

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，本公司董事會將由12名董事組成，其中包括三名執行董事、兩名非執行董事及七名獨立非執行董事。本公司董事任期為三年，任期屆滿後可連選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

本公司全體董事及高級管理人員均符合中國相關法律法規及香港《上市規則》對其各自職位的任職資格要求。

董事會

下表列載有關本公司董事的關鍵資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	加入 本集團時間	董事委任日期	職責
執行董事及非執行董事					
李西廷先生....	74歲	董事會主席、 執行董事	1999年1月	1999年1月25日	負責董事會運營管理、整體戰略規劃以及制定本集團業務發展方向
徐航先生.....	63歲	非執行董事	1999年1月	1999年1月25日	就本集團戰略發展提供建議
成明和先生....	64歲	非執行董事	2000年11月	2008年1月23日	就本集團戰略發展提供建議
吳昊先生.....	53歲	執行董事、 總經理	1999年1月	2017年1月5日	管理及監督本集團的整體業務運營及業務戰略

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入 本集團時間	董事委任日期	職責
郭艷美女士....	62歲	執行董事(職工 代表董事)、 常務副總經理	1999年1月	2017年1月5日	管理本集團的業務 運營
獨立非執行董事					
梁滬明先生....	65歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年5月19日	提供獨立意見和判 斷給董事會
周先意博士....	67歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月18日	提供獨立意見和判 斷給董事會
胡善榮先生....	73歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月18日	提供獨立意見和判 斷給董事會
高聖平博士....	59歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月18日	提供獨立意見和判 斷給董事會
許靜博士.....	57歲	獨立非執行董事	2023年5月	2023年5月18日	提供獨立意見和判 斷給董事會
孔昱女士.....	56歲	獨立非執行董事	2023年7月	2023年7月18日	提供獨立意見和判 斷給董事會
顧敏康先生....	63歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年10月30 日，自[編纂] 之日起生效	提供獨立意見和判 斷給董事會

董事及高級管理層

執行董事及非執行董事

李西廷先生，74歲，現任本集團董事會主席、執行董事，主持創辦本集團。李先生主要負責董事會運營管理、整體戰略規劃以及制定本集團業務發展方向。

在創立本集團之前，李先生曾任職於中科院武漢物理研究所從事物理研究工作（其間，於法國科學研究中心擔任訪問學者，為期兩年）。隨後，李先生任職於深圳安科高技術股份有限公司（「深圳安科」）。李先生於1991年3月主持創辦深圳邁瑞電子有限公司（「邁瑞電子」），並歷任本集團董事、總經理、總裁及聯席首席執行官、執行董事會主席。

李先生於1976年11月畢業於中國科學技術大學物理系低溫物理專業。

徐航先生，63歲，為本公司非執行董事。徐先生是本集團聯合創始人之一。徐先生主要負責就本集團戰略發展提供建議。

在聯合創立本集團之前，徐先生曾任職於深圳安科。1991年3月，徐先生共同創立了邁瑞電子。自2003年12月起，徐先生一直擔任深圳鵬瑞集團有限公司董事，並曾自2007年12月至2024年12月擔任該公司總經理。

徐先生分別於1984年7月和1987年6月在清華大學獲得計算機學士學位和電機工程系碩士學位，於2005年3月在中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

成明和先生，64歲，為本公司非執行董事。成先生是本集團聯合創始人之一，成先生主要負責就本集團戰略發展提供建議。

在聯合創立本集團之前，成先生曾任職於深圳安科。1991年3月，成先生共同創立了邁瑞電子，1998年9月至2000年10月於深圳市雷杜生命科學股份有限公司擔任副總裁。2000年起歷任集團營銷副總裁、戰略發展執行副總裁、首席戰略官、聯席首席執行官。2016年3月至2020年11月擔任本公司總經理。

董事及高級管理層

成先生分別於1985年7月和1988年2月在上海交通大學獲得生物醫學工程專業學士及碩士學位。

吳昊先生，53歲，為本公司執行董事、總經理。吳先生主要負責管理及監督本集團整體業務運營及業務戰略。

1995年7月至1999年1月期間，吳先生曾任職邁瑞電子。自1999年1月至2010年7月，吳先生歷任本公司國內營銷系統大區副經理、銷售總監、副總裁及高級副總裁；2010年8月至2013年5月任戰略發展部高級副總裁；2013年6月至2015年5月任戰略發展部總經理兼外科事業部總經理；2014年5月至2016年2月任副總裁；及2016年3月至2020年10月任常務副總裁。自2020年11月起，吳先生獲委任為本公司總經理。

吳先生於2013年7月在北京大學光華管理學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

郭艷美女士，62歲，為本公司執行董事（職工代表董事）、常務副總經理。郭女士主要負責管理本集團的業務運營。

在加入本集團之前，郭女士曾於中國電子科技集團公司第四十三研究所擔任工程師。1996年4月至1999年1月，郭女士曾任職邁瑞電子。自1999年1月至2020年11月，郭女士歷任本公司項目經理、部門經理、研發總監、研發副總經理、副總經理等職務。自2021年4月起，郭女士獲委任為本公司常務副總經理。

郭女士於1986年7月在西安電子科技大學（前身為西北電訊工程學院）獲得計算機工程學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

梁滙明先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。他主要負責提供獨立意見和判斷給董事會。

1989年9月至2006年8月，梁先生歷任中興通訊股份有限公司（一家於深圳證券交易所（證券代碼：000063）及香港聯交所上市的公司（股票代號：0763））華北區總經理、移動總監辦總監、總裁辦主任等職位，2006年9月至2019年12月任中興通訊股份有限公司廣東事務辦公室副總裁兼主任，2020年1月至2021年12月返聘任中興通訊股份有限公司顧問。自2019年2月起，梁先生一直擔任深圳市一諾財達投資有限公司的執行董事及總經理。

梁先生於1986年12月畢業於西安電子科技大學（原西北電訊工程學院）無線電專業。

周先意博士，67歲，為本公司獨立非執行董事。他主要負責提供獨立意見和判斷給董事會。

自1984年12月起，周博士在中國科學技術大學近代物理系任教，歷任助教、講師、副教授及教授（博士生導師），1994年7月至1996年4月作為洪堡學者在德國慕尼黑聯邦國防大學從事合作研究。1998年9月至2018年4月，他在中國科學技術大學歷任近代物理系副系主任、系主任、理學院副院長、人事師資處處長、校長助理及副校長等多個高級管理職務。2018年5月至2022年12月，周博士擔任中國科學技術大學教授。周博士現任中國科學技術大學關心下一代工作委員會副主任。

周博士分別於1982年7月、1985年1月和1989年10月在中國科學技術大學獲得理學學士學位、碩士學位和博士學位。

胡善榮先生，73歲，為本公司獨立非執行董事。他主要負責提供獨立意見和判斷給董事會。

董事及高級管理層

1976年11月至2012年8月，胡先生在中國科學院上海微系統與信息技術研究所工作，1992年至2006年其歷任該所財務處處長、行政處處長、所長助理及科研裝備主管；2007年至2012年其歷任該所科技處處長及教授級高級工程師。

胡先生於1976年11月畢業於中國科學技術大學物理系低溫物理專業。

高聖平博士，59歲，為本公司獨立非執行董事。他主要負責提供獨立意見和判斷給董事會。

1985年9月至1991年7月，他在湖北省仙桃市剝河高中任教師，1991年8月至1993年8月在湖北省仙桃市彭場高中任教師，1996年7月至1999年8月任中國中煤能源集團有限公司（前身為中國煤炭工業進出口集團公司）法律事務部法律顧問，2002年9月至2004年6月於中國人民大學法學院從事博士後研究工作，2004年7月起擔任中國人民大學法學院教授及博士生導師。自2020年6月起，高博士一直擔任京東科技控股股份有限公司及民生基金管理有限公司的獨立董事。

高博士分別於1996年7月和2002年5月獲得中國政法大學民商法碩士學位和博士學位。高博士為中國執業律師。

許靜博士，57歲，為本公司獨立非執行董事。她主要負責提供獨立意見和判斷給董事會。

許博士自1992年7月起任職於北京大學。現任北京大學新聞與傳播學院教授、博士生導師、北京大學文化與傳播研究所副所長、北京大學健康傳播專業碩士項目負責人以及北京大學全球健康發展研究院教授。

董事及高級管理層

許博士分別於1989年7月、1992年7月和2003年7月在北京大學獲得國際政治專業學士學位、碩士學位和博士學位。

孔昱女士，56歲，為本公司獨立非執行董事。她主要負責提供獨立意見和判斷給董事會。

自1994年5月至2022年6月，孔女士任職於普華永道中天會計師事務所，其最後職位為合夥人。自2022年12月起，她擔任卡奧斯物聯科技股份有限公司獨立董事。

孔女士於1991年7月獲得北京大學國際經濟學學士學位。她自1994年11月起為註冊會計師，2002年12月起為特許公認會計師公會的會員，及自2025年4月起為中國註冊會計師協會的非執業會員。她目前是特許公認會計師公會的終身會員。

顧敏康先生，63歲，為本公司獨立非執行董事。他主要負責提供獨立意見和判斷給董事會。

1987年7月至1993年8月，他在華東政法學院擔任講師。1997年1月至2018年6月，他在香港城市大學法律學院擔任教授一職，在此期間，他還於2008年1月至2015年7月擔任副院長一職。自2018年2月起，他擔任湘潭大學信用風險管理學院院長及博士生導師；自2021年3月起，他擔任湘潭大學法學學部部長。自2023年8月起，他擔任香港教育大學應用政策研究與教育未來學院聯席副院長及國家安全與法律教育研究中心總監。

顧先生分別於1984年7月和1987年7月在華東政法大學獲得法學學士學位和碩士學位，並於1996年5月獲得美國威拉姆特大學的法律博士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表列載本公司高級管理層成員的相關資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	獲委任為高級管理層成員的日期	加入本集團日期	角色及職責
吳昊先生.....	53歲	執行董事、 總經理	2017年1月5日	1999年1月	管理及監督本集團的 整體業務運營及業 務戰略
郭艷美女士.....	62歲	執行董事、常務 副總經理	2017年1月5日	1999年1月	管理本集團的業務運 營
李在文先生.....	50歲	高級副總經理	2017年1月5日	1999年1月	管理本集團的全球營 銷系統
李新勝博士.....	52歲	高級副總經理	2021年4月27日	2002年3月	管理本集團的研發系 統
劉來平博士.....	54歲	副總經理	2017年1月5日	2014年1月	管理本集團法律及政 府關係相關事宜
岑建先生.....	48歲	副總經理	2024年7月4日	2003年7月	管理本集團在生命信 息與支持事業部領 域的研發
閔華文先生.....	49歲	副總經理	2024年7月4日	2002年7月	管理本集團在體外診 斷領域的研發

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	獲委任為高級 管理層成員的日期	加入 本集團日期	角色及職責
何緒金先生.....	53歲	副總經理	2024年7月4日	1999年1月	管理本集團在醫學影像領域的研發
李朝陽先生.....	55歲	副總經理	2024年7月4日	1999年1月	技術研究院管理工作，以及體外診斷分子領域新技術創新與研發工作
李文楣女士.....	45歲	董事會秘書	2017年1月5日	2007年12月	管理本集團董事會相關事宜、資本市場事宜及投資者與媒體關係相關事宜
趙雲女士.....	42歲	財務負責人	2019年11月15日	2017年4月	管理本集團財務與會計相關事宜

吳昊先生，53歲，為本公司執行董事、總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

郭艷美女士，62歲，為本公司執行董事、常務副總經理。有關其履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

李在文先生，50歲，為本公司高級副總經理。李在文先生負責管理本集團的全球營銷系統。

李在文先生於1998年8月至1999年1月曾任職邁瑞電子。他自1999年1月至2015年5月歷任本公司銷售工程師、成都辦事處主任、西南地區經理、國內檢驗銷售總監、副總裁、高級副總裁及國內營銷系統總經理等職務。自2015年6月至2017年1月他擔任

董事及高級管理層

本公司副總經理。自2017年1月起，他一直擔任本公司高級副總經理。自2024年4月至2025年11月，李在文先生曾任深圳惠泰醫療器械股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688617）的董事。

李在文先生於1997年7月在重慶工商大學獲得國際市場營銷學士學位。

李新勝博士，52歲，為本公司高級副總經理。李博士負責管理本集團的研發系統。

李博士自2002年3月至2021年4月歷任本公司項目經理、部門經理、研發總監、生命信息與支持事業部總經理。李博士於2021年4月至2024年7月擔任本公司副總經理一職。自2023年7月起，李博士一直擔任深圳高性能醫療器械國家研究院有限公司的董事。自2024年4月起，李博士一直擔任深圳惠泰醫療器械股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688617）的董事。自2024年7月起，他擔任本公司高級副總經理，目前還兼任我們全資附屬公司HyTest Invest Oy的董事會主席。

李博士自2019年起擔任全國麻醉和呼吸設備標準化技術委員會的副主任委員。

李博士於1995年7月在黑龍江科技大學獲得機械製造工藝及設備專業學士學位，並於1997年12月在哈爾濱工業大學獲得機械製造專業碩士學位。李博士於2001年7月在清華大學獲得生物醫學工程專業博士學位。

劉來平博士，54歲，為本公司副總經理。劉博士負責管理本集團的法律及政府關係相關事宜。

自1993年7月至2003年5月，劉博士歷任深圳市龍崗區人民法院書記員、代理審判員、審判員、執行庭副庭長等職務。自2003年5月至2013年8月，他歷任深圳市中級人民法院代理審判員、審判員、副處長、庭長及審判委員會委員。自2014年1月至2017年1月，他擔任本公司中國區法律事務部總經理。自2017年1月起，他擔任本公司副總經理。自2020年1月起，他擔任深圳信立泰藥業股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002294）的獨立董事。

劉博士於2006年6月在華東政法大學獲得國際法博士學位。

董事及高級管理層

岑建先生，48歲，為本公司副總經理。岑先生負責管理本集團在生命信息與支持事業領域的研發。

岑先生自2003年7月至2024年7月歷任本公司硬件開發工程師、部門經理、研發總監及生命信息與支持事業部副總經理。自2024年7月起，他擔任本公司副總經理。他同時兼任本公司生命信息與支持事業部的總經理。

岑先生於2000年7月在西安交通大學獲得生物醫學工程學士學位，並於2003年6月在華中科技大學獲得生物醫學工程碩士學位。

閻華文先生，49歲，為本公司副總經理。閻先生負責管理本集團在體外診斷領域的研發。

閻先生自2002年7月至2024年7月歷任硬件開發工程師、項目經理、部門經理、研發總監、北京研究院總經理、體外診斷事業部副總經理、總經理等職務。自2024年7月起，他擔任本公司副總經理。

閻先生於1999年7月在清華大學獲得工程物理學士學位，並於2002年7月在北京大學獲得核技術與應用碩士學位。

何緒金先生，53歲，為本公司副總經理。何先生負責管理本集團在醫學影像領域的研發。

1997年10月至1999年1月，何先生在邁瑞電子曾任硬件工程師。他自1999年1月至2024年7月歷任本公司硬件開發工程師、部門經理、研發總監、醫學影像事業部副總經理、總經理等職務。自2024年7月起，他擔任本公司副總經理。

何先生於1994年7月獲得西安交通大學的電機學士學位，並於1997年6月獲得西華大學(前身為四川工業學院)的機電控制與自動化碩士學位。

董事及高級管理層

李朝陽先生，55歲，為本公司副總經理。李朝陽先生負責技術研究院管理工作，以及體外診斷分子領域新技術創新與研發工作。

1996年12月至1999年1月，李朝陽先生在邁瑞電子擔任硬件開發工程師。他自1999年1月至2020年11月歷任本公司硬件開發工程師、部門經理、研發總監、北京研究院總經理、體外診斷事業部副總經理、總經理等職務。他自2020年11月起擔任本公司技術研究院院長，並自2024年7月起擔任本公司副總經理。

李朝陽先生於1992年7月在電子科技大學獲得生物醫學工程與儀器學士學位。

李文楣女士，45歲，為本公司董事會秘書。李女士負責管理本集團董事會相關事宜、資本市場事宜及投資者與媒體關係相關事宜。

李女士於2007年12月加入本集團，李女士自2017年1月起擔任本公司董事會秘書，董事會辦公室主任及資本市場總經理。李女士亦曾在集團擔任投資者關係經理、投資者關係總監、財務管理部總監、副首席財務官、首席投資官兼戰略發展部副總經理、戰略發展部總經理職務。

李女士於2003年7月在北京大學獲得社會學學士學位。

趙雲女士，42歲，為本公司財務負責人。趙女士負責管理本集團財務與會計相關事宜。

2007年8月至2009年3月，趙女士擔任畢馬威華振會計師事務所審計師。2009年4月至2010年10月，她於華潤(深圳)有限公司工作。2010年11月至2017年3月，她先後擔任畢馬威華振會計師事務所審計經理及審計高級經理。趙女士自2017年4月至2019年11月擔任本公司財務部副總監及總監。自2019年11月起，她擔任本公司財務負責人及財務中心總經理。自2024年4月起，趙女士一直擔任深圳惠泰醫療器械股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688617)的董事。

董事及高級管理層

趙女士分別於2004年7月和2007年6月在廈門大學獲得企業管理學士學位及碩士學位，並自2014年1月起為中國註冊會計師協會非執業會員。

一般事項

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無本公司董事或高級管理層成員擔任其任何證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司的董事。

除上文所披露者外，概無本公司董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員有關聯。

除本文所披露者外，截至最後實際可行日期，盡董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任本公司董事有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無與董事有關而須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露的資料。

聯席公司秘書

李文楣女士於2025年10月獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關其履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

黃美鳳女士（「黃女士」）亦於2025年10月獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

黃女士現任香港中央證券登記有限公司的實體解決方案經理。黃女士在企業秘書及合規監管服務領域擁有逾20年的工作經驗。

黃女士獲得英國愛丁堡龍比亞大學的文學學士學位（會計與金融專業）。她為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的準會員。

董事及高級管理層

董事會委員會

董事會將若干職責委派予各個委員會。根據相關中國法律及法規以及《企業管治守則》，本公司已成立四個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與可持續發展委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合《上市規則》第3.21條及《企業管治守則》第D.3段。[編纂]後，審計委員會由四名董事（即孔昱女士、梁滬明先生、許靜博士及顧敏康先生）組成。孔昱女士持有《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格，並擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職能包括（但不限於）審核本公司的財務資料及其披露情況，監督並評估內外部審計工作及內部控制。

提名委員會

我們已根據《企業管治守則》第B.3段的規定成立提名委員會並制定書面職權範圍。[編纂]後，提名委員會由四名董事（即周先意博士、胡善榮先生、高聖平博士及許靜博士）組成。周先意博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於制定董事會及高級管理層成員甄選標準與程序，並遴選及審查本公司董事會成員及高級管理層成員候選人的資質。

薪酬與考核委員會

我們已根據《企業管治守則》第E.1段的規定成立薪酬與考核委員會並制定書面職權範圍。[編纂]後，薪酬與考核委員會由三名董事（即梁滬明先生、高聖平博士及許靜博士）組成。梁滬明先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於制定董事及高級管理層的考核標準並實施考核，以及制定和審查董事及高級管理層的薪酬政策和計劃。

董事及高級管理層

戰略與可持續發展委員會

我們已設立戰略與可持續發展委員會。戰略與可持續發展委員會由十名董事（即李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吳昊先生、郭艷美女士、梁滬明先生、周先意博士、胡善榮先生、孔昱女士及顧敏康先生）組成。李西廷先生擔任戰略與可持續發展委員會主席。戰略與可持續發展委員會的主要職責包括但不限於就本公司的長期發展規劃、重大投資決策及可持續發展舉措開展研究並提出建議。

董事確認

《上市規則》第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無在與本公司的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中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

各董事均確認其(i)已於2025年10月獲得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解《上市規則》規定的其作為[編纂]發行人董事的義務。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事均已確認(i)其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，且其與《上市規則》所指的本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事薪酬

我們的董事可以酬金、工資、花紅、津貼、實物福利以及退休計劃繳款。

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，已付或應付予我們董事的薪酬總額分別為人民幣63.2百萬元、人民幣69.6百萬元、人民幣65.9百萬元及人民幣7.7百萬元。

董事及高級管理層

根據現時有效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，董事的應計稅前薪酬總額將約為人民幣50百萬元。

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日止六個月內，在五名最高薪酬人士中其餘人士薪酬總額分別為人民幣28.7百萬元、人民幣28.8百萬元、人民幣26.7百萬元及人民幣2.5百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，且彼等並無應收薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司或其任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無其他已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的款項。

有關董事於往績記錄期間的薪酬的更多資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9及10。

《企業管治守則》

本公司的目標是實現高水準的企業管治，這對我們的發展和維護我們股東的利益至關重要。為實現此目標，本公司擬於[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》及《上市規則》附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

董事會多元化政策

為提升董事會成效並維持高水準的企業管治，及為實現本公司的可持續及均衡發展目標，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、職業經驗、知識、文化背景及服務年資等因素。委任的最終決定將基於經選定候選人的才能和對董事會的貢獻。

董事及高級管理層

我們的董事擁有均衡的知識和技能組合。我們擁有七名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔我們董事會成員的三分之一以上。本公司已評估董事會架構、規模及組成，並認為董事會架構合理，董事在各方面、各領域的經驗和技能能使本公司維持高水準的運營。

此外，我們尤其認識到性別多元化的重要性。目前，我們董事會由三名女性董事和九名男性董事組成。我們已經採取並將繼續採取措施以推進本公司各個層面的性別多元化，包括但不限於我們的董事會及高級管理層層面。展望未來，在甄選及推薦合適的董事會任命候選人時，我們將繼續致力加強董事會的性別多元化，我們將至少有一名女性董事，並將確保我們的女性管理層成員獲得平等發展及表現的機會，以便最終有能力晉升為董事會成員。本公司亦計劃在中高層促進性別多元化，使本公司在不同層面保持均衡的性別比例。經計及我們現有的業務模式及特定需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，我們的提名委員會將不時審查董事會多元化政策，確保其維持效力，尤其是未來將竭盡所能識別並推薦合適的女性候選人供董事會考慮，我們亦會每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19及3A.23條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就對《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導和建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 在發布任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、銷售或轉讓庫存股份及股份回購；
- (c) 如我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或如我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及

董事及高級管理層

- (d) 如香港聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]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問詢。

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將及時就香港聯交所公佈的對《上市規則》的任何修訂或補充知會本公司。合規顧問還將通知本公司任何適用於我們的新的或經修訂的香港法律、法規或守則，並就《上市規則》及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

委任年期自[編纂]開始，預計將於本公司於[編纂]後的首個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條之日結束。