

董事及高級管理層

董事會

董事會現由七名董事組成，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。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東會議上報告董事會工作、擬定業務及投資計劃、編製年度財政預算及年末報告、制定利潤分配方案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，亦與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表列示有關本公司董事會成員及高級管理層的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	於本集團 現任職位	加入 本集團的 日期	獲委任 為董事的 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
劉玉輝先生.....	48	執行董事兼 董事長	2002年 1月 21日	2020年 8月 28日	負責監督本 集團業務 發展及業 務策略	侯三利女士及 王濤女士的 姐夫／妹夫
羅紅萍女士.....	44	執行董事兼 首席財務官	2017年 1月 12日	2021年 1月 26日	負責本集團 整體財務 管理	無
王濤女士.....	49	非執行董事	2003年 1月 1日	2021年 1月 26日	負責就本集 團整體發 展提供指 引及制定 業務策略	劉玉輝先生及 侯三利女士的 嫂子／弟媳
侯三利女士.....	51	非執行董事	2002年 12月 1日	2021年 1月 26日	負責就本集 團整體發 展提供指 引及制定 業務策略	劉玉輝先生及 王濤女士的 嫂子／弟媳

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團 現任職位	加入 本集團的 日期	獲委任 為董事的 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
羅瑩女士.....	37	獨立非執行董事	2021年 6月22日	2021年 6月22日	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	無
張倩女士.....	42	獨立非執行董事	2021年 6月22日	2021年 6月22日	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	無
鄒丹女士.....	47	獨立非執行董事	2021年 6月22日	2021年 6月22日	負責就本集團營運及管理提供獨立意見	無

高級管理層成員

我們的高級管理層包括首席財務官羅紅萍女士和以下成員：

姓名	年齡	於本集團 現任職位	加入 本集團的 日期	獲委任 為高級 管理層 的日期	於本集團的 角色及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
羅自欽先生.....	44	首席營運官兼 副總裁	2008年 3月 1日	2019年 11月 1日	負責本集團 整體營運	無
劉建國先生.....	56	副總經理	2003年 10月 10日	2021年 1月 26日	負責本集團 法律、 內部控制 及 人力資源	無

董事及高級管理層

執行董事

劉玉輝先生，48歲，於2020年8月28日獲委任為董事。彼於2021年1月26日獲委任為董事長並調任為執行董事，負責監督本集團業務發展及業務策略。劉玉輝先生為擁有約20年的中國物業發展及管理行業經驗的企業家。劉玉輝先生與兩名兄弟劉山先生及劉玉奇先生於2002年1月通過成立領悅物業服務聯合創辦本集團。憑借其中國物業發展及管理行業經驗，劉玉輝先生於過去二十年一直領導我們持續穩定地發展業務。劉玉輝先生自2020年12月起一直擔任領悅物業服務及成都融悅景匯董事。彼自2019年7月起一直擔任領地控股執行董事、董事長兼首席執行官。彼亦在領地控股的附屬公司擔任多個董事職務，包括自2008年6月起擔任領地集團董事及自2008年11月起擔任廣東領地房地產開發有限公司董事。

劉玉輝先生於2013年12月獲得英國威爾士大學工商管理學碩士學位。彼亦於2015年10月於美國麻省理工學院完成一項有關房地產投資的學術課程。劉玉輝先生自2016年6月起擔任四川省川商總會副主席。

劉玉輝先生為王濤女士及侯三利女士的姐夫／妹夫，彼等均為非執行董事。

劉玉輝先生曾任四川雷波天利電力開發有限責任公司（在中國成立的有限公司）董事，該公司的牌照已於2009年3月10日因公司成立後無正當理由超過六個月未開業或開業後停業連續六個月以上而撤銷。劉玉輝先生確認，截至最後可行日期，並無針對劉先生提出的任何申索，且就其所知並無任何可能或潛在申索，亦並無因上述公司撤銷營業牌照而引起的未決申索及／或負債。

羅紅萍女士，44歲，於2021年1月26日獲委任為執行董事。羅紅萍女士於2017年1月加入本集團，擔任首席財務官，負責本集團的整體財務管理。

於2005年1月年至2010年12月，彼於建築公司中亞建業建設工程有限公司擔任財務經理，主要負責其整體財務管理。於2012年1月至2020年12月，彼於領地控股擔任財務部總經理，主要負責該公司的整體財務管理。

董事及高級管理層

羅紅萍女士分別於2011年6月獲得中國樂山師範學院會計文憑學位。彼於1998年4月獲樂山市財政局頒發會計從業資格證書。彼亦於2004年5月取得財政部的中級會計師證。

非執行董事

王濤女士，49歲，於2021年1月26日獲委任為非執行董事，負責就本集團整體發展提供指引及制定業務策略。王女士於2003年1月加入本集團，一直擔任領悅物業服務董事直至2013年12月。

王女士於1994年4月至2003年3月任職於四川建業建築工程有限公司，最後職位為擔任物料設備部門經理。自2003年3月起，彼一直擔任領地控股間接全資附屬公司領地集團的監事。自2016年1月起，彼一直擔任領悅物業服務監督及審核部總經理。

王女士於2003年8月在中國透過遙距學習獲得中國科學院心理研究所心理學大專學位。

王女士為執行董事劉玉輝先生及非執行董事侯三利女士的嫂子／弟媳。

侯三利女士，51歲，於2021年1月26日獲委任為非執行董事，負責就本集團整體發展提供指引及制定業務策略。侯女士於2002年12月加入本集團，一直擔任領悅物業服務監事直至2013年12月。

自2011年11月起，彼一直為領地集團監事。

侯女士於2003年8月在中國透過遙距學習獲得中國科學院心理研究所心理學大專學位。

侯女士為執行董事劉玉輝先生及非執行董事王濤女士的嫂子／弟媳。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

羅瑩女士，37歲，於2021年6月22日獲委任為獨立非執行董事，負責為本集團的營運及管理提供獨立建議。

羅瑩女士於投資及財務管理方面擁有超過六年的經驗。於2014年10月至2015年12月，彼於財務諮詢公司四川發展財務諮詢有限公司擔任財務總監，主要負責該公司的日常營運及財務管理。於2016年1月至2016年8月，彼於四川發展控股有限公司工業投資部擔任高級投資經理，主要負責與其他公司的投資及合作。於2016年9月至2017年10月，彼於興科蓉醫藥控股有限公司擔任財務部副總裁，該公司為中國製藥行業的營銷、推廣及渠道管理服務供應商，其股份於聯交所主板上市（股份代號：6833），彼主要負責市場價值管理、再融資、項目調查及併購、併購基金的設立以及該公司投資者關係的日常管理。於2017年11月至2020年8月，彼於四川省川商總會平台公司四川知川文化有限公司擔任總經理助理及於四川省川商總會擔任创新中心總監，主要負責為全球四川企業家提供項目投資、專案管理等方面的專業服務，以及四川知川文化有限公司的日常營運及財務管理。自2020年9月起，彼擔任四川四凱電腦軟體有限公司副總監，該公司主要提供軟件產品及系統的營運及維護，彼主要負責該公司的財務管理及創新業務發展。

羅瑩女士於2006年6月獲得中國南京財經大學法學文憑。彼亦於2008年8月獲得澳大利亞悉尼大學國際商務碩士學位。羅女士於2010年11月獲得人力資源社會保障部頒發的中級經濟師資格。彼亦於2011年7月獲得深圳證券交易所頒發的深圳交易所上市公司董事會秘書資格，並於2017年11月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證。

張倩女士，42歲，於2021年6月22日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

董事及高級管理層

張女士於財務投資方面有超過15年的經驗。於2004年12月至2006年2月，彼於投資銀行及金融服務公司瑞銀亞洲（其股份於瑞士證券交易所（股份代碼：UBSG）及紐約證券交易所（股份代碼：UBS）上市）擔任分析師，主要負責為資產管理部門及私人財富管理部門提供諮詢服務，以及實施環球投資並發佈線上財富管理平台。於2007年4月至2009年6月，彼於顧問投資公司Delta Partners LLC擔任證券分析師，主要負責中國及其他新興市場的投資研究。於2011年10月至2017年11月，彼於華夏基金（香港）有限公司擔任私募股權的創辦董事，主要負責在華夏基金開展另類私募股權業務。自2018年1月起，彼一直擔任私募股權公司天際資本有限公司的創辦合夥人，負責該公司的整體管理。

張女士於2002年8月在新加坡獲得新加坡國立大學計算機文憑。彼亦於2006年12月獲得美國霍特國際商學院工商管理碩士學位。張女士於2010年9月獲得特許金融分析師協會授予的特許金融分析師資格。

鄒丹女士，47歲，於2021年6月22日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

鄒女士於財務管理方面具有超過15年的經驗。於1997年8月至2002年11月，鄒女士於會計師行安永華明會計師事務所任職，離職前職位為高級核數師，彼主要負責外資企業年度審核工作及擬上市公司審核工作。於2002年2月至2013年12月，彼於用友網路科技股份有限公司任職，該公司為管理解決方案供應商，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600588）（「用友網絡」），離職前職位為財務部總經理。於2014年1月至2018年5月，彼於暢捷通資訊技術股份有限公司擔任高級副總裁兼首席財務官，該公司在中國提供企業軟件及服務，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1588），彼主要負責整體財務管理。於2018年10月至2019年6月，彼於投資及資產管理公司上海用友產業投資管理有限公司（用友網絡的附屬公司）擔任副總經理，主要負責風險控制及財務管理。自2019年7月起，彼於北京企企科技有限公司擔任共同創辦人兼首席財務官，該公司提供企業軟件及服務，彼主要負責財務管理、人力資源、法律事務及業務營運支援。

董事及高級管理層

鄒女士於1995年7月獲得中國人民大學經濟學文憑學位。鄒女士於1997年5月獲中國註冊會計師協會頒發註冊會計師資格。彼亦獲英國特許管理會計師公會頒發全球特許管理會計師資格。

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其他上市公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後可行日期，概無根據上市規則第(b)至(v)段或第13.51(2)條須予披露的董事相關資料，亦並無須提請股東注意的任何其他董事相關事項。

高級管理層

高級管理層負責日常營運及業務管理。有關羅紅萍女士的履歷，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。我們其他高級管理人員如下：

羅自欽先生，44歲，於2020年3月獲委任為本集團行政總裁及副總裁。羅先生於2008年3月1日加入本集團，擔任領悅物業服務總經理助理，並於2019年11月晉升為本集團副總經理。彼自2008年3月一直負責本集團的整體運營。

羅先生於2002年7月獲得中國中央廣播電視大學法學大專文憑。彼亦於2014年6月獲得中國電子科技大學的行政管理學文憑。彼於2011年5月獲得中國住房城鄉建設部及人力資源社會保障部授予的物業管理師資格。彼獲樂居財經及中物研協選為百強物業經理人。

劉建國先生，56歲，於2021年1月26日獲委任為本集團副總經理。彼主要負責本集團法律、內部控制及人力資源。劉建國先生於2003年10月10日加入本集團，擔任領悅物業服務工程經理，以及擔任領悅物業服務多個分公司及地區總經理，主要負責領悅物業服務相關分公司及地區的整體管理。

董事及高級管理層

劉建國先生於1987年7月於重慶大學（前稱重慶建築工程學院）獲得建築學大專學位。

聯席公司秘書

羅紅萍女士於2021年1月26日獲委任為本集團聯席公司秘書，請參閱「－董事會－執行董事」。

高美英女士於2021年1月26日獲委任本公司聯席公司秘書，現為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理。彼於公司秘書、審計及會計方面有超過10年的經驗。彼持有香港城市大學理學（專業會計與企業管治）碩士學位及澳洲麥格理大學商業學士學位（會計專業），並為香港特許秘書及行政人員公會、英國特許秘書及行政人員公會會員及澳洲會計師公會的註冊執業會計師。彼正為數間聯交所上市公司提供公司秘書及合規服務。

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，並授權該等委員會負責不同職務，以協助董事會履行職責及監督本集團業務的特定範疇。

審核委員會

本集團已於2021年6月22日成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段制訂書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事鄒丹女士、羅瑩女士及張倩女士組成。鄒丹女士為審核委員會主席，亦是具備適當專業資格的獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本集團已於2021年6月22日成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段制訂書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即張倩女士、劉玉輝先生及羅瑩女士。張倩女士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)訂立與檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，以及檢討就制訂有關薪酬政策所設立正式和透明的程序，並就此向董事會提供建議；(ii)擬定各董事及高級管理成員的具體薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時議決的公司目標和宗旨，檢討及批准績效薪酬。劉玉輝先生將於推薦或批准彼自身董事薪酬的事項中避席。

提名委員會

本集團已於2021年6月22日成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段制訂書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即劉玉輝先生、羅瑩女士及張倩女士。劉玉輝先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會成員的建議變更向董事會提供建議；(ii)物色或挑選提名董事人選或就此向董事會提供建議，確保董事會成員多元化；(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供建議。

企業管治

本公司認為在本集團的管理架構及內部控制程序中加入良好企業管治元素十分重要，以便有效問責。

本公司已採納企業管治守則所述守則條文。

董事及高級管理層

本公司堅信，董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以使董事會具備強大的獨立性，可有效行使獨立判斷。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認可並接納擁有一個多元化董事會的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的必要因素。本公司通過考慮眾多因素尋求實現董事會多元化，該等因素包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮候選人時根據客觀標準充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會目前由七名成員組成，包括一名女性執行董事、兩名女性非執行董事及三名女性獨立非執行董事。董事亦擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括商業物業營運、整體業務管理、財務及投資。彼等獲得不同專業的學位，包括工商管理、會計、心理學、法律及計算機科學。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。

我們已採取並將繼續採取措施促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層的層級。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策及其實施情況，以確保政策得以實施並監控其持續有效性，監管結果將根據上市規則於我們的企業管治報告中披露，包括實施董事會多元化政策的任何可計量目標及在實現該等目標方面取得的年度進展。我們的董事明白性別多元化的特殊重要性。鑑於董事會目前合共有七名董事，其中六名為女性，其性別多元化有待改善。提名委員會將盡最大努力識別及向董事會推薦男性候選人，以供考慮委任為董事。本公司將於[編纂]一年內委任兩名男性董事，最終目標為實現董事會最少三名男性董事。

雖然如此，為發展符合目標性別多元化比率的董事會潛在繼承人管線，本集團將(i)參考董事會整體多元化持續按人唯賢的原則作出委任；(ii)招聘中高層人員時致力促進性別多元化，著手提高本集團各層級的性別多元化；及(iii)投入更多資源培訓具備

董事及高級管理層

我們業務所需的經驗、技能及知識的男性員工，以根據我們的戰略需求及行業協助彼等培養擔任董事會成員所需的品格及能力，目標為於數年內將彼等提拔為董事會成員。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理人員以薪金、獎金及退休金計劃供款等其他實物福利的形式自本集團收取薪酬。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，我們支付予董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、表現花紅、退休金計劃供款及社會福利）為零。除上文所披露者外，截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，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、2019年及2020年12月31日止年度，我們支付予並非本公司董事或最高行政人員的五名最高薪酬僱員之薪金、津貼及實物福利、表現花紅、退休金計劃供款及社會福利總額分別約為人民幣3.8百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣3.3百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加盟或加盟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，董事於截至2021年12月31日止年度的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、獎金、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利）估計不超過約人民幣0.7百萬元。

董事會將檢討及確定董事與高級管理層的酬金及薪酬待遇，[編纂]後亦會聽取薪酬委員會參照類似公司支付的薪金、董事所付出的時間及承擔的責任以及本集團的表現後所作出的建議。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任智富融資有限公司為合規顧問，向本公司提供顧問服務。預計合規顧問將以審慎態度及適當技巧就以下情況向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- 擬進行可能屬須予公布交易或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- 我們擬按與本文件所詳述者不同的方式運用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就股份的價格或成交量的異常波動向我們提問。

是項委聘的任期將由[編纂]起至我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止，惟雙方可協商延長有關任期。