

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會現時由七名董事組成，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。董事會的職權及職責包括召開股東大會及於股東大會上報告董事會工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及終期報告；制定利潤分配方案，以及行使細則賦予的其他職權、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務協議及與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函件。

下表載列有關董事會成員及本公司高級管理層的若干資料：

### 董事會成員

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為董事的日期	於本集團的現有職位	於本集團的職責及責任	與力高集團的關係	與其他董事及高級管理層的關係
<b>非執行董事</b>							
黃若青先生..	53	二零二一年 二月	二零二一年 二月十日	非執行董事 兼董事會主席	負責為本集團的 整體發展提供指 引以及制定策略	執行董事及 力高地產的 總裁	黃燕琪女士 的父親及黃 燕雯女士的 叔叔
<b>執行董事</b>							
唐承勇先生..	58	二零零八年 四月	二零二一年 二月十日	執行董事	負責監督本集團 整體管理及運營	力高地產的 執行董事	無
黃燕雯女士..	30	二零一五年 九月	二零二一年 二月十日	執行董事	負責本集團運營 管理以及發展	無	黃若青先生 的侄女

## 董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為董事的日期	於本集團的現有職位	於本集團的職責及責任	與力高集團的關係	與其他董事及高級管理層的關係
黃燕琪女士..	26	二零一八年五月	二零二一年二月十日	執行董事	負責本集團品牌管理以及制定及實施業務策略	無	黃若青先生的女兒
<b>獨立非執行董事</b>							
劉與量先生	69	二零二二年三月十四日	二零二二年三月十四日	獨立非執行董事	負責提供有關本集團運營及管理的獨立意見	無	無
施榮懷先生， 銅紫荊星章，太平紳士 .....	60	二零二二年三月十四日	二零二二年三月十四日	獨立非執行董事	負責提供有關本集團運營及管理的獨立意見	無	無
周明笙先生..	48	二零二二年三月十四日	二零二二年三月十四日	獨立非執行董事	負責提供有關本集團運營及管理的獨立意見	無	無

## 董事及高級管理層

### 我們的高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團的日期	委任為董事的日期	於本集團的現有職位	於本集團的職責及責任	與力高集團的關係	與其他董事及高級管理層的關係
姜玥先生 .....	50	二零二零年六月	二零二一年三月	物業管理部的總經理	負責我們物業管理業務的整體管理	無	無
林梅女士 .....	51	二零一六年一月	二零二一年三月	物業管理部的副總經理	負責我們物業管理業務的日常運營管理	無	無
向國祥先生 .....	38	二零一六年七月	二零二一年三月	資訊科技部的總經理	負責我們資訊科技服務的整體運營管理	無	無
惠春雨先生 .....	40	二零一三年十二月	二零一三年十二月	財務管理中心總經理	負責本集團財務及會計事宜	無	無
穆遠松先生 .....	37	二零二零年八月	二零二零年八月	內部控制及法律部總經理	負責本集團監管合規及內部控制	無	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

黃若青先生，53歲，於二零二一年二月十日獲委任為董事及於二零二一年六月一日調任非執行董事及獲委任為董事會主席，主要負責為本集團的整體發展提供指引及制定策略。黃若青先生亦為我們的控股股東之一。黃若青先生為我們的執行董事黃女士的父親。彼亦為我們的執行董事黃女士的叔叔。

黃若青先生於中國房地產行業累積逾30年經驗，於加入本集團前，黃若青先生於一九九零年八月至一九九四年五月在泉州市建築設計院先後出任建築設計師、助理建築師及項目經理，泉州市建築設計院為一家主要從事大廈設計的機構，彼主要負責大廈設計、地質測量及探測。黃若青先生於一九九四年五月加入力高集團及自二零一四年一月起一直擔任力高地產的執行董事兼總裁。黃若青先生現亦任力高地產若干附屬公司的董事。

於在中國成立的公司(i)泉州市豐澤區力達房地產開發有限公司及(ii)泉州力豐工貿有限公司於二零零五年二月二十日因被撤銷營業執照而各自解散前，黃若青先生擔任該等公司的董事或監事。各公司解散由未進行商業活動及年度審查所致。黃若青先生確認，上述公司各自於解散前均具備償付能力，其亦未作出任何導致解散的不當行為。黃若青先生亦不知悉因該等解散而導致其遭提出或將遭提出的任何實際或潛在申索。

黃若青先生於二零一五年十一月至二零一八年十一月受聘為江西財經大學客座教授及於二零二零年九月受聘為中國深圳大學建築與城市規劃學院客席教授。

黃若青先生已獲得多項獎勵，以表彰其於房地產行業的經驗。彼於二零一五年獲中國國際房地產與建築科技展覽會提名為「CIHAF中國房地產新領軍人物」、於二零一五年八月獲博鰲房地產論壇組委會提名為「博鰲2015中國地產風尚人物」、於二零一九年五月獲中國指數研究院提名為「2019中國房地產上市公司十大金牌CEO」及於二零二零年八月獲觀點指數研究院提名為「2020中國年度影響力地產人物」。

黃若青先生於一九九零年七月獲中國的華僑大學頒發建築學學士學位。

## 董事及高級管理層

### 執行董事

**唐承勇先生**，58歲，於二零二一年二月十日獲委任為董事及於二零二一年六月一日調任為執行董事。唐先生於二零零八年四月加入本集團，擔任UG Management的總裁，主要負責監督本集團整體管理及運營。彼亦為我們多間附屬公司的董事。

唐先生擁有逾28年中國房地產業經驗。唐先生於一九九三年至二零零一年曾在江蘇省供銷社(集團)總公司(該公司主要從事房地產開發)任職，離職前的最後職位為副總經理兼經濟發展部副主管，彼主要負責房地產項目。唐先生於二零零一年八月加入力高集團，出任煙台力高置業有限公司(力高地產間接擁有的房地產開發公司)總經理，主要負責該公司的日常營運。唐先生於二零零六年五月至二零一二年二月期間亦先後獲委任為江西萬和房地產開發有限公司、江西力高房地產開發有限公司、力高置業(江西)有限公司和山東力高房地產開發有限公司的總經理及力高(中國)地產有限公司的副總裁，主要負責該等公司的日常營運和監督房地產項目。自二零一三年十月起，唐先生一直擔任力高地產的董事及於二零一四年一月調任執行董事。

唐先生於一九八六年七月獲中國的瀋陽建築工程學院頒發的工程學士學位。

**黃燕雯女士**，30歲，於二零二一年二月十日獲委任為董事及於二零二一年六月一日調任執行董事。彼主要負責本集團的營運管理及發展。黃女士於二零一五年九月加入本集團，擔任UG Management的總裁助理。黃女士為我們的控股股東、非執行董事兼董事會主席黃若青先生的侄女。

黃女士於二零一五年七月獲中國的北京大學頒發的城市規劃學士學位。

**黃燕琪女士**，26歲，於二零二一年二月十日獲委任為董事及於二零二一年六月一日調任執行董事。彼主要負責本集團的品牌管理及業務策略的制定及實施。黃女士於二零一八年五月加入本集團，擔任深圳力高康安健康管理有限公司(本集團附屬公司，從事提供康養服務)的總裁助理。黃女士為我們的控股股東、非執行董事兼董事會主席黃若青先生的女兒。

## 董事及高級管理層

黃女士於二零一八年九月獲香港的香港理工大學頒發環境及室內設計學士學位及於二零一九年十二月獲意大利的米蘭工業設計學院頒發食品設計及創新碩士學位。

### 獨立非執行董事

劉與量先生，69歲，於二零二二年三月十四日獲委任為獨立非執行董事，彼負責就本集團的運營及管理提供獨立建議。

劉先生於企業管治具逾25年經驗。由一九七八年十一月至一九九三年五月，劉先生就任於海豐船務(香港)有限公司(一家主要從事海運業務的公司)，離職前擔任副董事總經理，期間主要負責監督運輸船的運作及貨運處理服務。

於一九九三年，劉先生創立永豐集團控股有限公司。自二零一五年十月以來，劉先生擔任永豐集團控股有限公司(中國水上貿易及貨運服務供應商，其股份於聯交所主板上市，股份代號：1549)的執行董事及董事會主席，期間主要負責總體策略規劃、發展、重要事務決策、重要投資策略及高級行政人員管理。

劉先生亦於香港及中國多個機構及協會中擔任職位。劉先生擔任中國人民政治協商會議福建省委員會(「福建政協」)第9屆、第10屆及第11屆委員，並擔任福建政協第11屆常務委員會委員。劉先生亦為中國人民政治協商會議福建省泉州市鯉城區委員會第7屆及第8屆委員。於二零零八年四月，劉先生獲委任為香港福建同鄉會有限公司永遠名譽會長。於二零零九年八月，劉先生獲委任為香港泉州市同鄉總會永遠名譽會長。於二零一一年三月，劉先生獲委任為香港泉州同鄉會有限公司永遠榮譽會長。於二零一三年三月，劉先生獲委任為香港泉州慈善促進總會有限公司副主席。於二零一三年十一月，劉先生獲委任為香港福建社團聯會有限公司副主席。於二零一四年四月，劉先生獲委任為福建省港區政協委員聯誼會有限公司會長。

於在香港註冊成立的私營公司(i)開達船務有限公司、(ii)海星物流有限公司及(iii)德基物流有限公司分別於二零零三年八月二十二日、二零一七年八月二十五日及二零一九年四月四日因被註銷而各自解散前，劉先生擔任該等公司的董事。上述公司各自因停止營業而

## 董事及高級管理層

解散。劉先生確認，上述公司各自於解散前均具備償付能力，其亦未作出任何導致解散的不當行為。劉先生亦不知悉因該等解散而導致其遭提出或將遭提出的任何實際或潛在申索。

劉先生於二零一一年七月獲香港政府頒授榮譽勳章。

施榮懷先生，銅紫荊星章，太平紳士，60歲，於二零二二年三月十四日獲委任為我們的獨立非執行董事，彼負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

自一九八四年三月起，施先生一直擔任一間香港私人公司恒通資源集團有限公司(主要從事物業投資、進出口貿易、提供管理服務及股份投資)的董事，主要負責該公司的日常業務經營管理及整體策略規劃。

此外，施先生目前於下列上市公司擔任董事職務：

公司名稱	主營業務	上市地點及 股份代號	職務	服務期間
建中建設發展有限公司 .....	建築公司	聯交所主板 (股份代號：0589)	獨立非執行董事	二零二零年 二月至今
優品360控股有限公司 .....	休閒食品零售商	聯交所主板 (股份代號：2360)	獨立非執行董事	二零一八年 十二月至今
智紡國際控股有限公司 .....	功能性針織 面料供應商	聯交所創業板 (股份代號：8521)	獨立非執行董事	二零一八年 四月至今
其士國際集團有限公司 .....	香港物業 開發商	聯交所主板 (股份代號：0025)	獨立非執行董事	二零一六年 十一月至今
恒和珠寶集團有限公司 .....	珠寶零售商	聯交所主板 (股份代號：0513)	獨立非執行董事	二零零八年 十月至今

施先生曾獲委任為兩家聯交所上市公司的非執行董事，包括(i)二零一一年五月至二零一九年六月於中國織材控股有限公司(一家主要從事紗線產品製造的公司，股份代號：3778)；及(ii)二零一七年二月起於百營環球資源控股有限公司(股份代號：761)。百營環球資源控股有限公司的股份自二零一一年七月四日起暫停買賣，而其股份自二零一八年八月二十四日起被聯交所取消上市地位。

## 董事及高級管理層

施先生曾擔任多家在香港註冊成立的私人公司的董事，該等公司已經由(i)注銷；(ii)香港公司註冊處處長根據於二零一四年三月三日廢除並由《公司(清盤及雜項條文)條例》取代的香港法例第32章公司條例(「前身公司條例」)第291條剔除；或(iii)根據前身公司條例第248條由債權人自願清盤的方式解散。該等公司解散的詳情具體如下：

	公司名稱	主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
1	崑崙有限公司	無業務經營	二零零一年二月九日	註銷(附註1)	停止經營業務
2	國鴻置業有限公司	無業務經營	二零零一年九月二十一日	剔除(附註2)	停止經營業務
3	順騰國際有限公司	無業務經營	二零零二年九月六日	剔除(附註2)	停止經營業務
4	帝業(香港)有限公司	無業務經營	二零零二年九月六日	剔除(附註2)	停止經營業務
5	利好國際投資有限公司	無業務經營	二零零二年九月六日	剔除(附註2)	停止經營業務
6	輝旺工業有限公司	無業務經營	二零零二年十月十一日	剔除(附註2)	停止經營業務
7	信祥置業有限公司	無業務經營	二零零三年六月二十日	剔除(附註2)	停止經營業務
8	燕通投資有限公司	無業務經營	二零零三年六月二十日	剔除(附註2)	停止經營業務
9	紅旗地產代理有限公司	無業務經營	二零零五年三月四日	註銷(附註1)	停止經營業務
10	保高集團有限公司	無業務經營	二零零七年四月十三日	註銷(附註1)	停止經營業務
11	達威置業有限公司	物業開發	二零零七年八月三日	債權人自願清盤(附註3)	債權人自願清盤
12	加豪(香港)有限公司	無業務經營	二零一零年二月十二日	註銷(附註1)	停止經營業務
13	香港中華廠商聯合會市場策劃及推廣有限公司	市場推廣、公共關係、事件管理及廣告服務	二零一六年七月十五日	註銷(附註4)	停止經營業務
14	浚盈發展有限公司	無業務經營	二零一六年十一月二十五日	註銷(附註4)	停止經營業務
15	領豐世紀投資有限公司	無業務經營	二零一八年十二月二十一日	註銷(附註4)	停止經營業務

---

## 董事及高級管理層

---

附註：

1. 此處所述注銷是指根據前身公司條例注銷。
2. 根據前身公司條例第291條，倘香港公司註冊處處長有合理理由認為一家公司並未經營業務或並未營運，則該公司將會被剔除。
3. 根據前身公司條例第228A條，公司的董事如已得出意見，認為公司因其負債而不能繼續其業務，可向香港公司註冊處處長交付清盤陳述書，委任臨時清盤人，及於交付清盤陳述書後的28日內召開債權人會議，並在會上委任清盤人。根據前身公司條例第248條，公司的事務一俟全部結束及清盤人向香港公司註冊處處長遞交最終賬目及最終申報表後，在該等最終賬目及該份最終申報表登記之時起計3個月屆滿時，公司即須解散。

施先生曾擔任一家於一九九四年四月七日在香港註冊成立的有限公司達威置業有限公司的董事。自該公司註冊成立以來，彼一直擔任其董事及為其股東之一。於二零零四年五月十一日，達威置業有限公司的董事根據前身公司條例第228A(1)條向公司註冊處遞交存案一份聲明，以啟動達威置業有限公司的自願清盤。達威置業有限公司隨後於二零零七年八月三日解散。

4. 此處所述的注銷是指根據《公司(清盤及雜項條文)條例》注銷。

施先生確認，除達威置業有限公司外，上述各家公司在解散時均具備償債能力。施先生亦確認彼未作出任何導致解散的不當作為，亦不知悉因該等解散而導致其遭提出或將遭提出的任何實際或潛在申索。就達威置業有限公司而言，施先生確認，所有清盤文件已經存檔及達威置業有限公司的清盤程序已經完成，並且概無與此有關的未決事宜，而且債權人或法院並無就其作為達威置業有限公司董事的身份採取任何行動。

## 董事及高級管理層

施先生於下列公司解散前曾擔任其董事或法定代表人或主席：

公司名稱	註冊成立地點及日期	主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
1. 湖南港湘公寓管理有限公司	中國湖南 二零一八年 八月二十九日	物業管理	二零二零年 十二月十日	註銷	停止經營業務
2. 湖南正懷置業有限公司	中國湖南 二零一八年 八月二十九日	物業開發	二零二零年 十二月十日	註銷	停止經營業務
3. 湖南一山建物業管理有限責任公司	中國湖南 二零一八年 八月二十九日	物業管理	二零二零年 十二月十日	註銷	停止經營業務
4. 湖南榮通化纖有限公司	中國湖南 二零零零年 三月二十四日	化纖產品製造	二零零六年 六月二十日	註銷	停止經營業務
5. 湖南芝越傳媒有限公司	中國湖南 二零一八年 十月十日	事件策劃服務	二零一九年 四月三十日	註銷	停止經營業務
6. 恒通(信陽)節能環保材料有限公司	中國河南 二零一一年 十二月二十日	環保材料製造	二零一八年 七月五日	註銷	停止經營業務
7. 湖南港湘商貿有限公司	中國湖南 二零一八年 八月二十九日	批發貿易	二零一九年 五月二十三日	註銷	停止經營業務
8. 無錫恒通化纖有限公司	中國江蘇 一九九三年 十月八日	製造及銷售 尼龍紗線產品	二零零五年 一月二十六日	吊銷營業執照	無業務活動及未參與年檢

施先生確認，上述各家公司當時具備償債能力，於緊接解散前概無任何因營運產生的重大違規事件、申索、訴訟或法律程序而引致的未償還債務，且彼未作出任何導致解散的不當作為。施先生亦不知悉因該等解散而導致其遭提出或將遭提出的任何實際或潛在申索。

## 董事及高級管理層

施先生於一九八五年五月畢業於美國威斯康星大學拉克羅斯分校，取得理學士學位。自二零二一年至二零二二年，他曾擔任全國政協人口資源環境委員會副主任、中國人民政治協商會議北京市委員會委員及香港特別行政區勞工顧問委員會委員。彼目前為香港中華廠商聯合會永久名譽會長，並自二零零六年起為香港特別行政區選舉委員會委員。施先生分別於二零一一年及二零一五年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士及頒授銅紫荊星章。

周明笙先生，48歲，於二零二二年三月十四日獲委任為我們的獨立非執行董事，彼負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

周先生於會計、公司財務管理及企業管治方面擁有逾14年經驗。自二零零七年一月至二零一八年九月，彼擔任安永(中國)企業諮詢有限公司諮詢合夥人，主要負責管理風險諮詢子業務在中國多個地區的策略增長及發展。自二零一八年九月至二零一九年六月，彼擔任一家中國物業開發商泰禾集團股份有限公司北京分公司(其股份於深圳交易所上市，股份代號：000732)的風險控制部門總經理，主要負責該公司的風險管理。自二零一九年七月起，周先生擔任一家中國諮詢公司北京信實安業管理諮詢有限公司的董事兼總經理，主要負責該公司的策略規劃及整體管理。

此外，周先生目前於下列上市公司擔任如下董事職務：

公司名稱	主營業務	上市地點及 股份代號	職務	服務期間
Teamway International Group Holdings Limited .....	投資控股公司	聯交所主板 (股份代號：1239)	獨立非執行董事	二零一九年 六月至今
中國潤東汽車集團 有限公司 .....	汽車經銷商	聯交所主板 (股份代號：1365)	獨立非執行董事	二零二零年 十二月至今
中國現代牧業控股 有限公司 .....	生產及銷售原奶	聯交所主板 (股份代號：1117)	獨立非執行董事	二零二一年 七月至今

自二零一四年至二零一六年，周先生為中國財政部內部控制標準委員會委員。彼目前為深圳市青少年發展基金的監事。

## 董事及高級管理層

周先生於一九九五年十一月取得香港科技大學會計學士學位。彼自二零零三年十一月起成為註冊內部審計師，並自二零一九年四月獲得中國證券投資基金業協會的基金從業資格證書。彼目前為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

### 高級管理層

姜玥先生，50歲，於二零二零年六月加入本集團，擔任UG Management主席。於二零二一年四月獲委任為本集團物業管理部的總經理，主要負責我們物業管理業務的整體管理。

姜先生於中國房地產行業擁有逾19年經驗。於二零零二年四月至二零一五年六月，彼任職於中國恒大集團(前稱恒大地產集團有限公司)(一家中國物業開發商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3333))，彼離職時為該集團成都分公司的主席，主要負責整體管理及運營。於二零一五年七月至二零一九年三月，彼擔任廣州奧園物業服務有限公司副總裁，主要負責管理物業管理服務業務的日常營運及商業運營服務業務。於二零一八年十二月至二零二零年一月，彼擔任福建省中庚物業管理有限公司上海分公司(一家中國物業開發商)物業事業部門的總經理，主要負責監督整體管理及業務營運。

姜先生因其於房地產行業的經驗而獲得多個獎項。彼於二零一五年獲廣東省職業經理人協會授予「廣東十大傑出職業經理人」稱號。彼亦分別於二零一六年七月獲中國企業新聞網、亞太經濟時報社及廣東省社會科學院企業研究所授予「2015-2016年度廣東省物業服務管理十佳人物」榮譽及於二零一六年九月獲廣東省物業管理行業協會授予「廣東省物業管理行業2014年-2016年傑出人物」榮譽。

姜先生於二零一七年十二月獲馬來西亞的亞洲城市大學頒發商務管理碩士學位。彼於二零零二年二月自建設部住宅與房地產業司人事教育部獲得全國物業管理企業經理崗位證書，並於二零一三年十二月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國住房和城鄉建設部認證為物業管理師。

## 董事及高級管理層

林梅女士，51歲，於二零零八年四月加入本集團擔任UG Management的總經理。林女士於二零二一年四月獲委任為本集團物業管理部的副總經理，主要負責我們物業管理業務的日常運營管理。

林女士在中國房地產行業擁有逾20年經驗。彼於一九九五年三月至二零零二年八月擔任廈門聯發(集團)物業服務有限公司的項目經理，廈門聯發(集團)物業服務有限公司為中國的物業開發商及廈門建發股份有限公司的附屬公司，而廈門建發股份有限公司的股份於上海證券交易所上市(股份代號：600153)，主要負責監督公司的物業管理業務。

林女士於二零一三年及二零一六年獲煙台市芝罘區婦女聯合會評為三八紅旗手。彼亦於二零一九年一月獲政協煙台市芝罘區委員會發出的「優秀政協委員」稱號及於二零二零年六月獲煙台市芝罘區工商業聯合會頒發的「愛心奉獻獎」。

林女士於二零零零年十二月獲中國的廈門大學頒發經濟學及管理學學士學位以及於二零一零年四月完成中國的清華大學「高級經濟管理總裁領導力研修班」。

向國祥先生，38歲，於二零一六年七月加入本集團擔任UG Management資訊科技部的總經理。向先生於二零二一年四月獲委任為本集團IT部的總經理，主要負責我們資訊科技服務的整體運營管理。

於二零零六年八月至二零一一年五月，向先生曾任深圳市矽谷明天科技發展有限公司(即從事軟件銷售及開發的公司)的項目經理，主要負責軟件項目管理。於二零一二年六月至二零一五年十二月，彼曾任沿海地產投資(中國)有限公司(為沿海綠色家園有限公司的附屬公司，而沿海綠色家園有限公司為中國的物業開發商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1124))的流程IT副總監，主要負責打造資訊系統。

向先生於二零零六年六月獲中國的湖北民族大學(前稱湖北民族學院)頒發食品科學及工程學士學位及於二零二零年六月獲中國的中山大學頒發工商管理碩士學位。向先生於二零一三年九月成功完成Shenzhen Talent Collection Consulting Co., Ltd.的項目管理知識體系培訓證書課程。

## 董事及高級管理層

惠春雨先生，40歲，於二零一三年十二月加入本集團，擔任財務部總經理，主要負責本集團財務及會計事宜。

惠先生在中國房地產行業擁有逾17年經驗。彼於二零零四年六月至二零零七年七月擔任上海金明投資集團有限公司(中國物業開發商)會計師，主要負責會計處理及財務分析。於二零零七年十月至二零一三年十月，彼先後擔任深圳市花樣年地產集團有限公司(前稱深圳市花樣年投資發展有限公司)會計師及花樣年集團(中國)有限公司高級財務管理專家，該兩間公司均為花樣年控股集團有限公司的附屬公司，而花樣年控股集團有限公司為中國的物業開發商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1777)，其中彼主要負責財務預測、審計及財務分析。

惠先生於二零零四年七月獲中國的同濟大學頒發會計學專業學士學位。彼於二零一四年一月獲廣東省人力資源和社會保障廳認證為中級會計師。

穆遠松先生，37歲，於二零二零年八月加入本集團，擔任內部控制及法務部總經理，主要負責本集團監管合規及內部控制。

於二零一一年八月至二零一三年二月，穆先生擔任江蘇金易律師事務所的合夥人，主要負責向客戶提供法律服務。於二零一三年四月至二零二零年一月，彼曾任五洲國際控股有限公司(前稱五洲國際發展有限公司)(中國的物業開發商，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1369))資本證券部總經理，主要負責法律、合規及監管事宜以及財務事宜。於二零二零年三月至二零二零年六月，彼曾任安徽省恆泰房地產開發有限責任公司(中國的物業開發商)法律部門主管，主要負責管理該公司法律事宜。

穆先生於二零零八年七月獲中國的白城師範學院頒發英語學士學位及於二零一一年六月獲中國的蘇州大學頒發法學碩士學位。穆先生於二零一二年九月通過由中國證券業協會發起的證券市場基礎知識考試及於二零一二年十一月獲江蘇省司法廳認可為合資格律師。彼亦於二零一四年七月獲深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書、於二零一六年八月

## 董事及高級管理層

完成深圳證券交易所上市公司高級管理人員培訓班、於二零一八年九月通過由中國證券投資基金業協會發起的證券投資基金基礎知識考試及於二零一八年十一月獲期貨從業人員資格。

### 聯席公司秘書

穆遠松先生，於二零二一年六月一日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關其背景的詳情，請參閱本節上文「高級管理層」。

司徒嘉怡女士，於二零二一年六月一日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。司徒女士擁有逾12年的專業及內部公司秘書工作經驗。彼於達盟香港有限公司上市公司服務部任職，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼現為映客互娛有限公司(股份代號：3700)、明源雲集團控股有限公司(股份代號：909)、第一服務控股有限公司(股份代號：2107)、醫脈通科技有限公司(股份代號：2192)、浦林成山控股有限公司(股份代號：1809)及優趣匯控股有限公司(股份代號：2177)公司秘書或聯席公司秘書。

司徒女士於二零零四年十一月自香港理工大學取得語文及商業文學士學位，並於二零一二年七月自香港城市大學取得專業會計與企業管治理學碩士學位，此兩間大學均位於香港。司徒女士為香港特許公司治理公會及特許公司治理公會會員。

### 董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會轉授多項職責，協助董事會履行其職責及監督本集團業務的特定範疇。

### 審核委員會

本集團已於二零二二年三月十四日按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)第D.3.3段成立審核委員會並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即劉與量先生、施榮懷先生，*銅紫荊星章*，*太平紳士*及周明笙先生。周明笙先生獲委任為審核委員會主席，原因為彼具有上市規則第3.10(2)條項下規定的適當專業資格或有關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)審閱及監督我們的財務匯報程序、本集團的內部控制系統、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及責任。

## 董事及高級管理層

### 薪酬委員會

本集團已於二零二二年三月十四日按照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第E.1.2段成立薪酬委員會並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即劉與量先生、施榮懷先生，*銅紫荊*星章，*太平紳士*及唐承勇先生。唐承勇先生獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括(包括但不限於)(i)制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各董事及高級管理層成員的特定薪酬待遇條款；及(iii)根據董事不時決議的公司目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬。

### 提名委員會

本集團已於二零二二年三月十四日按照上市規則第3.27A條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.3.1段成立提名委員會並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即黃若青先生、施榮懷先生，*銅紫荊*星章，*太平紳士*及劉與量先生。黃若青先生獲委任為提名委員會主席。

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、規模及組成，並就有關董事會的任何建議成員變動向董事會作出推薦建議；(ii)物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議，並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繼任計劃的相關事宜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，該政策載列達致董事會多元化的目標及方法。本集團認同擁有多元化董事會的裨益，並認為提高董事會多元化水平為支持本集團達致策略目標及可持續發展的關鍵因素。本集團為尋求達致董事會多元化會考慮眾多因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、性別、年齡及種族。我們將繼續採取措施和步驟，在本集團各層面促進並加強性別多元化。我們將根據個人的才能及其對董事會的潛在貢獻，並計及董事會多元化政策及其他因素，挑選潛在董事會候選人。本集團亦將不時考慮自身的業務模式及具體需要。充分考慮到董事會多元化的裨益，董事會所有委任均以用人唯才為原則，並將根據客觀準則考慮候選人。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會目前由七名成員組成，包括兩名女性董事。董事擁有均衡的經驗組合，包括物業發展、財務、審計及會計經驗。彼等獲得多個專業領域的學位，包括但不限於工商管理、公共管理、經濟及貿易、公司財務、語言及社會學。此外，董事會年齡跨度較廣，介乎25歲到68歲。本集團已經並將繼續採取措施在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。考慮到我們的業務模式及特定需求以及董事會七名成員中已有兩名女性董事，本集團認為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的多元化。於[編纂]後，本公司的提名委員會將不時審核董事會多元化政策及其實施情況，以確保其實施並監控其持續有效性。於[編纂]後，董事會多元化政策及其實施情況同樣會根據上市規則於我們的企業管治報告中披露。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條，委任大華繼顯(香港)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘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)；
- 倘本公司建議以有別於本文件詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘業務活動、發展或業績與本文件任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始至本公司派發與[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績有關的年報當日結束。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、花紅及其他實物福利(如退休金計劃供款)的形式向本公司收取薪酬。

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年九月三十日止九個月，支付予董事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利)分別為零、零、零及人民幣94,000元。除上文所披露者外，於往績記錄期內，本集團任何成員公司概無已付或應付予董事的任何其他金額。

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年九月三十日止九個月，支付予五名最高薪酬人士的薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及社會福利的總金額分別約為人民幣2.1百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣3.8百萬元。

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年九月三十日止九個月，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入我們或於加入後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事放棄或同意放棄上述期間的任何薪酬。

根據現行安排，截至二零二二年十二月三十一日止年度，估計董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)將不超過人民幣3.5百萬元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並於[編纂]後聽取薪酬委員會意見(其將考慮可資比較公司支付的薪金、董事的時間投入及職責以及本集團的業績)。

### 企業管治守則

本公司旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展至關重要並將維護股東利益。為此，本公司預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及相關上市規則。