

董事及高級管理層

董事

董事會目前由11名董事組成，包括兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。其負責並擁有一般權力管理及開展我們的業務。

本集團的日常營運由執行董事在高級管理層的協助下監督及開展。

下表載列有關董事的資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入 本集團的日期 | 獲委任為 董事的日期 | 主要 職責及責任 | 與其他董事或 高級管理層 成員的關係 |
|----------------------|-------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 執行董事 | | | | | | |
| 徐育斌 | [43]歲 | 執行董事、 首席執行官 兼董事長 | 2015年 4月8日 | 2018年 7月24日 | 本公司的整體策 略規劃及業務 方向及管理 | 不適用 |
| 周湘東 | [50]歲 | 執行董事兼 首席財務官 | 2016年 8月1日 | 2019年 12月5日 | 財務管理、投融 資及公共事務 管理 | 不適用 |
| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入 本集團的日期 | 獲委任為 董事的日期 | 主要 職責及責任 | 與其他董事或 高級管理層 成員的關係 |
| 非執行董事 | | | | | | |
| Higashi Michihiro... | [53]歲 | 非執行董事 | 2019年 12月5日 | 2019年 12月5日 | 向董事會提供意 見及判斷 | 不適用 |
| 吳茜 | [50]歲 | 非執行董事 | 2019年 12月5日 | 2019年 12月5日 | 向董事會提供意 見及判斷 | 不適用 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入 本集團的日期 | 獲委任為 董事的日期 | 主要 職責及責任 | 與其他董事或 高級管理層 成員的關係 |
|-----------|-------|----------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 鄭成 | [34]歲 | 非執行董事 | 2022年 7月5日 | 2022年 7月5日 | 向董事會提供意見及判斷 | 不適用 |
| 宋雲 | [48]歲 | 非執行董事 | 2024年 5月29日 | 2024年 5月29日 | 向董事會提供意見及判斷 | 不適用 |
| 王占國 | [55]歲 | 非執行董事 兼董事會 副主席 | 2020年 9月2日 | 2020年 9月2日 | 向董事會提供意見及判斷 | 不適用 |

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入 本集團的日期 | 獲委任為 董事的日期 | 主要 職責及責任 | 與其他董事或 高級管理層 成員的關係 |
|----------------|-------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 獨立非執行董事 | | | | | | |
| 王勇 | [58]歲 | 獨立非執行 董事 | [●] | [●] | 向本集團提供獨立意見 | 不適用 |
| 袁永剛 | [44]歲 | 獨立非執行 董事 | [●] | [●] | 向本集團提供獨立意見 | 不適用 |
| 王志華 | [50]歲 | 獨立非執行 董事 | [●] | [●] | 向本集團提供獨立意見 | 不適用 |
| 丁楹 | [52]歲 | 獨立非執行 董事 | [●] | [●] | 向本集團提供獨立意見 | 不適用 |

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關負責本集團營運及管理的高級管理層現任成員的資料。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入 本集團的日期 | 獲委任為 高級管理層 成員的日期 | 主要 職責及責任 | 與其他董事或 高級管理層 成員的關係 |
|-----------|-------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 徐育斌 | [43]歲 | 執行董事、 首席執行官 兼董事長 | 2015年 4月8日 | 2015年 4月8日 | 本公司的整體策 略規劃及業務 方向及管理 | 不適用 |
| 周湘東 | [50]歲 | 執行董事兼 首席財務官 | 2016年 8月1日 | 2016年 8月1日 | 財務管理、投融 資及公共事務 管理 | 不適用 |
| 李文青 | [40]歲 | 首席營銷官 | 2015年 4月8日 | 2015年 4月8日 | 產品、經營及營 銷工作 | 不適用 |
| 周志超 | [44]歲 | 首席技術官 | 2021年 12月29日 | 2021年 12月29日 | 信息技術及策略 | 不適用 |

董事會

執行董事

徐育斌先生，43歲，於2018年7月24日獲委任為董事，並於2024年8月12日調任為執行董事。徐先生亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼主要負責本公司的整體策略規劃及業務方向及管理。

徐先生於物流行業擁有逾17年經驗。彼自2015年4月起擔任本集團首席執行官。徐先生目前擔任本公司多家附屬公司的董事及／或法定代表人。

董事及高級管理層

加入本集團前，自2006年12月至2015年3月，徐先生曾就職於順豐速運有限公司（一家中國跨國快遞服務及物流公司）的多個部門。自2006年12月至2007年11月，徐先生擔任華北分揀中心總經理兼首席運營官。自2007年12月至2010年3月，徐先生擔任運營部門的全國首席運營官。自2010年4月至2012年5月，徐先生擔任運營部工程總監。自2012年6月至2014年1月，徐先生擔任運營部航空樞紐項目總監。自2014年2月至2015年3月，徐先生擔任商業渠道管理部首席運營官。

自2018年7月19日起，徐先生亦擔任Asura Assets Holdings Limited（我們的控股股東之一）的董事及唯一股東。

徐先生於2024年5月取得美國明尼蘇達大學工商管理博士學位。

徐先生曾擔任以下已解散公司的董事、法定代表人及／或總經理，詳情如下：

| 公司名稱 | 註冊 成立地點 | 緊接解散前的 主要業務活動 | 解散日期 | 詳情 | 解散原因 |
|-------------------------------|------------|------------------|------------|----|------|
| 珠海市橫琴豐享投資合夥企業 (有限合夥) | 中國 | 提供商業管理及諮詢服務 | 2022年6月10日 | 註銷 | 停止營業 |
| 深圳市豐巢創意媒體 有限公司 | 中國 | 提供廣告設計服務 | 2023年2月13日 | 註銷 | 停止營業 |
| 寧波易友友投資合夥企業 (有限合夥) | 中國 | 提供資產管理服務 | 2024年1月19日 | 註銷 | 停止營業 |
| 橫琴豐尚管理諮詢有限公司 | 中國 | 提供商業管理及諮詢服務 | 2024年7月24日 | 註銷 | 停止營業 |
| 上海豐窩智能科技有限公司 | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2024年7月24日 | 註銷 | 停止營業 |

董事及高級管理層

徐先生確認(i)上述公司於緊接解散前具備償付能力；(ii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或潛在可能向其提出的任何實際或潛在申索；及(iii)彼並無任何不當行為導致其擔任董事的上述公司解散。

周湘東先生，[50]歲，於2019年12月5日獲委任為董事，並於2024年8月12日調任為執行董事。彼主要負責本公司的財務管理、投融資及公共事務管理。

周先生在審計、財務控制、企業財務及企業管理方面擁有超過16年經驗。彼自2019年4月起擔任本集團首席財務官，目前擔任本公司多家附屬公司的董事及／或法定代表人。

加入本集團前，自2008年1月至2016年4月，周先生於綜合物流服務提供商順豐控股集團旗下多家公司任職。自2008年1月至2008年8月，周先生擔任順豐速運集團財務本部會計管理總監，主要負責會計。自2008年8月至2009年11月，周先生擔任順豐速運集團財務本部預算分析總監，主要負責預算分析。自2009年12月至2011年1月，周先生擔任順豐航空有限公司財務總經理。自2011年2月至2012年5月，周先生擔任順豐速運集團貨航本部財務總經理。自2012年6月至2014年5月，周先生擔任順豐速運集團貨航本部財務副總裁。自2014年6月至2015年3月，周先生擔任順豐速運集團財務總監。自2015年3月至2016年4月，周先生擔任順豐控股集團倉配物流事業群首席財務官，主要負責財務管理。加入順豐控股集團前，周先生曾於多家公司任職，負責財務控制及管理。

周先生亦自2018年12月10日起擔任睿軒資產控股有限公司（我們的控股股東之一）的董事及唯一股東。

周先生於1999年3月獲得中國中南工業大學（現稱中南大學）管理科學與工程碩士學位。周先生於2000年6月獲得中國註冊稅務師協會註冊稅務師資歷。周先生自2006年7月起為中國註冊會計師協會註冊非執業會員。

董事及高級管理層

周先生曾擔任以下已解散公司的董事、法定代表人及／或總經理，詳情如下：

| 公司名稱 | 註冊 成立地點 | 緊接解散前的 主要業務活動 | 解散日期 | 詳情 | 解散原因 |
|------------------------|------------|------------------|-------------|----|------|
| 東莞易棧信息服務有限公司..... | 中國 | 提供物流信息諮詢 服務 | 2020年5月13日 | 註銷 | 停止營業 |
| 深圳禾本科技有限公司..... | 中國 | 提供進出口商業服 務 | 2020年8月18日 | 註銷 | 停止營業 |
| 西安我來啦網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2021年3月10日 | 註銷 | 停止營業 |
| 成都速遞易科技有限責任公司..... | 中國 | 提供商業信息諮詢 服務 | 2021年5月20日 | 註銷 | 停止營業 |
| 福州市我來啦網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供商業信息諮詢 服務 | 2022年11月22日 | 註銷 | 停止營業 |
| 我來啦(深圳)網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2022年12月8日 | 註銷 | 停止營業 |
| 廣州易君信息技術有限公司..... | 中國 | 提供信息技術諮詢 服務 | 2023年5月10日 | 註銷 | 停止營業 |
| 杭州我來啦網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2024年5月7日 | 註銷 | 停止營業 |
| 南京速遞易網絡科技有限責任公司..... | 中國 | 提供商業信息諮詢 服務 | 2024年5月11日 | 註銷 | 停止營業 |
| 北京我來啦網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供電腦系統服務 | 2024年7月1日 | 註銷 | 停止營業 |
| 廈門我來啦網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供網絡技術服務 | 2024年7月17日 | 註銷 | 停止營業 |
| 昆明我來啦科技有限責任公司..... | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2024年7月23日 | 註銷 | 停止營業 |

董事及高級管理層

| 公司名稱 | 註冊 成立地點 | 緊接解散前的 主要業務活動 | 解散日期 | 詳情 | 解散原因 |
|-----------------------|------------|------------------|------------|----|------|
| 武漢我來啦網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2024年7月23日 | 註銷 | 停止營業 |
| 貴陽我來啦網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2024年7月24日 | 註銷 | 停止營業 |
| 重慶我來啦信息技術有限公司..... | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2024年7月26日 | 註銷 | 停止營業 |
| 哈爾濱我來啦網絡信息技術有限公司..... | 中國 | 提供技術諮詢服務 | 2024年8月15日 | 註銷 | 停止營業 |

周先生確認(i)上述公司於緊接解散前具備償付能力；(ii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或潛在可能向其提出的任何實際或潛在申索；及(iii)彼並無任何不當行為導致其擔任董事的上述公司解散。

非執行董事

Higashi Michihiro先生(曾用名為東方)，[53]歲，於2019年12月5日獲委任為董事，並於2024年8月12日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及判斷。

Michihiro先生擁有超過18年的投資經驗。

Michihiro先生自2006年6月起在普洛斯中國擔任不同職位。普洛斯為物流地產、數據中心、可再生能源及相關技術的業務建立者、擁有者、開發商及運營商。彼自2006年6月至2007年12月擔任普洛斯中國營銷總監，自2008年1月至2010年9月擔任普洛斯中國副總裁，自2010年10月至2012年8月擔任普洛斯中國高級副總裁，自2012年9月至2017年5月擔任普洛斯中國董事總經理兼首席投資官，並自2017年5月起一直擔任普洛斯中國區董事總經理兼首席戰略官。

Michihiro先生亦自2017年4月起一直擔任普洛斯旗下私募股權投資機構隱山資本的主席兼執行事務合夥人。

Michihiro先生自2018年12月8日起一直擔任東方航空物流股份有限公司(一家主要從事提供綜合航空物流服務的公司，其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：601156.SS))的董事。

董事及高級管理層

Michihiro先生於1993年7月取得中國武漢大學法律及文學雙學位（主修國際法，副修日語語言文學），於1997年3月取得日本大分大學經濟學碩士學位，並於2012年10月取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

Michihiro先生曾擔任以下已解散公司的董事、法定代表人及／或總經理，詳情如下：

| 公司名稱 | 註冊 成立地點 | 緊接解散前的 主要業務活動 | 解散日期 | 詳情 | 解散原因 |
|------------------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|------|
| 普洛斯（成都）成華物流園 開發有限公司 | 中國 | 倉庫運營 | 2013年 12月13日 | 註銷 | 停止營業 |
| 普洛斯（惠陽） 倉儲有限公司 | 中國 | 倉庫運營 | 2016年 12月8日 | 註銷 | 停止營業 |
| 東莞大嶺山普洛斯倉儲 有限公司 | 中國 | 倉庫運營 | 2017年 2月14日 | 註銷 | 停止營業 |
| 武漢普南倉儲有限公司 | 中國 | 倉庫運營 | 2017年 5月19日 | 註銷 | 停止營業 |
| 青島順通路達物流有限公司... | 中國 | 運輸及 倉庫運營 | 2018年 11月6日 | 註銷 | 停止營業 |
| 瀋陽普洪倉儲有限公司 | 中國 | 倉庫運營 | 2021年 7月15日 | 註銷 | 停止營業 |
| 南京隱山控股有限公司 | 中國 | 商業管理 諮詢 | 2021年 9月15日 | 註銷 | 停止營業 |
| 廈門隱鷺投資諮詢有限公司... | 中國 | 提供商業 管理及 諮詢服務 | 2023年 5月6日 | 註銷 | 停止營業 |
| 珠海隱沁投資諮詢有限公司... | 中國 | 商業管理 諮詢 | 2023年 5月12日 | 註銷 | 停止營業 |
| Zhaoyou HK Limited | 香港 | 非活躍 | 2023年 11月3日 | 除名 (附註1) | 停止營業 |

董事及高級管理層

| 公司名稱 | 註冊 成立地點 | 緊接解散前的 主要業務活動 | 解散日期 | 詳情 | 解散原因 |
|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------|----|------|
| 珠海普中物流發展有限公司... | 中國 | 倉庫運營 | 2023年 11月10日 | 註銷 | 停止營業 |
| 珠海普物物流發展有限公司... | 中國 | 倉庫運營 | 2023年 11月13日 | 註銷 | 停止營業 |
| 上海隱中企業管理有限公司... | 中國 | 提供商業 管理及 諮詢服務 | 2024年 4月16日 | 註銷 | 停止營業 |
| 上海隱越企業管理有限公司... | 中國 | 提供商業 管理及 諮詢服務 | 2024年 4月17日 | 註銷 | 停止營業 |
| 上海隱團企業管理有限公司... | 中國 | 提供業務 管理及 諮詢服務 | 2024年 4月17日 | 註銷 | 停止營業 |
| 南京隱寧投資諮詢有限公司... | 中國 | 提供投資 諮詢服務 | 2024年 4月29日 | 註銷 | 停止營業 |
| 南京隱合投資管理有限公司... | 中國 | 提供資產 管理服務 | 2024年 4月29日 | 註銷 | 停止營業 |
| 天津自貿試驗區隱歡企業 管理諮詢有限公司 | 中國 | 提供商業 管理及 諮詢服務 | 2024年 5月9日 | 註銷 | 停止營業 |

附註：

1. 根據公司條例第15部第1分部，除名是指自香港公司註冊處處長的公司名冊中刪除一家公司名稱，而公司註冊處處長有合理理由相信該公司不再從事業務或營運。

Michihiro先生確認(i)上述公司於緊接解散前具備償付能力；(ii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或潛在可能向其提出的任何實際或潛在申索；及(iii)彼並無任何不當行為導致其擔任董事的上述公司解散。

董事及高級管理層

Michihiro先生自2018年10月24日起擔任上海找油信息科技有限公司（「上海找油」）的董事。上海找油是一家在中國成立的公司，主要業務為提供資訊科技服務。於2023年2月20日，上海第三中級人民法院向上海找油發出通知，知會上海找油一名債權人已申請對上海找油進行破產清算。上海市第三中級人民法院於2023年5月11日受理該申請。於最後實際可行日期，上海找油正進行破產清算程序。根據公開資料，上海找油已於2023年7月舉行首次債權人會議，而獲委任的管理人正組織拍賣以處置上海找油的資產。Michihiro先生確認，其本人並無任何不當行為導致破產清算程序，且並無參與上海找油的業務管理及營運。Michihiro先生進一步確認，據彼所知及所信，於最後實際可行日期，並無任何針對彼之申索，且彼並不知悉任何針對彼之威脅或潛在申索乃因上海找油之破產清盤程序而產生。

吳茜女士，[50]歲，於2019年12月5日獲委任為董事，並於2024年8月12日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及判斷。

吳女士在審計及財務控制方面擁有超過23年經驗。

加入本集團前，吳女士自2001年7月至2017年9月任職於北京搜狐新媒體信息技術有限公司集團總部財務中心，擔任財務總監。

吳女士自2017年10月起在明德控股擔任不同職位。自2017年10月至2023年6月，吳女士於明德控股擔任首席財務官。自2023年6月起，吳女士擔任明德控股總經理。

吳女士亦分別自2021年5月11日、2021年5月11日、2021年5月25日及2019年8月14日起一直擔任我們部分控股股東（即Yibao、驛寶香港、浙江驛寶及Fortune Box）的董事。

吳女士於2001年4月取得中國北京交通大學管理碩士學位並於2015年7月取得清華大學高級管理人員管理碩士。吳女士亦自2010年9月起成為中國註冊會計師協會的註冊非執業會員。

董事及高級管理層

吳女士曾擔任以下已解散公司的董事，詳情如下：

| 公司名稱 | 註冊 成立地點 | 緊接解散前的 主要業務活動 | 解散日期 | 詳情 | 解散原因 |
|-----------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------|------|
| Valley Express (HK) Limited | 香港 | 控股公司 | 2024年 3月22日 | 註銷 (附註2) | 停止營業 |

吳女士確認(i)上述公司於緊接解散前具備償付能力；(ii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或潛在可能向其提出的任何實際或潛在申索；及(iii)彼並無任何不當行為導致其擔任董事的上述公司解散。

鄭成先生，[34]歲，於2022年7月5日獲委任為董事，並於2024年8月12日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及判斷。

鄭先生擁有9年以上投資經驗。

加入本集團前，鄭先生於2015年3月至2017年9月任職於中國投資公司基石資產管理股份有限公司，擔任投資經理。

鄭先生自2017年9月起在鼎暉創新諮詢(北京)有限公司(「鼎暉創新」)及其關聯公司擔任不同職位，並擔任助理副總裁。彼自2017年9月至2020年9月擔任鼎暉股權投資管理(天津)有限公司副總裁，自2020年10月至2022年2月擔任鼎暉創新副總裁，自2022年3月至2023年3月擔任鼎暉華泰投資管理(北京)有限公司(「鼎暉華泰」)投資經理。彼自2023年4月起擔任鼎暉創新副總裁及鼎暉華泰投資經理。

鄭先生於2012年11月取得加拿大多倫多大學的文學學士學位並於2014年12月取得澳大利亞莫納什大學專業會計碩士學位。

宋雲女士，[48]歲，於2024年5月29日獲委任為董事，並於2024年8月12日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及判斷。

宋女士在投資及資產管理方面擁有超過25年經驗。

董事及高級管理層

加入本集團前，宋女士自1999年7月至2001年10月任職中國工商銀行天津分行河北支行。自2001年10月至2003年12月，宋女士任職新希望投資有限公司（現稱新希望六和投資有限公司），最後職位為投資經理。自2003年12月至2006年6月，宋女士任職中關村興業（北京）投資管理有限公司的投資管理部經理。自2006年7月至2016年12月，宋女士任職中華人民共和國國家郵政局財務人員。自2017年4月至2018年9月，宋女士任職北京中郵資產管理有限公司綜合財務部副總經理。自2018年9月至2022年6月，宋女士任職我們的主要股東之一中郵資本綜合管理部副總經理。

自2022年6月至2024年3月，宋女士分別任職主要股東之一中郵資本管理的綜合管理部總經理兼投資部總經理。

宋女士於1999年7月取得中國天津財經學院（現稱天津財經大學）國際金融學士學位。

王占國先生，55歲，於2020年9月2日獲委任為董事，並於2024年8月12日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供意見及判斷。

王先生在物流方面擁有超過21年經驗。

王先生自2002年11月在中國郵政集團公司（「中國郵政集團公司」）的附屬公司擔任不同職位，於2002年11月至2005年3月及2005年3月至2008年4月期間分別曾任中郵物流有限責任公司運營部的副經理及經理，自2008年4月至2011年3月擔任賽誠國際物流有限公司副總經理，於2011年3月至2012年7月及2012年7月至2015年11月期間分別擔任中國郵政速遞物流股份有限公司網絡運營監控部的經理及副總經理。

王先生亦於2015年11月至2023年3月期間在中國郵政集團公司擔任不同職位，最後職位為發展及規劃部總經理。

自2023年7月起，王先生擔任中國郵政速遞物流股份有限公司南京集散中心副總經理。

董事及高級管理層

王先生於1991年7月取得中國西南交通大學鐵路運輸學士學位。

獨立非執行董事

王勇博士，[58]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。王博士亦為提名委員會及審計委員會成員。彼主要負責向本集團提供獨立意見。

2018年11月至2024年5月期間，王博士擔任光大證券股份有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：6178，及於上海證券交易所上市，股票代碼：601788）的獨立非執行董事。自2016年6月起，王博士擔任瑞慈醫療服務控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：01526）的獨立非執行董事。自2020年4月起，王博士擔任雲南銅業股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000878）的獨立董事。王博士現任經濟管理學院企業家學者計劃與合作發展辦公室主任，以及中國企業發展與併購重組研究中心執行委員會主任。

王博士獲中國清華大學頒發經濟管理學院博士學位。王博士亦自1998年2月起獲中國水利水電科學研究院的高級工程師資格。

王博士曾擔任以下已解散實體的合夥人，詳情如下：

| 公司名稱 | 註冊 成立地點 | 緊接解散前的 主要業務活動 | 解散日期 | 詳情 | 解散原因 |
|--------------------------------|------------|------------------|-----------|----|------|
| 深圳市順智源投資有限 合夥企業(有限合夥) | 中國 | 提供投資 諮詢服務 | 2024年3月5日 | 註銷 | 停止營業 |

王博士確認(i)上述實體於緊接解散前具備償付能力；(ii)彼並不知悉因上述實體解散而已經或潛在可能向其提出的任何實際或潛在申索；及(iii)彼並無任何不當行為導致其擔任合夥人的上述實體解散。

董事及高級管理層

袁永剛先生，[44]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。袁先生亦為薪酬委員會主席。彼主要負責向本集團提供獨立意見。

袁先生在企業管理方面擁有超過11年經驗。

袁先生擔任蘇州東山精密製造股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002384）的董事長並自2021年2月起擔任安徽藍盾光電子股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：300862）董事長。彼自2020年8月起擔任精柏悅投資開發（蘇州）有限公司執行董事。此外，袁先生自2013年7月起一直擔任上海複珊精密製造有限公司副董事長及自2010年6月起一直擔任蘇州騰冉電氣設備股份有限公司董事。

袁先生於2006年7月獲得英國赫爾大學商業管理及信息技術聯合理學學士學位。

董事及高級管理層

袁先生曾擔任以下已解散公司的董事、法定代表人、總經理及／或合夥人，詳情如下：

| 公司名稱 | 註冊 成立地點 | 緊接解散前的 主要業務活動 | 解散日期 | 詳情 | 解散原因 |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|----|------|
| 銅陵萬里投資有限責任公司..... | 中國 | 提供投資 諮詢服務 | 2016年9月30日 | 註銷 | 停止營業 |
| 銅陵鑫源投資有限公司..... | 中國 | 提供投資 諮詢服務 | 2016年9月30日 | 註銷 | 停止營業 |
| 銅陵永盛科技投資有限公司..... | 中國 | 提供投資 諮詢服務 | 2016年9月30日 | 註銷 | 停止營業 |
| 銅陵人和投資有限公司..... | 中國 | 提供投資 諮詢服務 | 2016年9月30日 | 註銷 | 停止營業 |
| 銅陵新盾投資有限公司..... | 中國 | 提供投資 諮詢服務 | 2018年9月12日 | 註銷 | 停止營業 |
| 蘇州多尼光電科技有限公司..... | 中國 | LED 芯片 及LED 照明產品 的生產 及銷售 | 2019年11月22日 | 註銷 | 停止營業 |
| 蘇州袁氏電子科技有限公司..... | 中國 | 電子產品 的製造及 表面處理 | 2023年8月4日 | 註銷 | 停止營業 |
| 交信慧行(嘉興)股權投資 合夥企業(有限合夥)..... | 中國 | 提供投資 諮詢服務 | 2023年12月27日 | 註銷 | 停止營業 |

袁先生確認(i)上述公司於緊接解散前具備償付能力；(ii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或潛在可能向其提出的任何實際或潛在申索；及(iii)彼並無任何不當行為導致其擔任董事的上述公司解散。

王志華先生，[50]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。王先生負責向本集團提供獨立意見。

王先生於審核及會計領域有逾20年經驗。

董事及高級管理層

加入本集團前，王先生自1996年6月至2000年1月任職於羅申美會計師事務所，最後職位為高級審計員。自2000年2月至2003年9月，王先生任職於安永會計師事務所，最後職位為高級會計師。自2003年12月至2010年2月，王先生擔任Kingsun-Aima Biotech Co. Ltd.財務總監。自2010年2月至2010年4月，王先生擔任中國汽車內飾集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：0048）財務總監兼公司秘書。彼分別自2011年7月及2012年5月起擔任萬國國際礦業集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：3939）財務總監兼公司秘書。王先生亦自2022年7月起擔任中國通才教育集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：2175）的獨立非執行董事。

王先生於1996年11月取得香港理工大學會計學學士學位。彼自2004年12月起為英國特許公認會計師公會資深會員及自1999年10月起為香港會計師公會會員。

丁楹博士，[52]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。丁博士亦為提名委員會及審計委員會成員。彼主要負責向本集團提供獨立意見。

丁博士在證券投資及基金管理方面擁有超過20年經驗。

於加入本集團前，丁博士於2004年3月至2007年7月任職於中信基金管理有限責任公司。自2008年4月至2013年9月，丁博士任職於中信建投證券股份有限公司，其股份於聯交所主板（股份代號：6066）及上海證券交易所（股票代碼：601066）上市。

丁博士於2013年7月創立深圳市康曼德資本管理有限公司，於2015年6月創立北京康曼德資本管理有限公司，以及於2021年8月創立北京康曼德私募基金管理有限公司，丁博士於該等公司任董事長。

丁博士於1994年7月取得中國北京工業大學自動控制專業學士學位，於2004年9月獲中國的中歐國際工商學院工商管理碩士學位及於2018年10月獲中國東北大學管理學科學與工程博士學位。丁博士亦於2017年7月獲中國證券投資基金業協會基金從業資格。

董事及高級管理層

附註：

1. 根據公司條例註銷指根據公司條例註冊成立，惟已停止其營運，但並非無力償債之私人公司或其董事或股東根據公司條例第751條向香港公司註冊處申請註銷的程序。有關申請僅可於以下情況下提出：(1)該公司所有股東均同意註銷；(2)公司從未開始任何業務或營運，或緊接申請前已停止經營業務或營運超過三個月；(3)該公司並無未償還負債；(4)該公司並非任何法律程序一方；(5)該公司的資產不包括任何位於香港的不動產；及(6)該公司為控股公司，而其附屬公司資產概不包括任何位於香港的不動產。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年8月取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)了解彼根據上市規則作為[編纂]發行人董事的義務，以及向交易所作出虛假申報或提供虛假資訊可能產生的後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述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往或現時的財務或其他權益，且根據上市規則與本公司的任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)在委任時並無其他可能影響彼獨立性的因素。

一般事項

除上文所披露者外，概無有關董事的其他資料需根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事及高級管理層

除上文及本文件附錄四所載「法定及一般資料－4.權益披露」一段所披露者外，概無董事：

- (i) 截至最後實際可行日期於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；
- (ii) 截至最後實際可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (iii) 截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iv) 於最後實際可行日期前三年內於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關董事委任的其他事宜需提請股東垂注，且截至最後實際可行日期亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

高級管理層

有關徐育斌先生及周湘東先生的履歷詳情，請參閱本節上文「董事會－執行董事」。

李文青女士，[40]歲，於2015年4月加入本集團擔任市場產品部主管，其後於[2021年4月]進一步晉升為首席營銷官。彼主要負責產品及營銷工作。

李女士在銷售及營銷方面擁有超過18年經驗。

加入本集團前，李女士於2006年7月至2008年10月擔任維沃移動通信有限公司（一家主要從事智能手機及通訊服務的公司）的銷售代表。

自2010年4月至2013年11月，李女士於騰訊科技（深圳）有限公司（一家主要從事提供軟件及信息技術服務的公司）擔任產品運營員，負責產品運營。

董事及高級管理層

自2013年12月至2014年3月，李女士在騰訊電商數碼(深圳)有限公司(現稱為元指針電商數碼(深圳)有限公司，一家主要從事提供軟件及信息技術服務的公司)的母嬰運營組擔任產品運營員，負責產品運營。

自2014年9月至2015年4月，李女士在深圳市順豐商業有限公司任職，負責市場推廣工作。

自2018年12月13日起，李女士亦擔任我們的控股股東築利資產控股有限公司的董事及唯一股東。

李女士於2006年7月獲得中國天津師範大學工商管理學士學位，並於2020年11月獲得香港中文大學商業管理碩士學位。彼於2005年6月取得中國物流與採購聯合會及全國物流標準化技術委員會物流師證書。

周志超先生，[44]歲，於2021年12月加入本集團擔任首席技術官，主要負責信息技術戰略。

周先生在信息技術方面擁有超過15年經驗。

加入本集團之前，周先生自2008年9月至2015年3月擔任騰訊科技深圳有限公司(跨國科技企業集團騰訊控股有限公司的一家附屬公司)研發部總監，主要負責前端開發。

周先生於2015年3月至2021年4月在螞蟻集團及其聯營公司(主要從事數字金融服務的集團)擔任不同職位，主要負責信息技術。自2015年3月至2019年2月，彼任職於上海招財寶金融信息服務有限公司，最後職位為國際業務組高級技術專家。自2019年3月至2019年11月，彼任職於支付寶(中國)網絡技術有限公司深圳分公司，最後職位為消費業務集團技術部高級技術專家。自2019年12月至2020年5月，彼於螞蟻銀行(香港)有限公司擔任離岸銀行技術部高級技術專家。自2020年6月至2021年4月，彼任職於支付寶(中國)網絡技術有限公司深圳分公司，擔任數字金融板塊技術部高級前端技術專家。

董事及高級管理層

自2021年4月至2021年12月，周先生曾擔任房車寶資訊技術(深圳)有限公司副總裁。

周先生於2002年6月獲得中國湖南大學管理學學士學位。

除上文所披露者外，概無高級管理層成員：

- (i) 截至最後實際可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期前三年內於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

聯席公司秘書

有關周湘東先生的履歷詳情，請參閱本節上文「董事會－執行董事」。

簡雪艮女士，[39]歲，於2024年8月12日獲委任為本集團的公司秘書。彼於會計、財務及公司秘書領域擁有超過14年經驗。簡女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司助理副總裁。

簡女士於2008年7月獲中國華南理工大學會計學士學位。彼自2019年1月起為香港會計師公會會員。2010年12月至2017年11月，彼為中國註冊會計師協會執業會員。彼亦自2017年11月起為中國註冊會計師協會非執業會員。

薪酬政策

董事於截至2023年12月31日止三個年度及截至2024年5月31日止五個月的總薪酬(包括薪金、工資及花紅、酌情花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的薪酬開支)分別約為人民幣287.3百萬元、人民幣3.7百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣1.6百萬元。有關薪酬安排的詳情載於本文件附錄一所載會計師報告附註10。根據有關安排及根據

董事及高級管理層

本文件附錄四「法定及一般資料－3.有關董事的進一步資料－A.董事合約詳情」一節所述的董事服務合約，截至2024年12月31日止年度應付董事的董事袍金及其他酬金總額（不包括任何績效花紅及酌情花紅）估計約為人民幣3.8百萬元。

本集團有關董事或專業員工薪酬的主要政策乃根據有關董事或員工的職責、責任、經驗及技能釐定。董事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅形式收取報酬。本公司亦為彼等報銷因向本公司提供服務或因履行彼等與我們營運有關的職能而產生的必要及合理開支。本公司定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。本公司定期向高級管理層及主要僱員提供酌情花紅作為獎勵。

本公司已於2019年12月16日採納[編纂]購股權計劃，令本集團能向選定參與者授出購股權作為彼等對本集團所作貢獻的獎勵或回報。有關[編纂]購股權計劃的更多詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－5.[編纂]購股權計劃」。[編纂]後，我們的薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間與責任及本集團的業績，檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。於往績記錄期間，本公司並無向董事支付而董事亦並無收取任何薪酬作為吸引其加入本公司或於加入本公司後的獎勵。

董事委員會

本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會已由董事會於[●]通過決議案批准成立。

三個委員會各自已訂明書面職權範圍。三個委員會的職能概述如下：

審計委員會

本公司根據董事會於[●]通過的決議案於[●]成立審計委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）第D.3段訂明書面職權範圍。審計委員會由三名獨立非執行董事王志華先生、王勇博士及丁楹博士組成。王志華先生獲委任為審計委員會主席。審計委員會的主要職責為就委任及解僱外聘核數師向董事會作出推薦建議、審閱財務報表及資料並就財務申報提供意見以及監督本公司的內部監控程序。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司根據董事會於[●]通過的決議案於[●]成立薪酬委員會，並遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段訂明書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事袁永剛先生、徐育斌先生及丁楹博士組成。袁永剛先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職能為就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及薪酬架構向董事會作出推薦建議、審閱績效薪酬及確保概無董事釐定彼等自身的薪酬。

提名委員會

本公司根據董事會於[●]通過的決議案於[●]成立提名委員會，並遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第A.5段訂明書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事徐育斌先生、王勇博士及丁楹博士組成。董事會主席徐育斌先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的書面職權範圍符合企業管治守則的規定。提名委員會的主要職能為至少每年一次檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的公司戰略而擬對董事會作出的變動向董事會作出推薦建議；物色適當合資格的人士作為潛在董事會成員，並挑選獲提名出任董事的人士或就此向董事會作出推薦建議；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就董事委任或續任及董事繼任計劃(尤其是首席執行官及董事會主席的繼任計劃)向董事會作出推薦建議。

企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，此對我們的發展及保障股東的利益至關重要。根據企業管治守則第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。徐育斌先生為本公司董事長兼首席執行官。鑒於徐育斌先生自本集團成立以來一直負責本集團的整體策略規劃及日常管理，董事會相信，憑藉徐育斌先生於我們業務的豐富經驗及知識，由徐育斌先生兼任董事長及首席執行官的角色可加強本集團一致而堅實的企業願景，並促進有效的業務規劃及決策。董事會亦認為，目前的管理架構

董事及高級管理層

對我們的營運而言屬有效，且已制定足夠的制衡機制。董事會目前由兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，因此其組成具有強大的獨立性。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事長與首席執行官的角色區分。除上文所披露者外，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則的企業管治。

董事會多元化政策

本公司致力於達致董事會多元化。

提名委員會代董事會審查及評估董事會組成，並建議委任新董事，經考慮(包括但不限於)性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、行業及地區經驗以及服務年期等多個方面。所有董事會委任均將基於任人唯賢，候選人將根據客觀標準進行考慮，並適當考慮對於董事會多元化的裨益。提名委員會將每年於企業管治報告中披露董事會組成，並監督董事會多元化政策的實施情況。提名委員會將審查董事會多元化政策，評估其有效性，在必要時作出任何必要修訂，向董事會建議任何該等修訂，以供考慮及批准。

董事會擁有均衡的經驗及行業背景。董事擁有多元化教育背景，包括物流、審計、公司財務、財務控制、投資及商業管理，以及不同的行業背景及專業資格。我們擁有四名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會有三名女性董事，成員年齡範圍廣泛，由30多歲至50多歲不等。經考慮本公司業務模式以及董事背景及能力，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會的多元化，並盡力物色及推薦合適候選人供董事會考慮，前提是董事根據相關標準經合理審查程序後須信納相關候選人的資格及經驗，在作出相關委任時履行其受信義務，並以符合本公司及股東整體最佳利益的方式行事。

有關本公司提名委員會的組成詳情，請參閱「一 董事委員會 一 提名委員會」。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任財通國際融資有限公司擔任我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則項下的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括但不限於股份發行及股份購回）時；
- (iii) 我們擬按本文件所詳述者以外的方式動用[編纂][編纂]，或本集團業務活動、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
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，預期將於我們就自[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。