

董事會

我們的創始人暨永遠的榮譽董事長左暉先生是中國房產交易和服務行業的先鋒以及富有遠見且備受尊敬的領導者。在他的願景和領導下，我們經過20多年的出色執行累積了大量的行業和運營專長，並且發展成為今日領先的平台。在擔任董事長期間，左先生與貝殼的聯合創始人彭先生和單先生共同領導我們的高管團隊落實他的宏大願景，並推出了貝殼平台，開創ACN網絡，持續投資人才和科技，並積極解決行業問題，以實現持續的增長和成功。作為永遠的榮譽董事長，左先生的價值觀和信念已經深深刻入我們的核心基因，將在未來的旅程中使管理團隊更加堅定信念，並持續自我迭代。

於上市後，董事會將由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	職位	年齡	委任為董事的日期	加入本集團的日期	職能及職責
彭永東	聯合創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官	42歲	2018年 12月18日	2010年1月	總體策略、業務發展及本公司管理
單一剛	聯合創始人兼執行董事	49歲	2018年 7月6日	2007年12月	總體策略及業務發展；提名委員會成員
徐濤	執行董事兼首席財務官	48歲	2021年 8月11日 <sup>(1)</sup>	2016年11月	總體策略、業務發展、會計、融資、內部控制、資本市場活動及法律職能
徐萬剛	執行董事兼首席運營官	56歲	2021年 5月24日 <sup>(2)</sup>	2015年12月	總體策略、業務發展及經營本公司業務
李朝暉	非執行董事	46歲	2018年 12月18日	2018年12月	向董事會提供專業意見及判斷

## 董事及高級管理層

姓名	職位	年齡	委任為董事的日期	加入本集團的日期	職能及職責
陳小紅	獨立非執行董事 <sup>(3)</sup>	52歲	2020年 8月12日	2020年8月	向董事會提供獨立意見及判斷；審計委員會主席；提名委員會主席；薪酬委員會成員；企業管治委員會成員
朱寒松	獨立非執行董事	52歲	2021年 8月11日	2021年8月	向董事會提供獨立意見及判斷；企業管治委員會主席；審計委員會成員；薪酬委員會成員；提名委員會成員
武軍	獨立非執行董事	53歲	2022年 3月29日	2022年3月	向董事會提供獨立意見及判斷；薪酬委員會主席；審計委員會成員；企業管治委員會成員

附註：

- (1) 徐濤先生亦於2018年12月至2020年8月擔任董事。
- (2) 徐萬剛先生亦於2018年12月至2020年8月擔任董事。
- (3) H Capital於本公司的股權將於陳小紅女士擔任獨立非執行董事的期間保持低於1%。

### 創始人暨永遠的榮譽董事長

左暉，為我們的創始人暨永遠的榮譽董事長。

左先生自2001年創立北京鏈家起擔任我們的董事長。此外，左先生曾在多個社會組織任職，例如自2013年起擔任中國房地產估價師與房地產經紀人學會副會長、自2016年起擔任全聯房地產商會副會長及自2017年起擔任中華全國工商業聯合會第十二屆執行委員會常委。

### 執行董事

彭永東，現年42歲，為本公司聯合創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。

彭先生與左先生及單先生共同創立貝殼，自2021年5月起一直擔任董事會主席，並自2018年12月起擔任執行董事。彭先生自2017年4月起一直擔任本公司全資附屬公司鏈家網(北京)科技有限公司(現稱貝殼北京)的首席執行官，並自2010年1月起先後擔任北京鏈家的副總經理及總經理。

於彼任職期間，憑藉豐富的管理及戰略諮詢經驗，彭先生為本公司數字化工作的主導規劃者，帶領本集團實現多個關鍵里程碑，包括：(i)自2010年起，領導本公司的數字化舉措，為本集團向線上線下一體化平台轉型作出重大貢獻，例如推出鏈家網的前身鏈家在線；(ii)自2011年起共同引入ACN網絡並努力與行業參與者建立強大的網絡；(iii)於2011年牽頭推出鏈家移動應用程序，進一步推動本公司樓盤字典的快速發展，並通過線上轉型推動「真房源」實施；(iv)於2014年帶領成立鏈家網；(v)於2018年共同創立貝殼平台；(vi)於2019年帶領及推動成立花橋學堂；(vii)積極參與本公司2020年8月的美國首次公開發售；(viii)積極參與監督所有關鍵管理人員的招聘；及(ix)通過彼在本公司的執行角色及戰略願景，為本集團的持續發展作出貢獻。

彭先生已於技術及戰略諮詢方面積累豐富的經驗。於加入本集團之前，彭先生於2006年7月至2010年1月在國際商業機器(中國)有限公司擔任戰略與變革高級顧問。自2001年8月至2003年3月，彼在伊博電源(杭州)有限公司擔任高級經理。

彭先生於2001年6月獲得浙江大學電氣工程及其自動化學士學位，並於2006年7月獲得清華大學國際工商管理碩士學位(清華大學與麻省理工學院聯合項目)。

---

## 董事及高級管理層

---

**單一剛**，現年49歲，為本公司聯合創始人兼執行董事。

單先生與左先生及彭先生共同創立貝殼。單先生自2018年7月起一直擔任本公司執行董事。他於2007年12月至2021年9月擔任北京鏈家董事，並在北京鏈家發展初期深入參與北京鏈家的所有戰略決策，為本集團奠定基礎。

於彼任職期間，單先生憑藉深厚的行業洞察力，帶領本集團實現多個關鍵里程碑，包括：(i)於2008年帶領本公司初步形成將交易步驟及服務遷移至線上的思路及策略；(ii)於2008年帶領本集團與多名行業內參與者建立合作關係，為本集團未來的全國發展戰略奠定基礎；(iii)為本集團與IBM的合作作出貢獻，以進一步發展及完善2009年的「移至線上」戰略；(iv)自2011年至2014年，帶領本集團通過設立分支機構、收購等方式擴大全國版圖；(v)自2015年至2018年，帶領本集團完成收購超過20家經紀公司；(vi)自2016年起，自外部投資者取得對本集團的各種融資；(vii)積極參與監督所有關鍵管理人員的招聘；及(viii)通過彼在本公司的執行角色及戰略願景，為本集團的持續發展作出貢獻。

單先生作為業內資深人士及開拓者，於房產經紀行業積累了深刻的理解及經驗。於加入本集團之前，單先生是大連好旺角房屋經紀有限公司（一家總部設在中國從事房地產經紀業務的公司）的聯合創始人，並自1999年12月至2007年11月擔任該公司副總裁。

單先生於2019年1月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

**徐濤**，現年48歲，為本公司執行董事兼首席財務官。

徐濤先生自2021年8月起一直擔任執行董事及亦自2018年12月至2020年8月擔任董事。徐濤先生自2016年11月起一直擔任貝殼的首席財務官。在加入本集團之前，徐濤先生自2016年6月至2016年10月擔任北京市商湯科技開發有限公司首席財務官。自2014年8月至2015年12月，徐濤先生擔任北京嘀嗒無限科技發展有限公司首席財務官。自2011年9月至2014年7月，徐濤先生在達科信息科技（北京）有限公司擔任中國區首席財務官。自2008年4月至2011年2月，徐濤先生擔任太陽計算機系統（中國）有限公司中國區財務總監。自2001年5月至2008年3月，徐濤先生先後擔任朗訊科技（中國）有

---

## 董事及高級管理層

---

限公司大中華區財務總監及首席財務官。自1999年至2001年，徐濤先生擔任北京搜狐互聯網信息服務有限公司財務經理。此前，徐濤先生在百事(Pepsi)工作。

徐濤先生於1996年7月在首都經濟貿易大學獲得經濟學學士學位，並於2005年10月在新南威爾士大學獲得國際專業會計商學碩士學位。

**徐萬剛**，現年56歲，為本公司執行董事兼首席運營官。

徐萬剛先生自2021年5月起一直擔任執行董事，並自2021年4月起擔任本公司首席運營官，自2018年12月至2020年8月亦擔任董事。自2018年5月至2021年4月，彼擔任本公司聯席首席運營官。自2017年7月至2018年5月，徐萬剛先生擔任本集團西部戰區負責人，負責本公司西部戰區的整體運營管理。自2015年12月至2017年6月，徐萬剛先生擔任本公司全資附屬公司四川鏈家房地產經紀有限公司（「四川鏈家」）總經理。徐萬剛先生於2004年8月創立四川伊甸城房產電子商務有限公司（該公司於2014年3月註銷），及於2009年12月創立四川伊甸城不動產經紀有限公司並擔任總經理，後者於2011年4月更名為四川伊誠房地產經紀有限公司，其後於2015年12月被北京鏈家收購並更名為四川鏈家。徐萬剛先生自2001年9月至2004年9月擔任成都成電萬通投資有限公司經理。徐萬剛先生自1986年9月至2001年8月先後擔任電子工業部第十研究所（現稱中國電子科技集團公司第十研究所）技術研發部工作人員及經理。

徐萬剛先生於1986年7月獲得成都電訊工程學院（現稱電子科技大學）電子工程學士學位。

### 非執行董事

**李朝暉**，現年46歲，為本公司非執行董事。

李朝暉先生自2018年12月起一直擔任董事，並調任為非執行董事，自上市日期起生效。李朝暉先生於2011年3月加入騰訊（一家在聯交所上市的公司，股份代號為700），而目前擔任騰訊副總裁兼併購部主管，並擔任騰訊投資管理合夥人。自2008年9

月至2010年5月，他是貝塔斯曼亞洲投資基金投資總監。此前，李朝暉先生在谷歌及諾基亞擔任多個與產品及業務相關的職位。

李朝暉先生亦於多家其他上市公司擔任董事職務。李朝暉先生自2017年3月起擔任快手科技（一家在聯交所上市的公司，股份代號為1024）董事。彼自2015年9月起擔任Zhihu Inc.（一家於紐交所（代碼：「ZH」）及香港聯交所（股份代號：2390）上市的公司）董事。彼自2013年12月起擔任好買財富管理股份有限公司（一家在全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，證券代碼為834418）董事。自2017年6月至2021年11月，李朝暉先生擔任每日優鮮(Missfresh Limited)（一家在納斯達克上市的公司，代碼為「MF」）董事。自2019年4月起，彼亦擔任Amer Sports Holding (Cayman) Limited（前稱Mascot JVCo (Cayman) Limited，於2019年9月從納斯達克退市）董事。

李朝暉先生於1998年7月獲得北京大學企業管理專業經濟學學士學位，並於2004年5月獲得杜克大學福庫商學院工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**陳小紅**，現年52歲，為本公司獨立非執行董事。

陳小紅女士自2020年8月起一直擔任本公司獨立董事，並調任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。彼自2014年3月起一直擔任H Capital的創始及管理合夥人。在創立H Capital之前，陳小紅女士於2004年9月至2012年2月擔任Tiger Global董事總經理，負責其在中國的投資活動。陳小紅女士自2004年2月至2004年9月擔任卓越網副總裁。陳小紅女士於1994年7月至2004年2月在Veronis Suhler Stevenson工作，最後擔任董事總經理。

陳小紅女士於1992年7月獲得北京大學歷史學學士學位，並於1994年5月獲得羅格斯大學圖書館服務碩士學位。

**朱寒松**，現年52歲，為本公司獨立非執行董事。

朱寒松先生自2021年8月起一直擔任本公司獨立董事，並調任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。自2020年3月起及自2021年6月起，朱寒松先生分別擔任孩子王兒童用品股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代號為301078）

---

## 董事及高級管理層

---

及每日優鮮(Missfresh Limited) (一家在納斯達克上市的公司，代碼為「MF」)的獨立董事。朱寒松先生自2000年6月至2019年12月在高盛集團有限公司(「高盛」)工作，先後擔任多個職務，包括經理、執行董事、董事總經理及合夥人。在2019年12月從高盛退休之前，朱寒松先生擔任中國投資銀行部聯席主管、亞洲地區(日本除外)工業及自然資源組負責人、高盛高華證券有限責任公司首席執行官，以及高盛亞太地區承諾委員會及投資銀行部客戶及業務標準委員會成員。在加入高盛之前，朱寒松先生於1995年11月至2000年6月在中國國際金融股份有限公司工作。

朱寒松先生於1991年7月獲得南京大學經濟學學士學位，並於1994年7月獲得北京大學經濟學碩士學位。

**武軍**，現年53歲，為本公司獨立非執行董事。

武軍先生自2022年3月起一直擔任本公司獨立董事，並調任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。武軍先生為北京鐳場景科技有限公司的創始人，自2018年2月起一直擔任其董事會主席。彼為北京市萬智生科技有限公司的聯合創始人，於2017年3月加入該公司。彼亦自2021年7月起一直擔任北京伊美爾醫療科技集團股份公司的獨立非執行董事。

於2010年8月至2017年5月，武軍先生於AsiaInfo Holdings, LLC (前稱AsiaInfo-Linkage, Inc.，於2000年至2014年在納斯達克上市的中國電信軟件解決方案及服務供應商)擔任多個職位，包括首席執行官、首席財務官及執行副總裁。於2008年2月至2010年8月，彼擔任軟通動力信息技術(集團)股份有限公司(於2010年至2014年在紐交所上市的紮根中國的IT服務供應商iSoftStone Holdings Limited的附屬公司)的首席財務官。於此之前，武軍先生於2006年5月至2008年2月擔任華為技術有限公司財務部副總裁。於1997年4月至2005年6月，彼於朗訊科技(中國)有限公司任職並擔任多個職位，最後職位為大中華區的首席財務官。於1995年8月至1996年11月，彼先後擔任SAP AG北京代表辦事處及SAP(北京)軟件系統有限公司的會計師。於此之前，武軍先生於1991年1月至1995年4月擔任和路雪(中國)有限公司的若干財務管理職務，包括管理會計師、銷售主管及物流經理助理。

---

## 董事及高級管理層

---

武軍先生於1989年7月畢業於對外經濟貿易大學，獲得外貿會計專業畢業證。彼於1999年6月獲得西雅圖城市大學的工商管理碩士學位。

### 上市規則第13.51(2)條規定的其他披露

除本節及本文件「業務－法律訴訟及合規－法律訴訟」一節所披露者外，(1)於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事在任何於香港或海外上市的其他公司擔任任何其他董事職務；(2)概無有關各董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條的規定予以披露；及(3)概無有關董事的其他重大事項需提請股東垂注。

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	職位	年齡	加入本集團的	
			日期	職能及職責
彭永東	聯合創始人、 董事會主席、執行 董事兼首席執行官	42歲	2010年1月	總體策略、業務發展及本公司 管理
單一剛	聯合創始人兼 執行董事	49歲	2007年12月	總體策略及業務發展； 提名委員會成員
徐濤	執行董事兼 首席財務官	48歲	2016年11月	總體策略、業務發展、會計、 融資、內部控制、 資本市場活動及法律職能
徐萬剛	執行董事兼 首席運營官	56歲	2015年12月	總體策略、業務發展及 經營本公司業務

---

## 董事及高級管理層

---

**彭永東**，現年42歲，本公司聯合創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。有關進一步詳情，請參閱上文「－執行董事」一節。

**單一剛**，現年49歲，本公司聯合創始人兼執行董事。有關進一步詳情，請參閱上文「－執行董事」一節。

**徐濤**，現年48歲，本公司執行董事兼首席財務官。有關進一步詳情，請參閱上文「－執行董事」一節。

**徐萬剛**，現年56歲，本公司執行董事兼首席運營官。有關進一步詳情，請參閱上文「－執行董事」一節。

### 聯席公司秘書

**趙華夏**已獲委任為我們的聯席公司秘書之一，於上市時生效。

趙華夏先生自2020年10月起一直擔任本公司投資者關係部高級總監。於加入本集團之前，彼自2017年11月至2020年10月擔任JOYY INC. (一家在納斯達克上市的公司，代碼為「YY」) 投資者關係部總經理。彼自2011年7月至2017年10月擔任鳳凰新媒體有限公司 (一家在紐交所上市的公司，代碼為「FENG」) 投資者關係部高級總監。彼自2010年3月至2011年6月擔任酷6傳媒有限公司 (一家在納斯達克上市的公司，代碼為「KUTV」) 投資者關係部總監。

趙華夏先生於2007年5月獲得悉尼大學法學碩士學位，且於2008年9月獲得西悉尼大學翻譯研究生文憑。

**劉綺華**已獲委任為我們的聯席公司秘書之一，於上市時生效。

劉女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務副董事。該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。劉女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

---

## 董事及高級管理層

---

劉女士現出任若干家於聯交所上市的公司之公司秘書／聯席公司秘書，分別為百奧家庭互動有限公司(股份代號：2100)、美團(股份代號：3690)、傳遞娛樂有限公司(股份代號：1326)、佳源國際控股有限公司(股份代號：2768)、雲頂新耀有限公司(股份代號：1952)、理想汽車(股份代號：2015)及Zhihu Inc.(股份代號：2390)。

劉女士為特許秘書、特許管治專業人員及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會會士。劉女士獲得南澳大學工商管理學士學位。

### 董事薪酬

有關我們與董事訂立委任函的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－有關董事的其他資料－委任函詳情」。

董事及高級管理層的薪酬以袍金、基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、僱主對退休福利計劃的供款及酌情花紅的形式支付。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，董事薪酬(包括袍金、基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、僱主對退休福利計劃的供款及酌情花紅)總額分別為人民幣2,335.8百萬元、人民幣275.5百萬元及人民幣24.3百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，本集團五名最高薪人士(不包括董事)的薪酬(包括基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、僱主對退休福利計劃的供款及酌情花紅)總額分別為人民幣224.8百萬元、人民幣615.4百萬元及人民幣306.0百萬元。

根據現行有效的安排，本公司預期截至2022年12月31日止年度向董事支付的薪酬(包括袍金、基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、僱主對退休福利計劃的供款及酌情花紅，但不包括根據2022年股份激勵計劃授予彭先生及單先生的受限制A類普通股)總額將為約人民幣34.6百萬元。

有關董事及五名最高薪人士於往績記錄期間薪酬的進一步資料，載於本文件附錄一會計師報告。

除上述所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事支付或應付其他款項。

於往績記錄期間，本集團並無支付薪酬予董事及五名最高薪人士，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無就不再擔任與本集團任何成員公司事務管理有關的職位而向任何董事或任何五名最高薪人士支付或應付任何補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

### 企業管治

#### 審計委員會

我們的審計委員會遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》(自上市起生效)。審計委員會的主要職責為(其中包括)審閱及監督本集團財務報告流程及內部控制系統、管理風險、監督內部審計職能，並向董事會提供建議及意見。

於上市後，審計委員會將由三名成員組成，即陳小紅女士、朱寒松先生及武軍先生。陳小紅女士將於上市後擔任審計委員會主席，彼是獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

#### 薪酬委員會

我們的薪酬委員會遵守上市規則第3.25條及上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》(自上市起生效)。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬，並就此向董事會提出建議。

於上市後，薪酬委員會將由三名成員組成，即武軍先生、陳小紅女士及朱寒松先生。武軍先生將於上市後擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們的提名委員會遵守上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》及上市規則第八A章(自上市起生效)。提名委員會的主要職責為(其中包括)就委任董事及董事會成員接任向董事會提出建議。本公司現有提名及企業管治委員會將重新指定分為(i)提名

委員會及(ii)企業管治委員會，自上市起生效。於上市後，提名委員會將由三名成員組成，即陳小紅女士、單先生及朱寒松先生。陳小紅女士將於上市後擔任提名委員會主席。

### 企業管治委員會

我們的企業管治委員會遵守上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》及上市規則第八A章(自上市起生效)。企業管治委員會的主要職責為(其中包括)確保本公司的運營及管理符合全體股東的利益，並確保本公司遵守上市規則及有關本公司不同投票權架構的保障措施。

於上市後，企業管治委員會將由三名獨立非執行董事組成，即朱寒松先生、陳小紅女士及武軍先生。朱寒松先生將於上市後擔任企業管治委員會主席。有關彼等在企業管治相關事項方面的經驗詳情，請參閱上文「獨立非執行董事」一節中獨立非執行董事的履歷。

根據上市規則第8A.30條及上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》，我們的企業管治委員會在其職權範圍中規定的工作包括(其中包括)：

- (a) 制定並定期審查董事會採用的企業管治原則，以確保該等原則適合本公司並符合聯交所的要求，並向董事會建議任何適當的修改；
- (b) 定期就有關企業管治的法律及實踐方面的重大發展以及本公司遵守適用法律及法規的情況向董事會提供意見，並就企業管治的所有事項及將予採取的任何補救措施向董事會提供推薦意見；
- (c) 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- (d) 制定、檢討及監察適用於僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；
- (e) 檢討本公司遵守上市規則附錄十四的情況及根據上市規則附錄十四於企業管治報告內的披露；

---

## 董事及高級管理層

---

- (f) 檢視及監察本公司是否為全體股東利益而營運及管理；
- (g) 每年一次確認不同投票權受益人全年均是董事會成員以及相關會計年度內並無發生上市規則第8A.17條所述任何事項；
- (h) 每年一次確認不同投票權受益人是否全年都一直遵守上市規則第8A.14、8A.15、8A.18及8A.24條；
- (i) 審查及監控利益衝突的管理，並就任何涉及本公司、本公司附屬公司或合併聯屬實體及／或本公司股東（當作一個組群）與任何不同投票權受益人之間可能有利益衝突的事宜向董事會提出建議；
- (j) 審查及監控與本公司不同投票權架構有關的所有風險，包括本公司及／或本公司附屬公司或合併聯屬實體與任何不同投票權受益人之間的關連交易，並就任何有關交易向董事會提出建議；
- (k) 就委任或罷免合規顧問向董事會提出建議；
- (l) 至少每半年度及每年度匯報企業管治委員會的工作，內容須涵蓋其職權範圍的所有方面；
- (m) 在上文第(l)分段所述其報告中披露其就(i)、(j)及(k)所述事宜向董事會提出的建議（若未能披露必須解釋）；
- (n) 對本公司環境、社會及管治願景、策略等的制定進行指導和審閱，並向董事會匯報並提出建議；及
- (o) 審閱本公司將披露的環境、社會及管治報告，並向董事會匯報並提出建議。

根據上市規則第8A.32條，本公司上市後編製以供載入中期及年度報告的企業管治報告將載列企業管治委員會在相關期間的工作摘要。

### 獨立非執行董事的職能

根據上市規則第8A.26條，具有不同投票權架構的上市公司獨立非執行董事的職能須包括但不限於上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》第2部分守則條文第C.1.2、C.1.6及C.1.7條規定的職能。獨立非執行董事的職能包括：

- (a) 參與董事會會議，在涉及策略、政策、公司表現、問責性、資源、主要委任及操守準則等事宜上，提供獨立的意見；
- (b) 在出現潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用；
- (c) 應邀出任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員；
- (d) 仔細檢查本公司的表現是否達到既定的企業目標和目的，並監察匯報公司表現的事宜；
- (e) 通過定期出席董事會及其同時出任委員會成員的委員會的會議並積極參與會務，以其技能、專業知識及不同的背景及資格作出貢獻；
- (f) 通過提供獨立、富建設性及有根據的意見對本公司制定策略及政策作出正面貢獻；及
- (g) 出席股東大會，以獲得並形成對我們股東意見全面、公正的了解。

### 董事會主席及首席執行官

根據上市規則附錄十四載列的《企業管治守則》第2部分守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應當遵守，但可以選擇偏離有關主席與首席執行官職責應區分且由不同人士擔任的規定。我們並無區分主席與首席執行官，現時由彭先生擔任該兩項職務。董事會認為，由同一人兼任主席及首席執行官有利於確保本集團內部的統一領導，並使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會有損權力及授權的平衡，該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及執行決策。

## 合規顧問

根據上市規則第3A.19及8A.33條，我們已委任邁時資本有限公司作為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及適用香港法例的規定的指導及建議。根據上市規則第3A.23及8A.34條，合規顧問將在（其中包括）以下情況下向本公司提供建議：

- (a) 在刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的異常變動或任何其他事項向本公司進行查詢；
- (d) 不同投票權架構；
- (e) 本公司不同投票權的任何受益人於當中擁有權益的交易；及
- (f) 本公司、其附屬公司及合併聯屬實體及／或股東（作為一個群組）與本公司不同投票權的任何受益人之間存在潛在利益衝突。

合規顧問的任期自上市日期開始。根據上市規則第8A.33條，本公司須長期委聘一名合規顧問。

## 董事會多元化政策

我們將採納董事會多元化政策，該政策規定實現及保持董事會多元化的方法。根據我們的董事會多元化政策，董事候選人的甄選將基於一系列多元化方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限等其他相關因素。我們亦會考慮我們自身的商業模式及特殊需要。董事候選人的最終甄選將基於候選人的優點及候選人將對董事會作出的貢獻。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會目前由七名男性及一名女性成員組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，年齡介乎42歲至56歲不等。我們認為，董事會在技能組合、經驗、專業知識及多元化方面具有均衡的組合，這增強了董事會在實現可持續業務運營及提升股東價值方面的決策能力和整體有效性。

我們的提名委員會將負責執行董事會多元化政策。於上市後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，以確保其持續有效，並且我們將每年在我們的企業管治報告中披露我們董事會多元化政策的實施情況。

我們致力採納類似方法提升本公司董事會以下所有其他層級的多元化（包括但不限於性別多元化），以提升我們企業管治的整體有效性。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們的業務構成或可能構成重大競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。