

董事及高級管理人員

董事會

本公司董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及責任
執行董事					
吳向東先生	54歲	執行董事兼董事會主席	2003年11月7日	2021年9月24日	本集團整體戰略規劃及業務方向
顏濤先生	59歲	執行董事兼首席執行官	2009年12月23日	2021年11月25日	本集團整體管理及業務運營
朱琳女士	52歲	執行董事兼副總裁	2008年9月2日	2021年11月25日	本集團的整體日常營運、合規及投資事宜
羅永紅先生	51歲	執行董事兼財務總監	2009年12月23日	2021年11月25日	本集團整體財務管理
吳光曙先生	52歲	執行董事兼公司秘書	2021年10月1日	2021年10月5日	整體營運管理及公司秘書事宜
非執行董事					
孫錚先生	42歲	非執行董事	2021年11月25日	2021年11月25日	參與制定本公司的企業和業務戰略
獨立非執行董事					
戎子江先生	73歲	獨立非執行董事	2023年4月27日	2023年4月11日 (上市後生效)	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及責任
李東先生	46歲	獨立非執行董事	2023年4月27日	2023年4月11日 (上市後生效)	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
閻極晷女士	43歲	獨立非執行董事	2023年4月27日	2023年4月11日 (上市後生效)	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

執行董事

吳向東先生，54歲，於2003年11月創立本集團，並自2021年9月24日起擔任本公司董事兼董事會主席。吳先生於2022年12月24日調任為執行董事。吳先生亦擔任若干附屬公司的董事會主席、董事或總經理。

吳先生於白酒行業擁有逾20年經驗。彼於20多年前創立中國知名白酒品牌金六福。於2000年3月，吳先生創立主要從事白酒銷售的公司金東集團，並一直擔任其董事會主席。吳先生自2005年12月起一直擔任華澤集團(由吳先生控制的於重組前控制我們業務的公司)的董事會主席。於2005年5月，吳先生創辦華致酒行(股份代號：300755.SZ)，並自此一直擔任其董事兼董事會主席。此外，吳先生亦於華澤集團、金東集團及融睿集團的附屬公司擔任若干執行或非執行職務。吳先生於截至最後實際可行日期並無擔任任何執行職位，並預期於上市後將不會於控股股東及其緊密聯繫人(不包括本集團)擔任任何執行職位。

吳先生曾擔任第十二屆全國人民代表大會代表。吳先生於1991年6月獲得中國湖南省對外經濟貿易學校(現稱湖南外貿職業學院)進出口業務中專學歷。

顏濤先生，59歲，自2009年12月起加入本集團，並於2021年10月1日獲委任為本公司首席執行官及於2021年11月25日獲委任為本公司董事。顏先生於2022年12月24日調任為執行董事。彼一直擔任若干附屬公司的副董事長、總經理兼法人代表。

顏先生擁有逾20年的企業管理經驗。於加入本集團前，顏先生自2000年起於由吳先生控制的公司(包括(惟不限於)華澤集團、金東集團及融睿集團)擔任法人代表、董事、監事、副總經理及總經理。顏先生於2006年至2008年擔任華澤集團副總經理，並於2008年至2021年擔任華澤集團總經理，主要負責其日常運營管理。自2016年3月起，顏先生一直擔任華致酒

董事及高級管理人員

行(股份代號：300755.SZ)非執行董事。此外，於上市後，預期顏先生於控股股東及彼等的緊密聯繫人(不包括本集團)的職位概不屬於執行性質，且預期彼不會參與該等公司的任何日常管理。

顏先生於1985年7月畢業於中國湖南工學院，主修機械製造及設備。

朱琳女士，52歲，於2008年9月加入本集團。彼於2021年10月1日獲委任為本公司副總裁並於2021年11月25日獲委任為本公司董事。朱女士於2022年12月24日調任為執行董事。彼自2008年9月起擔任湖南湘窖銷售的董事、自2020年1月起擔任湖南湘窖監事及自2021年12月起擔任貴州珍酒董事。

朱女士在財務管理及企業管理方面擁有約20年經驗。於加入華澤集團及其附屬公司之前，朱女士於會計方面擁有約5年經驗。朱女士於2004年10月至2010年12月擔任華澤集團及其附屬公司的首席財務官，於2011年1月至2021年9月擔任其副總經理，並於2011年1月至2023年1月擔任其董事，彼主要負責彼等的財務及／或運營管理。朱女士亦自2016年3月至2023年3月擔任華致酒行的非執行董事。此外，朱女士亦曾於吳先生控制的公司(包括(惟不限於)金東集團)擔任董事及／或副總經理逾十年。預期朱女士於上市後將不會於控股股東及彼等的緊密聯繫人(不包括本集團)擔任任何職位。

朱女士自2001年10月起為中國註冊會計師協會註冊會計師。彼自2009年2月起為香港會計師公會國際聯繫會員。

朱女士於1995年7月畢業於中國北京航空航天大學，主修計算機及應用。

羅永紅先生，51歲，於2009年12月加入本集團。羅先生於2021年10月1日獲委任為本公司財務總監並於2021年11月25日獲委任為本公司董事。羅先生於2022年12月24日調任為執行董事。彼自2009年12月起擔任珍酒銷售的監事，並自2021年12月起擔任貴州珍酒的董事。

羅先生擁有逾20年的財務管理經驗。彼自2000年在吳先生控制的公司擔任管理層之前擁有超過5年的會計經驗。彼先後自2006年1月至2008年12月擔任華澤集團副首席財務官、自2009年1月至2011年12月擔任行政總監並自2012年1月至2021年9月擔任華澤集團的首席財務官，彼主要負責其財務及日常營運。羅先生自2016年3月至2023年3月擔任華致酒行的非執行董事。除此之外，羅先生亦曾於由吳先生控制的其他公司擔任董事及首席財務官數年。預期羅先生於上市後將不會於控股股東及彼等的緊密聯繫人(不包括本集團)擔任任何職務。

董事及高級管理人員

羅先生於1991年7月畢業於中國長沙商業學校，主修商業財務及會計。彼於2016年7月獲得中國河南師範大學會展管理專業學士學位。

吳光曙先生，52歲，於2021年10月加入本集團並於2021年10月1日獲委任為本公司的公司秘書。吳光曙先生於2021年10月5日獲委任為本公司董事並於2022年12月24日調任為執行董事。

吳光曙先生於企業融資及管理方面擁有逾20年經驗。吳光曙先生創辦亞洲域訊科技有限公司並於1999年10月至2006年12月擔任其董事。於2005年12月，吳光曙先生加入新絲路文旅有限公司(香港聯交所上市公司(股份代號：0472，前稱新華聯國際控股有限公司及金六福投資有限公司))，彼於2011年3月至2020年6月擔任該公司執行董事，並曾擔任其投資總監、公司秘書及代理首席執行官。吳光曙先生亦創辦中國創新投資有限公司(香港聯交所上市公司(股份代號：01217))，並於2003年4月至2006年5月擔任其執行董事，及於2006年5月至2013年5月擔任其非執行董事。彼其後於2013年9月至2016年2月擔任龍輝國際控股有限公司(香港聯交所上市公司(股份代號：1007，前稱大慶乳業有限公司))的執行董事。

吳光曙先生自1996年8月起為澳洲管理協會會員。彼自1997年4月起為澳洲執業會計師公會執業會計師並自2022年7月起晉升為資深會員、自1997年6月起為香港會計師公會執業會計師及自2012年6月起為香港董事學會資深會員。

吳光曙先生於1994年10月獲得澳洲墨爾本大學商業學士學位。

非執行董事

孫錚先生，42歲，於2021年11月25日獲委任為本公司董事，並於2022年12月24日調任為非執行董事。

孫先生於企業投資方面擁有逾15年經驗。孫先生於2007年9月加入KKR投資顧問(北京)有限公司(連同其聯屬公司，稱為「KKR」)，目前擔任KKR的合夥人。孫先生自加入KKR以來，就若干公司向KKR提供投資諮詢服務，該等公司包括(惟不限於)廣東粵海飼料集團股份有限公司(「廣東粵海」(深圳證券交易所上市公司，股份代號：001313))。此外，孫先生自2021年2月起擔任廣東粵海的董事，彼曾於2016年3月至2021年2月擔任該公司的監事。除此之外，彼曾經且一直獲KKR委任為KKR所投資或控制的若干公司的非執行董事。

董事及高級管理人員

孫先生畢業於北京大學，於2003年7月取得國際經濟與貿易學士學位，並於2006年7月取得英語語言文學碩士學位。

獨立非執行董事

戎子江先生，73歲，於2023年4月11日(上市後生效)獲委任為本公司獨立非執行董事。戎先生負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

戎先生於領先跨國及本地企業(包括品牌創新、媒體及娛樂、戰略營銷、生產及零售，以及物業及金融科技)擁有逾30年管理經驗。於加入本集團前，戎先生於1984年至1994年於美國可口可樂公司任職，並於1991年7月晉升為全球市場推廣部市場推廣服務總監。於1994年4月，彼開始任職於DFI零售集團控股有限公司(新加坡交易所上市公司(XSES：D01)，其當時為亞洲最大的零售商及Jardine Matheson Group的一部分)，彼於該公司擔任不同高級管理層的職務，並負責7-Eleven便利店及惠康等多個品牌。於1999年2月，彼開始擔任ACNielsen Media International的亞太區域客戶開發董事總經理，其後擔任其總裁。彼隨後於2001年7月至2005年12月擔任白馬戶外媒體有限公司(曾於聯交所上市的公司(股份代號：0100))的董事會主席兼執行董事，並於2006年1月至2008年12月擔任其主席兼非執行董事。彼於2008年2月開始擔任信和置業有限公司的總經理。彼於2012年4月至2014年4月為意馬國際控股有限公司(聯交所上市公司(股份代號：0585))的首席執行官。戎先生亦於2012年11月至2013年6月擔任雷士國際控股有限公司(聯交所上市的公司(股份代號：2222))的獨立非執行董事。戎先生自2009年起為兒童發展配對基金的董事及於2013年6月至2021年6月為青年全球網絡的副主席。彼自2018年12月起為Seamless Group Inc. (前稱TNG FinTech Group)的董事。彼自2006年7月起亦為信星鞋業集團有限公司(聯交所上市公司(股份代號：1170))的獨立非執行董事。

李東先生，46歲，於2023年4月11日(上市後生效)獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

李先生於公共會計、投資銀行及企業融資方面擁有逾21年管理經驗。李先生現任TH International Limited (NASDAQ：THCH) (「Tim Hortons China」)的首席財務官。於2021年9月加入Tim Hortons China之前，李先生於2017年7月至2019年6月擔任OneSmart International Education Group Limited (NYSE：ONE) (現稱Meta Data Limited (NYSE：AIU)) (於紐約證券交易所上市的公司)的首席財務官，並於2017年9月至2019年6月擔任其董事。李先生亦擔任多家公司的首席財務官，包括(i)Ximalaya, Inc (2019年9月至2021年9月)；及(ii)科沃斯機器人股份有限公司(於上海證券交易所上市(SSE：603486)的公司)。於2008年9月至2015年3月，李

董事及高級管理人員

先生於香港擔任Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited投資銀行部的經理，其後為副總裁，及工銀國際控股有限公司投資銀行部的副總裁。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事務所位於北京及加州山景城辦公室的審計業務組工作。

李先生自2021年8月起擔任海倫司國際控股有限公司(聯交所上市公司(股份代號：9869))獨立非執行董事。彼亦自2018年3月起擔任格林酒店集團(於紐約證券交易所上市(NYSE：GHG)的公司)獨立董事，以及自2020年9月起擔任Boqii Holding Limited(於紐約證券交易所上市(NYSE：BQ)的公司)獨立董事。自2023年2月1日起，李先生亦擔任中國擎天軟件科技集團有限公司(於聯交所上市(股份代號：1297)的公司)的獨立非執行董事。

李先生於1999年7月獲得清華大學經濟管理學院會計學學士學位，以及於2008年6月獲得美國西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位。李先生於2002年成為中國註冊會計師協會會員及於2001年成為加拿大註冊會計師協會會員。

閻極晟女士(原名閻俊)，43歲，於2023年4月11日(上市後生效)獲委任為本公司獨立非執行董事。閻女士負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

閻女士於消費品及服務、零售以及電子商務方面擁有逾14年的投資經驗。閻女士自2021年2月起擔任Being Capital的創始合夥人兼總經理。彼於2008年2月至2021年1月曾為IDG資本的合夥人。閻女士於2011年5月至2020年6月擔任寺庫控股有限公司，(納斯達克上市公司(股份代號：SECO))的董事。彼亦曾於2017年2月至2021年3月擔任三隻松鼠股份有限公司(深圳證券交易所上市公司(股份代號：300783))的董事。

閻女士於2001年7月取得北京大學電子與經濟學雙學士學位，並於2004年12月取得西北大學理學碩士學位。

高級管理人員

高級管理人員負責業務的日常管理。下表列示有關我們的高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為 高級管理人員的日期	角色及責任
顏濤先生	59歲	執行董事兼首席執行官	2009年12月23日	2021年10月1日	本集團的整體管理及業務運營
朱琳女士	52歲	執行董事兼副總裁	2008年9月2日	2021年10月1日	本集團的整體日常營運、合規及投資事宜

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為高級管理人員的日期	角色及責任
羅永紅先生	51歲	執行董事兼財務總監	2009年12月23日	2021年10月1日	本集團的整體財務管理
吳光曙先生	52歲	執行董事兼公司秘書	2021年10月1日	2021年10月1日	整體運營管理及公司秘書事務
王連博先生	36歲	副總裁兼首席財務官	2023年2月1日	2023年2月1日	資本市場融資及投資者關係事務的整體管理

有關顏濤先生、朱琳女士、羅永紅先生及吳光曙先生的履歷，請參閱本節「一 執行董事」。

王連博先生，36歲，於2023年2月1日獲委任為本公司的副總裁兼首席財務官。彼負責本集團資本市場融資及投資者關係事務的整體管理。

王先生於投資銀行及資本市場方面擁有逾10年經驗。王先生自2008年至2011年擔任畢馬威華振會計師事務所的助理經理。彼自2011年至2012年於弘毅投資擔任助理經理。王先生自2012年至2014年擔任博信資本的投資經理。彼於2016年加入高盛高華證券有限責任公司，並自2019年至2023年擔任執行董事。

王先生於2008年獲得中國人民大學管理學學士學位，並於2016年於香港科技大學獲得工商管理碩士學位。王先生自2011年起為中國註冊會計師協會會員。

董事及高級管理人員的權益

除上文所披露者外，概無董事或高級管理人員於緊接本招股章程日期前三年於證券在香港或境外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無其他與董事委任有關的事項須敦請股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的事項。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理人員與本公司其他董事或高級管理人員存在關連關係。

董事及高級管理人員

公司秘書

吳光曙先生，52歲，於2021年10月1日獲委任為公司秘書。請參閱本節「一 執行董事」以瞭解其履歷的詳情。

董事及高級管理人員的薪酬

董事以袍金、薪金、花紅、其他津貼、實物福利和退休計劃供款的形式收取薪酬。我們根據各董事的職責、資格、職位和資歷釐定董事的薪酬。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度的董事薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別為人民幣12.2百萬元、人民幣13.5百萬元及人民幣21.0百萬元。

截至2023年12月31日止財政年度，根據於本招股章程刊發日期現行安排，估計本公司支付及授予董事的薪酬及實物利益(不包括可能支付予任何董事的任何酌情花紅)合共約人民幣20.7百萬元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣13.8百萬元、人民幣15.6百萬元及人民幣21.1百萬元。

於往績記錄期，概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，並無就離任與管理本集團任何成員公司事務有關的任何職務向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償。於同期，概無董事放棄任何酬金。

於2021年9月重組前，我們的執行董事吳先生、顏濤先生、朱琳女士及羅永紅先生分別擔任華澤集團的董事會主席、董事、總經理、首席執行官及財務總監。重組後，華澤集團為我們於中國的所有營運附屬公司的當時控制實體，而四名執行董事負責華澤集團及其附屬公司(包括(惟不限於)本集團的營運附屬公司)的日常營運。此外，四名執行董事亦於我們的若干主要營運附屬公司(如湖南湘窖、湖南湘窖銷售、金東醬酒及珍酒釀酒)擔任董事會主席、董事、董事會副主席、法定代表及／或監事。因此，於重組前，截至2020年及2021年12月31日止年度四名執行董事的酬金金額人民幣10,892,000元及人民幣9,262,000元(「**相關酬金**」)分別由華澤集團承擔及支付。於2021年9月至2021年11月期間，隨著重組，四名執行董事獲委任為本集團董事及高級管理人員，此後四名執行董事一直專注於本集團的管理至今。因此，於重組後四名執行董事的薪金由本集團承擔及支付。截至2020年及2021年12月31

董事及高級管理人員

日止年度，假設相關酬金於重組前由本集團承擔，本集團的一般及行政開支將分別增加人民幣10,892,000元及人民幣9,262,000元，而截至2020年及2021年12月31日止年度，本集團的淨利潤將分別減少人民幣8,169,000元及人民幣6,947,000元。

有關往績記錄期董事薪酬的額外資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本招股章程附錄一所載會計師報告附註8及9。

除本節上文及「附錄一 — 會計師報告」及「附錄四 — 法定及一般資料」兩節所披露者外，本集團概無就往績記錄期已付或應付董事的其他款項。

企業管治

董事會已成立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向其授予各種職責。該等委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

審計委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會並訂立書面職權範圍。審計委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即孫錚先生、李東先生及閆極晟女士。李東先生(作為審計委員會主席)持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括(惟不限於)就本集團財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，並監督審計流程，以協助董事會。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會並訂明書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即羅永紅先生、戎子江先生及李東先生。戎子江先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(惟不限於)以下內容：(i)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構以及為制定該等薪酬政策而設立正式透明的程序向董事會提出建議；(ii)釐定所有董事及高級管理人員的具體薪酬待遇，或就該等薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)檢討執行董事薪酬待遇總額中與表現相關的元素，以使其利益與股東的利益保持一致。

提名委員會

本公司已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即吳向東先生、戎子江先生及閻極晟女士。吳向東先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(惟不限於)檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就與任命董事有關的事宜向董事會提出建議。

董事會成員多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，該政策載列我們實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據該政策，我們在選擇董事會候選人時會考慮多項因素，包括(惟不限於)性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化和教育背景和服務年期，以求達致董事會多元化。最終人選將基於候選人可為董事會帶來的裨益及貢獻而決定。

董事會由九名成員組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事擁有均衡的性別、知識、技能和經驗，包括(惟不限於)管理、銷售、會計及財務。考慮到我們現有的業務模式和特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策，且董事會和本公司的提名委員會將定期評估董事會的組成。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。上市後，提名委員會將繼續不時監督及評估董事會多元化政策的實施，以確保其持續有效，我們將在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括就實施董事會多元化政策設立的任何可計量目標及每年實現該等目標的進度。我們亦將繼續採取措施促進本公司各個層面的性別多元化，包括(惟不限於)董事會和高級管理人員。

企業管治守則

董事認識到將良好企業管治元素納入本集團管理架構及內部監控程序以實現有效問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則所載的守則條文。本公司認同，董事會應由執行董事及獨立非執行董事的均衡組合組成，使董事會可具備有力的獨立元素，有效作出獨立判斷。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問，合規顧問將就遵守上市規則和適用的香港法律向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，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時；(c)我們擬以有別於本招股章程所詳述方式使用全球發售所得款項時，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料時；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

委任合規顧問的任期將自上市日期開始，預期將於我們遵守上市規則第13.46條就我們在上市日期後開始的第一個完整財政年度的財務業績的日期結束。

競爭

除「與控股股東的關係」一節所披露者外及截至最後實際可行日期，概無股東於任何與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭，且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中持有權益。