

董事、監事及高級管理層

一般資料

下表列示截至本文件日期，董事、監事及高級管理層成員的主要資料。

董事

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
執行董事					
余惠勇先生....	54	執行董事兼 董事長	二零一五年 七月	二零零一年 十二月	負責股東大會決議案 實施及制定本集團 整體戰略
徐艷林女士....	53	執行董事	二零一九年 五月 ⁽¹⁾	二零零二年 八月	管理本集團整體業務 運營
田錫秋先生....	48	執行董事兼 副董事長	二零一五年 七月 ⁽²⁾	二零零一年 十二月	協助制定本集團整體 發展戰略
焦岳先生.....	36	執行董事	二零一九年 五月 ⁽¹⁾	二零一六年 七月	管理本集團的日常業 務運營
朱啟東先生....	47	執行董事	二零一九年 五月 ⁽¹⁾	二零零二年 三月	管理本集團採購、批 發及銷售
非執行董事					
潘攀先生.....	43	非執行董事	二零一五年 七月 ⁽³⁾	二零一五年 七月	就本公司經營管理提 供戰略意見，並作 出建議
胡祺昊先生....	44	非執行董事	二零一九年 五月 ⁽⁴⁾	二零一九年 五月	就本公司經營管理提 供戰略意見，並作 出建議

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
獨立非執行董事					
蔣岩波博士....	56	獨立非執行 董事	二零二零年 三月	二零二零年 三月	就本公司經營管理提 供獨立意見
馬瑞光先生....	49	獨立非執行 董事	二零二零年 三月	二零二零年 三月	就本公司經營管理提 供獨立意見
吳戰箴博士....	47	獨立非執行 董事	二零二零年 三月	二零二零年 三月	就本公司經營管理提 供獨立意見
張以德先生....	34	獨立非執行 董事	二零二二年 一月	二零二二年 一月	就本公司經營管理提 供獨立意見
朱舫女士.....	66	獨立非執行 董事	二零二零年 十二月	二零二零年 十二月	就本公司經營管理提 供獨立意見

附註：

- (1) 徐艷林女士、焦岳先生及朱啟東先生各自於二零一九年五月獲委任為董事，並於二零二零年三月調任為執行董事。
- (2) 田錫秋先生最初於二零零一年十二月加入本公司，於二零零一年十二月至二零零八年七月擔任本公司董事。田錫秋先生於二零一五年七月重新加入本公司擔任董事，於二零二零年三月調任為執行董事兼副董事長。
- (3) 潘攀先生於二零一五年七月獲委任為董事，並於二零二零年三月調任為非執行董事。
- (4) 胡祺昊先生於二零一九年五月獲委任為董事，並於二零二零年三月調任為非執行董事。

董事、監事及高級管理層

監事

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
楊曉虎先生....	44	監事兼監事會 主席	二零一九年 五月 ⁽¹⁾	二零零八年 四月	監督本公司董事及高級管理層的職責履行情況
鄒峰先生.....	40	監事	二零二零年 三月	二零一四年 五月	監督本公司董事及高級管理層的職責履行情況
蘇彥先生.....	40	監事	二零二零年 二月	二零零六年 八月	監督本公司董事及高級管理層的職責履行情況

附註：

(1) 楊曉虎先生於二零一九年五月獲委任為監事，並於二零二零年三月調任為監事會主席。

高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
徐艷林女士....	53	總經理	二零一五年 八月	二零零二年 八月	管理本集團整體業務 運營
焦岳先生.....	36	常務副總經理	二零二零年 三月	二零一六年 七月	管理本集團的日常業 務運營
朱啟東先生....	47	副總經理	二零二零年 三月	二零零二年 三月	管理本集團採購、批 發及銷售
龔建明先生....	53	副總經理	二零二一年 八月	二零一六年 六月	管理我們加盟網絡的 拓展及加盟商運營

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	角色及職責
徐永劍先生....	51	副總經理	二零二零年 三月 ⁽¹⁾	二零一五年 七月	管理本集團技術開發
賴顯陽先生....	37	副總經理兼 財務總監	二零二零年 三月 ⁽²⁾	二零一九年 一月	本集團整體財務管理
付小艷女士....	35	副總經理、董 事會秘書兼 聯席公司 秘書	二零二零年 三月 ⁽³⁾	二零一八年 七月	執行董事會決議案

附註：

- (1) 徐先生於二零一五年七月加入本集團擔任副總裁，並於二零二零年三月獲委任為本公司副總經理。
- (2) 賴先生於二零一九年一月加入本公司擔任高級財務經理，於二零二零年三月獲委任為財務總監，並於二零二零年十一月獲委任為副總經理。
- (3) 付女士於二零一八年七月加入本公司擔任經理，於二零二零年三月獲委任為董事會秘書以及於二零二零年四月獲委任為聯席公司秘書，並於二零二零年十一月獲委任為副總經理。

除余先生為徐女士的配偶，且徐女士為徐永劍先生的胞姐外，概無董事、監事及高級管理層成員與本公司任何其他董事、監事或高級管理層成員或本公司任何主要股東或控股股東有任何關係。

董事

董事會目前由12名董事組成，包括五名執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理及運營業務的一般權利，包括制定業務策略及投資計劃、執行股東大會上通過的決議案及行使組織章程細則所賦予的其他職權、職能及職責。

根據組織章程細則，董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期為三年，可通過連選連任續期。董事會的職能及職權包括(其中包括)召開股東大會、於股東大會上報告董事會工作、執行股東大會上通過的決議案、制定業務及投資計劃、制定我們的年度財務預算及財務報表、制定利潤分配方案及虧損彌補方案、制定關於增加或減少註冊資本以及發行及上市本公司債券或其他證券的方案、制定關於重大收購、回購本

董事、監事及高級管理層

公司股份以及本公司合併、分拆、解散及改制的方案、決定本公司的基本內部管理架構、委任或解聘本公司總經理、董事會秘書、財務總監或其他高級職員、釐定彼等薪酬、賞罰措施及制定本公司的基本管理制度。此外，董事會負責根據組織章程細則及所有適用法律法規(包括上市規則)行使其他職權、職能及職責。

執行董事

余惠勇先生，54歲，自本公司成立起擔任執行董事兼董事長。彼亦為本集團創始人之一。余先生於生鮮食品行業擁有約30年經驗。余先生憑藉其豐富經驗，主要負責管理本集團股東大會決議案實施情況及制定本集團整體戰略。此外，余先生亦分別自二零二零年七月、二零一九年一月、二零一九年九月及二零二二年二月起擔任本集團若干附屬公司(即百果種業、百果園品牌、深圳惠林及深圳三個零)的(執行)董事。此外，余先生亦分別自二零一七年三月及二零一八年十月起擔任本集團若干附屬公司(即優果聯及優農道)的董事長。

余先生在成立本公司前已積累豐富的農業經驗。余先生於一九九五年十二月至二零零一年八月於一家主要從事綠色食品零售的公司深圳市愛地綠色食品總匯有限公司擔任配送中心經理。於一九九一年七月至一九九四年四月，彼擔任江西省農業科學院食用菌研究所研究員。

於二零一六年，余先生分別獲中國農業家俱樂部與品牌農業與市場雜誌社認可為「二零一五中國年度農業領袖人物」，獲中國果品流通協會認可為「二零一六年中國果業年度人物」。於二零一七年，余先生獲中國連鎖經營協會授予「中國連鎖業成就獎」，並獲廣東省連鎖經營協會授予「廣東特許經營十年領袖人物」。於二零一八年，余先生獲創投決頻道、《新經濟》雜誌社、《中國高新科技》雜誌社、深圳商報、深圳新聞網及中國網「一帶一路網」授予「中國創投紅樹林獎•年度創新人物」。於二零一九年，余先生獲中國果品流通協會授予「改革開放四十年果品行業傑出人物」及深圳市零售商業行業協會、深圳市連鎖經營協會及深圳市智慧零售協會授予「深圳商業四十年十大功勳人物」。

董事、監事及高級管理層

余先生於一九九一年七月畢業於中國江西農業大學，獲得園藝專業畢業證書。

徐艷林女士，53歲，為本公司執行董事兼總經理。徐女士主要負責管理本集團整體業務運營。徐女士於二零零二年八月加入本公司擔任行政部文員，並於二零零六年二月晉升為本公司總經理。

此外，自二零二一年十月起，徐女士亦擔任深圳市鹽田區第六屆政協委員。徐女士亦自二零一七年五月起擔任深圳果道耘心教育諮詢有限公司（一家主要從事提供教育管理諮詢服務及會議服務的公司）的執行董事，負責提供戰略建議，進一步詳情載於「與我們控股股東的關係」一節。

徐女士自一九八九年六月至一九九七年九月於江西省上饒地區德興市香屯學校（一所中國公立初中）擔任英語教師。

徐女士曾獲得多個獎項，包括深圳市零售商業行業協會及深圳市連鎖經營協會授予「二零一五—二零一六年度支持行業發展個人貢獻獎」以及「特別貢獻人物獎」（二零一七年）；深圳市商業聯合會授予「首屆深圳最具影響力女企業家深商木棉獎卓越獎」（二零一八年）；中國教導型企業家聯合會授予「中國十大教導型企業家」（二零一九年）；深圳市女企業家協會授予「深圳市女企業家協會三十週年（一九八九年—二零一九年）慶典大會傑出成就獎」；中國連鎖經營協會授予「中國連鎖業傑出女性金牡丹獎」（二零一九年）；胡潤百富授予「二零一九產業領袖獎」；及《中國企業家》授予「二零二零年度中國30位最具影響力商界女性」。

徐女士於一九八九年七月於中國上饒師範專科學校獲得英語專業深造文憑。

田錫秋先生，48歲，擔任執行董事兼副董事長。田先生主要負責協助制定本集團整體發展策略。田先生曾於二零零一年十二月至二零零八年七月擔任本公司董事，並於二零一五年八月重新加入本公司擔任董事。彼於二零二零年三月調任為執行董事兼副董事長。此外，自二零一五年七月起，田先生亦於江西王品（本公司的附屬公司）擔任董事長，負責執行股東大會及董事會通過的決議案。

董事、監事及高級管理層

除在本集團擔任董事職務外，自二零一二年六月起，田先生於王品果業實業發展(深圳)有限公司擔任董事，進一步詳情載於「與我們控股股東的關係」一節。於重新加入本集團前，田先生於二零零八年七月至二零一五年八月經營其自有水果業務。

自二零二一年九月起，田先生亦擔任深圳市鹽田區第六屆人民代表大會代表。

於二零一一年十一月至二零一四年九月，田錫秋先生於中國北京大學學習工商管理課程。

焦岳先生，36歲，擔任本公司執行董事兼常務副總經理。焦先生主要負責管理本集團日常業務運營。此外，自二零一九年四月起，焦先生一直為百果心享總經理，負責管理整體業務運營。

焦先生亦曾擔任管理層職務。於二零一五年五月至二零一六年九月，焦先生曾於聚鮮(北京)科技有限公司擔任首席執行官，負責管理整體業務運營。於二零一一年四月至二零一五年五月，彼擔任友盟同欣(北京)科技有限公司副總裁，該公司主要從事計算機軟硬件的開發及推廣。

焦先生於二零零八年七月獲得中國華南理工大學土木工程專業學士學位。

董事、監事及高級管理層

朱啟東先生，47歲，擔任本公司執行董事兼副總經理。朱先生主要負責管理本集團採購、批發及銷售。此外，分別自二零一九年八月、二零一八年十二月、二零一八年十二月、二零一九年三月、二零二零年五月、二零二零年九月、二零二零年十月及二零二一年九月起，朱先生一直為本公司若干附屬公司（即百果園投資、百果園供應鏈、深圳易秒通、深圳億通、元謀原生源、海南供應鏈、百果生態投資及百芯投資）的執行董事。此外，朱先生亦分別自二零二零年十二月及二零二一年七月起擔任百果園果製品及優農道的董事。此外，朱先生亦分別自二零二零年七月及二零二一年五月起擔任百果種業及金農供應鏈的董事長。

除於本公司擔任董事職務外，朱先生自二零一九年十月起擔任海南勝傑農業發展有限公司（「**海南勝傑**」）董事，該公司主要從事農產品的生產、銷售及運輸。朱先生自二零一七年三月起擔任上海牛果農業科技有限公司（「**上海牛果**」）董事，該公司主要從事提供農業食品及相關技術服務。

加入本集團前，朱先生自一九九九年九月至二零零一年十一月擔任成都市天一展覽服務有限公司業務經理，負責組織展覽及維護客戶關係。

自二零一六年四月至二零一八年七月，朱啟東先生於中國北京大學學習工商管理課程。

朱啟東先生的競爭權益

海南勝傑為一家中國有限責任公司，專注於從事瓜類種植業務，截至最後實際可行日期由本公司持有30%的權益，張葵傑先生持有63%的權益及其他兩名個人獨立第三方持有7%的權益。上海牛果為一家中國有限責任公司，專注於從事牛油果熟化及銷售，截至最後實際可行日期由本公司持有33.33%的權益，以及由獨立第三方上海集友農產品有限公司（一家農產品零售商）及Mission Produce Asia Limited（一家優質牛油果供應商）分別持有33.33%的權益。

朱先生由我們提名為海南勝傑及上海牛果董事會董事，其對海南勝傑及上海牛果的管理及運營的參與甚微，僅限於就海南勝傑及上海牛果整體業務運營及發展提供建議。海南勝傑最終由海南勝傑單一最大股東兼董事會主席張葵傑先生控制及管理。上海牛果由Mission Produce Asia Limited最大股東以及上海牛果董事長兼總經理王江濤先

董事、監事及高級管理層

生最終控制及管理。朱先生現時及將來均會繼續主要參與本集團的日常採購、批發及銷售相關事宜。

非執行董事

潘攀先生，43歲，為非執行董事。彼主要負責就本集團的運營管理提供戰略意見，並作出建議。

此外，潘先生亦為天圖中心的管理合夥人。自二零二一年六月以來，潘先生擔任奈雪的茶控股有限公司非執行董事，該公司為一家在聯交所上市的知名茶飲公司（股份代號：2150）。自二零一六年六月起，潘先生一直在周黑鴨國際控股有限公司擔任非執行董事，該公司為一家在聯交所上市的滷製食品公司（股份代號：1458）。此外，潘先生自二零一九年二月起擔任湖南茶悅文化產業發展集團有限公司（前稱湖南茶悅餐飲管理有限公司）的董事。此外，自二零一三年十月至二零二一年六月，潘先生曾擔任中廣天擇傳媒股份有限公司董事，該公司為一家在上海證券交易所上市的傳媒公司（股票代碼：603721）。作為上述公司的董事，潘先生代表由天圖投資直接或間接控制的投資實體，天圖投資因其於該等公司的投資而有權委任一名董事會董事。

潘先生分別於二零零二年六月及二零零四年十二月獲得中國湖南大學金融專業學士學位及金融專業碩士學位。

胡祺昊先生，44歲，本集團非執行董事，由伯樂一號及白馬四號提名。彼主要負責就本集團的運營管理提供戰略意見，並作出建議。

胡先生現於多家公司擔任董事職務。自二零一零年九月起，胡先生於長沙優活生涯教育諮詢有限公司（一家教育諮詢公司）擔任執行董事兼總經理。彼自二零一四年十月起於中金前海（深圳）私募股權基金管理有限公司（前稱中金前海發展（深圳）基金管理有限公司）擔任董事總經理。

胡先生曾於多個實體擔任監事或董事職務。於二零二一年三月至二零二一年七月，胡先生於港小仙餐飲管理（南京）有限責任公司（「港小仙」）（一家主要從事提供餐飲服務的公司）擔任監事。於二零一七年一月至二零二零年四月，胡先生擔任深圳貝多

董事、監事及高級管理層

芬網絡科技有限公司（一家主要從事電子商務業務的公司）董事。於二零一六年四月至二零二零年四月，胡先生擔任中海匯銀（深圳）基金管理有限公司（「海匯銀」）（一家股權投資機構）董事。於二零零八年七月至二零一六年六月，胡先生於長沙智邦文化傳播有限公司（「智邦文化」）擔任監事，該公司主要從事提供廣告諮詢服務。作為監事，胡先生主要負責監督高級管理層履行職責情況，作為董事，彼主要負責監督管理及運營。

因停止經營，智邦文化、海匯銀及港小仙分別於二零一六年六月三十日、二零二零年四月十六日及二零二一年七月十二日被撤銷或註銷。胡先生確認(i)據其所知、所悉及所信，智邦文化、海匯銀及港小仙於緊接其被撤銷或註銷前具備償付能力；(ii)彼不存在導致智邦文化、海匯銀或港小仙被撤銷或註銷的不當行為；(iii)彼不知悉因智邦文化、海匯銀及港小仙被撤銷或註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)其於智邦文化、海匯銀及港小仙的撤銷或註銷中並無不當行為或失職。

胡先生分別於二零零零年七月及二零零三年七月於中國清華大學取得電機專業學士及碩士學位。胡先生於二零一七年四月獲證券時報社認為「新銳創業投資人」。

獨立非執行董事

蔣岩波博士，56歲，本公司獨立非執行董事。彼主要負責就本公司的運營及管理提供獨立意見。

除擔任本公司董事外，自二零二一年十一月起，蔣博士一直擔任江西沐邦高科股份有限公司（前稱廣東邦寶益智玩具股份有限公司）非執行董事，該公司為一家於上海證券交易所上市，主要從事教育積木玩具的製造及銷售的公司（股票代碼：603398）。自二零二一年九月以來，蔣博士一直擔任深圳市名家匯科技股份有限公司獨立非執行董事，該公司為一家於深圳證券交易所上市，主要從事照明工程業務運營的公司（股票代碼：300506）。自二零二零年九月起，蔣博士一直擔任比亞迪股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家於深圳證券交易所（股票代碼：002594）及聯交所（股份代號：1211）上市，主要從事充電電池及光伏業務的研發、製造和銷售的公司。自二零一

董事、監事及高級管理層

七年四月以來，蔣博士一直擔任廣東道氏技術股份有限公司獨立非執行董事，該公司為一家於深圳證券交易所上市的科技公司（股票代碼：300409）。作為一名獨立非執行董事或非執行董事，蔣博士主要負責就該等公司整體管理提供獨立的判斷及建議。

此外，自二零一六年八月至二零一九年二月，蔣博士在康達新材料（集團）股份有限公司（前稱上海康達化工新材料股份有限公司）擔任獨立非執行董事，一家於深圳證券交易所上市的新材料製造公司（股票代碼：002669）。自一九八九年七月起，蔣博士一直在中國江西財經大學（前稱江西財經學院）擔任多個職位，其最近的職位為法學院教授兼講師，主要負責法學院碩士生和博士生的教學和指導，以及經濟法方面的研究工作。

蔣博士於一九八九年六月在中國的江西財經大學獲得經濟學專業的學士學位，並於一九八七年七月在中國的中國政法大學獲得另一個法律專業的學士學位。此外，蔣博士於二零零八年一月在中國江西財經大學獲經濟學專業博士學位。

馬瑞光先生，49歲，本公司獨立非執行董事。彼負責就本公司的運營及管理提供獨立建議。

除於本公司擔任董事職務外，馬先生自二零一九年四月起於深圳市逸馬品牌連鎖教育集團有限公司（一家企業管理諮詢及營銷策劃提供商）擔任董事長。馬先生自二零零九年九月起於深圳市逸馬科技有限公司（國內一家集研究、培訓、諮詢、投資及教育服務於一體的連鎖服務平台）擔任董事長。馬先生自二零零四年七月起於深圳市逸馬管理顧問有限公司（一家企業管理諮詢公司）擔任董事長。作為董事長，馬先生主要負責監督該等公司的整體運營。

馬先生曾在多個單位擔任監事。於二零一三年一月至二零二一年二月，馬先生擔任上海怡馬企業管理諮詢有限公司（「**上海怡馬企業**」）監事，該公司主要從事提供企業管理諮詢服務。於二零一四年十一月至二零二零年十一月，馬先生擔任深圳市逸馬慧商投資發展有限公司（「**逸馬慧商**」）監事，該公司主要從事提供投資管理諮詢服務。於二零零五年十一月至二零零九年一月，馬先生擔任福建省逸馬企業管理顧問有限公司

董事、監事及高級管理層

(「福建逸馬企業」) 監事，該公司主要從事提供企業管理諮詢服務。作為監事，馬先生主要負責監督該等公司高級管理人員的履職情況。

馬先生亦於多個單位擔任過各種高級管理職位。於二零一四年十二月至二零二一年五月，馬先生擔任深圳市逸馬數字化科技有限公司(「逸馬科技」) 董事長，該公司主要從事提供互聯網技術諮詢服務。於二零一五年一月至二零一九年十二月，馬先生擔任深圳市思格教育有限公司(「思格教育」) 董事兼總經理，該公司主要從事開發及銷售教育軟件及設備。於二零一五年四月至二零一九年五月，馬先生擔任深圳市逸馬區盟會管理諮詢有限公司(「逸馬盟會」) 董事長，該公司主要從事提供營銷及管理諮詢服務。於二零一三年九月至二零一九年五月，馬先生擔任逸馬普方達投資管理(深圳) 有限公司(「逸馬普方達」) 董事，該公司主要從事提供投資管理諮詢服務。於二零一八年四月至二零一九年四月，馬先生為深圳穩創管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「穩創管理」) 的普通合夥人，該公司主要從事提供企業及管理諮詢服務。作為該等公司的高級管理層成員，馬先生主要負責監督管理及業務運營。

由於終止業務營運，上海怡馬企業、逸馬慧商、福建逸馬企業、逸馬科技、思格教育、逸馬盟會、逸馬普方達及穩創管理分別於二零二一年二月七日、二零二零年十一月十二日、二零零九年一月十五日、二零二一年五月十九日、二零一九年十一月二十五日、二零一九年五月三十一日、二零一九年五月三十一日及二零一九年四月二十二日被撤銷或註銷。馬先生確認(i)據其所深知、盡悉及確信，上海怡馬企業、逸馬慧商、福建逸馬企業、逸馬科技、思格教育、逸馬盟會、逸馬普方達及穩創管理於緊接彼等各自被撤銷或註銷前具償債能力；(ii)其並無作出導致上述公司各自被撤銷或註銷的不當行為；(iii)其並不知悉因撤銷或註銷而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)其於上海怡馬企業、逸馬慧商、福建逸馬企業、逸馬科技、思格教育、逸馬盟會、逸馬普方達及穩創管理的撤銷或註銷中並無涉及任何不當行為或失職。

馬先生於一九九六年七月獲得中國內蒙古農業大學(前稱內蒙古農牧學院) 經濟學專業的本科文憑，並於二零一四年八月獲得中國中歐國際工商學院工商管理專業碩士學位。

董事、監事及高級管理層

吳戰箴博士，47歲，本公司獨立非執行董事。彼負責就本公司的運營及管理提供獨立建議。

自二零二二年九月起，吳博士一直擔任廣東電力發展股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000539及200539），主要從事電力項目的投資、建設、電力運營管理及銷售）的獨立非執行董事。

自二零二一年五月起，吳博士一直擔任廣州集泰化工股份有限公司的獨立非執行董事，一家於深圳證券交易所上市（股票代碼：002909），主要從事密封劑和塗料的研發、生產和銷售的公司。自二零一六年九月起，吳博士在佳禾智能科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的電聲產品製造公司，股票代碼：300793）擔任獨立非執行董事。作為一名獨立非執行董事，彼負責就該等公司一般管理提供獨立判斷及建議。自二零零六年七月起，吳博士於暨南大學擔任教授。

此外，吳博士於二零一七年五月至二零一八年五月擔任北京維珍創意科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統（「全國中小企業股份轉讓系統」）掛牌交易的設計公司，股票代碼：430305）的獨立非執行董事，並於二零一四年一月至二零一八年十一月擔任廣東艾科技術股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易的設備製造公司，股票代碼：871148）的獨立非執行董事。

吳博士於二零零三年六月獲中國湖南大學會計專業碩士學位，並於二零零六年六月獲得中國西南財經大學會計學專業博士學位。自二零零零年九月起，吳博士為中國註冊會計師協會的成員。

張以德先生，34歲，獨立非執行董事。彼主要負責就本公司的營運及管理提供獨立建議。

張先生於金融業擁有逾十年經驗。自二零二一年三月起，張先生擔任星展集團控股有限公司（一家新加坡交易所上市公司，股份代號：D05.SI）之附屬公司星展亞洲融資有限公司助理副總裁，主要負責提供企業融資服務。張先生亦為星展亞洲融資有限公司的代表，負責證券及期貨條例下若干受規管活動，包括第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就企業融資提供意見）。自二零一九年十月起，張先生擔

董事、監事及高級管理層

任僑洋國際控股有限公司（一家主要從事若干電子產品及部件生產及銷售的公司，其於聯交所GEM上市，股份代號：8070）的獨立非執行董事，主要就企業管治提供建議。自二零一九年七月至二零二零年八月，張先生曾擔任國金證券股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股票代碼：600109）之附屬公司國金證券（香港）有限公司（一家主要從事提供金融服務的公司）企業財務部副主任，彼主要負責提供企業融資服務。自二零一六年二月至二零一九年七月，張先生供職於新華滙富金融控股有限公司（一家聯交所主板上市公司，股份代號：188）之附屬公司滙富融資有限公司（一家主要從事提供金融服務的公司），彼主要負責提供企業融資服務，最後職位為高級經理。自二零一一年九月至二零一五年七月，張先生任職於羅兵咸永道會計師事務所，主要為外部客戶提供審計服務，最後職位為高級審計員。

於二零一一年六月，張先生取得加拿大多倫多大學商學學士學位。自二零一五年一月起，張先生為香港會計師公會資深會員。

朱舫女士，66歲，獨立非執行董事。彼負責就本公司的營運及管理提供獨立建議。

朱女士於媒體行業擁有豐富經驗。彼於二零一一年三月及二零一七年十一月起分別擔任中國連鎖經營協會（一家為其連鎖經營行業成員公司提供服務的機構）首席顧問及監事會副主席，就連鎖行業的發展提供建議。自一九八五年一月至二零一一年二月，彼任職於一家新聞媒體中國商報社，主要負責新聞報導，最後職位為副主編。自一九八二年八月至一九八四年十二月，朱女士任職於商業部經濟研究所（前稱為商務部國際貿易經濟合作研究院），從事經濟研究。

朱女士分別於一九九三年及二零零零年獲中國國家新聞出版署授予主任編輯及高級編輯。於二零零七年十一月，彼獲中國連鎖經營協會授予中國連鎖業突出成就獎。

朱女士於一九八二年七月取得中國人民大學新聞學學士學位。

董事、監事及高級管理層

除本節及本文件「與我們控股股東的關係」一節所披露者外，概無我們的董事於任何直接或間接與本公司業務競爭或可能競爭的任何業務中擁有權益。

監事

根據《中國公司法》，股份有限公司須成立監事會。監事會目前由三名監事組成，其中一名為監事會主席。根據組織章程細則，至少三分之一的監事須為由僱員選舉產生的職工代表。僱員選舉產生的職工代表監事有一名，而由股東於股東大會上選舉及委任的股東代表監事有兩名。每名監事的任期為三年，可於連選連任時續期。

根據組織章程細則，監事會的職能及職權包括（其中包括）審閱本公司的財務管理、監督董事及高級管理層成員的表現，監督彼等在履行職責時是否遵守法律、行政規定及組織章程細則，要求董事及高級管理層成員糾正損害本公司利益的行為。此外，監事會亦負責根據組織章程細則及所有適用法律法規行使其他職權、職能及職責。

除余先生為徐女士的配偶，且徐女士為徐永劍先生的胞姐外，概無本公司董事、監事及高級管理層成員與本公司任何其他董事、監事或高級管理層成員或本公司的任何主要股東或控股股東有任何關係。

董事、監事及高級管理層

楊曉虎先生，44歲，本公司監事及監事會主席，負責監督本公司董事及高級管理層履行職責的情況。除擔任本公司監事外，楊先生亦曾在本公司擔任多個職位，最後及目前的職位是本公司審計監察部主任。此外，楊先生亦自二零二零年一月至二零二二年二月擔任百果園(上海)信息科技有限公司(「百果園信息」)監事及一直擔任多家本集團附屬公司的監事¹。

楊先生於二零零八年四月加入本集團，除在本集團擔任監事外，楊先生亦曾在多個單位擔任管理職務。於二零一六年八月至二零一八年十一月，楊先生擔任深圳百果園管理諮詢服務有限公司(「百果園管理」)的董事及總經理，該公司主要從事管理諮詢服務。於二零一五年九月至二零一七年五月，楊先生擔任金華市東方木果業有限公司(「東方木果業」)的董事，該公司主要從事水果及蔬菜零售。於二零零一年三月至二零零八年四月，楊先生擔任深圳市人人樂商業有限公司生鮮採購部經理，該公司主要從事中國大型商場、精品超市及線上購物市場運營業務，亦是一家於深圳證券交易所上市的公司人人樂連鎖商業集團股份有限公司(股票代碼：002336)的全資附屬公司。

由於停止業務運營，百果園管理、東方木果業及百果園信息分別於二零一八年十一月十九日、二零一七年五月十一日及二零二二年二月二十五日被註銷。楊先生確認：(i)就其所知、所悉及所信，百果園管理、東方木果業及百果園信息於各自被註銷前具有償付能力；(ii)不存在由其導致百果園管理、東方木果業及百果園信息被註銷的不當行為；(iii)其並不知悉因百果園管理、東方木果業及百果園信息被註銷而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)其於百果園管理、東方木果業及百果園信息的註銷過程中並無涉及任何不當行為或失職。

1 百果園投資(自二零一五年六月起)、海陽津成泰(自二零一九年三月起)、深圳億通(自二零一九年三月起)、百果心享(自二零一九年四月起)、百果園空港(自二零一九年七月起)、百果常豐(自二零一九年七月起)、百果旺西(自二零一九年十月起)、百果數聯(自二零一九年十一月起)、百果商業(自二零一九年十二月起)、深圳優鮮(自二零二零年一月起)、百果園供應鏈(自二零一九年十二月起)、上海百果園(自二零二零年三月起)、百果數字產業(自二零二零年三月起)、瑞安港楠(自二零二零年四月起)、元謀原生源(自二零二零年五月起)、百果八街(自二零二零年七月起)、百果種業(自二零二零年七月起)、常州八千里(自二零二零年九月起)、海南供應鏈(自二零二零年九月起)、常州天競(自二零二零年九月起)、百果生態投資(自二零二零年十月起)、百慧生活(自二零二零年十一月起)、百果園果製品(自二零二零年十二月起)、杭州茸希(自二零二一年三月起)、溫州佳旺(自二零二一年四月起)、金農供應鏈(自二零二一年五月起)、上海生物科技(自二零二一年六月起)、西安鈺星(自二零二一年七月起)、西安百果(自二零二一年七月起)、百芯投資(自二零二一年九月起)、百果之家(自二零二一年十一月起)、深圳三個零(自二零二二年二月起)及杭州旺谷(自二零二二年五月起)。

董事、監事及高級管理層

楊先生於二零零零年六月自中國湖北經濟學院（前稱武漢金融高等專科學校）獲得國際金融專業大專學歷。

鄒峰先生，40歲，本公司監事，負責監督本公司董事及高級管理層履行職責的情況。彼亦分別自二零一八年七月及二零二零年三月起分別擔任百果園初加工及上海百果園的執行董事，負責管理水果物流及配送。

此外，於二零一二年三月至二零二零年十二月，鄒先生於威海奧潤貿易有限公司（「**奧潤貿易**」）擔任董事兼總經理，該公司主要從事服裝貿易，鄒先生主要負責監督公司管理及運營。於二零零二年三月至二零零九年五月，鄒先生於家家悅集團有限公司（前稱山東家家悅集團有限公司，一家於上海證券交易所上市的超市運營公司（股票代碼：603708））擁有的生鮮產品加工及配送中心工作。

因停止經營，奧潤貿易於二零二零年十二月一日被註銷。鄒先生確認(i)據其所深知、盡悉及確信，奧潤貿易於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其不存在導致奧潤貿易被註銷的不當行為；(iii)其不知悉因奧潤貿易被註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)其於奧潤貿易的註銷中並無涉及任何不當行為或失職。

鄒先生於二零零三年七月畢業於中國威海市交通學校，取得交通管理專業中等職業學校文憑。彼於二零一七年八月獲中國倉儲與配送協會認可為中國倉儲與配送協會專家。

蘇彥先生，40歲，監事，負責監督本公司董事及高級管理層履行職責的情況。蘇先生於二零零六年八月加入本公司，並曾擔任採購員、市場營銷經理、電子商務經理及線上運營中心總監等多個職位。彼目前亦擔任本集團運營中心總監。蘇先生亦分別自二零一五年十二月及二零二一年十一月起一直擔任百果科技的監事及百果之家的董事。

蘇先生於二零零五年六月獲得中國惠州學院英語專業學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們的日常管理及業務運營。有關徐艷林女士、焦岳先生及朱啟東先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事 – 執行董事」。各其他高級管理層成員的業務經驗說明載於下文。

龔建明先生，53歲，本公司副總經理。彼主要負責監督我們的加盟網絡的拓展及加盟商運營。

此外，自二零二二年八月起，龔先生一直擔任我們的全資附屬公司百果商業的執行董事兼總經理。於二零一五年九月至二零一七年十月，龔先生擔任南京鮮時代農業發展有限公司（「鮮時代農業」）的董事兼總經理，該公司主要從事生鮮食品的銷售及特許經營業務，其主要負責監督公司業務管理及運營。自一九九九年十月至二零一五年七月，彼擔任由上海大潤發有限公司（一家連鎖超市）管理之若干超市的總經理，主要負責超市的整體管理。自一九九二年八月至一九九九年十月，龔先生於南京精益鑄造有限公司（一家液壓產品製造商）擔任工程師。

因停止經營，鮮時代農業於二零一七年十月十九日被註銷。龔先生確認(i)據其所深知、盡悉及確信，鮮時代農業於緊接註銷前具備償付能力；(ii)其不存在導致鮮時代農業被註銷的不當行為；(iii)其不知悉因鮮時代農業被註銷而已經或將要對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)其於鮮時代農業的註銷中並無涉及不當行為或失職。

於一九九二年七月，龔先生取得中國華中理工大學機械工程學士學位。

徐永劍先生，51歲，本公司副總經理。徐先生主要負責管理本集團科技發展。此外，自二零一五年十一月、二零一五年十二月、二零一九年十一月、二零二零年三月及二零二零年十一月起，徐先生亦分別一直於本公司的若干附屬公司（即北京奧想、百果科技、百果數聯、百果數字產業及百慧生活）擔任執行董事，主要負責制定整體業務發展戰略及監督業務運營。徐先生亦自二零二零年一月起擔任深圳優鮮董事長，負責監督整體業務運營。

董事、監事及高級管理層

於二零一五年五月至二零一八年四月，徐先生擔任深圳易秒通總經理，負責監督整體業務運營。於一九九九年四月至二零一五年六月，徐先生於中國人民財產保險股份有限公司深圳分公司任職，該公司主要從事提供保險服務，且為中國人民財產保險股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2328））的附屬公司，最後職位為信息技術部總經理。

徐先生於一九九三年六月自中國江西師範大學取得數學專業的學士學位，並於一九九九年五月自中國華南理工大學取得計算機應用專業的碩士學位。

賴顯陽先生，37歲，本公司副總經理兼財務總監。賴先生主要負責本集團整體財務管理。

於二零一八年四月至二零一九年一月，彼於奧法比有限公司擔任財務總監。於二零一三年十二月至二零一八年四月，彼於羅兵咸永道會計師事務所任職，負責管理及監督會計事務，最後職位為經理。於二零一一年十一月至二零一三年十月，賴先生擔任信永中和會計師事務所會計師。於二零一一年二月至二零一一年十一月，彼擔任大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司會計師。於二零零九年七月至二零一一年二月，彼擔任啓源會計師事務所有限公司稽核員。

賴先生於二零零九年七月在澳大利亞麥格理大學獲得會計專業學士學位。彼目前為澳洲會計師公會的一名註冊會計師。

付小艷女士，35歲，副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書之一。付女士於二零一八年七月加入本集團，負責執行董事會決議案。

自二零一三年八月至二零一八年七月，付女士為深圳市達特照明股份有限公司的證券代表，該公司為一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易的照明產品製造公司（股票代碼：832709）。於二零一二年六月至二零一三年七月，付女士於深圳市龍崗區坂田街道勞動管理辦公室（一個中國政府機關）任職。

付女士於二零零九年六月獲中國瀋陽師範大學法學專業的學士學位並於二零一二年六月獲中國深圳大學國際法專業碩士學位。付女士於二零一一年三月取得中華人民共和國司法部授予的法律職業資格證書，並於二零一六年一月獲深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

董事、監事及高級管理層

除上述披露者外，概無我們的董事、監事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年曾在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事，並且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

聯席公司秘書

付小艷女士，於二零二零年四月二十五日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。付女士亦為副總經理兼董事會秘書。有關其履歷請參閱本節「高級管理層－付小艷女士」一段。

譚栢如女士，於二零二一年五月十日獲委任為本公司聯席公司秘書。譚女士目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於企業服務的專業服務供應商)經理，於企業秘書領域擁有逾七年經驗。譚女士自二零一八年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。譚女士於二零一四年獲香港浸會大學中國研究學士學位，並於二零一七年獲香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

董事委員會

審計委員會

本公司根據上市規則第3.21至3.23條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會主要職責為審閱我們的財務資料及披露，監督內部審計制度及其實施情況，審核內部控制系統，提議聘請或更換外部審計機構。審計委員會成員為吳戰箴博士、馬瑞光先生及潘攀先生。吳戰箴博士為審計委員會主席。

薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會。薪酬委員會審閱我們向董事及高級管理層成員支付的薪酬及其他福利並向董事會提出建議。董事及高級管理層成員的

董事、監事及高級管理層

薪酬均由薪酬委員會定期監查，以確保彼等的薪酬及報酬屬恰當及公平。薪酬委員會成員為馬瑞光先生、蔣岩波博士及徐艷林女士。馬瑞光先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司根據上市規則附錄14成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會主要職責為定期審查董事會結構及組成情況，審議合適及合資格的董事及高級管理層成員候選人並向董事會提出建議。提名委員會成員為余惠勇先生、馬瑞光先生及蔣岩波博士。蔣岩波博士為提名委員會主席。

戰略委員會

戰略委員會的主要職責是審閱本公司的長期發展戰略、重大投資決策以及按組織章程細則規定需要董事會批准的重大資本運營及資產管理項目，並提出建議。委員會亦審查影響本公司發展的其他重要事項，以及檢查上述事項的執行情況，並履行董事會賦予的其他職責。戰略委員會成員為余惠勇先生、潘攀先生及朱舫女士。余惠勇先生為戰略委員會主席。

環境、社會及管治委員會

環境、社會及管治委員會主要負責對本公司環境、社會及管治舉措及政策進行監督及指導，及對公司潛在的環境、社會及管治相關風險進行評估，並就環境、社會及管治問題向董事會匯報並提出建議。環境、社會及管治委員會負責審閱本公司的環境、社會及管治報告，並就任何與環境、社會及管治有關的問題向董事會提出建議，以及監督可能影響本公司擴張戰略的任何其他事項並提出相關建議。環境、社會及管治委員會成員為徐艷林女士，焦岳先生及朱舫女士。徐艷林女士為環境、社會及管治委員會主席。

董事會多元化

為增強董事會的有效性並維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多種因素尋求實現董事會多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及服務年限。

董事、監事及高級管理層

我們的董事在投資、會計、管理、法律、教育和生鮮及水果等不同行業和實踐方面擁有均衡的知識、技能和經驗。彼等已獲得多個專業學位證書，包括經濟、商業管理、會計、法律及園藝學。我們擁有五位具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一。此外，董事會成員年齡層跨度較大，介乎34歲至66歲。我們已採取措施並將繼續促進本公司各級性別多元化，包括但不限於董事會和管理層。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化，以及遵守上市規則附錄14所載企業管治守則項下管治董事會多元化的相關守則。提名委員會將不時審閱董事多元化政策及成員多元化（包括性別均衡），以確保其持續有效。我們亦將每年董事會多元化政策的實施情況披露於企業管治報告。

我們亦致力於採用相似方法在本公司董事會以下的所有其他層級促進多元化（包括但不限於性別多元化），以提高企業管治的整體成效。

聯交所授予之豁免

我們已向聯交所申請[且聯交所已向我們授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條關於香港管理層留駐的規定及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書的規定。有關豁免詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

董事、監事及高級管理層的報酬

截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼以及其他實物利益）分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣4.3百萬元、人民幣5.4百萬元及人民幣2.9百萬元。

截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，監事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼以及其他實物利益）分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣1.3百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣0.7百萬元。

董事、監事及高級管理層

截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司高級管理層成員（徐艷林女士、焦岳先生和朱啟東先生除外）的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼以及其他實物利益），分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣2.6百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣1.7百萬元。

除本節及本文件附錄一「會計師報告」一節附註8至10所披露者外，於往績記錄期間，本集團未向董事、監事和高級管理層成員支付或應付任何其他款項。

截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，向包括董事在內的本公司五名最高薪酬人士支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休計劃供款、酌情花紅、房屋及其他津貼以及其他實物利益）分別約為人民幣9.7百萬元、人民幣8.7百萬元、人民幣11.5百萬元及人民幣5.3百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事、監事、高級管理層成員或五名最高薪酬人士支付酬金，作為吸引其加入我們或加入我們後的報酬或離職補償。此外，我們的董事、監事及高級管理層成員概無於相同期間放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至本文件日期的現行安排，截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司應付董事、監事及高級管理層成員的薪酬總額（包括實物利益及酌情花紅）估計將約為合共人民幣12.4百萬元。

[編纂]後，董事會將審核及釐定董事、監事及高級管理層成員的薪酬及報酬，將考慮彼等投入的時間、經驗、責任及業績以及來自薪酬委員會及可資比較公司的推薦意見。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司在我們的H股股份於聯交所[編纂]後擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下在我們向其諮詢時向我們提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 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回購時；

董事、監事及高級管理層

- 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時或其業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所向本公司作出第13.10條項下的查詢時。

委任期自[編纂]起直至本公司分派有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年度報告當日結束。經雙方同意後，該委任可予以延長。