

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，可重選連任。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任 為董事日期	角色及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
執行董事						
楊泓澤先生...	57歲	執行董事、 董事會主席、 總經理兼 首席執行官	2014年8月	2014年8月	負責本集團的整體戰略 規劃、業務發展及 重大經營決策	無
梁國鋒先生...	52歲	執行董事兼主席	2021年3月	2023年5月	負責監督本集團的業務 及日常營運，並提供 指導以確保本集團的 有效治理	無
何易韓女士...	32歲	執行董事、 副總裁兼 董事會秘書	2025年5月	2025年11月	負責本集團的證券事務、 融資及投資活動、投資 者關係及海外戰略規劃	無
非執行董事						
黨建明先生...	61歲	非執行董事	2017年7月	2021年8月	向董事會提供專業意見	無
吳珂先生....	36歲	非執行董事	2025年11月	2025年11月	向董事會提供專業意見	無
張偉民先生...	55歲	非執行董事	2020年12月	2020年12月	向董事會提供專業意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任 為董事日期	角色及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
獨立非執行董事						
辛珠女士.....	56歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年11月(自 [編纂]起生效)	監督及向董事會提供 獨立意見及判斷	無
郭謙先生.....	60歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年11月(自 [編纂]起生效)	監督及向董事會提供 獨立意見及判斷	無
徐輝女士.....	50歲	獨立非執行董事	[編纂]	2025年11月(自 [編纂]起生效)	監督及向董事會提供 獨立意見及判斷	無

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表提供有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為高級 管理層的日期	角色及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
楊泓澤先生.....	57歲	執行董事、 董事會主席、 總經理兼 首席執行官	2014年8月	2014年8月	負責本集團的整體戰略 規劃、業務發展及 重大經營決策	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為高級 管理層的日期	角色及責任	與其他 董事及高級 管理層的關係
梁國鋒先生.....	52歲	執行董事兼總裁	2021年3月	2021年3月	負責監督本集團的業務及 日常營運，並提供指導 以確保本集團的 有效治理	無
何易韓女士.....	32歲	執行董事、 副總裁兼董事會 秘書	2025年5月	2025年5月	負責本集團的證券事務、 融資及投資活動、 投資者關係及 海外戰略規劃	無
李志剛先生.....	46歲	副總裁兼 首席財務策略官	2022年2月	2022年2月	負責本集團的戰略規劃、 產品規劃及戰略生態 合作事宜	無
陳健華先生.....	40歲	助理副總裁	2021年1月	2021年1月	負責本集團的產品開發及 技術創新	無

董事

執行董事

楊泓澤先生，57歲，為本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁。楊先生於2014年8月創立本集團，自此一直擔任董事會主席、董事總經理兼行政總裁。彼於2025年11月28日調任為執行董事。彼主要負責本集團之整體戰略規劃、業務發展及重大運營決策。楊先生亦曾於本公司若干附屬公司（包括自2021年1月起在車聯天下智能網聯

董事及高級管理層

(北京) 科技有限公司、自2021年7月起在無錫車聯天下智能製造有限公司、自2020年7月起在車聯天下智能網聯(無錫) 信息科技有限公司及自2016年5月起在上海車聯天下信息技術有限公司) 擔任董事職務。

加入本集團之前，楊先生於1988年8月至1999年3月在兵器工業河南紅陽機械廠擔任銷售部部長。於1999年4月至2005年6月，彼擔任北汽福田股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600166)) 品牌及傳訊主管。於2005年9月至2010年6月，彼擔任奇瑞汽車股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9973) 的副總經理。自2010年7月至2013年6月，彼擔任內蒙古利豐汽車有限公司的首席營運官。

楊先生於2010年7月畢業於河南開放大學(前稱河南廣播電視大學)，並於中國北京大學取得工商管理碩士學位。

梁國鋒先生，52歲，為本公司執行董事。彼於2023年5月16日獲委任為董事，並於2025年11月28日調任為執行董事。彼主要負責監督業務和日常運營，並提供指導以確保本集團有效治理。

於加入本集團前，梁先生於1997年4月至2006年3月期間擔任上汽大眾汽車有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600104)) 市場研究及規劃高級經理。自2006年3月至2011年10月，彼擔任安徽奇瑞汽車銷售有限公司執行副總經理。其後，彼加入北京汽車股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1958))，並於2011年1月至2013年1月擔任產品規劃部經理，及於2013年1月至2016年4月擔任副總裁。自2016年5月至2018年8月，彼擔任凱捷融資租賃有限公司董事會副主席。於2018年10月至2020年11月，彼擔任上海映相廣告傳媒有限公司的顧問。

梁先生畢業於武漢科技大學(前稱武漢鋼鐵學院)，並於1997年7月取得中國武漢理工大學車輛營運工程碩士學位。

何易韓女士，32歲，為本公司執行董事。自2025年5月起，彼一直擔任本公司副總裁兼董事會秘書，並於2025年11月[28]日進一步獲任執行董事。彼主要負責本集團的證券事務、融資與投資活動、投資者關係及海外戰略。

董事及高級管理層

於加入本集團前，何女士於2018年7月至2021年3月擔任國泰海通證券股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601211）及聯交所主板（股份代號：2611）上市的公司，前稱國泰君安國際）投資銀行部TMT組助理董事。彼於2021年3月至2021年6月擔任中國國際金融股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601995）及聯交所主板（股份代號：3908）上市的公司）投資銀行部高級分析師。自2021年11月至2023年12月，彼於華泰證券股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601688）及聯交所主板（股份代號：6886）上市的公司）擔任TMT組副總裁。於2024年3月至2025年5月，彼擔任知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1274））的副總裁，負責歐洲戰略投資。

何女士於2015年至2016年在加州大學伯克利分校學習（學分轉移）。隨後，彼於2016年5月取得美國賓夕法尼亞州立大學計量經濟學（輔修會計學）學士學位。何女士之後於2018年1月在美國哥倫比亞大學取得風險管理及計量分析碩士學位。彼亦於2021年4月至2023年9月在中國修畢了由清華大學五道口金融學院組織的WIN未來中國－清華五道口青年企業家項目中的兩項。

非執行董事

黨建明先生，61歲，為本公司非執行董事。彼於2021年8月獲委任為董事，並於2025年11月28日調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見。

於加入本集團前，黨先生於核工業北京地質研究院取得高級工程師職稱。彼於1995年1月至1999年12月在北京握奇數據股份有限公司擔任高級工程師。於2000年1月至2005年5月，彼擔任北京移舟啟程信息技術有限公司總經理兼執行董事。彼於2003年6月至2004年7月擔任北京奧星天網信息技術有限公司副總經理。彼於2004年7月至2006年12月在北京夢天游信息技術有限公司工作。此後，彼於2007年1月至2017年6月擔任北京九五智駕信息技術股份有限公司（一家於新三板上市的公司（股份代號：430725））副總裁，並自2016年10月至2017年6月擔任執行董事。

董事及高級管理層

黨先生於1987年7月在中國長春地質學院（該學院於2000年6月併入吉林大學）獲得電子儀器及測量技術學士學位。

吳珂先生，36歲，為本公司非執行董事。彼於2025年11月28日獲委任為本公司非執行董事。彼主要職責向董事會提供專業意見。

於加入本集團前，吳先生於2013年9月至2015年2月期間擔任Omni Tech USA, Inc的市場分析師。於2015年4月至2017年6月，彼擔任PT. Royal Industries Indonesia（新加坡／印度尼西亞）的公司項目專家。於2017年8月至2022年1月，彼擔任無錫寶頂嘉豐私募基金管理合夥企業（有限合夥）投資經理兼投資總監。於2022年2月至2024年8月，彼擔任無錫尚賢壹號股權投資合夥企業（有限合夥）高級投資經理。於2024年8月至今，彼擔任無錫尚賢私募基金管理有限公司股權投資部副部長。

吳先生於2011年6月30日獲得中國東南大學國際經濟與貿易專業學士學位，並於2013年5月獲得美國聖約瑟夫大學國際營銷專業碩士學位。

張偉民先生，55歲，為本公司非執行董事。彼於2020年12月獲委任為董事及於2025年11月28日調任為本公司非執行董事。彼主要職責向董事會提供專業意見。

於加入本集團前，張先生於1993年8月至1995年9月任職於無錫太湖國家旅遊渡假區發展總公司。於1995年10月至2002年5月，彼任職於國聯證券無錫湖濱路營業部。於2002年6月至2003年12月，彼任職於國聯證券投資銀行部。於2004年1月至2005年1月，彼任職於無錫市國聯發展（集團）有限公司。於2005年2月至2015年12月，彼曾於無錫國聯環保能源集團有限公司工作。於2016年1月至2022年4月，彼於無錫國聯產業投資有限公司工作。於2022年5月至今，彼擔任無錫市創新投資集團有限公司副總裁。

張先生於1993年7月獲得中國蘇州大學經濟管理專業學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

辛珠女士，56歲，於2025年11月28日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

在加入本集團前，辛女士於1990年9月至1996年9月擔任深圳蛇口中華會計師事務所的審計主管。2001年10月至2005年2月期間，彼擔任深圳金威啤酒集團的財務總監。2005年2月至2005年12月，彼擔任廣東粵海控股集團有限公司財務部副總經理。2006年2月至2008年7月，彼擔任合生創展集團（聯交所主板上市公司，股份代號：0754）副總裁。2008年7月至2014年6月，彼擔任中國奧園集團股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：3883）執行副總裁。2014年7月至2015年3月，彼擔任龍光集團有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：3380）的首席財務官。2018年6月至2024年2月，彼擔任康希諾生物股份公司（聯交所主板上市公司，股份代號：6185）的獨立非執行董事兼審計委員會主席。2020年11月至2024年9月，彼擔任大唐集團控股公司獨立非執行董事兼審計委員會主席。2020年4月至今，彼擔任建業新生活有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：9983）的獨立非執行董事兼審計委員會主席。2021年4月至今，彼擔任蘇新美好生活服務有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：2152）的獨立非執行董事兼審計委員會主席。

辛女士於1990年8月在中國取得中國人民大學畢業證書，並於1999年獲得新西蘭奧克蘭商學院工商管理碩士學位。辛女士於1996年2月成為中國註冊會計師協會會員，並於2010年1月成為澳洲會計師公會會員。

董事及高級管理層

郭謙先生，60歲，於2025年11月28日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

郭先生於1989年12月至2001年1月擔任中國第一汽車集團有限公司處長及廠長。於2001年1月至2004年10月，彼擔任北京汽車股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1958）副總經理。於2004年10月至2007年10月，彼擔任大眾汽車中國生產優化部總監。於2007年10月至2016年4月，彼擔任奇瑞汽車股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：9973）副總經理，並自2019年11月起一直擔任奇瑞汽車股份有限公司的顧問。

郭先生分別於1987年7月及1989年12月獲得中國清華大學工程學士學位及碩士學位。

徐輝女士，50歲，於2025年11月28日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

徐女士於1999年7月至2007年12月任職於紐約證券交易所上市公司李爾公司（股份代號：LEA）。於2008年1月至2012年4月，彼擔任International Automotive Components - IAC (Shanghai) Management Co., Ltd中國區副總裁兼亞洲區商業副總裁。於2012年4月，彼加入英飛凌科技（中國）有限公司出任副總裁、汽車電子業務負責人。於2019年11月，彼加入納斯達克證券交易所上市公司Gentherm Inc.（股份代號：THRM）出任高級副總裁及亞洲區董事總經理。

徐女士於1998年6月獲得美國凱特林大學理學、機械工程學士學位，於2001年12月獲得美國奧克蘭大學理學、機械工程碩士學位，並於2004年9月獲得美國沃爾什學院工商管理第二個碩士學位。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。除本文件所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他與董事任命有關的事項需要提請我們的股東垂注，亦無與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

楊泓澤先生，有關楊泓澤先生的履歷詳情，請參閱本節「－執行董事」。

梁國鋒先生，有關梁國鋒先生的履歷詳情，請參閱本節「－執行董事」。

何易韓女士，有關何易韓女士的履歷詳情，請參閱本節「－執行董事」。

李志剛先生，46歲，自2022年2月起擔任本公司副總裁兼首席戰略官[註：待公司確認]。彼負責本集團的企業戰略規劃、產品規劃及生態合作。

加入本集團前，李先生於2006年9月至2013年4月在上海汽車集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600104）投資的聯創汽車電子有限公司任職。彼於2013年5月至2020年5月擔任北京寶沃汽車股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600166））副院長。彼於2020年6月至2021年9月期間，擔任中國恒大新能源汽車集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：00708））的研發總工程師，負責智能汽車電子技術的開發。

李先生於2003年7月及2006年7月分別取得中國武漢理工大學信息工程學士學位及電訊與信息系統碩士學位。

陳健華先生，40歲，自2021年1月起擔任本公司助理副總裁。陳先生自2024年12月起亦擔任無錫北測檢測技術服務有限責任公司董事職務。

董事及高級管理層

於加入本集團前，陳先生於2007年3月至2009年10月擔任大宇宙資訊創造(中國)有限公司的軟件工程師。於2009年10月至2010年6月，彼於蘇州海加網路科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市之公司(股份代號：837788))任職。於2010年7月至2015年10月，彼擔任哈曼(中國)投資有限公司的高級工程師及系統架構師。於2015年10月至2021年1月，彼曾擔任上海歐菲智能車聯科技有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002456))高級產品經理及軟件總監。

陳先生於2007年6月取得中國華中科技大學計算機科學與技術學士學位。

聯席公司秘書

何易韓女士，已於2025年11月28日獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關何易韓女士的履歷，請參閱上文「－執行董事」。

黃美鳳女士，於2025年11月28日獲委任為本公司的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼擔任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案經理，於企業秘書及合規監管服務領域擁有逾20年工作經驗。

黃女士持有愛丁堡龍比亞大學會計與金融文學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許治理公會會士。

董事會委員會

董事會將若干職責授權予各個委員會。根據相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立三個董事會委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即辛珠女士、郭謙先生及張偉民先生。辛珠女士(作為審計委員會主席)持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 檢討及評估外聘核數師的工作；

董事及高級管理層

- 監督本公司內部審計工作並提出建議；
- 審查本公司的財務報告並提出建議；
- 評估內部監控工作是否有效；
- 確管理層、內部審計部門及相關部門與外聘核數師之間的協調；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第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並訂立其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即郭謙先生、徐輝女士及黨建明先生。郭謙先生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下列各項：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，檢討及批准高級管理層成員的薪酬建議；
- 就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立正規且透明的程序制定薪酬政策，包括但不限於表現評估標準、程序及評估系統，向董事會提出建議；
- 對所有董事及高級管理層的年度表現進行評估；
- 監督支付予所有董事和高級管理層的薪酬；
- 審閱及／或批准上市規則第17章項下有關股份計劃的事宜；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條成立提名委員會，其書面職權範圍載於上市規則附錄C1所載的企業管治守則。提名委員會由三名董事組成，即楊先生、郭謙先生及徐輝女士。楊先生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：

- 參考本公司的業務活動、資產規模及股權架構，檢討董事會及高級管理層的組成及人數，並向董事會提出建議；
- 物色具備合適資格擔任董事會及高級管理層成員的人士，並就挑選提名人士出任董事及高級管理層向我們的董事會提出建議；
- 檢討董事會的架構及多元化性，並挑選獲提名為董事的人士；
- 評核董事會委任的其他高級管理層，並就其遴選提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事及擬任董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無在任何與本公司業務直接或間接競爭，或可能競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條項下須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事及擬任董事確認，彼(i)已於2025年11月20日取得上市規則第3.09D條所提及的法律意見；及(ii)明白在聯交所上市規則下適用於其作為上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言乃屬獨立；(ii)截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，與上市規則所界定本公司任何核心關連人士亦無任何聯繫；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。**[待確認]**

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、津貼、實物福利及我們代表彼等向退休金計劃的供款。

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，董事的薪酬總額(包括薪金及福利、績效花紅、退休福利計劃供款)分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣4.1百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣1.1百萬元。

截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度各年以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中分別有一名、兩名、兩名及零名董事。截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士中餘下人士的薪酬總額分別約為人民幣5.2百萬元、人民幣5.4百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣4.5百萬元。

除上文所披露者外，本公司於往績記錄期間概無向董事支付或應付任何其他款項。截至2025年12月31日止年度，我們預期向董事支付的薪酬總額約為人民幣3.9百萬元。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引彼等加入或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前任董事因失去本集團任何成員公司董事或監事職位或與本集團任何成員公司管理事務相關的任何其他職位而收取或應收任何補償。同期亦無董事放棄任何薪酬。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，並將聽取薪酬與考核委員會的建議，該委員會將考慮可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層投入的時間及責任以及本集團的業績。

董事及高級管理層

企業管治

董事認識到在本集團的管理架構及內部控制程序中加入良好企業管治要素的重要性，以實現有效問責。本公司有意於上市後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則的所有守則條文，惟企業管治守則的守則條文C.2.1除外，其規定董事會主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

本公司董事會主席及總經理的職務目前由楊先生擔任。鑒於楊先生自我們成立以來對本集團作出巨大的貢獻以及其豐富的經驗，我們認為由楊先生同時擔任本公司董事會的主席及總經理將為本集團提供有力及貫徹如一的領導，楊先生於上市後繼續擔任本公司董事會主席及總經理乃屬恰當並有利於我們的業務發展及前景，故現時無意劃分本公司董事會主席及總經理的職權。

儘管這會構成偏離企業管治守則的守則條文C.2.1，董事會認為該架構將不會損害董事會及本公司管理層之間權力與職權的平衡，原因為：(i)董事會擁有足夠的權力制衡，因董事會將作出決的策須經至少大多數董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則項下的規定；(ii)楊先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，這些責任要求(其中包括)其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本集團作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成且其定期會面以討論影響本公司營運的事宜，這種運作確保了權力與職權的平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、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。董事會將持續審核本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要劃分董事會主席與總經理的角色。

股份激勵計劃

為激勵董事、高級管理層及其他參與者對本集團的貢獻，並吸引及挽留合適人才加入本集團，我們已採納2016年僱員持股計劃、2025年僱員持股計劃及[編纂]購股權計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄六—法定及一般資料—D.股份激勵計劃」一節。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

為提升我們董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們採納董事會多元化政策，制定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，我們透過於甄選董事會人選時考慮多項因素而力求達致董事會多元化，其中包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。最終的委任決定將取決於選定候選人的才能及將為董事會帶來的貢獻。

我們的董事目前包括三名女性董事及六名男性董事，具備均衡的知識及技能組合，包括整體業務管理、工程以及財務與會計，以及與本集團的營運及業務有關的行業經驗。彼等獲得多個專業學位，包括工程、經濟及企業管理。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，我們的董事會擁有多元化年齡及性別代表。考慮到我們的現有業務模式及特定需求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審查董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。上市後，我們的提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時進行任何必要修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。提名委員會亦將於年度報告中總結董事會多元化政策，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可計量目標及實現該等目標的進展情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及其他相關法律、規則、守則及指引的指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向本公司提供建議：

- (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時，包括發行股份、銷售或轉讓庫存股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (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、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的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時。

任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於上市後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。