

## 董事及高級管理人員

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可於退休時連選連任。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為董事 日期	職務	職責	與其他董事及 高級管理人員的 關係
楊雷先生 .....	55歲	2023年6月	2023年6月	非執行董事及 董事會主席	負責主持本公司董 事會及股東大會、 制定議程，董事會 的高層次監督、戰 略規劃審批與執行 監督	無
王暉先生 .....	56歲	2023年1月	2023年6月	執行董事及董 事會副主席	負責董事會的高層 次監督、戰略規劃 審批與執行監督， 確保本集團維持有 效的治理，促進董 事會與管理層之間 的溝通	無
宋慶春先生 .....	40歲	2019年12月	2019年12月	非執行董事	為本集團制定業務 規劃和重大決策提 供策略建議	無

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為董事 日期	職務	職責	與其他董事及 高級管理人員的 關係
劉亮先生 .....	39歲	2020年8月	2021年4月	非執行董事	為本集團制定業務 規劃和重大決策提 供策略建議	無
李屹暉先生 .....	57歲	2023年1月	2023年6月	非執行董事	為本集團制定業務 規劃和重大決策提 供策略建議	無
Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生 .....	46歲	2019年6月	2021年4月	執行董事兼行 政總裁	負責本集團日常管 理運營和全面的損 益，推動本集團的 發展和成功，領導 本集團戰略規劃和 業務策略的實施， 監督本集團的整體 業務活動	無
張仁嫻先生 .....	69歲	[編纂]	2023年6月 (自[編纂] 起生效)	獨立非執行董 事	監督本集團營運及 管理並就此提供獨 立意見	無
劉仲文先生 .....	65歲	[編纂]	2023年6月 (自[編纂] 起生效)	獨立非執行董 事	監督本集團營運及 管理並就此提供獨 立意見	無
Ferheen MAHOMED女士 (別名：馬穎欣) .....	58歲	[編纂]	2023年6月 (自[編纂] 起生效)	獨立非執行董 事	監督本集團營運及 管理並就此提供獨 立意見	無

---

## 董事及高級管理人員

---

我們的執行董事Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生及王暉先生，以及高級管理人員目前常駐美國。我們的執行董事及高級管理人員負責我們的日常運營及管理。我們的非執行董事及擬任獨立非執行董事將不會參與我們的日常運營及管理。此外，聯席公司秘書皮巍先生目前亦常駐美國，主要負責投資者關係維護、董事會辦公室日常運作及本集團公司秘書事宜。

我們的管理團隊親自或通過電話或視頻會議的方式定期向董事會報告本集團業務運營狀況。我們的管理團隊在親自或通過電話、視頻或其他通訊方式召開的季度董事會會議上向董事會提交本集團的整體業務表現報告。對於根據細則規定需經董事會批准的事項，我們的管理團隊會準備書面提案供董事會審議。

**楊雷先生**，55歲，自2023年6月擔任非執行董事兼董事會主席。他主要負責主持本公司董事會及股東大會、制定議程，董事會的高層次監督、戰略規劃審批與執行監督。

楊先生分別自2023年7月起及2016年12月起擔任中航通飛董事會主席兼董事。於2016年12月至2023年7月，楊先生擔任中航通飛總經理。於2013年4月至2016年12月，楊先生擔任中航瀋飛民用飛機有限責任公司（「**瀋飛民機**」）董事兼總經理，該公司主要從事民用飛機及其零部件的設計、製造、測試、生產、銷售及相關業務以及進出口貿易。於2007年12月至2013年4月，他擔任瀋飛民機副總經理，主要負責產品開發及製造、產品質量及項目管理以及國際合作。於1989年8月至2007年12月，楊先生亦在瀋陽飛機工業（集團）有限公司（由中航瀋飛股份有限公司（該公司股份已於上海證券交易所上市（股份代號：600760）收購）擔任諸多職位，包括波音737研發中心技術部副主任及製造工程部部長。

---

## 董事及高級管理人員

---

楊先生分別於1989年7月及2003年12月獲北京航空航天大學機械製造控制與檢測學士學位以及航空工程碩士學位。他於2015年1月獲國務院授予政府特殊津貼。

王暉先生，56歲，自2023年6月起擔任執行董事。自2023年1月起，他一直擔任Cirrus Industries、Dakota Aircraft及Cirrus Design董事。王先生主要負責董事會的高層次監督、戰略規劃審批與執行監督，確保本集團維持有效的治理，促進董事會與管理層之間的溝通。

王先生自2020年5月起擔任中航通飛的高級專務。於2010年5月至2017年1月，他於中航通飛擔任多個職位，包括董事會秘書、總經理助理及規劃發展部部長。

王先生(i)自2022年9月至2023年7月擔任中航重機股份有限公司(「中航重機」)董事，該公司股份已於上海證券交易所上市(股份代號：600765)；(ii)自2021年9月至2023年7月擔任中國貴州航空工業(集團)有限責任公司(「貴州航空」)董事；(iii)自2021年6月至2023年5月擔任珠海中航通飛科技資產有限公司的董事會主席；(iv)自2020年5月至2023年5月擔任深圳貴航實業有限公司(「深圳貴航」)董事會主席；(v)於2017年1月至2020年5月擔任中航三鑫股份有限公司(現為海控南海發展股份有限公司)(「中航三鑫」)的董事兼總經理，該公司股份已於深圳證券交易所上市(股份代號：002163)；(vi)於2007年3月至2010年5月擔任貴州航空的汽車和汽車零件部部長、副總工程師及綜合計劃管理部部長；及(vii)於2000年2月至2007年3月擔任貴州貴航汽車零部件股份有限公司紅陽密封件公司副總經理，負責研發和質量管控體系管理。於1994年1月至2000年2月期間，王先生曾在貴州紅陽機械(集團)公司(現為貴州紅陽機械有限責任公司)擔任過多個職務，最後一個職務為副總經理。

---

## 董事及高級管理人員

---

王先生於1986年7月獲中國鄭州航空工業管理學院科技檔案管理專科學位並通過遠程學習於2001年7月獲得會計學士學位。他通過加拿大魁北克大學席庫提米分校與中國貴州大學合作的遠程學習項目，於2004年11月獲得項目管理專業碩士學位。

王先生於2015年1月獲授國務院政府特殊津貼。

**宋慶春先生**，40歲，自2019年12月起擔任董事，並於2023年6月獲重新委任為非執行董事。宋先生自2019年12月起亦擔任Legacy Cirrus Industries（其任命被轉至其存續公司Cirrus Industries）、Dakota Aircraft和Cirrus Design董事。他主要負責為本集團制定業務規劃和重大決策提供策略建議。

宋先生自2022年4月起擔任河北通飛未來飛行器有限公司（前稱珠海通飛未來飛行器有限公司）董事會主席，及自2021年12月起擔任浙江通飛野馬飛機製造有限責任公司董事兼總經理。

於2014年11月至2023年5月期間，宋先生在下述公司擔任多個董事及／監事職務：  
(i)自2019年12月至2023年5月擔任中航通飛香港的執行董事；(ii)自2017年4月至2020年6月擔任中航三鑫的董事；(iii)自2017年7月至2020年4月擔任漢中漢航機電有限公司的監事；(iv)自2014年11月至2019年12月及自2017年9月至2019年12月擔任廣東中航特種玻璃技術有限公司（現為廣東海控特種玻璃技術有限公司）的董事及董事會主席；(v)自2018年4月至2019年11月擔任中航通飛華南的董事及中航通飛研究院有限公司（「中航通飛研究院」）董事；(vi)自2017年2月至2019年11月擔任漢中航空工業（集團）有限公司（「漢中航空」）的董事；(vii)自2015年2月至2019年11月擔任深圳貴航的董事；及(viii)自2017年5月至2018年12月擔任貴州蓋克航空機電有限責任公司的董事。

---

## 董事及高級管理人員

---

自2020年10月至2022年4月，宋先生於中航通飛研究院擔任副總經理。自2011年1月至2020年10月，他於中航通飛擔任多個職務，包括經營管理部副部長、戰略與資本部副部長、企業運營與管理創新部部長、綜合管理部部長、通航研發中心副主任。自2010年7月至2011年1月，宋先生擔任中航電測儀器股份有限公司的生產部副部長，該公司股份已於深圳證券交易所上市(股份代號：300114)。自2004年7月至2010年7月，他於漢中航空就職。

宋先生分別於2004年7月和2017年6月在中國北京航空航天大學獲飛行器設計與工程(航天)學士學位和項目管理學碩士學位。宋先生於2018年1月獲得中國證監會深圳監管局頒發的上市公司高級管理人員培訓證書。

劉亮先生，39歲，自2021年4月起擔任董事，並於2023年6月獲重新委任為本公司非執行董事。自2020年10月起，他也一直擔任Legacy Cirrus Industries(其任命被轉至其存續公司Cirrus Industries)、Dakota Aircraft和Cirrus Design的董事。他主要負責為本集團制定業務規劃和重大決策提供策略建議。

劉先生於2013年10月加入中航通飛，曾任財務管理部副部長，現任經營財務部部長。自2023年5月起，劉先生擔任中航通飛香港的執行董事。自2018年11月至2023年7月，劉先生擔任中航重機的董事。自2019年6月至2023年7月，劉先生擔任中航通飛華南的董事。自2009年9月至2013年10月，劉先生擔任深圳市西可德信通信技術設備有限公司財務主管。自2006年7月至2009年9月，他擔任北京泰德時代投資管理有限公司財務主管。

劉先生於2006年7月在中國湖北民族大學獲得財務管理學士學位，亦於2018年9月獲中國人力資源和社會保障部及中國財政部頒發的中級會計師資格。

---

## 董事及高級管理人員

---

李屹暉先生，57歲，自2023年1月起擔任董事，並於2023年6月獲重新委任為非執行董事。自2023年1月起，李先生亦一直擔任Cirrus Industries、Dakota Aircraft和Cirrus Design的董事。他主要負責為本集團制定業務規劃和重大決策提供策略建議。

李先生(i)自2023年8月起擔任中航通飛航空產品發展部部長，(ii)自2020年12月起擔任浙江通飛野馬飛機製造有限責任公司董事長，(iii)自2019年4月起同時擔任珠海中航賽斯納飛機有限公司和石家庄中航賽斯納飛機有限公司董事，及(iv)自2018年11月起擔任哈爾濱通用飛機工業有限責任公司的董事。李先生於2019年10月至2023年8月擔任中航通飛研究院副院長，於2018年3月至2019年5月擔任中航通飛浙江的執行董事，並於2009年9月至2019年10月擔任中航通飛航空項目部部長。於2000年4月至2009年9月和1993年9月至1997年9月，他分別擔任航空工業副處長和主管。

李先生於2000年3月在中國北京航空航天大學獲航空宇航科學與技術碩士學位。

**Zean Hoffmeister Vang NIELSEN**先生，46歲，是本公司的行政總裁，主要負責本集團日常管理運營和全面的損益，推動本集團的發展和成功，領導本集團戰略規劃和業務策略的實施，監督本集團的整體業務活動。

他自2021年4月起擔任董事，並於2023年6月獲重新委任為本公司執行董事。自2019年6月起，Nielsen先生一直擔任Legacy Cirrus Industries (其任命被轉至其存續公司Cirrus Industries)、Dakota Aircraft和Cirrus Design的董事。除於本集團擔任職務外，他自2019年起一直為通用航空製造商協會的董事會成員。

在加入本集團之前，Nielsen先生於2017年8月至2018年12月為James Hardie Industries plc.的北美銷售執行副總裁，該公司為一家領先工業建築材料供應商，其股份已於澳大利亞證券交易所(股份代號：JHX)和紐約證券交易所(股份代號：JHX)雙版上市，他主要負責北美地區的整體銷售管理，於2017年，北美地區收入約佔全球總收入的80%。於

---

## 董事及高級管理人員

---

2014年2月至2017年8月，Nielsen先生擔任Tesla Motors, Inc. (現為Tesla, Inc.) 的全球銷售運營部副總裁，該公司為一家股份已於納斯達克(股份代號：TSLA) 上市的領先電動汽車、太陽能發電系統和儲能產品製造商，他負責管理全球銷售運營。

Nielsen先生於1997年8月加入Bang & Olufsen，該公司為一家電子奢侈消費品設計和製造商，其股份已於位於丹麥斯特魯爾的納斯達克哥本哈根上市(股份代號：BO)，他隸屬於國際分銷發展部。於1999年8月，他被調任至美國伊利諾伊州的Bang & Olufsen America LLC (「BOA」)，並於2014年3月從BOA離職。在BOA任職期間，他曾擔任多個職位，包括零售、銷售和營銷總監，其最後職位為總裁，主要負責北美和南美市場的綜合管理。

Nielsen先生於1997年4月於丹麥Herning School of Business畢業，獲商學學位。Nielsen先生於2019年3月完成芝加哥大學布斯商學院提供的高管財務模塊課程。

張仁懋先生，69歲，於2023年6月獲委任為獨立非執行董事，其任命於[編纂]後生效。他負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

自2022年6月起，張先生一直擔任FACC AG的獨立非執行董事，該公司為一家設計、開發和製造先進飛機部件及系統的領先公司，其股份已於維也納證券交易所上市(股份代號：FACC)，他為戰略委員會及審計委員會的成員。自2023年4月起，張先生亦任西子清潔能源裝備製造股份有限公司的董事，該公司為一家中國領先的餘熱鍋爐製造商，其股份已於深圳證券交易所上市(股份代號：002534)。

張先生擔任中國民航大學的客座教授。

張先生自1984年9月起就職於波音公司的多個實體，直至於2020年10月退休，該公司為一家開發、製造和服務民用飛機、國防產品和太空系統的領先航空航天公司，其股份已於紐約證券交易所上市(股份代號：BA)，他的最後職位為波音民用飛機集團的副總裁，主要負責該公司在中國的供應商管理、運營和業務發展。他先前於波音公司



---

## 董事及高級管理人員

---

集團擔任的其他職位包括(i)天津波音複合材料有限責任公司董事會主席兼總經理，(ii)商業航空電子系統的董事，該公司是一家為波音公司設計和製造商業電子產品的公司，(iii)馬來西亞航空航天複合材料公司的董事會主席，(iv)上海波音航空改裝維修工程有限公司的監事，及(v)舟山波音交付中心有限公司的董事。

張先生於1983年6月獲美國華盛頓大學化學工程學士學位。他於2006年7月完成美國西北大學凱洛格商學院的高級管理學課程。

劉仲文先生，65歲，於2023年6月獲委任為獨立非執行董事，其任命於[編纂]後生效。他負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

劉先生擁有在聯交所上市公司擔任董事和高級管理人員的豐富經驗。自2005年5月至2021年6月，劉先生擔任星島新聞集團有限公司執行董事兼首席財務官，該公司為一家面向全球華人社區的媒體服務提供商，其股份已於聯交所上市(股份代號：1105)，他主要負責監管財務和整體運營。自2006年8月至2018年6月，劉先生擔任中國航空科技工業股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家主要從事車輛和民用飛機的研究、開發、製造和銷售的公司，其股份已於聯交所上市(股份代號：2357)。

於1998年4月至2005年5月期間，他擔任中國光大控股有限公司的執行董事和首席財務官，該公司為一家以另類資產管理為核心業務的銀行、證券和金融公司，其股份已於聯交所上市(股份代號：165)。於1992年5月至1998年1月，他擔任金利來集團有限公司的財務總監及公司秘書，該公司為一家主要從事服裝生產、經營和銷售的公司，其股份已於聯交所上市(股份代號：533)。於1987年10月至1992年4月，他於Tower Limited擔任多項職務，包括財會員、財務主管及財務系統經理，該公司為一家保險和金融集團公司，其股份已於新西蘭證券交易所(股份代號：TWR.NZ)和澳大利亞證券交易所(股份代號：TWR.AX)雙版上市，他主要負責財務相關事宜。於1986年3月至1987年10月，劉先生是KPMG Peat Marwick審計部門的高級審計員，主要負責審計規劃及監督各類審計工作。

---

## 董事及高級管理人員

---

劉先生於1985年5月在新西蘭惠靈頓維多利亞大學獲得工商管理學士學位。他現為新西蘭特許會計師公會會員和香港會計師公會會員。

**Ferheen MAHOMED女士(別名：馬穎欣)**，58歲，於2023年6月獲委任為獨立非執行董事，其任命於[編纂]後生效。她主要負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

Mahomed女士於2020年12月創立C&TM Limited(一家主要提供諮詢服務的公司)，自此一直擔任該公司的行政總裁。她還自2021年1月起擔任銘德有限法律責任合夥律師事務所的顧問。自2017年2月至2020年12月，她擔任聯交所的集團總法律顧問。自2014年6月至2017年2月，她擔任盈科拓展集團執行副總裁，該公司是一家私人投資公司，主要從事科技、媒體與電信、金融服務及房地產行業。自2010年至2014年，她擔任中信里昂證券有限公司的集團總法律顧問。自1997年至2010年，她在法國興業銀行集團(Société Générale Group)擔任包括亞太區總法律顧問在內的多個職位，該公司為一家提供金融服務的領先銀行，其股份在美國場外交易市場上市(股份代號：SCGLY)。自1992年10月至1996年11月，她是國際律師事務所司力達律師樓(Slaughter and May)的執業律師。

Mahomed女士分別於1987年11月和1988年6月獲得香港大學法律學士學位和法律碩士證書。她於1990年7月獲得英國牛津大學聖約翰學院的民法學士學位。她分別於1992年10月和1995年3月獲香港最高法院和英格蘭及威爾士最高法院承認為律師。

## 董事及高級管理人員

### 高級管理人員

下表載列本集團高級管理人員的若干資料。

姓名	年齡	加入 本集團的 日期	獲委任為 高級管理人員的 日期	職務	職責	與其他董事及 高級管理人員的 關係
Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生.....	46歲	2019年6月	2019年6月	行政總裁	負責本集團日常管理運營和全面的損益，推動本集團的發展和成功，領導本集團戰略規劃和業務策略的實施，監督本集團的整體業務活動	無
Patrick Christopher WADDICK先生.....	58歲	1988年5月	2013年3月	創新與運營總裁	在產品戰略和規劃、創意、研發、新產品導入系統和卓越運營等方面為公司提供主要影響力和指導方向	無
William Todd SIMMONS先生.....	55歲	2008年4月	2015年7月	客戶體驗總裁	在銷售、營銷、個性化、交付、服務和支持、飛行培訓、飛行運營以及在田納西州諾克斯維爾開設願景中心等方面的企業和客戶戰略的領導和實施	無
George James LETTEN IV先生.....	46歲	2021年7月	2022年4月	首席財務官兼執行副總裁	根據本公司發展戰略，組織制定財務戰略，建立完善的財務核算和內控體系，制定年度運營預算，並負責本公司的風險管理	無

有關Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生的履歷詳情，請參閱「—董事會」。

---

## 董事及高級管理人員

---

**Patrick Christopher WADDICK**先生，58歲，擔任本集團創新與運營總裁，主要負責在產品戰略和規劃、創意、研發、新產品導入系統和卓越運營等方面為公司提供主要影響力和指導方向。

他於1988年5月加入本集團，歷任運營部執行副總裁和首席運營官等多個高級職務，自2015年7月起擔任創新與運營總裁。

Waddick先生於1989年5月在美國威斯康星大學工程學院獲得工程力學理學學士學位。於2017年6月，他在美國西北大學凱洛格商學院獲得工商管理碩士學位。

2004年9月，他因項目管理中表現卓越被美國航空航天學會(AIAA)授予Hap Arnold Award，現為青年科學、科技、工程和數學項目組織明尼蘇達州STARBASE的顧問委員會成員，也是美國國家航空名人堂的董事會成員和秘書。他現為航空器擁有者及駕駛員協會和實驗飛機協會的成員，也是一名持有美國聯邦航空管理局評定的願景型號執照的儀表級私人飛行員。

**William Todd SIMMONS**先生，55歲，擔任本集團客戶體驗總裁，主要負責在銷售、營銷、個性化、交付、服務和支持、飛行培訓、飛行運營以及在田納西州諾克斯維爾開設願景中心等方面的企業和客戶戰略的領導和實施。

Simmons先生於2008年初加入本集團，擔任營銷副總裁。於晉升至現在的職位前，他在本集團曾擔任過多個職務，包括銷售、市場和客戶支持執行副總裁，以及銷售和市場執行副總裁。

---

## 董事及高級管理人員

---

Simmons先生擁有超過25年的商業領導經驗，在市場開發、國際營銷傳播、收入管理和銷售團隊領導方面擔任過多個職位。2005年4月至2008年3月，Simmons先生在CubCrafters工作，這是一家全球航空品牌，也是尖端輕型多用途和運動型飛機的精益製造商，其最後職位是總裁兼行政總裁，負責公司的各個方面。Simmons先生於1997年9月在美國亞特蘭大成立了定製建築傢俱設計館The Mission Chair, Ltd.，並擔任其董事直至2008年5月。自1995年至1998年，其於達美航空公司擔任經理，達美航空是美國主要航空公司之一，其股票在紐約證券交易所上市(股份代號：DAL)。

Simmons先生於1991年6月在美國喬治亞理工學院獲得工業和系統工程學士學位。1995年6月，他在芝加哥大學布斯商學院獲得工商管理碩士學位。Simmons先生現為青年總裁組織的成員，也是休閒航空基金會、航空航天與國防諮詢委員會和美國國家商業航空協會諮詢委員會的董事會成員。

**George James LETTEN IV**先生，46歲，擔任本集團首席財務官兼執行副總裁，主要根據本公司發展戰略，組織制定財務戰略，建立完善的財務核算和內控體系，制定年度運營預算，並負責本公司的風險管理。

Letten先生於2021年7月加入本集團，擔任財務副總裁，並於2022年4月晉升至當前職位。

加入本集團之前，自2010年5月至2020年8月，Letten先生在Navistar International Corporation(「Navistar」)工作十餘年，該公司主要從事商用卡車、柴油發動機、校車和商用巴士的製造和銷售，以及提供全球範圍的卡車和柴油發動機的零部件。在Navistar任職期間，他曾擔任高級領導職務，包括戰略和規劃副總裁，負責商用車空間相關事務。

Letten先生於1999年5月在美國聖諾伯特學院獲得會計學士學位。於2007年1月，他獲認可為美國伊利諾伊州執業會計師。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 聯席公司秘書

皮巍先生，40歲，自2023年6月起獲委任為我們的聯席秘書之一。他主要負責投資者關係維護、董事會辦公室的日常運作及本集團公司秘書事務。

皮先生於2023年6月加入本集團。他自2020年12月至2021年5月以及2021年5月至2023年5月分別擔任中航通用油料有限公司財務總監和副總經理。於2014年1月至2020年12月，其就職於中航通飛，最後擔任職位為共享服務中心經理。

於2011年3月至2014年1月，皮先生於珠海紅塔仁恆紙業有限公司財務部擔任資金經理。於2006年8月至2010年11月，其就職於珠海中富實業股份有限公司，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000659)，最後擔任的職位為財務部主管。

皮先生於2006年6月獲得中國蘭州財經大學(前稱蘭州商學院)金融學學士學位。他於2013年10月獲廣東省人力資源和社會保障廳認可為中級會計師。

黃凱婷女士，自2023年6月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

黃女士是達盟香港有限公司上市服務部的經理助理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。她於公司秘書領域擁有約10年的工作經驗。黃女士現為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會會員。

黃女士於2009年10月獲得香港嶺南大學社會科學學士學位，於2014年7月獲得香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 董事委員會

本公司在董事會下設三個委員會，即審計、風險、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審計、風險、合規委員會

審計、風險、合規委員會包括三名董事，即劉亮先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士(別名：馬穎欣)；劉仲文先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資歷與經驗，擔任現任主席。審計、風險、合規委員會主要負責審閱及監督本集團財務報告程序及內部控制系統。

### 薪酬委員會

薪酬委員會包括五名董事，即劉亮先生、宋慶春先生、張仁懌先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士(別名：馬穎欣)；張先生為現任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理人員薪酬政策，並就政策向董事會提供推薦建議。

### 提名委員會

提名委員會包括三名董事，即楊雷先生、張仁懌先生及劉仲文先生，楊先生為現任主席。提名委員會主要負責識別、篩查合資格董事候選人並向董事會提供推薦意見並監督評估董事會表現的程序。

### 董事會多元化政策

董事會通過了董事會多元化政策(「董事會多元化政策」)，以提高董事會的有效性，並保持高標準的公司治理。董事會多元化政策規定選擇董事會候選人的標準，包括但

---

## 董事及高級管理人員

---

不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將基於選定候選人將為本集團董事會帶來的業績及貢獻做出。

本集團董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於整體業務管理、飛機設計、財務及法律知識。他們獲得了多種專業的學位，包括金融、飛機設計、法律、化學工程以及航天科技。董事會認為，本集團董事會符合董事會多元化政策。此外，本集團董事會年齡範圍很廣，從39歲到69歲不等。本集團有一名董事是女性。我們認識到董事會層面的性別多元化可以得到改善，儘管本集團大多數董事都是男性，但我們將繼續根據能力和整體多樣性政策應用任命標準。本集團董事會還將確保參照投資者的期望以及國際和當地推薦的最佳實踐，實現性別多元化的適當平衡。

[編纂]後，我們預計未來將維持董事會目前的性別比例。為了進一步長久確保本董事會的性別多元化，[我們已]採取以下措施：

- 提名委員會將不時識別在不同領域具有廣泛技能、經驗和知識的人士，並保留一份具有成為我們董事會成員質素的候選人名單，提名委員會將定期對其進行審查，以為獲得潛在繼任者開發渠道，以在董事會層面實現性別多樣化；
- 考慮到我們業務運營所需的技能和知識，我們的提名委員會將繼續定期評估董事會的組成，同時努力促進性別多元化，以鼓勵創造力及創新，促進公司治理的發展，並允許具有不同背景的董事在技能及貢獻方面進行合作；及
- 於高級管理層及本集團所有其他層面，我們將為女性員工提供職業發展機會，為她們提供長期發展機會以及支援繼任規劃的知識和技能培訓，並確保未來董事會能夠實現性別多元化。



---

## 董事及高級管理人員

---

提名委員會負責審查董事會的多樣性。[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。提名委員會還將在連續的年度報告中載入董事會多元化政策的摘要，包括為實施董事會多元化策略而設定的任何可衡量的目標以及實現這些目標的進展情況。

### 董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，各自(i)已於2023年5月獲得上市規則第3.09D條所述的法律建議；及(ii)了解各自根據上市規則作為上市發行人董事的職責。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無享有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及(iii)其獲委任時不存在影響其獨立性的其他因素。

### 董事及高級管理人員的權益

除本節所披露者外，各董事及高級管理人員(1)截至最後實際可行日期，與任何董事及高級管理人員並無其他關係；及(2)於最後實際可行日期前三年內，並無在上市公司擔任任何其他董事職位。就本集團董事深知、全悉和確信，經所有合理調查後，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。關於證券及期貨條例第XV部所指的董事在股份中的權益，請參閱本文件的「附錄六—法定及一般資料」。

除本集團業務外，概無董事於根據上市規則第8.10(2)條與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務中擁有權益。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 董事及高級管理人員薪酬

本公司董事及高級管理人員的薪酬及酬金由股東大會和董事會釐定，以薪金及花紅的形式提供。本公司就其等為本公司提供服務或履行與本公司運營有關的職責所需的合理費用予以報銷。股東大會和董事會在審查和確定本公司董事和高級管理人員的具體薪酬方案時，考慮可資比較公司支付的薪酬、時間貢獻、責任水平、本集團其他崗位的工作以及績效薪酬的可取性等因素。

本公司向執行董事和高級管理人員提供薪金及花紅形式的薪酬。本集團非執行董事不收取任何袍金、薪金、津貼、酌情花紅、養老金計劃供款或其他實物福利。獨立非執行董事根據其職責獲得報酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度，向本集團董事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、養老金計劃供款、住房津貼、其他津貼、實物利益和酌情花紅）分別約為4.2百萬美元、3.3百萬美元及3.9百萬美元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止各年度，本集團五名最高薪人士包括一名董事，其薪酬已計入上文支付予相關董事的薪酬總額。截至2021年、2022年及2023年12月31日止各年度，支付給餘下四名人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、養老金計劃供款、住房津貼、其他津貼和實物福利以及酌情花紅）分別約為5.6百萬美元、4.7百萬美元及5.6百萬美元。有關於業績記錄期五名最高薪人士的薪酬詳情載於本文件附錄一。

根據截至本文件日期的有效安排，預計截至2024年12月31日止年度，將向我們董事支付總計約6.8百萬美元的薪酬及實物福利。

於業績記錄期，本公司未向我們董事或五名最高薪人士支付任何報酬，作為邀請其加入或於加入本公司後的獎勵。於業績記錄期亦無向董事或前任董事支付、且彼等

---

## 董事及高級管理人員

---

亦無收取任何補償，作為失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務任何其他職位的補償。此外，於業績記錄期，我們董事均未放棄或同意放棄任何薪酬。

### 管理層激勵計劃

根據Cirrus Industries (為我們所有運營附屬公司的控股公司)董事會批准的一項管理層激勵計劃(「管理層激勵計劃」)，為表彰關鍵僱員於[編纂]前幫本公司創造的價值，本公司將向其支付總額不少於緊隨[編纂]後本公司[編纂]0.5%的特別現金獎勵(「特別現金獎勵」)。根據本文件所披露的[編纂]規模，管理層激勵計劃項下的特別現金獎勵估計總金額不低於[編纂]美元(相當於[編纂]港元，基於指示性[編纂]範圍的最低位且假設[編纂]未獲行使)或不低於[編纂]美元(相當於[編纂]港元，基於指示性[編纂]範圍的最高位且假設[編纂]未獲行使)。特別現金獎勵將於[編纂]後支付。

Cirrus Industries董事會將適時批准由行政總裁提出的特別現金獎勵的具體條款和條件，包括但不限於關鍵僱員的範圍、資格要求和付款安排。特別現金獎勵的條款和條件乃經考慮本公司的整體現金流量後基於本公司及股東的整體利益釐定，確保佔用營運資金及投資固定資產後保持正現金流量。董事會將另行召開會議，以釐定管理層激勵計劃項下特別現金獎金的具體條款和條件，在此期間，董事會應審查業績目標並在支付前批准特別現金獎勵的金額，根據細則規定，有利害關係的董事應放棄投票且不計入出席會議的法定人數。

除基本工資和短期激勵／長期激勵獎金外，我們將在遵守適用法律法規的前提下，考慮於[編纂]後為甄選的關鍵僱員提供具有市場競爭力的正式股權激勵／留任計劃，以便使我們的未來利益與關鍵僱員保持一致。這些計劃將是對推動近期良好業績的現有措施的補充和調整，可能包括部分現金／股權／股票期權。這些計劃正在考慮設計中，然而，截至最後實際可行日期，我們尚未制定或執行任何股份激勵計劃。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下若干情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管性公告、通函或財務報告前；
- 擬進行包括股份發行及股份回購在內的交易（可能為須予公佈的交易或關連交易）；
- 我們[編纂][編纂]擬定用途與本文件所詳載者有別，或我們的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就上市證券的價格或成交量的不尋常變動或其他事宜向本公司提出質詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將會及時通知本公司聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。合規顧問亦會通知本公司任何適用於我們的新增或修訂的香港法例、法規或守則，及就上市規則及適用法律及規例的持續要求向我們提供意見。

合規顧問的委任期將於[編纂]開始，並將於本公司就其於[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條的日期結束。