

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及財務報告以及行使細則賦予的其他權力、職能及職責。我們[已]與各執行董事[訂立]服務協議，並已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表載列董事以及本集團高級管理層成員的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	加入 本集團日期 (附註)	獲委任為 董事日期	於本集團 現任職位	角色及職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
<i>執行董事</i>						
黃倫先生	33	2010年 9月1日	2019年 8月20日	執行董事 兼董事長	本集團的戰略規劃、 執行政策和指引、 作出重大決策及 監督整體營運	無
牛偉先生	58	2019年 7月29日	2021年 1月6日	執行董事兼 首席執行官	本集團商業物業管理 業務的整體運營及管理	無
孫強先生	39	2017年 5月8日	2021年 1月6日	執行董事 兼副總裁	本集團住宅物業管理 業務的整體管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團日期 (附註)	獲委任為 董事日期	於本集團 現任職位	角色及職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
鄭全樓先生	49	2006年 1月1日	2021年 1月6日	執行董事	執行有關本集團商業 物業管理及運營服務 業務以及商業設計 服務業務的戰略	無
庫衛紅女士	52	2010年 11月15日	2021年 1月6日	執行董事	監督本集團法律事務及 人力資源相關事務	無
<i>非執行董事</i>						
黃攸權先生	52	2021年 1月6日	2021年 1月6日	非執行董事	就本集團整體營運 提供指引	無
<i>獨立非執行董事</i>						
丁祖昱博士	47	[●]	[●]	獨立非執行 董事	就本集團營運及 管理提供獨立意見	無
王永平先生	52	[●]	[●]	獨立非執行 董事	就本集團營運及 管理提供獨立意見	無
彭漢忠先生	47	[●]	[●]	獨立非執行 董事	就本集團營運及 管理提供獨立意見	無

董事及高級管理層

高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團日期	於本集團現任職位	於本集團的角色及職責
徐麗萍女士	50	2019年 9月23日	運營管理部總經理	商業營運管理業務
關光祖先生	34	2021年 1月18日	副財務總監兼 公司秘書	財務及公司秘書事宜

*附註：*指有關董事在受僱於中駿集團或本集團（如適用）期間首次參與與本集團業務有關事務的時間。

執行董事

黃倫先生，33歲，於2019年8月20日獲委任為董事，並於2021年1月6日調任為執行董事兼董事長。彼主要負責本集團的戰略規劃、執行政策和指引、作出重大決策及整體營運。彼於2010年9月加入本集團，擔任商業管理公司總經理助理，並於2013年11月成為上海中駿商管的總經理，主要負責其戰略規劃和日常營運。

黃倫先生在物業開發和物業管理行業擁有超過10年經驗。彼於2011年9月至2013年6月於中駿集團擔任採購部總經理，主要負責採購及業務管理。彼自2017年2月起擔任中駿集團助理總裁及自2017年3月起擔任執行董事，主要負責投資者關係和商業管理。

黃倫先生於2010年7月畢業於英國華威大學(University of Warwick)工程學院，獲工程學和商學理學士學位，並於2019年8月獲得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。黃倫先生為最終控股股東黃先生的兒子。

董事及高級管理層

牛偉先生，58歲，於2021年1月6日獲委任為執行董事。彼亦為我們的首席執行官，主要負責本集團商業物業管理業務的整體經營及管理。彼於2019年7月加入本集團擔任總裁，主要負責商業全面經營及管理的工作。

於加入本集團前，彼於2016年6月至2018年7月任職於新世界百貨中國有限公司（「新世界百貨」，一家在國內從事全國連鎖經營百貨業務的公司及在聯交所主板上市（股份代號：0825）），其於2017年3月獲委任為首席執行官，主要負責百貨集團在國內的全面經營管理及業務拓展。於2014年10月至2016年5月，彼於銀泰商業（集團）有限公司（一家主要從事中國百貨與購物中心經營管理的公司，其股份過往在聯交所主板上市及被私有化）擔任副總裁兼首席營運官，主要負責全國商業的整體營運管理及業務發展。於2014年4月至2014年10月，彼於萬達集團股份有限公司（一家主要從事商業地產的公司）擔任高級總裁助理，主要負責百貨業務的經營管理。於1996年6月至2014年3月，彼於新世界百貨擔任華中及西南地區的大區總經理，主要負責所在區域業務全面經營管理和業務拓展。

牛先生於1989年12月獲得中國南京大學法學文憑，並於2018年6月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。

孫強先生，39歲，於2021年1月6日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團住宅物業管理業務的整體管理。彼於2017年5月加入本集團，並於2020年8月晉升為副總裁。

於加入本集團前，彼於2015年5月至2017年5月於信息與通信技術解決方案提供商華為終端有限公司擔任人力資源總監，負責人力資源。於2013年9月至2015年4月，彼於諮詢公司普華永道諮詢（深圳）有限公司擔任諮詢部經理，負責諮詢業務。於2010年4月至2013年8月，彼於威世電子（惠州）有限公司（分立半導體及無源電子設備製造商）擔任人力資源部高級經理，負責人力資源。

董事及高級管理層

孫先生於2003年6月獲得中國河海大學會計學學士學位，並於2012年1月獲得中國上海財經大學工商管理碩士學位。

鄭全樓先生，49歲，於2021年1月6日獲委任為執行董事。彼主要負責執行有關本集團商業物業管理及營運服務業務以及商業設計服務業務的戰略。彼於2006年1月加入本集團，擔任項目經理，主要負責項目設計及規劃事宜。

鄭先生於物業開發和物業管理行業擁有超過22年經驗。鄭先生於1998年加入中駿集團擔任項目經理。彼於2008年1月晉升為中駿集團設計管理部總經理，主要負責其設計管理及日常管理。彼於2014年1月至2016年1月擔任中駿集團助理總裁，並於2016年1月晉升為副總裁，主要負責營運計劃及設計管理。彼於2018年8月進一步晉升為中駿集團的執行總裁，主要負責運營計劃、設計管理、工程管理及成本管理。

鄭先生於2009年1月在中國福建農林大學畢業，主修土木工程。彼於1999年8月於福建省人事廳註冊為中國註冊造價工程師。

庫衛紅女士，52歲，於2021年1月6日獲委任為執行董事。彼主要負責監督法律事務及人力資源相關事務。彼於2010年11月加入本集團，擔任法務部門總監，主要負責法律事務及物業管理。

庫女士於2010年11月加入中駿集團並先後擔任多個職位，包括於2010年11月至2010年12月擔任法務部總監、於2011年1月至2011年10月擔任審計法務部總經理、於2011年11月至2014年1月擔任總裁辦總經理，以及自2014年1月起擔任助理總裁，主要負責公司法務及人力資源相關事務。於2000年7月至2010年9月，彼於寶龍地產控股有限公司（一家於聯交所主板上市的物業開發商（股份代號：1238））擔任法務總監，主要負責法律事務。

庫女士於1990年7月獲得中國北京大學經濟法學士學位，以及於2017年1月獲得北京大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

黃攸權先生，52歲，於2021年1月6日獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團整體營運提供指引。

黃先生於2010年1月加入中駿集團，擔任副總裁，並於2018年8月晉升為執行總裁。彼自2010年5月起擔任中駿集團控股執行董事，主要負責財務管理。於加入中駿集團前，彼於2006年2月至2009年12月於加藤中駿（廈門）建機有限公司（一家由黃先生間接控制的公司）擔任總經理，主要負責整體營運管理。於2003年8月至2006年2月，彼於中駿重工（廈門）有限公司（一家由黃先生間接控制的公司）擔任財務總監，主要負責財務管理。

黃先生於1991年7月獲得中國廈門大學數學專業理學學士學位。彼亦於2019年12月修畢中國廈門大學高級管理人員工商管理碩士課程。黃先生分別於1996年5月及1998年12月獲中華人民共和國財政部認證為中國註冊會計師及註冊資產評估師。

獨立非執行董事

丁祖昱博士，47歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。丁博士負責就董事會營運及管理提供獨立意見。

自2018年3月16日起，丁博士擔任易居（中國）企業控股有限公司（聯交所主板上市公司（股份代號：2048））的執行董事兼首席執行官，主要負責監督該集團的管理及策略發展。丁博士於2000年9月至2001年11月擔任易居（中國）企業管理集團有限公司研發部經理，其後擔任該公司的總裁兼技術總監，直至2008年1月。丁博士於2012年4月至2016年8月擔任易居中國控股有限公司聯合總裁。其自2006年7月起擔任易居企業（中國）集團有限公司房地產數據及諮詢服務部總裁，以及自2016年8月以來一直擔任該公司的首席執行官。

董事及高級管理層

自2014年12月起，丁博士擔任寶龍地產控股有限公司（一家於聯交所主板上市的物業開發商（股份代號：1238））的獨立非執行董事，並自2020年7月起擔任綠城管理控股有限公司（一家於聯交所主板上市的项目管理公司（股份代號：9979））的獨立非執行董事。

彼於2012年獲上海市經濟團體聯合會授予「上海傑出青商」稱號，並獲上海市青年企業家協會選為2011年至2012年「上海十大青年經濟人物」。

丁博士於1998年7月獲得中國華東師範大學房地產商業管理學士學位及於2013年12月獲得該大學的經濟學博士學位。

王永平先生，52歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。王先生負責就董事會營運及管理提供獨立意見。

王先生於1990年9月至2002年4月於《中國商報社》先後擔任記者及主任記者，主要從事商業新聞採編工作。彼於2002年5月至2018年9月先後擔任《商業經濟研究》雜誌社執行總編輯及總編輯，主要制定雜誌編輯方針、主持雜誌社日常行政管理工作。王先生於2003年11月至2010年7月先後擔任中國城市商業網點建設管理聯合會的常務副秘書長、副會長兼秘書長。自2011年4月起，王先生一直擔任中商聯盟（北京）房地產諮詢有限公司（一家為商業地產行業提供市場研究、專業培訓、會議展覽及商務考察等服務的公司）的執行總經理，主要負責其日常管理。

於2011年9月至2017年7月，彼於中商聯盟（北京）商業投資有限公司（一家主要從事商業地產全產業鏈投資和服務的公司）擔任董事。於2014年3月至2020年2月，彼於北京斯佩里房地產經紀股份有限公司（一家主要從事房地產信息諮詢及房地產經紀業務的公司）擔任董事。彼於2017年4月至2020年5月於匯納科技股份有限公司（一家主要從事提供數據運營服務的公司及於深圳證券交易所上市（股票代碼：300609））擔任獨立董事。

董事及高級管理層

自2019年12月起，王先生一直擔任居然之家新零售集團股份有限公司（前稱武漢中商集團股份有限公司）的獨立董事，該公司為一家大型商業連鎖集團公司，主要從事室內設計及裝修、傢具建材銷售及智慧物流，及於深圳證券交易所上市（股票代碼：000785）。

王先生自2016年8月起擔任全聯房地產商會商業地產工作委員會會長。彼符合資格擔任同濟大學經濟與管理學院MBA中心企業導師。

王先生於1990年7月獲得中國杭州商學院（現稱浙江工商大學）經濟學學士學位。彼於2017年2月完成深圳證券交易所舉辦的上市公司高級管理人員培訓。

王先生曾為上海悠遊堂投資發展股份有限公司（「上海悠遊堂」，一家在中國成立的有限責任公司，主要從事兒童室內遊樂園營運）的獨立董事。上海悠遊堂於2020年12月22日宣佈破產，目前正在清盤中。王先生確認，據其所知及所信，截至最後實際可行日期，概無由於上海悠遊堂清盤而針對彼的申索，亦不知悉任何威脅或潛在申索以及並無任何未決申索及／或債務。

彭漢忠先生，47歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彭先生負責就董事會營運及管理提供獨立意見。

彭先生擁有超過20年的專業會計經驗，並在有關企業重組及集資活動的專項保證及諮詢工作方面擁有豐富經驗。彼亦在上市前及上市公司以及大中型私營實體的企業審計及諮詢方面擁有豐富經驗。於1997年6月至2000年3月，彼於李湯陳會計師事務所擔任核數師。彼於2000年3月加入安永會計師事務所，擔任會計員，2008年11月離職時擔任高級經理。於2009年4月至2009年7月，彼於香港天華會計師事務所擔任審計經理。彭先生於2010年3月加入中匯安達會計師事務所有限公司（前稱安達會計師事務所有限公司），擔任審計部高級經理，自2014年1月起成為該公司的合夥人。

董事及高級管理層

自2018年6月起，彭先生一直擔任天源集團控股有限公司（一家主要從事貨物裝載及相關配套增值港口服務的公司，及於聯交所主板上市（股份代號：6119））的獨立非執行董事。

彭先生於1997年11月獲得香港城市大學會計學學士學位。彭先生自2001年4月起為香港會計師公會認可專業會計師（前稱香港會計師公會會員）。自2014年8月起，彼亦為香港華人會計師公會會員。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內於任何上市公司擔任任何董事職務。概無有關任何董事與其他董事及高級管理人員之間關係的其他資料應根據上市規則第13.51(2)條或附錄一A第41(3)段予以披露。

除本文件所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關董事獲委任的其他事項須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

執行董事及其他高級管理層成員負責我們業務的日常管理。

徐麗萍女士，50歲，於2019年9月加入本集團，自此一直擔任上海中駿商管運營管理部總經理。徐女士主要負責管理商業營運業務。

於加入本集團前，於1994年9月至2019年2月，徐女士在新世界百貨任職，曾歷任區域商務總經理、門店總經理，離任前擔任職位為西南區域總經理，主要負責所在區域的整體經營管理及項目開發。

徐女士於1990年7月獲得中國湖北廣播電視大學工業企業管理文憑，以及於2018年8月修畢中國中歐國際工商學院的高端零售進階課程。

董事及高級管理層

關光祖先生，34歲，於2021年1月加入本集團，自此一直擔任我們的副財務總監兼公司秘書。關先生主要負責本集團的財務及公司秘書事宜。

於加入本集團前，關先生於2018年10月至2021年1月擔任禹洲集團控股有限公司（一家聯交所主板上市的物業開發商（股份代號：1628））香港附屬公司的財務經理，主要負責財務管理系統及預算審查。於2011年9月至2018年9月，關先生先後擔任安永會計師事務所高級會計師及審計經理，主要負責管理審計項目。

關先生於2011年10月獲得香港理工大學工商管理學士學位。彼自2015年1月起為香港會計師公會執業會計師。

公司秘書

關光祖先生，34歲，於2021年1月18日獲委任為公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

董事委員會

董事會[已成立]審核委員會、薪酬委員會及提名委員會並向該等委員會授權多項職責，協助董事會履行其職務及監督本集團特定範疇的事務。

審核委員會

本集團[已]於[●][成立]審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段訂明其書面職權範圍。審核委員會由彭漢忠先生、黃攸權先生及王永平先生組成。彭漢忠先生為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為(i)檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、風險管理及內部審核；(ii)就財務、風險管理及內部控制事宜向董事會提供建議和意見；及(iii)履行董事會可能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[●]成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則第B.1段訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由彭漢忠先生、孫強先生及丁祖昱博士組成。彭漢忠先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)訂立、審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，以及就制訂有關薪酬政策而設立正規而具透明度的程序，並就此向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；及(iii)因應董事不時議決的企業方針及目標審閱和批准績效薪酬。

提名委員會

本集團已於[●]成立提名委員會，並根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則第A.5段訂明其書面職權範圍。提名委員會由黃倫先生、丁祖昱博士及王永平先生組成。黃倫先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、人數和組成，並就有關董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)物色、挑選獲提名擔任董事職務的個別人士，或就此向董事會提出建議，以及確保董事會成員的多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會提出建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，該政策列出實現董事會多元化的方法。本公司認識到擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面日益多元化乃為支持實現本公司戰略目標及可持續發展的基本要素。本公司通過考慮多項因素尋求實現董事會多元化，包括但不限於人才、技術、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年資。我們將根據董事會候選人的長處及其對董事會的潛在貢獻，並考慮本身的業務模式及不時的特定需要去甄選潛在董事候選人。董事會的所有委任將以用人唯才為原則，並在考慮人選時根據客觀條件充分顧及董事會多元化的裨益。

董事及高級管理層

董事會具備均衡知識、技能及經驗組合，包括惟不限於物業發展、物業管理、財務管理、人力資源、法律實務及行政管理。彼等取得不同專業學位，包括惟不限於土木工程、數學、會計、法律、經濟法及工商管理。我們有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，包括物業發展、運營、經濟學及會計。此外，董事的年齡跨度較大，介乎33歲至58歲。考慮到我們的業務模式及具體需求，以及合共九名董事會成員中有一名女性董事，我們認為董事會組成符合董事會多元化政策。

就董事會的性別多元性而言，我們認同性別多元性尤其重要。董事會目前由九名董事組成，包括一名女性董事。我們一直並將繼續採取措施促進及加強本公司各層級的性別多元性，包括惟不限於董事會及高級管理層級別。董事會多元化政策規定，於[編纂]後，董事會在物色及推薦適合作委任的董事會候選人時，應把握機會務求逐漸增加女性成員的比例。我們亦會確保在招聘中高級人員時採取性別多元政策，使我們未來培養一批女性高級管理層及潛在董事會繼任人。我們的目標是參考利害關係者的期望及國際與當地建議的最佳實踐，維持性別多元化的適當平衡。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施性況，以監察其持續有效性，而我們會按年在企業管治報告內披露董事會多元政策的實施情況，包括就執行董事會多元政策而設的任何可計量目標及達成該等目標的進度。

合規顧問

我們將根據上市規則第3A.19條委任八方金融有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函及財務報告之前；
- 擬進行可能是須予公布或關連交易的交易，包括發行股份及回購股份；

董事及高級管理層

- 本公司擬以不同於本文件詳述的方式使用[編纂]所得款項，或業務、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所不同；及
- 聯交所向本公司查詢有關股份價格或成交量的異常變動。

合規顧問的任期將由[編纂]開始並於本公司就[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。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金及其他福利以及退休金計劃供款的形式向取本集團收取薪酬。

截至2018年及2019年12月31日止兩個年度各年及截至2020年9月30日止九個月，向董事支付的酬金總額(包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅、以股份為基礎的付款及退休金計劃供款)分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣2.7百萬元。除上文所披露者外，截至2019年12月31日止兩個年度各年及截至2020年9月30日止九個月，本集團任何成員公司概無支付或應付董事其他款項。

截至2018年及2019年12月31日止兩個年度各年及截至2020年9月30日止九個月，向五名最高薪酬人士支付的薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及退休金計劃供款總額分別約為人民幣6.2百萬元、人民幣7.7百萬元及人民幣4.0百萬元。

截至2018年及2019年12月31日止兩個年度各年以及截至2020年9月30日止九個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，同期概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現行安排，本公司於截至2021年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及退休金計劃供款)估計不會超過約人民幣14.3百萬元。

董事及高級管理層

董事會將檢討並確定董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會在參考可比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其職責以及本集團的表現後作出的推薦建議。

企業管治

本公司致力實現高水準的企業管治，這對於我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現這目標，本公司預期於[編纂]後遵從企業管治守則及相關上市規則。