

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

董事會目前由七名董事組成，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。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事、監事或 高級管理層成員的關係
宋奇先生.....	39歲	董事長、 執行董事兼 首席執行官	2014年 2月14日	2014年 2月14日	制定本集團的整體發展 策略及監督本集團 的運營	羅女士的配偶
蘇旭翔先生.....	38歲	執行董事兼 副總裁	2014年 2月14日	2014年 2月14日	監督本集團的營銷、品牌 推廣及信息技術	我們的監事張琦女士 的表哥
羅燕靈女士.....	40歲	執行董事兼 副總裁	2014年 2月14日	2025年 4月1日	監督本集團的供應鏈、 食品安全、 菜品研發和 制定運營標準	宋先生的配偶
王小龍先生.....	50歲	非執行 董事	2016年 11月28日	2016年 11月28日	向董事會提供專業 意見及建議	無
徐雷先生.....	50歲	獨立非執行 董事	2025年 4月1日	2025年 4月1日	向董事會提供獨立 意見及判斷	無
陳國彬先生.....	53歲	獨立非執行 董事	2025年 4月1日	2025年 4月1日	向董事會提供獨立 意見及判斷	無
鍾杰生先生.....	53歲	獨立非執行 董事	2025年 4月1日	2025年 4月1日	向董事會提供獨立 意見及判斷	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 執行董事

**宋奇先生**，39歲，為本公司董事長、執行董事兼首席執行官。彼自2014年2月起擔任執行董事。宋先生主要負責制定本集團的整體發展策略及監督本集團的運營。

自2011年11月至2012年5月，宋先生於百勝餐飲(廣東)有限公司(一家主要從事連鎖餐廳運營的公司，包括肯德基及必勝客等品牌)負責餐廳開發拓展。自2010年10月至2011年6月，宋先生於MHK Restaurants Limited(前稱為麥當勞有限公司，一家註冊成立於香港的公司，主要從事於餐飲行業)負責餐廳運營管理。

宋先生於2009年11月獲得香港科技大學機械工程碩士學位，於2008年7月獲得中國華南理工大學材料科學與工程學士學位。

**蘇旭翔先生**，38歲，為我們的執行董事兼副總裁。彼自2014年2月起擔任執行董事。彼主要負責監督本集團的營銷、品牌推廣及信息技術。蘇先生也在本集團的若干子公司擔任監事、董事及／或管理人員。

自2011年7月至2012年1月，蘇先生任職於強生(上海)醫療器材有限公司(一家主要從事醫療科技的公司)。自2010年8月至2011年6月，彼曾任職於建發(廣州)有限公司(一家主要從事提供供應採購及其他諮詢服務的公司)。

蘇先生於2010年7月獲得中國華南理工大學高分子材料與工程學士學位。

**羅燕靈女士**，40歲，為我們的執行董事兼副總裁。彼於2014年2月共同創立本集團，自2015年7月起擔任我們的副總裁，並於2025年4月獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團的供應鏈、食品安全、菜品研發及制定運營標準。

在加入本集團之前，自2009年6月至2015年6月，羅女士於聯科集團(中國)有限公司(一家主要從事提供計算技術的公司)擔任商務代表。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

羅女士於2009年11月獲得香港科技大學電訊碩士學位，於2007年7月獲得中國華南理工大學信息工程學士學位。

### 非執行董事

王小龍先生，50歲，為我們的非執行董事。彼自2016年11月起擔任副董事長並於2025年4月調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及建議。

王先生於過去20年一直專注於消費及零售業投資，尤其是側重於零售、快速消費品、餐飲及快餐特許經營等子行業。自2016年8月起，王先生擔任百福控股有限公司（「百福」，一家主要從事餐飲品牌運營及投資的公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1488））執行董事。自2019年8月起，彼亦擔任百福的首席執行官。於2003年7月，王先生加入北京弘毅遠方投資顧問有限公司（「北京弘毅」，一家由弘毅投資控制並從事管理諮詢、投資諮詢及商務信息諮詢的公司）。截至最後實際可行日期，王先生擔任北京弘毅董事總經理。

於2025年3月，王先生榮登弗若斯特沙利文中國2025大消費年度投資人物。於2024年，王先生在第九屆智通財經資本市場年會上獲得最佳CEO獎。2021年至2023年，於王先生擔任百福首席執行官期間，百福連續三年榮獲中國餐飲產業紅牛獎－餐飲產業投資機構TOP 10。

王先生於2004年7月通過麻省理工學院與清華大學共同開發的國際MBA項目獲得中國清華大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

徐雷先生，50歲，於2025年4月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

徐先生擁有豐富的企業和業務管理經驗。自2022年4月至2023年5月，徐先生擔任京東集團股份有限公司（「京東」，一家主要從事提供供應鏈技術及服務的公司，其股份於聯交所（股份代號：9618）及納斯達克股票市場（股份代號：JD）上市）的執行董事。於2021年12月至2023年5月，彼擔任永輝超市股份有限公司（一家主要在中國從

---

## 董事、監事及高級管理層

---

事超市運營的公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：601933）的董事。於2020年6月至2022年8月，彼擔任Dada Nexus Limited（一家主要於中國從事本地即時零售和配送平台運營的公司，其股份在納斯達克股票市場上市（股份代號：DADA））的董事。於2019年6月至2022年4月，彼擔任京東健康股份有限公司（一家主要從事提供醫療保健服務的公司，其股份在聯交所上市（股份代號：6618））的非執行董事。於2019年6月至2022年9月，彼擔任萬物新生集團（一家主要在中國從事經營二手消費電子產品交易和服務平台的公司，其股份在紐約證券交易所上市（股份代號：RERE））的董事。

於2009年1月至2023年5月，徐先生在京東擔任過多個高級職務，包括市場部負責人、京東無線負責人、京東首席營銷官、京東零售業務首席執行官、京東總裁及首席執行官。加入京東之前，徐先生曾於2007年5月擔任其營銷顧問。

徐先生曾連續兩年被《財富中國》評為「中國最具影響力的50位商界領袖」之一，並且在2022年被《中國企業家》雜誌評為「最具影響力的25位企業領袖」之一。於2019年6月，徐先生獲授企業管理專業高級經濟師資格。

徐先生於2013年6月獲得中國中歐國際工商學院頒發的工商管理碩士學位。

**陳國彬先生**，53歲，於2025年4月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

憑藉於管理、財務、戰略規劃方面30多年的經驗及強大的信息技術背景，陳先生於其整個職業生涯中於知名跨國公司擔任管理職位。就最近而言，自2017年7月至2024年11月7年多時間，彼擔任MHK Restaurants Limited（前稱為麥當勞有限公司，一家註冊成立於香港的公司，主要從事於餐飲行業）的首席財務和技術官，監督財務及技術轉型，同時推動運營效率及創新。

於2015年2月至2017年5月，彼任職於馬士基集團香港有限公司（「**馬士基**」，一家主要從事船運及供應鏈管理的公司），最後職位是亞太區首席財務官。在馬士基，彼負責支持馬士基於亞太區運營的財務戰略。彼的管理經驗亦包括與2008年3月至2015年1

---

## 董事、監事及高級管理層

---

月擔任大眾汽車香港有限公司的財務和科技總監及於2013年1月至2015年1月擔任大眾汽車集團香港有限公司的集團財務總監，彼於該公司帶領多個有關汽車銷售的項目。

於職業生涯早期，於2004年1月至2008年2月，彼任職於香港國際主題樂園有限公司（一家華特迪士尼公司與香港特別行政區政府的合營企業，管理香港迪士尼樂園度假區），最後職位是管理業務線的定價、收入和利潤管理經理。陳先生於1994年9月在太古集團的香港太古集團有限公司擔任集團管培生開啟其職業生涯。

陳先生自2003年5月以來一直是香港會計師公會的會員，自2012年起為香港科技大學工商管理碩士校友會顧問委員會委員，並於2017年6月獲得由香港董事學會頒發的公司董事文憑，並完成了2011年11月新加坡歐洲工商管理學院的亞洲國際行政人員課程。

陳先生於2000年11月獲得香港科技大學工商管理碩士學位及於1994年12月獲得香港中文大學社會科學學士學位。

**鍾杰生先生**，53歲，於2025年4月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

鍾先生於企業管理方面擁有近30年經驗。自2022年7月起，鍾先生擔任上海昂瓚企業管理有限公司（一家主要從事企業管理諮詢的公司）監事。自2021年10月起，彼擔任上海寶琚企業管理諮詢有限公司（一家主要從事企業管理諮詢的公司）執行董事。自2024年12月起，彼擔任成都邁科高分子材料股份有限公司（「**邁科高材**」）監事會主席，邁科高材是一家主要從事提供新型高分子材料及技術的公司，其股份於新三板上市（股票代碼：836843）。自2021年8月起，彼擔任上海申友成企業管理有限公司（一家主要從事企業管理諮詢的公司）執行董事。

## 董事、監事及高級管理層

自2022年7月至2024年5月，鍾先生擔任普樂師集團控股有限公司非執行董事，該公司主要從事向快消品品牌擁有人及分銷商提供銷售及營銷服務，其股份在聯交所上市（股份代號：2486）。自2015年9月至2021年7月，彼於邁科高材擔任多個職位，包括顧問、董事及總經理。自1995年7月至2015年6月，彼曾就職於廣州寶潔有限公司客戶業務發展部。彼曾於香港擔任香港寶潔有限公司銷售總經理，並曾在美國為美國寶潔公司（「P&G」）工作。P&G是一家跨國消費品公司，其股份於紐約證券交易所上市（股份代號：PG）。

鍾先生於1995年7月獲得中國四川大學計算機軟件學士學位。

### 監事

我們的監事會由三名監事組成。所有監事均符合中國相關法律對其任職資格的要求。下表載列有關我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 監事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層成員的關係
秦燕女士.....	40歲	監事會主席	2021年 2月22日	2023年 9月7日	主持監事會的工作， 監督及監察 董事會的表現	無
彭躍先生 (曾用名彭年躍)...	49歲	監事	2017年 5月5日	2023年 9月7日	監督及監察董事會 的表現	無
張琦女士.....	31歲	監事	2016年 3月14日	2016年 11月28日	監督及監察董事會 的表現	蘇先生的表妹

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**秦燕女士**，40歲，於2023年9月獲委任為監事，並擔任監事會主席。彼於2021年2月加入本集團擔任高級財務經理並自此一直負責監督本集團的財務會計事宜。彼主要負責主持監事會的工作，監督及監察董事會的表現。

在加入本集團前，秦女士於2014年3月至2020年10月擔任廣州華勝企業管理服務有限公司（一家主要從事提供汽車維修服務的公司）的財務經理。於2008年1月至2014年2月，彼就職於廣州市夜空彩虹光電科技有限公司（一家主要從事提供照明設計及照明工程服務的公司）。

秦女士於2014年1月取得廣東省人力資源和社會保障廳頒發的中級會計從業資格證。

秦女士通過在線學習於2016年7月獲得中國中山大學會計學學士學位。

**彭躍先生**（曾用名彭年躍），49歲，於2023年9月獲委任為監事。彼於2017年5月加入本集團，自此一直擔任研發總監。彼主要負責監督及監察董事會的表現，以及管理本集團的菜品開發。

在加入本集團前，於2007年9月至2017年8月，彭先生擔任北京市西單麻辣誘惑餐飲有限公司（一家主要從事餐飲業的公司）研發部負責人。

**張琦女士**，31歲，於2016年11月獲委任為監事。張女士於2016年3月加入本集團擔任財務專員並於2021年1月晉升為財務主管。彼自2023年10月起擔任本集團財務經理並負責監督本集團的資金管理。彼主要負責監督及監察董事會的表現。張女士亦擔任本集團若干子公司的監事、董事及／或經理。

張女士於2016年6月獲得中國廣東理工職業學院會計電算化專業的大專文憑。



## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

我們的執行董事及高級管理層負責本公司業務的日常管理及運營。有關執行董事的資料，請參閱「一 董事 — 執行董事」。下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層成員的關係
宋奇先生.....	39歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	2014年 2月14日	2014年 2月14日	制定本集團的整體 發展策略及監督 本集團的運營	羅女士的配偶
蘇旭翔先生.....	38歲	執行董事兼副總裁	2014年 2月14日	2014年 2月14日	監督本集團營銷、 品牌推廣及信息技術	我們的監事張琦 女士的表哥
羅燕靈女士.....	40歲	執行董事兼副總裁	2014年 2月14日	2015年 7月1日	監督本集團的供應鏈、食品 安全、菜品研發及 制定運營標準	宋先生的配偶
許智先生.....	36歲	首席財務官兼副總裁	2020年 10月14日	2020年 10月14日	管理本集團財務、人力資 源、法律事務及商業分析	無

宋奇先生，39歲，為本公司董事長、執行董事兼首席執行官。其履歷詳情見「一 董事 — 執行董事」。

蘇旭翔先生，38歲，為執行董事兼副總裁。其履歷詳情見「一 董事 — 執行董事」。

羅燕靈女士，40歲，為執行董事兼副總裁。其履歷詳情見「一 董事 — 執行董事」。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

許智先生，36歲，為我們的首席財務官兼副總裁。許先生於2020年10月加入本集團，擔任財務總監並於2022年3月晉升為副總裁及首席財務官。彼主要負責管理本集團財務、人力資源、法律事務及商業分析。

於加入本集團前，2020年4月至2020年10月，許先生擔任廣州光風霽月數字科技有限公司（一家主要從事提供技術服務的公司）財務副總裁，負責監督其財務及法律事務。2019年6月至2020年1月，許先生擔任廣州拉拉米信息科技股份有限公司（前稱為廣州市拉拉米信息科技有限公司）（一家主要從事跨境品牌管理的公司）內控副總監。2016年10月至2019年5月，許先生擔任明大（廣州）企業管理諮詢有限公司（由明大企業顧問有限公司（一家主要從事提供企業財務諮詢服務的公司）全資擁有）經理。2012年10月至2015年1月，許先生擔任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）廣州分所高級審計員。

許先生自2019年2月起成為中國註冊會計師協會認證的中國註冊會計師。許先生於2012年6月獲得澳門科技大學工商管理（會計專業）學士學位。

### 一般事項

除上文所披露者外，各董事及監事就其本身確認，彼(1)於最後實際可行日期前三年內，概無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；及(2)概無任何有關董事或監事委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除「法定及一般資料—C.有關我們董事、監事及主要股東的其他資料—1.董事、監事及最高行政人員的權益披露」所披露者外，各董事及監事就其本身確認，彼並無於股份中持有根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益。

除上文及本文件所披露者外，各董事及監事就其本身確認，彼於截至最後實際可行日期並無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東有任何其他關係。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

章驊先生，35歲，於2024年2月加入本集團，擔任財務總監。彼於2025年4月獲委任為本公司聯席公司秘書。

章先生擁有超過12年的會計和財務經驗。於2020年11月至2023年11月，彼擔任西藏綠茶餐飲管理有限公司（一家主要從事餐飲投資管理的公司）助理首席財務官。章先生於2012年10月在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）廈門分所開始其職業生涯，於2020年11月離職前擔任審計部經理。

章先生自2017年7月起成為中國註冊會計師協會認證的中國註冊會計師。

章先生於2012年6月獲得中國青島大學會計學學士學位。

鄧景賢女士，38歲，於2025年4月獲委任為本公司聯席公司秘書。

鄧女士是卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部的高級經理。鄧女士在公司秘書領域擁有超過10年的經驗。彼一直為聯交所上市公司、跨國公司、私人公司和離岸公司提供專業的企業服務。鄧女士目前擔任蜜雪冰城股份有限公司的聯席公司秘書，該公司主要從事現製飲品市場，其股份在聯交所上市（股份代號：2097）。

鄧女士是特許秘書及特許管治專業人士，亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

鄧女士於2021年11月獲得香港浸會大學企業管治與合規碩士學位，並於2011年7月獲得香港樹仁大學工商管理學士學位。

### 董事委員會

我們已成立三個董事委員會，即董事會審計委員會（「**審計委員會**」）、董事會薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 審計委員會

本公司根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會包括三名成員，即獨立非執行董事陳國彬先生、徐雷先生及鍾杰生先生。陳國彬先生已獲委任為審計委員會主席，其為擁有適當專業資格的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統，監督審計過程、審閱及監督本集團的現有及潛在風險及履行董事會指派的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

本公司根據上市規則第3.25條及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。薪酬與考核委員會包括獨立非執行董事鍾杰生先生及陳國彬先生以及宋先生。鍾杰生先生已獲委任為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及審閱董事、監事及高級管理層薪酬政策及架構並就僱員福利安排提供推薦建議。

### 提名委員會

本公司根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會包括獨立非執行董事徐雷先生及鍾杰生先生以及羅女士。徐雷先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事任免向董事會提供推薦建議。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。董事會多元化政策規定，本公司應致力確保董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當平衡。

我們致力透過考慮多項因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限）實現董事會多元化。董事會授權提名委員會負責監督我們遵守企業管治守則下規管董事會多元化的相關守則條文的情況。於[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，以確保其持續行之有效，我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

董事會由七名成員組成，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。我們的董事具備比例均衡的經驗，包括整體管理及策略發展、財務、審計、私募股權及投資、企業及業務管理以及信息科技經驗（除與本集團營運及業務有關的行業經驗外）。董事會性別組成包括1名女性成員及6名男性成員。董事年齡介乎38歲至53歲，能為董事會帶來廣泛視角。經審慎考慮後，董事會認為，基於選賢任能的董事委任制度，董事會組成符合董事會多元化政策。

### 聯交所授予的豁免

我們已向聯交所申請，且聯交所已授予我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及19A.15條有關管理層留駐香港的規定。豁免詳情，見「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層人員留駐香港之豁免」。

我們已向聯交所申請，且聯交所已授予我們豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條有關本公司聯席公司秘書的學術或專業資格的規定。豁免詳情，見「豁免嚴格遵守上市規則－有關聯席公司秘書之豁免」。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。本公司打算於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則的守則條文第C.2.1條除外，該條規定董事長及最高行政人員應當區分並不得由一人同時兼任。

宋奇先生為董事長，同時亦擔任本公司首席執行官的角色。鑒於宋先生的經驗、個人履歷及自其獲委任該職位以來對本集團作出的重大貢獻，我們認為，宋先生擔任董事長及於[編纂]後繼續擔任本公司首席執行官，有利於本集團的管理及業務發展。董事會認為，此項安排將延續宋先生自本公司創立以來為本集團提供的強大而貫徹一致的領導。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

儘管這將導致偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條，董事會認為該架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的職權平衡，鑒於：(i)董事會擁有充分的制衡，董事會所作決策須由至少絕大部分董事批准，且根據上市規則規定，董事會包括三名獨立非執行董事；(ii)宋先生與其他董事明白並承諾盡職履行董事職責，這要求(其中包括)，他們為本公司的利益及最佳利益行事並相應地為本集團作出決策；及(iii)職權平衡通過董事會運作得以確保，董事會由經驗豐富且高素質的人士組成，他們定期會面，討論影響本公司運營的事宜。此外，本集團的主要業務、財務及營運政策以及本集團的整體策略發展目標由董事會及高級管理層經深入討論後共同作出。

董事會將繼續評估並計及本集團整體情況後，考慮於必要時於適當時間區分本公司董事長及首席執行官的角色。

### 僱員激勵平台

為激勵董事、監事、高級管理層及其他參與者對本集團的貢獻，吸引及挽留本集團的人才，我們於2019年8月採納[編纂]僱員激勵計劃。進一步詳情，請參閱「法定及一般資料—D.[編纂]僱員激勵計劃」。

### 董事、監事及高級管理層薪酬

董事、監事及高級管理層成員自本公司收取的薪酬形式為薪金、津貼及其他福利、退休計劃供款、股份支付及酌情花紅。

截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，董事及監事已收取的薪酬總額(包括薪金、津貼及其他福利、退休計劃供款、股份支付及酌情花紅)分別約為人民幣1.5百萬元、人民幣2.9百萬元、人民幣4.7百萬元及人民幣2.7百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，向本公司六名最高薪酬人士(並列第五高)(包括董事、監事及高級管理層)支付的薪金及其他酬金、退休計劃供款、股份支付及酌情花紅總額分別約為人民幣4.3百萬元、人民幣5.4百萬元及人民幣6.0百萬元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2025年6月30日止六個月，向本公司五名最高薪酬人士（包括董事及高級管理層）支付的薪金及其他酬金、退休計劃供款、股份支付及酌情花紅總額約為人民幣3.2百萬元。

根據於本文件日期現行有效的安排，我們估計，截至2025年12月31日止財政年度，我們將向董事及監事支付及授出薪酬約人民幣5.3百萬元（包括薪金、津貼及其他福利、退休計劃供款、股份支付及酌情花紅）。

截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，我們的董事、監事或五名最高薪酬人士並無獲我們支付或應付任何薪酬作為加入我們或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，於同期，概無董事、監事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，概無董事或監事獲本集團支付或應付任何其他款項。

董事會將檢討及確定董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取本公司薪酬與考核委員會經計及可比較公司所支付的薪金、董事、監事及高級管理層所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年4月2日獲得上市規則第3.09D條所述法律意見，及(ii)明白自身作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其子公司的業務中並無任何過往或現時財務或其他利益，又或與本公司上市規則項下任何核心關連人士無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無可能影響其獨立性的任何其他因素。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 上市規則第8.10條

我們的非執行董事王小龍先生擔任百福的執行董事。除於本集團的權益外，百福亦運營及／或投資於中國中式快餐市場的若干餐飲品牌，包括「和合谷」中式快餐、「煲仔皇」煲仔飯、「福客」麻辣燙、「大弗蘭」湖南米粉小吃及「西少爺」中式西北快餐。除「和合谷」（由百福的非全資子公司（「和合谷公司」）運營）外，百福僅持有該等品牌的少數權益。根據百福2024年年報，截至2024年12月31日止年度，百福及其子公司的經審計收入為人民幣474百萬元。

儘管上述，董事認為百福的餐飲業務不會或不大可能直接或間接與本集團業務競爭，原因如下：

- (i) 百福主要為該等品牌的被動投資者（「和合谷」除外）。儘管百福可能委任王先生擔任該等品牌控股公司的董事（作為百福的代表），百福及王先生均未參與該等品牌的日常管理運營；
- (ii) 儘管百福擁有中式快餐品牌「和合谷」，而王先生為和合谷公司的董事長，但和合谷專注於米飯快餐，與本集團的特色川渝風味麵條有清楚的區分；及
- (iii) 百福所投資的於中式快餐餐廳市場運營的品牌提供麻辣燙、湖南小吃及米粉、煲仔飯及西北風味快餐等美食及菜品，不同於本集團的川渝風味麵條。此外，該等品牌有與眾不同的品牌形象、餐廳設置及用餐環境，與我們品牌下的餐廳有清楚區分，吸引不同的顧客群體。

鑒於上述及經計及王先生由於其本公司的非執行角色而並無參與本公司的日常管理運營，董事認為我們的業務與百福的餐飲業務彼此之間有明確的界限，潛在利益衝突風險相對較低。

除上文所披露者外，各董事（不包括獨立非執行董事）確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與本公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條規定須予披露的任何權益。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

於股份於聯交所[編纂]後，我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們在下列情況下提出諮詢時向我們提出建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就我們股份的價格或[編纂]的異常波動、股份虛假市場的可能發展或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，至本公司派發其有關於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報之日結束。