

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權利及職責包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會的工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及年終報告、制定有關利潤分配的建議書及行使細則賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議。我們亦已與各獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列有關本公司董事會成員及高級管理層的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	於本集團的現時職位	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
陳國祥先生	68歲	一九九五年一月四日	二零一九年十二月十三日	董事會主席兼執行董事	負責制定本集團整體業務方向及策略發展	陳弘倪先生之父
陳弘倪先生	36歲	二零一二年十一月一日	二零二零年五月二十一日	執行董事、行政總裁兼總裁	負責統籌本集團整體業務管理及物業項目運營	陳先生之子
姚筱珍女士	55歲	二零一五年十一月一日	二零二零年五月二十一日	執行董事兼副總裁	負責統籌本集團財務資金管理工作	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	於本集團的現時職位	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
趙磊義先生	57歲	二零零七年八月二十七日	二零二零年五月二十一日	執行董事兼副總裁	負責統籌本集團的重點物業項目的運營及管理	無
王幹文先生	56歲	二零二零年[●]月[●]日	二零二零年[●]月[●]日	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立意見	無
丁建剛先生	57歲	二零二零年[●]月[●]日	二零二零年[●]月[●]日	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立意見	無
馬紅漫先生	54歲	二零二零年[●]月[●]日	二零二零年[●]月[●]日	獨立非執行董事	負責就本集團運營及管理提供獨立意見	無

董事及高級管理層

高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	於本集團的現時職位	於本集團的角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
顧建軍先生	43歲	二零一六年九月十九日	二零一九年二月十九日	浙南區域總裁	負責統籌我們於浙南區域的日常經營管理日作	無
鍾超先生	45歲	二零一六年十二月一日	二零一九年十月十四日	浙北區域常務副總裁	負責統籌浙北區域的日常經營管理工作	無
郭政先生	38歲	二零一八年四月二十三日	二零一八年四月二十三日	副總裁	負責戰略規劃、品牌管理、總裁辦工作、法律事務及風險管理	無
韓波先生	45歲	二零一八年七月二十三日	二零一八年七月二十三日	副總裁	負責統籌工程及合約中心的管理工作	無
陳建熙先生	40歲	二零一八年八月二十七日	二零一八年八月二十七日	副總裁	負責統籌產品研發中心及投資發展中心的管理工作	無
談銘恒先生	44歲	二零一九年十月十五日	二零一九年十月十五日	副總裁、財務總監兼聯席公司秘書	負責本集團於資本市場的融資業務及公司秘書工作	無

董事及高級管理層

執行董事

陳國祥先生，68歲，於一九九五年創立本集團。陳先生於二零一九年十二月十三日獲委任為董事，並於二零二零年五月二十一日調任為執行董事並獲委任為董事會主席。陳先生主要負責制定本集團整體業務方向及策略發展。陳先生自一九九五年一月至今擔任祥生地產董事長及自一九九五年七月至今擔任祥生實業的董事長。彼亦擔任我們多家附屬公司的董事職務。陳先生為執行董事、行政總裁及陳弘倪先生之父。

陳先生於中國房地產業擁有逾27年經驗。於一九九五年一月創立本集團之前，陳先生於一九九三年六月成立浙江省諸暨市祥生實業開發總公司並擔任董事長兼總經理，該公司在中國浙江省從事房地產開發。

陳先生於二零零三年十二月自中國浙江省諸暨市人事局獲得高級經濟師資格。陳先生分別自二零一四年五月至二零一八年十二月及自二零一九年五月至今先後擔任中國房地產業協會第七屆理事會理事及第八屆理事會常務理事。彼亦於二零一九年四月獲委任為浙商總會新城鎮產業委員會副主席及於二零一九年六月獲委任為舟山市慈善總會名譽會長。

陳先生因其於房地產業的經驗而獲得多個獎項。彼於二零零四年、二零零八年、二零一零年、二零一一年及二零一四年被評為「浙江省住宅產業十大領軍人物」以及於二零零六年、二零零七年、二零一九年及二零二零年獲得「浙江省諸暨市突出經濟貢獻獎」。於二零零八年，陳先生獲全國房地產商會聯盟評為「2008中國百名優秀房地產企業家」。彼於二零一二年獲紹興市慈善總會頒發的「2012紹興市慈善之星」及於二零一六年獲浙江省人民政府頒發的「浙江省第五屆浙江慈善獎」。陳先生亦分別於二零一八年及二零一九年獲紹興發展大會頒發的「經濟發展功勳獎」及獲2019世界舟山人大會頒發的「金水仙獎」。

陳先生曾擔任諸暨市福爾達服裝刺繡有限公司（「福爾達服裝」，一家於中國成立的公司）董事。於二零零五年八月十六日，福爾達服裝的營業執照被撤銷。陳先生確認，就其所知及所信，諸暨福爾達在其營業執照被撤銷時有償債能力，而截至最後實際可行日期，並無針對其的索償，且彼並不知悉因福爾達福裝被撤銷而針對其提出的任何實際或潛在索償。

董事及高級管理層

陳弘倪先生，36歲，於二零二零年五月二十一日獲委任為執行董事及行政總裁。彼自二零一九年一月起擔任總裁，並主要負責統籌本集團整體業務管理及物業項目運營。彼亦擔任我們多家附屬公司的董事職務。陳弘倪先生為陳先生（我們的創始人、控股股東、執行董事兼董事會主席）之子。

彼於中國房地產業擁有逾七年經驗。彼於二零一二年十一月加入本集團，擔任祥生實業集團的酒店管理公司總經理，負責酒店的整體運營。自二零一四年十一月至二零一七年十二月，陳先生擔任諸暨城市分公司董事長、負責諸暨市內各項目公司管理及運營。自二零一七年十二月至二零一九年一月，彼擔任祥生地產執行總裁，協助總裁進行祥生地產的整體業務管理。

自二零一六年七月至今，陳先生擔任中國浙江省諸暨市新生代企業家協會副會長。

陳先生於二零一零年五月於美國福特海斯州立大學獲得通識教育（商業管理）學士學位。

姚筱珍女士，55歲，於二零二零年五月二十一日獲委任為執行董事。彼於二零一五年十一月加入本集團擔任副總裁，主要負責統籌本集團財務資金管理工作。

於加入本集團之前，姚女士自二零零二年十一月至二零一一年九月擔任浙江金昌房地產集團股份有限公司（一家中國房地產公司）的董事及首席財務官，主要負責統籌該集團財務事宜。自二零一一年十月至二零一五年九月，彼擔任博地控股集團有限公司（一家中國房地產公司）的副總裁，主要負責統籌該集團財務事宜。

董事及高級管理層

姚女士自二零零一年十一月起為浙江省註冊會計師協會認可的註冊會計師，自二零零六年四月起為浙江省人事廳認可的一級建造師，自二零零四年五月起為浙江省人力資源和社會保障廳認可的高級會計師及自一九九八年六月起為中國資產評估協會認可的註冊評估師。姚女士於二零零四年十月於中國西南師範大學獲得會計學文憑並於二零一九年六月於中國廈門大學獲得高級管理人員工商管理學位。

姚女士曾擔任香港歐信源科技有限公司（「歐信源」，一家在香港註冊成立的公司）董事。於二零一九年十月二十五日，歐信源根據公司條例第746條透過除名予以解散，該條例規定香港公司註冊處處長可從公司登記冊剔除有關公司的名稱。姚女士確認，就其所知及所信，歐信源在解散時有償債能力，而截至最後實際可行日期，並無針對其的索償，且彼並不知悉因歐信源解散而針對其提出的任何實際或潛在索償。

趙磊義先生，57歲，於二零二零年五月二十一日獲委任為執行董事。趙先生於房地產業擁有逾12年經驗。彼於二零零七年八月加入本集團擔任副總裁，負責統籌我們的重點物業項目的運營及管理。

趙先生一九八六年八月於中國浙江廣播電視大學畢業，主修金融。彼於二零零五年一月在中國通過遠程學習完成中國農業大學提供的法學學位課程，並於二零零六年四月完成中國清華大學提供的商級職業經理訓練班課程。

獨立非執行董事

王幹文先生，56歲，於二零二零年[●]月[●]日獲委任為獨立非執行董事。

王先生於基金管理及資本市場投資擁有逾26年經驗。自一九九二年十二月至一九九三年五月以及自一九八九年一月至一九九二年九月，王先生分別擔任香港安永會計師事務所的高級會計師II及美國Clay & Co. CPA的高級核數師。自一九九三年五月至二零零零年二月，彼擔任匯亞資金管理有限公司（亞洲最大及歷史最悠久的私募股權基金及風險投資基金之一）的財務顧問，主要負責財務盡職調查，財務風險管理及投資管理工作。自二零零零年三月起，彼擔任富財資本集團有限公司（一家投資公司）的董事總經理，主要負責公司投資業務規劃，投資項目評估及投資管理工作。自二零一三年四月起，彼擔任匯澤亞洲投資有限公司（一家管理日本及其他亞洲國家公司的基金投資策略的公司）的創辦股東、董事兼投資委員會成員，主要負責投資項目評估及投資策略制定工作。

董事及高級管理層

王先生現任或曾擔任以下上市公司的獨立非執行董事：

公司名稱	服務期間	股份代號及上市地點	主要業務
1. 百本醫護控股有限公司	二零一九年一月至今	聯交所主板：2293	提供醫療服務
2. 中聯發展控股集團有限公司 (前稱中璽國際控股有限公司)	二零一七年十月至 二零一八年八月	聯交所主板：264	皮革製品相關業務
3. DT Asia Investments Limited (現為「China Lending Corporation Limited」)	二零一四年九月至 二零一六年六月	納斯達克：CADTU (現為CLDC)	向微型、中小型企業提供貸款融資
4. 真明麗控股有限公司	二零一一年十一月至 二零一四年九月	聯交所主板：1868	製造及分銷裝飾照明產品
5. 百田石油國際集團有限公司	二零一零年五月至 二零一三年十月	聯交所GEM：8011	勘探、開採及開發石油、天然氣及煤炭
6. 中國神舟礦業資源股份有限公司	二零零九年七月至 二零一一年十二月	美國證券交易所： SHZ	螢石及有色金屬的開採及加工
7. 稀鎂科技集團控股有限公司 (前稱權智(國際)有限公司)	二零零四年九月至 二零一五年三月	聯交所主板：601	手持產品的設計與製造

董事及高級管理層

王先生自一九九三年二月起為香港會計師公會會員並自一九九二年六月起為美國註冊會計師協會會員。王先生自二零一二年十一月至二零一六年十一月擔任中國人民政治協商會議包頭市九原區第八屆委員會委員。王先生於一九八八年十二月於美國夏威夷大學瑪諾亞分校(University of Hawaii at Manoa)獲得工商管理(主修會計)學士學位。

丁建剛先生，57歲，於二零二零年[●]月[●]日獲委任為獨立非執行董事。

丁先生於媒體行業擁有約30年經驗。自一九八五年十一月至一九八九年四月，丁先生擔任浙江省建築工業學校的建築結構教學研究組教師及負責人，負責建築結構課程的教學及教學研究組的管理。自一九八九年四月至二零零八年九月，彼為浙江廣播電視集團(一家從事報紙、雜誌及視頻的出版與銷售的集團)的記者兼製片人，負責製作房地產節目。自二零零八年九月至二零一三年二月，彼擔任浙江在線新聞網站有限公司(一家從事在線新聞發佈的公司)的經濟部副主任及「住在杭州」網副總編輯，負責研究金融財產並提供評論。自二零一三年三月至二零一四年五月，丁先生擔任杭州中房信息科技有限公司(從事提供房地產業的市場分析)院長，負責房地產政策及房地產市場研究。自二零一九年一月起，丁先生擔任德信中國控股有限公司(一家股份於聯交所主板上市的中國物業開發商(股份代號：2019))的獨立非執行董事。自二零一九年二月二十一日起，丁先生擔任濱江服務集團有限公司(一家物業管理服務提供商，其股份在聯交所主板上市(股份代號：3316))的獨立非執行董事。自二零一四年五月起，丁先生擔任浙報傳媒地產研究院(從事提供房地產業的市場分析)院長，負責房地產政策及房地產市場研究。彼亦自二零一七年十月起擔任浙江房地產業協會理事會成員及負責有關房地產業政策及市場趨勢研究。

丁先生於一九八三年七月於中國西安建築科技大學(前稱西安冶金建築學院)獲得工業與民用建築專業學士學位。

董事及高級管理層

馬紅漫先生，54歲，於二零二零年[●]月[●]日獲委任為獨立非執行董事。

馬先生於媒體行業擁有逾16年經驗。自二零零二年四月至二零一七年四月，彼擔任上海第一財經傳媒有限公司多個財經電視節目的製片人及主持人。自二零一四年九月至二零一六年八月，彼擔任中國同濟大學金融碩士專業學位研究生校外指導老師。自二零一七年四月至二零二零年四月，彼擔任上海交通大學中國企業發展研究院的企業競爭力研究所所長及高級研究員。自二零一七年四月起，馬先生擔任上海約珥傳媒有限公司（一家傳媒公司）董事兼主席，負責監督業務運營，並擔任上海品牌促進中心專家委員會成員。自二零一八年十二月起，彼擔任上海大學悉尼工商學院的客座講師，為期三年。

馬先生於二零一七年九月獲得美國聯邦國際資格認證協會頒發的國際注冊精算師資格。彼於二零一三年三月獲上海市青年企業家協會評為「2011年－2012年上海十大青年經濟人物」及於二零一五年十二月獲第十八屆上海十大傑出青年評選活動組（由上海市青年聯合會、新華社上海分社、上海廣播電視台及解放日報社等多個組織的代表組成）評為「上海十大傑出青年」。彼亦於二零一四年五月獲共青團上海市委員會及上海市人力資源和社會保障局頒發的「上海市青年五四獎章」。

馬先生於二零零二年四月於中國上海大學獲得產業經濟學碩士學位並於二零零七年七月於上海社會科學院獲得經濟學博士學位。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年於上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(b)段至第(v)段予以披露，亦概無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

高級管理層

顧建軍先生，43歲，於二零一六年九月加入本集團擔任衢州城市公司總經理，負責統籌衢州城市公司的日常經營管理工作。彼自二零一九年二月起擔任本集團浙南區域業務運營總裁，負責統籌我們於浙南區域的日常經營管理工作。

顧先生於中國房地產業擁有逾16年經驗。於加入本集團之前，顧先生於中國多家房地產公司任職，負責監督物業項目。自二零一零年七月至二零一六年九月，彼任職於天陽置業有限公司，曾出任總經理助理，其最後職位為項目運營與工程管理部質量管理部總監，主要負責物業項目運營及管理。

顧先生自二零零三年六月起為浙江省人事廳認可的合資格土木工程師。彼於二零一七年一月通過遠程學習於中國重慶大學獲得土木工程（工業與民用建築方向）學士學位。彼亦於二零一八年三月完成易居沃頓案例研究與教育基地提供的Wharton & E-House (China) Real Executive Program的國內部份。

鍾超先生，45歲，於二零一六年十二月加入本集團曾擔任蕪湖項目公司總經理、杭嘉城市公司副總經理及我們於浙北區域的區域總裁助理等多個職位。自二零一九年十月至今，彼擔任我們於浙北區域的區域常務副總裁，負責統籌我們於浙北區域的日常運營管理工作。

於加入本集團之前，自二零零七年四月至二零一六年十二月，鍾先生擔任浙江天馬教育實業有限公司（一家地產項目公司）總經理，負責公司經營管理工作。

鍾先生自二零零二年十月起為紹興市職稱改革領導小組認可的合資格土木工程師。彼於一九九七年七月於中國浙江工業大學獲得房地產經營管理學士學位。彼亦於二零一九年四月完成易居沃頓案例研究與教育基地提供的Wharton & E-House Real Estate Executive Program。

郭政先生，38歲，於二零一八年四月加入本集團擔任副總裁，主要負責戰略規劃、品牌管理、總裁辦工作、法律事務及風險管理工作。

郭先生於中國房地產業擁有逾七年經驗。於加入本集團之前，郭先生自二零零六年八月至二零零九年八月擔任福建省廣播影視集團的電視節目策劃，並自二零零九年八月至二零一三年九月擔任福建日報報業集團的新聞記者。自二零一三年八月至二零一七年四月，郭先生擔任正榮集團有限公司（一家主要從事房地產、工業及投資的公司）品牌管理部總經理及自二零一七年五月至二零一八年四月晉升為董事局辦公室主任，主要負責公司治理及綜合管理工作。

董事及高級管理層

郭先生於二零零二年七月於中國北京大學獲得中國文學學士學位。

韓波先生，45歲，加入本集團擔任副總裁。彼於二零一八年七月至二零二零年二月擔任本集團蘇皖區域總裁，負責統籌我們於蘇皖地區的日常業務運營。自二零二零年一月起，彼負責工程合約中心的管理工作。

彼於中國房地產業擁有逾22年經驗。自一九九八年十一月至二零一四年十二月，彼擔任綠城中國控股有限公司（股份代號：03900，一家股份於聯交所主板上市的房地產開發公司）執行總經理，主要負責統籌集團產品、工程等業務的日常運營。自二零一五年一月至二零一八年七月，彼擔任融創中國控股有限公司（股份代號：01918）區域副總裁（天茂置業南京有限公司），主要負責區域日常管理工作。

韓先生自二零零二年十二月起為浙江省經濟貿易委員會認可的合資格土木工程師。彼於一九九六年七月於中國浙江大學獲得土木工程（工學）學士學位。

陳建熙先生，40歲，於二零一八年八月加入本集團擔任副總裁，自二零二零年一月起負責統籌產品研發中心及投資發展中心的管理工作。二零一八年八月至二零二零年一月分管公司產品研發中心及成本合約中心。同時二零一九年二月至二零二零年一月兼任浙北區域總裁，全面負責浙北區域所轄項目經營管理工作。

陳先生曾於多家房地產開發公司任職，於中國房地產業擁有逾15年經驗。自二零零五年十二月至二零零八年一月，陳先生擔任重慶龍湖地產發展有限公司（其為股份在聯交所主板上市的房地產公司龍湖地產有限公司（股份代號：0960）的附屬公司）的研發部項目研發負責人，主要負責統籌研發部項目研發管理工作。自二零零八年三月至二零一五年七月，彼任職於重慶協信控股（集團）有限公司，其最後職位為集團研發

董事及高級管理層

部總經理兼西安公司總經理，負責集團研發中心所有項目的研發設計管理工作，以及西安地區公司的業務運營工作。自二零一五年六月至二零一七年六月，彼擔任正榮地產控股股份有限公司（其為股份在聯交所主板上市的房地產公司正榮地產集團有限公司（股份代號：6158）的附屬公司）的副總裁，主要負責設計、成本、工程、採購等中心的綜合管理工作。自二零一七年九月至二零一八年九月，彼擔任四川藍光和駿實業有限公司（一家物業管理服務供應商）產品副總裁，主要負責產品開發及管理。

陳先生分別於二零零三年六月及二零零七年六月於中國重慶大學獲得建築學學士學位以及建築設計與理論碩士學位。

談銘恒先生，44歲，於二零一九年十月加入本集團擔任副總裁，並分別於二零二零年五月二十一日及二零二零年五月二十六日獲委任為聯席公司秘書及財務總監。彼主要負責本集團資本市場的財務管理及公司秘書工作。

彼擁有逾20年的財務經驗。於加入本集團之前，彼自一九九八年九月至二零零零年十二月擔任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）的高級審計員。自二零零一年一月至二零零八年三月，彼任職於畢馬威華振會計師事務所上海分所，其最後職位為高級經理。談先生亦任職於多家中國房地產開發公司。自二零零八年四月至二零一三年一月，彼擔任景瑞地產（集團）有限公司（「景瑞地產」）風險管控部總監，主要負責風險管理。談先生於二零一三年一月獲委任為股份在聯交所主板上市的房地產公司景瑞控股有限公司（股份代號：1862）首席財務官兼審計法務負責人，任職直至二零一五年八月。自二零一五年八月至二零一六年三月，彼擔任房地產公司正榮集團有限公司財務總監。自二零一六年三月至二零一七年九月，彼擔任正榮地產控股股份有限公司財務總監兼董事會秘書。自二零一七年九月至二零一八年十一月，彼任職於股份在聯交所主板上市的房地產公司正榮地產集團有限公司（股份代號：6158）及其附屬公司組成的集團，其最後職位為財務總監兼聯席公司秘書，主要負責集團整體財務及資本運營。自二零一八年十一月至二零一九年十月，彼擔任奧山控股有限公司（一家房地產物業開發商）副總裁兼首席財務官，負責監督集團財務事宜。

談先生自二零零九年起獲上海市註冊會計師協會認證為註冊會計師。彼於一九九八年七月於中國上海大學獲得經濟學（主修國際金融）學士學位。彼亦於二零一三年六月於中國復旦大學獲得高級管理人員工商管理碩士。於二零零二年十一月，彼獲國際內部審計師協會授權的中國內部審計協會認可為執業內部審計師。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

談銘恒先生，本公司副總裁兼財務總監，於二零二零年五月二十一日獲委任為聯席公司秘書之一，有關談先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層－談銘恒先生」。

陳淳女士於二零二零年五月二十一日獲委任為聯席公司秘書之一。陳女士於二零一三年十二月加入方圓企業服務集團（香港）有限公司，目前擔任公司行政秘書，為上市公司的公司秘書工作及合規事宜提供支持與諮詢。

陳女士於二零一零年七月於中國上海金融學院獲得經濟學學士學位。陳女士於二零一六年三月獲認可為香港特許秘書公會會員及獲選為英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute)（前稱英國特許秘書及行政人員公會）會員。

我們已就公司秘書向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定，而聯交所已向我們授出相關豁免。有關詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則項下的規定」。

董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會轉授多項職責，協助董事會履行其職責及監督本集團業務的特定範疇。

審核委員會

本集團已於二零二零年[●]月[●]日按照上市規則第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段成立審核委員會並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即王幹文先生、丁建剛先生及馬紅漫先生。王幹文先生獲委任為審核委員會主席，原因為彼具有上市規則第3.10(2)條項下規定的適當專業資格或有關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)審閱及監督我們的財務匯報程序、本集團的內部控制系統、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。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本集團已於二零二零年[●]月[●]日按照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即丁建剛先生、陳弘倪先生及馬紅漫先生。丁建剛先生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)制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇條款；及(iii)根據董事不時決議的公司目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬。

提名委員會

本集團亦已於二零二零年[●]月[●]日按照上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即陳國祥先生、馬紅漫先生及丁建剛先生。陳國祥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)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會的任何建議成員變動向董事會作出推薦建議；(ii)物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議，並確保董事會成員多元化；(iii)評估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繼任計劃的相關事宜向董事會作出推薦建議。

企業管治

董事深明在本集團管理架構及內部控制程序中加入良好企業管治元素對實現有效問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司堅信，董事會內執行董事及獨立非執行董事的構成應當平衡，從而使董事會中擁有可有效行使獨立判斷的強大獨立元素。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，該政策載列達致董事會多元化的目標及方法。本集團認同擁有多元化董事會的裨益，並認為提高董事會多元化水平為支持本集團達致策略目標及可持續發展的關鍵因素。本集團為尋求達致董事會多元化會考慮眾多因素，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。董事擁有均衡的經驗組合，包括整體管理、品牌提升、業務發展、法律、財務、審計及會計經驗。此外，董事年齡介於36歲至68歲不等。儘管本集團認識到，鑑於董事會目前由六名男性及一名女性組成，董事會層面的性別多樣性可得到提升，但本集團將繼續參照整個董事會多元化政策並根據實際情況採用任命原則。本集團將繼續採取措施在本公司各層面促進性別多元化。

於[編纂]後，董事會提名委員會將不時審核董事會多元化政策及其實施情況，以確保其實施並監控其持續有效性。於[編纂]後，董事會多元化政策及其實施情況同樣會根據上市規則於我們的企業管治報告中披露。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、花紅及其他實物福利（如退休金計劃供款）的形式向本公司收取薪酬。截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，支付予董事的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利）分別為約人民幣1.6百萬元、人民幣16.8百萬元及人民幣13.3百萬元。除上文所披露者外，於往績記錄期間內，本集團任何成員公司概無已付或應付予董事的任何其他金額。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，支付予五名最高薪酬人士的薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及其他社會福利的總金額分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣12.1百萬元。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入我們或於加入時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事放棄或同意放棄有關期間的任何薪酬。

董事及高級管理層

根據現行安排，截至二零二零年十二月三十一日止年度，估計董事的薪酬總額（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）將不超過人民幣12.0百萬元。董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並於[編纂]後聽取薪酬委員會意見（其將考慮可比較公司支付的薪金、董事的時間投入及職責以及本集團的業績）。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料－D. 購股權計劃」內。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條，委任邁時資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括任何股份發行及股份購回）；
- 倘本公司建議以有別於本文件詳述的方式動用[編纂]所得款項，或倘業務活動、發展或業績與本文件任何預測、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時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報當日結束。