

董事及高級管理層

概覽

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理及經營本公司的業務。

我們[已]與各執行董事[訂立]服務協議，亦[已]與各非執行董事及獨立非執行董事[訂立]委任函。

高級管理層向董事會彙報，前者並共同負責本公司日常經營的管理。

董事會

董事會成員：

下表載列截至最後實際可行日期有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職銜	加入 本集團的 日期	獲委任為 董事的日期	於本集團的職責及責任	與其他 董事及 高級管理層 成員的關係
劉劍逸先生	54	董事長、執行董事 兼總經理	2016年 5月18日	2021年 8月11日	負責管理本集團的 日常運營及整體業務	不適用
余海容女士	45	執行董事兼 首席執行官	2016年 5月18日	2024年 1月17日	負責管理本集團日常運營	不適用
何小敏先生	46	執行董事兼 首席生產官	2016年 5月18日	2024年 1月17日	負責供應鏈部的日常管理以及 本集團後台系統的執行	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職銜	加入 本集團的 日期	獲委任為 董事的日期	於本集團的職責及責任	與其他 董事及 高級管理層 成員的關係
林樂新先生	35	執行董事兼 首席技術官	2016年 5月18日	2024年 1月17日	負責管理技術及開發團隊並 監督本集團的技術及 開發工作	不適用
蔣文先生	38	非執行董事	2018年 7月4日	2024年 1月17日	監督董事會事務並就本集團 業務運營提供策略性意見 及指引	不適用
侯思明先生	47	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責監督並向董事會提供 獨立判斷及意見	不適用
梁健昌博士	54	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責監督並向董事會提供 獨立判斷及意見	不適用
溫竹韻女士	37	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責監督並向董事會提供 獨立判斷及意見	不適用

執行董事

劉劍逸先生，54歲，於2021年8月11日獲委任為董事，並於2024年1月17日獲委任為董事長及調任為執行董事。劉先生為本集團創始人之一。彼自深圳閃回成立以來先後擔任其執行董事及董事長。彼主要負責管理本集團的日常運營及整體業務。彼亦為提名委員會主席。

劉先生亦為浙江閃回、深圳星河、深圳天海、深圳閃吉及深圳閃新的執行董事、法定代表人及總經理，並為ShanH Holding及閃回科技的董事。

董事及高級管理層

劉先生於電信行業擁有超過18年經驗。創立本集團前，於2003年9月至2012年5月，劉先生獲委任為天音通信控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000829，主要從事通訊產品營銷服務及移動互聯網業務）的附屬公司深圳市易天移動數碼連鎖有限公司（「深圳易天」）的運營商部總監，主要負責拓展及管理與電信領域的移動網絡運營商的業務關係。自2015年4月至2015年11月，劉先生獲委任為深圳回收寶科技有限公司（一家主要從事二手移動數碼產品買賣的公司）的監事，負責監督渠道管理策略及營運。

劉先生於1990年7月畢業於中國江西大學，主修食品科學。劉先生在深圳清華大學研究院完成有關課程後，於2007年10月取得英國威爾士大學工商管理碩士學位。

劉先生於以下在中國成立的實體撤銷營業執照當時或其後12個月內擔任負責人。相關詳情如下：

實體名稱	業務性質	狀況	撤銷營業	
			執照日期	原因
遼寧易天移動數碼有限公司	電子通訊產品及其配件	被撤銷營業	2012年	未有進行
瀋陽興華店	買賣及技術服務	執照	4月12日	年檢

據劉先生確認，就其所知，遼寧易天移動數碼有限公司瀋陽興華店於緊接被撤回營業執照之前具有償債能力，而有關營業執照被撤銷並非因其錯誤或過失所致，且其並不知悉因有關撤銷而已對其施加或其將須承擔的任何實際或潛在責任或義務。

余海容女士，45歲，於2024年1月17日獲委任為執行董事兼首席執行官。彼自深圳閃回成立起獲委任為其總裁，並於2018年7月5日調任為深圳閃回的董事及總裁。彼主要負責管理本集團的日常運營。

董事及高級管理層

余女士於電信行業擁有超過20年經驗。加入本集團前，余女士於2002年7月至2016年5月為深圳易天的副總經理，主要負責監督該公司的日常運營。

余女士於2002年7月畢業於中國西南農業大學（現稱西南大學），取得信息管理與信息系統學士學位。

何小敏先生，46歲，於2024年1月17日獲委任為執行董事兼首席生產官。何先生自本集團於2016年5月18日成立起加盟，擔任深圳閃回的供應鏈總監。彼主要負責供應鏈部的日常管理以及本集團後台系統的執行。

何先生於信息技術開發和管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，何先生於2002年8月至2009年8月獲委任為深圳易天信息管理部經理，主要負責該公司零售附屬公司的信息系統。於2009年8月至2012年7月，彼為金利來（中國）有限公司廣州分公司信息部高級經理，負責母公司金利來集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：0533））的信息化規劃和系統建設。於2012年10月至2013年2月，彼為新百麗鞋業（深圳）有限公司（一家曾於聯交所主板上市的公司）信息部副經理，彼主要負責信息系統開發。何先生於2013年2月至2015年1月為深圳易天的首席信息官，負責該公司零售附屬公司的信息化規劃和系統建設。於2015年6月至2015年9月，何先生獲委任為深圳市前海正榮軟件和信息技術服務有限公司的項目經理，主要負責該公司信息系統的開發、執行和升級。於2015年9月至2016年3月，何先生獲委任為深圳市潮代時尚科技有限公司（一家主要從事網絡軟件技術開發的公司）信息技術部首席技術官，主要負責該公司的產品規劃。

何先生於2000年6月畢業於中國中山大學（計算數學及應用軟件專業）。

董事及高級管理層

林樂新先生，35歲，於2024年1月17日獲委任為執行董事兼首席技術官。林先生亦自深圳閃回於2016年5月18日成立起擔任其首席技術官。林先生主要負責管理技術及研發團隊及監督本集團內的技術及研發工作。

林先生亦為浙江閃回、深圳星河、深圳天海、深圳閃吉及深圳閃新的監事。

林先生於軟件開發擁有逾10年經驗。加入本集團前，林先生於2011年7月至2014年5月在南方電網深圳數字電網研究院有限公司擔任軟件工程師，負責供應和財務系統的開發。於2014年5月至2016年4月，彼受聘為深圳市易迅天空網絡技術有限公司（一家主要從事網絡軟件開發及相關技術諮詢的公司）的前端開發工程師，負責移動網站的全棧開發和維護。

林先生於2011年7月取得中國華南理工大學電子商務學士學位。

非執行董事

蔣文先生，38歲，於2018年7月獲委任為深圳閃回的董事。蔣先生於2024年1月17日獲上海驕鋁提名擔任非執行董事。蔣先生主要負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供策略性意見及指引。

蔣先生於企業投資擁有約九年經驗。彼自2014年9月起為小米集團（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1810））的戰略投資部合夥人，主要負責小米集團的投資規劃。於2020年5月至2023年12月，蔣先生獲委任為北京石頭世紀科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：688169））的獨立非執行董事。

蔣先生於2009年12月取得中國香港中文大學語言學碩士學位。

董事及高級管理層

蔣先生於下列中國或香港成立的公司當時或註銷或解散後12個月內擔任董事。相關詳情如下：

公司名稱	註冊 成立／ 成立地點	蔣先生的 職位	業務性質	狀態	註銷或 解散日期	註銷或 解散原因
木偶星球(北京)科技 有限公司	中國	董事	技術開發及計算機 系統服務	已註銷	2022年 3月31日	業務停止
北京動聞天下傳媒 科技有限公司	中國	董事	技術推廣服務及 計算機系統服務	已註銷	2020年 9月15日	業務停止
九月光合(北京) 動漫文化傳播 有限公司	中國	董事	組織文化藝術活動 (不含演出)	已註銷	2020年 6月9日	業務停止

蔣先生確認，上述公司因停止業務營運而被註銷或解散，且屬自願註銷或解散，且註銷或解散時具有償付能力，該等註銷或解散並非因彼的任何欺詐或不當行為而導致。蔣先生並不知悉對他施加或將要承擔的任何實際或潛在的責任或義務。

獨立非執行董事

侯思明先生，47歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。侯先生亦為本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。侯先生於投資銀行及業務鑒證行業擁有逾20年經驗。彼負責監督董事會，並就對本集團而言屬重大的事宜及在另行要求情況下向董事會提供獨立判斷及意見。

自1999年9月至2002年7月，侯先生於羅兵咸永道會計師事務所的鑒證及業務諮詢部任職高級審計員，主要負責進行鑒證及業務諮詢工作。自2002年7月至2004年12月，侯先生於大福融資有限公司(現稱海通國際證券有限公司，一家主要從事證券諮詢經紀、證券交易及槓桿外匯交易的公司)的企業融資執行人員，並獲晉升為助理經理，彼負責企業融資諮詢。自2004年12月至2006年5月，侯先生於建銀國際融資有限公司

董事及高級管理層

(一家主要從事證券諮詢、證券交易及企業融資諮詢的公司)的助理副總裁。自2006年5月至2009年3月，侯先生先於工商東亞融資有限公司(一家主要從事證券交易及企業融資諮詢的公司)投資銀行部任職副經理，其後任職助理副總裁，彼負責企業融資諮詢。自2009年4月至2010年2月，侯先生於工銀國際融資有限公司(一家主要從事投資銀行的公司)投資銀行部任職助理副總裁。自2010年2月至2015年6月，侯先生為招銀國際融資有限公司(一家主要從事投資銀行、證券經紀及資產管理的公司)投資銀行部的董事總經理，彼負責企業融資諮詢。自2015年7月至2016年1月，侯先生為兆邦國際融資有限公司(現稱易順達融資有限公司，一家主要從事投資銀行及諮詢的公司)的董事總經理，彼負責企業融資諮詢。於2016年2月至2021年9月，侯先生擔任西證(香港)融資有限公司(一家主要從事投資銀行及諮詢的公司)的董事總經理／企業融資主管，彼負責企業融資諮詢。侯先生現為百惠資本有限公司(一家主要從事企業融資及諮詢的公司)的董事總經理，彼負責企業融資諮詢。

侯先生曾分別自2019年10月、2018年10月、2015年12月及2023年12月起擔任下列聯交所主板上市公司的獨立非執行董事：華滋國際海洋工程有限公司(股份代號：2258)、環宇物流(亞洲)控股有限公司(股份代號：6083)及華視集團控股有限公司(股份代號：1111)。侯先生曾於以下公司擔任獨立非執行董事：自2017年12月至2022年8月於1957 & Co. (Hospitality) Limited(股份代號：8495)、自2017年5月至2021年1月於上海証大房地產有限公司(股份代號：0755)及自2019年10月至2024年6月於瑞誠(中國)傳媒集團有限公司(股份代號：1640)。自2021年7月起，彼亦一直擔任深圳北芯生命科技股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事用作心血管疾病診斷及治療的醫療器械的研究、開發及銷售。

侯先生於1999年12月畢業於香港的香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

梁健昌博士，54歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。梁博士亦為本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會成員。彼負責監督董事會及就對本集團而言屬重大的事宜及在另行要求情況下向董事會提供獨立判斷及意見。

梁博士於金融服務行業擁有逾20年經驗。自2021年12月起，梁博士擔任紫荊融資有限公司（為紫荊國際金融控股有限公司（於聯交所主板上市的公司（股份代號：8340））的附屬公司）的董事總經理，負責紫荊融資有限公司的管理及業務發展。梁博士於2021年12月獲委任為紫荊國際金融控股有限公司的執行董事，並其後自2022年2月至2023年11月獲調任為非執行董事。自2012年10月至2021年12月，梁博士擔任興證國際融資有限公司（為興證國際金融集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：6058）的附屬公司））的董事總經理，負責提供企業融資服務。自2011年8月至2012年8月間，梁博士擔任國信證券（香港）融資有限公司的董事總經理，負責提供企業融資服務。自2009年3月至2010年7月間，梁博士於奧瑪仕控股有限公司（現稱世紀娛樂國際控股有限公司，一家於於聯交所主板上市的公司（股份代號：959））擔任非執行董事，負責日常投資銀行相關運作及提供企業融資服務。自2002年6月至2011年7月間，梁博士任職於凱基金融亞洲有限公司，職位為投資銀行部高級副總裁。

梁博士於1994年6月畢業於台灣國立政治大學，取得經濟學學士學位，其後於1998年1月取得英國華威大學經濟及金融理學碩士學位，並於2011年6月獲得中國上海財經大學金融哲學博士學位。彼亦為香港董事學會委員會委員及上海財經大學香港校友會委員名譽會長及中國香港小型足球總會有限公司主席。

溫竹韻女士，37歲，於[●]年獲委任為獨立非執行董事。溫女士亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。溫女士於會計及審計行業擁有逾13年經驗。彼負責監督董事會及就對本集團而言屬重大的事宜及在另行要求情況下向董事會提供獨立判斷及意見。

董事及高級管理層

溫女士自2020年3月起擔任深圳市小贏科技有限責任公司的財務專家（一家於紐約證券交易所上市（股票代碼：XYF），主要從事提供在線個人理財服務的公司），彼負責優化財務系統及流程、領導財務數據庫的開發以及協調美國申報層面的財務會計及審計工作。溫女士於2017年11月至2020年3月在羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計員，負責領導香港上市公司首次公開發售項目及現場年度審計項目。於2016年7月至2017年11月期間，溫女士於深圳大動靜科技有限公司（一家主要從事開發音頻應用程序及硬件產品的公司）擔任財務顧問，負責建立財務管理體系及協調年度審計工作。於2013年1月至2016年6月期間，溫女士任職於中審眾環（香港）會計師事務所有限公司，離職前為高級審計師，負責領導年度審計項目。自2010年3月至2012年6月，溫女士在信永中和（香港）會計師事務所有限公司擔任會計員。

溫女士於2008年6月畢業於中國四川大學，取得金融學士學位。彼於2010年2月進一步取得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。彼自2015年9月起為中國註冊會計師協會非執業會員，自2017年5月起為香港會計師公會會員，並自2023年1月起為美國註冊會計師協會會員。

上市規則第13.51(2)條要求的披露內容

除上文及「附錄四－法定及一般資料－D. 有關董事及主要股東的進一步資料」所披露者外，我們各董事已確認：(i)截至最後實際可行日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定股份的權益；(ii)截至最後實際可行日期，彼為與任何其他董事、高級管理層成員或主要股東概無關連之獨立人士；(iii)彼於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司概無擔任任何董事職位；及(iv)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須披露的其他資料，亦無就彼獲委任而須提請股東注意的任何事宜。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層成員

下表載列截至最後實際可行日期有關高級管理層團隊成員的若干資料：

姓名	年齡	職銜	加入 本集團的 日期	委任日期	於本集團的職責及責任	與其他 董事及 高級管理層 成員的關係
劉劍逸先生	54	總經理	2016年 5月18日	2024年 1月17日	負責管理本集團的 日常運營及 整體業務	不適用
余海容女士	45	首席執行官	2016年 5月18日	2024年 1月17日	負責管理本集團日常運營	不適用
何小敏先生	46	首席生產官	2016年 5月18日	2024年 1月17日	負責供應鏈部門日常管理 以及本集團後台 系統的實施	不適用
林樂新先生	35	首席技術官	2016年 5月18日	2024年 1月17日	負責管理技術及開發團隊 並監督本集團的技術及 開發工作	不適用
潘劍虹女士	44	首席財務官	2023年 9月11日	2024年 1月17日	負責本集團財務管理	不適用

劉劍逸先生、余海容女士、林樂新先生及何小敏先生的履歷載於本節「董事會」一段。

董事及高級管理層

潘劍虹女士，44歲，於2023年9月加入本集團擔任首席財務官，主要負責本集團的財務及證券方面。潘女士亦為本公司聯席公司秘書。

潘女士於財務管理方面擁有約10年經驗。於加入本集團之前，自2012年至2015年，潘女士曾於聯交所主板上市公司敏華控股有限公司（股份代號：1999）擔任投資者關係部總監及助理首席財務官，負責財務管理。自2015年9月至2021年7月，潘女士擔任深圳證券交易所上市公司棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（「棕櫚股份」，股票代碼：002431）投資部總監及戰略投資部總經理，以及棕櫚股份的合營企業棕櫚體育產業發展集團有限公司副總裁，負責棕櫚股份的併購及融資活動。自2021年8月至2022年5月，潘女士擔任深圳祥祺集團有限公司投融資副總裁兼董事會秘書，負責併購及融資活動。自2022年10月至2023年8月，潘女士擔任青島盈康一生控股有限公司及深圳證券交易所上市公司盈康生命科技股份有限公司（股票代碼：300143）副總經理，負責資產管理及整體企業管治。

潘女士於2000年6月取得中國中山大學工商管理學士學位。彼於2013年6月取得中國蘭州大學區域經濟學碩士學位。彼通過遠程教育於2022年11月亦取得美國哥倫比亞大學數字化營銷戰略碩士學位。

潘女士於2021年9月獲深圳證券交易所頒發《上市公司董事會秘書資格證書》。彼於2022年4月獲得深圳證券交易所創業企業培訓中心頒發《首席財務官證書》。自2014年5月起，潘女士亦為國際財務管理協會的專業會員。潘女士於2023年12月獲得特許金融分析師協會頒發的ESG投資證書。

除上文及本節「董事會－董事會成員」所披露者外，我們概無高級管理層成員過去三年於證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何其他公眾公司之中擔任任何董事職位。

概無我們的高級管理層成員與董事、高級管理層、主要股東有任何個人關係。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

潘劍虹女士於2024年1月17日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關潘女士的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」一段。

李菁怡女士，於2024年1月17日獲委任為聯席公司秘書。李女士現任全球專業服務公司恒泰商業服務有限公司上市企業及受託人服務部高級經理。

李女士於公司秘書領域擁有逾10年專業經驗。彼現任亞東集團控股有限公司（股份代號：1795）的公司秘書、醫渡科技有限公司（股份代號：2158）、泡泡瑪特國際集團有限公司（股份代號：9992）、先瑞達醫療科技控股有限公司（股份代號：6669）、思路迪醫藥股份有限公司（股份代號：1244）、思派健康科技有限公司（股份代號：0314）及老鋪黃金股份有限公司（股份代號：6181）的聯席公司秘書，該等公司均於聯交所主板上市。

李女士為英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）及香港特許公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）成員。彼於2011年10月畢業於香港嶺南大學，取得社會科學學士學位。彼於2015年7月畢業於香港城市大學，取得專業會計與企業管治碩士學位。

董事委員會

審核委員會

我們已於[●]成立審核委員會，其書面職權範圍遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）第D.3段。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即侯思明先生、梁健昌博士及溫竹韻女士。侯思明先生獲委任為審核委員會的主席。審核委員會的主要職責為協助董事會，就本集團的財務申報過程、風險管理與內部控制的系統之成效提供獨立意見、監督審核過程、制定及審查我們的政策、就任命及解聘外部核數師向董事會提出推薦建議，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已於[●]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E.1段。薪酬委員會有三名成員，即梁健昌博士、侯思明先生及溫竹韻女士。梁健昌博士獲委任為審核委員會的主席。審核委員會的主要職責為制定和審查董事和高級管理層的薪酬政策和結構，參照董事會的企業目標及宗旨以審查和批准管理層的薪酬建議，確保概無董事自行決定本身的薪酬，並就員工福利安排提出建議。

提名委員會

我們已於[●]成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段。提名委員會由三名成員組成，即劉劍逸先生、侯思明先生及梁健昌博士。劉劍逸先生獲委任為提名委員會的主席。提名委員會的主要職責為至少每年檢討董事會包括技能、知識及經驗等的架構、規模及組合、就任何為配合本集團企業策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議、物色具備合適資格可擔任董事的人士、就挑選獲提名人士出任董事職務進行遴選或就此向董事會提出建議、評估獨立非執行董事的獨立性，以及就董事委任或重新委任以及董事的繼任計劃，向董事會提出建議。

董事會多元化政策

為達致可持續與平衡的發展，我們[已經採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以促成董事會的多元化。董事會多元化政策載列其落實及維持其多元化的目標及方法，旨在提高董事會的效能、肯定以及把握董事會多元化的益處。我們致力確保董事會成員具有多方面平衡而適當的技能、經驗及不同觀點，支持實施我們所需的業務策略。根據董事會多元化政策，我們力求透過考慮多項因素實現董事會的多元化，有關元素包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年資以及董事會不時認為屬相關及適用的任何其他因素。我們的最終委任取決於人選的能力及將會對董事會發揮的貢獻。董事會認為，選賢任能將令本公司最能迎合股東及其他利益相關者的未來需要。

董事及高級管理層

董事會有董事八人，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事具備均衡的經驗組合，除手機及電子產品、公司投資或電信相關行業方面的歷練以外，亦包括整體管理與戰略規劃、營銷與業務開拓以及財務與會計經驗等等。此外，其他三名新委任的獨立非執行董事預計亦將可以為本集團帶來新穎的想法及觀點以及獨立性。董事會相信，由於我們董事會目前有兩名女士，基於董事結合彼此不同的背景及經驗與年齡層，現時的董事會組合已達致董事會多元化政策的理念要求。此外，余女士（即我們的執行董事兼首席執行官）及潘劍虹女士（我們的首席財務官兼其中一名聯席公司秘書）亦為女性。因而董事認為董事會及高級管理層團隊亦擁有性別多元化。

為彰顯性別多元的重要性，提名委員會將不時檢討董事會的組成，並不時為董事會或高級管理層團隊物色推薦額外的合適女性人選，在適當時機向董事會提出有關彼等的任命建議。本公司亦將不時根據本集團的業務模式及特定需求，考慮不同因素釐定董事會及高級管理層團隊的最優結構。

企業管治

董事認同本集團在管理架構及內部控制程序方面結合良好企業管治元素以實現有效問責至關重要。

本公司已採納企業管治守則中所列的守則條文。本公司深信，董事會中執行董事及非執行董事的組成應該保持均衡，讓董事會享有高度的獨立性，從而有效地作出獨立判斷。

截至最後實際可行日期，據董事所深知、盡悉及確信，董事並不知悉[編纂]完成後存在任何偏離企業管治守則所載守則條文的情況。

董事及高級管理層

薪酬政策

董事及高級管理層成員可向本公司收取包括薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及其他津貼形式的報酬以及符合適用法律、規則及法規的實物福利。

董事會將檢討及釐定董事與高級管理層的酬金及薪酬待遇，而於[編纂]後，亦會聽取薪酬委員會參照可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及承擔的責任以及本集團的表現後所作出的建議。

董事及高級管理層的薪酬

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣2.0百萬元、人民幣3.1百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣1.6百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月，支付予五名最高薪酬人士(不包括五名最高薪酬人士中的董事)的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利的總額分別約為人民幣2.2百萬元、人民幣0.7百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1.7百萬元。

根據現時的有效安排及本文件附錄四「法定及一般資料—D.有關董事及主要股東的進一步資料—1. 董事—(b)服務協議詳情」中所述的董事服務合約，於截至2024年12月31日止年度，應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)估計約為人民幣3.6百萬元。

除上文所披露者外，我們或我們任何附屬公司概無就往績記錄期間向董事支付或應付任何其他款項(包括退休金計劃供款)，且我們於往績記錄期間並無向任何董事或高級管理層作出任何付款作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任清科資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將於上市後根據上市規則及香港其他適用法律及規例，就持續遵守合規規定及其他事宜向本公司提供意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動而向我們作出查詢。

我們已與合規顧問訂立合規顧問協議，協議的主要條款概述如下：

- (a) 合規顧問的任期由[編纂]當日開始，直至我們派發[編纂]後起第一個完整財政年度的財務業績年報當日為止或直至協議根據其條款終止為止（以較早者為準）；
- (b) 合規顧問須就遵守上市規則及所有適用於我們的其他法律、規則、守則及指引的規定向本公司提供服務（包括指引及意見）；及
- (c) 我們可發出不少於20個營業日的事先書面通知，或在雙方書面同意的較短期限內，終止委聘合規顧問。合規顧問有權以向我們發出不少於20個營業日的事先書面通知方式，隨時辭任或終止其委任。

董事及高級管理層

其他資料

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言其獨立性，(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，截至最後實際可行日期亦無與上市規則下本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)並無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

上市規則第3.09D條

各董事已確認，彼(i)已於2024年1月17日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)瞭解根據上市規則彼作為[編纂]董事的責任。