

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並擁有一般權力管理和經營我們的業務。董事會由七名董事組成，其中四名為執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事 的日期	加入本集團 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
錢埜先生	44歲	董事會主席兼執行董事	2018年11月23日	2010年3月31日	負責本集團的領導工作、 整體策略規劃及重大 決策	安女士的配偶
安娟女士	43歲	總裁、執行董事兼 行政總裁	2018年11月23日	2010年3月31日	負責本集團業務營運的 整體管理	錢先生的配偶
王子忠先生	48歲	執行董事	2019年9月5日	2010年3月31日	負責本集團位於安徽省 附屬公司的整體管理	無
章曉輝先生	46歲	執行董事	2019年9月5日	2014年3月1日	負責本集團的成本管理 以及位於滁州、合肥、 淮南及安慶地區的物業 發展項目	無
陳毅奮先生	41歲	獨立非執行董事	2019年9月5日	2019年9月5日	負責就本集團的營運及管理 提供獨立意見	無
陳晟先生	48歲	獨立非執行董事	2019年9月5日	2019年9月5日	負責就本集團的營運及管理 提供獨立意見	無
周澤將先生	37歲	獨立非執行董事	2019年10月2日	2019年10月2日	負責就本集團的營運及管理 提供獨立意見	無

董事及高級管理層

執行董事

錢堃先生，44歲，為本集團創辦人之一。彼於2018年11月23日獲委任為董事，並於2019年9月5日獲調任為執行董事及董事會主席。彼負責本集團的領導工作、整體策略規劃及重大決策。錢先生為一位經驗豐富的企業家，且於房地產行業擁有逾15年經驗。錢先生為安女士的配偶。錢先生及安女士於2004年開始透過安徽三巽投資從事房地產開發及其他物業相關業務。憑藉彼等於房地產行業的經驗，滁州三巽於2010年成立，作為我們物業發展項目的地區公司，該公司發展成為本集團其中一間主要附屬公司及物業發展項目的集中管理平台。

錢先生自2019年4月起擔任安徽省房地產商會常務副會長及自2017年8月起擔任安徽省亳文化研究會副會長。錢先生於2000年7月在中國合肥工業大學取得工業及民用建築文憑及於2009年12月通過在職學習在中國復旦大學取得房地產高級工商管理總裁研修班結業證書。

錢先生為安徽華地三巽置業有限責任公司的監事及江蘇統業酒業有限公司的執行董事，此兩間公司於中國成立及分別於2015年3月27日及2017年5月10日註銷登記。錢先生確認該等公司於註銷登記前具有償付能力且該等公司因已停止經營業務而註銷登記。彼進一步確認，截至最後實際可行日期，概無有關針對彼の申索，彼亦不知悉任何對彼作出的威脅或潛在申索，且概無因該等公司註銷登記而存在任何未決申索及／或未償還負債。

安娟女士，43歲，為本集團創辦人之一。彼於2018年11月23日獲委任為董事，並於2019年9月5日獲調任為執行董事、總裁兼行政總裁。彼負責本集團業務營運的整體管理。安女士於安徽三巽投資開始其職業，於房地產行業擁有逾15年經驗。在錢先生及安女士的領導下業務擴充，滁州三巽於2010年3月成立。滁州三巽成立後，安女士自2010年3月至2014年3月擔任滁州三巽監事且自2014年3月起一直擔任滁州三巽的執行董事兼經理。彼亦於我們的數間附屬公司(包括自2015年11月成立的明光三巽及自2016年7月成立的亳州三巽)擔任多個董事職務。安女士亦於安徽三巽投資於2004年成立時擔任監事，但後來擔任非執行角色。

董事及高級管理層

安女士於2000年7月在中國合肥工業大學取得會計及統計學(計算機化)文憑，而彼現正於中國長江商學院攻讀高級工商管理碩士。安女士為錢先生的配偶。

安女士曾任江蘇統業酒業有限公司之監事，該公司在中國成立並於2017年5月10日註銷登記。安女士確認，該公司於註銷登記前具有償付能力，且該公司因已停止經營業務而註銷登記。彼進一步確認，截至最後實際可行日期，概無有關針對彼的申索，彼亦不知悉任何對彼作出的威脅或潛在申索，且概無因該公司註銷登記而存在任何未決申索及／或未償還負債。

王子忠先生，48歲，於2019年9月5日獲委任為執行董事。王先生負責位於安徽省附屬公司的整體管理。王先生於建築及房地產行業擁有逾十年經驗。王先生於2010年3月加入本集團擔任滁州三巽的項目總經理及於2012年8月晉升為總經理，並於2018年5月晉升為副總裁。彼現時擔任我們若干附屬公司(包括滁州嘉瑞及利辛縣三巽)的董事。

王先生於2017年7月取得中國國家開放大學的建築與管理文憑。

王先生為滁州鼎隆置業有限公司(一間於中國成立及因重組而於2019年2月1日註銷登記的公司)的執行董事。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構—重組—境內重組—滁州鼎隆的註銷登記」。王先生確認該公司於註銷登記前具有償付能力及截至最後實際可行日期，概無有關針對彼的申索，彼亦不知悉任何對彼作出的威脅或潛在申索，且概無因該公司註銷登記而存在任何未決申索及／或未償還負債。

章曉輝先生，46歲，於2019年9月5日獲委任為執行董事。章先生於2014年3月加入本集團擔任滁州三巽副總裁，負責本集團的成本管理及位於安徽省滁州市、合肥市、淮南市及安慶市的物業發展項目。彼現時擔任我們若干附屬公司(包括利辛縣三巽建投)的董事。章先生擁有逾25年業務管理經驗。於加入本集團前，彼於1995年8月至2001年7月擔任安徽鼎誠會計師事務所(現稱安徽同盛會計師事務所有限公司)副主任，提供工程成本諮詢服務。於2001年8月至2009年6月，彼擔任華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)安徽分所工程審計中心副經理，負責工程成本的技術審查及諮詢業務。於2009年7月至2012年1月，章先生擔任合肥華邦集團有限公司的成本經理，負責

董事及高級管理層

集團的成本管理工作。彼於2012年11月至2014年2月出任合肥華邦集團有限公司滁州分公司的總經理，負責安徽省滁州市的項目管理工作。

自2019年4月起，章先生擔任安徽省房地產商會輪任董事。彼於1995年7月取得安徽建築工業學院(現稱安徽建築大學)建築工程學士學位。章先生於1999年取得中華人民共和國財政部的註冊資產評估師證書及分別於2001年及2003年取得中華人民共和國司法部及安徽省司法廳律師資格及法律執業證書。彼於2001年獲中華人民共和國建設部(現稱中華人民共和國住房和建設部)認證為成本工程師。彼亦分別於2004年、2005年及2006年獲安徽省人事廳認證為註冊諮詢工程師、房地產估價師及註冊建造師。

獨立非執行董事

陳毅奮先生，41歲，於2019年9月5日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。陳先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾14年經驗。於2006年6月至2007年7月，陳先生於香港東源企業有限公司擔任助理會計師，負責處理會計、稅務及公司秘書事宜、交易記錄及其他相關事宜。於2007年8月至2011年2月，陳先生先後任職於致同及香港立信德豪會計師事務所有限公司的核證部，離職前的職位為副經理(核證)。於2019年5月至2020年4月，陳先生擔任海星國際遊艇有限公司的首席財務官。此外，陳先生於緊接本文件日期前三年內曾在下列上市公司擔任董事及高級職務：

服務期	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2020年7月至今	立德教育有限公司	中國黑龍江省的民辦正規高等教育服務供應商	聯交所(股份代號：1449)	獨立非執行董事

董事及高級管理層

服務期	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2019年1月至今	世紀聯合控股有限公司	於中國廣東省提供綜合汽車服務	聯交所(股份代號：1959)	聯席公司秘書
2016年9月至 2019年3月	深圳市明華澳漢科技股份有限公司	於中國提供應用程序開發服務及銷售IC卡	聯交所 (股份代號：8301)	—自2016年9月至 2018年4月及 2019年1月至 2019年3月擔任 非執行董事 —自2018年4月至 2019年1月擔任 執行董事及 首席財務官
2017年8月至 2018年9月及 2019年1月至 2019年5月	新維國際控股有限公司 (前稱為DX.com 控股有限公司)	提供電子商務業務及提 供線上銷售平台	聯交所 (股份代號：8086)	—自2017年8月至 2018年9月擔任 獨立非執行董事 —自2019年1月至 2019年5月擔任 公司秘書

陳先生分別於2006年12月、2007年12月及2013年10月取得香港理工大學會計學高等文憑、會計學文學士學位及公司管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員及執業會計師。

陳晟先生，48歲，於2019年9月5日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。陳先生於中國房地產行業擁有豐富經驗且擁有市場洞察力。於2014年7月至2016年7月，陳先生為中國金融學會金融統計研究專業委員會顧問。陳先生為中國房地產數據研究院院長，中國房地產數據研究院為城市發展和房地產專業研究機構，專注於中國主要城市房地產行業發展的數據研究。彼現時亦擔任中國房地產業協會執行理事。

董事及高級管理層

陳先生於1995年7月取得中國同濟大學材料科學及無機非金屬材料工程學士學位及於2004年1月取得中國復旦大學工商管理碩士學位。

陳先生為以下於中國成立的公司的董事或監事，有關公司已註銷登記或業務牌照被吊銷。陳先生確認該等公司於註銷登記前具有償付能力且截至最後實際可行日期，概無有關針對彼的申索，彼亦不知悉任何對彼作出的威脅或潛在申索，且概無因該等公司註銷登記而存在任何未決申索及／或未償還負債。

公司名稱	職位	註銷登記/ 吊銷日期	解散方式	註銷/吊銷原因
上海科亞信息科技有限公司	執行董事	2004年11月24日	吊銷	未根據相關中國法規進行年檢
海南頤信房地產開發有限公司	監事	2016年6月29日	吊銷	未根據相關中國法規進行年檢
海南天質實業開發有限公司	監事	2016年6月29日	吊銷	未根據相關中國法規進行年檢
北京中城產融資訊有限公司	執行董事	2017年1月12日	註銷登記	終止經營業務
上海禾驥城市建設發展有限公司	董事	2019年7月16日	註銷登記	終止經營業務

董事及高級管理層

周澤將先生，37歲，於2019年10月2日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。彼於會計及財務管理方面擁有逾九年的經驗。自2011年6月起，周先生於中國安徽大學任教會計。於2011年6月至2013年11月，彼最初加入安徽大學擔任講師。彼隨後於2013年12月至2017年11月成為副教授且自2017年12月起成為教授。自2015年12月起，周先生擔任安徽大地熊新材料股份有限公司獨立董事。此外，周澤將先生於以下上市公司擔任董事職務：

服務期	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2015年1月至今	安徽安凱汽車股份有限公司	製造長途汽車及汽車部件	深圳證券交易所(股份代號：000868)	獨立董事
2015年4月至今	蕪湖海螺型材科技股份有限公司	製造型材	深圳證券交易所(股份代號：000619)	獨立董事
2016年1月至今	安徽安納達鈦業股份有限公司	製造銷售二氧化鈦	深圳證券交易所(股份代號：002136)	獨立董事
2016年11月 至今	安科生物工程(集團)股份有限公司	研究、開發及製造基因工程藥物	深圳證券交易所(股份代號：300009)	獨立董事

周先生於2005年7月取得中國長春稅務學院會計學學士學位。周先生亦分別於2008年6月及2011年6月取得中國廈門大學會計學碩士學位及會計學博士學位。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事之事宜須提呈股東垂注，且截至最後實際可行日期，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關董事的資料。除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，概無董事曾經出任其他上市實體的董事。

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	於本集團的角色及職責
張世澤先生	41歲	財務總監及公司秘書	2019年7月1日	負責本集團的整體財務會計及申報以及公司秘書事宜
陳寶林先生	53歲	財務管理中心董事	2011年2月1日	負責本集團的整體財務管理

張世澤先生(前稱張再祖)，41歲，負責本集團的整體財務會計及申報以及公司秘書事宜。彼於2019年7月加入本集團擔任財務總監及於2019年9月5日獲委任為公司秘書。彼於會計、財務及商業諮詢工作方面擁有逾18年經驗。於2002年9月至2013年9月，張先生歷任羅兵咸永道會計師事務所的助理及高級經理。於2013年10月至2015年7月，彼擔任河南正商置業有限公司的財務總監。此外，張先生於緊接本文件日期前三年內在或已在下列上市公司擔任董事及高級職務：

服務期	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2020年2月至今	立德教育有限公司	中國黑龍江省的民辦正規高等教育服務供應商	聯交所 (股份代號：1449)	公司秘書

董事及高級管理層

服務期	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職位
2017年12月至今	傳遞娛樂有限公司 (前稱天馬影視文化 控股有限公司)	電影及電視劇製作、發 行及授出電影發行權 使用許可及電影放映	聯交所 (股份代號：1326)	獨立非執行董事
2018年5月至今	德林控股集團有限公司 (前稱雲裳衣控股 有限公司)	銷售服裝產品及提供供 應鏈管理的整體解決 方案	自聯交所GEM轉往主板 (主板股份代號： 1709)	獨立非執行董事
2019年9月至 2020年5月	世紀聯合控股有限公司	中國廣東省中山市的綜 合性汽車服務供應商	聯交所 (股份代號：1959)	獨立非執行董事
2017年5月至 2018年7月	新維國際控股有限公司 (前稱DX.com控股 有限公司)	提供電子商務業務及 線上銷售平台	聯交所 (股份代號：8086)	非執行董事
2017年4月至 2019年8月	中國唐商控股有限公司 (前稱文化地標投資 有限公司)	展覽相關業務、物業 分租、發展及投資業 務、餐飲及放債業務	聯交所 (股份代號：674)	首席財務官兼公 司秘書
2019年5月至 2019年8月	百信國際控股有限公司	於中國從事醫藥分銷、 自營零售藥房及生產 醫藥產品業務	聯交所 (股份代號：574)	公司秘書

張先生於2002年5月取得加拿大英屬哥倫比亞大學的商科學士學位。彼分別自2005年1月及2005年9月起一直為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

陳寶林先生，53歲，負責本集團的整體財務管理。彼於2011年2月加入本集團擔任滁州三巽的財務主管及於2017年5月獲委任為本集團財務管理中心的董事。陳先生於房地產行業擁有逾27年的經驗，專注於財務管理。於加入本集團前，彼於1993年7月至2011年1月在滁州市金煌房地產有限公司任職，離職前職位為總會計師。陳寶林先生於1993年7月在中國安徽商業專科學校取得審計文憑及於2004年7月透過函授課程畢業於中國南京審計學院(現稱南京審計大學)審計系。陳先生於1998年5月取得由中華人民共和國人事部(現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部)認證的會計師資格。

公司秘書

張世澤先生於2019年9月5日獲委任為公司秘書。有關張先生的資格及經驗詳情，請參閱本節「—高級管理層」。

董事委員會

審核委員會

本集團已遵照上市規則第3.21條及載於上市規則附錄十四之企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3段於2021年6月23日成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會由全體獨立非執行董事組成，即陳毅奮先生、陳晟先生及周澤將先生。陳毅奮先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團的財政報告程序、內部監控及風險管理系統之成效提供獨立意見、監察審核程序及履行董事會所指派之其他職責及責任。

薪酬委員會

本集團已遵照上市規則第3.25條及載於上市規則附錄十四之企業管治守則第B.1段於2021年6月23日成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即周澤將先生、安娟女士及陳毅奮先生。周澤將先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為訂立及審閱董事及高級管理層之薪酬政策及架構，並就僱員福利安排作出推薦建議。

董事及高級管理層

提名委員會

本集團已遵照載於上市規則附錄十四之企業管治守則第A.5段所載於2021年6月23日成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即錢堃先生、陳晟先生及陳毅奮先生。錢堃先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職能為就委任董事會成員向董事會作出推薦建議。

企業管治

董事認同於本集團管理架構及內部監控程序加入良好的企業管治元素以達至有效問責的重要性。

本公司已採納於企業管治守則所列之守則條文。本公司確切認為董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以令董事會具有強大的獨立元素，並可有效作出獨立判斷。

董事知悉於[編纂]後，預期我們將遵守該等守則條文，惟應審慎考慮任何有關偏離情況，且應於相關期間的中期報告及年報提出有關偏離情況的理由。我們致力於保障股東整體利益，同時達到高水平的企業管治。我們將於[編纂]後遵守載於上市規則附錄十四之企業管治守則所列守則條文。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條委任智富融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。預期該合規顧問將(其中包括)審慎而有技巧地就下列事項向本公司提供意見：

- (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佈或屬關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- (c) 我們建議動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者有別，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差；
及
- (d) 聯交所就股份之[編纂]及[編纂]之不尋常變動向我們作出查詢。

董事及高級管理層

任期將自[編纂]開始，並於我們派發有關我們自[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績之年報當日結束。

董事及高級管理層之薪酬

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度各年已付董事之總金額(包括袍金、薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款及表現相關花紅)分別為約人民幣2.0百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣2.8百萬元。除本文件所披露者外，於往績記錄期間概無本集團任何成員公司已付或應付董事之其他金額。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度各年已向本公司五名最高薪酬人士(包括兩名、兩名及一名董事)支付薪酬(包括薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款及表現相關花紅)。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度各年，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加盟本集團或於加盟本集團時的獎金或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，董事截至2021年12月31日止年度之薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款及表現相關花紅)估計不超過人民幣3.0百萬元。董事會將審閱及釐定董事及高級管理層之薪酬及補償待遇，並於[編纂]後，聽取薪酬委員會於計及可比較公司之已付薪金、董事之投放時間及職責以及本集團之業績後作出的推薦建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，其載列達成董事會多元化的方式。本公司明白及深信董事會多元化的好處，並視提升董事會層面之多元化為支持實現本公司的策略性目標及可持續發展之重要元素。本公司尋求透過考慮多項因素(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、知識及工作年限)實現董事會多元化。所有董事的委任將適當考慮董事會多元化的好處，以用人唯才為準則，且人選將以客觀標準考慮。

董事及高級管理層

董事會由七名成員組成，包括一名女性董事。我們的董事亦擁有均衡的知識、技能及經驗，包括物業發展、業務管理、財務及投資。彼等取得不同專業的學位，包括工業與民用建築、會計與統計、建築工程、科學及政治經濟學。我們擁有三名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。於意識到性別多元化的特殊重要性時，本公司已採取並將繼續採取措施，促進董事會性別多元化。此外，本公司將在選擇委任合適的新或額外成員候選人加入董事會時，繼續考慮提高女性成員的比例，以確保經參照持份者的期望以及國際及當地推薦的最佳做法（倘恰當）後實現適當的性別多元化。我們的目標為於[編纂]的五年內董事會的女性代表人數至少達到20%。

展望未來，為向董事會安排符合目標性別多元化的潛在繼任人，本公司將(i)考慮提名具備必要技能及經驗的女性高級管理層加入董事會的可能性；(ii)於招募中級至高級水平的員工時確保性別的多元化；及(iii)提供職業發展機會及投入更多資源培訓女性員工，以將其晉升至本公司高級管理層或董事職位。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討我們的董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年於公司治理報告中披露董事會多元化政策的實施情況。