

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]，董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年，並可獲重選連任。董事會負責並具有一般權利管理和開展我們的業務。下表載列[編纂]後董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入／再加入 本集團時間	董事 委任時間	當前任職	責任
張林博士.....	[57]歲	2016年9月	2016年9月	董事長、首席 執行官兼 執行董事	負責制定本公司的整體發展 策略和業務計劃，並監督 本公司的管理(包括財務事 宜)和戰略發展
沈駿強博士....	[58]歲	2018年6月	2024年11月	執行董事兼首席 科學家	負責本公司的整體研究工作
唐鵬飛先生....	[56]歲	2016年9月	2024年11月	非執行董事	負責向本公司提供戰略建議
楊健先生.....	[63]歲	2020年1月	2020年1月	非執行董事	負責向本公司提供戰略建議
倪軍教授 ^(附註) ..	[63]歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責就本公司的營運和管理 提供獨立建議
潘慧妍 女士 ^(附註)	[58]歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責就本公司的營運和管理 提供獨立建議
李剛先生 ^(附註) ..	[49]歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責就本公司的營運和管理 提供獨立建議

附註：委任將於[編纂]後生效。

董事及高級管理層

執行董事

張林博士，[57]歲，為創始人、首席執行官、執行董事兼董事長，亦為單一最大股東集團成員。張博士自本公司成立起一直擔任董事，自2021年2月起擔任董事長及於2024年11月獲調任為執行董事，並一直擔任本公司若干附屬公司（即福瑞泰克（桐鄉）智能系統銷售有限公司及福思（杭州）智能系統有限公司）的法定代表人、總經理及執行董事。張博士主要負責制定本公司的整體發展策略和業務計劃，並監督本公司的管理（包括財務事宜）和戰略發展。

張博士已深耕汽車行業近30年。於加入本集團之前，張博士任職於吉利控股公司，於2011年4月至2016年2月期間擔任副總裁。於其在吉利控股公司任職期間，其負責吉利的海外營銷和工廠建設工作。加入吉利控股公司之前，張博士擔任過多個國際汽車公司的工程和管理職務。於2004年1月至2008年7月，張博士任職於Chery AUTOMOBILE Co., Ltd.，任職期間獲提拔為海外業務部總經理。在此之前，彼於1995年10月至2004年1月在Stellantis擔任工程經理。

張博士於2022年為中華人民共和國工業和信息化部國家啓明計劃成員，於2022年獲高工智能汽車研究院評為2022金球獎年度智能汽車產業鏈領軍人物，於2020年獲蓋世汽車評為2020金輯獎中國汽車產業年度影響力人物，獲億歐汽車評為2020年中國科技出行產業創新變革先鋒人物，於2020年獲浙江省智慧城市促進會評為2020年度浙江省智慧城市創新人物，並於2020年獲高工智能汽車研究院評為中國智能網聯產業推動者三年三十人成員。

張博士於1990年7月獲得中國上海交通大學流體傳動及控制雙學士學位，1992年5月獲得美國韋恩州立大學機械工程碩士學位，及2003年4月獲得美國密歇根大學機械工程博士學位。

沈駿強博士，[58]歲，為本公司執行董事兼首席科學家。沈博士於2018年6月加入本公司擔任首席科學家，並自2024年11月起獲委任為執行董事。彼主要負責本公司的整體研發工作。

董事及高級管理層

沈博士為駕駛輔助解決方案領域的國際認可專家以及ADAS及ADS研發的先驅者之一。自1999年6月至2016年4月，沈博士曾任德爾福汽車系統(中國)投資有限公司(現稱安波福(中國)科技研發有限公司)總監，在此期間，彼成立了德爾福的中國主動安全產品開發團隊。自2016年4月至2018年6月，彼曾任上海華為技術有限公司自動駕駛系統的首席科學家，全面負責自動駕駛技術及產品的研發工作。

沈博士曾參與多個創新項目，在北美及歐洲註冊逾30個專利，在中國註冊逾25個專利，並在中國及海外有逾8個尚批專利申請，曾在國內及國際學術期刊刊登逾10篇論文。

沈博士分別在1989年7月及1992年3月獲得上海交通大學計算機科學與工程學士學位及碩士學位，並在1999年3月獲得奧本大學博士學位。

非執行董事

唐鵬飛先生，[56]歲，於2024年11月獲委任為本公司非執行董事。彼主要負責就本公司的發展提供戰略建議。此前，唐先生於2016年9月至2024年11月期間先後擔任本公司監事及監事會主席。

唐先生自2016年5月起擔任新余高鵬資本投資管理合夥企業(有限合夥)管理合夥人。在此之前，彼自2015年1月至2016年2月擔任深圳市華泰瑞麟基金投資管理合夥企業(有限合夥)執行合夥人。唐先生自2014年1月至2014年12月擔任正大置地有限公司投資總裁。自2011年7月至2013年4月，彼擔任H&Q Asia Pacific管理合夥人。自2007年3月至2011年3月，唐先生加入軟銀亞洲基礎設施投資基金／軟銀賽富(現稱賽富投資基金)擔任高級副總裁，並自2009年起擔任負責人。自2006年7月至2007年3月，彼為一家領先的數字化解決方案供應商的技術與業務發展副總裁。於2004年，唐先生擔任港灣網絡控股的副總裁。

唐先生於1991年7月獲得中國北京大學物理學士學位。彼亦於1996年5月獲得加州大學伯克利分校電機工程及計算機科學碩士學位以及物理學碩士學位。

董事及高級管理層

楊健先生，[63]歲，自2020年1月起擔任董事及於2024年11月獲調任為非執行董事。彼主要負責就本公司的發展提供戰略建議。

楊先生自2012年12月起擔任吉利控股公司副董事長，並自2003年3月起擔任吉利控股公司董事。

楊先生自2024年4月起擔任曹操出行有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2643））非執行董事，並自2016年11月起擔任浙江錢江摩托股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000913））董事會副董事長。楊先生於2021年1月至2022年9月擔任力帆（科技）集團股份有限公司（現稱為重慶千里科技股份有限公司）（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：601777））董事，於2005年6月至2022年5月期間擔任吉利汽車控股有限公司（股份代號：175（港元櫃檯）及80175（人民幣櫃檯））執行董事，並於2018年10月至2020年8月擔任湖南科力遠新能源股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600478））董事。

楊先生為浙江省人事廳認定的高級經濟師，於2007年獲得中國汽車工程學會認定的高級工程師。於2020年，楊先生亦獲中共杭州市委人才辦公室及杭州市人力資源和社會保障局認定為杭州市高層次人才。

楊先生於1987年7月獲得中國浙江廣播電視大學（現稱浙江開放大學）工程管理學士學位。

獨立非執行董事

倪軍教授，[63]歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本公司的營運和管理提供獨立建議。

倪教授自2020年4月起一直擔任寧德時代新能源科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股票代碼：300750）及聯交所（股份代號：3750）上市的公司）首席製造官、工程製造聯席總裁及研發聯席總裁。倪教授自1997年9月起擔任密歇根大學教授。自2021年8月起，倪教授亦擔任上海交通大學溥淵未來技術學院創院院長。在此之前，倪教授於2006年7月至2014年8月擔任上海交通大學密西根學院創院院長。倪教授自

董事及高級管理層

2003年2月至2024年3月擔任環康集團有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：8169））獨立非執行董事。倪教授一直擔任吳賢銘製造研究中心（為非營利研究中心）主任。

倪教授於1987年8月取得威斯康辛大學麥迪遜分校機械工程博士學位。

潘慧妍女士，[58]歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本公司的營運和管理提供獨立建議。

潘女士擁有法律教育背景，並作為企業法務及執業律師擁有約30年的執業經驗。潘女士於2014年被《亞洲法律雜誌》評選為年度香港最佳法務律師，並於2016年被《亞洲法律雜誌》評選為年度香港最佳女性律師。潘女士及其領導的香港賽馬會法律合規團隊於2017年榮獲《歐洲貨幣法律傳媒集團》亞洲商法女性大獎之年度法務團隊大獎（50人以下團隊組別）。

於2015年至2020年，潘女士擔任香港賽馬會法律及合規事務執行總監，亦曾擔任香港賽馬會管理委員會成員以及香港賽馬會公司秘書。潘女士於1998年至2015年擔任電訊盈科集團多個職位，包括集團首席法律顧問、公司秘書等。潘女士在TMT行業，以及合併與收購、企業融資、企業管治和就上市規則及證券及期貨條例有關事項提供意見等方面擁有豐富經驗。加入電訊盈科集團之前，潘女士於1992年至1998年任職於包括路偉及貝克•麥堅時在內的多家律師行。

潘女士自2024年6月及2023年12月擔任美圖公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1357）及蜜雪冰城股份有限公司（股份代號：2097）的獨立非執行董事。在此之前，潘女士於2018年3月至2019年9月擔任亞洲衛星控股有限公司（一家曾於聯交所上市的公司，股份代號：1135）的獨立非執行董事，並於亞洲衛星2019年9月私有化後擔任其非執行董事至2025年3月。彼亦於2013年9月至2018年5月擔任雲游控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0484）的獨立非執行董事，並於2012年至2014年擔任AZ Electronic Materials S.A.（一家於倫敦證券交易所上市的公司，股份代碼：AZEM）的獨立非執行董事。

潘女士於1989年11月取得多倫多大學商業學學士學位及於1992年5月取得康奈爾大學法律博士學位。

董事及高級管理層

李剛先生，[49]歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本公司的營運及管理提供獨立建議。李先生自2016年9月起擔任履行非執行職能的董事，且於2022年7月起不再擔任董事職務。

李先生於審計、財務管理及投資管理方面積逾20年經驗。李先生自2018年10月起擔任上海細胞治療集團股份有限公司（一家於中國成立並於2024年11月28日向聯交所提交上市申請的公司）董事，並自2022年5月起擔任副總裁兼財務負責人。2016年1月至2021年12月，彼擔任興業國信資產管理有限公司（一家資產管理公司）副總經理並於其後擔任總經理兼董事，主要負責投資管理。2015年6月至2015年12月，彼擔任國金證券股份有限公司上海證券承銷保薦分公司（一家資產管理公司）副經理兼投資總監，主要負責投資管理。2008年3月至2015年5月，彼任職於國金證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的金融機構，股份代號：600109）。2006年4月至2008年2月，李先生任職於立信會計師事務所有限公司（現稱立信會計師事務所（特殊普通合伙））。2004年12月至2006年4月，彼任職於上海華正會計師事務所有限公司。2002年5月至2002年8月，彼任職於安永大華會計師事務所有限責任公司。

李先生於1999年6月取得中國上海財經大學會計學士學位。彼於2008年自中國註冊會計師協會取得註冊會計師資格。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們的日常管理和業務營運。

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團時間	高級管理層 委任時間	當前任職	責任
張林博士.....	[57]歲	2016年9月	2016年9月	首席執行官	負責制定本公司的整體發展策略和業務計劃，並監督本公司的管理(包括財務事宜)和戰略發展
沈駿強博士...	[58]歲	2018年6月	2018年6月	首席科學家	負責本公司的整體研究工作
何俊杰博士...	[50]歲	2023年9月	2023年9月	產品開發部 副總裁	負責監督本公司產品開發
陳豐超先生...	[40]歲	2017年11月	2017年11月	業務發展部 副總裁	負責本公司銷售業務發展及項目管理
彭文帥先生...	[45]歲	2016年11月	2016年11月	人力資源部 副總裁	負責本公司人力資源及一般管理

有關張林博士及沈駿強博士的履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。其他高級管理人員各自的詳情載列如下：

何俊杰博士，[50]歲，於2023年9月加入本公司，並為本公司產品開發部副總裁，負責監督產品開發。

董事及高級管理層

何博士在國際領先科技公司的發動機管理、駕駛輔助解決方案領域擁有20多年的工作經驗。加入本公司前，何博士曾任職於Arriver Software GmbH (高通公司的附屬企業)，自2022年4月至2023年8月擔任工程部總監，自2022年4月至2023年1月擔任經理，負責帶領ADAS/AD功能算法核心開發。自2021年4月起，彼任職Arriver Software GmbH (Veoneer的附屬公司) 工程部總監，其後自2021年6月至2022年3月擔任總經理。在此之前，自2019年5月至2021年3月，何博士為Veoneer Germany GmbH的工程部總監。自2012年9月，何博士任職Robert Bosch GmbH高級經理，其後自2016年3月直至2019年4月擔任高級經理。在此之前，何博士自2007年8月至2012年9月任職博世汽車部件(蘇州)有限公司高級經理。自2005年8月至2007年8月，何博士任職Ricardo UK Ltd.開發工程師。何博士自2000年7月至2000年12月任職摩托羅拉(中國)電子有限公司(現稱摩托羅拉系統(中國)有限公司)計量設備工程師。

何博士於1996年7月取得華北工學院(現稱中北大學)工學學士學位，於2000年8月取得大連理工大學船舶與海洋結構物設計製造碩士學位及於2005年6月取得利茲大學博士學位。

陳豐超先生，[40]歲，於2017年11月加入本公司，為本公司業務發展部副總裁，負責本公司銷售業務發展及項目管理。

加入本公司前，陳先生自2007年9月至2016年10月任職於威伯科(上海)管理有限公司(現稱采埃孚(上海)管理有限公司)，並於2016年擔任高級產品經理。在此之前，陳先生自2016年11月至2017年11月任職於北汽福田汽車股份有限公司。

陳先生於2007年7月取得中國上海交通大學電子科技學士學位。

彭文帥先生，[45]歲，為本公司人力資源部副總裁。彭先生於2016年11月加入本公司。彭先生曾於2021年7月至2024年11月擔任我們的董事。彼主要負責人力資源及一般管理。彭先生亦於我們附屬公司之一福思(杭州)智能科技有限公司擔任總經理。

彭先生在國際頂級科技和汽車等財富世界500強企業擁有近20年的豐富管理經驗，服務過通信、軟件、服務器、手機、電腦、汽車、供應商等多元業務。彭先生於2015年在吉利控股公司任職。在此之前，2012年4月至2014年9月在通用汽車(中國)

董事及高級管理層

投資有限公司擔任組織發展和人力資源業務夥伴／人力資源經理。在加入通用汽車之前，彭先生於2007年8月至2011年8月在中國惠普有限公司上海分公司擔任人力資源顧問。過往，彭先生於2005年在一家領先的數字化解決方案供應商從事人力資源管理工作。

彭先生於2005年3月在浙江大學獲得應用心理學碩士學位。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，董事及高級管理層概無於緊接本文件日期前三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

概無有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於最後實際可行日期，董事或高級管理層概無與本公司其他董事或高級管理層有任何關連。

除於「與單一最大股東集團的關係」、「主要股東」及「附錄五－法定及一般資料－4.權益披露－董事和行政總裁權益披露」各節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事概無於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中擁有任何權益。

聯席公司秘書

郭瓏女士獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。郭女士於2023年3月加入本公司，擔任投融資負責人，負責監督本公司的融資及與外部投資者的戰略合作。過去，郭女士曾於2013年1月至2013年10月擔任花旗銀行個人基金經理；於2013年10月至2017年7月擔任杭州國泰環保科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市，證券代碼：301203）的董事會秘書及辦公室主任；於2017年7月至2021年5月擔任吉利控股公司投資總監；及於2021年5月至2023年2月擔任一家豪華新能源汽車製造商

董事及高級管理層

投融资總監。郭女士於2011年獲得英國利茲大學會計學與金融學學士學位；及於2013年在英國取得倫敦國王學院中國及全球化(政治經濟)碩士學位。郭女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格和中國基金從業資格證書。

劉綺華女士獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。劉女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部董事。劉女士於公司秘書行業擁有超過20年經驗。劉女士現為九家香港聯交所主板上市公司的公司秘書，即百奧家庭互動有限公司(股份代號：2100)、美团(股份代號：3690)、傳遞娛樂有限公司(股份代號：1326)、雲頂新耀有限公司(股份代號：1952)、理想汽車(股份代號：2015)、貝殼控股有限公司(股份代號：2423)、知乎(股份代號：2390)、有線寬頻通訊有限公司(股份代號：1097)及速騰聚創科技有限公司(股份代號：2498)。劉女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會的特許秘書、特許管治專業人士及會員。彼於2003年4月獲得南澳大學行政管理學士學位。

本公司[獲]豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條規定，故郭璫女士及劉綺華女士可獲委任為本公司的聯席公司秘書，惟倘本公司嚴重違反上市規則，則可撤銷有關豁免。詳情請參閱「豁免－有關委任聯席公司秘書的豁免」一節。

董事委員會

董事會將其若干職責授予不同委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部C.4段及D.3段成立審計委員會，並訂明其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，分別為李剛先生、倪軍教授及唐鵬飛先生。李剛先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資質，擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會建議委任或變更外聘核數師，監督外聘核數師的獨立性並評估其表現；

董事及高級管理層

- 指導內部審計工作；
- 審查本公司的財務資料、審閱本公司的財務報告及報表，並就相關事項提出意見；
- 評估內部控制的有效性；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門及外部審計機構間的溝通；及
- 處理董事會授權或相關法律涉及的其他事項。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄C1企業管治守則第2部E.1段的規定成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即潘慧妍女士、楊健先生及倪軍教授。潘慧妍女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事及高級管理人員的職責範圍、有關職位的重要性以及其他可資比較公司相關職位的薪酬基準，為彼等制訂個別薪酬計劃；
- 審查本公司董事及高級管理層的績效評估標準，並進行年度績效評估；
- 監督本公司薪酬計劃的執行；
- 根據上市規則第十七章審閱及／或批准股份計劃相關事宜；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1企業管治守則第2部B.3段的規定成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即張林博士、李剛先生及潘慧妍女士。張林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以下各項：

- 根據本公司的業務營運、資產規模及股權結構，就董事會的規模及組成向董事會提出建議；
- 研究制定董事會成員、經理及高級管理人員的選舉標準與程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛物色並向董事會提供董事、經理及其他高級管理人員的適當人選；
- 審查董事會、經理及高層管理人員候選人，並向董事會提出建議；
- 評估及審閱獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

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，其並未於與我們的業務構成或可能構成競爭的業務中直接或間接擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2024年11月13日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為聯交所[編纂]發行人董事於上市規則下的責任。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立，(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何過往或現時財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連，及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

李剛先生自2016年9月起擔任履行非執行職能的董事，且於2022年7月當彼所代表的當時股東向本公司發送通知終止委任李剛先生為董事時不再擔任董事職務。李剛先生在擔任董事期間履行非執行職能，並無參與本公司的日常運作。由於彼擔任獨立非執行董事的任命將於[編纂]起生效，彼先前擔任董事職務將不會影響其根據上市規則第3.13(7)條的獨立性。董事確認，概無與李剛先生的獨立性有關的其他事宜須提請聯交所垂注。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層收取薪酬的形式包括董事的薪金及津貼、退休福利計劃供款、酌情花紅及其他實物利益(如適用)。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，支付或應付予時任董事的薪酬總額分別約為人民幣103.7百萬元、人民幣7.6百萬元、人民幣11.6百萬元及人民幣5.2百萬元。

根據目前生效的安排，我們預計截至2025年12月31日止年度，本集團董事就其服務應計的稅前薪酬總額約為人民幣12.4百萬元。2025年董事的實際薪酬可能與預期薪金有所不同。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，本集團支付或應付予五名最高薪人士(包括董事)的薪酬總額分別約為人民幣113.9百萬元、人民幣13.4百萬元、人民幣18.8百萬元及人民幣10.3百萬元。

截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月，本集團並無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何費用作為加入我們的獎勵或離職補償。

董事及高級管理層

有關董事於往績記錄期內薪酬的額外資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載的會計師報告附註9及37。有關董事和高級管理層獲授激勵獎勵的詳情，進一步詳情請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－股權激勵計劃」。

除上文所披露者外，概無董事於有關期間放棄其薪酬，於往績記錄期亦無已付或應付董事的其他款項。董事及高級管理人員的薪酬乃參考本公司經營業績、市場可比情況及本公司主要經營指標達成情況等因素釐定。

股權激勵計劃

我們於2020年8月10日、2022年1月15日及2022年12月6日採納股權激勵計劃。進一步詳情請參閱附錄五「法定及一般資料－股權激勵計劃」。

企業管治

董事認識在本集團的管理架構和內部程序中納入良好企業管治元素以實現有效問責的重要性，並致力於確保本集團的業務運作合法、合乎道德且負責任。本公司已採納上市規則附錄C1企業管治守則（「**企業管治守則**」）所述的守則條文，並設有載列合規規定的內部合規政策，以確保與企業管治守則所述的條文保持一致。董事亦已將監督本公司內部合規事項的責任轉授予風險管理委員會，並委任一名合規主任專責監督我們內部合規政策的日常執行，以及定期進行內部合規檢查。此外，本公司亦為員工提供定期及不定期培訓，讓員工熟悉內部合規政策，並掌握必要的知識，以有效且一致地執行我們的內部合規政策。

本公司亦認為，董事會應包括執行董事及獨立非執行董事的均衡組成，以便董事會擁有較強的獨立性，能有效地行使獨立判斷。

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除下文所披露者外，我們的董事並不知悉有任何偏離上市規則附錄C1所載的企業管治守則以及董事會與董事指引所載之企業管治守則的守則條文。

董事及高級管理層

企業管治守則的偏離

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守但可選擇偏離主席與行政總裁的職責應有區分，並不應由一人同時兼任的規定。張博士目前兼任本公司董事長及首席執行官。儘管這將構成偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條之規定，但董事會相信此架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權力平衡，因為(i)我們的董事會由三名獨立非執行董事組成，且我們相信董事會擁有有足夠的制衡以保障本集團及股東的利益；(ii)張博士參與我們的日常營運，董事認為張博士兼任兩職有助於維持本公司政策的延續性和營運的穩定性。董事會將持續檢查本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事長與經理的角色區分開來。

董事多元化政策

我們致力在本公司推廣多元化文化。我們在公司治理架構中考慮了多項因素，致力於在實際可行的範圍內促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列達成及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的有效性。根據董事會多元化政策，我們通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗）來實現董事會多元化。我們的董事擁有均衡的知識與技能組合，包括企業管理、汽車技術、科學及工程、經濟、法律、投資與會計等領域的知識和經驗。我們的三名獨立非執行董事擁有不同的行業背景，在會計、法律和汽車技術領域擁有豐富的經驗，佔董事會成員的三分之一以上。董事年齡由[49]歲到[63]歲不等，以及1名女性董事和6名男性董事的組成等，說明我們的董事會多元化政策行之有效。根據董事會多元化政策，我們的目標是在董事會中維持至少10%的女性代表，而目前董事會的組成符合此目標性別比。我們在招聘員工時將實施確保性別多元化的政策，以培養女性高級管理人才儲備和董事會的潛在繼任者。我們將參考股東的期望以及國際和當地建議的最佳慣例，努力提高女性代表比例，達致適當的性別多元化平衡。此外，我們將實施綜合計劃，發掘和培養具有領導才能和潛力的女性員工，以期將彼等晉升為高級管理人員或董事會成員。

董事及高級管理層

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，制定並檢討實施該政策的可計量目標，並監督實現該等可計量目標的進度，以確保該政策持續有效。我們每年將於企業管治報告內披露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條委任滋博資本有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則和指引向我們提供指引和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在特定情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、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、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、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
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券[編纂]或[編纂]的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司任何我們適用的香港新訂或修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續規定向本公司提供意見。

任期將自[編纂]起，並預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條的規定當日止。