

董事及高級管理層

董事

董事會由七名董事組成，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。下表提供有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
王寧...	32	執行董事、董事會主席、首席執行官及創始人	2014年9月	2015年4月21日	負責本公司的整體戰略、業務發展及管理
彭唯...	36	執行董事、線上營運事業部副總裁及聯合創始人	2014年10月	2015年7月23日	領導及管理Keep的線上平台事業部，包括內容及用戶管理
劉冬...	45	執行董事、運動消費品事業部副總裁及聯合創始人	2017年10月	2021年4月20日	負責運動消費品事業部(包括智能設備)整體戰略及營運
李浩軍..	36	非執行董事	2015年9月	2015年9月21日	向董事會提供專業意見及判斷
葛新....	46	獨立非執行董事	不適用	上市日期 ⁽¹⁾	向董事會提供獨立意見及判斷
王海寧..	45	獨立非執行董事	不適用	上市日期 ⁽¹⁾	向董事會提供獨立意見及判斷
單一剛..	50	獨立非執行董事	不適用	上市日期 ⁽¹⁾	向董事會提供獨立意見及判斷

附註：

(1) 委任葛新女士、單一剛先生及王海寧先生為獨立非執行董事將自上市日期起生效。

除下文所披露者外，概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內於上市公司擔任任何董事職務，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東或潛在投資者垂注。

執行董事

王寧先生，32歲，為本公司執行董事、首席執行官、董事會主席兼創始人。王先生負責本公司的整體戰略、業務發展及管理。

王先生大學畢業後於2014年9月創辦Keep。王先生於2014年7月獲得北京信息科技大學計算機科學學士學位。

董事及高級管理層

彭唯先生，36歲，為本公司執行董事、線上營運事業部副總裁及聯合創始人。彼自2015年7月起擔任董事及自2014年10月起擔任線上營運副總裁。彭先生領導及管理Keep的線上平台事業部，包括內容及用戶管理。

於2014年10月加入本集團前，彭先生於2013年7月至2014年10月擔任北京猿力未來科技有限公司(前稱北京粉筆未來科技有限公司)的產品經理。彭先生於2009年6月獲得天津商業大學應用心理學學士學位，並於2013年7月獲得北京大學應用心理學碩士學位。

劉冬先生，45歲，為本公司執行董事、運動消費品事業部副總裁及聯合創始人。彼自2021年4月起擔任我們的董事及自2017年9月起擔任運動消費品副總裁。劉先生負責智能運動消費品事業部(包括智能設備)的整體策略及營運。

於2017年10月加入本集團前，劉先生於2014年9月至2017年9月為柒佰(北京)科技發展有限公司的聯合創始人兼總裁。於2009年10月至2013年4月，劉先生擔任廣州市久邦數碼科技有限公司的總裁助理。於2001年10月至2009年9月，劉先生於明基中國擔任多個職位，包括銷售經理、產品經理及北京分公司經理。劉先生於2000年7月獲得西安工業大學機械電子工程學士學位。

非執行董事

李浩軍先生，36歲，為本公司非執行董事。李先生於2014年5月加入GGV Capital及自2021年4月起擔任GGV Capital的合夥人。在此之前，李先生於2012年8月至2014年4月擔任祥峰投資的投資總監助理，領導及參與TMT行業的多項早期及成長期投資。於2011年7月至2012年8月，李先生擔任騰訊控股有限公司(股份代號：00700)產品經理。李先生於2008年7月獲得北京大學電子學學士學位，並於2011年7月獲得北京大學微電子學碩士學位。

獨立非執行董事

葛新女士，46歲，獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。葛女士自2022年2月起擔任度小滿顧問，並於2019年5月至2022年1月，擔任度小滿高級副總裁兼首席財務官。在此之前，彼於2014年6月至2018年12月擔任銳盛投資私募股權集團的合夥人。於2005年8月至2014年5月，葛女士擔任高盛集團投資銀行部董事總經理。彼於2012年1月至2014年5月擔任高盛(亞洲)有限責任公司的保薦人負責人員及第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員。彼於1998年7月至2003年6月在北京及舊金山的Pricewaterhouse Coopers工作。葛女士為美國執業會計師。葛女士於1998年6月取得北京大學英語語言文學及經濟學雙學士學位。彼於2005年6月取得哈佛商學院工商管理碩士學位。

單一剛先生，50歲，獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。單先生自2018年7月起擔任貝殼控股有限公司(股份代號：2423；紐交所股份代號：BEKE)執行董事。彼於

董事及高級管理層

2007年12月至2021年9月擔任北京鏈家的董事。於加入北京鏈家前，單先生於1999年12月至2007年11月為大連好旺角房屋經紀有限公司的聯合創始人。單先生於2019年1月獲得清華大學工商管理碩士學位。

王海寧先生，45歲，獲委任為獨立非執行董事，自上市日期起生效。王先生自2012年2月起擔任樂元素科技(北京)股份有限公司的主席兼總經理，之前自2012年7月至2017年2月曾擔任該公司的執行董事。彼於2009年10月創立北京雙魚互動科技發展有限公司。此前，彼於2007年6月至2009年10月擔任人人公司(紐交所股份代號：RENN)的高級總監。於2005年3月至2007年6月，彼擔任SAP的客戶主管。彼於2004年3月至2005年3月擔任甲骨文高科技行業經理。王先生於2000年7月取得武漢大學信息科技學士學位。

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	角色及職責
王寧.....	32	執行董事、董事會主席、首席執行官兼創始人	2014年9月	負責本公司的整體戰略、業務發展及管理
彭唯.....	36	執行董事、線上營運事業部副總裁及聯合創始人	2014年10月	領導及管理Keep的線上平台事業部，包括內容及用戶管理
劉冬.....	45	執行董事、運動消費品事業部副總裁及聯合創始人	2017年10月	負責智能運動消費品事業部(包括智能設備)整體策略及營運
黃偉波...	43	首席財務官	2020年11月	監督本公司的財務、法律、風險管理以及投融資

王寧先生，32歲，為本公司執行董事、首席執行官、董事會主席兼創始人。請參閱上文「一 執行董事」。

彭唯先生，36歲，為本公司執行董事、線上營運事業部副總裁及聯合創始人。請參閱上文「一 執行董事」。

劉冬先生，45歲，為本公司執行董事、運動消費品事業部副總裁及聯合創始人。請參閱上文「一 執行董事」。

黃偉波先生，43歲，為本公司首席財務官，負責本公司的財務、法律、風險管理以及投融資。於2020年11月加入本集團前，黃先生曾於頂尖科技公司及知名會計師行擔任高

董事及高級管理層

級行政及管理職位。黃先生於2017年3月至2020年10月擔任自如的首席財務官。此前，黃先生於2016年1月至2017年3月擔任Rongchain Inc. (e袋洗)的執行總裁兼首席財務官。黃先生於2014年11月至2016年1月擔任Didi Infinity Technology Development Co., Ltd. (滴滴出行)的高級財務總監，並於2013年8月至2014年10月擔任豆瓣網的高級財務總監。此前，彼於2001年8月至2011年5月於德勤·關黃陳方會計師行任職，最後職位為副總監。此外，黃先生亦於2012年11月至2013年6月擔任世界銀行的財務管理顧問。黃先生於2010年8月成為中國註冊會計師，於2005年11月成為註冊內部審計師及於2006年6月成為註冊信息系統審計師。黃先生於2001年6月取得中山大學財政及稅務學士學位，並於2013年5月取得喬治城大學工商管理碩士學位。

聯席公司秘書

黃偉波先生已獲委任為我們的聯席公司秘書。請參閱上文「—高級管理層」。

黎少娟女士，已獲委任為我們的聯席公司秘書。黎女士為卓佳專業商務有限公司的企業服務董事。彼於就香港上市公司的公司秘書及企業管治事宜提供意見及協助方面擁有豐富經驗。彼目前為多家股份於香港聯交所上市的公司的唯一／聯席公司秘書，包括中廣核礦業有限公司(股份代號：1164)、浦江國際集團有限公司(股份代號：2060)、上海君實生物醫藥科技股份有限公司(股份代號：1877)及長飛光纖光纜股份有限公司(股份代號：6869)。彼持有會計學學士學位(1997年11月取得)，並自2012年10月為香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會的資深會員。

企業管治

審計委員會

我們遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立審計委員會，並訂定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報的程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易以及為董事會提供建議。審計委員會由三名獨立非執行董事葛新女士、單一剛先生和王海寧先生組成。葛新女士為委員會主席，並為具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定適當資格的董事。

薪酬委員會

我們遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、獎

董事及高級管理層

金及其他報酬的條款，並就其向董事會提出建議。薪酬委員會由王海寧先生、葛新女士及王寧先生組成。王海寧先生為委員會主席。

提名委員會

我們遵照上市規則附錄14所載企業管治守則成立提名委員會，並訂定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會由單一剛先生、王海寧先生及王寧先生組成。單一剛先生為委員會主席。

企業管治守則

我們旨在實施高標準的企業管治，我們認為這對保障股東利益至關重要。為實現此目標，我們預期於上市後遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則，惟我們的高瞻遠矚的創始人王先生將同時擔任我們的董事會主席兼首席執行官(如下文所述)除外。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定通常指我們須有至少兩名執行董事常居於香港。

由於本集團的主要業務營運在中國進行，我們的高級管理層成員目前且預期將繼續留駐中國。此外，由於執行董事在本集團的營運中擔當重要角色，彼等與本集團位於中國的中央管理層保持緊密聯繫至關重要。本公司並無且於可見將來亦不會有足夠的管理層留駐香港。我們已申請且聯交所已授出豁免遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱「豁免及例外情況 — 有關管理層常駐香港的豁免」。

董事會主席及首席執行官

根據上市規則附錄14所載的企業管治守則第2部的守則條文第C.2條，主席與首席執行官的職責應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們並無區分主席與首席執行官，王先生目前兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會損害權力與權限之間的平衡，而此架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及實施決策。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與本公司首席執行官的角

董事及高級管理層

色分開。有關本公司企業管治措施的進一步資料，請參閱「與單一最大股東的關係 — 企業管治措施」。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化之方式。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化(包括性別多元化)為維持本公司競爭優勢及提升其吸納各類不同人才及留聘及激勵員工的能力的關鍵因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及業內及地區經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論及在必要時商定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並就先前的採納向董事會提供推薦建議。

環境、社會及管治(「ESG」)

由於我們的大部分業務在網上進行，我們對環境的影響有限，且我們的碳足跡較小。儘管如此，我們視環境保護為重要的企業責任。我們的審核委員會將負責監督及檢討我們營運的環境、社會及管治方面。我們擬於上市後在實際可行情況下盡快委任一名ESG顧問，以就制定ESG主要策略及如何改善我們營運的ESG方面向我們提供專業意見。

董事會將於上市後採納ESG政策，其將載列我們的主要ESG相關目標及審閱標準。根據該ESG政策，本集團若干高級職員將負責ESG事宜的日常管理，並承擔對ESG相關工作進行決策和報告的全部責任。該等高級職員將定期向審核委員會報告，審核委員會將代表董事會審閱及監督我們的ESG政策、表現及風險。根據ESG政策，我們的審核委員會亦須定期審查及評估ESG政策的實施情況及任何可能的缺陷，並每年就ESG事宜作出全面的公開披露。

我們的高級職員連同審核委員會及ESG顧問將定期評估供應商及合約製造商在ESG影響方面的表現。在可能的情況下，我們擬與該等供應商及合約製造商協定使其承諾定期向我們報告彼等的ESG影響以供我們評估。

上市後，我們將根據上市規則附錄二十七的規定，每年發佈《環境、社會及管治報告》，全面分析及披露重要的ESG事宜，包括我們的ESG相關風險管理、表現及成果。在我們的ESG表現方面，我們擬對公眾投資者及利益相關者公開透明，其中將包括詳細披露用於評估及管理環境、社會及氣候相關風險的指標及目標。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問向本公司提供有關遵守上市規則及適用香港法例的指引及意見。根據上市規則第3A.19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) 擬進行且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；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或業績與本文件中任何預測、估計或其他資料不符；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自上市日期開始至本公司向股東派發上市日期後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日止，而有關任期可經雙方協定後延長。

董事酬金

董事及高級管理層收取的薪酬包括薪金、獎金、以股份為基礎的薪酬及其他僱員福利。更多詳情請參閱附錄一所載會計師報告的附註10。

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情獎金）分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣5.1百萬元、人民幣14.8百萬元及人民幣17.8百萬元。

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情獎金）分別約為人民幣11.3百萬元、人民幣20.2百萬元、人民幣82.3百萬元及人民幣61.5百萬元。

除上文及附錄一所載會計師報告所披露者外，截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，本公司概無已付或應付董事的其他款項。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向董事或前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補

董事及高級管理層

償，作為離任本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

有關董事及高級管理層激勵計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料—[編纂]股份激勵計劃」。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，其並無於與我們的業務直接或間接實質性構成或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。