

董事及高級管理層

概覽

下表載列有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團 業務日期	委任為董事日期	職責與責任
主席兼非執行董事					
胡葆森 ⁽¹⁾	70	董事會主席兼非 執行董事	2015年6月	2020年10月22日	制定本集團整體發展及 策略規劃
執行董事					
胡冰	44	執行董事	2015年6月	2020年11月6日	本集團之整體日常營運 和管理以及我們的戰 略發展
馬曉騰	44	執行董事	2015年6月	2020年11月6日	本集團之整體日常營運 和管理以及我們的戰 略發展
非執行董事					
李樺 ⁽¹⁾	39	非執行董事	2020年11月	2020年11月6日	監督及審閱本集團的整 體業務發展以及策略 規劃
獨立非執行董事					
朱保國	59	獨立非執行董事	[2021年5月]	[2021年5月12日]	就我們的策略、政策、表 現、問責制、資源、關 鍵委任及行為規範提 供獨立判斷
徐穎	38	獨立非執行董事	[2021年5月]	[2021年5月12日]	就我們的策略、政策、表 現、問責制、資源、關 鍵委任及行為規範提 供獨立判斷
蕭志雄	50	獨立非執行董事	[2021年5月]	[2021年5月12日]	就我們的策略、政策、表 現、問責制、資源、關 鍵委任及行為規範提 供獨立判斷

本文件為草擬本，其所載資料為不完整並可作更改，閱讀本文件有關資料時必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團 業務日期	委任為高級管理 層日期	職責與責任
高級管理層⁽²⁾					
王軍	34	助理總裁	2016年9月	2020年11月6日	本集團河南省以外房地產代建業務之整體營運及管理
馬成	32	首席財務官	2020年10月	2020年11月6日	監管本集團的財務事宜
宋紫宇	43	助理總裁兼南陽 區域公司 總經理	2016年1月	2020年11月6日	管理南陽區域房地產代建業務的運營
靳峰	41	助理總裁兼洛陽 區域公司 總經理	2016年2月	2020年11月6日	管理洛陽區域房地產代建業務的運營
薛文玲	44	人力行政部及 運營管理部 總經理	2016年8月	2020年11月6日	管理人力、行政及 運營部門
何佳穎	38	品牌管理部 總經理	2016年10月	2020年11月6日	管理本集團的相關品牌 維護、推廣及宣傳、 媒體及公關
李和平 ⁽³⁾	63	新疆區域公司 總經理兼 副總工程師	2016年8月	2020年11月6日	管理新疆區域房地產 代建業務的運營以及 指導及監督項目的 設計及工程
豐帆	36	工程管理部總經 理	2016年12月	2020年11月6日	管理工程管理部

附註：

1. 李樺女士為胡葆森先生的女兒。
2. 有關高級管理層的營業地址(除李和平先生以外)請參閱本文件「公司資料」一節中的我們的公司總部地址。
3. 李和平先生的營業地址是中國新疆烏魯木齊市沙依巴克區友好南路2號73號樓石油辦事處賓館2樓206室。

董事及高級管理層

董事會

董事會為本公司的主要決策機構，為管理及營運我們的業務而制定基本業務策略及政策，並監督其實施。董事會由七名董事組成，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。董事經選舉選出，任期三年，並可連選連任及／或重新委任。

主席兼非執行董事

胡葆森先生(曾用名滑建明)，70歲，為本公司董事會主席、非執行董事兼控股股東。彼於2020年10月22日獲委任為董事，並於2020年11月6日任命為非執行董事及董事會主席。胡先生負責制定本集團整體發展及策略規劃。胡先生為我們的控股股東之一。胡先生為本公司非執行董事李樺女士的父親。胡先生亦為我們附屬公司前啟、中原建業(香港)以及河南前啟之董事。

胡先生乃建業地產集團的創始人及於房地產開發及投資方面擁有近30年的經驗。彼於1992年5月涉足中國房地產市場，為建業地產集團打下根基，並創立「建業」品牌。彼一直擔任建業地產主席兼執行董事，並同時擔任建業地產及建業地產集團多個附屬公司的董事，及負責制定發展策略、決策投資項目並釐定建業地產集團(包括本集團)的發展方向。

於2017年，胡先生受邀參與河南日報社金陽光公益獎的評選，榮獲首屆(2017)「中原社會責任·功勳人物」獎，其所資助的河南省本源人文公益基金會則獲得首屆(2017)「中原社會責任·優秀公益組織」獎。

於2018年，胡先生獲得多項榮譽，包括被聘為「河南省工商聯諮詢委員會副主任」；在河南日報社舉辦的「河南省紀念改革開放40年」活動中，榮獲「河南卓越貢獻企業家」榮譽稱號；在河南省房地產業商會舉辦的「改革開放四十年中原城市大發展」活動中榮獲河南房地產行業領袖企業家的最高榮譽稱號。此外，因胡先生在環保項目推進方面的積極貢獻，阿拉善SEE基金會亦授予其「金駝獎」。

董事及高級管理層

於2019年11月至2020年8月，胡先生擔任築友智造科技集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：726)的執行董事兼董事會主席。築友智造科技集團有限公司的主要業務包括研發、設計、製造及銷售組裝建築預製件。自2013年1月起，胡先生亦擔任上海中城聯盟投資管理股份有限公司(一間此前於中國全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：833880，後來於2019年12月5日終止上市)的董事。上海中城聯盟投資管理股份有限公司主要從事提供專業資產管理服務，專注於私募股權房地產及房地產投資信託。

胡先生於1979年畢業於位於中國的鄭州大學，主修英語。

執行董事

胡冰先生，44歲，為本公司執行董事。彼於2020年11月6日獲委任為本集團執行董事。胡冰先生主要負責本集團之整體日常營運和管理以及我們的戰略發展。胡冰先生亦為我們附屬公司中原建業、河南前啟及中原建業(海南)之董事。

胡冰先生於2004年1月加入建業地產集團，並於建業地產集團擔任多個職務。該等職務包括財務中心的總經理助理、副總經理及總經理、財務管理中心副總監及總監兼計劃預算部總經理、執行副總裁兼財務管理中心總經理、副總裁、首席財務官及首席運營官。於擔任該等高級管理層職務期間，彼於我們創立以來參與管理房地產代建業務及財務事宜並參與關鍵管理及決策。於2020年7月，彼正式獲委任為中原建業的董事。自2020年11月起，彼正式辭任餘下集團的全部職務以持續專注於我們的業務。

胡冰先生為中國註冊資產評估師，於2001年9月獲得中國財政部頒發的牌照。彼於1997年7月取得位於中國的中南財經大學(現名中南財經政法大學)工商管理學院的國有資產管理評估學士學位，並於2004年6月取得位於中國的北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

馬曉騰先生，44歲，為本公司執行董事。彼於2020年11月6日獲委任為本集團執行董事。馬先生主要負責本集團之整體日常營運和管理以及我們的戰略發展。馬先生亦為我們附屬公司河南前啟之董事。

馬先生於2001年3月加入建業地產集團，並於建業地產集團擔任多個職務。從2001年3月至2002年9月，馬先生擔任鄭州分公司銷售部銷售，銷售主任，安陽分公司籌備組銷售經理。從2002年10月至2016年12月，彼擔任商丘分公司銷售部經理、總經理助理、副總經理及總經理、周口分公司總經理及周口區域總公司總經理，主要負責管理有關區域房地產項目及輕資產項目。從2017年1月至2019年1月，馬先生擔任建業地產助理總裁、周口區域總公司總經理、扶溝項目總經理及周口建業綠色基地發展有限公司總經理，主要負責管理我們的業務。自2019年2月起，彼擔任中原建業總裁並監督我們的業務。

馬先生於2000年7月取得位於中國的河南財經學院房地產管理學士學位。

非執行董事

李樺女士，39歲，為本公司非執行董事。彼於2020年11月6日獲委任為本集團非執行董事。李女士主要負責監督及審閱本集團整體業務發展以及策略規劃。李女士為胡葆森先生（主席、非執行董事兼控股股東）的女兒。

自2007年11月起，李女士於建業地產及建業地產集團多個附屬公司擔任非執行董事及董事。自2019年9月起，李女士亦擔任築友智造科技集團有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：726）的非執行董事。

李女士於2006年9月取得位於澳大利亞的新南威爾斯大學建築學學士學位，並於2007年8月取得位於澳大利亞的Macquarie University應用金融學碩士學位。

獨立非執行董事

朱保國先生，59歲，於[2021年5月12日]獲委任為本集團獨立非執行董事。朱先生主要負責就我們的策略、政策、表現、問責制、資源、關鍵委任及行為規範提供獨立判斷。

董事及高級管理層

朱先生於1992年創辦健康元藥業集團股份有限公司(原稱為深圳愛迷爾食品有限公司)(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600380)，朱先生自1992年起一直擔任其董事長。朱先生自2002年起亦擔任麗珠醫藥集團股份有限公司(一間於聯交所和深圳證券交易所雙重上市的公司，股份代號：1513和000513)董事長及非執行董事。

朱先生分別於2000年5月、2005年5月及2010年5月獲委任為深圳市第三屆、第四屆及第五屆中國人民政治協商會議(政協)委員會委員。自2000年8月起，朱先生先後擔任深圳市總商會副會長、深圳市工商業聯合會副主席和榮譽副會長、深圳市商業聯合會常務副會長及深圳市深商聯合會會董。

朱先生於1985年7月獲得位於中國的河南師範大學化學學士學位。

徐穎先生，38歲，於[2021年5月12日]獲委任為本集團獨立非執行董事。徐先生主要負責就我們的策略、政策、表現、問責制、資源、關鍵委任及行為規範提供獨立判斷。

自2007年8月起至2010年4月，徐先生擔任萬達寶軟件(深圳)有限公司的實施顧問兼技術主管。從2010年4月起，徐先生歷任深圳市明源雲科技有限公司(前稱為深圳市明源軟件股份有限公司)的實施顧問、深圳公司諮詢部經理、公司服務總監以及明源地產研究院的首席成本專家、解決方案中心負責人及院長。徐先生在房地產行業擁有十餘年經驗，他曾受邀在中國城市房地產開發商策略聯盟、首鋼基金及柯羅尼資本(Colony Capital)舉辦的活動作為特殊演講嘉賓進行演講。從2019年8月起，徐先生為昌建商學院的客座教授。徐先生亦參與出版許多書籍與行業報告，包括《房地產項目運營最佳實踐》、《千億之路》、《上市房企年報經營分析報告》系列及《疫情新挑戰房企新機遇》等。

徐先生於2004年6月獲得位於中國的中南大學國際經濟與貿易學士學位。

蕭志雄先生，50歲，於[2021年5月12日]獲委任為本集團獨立非執行董事。蕭先生主要負責就我們的策略、政策、表現、問責制、資源、關鍵委任及行為規範提供獨立判斷。

董事及高級管理層

蕭先生於會計方面擁有逾24年經驗。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月在畢馬威中國退休前擔任畢馬威中國房地產業主管合夥人及畢馬威中國(華南地區)資本市場發展主管合夥人。蕭先生現為綠景(中國)地產投資有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：0095)的執行董事、東江環保股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：0895)的獨立非執行董事及China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1940)的獨立非執行董事。蕭先生為香港會計師公會會員、美國註冊會計師協會會員及香港獨立非執行董事協會會員。彼於2021年2月自深圳證券交易所獲得上市公司獨立董事資格證書。

蕭先生於1994年5月取得香港中文大學工商管理學士學位。

一般事項

除上文所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後可行日期，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (ii) 於最後可行日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。

除本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 3.董事及最高行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉」各段所披露的相關權益外，概無董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益，或擔任於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司的董事或僱員。各董事已確認，彼等或彼等各自的緊密聯繫人概無從事直接或間接與我們的業務構成或可能構成競爭或已或可能與本集團有任何利益衝突的任何業務(本集團業務除外)，或於該等業務中擁有權益。

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，於最後可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，且概無根據上市規則第13.51(2)條及附錄1A第41段須予披露有關董事的資料。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層團隊成員負責日常業務運營管理。

王軍先生，34歲，為本公司助理總裁。彼於2020年11月6日獲委任出任該職務，主要負責本集團河南省以外房地產代建業務之整體營運及管理。

王先生於2010年9月加入建業地產集團並於建業地產集團擔任多個職務。從2010年9月至2015年11月，彼歷任周口城市公司營銷管理部營銷策劃專員、副經理及經理，並主要負責該區域的市場推廣。自2015年12月至2019年2月，彼歷任周口區域總公司營銷管理部的經理兼鹿邑項目助理總經理、周口區域總公司助理總經理以及周口分公司總經理，於該地區負責管理房地產項目及輕資產項目。從2019年3月起，彼擔任中原建業的助理總裁，主要負責管理河南省外的輕資產業務。

王先生於2010年7月取得位於中國的九江學院平面設計學士學位。

馬成先生，32歲，為本公司首席財務官。彼於2020年11月6日獲委任出任該職位及主要負責監管本集團的財務事宜。

於加入本集團前，馬先生於房地產及財務行業擁有逾十年經驗。馬先生自2011年8月至2015年2月擔任香港太古集團有限公司之管理培訓生，參與運營及管理太古地產的商業房地產項目、住宅物業銷售及土地投資分析。於2015年9月至2020年10月，馬先生於香港擔任摩根士丹利亞洲有限公司的房地產投資銀行部經理。

馬先生於2011年10月獲得香港理工大學測量學學士學位。

宋紫宇先生，43歲，為本公司助理總裁兼南陽區域公司總經理。彼於2020年11月6日獲委任出任該職務，主要負責管理於南陽區域的房地產代建業務之運營。

董事及高級管理層

宋先生於2004年3月加入建業地產集團並於建業地產集團擔任若干職務。從2004年3月至2012年7月，彼先後擔任南陽公司管理部行政人員、開封建業大宏住宅建設有限責任公司管理部副經理、南陽公司管理部副經理及經理。從2012年8月至2019年2月，彼先後擔任南陽區域總公司助理總經理兼管理部經理、助理總經理兼運營與人力資源部經理、南陽區域副總經理兼壹號城邦項目、杜詩路項目及十裡湖山項目等若干項目總經理。於擔任該等職務期間，宋先生主要負責管理有關地區的房地產項目及輕資產項目。自2019年3月起，彼先後擔任中原建業南陽區域公司總經理及中原建業助理總裁並監管該地區的輕資產業務。

宋先生於2006年7月畢業於位於中國的西北工業大學，主修商務管理。宋先生自2019年9月起於中歐國際工商管理學院就讀高級工商管理碩士。

靳峰先生，41歲，為本公司助理總裁兼洛陽區域公司總經理。彼於2020年11月6日獲委任出任該職務，主要負責管理洛陽區域房地產代建業務之運營。

靳先生於2001年7月加入建業地產集團及於建業地產集團擔任若干職務。自2001年7月至2003年12月，彼先後擔任鄭州城市花園三期銷售部文員、新鄉公司管理部文員、副經理及經理，主要負責項目及區域人力行政管理發展工作。自2004年1月至2016年1月，彼先後擔任鶴壁分公司總經理助理、鄭州森林半島項目總經理助理、安陽分公司副總經理、鄭州公司上街項目副總經理、洛陽城市公司副總經理兼管理部經理、河南省國龍置業有限公司的建業龍城項目執行總經理、安陽區域總公司副總經理。自2016年2月起至2019年2月，彼先後擔任洛陽區域總公司副總經理、洛陽龍城項目總經理及大城小院項目總經理。彼主要負責管理該等區域的房地產項目及輕資產項目。自2019年3月起，彼先後擔任中原建業洛陽區域公司總經理及中原建業助理總裁並監管該區域的輕資產業務。

靳先生於2001年7月獲得位於中國的河南農業大學農業環境保護與經貿專業學士學位。靳先生於2015年1月獲得位於中國的鄭州大學高級管理人僱員商管理碩士學位。

董事及高級管理層

薛文玲女士，44歲，為本公司人力行政部兼運營管理部總經理。彼於2020年11月6日獲委任出任該職務，主要負責管理人力、行政及運營部門。

薛女士於2001年7月加入建業地產集團並於建業地產集團擔任多個職務。自2001年7月至2019年2月，彼歷任鄭州公司桂園項目管理部副經理及經理、鄭州公司管理部副經理及經理、鄭州城市公司助理總經理、鄭州區域總公司開發運營事業部助理總經理兼運營部經理以及建業地產集團總裁辦公室副總經理。在鄭州公司擔任高級管理職務期間，彼主要負責鄭州公司的人力資源、行政及運營管理事務。在建業地產集團擔任高級管理職務期間，彼主要監管建業地產集團的行政事務。自2019年3月起，彼擔任中原建業人力行政部及運營管理部總經理並主要負責管理人力資源、運營管理及行政事務。

薛女士於1999年7月取得位於中國的西北大學法律系國際經濟法學士學位。

何佳穎女士，38歲，擔任本公司品牌管理部總經理。彼於2020年11月6日獲委任出任該職務，主要負責本集團的品牌維護、推廣及宣傳、媒體及公關。

何女士於2005年10月加入建業地產集團並於建業地產集團擔任若干職務。於2005年10月至2013年8月，彼於建業地產集團文化資源中心擔任編輯部編輯、董事會辦公室行政外聯部擔任外聯秘書、人力資源中心企業文化部擔任編輯、營銷服務管理中心品牌管理部門創辦的雜誌《建業生活》擔任執行主編，主要負責建業地產集團的品牌宣傳。從2013年8月至2016年12月，彼先後擔任河南建業文化旅游地產發展有限公司(建業地產的附屬公司)綜合管理部副經理及經理。從2017年1月至2020年3月，彼先後擔任安陽區域總公司客戶服務部助理總經理、建業地產集團品牌管理部副總經理及副部長，主要負責建業地產集團(包括其輕資產業務)的品牌管理。自2020年4月以來，彼一直擔任中原建業品牌管理部總經理，主要負責中原建業的品牌管理。

何女士於2005年6月取得位於中國的武漢理工大學藝術與設計學院藝術設計學士學位。何女士於2020年12月獲得美國德州大學阿靈頓商學院工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

李和平先生，63歲，為本公司新疆區域公司總經理兼副總工程師。彼於2020年11月6日獲委任出任該職務，主要負責管理新疆區域房地產代建業務的運營以及指導及監督項目的設計及工程。

李先生於2006年2月加入建業地產集團並於建業地產集團擔任若干職務。從2006年2月至2010年1月，彼先後擔任鄭州森林半島項目及置地廣場工程管理部安裝工程師、產品管理中心規劃及設計部一部及三部以及研發設計部電氣設計師。從2010年2月至2017年8月，彼先後擔任產品研發中心設計管理部助理總經理以及設計管理部經理兼助理總經理。於擔任該等職務期間，彼管理重資產及輕資產項目之產品設計。自2017年9月以來，彼先後擔任產品管理部電氣設計師、中原建業副總工程師及新疆區域公司總經理，主要負責指導及監督項目的設計及工程及管理新疆區域房地產代建業務的運營。

於加入建業地產集團前，李先生累積於電氣工程方面的經驗並於2002年12月獲得由河南省鄉鎮企業管理局頒發的電氣工程執照。彼亦為中國合資格電氣工程師。

李先生於1993年7月取得位於中國的鄭州大學經濟管理學士學位。

豐帆先生，36歲，為本公司工程管理部總經理。彼於2020年11月6日獲委任出任該職務，主要負責管理工程管理部。

豐先生於2006年6月加入建業地產集團並於建業地產集團擔任若干職務。從2006年6月至2010年11月，彼先後擔任豫北大區工程管理部土建工程師、產品管理中心工程管理部秘書、鄭州分公司壹號城邦項目工程部土建工程師、開封市中心分公司工程管理部招標採購專員、商丘市分公司工程管理部設計專員，主要負責該等區域之招標、採購及工程設計事宜。從2010年12月至2014年8月，彼擔任工程管理中心工程管理部工程規劃專員，主要負責建業地產總部房地產代建業務。從2014年9月至2017年9月，彼先後擔任開封分公司工程管理部副經理、菊香裡項目工程管理部經理、開封分公司東京夢華工程管理部副經理及經理。於擔任該等職務期間，彼主要

董事及高級管理層

負責管理有關地區的房地產項目及輕資產項目。從2017年10月起，彼先後擔任產品管理部之副經理及經理以及中原建業工程管理部之副總經理及總經理，主要負責管理項目。

豐先生為中國一級建造師，於2014年7月獲得中國住房和城鄉建設部以及人力資源和社會保障部頒發的牌照。豐先生於2006年6月取得位於中國的武漢理工大學土木工程學士學位。

於緊接本文件日期前三年內，高級管理層各成員均未擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

公司秘書

何詠雅女士，為本公司之公司秘書。彼於2020年11月6日獲委任擔任該職務及主要負責本集團的公司秘書事宜。

何女士於公司秘書領域擁有逾25年經驗。何女士現為香港中央證券發展有限公司之管治服務董事總經理及金融街物業股份有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：1502)及新紐科技有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：9600)之聯席公司秘書。

何女士於2006年12月取得香港理工大學授予的公司治理碩士學位，於同月成為香港特許秘書公會會員。於2015年3月，何女士成為香港特許秘書公會資深會員及英國特許公司治理公會資深會員。

董事委員會

本公司已按照上市規則的企業管治常規規定成立三個董事會轄下委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責乃審核及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統、審核及批准關連交易，並向董事會提供意見。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為朱保國先生、徐穎先生及蕭志雄先生。蕭志雄先生擔任委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條以及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責乃審核應付董事及高級管理層的薪酬方案、獎金及其他薪酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為胡葆森先生、朱保國先生及徐穎先生。朱保國先生擔任委員會主席。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責乃就董事的委任及董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會乃由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為胡葆森先生、朱保國先生及徐穎先生。胡葆森先生擔任委員會主席。

董事及管理層薪酬

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，我們向董事（於其獲委任為董事前以高級管理層及僱員身份）支付的酬金、薪金、津貼、酌情獎金、定額供款退休金計劃及其他實物福利（如適用）總金額分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣7.3百萬元及人民幣9.0百萬元。有關往績記錄期間所有董事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中，一名、一名及二名人士為董事，其薪酬載於上文。有關餘下人士的薪酬總額分別約為人民幣8.5百萬元、人民幣15.5百萬元及人民幣7.5百萬元。

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且該等人士亦無收取任何薪酬，作為吸引該等人士加盟或加盟本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付且該等人士亦無收取任何補償金，作為離任本公司任何附屬公司管理職務的補償。

根據現行生效的安排，我們估計截至2021年12月31日止年度的董事酬金總額（不含酌情獎金及以股份為基礎的開支）將約為人民幣3.6百萬元。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何附屬公司並無支付或應付予董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，概無董事有權收取本公司的其他特殊福利。

合規顧問

我們已依據上市規則第3A.19條委任創富融資有限公司擔任合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則和適用的香港法例向我們提供指引和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向我們提供建議，包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬定進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）時；
- (c) 倘本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]開始，預期於本公司自[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日結束。

董事會多元化

董事會已根據上市規則第13.92條採納董事會多元化政策。為實現可持續和均衡的發展，我們致力於提升董事會的多元化，以引入創新、新鮮和廣泛的業務視角，並改進董事會的決策過程。董事會認為，實現多元化將有助於本公司更好地了解 and 滿足客戶的需求，並保持我們在房地產代建服務行業的競爭優勢。

我們將基於一系列多元化視角選擇候選董事，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和服務年限。所有董事會成員的委任均以用人唯才為原則及基於所選候選人可能帶給董事會的貢獻，並在充分考慮董事會多元化的裨益後，根據客觀標準考慮候選人。提名委員會將持續監督董事會多元化政策的實施。提名委員會須每年在我們的企業管治報告中報告多元化視角下的董事會構成，並概述董事會多元化政策，實施該政策的可衡量目標以及實現董事會多元化目標的進展。

董事及高級管理層

董事會由七名成員組成，其中包括一名女性董事及六名男性董事，該等董事會成員具備房地產業（例如房地產代建及房地產開發）以及整體業務管理、投資及會計等多方面的均衡知識及技能組合。彼等獲得房地產管理、建築、應用財務、國際經濟與貿易以及工商管理等各類專業的學位。我們的三名獨立非執行董事均具備會計、房地產開發及投資、製藥及學術界等多方面的行業背景。此外，董事會成員的年齡範圍跨度較大，介乎38歲至70歲不等。

就董事會成員性別多元化而言，我們深知性別多元化尤為重要。董事會現時由七名董事組成，其中包括一名女性董事。高級管理層現時亦由八名成員組成，其中包括兩名女性成員。我們已採取並將繼續採取步驟促進並加強本公司各個層面的性別多元化。董事會多元化政策規定，董事會於甄選及推薦董事會委任的合適候選人時應抓住機會，以期增加[編纂]後女性成員比例。我們亦將確保在招募中高級別的職員時注意性別多元化，故我們以後將可輸送女性高級管理成員及董事會的潛在繼任者。我們的目標是參考利益相關者的預期以及國際及當地推薦的最佳慣例在性別多元化之間保持適當的平衡。於全體七位董事當中委任一名女性董事符合董事會成員多元化政策的當前目標性別比率。

經考慮我們的業務模式及特定需求，以及上述（包括合共七名董事中有一名女性出任董事職位），我們認為，董事會組成符合我們的董事會多元化政策。