

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並在股東大會匯報董事會的工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制定利潤分配方案及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們與各位執行董事[已訂立]服務協議。我們與各位獨立非執行董事[亦已訂立]委任函。

下表載列有關董事會成員及本集團高級管理層的若干資料：

董事會成員

| 姓名 | 年齡 | 於本集團的 現有職位 | 加入 本集團 的日期 | 獲委任 為董事 的日期 | 於本集團的 角色及職責 | 與其他 董事或 高級管理層 的關係 |
|------|-----|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 許昕先生 | 44歲 | 執行董事、 首席執行官、 總裁兼 董事會主席 | 2004年 11月16日 | 2022年 7月27日 | 負責本集團戰 略的制定及 經營管理的 決策 | 李女士的 配偶 |
| 李艷女士 | 37歲 | 執行董事兼 副總裁 | 2007年 8月17日 | 2022年 10月20日 | 負責協助本集 團戰略的制 定及經營管 理的決策 | 許先生的 配偶 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 於本集團的 現有職位 | 加入 本集團 的日期 | 獲委任 為董事 的日期 | 於本集團的 角色及職責 | 與其他 董事或 高級管理層 的關係 |
|-------|-----|----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 朱佳麗女士 | 42歲 | 執行董事兼 首席財務官 | 2004年 11月16日 | 2022年 10月20日 | 負責本集團財 務及會計事 務的全面監 督及管理 | 無 |
| 余臻榮先生 | 48歲 | 執行董事 | 2021年 1月15日 | 2022年 10月20日 | 負責為本集團 的管理提供 戰略意見 | 無 |
| 顧琳博士 | 49歲 | 獨立非執行 董事 | 2021年 1月15日 | 2023年 8月23日 | 負責為本集團 的運營及管 理提供獨立 意見 | 無 |
| 杜海波先生 | 53歲 | 獨立非執行 董事 | 2021年 1月15日 | 2023年 8月23日 | 負責為本集團 的運營及管 理提供獨立 意見 | 無 |
| 齊銀良先生 | 40歲 | 獨立非執行 董事 | 2022年 1月20日 | 2023年 8月23日 | 負責為本集團 的運營及管 理提供獨立 意見 | 無 |

董事及高級管理層

高級管理層成員

| 姓名 | 年齡 | 於本集團的 現有職位 | 加入 本集團 的日期 | 獲委任 為高級 管理層的 日期 | 於本集團的 角色及職責 | 與其他 董事或 高級管理層 的關係 |
|-------|-----|---------------|------------------|--------------------------|--|----------------------------|
| 孫宏陽先生 | 43歲 | 副總裁 | 2022年 3月23日 | 2022年 3月23日 | 負責本集團的 投資、融資 及整體資本 運作 | 無 |
| 張峰先生 | 54歲 | 副總裁 | 2017年 6月26日 | 2017年 6月26日 | 負責主管本集 團的近洋海 運業務 | 無 |
| 葉濤先生 | 48歲 | 副總裁 | 2021年 8月6日 | 2021年 8月6日 | 負責主管本集 團的遠洋海 運操作以及 自營跨境海 運的整體運 營和管理 | 無 |

執行董事

許昕先生，44歲，於2022年7月27日獲委任為我們的董事並於2022年10月20日調任為我們的執行董事、首席執行官、總裁兼董事會主席，主要負責本集團戰略的制定及經營管理的決策。

許先生在全球航運及物流行業擁有超過20年的經驗。許先生於2002年10月至2007年12月擔任青島博安集裝箱有限公司（由許先生控制的公司，主要從事集裝箱銷售、租賃及維護）的法定代表人、董事兼總經理，主要負責公司的整體管理。許先生於2004年創立本集團，於2004年11月至2022年8月擔任山東樂艙的董事兼總經理，並

董事及高級管理層

於2015年10月至2022年8月擔任山東樂艙的董事會主席。自2023年2月起，許先生一直擔任山東樂艙的董事。自2015年5月起，許先生一直擔任青島集諒（由許先生控制的公司，主要從事管理諮詢服務）的法定代表人兼董事，主要負責公司的整體管理。許先生亦一直擔任本公司若干附屬公司的董事。

許先生於1998年6月畢業於中國的青島港灣職業技術學院，獲得港口與船舶電氣文憑，並於2004年7月畢業於中國的中國海洋大學，獲得計算機文憑。彼於2010年9月在中國的中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。自2022年12月起，彼一直在中國的長江商學院修讀企業家學者項目。

此外，許先生於2016年12月獲山東省人力資源和社會保障廳授予「第八屆山東青年創業獎提名獎」。

李艷女士，37歲，於2022年10月20日獲委任為我們的執行董事兼副總裁。李女士主要負責協助本集團戰略的制定及經營管理的決策。

李女士在全球航運及物流行業擁有超過15年的經驗。李女士於2007年9月至2022年8月在山東樂艙曾任副總經理以及自2022年8月起曾任山東樂艙的總經理及董事會主席等多個職務。彼自2015年10月起一直擔任山東樂艙的董事，主要負責協助總經理制定公司戰略及管理本集團的決策。自2015年5月起，李女士一直擔任青島集諒（由許先生控制的公司，主要從事管理諮詢服務）的總經理，主要負責公司的整體管理。李女士亦一直擔任本公司若干附屬公司的董事。

李女士於2007年7月畢業於中國的青島港灣職業技術學院，獲得國際貨運與報關文憑，並於2013年1月畢業於中國的同濟大學，獲得工商管理文憑。彼於2018年11月在中國的中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

董事及高級管理層

朱佳麗女士，42歲，於2022年10月20日獲委任為我們的執行董事兼首席財務官，主要負責本集團財務及會計事務的全面監督及管理。

朱女士在全球航運及物流業及會計方面擁有約18年的經驗。朱女士於2004年11月加入本集團。於2004年11月至2005年5月，朱女士在本集團擔任集裝箱管理操作員，負責集裝箱管理工作。於2005年6月至2011年5月，彼先後擔任集裝箱管理部副經理及集裝箱管理部經理，負責管理本集團的集裝箱管理部。朱女士自2011年6月起擔任山東樂艙財務部經理，自2015年10月起擔任山東樂艙的董事及自2022年1月起擔任山東樂艙的財務總監，負責監督及管理山東樂艙的財務事宜。朱女士亦一直擔任本公司若干附屬公司的董事。

朱女士於2000年6月畢業於中國的青島港灣職業技術學院，獲得機電一體化文憑，及於2002年12月畢業於中國的山東大學，獲得英語文憑。彼於2014年通過了中國的國家會計專業技術中級資格考試。

余臻榮先生，48歲，於2022年10月20日獲委任為我們的執行董事。余先生於2021年1月加入本集團，擔任山東樂艙的董事，主要負責對本集團管理提供戰略意見。

余先生在企業諮詢服務方面有超過26年的經驗。在加入本集團之前，於1997年8月至2002年4月，余先生任職於安達信(上海)企業諮詢有限公司(一間主要從事諮詢服務的公司)。於2002年5月至2006年11月，彼任職於畢博(上海)企業管理諮詢有限公司(一間主要從事提供企業管理諮詢服務的公司)。於2006年11月至2011年7月，余先生在國際商業機器(中國)有限公司(一間主要從事提供全面的企業信息技術服務的公司)擔任合夥人。於2011年7月至2014年12月，彼在金浦產業基金投資管理有限公司(一間主要從事資本投資的公司)擔任執行董事，負責主管投資及投資後管理。於2015年1月至2020年5月，余先生任職於熱風投資有限公司及上海熱風時尚企業發展有限公司，負責整體公司管理，其最後職位為聯席總裁。

董事及高級管理層

余先生於1997年7月畢業於中國的上海交通大學，獲得工業外貿和計算機科學及應用雙學士學位。彼亦於2010年9月在中國的中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

獨立非執行董事

顧琳博士，49歲，於2023年8月23日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼自2021年1月起擔任山東樂艙的獨立董事，主要負責為本集團的運營及管理提供獨立意見。

顧博士在教育行業擁有超過19年的經驗。顧博士於2003年至2006年在中國上海交通大學擔任講師，從事教學、指導研究生及進行學術研究。自2006年起，顧博士在中國上海交通大學擔任副教授，從事教學、指導研究生及進行學術研究。自2019年9月至2022年10月，顧博士擔任逸美德科技股份有限公司（一間於新三板掛牌（股份代碼：873792）的公司，主要從事研發、生產、銷售和服務集成）的獨立董事，負責為運營及管理提供獨立意見。自2020年10月起，顧博士擔任上海博隆裝備技術股份有限公司（一間提供以氣力輸送為核心的粉粒體物料處理系統解決方案的專業供應商）的獨立董事，負責為運營及管理提供獨立意見。

顧博士於1998年7月畢業於中國的哈爾濱工業大學，獲得機械電子工程碩士學位，並於2002年10月獲得機械製造及其自動化博士學位。彼於2014年4月獲得上海證券交易所授予的獨立董事資格證書。

董事及高級管理層

杜海波先生，53歲，於2023年8月23日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼自2021年1月起擔任山東樂艙的獨立董事，主要負責為本集團的運營及管理提供獨立意見。杜先生在審計方面有豐富的工作經驗，彼曾經或正在以下實體擔任多個職務：

| 實體名稱 | 主營業務 | 職位 | 職責 | 服務年期 |
|----------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 靈寶縣審計局 | 政府審計部門 | 審計員 | 靈寶縣基礎設施和農林水務部門的會計及內部審計 | 1989年9月至 1990年8月 |
| 靈寶縣審計師事務所 | 審計服務 | 副所長 | 事務所的業務管理 | 1990年8月至 1993年4月 |
| 河南審計事務所 | 審計服務 | 部門主管、副所長和辦公室主任 | 事務所的管理及業務經營 | 1993年5月至 1999年11月 |
| 河南正永會計師事務所有限公司 | 審計服務、財務會計諮詢 | 董事長 | 公司的整體管理及業務經營 | 1999年 12月至今 |
| 河南正永創業諮詢有限公司 | 企業管理諮詢、財務管理諮詢、企業營銷諮詢、規劃設計 | 董事長 | 公司的整體管理及業務經營 | 2005年 4月至今 |

董事及高級管理層

| 實體名稱 | 主營業務 | 職位 | 職責 | 服務年期 |
|--------------|---|-----|--------------|----------------|
| 河南正永工程諮詢有限公司 | 工程造價諮詢 | 董事長 | 公司的整體管理及業務經營 | 2010年 6月至今 |
| 鄭州糧食批發市場有限公司 | 組織糧油等農產品及製成品的交易、結算、交付、買賣及倉儲 | 董事 | 促進和改進公司的戰略 | 2018年 12月至今 |
| 黛瑪詩時尚服裝有限公司 | 服裝生產及銷售 | 董事 | 促進和改進公司的戰略 | 2019年1月至今 |
| 河南能源集團有限公司 | 能源、化工、金融、裝備製造、物流、有色金屬、建築、電力、水泥、運輸、教育、房地產及租賃行業的投資與管理 | 董事 | 促進和改進公司的戰略 | 2018年12月至今 |

董事及高級管理層

此外，杜先生在上市公司擔任多個董事職務，載列如下：

| 實體名稱 | 主營業務 | 上市地點和 股份代號 | 職位 | 職責 | 服務年期 |
|------------------------|--|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 新鄉化纖股份有限公司 | 生產及銷售氨綸和黏膠纖維 | 深圳證券交易所 (股份代碼： 000949) | 獨立董事 | 監督公司董事會 並提供獨立 意見 | 2014年7月至 2020年7月 |
| 百禾傳媒股份有限公司 | 演出經營及經紀 | 新三板(股份代 碼：834614) | 獨立董事 | 監督公司董事會 並提供獨立 意見 | 2015年7月至 2022年4月 |
| 卡森國際股份有限公司 | 製造業、房地產 發展、旅遊業 | 聯交所主板 (股份代號： 496) | 獨立非執行董 事 | 監督公司董事會 並提供獨立 意見 | 2015年 11月至今 |
| 新天科技股份有限公司 | 水、電、氣、 熱等智能公用 事業的物聯網 解決方案 | 深圳證券交易所 (股份代碼： 300259) | 獨立董事 | 監督公司董事會 並提供獨立 意見 | 2016年11月至 2022年12月 |
| 河南雙匯投資 發展股份 有限公司 | 牲畜養殖、種畜 生產、種畜經 營、家禽養 殖、飼料生 產、牲畜屠 宰、豬屠宰、 家禽屠宰、食 品生產和食品 銷售 | 深圳證券交易所 (股份代碼： 000895) | 獨立董事 | 監督公司董事會 並提供獨立 意見 | 2018年 8月至今 |

董事及高級管理層

| 實體名稱 | 主營業務 | 上市地點和 股份代號 | 職位 | 職責 | 服務年期 |
|-------------------------|---|------------------------------|------|------------------------|---------------|
| 徐輝設計股份 有限公司 | 建設工程設計、 建築智能化系 統設計、國土 空間規劃、建 設工程監督、 房屋建築和市 政基礎設施項 目總承包 | 新三板(股份代 碼：873730) | 獨立董事 | 監督公司董事會 並提供獨立 意見 | 2018年 9月至今 |
| 河南四方達超硬 材料股份 有限公司 | 超級研磨劑及相 關產品的開 發、生產和 銷售 | 深圳證券交易所 (股份代碼： 300179) | 獨立董事 | 監督公司董事會 並提供獨立 意見 | 2021年1月至今 |
| 河南思維自動化 設備股份有限 公司 | 鐵路運輸安全保 障技術研究與 應用軟件開發 | 上海證券交易所 (股份代碼： 603508) | 獨立董事 | 監督公司董事會 並提供獨立意 見 | 2023年8月至今 |

雖然如上文所披露，杜先生目前在其他四家聯交所或深圳證券交易所上市公司及一間新三板掛牌公司擔任董事職務，但我們的董事認為，杜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，鑒於(i)除了在河南正永會計師事務所有限公司、河南正永創業諮詢有限公司及河南正永工程諮詢有限公司擔任董事長外，彼在其他三家私營企業及五家上市或掛牌公司的職位主要要求彼為該等公司促進及改進戰略或監督及提供獨立意見，而不是分配大量時間參與該等公司各自業務的日常管理及運營；(ii)如上述上市公司的年報所披露，彼在最近一個財政年度出席該等上市公司的董事會會議及董事委員會會議，證明彼有能力投入足夠時間履行其對每家上市公司的職責；(iii)經杜先生確認，彼所擔任董事職務的上市公司並無質疑或投訴其在該等公司所投入的時間；(iv)彼通過在其他上市公司擔任董事職務獲得豐富的管理經驗，並積累大量的企業管治知識，預計這將有助於彼妥善履行獨立非執行董事的職責及責任；(v)杜

董事及高級管理層

先生在本集團的角色屬於非執行性質，彼不會參與本集團的日常業務管理，因此彼擔任本集團的獨立非執行董事不需要全職參與；及(vi)彼已確認，儘管彼目前在其他五家上市或掛牌公司擔任獨立董事職務，但彼將有足夠時間履行其作為獨立非執行董事的職責。

杜先生為北京正永投資管理諮詢有限公司(一間主要從事投資諮詢服務的公司，現已停業)的董事。經杜先生確認，於其任期內，由於該公司已停業，其營業執照已於2013年11月19日被吊銷，原因僅為長期不營業以及不按時向中國相關工商主管當局提交年度報告。杜先生確認：(i)該公司在被吊銷營業執照之前具有償付能力；(ii)彼並無任何導致該公司營業執照被吊銷的錯誤行為；及(iii)其並不知悉任何已經或可能因該公司營業執照被吊銷而對其提起的實際或潛在索償。

杜先生於1989年6月畢業於中國的鄭州大學，獲得審計學文憑，並於2005年9月在中國的中歐國際工商學院獲得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。彼於1993年12月獲得河南省註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格，並於1999年12月獲得河南省人民政府頒發的高級會計師職稱。

齊銀良先生，40歲，於2023年8月23日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼自2022年1月起擔任山東樂艙的獨立董事，主要負責為本集團的運營及管理提供獨立意見。

董事及高級管理層

齊先生在信息技術及商業管理諮詢服務方面擁有超過17年的經驗。彼在以下實體擔任過多個職位及董事職務：

| 實體名稱 | 主營業務 | 職位 | 職責 | 服務年期 |
|-------------------|---|-------------|------------------------|-----------------|
| 上海航交信息技術諮詢有限公司 | 主要從事組織國際海運和國內沿海貨運、運輸船舶租賃買賣以及其他運輸船舶買賣相關服務的國有實體 | 交易部及總裁辦公室科員 | 配合總經理制訂公司戰略並處理航運事務 | 2006年7月至2012年2月 |
| 上海海際信息科技有限公司 | 運營航運信息與數據媒體平台 | 董事兼總經理 | 公司整體業務戰略和營銷 | 2012年3月至今 |
| 浙江自貿區海際海事諮詢服務有限公司 | 信息技術及商業管理諮詢服務 | 董事 | 制定公司業務計劃、投資提案、以及年度財務預算 | 2020年3月至今 |
| 廣東海際信息科技有限公司 | 信息技術及企業管理諮詢服務 | 董事及董事會主席 | 公司整體管理 | 2020年5月至今 |
| 寧波海際企業管理諮詢有限公司 | 企業管理、信息及財務諮詢服務 | 董事兼總經理 | 公司整體管理 | 2021年8月至今 |

董事及高級管理層

此外，齊先生於以下上市公司擔任董事職務：

| 實體名稱 | 主營業務 | 上市地點 和股份代號 | 職位 | 職責 | 服務年期 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------|-------------------------|-----------|
| 福建海通發展 股份有限公司 | 國內沿海、長江 和珠江三角洲 中下游散貨運輸 | 上海證券交易 所(股份代碼： 603162) | 獨立董事 | 向公司管理層 提供獨立意見 和判斷 | 2021年8月至今 |

雖然如上文所披露，齊先生目前在四家私營企業及一間上海證券交易所上市公司擔任董事職務，但我們的董事認為，鑒於以下原因，齊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)除齊先生在上海海際信息科技有限公司負責整體業務戰略和營銷及於浙江自貿區海際海事諮詢服務有限公司負責制定業務計劃、投資提案、年度財務預算外，彼在其他公司的職位主要要求彼監督整體管理或提供獨立意見，而不是分配大量時間參與該等公司各自業務的日常運營及發展；(ii)彼自2022年1月加入山東樂艙以來出席山東樂艙的董事會會議，證明彼有能力投入足夠時間履行彼對山東樂艙的職責；(iii)彼通過在其他企業擔任董事職務獲得豐富的管理經驗，並積累大量的企業管理知識，預計這將有助於彼妥善履行獨立非執行董事的職責及責任；(iv)齊先生在本集團的角色屬於非執行性質，彼不會參與本集團的日常業務管理，因此彼擔任本集團的獨立非執行董事不需要全職參與；及(v)彼已確認，儘管彼目前在其他五家公司擔任董事職務，但彼將有足夠時間履行其作為獨立非執行董事的職責。

齊先生於2006年7月自中國的上海海事大學文理學院畢業，獲行政管理學學士學位。齊先生於2016年4月獲中國共產主義青年團上海市委員會和上海市人力資源和社會保障局授予「上海市青年五四獎章」、於2017年7月獲中共上海市陸家嘴金融貿易區綜合委員會和共青團上海市陸家嘴金融貿易區綜合工作委員會授予「陸家嘴金融城2017年度十大傑出青年」，並於2018年9月獲上海國際航運研究中心授予「中國航運青年傑出人物」稱號。

董事及高級管理層

除本節披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無我們的董事於上市公司擔任任何其他董事職務。並無有關任何我們的董事與其他董事和高級管理層人員的關係的其他信息須根據上市規則第13.51(2)條或附錄一A第41(3)段予以披露。

除本節披露者外，經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，並無有關委任我們的董事的其他事項需提請股東注意，亦無有關我們董事的信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

執行董事和其他高級管理層成員負責本集團日常運營及業務管理。

有關許昕先生、李艷女士、朱佳麗女士以及余臻榮先生的履歷詳情，請參閱「一執行董事」。本集團高級管理層亦包括以下成員：

孫宏陽先生，43歲，於2022年3月加入本集團，自此擔任副總裁。彼自此主要負責本集團投資、融資以及整體資本運作。

於加入本集團之前，孫先生於財務擁有逾22年經驗。於2000年至2003年，孫先生先後擔任上海紐福克斯汽車配件有限公司（主要從事生產汽車配件的公司）的會計及財務主管，主要負責會計核算、編製綜合報表及財務分析報告。於2004年1月至2006年7月，彼擔任上海稽富比動力設備有限公司（主要從事製造動力設備的公司）的財務經理，主要負責公司財務管理和資金管理。於2006年8月至2012年4月，孫先生擔任寶馬彈簧（上海）有限公司（主要從事製造汽車配件的公司）的中國區財務經理，主要負責公司財務管理和資金管理。於2012年5月至2015年6月，孫先生擔任馬丁傳動件（上海）有限公司（主要從事製造機械傳動件的公司）的中國區財務總監，主要負責中國地區公司的財務管理和資金管理。於2015年7月至2017年6月，彼任職於卡森國際控股有限公司（主要從事製造、物業及旅遊業的公司，於聯交所主板上市（股份代號：0496）），其最後職位為執行董事兼首席財務官，負責集團財務管理、投融資、併購及公司主要事項決策。於2017年8月至2020年5月，彼擔任上海景域園林建設發展有限公司（主要從

董事及高級管理層

事園林承包建造的公司)的副總裁，負責公司財務管理、融資以及併購。於2020年5月至2022年3月，彼擔任浙江卡森實業集團有限公司(主要從事投資控股及進／出口貿易的公司)的副總經理，主管公司投資管理。

孫先生於2000年7月自河南財政稅務高等專科學校畢業，專修經濟信息管理及計算機應用，並於2010年12月取得香港中文大學高級財會人員專業會計碩士學位。彼於2018年11月獲得中國的中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。孫先生於2010年9月獲中國註冊會計師協會認可為中國註冊會計師，並於2015年6月獲澳大利亞會計師公會認可為澳大利亞註冊會計師(CPA Aust.)。

張峰先生，54歲，於2017年6月加入本集團，自此擔任副總裁。彼自此主要負責主管本集團近洋海運業務。

張先生於中國貨運物流行業擁有逾27年經驗。於加入本集團之前，張先生於1996年3月至2017年6月任職宏海箱運船務有限公司(一間集裝箱航運公司，其股份於泰國證券交易所上市，股票代碼：RCL)，其最後職位為青島分公司的副總經理，彼主要負責監督中國區銷售及營銷。

張先生於1996年6月在中國通過函授課程取得北京大學經濟管理學士學位。

葉濤先生，48歲，於2021年8月加入本集團，自此擔任副總裁。彼自此主要負責主管本集團遠洋海運操作及自營跨境海運的整體經營及管理。

葉先生於中國貨運物流行業擁有逾26年經驗。於加入本集團之前，彼於1997年7月至2000年2月擔任美國總統輪船(中國)有限公司(主要從事歐美遠洋集裝箱航運的公司)的操作員，先後分別負責母公司美國總統輪船有限公司上海港口的碼頭貨物運營，以及上海及長江流域的集裝箱管理。於2000年2月至2016年1月，彼先後擔任多個職位，包括在南美輪船(中國)船務有限公司(主要提供貨物運輸相關口岸服務及為智利南美輪船公司(Compañía Sud Americana de Vapores S.A.)及北歐亞貨櫃航運有限公司(Norasia Container Lines Limited)(母集團的兩個遠洋航運品牌)的自有或經營的船舶運

董事及高級管理層

營的公司)上海操作部總經理、中國區操作部總經理及大中國區操作部總經理，主要負責公司大中國區航運、碼頭、貨物及集裝箱的整體管理。於2016年2月至2019年4月，彼先後分別擔任赫伯羅特船務(中國)有限公司和赫伯羅特企業管理服務(蘇州)有限公司的操作部高級經理，主要負責管理母公司赫伯羅特股份公司於大中國區(包括香港、澳門及台灣)所有船舶及貨物相關業務。於2019年4月至2021年3月，彼擔任上海創元集裝箱倉儲有限公司(前稱上海創元國際物流有限公司)(主要從事集裝箱倉儲及運輸的公司)的常務副總經理，主要負責營銷及市場推廣、集裝箱倉儲及維護、倉庫貨物流轉及其他相關業務的管理工作。自2019年6月起，彼擔任上海馥源鴻實業發展有限公司(主要從事日用品和體育用品的公司)的監事，負責監督公司管理層。

葉先生於1997年6月取得中國的上海海事大學(前稱上海海運學院)國際運輸管理學士學位，並於2009年2月於中國的上海大學國際工商與管理學院的管理科學與工程學碩士課程畢業。

聯席公司秘書

丁素君女士，32歲，於2022年10月20日獲委任為我們的聯席公司秘書。丁女士於2017年7月加入本集團擔任山東樂艙的董事會秘書，自此一直負責我們的公司管治事宜、根據適用的監管規定進行信息披露、投資者關係管理，以及與相關主管監管部門溝通。

丁女士於法律、合規和公司秘書事宜方面擁有逾八年經驗。於加入本集團之前，自2015年6月至2016年5月，彼擔任上海時光科技股份有限公司(一間股份曾於新三板掛牌(證券代碼：833857)的公司，主要從事技術開發、諮詢和網絡服務)的法律及信息披露事宜負責人，負責法律事宜及信息披露事宜。於2016年5月至2017年7月，彼

董事及高級管理層

擔任上海企源科技股份有限公司（一間股份曾於新三板掛牌（證券代碼：833132）的公司，主要從事軟件和信息技術服務）的法律主管及主管證券相關事宜的代表，負責法律及融資事宜。

丁女士於2015年6月自中國的遼寧師範大學畢業，獲得法律學（經濟法）學士學位。彼現正於中國的上海財經大學攻讀工商管理碩士學位。於2015年8月，彼取得中華人民共和國司法部授予的法律職業資格證書。彼分別於2016年10月和2016年5月取得深圳證券交易所和上海證券交易所授予的秘書資格證書。彼分別於2016年3月和2016年11月自中國證券業協會取得證券從業資格證和自中國證券投資基金業協會取得基金從業資格證。於2017年4月，彼取得新三板授予的全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司董事會秘書資格證書。於2020年7月，彼取得上海證券交易所授予的獨立董事資格證書。於2021年11月，彼亦獲新三板頒授「金牌董秘」稱號。

何燕群女士，於2022年10月20日獲委任為我們的聯席公司秘書。何女士於公司秘書領域擁有豐富經驗，一直為於香港及海外註冊成立的上市及私人公司提供公司秘書服務。彼為方圓企業服務集團（香港）有限公司（該公司主要從事提供公司秘書服務）副總裁，並協助多家聯交所上市公司履行公司秘書職責。

何女士現時擔任堃博医疗控股有限公司（股份代號：2216）、基石藥業（股份代號：2616）、固生堂控股有限公司（股份代號：2273）、力天影業控股有限公司（股份代號：9958）、奈雪的茶控股有限公司（股份代號：2150）、中國華南職業教育集團有限公司（股份代號：6913）、上坤地產集團有限公司（股份代號：6900）、成實外教育有限公司（股份代號：1565）、杭州泰格醫藥科技股份有限公司（股份代號：3347）、江蘇瑞科生物技術股份有限公司（股份代號：2179）及日照港裕廊股份有限公司（股份代號：6117）的公司秘書或聯席公司秘書，上述所有公司均於聯交所主板上市。

何女士持有樸茨茅斯大學商業及金融學士學位以及香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事及高級管理層

董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會和提名委員會，並向三個委員會轉授各種職責，協助董事會履行職務，並監督特定業務領域。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條於2023年8月23日成立了審核委員會，並已制訂符合上市規則附錄十四所載企業管治守則第2部分第D.3段（「企業管治守則」）規定的書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即杜海波先生、顧琳博士及齊銀良先生。杜海波先生為審核委員會主席以及具有上市規則第3.10(2)條所規定合適專業資格或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責包括但不限於(i)對本集團財務申報、風險管理和內部控制系統的成效提供獨立意見以協助董事會工作、(ii)監督審計程序，制訂並審閱政策，以及(iii)履行董事會指派的其他職務和責任。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條於2023年8月23日成立了薪酬委員會，並已制訂符合企業管治守則第2部分第E.1段規定的書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即齊銀良先生、許先生及顧琳博士。齊銀良先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)就全體董事和高級管理層薪酬的政策和架構，以及設立正式透明的薪酬政策制定程序，向董事提出建議；(ii)就董事和高級管理層薪酬待遇，向董事會提出建議；(iii)參照董事會不時議決的董事會企業方針和目標，審批管理層的薪酬建議；及(iv)根據上市規則第十七章審閱及／或批准有關股份計劃的事宜。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條於2023年8月23日成立了提名委員會，並已制訂符合企業管治守則第2部分第B.3段規定的書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即許先生、齊銀良先生及顧琳博士。許先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)檢討董事會的架構、人數及組成、(ii)評估獨立非執行董事的獨立性；以及(iii)就委任董事相關事宜向董事會提出建議。

董事會多樣化政策

董事會採納了董事會多樣化政策，其中載列實現董事會多樣化的方針。本公司認同並接受擁有多樣化董事會的好處，並將董事會層面日益多樣化視為支持本公司實現戰略目標和可持續發展的基本要素。本公司在實現董事會多樣化時，會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務年資。本公司將基於用人唯賢的方針委任董事會成員，並經適當考慮董事會多樣化的好處，按客觀標準考慮候選人。

董事會具有知識、技能和經驗的均衡組合，包括整體戰略決策、全球航運和物流服務、會計及審計、教育及學術研究、企業及業務管理諮詢、機械電子工程以及信息技術。董事會成員已取得各類專業的學位，包括工商管理、產業外貿、計算機科學和應用、精密機械和儀器製造工程、電子機械工程、機械製造和自動化、審計及行政管理。此外，董事年齡介於37歲至53歲。

董事認同性別多樣化尤其重要，而因應目前的董事會組成（兩名女性董事和五名男性董事），董事會層面的性別多樣化有待改進。即使如此，為發展符合性別多樣化目標的董事會未來接班人儲備，本集團將(i)繼續採用用人唯賢的委任原則，並參照總體董事會多樣化原則；(ii)在招聘中高級員工時計及性別多樣化的好處，從而採取措施，促進本集團各級員工性別多樣化；以及(iii)增撥資源培訓我們認為具備適當經驗、技能和知識的女性員工，使彼等具備就戰略需要和經營業務所在行業而言，擔任董事會成員的必要特質和能力，務求在數年內提升彼等進入董事會。

董事及高級管理層

提名委員會負責確保董事會成員多樣化。於[編纂]後，提名委員會將不時審視董事會多樣化政策以及實施情況，監察其持續成效，我們亦會每年在企業管治報告披露董事會多樣化政策的實施情況，包括為實施董事會多樣化政策而設置的任何可計量目標，以及實現這些目標的進度。

企業管治

我們認同，將良好企業管治元素納入管理架構和內部控制程序，是實現有效問責的重要一環。

我們已採納企業管治守則所載列的守則條文。我們一直認為，董事會應包括執行董事和獨立非執行董事的均衡組合，使董事會具備較大獨立元素，有效行使獨立判斷。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則B部分第C.2.1段，主席和行政總裁的職責應予區分，且不應由同一人擔任。許先生兼任本公司董事會主席及首席執行官職務。董事會認為，同一人兼任董事會主席及首席執行官職務，有助本公司在制訂業務戰略和執行業務計劃時回應更快、效率更高、成效更大。此外，鑒於許先生的廣泛行業經驗和本集團過往發展中的重要作用，董事會認為，許先生在[編纂]後繼續兼任董事會主席及首席執行官，對本集團業務前景有利，而且執行董事和獨立非執行董事組成的董事會運作，已充分保持權力和權限均衡。

董事和高級管理層的薪酬

董事和高級管理層成員以薪金、津貼和其他實物利益(如退休金計劃供款)等形式收取薪酬。

截至2022年12月31日止三個年度各年以及截至2023年4月30日止四個月，本集團向董事支付或應付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼和實物利益、績效獎金，以及退休金計劃供款及社會福利)分別約為人民幣1,007,000元、人民幣2,496,000元、人民幣3,705,000元及人民幣917,000元。除本段披露者外，於截至2022年12月31日止三個年度各年以及截至2023年4月30日止四個月，本集團任何成員公司並無已付或應付予董事的其他款項。

董事及高級管理層

截至2022年12月31日止三個年度各年以及截至2023年4月30日止四個月，本集團向五名最高薪酬人士支付或應付的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效獎金，以及退休金計劃供款及社會福利）分別約為人民幣1,428,000元、人民幣3,989,000元、人民幣6,287,000元及人民幣1,339,000元。

截至2022年12月31日止三個年度各年以及截至2023年4月30日止四個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬以作為彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵或離任職位的補償。此外，於相同期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據目前生效的安排，本集團估計截至2023年12月31日止年度應付董事的薪酬總額（包括薪金、住房津貼、退休福利計劃供款、其他津貼和實物利益）最高約為人民幣2.88百萬元。

於[編纂]後，董事會將參照薪酬委員會的建議，審視並決定董事及高級管理層的薪酬和補償待遇。薪酬委員會將計及類似公司支付的薪金、董事投入的時間及職責，以及本集團的表現。

合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條，委任東興證券（香港）有限公司為合規顧問，為本公司提供顧問服務。我們預期合規顧問將（其中包括）在以下情況以盡職審慎和技能向本公司提出意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行的交易（包括股份發行和股份購回）可能屬須予披露或關連交易；
- 倘我們擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他信息；及
- 聯交所就我們股份價格或成交量的異常波動，對我們進行查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]起至我們派發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績年度報告之日為止。