

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩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	職務及職責
張步鎮	48歲	執行董事、 董事會主席兼 首席執行官	2015年1月	2018年8月27日	負責統籌 本公司及 本集團整體 策略、 商務拓展、 規劃及管理
陳飛	39歲	執行董事兼 首席財務官	2022年4月	2022年4月15日	負責本集團 公司財務、 投資活動 及法律事務
林欣禾	58歲	非執行董事	2018年12月	2018年12月7日	為董事會提供 專業意見、 評價及指導
朱梓陽	27歲	非執行董事	2021年2月	2021年2月1日	為董事會提供 專業意見、 評價及指導
邵蓉	60歲	獨立非執行 董事	上市日期	上市日期	監督並向 董事會提供 獨立判斷及 擔任若干董事 委員會主席 及／或成員
孫含暉	50歲	獨立非執行 董事	上市日期	上市日期	監督並向 董事會提供 獨立判斷及 擔任若干董事 委員會主席 及／或成員
趙宏強	46歲	獨立非執行 董事	上市日期	上市日期	監督並向 董事會提供 獨立判斷及 擔任若干董事 委員會主席 及／或成員

除下文所披露者外，概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內擔任上市公司董事，亦無與董事有關的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條披露，且概無其他事宜須提請股東或潛在投資者垂注。

### 執行董事

張步鎮先生，48歲，擔任執行董事、董事會主席兼首席執行官。張先生自2015年1月起共同創辦本集團並擔任首席執行官，自本公司於2018年8月註冊成立以來擔任本公司董事。

---

## 董事及高級管理層

---

在創辦本集團之前，自1999年4月至2014年10月，張先生曾於Fang Holdings Limited (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：SFUN)擔任若干職位，其中包括分別為Fang Holdings Limited的首席技術官和副總裁，負責技術開發及商業管理。張先生於1997年7月獲得中國北京電子科技學院通信工程專業學士學位。

陳飛先生，39歲，擔任執行董事兼首席財務官。陳先生於2022年4月加入本集團並自2022年4月起擔任董事，自2022年5月起擔任我們的首席財務官。其亦獲任為我們的聯席公司秘書之一，自2022年5月14日起生效。在加入本集團之前，自2008年7月至2010年5月，陳先生曾任職於滙豐投資銀行部，為國內外客戶提供融資與併購方面的諮詢服務。自2010年5月至2018年5月，陳先生就職於UBS AG Hong Kong Branch，亦為一系列融資及併購交易提供諮詢服務。自2018年5月至2022年4月，陳先生擔任土巴兔集團股份有限公司首席財務官兼董事會秘書，負責該公司的財務及投資活動。陳先生分別於2006年7月及2008年7月獲得中國北京大學金融學學士學位及碩士學位。陳先生於2012年9月獲得CFA協會授予的特許金融分析師證書，並於2020年11月獲得深圳證券交易所授予的董事會秘書資格證書。

### 非執行董事

林欣禾先生，58歲，擔任非執行董事。除本集團外，林先生自2006年起一直擔任科技風險投資公司DCM中國的聯合創始人兼董事合夥人。林先生亦在多家上市公司擔任董事，包括自2022年5月起擔任QuantaSing Group Limited (一家於納斯達克上市的公司，股份代碼：QSG)董事，自2016年5月起擔任快手科技(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1024)董事，自2013年6月起擔任China Online Education Group (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：COE)董事，自2011年1月起擔任Vipshop Holdings Limited (一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：VIPS)董事，自2009年12月起擔任Tuniu Corporation (一家於納斯達克上市的公司，股份代碼：TOUR)董事及自2006年11月起擔任GigaCloud Technology Inc (一家於納斯達克上市的公司，股份代碼：GCT)董事。林先生於2010年3月至2020年4月期間擔任58同城(58.com Inc.) (一家曾於紐約證券交易所上市的公司，於2020年9月退市)董事。林先生於1988年6月獲得美國新罕布什爾州達特茅斯學院工程學學士學位，及於1993年6月獲得美國加利福尼亞州斯坦福大學工商管理碩士學位。

朱梓陽先生，27歲，擔任非執行董事。在加入本集團之前，朱先生自2017年7月至2020年5月擔任合生創展集團有限公司戰略委員會主任助理。自2020年起，朱先生擔任廣東元知科技集團有限公司中醫藥及智慧醫療板塊負責人。朱先生自2021年7月起擔任合生創展集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：754，為百盈發展有限公司的同系附屬公司(二者均為Sounda Properties Limited的受控法團))副總裁。自2021年7月起，朱先生亦於通

---

## 董事及高級管理層

---

用環球醫療集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2666)擔任非執行董事、風險控制委員會主席及戰略委員會成員。自2021年12月起，朱先生於平安健康醫療科技有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1833)擔任非執行董事。於2017年6月，朱先生獲得中國北京理工大學信息管理與信息系統學士學位。

### 獨立非執行董事

**邵蓉女士**，60歲，將於上市後加入我們擔任獨立非執行董事。邵女士自2021年10月起於中國藥科大學(國家藥監局藥品監管科學研究基地)藥品監管科學研究院擔任執行院長，負責監管科學學科與研究。邵女士現在或曾經擔任多家上市公司的董事，包括自2020年6月起擔任江蘇金迪克生物技術股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688670)董事，自2021年6月起擔任天境生物(一家於納斯達克上市的公司，股份代碼：IMAB)董事，及自2014年9月至2021年1月擔任常州千紅生化製藥股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002550)董事。邵女士於1983年7月獲得中國南京藥學院(現中國藥科大學)藥物化學學士學位，又於1989年7月獲得中國南京大學法學學士學位，以及於2010年7月獲得中國瀋陽藥科大學藥學博士學位。邵女士於2009年由江蘇司法廳認證為執業律師。

**孫含暉先生**，50歲，將於上市後加入我們擔任獨立非執行董事。孫先生自2020年12月起擔任維世私募基金管理(珠海)有限公司董事長，及自2021年8月起擔任維世投資諮詢(深圳)有限公司董事長。孫先生在Qunar Cayman Islands Limited(一家移動在線旅遊平台，於2017年2月前在納斯達克上市)擔任多個職位。孫先生目前在多家上市公司擔任獨立董事，即擔任知乎(一家於聯交所(股份代號：2390)及紐約證券交易所(股份代碼：ZH)上市的公司)獨立董事；自2018年3月起擔任愛奇藝(一家於納斯達克上市的公司，股份代碼：IQ)獨立董事；及自2015年12月起擔任宜人金科(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：YRD)獨立董事。自2014年8月至2021年7月，孫先生擔任神州租車有限公司(一家原先於2021年7月前在聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。自2018年3月至2019年7月，孫先生擔任Sunlands Technology Group(前稱Sunlands Online Education Group，一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：STG)的獨立董事。自2010年9月至2019年5月，孫先生擔任Fang Holdings Limited(前稱SouFun Holdings Limited，一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：SFUN)獨立董事。孫先生於1993年7月獲得中國北京理工大學的工商管理學士學位。孫先生亦獲得北京註冊會計師協會頒發的中國註冊會計師(非執業會員)證書。

**趙宏強先生**，46歲，將於上市後加入我們擔任獨立非執行董事。趙先生擔任多家上市公司董事，包括自2018年6月至2023年5月擔任百融雲創(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6608)的執行董事兼首席財務官；自2020年7月起擔任理想汽車(一家於納斯達克(股份代碼：LI)及聯交所(股份代號：2015)上市的公司)的獨立董事；及自2018年5月起擔任虎

## 董事及高級管理層

牙直播(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：HUYA)的獨立董事。自2013年8月至2014年10月，他在Fang Holdings Limited(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：SFUN)擔任財務副總裁。趙先生於2009年曾在美國公眾公司會計監督委員會擔任助理首席審計師。趙先生於1999年7月獲得中國清華大學會計學學士學位，並於2001年5月獲得美國華盛頓特區喬治·華盛頓大學會計學碩士學位。

### 高級管理層

下表列出本公司高級管理層成員(執行董事除外)的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	職務及職責
肖浩東	50歲	副總裁	2018年12月	2018年12月	負責我們的自營業務
陳焯杞	44歲	技術總監	2015年1月	2018年8月	負責本集團技術及研發活動和發展情況

張步鎮先生擔任執行董事、董事會主席兼首席執行官。有關張先生的履歷，請參閱「一執行董事」。

陳飛先生擔任執行董事兼首席財務官。有關陳先生的履歷，請參閱「一執行董事」。

肖浩東先生擔任副總裁。除本集團外，肖先生曾自1999年1月至2013年12月於西安楊森製藥有限公司擔任多個職位，包括擔任南部地區商務銷售總監，負責南部地區的經銷商和市場管理。自2014年1月至2017年2月，肖先生還於廣州醫藥有限公司大眾藥品銷售分公司擔任總經理一職。此後，自2017年3月至2018年11月，肖先生加入強生(上海)醫療器材有限公司，擔任渠道管理總監，負責整個公司的商業渠道管理。

肖先生於1993年6月獲得中國深圳大學餐旅企業管理證書，並於2011年11月獲香港浸會大學工商管理碩士學位。

陳焯杞先生擔任技術總監以及我們的附屬公司Leyou Investment Limited的董事。此外，自2009年11月至2013年5月，陳先生就職於新郵通信設備有限公司，且自2013年6月至2015年1月擔任威創集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：002308)，前稱廣東威創視訊科技股份有限公司)系統架構師。陳先生於2001年6月獲得中國東南大學理學學士學位(主修應用物理學)。

### 公司秘書

陳飛先生為本公司的聯席公司秘書。有關陳先生的履歷，請參閱「一 執行董事」。

馮慧森女士為本公司的聯席公司秘書。馮女士目前擔任卓佳專業商務有限公司(一家全球專業服務提供商，專注於整合商務、企業及投資者服務)的企業服務高級經理。馮女士在公司秘書領域擁有逾15年經驗，一直致力於為香港上市公司以及跨國、私營及海外公司提供專業的企業服務。馮女士目前為下列多家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書：友誼時光股份有限公司(股份代號：6820)、同道獵聘集團(股份代號：6100)、綠地香港控股有限公司(股份代號：337)、深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(股份代號：8329)、中國正通汽車服務控股有限公司(股份代號：1728)及智雲健康科技集團(股份代號：9955)。馮女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。馮女士於2008年11月獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

### 企業治理

#### 審計委員會

我們已根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄十四所載《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包括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等。審計委員會由三名成員組成，即趙宏強先生、孫含暉先生及邵蓉女士。趙先生擔任審計委員會主席，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

我們已根據《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄十四所載《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應付予董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他薪酬條款，並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即孫含暉先生、趙宏強先生及邵蓉女士，其中孫先生擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們的提名委員會已遵循《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。

---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會的主要職責包括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等。

提名委員會由三名成員組成，即張步鎮先生、趙宏強先生及孫含暉先生，其中張先生擔任提名委員會主席。

### 《企業管治守則》

我們致力實現至高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。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》，於聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官的職責應有區分而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首席執行官，張步鎮先生現兼任這兩項職務。董事會認為，主席及首席執行官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能夠迅速及有效地作出及執行決定。董事會將在計及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首席執行官的職責。

### 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人員留駐香港。此一般是指至少須有兩名執行董事常居於香港。

由於本集團的主要業務經營在中國內地進行，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人員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人員留駐香港。我們已向聯交所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—有關管理層留駐香港的豁免」。

### 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針。本公司認可並相信董事會多元化裨益良多，認為董事會層面不斷增強多元化(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、保留和激勵僱員的能力的基本要素。

---

## 董事及高級管理層

---

根據董事會多元化政策，提名委員會在審查和評估擔任本公司董事的合適候選人時，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

#### 與董事簽訂的委任合約

各董事於2023年6月12日與本公司訂立委任服務合約。根據該等合約，各董事的任期自上市日期起計初步為期三年，或直至上市日期後本公司第三屆股東週年大會為止(以較早者為準，惟須根據組織章程細則的規定退任)。任何一方均可通過發出不少於三個月的書面通知來終止合約。

#### 董事的薪酬

- (a) 概無董事與本集團任何成員公司簽訂或擬簽訂服務合約，惟於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而無需支付補償(法定補償除外)的合約除外。
- (b) 截至2022年12月31日止年度，本集團向董事支付的薪酬和授出的實物福利總額為人民幣28.6百萬元。
- (c) 根據目前有效的安排，我們估計，截至2023年12月31日止年度，本集團任何成員公司應向我們董事支付的薪酬和董事應收的實物福利總額約為人民幣3.5百萬元(不包括與股份支付薪酬相關的金額)。
- (d) 於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引他們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。

有關於往績記錄期間支付予董事及本集團五名最高薪酬人士(按合併基準計算)的薪酬(包括酬金、基本薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款)的詳情，請參閱附錄一會計師報告，及有關本公司激勵計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料—股份激勵計劃」。

除上文及「財務資料」、附錄一「會計師報告」及附錄四「法定及一般資料」所披露者外，本集團於往績記錄期間概無向董事支付或應支付其他款項。

### 合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任邁時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》及適用香港法律的規定為我們提供指引及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）以下情況下向本公司提供建議：

- (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) 聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自上市日期開始，直至本公司向股東分發有關上市日期後開始的第一個完整財政年度財務業績的年度報告之日為止，且有關委任可經雙方同意予以延長。

### 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權益而須根據《上市規則》第8.10條予以披露。我們的非執行董事可能不時在我們所經營行業內的私人及上市公司董事會任職。然而，該等非執行董事並非我們的控股股東，亦非我們的執行管理團隊的成員，因此，我們認為，他們在該等公司擔任董事擁有權益並不會導致我們無法獨立於他們不時擔任董事職位的其他公司運營我們的業務。