

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的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。我們董事會的權力和職責包括召開股東大會並在股東大會上報告董事會的工作、釐定我們的業務及投資計劃、編製我們的年度財務預算及決算報告、制訂利潤分配方案以及行使章程細則賦予的其他權力、職能及職責。我們[已經]與每位執行董事[訂立]服務協議。我們[也已經]與我們的每位非執行董事和獨立非執行董事[訂立]委任書。

下表載列有關本公司董事會和高級管理層成員的若干資料：

### 董事會成員

姓名	年齡	現任職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任
朱宏戈先生	[59]	執行董事、 董事會主席及 集團總裁	2016年4月2日 (附註)	2020年 6月11日	負責監督本集團的整體運 營管理和戰略規劃
牟立園女士	[31]	執行董事及投資 發展中心總經理	2016年5月16日	2020年 6月11日	負責本集團的整體投資管 理
黃福清先生	[58]	非執行董事	2020年6月11日	2020年 6月11日	負責為本集團整體發展提 供指導和制定業務戰略

---

## 董事及高級管理層

---

姓名	年齡	現任職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職責及責任
龐博先生	[37]	非執行董事	2020年6月11日	2020年 6月11日	負責為本集團整體發展提供指導和制定業務戰略
梁蘊旭女士	[57]	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	負責就本集團的運營和管理提供獨立建議
王惠敏先生	[60]	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	負責就本集團的運營和管理提供獨立建議
王國賢先生	[40]	獨立非執行董事	2020年[●]	2020年[●]	負責就本集團的運營和管理提供獨立建議

附註：朱先生於2009年11月首次加入本集團，擔任佳源服務的總經理，於2011年1月離開本集團。彼隨後於2016年4月重新加入本集團，擔任總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層成員

姓名	年齡	在本集團的 現任職位	加入本集團 的日期	獲委任為高級 管理層的日期	在本集團的職責及責任
陳宇軒先生	34	首席財務官 及公司秘書	2020年1月21日	2020年1月21日	負責監督本集團的財務、會計及公司秘書事宜
芮萍女士	[46]	品質運營中心 總經理	2016年12月31日 (附註1)	2018年1月7日	負責監督本集團品質運營中心的質量控制和管理
陸鈺萍女士	[41]	財務中心 總經理	2007年4月16日	2020年1月21日	負責監督本集團的財務事宜
張亞琴女士	[38]	人力資源管理中心 副總經理	2007年7月27日	2020年1月1日	負責監督本集團的人力資源事宜
鮑國軍先生	[35]	綜合管理中心 總經理	2016年12月31日 (附註2)	2018年1月7日	負責本集團綜合管理中心的 管理及運營

---

## 董事及高級管理層

---

附註：

1. 芮女士於2008年3月首次加入本集團，擔任佳源服務監管部經理，於2012年3月離開本集團。彼隨後於2016年12月重新加入本集團，擔任本集團運營管理中心副總經理。
2. 鮑先生於2007年3月首次加入本集團，為佳源服務項目員工，於2011年2月離開本集團。彼隨後於2016年12月重新加入本集團，擔任本集團綜合管理中心副總經理。

### 執行董事

朱宏戈先生，[59]歲，於2020年6月11日獲委任為我們的執行董事、集團總裁兼董事會主席，負責本集團的整體運營管理和戰略規劃。他自2016年4月至2016年12月擔任佳源服務的總經理，主要負責其經營及管理。他還擔任本集團多個成員公司的董事職務。

朱先生於物業管理及房地產開發行業擁有逾十年經驗。朱先生自2009年起開始從事物業管理及房地產開發工作。2009年11月至2011年1月，其為佳源服務的總經理，主要負責該公司的整體運營管理。2012年11月至2014年4月，朱先生離開本集團並擔任海鹽縣佳源房地產開發有限公司（一家由沈先生間接全資擁有的房地產開發公司）的總經理，主要負責該公司的日常運營和項目開發管理。2013年9月至2016年3月，其擔任平湖市佳源旅遊開發有限公司（一家主要從事房地產開發的公司）的總經理，主要負責該公司的日常運營管理。2016年3月至2016年12月，其在浙江佳源醫養健康管理集團有限公司（一家由沈先生間接全資擁有的公司，主要從事健康管理諮詢）擔任總裁助理，主要負責協助總裁進行日常運營管理。

1987年6月，朱先生通過遠程學習從中國鄭州大學獲得數學專業文憑。

牟立園女士，[31]歲，於2020年6月11日獲委任為我們的執行董事。其於2016年5月加入本集團，擔任佳源物業管理的人事行政部門副經理，並自2018年1月起擔任為本集團投資發展中心的總經理。她主要負責本集團的整體投資管理。

牟女士於房地產開發及物業管理行業擁有逾十年經驗。加入本集團之前，她於2009年12月至2012年8月在浙江佳源房地產（一家由沈先生間接全資擁有的房地產開發公司）的人力資源及行政部門擔任行政經理，主要負責行政管理。2013年6月至2013年

---

## 董事及高級管理層

---

10月，她在海鹽縣佳源房地產開發有限公司（一家由沈先生全資擁有的房地產開發公司）的銷售與市場營銷部擔任管理培訓生，主要負責項目營銷。2013年10月至2016年4月，她擔任平湖市佳源旅遊開發有限公司（一家主要從事房地產開發的公司）的辦公室副主任。

牟女士於2013年6月獲得中國嘉興學院的工商管理學士學位。牟女士亦於2015年5月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的二級企業人力資源管理師證書。

### 非執行董事

黃福清先生，58歲，於2020年6月11日獲委任為我們的非執行董事，主要負責為本集團的整體發展提供指導和制定業務戰略。

黃先生於房地產開發行業擁有逾16年經驗。2003年12月至2009年12月，他擔任常州市中創房地產開發有限公司（一家房地產開發公司）的總經理，主要負責該公司的整體運營、財務管理和政府關係。2010年1月至2010年12月，黃先生擔任常州天宇房地產開發有限公司（一家房地產開發公司）的總經理，主要負責該公司的整體運營、財務管理與政府關係。2011年1月至2014年12月，他在浙江佳源房地產任職，最後一個職位是執行總經理，主要負責該公司的日常運營。2013年9月至2014年12月，他擔任常州金源房地產開發有限公司（一家房地產開發公司）的總經理，主要負責該公司的整體管理。2014年9月至2018年7月，他擔任南京新浩寧房地產開發有限公司（一家由沈先生全資擁有的房地產開發公司）的總經理，主要負責該公司日常運營。自2014年12月起，黃先生一直擔任香港佳源集團有限公司（「香港佳源」）（一家由沈先生間接全資擁有的投資控股公司）的總經理，主要負責該公司的日常管理。自2018年9月以來，黃先生一直擔任寧港佳源投資諮詢集團有限公司（一家主要從事房地產開發並由沈先生間接全資擁有的公司）的總裁，主要負責該公司的整體運營。黃先生分別自2015年7月和

---

## 董事及高級管理層

---

2016年8月擔任佳源國際的執行董事和董事會副主席，主要負責監督佳源國際及其位於中國江蘇省的房地產開發項目的日常運營及整體管理。他還是佳源國際若干附屬公司的董事。

龐博先生，[37]歲，於2020年6月11日獲委任為我們的非執行董事，主要負責為本集團的整體發展提供指導和制定業務戰略。

龐先生在資本運作和公司管理方面擁有超過13年的經驗。2006年9月至2010年9月，他曾在民豐特種紙股份有限公司（一家主要從事特殊紙張研究及生產並在上海證券交易所上市的公司（證券代碼：600235））的董事會擔任董事長助理和證券事務代表，主要負責信息披露、投資者關係管理和證券事務。2010年9月至2015年6月，龐先生擔任浙江歐迪恩傳動科技股份有限公司（一家主要從事萬向節和變速箱軸製造的公司）的董事會秘書和黨支部書記，主要負責戰略規劃、運營管理以及法律和內部控制事務。2015年6月至2017年4月，他在江西展宇新能源股份有限公司（一家主要從事太陽能電池和光伏發電系統製造的公司）擔任董事會秘書及投資總監，負責戰略規劃、投資者關係管理和公司融資事務。自2017年4月，他在佳源創盛擔任過各種職位，包括資本運營部的上市管理總監、資本運營部的總經理助理、副總經理和總經理，主要負責資本運作、並購和股權投資。自2019年4月以來，他一直擔任浙江西谷數字技術股份有限公司（一家主要從事智能家居產品的研究和銷售的公司，其股份於新三板上市（股份代號：836081））的董事，主要負責該公司的整體戰略規劃。自2011年11月起，他擔任青島佳源房地產集團有限公司（一家由沈先生間接全資擁有的房地產開發公司）的董事，主要負責建立內部制度、整體運作和投資管理。

龐先生於2006年6月在中國嘉興學院獲得經濟學學士學位。龐先生於2006年11月獲得上海證券交易所頒發的董事會秘書證書，並於2014年3月獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書證書。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

梁蘊旭女士（亦稱梁一萍女士），[57]歲，於2020年[●]獲委任為我們的獨立非執行董事，負責就本集團的運營和管理提供獨立建議。

梁女士在金融和銀行業擁有逾23年的經驗。從1996年6月至2017年11月，她在交通銀行股份有限公司（一家股份在上海證券交易所上市的公司（證券代碼：601328））嘉興分行擔任多個職務，最後擔任嘉興分行行長。自2018年11月以來，她擔任嘉興銀行的獨立董事兼董事會風險管理委員會主席。自2019年1月起，她還擔任浙江安吉交銀村鎮銀行的業務顧問。

梁女士於2011年1月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。

王惠敏先生，[60]歲，於2020年[●]獲委任為我們的獨立非執行董事，負責就本集團的運營和管理提供獨立建議。

王先生於房地產開發行業擁有逾28年經驗。自1992年1月以來，王先生一直於中國房地產業協會任職，歷任通訊部主任助理、宣傳培訓部副主任、合作發展部主任兼副秘書長等職務，現任名譽副主席、副秘書長廣廈獎評選辦公室主任兼信用建設辦公室主任，主要負責組織對中國房地產開發商的信用評級和獎勵。

王國賢先生，[40]歲，於2020年[●]獲委任為我們的獨立非執行董事，負責就本集團的運營和管理提供獨立建議。

王先生在投資銀行領域擁有超過14年的經驗。2006年3月至2006年11月，他在威格斯資產評估顧問有限公司（一家主要從事評估、房地產服務和建築諮詢的公司）擔任業務評估師，負責業務評估。2006年11月至2007年4月，他擔任百德能管理服務有限公司（一家主要從事投資和財務諮詢服務的公司）的主管，負責合併和收購事務。2007年4月至2017年6月，他先後擔任天達融資亞洲有限公司（一家主要從事投資銀行業務的公司）的副經理及聯席董事，負責首次公開發售和併購事務。自2017年7月以來，

---

## 董事及高級管理層

---

他一直任職於鼎佩證券有限公司（一家主要在香港從事證券經紀及公司融資服務的公司），他為可進行證券及期貨條例所述第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌人士，目前擔任公司融資部的董事總經理，負責業務發展及監督公司融資部的整體運營。

王先生於2002年12月獲得香港浸會大學應用化學專業理學士學位。2005年11月，他亦從香港城市大學獲得會計與信息系統專業文學碩士學位。他於2015年9月獲接納為英國特許公認會計師公會資深會員。自2006年12月以來，他是一名持牌代表，並獲得認證可進行證券及期貨條例所述第1類（證券交易）和第6類（就機構融資提供意見）受規管活動，並於2016年11月獲得負責人員的認證，可開展進行證券及期貨條例所述第1類（證券交易）和第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。他目前為鼎佩證券有限公司的主要保薦人。

除上文所披露者外，在緊接本文件日期前的三年內，概無董事在上市公司擔任任何其他董事職務。根據上市規則附錄1A第13.51(2)條或第41(3)段，概無其他有關我們任何董事與其他董事和高級管理人員之間關係的須予披露資料。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的與董事有關的資料，或須提請股東注意的與任何董事有關的任何其他事項。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常運營和管理。

陳宇軒先生，34歲，於2020年1月加入本集團，擔任本集團財務中心總經理。彼於2020年6月獲委任為本集團首席財務官，主要負責監督本集團的財務、會計及公司秘書事宜。

陳先生於審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有逾12年經驗。在加入本集團前，於2007年11月至2014年12月，彼於安永會計師事務所先後擔任會計師、高級會計師及經理，負責上市公司及跨國企業的審計及鑑證事務。2015年1月至2016年3月，彼



---

## 董事及高級管理層

---

在佳寧娜集團控股有限公司（一家主要從事房地產開發、酒店運營和食品業務的公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：126））擔任副財務總監，主要負責財務申報、管理會計、合併及收購事務。2016年4月至2016年10月，彼擔任新創建集團有限公司（一家主要從事收費公路、商用飛機租賃和分析的公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：659））的財務經理，主要負責財務申報。2016年11月至2017年8月，彼擔任英皇證券集團有限公司（一家在聯交所主板上市的財務服務公司（股份代號：717））的會計經理，主要負責財務申報及管理會計。2017年10月至2020年1月，先後擔任香港佳源財務部的財務經理及財務總監，主要負責財務申報、併購及企業融資事務。

陳先生於2007年7月獲得英國諾丁漢大學金融、會計和管理學士學位。彼於2011年5月獲接納為香港會計師公會的註冊會計師，於2016年3月獲接納為香港會計師公會的執業會計師。

芮萍女士，[46]歲，於2016年12月擔任本集團運營管理中心的副總經理，並於2018年1月獲委任為本集團品質運營中心總經理。她主要負責本集團的質量控制和品質運營中心的管理。

芮女士在物業管理行業擁有超過14年的經驗。加入本集團之前，她於2006年於浙江嘉杭物業管理有限公司（前稱嘉興市嘉業陽光物業管理有限公司）桐鄉分公司任職。2008年3月至2012年3月，她先後擔任佳源服務的監督部經理及運營管理部經理，主要負責項目運營和質量控制。2012年4月至2016年12月，她離開本集團，並在浙江萬博匯投資管理有限公司（一家由沈先生間接全資擁有並主要從事商業物業的商業運營和物業管理的公司）任職，最後一個職位是運營管理部的經理，主要負責日常業務。

芮女士於2008年1月從中國國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）獲得行政管理專業文憑。

---

## 董事及高級管理層

---

陸鈺萍女士，[41]歲，於2007年4月加入本集團，並於2019年6月獲委任為本集團財務中心總經理。她主要負責監督本集團的財務事務。

陸女士在會計和物業管理事務方面擁有超過[21]年的經驗。加入本集團之前，自1998年10月至2006年7月，其在浙江東菱股份有限公司（一家主要從事超市業務的公司）擔任會計師，主要負責會計事務。2006年7月至2007年4月，陸女士在東明實業（嘉興）有限公司（一家主要從事不銹鋼緊固件的生產和銷售的公司）擔任會計師，主要負責會計事務。

2008年6月，陸女士從中國浙江經貿職業技術學院獲得會計學文憑。

張亞琴女士，[38]歲，於2007年7月加入本集團，擔任本集團人力資源和行政部門的員工，並於2016年8月任職人力資源和行政部門的助理經理，主要負責監督本集團的行政事務。2017年1月至2019年12月，她在本集團綜合管理中心擔任行政秘書，主要負責行政管理和內部系統的建立。於2020年1月，她獲委任為本集團人力資源管理中心副總經理，主要負責本集團人力資源的整體管理。

加入本集團之前，2006年10月至2007年3月，張女士在嘉興市億禾進出口貿易有限公司（一家主要從事商品配送與技術進出口的公司）工作。

2004年6月，張女士在中國浙江理工大學獲得藝術設計學士學位。

鮑國軍先生，[35]歲，於2016年12月擔任本集團綜合管理中心副總經理，並於2018年1月獲委任為綜合管理中心總經理。他主要負責本集團綜合管理中心的管理。

鮑先生在物業管理和房地產開發行業擁有超過13年的經驗。他於2007年3月至2011年2月在佳源服務任職，最後的職位是分公司經理，主要負責項目管理。2011年3月至2016年6月，他離開本集團，並在廬江縣廣源置業發展有限公司（一家由沈先生間接全資擁有並主要從事房地產開發的公司）任職，最後的職位是辦公室主任，主要負責

---

## 董事及高級管理層

---

人力資源、行政和物業管理。2016年7月至2016年12月，他在廬江縣佳源房地產開發有限公司（一家由沈先生間接全資擁有並主要從事房地產開發的公司）任職，最後的職位是辦公室主任兼總經理助理，主要負責向總經理提供協助。

鮑先生於2007年6月在中國嘉興學院獲得公共事業管理學學士學位。

### 公司秘書

陳宇軒先生，34歲，於2020年6月11日獲委任為公司秘書。有關其背景的詳情，請參閱上文「高級管理層」。

### 董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會和提名委員會，並將各種職責委託予該等委員會，以協助董事會履行職責並監督本集團活動的特定方面。

### 審核委員會

本集團已於2020年[●]成立審核委員會，並根據上市規則第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段訂立書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即王國賢先生、梁蘊旭女士及王惠敏先生，他們均為我們的獨立非執行董事。王國賢先生為審核委員會主席及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包括但不限於(i)審查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；(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，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段訂立書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即梁蘊旭女士、王惠敏先生和龐博先生。梁蘊旭女士為薪酬委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)制定及審查關於董事和高級管理層薪酬的政策和結構並就此向董事會提供建議，並就設立與制定該等薪酬的政策有關的正式、透明程序向董事會提供建議；(ii)釐定各董事和高級管理層的具體薪酬待遇的條款；(iii)參照董事不時議決的企業目標及宗旨，審查及批准基於表現的薪酬。

### 提名委員會

本集團亦於2020年[●]成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段訂立書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即朱宏戈先生、王國賢先生和梁蘊旭女士。朱宏戈先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期審查董事會的結構、規模和組成，並就董事會組成的任何擬議變更向董事會提出推薦意見；(ii)識別、甄選董事候選人或就董事候選人的選擇向董事會提出推薦意見，並確保董事會成員的多樣性；(iii)評估我們的獨立非執行董事的獨立性；(iv)就與董事的任命、重新任命和罷免以及董事的繼任計劃有關的相關事宜向董事會提出推薦意見。

### 公司治理

本公司承認，將良好的公司治理要素納入本集團的管理架構和內部控制程序以實現有效問責制很重要。

根據上市規則附錄14所載企業管治守則A.2.1段規定，本公司董事長及集團總裁的角色應有區分，且不應由同一人兼任。

在朱宏戈先生的領導下，我們的董事會高效運作，各司其職，及時討論各項關鍵及適當的事項。此外，由於所有重大決策均經與董事會及相關董事委員會的成員協商後作出，我們的董事會有三名提供獨立意見的獨立非執行董事，因此，董事會認為我們擁有足夠的保障措施以確保董事會權力充分平衡。然而，我們的董事會應依據當時的情況，不時審查董事會的架構及組成，以保持本公司企業管治的高標準。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，於[編纂]後，我們將遵守上市規則附錄14所載企業管治守則內的守則條文。本公司堅持認為，董事會執行董事和獨立非執行董事成員的組成應當均衡，從而令董事會具有很強的獨立性，可以有效進行獨立判斷。

### 董事會多元化

本公司承認擁有多元化董事會的好處。本公司已採納董事會多元化政策，旨在根據本集團的情況不時實現董事會成員之間適當程度的多元化。總而言之，我們的董事會多元化政策規定，在考慮提名和任命董事時，在我們提名委員會的協助下，董事會將考慮多元化的視角，包括但不限於技能、知識、專業經驗和資格、文化和教育背景、年齡、性別以及候選人有望為董事會帶來的潛在貢獻，以便更好地滿足本公司的需求和發展。董事會的所有任命均以用人唯才為原則，根據客觀標準考慮候選人，並會充分考慮多元化對董事會的好處。

[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們將每年在公司治理報告中披露該政策或其概要。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員從本集團收取袍金、薪金、住房津貼和退休福利計劃形式的薪酬。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，支付予董事的薪酬總額（包括薪金、其他津貼、酌情花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險）分別為約人民幣0.9百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣1.6百萬元。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其他款項。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年，支付予我們五名最高收入個人的薪金、其他獎金、退休金成本、住房公積金、醫療保險和其他社會保險總額約為人民幣1.4百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣2.6百萬元。

截至2019年12月31日止的三個年度各年，我們概無向董事或五位最高收入人士支付任何薪酬，以作為誘使他們加入我們或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事已放棄或同意放棄同期的任何薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

根據現行安排，截至2020年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括薪金、其他津貼、酌情花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險）估計約為人民幣[2.7]百萬元。

董事會將審查並釐定董事和高級管理人員的酬金和薪酬待遇，並將在[編纂]後從薪酬委員會獲得推薦意見，其中將考慮可比公司的薪金、董事的時間投入和責任以及本集團的表現。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已任命滋博資本有限公司為我們的合規顧問，以向本公司提供諮詢服務。合規顧問預期將（其中包括）在以下情況下，以適當的謹慎和技巧為本公司提供建議：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 考慮進行可能是須予通報或關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）時；
- 我們建議以不同於本文件中詳述的方式使用[編纂]的所得款項，或者我們的業務活動、發展或結果與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所偏離；及
- 聯交所就股份價格或交易量的異常變動向我們發出詢問。

任期自[編纂]開始至我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績分發年度報告之日止，該任命可經雙方協定後延長。