供意見。第一摩碼體育文化發展(北京)股份有限公司主要從事幼教服務及健身服務，倍格創業生態科技(西安)股份有限公司主要從事為中小型企業提供辦公空間的綜合解決方案。

朱女士通過高等教育自學考試於2005年12月畢業於中國青海大學會計專業。彼於2013年10月27日於中國取得北京市人力資源和社會保障局的會計中級資格。彼現為對外經濟貿易大學的在職研究生，以取得註冊管理會計師資格。

非執行董事

張鵬先生，45歲，為非執行董事兼董事長。彼於2020年1月20日獲委任為董事兼董事長及於2020年5月19日調任為非執行董事。張鵬先生主要負責制定及領導本集團的整體發展戰略及業務計劃。張鵬先生及張雷先生為控股股東及本集團的創始人。

董事及高級管理層

張鵬先生在房地產及物業開發行業擁有逾18年經驗。加入本集團前，張鵬先生於2001年11月至2014年1月26日擔任聯交所上市公司當代置業(中國)有限公司(股份代號：1107)的人力資源總監、副總裁及首席運營官，該公司主要從事商業及住宅房地產物業業務。自2014年1月27日起，張鵬先生擔任當代置業(中國)有限公司的執行董事兼總裁，負責該公司的整體管理及營運。於2007年7月18日至2015年12月18日，張鵬先生擔任第一物業的執行董事，負責第一物業的整體管理及營運，自2015年12月19日起，張鵬先生擔任董事長兼非執行董事，負責第一物業的重大決策。自2017年3月31日起，張鵬先生為第一人居的董事長兼非執行董事，負責該公司的戰略規劃。自2009年8月起，張鵬先生亦擔任第一資產的執行董事及經理，負責第一資產的戰略決策及整體營運管理。

自2016年12月19日及2017年12月28日起，張鵬先生分別擔任於新三板掛牌的第一摩碼體育文化發展(北京)股份有限公司(股票代碼：872128)及倍格創業生態科技(西安)股份有限公司(股票代碼：873162)的董事長兼非執行董事，負責該等公司的戰略規劃。第一摩碼體育文化發展(北京)股份有限公司主要從事幼教服務及健身服務，倍格創業生態科技(西安)股份有限公司主要從事為中小型企業提供辦公空間的綜合解決方案。

張鵬先生於1997年7月於中國取得西北第二民族學院(現稱為北方民族大學)法學學士學位。張先生現為北京市東城區第十六屆人大代表、中國房地產業協會第八屆理事會名譽副會長、中國房地產業協會人居環境委員會主任委員、全聯房地產商會副會長、全經聯副主席、全聯房地產商會全裝修產業分會會長及全聯房地產商會城市更新和既有建築改造分會輪值會長。於2018年12月至2019年12月，張鵬先生亦擔任中經聯盟第12任輪值主席。

董事及高級管理層

龍晗先生，32歲，於2020年1月20日獲委任為董事並於2020年5月19日調任為非執行董事。龍先生主要負責制定及領導本集團的整體發展戰略及業務計劃。

龍先生在物業管理行業擁有逾十年經驗。龍先生於2010年8月2日至2015年9月30日擔任第一物業的信息運營中心總監兼副總經理，負責建設及執行信息運行系統及第一物業的日常管理。自2015年10月1日起，龍先生擔任北京綠建動力商業運營管理有限公司的副總經理，該公司主要從事專業承包、企業管理及設備維修，龍先生負責該公司的日常運營及管理以及執行管理決策。自2015年12月19日起，龍先生獲委任為第一物業的非執行董事，負責引導第一物業的重大戰略。自2015年7月16日起，龍先生獲委任為第一資產的執行董事，負責制定及執行第一資產的策略業務目標及第一資產的日常運營及管理。龍先生亦於本公司其他附屬公司擔任董事及其他職位。

自2016年12月19日及2017年12月28日起，龍先生亦分別為新三板掛牌的第一摩碼體育文化發展(北京)股份有限公司(股票代碼：872128)及倍格創業生態科技(西安)股份有限公司(股票代碼：873162)的非執行董事，負責為公司的策略制定提供意見。第一摩碼體育文化發展(北京)股份有限公司主要從事幼教服務及健身服務，倍格創業生態科技(西安)股份有限公司主要從事提供中小型企業辦公空間的綜合解決方案。

龍先生2010年7月於中國獲得北京聯合大學信息管理與信息系統學士學位。

獨立非執行董事

程鵬先生，45歲，於2020年7月21日獲委任為獨立非執行董事。程先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

程先生於物業管理服務領域擁有逾九年經驗。自2011年7月起，彼為北京林業大學經濟管理學院物業管理系副教授，並自2012年9月起開始擔任系主任。於1998年7月至2009年7月，彼先後擔任吉林財經大學管理科學與信息工程學院講師、副教授。於2009年7月至2011年7月，彼於中國科學院研究生院(現稱為中國科學院大學)進行管理科學與工程方面的博士後研究。

董事及高級管理層

程先生於1998年7月取得中國長春稅務學院（現稱為吉林財經大學）經濟信息管理學士學位。彼於2005年6月取得中國吉林大學工商管理碩士學位。彼於2009年6月取得中國吉林大學管理科學與工程博士學位。自2019年9月17日起，程先生為住房和城鄉建設部科學技術委員會房地產市場服務專業委員會委員。自2018年3月30日起，彼為中國科學學與科技政策研究會副秘書長。彼現亦為中國物業管理協會產學研專業委員會副主任委員。

孫靜女士，42歲，於2020年7月21日獲委任為獨立非執行董事。孫女士負責向董事會提供獨立意見及判斷。

孫女士於處理公司財務事宜方面擁有逾19年經驗。彼自2019年2月12日起為北京瑪泰科技有限公司的聯合創辦人，該公司主要從事提供互聯網信息與技術服務，彼負責該公司的財務管理及營運並監管其投資及融資事宜。於2001年7月至2004年10月，彼於長城寬帶網絡服務有限公司任職，該公司主要從事提供寬帶服務。於2005年8月至2007年10月，彼於思愛普（北京）軟件系統有限公司任職，該公司主要從事提供軟件及技術解決方案。於2007年12月至2012年5月，彼於聯想（北京）有限公司任職，該公司主要從事個人計算機業務。於2012年9月至2016年4月，彼於北京鏈家房地產經紀有限公司任職，該公司主要從事房地產中介業務。於2016年5月至2017年6月，彼於北京自如生活企業管理有限公司任職，該公司主要從事提供住宅產品及服務。

於2008年1月，孫女士以函授教育的方式通過遠程學習取得中國中央財經大學會計學碩士學位。孫女士於2001年6月取得中國河北職業技術師範學院（現稱為河北科技師範學院）財務會計教育學士學位。彼自2010年9月7日起為北京註冊會計師協會非執業會員。

董事及高級管理層

朱彩清女士，51歲，於2020年7月21日獲委任為獨立非執行董事。朱女士負責向董事會提供獨立意見及判斷。

朱女士於房地產行業擁有逾17年經驗。自2003年4月至2009年1月及自2009年1月至2011年6月，朱女士分別擔任中國房地產研究會人居環境委員會（現稱中國房地產業協會人居環境委員會）秘書處辦公室主任及住區試點部主任，該委員會促進了本地及海外有關居住環境的優秀科學研究的發展及其應用。自2011年7月起，朱女士晉升為秘書長，負責委員會的日常運作及財務表現。

朱女士2015年6月於中國取得新疆大學公共管理碩士學位。彼於1997年12月以函授教育的方式通過遠程學習畢業於中共中央黨校函授學院，主修經濟管理。彼於2018年12月28日獲住建部授予副研究員資格。

除上文所披露者外，於本文件日期前三年，董事概無擔任任何其他香港或海外上市公司的董事。有關董事的更多資料（包括其服務合約、委任函及薪酬詳情以及董事於股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）的詳情），請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料」。

除上文所披露者外，概無有關各董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露且概無有關董事的其他重大事項須提請股東垂注。

高級管理層

執行董事及高級管理層負責業務的日常管理及運營。有關執行董事的資料載於上文「一董事－執行董事」。各高級管理層成員的簡歷載列如下：

潘鳳偉先生，38歲，於2020年1月20日獲委任為副總經理。潘先生負責管理本集團的綠色人居解決方案業務線。

董事及高級管理層

潘先生於工程、建築及節能行業擁有逾14年經驗。加入本集團前，潘先生於2006年7月至2011年6月擔任北京金萬眾空調製冷設備有限責任公司的暖通設計師，該公司主要從事設計、生產及銷售工業公司的中央空調系統。於此期間，潘先生負責中央空調工程設計。潘先生隨後於2011年6月至2014年12月擔任新動力(北京)建築科技有限公司的部門經理，該公司主要從事建築科技服務。於此期間，潘先生負責設計管理。潘先生於2014年12月3日加入第一人居，擔任副經理，負責第一人居的日常經營，並自2017年5月25日起獲委任為副總經理兼執行董事，負責第一人居的經營及管理。

潘先生於2006年6月在中國取得天津商學院(現稱為天津商業大學)建築環境與設備工程學士學位。於2011年1月4日，潘先生自北京市人力資源和社會保障局獲得機電工程二級建造師註冊資格證書。彼亦於2011年8月29日自北京市中級專業技術資格評審委員會獲得製冷空調中級專業技術資格。

李慶昌先生，42歲，於2020年1月20日獲委任為副總經理。李先生負責管理本集團物業管理業務的併購交易，包括開展談判、進行估值及設計交易架構。

李先生在物業管理行業擁有逾16年經驗。於2004年1月至2006年2月，李先生就職於北京僑樂物業管理服務有限公司，該公司主要從事物業管理服務。於2006年3月至2007年2月，李先生擔任北京陽光壹佰物業服務有限公司的客服經理，該公司主要從事物業管理服務，彼負責顧客關係管理。自2009年7月6日起，李先生獲委任為第一物業的副總經理，負責第一物業的併購交易。李先生亦於本公司的其他多家附屬公司持有董事職務及其他職位。

董事及高級管理層

李先生通過夜校於2003年7月在中國獲得首都經濟貿易大學房地產經營管理大專學歷。李先生於2011年5月11日於中國自北京市人力資源和社會保障局獲得物業管理師資格證書。李先生於2017年11月於中國自中國職業經理人協會獲得2017年度優秀物業經理人證書。李先生自中國北京市住房和城鄉建設委員會取得北京市物業項目負責人證書，有效期為2011年3月至2017年12月。

牛嬌女士，40歲，於2020年1月20日獲委任為董事會秘書。彼主要負責監督本集團的融資及證券事務、投資者關係、市值管理及上市合規管理。

牛女士於行政及合規事宜以及行業研究方面擁有逾13年經驗。自2007年7月至2010年4月，牛女士擔任美國弗裡多尼亞集團公司北京代表處（一間市場研究公司）的行業分析師，負責撰寫行業研究報告。於2011年1月至2015年1月，牛女士為天津天友建築設計股份有限公司人力行政總監及總經理助理，該公司於新三板掛牌（股票代碼：430183），主要從事建築設計及諮詢。於此期間，牛女士負責戰略規劃、設計股權架構及管理人力資源。牛女士於2015年3月27日至2015年12月18日擔任第一物業人力資源中心副總監，負責股權管理及投資者關係管理，並自2015年12月19日起獲委任為董事會秘書，負責第一物業的企業管治、資本營運、股權管理、投資者關係管理及信息披露。於2017年5月25日至2019年12月18日，牛女士亦擔任第一人居的監事，負責審核第一人居的財務報表及報告並監督第一人居董事及高級管理層的表現。

牛女士於2002年7月在中國取得西安理工大學包裝工程學士學位，並於2007年6月取得北京化工大學管理科學與工程碩士學位。牛女士已分別於2016年10月及2017年9月取得深圳證券交易所及上海證券交易所的董事會秘書資格。

董事及高級管理層

公司秘書

司徒嘉怡女士獲委任為我們的公司秘書，自上市起生效。司徒女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。彼於2004年11月自香港理工大學取得語文及商業文學士學位，並於2012年7月自香港城市大學取得專業會計與企業管治理學碩士學位。司徒女士擁有逾10年的專業及內部公司秘書工作經驗。彼任職於達盟香港有限公司上市服務部，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼目前為映客互娛有限公司（股份代號：3700）的聯席公司秘書，該公司於聯交所上市。

董事委員會

審核委員會

本公司已遵照上市規則第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」）成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會由三名成員組成，分別為孫靜女士、朱彩清女士及程鵬先生。孫靜女士已獲委任為審核委員會主席，彼為具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是檢討及監督本公司的財務報告程序及內部監控系統、監察審核程序、檢討及監察本公司的現有及潛在風險以及履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，分別為程鵬先生、張鵬先生及朱彩清女士。程鵬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及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就僱員福利安排提供建議。張鵬先生並未就其擔任非執行董事一職收取薪酬，並將就建議或批准其自身的董事薪酬事宜（如有）作出迴避。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已遵照企業管治守則成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事(分別為朱彩清女士及程鵬先生)及非執行董事兼董事長張鵬先生(彼為提名委員會主席)組成。提名委員會的主要職責是就委任及罷免董事向董事會提供建議。

聯交所授出的豁免

我們已向聯交所申請，而聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則規定－有關管理層人員留駐香港的豁免」。

企業管治守則

我們力求達到高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益而言至關重要。為達到高水平的企業管治，我們預期於上市後遵守企業管治守則及相關上市規則。

董事及高級管理層酬金

董事及高級管理層根據適用法律、法規及規則以薪金、津貼、酌情花紅、購股權、退休福利計劃供款及其他實物福利的形式收取酬金。於2017年、2018年、2019年及截至2020年4月30日止四個月，已付予董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款及其他實物福利)分別約為人民幣1,673,000元、人民幣2,264,000元、人民幣2,363,000元及人民幣807,000元。於2017年、2018年、2019年及截至2020年4月30日止四個月，本集團五名最高薪酬人士包括分別包括四名、四名、四名及三名董事。倘不計及該等董事，於2017年、2018年、2019年及截至2020年4月30日止四個月，已付予本集團其餘一名、一名、一名及兩名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款及其他實物福利)分別約為人民幣435,000元、人民幣514,000元、人民幣494,000元及人民幣286,000元。

根據現時生效的安排，截至2020年12月31日止年度，董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)估計約為人民幣2.8百萬元。

董事及高級管理層

獨立非執行董事向本公司收取袍金。所有董事均獲本公司償付有關向本公司提供服務或執行與本公司營運相關的事宜所必需及合理產生的開支，而有關款項自本公司資金以彼等作為董事提供服務的袍金的方式支付，該等金額(如有)可由董事不時釐定，惟總額不得超過全年總額(不包括其他應付金額，例如列作僱傭薪酬的開支)或本公司通過普通決議案可釐定的較高金額。除上文所披露者外，董事無權自本公司收取任何其他特別福利。董事的酬金由董事會釐定，在上市後董事會將聽取薪酬委員會的建議，而薪酬委員會的建議將計及適用法律、法規及規則。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬以作為其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事獲支付或應收取擔任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的離職補償。於同期，概無董事放棄任何酬金。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採取董事會多元化政策，有關政策列明實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在挑選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、種族及服務年期。最終委任決定將基於所選候選人將給董事會帶來的價值及貢獻。

我們的董事會由九名成員組成，包括一名女性執行董事及兩名女性獨立非執行董事。根據董事會多元化政策，我們的目標是在董事會中至少保持20%的女性比例，並且董事會的組成滿足這一目標性別比例。然而，我們深知性別多元化尤為重要，我們確認我們的提名委員會將盡力物色及推薦合適的女性候選人供董事會考慮。我們將實施政策以確保在聘任中高級職位員工時符合性別多元化，藉此我們將可一直擁有一批女性高級管理人員以及潛在繼任人加入本集團。此外，我們將實施全面計劃，以將彼等晉升為我們的高級管理層或加入董事會為目標，物色及培訓我們展示出領導力及潛力的女性員工。

董事及高級管理層

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及策略發展、人力資源、資訊科技、會計及財務管理、風險管理、企業管治以及物業及資產評估。彼等獲得各類專業的學位，包括法學、工商管理、會計、暖通與空調工程、信息管理與信息系統以及公共管理。我們有三名獨立非執行董事，彼等具有不同的行業背景，佔董事會成員的三分之一。此外，董事會年齡範圍較廣，介乎32歲至51歲之間。考慮到我們的現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。上市後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的落實情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任東吳證券國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- 我們擬以與本文件詳述的方式不同的方式動用[編纂][編纂]時或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就股份的價格或成交量的異常變動向我們查詢時。

委任年期將自上市日期起開始，並於我們就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績分派年度報告當日或合規顧問授權根據其條款終止當日（以較早者為準）終止。

購股權計劃

為激勵對本公司作出貢獻的董事、高級管理層及僱員，以及吸引、激勵及挽留熟練且有經驗的員工，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」。