

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由九(9)名董事組成，其中包括五(5)名執行董事、一(1)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事。下表呈列有關董事的若干資料：

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	角色及責任	與其他董事及／或高級 管理層的關係
王泉先生	46歲	董事會主席兼 執行董事	2004年8月	2022年 11月24日	本集團整體策 略規劃及業 務方向	無
張旻女士	54歲	執行董事、 行政總裁兼 總經理	2021年2月	2023年 2月24日	本集團整體管 理及業務營 運	無
楊志龍先生	46歲	執行董事兼 財務總監	2008年8月	2023年 2月24日	本集團整體財 務管理	無
張光陽先生	44歲	執行董事兼 副總經理	2017年6月	2023年 2月24日	本集團於華南 的整體管理 及業務營運	無
朱炯先生	49歲	執行董事兼 董事會秘書	2013年6月	2023年 2月24日	本集團整體合 規情況及投 資事務	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	角色及責任	與其他董事及／或高級 管理層的關係
王添天先生	39歲	非執行董事	2021年1月	2023年 2月24日	參與制定本集團的業務策略	無
葉星月先生	48歲	獨立非執行董事	2023年 12月1日	2023年 12月1日	監督董事會並為董事會提供獨立判斷	無
任天干先生	49歲	獨立非執行董事	2023年 12月1日	2023年 12月1日	監督董事會並為董事會提供獨立判斷	無
孫鵬先生	42歲	獨立非執行董事	2021年7月	2023年 12月1日	監督董事會並為董事會提供獨立判斷	無

執行董事

王泉先生，46歲，為我們的執行董事、董事會主席兼控股股東之一。王先生為提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼於2022年11月24日獲委任為董事，並於2023年2月24日調任為執行董事兼董事會主席。彼負責本集團整體策略規劃及業務方向。王先生亦為杭州泛遠、深圳匯通天下、香港泛遠物流投資有限公司、香港卓洋物流有限公司及航港的董事。

王先生在跨境物流業擁有逾26年經驗。王先生於1997年7月至2000年12月擔任浙江物產國際貨運有限公司的經理，該公司為浙江省物產集團公司（一間國有企業，其已發行股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600704.SH））的附屬公司。於2001年1月至2004年7月，彼亦曾擔任杭州龍航貨運代理有限公司的經理，該公司為杭州泛遠國際物流有限公司（杭州泛遠的前身）的創辦成員公司之一。自杭州泛遠國際物流有限公司（杭州泛遠的前身）於2004年8月成立以來，王先生一直擔任副總經理，直至彼於2015年5月晉升

董事及高級管理層

為執行董事兼總經理。彼於2015年8月至2021年7月期間擔任杭州泛遠的主席兼總經理，並自2021年7月至今留任杭州泛遠的主席。

王先生於1997年6月取得寧波大學的國際貿易學士學位。

下文載列於王先生擔任董事期間解散的公司：

公司名稱	註冊成立地點	解散前的業務性質	解散日期	解散程序的性質
FAR Express Solution Ltd.	美國伊利諾伊州	自註冊成立以來並無經營任何業務	2022年8月26日	自願撤銷註冊
泛遠永堡物流有限公司	香港	自註冊成立以來並無經營任何業務	2011年12月16日	自願撤銷註冊
朗飛快運集團有限公司	香港	自註冊成立以來並無經營任何業務	2012年12月14日	自願撤銷註冊
杭州龍航貨運代理有限公司	中國	國際貨運代理	2009年7月8日	註銷
日照利久網絡科技合夥企業(有限合夥)	中國	持股實體	2019年9月21日	註銷
浙江臻快供應鏈管理有限公司	中國	供應鏈服務	2017年9月30日	註銷

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	解散前的業務性質	解散日期	解散程序的性質
杭州洋東西電子商務有限公司上城分公司.....	中國	跨境電子商務	2017年1月9日	註銷

張旻女士(「張女士」)，54歲，於2023年2月24日獲委任為執行董事，並於2023年2月27日調任本公司行政總裁。彼主要負責本集團整體管理及業務營運。張女士亦為本集團的總經理。

張女士於國際物流業有逾25年經驗。彼曾於1991年7月至2006年7月擔任中外運空運發展股份有限公司華東分行的副總經理，該公司為中國外運股份有限公司(其已發行股份於聯交所主板(股份代號：598)及上海證券交易所(股票代碼：601598.SH)上市)的附屬公司。於2006年7月至2017年5月期間，彼擔任聯合包裹亞太總部及中國區市場推廣部的高級經理。彼於2021年2月加入本集團，於2021年2月擔任為杭州泛遠的總經理，並於2021年7月獲委任杭州泛遠的董事。

張女士於1991年7月取得上海大學的歷史學學士學位，並於2005年6月取得BI挪威管理學院的管理學碩士學位。

楊志龍先生(「楊先生」)，46歲，於2023年2月24日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團整體財務管理。楊先生亦為本集團的財務總監。

楊先生於金融及會計行業有逾24年經驗。彼曾於1999年1月至2001年12月擔任杭州頂正包材有限公司的會計師兼財務總監。彼分別於2002年1月至2006年9月及2006年10月至2008年7月期間擔任浙江環球控股集團有限公司及浙江商源食品飲料有限公司的財務經理。楊先生於2008年8月加入本集團並出任杭州泛遠的財務總監，並於2015年8月獲委任為杭州泛遠董事。

董事及高級管理層

楊先生於1997年6月獲中國浙江經貿職業技術學院頒發會計電算化文憑，並於2009年7月取得東北財經大學的會計學學士學位。楊先生於2005年5月獲中華人民共和國財政部授予中級會計職稱。

下文載列於楊先生擔任董事期間解散的公司：

公司名稱	註冊成立地點	解散前的業務性質	解散日期	解散程序的性質
日照利久網絡科技 合夥企業(有限合 夥)	中國	持股實體	2019年9月21日	註銷

朱炯先生(「朱先生」)，49歲，於2023年2月24日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團整體合規情況及投資事務。朱先生為杭州泛遠的董事兼董事會秘書、杭州泛遠進出口有限公司的經理、杭州愛遠供應鏈管理有限公司、上海愛遠供應鏈管理有限公司及浙江競遠供應鏈管理有限公司的監事以及上海艾遠供應鏈管理有限公司的執行董事兼法定代表。

朱先生於中國多間公司的行政、人力資源、銷售及營運以及公共關係部門的高級管理職位有逾20年經驗。彼於2003年5月至2004年7月曾擔任上海市城市建設投資開發總公司置業管理總部的行政總監。彼於2004年7月至2006年3月擔任上海新凱房地產開發有限公司的董事會秘書、行政及人力資源部經理及市場推廣部經理。於2006年3月至2007年5月期間，朱先生出任上海城投置地(集團)有限公司的人力資源經理、黨支部秘書及共青團秘書。於2007年5月至2008年8月，彼擔任上海卓驕文化發展有限公司的執行董事

董事及高級管理層

兼總經理。於2008年8月至2013年5月，彼擔任上海谷馬信息技術有限公司的副總經理。朱先生於2013年6月加入本集團，出任杭州泛遠國際物流股份有限公司的公共關係總監，並於2015年8月進一步獲委任為杭州泛遠的董事。自2016年5月起，彼為杭州泛遠的董事兼董事會秘書。朱先生亦自2019年8月起擔任深圳市全速包裹物流有限公司的董事。

朱先生於1997年7月取得復旦大學的思想政治教育學士學位。彼於1996年6月至1999年5月擔任共青團復旦大學委員會秘書長。於1999年5月至2003年5月期間，彼於復旦大學黨委學生工作部學生生活園區辦公室擔任副科長。

下文載列朱先生擔任董事、監事及／或管理層期間解散的公司：

<u>公司名稱</u>	<u>註冊成立地點</u>	<u>於解散前的業務性質</u>	<u>解散日期</u>	<u>解散程序的性質</u>
上海卓驕文化發展有限公司.....	中國	廣告策劃	2018年5月25日	註銷
上海復谷投資管理中心(有限合夥).	中國	投資管理	2022年3月2日	註銷
日照利久網絡科技合夥企業(有限合夥).....	中國	持股實體	2019年9月21日	註銷
上海泛瑤電子商務有限公司.....	中國	電子商務	2020年8月3日	註銷

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	於解散前的業務性質	解散日期	解散程序的性質
杭州泛遠國際物流股份有限公司東莞分公司.....	中國	跨境物流	2018年1月26日	註銷
杭州泛遠國際物流股份有限公司武漢分公司.....	中國	跨境物流	2022年11月17日	註銷
上海谷馬訊息技術有限公司.....	中國	資訊科技	2022年1月11日	註銷
浙江臻快供應鏈管理有限公司.....	中國	供應鏈管理	2017年9月30日	註銷
上海鉅添軟件科技有限公司.....	中國	軟件技術	2021年9月10日	註銷
西藏愛遠貿易有限公司.....	中國	電子商務	2019年1月15日	註銷

張光陽先生，44歲，於2023年2月24日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團於華南的整體管理及業務營運。張光陽先生為本集團的董事兼副總經理及深圳市匯通天下物流有限公司的總經理。

張光陽先生於跨境物流業有逾21年經驗。彼於2002年4月至2006年9月擔任香港浩達船務有限公司部門經理。張先生於2006年10月至2014年3月擔任浩達倉碼有限公司副總經理。張先生於2014年4月至2017年5月擔任通德控股管理有限公司常務副總經理，主

董事及高級管理層

管深圳市通德國際貨運代理有限公司、青島通德國際貨運代理有限公司。彼於2017年6月至2019年10月擔任深圳匯通天下部門經理。彼於2019年10月晉升為深圳匯通天下副總經理。張先生於2021年1月，再次晉升為深圳匯通天下總經理。2021年7月至今，張先生擔任杭州泛遠國際物流股份有限公司董事兼副總經理。

張光陽先生於2008年11月獲中國物流與採購聯合會頒發物流師認證，並於2013年7月獲中國地質大學(武漢)頒發工商管理文憑。

下文載列於張先生擔任董事期間解散的公司：

公司名稱	註冊成立地點	解散前的業務性質	解散日期	解散程序的性質
順合物流有限公司.....	香港	自註冊成立以來並無經營任何業務	2015年3月6日	自願撤銷註冊
濰坊市芊芷商務諮詢中心.....	中國	商務管理	2019年5月	註銷
東莞市壹潤貨運代理有限公司.....	中國	跨境物流	2023年1月31日	註銷

非執行董事

王添天先生，39歲，於2023年2月24日獲委任為非執行董事。彼主要參與制定本集團的業務策略。王添天先生為杭州泛遠的董事。

王添天先生在跨境及國內業務管理方面擁有逾16年經驗。於2007年2月至2010年4月，他曾擔任特易購的商品規劃經理，負責全球總部的產品規劃及供應鏈管理。於2010年4月至2012年4月，彼擔任史泰博的大中華區供應鏈總監。王添天先生於2012年4月至

董事及高級管理層

2014年4月期間擔任亞馬遜公司的高級業務產品經理。於2014年4月至2017年4月，彼擔任敦煌網的營運副總裁。彼於2017年4月加入阿里巴巴集團或其關聯公司。彼於2021年1月加入本集團，出任杭州泛遠的董事。

王添天先生於2006年7月取得索爾福德大學的商業研究及金融管理學士學位。彼亦於2007年9月取得曼徹斯特大學的國際業務及管理碩士學位。王添天先生於2016年4月取得中國社會科學院的經濟學博士學位。

獨立非執行董事

葉星月先生，48歲，於2023年12月1日獲委任為獨立非執行董事。葉星月先生為審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼主要負責監督營運及管理並就此向董事會提供獨立意見。

葉星月先生有逾26年會計及財務管理經驗。於1997年7月至2000年8月，葉星月先生於浙江物產中大元通集團股份有限公司擔任首席會計師。於2000年9月至2008年1月，葉星月先生在西子奧的斯電梯有限公司擔任財務及計劃分析經理。葉星月先生於2008年1月至2014年12月歷任西子電梯集團有限公司投資及新業務部門的助理財務經理、公司財務副總監、集團財務副主任及副主席。於2015年1月至2015年4月，葉星月先生為杭州泰林生物技術設備有限公司的財務經理。葉先生於2015年1月加入浙江泰林生物技術股份有限公司，現任該公司董事會秘書及財務經理。

葉星月先生於1997年7月取得杭州商學院的會計學學士學位，並於2012年12月取得廈門大學的會計學碩士學位。彼分別於2009年12月及2015年7月獲浙江省人力資源及社會保障廳認可為中國註冊會計師及高級會計師。

任天干先生（「任先生」），49歲，於2023年12月1日獲委任為獨立非執行董事。任先生為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。彼主要負責監督營運及管理並就此向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

任先生在法律行業擁有逾22年經驗。於1997年7月至1998年5月，任先生於寧波開發區進出口公司擔任總經理助理。彼於1998年5月至2000年8月加入寧波三和律師事務所擔任律師。任先生自2000年9月至2003年6月報讀上海海事大學成為研究生。彼於2003年5月至2009年5月擔任上海市外高橋保稅區管理委員會的政府律師。任先生於2009年5月至2010年5月擔任永誠財產保險股份有限公司法律合規部的主管。於2010年5月至2019年5月，彼為上海星瀚律師事務所的合夥人。彼於2019年5月至2020年4月為上海市宏志律師事務所的合夥人。於2020年4月至2022年2月，任先生為上海市君悅律師事務所的合夥人。自2022年2月以來，任先生擔任北京焯衡(上海)律師事務所的高級合夥人。

任先生於1997年7月取得寧波大學的法律學士學位，並於2003年5月取得上海海事大學的國際法碩士學位。彼於1998年8月獲中國執業律師資格。

孫鵬先生(「孫先生」)，42歲，於2023年12月1日獲委任為獨立非執行董事。孫先生為審核委員會及提名委員會成員。彼主要負責監督營運及管理並就此向董事會提供獨立意見。孫先生自2021年7月起一直擔任杭州泛遠的獨立董事。

孫先生於金融行業有逾19年經驗。於2004年2月至2007年12月，彼於Corstone Capital Group擔任投資銀行業務總經理。彼於2008年10月至2011年9月擔任北京瑞盛和信投資諮詢有限公司的董事兼副總經理。於2011年10月至2012年10月，彼擔任東兆長泰集團有限公司投資銀行部副總經理。於2012年11月至2013年11月，孫先生擔任明天控股有限公司機構管理部副總經理。彼於2013年11月至2017年3月擔任北京世紀力宏計算機軟件科技有限公司的副總經理。於2017年4月至2020年4月期間，彼為新華信託股份有限公司的證券投資部總經理。孫先生於2020年4月至2021年10月擔任育德資產管理(北京)有限公司的合夥人。自2020年5月起，彼為北京屹濤資產管理有限公司的創始合夥人兼投資總監。

孫先生於2004年7月取得中國青年政治學院的思想政治教育學士學位。彼於2009年6月取得中國人民大學的金融學碩士學位。

董事及高級管理層

下文載列於孫先生擔任董事期間解散的公司：

公司名稱	註冊成立地點	解散前的業務性質	解散日期	解散程序的性質
廣西育德坤成資產 管理有限責任 公司.....	中國	資產管理	2021年2月5日	註銷

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無董事於緊接本招股章程日期前三年內擔任任何其他上市公司的董事職位，且各董事概無需要根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露的資料，且概無有關委任彼等為董事而需根據上市規則第13.51(2)條提請股東注意的其他事項。

高級管理層

執行董事及高級管理層負責日常業務管理。有關執行董事的履歷詳情，請參閱本節上文「董事會 — 執行董事」一段。

張旻女士為執行董事兼總經理。有關張女士更多履歷詳情，請參閱本節「董事會 — 執行董事」一段。

朱炯先生為執行董事兼董事會秘書。有關朱先生更多履歷詳情，請參閱本節「董事會 — 執行董事」一段。

楊志龍先生為執行董事兼財務總監。有關楊先生更多履歷詳情，請參閱本節「董事會 — 執行董事」一段。

張光陽先生為執行董事兼副總經理。有關張先生更多履歷詳情，請參閱本節「董事會 — 執行董事」一段。

公司秘書

黃凱婷女士(「黃女士」)，35歲，於2023年12月1日獲委任為本公司的公司秘書。黃女士目前為達盟香港有限公司的經理助理。黃女士為達盟香港有限公司的上市服務部助理經理。彼於公司秘書領域有逾10年經驗。

黃女士於2009年10月取得嶺南大學的社會科學學士學位，並於2014年7月取得香港城市大學的專業會計與企業管治學碩士學位。黃女士為香港特許公司管治公會及英國特許公司管治公會會士。

薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及酌情花紅形式收取補償，金額參考可比公司支付的薪金、所付出的時間及本集團的表現。本集團定期檢討及釐定向董事與高級管理層提供的薪酬及報酬待遇，並參考(其中包括)可資比較公司支付的薪金的市場水平、董事與高級管理層各自的責任及本集團的表現。

上市後，薪酬委員會將根據董事的責任、工作量及投放於本集團的時間以及本集團的表現檢討及釐定彼等的薪酬及報酬待遇。

董事與高級管理層的薪酬

截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣2,029,000元、人民幣3,077,000元、人民幣3,013,000元及人民幣1,493,000元。

董事及高級管理層

根據目前建議的安排，待上市後，本集團應付各董事的基本年薪(不包括任何酌情福利或花紅或其他附加福利的付款)呈列如下：

執行董事

王泉先生	人民幣408,000元
張旻女士	人民幣600,000元
楊志龍先生	人民幣258,000元
張光陽先生	人民幣360,000元
朱炯先生	人民幣258,000元

非執行董事

王添天先生	零
-------------	---

獨立非執行董事

葉星月先生	人民幣80,000元
任天干先生	人民幣80,000元
孫鵬先生	人民幣80,000元

根據於本招股章程日期生效的安排，截至2023年12月31日止年度將向董事支付的薪酬總額約為人民幣2,124,000元(不包括退休金計劃供款、佣金及酌情花紅)。

截至2022年12月31日止三個年度，向五名最高薪人士(分別不包括截至2020年12月31日止年度、2021年12月31日止、2022年12月31日止年度及截至2023年6月30日止六個月的兩名、三名、三名及三名董事)支付的薪酬總額分別約為人民幣1,542,000元、人民幣1,111,000元、人民幣1,270,000元及人民幣635,000元。有關更多詳情載於本招股章程附錄一所載本集團會計師報告的附註13。

於往績記錄期，我們並無向董事或五名最高薪人士支付而彼等亦無應收取薪酬，作為邀請其加入或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期各年，我們並無向董事或五名最高薪人士支付而彼等亦無應收取補償，作為失去本公司任何附屬公司事務管理有關的任何其他職位的補償。

截至2022年12月31日止三個年度各年及截至2023年6月30日止六個月，概無董事據此放棄或同意放棄任何酬金的安排。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，截至2022年12月31日止三個年度各年及截至2023年6月30日止六個月，本集團任何成員公司概無向任何董事支付或應付任何董事的其他付款。

有關董事薪酬及五名最高薪人士資料的更多資料載於本招股章程附錄一所載本集團會計師報告的附註12及13。

董事會成員多元化政策

董事會將於上市後採納董事會成員多元化政策（「**董事會成員多元化政策**」），當中載列董事會為達致及維持董事會成員多元化以提升其效率而採取的方針。本公司深明及認同董事會成員多元化對加強其表現的裨益，並致力確保董事會擁有合適及均衡的技能水平、經驗及觀點，以支持本公司執行其業務策略。本公司挑選董事會成員時考慮眾多因素以達致董事會成員多元化，包括性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期。本公司於釐定董事會成員的最佳組合時，亦將按本身業務模式及不時的特定需求考慮各項因素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，以充分顧及董事會成員多元化的裨益。最終決定將按所選成員將為董事會帶來的裨益及貢獻而定。

董事會由九名成員組成，包括一名女性董事。董事亦具備策略發展、生產、行政、金融及會計方面的均衡知識及經驗。我們有三名來自不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一。

我們將不時檢討董事會成員多元化政策的目標，以確保其合適性及確定實現該等目標的進度。上市後，提名委員會將檢討董事會成員多元化政策並監督其實施。提名委員會將每年在本公司年報的企業管治部分向股東匯報就董事會委任採納的程序以及就董事會成員多元化所作出的考慮。

董事會委員會

審核委員會

本公司於2023年12月1日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的規定。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監督我們的財務匯報程序以及內部控制與風險管理系統、提名及監督外部核數師、就企業管治相關事項向董事會提供建議及意見以及履行董事會指派的其他職責及責任。

審核委員會由三名成員組成，即葉星月先生、孫鵬先生及任天干先生。葉星月先生目前擔任審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司於2023年12月1日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的規定。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)向董事會就本公司的人力資源管理政策提供推薦建議以及設立及檢討有董事及高級管理層薪酬的政策及架構。

薪酬委員會由三名成員組成，即任天干先生、王泉先生及葉星月先生。任天干先生目前擔任薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司於2023年12月1日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的規定。提名委員會的主要職責為(其中包括)向董事會就填補董事會及／或高級管理層空缺的候選人提供推薦建議。

提名委員會由三名成員組成，即王泉先生、任天干先生及孫鵬先生。王泉先生目前擔任提名委員會的主席。

企業管治守則

本公司致力實現高水平企業管治，以保障股東權益。為達成此目標，本公司擬於上市後遵守上市規則附錄十四企業管治守則及企業管治報告所載的守則條文。

上市後，董事將於各財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並在將載於年報的企業管治報告內遵守「遵守或解釋」原則。

合規顧問

於聯交所上市後，我們已同意根據上市規則第3A.19條委任中毅資本有限公司作為我們的合規顧問。我們已於上市日期前與中毅資本有限公司訂立合規顧問協議，其主要條款載列如下：

- (a) 合規顧問的委任期將由本公司上市日期起至本公司就上市日期後首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日或直至協議終止為止(以較早者為準)；
- (b) 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、規則、守則及指引的規定提供指引及意見，並就持續遵守上市規則以及適用法律及法規提供意見；
- (c) 本公司將在下列情況下諮詢合規顧問中毅資本有限公司並在有需要時向其徵求意見：
 - (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
 - (ii) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
 - (iii) 本公司擬以有別於本文件所詳述方式使用上市所得款項淨額時，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及

董事及高級管理層

- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司提出任何查詢時。

- (d) 合規顧問將作為我們與聯交所溝通的渠道。