

## 董事及高級管理層

### 董事

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入本集團 日期	角色及職責	與其他董事 或高級管理層 成員的關係
王勤松	[53]歲	首席執行官、董事會董事長兼執行董事	2015年7月9日	2008年10月	監督本集團整體管理及業務運營、董事會事務，制訂戰略和運營計劃，並作出重大業務決策	路女士的配偶及王佳偉先生的叔叔
于麗影	[38]歲	執行董事兼副總裁	2017年5月25日	2008年10月	負責管理供應鏈、建築工程和公共關係以及餐廳網絡的拓展	路女士的弟媳
王佳偉	[41]歲	執行董事、財務總監兼董事會秘書	2017年5月25日	2013年5月	監督本集團發展、日常管理和財務及資本管理	王先生的侄子
路長梅	[44]歲	非執行董事	2015年7月9日	2008年10月	負責為本集團的運營和管理提供戰略意見和建議	王先生的配偶
劉盛	[42]歲	非執行董事	2017年5月25日	2017年5月	負責為本集團的運營及管理提供戰略意見和建議	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為	加入本集團	與其他董事 或高級管理層
			董事日期	日期	角色及職責 成員的關係
徐睿婕	[35]歲	非執行董事	2023年12月5日	2023年 12月5日	負責為本集團的運營及 管理提供戰略意見和 建議
邵曉東	[53]歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	為董事會提供獨立判斷 及意見
Bruno Robert Mercier	[65]歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	為董事會提供獨立判斷 及意見
范永奎	[40]歲	獨立非執行 董事	[●]	[●]	為董事會提供獨立判斷 及意見

## 高級管理層

除了上述執行董事之外，我們的高級管理層團隊亦包括以下成員：

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入 本集團日期	與其他董事 或高級管理層
					成員的關係
張立	[41]歲	首席財務官	2020年8月31日	2020年8月	監督本集團財務、戰略 投資及投資者關係
邵芳	[50]歲	副總裁	2019年1月15日	2019年1月	負責本集團的業務運營 及管理

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會目前包括九位董事，其中有三位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、在股東大會上匯報董事會的工作情況、執行股東大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制訂年度預算及決算、以及制訂我們利潤分配和註冊資本增減方案。除此之外，董事會亦負責行使組織章程細則及所有適用法律法規（包括上市規則）賦予的其他權力、職能及職責。

各董事的履歷載列如下。

### 執行董事

**王勤松先生**，[53]歲，我們的聯合創始人、董事會董事長、首席執行官兼執行董事。王先生在款待及餐飲行業擁有約20年經驗，熟稔業務管理。憑藉在餐廳運營方面的豐富經驗，彼主要負責監督本集團整體管理及業務運營，包括協調董事會事務，制訂戰略和運營計劃，並作出重大業務決策。王先生自2017年1月起擔任西藏綠茶餐飲董事會董事長，並自2018年1月起擔任該公司首席執行官。王先生於2008年10月至2016年12月期間曾任杭州綠茶餐飲管理有限公司（「杭州綠茶餐飲」，即西藏綠茶餐飲的前身）總經理。在創立本集團之前，彼於2004年11月成立綠茶青年旅舍，並於2004年12月至2007年9月期間擔任其總經理。王先生於2019年4月開始攻讀中國長江商學院高層管理教育課程。

王先生現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

**于麗影女士**，[38]歲，我們的執行董事兼副總裁。于女士在餐廳運營方面擁有約15年經驗，熟稔業務管理。彼主要負責管理供應鏈、建築工程和公共關係，以及餐廳網絡拓展。于女士自2017年1月起一直擔任西藏綠茶餐飲副總裁。于女士曾於2008年10月至2011年12月期間為杭州綠茶餐飲（為西藏綠茶餐飲的前身）管理門店。此後，於2016年12月之前，彼獲晉升並先後擔任杭州綠茶餐飲區域經理、區域總經理、副總裁（負責品牌運營）及首席運營官。于女士目前正在中國長江商學院攻讀高級工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

于女士現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

**王佳偉先生**，[41]歲，我們的執行董事、財務總監兼董事會秘書。彼於財務會計方面擁有約14年經驗，主要監督本集團發展、日常管理和財務及資本管理。王佳偉先生自2017年1月起一直擔任西藏綠茶餐飲董事會秘書，並自2019年11月起一直擔任其財務總監。王佳偉先生曾於2013年5月至2016年12月期間擔任杭州綠茶餐飲（西藏綠茶餐飲的前身）財務總監。在加入本集團之前，王佳偉先生曾於2010年5月至2013年4月期間擔任立信會計師事務所（特殊普通合夥）浙江分所項目經理。

王佳偉先生於2010年3月畢業於中國浙江財經學院（現稱浙江財經大學），獲得金融學碩士學位。彼自2012年6月起獲浙江省註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

王佳偉先生現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

### 非執行董事

**路長梅女士**，[44]歲，我們的聯合創始人兼非執行董事。路女士在款待及餐飲行業擁有約20年經驗，熟稔業務管理。彼負責為本集團的運營及管理提供戰略意見和建議。路女士自2017年1月起一直擔任西藏綠茶餐飲副總經理。彼曾於2008年10月至2016年12月期間擔任杭州綠茶餐飲（西藏綠茶餐飲的前身）副總經理。在加入本集團之前，彼曾與王先生一起建立綠茶青年旅舍，並於2004年12月至2007年9月期間擔任其副總經理。

路女士現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

**劉盛先生**，[42]歲，我們的非執行董事。憑藉於金融投資領域的豐富經驗，劉先生主要負責為本集團的運營及管理提供戰略意見和建議。彼自2013年起加入合眾集團，於金融投資行業擁有約20年經驗。彼為合眾集團董事總經理、大中華區主管兼醫療健康私募股權直接共同投資投資委員會成員，且為Partners Gourmet的董事。在加入

## 董事及高級管理層

合眾集團之前，劉先生於2007年1月至2013年3月期間曾任Cathay Capital Investment Consulting (Shanghai) Co., Ltd.投資總監。彼於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所開始其職業生涯，於2004年8月至2006年8月期間曾擔任審計員。

劉先生在管理上市公司和私營公司方面擁有豐富經驗。彼自上海愛嬰室商務服務股份有限公司於2018年3月上市起擔任其董事，該公司是一家領先的母嬰產品零售商和相關服務提供商，在上海證券交易所上市(股票代碼：603214)。彼自2019年9月及2021年2月起亦分別出任Moda Solution Limited(一家領先的門店陳列展示解決方案服務提供商)及Apex Logistics Solutions International Pte. Ltd. (一家跨境物流服務提供商)的董事。

劉先生於2004年7月畢業於中國上海財經大學，獲得金融學(證券投資專業)學士學位。

徐睿婕女士，[35]歲，為我們的非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供策略意見及建議。彼於諮詢及私募股權投資方面擁有逾10年經驗。彼於2016年8月加入合眾集團，現為上海合眾道遠股權投資管理有限公司亞洲私募股權的管理層。於加入合眾集團前，徐女士於2011年7月至2014年7月擔任Booz & Company諮詢部的高級顧問。

徐女士於2011年8月獲得澳門大學經濟學及國際金融學士學位，並於2016年5月獲得紐約市哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

徐女士現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

### 獨立非執行董事

邵曉東先生，[53]歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立判斷及意見。

邵先生為螞蟻科技集團股份有限公司(「**螞蟻集團**」)大安全事業群副總裁。彼於2014年7月加入螞蟻集團並先後擔任不同職位，包括領先第三方支付平台提供商支付寶(中國)網絡技術有限公司的副總經理以及安全管理部門及相互寶事業部的總經理。在加入螞蟻集團之前，彼曾在杭州市公安局任職公安逾23年，彼於2014年3月離任杭州市公安局時，任職刑偵支隊大隊長。

## 董事及高級管理層

邵先生於2006年7月畢業於華東理工大學工商管理函授班。彼於2019年獲長三角優秀首席安全官委員會授予長三角優秀首席安全官稱號。

邵先生現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

**Bruno Robert Mercier**先生，[65]歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

彼現為於聯交所主板上市的中國洗滌劑市場領軍企業藍月亮集團控股有限公司(股份代號：6993)的獨立非執行董事、西班牙優質家族酒莊Gramona SA的董事及自2022年2月起擔任緬甸領先消費品零售商及分銷商City Holdings Limited的監事會非執行監事。

彼亦擔任若干其他公司的顧問，包括領先漿果生產商Driscoll's，以及如Nexus Point Capital等多家私募股權和風險投資基金，並為專注投資於零售和消費品的科技初創企業的投資者。於2019年6月至2024年12月，彼為Bain Advisors Network的成員。彼亦於2015年、2018年及2019年向合眾集團提供有關三個潛在投資機會的一次性行業建議。

2011年至2017年，Mercier先生為於聯交所主板上市的高鑫零售有限公司(中國最大、盈利最多的食品零售商之一，股份代號：6808)的首席執行官兼執行董事，並為台灣大潤發流通事業股份有限公司的董事長。1999年至2011年期間，Mercier先生於歐尚集團任職，歷任歐尚(中國)投資有限公司開發總監、門店經理及首席執行官等職務。彼亦於1983年至1998年期間在消費品及諮詢行業工作，積累多年經驗，特別是曾任職於全球葡萄酒及烈酒生產商Groupe Pernod Ricard的中國及泰國業務，以及麥肯錫諮詢公司(McKinsey & Company)。

Mercier先生持有歐洲工商管理學院 (Institut Européen d'Administration des Affaires，「INSEAD」) 頒發的工商管理碩士學位及法國國立應用農藝科學高等學院 (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse) 頒發的工程學位。彼為蘇州市榮譽市民，並於2011年獲上海市政府頒授金玉蘭獎。

## 董事及高級管理層

Mercier先生曾於以下在中國註冊成立的公司的營業執照被吊銷時擔任公司董事。有關詳情如下：

公司名稱	註冊 主營業務	成立地點	營業執照被吊銷原因
天津歐尚超市有限公司（「天津歐尚」）	零售	中國	Mercier先生在天津歐尚被吊銷時擔任其董事。

據Mercier先生所深知，天津歐尚的營業執照於2010年被吊銷，是因為該公司未能按照中國相關法規要求完成年審及未能在超市業務停止之後申請取消註冊。Mercier先生確認，天津歐尚股東決定在2010年之前停止運營天津歐尚，因此，後來的年審並無進行。Mercier先生進一步確認，天津歐尚在被吊銷和停止業務時具備償債能力。Mercier先生確認，於最後實際可行日期，彼並無由於上述吊銷而產生任何債務，且並不知悉彼或天津歐尚因上述吊銷而已經或將會面臨任何實際或潛在的申索。此外，我們的中國法律顧問告知，Mercier先生作為天津歐尚董事，無權申請或決議解散天津歐尚或取消其註冊（此為保留給股東的權力），而天津歐尚營業執照被吊銷亦非彼之過錯。

## 董事及高級管理層

范永奎先生，[40]歲，於[●]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立判斷及意見。

范先生擁有豐富的財務會計經驗。彼自2021年8月及2022年12月起分別擔任江南布衣有限公司（「江南布衣」，一間在聯交所主板上市的領先設計師品牌服裝公司，股份代號：3306）副總裁及首席財務官。范先生於2015年9月至2022年12月擔任江南布衣的財務總監。在加入江南布衣之前，彼於2010年7月至2015年9月期間曾任深圳證券交易所上市公司浙江大華技術股份有限公司（股票代碼：002236）財務分析經理。於2008年5月至2010年6月期間，彼曾任立信會計師事務所（特殊普通合夥）浙江分所項目經理。彼於2006年9月在浙江中誠會計師事務所開始職業生涯並任職至2008年4月。

范先生於2006年6月畢業於浙江大學，獲得園林專業學士學位。彼自2009年4月起成為浙江省註冊會計師協會認證的中國註冊會計師。彼於2013年11月獲得中國註冊稅務師資格，並於2011年12月獲得註冊資產評估師資格。彼於2021年4月獲得由中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

范先生現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，各董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關係，且概無董事在香港特別行政區或海外上市的任何其他公司中擔任任何其他董事職務。除本文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無有關各董事的其他事宜根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露，亦無有關董事的其他重大事宜須提請股東注意。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們高級管理層成員各自的履歷如下。

**張立先生**，[41]歲，於2020年8月31日加入本集團，並獲委任為首席財務官。彼亦自2020年8月起一直擔任西藏綠茶餐飲的首席財務官。張先生主要負責監督本集團的財務、戰略投資及投資者關係。彼於財務會計方面擁有約15年經驗。

張先生自2023年3月起擔任南通翌鼎精密科技股份有限公司（一家工程及技術提供商）的獨立董事。在加入本集團之前，張先生曾於2019年7月至2020年5月期間擔任杭州潤嫻服飾有限公司首席財務官。在此之前，彼曾於2017年1月至2019年6月期間擔任浙江融合網絡技術有限公司（一家網站應用開發公司和互聯網營銷公司）的首席財務官。於2015年9月至2016年12月期間，張先生曾任江南布衣有限公司（一間在聯交所主板上市的領先設計師品牌服裝公司，股份代號：3306）聯席公司秘書兼董事會秘書。於2014年7月至2015年9月期間，彼曾任江南布衣服飾有限公司（江南布衣有限公司的間接全資附屬公司）財務總監。張先生於2006年10月在安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）上海分所開始其職業生涯，至2014年4月離職前擔任審計經理。

張先生於2006年6月畢業於中國蘇州大學，獲得國際經濟與貿易學士學位，並於2024年6月自中國浙江大學獲得高級工商管理碩士學位。彼自2009年12月起成為經由中國註冊會計師協會認證的中國註冊會計師。彼自2020年10月起成為經由美國管理會計師協會認證的註冊管理會計師。

張先生現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

**邵芳女士**，[50]歲，於2019年1月15日加入本集團，並獲委任為副總裁，主要負責本集團的業務運營及管理。彼亦自2019年1月起一直擔任西藏綠茶餐飲副總裁。在加入本集團之前，邵女士於2004年至2018年期間先後擔任俏江南（北京）企業管理有限公司（中國一家餐飲服務管理公司）的門店總經理、區域運營經理、高級運營總監和副總裁。

## 董事及高級管理層

邵女士於2007年10月修畢清華大學繼續教育學院中國餐飲行業總裁高級研修班。

邵女士現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

### 聯席公司秘書

**盧娟女士**，本公司聯席公司秘書，於[●]獲委任。彼主要負責本集團財務和整體公司秘書事務。

盧娟女士於2021年5月加入本集團，並自此一直擔任財務部副總監。彼於財務管理方面擁有逾10年經驗。在加入本集團之前，盧娟女士曾於2019年10月至2021年5月擔任浙江伊芙麗實業有限公司的財務總監。在此之前，彼曾於2016年2月至2019年9月於一家時尚品牌運營管理集團日播時尚集團股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：603196）任職，彼最後擔任的職位為高級財務經理。盧娟女士於2016年3月通過線上課程獲得中國東華大學管理學學士學位。彼於2016年9月獲得中華人民共和國財政部中級會計師的職稱並自2022年1月起成為註冊管理會計師（獲美利堅合眾國管理會計師協會認證）。

盧娟女士現時並無或於本文件日期前三年內未曾擔任任何上市公司的董事職務。

**黎少娟女士**，本公司聯席公司秘書，於[●]獲委任。彼現任卓佳專業商務有限公司（一家全球專業服務公司）的公司秘書服務董事。彼現任若干公司的公司秘書或聯席公司秘書，包括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），該等公司的股份均在聯交所主板上市。彼於公司秘書領域擁有逾20年專業、專職經驗。

黎女士於1997年11月畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。彼為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會員。

## 董事及高級管理層

### 董事會下轄委員會

#### 審計委員會

本公司按照上市規則第3.21至3.23條的規定成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載的企業管治守則。審計委員會的主要職責是審核、監督和批准我們的財務匯報流程及內部控制系統，並為董事會提供意見和建議。

審計委員會成員為范永奎先生、邵曉東先生及Bruno Robert Mercier先生。范永奎先生為審計委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司成立了薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載的企業管治守則。薪酬委員會負責審核並向董事會建議我們向董事及高級管理層支付的薪酬及其他福利。全體董事及高級管理層的薪酬須由薪酬委員會定期監控，以確保其薪酬及報酬水平適當。

薪酬委員會成員為邵曉東先生、王勤松先生及范永奎先生。邵曉東先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司成立了提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載的企業管治守則。提名委員會的主要職責是考慮並向董事會建議合適的、合資格董事候選人，並定期審核董事會的架構、規模和組成，以及本公司採納的董事會多元化政策。

提名委員會成員為王勤松先生、邵曉東先生及Bruno Robert Mercier先生。王勤松先生為提名委員會主席。

### 董事會多元化

為了提高董事會成效並維持高水平的企業管治，我們已採用董事會多元化政策，規定了實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，我們通過考慮各種因素，力求實現董事會多元化，該等因素包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化和教育背景、種族、以及在本公司的服務年限。

## 董事及高級管理層

我們的董事擁有均衡的知識、技能和經驗，包括餐飲、會計、消費品和款待業等領域。彼等已獲得各種專業學位，如金融、會計、園林和工商管理。我們有三名獨立非執行董事，彼等具備不同行業背景，佔董事會成員總人數三分之一。此外，董事會年齡範圍很廣，介乎35歲到65歲不等。我們也已經並將繼續採取措施，在本公司所有層面（包括但不限於董事會及管理層）提倡性別多元化。尤其是，我們的一名執行董事及兩名非執行董事亦為女性。展望未來，本公司將根據自身業務模式及特定需求，不時考慮多種因素，確定董事會的最佳組成。董事會所有委任均基於精英管理，同時適當考慮董事會多元化之益處。

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化，並遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則中監管董事會多元化的相關守則。提名委員會將不時審查董事會的多元化政策和我們的多元化概況（包括性別平衡），以確保其持續有效。我們亦將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的落實情況。

我們亦致力於採用類似方法，自上而下在本公司所有其他級別上促進多元化，包括但不限於性別多元化，以提高整體企業管治的有效性。

### 董事確認

各董事均確認，彼(i)已於2024年6月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或與上市規則項下的本公司任何核心關連人士有任何關係；及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

## 董事及高級管理層

### 聯交所授予的豁免

#### 管理層留駐

我們已申請[且聯交所已批准]，豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港特別行政區的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐香港特別行政區」一節。

### 董事及高級管理層薪酬

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，董事已收薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣3.2百萬元及人民幣4.5百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，支付予本公司五名最高薪酬人士(包括董事)的袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款總額分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣6.1百萬元及人民幣8.4百萬元。

根據現行安排，截至2025年12月31日止年度，應付予董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)估計約為人民幣[5.7]百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為誘使其加入我們或於加入我們時的獎勵，或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，本集團概無就截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度向董事支付或應付其他款項。

董事會將審查並釐定董事及高級管理層的薪酬和報酬待遇，而在[編纂]後，董事會將從薪酬委員會獲取建議，而薪酬委員會將考慮可比較公司支付的薪金、董事的時間投入及職責以及本集團的業績。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司作為股份在聯交所[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，在以下情況下合規顧問將於我們向其諮詢時向我們提供意見：

- 發佈任何監管公告、通函或財務報告；
- 擬訂交易可能是須予公佈或關連交易，包括股票發行及股票回購；
- 我們擬以不同於本文件中詳述的方式使用[編纂]的[編纂]，或者其業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他信息；及
- 聯交所向本公司查詢股份價格或交易量的異常變動。

任期自[編纂]開始，至本公司就其於[編纂]後第一個完整財政年度的財務業績分發年度報告之日止。該委任須經雙方同意方可延期。

### 企業管治守則

按照上市規則附錄C1中企業管治守則的守則條文C.2.1條，主席與行政總裁的角色應予分開，並不應由一人同時兼任。然而，本公司沒有分立的董事長與總裁，董事長與首席執行官兩個職位均由王先生擔任。董事會認為，將董事會董事長與首席執行官的職責歸屬於同一人具有以下好處：確保本集團內部的領導貫徹一致，並能夠更有效、更高效地執行本集團的總體戰略規劃。此外，董事會共九位董事中的三位為獨立非執行董事，故董事會內部將有足夠的獨立聲音來保障本公司與股東的整體利益。因此，董事會認為，目前的權力和權限制衡安排不會受到損害，這種架構將使本公司能夠迅速有效地制定和執行決策。董事會將在適當時候考慮本集團整體情況，繼續檢討並考慮將本公司董事會董事長與首席執行官的職責分開。

## 董事及高級管理層

截至最後實際可行日期，董事認為，本公司已完全遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定。董事將於各財政年度檢討本集團的企業管治政策及企業管治守則的合規情況。

### 受限制股份單位計劃

我們於2020年2月28日採納受限制股份單位計劃，並分別於2022年5月20日及[●]進一步修訂及批准，旨在通過給予熟練及經驗豐富的人員擁有本公司股權的機會，激勵及挽留彼等為本集團的未來發展及擴張而努力。受限制股份單位計劃的主要條款於本文件「附錄四－法定及一般資料－D.股份獎勵計劃」一節概述。