

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會由九名董事組成，當中四名為執行董事、兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	於本集團的角色及 職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
黃德林先生	37歲	執行董事兼董事會主席	2014年10月	2019年9月13日	負責本集團的整體業務發展、制定及實施業務策略	黃德安先生的胞弟
陶慕明先生	60歲	執行董事兼總裁	2014年10月	2019年12月20日	負責監督業務發展、實施業務策略及本集團的日常運營	無
牛林先生	44歲	執行董事兼常務 副總經理	2014年10月	2019年12月20日	負責執行本集團的業務策略及運營目標、品牌管理以及本集團所有商用物業運營項目	無
文藝女士	52歲	執行董事、副總經理 兼財務總監	2014年10月	2019年12月20日	負責本集團的整體財務管理、資訊科技系統管理、法律事務及合約管理	無

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	於本集團的角色及 職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
郭立民先生	57歲	非執行董事	2019年12月20日	2019年12月20日	負責為本集團的整體發展 提供指引	無
黃德安先生	39歲	非執行董事	2019年12月20日	2019年12月20日	負責為本集團的整體發展 提供指引	黃德林先生的 胞兄
張禮卿先生	57歲	獨立非執行董事	2020年12月21日	2020年12月21日	向董事會提供有關運營及 管理的獨立意見	無
郭增利先生	50歲	獨立非執行董事	2020年12月21日	2020年12月21日	向董事會提供有關運營及 管理的獨立意見	無
謝日康先生	51歲	獨立非執行董事	2020年12月21日	2020年12月21日	向董事會提供有關運營及 管理的獨立意見	無

執行董事

黃德林先生，37歲，於2019年9月13日獲委任為董事並於2019年12月20日調任為執行董事兼董事會主席。彼主要負責整體業務發展以及制定及實施本集團的業務策略。彼於2014年10月加入本集團擔任星河商置集團的副總經理，主要負責協助日常運營，並主管本集團的投資部及企業策劃部。

董事及高級管理層

加入本集團前，於2008年8月至2014年9月，黃德林先生在星河蘇活公園實業（一間由最終控股股東黃先生創立及控制的物業發展商）擔任總經理助理，彼主要負責協助該公司的日常運營。自2015年2月起，黃德林先生亦在一家由黃先生控制的綜合投資集團星河控股任職，彼目前擔任董事副總裁，主要負責協助星河控股的日常運營。

黃德林先生自2019年11月起擔任深圳市潮汕青年商會副會長。彼於2008年6月取得加拿大約克大學工商管理學士學位。彼亦於2016年7月取得中國北京大學匯豐商學院企業管理碩士學位。

黃德林先生為非執行董事黃德安先生的胞弟。

陶慕明先生，60歲，於2019年12月20日獲委任為執行董事兼總裁，主要負責監督業務發展、實施業務策略及本集團的日常運營。彼於2014年10月加入本集團擔任星河商置集團總經理，其後於2016年5月擔任董事，主要負責本集團的日常運營。

加入本集團前，於1993年9月至2012年1月，彼效力於一間物業發展公司深圳招商房地產有限公司，最後任職商用物業中心的總經理。於2012年1月至2012年6月，彼效力於一間物業管理公司深圳招商商置投資有限公司，最後任職副總經理。於2012年7月至2014年9月，陶先生於星河蘇活公園實業（一間物業發展商）擔任總經理，彼主要負責該公司的整體管理。

陶先生獲頒多項榮譽及獎項，包括中國商業地產金座標獎評選委員會於2013年頒發的2013年度中國商業地產風雲人物、中國商業地產行業發展論壇於2016年頒發的中國商業地產影響力人物、中國體驗式商業地產發展論壇於2018年10月頒發的時代人物、中購聯購物中心發展委員會於2019年頒發的中購聯2019年度購物中心行業專業領袖獎，以及中國商業地產行業發展論壇於2019年4月頒發的中國商業地產行業發展推動獎。

董事及高級管理層

陶先生於1982年1月獲中國南昌大學(前稱江西工學院)頒發電力系統及自動化學士學位。彼亦於1989年9月取得江西省電力工業局頒發的工程師資格證。

牛林先生，44歲，於2019年12月20日獲委任為執行董事兼常務副總經理，主要負責執行本集團的業務策略及運營目標、品牌管理以及本集團所有商用物業運營項目。彼於2014年10月加入本集團擔任星河商置集團的企劃部總監及項目總經理，並先後出任本集團多個高級職位，包括副總經理、董事會秘書、常務副總經理及董事。

加入本集團前，於2004年12月至2014年9月，牛先生於星河蘇活公園實業任職，最後職位為企劃部副總監，而彼主要負責公司品牌及企劃推廣。

牛先生於2014年3月獲中國商業地產行業發展論壇頒發中國商業地產知名操盤手，並於2017年9月獲中購聯購物中心發展委員會頒發中購聯中國購物中心2017年度青年專業領袖及於2019年10月獲贏商網頒發2019年度體驗商業地產影響力領航人物。

牛先生於2018年4月取得英國格林威治大學的房地產理學碩士學位。彼現正於中國長江商學院攻讀高級工商管理碩士學位課程。

文藝女士，52歲，於2019年12月20日獲委任為執行董事、副總經理兼財務總監，並主要負責本集團的整體財務管理、資訊科技系統管理、法律事務及合約管理。彼於2014年10月加入本集團擔任星河商置集團財務管理部總監，並先後出任本集團多個高級職位，包括總經理助理、副總經理及董事。

董事及高級管理層

加入本集團前，於1987年3月至1997年12月，文女士於湖南省東安縣百貨紡織品集團有限公司的會計部任職。該公司為一間百貨公司。於2002年12月至2004年8月，文女士任職於深圳市民潤農產品配送連鎖商業有限公司，該公司為一間連鎖超市，而彼主要負責財務管理。於2004年8月至2005年7月，文女士於深圳易好家商業連鎖有限公司擔任財務管理部結算中心部長。該公司為一間家用電器連鎖店，而彼主要負責財務結算管理。於2005年8月至2007年3月，文女士於深圳市利聯太陽百貨有限公司擔任財務總監。該公司為一間百貨公司，而彼主要負責財務管理。於2007年4月至2012年5月，文女士於星河蘇活公園實業任職，最後職位為財務部副總監，而彼主要負責財務管理。於2012年5月至2012年9月，文女士於三亞海韻集團有限公司擔任財務部總監。該公司為商業服務公司，而彼主要負責財務管理。於2012年9月，文女士重新加入深圳市星河蘇活公園實業，最後職位為財務管理部總監，而彼主要負責財務管理。

文女士於2000年6月獲中國湖南廣播電視大學頒發財務會計電算化文憑。彼亦於2013年11月取得英國威爾斯大學的工商管理碩士學位。彼於1997年5月取得中華人民共和國財政部頒發的會計師資格證。

非執行董事

郭立民先生，57歲，於2019年12月20日獲委任為非執行董事。郭先生主要負責為本集團的整體發展提供指引。

於2001年8月至2003年1月，郭先生擔任深圳市發展和改革委員會（前稱深圳市發展計劃局）副主任，深圳市發展和改革委員會為協調深圳市經濟及社會發展的政府機關，而彼主要負責該部門的日常運作。於2003年1月至2004年4月，郭先生於深圳市機場（集團）有限公司擔任董事長，該公司為機場公司，彼主要負責宏觀決策全面工作。於2003年5月至2004年5月，郭先生擔任深圳市機場股份有限公司董事長，該公司為深圳機場（集團）有限公司的附屬公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000089），而彼主要負責宏觀決策全面工作。於2004年4月，郭先生獲委任為深圳市人民政府國有資產監督管理委員會的主任。深圳市人民政府國有資產監督管理委員會為監督國有資產的政府機關，而彼主要負責該部門的日常運作。於2009年8月至2013年2月，郭先生擔任深業集團有限公司的董事長，該公司為房地產開發公司，而彼主要負

董事及高級管理層

責宏觀決策全面工作。於2012年2月至2015年7月，郭先生擔任深圳市工業和信息化局（前稱深圳市經濟貿易和信息化委員會）的主任，深圳市工業和信息化局為向工業及信息科技產業提供發展策略及政策的政府機關，而彼主要負責該部門的日常運作。

郭先生於1985年7月自中國北京化工大學獲取化學工程學士學位，其後於1999年12月取得中國湖南大學國際貿易碩士學位，及後再於2012年6月在香港科技大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦取得化學工業部科學技術研究總院頒授的高級工程師資格。

黃德安先生，39歲，於2019年12月20日獲委任為非執行董事。黃德安先生主要負責為本集團的整體發展提供指引。自2008年2月起，彼一直於星河控股擔任其現職常務副總裁，任內主要負責協助星河控股的整體運營管理。

黃德安先生於2005年6月自加拿大懷雅遜大學獲取建築學士學位，其後於2010年12月自中國中山大學取得工商管理碩士學位，及後再於2014年9月自中國長江商學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

黃德安先生為執行董事黃德林先生的胞兄。

獨立非執行董事

張禮卿先生，57歲，於2020年12月21日獲委任為獨立非執行董事。張先生主要負責向董事會提供有關運營及管理的獨立意見。

自1987年7月起，張先生一直在中國中央財經大學（前稱中央財政金融學院）從事教學研究工作。彼分別於1994年及1999年成為中央財經大學的副教授及教授。

董事及高級管理層

自2016年9月起至今，張先生在一間股份於聯交所上市的財務保理及融資租賃公司國美金融科技有限公司(股份代號：0628)任職獨立非執行董事，及自2016年4月起於一間商業銀行浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司擔任獨立董事。張先生自2020年1月起為普華永道中國的顧問。自2020年10月起，彼亦在一間股份在聯交所(股份代號：1988)及上海證券交易所(股份代號：600016)上市的中國商業銀行中國民生銀行股份有限公司擔任外部監事。於2008年2月至2015年9月，張先生出任重慶一間商業銀行重慶三峽銀行股份有限公司的獨立董事。於2008年12月至2015年4月，張先生效力中信建投證券股份有限公司，出任獨立非執行董事，該公司為中國一間提供全方位服務的投資銀行，其股份分別於聯交所(股份代號：6066)及上海證券交易所(股份代號：601066)上市。於2011年3月至2018年9月，張先生亦曾任職保利發展控股集團股份有限公司的獨立董事，該公司為股份於上海證券交易所(股份代號：600048)上市的房地產發展公司。

張先生分別於1984年7月、1988年11月及2003年1月獲得中國人民大學世界經濟學學士學位、經濟學碩士學位及世界經濟學博士學位。彼為中國國際金融學會及中國城市金融學會第五屆理事會之理事，並為中國世界經濟學會現任副主席。

郭增利先生，50歲，於2020年12月21日獲委任為獨立非執行董事。郭先生主要負責向董事會提供與運營及管理有關的獨立意見。

於1992年7月至1994年3月，郭先生於中國商業部科學研究院任職。於1994年3月至2001年3月，郭先生於中華人民共和國國內貿易部任職，最後職位為國內貿易部商業發展中心管理技術處處長。於2001年4月至2008年4月，郭先生於北京訊典科技有限公司擔任總經理，主要負責購物中心網站的行業研究。自2008年4月起，郭先生一直於一間購物中心行業服務公司北京中購聯信息技術有限公司擔任總經理，主要負責該公司的整體管理及運營。

董事及高級管理層

郭先生於1992年7月自北京青年政治學院取得經濟大專學位。彼亦於2002年7月自中國中共中央黨校研究生院考獲經濟管理研究生學位，更獲人力資源和社會保障部授出資格證書，專長於中級商業經濟管理。目前，彼分別擔任中購聯購物中心發展委員會主任及中國城市商業網點建設管理聯合會副會長。

謝日康先生，51歲，於2020年12月21日獲委任為獨立非執行董事。謝先生主要負責向董事會提供有關運營及管理的獨立意見。

於1994年1月至2000年5月，謝先生於會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所任職核數經理，主要負責向包括上市公司和跨國企業的多名客戶提供審計和其他會計相關服務。自2000年6月至2019年5月，謝先生於深圳國際控股有限公司任職財務總監，該公司之股份在聯交所上市(股份代號：0152)，從事物流基礎設施的投資、建設與經營。彼主要負責該公司的整體財務管理及資本市場運營。於2000年8月至2008年3月，謝先生亦於深圳國際控股有限公司任職公司秘書。於2004年9月至2007年9月，謝先生擔任深圳高速公路股份有限公司的聯席公司秘書。

謝先生現時在中國全國性股份制商業銀行渤海銀行股份有限公司(股份代號：9668)、中國房地產發展商金輝控股(集團)有限公司(股份代號：9993)、於中國提供多元化金融服務的中國匯融金融控股有限公司(股份代號：1290)及家用監控攝像頭和其他數碼影像產品發展商及製造商天彩控股有限公司(股份代號：3882)任職獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所上市。謝先生自2009年1月至2017年12月出任一間中國收費公路運營商深圳高速公路股份有限公司的非執行董事，該公司的股份分別於聯交所(股份代號：0548)及上海證券交易所(股份代號：600548)上市。

謝先生於1992年4月從澳大利亞莫納什大學獲取理學學士學位。彼為香港會計師公會資深會計師及澳洲會計師公會澳洲資深註冊會計師。

除本節上文披露者外，概無董事在緊接本文件日期前三年內於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

董事及高級管理層

請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料」一節，以瞭解有關董事於股份中擁有相關權益或淡倉(如有)的進一步詳情，及有關董事服務合約及委任函的詳情。

除本節上文披露者外，各董事已確認，概無任何其他關於彼獲委任為董事的事項須提請股東垂注，亦無任何其他有關彼獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

高級管理層

執行董事及高級管理層的其他成員負責日常業務管理。有關執行董事的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」。下表載列我們高級管理人員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	於本集團的角色及職責
凌雲先生	47歲	本集團的副總經理	2016年1月	負責本集團的外部項目開發
李小琴女士	43歲	本集團的總經理助理	2013年11月	負責本集團的人力資源及行政部的管理

凌雲先生，47歲，於2018年3月獲委任為本集團的副總經理，主要負責本集團的外部項目開發。凌先生於2016年1月加入本集團，為星河商置集團副總經理助理。

董事及高級管理層

加入本集團前，凌先生於1999年10月至2002年5月曾擔任一間投資公司沃爾瑪中國(投資)有限公司的項目經理，彼主要負責協助開發新項目。凌先生於2004年11月至2006年2月曾任職於華潤萬家有限公司，該零售公司經營華潤連鎖超市，並為股份於聯交所上市的華潤啤酒(控股)有限公司(股份代號：291)的附屬公司，而彼主要負責在華南地區協助發展新的超級市場。於2006年4月至2010年6月，凌先生曾任職於一間商用物業運營服務公司深圳九洲遠景置業有限公司，主要負責商用物業運營項目的定位及諮詢。凌先生於2012年9月至2013年2月在深圳華強商業管理有限公司任職副總經理，該公司為一間房地產開發及運營公司，並為股份在深圳證券交易所上市的深圳華強實業股份有限公司(股份代號：000062)的附屬公司，而彼主要負責協助該公司的管理。凌先生於2013年7月至2015年3月曾於上海愛琴海商業集團(前稱上海紅星美凱龍商業管理有限公司)任職，該公司為一間專注於購物中心的商用物業運營服務公司。

凌先生於2006年1月在中國西南大學獲得公共事業管理本科學歷。

李小琴女士，43歲，於2018年2月獲委任為本集團總經理助理，主要負責星河商置集團人力資源及行政部的管理。李女士於2013年11月加入本集團，擔任星河商置集團董事。

加入本集團前，於1999年11月至2005年3月，李女士於深圳星河智善生活股份有限公司(前稱深圳星河物業管理有限公司)擔任總經辦人事主管，主要負責行政及人力資源管理，該公司為一間物業管理公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(股份代號：836397)，亦由本集團其中一名控股股東黃先生所控制。於2005年3月至2008年7月，李女士於深圳市星河房地產開發有限公司擔任人力資源部總監，主要負責人力資源管理。於2008年8月至2014年9月，李女士於星河蘇活公園實業任職，最後職位為人力資源部經理，主要負責人力資源管理。

李女士於2005年12月自中國華南師範大學取得人力資源管理學本科學歷。彼亦於2003年11月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部認可的助理人力資源管理師證書。

董事及高級管理層

公司秘書

黃繼興先生，45歲，於2019年12月20日獲委任為公司秘書，負責本集團公司秘書事宜。

黃先生於香港在會計、核數及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。於1997年9月至2012年3月，黃先生曾任職於畢馬威會計師事務所、信德集團有限公司、光榮電業產品有限公司、謝瑞麟珠寶(國際)有限公司及德祥地產集團有限公司，主要負責核數及會計。於2012年4月至2015年10月，黃先生於股份在聯交所上市的原料奶生產商中國現代牧業控股有限公司(股份代號：1117)擔任財務總監、投資者關係總監兼公司秘書。於2015年11月至2019年10月，黃先生於股份在聯交所上市的集成鋼鐵製造商西王特鋼有限公司(股份代號：1266)擔任首席財務官及公司秘書。於2015年11月至2019年10月，黃先生於股份在聯交所上市的房地產開發公司西王置業控股有限公司(股份代號：2088)擔任首席財務官及公司秘書。

黃先生分別於1997年5月及2006年12月在香港中文大學取得會計學學士學位及工商管理學碩士學位。彼目前為香港會計師公會的成員及特許財務分析師資格認證持有人。

董事委員會

審核委員會

本集團已於2020年12月21日成立審核委員會，並具有符合上市規則第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段的書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即謝日康先生、郭立民先生及郭增利先生。謝日康先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為協助董事會，就本集團的財務申報流程、內部監控及風險管理制度的效能提供獨立意見、監管審計流程、制定及檢討政策，以及進行董事會指派的其他職務及職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本集團已於2020年12月21日成立薪酬委員會，並具有符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段的書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即郭增利先生、郭立民先生及謝日康先生。郭增利先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職務為制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，並就僱員福利安排提供建議。

提名委員會

本集團亦已於2020年12月21日成立提名委員會，並具有符合上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段的書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即黃德林先生、郭增利先生及張禮卿先生。黃德林先生為提名委員會的主席。提名委員會的主要職責為就委任董事會成員向董事會作出建議。

董事會成員多元化政策

董事會已採納董事會成員多元化政策，當中載列實現董事會成員多元化的方針。本公司明白並深信董事會成員多元化的裨益，並認為在董事會層面提升多元化，乃支持實現公司戰略目標和可持續發展的重要元素。本公司透過考慮若干因素以尋求實現董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀標準充分顧及董事會成員多元化的裨益。

董事會由九名成員組成，包括一名女性執行董事。董事具備不同知識、技能及經驗，包括商用物業運營、全面業務管理、財經及投資。彼等均具備學位，專長於多個主修科，包括商業管理、電子工程與自動化、房地產、電算化會計學。我們有三名行業背景不同的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。此外，董事會年齡範圍甚廣，介乎36歲至59歲。我們已經並將繼續採取措施，於本公司不同層級推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。經考慮我們的業務模式及特別需要，以及九位董事會成員中有一名女性董事，我們認為董事會組成已符合多元化政策。

董事及高級管理層

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將定時審視我們的董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，並每年於企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實行。

企業管治

董事深明在本集團管理架構及內部程序中融入良好企業管治要素以達致有效問責的重要性。

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。

合規顧問

為遵守上市規則第3A.19條，我們已委聘中信建投(國際)融資有限公司為合規顧問，向本公司提供諮詢服務。預期合規顧問將(其中包括)就下列事宜以應有審慎及技能向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 當擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- 當我們擬以有別於本文件詳述方式動用[編纂]所得款項，或業務活動、發展或業績偏離本文件內任何預測、估計或其他資料；及
- 當聯交所就股份價格或交投量的不尋常變動向我們進行查詢。

委任期將於[編纂]開始，並於我們派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，有關委任可透過相互協議延長。

董事及高級管理層

董事及高級管理層之薪酬

於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020年9月30日止九個月，支付予董事的薪酬(包括袍金、薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款、表現相關花紅)總額分別為約人民幣12.8百萬元、人民幣5.5百萬元、人民幣6.3百萬元及人民幣5.2百萬元。除於本文件「附錄一—會計師報告」及「附錄五—法定及一般資料」章節所披露者外，於往績記錄期間，並無其他本集團任何成員公司已支付或應付予任何董事的款項。

於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020年9月30日止九個月，支付予本公司五名最高薪酬人士的薪酬(包括薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款以及表現相關花紅)分別包括三名、三名、三名及兩名董事。

於截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各年以及截至2020年9月30日止九個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為彼等加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，於有關期間，概無任何董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據現行安排，截至2020年12月31日止年度，董事的薪酬(包括袍金、薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款以及表現相關花紅)總額估計不多於人民幣8.4百萬元。董事會將審閱及釐定董事及高級管理層之酬金及薪酬待遇，而於【編纂】後，薪酬委員會將考慮可資比較公司所付薪金、董事所投入時間及職責以及本集團的表現就此作出推薦建議。