

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會由七名董事組成，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(包括 重組前集團) 日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
謝方敏	45歲	董事會主席、 執行董事兼 行政總裁	2015年 8月10日	2019年 9月26日	本集團的整體業務管理
ZHOU Feng	54歲	執行董事兼首 席策略官	2015年 11月20日	2019年 9月26日	本集團的策略規劃、運 營及投融資
鄒宇鳴	42歲	執行董事兼財 務總監	2018年 8月1日	2021年 8月9日	本集團的企業融資及財 務管理、投資者關係 及董事會秘書事務
David McKee HAND	50歲	非執行董事	2018年 9月4日	2020年 12月14日	就本集團的業務發展、 運營及管理提供戰略 建議

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團(包括 重組前集團) 日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
王海忠	57歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見 及判斷
康韋	56歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見 及判斷
朱小路	40歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見 及判斷

### 董事

#### 執行董事

謝方敏先生，45歲，為我們的創辦人、董事會主席、執行董事兼行政總裁。彼自2019年9月26日起擔任我們的董事，並於2021年9月調任為執行董事。彼負責本集團的整體業務管理。謝先生於2011年加入廣東健客成為其股東之一，並於2015年8月創立重組前集團最終母公司Yunyi Inc.。在此之前，謝先生自2005年8月至2009年3月於百度(中國)有限公司廣州分公司任職，其最後擔任的職位為運營部增值服務總監。在千禧年代初，謝先生任職於在中國提供線上旅遊服務的藝龍網。

謝先生於2010年6月取得中國廣州中山大學工商管理碩士學位。彼亦分別於2017年6月及2022年6月自中國香港的香港科技大學及中國北京的清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**ZHOU Feng**先生，54歲，為我們的執行董事兼首席策略官。彼自2019年9月26日起擔任我們的董事，並於2021年9月調任為執行董事。彼負責本集團的策略規劃、運營及投融資。Zhou先生於2015年11月加入重組前集團，專注於管理及運營，其後成為股東，與謝先生共同領導本集團的管理及運營。

Zhou先生自2012年12月至2014年10月擔任Lashou Group Inc. (一間主要從事電子商務服務的公司)的行政總裁。彼自2011年5月至2012年4月擔任財富軟件(北京)有限公司(一間主要從事金融科技服務的公司)副總裁，主要負責該公司個人業務的運營及管理。自2007年11月至2009年11月，Zhou先生擔任北京開拓天際信息技術有限公司(一間主要從事通信平台運營的公司)常務副總裁，主要負責該公司的銷售運營。彼自2005年4月至2007年9月於百度在線網絡技術(北京)有限公司的銷售及運營部門任職。Zhou先生自2003年11月至2005年4月於戴爾(中國)有限公司任職，其最後擔任的職位為軟件及周邊設備中心的營銷總監。在二十世紀九十年代，Zhou先生曾任職於新加坡多家電子行業公司，包括Duet-ESM Electronics (S) Pte Ltd及Sony Marketing International (Singapore) Pte Ltd。

Zhou先生高度參與本公司業務經營的管理及監督工作。彼投入大量時間往回本公司中國辦事處，亦廣泛使用電話會議及線上協作工具，有效地管理及監督本公司在中國的業務經營。

Zhou先生於1993年7月取得中國北京清華大學電子工程學士學位，並於2003年5月取得美國康涅狄格州紐黑文耶魯大學工商管理碩士學位。

**鄒宇鳴**先生，42歲，為我們的執行董事兼財務總監。彼自2021年8月9日起擔任我們的董事，並於2021年9月調任為執行董事。彼負責本集團的企業融資及財務管理、投資者關係及董事會秘書事務。鄒先生於2018年8月加入本集團擔任戰略發展副總裁，並於2021年4月獲委任為財務總監。

加入本集團前，鄒先生自2003年7月至2018年7月先後擔任摩根大通集團交易員及執行董事。自2020年1月起，彼擔任澳洲證券交易所上市公司嘉宏電商控股有限公司(澳洲證券交易所：ECG)的獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

鄒先生高度參與本公司業務經營的管理及監督工作。彼廣泛使用電話會議及線上協作工具，有效地管理及監督本公司在中國的業務經營，亦經常往回本公司中國辦事處。

鄒先生於2003年6月同時取得美國麻省劍橋哈佛大學經濟學學士學位及統計學碩士學位。鄒先生為一名特許金融分析師(CFA)，並於2009年獲特許金融分析師協會授予資格。

### 非執行董事

**David McKee HAND**先生，50歲，為我們的非執行董事。彼自2020年12月14日起擔任我們的董事，並於2021年9月調任為非執行董事。Hand先生主要負責就本集團的業務發展、運營及管理提供戰略建議。彼自2023年10月起為Ares Asia Private Equity的合夥人及總監，負責監督Ares Asia亞太地區的所有私募股權投資。加入Ares Asia前，彼自2003年1月起為Crescent Point的共同創辦人、董事總經理及管理合夥人，主要負責監督Crescent Point的所有活動及投資。

彼自1996年7月至1999年7月於摩根士丹利公司的投資銀行部門擔任分析師。Hand先生自2011年至2018年4月為寶尊電商有限公司（一間於納斯達克及香港聯交所上市的公司（納斯達克：BZUN、香港聯交所：9991））的董事，主要負責以董事身份向該公司提供一般企業監督。

Hand先生於1996年5月取得美國康涅狄格州紐黑文耶魯大學經濟學學士學位，並於2004年6月取得美國麻省劍橋哈佛大學工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**王海忠**博士，57歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王博士目前為中山大學管理學院教授及博士生導師，彼自2005年8月起於中山大學任職。王博士自1996年5月至2003年12月擔任廣東財經大學工商管理學院教授，自1992年7月至1996年4月擔任四川大學南亞研究中心助理研究員及講師。彼自2012年6月起一直為中華人民共和國工業和信息化部工業企業品牌培育專家委員會成員。

---

## 董事及高級管理層

---

王博士於1989年7月取得中國四川省西南財經大學農業經濟學學士學位，並於1992年7月取得中國四川省四川大學法律碩士學位。彼亦於2002年12月取得中國廣東省中山大學管理學博士學位。彼於2005年9月完成中國北京清華大學經濟及管理學院博士後研究。

康韋女士，56歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

康女士目前為北京阿迪派克國際諮詢有限公司（「阿迪派克」，一間主要從事藥品註冊、合規及商業化諮詢服務的公司）的董事總經理，彼自2018年2月起擔任該職位。彼亦自2023年10月起擔任阿迪派克的行政顧問。彼自2010年至2017年9月擔任北京費森尤斯卡比醫藥有限公司副總經理並負責領導腎臟科事業部門。康女士自1995年7月至2011年2月於上海諾華貿易有限公司任職，其最後擔任的職位為高級營銷總監。

康女士於1989年7月取得中國福建廈門大學細胞生物學學士學位，並於2004年9月取得澳洲悉尼西悉尼大學工商管理碩士學位。彼於2010年4月取得美國新罕布什爾州達特茅斯學院的深造證書，並於2010年2月取得英國格拉斯哥加里東大學領導能力深造證書。

朱小路先生，40歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

朱先生自2022年12月起一直為君川資本的合夥人。彼於2019年5月至2022年11月先後擔任Qutoutiao Inc.（一間於納斯達克上市的公司（納斯達克：QTT），主要從事移動內容平台運營）的聯席財務總監及財務總監。此前，朱先生自2014年11月至2017年11月於Qunar Cayman Islands Limited（一間此前於納斯達克上市的公司，後於2017年3月退市）任職，其最後擔任的職位為財務總監。自2012年4月至2014年10月，朱先生擔任北京拉手網絡技術有限公司（一間主要從事拉手網運營的公司）的財務副總裁。朱先生於2009年7月至2011年3月擔任高盛高華證券有限責任公司投資銀行經理。

## 董事及高級管理層

朱先生於2005年7月於中國北京取得北京大學法律學士學位，並於2009年5月取得美國北卡羅來納州達拉謨杜克大學法律博士學位。

### 高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團(包括 重組前集團) 日期	委任為高級 管理層日期	角色及職責
謝方敏	45歲	董事會主席、 執行董事兼 行政總裁	2015年 8月10日	2015年 8月10日	本集團的整體 業務管理
ZHOU Feng	54歲	執行董事兼 首席策略官	2015年 11月20日	2015年 11月20日	本集團的策略規劃、 運營及投融資
鄒宇鳴	42歲	執行董事兼 財務總監	2018年 8月1日	2018年 8月1日	本集團的企業融資及 財務管理、投資者 關係及董事會秘書 事務

有關謝方敏先生、ZHOU Feng先生及鄒宇鳴先生的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」。

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任董事職務。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

截至最後實際可行日期，除執行董事謝先生及Zhou先生以及非執行董事David McKee Hand先生於本公司股份中持有的權益（於本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的其他資料」一節披露）外，概無董事於證券中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

### 聯席公司秘書

鄒宇鳴先生於2021年9月6日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱「－執行董事」。

馮寶婷女士，於2023年5月3日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。馮女士為達盟香港有限公司上市服務部經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾十二年經驗。馮女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。馮女士分別於2020年及2016年取得香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位及企業行政學工商管理學士學位。

### 董事薪酬

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的其他資料－1.董事服務合約及委任函詳情」一節。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別為人民幣5.8百萬元、人民幣8.7百萬元及人民幣12.7百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，非本集團董事或最高行政人員的五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別為人民幣2.5百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣3.7百萬元。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團概無已向董事支付或應付董事的其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期，概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付予董事或五名最高薪酬人士的金額，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償，作為離任本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。於往績記錄期，概無董事放棄任何酬金。

### 受限制股份單位計劃

我們已採納受限制股份單位計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件「法定及一般資料－D. 受限制股份單位計劃」一節。

### 企業管治守則

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）採納若干企業管治措施。我們旨在實現高標準的企業管治，這對保障股東利益至關重要。為實現此目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則，惟以下除外：

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，且不應由一人同時兼任。

謝方敏先生目前擔任董事會主席及本公司行政總裁。由於謝先生為本集團的創辦人，且自本集團成立以來一直管理其業務，董事認為，由謝先生兼任主席及行政總裁職務可確保本集團內部領導貫徹一致，有利於本集團的業務前景及管理。經考慮我們將於[編纂]後實施的所有企業管治措施，董事會認為，現行安排不會損害權力與權限之間的平衡，而此架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及實施決策。因此，本公司並無區分主席與行政總裁的角色。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事會主席與本公司行政總裁的角色分開（如必要）。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉任何偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則條文的情況。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

除提名委員會主席由謝先生擔任外，審核委員會及薪酬委員會各自由獨立非執行董事擔任主席。所有委員會大部分成員為獨立非執行董事。

### 審核委員會

我們已遵守上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部審核制度、審查及批准關連交易以及向董事會提供意見。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即朱小路先生、王海忠博士及康韋女士。朱小路先生為委員會主席，彼具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當資格。

### 薪酬委員會

我們已遵守上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提供建議。薪酬委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即康韋女士、朱小路先生及David McKee HAND先生。康韋女士為委員會主席。

### 提名委員會

我們已遵守上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任成員向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即謝方敏先生、朱小路先生及王海忠博士。謝方敏先生為委員會主席。

### 董事會成員多元化政策

我們認同並深信董事會成員多元化裨益良多，並視董事會層面日益多元化為維持競爭優勢的重要元素。提名委員會將每年檢討董事會的架構、人數及組成，並在適當情況下就變動向董事會提出建議，以配合我們的企業策略。

---

## 董事及高級管理層

---

就審閱及評估董事會組成而言，提名委員會將考慮多方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業資格、技能、知識、服務年期以及行業及地區經驗。同時，本公司將根據我們的業務模式及具體需要考慮上述因素，而最終決定將基於選定候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。

我們已採取並將繼續採取措施，在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。鑒於我們[編纂]時七名董事中一名為女性，我們認同董事會層面的性別多元化仍可改善，我們將繼續在整體董事會多元化政策中採用擇優任命原則，我們亦已採取並將繼續採取措施，在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及管理層層面。[編纂]後，我們將通過提名委員會根據董事會多元化政策所採取的若干措施，致力實現董事會的性別平衡。具體而言，考慮到本集團的業務需要和可能影響本集團業務計劃的不時變化的情況，我們將積極物色具有適當資格成為董事會成員的個別女性人選，我們的目標為於我們在聯交所[編纂]的期間實現董事會女性佔比30%。為進一步確保董事會長遠的性別多元化，本集團亦會不時物色及甄選多名在不同領域擁有不同技能、經驗及知識的女性人選，並備存一份列出具備足以成為我們董事會成員資歷的女性人選名單。名單將每季由我們的提名委員會審閱以發展潛在董事會繼任人選儲備，從而推動董事會的性別多元化。

提名委員會將討論並在必要時協定實現董事會多元化的額外可衡量目標，並建議董事會採納。我們旨在維持與我們業務增長相關的董事會多元化觀點的適當平衡。[編纂]後，董事會將監察董事會多元化政策的實施情況，並不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們亦將在年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的概要以及有關董事會多元化政策實施的信息。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就若干情況及／或事宜向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

---

## 董事及高級管理層

---

- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (c) 倘我們擬動用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，預期將於我們就我們於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，(i)已於2021年九月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明瞭其作為上市規則的上市發行人董事的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）的任何關連；及(iii)其於獲委任時，並無其他可能會影響其獨立性的因素。

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並未在與本集團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須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。