

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，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、確定本集團營運計劃及投資方案、確定本集團年度財務預算及決算、確定本集團的基本管理制度、制定本集團利潤分配方案及彌補虧損方案以及行使組織章程細則所賦予的其他權力及職能。

董事

下表載列有關我們的董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	首次 委任日期 ⁽¹⁾	加入 本集團日期	與其他董事、 監事及高級管理 層的關係
李偉柱先生	47歲	董事長兼執行 董事	提供董事會的領 導及管治，並 負責本集團的 整體業務策略 及管理	2018年 11月7日	2004年 4月28日	鐘映琴女士的配 偶、李偉蓬先 生的胞弟及 鐘錫鵬先生 的姐夫
李偉蓬先生	53歲	執行董事兼 副董事長 總經理	負責本集團供應鏈 及後勤管理	2018年11月7日 2024年4月26日	2004年 4月28日	李偉柱先生 的胞兄及 鐘映琴女士 的夫兄
謝明育先生	45歲	執行董事兼 副總經理	負責監督本集團的 加盟業務	2018年 11月7日	2008年 2月2日	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次 委任日期 ⁽¹⁾	加入 本集團日期	與其他董事、 監事及高級管理 層的關係
鐘錫鵬先生	37歲	執行董事 副總經理 電商總監	負責監督本集團的 自營業務	2024年4月26日 2025年1月10日 2018年11月7日	2007年12月6日	鐘映琴女士的 胞弟及李偉柱 先生的妻弟
鐘映琴女士	40歲	非執行董事	負責就本集團運營 及管理提供意見	2024年4月26日	2007年 3月10日	李偉柱先生的 配偶、鐘錫鵬 先生的胞姊及 李偉蓬先生 的弟婦
劉國勳先生	43歲	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及判斷	2024年4月26日	[編纂]	無
楊嵐女士	55歲	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及判斷	2024年4月26日	[編纂]	無
郭秋泉先生	41歲	獨立非執行董事	向董事會提供 獨立意見及判斷	2024年4月26日	[編纂]	無

附註：

- (1) 為免生疑問，委任日期指本公司於2018年11月改制為股份有限公司後委任其相關職位的日期。有關轉制的詳情，請參閱「歷史、發展及企業架構－本集團主要股權變動－2018年11月改制為股份有限公司」。

董事、監事及高級管理層

執行董事

李偉柱先生，47歲，董事長兼執行董事。彼於2018年11月7日獲委任為董事，於2024年4月26日調任為執行董事。彼自2018年11月7日至2024年4月26日為本公司總經理。李先生提供董事會領導及管治，負責本集團的整體業務戰略及管理。彼自2019年1月31日起擔任周六福珠寶(寧波)有限公司執行董事，自2019年3月4日起擔任一心一愛珠寶有限公司總經理，及自2018年8月20日起擔任香港创美国际控股集团有限公司董事。彼亦於2019年10月17日至2024年9月6日擔任周六福珠寶銷售(重慶)執行董事兼總經理，於2022年5月18日至2024年6月14日擔任周六福電子商務執行董事及總經理，於2019年3月4日至2024年6月13日擔任一心一愛珠寶有限公司執行董事，及於2022年5月30日至2024年5月10日擔任周六福零售電商執行董事兼總經理。上述各實體為本集團的成員公司。

李先生於珠寶行業擁有約20年經驗。李先生於2004年4月至2018年11月擔任本公司前身的執行董事兼執行總經理。彼亦自2004年8月起擔任香港周六福珠寶國際集團有限公司董事，自2013年3月起擔任深圳周六福執行董事，自2022年3月起擔任佛山金福匯投資發展有限公司的董事及自2022年1月起擔任佛山金福盛投資發展有限公司董事。彼於2022年6月至2022年11月擔任佛山貴銀產業投資有限公司董事。彼自2021年10月起擔任羅湖區第八屆人民代表大會代表。

李先生於2000年6月畢業於中國廣東外語外貿大學國際金融專業。李先生於2015年9月於中國取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位，於2023年6月於中國取得清華大學工商管理碩士學位。

李先生為本集團執行董事及總經理李偉蓬先生的胞弟及本集團非執行董事鐘映琴女士的配偶。李先生亦為本集團執行董事、副總經理及電商總監鐘錫鵬先生的姐夫。

董事、監事及高級管理層

李偉蓬先生，53歲，為副董事長、執行董事及總經理。彼於2018年11月7日獲委任為董事，於2024年4月26日調任為執行董事。李先生自2024年4月26日起擔任本公司總經理，彼負責本集團供應鏈及後勤管理。彼自2019年1月31日起擔任周六福珠寶(寧波)有限公司經理，自2020年12月28日起擔任深圳市臻寶珠寶精密制造有限公司執行董事兼總經理，自2022年10月14日起擔任深圳市周六福培訓有限公司執行董事兼總經理，自2023年4月10日起擔任深圳市潮有引力珠寶有限公司執行董事兼總經理，及自2024年5月10日起擔任周六福零售電商執行董事兼總經理，自2024年6月14日起擔任周六福電子商務的執行董事兼總經理，並自2024年9月6日起擔任周六福珠寶銷售(重慶)董事。李先生於2023年3月22日至2024年5月23日曾亦為潮金珠寶(上海)有限公司執行董事。上述各實體為本集團的成員公司。

李先生於珠寶行業擁有約20年經驗。李先生於2004年4月至2018年11月擔任本公司前身的執行董事兼總經理。彼亦自2015年11月起擔任乾坤聯合執行董事兼總經理，自2018年12月起擔任若水聯合總經理，自2018年12月起擔任上善聯合總經理，及自2018年12月起擔任深圳周六福總經理。

李先生為本集團執行董事李偉柱先生的胞兄，亦為本集團非執行董事鐘映琴女士的夫兄。

謝明育先生，45歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼於2018年11月7日獲委任為董事，於2024年4月26日調任為執行董事。彼於2018年11月7日獲委任為副總經理。謝先生負責監督本集團的加盟業務。

謝先生於珠寶行業擁有約20年經驗。謝先生於2008年2月加入本集團，擔任本公司前身行政部經理，其後曾出任多個職位，包括南區業務總監及執行總經理。

謝先生於1999年7月於中國畢業於南昌大學行政管理專業，於2021年6月於中國取得長沙理工大學運輸土木工程學士學位。謝先生於2016年5月於中國完成北京大學的高級管理課程。彼於2019年5月獲國家珠寶培訓中心認可為寶石學家。謝先生於2022年11月獲深圳羅湖區人力資源局認可為羅湖區產業創新領軍人才。

董事、監事及高級管理層

鐘錫鵬先生，37歲，為執行董事、副總經理及電商總監。彼於2024年4月26日獲委任為執行董事。彼自2025年1月10日起擔任本公司的副總經理及自2018年11月7日起為本公司電商總監。鐘先生負責監督本集團的自營業務，包括電商子公司、直營管理中心以及產品研發管理中心。自2017年5月起，鐘先生負責管理本公司電商業務相關事宜以及周六福電子商務及周六福零售電商的營運。彼亦監督我們的新品牌的線上及線下銷售。

鐘先生於珠寶行業擁有約15年經驗。鐘先生於2007年12月加入本集團。2007年12月至2013年7月，鐘先生擔任本公司前身的後勤部經理。彼其後於2013年8月至2017年4月出任電子商務部經理。

鐘先生於2019年12月畢業於中國雲南大學視覺傳達設計專業。

鐘先生為本集團非執行董事鐘映琴女士的胞弟，亦為本集團執行董事李偉柱先生的妻弟。

非執行董事

鐘映琴女士，40歲，為非執行董事。彼於2024年4月26日獲委任為非執行董事。鐘女士負責就本集團運營及管理提供意見，同時並無於本集團擔任任何其他行政或管理職位。

鐘女士於珠寶行業擁有超過17年經驗。彼於2007年3月加入本集團，自2007年3月至2015年11月擔任本公司前身的採購經理。鐘女士曾於2015年12月至2016年9月在金優鑽庫鑽石(深圳)有限公司任職。於2016年10月至2018年1月，鐘女士曾任深圳市周六福珠寶有限公司銷售經理。彼自2018年2月起擔任深圳周六福的銷售經理及深圳市周六福慈善基金會理事。

鐘女士於2024年1月通過線上學習畢業於中國電子科技大學工商管理專業。

鐘女士為本集團執行董事李偉柱先生的配偶、本集團執行董事、副總經理及電商總監鐘錫鵬先生的胞姊，亦為本集團執行董事李偉蓬先生的弟婦。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

劉國勳先生，43歲，於2024年4月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

自2021年4月起，劉先生為香港數碼港管理有限公司董事。自2019年1月起，劉先生為嘉藝控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1025)獨立非執行董事。自2019年6月起，劉先生為中國和諧新能源汽車控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：3836)獨立非執行董事。

劉先生現任香港立法會議員。劉先生自2016年11月起擔任香港中文大學校董會董事。劉先生亦為中國人民政治協商會議(「政協」)北京市委員會及江門市委員會委員。

劉先生於2006年6月取得英國德蒙福特大學公共行政及管理學士學位，並於2010年12月取得香港中文大學社會學碩士學位。彼於2021年7月獲委任為太平紳士。

楊嵐女士，55歲，於2024年4月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

楊女士自2023年2月起任職於利安達會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所。楊女士亦於2018年6月至2021年3月擔任廣東立信長江會計師事務所有限公司(現稱廣東立信嘉州會計師事務所有限公司)所長。自2012年1月至2015年1月，楊女士任職於天健會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所。

自2003年9月至2009年9月，楊女士擔任廣東海印永業(集團)股份有限公司(現稱廣東海印集團股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：000861)獨立董事。自2002年6月至2008年5月，楊女士擔任力合股份有限公司(現稱珠海華金資本股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：000532)獨立董事。自2013年5月至2016年5月，楊女士擔任廣州市香雪製藥股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：300147)獨立董事。自2013年11月至2022年10月，彼擔任深圳中天精裝股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：002989)獨立董事。自2017年4月至2023年5月，楊女士

董事、監事及高級管理層

擔任華東醫藥股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：000963)獨立董事。彼亦自2017年11月至2020年5月擔任天津寶成機械製造股份有限公司(其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代碼：831372)獨立董事。自2017年6月至2022年11月，楊女士擔任深圳中華自行車(集團)股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：000017)獨立董事。

楊女士於1990年7月畢業於中國南京審計學院(現稱南京審計大學)，主修審計專業。於2000年5月，彼畢業於中國北京對外經濟貿易大學，主修國際貿易。楊女士於2009年11月取得香港浸會大學應用會計與金融碩士學位。楊女士於1997年12月取得中國註冊會計師協會的中國註冊會計師證書、於2000年6月取得廣東省註冊稅務師協會的中國註冊稅務師證書及於2021年5月取得中國商業會計學會及國際特許會計師協會頒發的國際註冊會計師證書。

郭秋泉先生，41歲，已於2024年4月26日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

郭先生自2021年7月起為中國電子科技大學(深圳)高等研究院副研究員。在此之前，郭先生自2011年10月至2015年7月作為博士後於加拿大西安大略大學工作，並自2015年8月至2021年3月擔任兼職助理研究員。

郭先生自2023年12月起擔任東莞螞蟻三維列印有限公司執行董事、經理及財務負責人。郭先生自2022年11月起擔任深圳中華自行車(集團)股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代碼：000017)的獨立董事，自2019年10月起擔任江蘇新澄瑞材料科技有限公司總經理，且自2015年8月起擔任深圳拓撲精膜科技有限公司董事長及總經理。郭先生亦於2022年9月至2023年6月擔任南京聚思行智能科技有限公司(前稱南京屏鏈科技有限公司)總經理。

郭先生於2005年7月及2007年7月分別於中國取得北京理工大學工程力學學士學位及物理電子學碩士學位。彼於2012年2月取得加拿大西安大略大學生物醫學工程博士學位。郭先生於2022年4月通過線上培訓取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。郭先生於2015年9月獲深圳市人力資源和社會保障局認可為海外高層次C類人才。彼亦於2022年11月獲深圳市龍華區人力資源局認可為龍舞華章計劃C類人才。

董事、監事及高級管理層

監事

監事會由三名成員組成。監事任期三年，可連選連任。監事會的功能及職責包括審閱董事會編製的定期報告及監察本集團的財務及業務表現。

下表載列有關監事的資料：

姓名	年齡	職位	職責	首次 委任日期 ⁽¹⁾	加入 本集團日期	與其他董事、 監事及高級管理 層的關係
林柳芝女士	34歲	監事會主席	負責監督本集團的 運營及法律事務	2018年11月7日	2012年9月3日	無
李彩平女士	51歲	職工代表監事	負責監督本集團的 運營及財務活動	2018年11月7日	2006年7月31日	無
倪學鵬先生	34歲	監事	負責監督本集團的 運營及後勤採購	2018年11月7日	2009年7月1日	無

附註：

- (1) 為免生疑，委任日期指本公司於2018年11月改制為股份有限公司後的相關職位的委任。有關轉制的詳情，請見「歷史、發展及企業架構－本集團主要股權變動－2018年11月改制為股份有限公司」。

董事、監事及高級管理層

林柳芝女士，34歲，自2018年11月7日起擔任本公司監事會主席兼法務文控中心經理。彼亦自2022年5月30日起擔任周六福零售電商監事，自2021年4月28日起擔任深圳市周六福金業文化有限公司監事，及自2022年5月18日起擔任周六福電子商務監事。

林女士於2012年9月至2018年11月擔任本公司前身法務文控中心經理。林女士於2017年12月至2024年6月擔任美裕投資的普通合夥人。

林女士於2011年7月畢業於中國汕頭職業技術學院藝術教育專業。

李彩平女士，51歲，自2018年11月7日起擔任職工代表監事。李女士於2006年7月加入本集團，先後擔任會計師、財務經理及財務副總監。彼亦自2022年8月24日起擔任南宁周六福珠寶有限公司財務負責人。

李女士於1998年6月畢業於中國湖南財經學院(現稱湖南財政經濟學院)會計學專業，於2019年1月通過線上學習於中國取得北京師範大學會計學學士學位。李女士於2006年5月取得中級會計師資格。

倪學鵬先生，34歲，自2018年11月7日起擔任監事。倪先生亦自2018年11月7日起擔任本公司人力行政中心後勤採購部主管。彼亦自2020年12月28日、2022年10月14日、2023年2月28日及2023年4月10日起擔任深圳市臻寶珠寶精密制造有限公司、深圳市周六福培訓有限公司、周六福品牌管理(重慶)有限公司及深圳市潮有引力珠寶有限公司的監事。上述各實體為本集團的成員公司。

於2009年7月至2015年4月，倪先生為本公司前身後勤採購部人員。於2015年5月至2018年6月，彼任職於金優鑽庫鑽石(深圳)有限公司。於2018年7月，倪先生再次加入本集團擔任人力行政中心後勤採購部主管。

倪先生於2021年1月通過線上學習畢業於位於中國的中國傳媒大學工商管理專業。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理。下表提供有關高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	職責	首次 委任日期 ⁽¹⁾	加入 本集團日期	與其他董事、 監事及高級管 理層的關係
李偉達先生	53歲	執行董事 兼副董事長 總經理	負責本集團供應鏈 及後勤管理	2018年11月7日 2024年4月26日	2004年4月28日	李偉柱先生的 胞兄及 鐘映琴女士 的夫兄
謝明育先生	45歲	執行董事兼副 總經理	負責監督本集團的 加盟業務	2018年11月7日	2008年2月2日	無
鐘錫鵬先生	37歲	執行董事 副總經理 電商總監	負責監督本集團 的自營業務	2024年4月26日 2025年1月10日 2018年11月7日	2007年12月6日	鐘映琴女士的胞 弟及李偉柱先 生的妻弟
吳陽先生	42歲	副總經理及董事 會秘書 聯席公司秘書	負責本集團董事會 相關事務、資本 市場和投資者關係	2018年11月7日 2024年6月23日	2018年3月19日	無
徐志立先生	49歲	副總經理及財務 負責人	負責本集團的財務 管理	2018年11月7日	2016年12月28日	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次 委任日期 ⁽¹⁾	加入 本集團日期	與其他董事、 監事及高級管 理層的關係
鄧琚女士	36歲	副總經理	負責監督本集團的加 盟業務	2025年1月10日	2009年4月25日	無
廖數文先生	35歲	自營中心總經理	負責監管本集團的 線下自營店	2021年8月19日	2012年7月3日	無
趙治平先生	40歲	產品品控中心 副總監	負責本集團的產品 質量控制及物流 管理	2022年3月1日	2013年12月9日	無

附註：

- (1) 為免生疑問，委任日期指本公司於2018年11月改制為股份有限公司後委任其相關職位的日期。有關轉制的詳情，請參閱「歷史、發展及企業架構－本集團主要股權變動－2018年11月改制為股份有限公司」。

李偉蓬先生，53歲，本公司副董事長、執行董事及總經理。其履歷詳情見上文「－董事－執行董事」。

謝明育先生，45歲，本公司執行董事兼副總經理。其履歷詳情見上文「－董事－執行董事」。

鐘錫鵬先生，37歲，本公司執行董事、副總經理兼電商總監。其履歷詳情見上文「－董事－執行董事」。

吳陽先生，42歲，副總經理、董事會秘書及聯席公司秘書。吳先生於2018年11月7日至2019年4月1日及自2024年2月19日至2024年4月26日期間擔任本公司董事。吳先生自2018年11月7日起擔任本公司副總經理兼董事會秘書。彼於2024年6月23日獲委任為聯席公司秘書之一。

董事、監事及高級管理層

吳先生於2018年3月至2018年11月出任本公司前身副總經理。吳先生擁有豐富的投資銀行經驗。加入本集團前，彼於2011年12月至2014年10月任職於興業證券股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代碼：601377)。彼亦於2008年7月至2011年10月及2016年1月至2018年3月在平安證券股份有限公司工作。吳先生已於2016年9月通過中國證券業協會所組織保薦代表人專業能力水平評價測試。

吳先生於2008年6月於中國取得廈門大學應用經濟學(投資)碩士學位。吳先生於2018年9月取得深圳證券交易所頒授的董事會秘書資格證書。

徐志立先生，49歲，自2018年11月7日起擔任副總經理兼財務總監。徐先生於2018年11月7日至2019年4月1日擔任本公司董事。

徐先生於2016年12月至2018年11月擔任本公司前身的財務總監。在此之前，徐先生於2013年9月至2016年8月擔任日海通信服務有限公司(前稱廣東日海通信工程有限公司)財務總監。彼亦於2011年11月至2013年9月擔任廣東超訊通信技術股份有限公司(現稱超訊通信股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代碼：603322)財務總監。徐先生於2014年12月至2018年12月及2019年12月至2023年12月擔任中南財經政法大學碩士研究生合作導師。於2024年6月，彼再獲中南財經政法大學委任為碩士研究生合作導師，為期四年。

徐先生於1999年12月畢業於中國暨南大學，主修會計學，並於2009年6月取得中國復旦大學工商管理碩士學位。其後，徐先生於2014年12月取得中國中南財經政法大學財務管理博士學位。徐先生於2005年12月取得註冊會計師資格並於2017年5月獲認可為高級會計師。

鄧珺女士，36歲，自2025年1月10日起擔任副總經理。鄧女士與謝明育先生合作，負責監督本集團的加盟業務，包括加盟業務運營、終端銷售培訓部及品牌管理中心。鄧女士曾先後在本公司擔任多個職位。彼於2018年11月至2022年1月期間擔任加盟業務區域經理，並於2022年2月至2025年1月期間擔任加盟業務區域副總監。

鄧女士於2009年4月加入本公司的前身公司。彼於2009年4月至2015年4月期間擔任展廳銷售員，並於2015年4月至2018年11月期間出任區域經理。

董事、監事及高級管理層

鄧女士於2024年1月透過線上學習取得西安交通大學工商管理學士學位。

廖數文先生，35歲，於2012年7月加入本集團，自2021年8月19日起獲委任為直營管理中心總經理。彼自2021年3月22日起一直擔任周六福珠寶(重慶)執行董事及總經理。廖先生於2012年7月3日加入本公司後，曾先後出任直營管理中心的經理、副總監及總監。

廖先生於2012年6月於中國取得華南農業大學食品科學與工程學士學位，並於2020年7月取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。廖先生於2022年11月獲深圳羅湖區人力資源局認可為羅湖區產業創新領軍人才。

趙治平先生，40歲，於2013年12月加入本集團，自2022年3月1日起獲委任為產品品控中心副總監。趙先生在本公司先後擔任多個職務。彼於2013年12月至2014年9月擔任物流部經理，於2014年10月至2022年3月擔任物流部高級經理。

加入本集團前，趙先生於2008年6月至2011年7月擔任深圳市沃爾弗斯珠寶實業股份有限公司商品部主管，於2012年3月至2013年11月擔任達威珠寶鐘錶(深圳)有限公司品質部主管。

趙先生於2006年6月畢業於中國海南職業技術學院珠寶首飾技術與鑒定專業。彼於2024年1月完成清華大學深圳國際研究生院舉辦的工業和信息化部中小企業經營管理領軍人才清華大學(深圳)高級研修班的學習。趙先生於2020年10月獲得高級標準化管理師資格，並於2005年9月獲得寶石鑒定師資格。

其他資料

除上文所披露者外，我們的董事、監事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職董事。

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，概無我們的董事於任何與我們業務競爭或可能直接或間接競爭的業務中(本集團業務除外)擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，概無我們的董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事或高級管理層成員存在任何關係。

除上文所披露者外，據我們的董事及監事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，沒有其他有關委任我們的董事及監事的事宜須提請股東垂注，而於最後實際可行日期，沒有任何有關我們的董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且亦無其他事項須提請股東垂注。

我們的董事各自確認，彼(i)已於2024年6月14日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見及(ii)理解其作為[編纂]發行人董事於上市規則下的責任，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資訊可能產生的後果。

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，也無與本公司任何核心關連人士擁有任何關連；及(iii)於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

聯席公司秘書

吳陽先生，為副總經理及董事會秘書，於2024年6月23日獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼之履歷詳情參見「- 高級管理層」。

翁美儀女士，於2024年6月23日獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。翁女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司副總監，該公司為精於企業服務的專業服務提供商。彼於處理上市公司之公司秘書、企業管治及合規事務方面擁有豐富經驗。翁女士自1996年12月起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

翁女士於1993年11月取得香港城市理工學院(現稱香港城市大學)會計學學士學位及於2000年11月取得香港城市大學語言及法律文學碩士學位。翁女士亦於2010年8月於英國取得倫敦大學法律學士學位。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即楊嵐女士、劉國勳先生及郭秋泉先生。審核委員會主席楊嵐女士擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 檢討及評估外部核數師的工作以及監察外部核數師的獨立性；
- 監督本公司內部審計工作並提出建議；
- 審閱本公司的財務資料及其披露事項、檢討本公司的財務報告及報表並提出建議；
- 評估內部控制的成效；
- 確保管理層、內部審計部門、相關部門與外部核數師之間的協調；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括一名執行董事，即謝明育先生，以及兩名獨立非執行董事，即楊嵐女士及郭秋泉先生。郭秋泉先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事及高級管理層成員的工作職責、職位重要性以及其他可資比較公司相關職位的薪酬基準，制定彼等的薪酬建議；
- 就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- 進行對全體董事及高級管理層年度履職情況的評估；

董事、監事及高級管理層

- 評估及檢討應付全體董事及高級管理層的薪酬；
- 檢討及／或批准有關根據上市規則第17章的股份計劃的事宜(如有)；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，包括一名執行董事，即李偉柱先生，以及兩名獨立非執行董事，即楊嵐女士及郭秋泉先生。李偉柱先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 參考本公司的業務活動、資產規模及股權架構，檢討董事會及高級管理層的組成及人數，並向董事會提出建議；
- 審查獨立非執行董事的獨立性；
- 物色具備合適資格擔任董事會及高級管理層成員的人士，並就挑選提名人士出任董事及高級管理層向董事會提出建議；
- 檢討董事會的架構及成員多元化；
- 評估董事會挑選委任的其他高級管理層，並就此提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致並維持董事會多元化的目標及方法，以提高其有效性。根據董事會多元化政策，為尋求達致董事會多元化，本公司會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期。

董事、監事及高級管理層

董事會目前由六名男性及兩名女性成員組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，年齡介乎36歲至54歲不等，具有多元化背景及經驗。我們認為，董事會在技能組合、經驗、專業知識及多元化方面具有均衡的組合，可加強董事會在實現可持續業務運營及提升股東價值方面的決策能力及整體有效性。了解到性別多元化的重要性，本公司已經並將繼續採取措施促進董事會的性別多元化。本公司在挑選合適的新人選或額外人選加入董事會時，將繼續考慮增加女性董事會成員的比例，以確保實現適當的性別多元化。

於[編纂]後，提名委員會將不時(i)評估及檢討預期目標，確保董事會多元化；及(ii)審閱並在必要時更新董事會多元化政策，確保政策維持有效。本公司將於其年度企業管治報告內(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況(包括本公司是否已達致董事會多元化)。

企業管治

本公司致力達到高水平的企業管治，以維護股東利益。為達致此目標，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

董事、監事及高級管理層的薪酬

領取本公司薪酬的董事、監事及高級管理層成員以袍金、薪金、津貼、實物利益、退休金計劃供款及以權益結算以股份為基礎的款項的形式獲取薪酬。董事、監事及高級管理層成員的薪酬經參考同行相關公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。

截至2024年12月31日止三個年度，向董事支付的酬金總額分別約為人民幣5.2百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣6.0百萬元。截至2024年12月31日止三個年度，已付監事的酬金總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣1.0百萬元。截至2024年12月31日止三個年度，向五名最高薪人士(包括董事)支付的酬金總額分別約為人民幣3.9百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣4.5百萬元。

根據現行安排，本公司估計截至2025年12月31日止年度應付董事及監事的固定薪酬總額(除稅前)為約人民幣3.7百萬元。董事及監事2025年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

於往績記錄期間，本公司概無向任何董事(或前任董事)、監事(或前任監事)或五名最高薪人士支付任何袍金，作為吸引加入本公司的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄其薪酬。

董事、監事及高級管理層

有關本公司與董事訂立的服務合同的資料載於「附錄六－法定及一般資料」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任復星國際資本有限公司為合規顧問。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 復星國際資本有限公司須就上市規則第3A.19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) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、法規及規則的規定提供適當指引及意見；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的情況下盡快告知我們由香港聯交所不時公佈的上市規則任何修訂或補充，以及適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所之間的主要溝通渠道之一。