

董事及高級管理層

概覽

董事會目前由八名董事組成，其中三名為執行董事、兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會負責並擁有全面權力管理及營運本公司。我們的董事任期為三年且可於任期屆滿時重選連任。

下表載列於最後可行日期有關董事的若干資料：

姓名	年齡	於本集團的職位	獲委任為董事日期	加入本集團時間	主要角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
王磊先生	[44]歲	主席、執行董事兼行政總裁	2022年6月2日	2020年5月	監督本集團整體管理，並制定本集團的戰略及業務發展計劃，並擔任董事會提名委員會主席	無
楊平女士	[53]歲	執行董事兼副總裁	2022年6月2日	2020年7月	監督本集團的整體營運、制定戰略及業務發展計劃	無
姜嘉明先生	[34]歲	執行董事兼副總裁	2022年6月2日	2020年7月	監督整體投資及營運活動，並制定本集團的戰略及業務發展計劃，並擔任董事會薪酬委員會成員	無
龍江濤先生	[38]歲	非執行董事	2023年6月1日	2022年6月	就本集團的企業發展及戰略規劃提供指導，並擔任董事會審核委員會成員	無
王鵬程先生	[37]歲	非執行董事	2023年6月1日	2021年2月	就本集團的企業發展及戰略規劃提供指導	無

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及或作更改。閱讀本文件資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	於本集團的職位	獲委任為董事日期	加入本集團時間	主要角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
獨立非執行董事						
龔國平先生	[53]歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督及向董事提供獨立判斷以及擔任董事會審核委員會主席	無
陳聖夫先生	[43]歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督及向董事提供獨立判斷、擔任董事會薪酬委員會主席及董事會審核委員會及提名委員會成員	無
張遙力先生	[49]歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督及向董事提供獨立判斷以及擔任董事會薪酬委員會及提名委員會成員	無

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關高級管理團隊成員的若干資料：

姓名	年齡	於本集團的職位	加入本集團時間	主要角色及職責	與其他董事或高級管理層關係
肖陽先生	[45]歲	財務總監	2020年7月	負責本集團的財務管理、會計、成本、開支管理及審查內部業務流程	無
安相助先生	[41]歲	副總裁	2020年7月	負責本集團的銷售及營銷職能	無

董事及高級管理層

執行董事

王磊先生，44歲，主席、執行董事兼行政總裁。王先生在IP開發及遊戲運營業務方面擁有逾20年經驗。王先生於2020年5月通過成立成都星閱辰石創立本集團，自此成為成都星閱辰石的董事會主席兼首席執行官。彼於2022年6月2日獲委任為董事，其後於2024年1月11日獲委任為本公司董事並調任為執行董事。王先生負責監督本集團的整體管理並制定本集團的策略及業務發展計劃。王先生亦為Siory Culture Holdings、Siory Entertainment、星閱外商獨資企業、霍爾果斯星空辰石文化、星辰原力網絡及成都元宇宙的董事。

加入本集團前，王先生於2002年12月至2005年7月擔任北京俠客行網絡技術有限公司的營運總監，負責公司產品的運營及研發工作。彼其後於2005年8月至2007年2月擔任北京光宇華夏科技公司的營運總監兼首席運營官，負責公司整體運營及公司多項網絡遊戲產品的日常運營，包括神界及什麼什麼大冒險。王先生亦曾於2007年2月至2011年11月擔任藍港在線(北京)科技有限公司(「藍港在線(北京)」)，聯交所GEM上市公司藍港互動集團有限公司(股份代號：8267)的附屬公司)的首席運營官，負責公司產品引入代理工作及運營以及網絡遊戲產品研發管理。於2011年11月，彼成立成都泥巴科技有限公司(「成都泥巴科技」)，並於2011年11月至2014年2月擔任首席執行官，負責公司整體運營、產品運營及研發工作。

於2014年3月，彼作為最終實益擁有人創立成都星月神話，並於2014年3月至2020年5月期間擔任首席執行官，負責成都星月神話及其當時的附屬公司連同所擁有的若干IP(包括源自《遮天》的IP權利及其他IP權利)的日常運營管理。

王先生於2001年7月於中國北京取得北京化工大學高分子化學工程學士學位。

董事及高級管理層

王先生曾於下列已解散私營公司解散時或緊接解散前12個月內擔任董事、監事、執行合夥人或法定代表人。相關詳情如下：

公司名稱	成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	最後擔任職位	解散原因
北京世林紀元科貿有限公司	中國	技術開發與轉讓	2020年6月19日	因吊銷營業執照而撤銷註冊(附註)	監事	停業
成都神羽科技有限公司 (「成都神羽」)	中國	技術服務	2022年8月30日	通過決議解散	董事及法定代表人	停業
文墨世紀	中國	技術服務	2023年3月31日	通過決議解散	董事及法定代表人	停業
海南星創文創業投資合夥企業 (有限合夥)	中國	投資及資產管理	2023年3月2日	通過決議解散	執行合夥人	停業
成都泥巴科技	中國	網絡技術服務	2020年9月9日	通過決議解散	董事及法定代表人	停業
霍爾果斯螢惑	中國	知識產權服務	2023年6月8日	通過決議解散	董事及法定代表人	停業
霍爾果斯星藝文化發展 有限公司	中國	遊戲開發、遊戲運營 及IP轉讓	2023年6月21日	通過決議解散	董事及法定代表人	停業

附註：由於業務中斷，北京世林紀元科貿有限公司已於2008年被吊銷營業執照。王先生確認，截至最後可行日期，彼並未收到任何與吊銷執照有關的(i)上述公司的任何債權人或任何第三方對其提出或展開的索賠或法律訴訟；(ii)任何有關政府當局對其施加任何處罰或責令整改的通知或制裁，或指稱其對吊銷執照負有個人責任；或(iii)有關當局發出的要求其停止擔任任何中國公司董事的取消資格通知。

董事及高級管理層

楊平女士，53歲，執行董事兼本集團副總裁。彼於2020年7月首次加入本集團，擔任成都星閱辰石的董事兼副總裁。彼於2022年6月2日獲委任為董事，並於2024年1月11日調任為本公司執行董事。彼負責監督本集團整體運營並制定策略及業務發展計劃。

楊女士於1992年7月至2000年11月擔任四川華西集團有限公司的檔案科科長，負責公司檔案管理工作，並指導公司轄下附屬公司的檔案管理工作。彼其後於2000年12月至2002年12月於泰康人壽保險有限責任公司四川分公司任職，負責公司內部事務。彼於2002年12月至2003年5月擔任成都博瑞投資控股集團有限公司的人力資源部部長，負責公司的招聘、薪酬、績效考核、員工關係管理及其他相關工作。於2003年5月至2013年4月，楊女士歷任成都博瑞傳播股份有限公司（「成都博瑞傳播」，上海證券交易所上市公司，股票代碼：600880）的人力資源助理經理、經理及人力資源總監，負責人力資源部工作及指導下屬公司的人力資源工作。彼其後於2013年5月及2016年2月擔任成都夢工廠網絡信息有限公司（「成都夢工廠」，為成都博瑞傳播的附屬公司）及成都博瑞夢工廠網絡信息有限公司的副總經理，負責協助總經理進行日常運營及管理以及協調行政、人力資源、法律事務及公共關係管理工作。楊女士於2016年3月至2017年4月擔任成都星藝互動網絡科技有限公司（當時由王先生間接控制並於2020年1月由王先生出售予獨立第三方的公司）的總裁，負責協調公司的行政、人力資源、法律及公共關係管理工作。彼於2017年5月至2020年3月擔任成都星月神話及成都龍遊的總裁，負責協調公司的行政及人力資源管理工作。彼亦於2020年4月至2020年7月擔任成都神羽（成都星月神話及成都龍遊的母公司）的總裁，負責協調公司的行政及人力資源管理工作。

楊女士於1992年7月於中國北京取得中國人民大學檔案學專業學士學位，並於2005年12月於中國四川省成都市取得西南財經大學管理學碩士學位。

董事及高級管理層

楊女士曾擔任下列已解散私營公司的總經理。相關詳情如下：

公司名稱	成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	最後擔任職位	解散原因
霍爾果斯朗閣文化傳播有限公司	中國	互聯網及互聯網信息技術	2020年3月16日	通過決議解散	總經理	自成立以來無經營業務

姜嘉明先生，[34]歲，執行董事兼本集團副總裁。彼於2020年7月首次加入本集團，擔任成都星閱辰石的董事。彼於2022年6月2日獲委任為董事，並於2024年1月11日調任為本公司執行董事。彼負責監督本集團整體投資及運營活動並制定策略及業務發展計劃。

姜先生於2012年8月至2013年6月擔任成都泥巴科技的助理總經理，負責協助總經理管理研發項目及制定該公司戰略規劃。於2014年3月至2018年11月，彼歷任成都夢工廠的助理總經理、總經理辦公室副主任及行政部經理，負責(其中包括)公司研發項目管理、境外投資及投後項目管理。於成都夢工廠任職期間，彼亦曾於2015年8月至2016年1月被借調至成都博瑞傳播擔任新媒體部項目經理，負責新媒體板塊的境外投資、投後項目管理及項目引進工作。於2018年12月至2019年12月，彼擔任書友世紀的助理總經理，負責協助總經理管理研發項目以及制定公司戰略規劃及公司商務工作。姜先生亦曾於2020年1月至2020年7月擔任霍爾果斯星藝的董事長助理，負責協助董事長全面管理公司。

姜先生於2012年7月於中國上海取得上海視覺藝術學院(前稱復旦大學上海視覺藝術學院)廣播電視編導學士學位。

姜先生曾擔任下列已解散私營公司的董事及法定代表人。相關詳情如下：

公司名稱	成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	擔任職位	解散原因
成都蓋碗兄弟文化傳播有限公司	中國	投資及資產管理	2020年6月30日	通過決議解散	董事及法定代表人	停業

董事及高級管理層

非執行董事

龍江濤先生，38歲，非執行董事。彼於2022年6月首次加入本集團，擔任成都星閱辰石的監事。彼於2023年6月1日獲委任為本公司非執行董事，並於2023年5月[18]日獲委任為成都星閱辰石的董事。彼負責就本集團的企業發展及戰略規劃提供指導。

於2007年9月至2008年4月，龍先生擔任興業銀行成都分行金沙支行客戶經理。於2008年5月至2014年11月，彼擔任多間保險公司的銀行保險部渠道監事、客戶經理及渠道總監。於2014年12月至2018年12月，彼於兩家基金管理公司擔任投資總監及投資部負責人。自2019年1月以來及於最後可行日期，彼擔任成都倍盈(控股股東之一)的風控總監，負責投融資項目的風險控制和管理。自2019年4月以來及於最後可行日期，彼擔任成都長投東進建設有限公司的董事。

龍先生於2007年7月於中國四川省成都市獲四川經濟管理學院(現稱西華大學南學院)授予經濟信息管理與計算機應用大專學歷。彼自2022年9月起於中國陝西省西安市成為長安大學企業管理專業研究生。

王鵬程先生，37歲，非執行董事。彼於2021年2月首次加入本集團，擔任成都星閱辰石的董事，並於2023年6月1日獲委任為本公司非執行董事。彼負責就本集團企業發展及戰略規劃提供指導。

王鵬程先生於投資行業擁有逾12年經驗。於2011年6月至2011年12月，彼擔任惠州大亞灣區石化投資集團有限公司投資發展部項目經理，負責投資項目的管理。彼其後於2012年3月至2014年7月擔任廣東西域投資管理有限公司的行業研究員及投資經理，負責行業研究及項目投資。王鵬程先生於2014年8月至2015年4月擔任弘灣資本管理有限公司的投資經理。彼於2015年4月至2017年6月擔任深圳前海高晟融信股權投資有限公司的高級投資經理。彼於2017年9月至2020年4月擔任成都高投創業投資有限公司的投資經理，負責項目投資及項目管理工作。自2020年6月起，王鵬

董事及高級管理層

程先生擔任成都高新投資集團的高級投資經理，主要負責項目投資及項目管理。自2021年8月起，王先生擔任四川君逸數碼科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所創業板上市的公司，股票代碼：301172）的董事。

王鵬程先生於2008年7月於中國重慶取得西南大學應用化學學士學位，其後於2011年6月於中國廣東省廣州市取得華南理工大學應用化學碩士學位。

獨立非執行董事

龔國平先生，53歲，獨立非執行董事。彼於2024年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立判斷。

龔先生於會計行業擁有逾26年豐富經驗。彼於1992年7月至1997年2月在四川省稅務學校任教。彼於1997年2月至2001年10月擔任四川標準會計師事務所有限公司副主任，負責諮詢工作、內部培訓及進行審計工作。彼於2002年10月至2013年12月擔任北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）四川分所（「北京興華四川分所」）副主任，負責北京興華四川分所的諮詢工作、內部培訓及業務發展。彼於2014年1月至2020年12月擔任成都萬合匯商業管理有限公司（前稱成都天合房屋開發有限責任公司）的財務總監及總經理，於擔任財務總監期間負責公司會計、資金管理及稅務管理工作，而擔任總經理期間則負責公司財稅管理及對外項目投資。自2021年1月以來及直至最後可行日期，彼擔任北京興華四川分所諮詢部經理，負責諮詢工作、安排內部培訓及業務發展。

龔先生於1992年7月於中國四川省成都市取得西南財經大學財稅學院稅務學士學位。彼自1999年4月16日起成為中國註冊會計師，自2000年8月30日起成為中國註冊稅務師，並自1998年6月12日起成為中國註冊估值師。

董事及高級管理層

陳聖夫先生，43歲，獨立非執行董事。彼於2024年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立判斷。

陳先生於網絡泛娛樂產業擁有逾19年經驗。自2004年起，彼以自由作家(筆名「卷土」)身份撰寫多部小說，包括《最終進化》、《天擇》、《最後一個使徒》及《外科醫生探案錄》。彼於2015年6月至2019年6月擔任四川省網絡作家協會常務理事。自2019年7月以來及於最後可行日期，彼擔任四川省網絡作家協會副主席。

陳先生於2001年7月於中國四川省成都市取得中國人民解放軍第三軍醫大學成都軍醫學院(現稱成都醫學院)臨床醫學專業證書。彼為中國作家協會會員。

張遙力先生，49歲，獨立非執行董事。彼於2024年[●]獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立判斷。

張先生於媒體行業積逾23年豐富經驗。於1994年至1998年，彼於北京無線電廠擔任技術開發工程師。於2002年2月至2008年10月，彼於北京賽迪經緯文化傳播有限公司(一家出版公司)擔任副主編，彼負責制定業務和出版計劃及擴大業務方向。彼自2009年1月起擔任北京極品士諮詢顧問有限公司總經理，負責運營發展及管理工作。自2011年1月起，彼亦擔任北京伽馬新媒文化傳播有限公司董事，負責執行公司戰略規劃及其他相關工作。

張先生於1994年7月於中國北京取得北京理工大學電子工程學士學位，並於2000年7月於中國北京進一步取得中國新聞學院國內新聞專業第二學位。

董事及高級管理層

張先生曾擔任下列已解散私營公司的董事或監事。相關詳情如下：

公司名稱	成立地點	業務性質	解散日期	解散方式	擔任職位	解散原因
北京千里逐浪文化傳播有限公司	中國	文化藝術	2016年2月19日	通過決議解散	監事	停業
北京學習愛科技有限公司	中國	技術服務	2019年9月30日	通過決議解散	董事	停業
北京青音勵和文化傳播有限公司	中國	文化藝術	2023年1月30日	通過決議解散	監事	停業
上海彈指網絡科技有限公司	中國	信息系統集成服務	2022年5月22日	營業執照被吊銷 ¹	監事	停業
北京心聯網科技有限公司	中國	技術服務	2023年5月12日	通過決議解散	董事	停業

附註：因成立後超過6個月無正當理由而未開始營業，上海彈指網絡科技有限公司已於2022年5月22日被吊銷營業執照。張先生確認，截至最後可行日期，彼並未收到任何與吊銷執照有關的(i)上述公司的任何債權人或任何第三方對其提出或展開的索賠或法律訴訟；(ii)任何有關政府當局對其施加任何處罰或責令整改的通知或制裁，或指稱其對吊銷執照負有個人責任；或(iii)有關當局發出的要求其停止擔任任何中國公司董事的取消資格通知。

董事根據上市規則第8.10條作出的確認

截至最後可行日期，概無本公司董事及彼等各自的緊密聯繫人於與本集團直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

董事及高級管理層

董事根據上市規則第3.09D條作出的確認

各董事確認，於2024年1月，彼已就彼作為上市發行人董事適用的上市規則規定及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能引致的後果從本公司的香港法律顧問獲得法律意見。此外，各董事已確認彼知悉其作為上市發行人董事的義務。

獨立非執行董事根據上市規則第3.13條作出的確認

各獨立非執行董事已向本公司確認：(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)彼於本集團業務中並無任何過去或現時財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)在獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。此外，各獨立非執行董事已確認，若其後出現任何可能影響其獨立性的情況變動，彼等將在切實可行的情況下儘快告知本公司及聯交所。

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露事項

除本文件所披露者外，各董事確認，據其所深知：(i)各解散公司在緊接其解散前均具有償債能力且並無未清償的申索或債務；(ii)彼並無作出導致該等公司解散的不當行為；(iii)彼概不知悉因該等公司撤銷註冊或停業而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)於彼擔任該等公司董事期間，該等公司並無涉及任何重大違規事件、糾紛或訴訟。

除本文件所披露者外，各董事確認(a)彼於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(b)彼與本集團任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無根據上市規則第13.51(2)條或附錄D1A第41(3)段應予以披露的任何關係；(c)除本文件所披露者外，彼並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(d)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(e)概無其他事宜須促請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

肖陽先生，45歲，財務總監，負責本集團的財務管理、會計、成本及開支管理以及審查內部業務流程。彼於2020年7月首次加入本集團，擔任成都星閱辰石的首席財務官。

肖先生於2000年9月至2002年2月擔任北京雙鶴現代醫藥技術有限公司的總賬會計師，負責公司整體會計及審計事宜。於2002年11月至2004年12月、2004年12月至2006年3月及2006年3月至2008年12月期間，彼分別於北京華夏正風會計師事務所、北京華夏天海會計師事務所及北京慧運會計師事務所有限公司擔任註冊會計師。於2008年11月至2012年3月，彼擔任博翰輔仁(北京)會計師事務所(普通合夥)的合夥人，負責制定公司的業務運營計劃。彼於2012年3月起為翰華勤業管理諮詢(北京)有限公司的股東並於2012年3月至2019年12月擔任其合夥人，負責制定公司的業務運營計劃。彼於2019年12月至2020年7月擔任成都星月神話的財務總監，負責公司會計、資金管理及稅務管理。

肖先生於2000年7月於中國北京取得北京物資學院會計學學士學位。彼自2002年11月起成為中國註冊會計師，並自2007年11月起成為國際註冊內部審計師。

安相勛先生，41歲，副總裁。彼負責本集團的銷售及市場營銷職能。彼於2020年7月首次加入本集團，擔任成都星閱辰石的運營總監兼副總裁。

加入本集團前，彼於2007年5月至2010年3月擔任藍港在線的產品專員及產品經理，負責公司產品的運營。彼於2010年3月至2012年2月擔任完美世界(北京)軟件有限公司的產品經理。彼於2013年5月至2014年11月擔任成都泥巴網絡有限公司(「成都泥巴網絡」)的項目經理，負責網絡遊戲《冰火紀元》的管理工作。彼其後於2014年12月至2017年4月擔任成都星藝互動的業務經理，負責《一世之尊》、《儒道至聖》、《造化之門》及《聖墟》等文學作品的整體管理工作。彼其後於2017年5月至2018年8月擔任成都泥巴網絡的運營經理，負責《三國大帝》的發佈及運營。於2018年9月至2020年1月，安先生於書友世紀擔任網絡故事作者楊先生的經紀人，負責與楊先生

董事及高級管理層

作品相關的對外授權、運營及商務。彼於2020年1月至2020年7月擔任成都神羽的IP業務總監及楊先生於該公司的代理，負責制定及實施公司的IP業務發展規劃以及以楊先生經紀人的身份處理相關工作。

安先生於2003年7月於中國黑龍江省獲太敬經貿專修學院頒授計算機網絡專業證書。

除本文件所披露者外，各高級管理層確認，據彼所深知：(i)與高級管理層相關的解散公司各自在緊接解散前具有償債能力且並無未清償的申索或債務；(ii)彼並無作出導致該等公司解散的不當行為；(iii)彼概不知悉因該等公司撤銷註冊而已經或將會對其提出任何實際或潛在申索；及(iv)於彼擔任該等公司董事期間，該等公司並無涉及任何重大違規事件、糾紛或訴訟。

公司秘書

陳奕斌先生，42歲，於2023年5月30日獲委任為本公司的公司秘書。彼累積逾10年會計及審計經驗，曾任職於致同（於2005年9月至2009年8月）及安永（於2012年10月至2014年3月）等多家國際會計師事務所以及多家聯交所主板上市公司，包括於2010年8月至2012年9月擔任富豪酒店國際控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：0078）的財務監控經理、於2015年3月至2016年7月擔任國際商業結算控股有限公司（前稱超越集團有限公司）（聯交所主板上市公司，股份代號：147）的高級財務經理、於2016年8月至2017年1月擔任卓爾智聯集團有限公司（前稱卓爾集團股份有限公司）（聯交所主板上市公司，股份代號：2098）的主要財務總監及公司秘書以及於2018年6月至2023年10月擔任五谷磨房食品國際控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1837）的公司秘書。

陳奕斌先生於2004年12月於澳洲墨爾本取得莫納什大學商業（會計）學士學位。彼自2013年9月起成為香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

董事委員會

董事會將若干職責轉授予各委員會。根據組織章程細則及上市規則，我們已成立董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）。

審核委員會

我們已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條以及企業管治守則第C.3及D.3段。審核委員會的職責包括檢討及監督本集團的財務申報過程及內部監控系統，審閱及批准關連交易，並向董事會提供建議。

審核委員會由兩名獨立非執行董事龔國平先生及陳聖夫先生以及非執行董事龍江濤先生組成，並由龔國平先生擔任主席。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1段。薪酬委員會的主要職責為釐定所有執行董事及高級管理層的特定薪酬組合，包括實物福利、退休權利及補償付款，包括就彼等離職或終止委任而應付的任何補償，以及就獨立非執行董事的薪酬向董事會提供建議。

薪酬委員會由執行董事姜嘉明先生以及兩名獨立非執行董事陳聖夫先生及張遙力先生組成，並由陳聖夫先生擔任主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則第A.5段。提名委員會主要負責就董事委任及董事的繼任計劃向董事會提供建議。

提名委員會由執行董事王先生以及兩名獨立非執行董事張遙力先生及陳聖夫先生組成，並由王先生擔任主席。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列達致及維持董事會具有合適均衡技能、經驗及多元化觀點的方針。根據董事會多元化政策，挑選董事會候選人將基於一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終決定將會基於所選候選人將為董事會帶來的優點及貢獻而作出。

董事會包括八名成員，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會成員亦取得多個專業的學位，包括高分子化學工程、檔案學、廣播電視編劇、經濟信息管理和應用化學。此外，董事的年齡介乎[34]至[53]歲及包括一名女性董事。董事會認為我們的董事會符合董事會多元化政策。

我們將繼續採取措施，在本公司的各個層面（包括但不限於董事會及高級管理層）促進性別多元化。我們將鼓勵現任董事會成員推薦女性候任董事，並採取其他行動，以幫助實現更廣泛的董事會多元化，例如，邀請若干優秀的中高級女性員工出席及列席董事會會議。這將使董事會在被提名為董事會成員之前更多地了解該等潛在的女性候選人，並為潛在的女性候選人提供機會，為履行董事職責做好準備。我們亦將繼續確保在招聘中高層員工時保持性別多元化，以便適時為董事會挑選女性高級管理層及潛在繼任者，從而確保董事會的性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培養，並為女性員工提供長期發展機會，包括但不限於業務運營、管理、會計和財務、法律和合規。因此，我們認為，董事會將有機會物色有能力的中高層女性員工，以便於未來連同一批女性候選人一起被提名為董事。

提名委員會負責審查董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監督和評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在連續的年度報告中加入董事會多元化政策的摘要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量的目標以及實現該等目標的進展情況。

企業管治

本集團致力達致高水平企業管治，以保障股東權益。為達成此目標，本集團採納企業管治守則的條款作為我們的企業管治守則。董事將不時審閱及監察本公司的

董事及高級管理層

行事方式，務求維持及提升企業管治常規水平。我們擬於[編纂]後遵守企業管治守則的守則條文。

除偏離企業管治守則條文C.2.1外，我們的企業管治常規均符合企業管治守則。企業管治守則條文C.2.1規定主席與行政總裁的角色應予區分，不應由同一人兼任。王先生為本集團主席兼行政總裁。鑑於王先生自2020年5月以來一直承擔經營及管理本集團的日常職責，期間累積豐富的業務經驗及知識，董事會認為王先生同時兼任有效管理及業務發展的職務符合本集團的最佳利益。因此，董事認為在上述情況下偏離企業管治守則條文C.2.1屬適當。儘管有上述規定，董事會認為該管理結構對本集團的運營有效，並存在充分的制衡機制。

據董事所知，我們或須於[編纂]後遵守相關守則條文。然而，應仔細考慮任何偏離情況，並於相關期間的中期報告及年報內說明出現有關偏離情況的原因。我們致力達致高標準的企業管治，以保障股東的整體利益。除上文所披露者外，我們將於[編纂]後遵守企業管治守則所載守則條文。

董事及高級管理層的薪酬及補償

截至2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，已付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款)分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣1.1百萬元。

截至2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，於五大最高薪酬人士當中，分別有三名、三名及三名為董事。截至2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，已付該等三名、三名及三名董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款)分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣1.7百萬元及人民幣1.1百萬元。截至2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，已付其餘人士的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款)分別約為人民幣0.8百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣1.1百萬元。

於往績記錄期間，概無薪酬作為加入本公司或加入本公司後的激勵而已由我們支付予董事或五大最高薪酬人士或由上述人士應收。於各往績記錄期間，概無補償

董事及高級管理層

因本公司任何附屬公司事務的管理層離職而已由我們支付予董事、前董事或五大最高薪酬人士或由上述人士應收。除上文披露者外，就截至2021年及2022年12月31日止財政年度以及截至2023年9月30日止九個月，本集團任何成員公司均無向任何董事作出或應付任何其他付款。根據目前生效的安排，我們估計董事於截至2024年12月31日止年度的薪酬總額(不包括酌情花紅)將為約人民幣4.7百萬元。

有關往績記錄期間董事薪酬的額外資料及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一A所載會計師報告附註8及9以及附錄一B所載未經審核中期簡明綜合財務資料附註7及8。

除本文件上文披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員均無向董事作出或應付任何其他付款。

於往績記錄期間，概無董事豁免或同意豁免任何薪酬。

薪酬政策

董事及高級管理層以董事袍金、工資、津貼及實物福利、酌情花紅及／或退休計劃供款的形式收取薪酬，乃參考可資比較公司所支付者、時間投入及本集團表現而定。本集團亦就向本集團提供服務或就本集團營運執行其職能所必要及合理產生的開支向董事及高級管理層發出補償。我們定期審閱及釐定董事的薪酬及補償組合，其中參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬及補償的市場水平、董事各自的職責及本集團的表現。董事確認我們並無計劃於[編纂]後變更薪酬政策。

[編纂]受限制股份單位計劃

本公司已於2023年8月1日批准並採納[編纂]受限制股份單位計劃。[編纂]受限制股份單位計劃的主要條款載於本文件附錄四「D.[編纂]受限制股份單位計劃」一段。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任綽耀資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司將於下列情況及時諮詢合規顧問並徵求建議：

- (a) 刊登任何監管公告、通函或財務報告前；
- (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) 我們擬將[編纂][編纂]按有別於本文件所詳述的用途使用時或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第14A條就我們的[編纂]證券價格或[編纂]量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自上市日期開始並於我們發佈上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績的年度報告結束，有關委任可經雙方同意而延長。