

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

### 四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

- (1)建議重選董事會；  
及  
(2)建議重選監事

#### 建議重選董事會

董事會謹此宣佈，由於第二屆董事會的任期已於2025年3月8日屆滿，經於2025年3月11日舉行的董事會會議議決，建議重選王德輝先生、王德根先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生為第三屆董事會的執行董事；重選劉珊女士為第三屆董事會的非執行董事；及重選潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生為第三屆董事會的獨立非執行董事。

#### 建議重選監事會

董事會進一步宣佈，由於第二屆監事會的任期亦已於2025年3月8日屆滿，監事會於2025年3月11日舉行的監事會會議上議決，以考慮及批准重選監事會成員。第三屆監事會由三名監事組成，包括兩(2)名股東代表監事及一(1)名職工代表監事。根據《公司章程》及《中國公司法》，第三屆監事會職工代表監事將於職工代表大會、員工大會或以其他民主方式選舉產生。本公司將根據相關法律法規於適當時候作出進一步公告。本公司建議重選朱惠女士及龔爽女士為第三屆監事會的股東代表監事。

根據《公司章程》，上述建議重選董事以及建議重選監事(職工代表監事除外)須待股東於本公司股東大會批准後，方可作實。本公司擬於2025年4月22日召開及舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，以就上述建議重選董事以及建議重選監事徵求股東的批准。

## (1) 建議重選董事會

董事會謹此宣佈，由於第二屆董事會的任期已於2025年3月8日屆滿，經於2025年3月11日舉行的董事會會議議決，建議：

- (i) 重選王德輝先生、王德根先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生為第三屆董事會的執行董事；
- (ii) 重選劉珊女士為第三屆董事會的非執行董事；及
- (iii) 重選潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生為第三屆董事會的獨立非執行董事。

(統稱「**建議重選董事**」)

因此，第三屆董事會擬由九(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。

根據《公司章程》，建議重選董事須待股東於本公司股東大會批准後，方可作實。本公司擬於2025年4月22日召開及舉行股東週年大會，以就建議重選董事徵求股東批准。經重選董事的任期經股東週年大會審議通過後生效，而其第二屆董事會董事職責將會相應解除。第二屆董事會全體董事應繼續依照適用法律法規及《公司章程》履行其董事職責，直至第三屆董事會成員重選完成。第三屆董事會董事的任期將自股東週年大會結束起計三(3)年。

第三屆董事會董事候選人履歷載於本公告附錄一。潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生均已確認遵守《上市規則》第3.13條所載的獨立性指引。提名委員會已根據《上市規則》第3.13條所載的獨立性標準評估並審閱潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生各自的獨立性書面確認，並信納潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生均為獨立人士。

除本公告附錄一所披露者外，於本公告日期，各董事(i)於過去三年概無於本集團擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉；及(iii)與任何其他董事、監事、高級管理層成員或主要股東概無任何關係。除本公告所披露者外，概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

待建議重選第三屆董事會董事於股東週年大會上獲批准後，本公司將與各董事訂立服務合約。各執行董事的薪酬將根據本公司高級管理層的薪酬標準釐定，而各執行董事將不會因其擔任本公司執行董事職務而額外收取董事薪酬。獲重選的非執行董事將不會在其各自擔任非執行董事的任期內從本公司收取任何董事薪酬。每名獲重選的獨立非執行董事將有權獲得每年人民幣120,000元(稅後)的薪酬，該薪酬是根據(其中包括)其職責、權限及利益以及規模相若及業務類似的公司的現行市場水平釐定。每名獲重選執行董事及獨立非執行董事的服務合約已涵蓋各自薪酬。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事，並留意投資風險。

## (2) 建議重選監事會

董事會進一步宣佈，由於第二屆監事會的任期亦已於2025年3月8日屆滿，監事會於2025年3月11日舉行的監事會會議上議決，以考慮及批准重選監事會成員。第三屆監事會由三(3)名監事組成，包括兩(2)名股東代表監事及一(1)名職工代表監事。根據《公司章程》及《中國公司法》，第三屆監事會職工代表監事將於職工代表大會、員工大會或以其他民主方式選舉產生。本公司將根據相關法律法規於適當時候作出進一步公告。

董事會建議重選朱惠女士及龔爽女士為第三屆監事會的股東代表監事(「**建議重選監事**」)。

根據《公司章程》，建議重選監事須待股東於本公司股東大會上批准後，方可作實。本公司擬於2025年4月22日召開及舉行股東週年大會，以就建議重選監事尋求股東批准。在第三屆監事會成員重選完成之前，第二屆監事會全體監事將繼續按照適用法律法規及《公司章程》的規定履行其監事職責。第三屆監事會監事的任期將為期三(3)年(就股東代表監事而言)，須經股東週年大會審議通過或(僅就職工代表監事而言)自其獲選的職工代表大會日期起生效。

第三屆監事會監事候選人的履歷載於本公告附錄二。

除本公告附錄二所披露者外，於本公告日期，各監事候選人(i)於過去三年概無於本集團擔任任何其他主要職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉；及(iii)與任何其他董事、監事、高級管理層成員或主要股東概無任何關係。除本公告所披露者外，概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

待建議重選第三屆監事會監事於股東週年大會上獲批准及於職工代表大會上選舉職工代表監事後，本公司將與各監事訂立服務合約。獲重選的股東代表監事及職工代表監事在擔任監事期間不在本公司領取監事薪酬。

承董事會命  
四川德康農牧食品集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王德輝

中華人民共和國，2025年3月11日

於本公告日期，本公司執行董事為王德輝先生、王德根先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。

## 附錄一第三屆董事會董事候選人履歷

### 執行董事

王德輝先生，62歲，擔任董事會主席及執行董事。彼於2019年3月及2019年11月分別獲委任為我們的董事及董事會主席。王德輝先生為本公司的初始股東之一。彼於本公司持有權益的多家公司擔任或曾經擔任管理職位。

自2011年11月至2014年6月擔任本公司附屬公司重慶德康農牧(集團)有限公司(於2014年成為本公司的附屬公司)的總經理，自2014年7月至2019年4月擔任本公司川東片區總經理。於2011年加入本公司前，彼自1980年9月至1983年7月於重慶市合川區廣賢完全小學任教，自1995年9月至2003年7月於重慶市合川區錢塘中學任教。彼自2003年7月至2011年11月擔任重慶德康的總經理。自2019年3月至今，王德輝先生亦在其個人全資擁有的四川鼎輝榮和企業管理有限公司(「四川鼎輝榮和」)擔任執行董事兼總經理。該公司是成都眾誠金宜企業管理中心(有限合夥)(「眾誠金宜」)及成都同創德恒企業管理中心(有限合夥)(「同創德恒」)(統稱本公司「員工持股平台」)的普通合夥人。

王德輝先生於1991年6月畢業於渝州教育學院，完成兩年制數學課程。王德輝先生是王德根先生之兄長。

於本公告日期，四川鼎輝榮和由王德輝先生全資擁有，為員工持股平台眾誠金宜及同創德恒的普通合夥人，而眾誠金宜及同創德恒分別持有9,469,072股股份及1,723,413股股份。王德輝先生通過眾誠金宜及同創德恒分別間接持有975,572股股份及414,150股股份。此外，王德輝先生作為實益擁有人直接持有5,957,599股股份。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，王德輝先生被視為於本公司17,150,084股股份(分別為5,596,243股H股及11,553,841股內資股)中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約4.41%。

王德根先生，54歲，擔任執行董事。自本公司成立以來至2019年11月，彼擔任本公司董事。彼於2019年11月辭任本公司董事職務，並於2021年12月再次獲委任為我們的董事，主要負責本集團的整體業務戰略和運營。王德根先生為本公司的初始股東之一。彼於本公司持有權益的多家公司擔任或曾經擔任管理職位。除彼於本集團的職位外，王德根先生亦為德康控股的執行董事，該公司由王德根先生控制且為本公司的控股股東。

王德根先生於1999年5月加入成都華西希望集團有限公司的附屬公司四川省內江萬千飼料有限公司，任職代理總經理，並於2000年1月晉升為總經理。於2006年3月卸任總經理後，彼自2005年6月至2020年6月擔任四川特驅投資集團有限公司董事長，自2012年4月至2017年4月擔任四川省國建投資有限公司執行董事，自2012年4月至2016年4月擔任西南交通大學希望學院理事長，自2013年8月至2018年12月擔任成都華西希望集團有限公司總經理，自2017年3月至2021年6月擔任聯交所上市公司希教國際控股有限公司(前稱希望教育集團有限公司)(股份代號：01765)的非執行董事。王先生於2007年10月至2025年2月擔任四川希望教育產業集團有限公司董事。

王德根先生於育種及畜牧飼料行業經驗豐富，屢獲殊榮。王先生於2017年12月至2022年12月擔任中國畜牧業協會豬業分會會長，自2015年12月起擔任中國肉類協會副會長，以及自2020年3月起擔任四川省川商總會常務副會長。彼於2014年12月至2019年12月擔任四川省青年聯合會第13屆委員會副主席。王德根先生於2015年1月獲得2014創新中國十大年度人物，於2003年8月獲得由中共四川省委及四川省人民政府頒發的四川省優秀創業人才，及於2012年12月獲得由中國飼料經濟專業委員會頒發的中國畜牧飼料行業「十大CEO」等榮譽。

王德根先生於2006年7月自北京大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，於1994年7月自電子科技大學電子設備結構專業畢業。王德根先生是王德輝先生之胞弟。

於本公告日期，四川德康控股集團有限公司（「德康控股」，前稱四川德盛榮和實業集團有限公司）由王德根先生全資擁有，分別直接持有119,400,900股內資股及11,666,269股H股。此外，王德根先生作為實益擁有人直接持有11,915,198股內資股。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，王德根先生被視為於本公司142,982,367股股份（分別為11,666,269股H股及131,316,098股內資股）中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約36.76%。

**姚海龍先生（「姚先生」）**，55歲，擔任執行董事及總裁。彼於2019年11月獲委任為本公司的董事。姚先生負責本集團的整體管理和運營。姚先生於2011年9月加入本集團，彼於本公司持有權益的多家公司擔任或曾經擔任董事、監事及高級管理層職務。自2013年3月至2019年12月相繼擔任本公司副總裁、生豬事業部總裁。

彼自2008年12月擔任本公司附屬公司息烽德康家禽養殖有限公司監事，自2014年9月擔任本公司附屬公司成都德康雞業有限公司監事，自2015年4月擔任本公司附屬公司特威比希望（四川）食品有限公司董事，自2016年7月擔任本公司附屬公司吉林德康投資有限公司董事，自2020年12月擔任本公司附屬公司蓬安德康種豬繁育有限公司監事及泗洪德康農牧科技有限公司董事，自2020年12月擔任本公司附屬公司江蘇德康農牧科技有限公司董事，自2021年3月擔任本公司附屬公司四川德康通內斯食品有限公司董事。

在加入本集團之前，姚先生自1993年9月至1997年6月於蓬安縣平頭初級中學擔任團委書記和政治輔導員，自1997年7月至2000年4月，相繼在重慶通威飼料有限公司擔任附屬公司片區主任、市場部經理助理，自2001年5月至2001年8月於蓬安縣平頭初級中學任教，自2001年9月至2002年8月擔任四川省內江萬千飼料有限公司重慶片區經理，自2002年9月至2005年5月任廣安萬千集團有限公司銷售部經理，自2005年6月至2013年2月，相繼在重慶特驅飼料有限公司、廣漢特驅農牧科技有限公司及梁平特驅食品有限公司擔任總經理。



姚先生於1993年4月畢業於西南政法大學並取得大專文憑。

於本公告日期，姚先生通過員工持股平台眾誠金宜及同創德恒分別間接持有本公司1,722,320股股份及233,438股股份，根據《證券及期貨條例》第XV部，被視為就授予彼等的獎勵所涉及的股份而言於本公司已發行股本中擁有權益。此外，姚先生作為實益擁有人直接持有2,978,799股內資股。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，姚先生被視為於本公司4,934,557股股份(分別為977,879股H股及3,956,678股內資股)中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約1.27%。

**胡偉先生(「胡先生」)**，55歲，擔任執行董事及副總裁。彼於2019年3月獲委任為本公司的董事。胡先生負責本集團的戰略、營銷、投資和發展、採購和生豬業務。胡先生為本公司的初始股東之一。彼於本公司持有權益的多家公司擔任或曾經擔任董事及高級管理層成員。自2012年1月至2019年12月擔任本公司附屬公司重慶德康農牧(集團)有限公司總經理，自2015年8月至2016年6月兼任本公司附屬公司成都德康雞業有限公司(「**成都德康**」)總經理。自2016年2月起擔任本公司附屬公司廣東智威農業科技股份有限公司董事。

在加入本集團之前，胡先生於1994年4月至2004年6月為一名私營企業主，主要從事飼料分銷相關業務，期間相繼擔任重慶通威飼料有限公司及四川省內江萬千飼料有限公司的飼料品牌的交易商。於2004年7月至2007年3月，彼擔任重慶中亞動物藥業有限公司總經理。彼自2008年1月至2011年12月擔任重慶特驅農牧有限公司總經理，及自2012年1月至2019年12月擔任重慶德康總經理。胡先生於1985年6月完成初中課程。

於本公告日期，胡先生作為實益擁有人直接持有8,936,398股內資股，佔本公司已發行股本總額的約2.30%。

**曾民先生**(「曾先生」)，41歲，為執行董事及董事會秘書。彼於2022年12月獲委任為本公司董事，自2023年12月6日起生效。曾先生主要負責管理董事會辦公室工作、本集團行政工作和本集團重點項目的推進。

曾先生於2017年10月加入本集團。彼於2017年10月至2019年3月擔任本集團董事長助理、總裁辦主任，自2019年3月至2019年7月擔任本集團董事會秘書、總裁辦主任，自2019年7月至2020年7月擔任本集團董事會秘書、川西片區總經理。自2020年7月至今擔任德康集團董事會秘書，並於2022年1月兼任總裁辦公室總經理。曾先生現於本公司擁有股權的兩家公司擔任董事職務，自2018年11月起擔任本公司附屬公司成都德康動物健康技術服務有限公司董事，自2021年3月起擔任本公司附屬公司四川德康通內斯食品有限公司董事。自2024年2月起，彼擔任德康國際發展有限公司董事。曾先生加入本集團之前，於2011年9月至2016年2月任職於四川省商務廳，自2016年2月至2017年10月加入四川特驅投資集團有限公司擔任管理部副部長。

曾先生於2005年6月取得四川農業大學生物技術專業理學學士，於2009年7月自四川農業大學獲得生物化學與分子生物學專業碩士學位。彼於2014年11月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部認證的中級經濟師專業技術資格。

於本公告日期，曾先生通過員工持股平台眾誠金宜間接持有本公司210,369股股份，根據《證券及期貨條例》第XV部，被視為就授予彼等的獎勵所涉及的股份而言於本公司已發行股本中擁有權益。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，曾先生被視為於本公司210,369股股份(分別為105,184股H股及105,185股內資股)中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約0.05%。

### **非執行董事**

**劉珊女士**(「劉女士」)，42歲，為非執行董事，彼於2017年3月獲委任為我們的董事並於2019年3月獲重新委任。劉女士負責財務監管及向董事會提供建議。

劉女士於2004年7月至2006年10月任職於德勤華永會計師事務所，最後職務為稅務及商業諮詢部門的顧問，於2006年11月至2008年5月擔任安永華明會計師事務所上海分所的高級審計師，並於2008年5月至2011年1月任職於德勤諮詢(上海)有限公司，最後職務為財務諮詢部經理。彼於2012年5月加入中國光大控股有限公司，現擔任消費基金部董事總經理。劉女士自2016年9月至2024年1月擔任四川希望教育產業集團有限公司董事，自2018年1月至2024年1月擔任霍爾果斯特驅五月花信息科技有限公司董事，自2020年1月至2023年4月擔任南陽市牧原麥鳴產業發展有限公司董事，自2021年6月至2024年1月擔任西安特驅五月花信息科技有限公司董事。彼自2021年5月起擔任北格(北京)教育科技有限公司董事，自2021年9月起擔任河南九豫全食品有限公司董事。

劉女士於2004年7月畢業於復旦大學並取得理學專業學士學位。彼於2010年8月成為中國註冊會計師協會認證的合資格註冊會計師。

### **獨立非執行董事**

**潘鷹先生(「潘先生」)**，51歲，為獨立非執行董事。彼於2022年12月獲委任為本公司董事，該委任於2023年12月6日生效，彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立建議。

潘先生自2005年1月起任職於西南財經大學，目前擔任副教授。彼自2014年12月起亦擔任成都守威企業管理諮詢有限責任公司執行董事兼總經理。此外，彼自2008年1月起擔任泰和泰律師事務所律師。潘先生自2017年2月至2023年4月擔任天齊鋰業股份有限公司(股份代號：9696及002466.SZ)獨立非執行董事及自2022年1月至2024年4月擔任成都歐康醫藥股份有限公司(股份代號：833230.BJ)獨立董事。潘先生自2022年5月起擔任樂山電力股份有限公司(股份代號：600644.SH)獨立董事、自2022年10月起擔任四川省自貢運輸機械集團股份有限公司(股份代號：001288.SZ)非獨立董事及自2023年7月20日起擔任富臨精工股份有限公司(股份代號：300432.SZ)獨立董事。

潘先生於1995年7月畢業於中國西南民族學院(現稱西南民族大學)，獲得法學學士學位。彼隨後於2000年3月獲得日本一橋大學法學碩士學位。潘先生於2004年3月獲得中華人民共和國司法部的法律專業資格證書。

**朱慶先生(「朱先生」)**，65歲，為獨立非執行董事。於2022年12月獲委任為本公司董事，該委任於2023年12月6日生效，彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立建議。

朱先生自1985年1月至今於四川農業大學從事畜牧專業教學科研工作，彼自1996年12月獲四川農業大學聘為動物遺傳及育種學教授。朱先生於1996年4月至1999年7月於四川農業大學擔任動物科技學院副院長，於1999年7月至2004年9月於四川農業大學擔任動物科技學院院長，於2004年9月至2019年10月於四川農業大學擔任副校長。彼於2010年至今擔任世界家禽學會理事，2022年4月至今擔任四川省畜牧業協會會長。朱先生曾任中國動物遺傳育種學分會常務理事，於2013年至2017年擔任中國畜牧獸醫學會家禽學分會理事長，於2016年至2021年擔任中國畜牧獸醫學會副理事長。

朱先生於1982年1月自四川農學院(現稱四川農業大學)畢業，主修畜牧專業，並於1984年12月自同一大學獲動物遺傳育種專業碩士學位。

**馮志偉先生(「馮先生」)**，56歲，為獨立非執行董事。於2023年10月獲委任為本公司董事，該委任於2023年12月6日生效，彼主要負責監督董事會及向董事會提供獨立建議。

自2024年10月起，馮先生擔任一間於聯交所上市的數字化解決方案提供商浙江太美醫療科技股份有限公司(股份代號：2576)的獨立董事。

自2024年1月起，馮先生擔任一間於聯交所上市的臨床階段生物科技公司江蘇荃信生物醫藥股份有限公司(股份代號：2509)的獨立非執行董事。自2023年10月起，馮先生擔任喜相逢集團控股有限公司(一家提供汽車融資租賃服務的知名汽車零售

商，於聯交所上市(股份代號：2473))的獨立非執行董事。自2021年11月起，馮先生擔任眾安集團有限公司(股份於聯交所上市的物業開發商(股份代號：672))的獨立非執行董事。自2020年10月起，馮先生擔任一間於聯交所上市的住宅及商業物業管理服務提供商合景悠活集團控股有限公司(股份代號：3913)的獨立非執行董事。自2017年4月至2023年8月，馮先生擔任富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(股份於聯交所GEM上市的金融服務供應商(股份代號：8452))獨立非執行董事。自2017年6月至2021年10月，馮先生擔任椰豐集團有限公司(股份於聯交所上市的馬來西亞椰子食品製造商及販售商(股份代號：1695))獨立非執行董事。彼於擔任所有該等獨立非執行董事職務時主要負責監督董事會及向其提供獨立意見。

自2011年1月至2014年7月，馮先生擔任卓爾智聯集團有限公司(前稱為卓爾發展(開曼)控股有限公司)(專注中國大型消費品批發商場的發展商和營運商，其股份於聯交所上市(股份代號：2098))首席財務官兼公司秘書，主要負責財務及合規事宜。自2017年5月至2022年12月及2019年3月至2022年12月，馮先生分別擔任北控城市資源集團有限公司(股份於聯交所上市的綜合廢物管理解決方案供應商(股份代號：3718))財務總監及公司秘書，主要負責集團整體財務監督及管理及公司秘書事務。自2014年7月至2017年4月及自2014年9月至2017年4月，馮先生分別擔任江山控股有限公司(股份於聯交所上市的太陽能發電廠投資者及營運商(股份代號：0295))首席財務官及公司秘書，主要負責整體財務營運、公司秘書事宜及投資者關係。自2008年1月至2010年8月，馮先生擔任金界控股有限公司(柬埔寨的酒店、博彩及娛樂營運商，其股份於聯交所上市(股份代號：3918))副總裁，主要負責發展投資者關係以及與現有及潛在投資者和分析師聯絡。自1999年10月至2007年8月，馮先生擔任弘陞投資顧問有限公司(為財務諮詢公司)董事，主要負責就企業融資及投資者關係向客戶提供意見。自1992年8月至1999年9月，彼擔任德勤•關黃陳方會計師行的會計人員、中級會計師、高級會計師和經理，主要負責核數規劃及控制。

馮先生於1992年10月取得香港理工大學(前稱為香港理工學院)的會計學學士學位。馮先生分別於2001年10月及2005年9月成為特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

## 附錄二第三屆監事會監事候選人履歷

**朱惠女士(「朱女士」)**，46歲，為監事會主席。彼於2017年9月加入本集團，目前擔任公司培訓學院院長，並於2019年3月獲委任為我們的監事會主席。朱女士負責領導和主持監事會。

朱女士加入本集團前，自2003年6月至2012年5月擔任華西希望集團宣傳部經理。自2012年5月至2017年9月，任四川特驅投資集團有限公司宣傳部部長。

朱女士於2002年6月完成四川大學新聞學課程。

於本公告日期，朱女士通過員工持股平台眾誠金宜間接持有本公司 93,497 股股份，根據《證券及期貨條例》第XV部，被視為就授予彼等的獎勵所涉及的股份而言於本公司已發行股本中擁有權益。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，朱女士被視為於本公司93,497股股份(分別為46,749股H股及46,748股內資股)中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約0.02%。

**龔爽女士(「龔女士」)**，42歲，為本公司監事。彼於2017年6月加入本集團，一直擔任本公司人力資源總監，並於2019年3月獲委任為我們的監事。龔女士負責統籌本公司人力資源及相關工作，以及履行股東代表監事相關職責。

龔女士加入本集團前，自2012年11月至2017年5月擔任四川特驅培訓學院院長。

龔女士於2005年7月畢業於電子科技大學並取得計算機科學與技術學士學位，並於2013年12月自四川大學獲工商管理碩士學位。

於本公告日期，龔女士通過員工持股平台眾誠金宜間接持有本公司199,297股股份，根據《證券及期貨條例》第XV部，被視為就授予彼等的獎勵所涉及的股份而言於本公司已發行股本中擁有權益。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，龔女士被視為於本公司199,297股股份(分別為99,649股H股及99,648股內資股)中擁有權益，佔本公司已發行股本總額的約0.05%。