

董事及高級管理層

概覽

董事會目前由七名董事組成，其中，四名為執行董事，而三名為獨立非執行董事。董事會負責並具備一般權力管理及營運本公司。董事的任期為三年，任期屆滿時可膺選連任。

高級管理層負責管理本公司的日常營運。

董事及高級管理層

下表展示於最後實際可行日期董事的主要資料。全體董事符合上市規則規定其擔任有關職位的資格規定：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為本公司 董事的日期	職位	職責
徐炳忠先生	47歲	2017年12月29日	2018年1月16日	董事會主席、執行董事 兼行政總裁	制定本公司整體發展戰略及業務規 劃，並負責本集團管理及戰略 性發展
張波先生	34歲	2018年4月20日	2021年3月24日	執行董事兼高級副總裁	負責信息技術研究及開發
趙俊先生	47歲	2018年4月20日	2021年3月24日	執行董事兼高級副總裁	負責本集團業務發展
雷星女士	30歲	2018年4月20日	2021年3月24日	執行董事兼高級副總裁	負責銷售及營銷
李東先生	44歲	本文件日期	本文件日期	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見
王仁榮先生	54歲	本文件日期	本文件日期	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見
黃向明先生	52歲	本文件日期	本文件日期	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見

董事及高級管理層

下表展示高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為本公司 高級管理層 的日期	職位	職責
徐炳忠先生	47歲	2017年12月29日	2021年3月24日	行政總裁	制定本公司整體發展戰略及業務規劃，並負責本集團管理及戰略性發展
張波先生	34歲	2018年4月20日	2021年3月24日	高級副總裁	負責本集團的信息技術研究及開發
趙俊先生	47歲	2018年4月20日	2021年3月24日	高級副總裁	負責本集團業務發展
雷星女士	30歲	2018年4月20日	2021年3月24日	高級副總裁	負責銷售及營銷
劉毅先生	44歲	2018年4月20日	2021年3月24日	營運總監	負責整體營運及管理
楊志剛先生(註)	33歲	2018年4月20日	2021年3月24日	高級副總裁	負責本集團的日常營運、制定本集團的管理機制及例行機制
朱明哲先生	32歲	2018年4月20日	2021年3月24日	工程總監	負責店面設計、裝修施工及日常維護
解豔女士(註)	32歲	2018年4月20日	2021年3月24日	人力資源總監	負責本集團的人力資源及行政事務
王振鵬先生	44歲	2018年4月20日	2021年3月24日	高級副總裁	負責本公司財務以及投資者關係

註： 楊志剛先生和解豔女士為夫婦。

董事及高級管理層

董事

執行董事

徐炳忠先生，47歲，為本集團創始人、主席、執行董事、行政總裁以及控股股東之一。彼於2018年1月16日獲委任為董事，並於2021年3月24日獲調任為本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁。徐先生負責制定本公司整體發展戰略及業務規劃，並監督本集團管理及戰略性發展。

徐先生於酒館營運市場及企業管理擁有逾15年經驗。徐先生於2009年創立以「Helen's」品牌命名的第一間酒館，並自此不斷拓展酒館的業務營運。於最後實際可行日期，我們在徐先生的領導下營運528間直營酒館。

張波先生，34歲，為本公司執行董事兼高級副總裁，負責本集團信息技術研究及開發。張波先生於2018年4月加入本集團，並曾先後擔任本公司附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司銷售及市場營銷總監、信息技術總監、總經理、以及本公司附屬公司江西蘇勒伊格餐飲管理有限公司執行董事等職位。

張波先生於2014年4月至2020年12月曾經經營Helen's品牌酒館。此前，張波先生曾經於2013年6月至2013年12月在百納(武漢)信息技術有限公司擔任前端開發工程師，以及於2011年7月至2013年5月在阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司擔任前端開發工程師。

張波先生分別於2008年6月及2011年3月在華中科技大學獲得電子科學與技術學士學位以及微電子與固體電子學碩士學位。

趙俊先生，47歲，為本公司執行董事兼高級副總裁，負責本集團的業務發展。趙俊先生於2018年4月加入本集團，並曾先後擔任業務發展經理以及業務發展總監。

趙俊先生於2012年4月至2020年12月曾經經營Helen's品牌酒館，此前，趙俊先生於2007年7月至2010年6月在華中科技大學從事材料科學與工程的博士後研究工作。趙俊先生於2010年5月至2013年1月在中國華中科技大學任教，彼還於該校參與了多項高科技科研項目研究工作。

董事及高級管理層

趙俊先生於1997年6月畢業於華中科技大學漢口分校，並取得檢測技術與儀器儀表學士學位，後於2007年6月取得華中科技大學微電子學與固體電子學博士學位。

雷星女士，30歲，為本公司執行董事兼高級副總裁，負責本集團銷售及營銷。雷星女士於2018年4月加入本集團，並曾擔任本公司附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司營銷總監。

加入本集團前，雷星女士於2013年7月至2017年1月在平安科技(深圳)有限公司擔任軟件開發工程師。於2017年12月至2018年4月，雷星女士擔任一間Helen's品牌酒館的IT開發工程師。

雷星女士於2013年6月在武漢大學取得軟件工程學士學位。

獨立非執行董事

李東先生，44歲，為獨立非執行董事。彼於本文件日期獲委任為獨立非執行董事。李東先生負責監督董事會並向其提供獨立意見。

李東先生於公共會計、投資銀行及企業融資擁有逾20年管理經驗。李先生自2009年9月起擔任喜馬拉雅(香港)有限公司(中國一個非音樂音頻平台)首席財務官，並自2021年3月起擔任其聯席首席財務官。在加入喜馬拉雅(香港)有限公司前，李先生於多家公司擔任首席財務官，包括於2017年7月至2019年6月擔任精銳國際教育集團有限公司(一家於紐約證券交易所上市(NYSE: ONE)的中國領先優質K-12教育公司)的首席財務官；於2016年4月至2017年4月擔任Pegasus Media Group Limited(一家專注於電影及電視節目製作、投資、授權、營銷及衍生產品的公司)的首席財務官；及於2015年3月至2016年2月擔任科沃斯機器人股份有限公司(一家於上海證券交易所上市(SSE: 603486)的中國領先消費機器人公司)的首席財務官。於2008年9月至2015年2月，李先生分別於香港擔任美銀美林集團及工銀國際證券有限公司投資銀行經理及副總裁。於此之前，李先生於1999年8月至2006年4月分別於畢馬威會計師行北京及硅谷辦公室的審核實踐工作組工作。

李先生自2018年3月起擔任格林酒店集團(一家於紐約證券交易所上市(NYSE: GHG)的中國領先酒店管理集團)獨立董事；及自2020年9月起擔任波奇寵物控股有限公司(一家於紐約證券交易所上市(NYSE: BQ)的中國以寵物為中心的領先平台)獨立董事。

董事及高級管理層

李先生於1999年7月自中國清華大學經濟管理學院取得會計學學士學位，以及於2008年6月自美國西北大學凱洛格管理學院取得金融專業工商管理碩士學位。李先生為中國註冊會計師協會及加拿大註冊會計師協會會員。

王仁榮先生，54歲，於本文件日期獲委任為獨立非執行董事。王先生於戰略投資、併購、業務開發、法律事務、合規、傳訊及對外事務方面擁有豐富經驗。王先生自2003年11月起在啤酒行業擁有近18年的服務經驗。於2021年6月辭任前，王先生為百威投資(中國)有限公司主席，並於百威亞太控股有限公司(「百威」，一家於聯交所主板上市的亞太區域啤酒公司(SEHK: 1876))的多間中國附屬公司擔任董事職位。於加入本集團前，王先生於2019年4月至2020年5月擔任百威的執行董事。王先生隨後於2019年5月至2021年2月擔任總法律顧問及其中一名聯席公司秘書。於2005年1月至2021年1月，王先生擔任百威集團法律及企業事務(亞太地區)副總裁。王先生於2014年10月至2020年11月擔任上海復旦復華科技股份有限公司(於上海證券交易所上市(SSE: 600624))獨立董事，並於2005年9月至2020年6月擔任廣州珠江啤酒股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼: 002461)董事。於2001年至2003年，王先生任職於高露潔棕欖(中國)有限公司。於2000年至2001年，彼任職於廣東太古可口可樂有限公司。於1997年至2000年，彼任職於雅芳(中國)有限公司。

王先生於1989年7月取得中國南京大學哲學學士學位，並於2008年7月取得比利時魯汶KU Leuven法學碩士學位。彼亦於2012年6月取得中國復旦大學法學博士學位。

黃向明先生，52歲，於本文件日期獲委任為獨立非執行董事。黃先生擁有超過27年於中國內地及香港從事財務、會計、內部監控及企業管治的經驗。自2020年7月起，黃先生擔任Meten EdtechX Education Group Ltd. (一家於納斯達克上市的公司，NASDAQ: METX)的財務總監。自2020年3月起，擔任Raffles Interior Limited (一家於聯交所主板上市的公司，SEHK: 1376)的獨立非執行董事及自2010年11月起一直擔任十方控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，SEHK: 1831)的獨立非執行董事。黃先生於2009年4月至2010年8月期間，也曾擔任China Industrial Waste Management, Inc. (美國場外交易議價板上市公司，OTCMKTS: CIWT)的獨立非執行董事。自2018年11月起，黃先生一直擔任一家在中國從事互聯網金融的公司Mindai Global Finance Technology Holding Limited的財務總監。在此之前，黃先生於2017年3月至2018年9月期間曾任先豐服務集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，

董事及高級管理層

SEHK：0500)的財務總監。於2016年2月至2017年2月期間，黃先生曾任天獅集團財務副總裁，天獅集團為中國一家從事直銷及房地產開發的跨國企業集團，在110個國家及地區建立了分公司。於2015年11月至2016年2月期間，黃先生曾任齊合環保集團的財務總監，齊合環保集團(一家於聯交所GEM上市的公司(SEHK：0976)，前稱齊合天地集團有限公司)為德國順爾茨集團的母公司。在此之前，於2014年7月至2015年9月期間，黃先生曾任北京東方雨虹防水技術股份有限公司(中國領先的防水材料製造商，並為一家於深圳證券交易所上市的公司，SZSE：002271)的財務總監。於2011年10月至2013年4月期間以及2013年5月至2014年2月期間，黃先生曾分別在總部位於美國的美容及營養品製造商及分銷商Shakelee (China) Co. Ltd.及丹麥啤酒製造商嘉士伯啤酒廠香港有限公司擔任多個高級職務。

黃先生的事業始於一家國際會計師事務所，並一直於審計領域發展。於2009年10月至2010年5月期間，黃先生曾任茂業國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，SEHK：0848)的內部審計總經理。於2007年9月至2009年7月期間，黃先生曾任新華財經傳媒有限公司的內部審計總監。於2004年9月至2007年9月期間，黃先生曾在普華永道北京辦事處擔任高級經理及審計師。於2003年至2004年，黃先生曾擔任安利(中國)有限公司的高級內部審計經理。於2002年至2003年，黃先生曾擔任香港中華煤氣有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，SEHK：0003)的內部審計經理。於1993年至2002年，黃先生加入德勤•關黃陳方會計師行(香港)擔任初級會計師及審計師，隨後晉升為經理。

黃先生於1993年11月畢業於香港城市大學，取得會計學學士學位，並於2003年6月取得香港公開大學的電子商務碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

高級管理層

本集團亦由下列高級管理層成員開展日常營運。高級管理層負責日常業務管理。

徐炳忠先生，47歲，為本集團創始人、董事會主席、執行董事兼行政總裁以及其中一名控股股東。有關徐先生的履歷詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。

董事及高級管理層

張波先生，33歲，為本集團執行董事兼高級副總裁。有關張波先生的履歷詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。

趙俊先生，47歲，為本集團執行董事及高級副總裁。有關趙俊先生的履歷詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。

雷星女士，30歲，為本集團執行董事兼高級副總裁。有關雷星女士的履歷詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。

劉毅先生，44歲，為本公司營運總監，負責監督本集團整體營運管理。

劉毅先生於餐飲服務行業及營運管理擁有逾15年經驗。劉毅先生於2016年5月至2020年6月曾經經營Helen's品牌酒館。此前，劉先生於深圳市永和酒樓有限公司（一家於中國經營餐廳的公司）工作逾15年，彼最後擔任的職位為人力資源經理。

楊志剛先生，33歲，為本公司高級副總裁，負責本集團的日常營運及制定本集團的管理機制和例行機制。楊志剛先生於2018年4月加入本集團，並曾先後擔任本公司附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司的代理副總經理、總經理。

楊志剛先生於2013年9月至2020年6月曾經經營Helen's品牌酒館。

楊先生為其他高級管理層解豔女士的配偶。

楊先生在2010年7月畢業於中國天津農學院，獲人力資源管理大專學歷。

朱明哲先生，32歲，為本公司工程總監，負責監督本集團酒館設計、裝修施工及日常維護。朱先生自2018年4月加入本集團，並曾先後擔任本公司附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司的工程部主管、工程經理及工程總監。

於加入本集團之前，朱明哲先生於2015年6月至2018年4月期間先後擔任一間Helen's品牌酒館的設計師及工程部主管。

董事及高級管理層

朱先生於2012年6月自武漢大學東湖分校取得藝術設計學士學位。彼隨後於2015年6月自中國華中科技大學取得設計學碩士學位。

解豔女士，32歲，為本公司人力資源總監，負責監督本集團的人力資源及行政事務。解女士自2018年4月加入本集團，並曾先後擔任本公司附屬公司深圳海倫司企業管理有限公司的高級培訓經理及人力資源總經理。

於加入本集團之前，解豔女士於2015年10月至2018年4月期間先後擔任一間Helen's品牌酒館的內部培訓師及培訓經理。

解女士為其他高級管理層楊志剛先生的配偶。

解女士於2012年6月自湖北大學取得國際經濟與貿易學士學位。彼隨後於2014年6月自中國華中科技大學取得英語翻譯碩士學位。

王振鵬先生，44歲，為本公司高級副總裁，負責本集團財務以及投資者關係。

王先生於2018年4月加入本集團前，於2010年至2017年於一家新加坡集團澳門分公司擔任經理及董事。王振鵬先生亦於國際會計師事務所(包括德勤•關黃陳方會計師行廣州分行及普華永道中天會計師事務所)有逾十年的工作經驗，並累積了有關財務會計及首次公開發售的豐富經驗。

王振鵬先生於2000年6月畢業於中國廣東外語外貿大學，取得經濟學學士學位。

公司秘書

陳江先生，35歲，於2021年3月24日獲委任為本公司公司秘書。陳先生自2018年5月起加入本集團，擔任我們的財務總監，負責監察我們的營運及履行行政及財務職能。自2011年1月至2018年4月，陳先生分別在香港羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)深圳辦事處的審計部工作，在離職時的職位為審計部經理。

陳先生於2009年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼自2009年9月起為香港會計師公會的執業會計師。

董事及高級管理層

競爭權益

概無董事或其任何各自的聯繫人於最後實際可行日期在與我們的業務直接或間接可能構成競爭的任何其他公司擁有根據上市規則第8.10條須予以披露的權益。

董事會委員會

我們已成立以下董事會委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍及上市規則第3.21條及第3.25條運作。

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（「**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書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供意見。審核委員會由三名成員組成，即李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。李東先生（妥為符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條訂明的資格規定）為審核委員會主席。

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（「**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書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款，並就其向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即王仁榮先生、李東先生及徐先生。王仁榮先生現為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會（「**提名委員會**」）。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會成員的繼任向董事會提出建議。提名委員會亦考慮候選人是否可投入足夠時間履行董事及董事會專門委員會成員的職

董事及高級管理層

責，並考慮倘獨立非執行董事候選人將出任第七家（或以上）上市公司的董事，是否可投入足夠時間履行董事職責。提名委員會由三名成員組成，即徐先生、李東先生及王仁榮先生。徐先生現為提名委員會主席。

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**」），以提高董事會的效能，並維持高標準的企業管治。該政策規定本公司須盡力確保董事會成員就支持其業務策略執行所需的技能、經驗和觀點多元化之間保持適當的平衡。董事會多元化政策載列甄選董事會成員候選人的準則，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、知識及服務年期。最終決定將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻，並經適當考慮對董事會多元化的裨益後，考量客觀標準作出。

董事會由7名成員組成，包括4名執行董事和3名獨立非執行董事。我們的三名獨立非執行董事擁有不同的行業背景，於投資、會計及／或財務領域具備有豐富經驗，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會的年齡跨度廣，由29歲到53歲不等，而且包含一名女性董事和6名男性董事。我們將繼續採取措施促進本公司各層級的多元化，以提高企業管治的整體成效。

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中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層的酬金

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，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進一步資料－2.服務合約詳情」。

於截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止年度以及截至2021年3月31日止三個月，我們應付董事的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及實物福利的總額分別約人民幣307,000元、人民幣587,000元、人民幣1,617,000元及人民幣1,050,000元。往績記錄期間各董事的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告。

董事及高級管理層

根據現行生效的安排，截至2021年12月31日止財政年度，預期本集團應付董事的薪酬總額（包括任何可能支付的酌情花紅）約為人民幣2.73百萬元。

於截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止年度以及截至2021年3月31日止三個月，本集團五大最高薪酬人士分別包括1名、1名、2名及2名董事，其薪酬包括在上述我們應付相關董事的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及實物福利的總額內。於截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止年度以及截至2021年3月31日止三個月，應付其餘4名、4名、3名及3名人士的袍金、薪金、津貼、退休福利計劃供款及實物福利的總額分別為人民幣907,000元、人民幣1,214,000元、人民幣2,009,000元及人民幣689,000元。往績記錄期間五大最高薪酬人士的薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於往績記錄期間，概無向任何董事或本集團任何五大最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或加入本集團後的報酬。於往績記錄期間，概無向任何董事或任何五大最高薪酬人士支付或應付予其的酬金，作為其離任本集團任何成員公司的任何管理人員職位的補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他已付或應付董事款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘新百利融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就符合上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就若干情況及／或事宜向本公司提供建議，包括：

- (a) 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關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們打算以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中任何預測、估計或其他資料；及

董事及高級管理層

- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的[編纂]或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司查詢。

企業管治守則

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東權益。為此，本公司有意於[編纂]後遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的企業管治規定。

董事深諳在本集團的管理架構及內部監控程序引入良好企業管治元素以達致有效問責的重要性。本公司有意於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的全部守則條文，不包括企業管治守則的守則條文第A.2.1條，有關條文建議董事會主席與行政總裁的角色應予區分，不應由一人同時兼任。

董事會主席與本公司總裁（等同本公司行政總裁）的角色目前由徐先生兼任。由於徐先生自本集團成立以來貢獻良多，且經驗豐富，我們認為由徐先生兼任主席與行政總裁將使本集團的領導紮實有力及貫徹一致，並促進業務策略執行效率。我們認為，[編纂]後，徐先生繼續兼任主席與總裁恰當且有利業務發展及前景，故目前無意區分主席與行政總裁的職能。

儘管此舉偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條，董事會認為，此架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力與權限的平衡，理據為：(i)董事會有足夠制衡，原因為董事會作出的決定須經至少大多數董事批准，且董事會包括三名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(ii)徐先生及其他董事知悉及承諾履行董事的受信責任，有關責任規定（其中包括）其須以符合本公司最佳利益的方式為本公司的利益行事，並據此為本集團作出決定；及(iii)董事會由經驗豐富及才能出眾的人士（定期會面

董事及高級管理層

討論影響本公司營運的事宜) 組成，確保權力與權限之間的平衡。此外，本集團的整體策略性及其他主要業務、財務及營運政策乃經董事會及高級管理層的詳細討論後共同制定。董事會將持續審閱本集團的企業管治架構的效能，以評估董事會主席與行政總裁的角色是否有必要區分。

僱員獎勵計劃

本公司已採納[編纂]限制性股份單位計劃及[編纂]限制性股份單位計劃(統稱為「該等計劃」)。該等計劃的目的是獎勵根據該等計劃所釐定的參與者過去對本集團成功的貢獻，並激勵彼等進一步為本集團作出貢獻。有關詳情，請參閱本文件附錄四「D. 股份獎勵計劃」一段。