

董事、監事及高級管理層

概覽

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。全體董事均由股東大會選舉產生，任期三年，可連選連任。董事會的主要權力及職能包括但不限於召開股東大會、向股東大會提呈報告、落實在股東大會上通過的決議案、確定本集團經營計劃及投資方案、制訂本集團年度財務預算及決算、制定本集團的基本管理制度、制訂本集團利潤分配及彌補虧損方案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力及職能。

監事會由三名監事組成，包括兩名股東代表監事及一名職工代表監事。監事會負責對本公司董事會、高級管理層履職盡職情況進行監督以及對本公司財務情況進行監督。職工代表監事由職工選舉產生，而股東代表監事於股東大會選舉產生。監事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。

高級管理層負責管理本集團的日常運營。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色 及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層關係
王先生	47歲	聯合創始人、 董事長、 執行董事兼 總經理	負責本集團的 整體發展 策略、業務 計劃、重大 運營決策及 人力資源的 整體管理	2005年6月	2020年8月	趙女士的配偶、 趙淑蘭女士 的妹夫、 舒明賀先生 的姨丈

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色 及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事、 監事及高級 管理層關係
趙女士	43歲	聯合創始人、 執行董事、 副總經理兼 首席營銷官	負責本集團的 整體品牌推廣 與市場營銷	2005年6月	2020年8月	王先生的配偶、 趙淑蘭女士 的妹妹、 舒明賀先生 的姨媽
趙淑蘭女士	45歲	執行董事兼 五常彩橋總經理	負責本集團採購 與生產的管理	2013年6月	2018年5月及 2020年8月	王先生的妻姐、 趙女士的姐姐、 舒明賀先生 的姨媽
舒明賀先生	33歲	執行董事兼 瀋陽信昌總經理	負責協助董事長 管理本集團的 整體業務戰略	2013年6月	2020年8月	王先生的外甥、 趙女士的外甥、 趙淑蘭女士 的外甥
鄒昊先生	43歲	執行董事兼 首席財務官	負責本集團總體 財務管理	2022年8月	2022年12月	無
常斌先生	42歲	非執行董事	向董事會提供 專業意見與 判斷	2020年8月	2020年8月	無
史克通先生	54歲	獨立非執行董事	監督及向董事會 提供獨立判斷	2023年3月	2023年3月 (於[編纂]後 生效)	無
楊志達先生	53歲	獨立非執行董事	監督及向董事會 提供獨立判斷	2023年3月	2023年3月 (於[編纂]後 生效)	無
林晨先生	44歲	獨立非執行董事	監督及向董事會 提供獨立判斷	2023年3月	2023年3月 (於[編纂]後 生效)	無

董事、監事及高級管理層

董事

執行董事

王先生，47歲，為本公司的聯合創始人、執行董事、董事長兼總經理。

王先生於2018年5月創立本公司，並於2020年8月獲委任為本公司的董事長兼董事。彼在2022年12月獲委任為本公司的總經理。王先生在廚房主食食品行業方面擁有將近20年的經驗。王先生於2005年6月進入廚房主食食品行業，在瀋陽信昌負責原糧採購工作，於2005年6月至2011年9月擔任採購經理，於2011年10月至2018年12月擔任運營總監，並於2018年12月擔任董事長。彼於2013年1月創立北京賀裕隆盛（已於2021年8月註銷）並於2013年1月至2021年8月擔任經理。王先生亦自2015年4月擔任五常彩橋的監事。自2020年7月起，王先生亦擔任十月金豐的執行董事。

王先生於1998年7月畢業於中國遼寧省瀋陽市化學工業學校橡膠工藝專業。王先生現正在中國北京的清華大學修讀金融CEO領航項目。

趙女士，43歲，為本公司的聯合創始人、執行董事、副總經理兼首席營銷官。

趙女士於2020年8月獲委任為董事並於2022年12月獲委任為副總經理兼首席營銷官。彼於2019年5月至2022年12月擔任本公司的總經理。趙女士在廚房主食食品行業方面擁有將近20年的經驗。趙女士於2005年6月進入廚房主食食品行業，並於2005年6月至2011年9月擔任瀋陽信昌銷售經理，於2011年10月至2018年12月擔任營銷總監，並自2018年12月起擔任董事。彼自2020年7月起擔任十月金豐的監事。

趙女士於2000年7月畢業於中國遼寧省瀋陽市化學工業學校化工貿易經濟專業。

趙淑蘭女士，45歲，為執行董事。彼自本公司成立之日起至2019年5月獲委任為本公司董事，並於2020年8月重新獲委任為本公司董事。彼在廚房主食食品行業擁有將近10年的經驗。彼於2013年1月加入北京賀裕隆盛（已於2021年8月註銷）並自2015年4月起擔任五常彩橋的執行董事兼總經理，於2017年11月至2018年12月擔任瀋陽信昌的法人代表，自2017年11月起擔任瀋陽信昌的董事。彼亦自2021年6月起在十月稻田（五常市）食品有限公司（前稱十月稻田（五常市）種業有限公司）擔任董事兼總經理，自2021年9月起在通河縣彩橋米業有限公司擔任監事，並自2022年9月起在五常市秋滿農業有限公司擔任董事兼總經理。

董事、監事及高級管理層

趙淑蘭女士於2018年4月畢業於中國黑龍江省哈爾濱工業大學繼續教育學院。彼於2019年獲頒黑龍江省農業農村廳農產品電商大王及哈爾濱市第37屆勞動模範獎項，並於2021年獲授五常市鄉村產業發展優秀帶頭人稱號。趙淑蘭女士亦於2022年1月當選哈爾濱市第十六屆人大代表。

舒明賀先生，33歲，為執行董事。彼於2020年8月獲委任為本公司董事，在廚房主食食品行業擁有將近10年的經驗。彼於2013年1月加入北京賀裕隆盛（已於2021年8月註銷），並自2018年12月起擔任瀋陽信昌的董事兼總經理，以及自2020年12月起擔任十月稻田（敖漢旗）農業科技有限公司的執行董事兼經理。此外，彼於2021年4月至2022年5月擔任十月稻田松原農業科技有限公司的董事。彼亦自2021年6月起一直擔任速快邦瀋陽供應鏈科技有限公司的董事兼經理，並自2021年9月起擔任通河縣彩橋米業有限公司的董事。

舒明賀先生於2021年7月畢業於中國北京的國家開放大學行政管理學系。

鄒昊先生，43歲，為執行董事。彼於2022年8月加入本集團，並於2022年12月獲委任為本公司董事及首席財務官。鄒先生在融資、投資、管理和運營資產管理公司以及其他企業融資和投資相關事項方面擁有近20年的經驗。在加入本集團之前，鄒先生自2002年至2005年擔任畢馬威華振會計師事務所會計師。自2005年至2011年，鄒先生先後於德意志銀行北京辦事處投資銀行部擔任分析師、中銀國際控股有限公司擔任經理、德意志銀行香港辦事處投資銀行部擔任經理。自2011年3月至2016年2月，鄒先生在工銀國際控股有限公司先後擔任副總裁及執行董事等一系列職務。彼自2016年2月至2017年1月擔任中融國際資本管理有限公司的董事總經理，並自2017年7月至2019年6月擔任華寶資產管理（香港）有限公司的首席執行官。鄒先生自2019年12月至2021年3月擔任四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司（其股份曾於聯交所主板上市（股份代號：2606），並於2021年8月19日因無條件強制性現金要約退市）的聯席總裁、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。其後，鄒先生亦於2021年9月至2022年8月擔任上海晨曦股權投資基金管理有限公司的首席財務官。

董事、監事及高級管理層

鄒先生於2002年7月在中國北京的中國人民大學取得經濟信息管理學士學位，並於2008年11月在香港科技大學取得工商管理碩士學位。鄒先生自2017年10月起成為特許金融分析師協會的特許金融分析師。

非執行董事

常斌先生，42歲，為非執行董事。彼自2020年8月起擔任本公司董事。常先生於2004年10月至2006年9月擔任德勤企業諮詢(上海)有限公司北京分公司的高級諮詢師，於2006年9月至2013年10月擔任今日資本(香港)有限公司的董事及於2013年11月至2020年5月擔任北京京東世紀貿易有限公司的副總裁。彼為啓承資本的創辦人，並自2016年12月起擔任管理合夥人。

常先生於2002年7月獲中國北京的北京大學頒授國際貿易學士學位。彼自2018年7月起持有中國證券投資基金業協會基金從業資格。

獨立非執行董事

史克通先生，54歲，於2023年3月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。史先生為金誠同達律師事務所北京總部的高級合夥人，自1994年一直從事專職律師工作，就中國企業投資、股票發行與上市、併購、重組以及清算事宜向客戶提供法律服務方面積逾20年經驗。於加入金誠同達律師事務所前，彼於2000年至2001年在北京市京都律師事務所執業，以及於山東魯中律師事務所執業。史先生自2018年8月起還擔任北京法律援助基金會理事。

彼自2015年2月起擔任北京公共交通控股(集團)有限公司的董事，自2016年11月起擔任渤海產業投資基金管理有限公司的獨立董事，自2020年1月起擔任愛慕股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：603511)的獨立董事，及自2021年12月起擔任國投泰康信託有限公司獨立董事。史先生於2008年8月至2021年10月擔任中國忠旺控股有限公司(其股份曾於香港聯交所上市(股份代號：1333)及於2023年4月13日退市)的獨立非執行董事，自2012年4月至2021年4月擔任國投瑞銀基金管理有限公司的獨立董事，自2014年1月至2018年11月擔任山東宏程邦德融資租賃有限公司的董

董事、監事及高級管理層

事，自2015年6月至2019年9月擔任眾應互聯科技股份有限公司（前稱昆山金利表面材料應用科技股份有限公司，其股份曾於深圳證券交易所上市，並於2022年6月28日退市（股票代碼：002464））的獨立董事，自2015年12月至2019年11月擔任重慶廣電數字傳媒股份有限公司的獨立董事，及自2020年9月至2021年12月擔任中潤資源投資股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000506）的獨立董事。

史先生於1992年獲中國政法大學頒授經濟法學士學位。彼於1994年獲得山東省司法廳頒發的律師執業資格證。

楊志達先生，53歲，於2023年3月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。楊先生在審計、融資和會計行業擁有約30年的經驗。楊先生目前亦為香港獨立非執行董事協會的會長。彼自2021年12月起亦擔任陽光能源控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：0757）的首席財務官和公司秘書。楊先生自2011年11月起一直在時代集團控股有限公司（香港聯交所上市的公司，股份代號：1023），自2019年11月起在伯明翰體育控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：2309）、自2022年6月14日起在宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司（香港聯交所上市的公司，股份代號：1541）以及自2023年5月起在首創鉅大有限公司（香港聯交所上市的公司，股份代號：1329）擔任獨立非執行董事。

加入本集團之前，楊先生在多家公司任職，包括擔任畢馬威會計師事務所香港辦事處審計經理、王朝酒業集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：0828）財務總監兼公司秘書、安踏體育用品有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：2020）副總裁以及卓悅控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：0653）的首席財務官。楊先生亦於2007年2月至2018年6月在安踏體育用品有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：2020）、於2010年9月至2020年6月在博耳電力控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1685）、於2017年8月至2022年6月在國電科技環保集團股份有限公司（曾於香港聯交所上市，並於2022年5月30日退市，股份代號：1296）以及於2016年12月至2023年5月在新希望乳業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002946）擔任獨立非執行董事。

楊先生於1993年11月獲得香港大學工商管理學士學位，並於2004年獲得香港理工大學的專業會計碩士學位（傑出）。彼自2003年12月起成為香港會計師公會的資深會員，自2002年9月起成為英國特許公認會計師公會的會員，自2017年10月起成為英格蘭及威爾士特許會計師公會的會員。

董事、監事及高級管理層

林晨先生，44歲，於2023年3月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。林先生自2022年1月起在信銀(香港)投資有限公司及2019年12月起在招商局置地資管有限公司(香港聯交所上市公司招商局商業房託基金之管理人，股份代號：1503)擔任董事。林先生擔任香港大學財務金融學講座教授、寶光基金教授席(金融學)教授(自2013年8月起)及協理副校長(自2023年1月起)。

林先生於2000年7月獲中國廣東省華南理工大學頒授工程學士學位，並分別於2004年5月、2005年8月及2006年8月獲美國佛羅里達大學頒授工商管理碩士學位、經濟學碩士學位及博士學位。彼自2019年起為香港金融管理局香港貨幣及金融研究中心諮詢委員、自2021年起為恒生指數顧問委員會委員及香港證監會金融科技諮詢小組委員、自2022年起為歐洲科學院院士、自2023年起為英國社會科學院院士及自2023年7月成為香港政府推廣Web3發展專責小組的非官方成員。林先生亦自2016年至2022年擔任香港外匯基金諮詢委員會轄下貨幣發行委員會委員。

監事會

下表載列有關我們監事的若干資料：

名稱	年齡	職位	主要角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 監事的日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
何洋先生	39歲	監事	監督董事會及 高級管理層以及 本公司的經營及 財務活動	2020年9月	2022年12月	無
李響先生	33歲	監事	監督董事會及 高級管理層以及 本公司的經營及 財務活動	2020年5月	2022年12月	無
王志娟女士	39歲	監事	監督董事會及 高級管理層以及 本公司的經營及 財務活動	2017年1月	2022年12月	無

董事、監事及高級管理層

何洋先生，39歲，自2022年12月起擔任監事。何先生於2020年9月加入本集團，自此擔任本公司人力資源部總監。加入本集團前，何先生自2009年8月至2017年12月於中糧家佳康食品有限公司（前稱中糧肉食控股有限公司，一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：1610）擔任肉製品及養殖事業部人力資源總監及人力資源業務合作夥伴總監。彼於2018年1月至2020年9月擔任中糧屯河番茄有限公司的人力資源部經理及消費品部總經理助理。

何先生於2007年9月自中國吉林省東北師範大學取得人力資源管理學學士學位，並於2009年6月取得中國北京的中國人民大學人力資源管理學碩士學位。何先生於2014年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部授予高級企業人力資源管理師職稱，於2015年4月獲北京市人力資源和社會保障局授予中級經濟師職稱，並於2019年9月成為美國管理會計師協會註冊管理會計師。

李響先生，33歲，自2022年12月起擔任本公司監事。李先生於2020年5月加入本集團，自此擔任超市運營總監。加入本集團前，李先生自2012年8月至2013年11月任職於北京家樂福商業有限公司方圓店。彼自2013年12月至2015年4月任職於北京家樂福商業有限公司及自2015年5月至2017年5月任職於家樂福（中國）管理諮詢服務有限公司北京分公司，自2017年6月至2019年7月擔任北京京東世紀貿易有限公司採購經理，並自2019年8月至2020年1月擔任廣東佰悅網絡科技有限公司電子商務平台運營經理。

李先生於2012年7月獲得中國北京的北京化工大學北方學院軟件工程學士學位。

王志娟女士，39歲，自2022年12月起擔任監事。王女士於2007年6月至2009年11月擔任北京晟隆商貿有限責任公司會計，及於2009年11月至2011年5月擔任北京訊風光通信技術開發有限責任公司的會計。彼於2011年10月至2014年11月任職於廣東大一品農業科技有限公司北京分公司，亦於2014年12月至2015年1月擔任北京神奇時代網絡有限公司的財務會計，並於2016年3月至2016年12月擔任三河沃達液壓控制系統有限公司的財務主管，於2017年1月至2021年4月擔任北京賀裕隆盛的會計主管，於2021年5月至2021年7月擔任十月稻田（北京）科技發展有限公司的會計主管及自2021年8月起擔任行政主管。

董事、監事及高級管理層

王女士於2007年6月獲得中國重慶的西南大學經濟學學士學位，並自2016年1月起持有北京市人力資源和社會保障局授予的中級會計師職稱。

除本文件所披露者外，概無董事及監事(i)截至最後實際可行日期於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)截至最後實際可行日期與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東有任何其他關係；(iii)於緊接本文件日期前三年內於任何其他上市公司擔任任何董事職務；或(iv)有任何關於其委任的其他事宜須提請股東垂注，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

高級管理層

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	主要角色 及職責	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層的 日期	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
王先生	47歲	聯合創始人、 董事長、 執行董事兼 總經理	負責本集團的 整體發展 策略、業務 計劃、重大 運營決策及 人力資源的 管理	2005年6月	2022年12月	趙女士的配偶、 趙淑蘭女士 的妹夫、 舒明賀先生 的姨丈
趙女士	43歲	聯合創始人、 執行董事、 副總經理兼 首席營銷官	負責本集團的 整體品牌推廣 與營銷	2005年6月	2022年12月	王先生的配偶、 趙淑蘭女士 的妹妹、 舒明賀先生 的姨媽
鄒昊先生	43歲	執行董事兼 首席財務官	負責本集團的財務 與資本管理	2022年8月	2022年12月	無
陳華女士	45歲	董事會秘書兼 聯席公司秘書	負責本集團的 企業管治、 信息披露及 投資者關係管理	2018年12月	2022年12月	無

董事、監事及高級管理層

王先生為我們的總經理。有關王先生的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

趙女士為本公司副總經理兼首席營銷官。有關趙女士的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

鄒昊先生為本公司首席財務官。有關鄒昊先生的履歷詳情，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

陳華女士，45歲，自2022年12月起擔任本公司董事會秘書，並獲委任為聯席公司秘書。陳女士負責本集團的企業管治、信息披露及投資者關係管理。彼自2018年12月起擔任瀋陽信昌的董事，並自2021年4月起擔任十月稻田(北京)科技發展有限公司的財務經理。於加入本集團前，陳女士於2001年8月至2009年6月擔任北京晟隆商貿有限責任公司的會計，於2012年6月至2017年6月擔任阿柏龍科貿(北京)有限公司的財務經理，並於2017年9月至2020年5月擔任北京君盛欣悅貿易有限公司的財務經理。

陳女士於1999年7月取得中國遼寧省大連交通大學(前稱大連鐵道學院)市場營銷學專科學歷，並於2004年取得中國遼寧省東北財經大學會計學本科學歷。彼於2005年獲北京市人力資源和社會保障局授予中級會計師職稱，於2016年成為北京註冊稅務師協會稅務師，並於2022年成為美國管理會計師協會註冊管理會計師。

聯席公司秘書

陳華女士為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。有關陳華女士的履歷詳情，請參閱「一 高級管理層」。

胡倩鈿女士為本公司聯席公司秘書。胡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書部經理助理，在企業秘書領域擁有超過九年經驗。

胡女士自2017年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。胡女士持有澳大利亞維多利亞大學會計學商業學士學位。

董事、監事及高級管理層

競爭權益

截至最後實際可行日期，董事（獨立非執行董事除外）概無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

董事委員會

本公司已根據相關中國法律法規、細則及上市規則規定的企業管治常規成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會由三名非執行董事組成，即楊志達先生、常斌先生及史克通先生。楊先生目前擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責如下：

- (i) 就委任、更換及罷免外部核數師向董事會作出推薦意見、審批外部審計師薪酬和委任條款，以及其辭任或解聘的任何問題；
- (ii) 根據適用標準，審核並監督外部核數師的獨立性和客觀性，以及審計程序的效能。審核委員會應在開展審計工作前，與外部核數師討論審計工作的性質和範圍以及申報責任；
- (iii) 制訂執行委聘外部審計師提供非審計服務的政策；
- (iv) 審視監督財務報表、年報及賬目以及半年度報告的真實性、完整性及準確性；
- (v) 審視本公司財務政策、風險管理和內部控制評價系統；
- (vi) 促進內部審計部門與外部審計師的溝通；及
- (vii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程大綱及細則規定的，以及董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名董事組成，即史克通先生、王先生及楊志達先生。史先生目前擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責如下：

- (i) 根據董事及高級管理層的主要職責、範圍、重要性、投入時間及相關職位的薪酬水平，組織並擬定其薪酬政策及方案。薪酬方案及政策主要包括但不限於績效評估標準、程序及主要評估系統，以及主要獎罰方案，並應包括實物福利、退休金權利及補償金（包括喪失或終止職務或委任補償）；
- (ii) 就執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；
- (iii) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (iv) 考慮可資比較公司所支付的薪酬、須投入時間及職責以及本集團內其他職位的僱傭條件；
- (v) 研究董事及高級管理層考核標準並向董事會提出建議，檢討董事（不包括獨立非執行董事）及高級管理層的表現，並進行年度表現評估；
- (vi) 檢討及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的補償，以確保該等賠償與合約條款一致，或如未能與合約條款一致，賠償亦須屬公平，不致過多；
- (vii) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的補償安排，以確保該等安排與合約條款一致，或如未能與合約條款一致，有關賠償亦須屬公平，不致過多；
- (viii) 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其本身薪酬；
- (ix) 監督薪酬程序的執行，並定期檢討相關薪酬政策；及
- (x) 檢討及／或批准上市規則第十七章所載的相關股份計劃。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即王先生、史克通先生及林晨先生。王先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

- (i) 至少每年檢討董事會的人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (ii) 擬訂企業管治政策及標準，監督執行情況，並向董事會提出建議；
- (iii) 評估董事及高級管理層的選任標準及程序，並就此向董事會提出建議，以及監督董事及高級管理層的培訓發展計劃；
- (iv) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- (v) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (vi) 就委任或重新委任董事及董事（特別是董事會主席及總經理）的繼任計劃，向董事會提出建議；及
- (vii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程大綱及細則規定的以及董事會授權的其他事宜。

董事會多元化政策

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的篩選將基於多個多元化角度，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦將考慮自身的業務模式及特殊需求。董事會候選人的最終選定將基於候選人優點及將為董事會帶來的貢獻而定。

董事、監事及高級管理層

我們董事會當前由兩名女董事及七名男董事組成，具備均衡的知識與技能組合，包括但不限於整體管理與戰略發展、財務、會計及風險管理。本公司認為，董事會已符合董事會多元化政策的要求。

提名委員會負責董事會多元化政策的實施。[編纂]完成後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事、監事及高級管理層薪酬

董事、監事及高級管理層成員收到的薪酬為薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他實物福利。

截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年3月31日止三個月，我們向董事及監事支付的薪酬（包括薪金、津貼、退休金計劃供款及酌情花紅）及其他實物福利總額分別為人民幣2,215,000元、人民幣171,613,000元、人民幣755,910,000元及人民幣1,786,000元，其中以股份為基礎的付款分別為零、人民幣168,614,000元、人民幣734,509,000元及零。

根據現時生效的安排，截至2023年12月31日止財政年度，本集團應付董事及監事的薪酬總額（包括可能支付的任何酌情花紅）預期約為人民幣9.25百萬元。

截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年3月31日止三個月，我們向本集團五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利（如適用）的總額分別為人民幣2,273,000元、人民幣189,616,000元、人民幣751,784,000元及人民幣1,572,000元。

於往績記錄期，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為彼等加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期，本公司並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何賠償，作為彼等喪失有關本公司任何附屬公司事務管理職務的補償。

於往績記錄期，概無董事或監事已放棄或同意放棄過往三年的任何薪酬或實物福利。除上文所披露之外，於往績記錄期，本公司或其任何附屬公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

董事、監事及高級管理層

遵守企業管治守則

我們致力於達成高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為達成此目標，[編纂]後我們將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的企業管治規定。

根據企業管治守則第二部分守則條文C.2.1，董事長與總經理的角色應有區分，不應由同一人兼任。然而，本公司並無區分董事長及總經理，董事長及總經理的責任均由王先生擔負。董事會認為，由同一人同時承擔董事長及總經理的責任有利於確保本集團內部領導一致，使本集團的整體戰略規劃更有效及高效。此外，由於董事會共九名董事中有三名獨立非執行董事，董事會內將有足夠的獨立發言以保障本公司及股東的整體利益。因此，董事會認為，現有安排的權力和授權平衡將不會受到損害，此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討及考慮在適當和適宜的時候，在考慮本集團整體情況後，將董事長與本公司總經理的角色區分。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委聘嘉林資本有限公司為我們[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將（其中包括）：

- (i) 根據香港上市規則第3A.19條及第19A.05條擔任我們的合規顧問，任期由[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第13.46條當日或直至協議終止（以較早者為準）為止；
- (ii) 向我們提供若干服務，包括就遵守香港上市規則及適用法律、法規及規則的規定提供適當指導及意見；
- (iii) 將在合理可行情況下盡快通知我們有關香港聯交所不時公佈的任何香港上市規則修訂或補充，以及適用於本公司的香港適用法例、規例及規則的任何修訂或補充；及
- (iv) 作為本公司與香港聯交所的額外溝通渠道。