

## 董事及高級管理人員

### 董事

[編纂]後，董事會將由六名董事組成，包括一名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任日期	職務及職責
<b>董事</b>					
宋春正.....	48歲	執行董事兼 首席執行官	2017年7月	2020年6月10日	整體戰略規劃及業 務方向
劉強東.....	52歲	董事局主席兼 非執行董事	2021年10月	2021年10月13日	為董事會提供戰略 性建議
徐炳東.....	46歲	非執行董事	2020年6月	2020年6月10日	為董事會提供戰略 性建議
孫含暉.....	53歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	為董事會提供獨立 意見及判斷
湯欣.....	54歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	為董事會提供獨立 意見及判斷
顧寶芳.....	68歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	為董事會提供獨立 意見及判斷

### 執行董事

宋春正先生擔任本公司執行董事兼首席執行官。宋先生負責本公司的整體戰略規劃及業務方向。

宋先生於2013年5月加入京東集團，一直是京東集團內部擁有成功往績的連續創業者。宋先生在領導本公司之前孵化了京東企業業務，並將其打造為業內標桿。宋先生自2017年7月起主導我們業務的內部孵化和創新，且此後一直推動工業供應鏈端到端數智化，實現全行業顯著降本增效。在加入京東集團之前，宋先生於2007年9月至2009年8月在深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司的信息技術供應鏈部門工作，及於2009年9月至2013年5月在方正科技集團股份有限公司（「方正」）工作（同時於2010年至2011年在宏碁電腦（上海）有限公司工作，在此期間該公司收購了方正的PC業務）。

宋先生於2013年12月取得南開大學工商管理碩士學位及於2022年11月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位(EMBA)。

### 非執行董事

劉強東先生擔任非執行董事兼董事局主席。劉先生自JD.com創立以來一直擔任其董事局主席，並於2022年4月前一直擔任首席執行官。劉先生於2004年創辦JD.com業務並自此

## 董事及高級管理人員

引領其發展。劉先生榮獲中國國家電視網絡中國中央電視台頒授「2011中國經濟年度人物」稱號，且是《財富》雜誌於2015年公佈的「全球50位最偉大領導者」之一。劉先生目前分別擔任京东科技股份有限公司，京东健康股份有限公司(香港聯交所：6618(港幣櫃台)及86618(人民幣櫃台))和京东物流股份有限公司(香港聯交所：2618)董事局主席及董事。

劉先生於1996年7月取得中國人民大學社會學學士學位並於2011年10月取得中歐國際工商學院高級工商管理碩士(EMBA)學位。

**徐炳東先生**為本集團非執行董事。徐先生自2017年1月起一直擔任紀源資本(前稱GGV紀源資本)的管理合夥人，專注於企業、消費者和互聯網投資。在加入紀源資本(前稱GGV紀源資本)之前，他曾任SIG Investment Asia的董事總經理，牽頭對包括喜馬拉雅FM、Kanghui(曾在紐約證券交易所上市：KH)、返利(上海證券交易所：600228)、寶寶樹(香港聯交所：1761)、51信用卡(香港聯交所：2051)及TouchPal(亦稱CooTek)在內的一系列公司的投資。在加入SIG Investment Asia之前，他曾於2005年至2007年在中信資本(一家全球另類投資管理公司)及華盈創投(一家位於上海的風險投資公司，2007年與中國凱鵬華盈合併)擔任若干重要投資職位。

徐先生於2001年取得上海財經大學工商管理學士學位並於2002年取得曼徹斯特大學金融學碩士學位。

### 獨立非執行董事

自[編纂]起生效，**孫舍暉先生**為本集團獨立非執行董事。孫先生自2021年起擔任維世私募基金管理(珠海)有限公司董事長。2016年至2020年，孫先生為藍湖資本的風投合夥人。於2010年至2015年，孫先生於前納斯達克上市公司去哪兒網(Qunar Cayman Islands Limited)擔任多個職位，包括於2015年出任去哪兒網總裁及於2010年至2015年擔任其首席財務官。於2007年至2009年，孫先生在前納斯達克上市公司北京空中信使信息技術有限公司擔任首席財務官。孫先生自2025年5月起擔任Antalpah Platform Holding Company(納斯達克股票代碼：ANTA)獨立董事，自2023年6月起擔任藥師幫股份有限公司(香港聯交所：9885)獨立非執行董事，自2018年3月起擔任愛奇藝(納斯達克股票代碼：IQ)獨立董事，並自2015年12月起擔任宜人金科(紐交所股票代碼：YRD)獨立董事。孫先生於2021年3月至2025年5月擔任知乎(紐交所股票代碼：ZH；香港聯交所：2390)獨立董事(並自2022年4月起調任為獨立非執行董事)，並於2014年8月至2021年7月(神州租車退市之時)擔任神州租車有限公司(曾於香港聯交所上市，股份代號：699)獨立董事。

孫先生於1993年7月取得北京理工大學工商管理學士學位。孫先生為中國註冊會計師。

自[編纂]起生效，**湯欣教授**為本集團獨立非執行董事。湯教授於1998年7月至2000年6月在北京大學法學院從事法學專業博士後研究，自2000年起在清華大學法學院任教。湯先生於2001年2月晉升為清華大學法學院副教授，於2015年1月晉升為清華大學法學院教授，並

## 董事及高級管理人員

自2021年1月起擔任清華大學商法研究中心主任。湯教授曾於2012年8月起任上海證券交易所第三屆上市委員會委員，並其後任上海證券交易所第四、五屆上市委員會委員。他亦曾任中國上市公司協會第一、二屆獨立董事委員會主任委員。湯教授現擔任中國證券投資基金業協會法制與自律工作專業委員會委員。他亦自2020年12月起擔任深交所法律專業諮詢委員會委員，並自2018年8月起擔任貴州銀行股份有限公司(香港聯交所：6199)的獨立非執行董事。於2023年6月至2024年12月，湯教授曾擔任萬達電影股份有限公司(深交所：002739)的獨立董事，於2016年3月至2022年7月擔任中國人壽保險股份有限公司(上交所：601628；香港聯交所：2628)的獨立非執行董事，並於2014年5月至2020年6月擔任廣發證券股份有限公司(香港聯交所：1776)的獨立非執行董事。

湯教授分別於1992年6月、1995年7月及1998年6月畢業於中國人民大學經濟法、民法及民法專業，並取得學士、碩士及博士學位。

自[編纂]起生效，顧寶芳女士為本集團獨立非執行董事。顧女士自2017年至2022年擔任阿布扎比投資局(「ADIA」)亞太區私募股權部門主管。在此職位上，她負責建立業務，並招募了包括亞太地區負責人在內的團隊成員。於加入ADIA之前，其自1998年起在通用電氣(GE)國際任職逾18年，曾在亞洲的GE Corporate Financial Services Asia股權及企業融資領域擔任總裁兼行政總裁等領導職務，最終於2007年被委任為GE Capital中國總裁兼行政總裁，後於2017年離職。在此職位上，其負責GE Capital中國整體業務的業績。在加入GE Capital之前，其曾先後於滙豐私募股權管理有限公司、加拿大帝國商業銀行、花旗銀行及國際商業機器公司擔任要職。其在全球範圍內的股權私募及非銀行金融機構擁有逾30年的行政總裁及商業領導經驗。顧女士亦曾自2007年至2015年擔任亞洲衛星控股有限公司(曾在香港聯交所上市：1135，2019年私有化)非執行董事。

顧女士於1978年10月獲得滑鐵盧大學(University of Waterloo)的文學學士學位，並於1987年6月獲得多倫多大學的工商管理碩士學位。

除本節所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事於上市公司擔任任何其他董事職務。概無任何董事相關重大事項需提請股東垂注，且本文件所披露的董事資料在所有重大方面均符合上市規則第13.51(2)條的規定。

於往績記錄期間，由於事業重心發生轉變，徐雷、許冉及胡寧峰辭任本公司非執行董事。

## 董事及高級管理人員

### 高級管理人員

下表提供有關我們高級管理人員(執行董事除外)的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任日期	職務及職責
王雪東.....	46歲	首席財務官	2024年3月	2024年3月20日	負責本公司的財務和資本市場相關事宜

王雪東先生於2024年3月加入本公司，擔任本公司首席財務官，主要負責財務和資本市場相關事宜。加入本公司前，王先生於2021年3月至2024年3月擔任京东科技股份有限公司的首席財務官。王先生自2018年12月加入京东科技股份有限公司，於2021年3月前在財務部牽頭負責財務預算與經營分析、資產及負債管理以及財務報告工作。在此之前，王先生於2014年2月至2018年12月擔任北京萬達傳媒有限公司副總裁及首席財務官。在此之前，王先生於2002年8月至2014年2月在普華永道會計師事務所的北京辦事處與倫敦辦事處擔任多個職位，包括專注於高科技領域的高級經理。

王先生曾是中國及美國註冊會計師。王先生於2002年7月取得清華大學文學學士學位。

### 公司秘書

趙明璟先生，公司秘書，現時為Vistra Corporate Services (HK) Limited大中華區公司秘書服務(客戶組合管理)主管。彼於公司秘書行業擁有逾10年經驗，其現時為(1)上海昊海生物科技股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：6826)之聯席公司秘書；(2)昆明滇池水務股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：3768)之公司秘書；(3)怡園酒業控股有限公司(為一家於香港GEM上市的公司，GEM : 8146)之公司秘書；(4)康希諾生物股份公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：6185)之聯席公司秘書；(5)盛源控股有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：851)之公司秘書；(6)港銀控股有限公司(為一家於香港GEM上市的公司，GEM : 8162)之公司秘書；(7)京东健康股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：6618(港幣櫃台)及86618(人民幣櫃台))之公司秘書；(8)京东物流股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：2618)之公司秘書；(9)中國建設銀行股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：0939)之聯席公司秘書；(10)中通快遞(開曼)有限公司(為一家於紐約證券交易所上市的公司，紐交所股票代碼：ZTO以及一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：2057)之聯席公司秘書；(11)宏信建設發展有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：9930)之公司秘書；及(12)百望股份有限公司(為一家於香港主板上市的公司，香港聯交所：6657)之聯席公司秘書。

## 董事及高級管理人員

趙先生分別於2003年及2015年被選為英國特許公司治理公會會士及資深會員，並分別於2003年10月及2015年9月獲接納為香港公司治理公會會士及資深會員。其亦持有由香港公司治理公會頒發的執業者認可證明書。其為專業服務小組的主席，並為香港公司治理公會的理事會成員。

趙先生於1999年6月自加拿大多倫多大學取得文學學士學位，並於2003年11月自香港城市大學取得專業會計與信息系統文學碩士學位。

### 管理與企業治理

#### 董事會委員會

#### 審計委員會

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》成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，審批關連交易以及向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即孫含暉、湯欣及顧寶芳，孫含暉(為我們的獨立非執行董事，擁有適當的專業資格)擔任審計委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審核董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他補償條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即顧寶芳、宋春正及湯欣，顧寶芳擔任薪酬委員會主席。

#### 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，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事的委任及董事會的繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即劉強東、顧寶芳及孫含暉，劉強東擔任提名委員會主席。

#### 《企業管治守則》

我們致力實現對我們發展及保障股東利益至關重要的高標準企業治理。為此，我們預期會於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》。

## 董事及高級管理人員

### 董事會成員多元化

本公司已採納董事會成員多元化政策，當中載列達致董事會成員多元化的方針。本公司承認且相信董事會成員多元化裨益良多，並將提升董事會層面的多元化(包括性別多元化)視為維持本公司競爭優勢並增強其從能夠利用的最廣泛人才庫中吸引、挽留和激勵員工的能力的基本要素。根據董事會成員多元化政策，提名委員會在審查和評估合適的候選人以擔任本公司董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗。根據董事會成員多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會成員多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成共識，並推薦給董事會採納。

### 管理層人員常駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員在香港。該項規定一般是指該申請人至少須有兩名執行董事常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並未有足夠的管理層人員常駐香港。

因此，我們已申請且聯交所[已授予]我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》」。

### 薪酬

董事的薪酬包括薪金、津貼及實物福利，包括我們代表彼等對養老金計劃的供款。有關我們與董事訂立的服務合同及委任書的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事的其他資料—1.董事服務合同及委任書詳情」一節。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止的各年度及截至2025年6月30日止六個月，董事的薪酬(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款、酌情獎金及股份支付開支)總額分別約為人民幣16.5百萬元、人民幣28.2百萬元、人民幣12.5百萬元及人民幣4.0百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬的詳情載於本文件附錄一會計師報告。

於往績記錄期間各年度及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士包括一名董事、一名董事、一名董事及一名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止的各年度及截至2025年6月30日止六個月，其餘最高薪酬人士的薪酬(包括基本薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利、養老金計劃供款、酌情獎金及股份支付開支)總額分別約為人民幣20.0百萬元、人民幣51.2百萬元、人民幣20.8百萬元及人民幣15.9百萬元。

## 董事及高級管理人員

除上文所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止的各年度及截至2025年6月30日止六個月，本公司並無向董事支付或應付其他款項。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事因失去本集團董事或本集團任何成員公司職位或與管理本集團任何成員公司事務相關的任何其他職位而收取或應收任何補償，同期亦無董事放棄任何酬金。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，本公司將在(其中包括)以下情況下徵詢合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]起，預計至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止。

### 董事確認

各董事確認其(i)已於(倘為湯欣教授及顧寶芳女士)2023年3月27日及(倘為其他董事)2023年3月28日取得上市規則第3.09D條項下所述法律意見；及(ii)知悉其於上市規則項下身為[編纂]之董事的職責。

各獨立非執行董事已確認(i)其具備就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其過往或當前於本公司或其子公司之業務中並未擁有經濟或其他利益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士存在任何聯繫；及(iii)於獲委任之時，並無其他因素影響其獨立性。