

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.**

**浙江開元酒店管理股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1158)

**(1) 於 2020 年 5 月 20 日舉行之年度股東大會的投票表決結果**

**(2) 派發末期股息**

**(3) 修訂公司章程 (H 股)**

**(4) 選任第二屆董事會及第二屆監事會成員**

**(5) 委任董事長、董事委員會成員及監事會主席**

茲提述浙江開元酒店管理股份有限公司（「本公司」）刊發之日期為2020年4月21日有關本公司的2019年年度股東大會（「年度股東大會」）的通函（「通函」）及經修訂年度股東大會通告（「通告」，連同通函，統稱「年度股東大會文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東大會文件所界定者具有相同涵義。

## 年度股東大會

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2020年5月20日（星期三）下午二時正在中國浙江省杭州市蕭山區北幹街道市心中路818號杭州開元名都大酒店四樓名厚廳舉行。

於年度股東大會日期，已發行股份總數為280,000,000股，包括70,000,000股H股、159,659,640股內資股及50,340,360股非上市外資股，乃賦予持有人權利出席年度股東大會並就提呈表決的決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄就提呈年度股東大會上表決的決議案投贊成票，亦無股東須根據《上市規則》規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東在年度股東大會文件上表明其擬就提呈年度股東大會上表決的決議案投票反對或放棄投票。

年度股東大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程（H股）的規定，合法而有效地召開。執行董事兼董事長金文杰先生在年度股東大會上擔任主席。

本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上就點票而言已獲委任為監票員。

合共持有240,116,400股股份，佔已發行股份總數約85.76%的股東（包括其受委代表及授權代表）出席年度股東大會。載於通告內提呈的全部決議案已以投票方式進行表決。

## 投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數（百分比）		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度董事會工作報告。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度監事會工作報告。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度獨立核數師報告及經審計綜合財務報表。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度年度報告。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准 2019 年度財務決算報告。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	審議及批准 2020 年度財務預算方案。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	審議及批准本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的利潤分配方案。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司 2020 年度的核數師以及授權董事會釐定其 2020 年度的酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (百分比%)		
		同意	反對	棄權
9	審議及批准選舉本公司第二屆董事會董事。			
	(a) 審議及批准重選金文杰先生為執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 審議及批准重選陳妙強先生為執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 審議及批准重選陳燦榮先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 審議及批准重選江天一先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授董事會釐定其酬金。	238,700,000 (99.41%)	1,416,400 (0.59%)	0 (0%)
	(e) 審議及批准選舉周榮先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(f) 審議及批准選舉謝丙武先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(g) 審議及批准重選張潤鋼先生為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(h) 審議及批准重選丘煥法先生為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數（百分比）		
		同意	反對	棄權
	(i) 審議及批准重選邱妘女士為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。	238,700,000 (99.41%)	1,416,400 (0.59%)	0 (0%)
10	審議及批准選舉本公司第二屆監事會監事。			
	(a) 審議及批准重選查向宏女士為監事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權監事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 審議及批准重選郭名川先生為監事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權監事會釐定其酬金。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	審議及批准董事、監事 2019 年度薪酬。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12	審議及批准更改所得款項用途。	240,116,400 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13	審議及批准修改股東大會議事規則。	238,700,000 (99.41%)	1,416,400 (0.59%)	0 (0%)
特別決議案		票數（百分比）		
		同意	反對	棄權
14	審議及批准修改公司章程（H 股）。	238,700,000 (99.41%)	1,416,400 (0.59%)	0 (0%)

由於第1項至第13項決議案均獲得超過半數的票數投票同意，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於第14項決議案獲得三分之二以上的票數投票同意，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。

## 派發末期股息

董事會欣然宣佈，截至2019年12月31日止年度建議末期股息每股人民幣0.40元（含稅）已獲股東在年度股東大會上通過。有關派發末期股息的詳情如下：

本公司將於2020年7月31日（星期五）派付予於2020年7月16日（星期四）名列本公司股東名冊的合資格股東。本公司將於2020年7月10日（星期五）至2020年7月16日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，所有過戶文件連同

有關股票須不遲於2020年7月9日（星期四）下午4時30分前遞交至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），以辦理過戶登記手續。

末期股息將以港元支付予本公司H股股東，有關匯率將根據中國人民銀行於年度股東大會召開前五個營業日發佈的人民幣兌港元平均匯率計算；而(i)派發予本公司內資股股東的末期股息將以人民幣支付，及(ii)派發予本公司非上市外資股股東的末期股息將以外幣支付（人民幣除外）。

2020年5月20日（即宣派末期股息的年度股東大會當日）前五個營業日，中國人民銀行發佈的人民幣兌港元平均匯率為人民幣0.915202元兌港元1元。因此，每股H股派付的末期股息為港元0.437062元（含稅）。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例（以下統稱《企業所得稅法》），非居民企業應當就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅，適用稅率為10.0%。為此，任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東（定義見《企業所得稅法》）所持有的股份，本公司將在代扣代繳10.0%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

本公司在向H股個人股東派發2019年末期股息時，將按10%的稅率扣繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求，或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。建議股東應就彼等持有及出售H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。

本公司已委任招商永隆信託有限公司為在香港的收款代理人，並會將末期股息（扣除適用稅款後）支付予收款代理人，以待於2020年7月31日（星期五）支付予H股股東。末期股息支票將會郵寄予H股股東，郵誤風險須由股東自行承擔。

## 修訂公司章程（H股）

公司章程（H股）之修訂獲股東於年度股東大會上通過為特別決議案，於2020年5月20日起生效。已修訂的公司章程（H股）全文將載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.kaiyuanhotels.com](http://www.kaiyuanhotels.com))。

## 選任第二屆董事會及第二屆監事會成員

於年度股東大會上，金文杰先生及陳妙強先生已獲委任為本公司第二屆董事會執行董事，陳燦榮先生、江天一先生、周榮先生及謝丙武先生已獲委任為第二屆董事會非執行董事，張潤鋼先生、丘煥法先生及邱妘女士已獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。上述董事的履歷詳情載於本公告附錄一。

第二屆董事會成員的任期自2020年5月20日開始至本公司第二屆董事會三年任期屆滿時結束。

由於任期屆滿，陳妙林先生及張弛先生退任非執行董事，均自2020年5月20日起生效。陳妙林先生及張弛先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其終止董事職務的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。本公司謹此感謝陳妙林先生及張弛先生擔任本公司董事期間為本公司作出的寶貴貢獻。

上述董事將分別與本公司訂立為期三年的服務合同，由年度股東大會決議作出之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。第二屆董事會各董事的薪酬由股東於年度股東大會上授權董事會釐定，過程中會參照彼等各自的經驗、擔任董事所需承擔的職務、職責以及當時市況，且符合適用法律、法規及監管條文以及本公司的相關薪酬政策，並最終由本公司股東大會審批同意。

於年度股東大會上，查向宏女士及郭名川先生已獲委任為本公司監事，與由本公司職工代表大會選舉的職工代表監事劉虹女士共同組成第二屆監事會。上述監事的履歷詳情載於本公告附錄二。

第二屆監事會成員的任期自2020年5月20日開始至本公司第二屆監事會三年任期屆滿時結束。

上述監事將分別與本公司訂立為期三年的服務合同，由年度股東大會決議作出之日起至第二屆監事會任期屆滿為止。第二屆監事會各監事的薪酬由股東於年度股東大會上授權監事會釐定，過程中會參照彼等各自的經驗、擔任監事所需承擔的職務、職責以及當時市況，且符合適用法律、法規及監管條文以及本公司的相關薪酬政策，並最終由本公司股東大會審批同意。

## 委任董事長、董事委員會成員及監事會主席

於2020年5月20日，董事會決議金文杰先生獲重選連任為董事長，及所有高級管理人員將繼續履行職務。董事會進一步決議，自2020年5月20日起董事委員會成員如下：

- (i) 審計委員會：邱斌女士（主席）、江天一先生及丘煥法先生；
- (ii) 提名委員會：張潤鋼先生（主席）、陳燦榮先生及丘煥法先生；
- (iii) 薪酬委員會：張潤鋼先生（主席）、周榮先生及邱斌女士。

於2020年5月20日，監事會決議，自2020年5月20日起查向宏女士獲重選連任為監事會主席。

承董事會命  
浙江開元酒店管理股份有限公司  
董事長兼執行董事  
金文杰

中國，杭州  
2020年5月20日

於本公告日期，董事會由金文杰先生及陳妙強先生出任執行董事；陳燦榮先生、江天一先生、周榮先生及謝丙武先生出任非執行董事；張潤鋼先生、丘煥法先生及邱斌女士出任獨立非執行董事。

## 附錄一—第二屆董事會成員的履歷詳情

### 執行董事：

**金文杰先生**，51歲，自2008年8月加入本集團，現任本公司執行董事兼董事長，亦為浙江開元曼居酒店管理有限公司董事長。金先生有逾10年的企業融資經驗及逾11年的酒店經營及管理經驗。

金先生自2003年10月至2007年10月，擔任金榜融資有限公司總經理；自2007年11月至2008年6月擔任Piper Jaffray&Co.上海辦事處的董事及中國企業融資負責人；自2017年5月起擔任開元資產管理有限公司（開元產業投資信託基金的管理人）的董事會主席兼非執行董事。金先生取得了上海交通大學能源工程學學士學位、同濟大學法學碩士學位並擁有中國律師執業資格。

於本公告日期，金文杰先生間接擁有本公司13,437,900股內資股的權益。金文杰先生為寧波梅山保稅港區開匯泰亨投資管理合夥企業（有限合夥）（「開匯泰亨」）的普通合夥人，可全權控制開匯泰亨。根據《證券及期貨條例》，金文杰先生被視為於開匯泰亨所持有的股份中擁有權益。

**陳妙強先生**，57歲，現任本公司執行董事兼總裁，自2008年12月起加入本集團。陳先生亦為本公司多家附屬公司之董事。陳先生於2019年4月17日獲委任為寧波開元名庭酒店管理有限公司董事，於2019年8月9日獲委任為浙江開元酒店管理股份有限公司寧波開元大酒店負責人，於2019年9月20日獲委任為寧波開元名都大酒店有限公司執行董事，於2019年11月15日獲委任為本公司參股公司浙江浙勤開元酒店管理有限公司董事，及分別於2019年5月20日及2019年5月23日辭任寧波開元曼居酒店管理有限公司董事及長興開元美途酒店有限公司董事，陳先生有約27年的酒店經營及管理經驗。

陳先生自1994年1月至1998年2月為杭州之江度假村（開元之江度假村的前身）設備部門的經理；自1998年5月至1999年3月為開元旅業物業投資監督經理；自2000年1月至2004年1月為寧波開元名都大酒店總經理。陳先生取得了杭州師範大學物理學學士學位、浙江大學的行政人員工商管理碩士學位。

陳先生為本集團創始人、本公司控股股東之一陳妙林先生的弟弟。

於本公告日期，陳妙強先生間接擁有本公司7,223,580股內資股的權益。陳妙強先生為寧波梅山保稅港區開瑞世祺投資管理合夥企業（有限合夥）（「開瑞世祺」）的普通合夥人，可全權控制開瑞世祺。根據《證券及期貨條例》，陳妙強先生被視為於開瑞世祺所持有的股份中擁有權益。陳妙強先生的配偶陸軍女士於開瑞世祺中擁有20.0%有限合夥權益，因此，根據《證券及期貨條例》，陳妙強先生於開瑞世祺所持有的股份中擁有權益。

#### **非執行董事：**

**陳燦榮先生**，56歲，為本公司的非執行董事及提名委員會成員，並為控股股東之一，自2008年12月加入本集團。彼亦為中國旅遊飯店業協會監事長、浙江飯店業協會副會長。陳先生在酒店經營及管理方面擁有逾33年的經驗。

陳先生自1987年9月至2000年12月就職於蕭山賓館並擔任包括副總經理、執行副總經理及總經理在內的多項職務；自2000年1月起，彼相繼擔任開元旅業的多個職位，包括副總裁、總裁及董事；陳先生於2014年7月擔任浙江開元物業管理股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，證券代碼：831971）的董事兼董事會主席。陳先生取得了澳門科技大學工商管理碩士學位。

**江天一先生**，38歲，為本公司非執行董事及審計委員會成員，自2016年11月獲委任為本公司董事。江先生在私募股權投資方面擁有逾14年的經驗。

江先生自2004年5月至2006年8月擔任位於香港的德意志銀行的分析員；自2006年8月至2016年3月擔任凱雷投資集團的董事；自2016年4月起一直擔任Ocean Link Partners Limited（「Ocean Link」，一家專注於中國旅遊相關業務的私募股權投資公司）的聯合創辦人兼合夥人及北京世紀明德教育科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，證券代碼：839264）的董事，並為Ocean Link若干組合公司的董事。江先生取得了美國哥倫比亞大學理學學士學位。

**周榮先生**，44歲，深耕在線旅行行業十餘年，擁有專業的素養和全面的傳統旅行及互聯網管理運營經驗。

周先生自2004年8月加入攜程旅行網(Trip.com International Ltd)（簡稱攜程，NASDAQ：CTRP，是中國領先的在線旅行服務公司），任職審計部負責人；自2008年8月至2010年4月擔任攜程集團新業務發展負責人；自2010年5月至2013年4月，在香港永安旅行社擔任副總經理一職；自2013年5月至2015年6月，在天海郵輪擔任總經理；自2015年7月至2018年3月擔任藝龍旅行網（現名同程藝龍控股有限公司，自2018年11月26日於聯交所上市（股份代號：00780），中國領先的在線旅行服務提供商之一）首席運營官；自2018年4月至今，擔任攜程旅行網大住宿事業群首席戰略官一職。周先生取得了上海交通大學工商管理碩士雙學位。

謝丙武先生，49歲，自2017年起擔任格林酒店集團有限公司(GreenTree Hospitality Group Limited)（紐交所上市代碼：GHG）獨立董事，自2011年起擔任格林酒店管理集團公司董事。2009年，謝先生創建標準投資有限公司並擔任公司董事總經理。2005年，謝先生創建ValueAlert有限公司並擔任公司董事總經理。2014年至2016年期間，謝先生擔任歌斐資產管理有限公司合夥人，以及諾亞控股國際有限公司副首席投資官。2009年至2014年期間，謝先生先後擔任中植企業集團旗下中融國際信託有限公司副總裁兼任房地產金融部總經理，以及中植資本管理有限公司併購業務部董事總經理。2000年至2009年期間，謝先生先後在日本和中國香港擔任美國雷曼兄弟證券公司多項職務：亞太財務總部經理、亞太債券部副總裁、全球房地產私募基金部副總裁、自2006年12月起擔任全球房地產私募基金部資深副總裁和中國區負責人。謝丙武先生於1993年獲得哈爾濱工業大學人文社會科學學院學士學位，於1998年獲得日本國際大學國際發展經濟學碩士學位。

#### **獨立非執行董事：**

張潤鋼博士，61歲，為本公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會及提名委員會主席，自2017年6月擔任本公司董事。彼亦為中國旅遊協會副會長。彼在酒店業及旅遊業擁有逾35年的經驗。

張博士自1985年2月至1995年3月擔任北京昆侖飯店副總經理；自1996年11月至2000年11月，擔任中國銀行投資管理部副總經理；自2000年11月至2004年9月，擔任中國國家旅遊局質量規範與管理司副司長；自2005年1月至2016年2月，擔任首旅建國酒店管理有限公司董事；自2014年3月至2015年12月，擔任北京首都旅遊集團有限責任公司董事；自2017年5月起擔任浙江舟山旅遊股份有限公司（原稱為普陀山旅遊發展股份有限公司）的獨立董事。張博士獲得了國際政治學院學士學位及中國華南理工大學系統工程學博士學位。

張博士於現時及過去三年於下列上市公司擔任董事職務：自2012年5月至今，擔任北京首旅酒店（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所主板上市的公司，證券代碼：600258）的董事；自2017年3月至今，擔任中國國旅股份有限公司（一家於上海證券交易所主板上市的公司，證券代碼：601888）的獨立董事。

丘煥法先生，40歲，為本公司獨立非執行董事，以及審計委員會及提名委員會成員，自2018年8月擔任本公司董事。丘先生在法律行業擁有逾12年的經驗。

丘先生曾任職於胡百全律師事務所；自2007年7月至2010年4月分別擔任該所的見習律師、律師助理及助理律師；自2010年5月至2011年4月為易周律師行的助理律師；自2011年4月至2014年3月，為歐華律師事務所的助理律師；2014年12月，丘先生成立丘煥法律師事務所並擔任合夥人。丘先生自2017年12月至2020年3月1日擔任阿爾法企業控股有限公司（前稱為融達控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：948））的獨立非執行董事，自2018年9月起擔任亮晴控股有限公司（一家於聯交所GEM上市的公司（股份代號：8603））的獨立非執行董事。丘先生獲得了香港中文大學化學專業學士學位、香港城市大學法學學士學位及香港城市大學法學研究生學歷，並被香港高等法院接納為事務律師。

邱妘女士，57歲，為本公司獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員，自2017年6月擔任本公司董事。彼亦為寧波大學商學院會計學原理及財務管理教授。

邱女士自1986年7月起在寧波大學商學院擔任教學助理並於1999年12月成為副教授；自2001年1月至2005年3月擔任寧波大學國際交流學院會計學原理及財務管理的副教授及副院長並於2005年4月至2015年6月榮升為該學院的教授及院長。邱女士獲得了復旦大學經濟學管理學士學位、麥吉爾大學工商管理碩士學位，並經省普通高校教師高級專業技術資格評審委員會認可為會計學教授。邱女士擁有內部控制、審查及分析上市公司經審核財務報表的相關經驗；及擁有《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

邱女士於現時及過去三年於下列上市公司擔任董事職務：自2011年7月至2017年10月，擔任銀億股份有限公司（一家於深圳證券交易所主板上市的公司，證券代碼：000981）的獨立董事；自2014年5月至今，擔任雅戈爾集團股份有限公司（一家於上海證券交易所主板上市的公司，證券代碼：600177）的獨立非執行董事兼審核委員會主席；自2014年6月至今，擔任榮安地產股份有限公司（一家於深圳證券交易所主板上市的公司，證券代碼：000517）的獨立非執行董事兼審核委員會主席；自2015年7月至今，擔任寧波博威合金材料股份有限公司（一家於上海證券交易所主板上市的公司，證券代碼：601137）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

除上述所披露者外，各位第二屆董事會成員已確認：(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何其他關係；及(iii)未擁有任何其他本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除上述所披露者外及經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關重選或選舉上述各董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關上述各董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 附錄二—第二屆監事會成員的履歷詳情

**查向宏女士**，48歲，持有工商管理碩士學位，中國註冊會計師、高級會計師，自2016年11月23日起一直擔任本公司監事會主席，負責主持監事會工作，監督本公司董事會及高級管理層。彼在財務管理方面擁有逾22年的經驗。查女士歷任開元旅業審計主管、審計經理、審計總監、財務部總經理助理及財務部副總經理，目前負責監管開元旅業集團的財務及審計運作。

**郭名川先生**，41歲，自2016年11月23日起一直擔任本公司監事，負責監督本公司董事會及高級管理層。彼在私募股權投資方面有逾12年的經驗。郭先生歷任摩根士丹利私募股權分析師、American International Group Investment Corporation副總監、凱雷投資集團高級投資經理、漢德資本投資總監，現任上海鷗翎投資管理有限公司的監事兼投資董事。郭先生於2002年6月及2005年3月分別在上海交通大學獲得計算機科學與技術專業學士學位及計算機科學碩士學位。

**劉虹女士**，50歲，自2017年6月28日起擔任本公司職工代表監事，負責監督本公司董事會及高級管理層，並自2014年10月起擔任本公司的人力資源總監。彼在酒店業擁有逾32年的經驗。劉女士歷任蕭山賓館、開元城市酒店及杭州開元名都大酒店客房總監、杭州開元名都大酒店人力資源總監、開元旅業工會綜合辦公室副主任，及於2019年5月28日獲委任為浙江開元曼居酒店管理股份有限公司子公司開元曼居（湖北）酒店管理有限公司董事。劉女士於2000年7月在浙江大學獲得法學學士學位，2012年12月起獲得一級企業人力資源管理師資格。

除上述所披露者外，各位第二屆監事會成員已確認：(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何其他關係；及(iii)未擁有任何其他本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除上述所披露者外，沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。