

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職務及職責
葉國富	44歲	執行董事、 董事會主席 兼首席執行官	2013年12月	2020年1月	負責本集團的整體戰略、 業務發展及管理
李敏信	50歲	執行董事兼 執行副總裁	2013年12月	2020年2月	負責本集團的整體戰略、 法務及業務發展
張賽音	42歲	執行董事、 財務總監 兼執行副總裁	2017年7月	2020年2月	負責本集團的整體戰略、 會計、內部控制職能及 資本市場活動
徐黎黎	40歲	獨立非執行董事 <sup>(1)</sup>	2020年10月	2020年10月	監督並向董事會提供專業 意見及判斷以及擔任若 干董事會委員會女主席 及／或成員
朱擁華	41歲	獨立非執行董事 <sup>(1)</sup>	2020年10月	2020年10月	監督並向董事會提供專業 意見及判斷以及擔任若 干董事會委員會主席 及／或成員

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職務及職責
王永平	53歲	獨立非執行董事 <sup>(1)</sup>	2021年11月	2021年11月	向董事會提供獨立意見及 判斷及擔任若干董事會 委員會主席及／或成員

附註：

- (1) 根據適用的美國法規，徐女士、朱先生及王先生為我們的獨立董事，亦為《上市規則》所指的獨立非執行董事。根據美國證監會的適用條例，我們判定徐女士合資格擔任「審計委員會財務專家」，並具備適當專業會計或財務管理經驗。

除下文所披露者外，各董事於緊接最後實際可行日期前三年內均無擔任其他上市公司的董事職位，董事亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，且並無其他事宜須提請股東或潛在投資者垂注。

### 執行董事

**葉國富先生**，44歲，為執行董事及創始人，自2020年2月起擔任董事會主席及自2020年2月起擔任本公司首席執行官。葉先生負責本集團的整體戰略、業務發展及管理。

於2009年8月，葉先生創立名創優品股份有限公司（本集團的前身），其後直至2018年8月一直擔任名創優品股份有限公司的首席執行官。在我們建立離岸控股結構之前，我們的中國控股實體名創廣州於2017年10月成立，葉先生自那以來一直擔任名創廣州的董事及總經理。葉先生洞悉中國經濟轉型期的時尚品味，也曾捕捉社會優質消費升級的契機，將新的商業模式引進中國市場。

葉先生於2001年7月在中國取得中南財經政法大學經濟管理大專文憑。

**李敏信先生**，50歲，為執行董事，自2020年2月起擔任本公司的執行副總裁。李先生負責本集團的整體戰略、法務和業務發展。

---

## 董事及高級管理層

---

李先生於2010年2月至2018年8月在名創優品股份有限公司(本集團的前身)擔任主管業務發展的執行副總裁。名創廣州於2017年10月成立後,李先生已自2018年8月起擔任名創廣州的執行副總裁,主管業務發展,並自2018年12月至2020年3月擔任名創廣州的董事。在此之前,李先生在服裝行業經營其加盟商業務,積累了大量的行業經驗。

**張賽音先生**, 42歲, 為執行董事, 自2020年2月起擔任本公司的財務總監及執行副總裁。張先生負責本集團的整體戰略、會計、內部控制職能及資本市場活動。

張先生將於智雲健康科技集團(一家位於中國的慢性病管理解決方案供應商)在聯交所主板上市後獲委任為其獨立非執行董事。張先生於2017年7月加入名創優品股份有限公司, 自2017年7月至2018年10月擔任名創優品股份有限公司的財務總監及副總裁。名創廣州成立後, 張先生自2018年12月至2020年3月擔任名創廣州的董事, 並自2018年10月起擔任名創廣州的財務總監及執行副總裁。加入本集團前, 張先生自2015年6月至2017年7月先後擔任華潤紡織(集團)有限公司(一家從事紡織產品及品牌服裝生產、加工及分銷的公司)的助理總經理及財務總監, 並自2011年4月至2015年5月擔任該等公司的多個財務負責人職務。此前, 張先生自2009年9月至2011年3月擔任深圳勁嘉彩印集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司, 從事生產及分銷煙標產品及開發製造包裝印刷材料(深交所: 2191))的財務部經理。張先生自2005年7月至2009年9月擔任德勤會計師事務所深圳分所的高級審計師。此前, 張先生自2004年3月至2005年7月在中興通訊股份有限公司(一家在深圳證券交易所及聯交所主板上市的公司, 在全球範圍內提供綜合電信及信息技術解決方案(深交所: 0063; 聯交所: 0763))的海外投融資部門任職。

張先生於2002年6月自中國華中農業大學獲得其會計學士學位, 並於2003年9月自英國伯明翰大學獲得其會計與金融碩士學位。自2020年7月1日起, 張先生亦為特許公認會計師公會華南區督導小組成員。

### 獨立非執行董事

徐黎黎女士，40歲，自2020年10月起擔任獨立董事，並被重新任命為獨立非執行董事，自上市日期起生效。

徐女士自2021年2月起擔任Yalla Group Limited (一家在紐約證券交易所上市的社交網絡及娛樂平台公司，紐交所：YALA)的獨立董事。此外，徐女士自2020年10月起擔任智雲健康科技集團(一家位於中國的慢性病管理解決方案供應商)的財務總監。此前，徐女士於2014年3月至2020年9月擔任同道獵聘集團(一家於聯交所主板上市的公司，從事向個人、企業及獵頭公司提供多種人才招聘服務，聯交所：6100)的財務總監，並於2018年3月至2020年9月擔任執行董事。此前，徐女士曾於2005年1月至2014年3月在通用電氣公司(一家在紐約證券交易所上市的高科技工業公司，紐交所：GE)擔任多個職位，包括擔任GE Power Generation Services China的財務總監。

徐女士於2003年6月獲得中國南京大學國際商務學士學位，並於2004年11月獲得英國倫敦政治經濟學院地方經濟發展理學碩士學位。徐女士自2012年6月起成為美國華盛頓州會計委員會的註冊會計師。

朱擁華先生，41歲，自2020年10月起擔任獨立董事，並自上市日期起被重新任命為獨立非執行董事。

朱先生自2017年1月起成為風險投資基金Long-Z(前稱美團龍珠資本)的創始合夥人，負責Long-Z的整體投資。朱先生於2014年11月至2016年12月擔任聯想控股股份有限公司(一家於聯交所主板上市的中國領先產業投資及運營公司，聯交所：3396)現代農業及食品投資部執行董事。朱先生於2007年至2014年10月供職於投資管理公司天圖投資。

朱先生於2005年12月獲得英國紐卡斯爾大學金融碩士學位。

王永平先生，53歲，自2021年11月起擔任我們的獨立董事，並自上市日期起被重新任命為獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生自2016年8月起擔任全聯房地產商會商業地產工作委員會會長，且自2018年4月起擔任中國商業經濟學會副會長。自2019年12月起，王先生亦擔任居然之家新零售集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市、從事家居建材行業的投資、開發、商品代理、市場銷售及服務的中國公司（深交所：0785）（「居然之家」）的獨立董事，並自2021年6月起擔任中駿商管智慧服務控股有限公司（一家於聯交所主板上市的中國投資控股公司，主要提供綜合物業管理服務（聯交所：0606）（「中駿」）的獨立非執行董事。自2017年4月至2020年5月，他曾擔任匯納科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的數據運營服務提供商（深交所：300609）（「匯納科技」）的獨立董事。

自2016年3月至2019年3月，王先生擔任上海悠游堂投資發展股份有限公司（一家在中國成立的有限公司，主要從事兒童室內遊樂園的運營）（「上海悠游堂」）的獨立董事，主要負責為該公司的運營和管理提供獨立意見。上海悠游堂於2020年12月22日宣告破產，目前正在清盤過程中。王先生確認其並未涉及上海悠游堂的業務管理及運營。在擔任上海悠游堂董事期間，王先生作為獨立董事按通知出席上海悠游堂的會議，並已審閱所收到的有關董事會組成、委任新董事及修訂上海悠游堂組織章程細則的會議議案及決議。王先生確認在其擔任上海悠游堂董事期間，並未違反其受信責任及盡職調查職責。王先生進一步確認，據其所深知及確信，截至最後實際可行日期，概無對其提出的申索，亦未知悉任何對其提出的威脅或潛在申索，且無因上海悠游堂清盤而引致的待決申索及／或法律責任。

在加入本集團之前，王先生曾在多個全國性商業地產機構擔任高級管理職位。自2014年3月至2020年2月，王先生擔任北京斯佩里房地產經紀有限公司董事。自2011年4月至2020年12月，其亦擔任中商聯盟（北京）房地產諮詢有限公司的執行總經理，主要負責該公司日常管理。自2003年11月至2010年7月，王先生於中國城市商業網點建設管理聯合會先後擔任執行副秘書長、副會長兼秘書長。自2011年9月至2017年7月，其擔任中商聯盟（北京）商業投資有限公司的董事。自2002年5月至2018年9月，王先生還擔任《商業經濟研究》雜誌社的執行總編輯兼總編輯；自1990年9月至2002年4月，王先生先後擔任《中國商報》的記者和主任記者，主要負責商業新聞採編工作。

王先生於1990年7月在中國獲得杭州商學院（現為浙江工商大學）的經濟學學士學位。

## 董事及高級管理層

就上海悠游堂的清盤而言，考慮到(i)王先生上述的確認；(ii)並無公開查詢結果顯示王先生受到任何制裁、公開譴責或任何會影響其擔任董事的適宜性的限制；(iii)王先生確認其從未牽涉中國內地、香港及任何其他司法管轄區的任何法律程序；及(iv)王先生於其擔任上海悠游堂的獨立董事期間或之後在其他上市公司擔任董事的經驗，包括自2017年4月至2020年5月擔任匯納科技的獨立董事、自2019年12月起擔任居然之家的獨立董事及自2021年6月起擔任中駿的獨立董事，本公司董事認為，上海悠游堂的破產不應對王先生擔任本公司獨立非執行董事的適宜性產生負面影響。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	任命為管理人員 的日期	職務及職責
葉國富	44歲	執行董事、董事 會主席兼首席 執行官	2013年12月	2020年2月	負責本集團的整體戰略、 業務發展及管理
李敏信	50歲	執行董事兼執行 副總裁	2013年12月	2020年2月	負責本集團的整體戰略、 法務及業務發展
張賽音	42歲	執行董事、財務 總監及執行副 總裁	2017年7月	2020年2月	負責本集團的整體戰略、 會計、內部控制職能及 資本市場活動
竇娜	37歲	執行副總裁	2013年12月	2020年2月	負責本集團的產品設計及 開發

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團 的日期	任命為管理人員 的日期	職務及職責
楊雲雲	45歲	副總裁	2013年12月	2020年2月	負責本集團的風險管理

葉國富先生，44歲，為執行董事、董事會主席兼首席執行官。詳情請參閱本節「－執行董事」段落。

李敏信先生，50歲，為執行董事兼執行副總裁。詳情請參閱本節「－執行董事」段落。

張賽音先生，42歲，為執行董事、財務總監兼執行副總裁。詳情請參閱本節「－執行董事」段落。

竇娜女士，37歲，自2020年2月擔任本公司的執行副總裁。竇女士負責本集團的產品設計及開發。

竇女士於2009年9月至2018年8月擔任名創優品股份有限公司的執行副總裁，負責產品設計和開發。名創廣州成立後，竇女士自2018年8月擔任名創廣州執行副總裁，負責產品開發，並於2018年12月至2020年3月擔任名創廣州董事。

竇女士於2004年7月獲得中國武漢大學臨床醫學專業學位，並於2021年7月獲得中國江南大學產品設計學士學位。

楊雲雲女士，45歲，自2020年2月擔任本公司副總裁。楊女士負責本集團風險管理。

楊女士自2009年8月起一直擔任名創優品股份有限公司的董事，並於2009年9月至2018年8月擔任名創優品股份有限公司風險管理中心的執行副總裁。名創廣州成立後，楊女士自2018年8月擔任名創廣州的執行副總裁，負責風險管理，並於2018年12月至2020年3月擔任名創廣州的董事。

楊女士於2020年7月完成北京師範大學心理健康教育專業在線課程。

### 公司秘書

張靖京先生獲委任為聯席公司秘書，自上市日期起生效。張先生目前擔任本公司資本市場總監，其職責主要包括投資者關係、企業戰略和投資。張先生在資本市場擁有超過10年的經驗。在加入我們之前，他於數家中國TMT公司從事投資者關係管理相關工作，其中包括趣頭條公司(NASDAQ: QTT)和微博股份有限公司(NASDAQ: WB)。張先生於2011年6月畢業於南開大學，獲世界史和工商管理雙學位，目前就讀於中歐國際工商學院金融MBA項目。張先生是一名特許金融分析師，是中國註冊會計師協會的非執業會員。

黃凱婷女士獲委任為聯席公司秘書，自上市日期起生效。黃女士是達盟香港有限公司上市服務部的助理經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。其於公司秘書領域擁有逾8年經驗。黃女士是香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的會員。黃女士於2009年10月獲得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2014年7月獲得香港城市大學專業會計和公司治理理學碩士學位。

### 公司管治

#### 審計委員會

我們的審計委員會已遵循《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載列的《企業管治守則》，惟《企業管治守則》第C.3.3及C.3.7段所規定的職權範圍除外。然而，審計委員會的章程符合紐交所規則及美國證監會規則。本公司審計委員會的主要職責包括監督我們財務報表的完整性以及我們是否遵守與我們的財務報表和會計事項有關的法律和監管要求，審查我們對財務報告是否有足夠的內部控制，及審查所有關聯方交易是否存在潛在利益衝突情況和批准所有此類交易。審計委員會由三位獨立非執行董事組成，即徐黎黎女士、朱擁華先生和王永平先生。徐女士擔任委員會主席，其具備《上市規則》第3.10(2)及3.21條所規定的適當資格。

#### 薪酬委員會

我們的薪酬委員會已遵循《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載列的《企業管治守則》，惟《企業管治守則》第B.1.2段所規定的職權範圍除外。然而，薪酬委

員會的章程符合紐交所規則。薪酬委員會的主要職責為審查董事薪酬並就董事薪酬向董事會作出建議，評估首席執行官及財務總監的表現並就其薪酬條款進行審查及向董事會作出建議，及審查和批准其他行政人員和高級管理層的薪酬。薪酬委員會由朱擁華先生、徐黎黎女士、王永平先生及葉國富先生組成。朱先生擔任委員會主席。

### 提名及企業管治委員會

我們的提名及企業管治委員會已遵循《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》中有關提名委員會的規定。

提名及企業管治委員會的主要職責包括：

- (a) 就其提名職能而言，制定和向董事會建議董事會和下屬委員會成員資格的標準，向董事會建議提名為董事和各董事會下屬委員會成員的人選，及制定並向董事會推薦一套企業管治指引；及
- (b) 就其企業管治職能而言，確保本公司的營運及管理符合全體股東的利益，亦確保本公司遵守《上市規則》並維護本公司的不同投票權架構。

提名及企業管治委員會由王永平先生、徐黎黎女士、朱擁華先生及葉國富先生組成。王先生擔任委員會主席。

### 《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管治。為此，除下文所披露者外，我們預期會於上市後遵守《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》。

根據《企業管治守則》守則條文第A.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守主席與行政總裁的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無單獨的主席與行政總裁，葉國富先生現兼任這兩個職務。董事會認為，主席與行政

總裁由同一人士兼任可確保本集團內部的一致領導，並使本集團的整體戰略規劃更為有效及高效。董事會認為現時的安排並不會損害權力及權責的平衡，而此結構將確保本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將在考慮本集團的整體情況後，適時繼續審議及考慮區分本公司董事會主席與行政總裁的職責。有關本公司企業管治措施的詳情，請參閱「與控股股東的關係－企業管治措施」一節。

### 管理層留駐

根據《上市規則》第8.12條，我們須有足夠的管理層成員留駐香港。這通常指我們最少有兩名執行董事必須常居於香港。

由於本集團的主要業務運營在中國內地進行，我們的高級管理層成員位於中國內地並預期將繼續留在中國內地。此外，由於執行董事在本集團的營運中發揮著重要作用，其與本集團同樣位於中國內地的核心管理層保持近距離接觸極為重要。本公司現時沒有且在可預見的未來也不會有足夠的管理層成員留駐香港。我們已申請，且聯交所已批准我們豁免遵守《上市規則》第8.12條。詳情請參閱「豁免及免除－管理層留駐香港」。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方法。本公司認可並相信董事會多元化裨益良多，且認為董事會層面不斷增強的多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢並增強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留及激勵僱員的能力的基本要素。尤其是，目前本公司有一位女性董事以及五位男性董事並將繼續提高董事會性別多元化。根據董事會多元化政策，提名委員會及企業管治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、行業及區域經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會及企業管治委員會將定期討論並在必要時就達致董事會多元化（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。

### 董事薪酬

我們董事及高級管理層收取的薪酬包括基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、退休福利計劃僱主供款、酌情花紅及股份支付薪酬開支。

截至2019年、2020年及2021年6月30日止財政年度以及截至2021年12月31日止六個月，我們董事的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、津貼及其他福利、酌情花紅、退休計劃供款以及以權益結算的股份支付）分別約為人民幣36.4百萬元、人民幣85.1百萬元、人民幣43.8百萬元及人民幣5.1百萬元。

截至2019年、2020年及2021年6月30日止財政年度以及截至2021年12月31日止六個月，五名最高薪酬人士（其並非本公司董事）的薪酬總額（包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅、退休計劃供款以及以權益結算的股份支付）分別約為人民幣36.5百萬元、人民幣92.6百萬元、人民幣49.4百萬元及人民幣2.4百萬元。

除上文所披露者外，截至2019年、2020年及2021年6月30日止財政年度以及截至2021年12月31日止六個月，本公司並無向董事支付或應付任何其他款項。本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引其加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前任董事因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理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。

有關董事和高級管理層的激勵計劃詳情，請參閱附錄五「法定及一般資料－2020年股份激勵計劃」各段。

### 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為我們的合規顧問（「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.19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) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；

- (c) 倘我們擬動用全球發售所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向其作出查詢。

合規顧問的任期自上市日期開始至本公司向股東派發自上市日期後開始的第一個完整財政年度的財務業績年報之日止，且該等任命可經雙方同意後延期。

## 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無在與我們的業務直接或間接構成重大競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何根據《上市規則》第8.10條須予以披露的權益。