

## 繼承公司董事及高級管理層

### 董事會

緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後，繼承董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。繼承董事會負責並擁有一般權力管理及進行繼承集團業務。

下表載列緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後繼承公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入目標		獲委任為		職責
			集團的日期	目標公司 董事的日期	目標公司 董事的日期	繼承公司 董事的日期	
王東先生.....	48歲	聯合創始人、 執行董事、 繼承董事會主席及 首席執行官	2012年 2月27日	2012年 2月27日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責繼承集團整體策略 規劃、業務方向及管理	
王常輝先生...	40歲	聯合創始人、 執行董事及 首席運營官	2012年 2月27日	2013年 3月1日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責繼承集團業務營運 的整體管理	
宮穎欣女士...	48歲	執行董事及 高級副總裁	2013年 10月29日	2021年 1月6日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責繼承集團的職能部 門，包括法務、公共關 係及管理職能	
周敏女士.....	36歲	執行董事及 財務副總裁	2015年 7月20日	2023年 7月14日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責管理繼承集團的財 務中心	
葉芊先生.....	40歲	非執行董事	2021年 8月31日	2021年 8月31日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責向繼承董事會提供 專業及策略建議、意見 及指引	

## 繼承公司董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入目標		獲委任為		職責
			集團的日期	董事的日期	目標公司	獲委任為繼承公司	
			集團的日期	董事的日期	董事的日期	董事的日期	
蔣榕烽先生...	48歲	非執行董事	特殊目的收購 公司併購交易 完成日期	不適用	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責向繼承董事會提供 專業及策略建議、意見 及指引
王翔先生.....	63歲	獨立非執行董事	特殊目的收購 公司併購交易 完成日期	不適用	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責就繼承集團的策 略、政策、業績、企業 責任、內部控制及企業 管治提供獨立判斷
陳垠先生.....	44歲	獨立非執行董事	特殊目的收購 公司併購交易 完成日期	不適用	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責就繼承集團的策 略、政策、業績、企業 責任、內部控制及企業 管治提供獨立判斷
王蔚松先生...	65歲	獨立非執行董事	特殊目的收購 公司併購交易 完成日期	不適用	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責就繼承集團的策 略、政策、業績、企業 責任、內部控制及企業 管治提供獨立判斷

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

### 執行董事

王東先生，48歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司執行董事、繼承董事會主席及繼承集團首席執行官。王東先生於2012年2月27日獲委任為目標公司董事。王先生將主要負責繼承公司整體策略規劃、業務方向及管理。王東先生自2012年3月起一直擔任找鋼網董事及首席執行官。

王東先生於鋼鐵行業擁有約16年經驗。自1999年7月至2008年11月，彼任職於河南教育學院並負責建立學院網站及遠程教學課程。自2008年12月至2011年6月，彼為河南中鋼網科技集團股份有限公司（前稱北京中鋼網信息股份有限公司）總裁，負責公司策略管理及日常營運。自2011年7月至2011年12月，彼為鋼鋼網電子商務（上海）股份有限公司總裁，負責公司策略管理及日常營運。

王東先生於1999年7月畢業於中國四川大學，主修電氣技術專業，並進一步於2007年12月通過在職研究生學習取得中國華中科技大學軟件工程碩士學位。目前，王東先生正於清華五道口金融學院修讀高級管理人員工商管理碩士。

王東先生為目標公司的發展前景規劃師、戰略領導者及企業文化締造者。彼創新性及戰略性的思維對於使目標公司領先其競爭對手並持續提供新產品至關重要。在王東先生的領導下，通過引入及提供在線信息服務，目標公司成為中國行業先驅。隨著目標公司擴展其業務，王東先生識別供應鏈服務的機遇以應對增加的客戶需求。彼自2014年起將供應鏈服務整合至在線業務模型。

基於目標公司的大量交易數據及龐大客戶群，王東先生將關注點轉向大數據分析及基於SaaS的服務。此外，王東先生有遠見地在電子商務平台上發起覆蓋各種行業的天使投資。通過於該等平台（包括騰採通，一個主要從事電子業務行業的營銷平台）上貫徹其經商理念，目標公司旨在運用互聯網解決方案改革鋼鐵以外的其他傳統行業。

王東先生亦在推動目標公司營運的重大戰略轉變方面發揮關鍵作用。尤其值得注意的是，彼為自2019年起成功實施的由重到輕轉型戰略幕後的策劃者。憑藉其豐富行業經驗及敏銳洞察力，王東先生認識到，對比承擔存貨風險，中國的鋼鐵貿易行業需要一個提供綜合服務及連接價值鏈上參與者的數字化解決方案的平台。目標公司採用數字化平台有助於其擴張，使得於盡可能降低資本投入的同時更加專注於核心服務能力。

王常輝先生，40歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司執行董事及繼承集團首席運營官。王常輝先生於2012年2月與王東先生聯合創辦目標集團。王常輝先生於2012年2月27日獲委任為目標公司董事及首席運營官。彼將主要負責繼承公司業務營運的整體管理。王常輝先生自2012年3月起一直擔任找鋼網董事。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

王常輝先生於鋼鐵行業銷售及營運管理方面擁有逾16年經驗。自2011年7月至2011年11月，彼為鋼鋼網電子商務(上海)股份有限公司銷售總監，負責國內業務及市場開發。自2008年9月至2011年7月，彼為河南中鋼網科技集團股份有限公司(前稱北京中鋼網信息股份有限公司)銷售總經理，負責國內業務及市場開發。

王常輝先生於2006年7月取得中國河南財政稅務高等專科學校的市場營銷文憑。王常輝先生現正於中歐國際工商學院(CEIBS)攻讀高級管理人員工商管理碩士。

王常輝先生擁有鋼鐵行業的豐富知識及卓越見解，包括鋼鐵生產商的供求動態。彼の專業知識對發展目標公司國內外業務至關重要。憑藉在鋼鐵行業的知識、洞察力，以及與鋼鐵生產商和供應商的關係和經驗，王常輝先生在促進傳統鋼鐵行業逐步接受及採納鋼鐵電子商務方面發揮重要作用。彼在鋼鐵行業聲譽良好且擔任多個職位，例如全聯冶金商會副會長、上海市工商聯鋼鐵貿易商會副會長、上海市工商聯青創聯副會長。

王常輝先生對於塑造及執行目標公司的願景至關重要。於其早期階段，彼意識到與聲譽良好的第三方供應商培養穩固關係及積累強大的客戶群對創建一個成功的數字化平台的重要性。於2019年，連同王東先生，王常輝先生對目標公司業務模式轉型發揮關鍵作用。彼牽頭討論成立了一家合營企業，從根本上重塑了目標公司的終止經營業務，並成功將目標公司轉型為線上數字化平台。

宮穎欣女士，48歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司執行董事及繼承集團高級副總裁。彼於2013年10月加入目標集團擔任公共關係部總監，隨後於2015年12月晉升為高級副總裁。宮女士於2021年1月6日獲委任為目標公司董事。彼將主要負責繼承公司的職能部門，包括法務、公共關係及管理職能。宮女士自2015年12月起一直擔任找鋼網副總裁。

於加入目標集團之前，自2011年2月至2013年9月，宮女士任職於百度在線網絡技術(北京)有限公司。自2006年12月至2010年5月，宮女士受僱於北京和勤新泰技術有限公司。

宮女士於1999年7月取得中國蘭州交通大學經濟學學士學位，並於2019年7月取得中國北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

周敏女士，36歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司執行董事及繼承集團財務副總裁。周女士於2015年7月加入目標集團並於2019年12月16日獲委任為高級財務總監，隨後於2023年4月獲委任為財務副總裁。彼將主要負責管理繼承公司的財務中心。周女士自2023年4月起一直擔任找鋼網財務副總裁。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

於加入目標集團之前，自2012年12月至2014年8月，周女士擔任重慶度小滿優揚科技有限公司（前稱為上海優揚新媒信息技術有限公司，一家由百度集團股份有限公司（其股份於聯交所（股份代號：9888）及納斯達克（股份代號：BIDU）上市的公司）全資擁有的公司）的會計主管，主要負責管理會計團隊。自2011年7月至2012年12月，彼擔任上海睿騏國際物流有限公司總賬會計，主要負責處理會計事宜及編製公司財務報告。

周女士於2011年6月獲中國浙江農林大學頒發食品科學與工程學士學位，並於2022年12月獲中國上海財經大學頒發的工商管理碩士學位。周女士於2016年11月獲上海市人力資源和社會保障局頒發中級會計師證書，於2018年7月獲美國管理會計師協會頒發美國註冊管理會計師證書，於2023年獲上海市人力資源和社會保障局頒發高級會計師證書，並於2024年入選上海市財政局會計優秀人才培養工程。

### 非執行董事

葉芊先生，40歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司非執行董事。彼於2021年8月加入目標集團，擔任目標公司董事。葉先生將主要負責向繼承董事會提供專業及策略建議、意見及指引。葉先生自2021年12月起一直擔任找鋼網董事。

葉先生自2022年4月起擔任北汽福田汽車股份有限公司（其股份於上海證券交易所（股份代號：600166）上市的公司）監事，負責監督該公司的財務及法律合規。葉先生自2021年3月起擔任北京汽車股份有限公司（其股份於聯交所（股份代號：1958）上市的公司）董事，負責企業管治。葉先生自2017年1月起亦擔任北京首元新能投資管理有限公司總經理及執行董事，負責日常營運及投資管理。

自2019年6月28日至2019年12月31日，葉先生擔任首長寶佳集團有限公司（其股份於聯交所（股份代號：103）上市的公司）的非執行董事，自2020年1月1日至2023年7月31日，彼於同一實體擔任執行董事。自2015年8月至2017年1月，葉先生擔任北京首鋼基金有限公司公私合作基金部副部長，負責公私合作基金的整體管理。自2014年9月至2015年8月，葉先生擔任北京京西創業投資基金管理有限公司高級投資經理及總經理助理，負責籌資及投資決策與管理。自2008年2月至2014年9月，葉先生受僱於中國國際商會。

葉先生於2007年6月取得中國黑龍江大學俄語學士學位，並於2014年12月通過在職研究生學習取得英國威爾士大學工商管理碩士學位。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

蔣榕烽先生，48歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司非執行董事。蔣先生自2021年11月起擔任Aquila董事會主席及自2022年1月起擔任Aquila首席執行官。蔣先生將主要負責向繼承董事會提供專業及策略建議、意見及指引。

蔣先生自2015年9月起為招銀國際金融有限公司董事總經理、招銀國際資產管理有限公司總經理。

蔣先生於1998年7月獲得中國北京大學經濟學學士學位，於2008年5月獲得美國哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

蔣先生為招銀國際資產管理有限公司的高級職員（定義見證券及期貨條例），並獲證監會發牌自2015年起進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動及自2020年起進行第1類（證券交易）受規管活動。

### 獨立非執行董事

王翔先生，63歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司獨立非執行董事。王先生將主要負責就繼承公司的策略、政策、業績、企業責任、內部控制及企業管治提供獨立判斷。

自2015年7月起，王先生任職於小米集團並擔任多個職務，包括(i)自2015年7月至2019年11月擔任高級副總裁，負責IP策略、法務、許可談判及國際業務開發；(ii)自2019年11月至2020年8月擔任總裁，負責整體業務營運及戰略投資；及(iii)自2020年8月至2022年12月擔任合夥人，負責整體業務營運及戰略投資。彼現任小米集團高級顧問，負責顧問相關工作。小米集團為股份於聯交所（股份代號：1810）上市的公司。自2020年7月起，王先生擔任Lizhi Inc（其股份於納斯達克（代碼：LIZI）上市的公司）董事。

王先生自2002年7月至2015年6月任職於高通中國，最後職位為高級副總裁及大中華區總裁，負責大中華區的整體營運，包括半導體、軟件及知識產權業務。自1992年4月至2000年11月，王先生擔任摩托羅拉（中國）電子有限公司經理，負責業務開發。

王先生於1984年7月取得中國北京工業大學半導體物理及器件學士學位。王先生於2022年10月入選2022福布斯中國•全球華人精英TOP 100。

陳垠先生，44歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司獨立非執行董事。陳先生將主要負責就繼承公司的策略、政策、業績、企業責任、內部控制及企業管治提供獨立判斷。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

自2016年5月起，陳先生擔任上海昇和資產管理有限公司執行董事，負責企業策略及管理。自2005年7月至2007年5月，陳先生擔任中國國際金融股份有限公司（其股份於聯交所（股份代號：3908）及上海證券交易所（股份代號：601995）上市的公司）副經理，負責投資銀行業務。自2007年6月至2009年1月及自2009年8月至2010年3月，陳先生任職於美國銀行，最後職位為副總裁。自2010年6月至2011年4月，陳先生擔任德意志銀行香港分行副總裁，彼於投資銀行分部任職。自2011年7月至2013年5月，彼受僱於第一創業證券承銷保薦有限責任公司。自2013年6月至2014年3月，彼任職於恒泰證券股份有限公司（其股份於聯交所（股份代號：1476）上市的公司）。自2014年4月至2016年5月，彼任職於中航證券有限公司，最後職位為總經理助理。

陳先生於2002年7月取得中國清華大學管理學學士學位，並於2005年7月取得中國科學院管理學碩士學位。

王蔚松先生，65歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司獨立非執行董事。王先生將主要負責就繼承公司的策略、政策、業績、企業責任、內部控制及企業管治提供獨立判斷。

自1982年7月起，王先生任職於上海財經大學會計學院，目前職位為副教授。自1999年9月至2009年12月，王先生擔任上海財經大學會計學院副院長，負責教學管理。

王先生亦擔任或曾擔任若干中國上市公司的獨立董事及審核委員會主席：(i)自2020年5月起，晉拓科技股份有限公司（其股份於上海證券交易所（股份代號：603211）上市的公司）；(ii)自2021年2月起，衛寧健康科技集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（股份代號：300253）上市的公司）；(iii)自2014年5月至2020年6月，網宿科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（股份代號：300017）上市的公司）；(iv)自2015年1月至2021年1月，上海永利帶業股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（股份代號：300230）上市的公司）；(v)自2017年2月至2023年6月，上海環境集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所（股份代號：601200）上市的公司）；(vi)自2017年4月至2023年4月，合肥匯通控股股份有限公司（其股份曾於全國中小企業股份轉讓系統（股份代號：831204）上市的公司）；及(vii)自2018年2月至2024年5月，銳奇控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（股份代號：300126）上市的公司）。王先生符合上市規則第3.10(2)條規定的適當資格。

王先生於1982年6月取得中國同濟大學工業與民用建築學士學位，並於1988年4月通過在職研究生學習取得中國同濟大學工業管理工程碩士學位，其後進一步於2003年9月通過在職研究生學習取得中國同濟大學管理科學與工程博士學位。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，概無繼承公司擬任董事於緊接本通函日期前三年內於在香港或海外上市的公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，據繼承公司擬任董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關各董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。截至最後實際可行日期，概無繼承公司董事及高級管理人員與繼承公司其他董事及高級管理人員有關。

除上文所披露者外，各繼承公司擬任董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無與繼承集團業務直接或間接構成重大競爭或可能構成競爭及須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

繼承公司各董事確認其(i)已於2023年8月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市規則項下上市發行人董事的責任。

繼承公司各獨立非執行董事(i)已就上市規則第3.13(1)至(8)條所述之各項因素確認其獨立性；(ii)確認其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或截至最後實際可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人並無任何聯繫；及(iii)確認於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料

王東先生曾任上海晶貓農業科技有限公司(一家於中國成立的公司)的董事。上海晶貓農業科技有限公司的營業執照因其停止業務經營超過六個月且未能按中國相關法律法規的規定備案年報而被吊銷。

王翔先生曾於以下實體任職：(i)於北京創視通聯信息技術有限公司擔任監事；及(ii)於北京華立英富網絡系統技術有限公司擔任總經理、董事及法人代表，該等實體均因未能按中國相關法律法規的規定進行年檢而被吊銷營業執照。

王東先生及王翔先生均確認(i)上述公司停業後無意間忽視了年檢及年報備案；及(ii)其在上述公司的被吊銷執照及不合規行為方面並無不誠實或欺詐行為。王東先生及王翔先生均進一步確認，截至最後實際可行日期，其並未接獲(i)上述公司的任何債權人或任何第三方對其提出的任何索賠或提起的任何法律訴訟；(ii)任何相關政府機構針對上述不合規行為施加任何處罰或責令整改或指控其對此承擔個人責任向其發出的任何通知或批准；或(iii)有關機構發出的任何取消資格通知，要求其不得擔任任何公司的董事。

## 繼承公司董事及高級管理層

陳垠先生曾任南京悠游子魚商務諮詢有限公司（「悠游子魚」，一家於中國成立的公司）的監事。悠游子魚因宣佈破產而取消註冊。

陳垠先生確認(i)作為監事，其並未參與悠游子魚的日常營運及管理；及(ii)其在悠游子魚的破產方面並無不誠實或欺詐行為。陳垠先生進一步確認，截至最後實際可行日期，其並未接獲(i)悠游子魚的任何債權人或任何第三方對其提出的任何索賠或提起的任何法律訴訟；(ii)任何相關政府機構針對悠游子魚破產施加任何處罰或責令整改或指控其對此承擔個人責任向其發出的任何通知或批准；或(iii)有關機構發出的任何取消資格通知，要求其不得擔任任何公司的董事。

截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，概無有關繼承公司董事的額外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

下表載列緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後繼承集團高級管理層的若干相關資料：

姓名	年齡	職位	加入目標 集團的日期	獲委任為 目標公司高級 管理層的日期	獲委任為 繼承公司高級 管理層的日期	職責
王東先生.....	48歲	首席執行官	2012年 2月27日	2012年 2月27日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	繼承集團整體策略規劃以及 業務方向及管理
王常輝先生....	40歲	首席運營官	2012年 2月27日	2012年 2月27日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	繼承集團業務營運的整體管 理
宮穎欣女士....	48歲	高級副總裁	2013年 10月29日	2015年 12月29日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	繼承集團品牌建立及 政府關係的整體管理
周敏女士.....	36歲	財務副總裁	2015年 7月20日	2019年 12月16日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責管理繼承集團的財務中 心

## 繼承公司董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入目標集團的日期	獲委任為目標公司高級管理層的日期	獲委任為繼承公司高級管理層的日期	職責
張曉坤先生....	38歲	副總裁	2012年 4月13日	2022年 1月1日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責管理繼承集團騰採通業務單位及新業務單位
張緒瑞先生....	47歲	副總裁	2021年 4月8日	2021年 4月8日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責管理繼承集團數字技術部及風險管理部
童亞明先生....	49歲	副總裁	2013年 6月18日	2013年 6月18日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責管理繼承集團的 上游供應商
陳清女士.....	39歲	副總裁	2013年 2月1日	2018年 11月1日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	主管交易服務部及負責 繼承公司的下游客戶管理
曾令宇先生....	47歲	副總裁	2014年 2月24日	2019年 7月1日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責管理繼承集團的人力資源
孟龍先生.....	35歲	繼承董事會秘書、 首席執行官助理	2020年 11月2日	2020年 11月2日	特殊目的收購公司 併購交易完成日期	負責管理繼承集團的 資本營運及投資者關係

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

王東先生，48歲，亦擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

王常輝先生，40歲，亦擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的首席運營官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

宮穎欣女士，48歲，亦擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

周敏女士，36歲，亦擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的財務副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

張曉坤先生，38歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的副總裁。張先生於2012年4月加入目標集團及於2022年1月1日獲委任為目標集團副總裁。彼將主要負責管理繼承公司騰採通業務單位及新業務單位。張先生自2022年1月1日起一直擔任找鋼網副總裁。

於加入目標集團前，自2009年7月至2012年6月，張先生於中國國土資源航空物探遙感中心擔任技術員。自2010年10月至2012年4月，張先生擔任北京智能淘網絡技術有限公司的首席執行官，負責公司營運及日常管理。

張先生分別於2006年7月及2009年7月在中國獲中國地質大學(北京)頒發勘察技術及工程學學士學位以及地質工程碩士學位。

張緒瑞先生，47歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的副總裁。張先生於2021年4月加入目標集團擔任副總裁。彼將主要負責管理繼承公司數字技術部及風險管理部。張先生自2021年4月起一直擔任找鋼網副總裁。

於加入目標集團前，張先生自2013年3月至2021年4月擔任渤海國際信託股份有限公司組合投資部總經理，負責推出公司組合投資部的信託業務。

張先生於1999年7月在中國獲中國政法大學頒發經濟法學士學位。張先生榮獲上海證券報頒發第12屆「誠信託」最佳創新信託產品獎。於2020年4月，張先生獲河北省金融學會頒發2019年度重點研究課題優秀獎。張先生榮獲金融理財雜誌社頒發2020年度金牌創新力金融產品。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

**童亞明先生**，49歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的副總裁。童先生於2013年6月18日加入目標集團擔任副總裁。彼將主要負責管理繼承公司的上游供應商。童先生自2013年6月起一直擔任找鋼網副總裁。

於加入目標集團之前，童先生自2007年10月至2013年6月擔任浙江國遠控股有限公司的副總裁，負責公司業務管理。

童先生通過在職研究生學習於2022年1月獲中國四川農業大學頒發高級管理人員工商管理碩士學位。

**陳清女士**，39歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的副總裁。陳女士於2013年2月1日加入目標集團及於2018年11月1日獲委任為目標集團副總裁。彼將主管交易服務部及負責繼承公司的下游客戶管理。陳女士自2018年11月起一直擔任找鋼網副總裁。

於加入目標集團前，陳女士自2008年3月至2013年2月受僱於浙江國遠控股有限公司。

陳女士於2007年6月獲中國嘉興學院頒發會計學學士學位，並於2020年6月獲中國復旦大學頒發高級管理人員工商管理碩士學位。

**曾令宇先生**，47歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團副總裁。曾先生於2014年2月加入目標集團擔任目標集團的人力資源總監。彼將主要負責管理繼承集團的人力資源。曾先生自2019年7月起一直擔任找鋼網副總裁。

於加入目標集團前，自2003年3月至2005年3月，曾先生任職於上海泓華科教諮詢有限公司。自2005年4月至2007年11月，彼受僱於上海威訊天達信息科技有限公司。自2007年12月至2008年12月，彼任職於北京首正信息技術有限公司上海分公司。自2008年12月至2009年4月，彼受僱於上海全成通信技術有限公司。自2009年8月至2013年5月，彼受僱於上海緣通科技有限公司。

曾先生於2001年12月獲中國電子科技大學頒發計算機應用學士學位，並通過非全日制學習於2010年3月獲中國上海交通大學頒發項目管理碩士學位。

**孟龍先生**，35歲，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承集團的繼承董事會秘書及首席執行官助理。孟先生於2020年11月加入目標集團擔任目標集團的董事會秘書及首席執行官助理。彼將主要負責管理繼承公司的資本營運及投資者關係。孟先生自2020年11月起一直擔任找鋼網的董事會秘書及首席執行官助理。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

於加入目標集團前，自2014年1月至2016年10月，孟先生擔任新大洲控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（股份代號：000571）上市的公司）資本營運部的副部長及證券代表，負責資本營運、信息披露及投資者關係。自2016年11月至2020年1月，彼擔任上海欽度智能科技有限公司的董事會秘書及財務總監，負責投融資、資本營運及財務管理。自2020年3月至2020年11月，孟先生擔任上海易同科技股份有限公司（一家於2023年2月28日在中國全國中小企業股份轉讓系統退市的公司（股份代號：430258））的財務總監，負責投融資及財務管理。

孟先生於2012年7月獲中國湖南大學頒發金融學學士學位，並於2014年6月獲中國上海財經大學頒發金融學碩士學位。孟先生於2014年10月獲深圳證券交易所頒發董事會秘書資格證書，於2020年3月獲財政部註冊會計師考試委員會頒發註冊會計師證書，於2019年9月獲特許金融分析師協會頒發特許金融分析師證書。

### 聯席公司秘書

孟龍先生，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司的聯席公司秘書之一。有關其履歷，請參閱「高級管理層－孟龍先生」一節。

黎少娟女士，擬於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任為繼承公司的聯席公司秘書之一。

黎女士為卓佳專業商務有限公司（一家專門提供綜合的商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商）的企業服務董事。彼於就香港上市公司的公司秘書及企業管治事宜提供意見及協助方面擁有超過20年的經驗。彼目前為若干聯交所上市的公司唯一的或聯席公司秘書。彼為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）以及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的資深會員。

黎女士於1997年11月取得香港理工大學會計學文學學士學位。

### 董事委員會

繼承董事會已設立企業管治、審核、薪酬及提名委員會，並向彼等授予若干責任。繼承公司的企業管治、審核、薪酬及提名委員會協助繼承董事會履行其職責並監督繼承公司業務的特定方面。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

### 企業管治委員會

繼承公司已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）及上市規則第8A章成立企業管治委員會。企業管治委員會由三名獨立非執行董事（即陳垠先生、王蔚松先生及王翔先生）組成。陳垠先生為企業管治委員會主席。

根據上市規則第8A.30條及上市規則附錄C1所載企業管治守則，繼承公司的企業管治委員會按其職權範圍所載的工作包括：

- a. 制定及審閱繼承公司的企業管治政策及常規，並向繼承董事會提出推薦建議；
- b. 審閱及監察繼承公司董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- c. 審閱及監察繼承公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- d. 制定、審閱及監察適用於僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；
- e. 審閱繼承公司遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露；
- f. 審閱及監察繼承公司的經營及管理是否符合全體股東的利益；
- g. 每年確認同股不同權受益人全年均為繼承董事會成員以及相關財政年度內並無發生上市規則第8A.17條項下所述任何事項；
- h. 每年確認同股不同權受益人是否全年都遵守上市規則第8A.14、8A.15、8A.18及8A.24條；
- i. 審閱及監察利益衝突的管理，並就任何涉及繼承公司、其附屬公司或綜合聯屬實體及／或股東（為一方）與任何同股不同權受益人（為另一方）之間潛在利益衝突的事宜向繼承董事會提出推薦建議；
- j. 審閱及監察與繼承公司同股不同權架構有關的所有風險，包括繼承公司及／或其附屬公司或綜合聯屬實體（為一方）與任何同股不同權受益人（為另一方）之間的關連交易，並就任何該等交易向繼承董事會提出推薦建議；
- k. 就委任或罷免合規顧問向繼承董事會提出推薦建議；
- l. 力求確保繼承公司與其股東之間的有效及持續溝通，尤其是涉及上市規則第8A.35條的規定；及
- m. 至少每半年度及每年度匯報企業管治委員會的工作，內容須涵蓋其職權範圍的所有方面，包括按不遵守就解釋原則披露就上文第(i)至(k)項所述事宜向繼承董事會提出的推薦建議。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

根據上市規則第8A.32條，繼承公司於上市後為載入繼承公司中期及年度報告而編製的企業管治報告將包括相關期間企業管治委員會的工作摘要。

### 審核委員會

繼承公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第D.3.3段成立審核委員會。審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事（即王蔚松先生、陳垠先生及蔣榕烽先生）組成。王蔚松先生為審核委員會主席，擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當資格或會計或相關財務管理專業知識。

審核委員會的主要職責包括(i)審閱及監督繼承公司的財務報告、風險管理及內部控制系統的有效性；(ii)審閱繼承公司的財務資料；(iii)考慮與外部核數師及彼等之委任有關的事宜；(iv)審閱及批准關連交易；及(v)繼承董事會指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

繼承公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1.2段成立薪酬委員會，並訂立書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即王翔先生、陳垠先生及葉芊先生）組成。王翔先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括：(i)制定及檢討董事及高級管理層人員的薪酬政策及架構，並就此向繼承董事會提供意見；(ii)就制定有關薪酬政策設立正式及透明的程序；(iii)釐定全體董事及高級管理層人員的薪酬條款及具體薪酬待遇；(iv)參考繼承董事會不時議決的企業目標及宗旨檢討及批准績效薪酬；及(v)審閱及／或批准上市規則第17章項下有關股份計劃的事項。

### 提名委員會

繼承公司已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3.1段成立提名委員會。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即王翔先生、王蔚松先生及王東先生）組成。王翔先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括(i)定期檢討繼承董事會的架構、多元化、規模及組成，並就其組成的任何建議變動作出推薦建議；(ii)物色及甄選董事提名人選，或就甄選董事提名人選向繼承董事會作出推薦建議；(iii)確保繼承董事會多元化；(iv)評估繼承公司獨立非執行董事的獨立性；及(v)就董事委任、重新委任、罷免及繼任向繼承董事會作出推薦建議。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

### 企業管治

繼承公司深明在管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，以實現有效問責。繼承公司已採納企業管治守則所述的守則條文。繼承公司堅信，繼承董事會中執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的組合應保持平衡，以使繼承董事會具備高度獨立性，能有效作出獨立判斷。

為實現高標準的企業管治，繼承公司將於特殊目的收購公司併購交易完成後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及相關上市規則。

### 董事會多元化

繼承董事會已採納董事會多元化政策，該政策載列了實現繼承董事會多元化的方式。繼承公司認同並相信擁有多元化繼承董事會的裨益，並視提高董事會多元化水平為支持繼承公司實現策略目標及可持續發展的重要一環。繼承公司通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才幹、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。繼承公司將根據個人長處及其可能為繼承董事會帶來的貢獻，並考慮繼承公司本身的業務模式及不時的具體需要，甄選潛在董事會候選人。繼承董事會的所有委任均以用人唯才為原則，在考慮候選人時基於客觀標準，並充分顧及繼承董事會多元化的裨益。

繼承董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合，包括但不限於經營、管理、財務投資、行政管理、經濟學、電氣技術及營銷。彼等已完成不同專業（包括但不限於會計、工業與建築、物理學、管理與工程）的學習。繼承公司有三名擁有不同行業背景（包括但不限於會計與審計、管理、工業與建築）的獨立非執行董事。此外，繼承公司董事年齡跨度較大，介乎36至65歲。考慮到繼承公司的業務模式及具體需求以及合共九名繼承董事會成員中有兩名女性董事，繼承公司認為，繼承董事會組成符合董事會多元化政策。

繼承公司深明繼承董事會性別多元化尤其重要。繼承公司已採取並將繼續採取措施促進及加強繼承公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層級。董事會多元化政策規定，繼承董事會在甄選及推薦合適候選人供繼承董事會委任時應把握機會，以於特殊目的收購公司併購交易完成後不斷提高女性成員的比例。繼承公司亦將在招聘中高層員工時確保性別多元化，以使未來繼承公司擁有一批女性高級管理人員及繼承董事會的潛在繼任者。繼承公司的目標是參照利益相關者的期望以及國際及地方建議的最佳慣例，維持性別多元化的適當平衡。

## 繼承公司董事及高級管理層

繼承公司提名委員會負責確保繼承董事會成員多元化。於特殊目的收購公司併購交易完成後，繼承公司的提名委員會將每年檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續有效性。繼承公司亦將每年於繼承公司企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括就實施董事會多元化政策設定任何可計量目標及達成該等目標的進度。

### 企業管治守則守則條文第C.2.1條

鑒於上述王東先生的經驗、個人簡歷及其於繼承公司的角色，以及自目標公司開展業務以來王東先生一直出任其首席執行官一職，繼承董事會認為，於特殊目的收購公司併購交易完成後，由王東先生擔任繼承董事會主席及繼續擔任繼承公司首席執行官對繼承公司的業務前景及經營效率有利。儘管這將構成偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，但繼承董事會認為該架構並不會損害繼承董事會及繼承公司管理層之間的權力及職權平衡，理由是：(i)繼承董事會作出的決策須經至少大多數董事批准；(ii)王東先生及其他董事知悉及承諾履行彼等作為董事的受信責任，這些責任要求(其中包括)其應為繼承公司利益及以符合繼承公司最佳利益的方式行事，並基於此為繼承公司作出決策；及(iii)繼承董事會由經驗豐富的優質人才組成，其運作可確保權力及職權平衡，該等人才會定期會面以討論影響繼承公司經營的事宜。再者，繼承公司整體策略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。繼承董事會將繼續檢討繼承公司企業管治架構的有效性，以評估區分繼承董事會主席與首席執行官的角色是否必要。

### 董事及高級管理層的薪酬

於特殊目的收購公司併購交易完成後，繼承公司董事及高級管理層成員將以薪金、花紅及退休金計劃供款等其他實物福利的形式收取薪酬。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年9月30日止九個月，向目標公司的董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、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12.43百萬元、人民幣6.91百萬元、人民幣271.42百萬元及人民幣5.01百萬元。除上文所披露者外，於往績記錄期間，概無其他款項已經或應由目標集團任何成員公司向董事或目標公司高級管理層成員支付。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年9月30日止九個月，目標集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、三名、三名及三名目標公司董事。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年9月30日止九個月，向目標集團五名最高薪酬人士(其並非目標公司董事，亦非最高行政人員)支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、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總額分別約為人民幣7.45百萬元、人民幣3.42百萬元、人民幣76.57百萬元及人民幣2.61百萬元。

---

## 繼承公司董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，目標集團概無向目標公司董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入目標集團或加入目標集團後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無目標公司董事已放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現行安排及假設繼承公司的擬任董事將於特殊目的收購公司併購交易完成後獲委任，截至2024年12月31日止年度，繼承公司董事薪酬總額（不包括酌情花紅）估計不超過約人民幣15百萬元。

繼承董事會將於特殊目的收購公司併購交易完成後根據薪酬委員會推薦建議的裨益，檢討及釐定董事及高級管理層人員的酬金及薪酬待遇。繼承公司的薪酬委員會將考慮可比較公司支付的薪金、董事的投入時間及責任以及繼承集團的表現。

### 合規顧問

遵照上市規則第3A.19及8A.33條，繼承公司已委聘浩德融資有限公司為合規顧問，以向繼承公司提供諮詢服務。根據上市規則第3A.23及8A.34條，繼承公司預期合規顧問將（其中包括）於下列情況下以應有的謹慎及技能向繼承公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、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) 繼承公司擬以與本通函所詳述者不同的方式動用特殊目的收購公司併購交易所得款項，或繼承公司的業務活動、發展或業績偏離本通函的任何預測、估計或其他資料時；
- (d) 聯交所向繼承公司作出有關繼承公司股份價格或成交量異常波動的查詢時；
- (e) 同股不同權架構；
- (f) 繼承公司的任何同股不同權受益人於其中擁有權益的交易；及
- (g) 繼承公司、其附屬公司及／或股東（視為整體，為一方）與繼承公司的任何同股不同權受益人（為另一方）之間存在潛在利益衝突時。

合規顧問的委任期將於特殊目的收購公司併購交易完成日期開始。根據上市規則第8A.33條，繼承公司須長期委聘合規顧問。