

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有相關的一般權力。董事會由七名董事組成，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。下表載列有關董事會成員的若干資料：

| 姓名  | 年齡 | 在本公司的<br>現任職位         | 委任日期       | 加入<br>本集團時間 | 角色及職責                       |
|-----|----|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 宋革委 | 52 | 主席兼非執行董事              | 2021年1月20日 | 2010年8月     | 負責本集團的整體<br>業務方針及策略<br>規劃   |
| 戴衛  | 52 | 執行董事兼總裁               | 2021年1月20日 | 2018年7月     | 負責本集團的<br>整體管理及策略           |
| 康衛國 | 44 | 執行董事兼執行總裁             | 2021年1月20日 | 2010年8月     | 負責本集團的<br>經營管理              |
| 王娜  | 40 | 執行董事、首席財務官<br>兼聯席公司秘書 | 2021年1月20日 | 2017年12月    | 負責本集團的投資<br>及財務事務及<br>董事會事務 |
| 李海濤 | 52 | 獨立非執行董事               | 2021年6月17日 | 2021年6月     | 負責就本集團的<br>經營及管理提供<br>獨立意見  |
| 樊耘  | 65 | 獨立非執行董事               | 2021年6月17日 | 2021年6月     | 負責就本集團的<br>經營及管理提供<br>獨立意見  |
| 黃潤濱 | 56 | 獨立非執行董事               | 2021年6月17日 | 2021年6月     | 負責就本集團的<br>經營及管理提供<br>獨立意見  |

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

宋革委先生，52歲，於2021年1月20日獲委任為主席兼非執行董事。自本集團於2010年8月成立以來，彼主要負責本集團的整體業務方針及策略規劃。宋先生在中國房地產行業擁有約20年的經驗。

在加入本集團前，宋先生自2003年1月起一直擔任康橋集團（一家主要在中國從事房地產、教育、代建及文化旅遊業務的多元化企業集團）的總裁，期間彼主要負責該集團的整體業務方針及策略規劃。

宋先生於2003年6月畢業於中國西安交通大學，並獲得工商管理碩士學位。宋先生於2020年因抗擊COVID-19而獲河南省房地產業商會授予「最具責任感企業家」。彼亦自2018年起擔任「西湖大學榮譽董事」。此外，彼獲河南省房地產業商會河南省房地產測評中心授予「改革開放四十年中原城市大發展—河南房地產行業功勳企業家」。另外，彼自2005年起一直擔任河南省房地產業商會副會長。彼亦於2005年獲經濟觀點報社評為「中原地產十大領袖人物」。此外，彼於2003年獲鄭州市房地產交易中心管理委員會頒發「鄭州房地產業年度人物獎」。

### 執行董事

戴衛先生，52歲，於2021年1月20日獲委任為執行董事，並於2018年7月獲委任為總裁。戴先生主要負責本集團的整體管理及策略。彼在物業管理服務方面擁有超過10年的經驗。

在加入本集團前，戴先生於2018年1月至2018年7月擔任重慶華宇集團有限公司（一家主要在中國從事房地產業務的公司）投資發展中心總經理，後任戰略發展中心總經理，期間彼主要負責投資及發展。戴先生另自2017年1月至2017年10月擔任重慶華宇第一太平戴維斯物業服務集團有限公司（一家主要在中國從事物業管理服務的公司）的總裁，期間彼主要負責該公司物業管理板塊整體戰略經營及管理。此外，彼自2014年4月至2016年7月擔任樂生活智慧社區服務集團股份有限公司（先前在新三板掛牌，其

---

## 董事及高級管理層

---

後於2020年9月4日摘牌，股份代號：837249）（一家主要在中國從事物業管理服務的公司）的董事長，期間彼主要負責整體管理及經營策略。另外，彼自2010年7月至2014年4月擔任京漢置業集團有限責任公司（一家主要在中國從事房地產業務的公司）的副總裁，期間彼主要負責人力資源管理、法務、客服及物業管理工作。此外，彼自2005年1月至2009年12月擔任恒信靈利實業股份有限公司（一家主要從事設計及銷售珠寶的公司）的副總經理，期間彼主要負責人力資源管理及運營工作。

戴衛先生於2002年1月獲得澳洲Murdoch University工商管理碩士學位。

康衛國先生，44歲，於2021年1月20日獲委任為執行董事兼執行總裁，及自2018年11月28日起擔任常務副總經理。康先生主要負責本集團的經營管理。彼自2016年1月至2018年11月擔任副總經理，期間彼主要負責物業服務中心及前期介入監督工作。彼另自2014年12月至2015年12月擔任本集團總經理助理，期間彼分管鄭州城區的市區項目管理。此外，彼於2010年8月加入本集團時擔任區域總經理，並擔任該職務至2014年11月，期間彼主要負責金域上郡等項目。

康衛國先生於1999年7月畢業於中國鄭州大學，獲得土木工程大專文憑。此外，彼自2010年12月起取得鄭州市管城回族區人民政府頒發的建築助理工程師資格。

王娜女士，40歲，於2021年1月20日獲委任為執行董事兼聯席公司秘書，並自2017年12月10日起擔任首席財務官。王女士主要負責本集團的投資、財務管理事務及董事會事務。

在加入本集團前，彼自2013年9月至2017年12月擔任鄭州康橋房地產開發有限責任公司（一家主要在中國從事房地產業務的公司）的首席財務官，期間彼主要負責該公司的投資及財務事務。彼另於2008年至2013年9月擔任鄭州新興置業有限公司（一家主要在中國從事房地產業務的公司）財務經理，期間彼主要負責該公司的整體財務管

---

## 董事及高級管理層

---

理。彼亦於2005年12月至2018年11月擔任鄭州世紀長城置業有限公司（一家主要在中國從事房地產業務的公司）的財務副經理，期間彼主要負責該公司的財務事務。

王娜女士畢業於中國鄭州大學，並於2003年6月取得管理學（主修會計）學士學位。彼另自2005年5月起取得中華人民共和國財政部頒發的中級會計師資格證書。

### 獨立非執行董事

**李海濤博士**，52歲，於2021年6月17日獲委任為獨立非執行董事。

李博士於理論與實驗為本的資產定價、利率的期限結構、對沖基金及金融經濟學方面擁有豐富的教學及研究經驗，並於對沖、衍生工具及風險管理方面擁有廣泛的研究經驗。彼於耶魯大學之博士論文講及有關掉期的風險管理事宜。李博士曾於多種金融學及經濟學期刊發表研究論文及文章，包括《金融雜誌》、《金融經濟學期刊》、《金融研究評論》及《計量經濟學雜誌》。此外，李博士在美國教學多年。彼曾自2005年至2013年任職於密歇根大學及密歇根大學斯蒂芬·M·羅斯商學院Jack D. Sparks Whirlpool Corporation研究教授。李博士自2013年3月以來獲委任為長江商學院工商管理碩士課程金融學杰出院長講席教授及副院長。

此外，彼自2012年12月起一直擔任中國白銀集團有限公司（一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：815）的獨立非執行董事兼薪酬委員會主席，該公司主要在中國從事白銀、黃金及貴金屬業務。此外，彼自2020年12月以來一直為山西證券股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002500）的獨立董事，該公司主要在中國從事證券業務。此外，彼自2016年4月以來擔任匯安基金管理有限責任公司的獨立董事，該公司主要在中國從事證券業務。

李博士於1991年至1992年間於美國耶魯大學修讀地球物理學博士課程。彼於1998年取得美國耶魯大學金融學博士學位。

**樊耘博士**，65歲，於2021年6月17日獲委任為獨立非執行董事。自1987年11月起，彼擔任西安交通大學講師、副教授，隨後於2001年6月晉升為教授。同時，於2014年6月至2017年5月，彼一直擔任四聯智能技術股份有限公司（一家在新三板市場上市

---

## 董事及高級管理層

---

的公司，股份代號：430758)的獨立董事，該公司主要在中國從事建築智能化業務。自2012年11月至2018年10月，彼曾擔任鄭州安圖生物工程股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：603658)的獨立董事，該公司主要在中國從事生物科技業務。

樊博士曾就讀於中國西安理工大學(前稱陝西機械學院)工業經濟系，並於1982年7月獲得工學學士學位。彼於2002年5月獲中國西安交通大學管理科學與工程博士學位。

黃潤濱先生，56歲，於2021年6月17日獲委任為獨立非執行董事。自1989年8月至1992年4月，黃先生於羅兵咸永道會計師事務所擔任核數師。自1992年4月至1998年8月，彼於Duty Free Shoppers擔任預算及規劃經理。黃先生於1998年8月至2000年8月在全球領先的消費市場研究公司Nielsen香港辦事處(前稱AC Nielsen (China))擔任高級財務經理。此外，黃先生於2000年7月至2001年10月在Icon Medialab Limited擔任財務經理。自2002年3月起，黃先生在JAFCO Asia (JAFCO於1990年初成立的亞洲分部)擔任副董事，該公司是亞洲領先的風險投資公司之一，黃先生主要負責管理財務及行政事務。此後，彼自2006年11月起擔任Natixis Private Equity Asia Limited (為Natixis的私募股權部門，而Natixis為法國跨國金融服務公司Group BPCE的附屬公司)的財務總監，主要負責財務事項、稅務規劃和財務以及企業管治。黃先生之後任職於Spring Capital Asia Limited (一家主要從事清潔技術、醫療保健和消費交易投資的公司)，直至2011年6月。自2012年1月至2015年7月，黃先生擔任Tsing Capital (首家專注於環境和清潔技術投資的普通合夥人)的首席財務官和執行董事，主要負責基金、財務和合規事務。自2015年8月起，黃先生擔任樂健集團有限公司(一家香港熱量管理解決方案供應商)財務總監約兩年。自2018年8月至2020年12月，黃先生擔任Tottenham Acquisition I Limited (其後與Clene Nanomedicine, Inc. (一家於納斯達克上市的醫藥公司：CLNN)合併)的董事兼首席財務官，主要負責上市及財務事宜。自2017年9月起，黃先生擔任Chronos Capital Limited的董事總經理，主要負責募資及財務顧問。

---

## 董事及高級管理層

---

黃先生曾擔任以下香港已解散私人公司的董事。有關詳情載列如下：

| 公司名稱                     | 註冊成立地點 | 解散日期       | 解散方式            | 解散原因 |
|--------------------------|--------|------------|-----------------|------|
| Solis AgriSystem Limited | 香港     | 2018年8月31日 | 根據公司條例第750條撤銷註冊 | 暫停營業 |
| Solis AgriTech Limited   | 香港     | 2020年3月27日 | 根據公司條例第750條撤銷註冊 | 暫停營業 |

附註：根據公司條例第750條，除非在提出申請時，有以下情況，否則不得提出撤銷註冊的申請：  
(a)公司所有成員均同意撤銷註冊；(b)公司在緊接該項申請前3個月內沒有展開業務或運作，或沒有運作或經營業務；(c)公司沒有未清償的負債；(d)公司不是任何法律程序的一方；(e)公司的資產並不包括任何位於香港的不動產；及(f) (如公司是一家控股公司) 其附屬公司的資產均不包括任何位於香港的不動產

黃先生於1989年11月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)公司秘書及行政管理專業文憑。彼隨後於2003年獲得澳洲科廷大學(Curtin University)商務電子工商管理碩士學位。黃先生自1996年1月起為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員及自2003年10月起為香港會計師公會資深會員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及經營。下表載列有關高級管理層成員的若干資料。

| 姓名  | 年齡 | 在本公司<br>擔任的職位         | 加入<br>本集團的時間 | 角色及職責                       |
|-----|----|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| 戴衛  | 52 | 執行董事兼總裁               | 2018年7月      | 負責本集團的整體<br>管理及策略           |
| 康衛國 | 44 | 執行董事兼執行總裁             | 2010年8月      | 負責本集團的經營管理                  |
| 王娜  | 40 | 執行董事、首席財務官<br>兼聯席公司秘書 | 2017年12月     | 負責本集團的投資及<br>財務事務和董事會<br>事務 |
| 賈以法 | 48 | 總經濟師                  | 2010年8月      | 負責社區拓展                      |
| 李志剛 | 36 | 副總經理                  | 2017年1月      | 負責本集團的人力資源、<br>信息化管理、增值創新   |

\* 有關高級管理層的營業地點，請參閱本文件「公司資料」一節的公司總部地址。

---

## 董事及高級管理層

---

**戴衛先生**，52歲，於2021年1月20日獲委任為執行董事，並於2018年7月獲委任為總裁。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事會」分節。

**康衛國先生**，44歲，於2021年1月20日獲委任為執行董事兼執行總裁，及自2018年11月28日起擔任常務副總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事會」分節。

**王娜女士**，40歲，於2021年1月20日獲委任為執行董事兼聯席公司秘書，並自2017年12月10日起擔任首席財務官。有關其履歷詳情，請參閱上文「一 董事會」分節。

**賈以法先生**，48歲，自2016年6月起擔任本集團總經濟師，並主要負責社區拓展。彼自2010年8月至2016年6月擔任財務總監，期間彼負責本集團的財務事務。

在加入本集團前，賈先生自2008年8月至2010年7月擔任本集團前身河南長城飯店物業服務有限責任公司的財務總監。

賈以法先生於1994年6月獲得中國河南財經學院工業會計大專文憑。

**李志剛先生**，36歲，自2017年1月1日起擔任本集團副總經理，主要負責人力資源、信息化和增值創新等工作。

在加入本集團前，李先生歷任鄭州康橋地產房地產開發有限公司（一家主要在中國從事房地產業務的公司）人力資源部總監（2013年10月至2016年12月）及運營部經理助理（2011年4月至2013年9月），期間彼分別主要負責該公司的運營及員工發展和人力資源工作。

李志剛先生於2009年6月獲得中國暨南大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

王娜女士於2021年1月20日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「一董事會」分節。

余詠詩女士（「余女士」）於2021年1月20日獲委任為本公司的聯席公司秘書，主要負責本集團的整體公司秘書事務。

余女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會（現稱特許公司治理公會）的會員。彼持有香港中文大學工商管理學士學位。彼在公司秘書專業擁有超過10年的工作經驗。彼現任職於達盟香港有限公司（一家全球領先的專業公司）。

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期與任何董事或高級管理人員並無其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內並無在上市公司擔任任何其他董事職位。有關董事的其他資料，包括彼等的服務合同或委任書與薪酬詳情，以及董事的股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料」。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條，並無有關各董事及高級管理層成員的其他事宜須予披露，亦無有關董事及高級管理層成員的其他重大事項須提請股東垂注。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即黃潤濱先生、樊耘女士及宋革委先生。黃潤濱先生已獲委任為審核委員會主席，為具備適當專業會計及有關財務管理專業知識的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審查及監督財務報告流程、本集團的內部

---

## 董事及高級管理層

---

控制及風險管理系統、監察審核流程、為董事會提供建議及意見、履行董事會可能指派的其他職責及責任，並審查及監察本公司的風險管理。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即李海濤先生、王娜女士及樊耘女士。獨立非執行董事李海濤先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為訂立與檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構及就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序，並就此向董事作出推薦建議，釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款，並參考董事不時通過決議調整的公司目標和宗旨審批績效薪酬。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即宋革委先生、樊耘女士及李海濤先生。非執行董事宋革委先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為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出推薦建議，物色、甄選或就提名董事人選向董事會作出推薦建議，確保董事會成員多元化，評估獨立非執行董事的獨立性，以及就委任、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推薦建議。

### 企業管治

董事會已就其企業管治職能採納書面職權範圍，其中包括(i)制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會作出推薦建議；(ii)檢討及監督董事及高級管理層成員的培訓及持續專業發展；(iii)檢討及監督本公司政策及常規是否遵守法律及監管規

---

## 董事及高級管理層

---

定；(iv)制定、檢討及監督適用於董事及僱員的行為守則及合規手冊（如有）；及(v)檢討本公司對企業管治報告所載的守則及披露規定的遵守情況。

董事意識到將良好企業管治要素納入管理及內部控制程序以實現有效問責的重要性。本公司已採納企業管治制度，並預期於[編纂]後遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則及相關上市規則。

### 董事會多元化政策

為增加董事會的有效性及維持高標準的企業管治，我們已採納載列實現及維持董事會多元化目標及方法的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，我們致力於透過在甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化與教育背景、種族及服務年限以實現董事會多元化。委任的最終決定將基於選定候選人為董事會帶來貢獻價值作出。

董事具有適當的性別、知識及技能組合，包括整體管理及策略發展、經濟、會計及財務管理及企業管治等方面。彼等獲得各種專業學位，包括（但不限於）會計、工商管理及工程。我們有來自不同行業背景的三名獨立非執行董事，人數超過董事會成員的三分之一。此外，董事會年齡範圍廣泛，介乎40歲至64歲。我們亦已並將繼續採取步驟，在本公司各個層面（包括但不限於董事會）促進性別多元化。具體而言，[編纂]後，七名現有董事會成員中有兩名為女性。經考慮我們當前的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其維持效力，我們亦會每年於企業管治報告資料中披露董事會多元化政策的實施情況。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯交所[授出]的豁免

#### 管理層留駐

我們已向聯交所申請且聯交所[已同意授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層人員留駐香港的規定。有關該項豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－管理層人員留駐香港」。

#### 聯席公司秘書的資格

我們已向聯交所申請且聯交所[同意授出]豁免遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關公司秘書資格的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－委任聯席公司秘書」。

### 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、花紅、津貼及退休金計劃供款等其他實物福利的形式向本公司收取薪酬。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度各年，董事的總薪酬（包括袍金、薪金、花紅、津貼及退休金計劃供款等其他實物福利）分別約為人民幣1.95百萬元、人民幣2.73百萬元及人民幣2.71百萬元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度各年，本集團五名最高薪人士（包括董事）的總薪酬（包括袍金、薪金、花紅、津貼及退休金計劃供款等其他實物福利）分別約為人民幣3.09百萬元、人民幣4.37百萬元及人民幣4.03百萬元。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

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或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。於各往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何補償金，作為與任何本集團成員公司事務管理有關的任何離職補償。

---

## 董事及高級管理層

---

根據截至本文件日期目前生效的現有安排，本公司於截至2021年12月31日止年度應付董事薪酬金額（包括實物福利但不包括酌情花紅）估計合共約為人民幣2.94百萬元。

董事會將檢討及確定董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經考慮同類公司支付的薪金、董事所付出的時間、責任及本集團表現後作出的推薦建議。本公司計劃在未來制定購股權或限制性股份等員工激勵計劃以進一步推動高級管理層作出貢獻及促進事業發展，但截至目前尚未採納任何該等計劃。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司並無其他已付或應付董事的款項。有關往績記錄期間董事薪酬的額外資料以及有關本集團五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9。

### 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。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供建議：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；
- 如我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 如聯交所就股份的價格或[編纂]量的異常波動向我們作出查詢。

委任期限自[編纂]開始至我們就於[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止。