

## 董事、監事及高級管理層

下文載列董事、監事及高級管理層的詳細資料。除下文披露者外，以下董事、監事或高級管理層概無與其他董事、監事或高級管理層存在任何關係。

### 董事會

董事會負責管理及營運我們的業務，其由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

姓名	年齡	加入本集團的時間	於本公司的職位	獲委任為董事的日期	主要職責	與其他董事的關係
<b>執行董事</b>						
耿建富 .....	55	2016年2月	董事長兼執行董事	2020年4月6日	本集團的決策、戰略規劃及整體管理	肖天馳岳父的胞弟
肖天馳 .....	29	2020年4月	執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書	2020年4月6日	在戰略規劃及資本運營管理方面協助董事會主席	耿建富胞兄的女婿
劉勇罡 .....	41	2017年2月	執行董事兼總經理	2020年4月6日	本集團的整體運營及管理	不適用
<b>非執行董事</b>						
張文革 .....	52	2004年6月	非執行董事	2020年4月6日	為本集團的整體發展提供指引	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
金文輝 .....	50	2020年4月	獨立非執行董事	2020年4月6日	為董事會提供獨立意見	不適用
蕭志雄 .....	49	2020年4月	獨立非執行董事	2020年4月6日	為董事會提供獨立意見	不適用
唐義書	49	[●]	獨立非執行董事	[●]	為董事會提供獨立意見	不適用

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 執行董事

耿建富先生，55歲，於2020年4月6日獲委任為董事長兼執行董事，負責本集團的決策、戰略規劃及整體管理。耿建富先生於2016年2月加入本集團，直至2020年4月前一直擔任名譽董事長，負責本集團的戰略決策。

加入本集團前，於1995年2月至2000年12月，耿先生於榮盛建設工程有限公司第三分公司（主要從事建築工程的公司）任職經理，負責項目管理。彼於2001年1月加入榮盛房地產發展，並於2016年2月前曾先後出任榮盛房地產發展副總經理兼廊坊分公司總經理及榮盛房地產發展董事會董事，主要負責分公司的全面管理、投資及營銷發展以及物業管理。耿建富先生現時為榮盛房地產發展執行總裁，負責參與房地產業務整體管理。耿建富先生同時亦擔任榮盛房地產發展多家附屬公司董事及榮盛控股監事。

耿建富先生於1993年7月畢業於中國的中國石油大學，取得企業管理學士學位。於2008年12月，彼透過遠程學習取得中國武漢理工大學產業經濟碩士學位。耿建富先生於2001年12月獲河北省職稱改革領導小組辦公室認可為高級工程師及於2013年9月獲Langfang Construction Engineering Secondary Professional School 認可為國家一級註冊建造師。

耿建富先生為耿先生（我們的最終控股股東）的胞弟，耿先生為肖天馳先生（我們的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書）的岳父。

肖天馳先生，29歲，於2020年4月6日獲委任為執行董事兼董事會秘書及於2020年6月8日獲委任為聯席公司秘書。彼負責在戰略規劃及資本運營管理方面協助董事會主席。

加入本集團前，肖先生於2013年9月至2014年8月曾先後於天津市及江蘇省的消防警官培訓基地就職，學習滅火與消防安全相關專業技能及技術。於2013年6月至2017年8月，彼曾任南京市消防支隊興浦路中隊代理副中隊長及副政治指導員，主要負責滅火及救援工作，政治教育及應急管理相關工作。其後任職為南京市消防支隊鼓樓區大隊參謀，主要負責消防工作的監督消防相關工作及檢查樓宇內消防設施及設備。於2017年8月，彼獲委任為滄州市公安消防支隊防火監督處監督管理科上尉參謀，負責審閱建築圖則的消防安全規格。肖先生於2018年12月加入榮盛房地產發展出任董事長助理，負責協助榮盛房地產發展董事長處理日常工作安排、監督業務計劃的執行情況，並參與該公司的日常管理，直至2020年4月為止。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

肖先生於2013年6月畢業於中國深圳大學，取得工業設計學士學位。

肖先生為耿先生（我們的最終控股股東，並為耿建富先生（董事長兼執行董事）的胞兄）的女婿。

劉勇罡先生，41歲，於2020年4月6日獲委任為執行董事。劉先生於2017年2月加入本集團出任總經理，負責本集團的整體運營及管理。

加入本集團前，劉先生於2000年7月至2001年7月曾任吉林省城鄉建設開發總公司（主要從事房地產開發的公司）總裁助理，負責協助總裁處理日常工作安排，並參與該公司的管理及運營。於2001年7月至2004年11月，他曾先後擔任長春萬科房地產開發有限公司（為深圳證券交易所上市公司萬科企業股份有限公司（股票代碼：000002）的全資附屬公司）的信息主管及營銷主管，分別負責信息披露、媒體關係管理及案場銷售管理。於2004年11月至2007年9月，彼擔任長春萬科物業服務有限公司的項目經理，負責物業管理服務。於2007年9月至2011年2月，他曾擔任長春中海物業管理有限公司的總經理，負責整體運營及管理。於2011年4月至2014年1月，他曾任吉林亞泰房地產開發有限公司副總經理，主要負責物業管理及營銷推廣。於2014年1月至2017年2月，他曾任吉林市中聖房地產開發有限公司總經理，主要負責房地產開發及物業管理的整體管理及運營。劉先生現時擔任維瀾家庭服務（上海）有限公司（主要從事物業管理及房務服務的公司）監事，負責監察董事及高級管理人員。

劉先生於2003年7月畢業於中國國家開放大學（前稱中央廣播電視大學），取得會計學學士學位。劉先生於2013年5月獲住房和城鄉建設部房地產市場監管司認可為註冊物業管理師。

### 非執行董事

張文革先生，52歲，於2020年4月6日獲委任為非執行董事，負責為本集團的整體發展提供指引。

張先生於2004年6月加入本集團並擔任本公司總經理，直至2007年7月，期間曾負責整體運營及管理。彼於2006年12月獲委任為執行董事，並於2018年2月辭任。

加入本集團之前，張先生在酒店及物業管理行業擁有逾十年工作經驗。張先生於2017年7月加入榮盛房地產發展，先後擔任廊坊分公司物業副總經理、物業管理董事及物業管理中心總經理，直至2017年7月，彼主要負責榮盛發展集團物業管理領域的整體管理及運營。張先生現時亦擔任榮盛房地產發展旗下多家附屬公司的董事兼總經理，負責該等附屬公司的整體運營及管理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

張先生於1992年7月畢業於中國北京第二外國語學院，取得俄語及日語雙學士學位。

### 獨立非執行董事

金文輝先生，50歲，於2020年4月6日獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。

於1994年6月至1997年12月，金先生於北京石油化工學院任教。於1997年12月至2003年12月，彼先後於中鵬會計師事務所擔任審計經理及高級合夥人，負責管理審計項目。於2004年5月至2009年7月，彼曾任榮盛控股的總裁助理、財務總監、董事會董事及副總裁，並為榮盛創業投資有限公司（榮盛控股的附屬公司）的執行總經理，彼主要負責與財務、審計及投資有關的管理營運。彼於2006年1月於榮盛房地產發展任董事，負責財務管理及業務決策直至2012年1月。於2007年5月至2016年2月，彼亦任廊坊瑞盛投資股份有限公司（榮盛房地產發展的附屬公司）的監事，負責監察董事及高級管理人員。於2016年2月之後，金先生並無於榮盛控股集團擔任任何職務。於2011年3月，金先生創辦北京佳禾金輝創業投資公司（主要從事投資管理及商業諮詢的公司），現任其董事長兼總經理，主要負責戰略規劃及日常運營及管理。

金先生現時擔任Oxford Vacmedix UK Ltd.及常州牛津石松生物科技有限公司的董事，該等公司均主要從事生物醫療及生物科技開發、技術轉移及提供技術服務。彼負責制定公司戰略及發展計劃。

金先生於1994年7月畢業於中國北京石油化工學院，取得會計學學士學位。彼於2005年5月畢業於新加坡南洋理工大學，通過遠程教育取得工商管理碩士學位。彼於2010年12月畢業於中國天津財經大學，取得金融博士學位。金先生於1997年5月獲中國財政部認可為註冊會計師。彼於2003年7月獲中國證券業協會頒發獨立董事資格證書。

蕭志雄先生，49歲，於2020年4月6日獲委任為獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。

蕭先生於1994年8月加入畢馬威會計師事務所（香港）擔任會計師，並於2008年7月成為合夥人。彼於2018年6月退任前擔任畢馬威中國房地產業主管合夥人及畢馬威中國（華南區）資本市場發展主管合夥人。彼於2019年9月獲委任為綠景（中國）地產投資有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0095）的執行董事。

蕭先生於1994年12月畢業於香港的香港中文大學，取得工商管理學士學位。蕭先生現為香港會計師公會（香港會計師公會）執業會計師、美國註冊會計師協會（AICPA）會員及香港獨立非執行董事協會（HKiNEDA）會員。

## 董事、監事及高級管理層

唐義書先生，49歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。

於1993年7月至1998年9月，唐先生於北京物資學院擔任教師。於1998年9月至2004年6月，彼於中實會計師事務所有限公司先後擔任項目經理、部門經理、副總經理及合夥人，主要負責審計部門的業務發展及整體管理。於2004年7月至2009年9月，彼於北京立信長江會計師事務所有限公司擔任合夥人兼副主任會計師，主要負責業務開發及審計、諮詢和質量控制多個部門的整體管理以及業務發展。於2009年9月至2017年11月，彼為利安達會計師事務所(特殊普通合伙)的合夥人。彼目前為中興華會計師事務所(特殊普通合伙)的合夥人，Nexia Asia Pacific的董事，Nexia China Umbrella Organization的秘書長及北京市人民政府國有資產監督管理委員會的外部理事。

唐先生於1993年7月畢業於中國北京物資學院，獲管理工程學士學位。彼於2002年8月畢業於澳洲Deakin University，透過遠程學習取得會計碩士學位。唐先生現為中國註冊會計師及澳洲註冊會計師。

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

除本文件所披露者外，董事均已確認概無任何其他與彼等獲委任為董事有關的事宜須提請股東垂注，亦無任何其他與彼等任命有關而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

### 監事

根據中國公司法，所有持股公司須成立監事委員會，負責監察董事及高級管理人員各自履行職務、財務表現、內部監控管理及風險管理。監事委員會由五名成員組成，包括兩名職工代表監事、一名股東代表監事及兩名外部監事。

監事的詳細資料載列如下：

姓名	年齡	加入本集團時間	於本公司現有職位	獲委任為監事的日期	職責
景中華	41	2020年4月	股東代表監事	2020年4月6日	負責監察本公司董事會及高級管理人員
董慧	39	2020年3月	職工代表監事	2020年3月21日	負責監察本公司董事會及高級管理人員

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團時間	於本公司現有職位	獲委任為 監事的日期	職責
劉紀鋒 .....	38	2019年5月	職工代表監事	2020年3月21日	負責監察本公司董事會及高級管理人員
王建東 .....	54	2020年5月	外部監事	2020年5月22日	負責監察本公司董事會及高級管理人員
張元鵬 .....	26	2020年5月	外部監事	2020年5月22日	負責監察本公司董事會及高級管理人員

景中華先生，41歲，於2020年4月6日獲委任為監事。

加入本集團前，景先生於2000年7月至2003年12月擔任深圳市南油(集團)有限公司(主要從事房地產開發的公司)的會計經理，彼負責管理及監督會計部的日常運營、監察及分析會計數據，以及編製財務報告或報表。於2004年4月至2010年3月，彼於金地(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600383)西安分公司先後擔任會計經理及財務經理，負責監督公司整體預算的編製、管理及監察有關流程並進行財務分析、匯報及管理活動。於2010年3月至2015年6月，彼先後擔任龍湖集團控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：0960)西安分公司財務部副總經理及財務中心總監，主要負責財務管理、稅務管理以及監督審計及財務事宜。彼於2015年7月加入榮盛房地產發展，最先擔任財務中心總經理至2020年2月。彼其後獲晉升為並現任副總裁，負責財務中心的運營及管理、財務管理及會計管理。

景先生於2000年7月畢業於中國江西財經大學，取得會計學學士學位。彼於2005年12月獲中國財政部註冊會計師考試委員會認可為註冊會計師。

董慧女士，39歲，於2020年3月21日獲委任為監事。董女士自2020年3月加入本集團起一直擔任本公司人力資源及行政事務總監，負責管理人力資源及行政事務。

加入本集團前，自2003年7月至2008年4月，董女士擔任中國輕工建設工程總公司(一間主要從事項目管理、技術服務、技術諮詢及建設監督的公司)的人力資源專

---

## 董事、監事及高級管理層

---

員，主要負責人力資源相關工作。於2008年4月，彼加入榮盛房地產發展，先後擔任廊坊分公司的人力資源總監、服務監督總監及榮盛房地產發展總部的人力資源總監，彼主要負責人力資源管理直至2020年3月為止。

董女士於2003年7月畢業於中國西安工業大學，取得人力資源管理學學士學位。董女士於2011年12月取得中國人力資源和社會保障部頒發的一級人力資源管理證書。

**劉紀鋒先生**，38歲，於2020年3月21日獲委任為監事。劉先生於2019年5月加入本集團，擔任本公司法律經理，負責本集團法律事務及法律團隊的管理。

加入本集團前，自2007年6月至2009年7月，劉先生擔任山東睿澤律師事務所的律師助理，並協助提供不同法律服務。自2009年7月至2013年10月，劉先生於青島青房融資擔保集團有限公司（前稱青島青房擔保集團有限公司）（一間主要從事融資擔保的公司）工作，負責融資擔保業務的盡職調查及審查。於2013年10月，彼加入北京市浩東（青島）律師事務所，擔任律師並從事在不同範疇提供法律服務，直至2016年3月為止。自2016年3月至2019年5月，彼先後擔任青島廣順房地產有限公司的法律主管及樂生活智慧社區服務集團股份有限公司的法務經理，負責法律事務。青島廣順房地產有限公司為一間主要從事房地產開發的公司，而樂生活智慧社區服務集團股份有限公司則為一間物業管理公司。

劉先生於2005年7月修畢中國海南大學，取得法學學士學位。於2008年2月，劉先生取得中國司法部頒發的法律職業資格證書，於2017年2月取得中國證券業協會頒發的證券資格證書以及於2018年7月取得中國商業聯合會頒發的投資項目分析師的資格。

**王建東先生**，54歲，於2020年5月22日獲委任為監事。

於1995年8月至1997年5月，王先生曾任廊坊市金橋房地產開發有限公司（主要從事房地產開發的公司）副經理，負責制定地區和項目投資及發展戰略，並落實執行公司的發展計劃。彼其後曾擔任廊坊經濟技術開發區物業管理公司經理。於1998年4月至2005年8月，彼擔任廊坊開發區永成物業服務有限公司（主要從事物業管理的公司）經理，負責該公司的整體運營及管理。彼現時分別於廊坊國際展覽集團有限公司（主要從事展覽佈置服務及物流管理的公司）及河北金項物業集團有限公司（主要從事物業管理的公司）擔任董事長，負責決策、戰略規劃及整體管理。

王先生現時擔任河北省會展業協會副總裁及廊坊市工商聯合會副主席。

## 董事、監事及高級管理層

王先生於2001年12月透過遠程學習完成中國中共河北省委黨校函授學院的經濟管理課程。彼於2002年11月完成中國對外經濟貿易大學的工商管理課程。王先生於2009年9月取得廊坊市職稱改革領導小組辦公室頒發的助理工程師資格證書。

張元鵬先生，26歲，於2020年5月22日獲委任為監事。

自2018年3月起，張先生擔任中裕燃氣控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3633）總裁助理，負責實施總裁委派的各項工作並與不同部門協調。

張先生於2015年6月畢業於中國武漢大學，取得金融學學士學位。彼於2017年12月畢業於香港嶺南大學，取得人力資源管理及組織行為學碩士學位。

除上文所披露者外，概無監事於緊接本文件日期前三年內於上市公司擔任其他任何董事職位。

除本文件所披露者外，各名監事已確認，概無任何其他有關彼委任為監事的事宜須提呈股東重垂注，亦無有關彼委任的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 高級管理層

本集團董事長及其他高級管理團隊成員連同執行董事（即耿建富先生、肖天馳先生及劉勇罡先生）負責本集團業務的日常營運及管理。有關耿建富先生、肖天馳先生及劉勇罡先生的個人履歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」一段。本集團高級管理團隊成員亦包括如下：

姓名	年齡	加入本集團時間	於本公司職位	獲委任為 高級管理層日期	主要職責
許斌 .....	44	2019年6月	財務總監	2019年6月	本集團財務管理
賴鴻飛 .....	38	2018年11月	副總經理	2018年11月	品質控制、營運管理、市場發展以及合併及收購
孟慶斌 .....	36	2019年7月	副總經理	2019年7月	增值服務、品牌中心及互聯網相關業務的管理

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**許斌先生**，44歲，於2019年6月加入本集團時獲委任為財務總監，負責本集團的財務管理。

加入本集團前，自1997年8月至2001年11月，許先生於中友會計師事務所有限公司擔任項目經理，負責籌組及執行業務項目。自2001年11月至2011年3月，彼擔任華清基業投資管理有限公司（一間主要從事房地產開發及項目投資的公司）的財務總監，主要負責整體財務管理。自2011年3月至2017年9月，彼擔任北京巔峰智業旅遊文化創意股份有限公司（一間主要從事旅遊規劃及設計的公司）的財務總監及董事會秘書，負責整體財務管理及董事會的秘書工作。自2017年9月至2019年6月，彼擔任北京首旅景區投資管理有限公司（一間主要從事旅遊景區投資及營運的公司）的財務總監，負責整體財務管理。自2019年1月至2019年5月，彼擔任福建省南靖土樓旅遊開發有限公司（一間主要從事旅遊項目開發及營運的公司）的董事，負責業務決策的制訂。目前，許先生擔任東港股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002117））的獨立董事，負責向董事會提供獨立意見。

許先生於1997年7月畢業於中國中央財經大學，取得會計學學士學位。許先生於2001年4月獲認可為北京註冊會計師協會的註冊會計師資格。彼於2013年4月及2015年4月分別取得中國深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格及中國上海證券交易所頒發的獨立董事資格。

**賴鴻飛先生**，38歲，於2018年11月加入本集團時獲委任為副總經理，負責品質控制、營運管理、市場發展以及合併及收購。

加入本集團前，自2002年7月至2010年11月，賴先生為深圳鵬基物業管理服務有限公司南京分公司企業管理部部長，負責品質管理、營運管理及市場開發。彼其後擔任南京和度商業管理有限公司（前稱南京和度物業服務有限公司）的常務副總經理，負責品質管理、市場開發及業務管理，直至2015年12月。自2015年12月至2017年8月，賴先生擔任西藏新城悅物業服務股份有限公司南京分公司的助理總經理，其後於2017年8月至2018年10月任龍湖物業服務集團有限公司南京分公司的市場開發總監，負責市場擴張以及合併及收購管理。

賴先生於2002年6月取得中國贛南師範學院體育系文憑。賴先生於2015年1月獲認可為江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的物業管理師。

**孟慶斌先生**，36歲，於2019年7月加入本集團時獲委任為副總經理，負責增值服務、品牌中心及互聯網相關業務的管理。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

加入本集團前，自2007年10月至2009年1月，彼先後擔任北京安信瑞德房地產經紀有限公司（一間主要從事房地產投資及經紀服務的公司）的資產顧問及分行經理，負責管理房地產投資及經紀業務。自2009年1月至2013年1月，任北京和順嘉偉房地產經紀有限公司（前稱北京思源創新房地產經紀有限公司）（一間主要從事提供房地產經紀服務的公司）的區域業務經理，彼主要負責房地產經紀業務的設立及執行工作、市場開發及參與該集團業務戰略。彼隨後擔任北京搜狐新媒體信息技術有限公司（一間主要從事房地產互聯網廣告、電子商務和增值服務的公司）營銷中心總監。自2016年7月至2019年7月，彼擔任龍湖物業服務集團有限公司社商經營部租售中心與資產管理中心總監，主要負責該公司全國租售及資產業務的全面管理。

孟先生於2006年6月畢業於中國甘肅農業大學，取得園林系學士學位。

### 聯席公司秘書

肖天馳先生，29歲，於2020年6月8日獲委任為聯席公司秘書。有關肖先生的詳情，請參閱本節「執行董事－肖天馳先生」。

黃儒傑先生，於2020年6月8日獲委任為聯席公司秘書。黃先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司（擅長企業服務的專業服務提供商）副總裁，於企業服務領域擁有逾十年經驗。黃先生現時為指尖悅動控股有限公司（股份代號：6860）、中國春來教育集團有限公司（股份代號：1969）、迪諾斯環保科技控股有限公司（股份代號：1452）及銀城國際控股有限公司（股份代號：1902）的公司秘書。以上公司全部於聯交所上市。

黃先生持有University of Huddersfield工商管理學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則[成立]審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督財務報告流程及本集團的內部控制系統、風險管理及內部審核、為董事會提供建議及意見，並履行董事會可能指派的其他職責。

審核委員會包括三名成員，即蕭志雄先生、張文革先生及金文輝先生。審核委員會主席為蕭志雄先生，其為具備適當會計及有關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則[成立]薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(i)訂立與檢討有關董事及高級管理人員薪酬的政策，就制定有關薪酬政策設立正式和透明的程序，並就此向董事作出推薦建議，(ii)釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款，及(iii)參考董事不時決議的公司目標及宗旨批准績效薪酬。

薪酬及考核委員會包括三名成員，即唐義書先生、耿建富先生及金文輝先生。薪酬及考核委員會主席為唐義書先生。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則[成立]提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會的建議成員變動提出推薦建議，(ii)物色、挑選或就提名董事人選向董事會作出推薦建議，並確保董事會多元化及(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；以及就委任、重新委任及罷免董事以及繼任計劃事宜提出推薦建議。

提名委員會包括三名成員，即耿建富先生、蕭志雄先生及唐義書先生。提名委員會主席為耿建富先生。

### 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方法。本公司認同並重視擁有多元化董事會成員的裨益，並認為董事會成員層面日益多元化乃本公司達致戰略目標及可持續發展的關鍵。本公司為尋求達致董事會多元化而考慮眾多因素，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性及知識。我們將繼續在本公司所有職級落實促進及加強性別多元化的措施及步驟。我們根據個人長處及其對董事會的潛在貢獻，並考慮董事會多元化政策及其他因素，挑選潛在董事會成員候選人。本公司亦將不時考慮其本身的業務模式及具體需要。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並將根據客觀準則考慮候選人，充分顧及董事會成員多元化的裨益。

董事知識、技能及經驗的均備，包括物業管理、整體業務管理、財務及投資。他們在不同主要範疇(包括工商管理、經濟、會計及工業設計)取得學位。我們有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員逾三分之一。此外，董事會的年齡層廣泛，介乎29歲至55歲。我們已採取並將會繼續致力在本公司所有職級促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。經考慮業務模式及具體需要，我們認為，董事會的組成符合董事會多元化政策。

## 董事、監事及高級管理層

就董事會性別多元化而言，董事會多元化政策進一步規定，在篩選及推薦合適候選人供董事會委任時，董事會應把握機會逐漸提高女性成員的比例。展望將來，我們將會(i)在招聘中高層員工時確保性別多元化；(ii)考慮可能向董事會提名具備所需技術及經驗的女性管理員工；及(iii)為女性員工提供職業發展機會及在培訓時提供更多資源，旨在將彼等晉升為本公司高級管理層或董事會，以使我們將會有女性高級管理層備選及董事會潛在繼任者。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。我們的目標是自[編纂]起計五年內，董事會最少有兩名女性董事。

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閱董事會多元化政策，以確保其持續有效性，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、監事及高級管理層薪酬

董事及監事以袍金、薪金、住房津貼及退休福利計劃供款等形式從本公司收取薪酬。

截至2019年12月31日止三個年度各年，我們向董事及監事支付的酬金(包括袍金、薪金、住房津貼及退休福利計劃供款)合共分別約為零、人民幣1.0百萬元及人民幣1.2百萬元。

截至2019年12月31日止三個年度各年，我們分別向本集團五名最高薪酬人士(包括零、一名及一名董事)支付酬金(包括工資、薪金及花紅、退休金、住屋津貼、醫療保險及其他社會保險)。截至2019年12月31日止三個年度各年，應付餘下五名、四名及四名人士的酬金分別約為人民幣3.4百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣5.1百萬元。

於業績紀錄期，概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何酬金，作為吸引加入或加入本公司後的獎勵或作為彼等截至2019年12月31日止三個年度各年的離職補償。

於業績紀錄期，概無董事放棄或同意放棄收取任何酬金。根據現行安排，截至本文件日期，本公司於截至2020年12月31日止年度應付董事及監事的酬金總額(包括袍金、薪金、住房津貼及退休福利計劃供款)約為人民幣5.3百萬元。

董事會將審閱及釐定董事與高級管理人員的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取薪酬及考核委員會經計及可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議。

除本文件所披露者外，於業績紀錄期，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付任何其他款項。有關董事於業績紀錄期的更多酬金詳情以及該等最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註11及36。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條及19A.05條委任邁時資本有限公司為合規顧問。本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的重大條款載列如下：

- (a) 合規顧問須向本公司提供的服務包括就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引而提供指引及意見，以及陪同本公司出席與聯交所舉行的任何會議；
- (b) 本公司可透過發出不少於30日的事先書面通知終止合規顧問的委任。本集團將按上市規則第3A.26條行使該權利。合規顧問將有權在若干特定情況下及通知聯交所其辭任的理由後，終止其合規顧問的委任；及
- (c) 於任期內，本公司必須於下列情況下適時諮詢合規顧問，並在必要時向合規顧問尋求意見：
  - i 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
  - ii 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份回購）；
  - iii 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
  - iv 聯交所就股份價格或成交量的異常波動向本公司查詢。

任期將由[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

### 企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，其對我們發展及維護股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則及相關上市規則。