

董事、監事及高級管理層

董事會

本公司董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。根據公司章程，本公司董事（不包括職工代表董事）由股東於股東會上選舉及委任，職工代表董事由職工代表大會選舉產生，任期三年，可於重選及重新委任時續任。下表載列於最後實際可行日期本公司董事之主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團之日期	獲委任為董事之日期	角色及職責
劉振先生	54歲	董事會主席及執行董事	創始人	2015年12月24日	負責確定本集團長期發展戰略及監督本集團的整體管理與業務營運、處理董事會相關事務、擬定戰略方針與營運計劃，以及作出重大業務決策。
馬雨彪先生	37歲	執行董事、總裁及首席執行官	2010年11月9日	2022年9月13日	負責監督本集團的日常業務運作、策略執行，以及全面營運策略的實施。
姜振先生	32歲	執行董事、副總裁及首席營運官	2014年5月16日	2022年9月13日	負責管理協調本集團的經營活動、策略執行，以及營運計劃的實施。
趙樂先生	42歲	執行董事、副總裁及首席市場官	2022年2月7日	2023年6月18日	負責主導本集團品牌與營銷策略之制定與實施。
楊帆先生	44歲	執行董事	2015年12月25日	2022年9月13日	負責督導本集團的整體視覺設計。
李偉女士	42歲	執行董事	2022年12月1日	2025年4月27日	負責統籌本集團的人力資源管理工作。
劉曉峰博士	63歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提供獨立建議及判斷。
曹峻先生	55歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提供獨立建議及判斷。
袁皓博士	44歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責向董事會提供獨立建議及判斷。

董事、監事及高級管理層

執行董事

劉振先生，54歲，本公司董事會主席及執行董事。彼主要負責確定本集團長期發展戰略及監督本集團的整體管理與業務營運、處理董事會相關事務、擬定戰略方針與營運計劃，以及作出重大業務決策。

劉先生擁有超過25年的管理及領導經驗。於2006年，彼創立險峰服裝，並於2006年2月至2009年6月擔任其執行董事及經理，其後於2013年11月獲委任為其監事。於2012年，劉先生主導推出旗艦品牌伯希和，標誌著我們開啟核心業務。於2015年12月本公司成立後，彼一直擔任董事，並於2022年9月本公司轉換為股份公司時進一步擔任董事會主席一職。於2025年4月，彼調任為本公司執行董事，自[編纂]起生效。劉先生亦於本公司之附屬公司擔任董事及管理職務。

劉先生於2022年7月透過遠程課程畢業於廣東開放大學，主修公共事務管理。

馬雨彪先生，37歲，本公司執行董事、總裁及首席執行官。彼主要負責負責監督本集團的日常業務運作、策略執行，以及全面營運策略的實施。

馬先生於畢業後於本集團開展其職業生涯。於2022年9月，馬先生獲委任為本公司董事，並自2015年12月本公司成立以來擔任本公司總裁及首席執行官。馬先生實施了公司全面的信息化變革，引入了新數字化管理系統，實現了供應鏈、財務、營運等核心業務模塊的整合，提升了跨部門協作效能與業務流程效率。彼於2025年4月調任為本公司執行董事，自[編纂]起生效。於此之前，馬先生於2010年11月至2012年11月在險峰服裝擔任銷售主管，全面負責該公司銷售戰略的制定與執行，統籌市場推廣及品牌營銷工作。其後，彼於2012年12月晉升為險峰服裝總經理，並擔任該職務直至2015年11月。於擔任險峰服裝總經理期間，馬先生全面負責該公司核心業務戰略的制定與落地，統籌推進關鍵政策實施及戰略目標達成，並主導業務流程重構與運營體系優化。

馬先生於2010年7月畢業於中國河北金融學院，主修電子商務。

董事、監事及高級管理層

姜振先生，32歲，為本公司執行董事、副總裁及首席營運官。彼主要負責管理協調本集團的經營活動、策略執行，以及營運計劃的實施。

自加入本集團以來，姜先生專注於本集團業務營運開展其職業生涯，並積累了超過九年的電商平台運營管理經驗，在渠道拓展、團隊組建、戰略運營等方面展現出卓越的專業能力。彼於2014年5月加入險峰服裝，擔任電子商務營運部核心成員，其後於2015年12月獲委任為本公司首席營運官。在此任職期間，姜先生敏銳洞察天貓平台的發展潛力，重構天貓運營團隊，持續保持了集團在電商平台上的優勢。其後，於2022年9月，姜先生獲委任為董事。於2025年1月，彼擔任本公司常務副總裁，直至2025年10月，彼獲調任為副總裁。姜先生於2025年4月獲調任為我們的執行董事，自[編纂]起生效。

姜先生於2025年7月畢業於中國國家開放大學，主修計算機網絡技術。

趙樂先生，42歲，為本公司執行董事、副總裁及首席市場官。彼主要負責主導本集團品牌與營銷策略之制定與實施。

趙先生擁有超過10年的品牌營銷經驗。彼於2022年2月加入本集團，擔任市場總監，並於2023年6月進一步獲委任為董事。其後，彼於2025年1月獲委任為本公司副總裁，隨後於2025年4月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。

於加入本集團之前，趙先生於2020年7月至2022年2月擔任北京美世聯合國際教育諮詢有限公司的市場副總裁，主要負責品牌推廣和營銷。彼曾於2016年2月至2020年6月擔任北京僑外出國諮詢服務有限公司的品牌總監，並於2014年7月至2016年2月擔任北京寺庫商貿有限公司的大市場部品牌公關經理。

趙先生於2010年7月在中國取得中國人民大學的新聞學碩士學位。

楊帆先生，44歲，為本公司執行董事及視覺總監。彼主要負責督導本集團的整體視覺設計與品牌規劃。

董事、監事及高級管理層

楊先生為本集團帶來豐富的視覺設計經驗。彼於2015年12月加入本集團，擔任本公司視覺總監，隨後於2022年9月獲委任為董事。於2025年4月，楊先生獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。

於加入我們之前，楊先生於2012年1月至2015年12月擔任北京瑞和睿納國際廣告公司的合夥人及設計總監。於其職業生涯的早期階段，楊先生於2005年8月至2009年6月任職於北京中匯長鴻文化傳媒有限公司(前稱北京新絲灣文化藝術傳播有限公司)。

楊先生於2004年7月取得中國清華大學的視覺傳達設計學士學位。

李偉女士，42歲，為本公司執行董事及人力資源總監。彼主要負責統籌本集團的人力資源管理工作。

李女士於2022年12月加入本集團，擔任人力資源總監。其後，彼於2025年4月27日獲委任為董事並於同日獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。

於加入我們之前，彼於2021年11月至2022年8月擔任北京堡林松明商貿有限公司的人力資源總監，並於2016年2月至2019年2月擔任歐斐爾(北京)投資管理有限公司的人力資源總監。於2011年11月至2015年11月，李女士擔任廣州市格風服飾有限公司北方區零售部的人力資源經理。於2008年3月至2011年9月，彼擔任北京班納發迅時裝有限公司的人力資源部薪酬福利主管。

李女士於2006年7月取得中國首都經濟貿易大學的行政管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

劉曉峰博士，63歲，於2025年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷。

目前，劉博士一直擔任多間股份於聯交所上市的公眾公司的獨立非執行董事，包括(i)中國旭陽集團有限公司(股份代號：1907)(自2024年10月10日起)、(ii)合肥維天運通信息科技股份有限公司(股份代號：2482)(自2021年10月起)、(iii)新豐泰集團控股有限公司(股份代號：1771)(自2017年5月起)，及(iv)昆侖能源有限公司(股份代號：0135)(自2004年4月起)。

劉博士自1993年以來曾在多家國際金融機構任職。劉博士於2016年6月至2022年6月擔任瑞銀證券有限責任公司獨立董事。在此之前，他曾於(i) 2010年3月至2016年1月任職於華潤金融控股有限公司，擔任董事總經理；(ii) 2005年9月至2009年8月任職於星展亞洲融資有限公司，最後擔任董事總經理、中國區負責人；(iii) 2003年2月至2005年3月任職於洛希爾父子(香港)有限公司，擔任中國投資銀行部主管；(iv) 2000年4月至2003年1月任職於J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，擔任投資銀行部副總裁，及(v) 1993年10月至2000年4月任職於洛希爾父子有限公司及洛希爾父子(香港)有限公司，最後職位為公司投資銀行部總監。

劉博士曾擔任多家聯交所上市公司的獨立非執行董事，包括：(i)信達國際控股有限公司(股份代號：0111)(2016年7月至2024年7月)；(ii)亞美能源控股有限公司(一家曾於聯交所上市並於2023年12月除牌的公司)(2018年8月至2023年7月)；(iii)宏華集團有限公司(股份代號：0196)(2008年1月至2021年11月)；(iv)海信家電集團股份有限公司(前稱海信科龍電器股份有限公司)(股份代號：0921)(2017年9月至2018年8月)；及(v)海爾電器集團有限公司(一家曾於聯交所上市並於2020年12月除牌的公司)(2007年6月至2014年6月)。

劉博士於1987年12月獲得英國巴斯大學發展研究碩士學位。此外，劉博士分別於1988年10月及1993年5月獲得英國劍橋大學的發展經濟學與政治學碩士學位及經濟學博士學位。

曹峻先生，55歲，於2025年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向本公司董事會提供獨立意見及判斷。

董事、監事及高級管理層

自2016年12月起，曹先生一直在深圳華大運動控股有限責任公司擔任首席執行官及西藏地區負責人。從2009年2月至2014年8月，彼在深圳市登山戶外運動協會的秘書長及副會長。從2003年2月至2009年1月，曹先生在萬科企業股份有限公司任職，該公司的股份在聯交所（股份代號：2202）及深圳證券交易所（股份代號：000002）上市。

曹先生於在北京大學取得經濟地理學學士學位，並於2002年7月在中國北京大學取得第四紀地質學碩士學位。

袁皓博士，44歲，於2025年4月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向本公司董事會提供獨立意見及判斷。

袁博士自2020年5月起擔任青島消防股份有限公司的獨立董事，該公司的股份在深圳證券交易所上市（股份代號：002960）。自2019年10月起，彼一直擔任楚天龍股份有限公司的副總裁兼首席財務官，該公司股份於深圳證券交易所上市（股份代號：003040）。

此前，袁博士於2020年12月至2025年1月擔任北京睿澤恒鎰科技股份有限公司（其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市，股份代號：831275）的獨立董事。彼於2016年8月至2019年10月擔任北京銀信長遠科技股份有限公司的副總經理、財務官及投資總監，該公司於深圳證券交易所上市（股份代號：300231）。從2010年12月至2016年8月，彼還曾在多家證券公司任職，包括：(i)平安證券股份有限公司；(ii)華林證券股份有限公司，該公司的股份在深圳證券交易所上市（股份代號：002945）；及(iii)興業證券股份有限公司，該公司的股份在上海證券交易所上市（股份代號：601377）。在從事證券公司工作之前，袁博士從2008年7月至2010年10月在中國鋁業集團有限公司任職。

袁博士於2002年7月在中國山東財經大學（前稱山東財政學院）取得財務管理學士學位。彼隨後分別於2005年6月及2008年6月在中國中央財經大學取得會計學碩士學位和博士學位。袁博士分別於2018年4月獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員，於2009年12月獲認可為安徽省註冊會計師協會資深會員。

董事、監事及高級管理層

監事會

截止最後實際可行日期，我們的監事會包括三名成員。根據中國公司法，股份有限公司可以按照公司章程的規定在董事會中設置由董事組成的審計委員會，行使監事會的職權而不設監事會。因此，於[編纂]後，監事會即告解散。各監事並將自[編纂]起辭任監事。下表載列截止最後實際可行日期有關監事之主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團之日期	獲委任為監事之日期	角色及職責
吳鵬飛先生	34歲	監事	2015年3月10日	2022年9月13日	負責監督董事及高級管理層履職
陸國強先生	35歲	監事	2012年8月18日	2024年5月23日	負責監督董事及高級管理層履職
陳輝先生	32歲	監事	2015年6月13日	2022年9月13日	負責監督董事及高級管理層履職

吳鵬飛先生，34歲，擔任監事，主要負責監督董事及高級管理層履職。

吳先生於2015年3月加入本集團，於險峰服裝擔任設計經理，負責品牌創意設計。自2015年12月起，彼擔任本公司設計經理，執行本集團品牌及創意設計工作。於2022年9月，彼獲委任為監事。

吳先生於2014年7月畢業於中國信陽師範學院，主修平面藝術設計。

陸國強先生，35歲，擔任監事，主要負責監督董事及高級管理層履職。

陸先生於2012年8月加入本集團，自2012年8月至2015年12月於險峰服裝任職，擔任運營經理。在此期間，彼主要負責管理在京東的線上銷售業務。自2015年12月

董事、監事及高級管理層

起，陸先生擔任本公司高級運營經理，繼續負責管理在京東的線上銷售業務。於2024年5月，彼獲委任為本公司監事。

陸先生於2024年12月通過在線學習畢業於中國地質大學(武漢)，主修測繪與地質工程技術。

陳輝先生，32歲，為我們其中一名監事。彼主要負責監督董事及高級管理層履職。

陳先生於2015年6月加入本集團，擔任險峰服裝的運營經理，於2015年6月至12月負責管理在唯品會的線上銷售業務。於2015年12月，彼獲委任為本公司高級運營經理，繼續管理在唯品會的線上銷售業務。於2022年9月，陳先生獲委任為本公司監事。

陳先生於2015年7月畢業於首鋼工學院，主修金屬材料及熱處理技術。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列於最後實際可行日期有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團之日期	獲委任為高級管理層之日期	角色及職責
馬雨彪先生	37歲	執行董事、總裁及首席執行官	2010年11月9日	2012年12月1日	負責監督本集團的日常業務運作、策略執行，以及全面營運策略的實施。
姜振先生	32歲	執行董事、副總裁及首席營運官	2014年5月16日	2015年12月24日	負責管理協調本集團的經營活動、策略執行，以及營運計劃的實施。
趙樂先生	42歲	執行董事、副總裁及首席市場官	2022年2月7日	2022年2月7日	負責主導本集團品牌與營銷策略之制定與實施。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團之日期	獲委任為高級管理層之日期	角色及職責
易芳女士	40歲	董事會秘書	2022年12月31日	2022年12月31日	負責監督本集團的企業管治常規、資訊披露、投融資及其他資本市場運營事宜。
魯新延女士	32歲	財務總監	2015年7月10日	2024年12月31日	負責本集團的財務管理。

馬雨彪先生，37歲，本公司執行董事、總裁及首席執行官。有關其履歷，請參閱本節「一董事會一執行董事」。

姜振先生，32歲，本公司執行董事、副總裁及首席營運官。有關其履歷，請參閱本節「一董事會一執行董事」。

趙樂先生，42歲，本公司執行董事、副總裁及首席市場官。有關其履歷，請參閱本節「一董事會一執行董事」。

易芳女士，40歲，於2022年12月獲委任為本公司董事會秘書，並於[編纂]後獲委任為本公司聯席公司秘書。彼主要負責監督本集團的企業管治常規、資訊披露、投融資及其他資本市場運營事宜。

易女士為本集團帶來豐富的投資管理及企業管治經驗，對金融及資本市場具有深刻的見解。於加入本集團前，易女士曾於2021年5月至2022年12月於楚天龍股份有限公司（該公司股份於深圳證券交易所上市（股份代號：003040））擔任投資部主管。在此之前，易女士於2012年1月至2021年4月任職於北京銀信長遠科技股份有限公司（該公司股份於深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300231））。在任期間，彼最初擔任證券事務代表，此後晉升為證券部總經理，負責監督企業管治、資訊披露及投資者關係。於2009年3月至2012年1月，易女士擔任黑龍江國中水務股份有限公司證券事務代表（該公司股份於上海證券交易所上市（股份代號：600187））。

董事、監事及高級管理層

易女士於2006年7月取得中國江西財經大學金融學學士學位。於2012年11月，彼獲北京市人力資源公共服務中心頒發中級經濟師資格證書。於2012年3月，彼獲深圳證券交易所頒發董事會秘書資格證書。彼先前於2009年5月順利完成上海證券交易所舉辦的上市公司董事會秘書資格培訓課程。

魯新延女士，32歲，本公司財務總監。彼於2015年7月加入本公司，並先後出任財務經理及財務主管。於2024年12月，魯女士晉升為財務總監。彼主要負責本集團的財務管理。

魯女士於2015年6月畢業於中國河北科技師範學院，主修國際經濟貿易。魯女士於2022年9月取得中級會計專業技術資格。

有關本公司董事、監事及高級管理層的其他資料

就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關彼等獲委任為董事、監事或高級管理層成員之重大事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關彼等獲委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

於緊接本文件日期前三年內，概無董事、監事及高級管理層於香港或海外上市任何其他公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無本公司董事、監事及高級管理層與其他董事、監事及高級管理層有任何關係。

聯席公司秘書

易芳女士，本公司董事會秘書，已獲委任為本公司聯席公司秘書，於[編纂]起生效。有關其履歷詳情，請參閱「-高級管理層」。

黃沛翹女士自[編纂]起獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。

黃女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理，該公司為一家專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。黃女士於公司秘書及法

董事、監事及高級管理層

律諮詢服務方面擁有逾10年經驗。黃女士持有香港浸會大學公司管治理學碩士學位、英國倫敦The University of Law法學士學位及香港科技大學工商管理學士(環球商業管理及組織管理學)學位。黃女士為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

本公司根據中國內地相關法律法規、公司章程及上市規則項下的企業管治常規守則，在董事會下設三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統，審閱及批准關連交易並向董事會提供意見。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即袁皓博士、劉曉峰博士及曹峻先生。袁皓博士為審核委員會主席，持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們已遵守上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為監督董事及高級管理層履行職責、審閱應付董事及高級管理層之薪酬待遇、獎金及其他補償條款及就此向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即馬雨彪先生、劉曉峰博士及曹峻先生。劉曉峰博士為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會之繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成，即劉振先生、李偉女士、劉曉峰博士、曹峻先生及袁皓博士。劉振先生為提名委員會主席。

董事、監事及高級管理層

企業管治守則

我們深明在管理架構及內部監控程序中融入良好企業管治元素以達致有效問責性的重要性。我們已採納企業管治守則所載的守則條文。我們致力確保董事會中執行董事及獨立非執行董事的組合應該保持均衡，使董事會擁有強大的獨立元素，可有效作出獨立判斷。

為達致高水平的企業管治，我們將於[編纂]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。

管理層留駐

根據上市規則第8.12及19A.15條，我們須有足夠的管理層留駐香港，此一般指我們至少須有兩名執行董事常居香港。由於本集團的主要業務營運均在中國內地進行，故我們的高級管理層成員現時及預期將繼續駐於中國內地。此外，由於我們的執行董事在本集團的營運中擔當重要角色，彼等與本集團位於中國內地的中心管理層保持密切聯繫至關重要。本公司並無及在可見將來將無足夠的管理人員留駐香港。我們已申請及聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。有關進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—管理層人員留駐香港」。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，並認為董事會日益多元化乃支持本公司實現戰略目標及可持續發展的重要元素。本公司透過考慮多項因素(包括但不限於天分、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)以尋求達致董事會多元化。我們將考慮自身的商業模式及不時的具體需求，基於唯才是用及對方於董事會的潛在貢獻，甄選潛在董事會候選人。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會多元化的裨益後，按客觀標準考量人選。

董事、監事及高級管理層

我們的董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。成員完成不同專業的學習，包括但不限於電子商務、計算機網絡技術、視覺傳達設計、行政管理、計算機科學與技術、信息系統、經濟學、發展經濟學、發展研究、紡織工程、財務管理和會計。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，我們的董事年齡範圍廣泛，介乎32至63歲。考慮到我們的業務模式及特定需求，以及合共十二名董事會成員中有一名女性董事，我們認為，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們深明董事會性別多元化的重要性，已經採取並將繼續採取措施促進及提升本公司各層級（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在挑選及推薦其委任的合適人選時應把握機會，以期於[編纂]後逐步增加女性成員的比例。尤其是，考慮到本集團的業務需求及可能影響我們業務計劃的不斷變化的情況，我們將不時積極物色及甄選多名具備不同領域相異技能、經驗及知識的女性人士，及維持一份具備成為董事會成員資格的女性人士名單，由提名委員會定期審閱，以形成董事會的潛在繼任者梯隊，並促進性別多元化。此外，我們投資者的女性代表亦被視為董事會委任的潛在候選人。我們亦將確保在招聘中高級員工時存在性別多元化，以便我們未來擁有女性高級管理層及董事會潛在繼任者梯隊。我們計劃，為具備我們營運及業務所需經驗、技能及知識的女性僱員提供全面培訓，主題包括但不限於業務營運、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，該等策略將為董事會提供充足的機會，以物色有能力的女性僱員以於未來獲提名為董事，從而實現我們發展女性候選人梯隊，以長期提升董事會性別多元化。我們相信，經參考我們的多元化政策及業務性質的有關擇優甄選程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的宗旨是參考持份者的期望以及國際及當地推薦的最佳實踐，維持性別多元化的適當平衡。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將每年檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續成效，而我們將每年於企業管治報告披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已依據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問會將聯交所對上市規則的任何修訂或補充及時通知本公司。合規顧問亦會將適用於我們的任何新訂或修訂的香港法律、規例或守則通知本公司，並就上市規則以及法律及規例項下適用的要求，向我們提供意見。

我們合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期至我們遵照上市規則第13.46條就我們在[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止。

董事、監事及五名最高薪酬人士的薪酬

自本公司領取薪酬之董事、監事及高級管理人員之報酬形式包括袍金、工資、薪金、花紅、退休金計劃供款及其他實物利益。本公司在審議及釐定董事、監事及高級管理人員具體薪酬方案時，股東大會及董事會將參考可比較公司支付的薪酬、時間投入、職責程度、在本集團其他公司的僱傭情況及按表現釐定薪酬的合宜性等因素。根據中國相關法律法規要求，本公司亦參與由相關省級及市級政府機關組織

董事、監事及高級管理層

的界定供款計劃及僱員福利計劃，包括為僱員繳納醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

根據現行安排，本公司估計於截至2025年12月31日止年度應計予董事之稅前總薪酬合共為人民幣11.1百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本公司董事獲支付之薪酬總額(包括袍金、工資、薪金、花紅及退休金計劃供款)及其他實物福利(如適用)分別為人民幣5.3百萬元、人民幣9.0百萬元、人民幣9.9百萬元及人民幣18.2百萬元。有關往績記錄期間內各董事薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本公司監事獲支付之薪酬總額及其他實物福利(如適用)分別為人民幣1.2百萬元、人民幣2.5百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣1.3百萬元。有關往績記錄期間內各監事薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，本公司支付予五位最高薪酬人士(排除四、三、三及三名董事)之薪酬總額分別為人民幣1.0百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣2.7百萬元。有關往績記錄期間內五位最高薪酬僱員之薪酬詳情，請參閱本文件附錄I所載會計師報告附註9。

於往績記錄期間內，本公司概無向任何董事、監事或五位最高薪酬人士支付或彼等應收任何薪酬以作為加入或於加入本公司之誘因或與本公司或任何附屬公司管理職務相關之離職補償。

於往績記錄期間內，本公司董事或監事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間內，本公司或任何附屬公司並無應付或將應付任何其他款項予本公司董事、監事或五位最高薪酬人士。

董事、監事及高級管理層

董事之確認

上市規則第3.09D條

各董事確認彼等已(i)於2025年4月11日取得上市規則第3.09D條所述之法律意見；及(ii)理解其作為[編纂]發行人董事根據上市規則所承擔之責任。

上市規則第3.13條

本公司各獨立非執行董事確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素均符合獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等於本公司或其附屬公司業務中概無過往或現存財務權益或其他權益，且與上市規則下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性之因素。

上市規則第8.10條

各執行董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於任何直接或間接與本公司業務構成或可能構成競爭之業務中持有任何權益，且根據上市規則第8.10條須予披露之情況。