

董事及高級管理層

董事

董事會目前由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。所有董事均由股東大會選舉產生，任期三年，可膺選連任。董事會的主要權力及職能包括但不限於召開股東大會、在股東大會上報告工作情況、執行股東大會通過的決議案、審議及批准本公司運營計劃及投資計劃、制定本公司戰略發展計劃、制定年度財務預算及決算計劃、制定利潤分配計劃及彌補虧損計劃，並行使組織章程細則賦予的其他權力及職能。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期	與其他董事 及高級 管理層的關係
王勇先生	48歲	主席、執行董事兼首席執行官	負責本集團的整體運營及管理；本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員	2010年 8月5日	2019年 10月31日	無
沈宇先生	48歲	執行董事、首席財務官、副總經理及聯席公司秘書之一	負責本集團的融資活動、企業管治、公共關係、法律及合規事務	2016年 9月5日	2020年 6月12日	無
松本良二先生	57歲	執行董事	負責日本的業務發展及跨境品牌維護	2015年 7月1日	2020年 6月12日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期	與其他董事 及高級 管理層的關係
中山國慶先生	57歲	非執行董事	向董事會提供專業意見及 判斷	2020年 6月5日	2020年 6月12日	無
吳錦華先生	47歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及 判斷；本公司審核委 員會主席及提名委員 會成員	本文件 日期	本文件 日期	無
魏航先生	44歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及 判斷；本公司薪酬委 員會主席、審核委員 會及提名委員會成員	本文件 日期	本文件 日期	無
辛洪華女士	43歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及 判斷；本公司審核委 員會及薪酬委員會成 員	本文件 日期	本文件 日期	無

董事及高級管理層

執行董事

王勇先生，48歲，於2019年10月獲委任為董事並於2020年6月調任為執行董事並獲委任為董事會主席及本公司首席執行官。王先生目前亦於本集團擔任多個職位，主要包括優趣匯供應鏈的主席兼總經理以及優趣匯香港、日本優趣匯、上海芙立及杭州思珀特的董事。王先生在企業管理、中國電子商務行業及日本跨境貿易方面擁有超過20年經驗。王先生分別於2010年8月及2014年10月成立普卉商務諮詢及優趣匯供應鏈，成為本集團的創始人。彼於本集團的工作經驗主要包括：自2010年7月至2014年12月，擔任普卉商務諮詢的董事兼總經理；自2014年11月至今，擔任杭州思珀特的執行董事；自2014年12月至今，歷任優趣匯供應鏈的董事、主席兼總經理；自2016年11月至今，擔任上海芙立的董事；自2015年8月至今，擔任優趣匯香港的董事；並自2017年7月至今，擔任日本優趣匯的董事。在創立本集團之前，王先生的過往工作經驗主要包括：自2001年1月至2010年6月任職於北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司，其離職前擔任居住事業本部部長。

王先生於1995年6月自中國廣東省的廣東外語外貿大學獲得日語學士學位，並於2005年7月自美國明尼蘇達州明尼蘇達大學獲得工商管理碩士學位。

截至最後實際可行日期，待[編纂]完成後，王先生為並將繼續為本公司控股股東。

沈宇先生，48歲，於2020年6月獲委任為董事並於2020年6月調任為執行董事並獲委任為首席財務官及本公司副總經理。沈先生亦獲委任為聯席公司秘書之一，自本文件日期起生效。沈先生目前亦擔任優趣匯供應鏈的副總經理兼首席財務官及上海思珀特總經理。沈先生擁有逾15年的財務、營銷及公司管理經驗。沈先生於2016年9月加入本集團，在本集團的工作經驗主要包括：自2016年9月至2017年12月，擔任優趣匯供應鏈財務部總監及人事行政部總監；自2018年1月至今，擔任優趣匯供應鏈副總經理兼首席財務官；自2018年11月至今，擔任優趣匯香港董事；並自2019年6月至今，擔任上海思珀特總經理。在加入本集團之前，沈先生的過往工作經驗主要包括：自1995年9月至2004年2月，歷任高絲化妝品有限公司（現稱科歐瑪化妝品（杭州）有限公司）財務課長及營業管理部長；自2004年3月至2016年8月，歷任高絲化妝品銷售（中國）有限公司行政部長及營業總監。

董事及高級管理層

沈先生於1995年7月獲中國浙江省杭州電子工業學院（現稱為杭州電子科技大學）財務會計大專文憑，並於2004年12月獲中國北京市中共中央黨校函授學院經濟管理本科文憑（函授）。沈先生於[編纂]獲財政部授予中級會計師資格。沈先生於2010年10月獲中共盧灣區委及盧灣區人民政府授予「盧灣區服務世博、奉獻世博優秀個人」稱號。沈先生亦於2013年12月獲上海市黃浦區總工會、上海市黃浦區工商業聯合會、中共上海黃浦區社會工作委員會及上海市黃浦區外商投資企業協會授予上海市黃浦區「攜手保增長、和諧促發展」立功競賽「優秀組織者」及「工人先鋒號」稱號。

松本良二先生，57歲，於2020年6月獲委任為董事並於2020年6月調任為執行董事並獲委任為本公司海外事業部總經理。松本先生目前亦擔任優趣匯供應鏈的董事及海外事業部總經理及日本優趣匯的董事會主席。松本先生擁有逾16年的日本公司管理以及快速消費品行業及海外業務發展經驗。松本先生於2015年7月加入本集團，彼於本集團的工作經驗主要包括：自2014年10月至今，歷任日本優趣匯總經理、董事及董事會主席；自2016年4月至今，擔任優趣匯供應鏈董事；自2018年1月至今，擔任優趣匯供應鏈海外事業部總經理。在加入本集團之前，松本先生於1987年4月加入株式會社資生堂（一家在東京證券交易所上市的公司，股份代號：4911）；由2005年10月至2013年3月擔任資生堂（中國）投資有限公司的化妝品營銷部總監；彼於2013年9月自株式會社資生堂辭任。

松本先生於1987年3月畢業於日本東京學習院大學，獲經濟學學士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

中山國慶先生（曾用名薛國慶），57歲，於2020年6月獲委任為董事並調任為本公司非執行董事。中山先生目前亦擔任大宇宙信息創造（中國）有限公司之主席及北京騰信創新網絡營銷技術股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：300392）之董事。中山先生於企業管理方面擁有逾22年經驗。在2020年6月加入本集團之前，中山先生過往的工作經驗主要包括：自1998年5月至今，歷任TCI（一間於東京證券交易所上市之公司，股份代號：9715）常務執行役員、海外事業總括之總經理及中國事業分區副部長；自2015年5月至今，擔任北京騰信創新網絡營銷技術股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：300392）之董事。

中山先生於1985年7月畢業於中國上海市上海交通大學，獲得海洋工程專業本科文憑。彼亦於1992年3月及1995年3月分別於日本名古屋的名古屋大學獲得機械工程碩士學位及博士學位。中山先生於2008年獲天津市人民政府授予之海河友誼獎。

獨立非執行董事

吳錦華先生，47歲，於2020年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自本文件日期起生效。吳先生在會計及審計方面擁有超過25年經驗。於2020年6月加入本集團之前，吳先生的過往工作經驗主要包括：自1994年8月至1997年4月，歷任鄭葉會計師事務所（前稱鄭剛強會計師事務所）的審計員及中高級審計員；自1997年4月至2001年8月，擔任李錦輝會計師事務所的中高級審計員及高級審計員；自2001年9月至2003年1月，擔任黃漢森會計師事務所的審計主管。吳先生於2001年8月成立吳錦華會計師事務所，並自此擔任該公司的獨資經營者。

吳先生在與財務及審計有關的多個協會擔任各種職務，主要包括：(i)自2006年9月至今，歷任香港稅務學會理事會委員及副會長；(ii) (a)自2014年至今，歷任香港財務會計協會會員、副會長及會長；(b)自2017年7月至2018年12月，歷任香港財務會計協會考試及評審委員會會員及主席；(iii) (a)自2016年4月至今，擔任QP New Module 5 Moderation Sub-Group領導人；(b)自2015年1月至2016年12月，擔任資格審定改革專責

董事及高級管理層

小組成員；(c)自2018年2月至今，擔任執業審核委員會成員；(d)自2015年7月至2019年12月，擔任會計人力資源研究顧問小組成員；(e)自2018年2月至今，擔任中小型執業所委員會成員；及(f)自2018年2月至今，擔任香港會計師公會專業資格監督委員會當然委員；(iv)自2012年9月至今，擔任特許會計師公會中小企委員會會員；(v)自2016年12月至今，擔任香港華人會計師公會理事會成員；(vi)自2017年1月至2020年3月，擔任會計專業發展基金有限公司的董事；(vii)自2017年9月至今，擔任獎券基金諮詢委員會成員；(viii)自2019年1月至今，擔任廉政公署社區關係市民諮詢委員會成員；(ix)自2020年4月至今，擔任整筆撥款督導委員會成員；(x)自2019年3月至今，擔任無國界醫生組織（香港）有限公司財務、審核與風險委員會成員；(xi)自2013年7月至今，擔任香港童軍總會北葵涌區區務委員會名譽審計師；及(xii)自2017年7月至2018年6月，擔任香港海港扶輪社社長。

吳先生於1997年9月畢業於香港大學專業進修學院，並獲得香港會計文憑。吳先生分別於2001年4月、2002年8月、2005年1月、2016年12月、2008年6月及2020年1月獲認可為特許公認會計師公會會員、香港稅務學會會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港華人會計師公會理事會成員、香港專業及資深行政人員協會資深會員及香港會計師公會執業會計師。於2018年11月，吳先生因其全心全意的服務及對推動社區建設及改善社區環境作出的傑出貢獻而獲得香港民政事務局局长長的嘉獎。

魏航先生，44歲，於2020年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自本文件日期起生效。魏先生目前擔任上海財經大學商學院的常務副院長及運營和管理教授。魏先生於2020年6月加入本集團之前的工作經驗主要包括：自2005年3月至2005年4月及2008年7月至2008年9月，分別擔任香港中文大學訪問學者；自2006年7月至今，歷任上海財

董事及高級管理層

經大學商學院講師及常務副院長。魏先生在電子商務研究、商業學及互聯網平台方面經驗豐富，且其主要研究領域包括互聯網及運營管理、運營及金融、新產品及新技術管理以及服務運營管理。彼已發表多篇與本公司業務密切相關的供應鏈、分銷及平台管理、B2C平台及網絡零售業務方面的論文。

魏先生於2006年6月自中國四川省的西南交通大學獲得管理科學系博士學位。

辛洪華女士（亦稱辛紅花），43歲，於2020年6月獲委任為本公司獨立非執行董事，自本文件日期起生效。辛女士目前亦擔任中天運會計師事務所（特殊普通合夥）浙江分所副總裁。於2020年6月加入本集團之前，辛女士的過往工作經驗主要包括：自2003年3月至2006年8月，擔任杭州江南布衣服飾有限公司的財務經理；自2006年10月至2011年10月，擔任杭州成套節流裝置有限公司的財務經理；自2011年11月至2013年11月，擔任中天運會計師事務所（特殊普通合夥）杭州分所的審計項目經理；自2013年11月至2016年11月，擔任浙江中瑞唯斯達會計師事務所的部門經理；並自2016年12月至今，擔任中天運會計師事務所（特殊普通合夥）浙江分所副總裁。

辛女士於2003年6月自中國浙江省的浙江大學獲得財務會計（計算機化）大專文憑，並於2007年1月自中國北京市的中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）獲得工商管理學士學位。辛女士在稅務及審計方面擁有各種資格，包括：於2010年11月獲國際內部審計師協會授予中國內部審計協會認可的國際註冊內部審計師；於2011年9月獲浙江省人力資源和社會保障廳認可為註冊稅務師；於2014年6月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師；於2015年1月獲中國資產評估協會認可為註冊資產評估師；於2016年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師；於2018年12月獲中國註冊稅務師協會認可為稅務師行業高端人才；以及於2018年9月獲上海證券交易所的獨立董事資格。

董事及高級管理層

辛女士擔任玉華慧財稅管理諮詢有限公司（「玉華慧」）董事，該公司為於香港註冊成立的有限公司，其登記的業務性質為法團。玉華慧於2020年11月13日解散。截至解散日期，辛女士已確認(i)註銷玉華慧並非因其錯誤行為而導致；(ii)彼並不知悉因註銷玉華慧而已或將向彼提出的任何實際或潛在申索；及(iii)玉華慧於解散時並未運營且具有償付能力。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前過往三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、儘悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東注意，亦無有關董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

我們的董事已確認彼等概無於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有需根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職務	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 本公司高級 管理層日期	與其他董事 及高級 管理層的關係
王勇先生	48歲	執行董事及首席 執行官	負責本集團的整 體運營及管理； 本公司提名委員 會主席及薪酬委 員會成員	2010年8月5日	2020年6月29日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 本公司高級 管理層日期	與其他董事 及高級 管理層的關係
沈宇先生	48歲	執行董事、首席 財務官及副總經 理	負責本集團的融 資活動、企業管 治、公共關係、 法律及合規事務	2016年9月5日	2020年6月29日	無
賴俊成先生	31歲	零售事業部總經 理	負責業務至客戶 的整體運營及管 理	2011年11月1日	2020年6月29日	無
陳偉偉女士	37歲	醫藥健康事業部 總經理	負責健康相關產 品及OTC藥品的 整體運營及管理	2011年1月1日	2020年6月29日	無

有關王勇先生之履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

有關沈宇先生之履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

賴俊成先生，31歲，於2020年6月獲委任為本公司零售事業部總經理。賴先生現時亦擔任優趣匯供應鏈董事、優趣匯供應鏈零售事業部及天貓運營部總經理以及上海思珀特的副總經理。賴先生擁有逾九年的電子商務業務運營經驗。賴先生於2011年11月加入本集團，於本集團的工作經驗主要包括：自2011年11月至2015年1月，歷任杭州優趣匯電子商務的經理、運營經理及運營總監；自2015年1月至今，歷任杭州思珀特的副總經理及總經理；自2017年1月至今，擔任上海思珀特的副總經理；自2017年10月至今，擔任優趣匯供應鏈天貓運營部總經理；自2019年1月起擔任優趣匯供應鏈零售運營部總經理及自2020年6月至今擔任優趣匯供應鏈董事。

賴先生於2011年6月獲中國浙江省浙江機電職業技術學院電腦應用技術大專文憑，並於2014年6月獲中國浙江省浙江工業大學工商管理學士學位（函授）。

陳偉偉女士，37歲，於2020年6月獲委任為本公司醫藥健康事業部總經理。陳女士現時亦擔任優趣匯供應鏈醫藥健康事業部總經理。陳女士擁有逾10年的業務運營及品牌互動經驗。陳女士於2011年1月加入本集團，於本集團的工作經驗主要包括：自2011年1月至2014年12月，擔任普丹商務諮詢杭州業務運營事業部市場總監；自2014年12月至2017年1月，擔任優趣匯供應鏈營銷總監；自2017年1月至2019年8月，擔任上海芙立新媒體事業部總經理；自2019年9月至今，擔任優趣匯供應鏈醫藥健康事業部總經理。

陳女士於2006年7月獲中國上海市上海工藝美術職業學院電視與網絡廣告設計大專文憑。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，概無本公司高級管理層於緊接本文件日期前過往三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

有關我們的聯席公司秘書之一沈宇先生的履歷詳情，請參閱「一董事一執行董事」。

司徒嘉怡女士，39歲，於2020年6月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自本文件日期起生效。司徒女士目前為達盟香港有限公司上市服務部的副經理。司徒女士在公司秘書領域擁有10多年的專業及內部經驗。彼於2004年11月自中國香港的香港理工大學獲得語言研究文學及商業學士學位，並於2012年7月自中國香港的香港城市大學獲得專業會計及企業管治理學碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。

董事及高級管理層的薪酬

截至2018年、2019年及2020年12月31日止財政年度，我們支付予董事的薪酬總額（包括工資、薪金及花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險以及股份支付）分別為約人民幣8.91百萬元、人民幣7.82百萬元及人民幣5.72百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止財政年度，我們支付予除董事外的五名最高薪人士的薪酬總額（包括工資、薪金及花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險以及股份支付）分別為約人民幣3.67百萬元、人民幣5.52百萬元及人民幣3.66百萬元。

根據現時生效的安排，本集團於截至2021年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額（不包括可能支付的任何酌情花紅）預期為約人民幣6.80百萬元。

董事及高級管理層

本集團概無向董事或五名最高薪人士支付酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，董事、前任董事或五名最高薪人士概無獲支付或收取任何款項，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。於往績記錄期間，董事概無放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無已向或應向董事支付其他款項。

有關我們與董事訂立的服務合約及委任書詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－C.有關我們董事的進一步資料－1.董事服務合約及委任書詳情」。

企業管治

本公司已根據相關法律及法規以及上市規則項下的企業管治常規成立三個董事委員會，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條成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定其書面職權範圍。審核委員會包括三名董事，即吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士，吳錦華先生現任主席。吳錦華先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審核委員會主要負責檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名董事，即魏航先生、辛洪華女士及王勇先生，魏航先生現任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並向董事會作出推薦建議。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定其書面職權範圍。提名委員會包括三名董事，即王勇先生、吳錦華先生及魏航先生，王勇先生現任主席。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會作出推薦建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效率並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，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，而最終人選將基於候選人的才干及可為董事會帶來的貢獻而決定。按照董事會當前的組成，我們的董事會具備均衡的知識、技能及經驗，包括於電子商務、財務、企業管理、會計及金融市場方面的經驗。我們的董事擁有多元化的教育背景，包括經濟、財務會計、機械技術及管理。

董事會指派我們的提名委員會負責遵守企業管治守則項下監管董事會多元化之有關守則。於[編纂]後，我們的提名委員會將不時且至少一年一次審閱董事會的多元化政策及有關企業管治守則的合規情況，以確保其持續有效，且我們將每年於我們的企業管治報告披露董事會多元化政策的執行情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司擔任合規顧問（「**合規顧問**」）。合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法例，為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公告或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；

董事及高級管理層

- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]日期開始，並預期於我們就[編纂]日期起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。

企業管治守則

董事深明，為達致有效問責，在本集團管理架構及內部控制程序引進良好企業管治元素至關重要。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則的守則條文第A.2.1條除外，其訂明董事會主席及首席執行官的角色應予以分開，不應由同一位人士擔任。

本公司董事會主席及首席執行官的角色目前由王勇先生擔任。鑒於王勇先生自我們成立以來對本集團作出的巨大貢獻及其豐富的經驗，我們認為由王勇先生擔任我們的主席及首席執行官將為本集團提供強有力及貫徹一致的領導，並有利於有效實行我們的業務策略。我們認為，王勇先生於[編纂]後繼續擔任我們的主席及首席執行官乃屬恰當並有利於我們的業務發展及前景，故現時無意劃分主席及首席執行官之職權。

儘管這將造成偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條，但董事會認為此架構將不會損害本公司董事會與管理層之間的權責平衡，理由為(i)董事會擁有充足的制衡機制，原因為董事會作出的決策須經至少大部分董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(ii)王勇先生及其他董事知悉並承諾履行董事的誠信責任，當中規定(其中包括)彼為本公司利益及最佳利益行事，並將為本集團作出相應決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，其會定期會面以討論影響本公司營運的事宜，確保權責平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要分離董事會主席及首席執行官的角色。