

董事及高級管理層

董事會

在上市之際，我們的董事會由六名董事組成，包括三名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	年齡	職位	主要職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事 及高級管理層 的關係
周兆呈先生	49	執行董事、 董事會主席 兼首席執行官	統籌本集團的管理及 戰略發展	2018年 4月3日	2022年 5月6日	無
王金平先生	39	執行董事兼 首席運營官	監督本集團的運營， 參與本集團的管 理及戰略發展	2012年 9月22日	2022年 5月6日	無
劉麗女士	35	執行董事兼 產品總監	統籌產品開發，參與 本集團的管理及 戰略發展	2012年 10月19日	2022年 5月6日	無
陳康威先生	49	獨立非執行董事	監督董事會並向其提 供獨立判斷	[編纂]	[編纂]	無
張思樂先生	54	獨立非執行董事	監督董事會並向其提 供獨立判斷	[編纂]	[編纂]	無
連宗正先生	61	獨立非執行董事	監督董事會並向其提 供獨立判斷	[編纂]	[編纂]	無

董事及高級管理層

執行董事

周兆呈先生，49歲，於2022年5月6日獲委任為執行董事兼董事會主席，並於2022年3月25日獲委任為本集團首席執行官。主要負責統籌本集團的管理及戰略發展。

周兆呈先生積累了豐富的管理和戰略規劃經驗，特別是在企業管理、公共傳播及國際市場運營等領域。周兆呈先生於2018年4月加入海底撈國際集團，擔任首席戰略官。周兆呈先生於2020年4月獲委任為海底撈國際執行董事和聯席公司秘書，負責協助首席執行官制定發展戰略。此外，彼亦先後負責海底撈國際集團多個職能部門，包括食品安全、會員管理、品牌管理、風險控制及審計、法律事務、公共關係及董事會事務。彼亦曾管理數家餐廳，以獲取餐廳日常營運的第一手經驗。於過去四年任職海底撈國際集團期間，周兆呈先生亦深入參與營運分析、管理系統改進、風險控制及管理。周兆呈先生帶領實施海底撈的數字化運營，包括開發、功能規劃及推出海底撈超級App。彼亦負責海底撈的全球會員制度，並牽頭組建會員管理部，負責大中華區及海外數千萬名會員的會員制度戰略規劃、架構設計及運營管理。

在分拆上市後，周兆呈先生將辭去海底撈國際的首席戰略官、執行董事和聯席公司秘書等職務，並於同日調任為海底撈國際的非執行董事，主要負責就大中華現有業務的進一步戰略改進向其董事會及管理團隊提供建議及分享其寶貴專業知識，其中包括，特別是在常態化新冠肺炎疫情防控下，有關社區運營、快餐等新興業務等業務多元化發展戰略。作為本集團的執行董事，周兆呈先生將投入大部分精力，彼將專注於海外市場的日常運營管理及拓展，包括進一步滲透現有市場、進軍新國家、設計及實施本地化經營策略、改進業務多元化經營及建設本集團的人才管理體系。

董事及高級管理層

加入海底撈國際集團前，周兆呈先生於1994年9月至1997年6月任《經貿導報》記者，1997年6月至1998年7月任《新華日報》記者。周兆呈先生於1999年9月至2015年10月歷任聯合早報網高級編輯、副編輯主任及主編。於2011年至2015年擔任聯合早報網主編期間，周兆呈先生不僅負責新聞管理，亦負責聯合早報網的互聯網業務策略規劃及經營管理。周兆呈先生亦於2009年4月至2015年10月任《聯合早報》中《新匯點》的主編。其後，周兆呈先生於2015年11月至2016年12月擔任《聯合早報》助理副總裁（新興業務），然後於2017年1月至2018年3月擔任Singapore Press Holdings Limited (SGX : T39) 新興市場副總裁，直接負責新加坡以外的新市場以及如電子商務等新興業務的開發管理。周兆呈先生亦分別於2017年6月至2018年3月及2017年7月至2018年3月任創文國際有限公司及ZBJ-SPH私人有限公司董事，ZBJ-SPH私人有限公司是一家由Singapore Press Holdings Limited及ZBJ.com（一家中國電子商務平台）成立的合資企業，負責企業管理及營運的策略指導。

周兆呈先生自2012年9月起在南洋理工大學南洋公共管理研究院擔任兼任助理教授。彼於2016年10月晉升為兼任副教授。彼講授媒體、公共傳播及政策實踐的碩士課程。彼自2014年9月起一直擔任廣東外語外貿大學新聞與傳播學院客座教授。周兆呈先生目前亦任新加坡江蘇會會長、北京大學新加坡校友會顧問，以及新加坡中華總商會常務董事。周兆呈先生亦於2011年1月至2011年7月任杜克大學Sanford公共政策學院 (Sanford School of Public Policy at Duke University) 媒體研究員。周兆呈先生亦曾出版《新加坡公共政策關係策略》(Public Policy Communications Strategy in Singapore)，一本專注於公共關係的專著。

周兆呈先生於1994年7月取得南京師範大學中國古典文獻學學士學位，於2000年6月取得新加坡國立大學漢學研究碩士學位及於2007年1月取得新加坡南洋理工大學哲學博士學位。周兆呈先生於2020年8月被專注於創新的商業媒體品牌Fast Company頒授2020中國商業最具創意人物100強。

董事及高級管理層

王金平先生，39歲，於2022年5月6日獲委任為執行董事，並於2022年3月1日獲委任為本集團首席運營官。主要負責監督本集團的運營，參與本集團的管理及戰略發展。王金平先生目前在本集團的三家附屬公司，即Singapore Super Hi、Singapore Dining及Singapore Hiseries Pte. Ltd.擔任董事職務。

王金平先生在餐飲服務領域約有14年的經驗，擅長行政管理、企業管理和市場營銷。王金平先生於2008年1月加入海底撈國際集團，隨後於2010年9月擔任門店經理。為了支持海外餐飲業務的擴張，王金平先生於2012年9月被調往新加坡，並於2014年8月晉升為大區經理，負責當地的業務運營。自2021年5月起，王金平先生再次晉升，負責管理和監督本集團在新加坡、馬來西亞、澳大利亞和新西蘭的業務運營。於2022年3月，王金平先生獲委任為海底撈國際(港澳台及海外地區)首席營運官，負責監督海底撈國際集團港澳台地區及海外業務運營。王金平先生將於分拆及上市後辭去海底撈國際(港澳台及海外地區)首席運營官一職，惟作為本集團首席運營官繼續監督集團海外業務。

王金平先生於2020年6月獲得新加坡國立大學工商管理碩士學位。

劉麗女士，35歲，於2022年5月6日獲委任為執行董事，並於2022年3月25日獲委任為本集團產品總監。主要負責統籌產品開發，參與本集團的管理及戰略發展。

劉麗女士在餐飲服務領域有近10年的經驗。劉麗女士於2012年10月加入本集團附屬公司Singapore Dining，並先後於(i)2016年4月晉升為大堂經理，(ii)於2017年9月晉升為門店經理，及(iii)於2022年3月晉升為海外產品總監。彼亦曾擔任海底撈國際在中國大陸的小吃及甜點開發項目主管，並於2021年11月至2022年3月負責進行產品開發。

劉麗女士於2008年9月獲得美國西海岸大學工商管理學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

陳康威先生，49歲，於[編纂]獲委任為本集團獨立非執行董事。主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

陳康威先生在公共部門及私營部門各行業經驗豐富，在戰略、預算、媒體、物業、政府關係和非營利性管理領域具有很強的專業技能。陳康威先生投身於新加坡公共部門超過15年，曾在多個機構工作，詳情如下：

名稱	服務年期	職位
新加坡財政部	自1998年9月至 2000年7月	助理處長(投資)
	自2011年9月至 2012年9月	處長(轉型)
	自2012年10月至 2012年11月	處長(保安及社會韌性計劃)
	自2012年11月至 2013年3月	處長(政府行政及保安計劃)
中區社區發展理事會 人民協會	自2000年7月至 2002年9月	總經理
新加坡內政部	自2002年9月至 2003年3月	高級助理處長(政策)(聯合 運作處)
	自2003年3月至 2004年8月	副處長(政策及運作處)
新加坡人力部	自2005年7月至 2005年8月	優質工作場所部副處長(政 策)
	自2005年9月至 2006年1月	企業規劃部副處長(策略規 劃)及收入保障政策部副 處長
	自2006年1月至 2008年9月	處長(企業規劃)

董事及高級管理層

名稱	服務年期	職位
新加坡衛生部	自2008年9月至 2011年5月	處長(醫療財務)及處長 (企業行政)
	自2013年4月至 2015年1月	副秘書(政策)
李光耀辦公室	自2011年5月至 2014年11月	首席私人秘書／特別助理

陳康威先生還曾在公共和私營公司任職，並且有些職位擔任至今，詳情如下：

名稱	服務年期	職位
新加坡報業控股有限公司 (SGX : T39)	自2015年2月至 2016年6月	華文媒體集團執行副總裁
	自2015年12月至 2016年6月	同時兼任媒體策略及 分析部主管
	自2016年7月至 2021年12月	副執行長
新加坡衛生部控股公司	自2021年12月起	董事經理

陳康威先生於1997年7月獲得新加坡國立大學社會科學學士學位，並於2005年5月獲得美國斯坦福大學管理學碩士學位。2021年7月，陳康威先生還獲得了美國哈佛商學院高級管理課程證書。

張思樂先生，54歲，於[編纂]獲委任為本集團獨立非執行董事。主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

2006年5月至2020年6月，張思樂先生擔任新加坡議會議員。從2006年5月至2017年7月，張思樂先生在新加坡政府內閣任職，並擔任多個高級職務，包括(i)貿易與工業部部長，(ii)交通部，以及社區發展、青年和體育部高級議會秘書，(iii)人力部政務部長，以及(iv)新加坡東北區市長。

董事及高級管理層

張思樂先生還曾在新加坡證券交易所上市的各种公司任職，並且有些職位擔任至今：

名稱	服務年期	職位
聯合工程有限公司 (SGX : U04) (於2020年2月退市)	自2017年9月至 2020年2月	首席獨立董事
邁杰思幼兒園有限公司 (SGX : CNE)	自2020年12月至 2022年9月	首席獨立董事
新擘科技有限公司 (SGX : S69)	自2017年7月起	獨立董事
BRC亞洲有限公司 (SGX : BEC)	自2021年10月起 自2017年11月起	獨立非執行代理主席 獨立非執行董事 及主席
中國航油(新加坡) 股份有限公司 (SGX : G92)	自2019年4月起	首席獨立董事
星雅集團 (SGX : S85)	自2019年7月起	獨立董事
仁恒置地集團有限公司 (SGX : Z25)	自2020年2月起	獨立非執行董事

儘管張思樂先生目前在五家上市公司擔任董事職務，但我們的董事認為，基於以下理由，張思樂先生能夠投入足夠的時間履行其作為獨立非執行董事的職責和責任(i)其目前擔任上述上市公司的獨立董事，該職務主要要求獨立監督這些上市公司的管理，而非分配大量時間參與各自業務的日常管理和運營；(ii)通過出席這些上市公司的董事會和董事會委員會會議，證明其有能力投入足夠的時間來履行其對每個上市公司所承擔的職責。根據相關上市公司的公開披露，彼已經出席了所有董事會會議；(iii)通過在其他上市公司擔任董事，其獲得了豐富的管理經驗，參加了持續的專業發展和培訓，並積累了大量的公司管治知識，因此其完全了解擔任上市公司獨立非執行董事的責任和履行這些職責預計所需時間，這將有助於其適當履行獨立非執行董事的職責和責任；(iv)彼已確認，儘管目前在其他上市公司擔任獨立董事，但將有足夠的時間履行其作為獨立非執行董事的職責；及(v)我們亦將會提前與張思樂先生預約，使其可預留時間參與我們的定期董事會會議、董事會委員會會議及處理其他事項，以確保彼能夠在擔任多個董事職位的情況下仍能履行獨立非執行董事的職責。

董事及高級管理層

張思樂先生於1992年6月獲得新加坡國立大學會計學學士學位。於2009年5月獲得新加坡特許會計師協會（「ISCA」）研究員和顧問認證，於2022年4月起當選為ISCA主席。

連宗正先生，61歲，於[編纂]獲委任為本集團獨立非執行董事。主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

連宗正先生具有超過20年銀行業經驗，在香港、中國、新加坡和東南亞專門從事企業融資和資本管理。連宗正先生現時於多家公司擔任董事，包括：

名稱	服務年期	職位
Seviora Holdings Private Limited	自2021年3月起	董事
Fullerton Fund Management Company Ltd.	自2020年3月起	董事
NTUC Income Insurance Co-operative Limited	自2019年10月起	董事
Lien Properties Private Limited	自2017年3月起	董事總經理
Lien Ying Chow Private Limited	自2012年4月起	董事
新加坡海事及港務管理局	自2012年2月起	獨立董事
Wah Hin & Company Private Limited	自2001年10月起	董事

於2013年6月至2019年12月，連宗正先生亦擔任非凡中國控股有限公司（聯交所：8032，「非凡」）的獨立非執行董事。

連宗正先生於1986年獲得加拿大新不倫瑞克大學工商管理學學士學位，於2018年2月獲得韓國協成大學工商管理學榮譽博士學位。連宗正先生亦自2017年8月起擔任連瀛洲紀念獎學金(Lien Ying Chow Legacy Fellowship)理事會理事。

董事及高級管理層

儘管連宗正先生目前於七家非上市公司擔任董事職位，但我們董事認為，基於以下理由，連宗正先生能夠投入足夠時間履行其作為獨立非執行董事的職責及責任：(i) 作為Lien Properties Private Limited的董事總經理，彼主要負責就重大公司營運及發展戰略事項作出決策，並不會佔用彼大量時間；(ii) 除此之外，連宗正先生所擔任的所有董事職位均屬非執行性質，均無需彼大量參與；(iii) 根據非凡刊發的年度報告，彼出席了所有董事會會議，足以證明早於2013年6月在非凡擔任獨立非執行董事期間，在擔任多家非上市公司的職責的同時可妥善履行於上市公司的職責；(iv) 彼於上市公司非凡擔任董事超過六年，據我們所深知，彼所投入的時間從未遭質疑或投訴；(v) 彼擔任多家公司董事的經驗將有助於了解企業管治、知悉作為獨立非執行董事的預期投入時間以及妥善履行董事職責的能力；(vi) 彼已確認，儘管目前擔任董事職位，但將有足夠時間履行其作為獨立非執行董事的職責；及(vii) 我們亦將會提前與連宗正先生預約，使其可預留時間參與我們的定期董事會會議、董事會委員會會議及處理其他事項，以確保彼能夠在擔任多個董事職位的情況下仍能履行獨立非執行董事的職責。

除本上市文件另有披露外，我們的董事在緊接本上市文件日期前的三年內，沒有擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事職務。

除本上市文件另有披露外，據我們的董事在作出一切合理查詢後所知和所信，截至最後實際可行日期，沒有任何有關我們董事委任的其他事項需要提請我們的股東注意，也沒有任何有關我們董事的資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

本集團的高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 日期	與其他董事 及高級管理層 的關係
周兆呈先生	49	執行董事、 董事會主席 兼首席執行官	統籌本集團的管理及 戰略發展	2018年 4月3日	2022年 3月25日	無
王金平先生	39	執行董事兼 首席運營官	監督本集團的運營， 參與本集團的管理 及戰略發展	2012年 9月22日	2022年 3月1日	無
劉麗女士	35	執行董事兼 產品總監	統籌產品開發，參與 本集團的管理及戰 略發展	2012年 10月19日	2022年 3月25日	無
周紹華先生	36	副總裁兼 大區經理	統籌品牌管理，參與 本集團的管理及戰 略發展	2013年 1月7日	2022年 3月25日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 日期	與其他董事 及高級管理層 的關係
李璐女士	34	財務總監	統籌財務及投資管理，參與本集團的管理及戰略發展	從2018年7月2日至2019年12月26日，自2021年11月1日重新加入	2022年3月25日	無

周兆呈先生，49歲，於2022年3月25日獲委任為本集團首席執行官。更多詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

王金平先生，39歲，於2022年3月1日獲委任為本集團首席運營官。更多詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

劉麗女士，35歲，於2022年3月25日獲委任為本集團產品總監。更多詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

周紹華先生，36歲，於2022年3月25日獲委任為本集團副總裁兼大區經理。負責統籌品牌管理，參與本集團的管理及戰略發展。

周紹華先生具有近12年餐飲服務領域經驗。周紹華先生於2010年10月加入海底撈國際集團，於2013年1月海底撈國際集團決定擴大海外業務並在新加坡創立其首個海外餐廳時，調往新加坡擔任項目經理協助當地的業務開拓。彼先後於(i)2014年7月晉升為餐廳值班經理，(ii)2016年4月晉升為門店經理，及(iii)2022年3月晉升為大區經理。

周紹華先生於2010年7月從中國大連工業大學旅遊管理專業畢業。

李璐女士，34歲，於2022年3月25日獲委任為本集團的財務總監。負責統籌財務及投資管理，參與本集團的管理及戰略發展。

董事及高級管理層

李璐女士擁有近十年財務管理及控制經驗。李璐女士從2018年7月至2019年12月在海鴻達(北京)餐飲管理有限公司擔任財務分析經理，從而成為海底撈國際集團的一份子。然後李璐女士離開海底撈國際集團，從2019年12月至2021年10月在紅火台網絡科技有限公司擔任副總經理及財務總監。李璐女士於2021年11月重新加入海底撈國際集團，擔任海外業務財務經理，負責非中國大陸地區的財務管理和會計工作。在加入本集團之前，李璐女士於2013年8月至2016年4月在瑪氏食品(中國)有限公司，最後擔任報銷系統專家。彼主要負責核算和參與業務流程系統建設，並對流程文件進行日常管理。李璐女士於2016年4月至2018年4月在亞馬遜(中國)投資有限公司擔任財務分析師，主要負責財務運作和預測分析。

李璐女士於2013年2月獲得澳大利亞麥考瑞大學會計碩士學位。

聯席公司秘書

瞿驄女士，獲委任為其中一名聯席公司秘書，其委任自分拆及上市後生效。

瞿驄女士加入海底撈國際任董事會秘書，任期由2018年3月至2019年5月，及後於2018年5月至2019年5月擔任聯席公司秘書。此後，瞿驄女士先後於2019年10月擔任門店經理，於2020年3月擔任統籌教練及於2021年6月擔任大區經理。在加入本集團前，瞿驄女士自2008年7月至2018年2月在中國國際金融股份有限公司工作近十年，並擔任包括執行董事在內多個職位。彼為數十家不同規模的公司就其資本市場及業務交易提供諮詢服務，包括在聯交所、深圳證券交易所及上海證券交易所的首次公開發售、配售、私募股權融資及併購。彼在國際資本市場、企業管治、與監管機關溝通及投資者關係方面擁有豐富經驗。

瞿驄女士分別在2005年7月及2008年7月自中國北京大學取得數學與應用數學的學士學位，以及概率與統計學的碩士學位。

蘇淑儀女士，獲委任為其中一名聯席公司秘書，其委任自分拆上市後生效。蘇淑儀女士為企業服務供應商方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總裁。彼在公司秘書領域擁有豐富經驗。

董事及高級管理層

蘇淑儀女士現時擔任多家聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書，分別為海底撈國際、渤海銀行股份有限公司（股份代號：9668）、北京同仁堂科技發展股份有限公司（股份代號：1666）、泸州銀行股份有限公司（股份代號：1983）、海通恆信國際融資租賃股份有限公司（股份代號：1905）、大发地产集团有限公司（股份代號：6111）、艾德韋宣集團控股有限公司（股份代號：9919）、青瓷游戏有限公司（股份代號：6633）、讀書郎教育控股有限公司（股份代號：2385）、匯量科技有限公司（股份代號：1860）、齊魯高速公路股份有限公司（股份代號：1576）、綠城管理控股有限公司（股份代號：9979）、銀城國際控股有限公司（股份代號：1902）、齊合環保集團有限公司（股份代號：976）、德信服務集團有限公司（股份代號：2215）、豆盟科技有限公司（股份代號：1917）及榮萬家生活服務股份有限公司（股份代號：2146）。

蘇淑儀女士於2004年11月自香港城市大學取得法學碩士，並於1999年7月自萊斯特大學取得工商管理碩士學位。蘇淑儀女士自1997年10月起為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會的會員。

董事及高級管理層薪酬

有關本公司與董事簽訂的服務合約和委任書的詳情，請參閱本上市文件附錄四「一般資料－C.有關我們董事及主要股東的進一步資料－1.董事服務合約及委任書詳情」。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，本公司董事的費用、薪金、津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款及實物福利總額分別約為0.68百萬美元、0.81百萬美元、0.82百萬美元及0.36百萬美元。有關每位董事在往績記錄期的薪酬的進一步資料，載於本上市文件附錄一。

根據目前有效的安排，本公司在截至2022年12月31日止財政年度應支付給本公司董事的薪酬總額（不包括可能支付的任何酌情花紅）預計約為1.05百萬美元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，本公司五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、一名及二名董事，其薪酬已包含在相關董事的袍金、薪金及津貼、表現花紅和退休福利計劃供款的總金額內。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六個月，我們向既非董事亦非本公司最高行政人員的五名最高薪酬人士支付或應付的薪金及津貼及表現花紅總額分別約為1.14百萬美元、1.30百萬美元、1.14百萬美元和0.46百萬美元。

董事及高級管理層

在往績記錄期，沒有向本公司的任何董事或五名最高薪酬人士中的任何一人支付薪酬，以誘使其加入本公司，或在加入本公司後支付薪酬。於往績記錄期，沒有向本公司的任何董事或五名最高薪酬人士中的任何一人支付或應付與管理本公司任何成員的事務有關的任何職位損失的補償。於往績記錄期，本公司董事沒有放棄任何酬金。本集團沒有就往績記錄期向本集團董事支付或應支付任何其他款項。

企業管治

我們的目標是實現高水準的企業管治，這對我們的發展和保障我們股東的權益至關重要。為了實現這個目標，除下文披露的情況外，我們預計在分拆上市後將遵守上市規則附錄十四所載《企業管治守則》。

董事會委員會

根據上市規則和《企業管治守則》，我們已於2022年12月在董事會下設審計委員會、薪酬委員會和提名委員會。我們也為這三個委員會採用各自的章程。各委員會的成員及職能描述如下。

審計委員會

我們的審計委員會符合(自上市起生效的)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》。審計委員會的主要職責是審閱和監督本集團的財務申報過程以及內部控制系統，管理風險，監督內部審計職能，並向董事會提供建議和意見。

於分拆上市後，審計委員會將由三名成員組成，即張思樂先生、陳康威先生及連宗正先生。審計委員會的主席將是張思樂先生，彼為獨立非執行董事，具有上市規則第3.10(2)和3.21條規定的適當會計和相關財務管理專長。

薪酬委員會

我們的薪酬委員會符合(自上市起生效的)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》。薪酬委員會的主要職責是，除其他事項外，審閱並就本公司董事及高級管理層的薪酬方案、花紅及其他應付報酬向董事會提供建議。

董事及高級管理層

於分拆上市後，薪酬委員會將由四名成員組成，即連宗正先生、陳康威先生、張思樂先生及周兆呈先生。薪酬委員會的主席將是連宗正先生。

提名委員會

我們的提名委員會符合(自上市起生效的)上市規則附錄十四所載《企業管治守則》。提名委員會的主要職責是向董事會提出關於委任董事和董事會繼任的建議。

於分拆上市後，提名委員會將由四名成員組成，即周兆呈先生、張思樂先生、連宗正先生及陳康威先生。提名委員會的主席將是周兆呈先生。

管理層留駐

就管理層留駐香港的要求，我們已向聯交所申請，聯交所已授予無須嚴格遵守上市規則第8.12條要求的豁免。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐」的一節。

董事會主席及首席執行官

根據《企業管治守則》第二部分守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應遵守，但可以選擇偏離以下規定：主席和最高行政人員之間的職責應該分開，不應該由同一人履行。我們沒有分別設立董事會主席和首席執行官，而周兆呈先生目前同時擔任這兩個職務。董事會認為，將董事會主席及首席執行官兩個職務賦予同一個人，有利於確保我們集團內部的一致領導，並使本集團的整體戰略規劃更加有效和高效。董事會認為，目前安排所呈現的權力和權限之間的平衡不會受到損害，這種結構將使本公司能夠迅速、有效地作出和執行決定。如果考慮到本集團的整體情況而合適時，董事會將繼續研究和考慮將本公司董事會主席和首席執行官兩個職務單獨委任。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已經採用了董事會多元化政策，該政策規定了實現和保持董事會多元化的方法。本公司認識到並接受擁有一個多元化董事會的好處，並認為提高董事會層面的多元化，包括性別多元化，是保持本公司競爭優勢和提高本公司從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、保留和激勵員工的能力的一個重要因素。

根據我們的董事會多元化政策，對董事候選人的選擇和評估將基於一系列多元化的角度，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格和技能、知識、服務年期以及其他相關因素。我們還將考慮我們自己的商業模式和特殊需求。對董事候選人的最終選擇和評估將基於候選人的優點和候選人將為董事會帶來的貢獻作出。

本公司董事會目前由五名男性和一名女性成員組成，其中有三名執行董事和三名獨立非執行董事，年齡在35至61歲之間。我們認為，本公司董事會在技能組合、經驗、專業知識和多元化方面達到了平衡，這增強了董事會的決策能力和整體效率，以實現可持續的業務運營和提高股東價值。

本公司提名委員會將負責執行本公司董事會多元化政策。分拆上市後，本公司提名委員會將不時審核我們的董事會多元化政策，以確保其持續行之有效，我們將每年在企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

我們致力於採用類似的方法，在本公司從董事會往下的所有其他層面促進多元化，包括但不限於性別多元化，以提高本公司整體治理的有效性。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法例向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於某些情況下向我們提供建議，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- (b) 擬進行交易（可能屬須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份回購；及
- (c) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司已發行證券之價格或交易量異常變化或任何其他事項向本公司作出問詢。

我們合規顧問的任期始於[編纂]，並且預期於我們自[編纂]後起首個完整財務年度之財務業績符合上市規則第13.46條之日屆滿。

競爭

各董事確認，於最後實際可行日期，其無於任何直接或間接與本公司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。