

董事及高級管理層

董事會

我們的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。我們的董事會負責本集團的管理及營運，並擁有一般權力。

下表載列有關我們董事會成員的主要資料：

執行董事

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他 董事及／或 高級管理層 的關係
付明鋼先生	50歲	創辦人、執行董事、董事會主席、行政總裁	2003年3月6日	2003年3月6日	負責重大決策、制定及實施業務策略，以及監督本集團的整體營運	無
薛由道先生	49歲	創辦人、執行董事、消費品項目部主管	2020年1月1日	2020年3月19日	負責本集團的整體策略規劃及整體管理	無
趙啟國先生	48歲	執行董事、首席財務官、董事會秘書	2005年8月15日	2013年6月28日	負責重大決策，以及監督本集團的財務管理、內部控制及企業管治	無

非執行董事

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他 董事及／或 高級管理層 的關係
李延玲女士	47歲	非執行董事	2026年7月19日	2026年7月19日	就法律、監管及合規事宜向董事會提供法律建議及指導	無

董事及高級管理層

獨立非執行董事

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職責	與其他 董事及／或 高級管理層 的關係
高文先生	56歲	獨立非執行董事	2026年7月19日	2026年7月19日	向我們的董事會 提供獨立建議	無
雷鑑銘先生	51歲	獨立非執行董事	2026年7月19日	2026年7月19日	向我們的董事會 提供獨立建議	無
楊遠貴先生	38歲	獨立非執行董事	2026年7月19日	2026年7月19日	向我們的董事會 提供獨立建議	無

執行董事

付明鋼先生，50歲，為我們的創辦人、執行董事、董事會主席兼本集團首席執行官。彼主要負責重大決策、業務策略的制定與實施以及監督本集團的整體營運，包括擔任我們附屬公司（即中山博安通、深圳安信可及洛陽博誠）的董事。付先生將自[編纂]起擔任我們的薪酬委員會成員。

付先生累積了逾20年的無線通信行業經驗。於2003年3月創辦本集團之前，付先生自1998年8月至1999年11月於深圳市華為技術有限公司（一家主要從事提供信息與通信基礎設施和智能終端服務的公司）擔任產品經理。彼隨後自2000年12月至2003年3月擔任毅能達信用卡製造（深圳）有限公司（現稱為深圳毅能達金融資訊股份有限公司，一家主要從事提供智能卡及智能終端產品相關服務的公司）的營銷總監。

付先生於1998年7月獲得大連理工大學的電氣工程學士學位。

薛由道先生，49歲，為我們的創辦人、執行董事兼消費品項目部負責人。彼於2020年3月獲委任為我們的董事，主要負責本集團的整體策略規劃及管理。

薛先生在信息基礎設施行業擁有逾20年的經驗。彼於2003年3月與付先生共同創立本集團。自2003年4月至2015年2月，彼負責無線通信產品的研發。於2015年2月，彼不再參與本集團的日常營運。彼隨後於2020年1月因支持本集團業務發展而進行的組織架構重組

董事及高級管理層

而重新加入本公司，並擔任產品交付總監職務，負責監督本集團多項職能，包括(其中包括)質量控制、信息技術及市場開發。自2025年9月起一直擔任消費品項目部負責人，負責監督我們研發中項目的運營策略及表現。

在共同創立本集團之前，薛先生自1999年1月至2002年5月擔任深圳市華為技術有限公司(一家主要從事提供信息與通信基礎設施和智能終端服務的公司)的工程師，期間主要負責信息技術產品的開發。彼隨後自2002年10月至2003年2月擔任福建實達網絡科技有限公司(現稱為福建星網銳捷通訊股份有限公司，一家主要從事提供數字解決方案相關服務的公司)的工程師，期間主要負責與數字解決方案相關的產品開發。於2015年5月至2019年8月間，薛先生擔任中山伯維智能技術有限公司(一家主要從事智能控制系統研發的公司)董事及總經理。自2017年7月起，薛先生一直擔任深圳市至樂達生諮詢有限公司(一家主要從事提供信息技術諮詢服務的公司)的監事，彼主要負責監督其營運。

薛先生於1998年7月獲得大連理工大學的電氣工程學士學位。

趙啟國先生，48歲，為我們的執行董事、首席財務官兼董事會秘書。趙先生於2005年8月首次加入本集團擔任我們的首席財務官及彼於2013年6月獲委任為我們的董事兼董事會秘書。彼負責重大決策，以及監督本集團的財務管理、內部控制及企業管治。趙先生亦擔任本公司若干附屬公司(即四川博安通及安信可科技)的董事。

趙先生在信息基礎設施行業的財務及會計方面擁有逾20年經驗。加入本集團之前，趙先生自2000年12月至2004年5月於毅能達信用卡製造(深圳)有限公司(現稱為深圳毅能達金融信息股份有限公司，一家主要從事提供智能卡及智能終端產品相關服務的公司)擔任會計。彼隨後自2004年9月至2005年7月擔任深圳市中科典科技有限公司(現稱為深圳光宇通信設備有限公司，一家主要從事生產、開發及銷售基站放大器及中繼器的公司)的財務經理，期間主要負責財務管理。自2014年11月起，趙先生亦擔任深圳市德卡科技股份有限公司(一家主要從事提供智能終端產品相關服務的公司)的董事。

趙先生於2005年1月通過函授方式獲得廈門大學的會計學學士學位，並於2018年6月獲得中山大學的高級管理人員工商管理碩士學位。趙先生自2014年2月及2016年9月起，分

董事及高級管理層

別獲認證為中國註冊會計師協會的非執業會員及中國註冊稅務師協會的非執業稅務師。自2016年11月起，彼亦持有中國證券業協會頒發的證券從業資格及中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格。

非執行董事

李延玲女士，47歲，於2026年7月獲委任為我們的非執行董事，負責向我們的董事會提供專業建議、意見及指導。李女士將自[編纂]起擔任我們的提名委員會成員。

李女士在法律界擁有逾20年經驗。加入本集團之前，李女士自2005年7月至2007年8月於深圳市特發現代計算機有限公司(現稱為深圳市現代計算機有限公司，一家主要從事提供信息系統相關集成服務及產品的公司)的法律部擔任法律助理，在此期間彼負責協助其法律事務。於2007年2月取得中國律師執業資格證書後，彼自2007年11月起一直於廣東華商律師事務所擔任執業律師。

李女士於2004年6月獲得北京大學的法學學士學位，並於2021年6月獲得中山大學的工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

高文先生，56歲，於2026年7月獲委任為我們的獨立非執行董事，負責向我們的董事會就運營及管理提供獨立建議。彼自2026年7月起一直擔任我們的審核委員會成員，並將自[編纂]起擔任我們的薪酬委員會主席及提名委員會成員。

高先生在信息基礎設施行業擁有逾30年經驗。加入本集團之前，高先生自1995年7月至1998年7月任職於深圳市金八達通訊設備有限公司(一家主要從事開發、銷售及維護數據通訊設備的公司)。自1998年8月至2004年5月，彼任職於黎明網絡有限公司(現稱為深圳達實信息技術有限公司，一家主要從事提供證券電子系統及智能建築相關服務的公司)。彼隨後自2004年6月至2007年2月任職於深圳市富晉天維信息通訊技術有限公司(一家主要從事開發及銷售非接觸式智能卡應用與系統的公司)。高先生其後加入深圳市華為技術有限公司(一家主要從事提供信息與通信基礎設施和智能終端服務的公司)，任期自2007年4月至2011年3月。於2014年，高先生加入uCloudlink Group Inc.(一家於納斯達克上市的公司(股份代號：UCL)，主要從事提供國際移動通信服務)擔任首席銷售官，其後於2020年9月獲委任為其首席策略官。

董事及高級管理層

高先生於1992年6月及1995年6月分別獲得武漢測繪科技大學的工程(計算機科學與應用)學士學位及工程碩士學位。

雷鑑銘先生，51歲，於2026年7月獲委任為我們的獨立非執行董事，負責向我們的董事會就長期策略投資提供獨立建議。彼自2026年7月起一直擔任我們的審核委員會成員，並將自[編纂]起擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。

雷先生在電子及數字解決方案行業擁有逾20年的行業及學術經驗。加入本集團之前，自2004年12月起，雷先生一直擔任華中科技大學集成電路學院教授，並自2023年4月起擔任該院副院長。除學術生涯外，彼亦於2015年7月至2021年5月擔任富滿微電子集團股份有限公司(一家主要從事電路芯片設計及銷售並於深圳證券交易所創業板上市的公司(股份代號：300671))的獨立董事，期間主要負責就長期策略投資向其董事會提供獨立建議。雷先生隨後自2022年8月至2024年7月擔任武漢海創電子股份有限公司(一家主要從事研發及生產各類電子元件的公司)的獨立董事，期間主要負責就長期策略投資向其董事會提供獨立建議。此外，雷先生自2023年7月至2025年6月擔任芯創(天門)電子科技有限公司(一家主要從事電路芯片生產及銷售的公司)的技術副總監，期間主要負責芯片及相關技術的研發。

雷先生於1998年6月、2001年6月及2004年12月分別獲得華中理工大學(現稱為華中科技大學)的微電子技術學士學位、微電子學與固體電子學碩士學位及微電子學與固體電子學博士學位。

楊遠貴先生，38歲，於2026年7月獲委任為我們的獨立非執行董事，負責向我們的董事會提供獨立建議。彼自2026年7月起一直擔任我們的審核委員會主席。

楊先生在財務及審計方面擁有逾九年經驗。自2017年7月起，楊先生一直擔任伊之密股份有限公司(一家主要從事專用工業設備設計及製造並於深圳證券交易所創業板上市的公司(股份代號：300415))的首席財務官。自2022年11月起，楊先生亦一直擔任江蘇海晨物流股份有限公司(一家主要從事提供綜合供應鏈管理及物流服務並於深圳證券交易所創業板上市的公司(股份代號：300873))的獨立董事，彼主要參與就各項事宜向該公司董事會提供獨立建議。

董事及高級管理層

楊先生於2010年7月獲得北京化工大學的國際經濟與貿易學士學位，並於2024年7月獲得北京大學的工商管理碩士學位。楊先生自2017年4月起擁有廣東省註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格，自2016年12月起擁有廣東省註冊稅務師協會頒發的註冊稅務師資格，自2017年11月起持有中國資產評估協會頒發的註冊資產評估師證書，並自2019年3月起持有中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

根據GEM上市規則第17.50(2)條作出的披露

我們的五名董事在下列於中國成立的公司解散前曾擔任該等公司的董事。各相關董事確認，該等公司在解散時均具備償債能力，且彼並無導致該等公司解散的不當行為，而該等公司的解散亦無導致彼承擔任何責任或義務。上述已解散公司的詳情如下：

相關董事	公司名稱	註冊成立／ 成立地點	終止業務前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
付先生	深圳市騰翼科技發展有限公司	中國	無線通信業務	2013年11月15日	已註銷
	深圳市創客智趣通信技術有限公司	中國	安全認證業務	2024年12月25日	已註銷
薛先生	深圳市騰翼科技發展有限公司	中國	無線通信業務	2013年11月15日	已註銷
	中山伯維智能技術有限公司	中國	智能廚房產品業務	2019年8月2日	已註銷
	中山市伯宏智能技術有限公司	中國	智能產品業務	2022年4月29日	已註銷
趙先生	深圳方道信達企業管理有限公司	中國	管理諮詢業務	2021年9月3日	已註銷

董事及高級管理層

相關董事	公司名稱	註冊成立／ 成立地點	終止業務前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
	北京揚雅文化傳媒有限公司	中國	組織體育賽事	2020年8月31日	已註銷
	杭州頤駿投資管理有限公司	中國	投資管理業務	2019年11月13日	已註銷
	海南博安通科技有限公司	中國	電纜剝線業務	2019年8月8日	已註銷
	長沙博安通軟件科技有限公司	中國	無線通信軟件開發業務	2024年1月3日	已註銷
	中山市優幫企業服務有限公司	中國	企業服務業務	2018年5月17日	已註銷
高文先生	深圳市優克聯科技有限公司	中國	漫遊數據服務	2016年10月28日	已註銷
	深圳網網順科技有限公司	中國	漫遊數據服務	2017年12月27日	已註銷
雷鑑銘先生	南京波思通電子科技有限公司	中國	電子產品研發	2019年6月25日	已註銷

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層團隊由[六]名成員組成，負責本公司的日常管理及營運，包括同時兼任我們執行董事的付先生及趙先生。其餘高級管理層成員的詳情載列如下：

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	職責	與其他 董事及／或 高級管理層 的關係
徐付強先生	43歲	首席技術官	2018年4月2日	2026年7月20	領導本集團的產 品及技術管理	無
李偉雲先生	40歲	首席營收官	2007年8月30日	2026年7月20日	領導本集團的銷 售部門	無
李銳先生	43歲	首席運營官	2020年1月1日	2026年7月20日	監督本集團的物 流及生產管理	無
謝娜女士	39歲	首席人力資源官	2012年4月23日	2026年7月20日	監督本集團的行 政職能及人力資 源管理	無

徐付強先生，43歲，為我們的首席技術官。徐先生於2018年4月首次加入本集團擔任我們的研發總監，隨後於2026年7月獲委任為現職。徐先生負責領導本集團的產品及技術管理。

徐先生在信息基礎設施行業擁有逾15年經驗。於2018年4月加入本集團之前，彼自2007年7月至2015年4月於深圳市同洲電子股份有限公司（一家主要從事能源及數字視頻業務的公司）擔任研發總監，期間主要負責管理該公司的研發項目。自2015年4月至2018年3月，彼亦擔任浪潮集團有限公司（一家主要透過其附屬公司從事計算基礎設施、雲服務及相關業務的公司，其中部分附屬公司為上市公司，即於深圳證券交易所上市的浪潮電子信息產業股份有限公司（股份代號：000977）、於上海證券交易所上市的浪潮軟件股份有限公司（股份代號：600756）及於聯交所上市的浪潮數字企業技術有限公司（股份代號：00596））的研發總監，期間彼主要負責管理該公司的研發計劃。

董事及高級管理層

徐先生於2005年6月獲得武漢科技大學的自動化學士學位，並於2007年6月獲得華中科技大學的控制理論與控制工程碩士學位。

李偉雲先生，40歲，為我們的首席營收官。李先生於2007年8月首次加入本集團擔任工程師，隨後於2026年7月獲委任為現職。憑藉對我們產品從功能到工作機制方面的廣泛知識，李先生目前負責監督及管理銷售事宜，並與外部客戶進行聯絡。彼亦為四川博安通的董事。

李先生在信息基礎設施行業擁有逾15年經驗。加入本集團之前，彼自2007年7月至8月擔任東莞市益豐機械實業有限公司(一家主要從事開發及生產電子配件的公司)的產品工程師，期間主要負責產品設計及工程。

李先生於2007年7月獲得南昌大學科學技術學院的機械設計製造及其自動化學士學位。

李銳先生，43歲，為首席運營官。李先生於2020年1月首次加入本集團擔任生產經理，隨後於2023年1月獲委任為我們的產品交付總監。李先生負責監督本集團的物流及生產廠房管理。

李先生在企業採購管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團之前，彼自2000年6月至2012年4月於佳能珠海有限公司(現稱珠海興格園谷管理有限公司，一家主要從事提供數字影像及產品相關服務的公司)擔任副經理，期間主要負責產品採購管理。此外，自2012年5月至2019年4月，彼亦擔任佳能(中山)辦公設備有限公司(一家主要從事提供辦公設備採購相關服務的公司)的行政經理及生產經理。自2019年7月至2019年11月，彼於珠海無用文化創意有限公司(一家主要從事產品設計及製造業務的公司)擔任總經理助理。

李先生於2014年1月獲得廣東海洋大學的工商管理專升本學士學位。

謝娜女士，39歲，為我們的首席人力資源官。謝女士於2012年4月首次加入本集團擔任人力資源經理，隨後於2026年7月獲委任為現職。謝女士負責監督本集團的行政職能及人力資源管理。

謝女士在人力資源及行政管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團之前，自2006年3月至2011年12月，彼於雅登塑膠五金(深圳)有限公司(一家主要從事生產及銷售各類工業產品的公司)

董事及高級管理層

擔任人力資源專員兼行政經理。自2011年2月至2012年2月，彼亦於深圳市益遠企業管理諮詢有限公司(一家主要從事提供企業管理諮詢服務的公司)擔任人力資源及行政經理。

謝女士於2020年1月獲得國家開放大學的法學學士學位。

我們的董事及高級管理層的確認

除本節所披露者外，我們的各位董事及高級管理層成員均確認：

- (a) 彼已於2026年8月18日取得GEM上市規則第5.02D條所述的法律建議，並理解其作為上市發行人董事在GEM上市規則下的義務、適用於彼のGEM上市規則規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果；
- (b) 於最後實際可行日期，彼並未在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；
- (c) 彼與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或單一最大股東並無其他關係；
- (d) 於最後實際可行日期前三年內，彼並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (e) 彼並無擁有任何與本集團業務競爭或可能競爭(不論直接或間接)的業務權益(本集團業務除外)，而須根據GEM上市規則第11.04條予以披露；
- (f) 彼並無通過函授或網絡課程的方式完成本節所披露的各自教育課程；及
- (g) 據其經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關其委任的其他事宜須提請本公司、聯交所及股東垂註，亦無任何有關彼の資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

我們的各位獨立非執行董事已確認(i)他就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述的各項因素而言的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過去或現在的財務或其他權益，亦與本公司在GEM上市規則下的任何核心關連人士無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。我們的各位獨立非執行董事將在隨後發生任何可能影響其獨立性的情況變動時，在可行情況下盡快通知我們及聯交所。

董事及高級管理層

除本文件「與單一最大股東的關係」、「主要股東」等章節及附錄五「法定及一般資料－C.有關董事、最高行政人員及主要股東的其他資料」一節所披露者外，於最後實際可行日期，我們的董事概無在證券及期貨條例第XV部所界定的股份中持有任何權益。

聯席公司秘書

趙啟國先生將自[編纂]起獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」一段。

柳聖云女士將於[編纂]起獲委任為我們的聯席公司秘書之一，負責向本公司提供公司秘書及合規服務。柳女士現任職於香港中央證券登記有限公司，在公司秘書及企業管治領域擁有約四年經驗。

柳女士於2024年10月獲得聖方濟各大學企業管治碩士學位。自2024年7月起，彼一直為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

我們已申請豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14條及第11.07(2)條的規定。請參閱「豁免嚴格遵守GEM上市規則－聯席公司秘書」。

董事委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會，其書面職權範圍符合GEM上市規則第5.28條及GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文第D.3.3條。我們的審核委員會由三名成員組成，即楊遠貴先生、高文先生及雷鑑銘先生，均為我們的獨立非執行董事。我們的審核委員會由楊遠貴先生擔任主席。

審核委員會的主要職責包括（其中包括）協助我們的董事會就本集團財務匯報流程、風險管理及內部控制系統的有效性提供獨立意見，監察審計程序，審閱我們的財務資料及相關披露，以及履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們將成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合GEM上市規則第5.34條及企業管治守則的守則條文第E.1.2條。我們的薪酬委員會將由三名成員組成，即高文先生、雷鑑銘先生及付先生。我們的薪酬委員會將由高文先生擔任主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會的主要職責將包括(其中包括)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構(可能包括設立績效指標)向董事提出建議、就董事及高級管理層的薪酬待遇向我們的董事會提出建議及參照董事會的企業方針及目標審閱及批准管理層的薪酬建議。

提名委員會

我們將成立提名委員會，其書面職權範圍符合GEM上市規則第5.36A條及企業管治守則的守則條文第B.3.1條。我們的提名委員會將由三名成員組成，即雷鑑銘先生、高文先生及李延玲女士。我們的提名委員會將由雷鑑銘先生擔任主席。

提名委員會的主要職責將包括(其中包括)審閱我們董事會的架構、人數及組成，以及甄選並向董事會推薦合適資格的董事候選人。

董事及高級管理層的薪酬

我們的執行董事及我們的高級管理層成員以我們僱員的身份，從本集團領取薪金、退休福利計劃供款及酌情花紅形式的薪酬。

於截至2024年及2025年12月31日止兩個年度以及截至2026年6月30日止六個月，本集團支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款及其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別約為人民幣3.9百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣2.0百萬元。

於截至2024年及2025年12月31日止兩個年度以及截至2026年6月30日止六個月各期間，本集團分別支付予五名最高薪酬人士(包括三、三及三名董事)的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款及其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別約為人民幣3.7百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣1.9百萬元。截至2024年及2025年12月31日止兩個年度以及截至2026年6月30日止六個月，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬以吸引彼等加入本集團，或於加入本集團時作為獎勵，或作為失去職位的補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

根據現時有效的安排，截至2026年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款及其他津貼以及實物福利)估計不超過人民幣3.1百萬元。

除上文披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬以吸引彼等加入本集團，或於加入本集團時作為獎勵。於往績記錄期間，概無向我們的董事或過往董

董事及高級管理層

事支付或應收任何因失去本集團任何成員公司的董事職務或與管理本集團任何成員公司的事務相關的其他職務而作出的補償。[於同期內，概無董事放棄任何酬金。]

企業管治

董事明白將良好企業管治的元素納入本集團的管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。本公司已採納企業管治守則的守則條文。

董事知悉，在[編纂]後，我們預期應遵守該等守則條文。然而，任何有關偏離情況均須審慎考慮，並在相關期間的中期報告及年度報告中說明偏離原因。我們致力達致高水準的企業管治，以保障股東的整體利益，並將於[編纂]後遵守企業管治守則所載的守則條文。

除下文所披露偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條外，本公司的企業管治常規已遵守企業管治守則。

企業管治守則的守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則的守則條文第2部分第C.2.1條，主席與最高行政人員的角色應予區分，不應由同一人兼任。本公司的主席與總經理角色均由[付先生]擔任。憑藉在無線通信行業的豐富經驗，[付先生]負責本集團的重大決策、整體策略規劃及日常管理，彼之知識及見解自本集團創立以來對我們業務的增長及擴展起到了關鍵作用。因此，董事會認為，[編纂]後由[付先生]同時兼任主席及總經理職務，有利於本集團持續進行有效的管理及業務發展，符合本集團的最佳利益。董事會認為，在當前結構下，董事會與管理層之間的權力及授權平衡仍可維持，因此董事認為偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條在有關情況下屬適當。董事會將繼續檢討本集團的企業管治架構，並會在計及本集團整體情況後於其認為適當時考慮將董事會主席與總經理的角色分開。

董事會多元化政策

本集團認識到董事會多元化對企業管治及董事會效力的重要性。為此，我們將於[編纂]前採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列保持高標準企業管治及提升董事會效力的目標及途徑。

根據我們的董事會多元化政策，董事候選人將根據多項因素進行評估，包括但不僅限於我們的特定業務需求、性別、年齡、技能、語言、文化及教育背景，以及行業及專業經驗。委任的決定將基於所選被提名人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事及高級管理層

我們的提名委員會負責確保董事會多元化，並遵守企業管治守則中有關董事會多元化的守則條文。我們的董事將參考整個董事會多元化政策，繼續遵循擇優任命的原則，並致力於為女性員工提供職業發展機會。根據我們的董事會多元化政策，本公司擬在聘用中高層員工時促進性別多元化，以便本公司於高級管理層以及董事會的潛在繼任者中擁有女性成員的職業規劃。根據我們的董事會多元化政策，我們的董事擬為我們認為對其營運及業務具有適當專業知識、經驗及相關技能的女性員工提供全面培訓，包括但不限於業務營運、會計及財務、銷售及營銷以及產品專業知識。我們的董事認為，上述政策將為我們的董事會提供機會，物色有能力的女性僱員，日後提名為董事會成員，旨在為我們的董事會提供女性候選人的職業規劃，長期實現董事會的性別多元化。此外，我們的提名委員會獲董事會授權，在挑選及推薦合適的董事會任命候選人時，會逐步增加女性成員的比例，以參考持份者的期望以及國際及當地推薦的最佳做法，實現性別多元化的適當平衡。提名委員會的目標為每年至少向董事會推薦至少一名女性董事候選人供其考慮。

我們的董事會由七名成員組成，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。我們的董事擁有均衡的知識與經驗組合，包括企業管理、會計與財務、銷售與市場營銷、營運及產品專業知識。考慮到我們現有的業務模式以及我們董事的技能、知識及經驗組合，我們的董事認為我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。我們的提名委員會將負責不時實施、監督及檢討我們的董事會多元化政策，以確保其成效。]

合規顧問

我們已根據GEM上市規則第6A.19條委任越秀融資有限公司作為我們的合規顧問，而越秀融資有限公司就擔任我們的合規顧問而承擔責任。根據GEM上市規則第6A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 如一項擬進行交易可能為須予公佈或關連交易（包括股份發行及股份購回）；
- (c) 我們擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計（如有）或其他資料；及
- (d) 如聯交所根據GEM上市規則第17.11條就我們上市證券的價格或成交量的異常波動向我們作出查詢。

任期應自[編纂]起至我們刊發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日止，而有關委任可由雙方協定後延期。