

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 董事會

董事會由三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會負責及擁有全面權力管理及經營業務。董事會亦負責(其中包括)制定合適投資計劃、編製年度財務預算及行使細則項下所賦予的其他法律權利、職能及職責。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	現時職位	加入 本集團 日期	委任為 董事日期	主要職責	與其他 董事及高級 管理層 的關係
林峰先生...	50	非執行董事兼 董事會主席	一九九四年 七月	二〇二一年 一月二十七日	向董事會提供戰略 建議並就業務計 劃、戰略發展及 管理決策作出推 薦意見	無
吳煒先生...	49	執行董事兼 行政總裁	二〇〇四年 七月	二〇二一年 一月二十七日	負責本集團的整體 管理以及業務戰 略(包括收購計 劃)的制定與實施	無
毛良敏先生..	40	執行董事兼 常務副總裁	二〇二〇年 二月	二〇二一年 一月二十七日	負責本集團的整體 管理以及物業管 理業務	無
張勁先生...	48	執行董事兼 副總裁	一九九七年 十一月	二〇二一年 一月二十七日	負責本集團的整體 管理及商業運營	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	加入		主要職責	與其他 董事及高級 管理層 的關係
			本集團 日期	委任為 董事日期		
姚曉生先生..	42	非執行董事	二〇〇五年 七月	二〇二一年 一月二十七日	負責對本集團的整體發展提供指引並制定業務戰略	無
楊昭煊先生..	43	非執行董事	二〇二一年 二月九日	二〇二一年 二月九日	負責對本集團的整體發展提供指引並制定業務戰略	無
許麗君女士..	50	獨立非執行 董事	二〇二一年 二月一日	二〇二一年 二月一日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無
洪誠明先生..	44	獨立非執行 董事	二〇二一年 二月一日	二〇二一年 二月一日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無
陳元亨先生..	47	獨立非執行 董事	二〇二一年 二月一日	二〇二一年 二月一日	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷	無

林峰先生，50歲，於二〇二一年一月二十七日獲委任為董事，並於二〇二一年二月一日調任為非執行董事及獲委任為董事會主席。彼負責向董事會提供戰略建議並就業務計劃、戰略發展及管理決策作出推薦意見。

## 董事及高級管理層

林先生在房地產開發行業相關的整體戰略規劃及企業運營、投融資決策及財務管理方面擁有逾26年經驗。下表載列林先生的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
一九九四年七月 至今.....	廣州城建開發(包括廣 州市城市建設開發總 公司)	曾任職會計部及 企業管理部副 經理、財務部 總經理以及投 資部總經理； 現任董事兼總 經理	負責財務管理、投資決策及 融資管理
二〇一二年一月至今..	越秀地產	曾任職總經理 助理及副總經 理；現任職副 董事長、執行 董事兼總經理	整體戰略規劃及企業運營、 推動實現經營目標

林先生於一九九八年五月獲得中華人民共和國財政部會計師資格。

林先生於一九九四年六月獲得中國廣東商學院(現稱廣東財經大學)經濟學專業學士學位。

## 董事及高級管理層

吳煒先生，49歲，於二〇二一年一月二十七日獲委任為董事，並於二〇二一年二月一日調任為執行董事及獲委任為行政總裁。於往績記錄期，吳先生一直負責越秀地產及本集團的戰略規劃、整體運營及管理，實施信息系統及改善業務目標。具體而言，吳先生參考中國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃（「五年規劃」）和第十四個五年規劃，協助制定本集團的戰略及發展方向。吳先生亦在五年規劃下監督本集團各項舉措的實施，包括改革本集團的組織架構以及建立數字化運營及管理系統。此外，其與越秀地產成員與本集團之間保持有效的溝通平台，包括促進有關項目進度、預算管理、內部資源分配及項目整改工作的討論，從而提高運營效率。作為我們的執行董事兼行政總裁，吳先生負責本集團的整體管理以及業務戰略（包括收購計劃）的制定與實施。

吳先生目前於以下載列的本公司附屬公司擔任以下職位：

實體名稱	職位
1. 越秀物業發展 .....	董事長
2. 廣州城建開發偉城 .....	董事長

吳先生在公司戰略規劃、整體運營及管理、信息化系統實施方面擁有逾16年經驗。下表載列吳先生的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
二〇〇四年七月至 二〇〇六年八月 .....	廣州越秀	企業管理部主辦	負責業務運營及管理
二〇〇六年八月至 二〇〇八年六月 .....	廣州越秀	企業管理部副經理	協助總經理履行規劃及管理 職責
二〇〇八年六月至 二〇〇九年七月 .....	廣州越秀	企業管理部高級主管	協助總經理履行規劃及管理 職責

## 董事及高級管理層

期間	實體	職位	主要職責
二〇〇九年七月至 二〇一二年十二月 .....	廣州越秀	管理部副總經理	負責戰略規劃、整體管理及 運營
二〇一二年十二月至 二〇一七年二月 .....	廣州越秀	管理部總經理	負責戰略規劃、整體管理及 運營，並改進業務目標
二〇一七年二月至今 .....	廣州城建開發 越秀地產	董事 副總經理	向董事會提供意見及判斷 負責戰略規劃、整體運營及 管理、信息化系統實施， 並改進業務目標

吳先生於一九九九年八月取得由中國冶金工業部長沙礦冶研究院授予的工程師資格。

吳先生於二〇〇四年七月獲得中國華南理工大學管理科學與工程專業碩士學位。

毛良敏先生，40歲，於二〇二一年一月二十七日獲委任為董事，並於二〇二一年二月一日調任為執行董事及獲委任為常務副總裁。彼負責本集團的整體管理及物業管理業務。

## 董事及高級管理層

毛先生目前於以下載列的本公司附屬公司擔任以下職位：

	實體名稱	職位
1.	越秀物業發展	董事兼總經理
2.	廣州城建開發偉城	經理
3.	廣州悅秀會	董事
4.	廣州市富城物業管理有限公司	董事
5.	廣州萬聯物業管理經營有限公司	董事
6.	廣州市越秀物業管理有限公司	董事
7.	越秀地產(山東)物業管理有限公司	董事長
8.	浙江越秀	董事長
9.	越秀(武漢)物業服務有限公司	董事長
10.	瀋陽越秀	董事長
11.	廣州城濱物業管理有限公司	董事長
12.	中山市越秀地產物業管理有限公司	董事長
13.	越秀地產(江門)物業管理有限公司	董事長
14.	廣州悅美居實業有限公司	董事長
15.	廣州地鐵環境工程	董事長
16.	廣州地鐵物業管理	董事長

## 董事及高級管理層

毛先生在物業管理方面擁有逾19年經驗。下表載列毛先生的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
二〇〇一年七月至 二〇〇四年三月 . . . .	東莞麗城物業管理公司	最後任職管理處 主任	負責整體管理及營運
二〇〇四年三月至 二〇〇六年四月 . . . .	深圳市安業物業管理有 限公司(「深圳安業」)	項目經理	負責業務運營及管理
二〇〇六年五月至 二〇〇七年八月 . . . .	深圳安業	總經理助理	協助總經理履行規劃及管理 職責
二〇〇七年九月至 二〇〇八年十二月 . .	深圳市之平物業發展有 限公司(「深圳之平」)	專家顧問小組 組長	負責戰略規劃、整體管理及 運營
二〇〇九年一月至 二〇一三年八月 . . . .	深圳之平	西南區域總經理	負責戰略規劃、整體管理及 運營
二〇一三年八月至 二〇一八年八月 . . . .	深圳之平	集團副總裁	負責戰略規劃、整體管理及 運營，並改進業務目標

## 董事及高級管理層

期間	實體	職位	主要職責
二〇一八年九月至 二〇一九年一月 . . . .	重慶天驕愛生活服務股 份有限公司	集團副總經理	負責戰略規劃、整體管理及 運營，並改進業務目標
二〇一九年二月至 二〇二〇年二月 . . . .	佳兆業美好集團有限公 司，聯交所上市公司 (股份代號：2168)	總裁助理	協助總裁履行規劃及管理職 責
二〇二〇年二月至今 . .	越秀物業發展	總經理	負責整體運營、制訂管理戰 略及業務決策

毛先生於二〇一四年十月取得由中華人民共和國住房和城鄉建設部授予的註冊物業管理師資格。

毛先生於二〇一三年十二月完成由新加坡的新加坡國立大學商學院與中國的重慶大學建設管理與房地產學院開設的中國房地產國際EMBA課程。彼於二〇〇一年六月在中國仲愷農業技術學院完成土地及房地產發展管理(物業管理)的專修課程。

張勁先生，48歲，於二〇二一年一月二十七日獲委任為董事，並於二〇二一年二月一日調任為執行董事及獲委任為副總裁。彼負責本集團的整體管理及商業運營。

## 董事及高級管理層

張先生目前於以下載列的本公司附屬公司擔任以下職位：

	實體名稱	職位
1.	越秀怡城.....	董事長
2.	廣州越秀仲量聯行 .....	董事長兼總經理

張先生在物業管理及商業運營方面擁有逾23年經驗。下表載列張先生的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
一九九七年十一月至 二〇一七年一月 ....	越秀怡城(前稱廣州怡 城物業管理有限公 司)	開始任職職員； 最後任職副總 經理	負責業務運營及管理，包括 監督客戶關係管理及員工 表現評估
二〇一七年一月至 二〇一八年十月 ....	廣州白馬	總經理	負責戰略規劃、整體管理及 運營，並改進業務目標
二〇一八年十月 至二〇二〇年六月 ..	廣州越秀仲量聯行	副董事長	向董事會提供意見及判斷
二〇二〇年三月至今 ..	越秀怡城	董事長	向董事會提供意見及判斷
二〇二〇年六月至今 ..	廣州越秀仲量聯行	董事長	向董事會提供意見及判斷

張先生於二〇一二年二月取得由中國廣東省人力資源和社會保障廳授予的物業管理師資格。

張先生於二〇〇五年三月在中國廣州市廣播電視大學完成市場營銷專業課程。

## 董事及高級管理層

姚曉生先生，42歲，於二〇二一年一月二十七日獲委任為董事並於二〇二一年二月一日調任為非執行董事。彼負責對本集團的整體發展提供指引並制定業務戰略。

姚先生在企業管理方面擁有逾15年經驗。下表載列姚先生的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
二〇〇五年七月至 二〇〇八年十一月 ..	廣州越秀	企業管理部主辦	經營分析及相關管理
二〇〇八年十一月至 二〇〇九年一月 ....	廣州越秀	管理部主管	整體經營分析及運營管理
二〇〇九年二月至 二〇一〇年十二月 ..	廣州越秀	辦公室主管	管理行政事務
二〇一一年一月至 二〇一一年十一月 ..	廣州越秀	辦公室經理	管理行政及文祕事務
二〇一一年十一月至 二〇一六年一月 ....	廣州越秀及越秀企業	辦公室副總經理	行政事務的統籌和管理
二〇一六年一月至 二〇二〇年七月 ....	廣州越秀及越秀企業	財務部副總經理	財務資金運營的管理
二〇二〇年七月至 二〇二一年二月 ....	廣州越秀及越秀企業	財務部業務總監	財務資金業務規劃及營運管理
二〇二一年二月至今	廣州越秀及越秀企業	資本經營部總經理	統籌下屬板塊資本運作

姚先生自二〇一八年八月起為英國特許管理會計師公會所頒發的全球特許管理會計師職銜持有人。彼亦於二〇〇九年一月獲廣州市人事局授予工商管理經濟師資格。

姚先生於二〇〇五年六月獲得中國暨南大學產業經濟學碩士學位。

## 董事及高級管理層

楊昭煊先生，43歲，於二〇二一年二月九日獲委任為非執行董事。彼負責對本集團的整體發展提供指引並制定業務戰略。

楊先生在會計及金融行業擁有逾15年經驗。下表載列楊先生的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
二〇〇五年八月至 二〇一七年五月 . . . .	廣州地鐵	先後擔任財務總 部預算主辦、 財務分析主 管、資金管理 經理	先後負責預算規劃、財務戰 略、財務分析及融資以及 資金管理
二〇一七年五月至 二〇二〇年四月 . . . .	廣州鐵路投資建設集團 有限公司	計劃財務部副總 經理	負責投融資、資金管理、全 面預算、財務規劃及整體 理
二〇二〇年四月至今 . .	廣州地鐵	運營事業總部副 總經理	負責戰略規劃、財務管理、 績效考核、資源經營及整 體管理

楊先生自二〇〇三年十一月起一直為中國註冊會計師協會的註冊會計師。

楊先生於二〇一三年六月獲得中國華南理工大學工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

許麗君女士，50歲，於二〇二一年二月一日獲委任為獨立非執行董事。許女士負責向董事會提供獨立意見及判斷。

許女士在會計、財務及諮詢行業方面擁有逾20年經驗。下表載列許女士的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
一九九二年八月至 二〇一〇年十二月 ..	畢馬威會計師事務所	最後任職高級經理	作為高級經理向審計團隊提供上市事宜和招股章程審閱的技術支援
二〇一四年十二月至 二〇一五年十一月 ..	宏利金融亞洲有限公司	區域主管部總監	為宏利亞洲區域各業務單位提供管理及業務信息報告以及預算
二〇一六年五月至 二〇一八年二月 ....	英傑華人壽保險有限公司	財務部財務主管	會計和財務營運管理、投資管理報告及基金營運
二〇一八年二月至 二〇一八年八月 ....	雅生萊(香港)有限公司	財務總監	會計和財務營運管理、確保戰略投資
二〇一八年九月至今 ..	Golden Advice Enterprises Limited	顧問	提供財務和業務運營審查、有關公司治理和流程改進的建議

許女士自一九九六年一月起一直為香港會計師公會會員。彼亦根據香港法例第279章《教育條例》第45(1)條註冊為教員，並自二〇一二年十二月起根據《幼兒服務條例》第4(2)(a)條註冊為幼兒工作人員／幼兒中心主管。

## 董事及高級管理層

許女士於一九九二年十二月取得香港大學的經濟學社會科學學士學位。彼亦於二〇一二年十一月及二〇一三年六月分別完成香港浸會大學的幼兒教育學高級文憑及香港浸會大學持續教育學院的幼稚園校長證書課程。

洪誠明先生，44歲，於二〇二一年二月一日獲委任為獨立非執行董事。洪先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

洪先生在投資及商業銀行行業（專注於房地產行業）擁有約18年經驗。於二〇一八年九月，洪先生加入凱知樂國際控股有限公司（「凱知樂國際」，該公司於聯交所上市（股份代號：2122））擔任助理行政總裁及財務總監。下表載列洪先生的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
二〇〇七年三月至 二〇一四年十二月 ..	摩根士丹利亞洲有限公司	投資銀行執行 董事	提供企業融資顧問服務
二〇一四年十二月至 二〇一八年九月 ....	星展銀行香港分行	董事總經理兼企 業及機構銀行 中國房地產及 戰略客戶主管	提供商業銀行及企業融資 顧問服務
二〇一八年九月至今 ..	凱知樂國際	助理行政總裁及 財務總監	戰略規劃，整體管理及運營 及企業融資管理
二〇一九年一月 至今 .....	凱知樂國際	執行董事	戰略發展及企業融資管理

洪先生於二〇〇二年五月獲得英國劍橋大學哲學碩士學位。彼於一九九九年八月獲得英國倫敦大學學院經濟學理學士學位。

## 董事及高級管理層

陳元亨先生，47歲，於二〇二一年二月一日獲委任為獨立非執行董事。陳先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

下表載列陳先生的主要工作經驗：

期間	實體	最後職位	主要職責
一九九八年十二月至 一九九九年十二月 ..	羅兵咸永道會計師事務所	分析員	提供商業諮詢服務
二〇〇〇年三月至 二〇〇〇年八月 ....	埃森哲(前稱安盛諮詢(香 港)有限公司)	分析員	提供商業諮詢服務
二〇〇三年八月至 二〇〇三年十一月 ..	麥肯錫公司	經理	提供戰略商業 諮詢服務
二〇〇七年九月至 二〇〇九年四月 ....	富而德律師事務所	律師	提供法律意見
二〇〇九年六月至 二〇一一年三月 ....	孖士打律師行	律師	提供法律意見
二〇一二年二月至 二〇一五年六月 ....	香港電訊有限公司	集團法律顧問	提供法律意見
二〇一五年六月至 二〇一七年二月 ....	澳聯國際金融服務有限 公司	高級法律顧問	提供法律意見
二〇一七年三月至今 ..	香港賽馬會	法律顧問	提供法律意見

陳先生於二〇〇七年十一月獲認許為香港高等法院律師，並於二〇〇八年五月獲認許為英格蘭及威爾斯高等法院律師。

陳先生於一九九六年八月取得英國帝國科技及醫學院電子及電氣工程工程學一級榮譽學士學位，並於獲得英國外交及聯邦事務部頒發的志奮領獎學金後於一九九八年十一月取得英國劍橋大學哲學碩士學位。陳先生亦於二〇〇二年八月通過遙距學習取得倫敦大學法律學士學位。

## 董事及高級管理層

### 一般事項

除本節上文披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年於香港或海外任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

有關董事各自於股份的權益或淡倉（如有）的詳情以及董事服務合同及委任書的詳情，請參閱本文件「附錄四 – 法定及一般資料 – C.有關我們董事的進一步資料」一節。

除本節上文所披露者外，各董事確認，概無有關其委任為董事的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條或附錄一A第41(3)段予以披露。

### 高級管理層

高級管理層負責日常業務營運及管理工作。下表載列有關高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	現時職位	加入 本集團日期	委任為 高級管理層 日期	主要職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
成茹女士.....	43	副總裁	二〇〇八年 五月	二〇二一年 二月一日	負責社區業 務及多元 化業務， 並就營運 管理向行 政總裁提 供協助	無
陳冬鵬先生.....	36	財務總監	二〇一五年 七月	二〇二一年 二月一日	負責財務及 預算管理 以及資本 運作	無

## 董事及高級管理層

成茹女士，43歲，於二〇二一年二月一日獲委任為本公司副總裁。彼負責社區業務及多元化業務，並就營運管理向行政總裁提供協助。

成女士在物業管理業務的企業管理方面擁有逾12年經驗。下表載列成女士的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
二〇〇八年五月至 二〇一六年五月 .....	廣州城建開發 物業有限公司 (「廣州 城建開發物 業」)	入職時擔任綜 合部企業管 理主管；最 後任職綜合 部及管理部 經理	負責相關部門的整體管理 及運營
二〇一六年五月至 二〇一七年七月 .....	廣州城建開發 物業	物業服務事業 部發展運營 部經理	負責相關部門的整體管理 及運營
二〇一七年八月至 二〇一九年六月 .....	廣州城建開發	物業服務事業 部總經理助 理	就戰略規劃、整體管理及 運營以及制定新業務目 標向總經理提供協助
二〇一九年六月至今 .....	廣州城建開發	物業服務事業 部副總經理	負責戰略規劃、整體管理 及運營以及改進業務目 標

成女士自二〇一〇年一月起一直為中國註冊會計師協會的註冊會計師。彼亦於二〇一〇年二月取得由中國廣州市人事局發出的房地產經濟專業技術中級資格證書。彼於二〇一三年一月取得由中國廣東省人力資源和社會保障廳授予的物業管理師資格。

## 董事及高級管理層

成女士於二〇〇〇年七月獲得中國武漢大學貨幣銀行學學士學位。

陳冬鵬先生，36歲，於二〇二一年二月一日獲委任為本公司財務總監。彼負責財務及預算管理以及資本運作。

陳先生在會計及金融行業擁有逾13年經驗。下表載列陳先生的主要工作經驗：

期間	實體	職位	主要職責
二〇〇七年七月至 二〇一五年六月 .....	德勤(廣州 分所)	最後任職審 計經理	提供審計及諮詢專業 服務
二〇一五年七月至 二〇一七年四月 .....	廣州越秀	財務部高級 主管	推動財務管理提升專 項工作及預算管理
二〇一七年一月至 二〇一七年五月 .....	廣州城建開 發	財務部借調 人員	編製合併財務報表及 預算
二〇一七年六月至今 .....	廣州越秀商 業地產投 資管理有 限公司	廣州越秀地 產商業板 塊財務部 總經理助 理	就戰略規劃、整體管 理及運營以及制定 新業務目標向總經 理提供協助
二〇一九年六月至 二〇二〇年六月 .....	廣州越秀地 產商業板 塊武漢公 司	副總經理	負責整體財務管理及 規劃運營

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生自二〇一四年四月起一直為中國註冊會計師協會的註冊會計師。彼於二〇一六年三月取得由中國廣東省人力資源和社會保障廳發出的審計專業技術中級資格證書。陳先生亦於二〇一六年五月取得中國證券行業從業資格。

陳先生於二〇二〇年十二月獲得中國中山大學工商管理碩士學位。彼於二〇一九年七月獲比利時安特衛普大學管理學院授予可持續發展與危機管理國際課程結業證書。陳先生亦於二〇〇七年六月取得中國暨南大學日語文學學士學位。

### 公司秘書

余達峯先生，於二〇二一年二月八日獲委任為我們的公司秘書。彼負責本集團的公司秘書事務。

余先生自二〇〇四年十月起一直擔任越秀地產及越秀交通基建有限公司（於聯交所上市，股份代號：1052）的公司秘書。彼自二〇〇五年十月及二〇一〇年三月起分別一直擔任越秀房託資產管理有限公司（作為越秀房地產投資信託基金（聯交所上市，股份代號：405）管理人）的公司秘書及合規經理。余先生亦自二〇一四年一月及二〇一七年二月起分別擔任越秀企業公司秘書及總法律顧問。余先生在擔任上述職務期間，負責就（其中包括）企業管治及合規事宜向各董事會提供意見。

余先生於一九八一年十一月獲香港大學頒發社會科學學士學位。彼於一九八三年十一月通過英國律師最終考試。余先生於一九八六年四月獲認許為香港最高法院律師。彼於一九九五年二月獲加拿大英屬哥倫比亞省律師公會認許。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

董事會向多個委員會分授部分責任。根據相關上市規則及／或考慮到本集團的業務發展需要，我們已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會：

#### 審核委員會

本公司已於二〇二一年二月一日成立審核委員會，並制訂符合上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段規定的書面職權範圍。審核委員會的職責包括但不限於：

- 審閱本公司財務資料及其披露情況；
- 監督本公司的財務報告制度及風險管理及內部控制系統；
- 改善內部核數師與外聘核數師之間的溝通；
- 建議委任、重新委任或罷免外聘核數師；及
- 根據適用準則審閱及監督外聘核數師的獨立性和客觀性以及審計程序的有效性。

審核委員會包括三名成員，即許麗君女士、洪誠明先生及陳元亨先生。許麗君女士為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已於二〇二一年二月一日成立薪酬委員會，並制訂符合上市規則第3.25條以及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段規定的書面職權範圍。薪酬委員會的部分主要職責包括檢討及確定應付董事及高級管理層薪酬的政策及結構並就此向董事會提出推薦建議，以及就僱員福利安排提出推薦建議。

薪酬委員會包括四名成員，即林峰先生、許麗君女士、洪誠明先生及陳元亨先生。洪誠明先生為薪酬委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司已於二〇二一年二月一日成立提名委員會，並制訂符合上市規則附錄十四所載企業管治守則規定的書面職權範圍。提名委員會的部分主要職責包括就填補董事會空缺的候選人向董事會提出建議，以及定期檢討董事會架構、人數及組成及本公司採納的董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。

提名委員會包括五名成員，即林峰先生、吳煒先生、許麗君女士、洪誠明先生及陳元亨先生。林峰先生為提名委員會主席。

### 投資委員會

本公司已於二〇二一年[●]月[●]日成立投資委員會，以（其中包括）評估本集團過往投資項目的表現、研究本集團未來發展的潛在投資項目，並就此向董事會作出建議。

投資委員會包括七名成員，即林峰先生、吳煒先生、毛良敏先生、張勁先生、姚曉生先生、楊昭煊先生及洪誠明先生。林峰先生為投資委員會主席。

### 薪酬政策

董事及本公司高級管理層收取費用、薪金、退休金計劃供款、其他津貼、其他實物利益及／或酌情花紅形式的薪酬，乃經參照同類公司所付薪酬、董事及高級管理層投放的時間及表現，以及本集團的表現釐定。

本集團定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬待遇，乃經參照（其中包括）市場薪酬水平及同類公司所付薪酬、董事及高級管理層相關職責以及本集團的表現釐定。

於[編纂]後，薪酬委員會將檢討及釐定董事的薪酬待遇，乃經參照彼等的經驗、職責、工作量及投放於本集團的時間以及本集團的表現釐定。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的薪酬

截至二〇一八年、二〇一九年及二〇二〇年十二月三十一日止各年度，我們支付予董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金及津貼以及退休福利計劃供款、其他實物利益及／或酌情花紅)分別約為人民幣1.22百萬元、人民幣1.21百萬元及人民幣3.11百萬元。概無任何董事放棄或同意放棄日後酬金的安排，且本財政年度內亦無任何董事放棄酬金。

截至二〇一八年、二〇一九年及二〇二〇年十二月三十一日止各年度，我們支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額(包括薪金及津貼、其他實物利益、酌情花紅及退休福利計劃供款)分別約為人民幣6.76百萬元、人民幣6.81百萬元及人民幣8.21百萬元。

於往績記錄期，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付款項，作為彼等加入我們或加入我們後的獎勵或離職補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期，我們並無已付或應付任何董事的其他酬金。

根據現時生效的安排，我們估計截至二〇二一年十二月三十一日止財政年度應付董事薪酬及董事應收實物利益總額將約為人民幣3.60百萬元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會的建議，而薪酬委員會將會考慮同類公司支付的薪金、董事的時間付出及職責以及本集團表現。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化以提升其表現水平的方針。董事會多元化政策規定，本公司應盡力確保董事會成員具備所需技能、經驗及多元化觀點的適當平衡，以支援其執行業務戰略。根據董事會多元化政策，我們致力通過考慮多項因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期)實現董事會多元化。

---

## 董事及高級管理層

---

我們的董事會由男性及女性成員組成，具備均衡的經驗及背景，包括但不限於房地產開發、物業管理、商業運營、會計、財務、諮詢服務、投資及商業銀行以及法律專業的經驗。我們的董事會成員持有多個學科的學位，包括經濟學、管理科學及工程、產業經濟學、工商管理及法律。我們有三名來自不同行業背景的獨立非執行董事，人數合共佔董事會成員三分之一。

[編纂]後，我們的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，並每年於企業管治報告中監察及報告董事會多元化政策的實行情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任六福資本(香港)有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)以下事項向我們提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 如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回購；
- (iii) 如本公司擬動用[編纂][編纂]作本文件所詳述者以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績大幅偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 如聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，直至本公司遵守上市規則第13.46條的規定及派發有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績之年報當日結束。上述委任可經雙方協議延長。