

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會負責管理及經營我們的業務且就此擁有一般權力。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。所有董事由股東於股東會上選任，任期為三年，可於重選及重新委任後續期。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事日期	角色及職責
黃曉南女士.....	50歲	<ul style="list-style-type: none"> 董事會主席 執行董事 總經理 	2009年4月	2009年4月30日	負責制定本集團的整體企業及業務戰略，並監督本集團的業務運營及執行
謝鵬先生.....	52歲	<ul style="list-style-type: none"> 執行董事 副總經理 	2009年4月	2015年10月21日	負責制定本集團的業務戰略及目標，管理本集團的日常運營
楊卓先生.....	47歲	<ul style="list-style-type: none"> 執行董事 副總經理 首席財務官 董事會秘書 	2019年7月	2021年6月30日	負責本集團的資本運作與管理、財務管理、投資者及公共關係維護以及企業管治
田甜女士.....	43歲	<ul style="list-style-type: none"> 非執行董事 	2021年6月	2021年6月30日	就業務發展及管理向董事會提供戰略意見及提出建議
黃海波先生.....	57歲	<ul style="list-style-type: none"> 非執行董事 	2021年10月	2021年10月20日	就業務發展及管理向董事會提供戰略意見及提出建議
黃昊先生.....	53歲	<ul style="list-style-type: none"> 非執行董事 	2017年2月	2021年3月15日	就業務發展及管理向董事會提供戰略意見及提出建議
李娟女士.....	46歲	<ul style="list-style-type: none"> 獨立非執行董事 	2021年6月	2021年6月30日	向董事會提供獨立意見
薛岩松先生.....	52歲	<ul style="list-style-type: none"> 獨立非執行董事 	2021年6月	2021年6月30日	向董事會提供獨立意見
郭冰先生.....	52歲	<ul style="list-style-type: none"> 獨立非執行董事 	2025年5月	2025年5月6日	向董事會提供獨立意見

董事、監事及高級管理層

執行董事

黃曉南女士，50歲，為本集團聯合創始人，自本公司於2009年4月成立以來一直擔任本公司董事會主席、董事兼總經理。她於2025年5月6日獲重新委任為本公司執行董事。黃女士負責制定本集團的整體企業及業務戰略，並監督本集團的業務運營及執行。

黃女士亦在本集團的若干附屬公司擔任重要職務，包括擔任天津優馳、合肥品策和深圳數零的執行董事兼總經理，以及自品友國際及iPinYou Inc.成立以來擔任其董事，並分別自2018年7月及2019年7月起擔任新加坡品友及品友英國的董事。

黃女士擁有超過20年行業經驗，對決策式AI應用市場擁有前瞻性和深入的洞察力，並積累了豐富的企業管理專業知識。自2003年3月至2005年1月，她在麥肯錫(北京)諮詢有限公司擔任項目經理。自2005年7月起，在創立本集團之前，她在北京華夏嬰寶科貿發展有限公司工作，先後擔任運營經理和董事。

黃女士於1997年7月畢業於北京大學，獲得英語語言文學學士學位，並於2002年3月獲得加州大學洛杉磯分校(UCLA)工商管理碩士學位。

謝鵬先生，52歲，為本集團聯合創始人，自2009年4月起一直擔任本公司監事，直至2015年10月獲委任為本公司董事。他於2025年5月6日獲重新委任為本公司執行董事。謝先生負責制定本集團的業務戰略及目標，管理本集團的日常運營。

自1998年7月至2000年12月，謝先生在廣州寶潔有限公司開啟職業生涯，擔任區域銷售經理，期間積累了市場營銷與客戶關係管理方面的知識及專業經驗。其後，自2001年7月至2003年9月，其任職於上海莊臣有限公司，主要負責其全國主要客戶的管理。自2009年與黃女士共同創立本集團以來，除擔任本公司董事外，其亦在本集團若干附屬公司擔任重要職務，包括自上海品友成立起擔任執行董事及自合肥品策成立起擔任監事、自2019年7月起擔任品友英國董事，並自2024年4月起擔任品友國際董事。

謝先生分別於1995年7月和1998年7月於北京大學獲得學士和碩士學位，主修國際政治專業。他於2010年9月在中歐國際工商學院(CEIBS)獲得了工商管理碩士學位。

楊卓先生，47歲，於2019年7月加入本公司，一直擔任本公司副總經理、首席財務官、董事會秘書。他於2021年6月30日獲委任為本公司董事，並於2025年5月6日獲重新委任為本公司執行董事。楊先生負責本集團的資本運作與管理、財務管理、投資者及公共關係維護以及企業管治。

楊先生在會計及財務管理方面擁有超過20年的專業經驗。楊先生於2004年8月至2010年3月在普華永道中天會計師事務所開啟職業生涯。自2010年4月至2014年2月，他在北京千橡網景科技發展有限公司擔任內審總監，該公司是Renren Inc. (一家在紐約

董事、監事及高級管理層

證券交易所上市的公司，股票代碼：RENN) 的受控制實體。此後，他於2014年3月至2016年4月任職於北京卓易訊暢科技有限公司，負責該公司的財務管理，並於2016年7月至2019年6月擔任掌閱科技股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603533.SH) 的副總經理兼財務總監。

楊先生於2001年7月畢業於北京郵電大學，獲得通信工程學士學位，並於2004年4月獲得物理電子學碩士學位。楊先生於2010年6月成為中國註冊會計師協會的非執業會員。

非執行董事

田甜女士，43歲，於2021年6月30日獲委任為本公司董事，並於2025年5月6日獲重新委任為本公司非執行董事。她負責就業務發展及管理向董事會提供戰略意見及提出建議。

田女士於2005年7月至2008年6月畢業後在北京大學開啟其職業生涯。此後，她於2010年9月至2014年7月在富德(天津)股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)擔任綜合事務經理。自2014年7月起，她一直擔任北京富德科材投資管理有限公司副總經理。

田女士於2005年7月畢業於北京大學，獲得國際政治學士學位，並於2010年7月獲得北京大學國際關係碩士學位。

黃海波先生，57歲，於2021年10月20日獲委任為本公司董事，並於2025年5月6日獲重新委任為本公司非執行董事。他負責就業務發展及管理向董事會提供戰略意見及提出建議。

黃先生積累超過20年投資及企業管理專業經驗。自2001年3月至2015年5月，他在中國移動集團工作了近15年，期間曾在中國移動集團旗下多家實體，包括但不限於中國移動通信集團公司(現稱中國移動通信集團有限公司)及中國移動通信集團山東有限公司擔任過多個職位，自2015年6月起，他一直擔任中移國投創新投資管理有限公司董事總經理。同時，自2016年12月及2020年9月起，他亦分別擔任杭州迪普科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300768.SZ) 的董事及亞信安全科技股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：688225.SH) 的董事。

黃先生於1995年4月及2001年11月獲得北方交通大學(現稱北京交通大學) 計算機應用碩士學位和產業經濟學博士學位。

黃昊先生，53歲，於2017年2月獲委任為本公司監事，並於2021年3月15日獲委任為本公司董事。他於2025年5月6日獲重新委任為本公司非執行董事。他負責就業務發展及管理向董事會提供戰略意見及提出建議。

董事、監事及高級管理層

黃先生在投資及企業管理方面擁有20年經驗。他於2005年12月至2015年2月任職於北京廣播集團有限公司，從2006年9月起擔任投融資部主任，並從2014年2月起兼任副總經理，負責投融資活動管理。他亦於2011年9月至2013年9月兼任岳陽恒立冷氣設備股份有限公司（現稱恒立實業發展集團股份有限公司）（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000622.SZ）的獨立董事。自2014年9月以來，他一直擔任北京九弦資本管理有限公司（「北京九弦資本」）的執行董事兼經理，北京九弦資本由其擁有85%的股權，且為北京和音（我們的主要股東）及北廣文歌的普通合夥人。

黃先生於1995年7月獲得北京大學政治學與行政管理學士學位，並於1998年7月獲得北京大學國民經濟規劃與管理專業碩士學位。

獨立非執行董事

李娟女士，46歲，於2021年6月30日獲委任為本公司獨立董事，並於2025年5月6日獲重新委任為本公司獨立非執行董事。她負責向董事會提供獨立意見。

李娟女士在會計、諮詢、財務管理及企業管治方面積累了豐富的專業經驗。自2001年8月至2004年11月，她在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）開啟職業生涯，擔任審計部副經理。自2006年3月至2016年3月，她在北京千橡網景科技發展有限公司擔任財務總監，該公司是Renren Inc.（一家在紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：RENN）的受控制實體。她隨後於2016年3月至2021年7月擔任上海峰上投資管理有限公司首席財務官，於2021年9月至2022年2月任職於元氣森林（北京）食品科技集團有限公司董事會辦公室及投融資部。自2022年9月起，她一直擔任親家網絡技術（北京）有限公司財務副總裁。

李女士於2001年7月畢業於北京工業大學，獲得會計學學士學位。她於2011年4月獲認可為中國註冊會計師協會的非執業會員。

薛岩松先生，52歲，於2021年6月30日獲委任為本公司獨立董事，並於2025年5月6日獲重新委任為本公司獨立非執行董事。他負責向董事會提供獨立意見。

薛先生在財務分析和管理方面擁有豐富經驗。他於2009年11月至2012年8月擔任索尼愛立信移動通訊（中國）有限公司首席財務官兼業務規劃及監察總監。其後，他於2013年5月至2014年4月擔任安邁企業顧問（上海）有限公司董事，並於2014年5月至2019年9月擔任華夏畜牧（三河）有限公司首席財務官。自2019年10月至2022年7月，他擔任北京藥幫忙科技有限公司高級副總裁。自2023年9月起，他一直任職於摩爾線程智能科技（北京）股份有限公司，現任財務負責人兼董事會秘書。

董事、監事及高級管理層

薛先生於1997年7月獲得北京大學電子與信息系統學學士學位，並於2005年6月獲得美國達特茅斯學院塔克商學院工商管理碩士學位。薛先生於2020年1月成為美國註冊會計師協會會員。

郭冰先生，52歲，於2025年5月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。他負責向董事會提供獨立意見。

郭先生在運營管理方面擁有近30年經驗。他於1998年8月至2003年11月在深圳市冠智達實業有限公司擔任副總經理，負責其區域運營管理。他於2003年12月聯合創立華測檢測認證集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300012.SZ），擔任其總裁，並亦擔任其執行董事直至2014年7月。他於2011年4月至2014年12月擔任深圳國技儀器有限公司董事長，其後於2015年1月，他加入天美（控股）有限公司（現稱雲能國際股份有限公司）（一家在聯交所及新加坡證券交易所有限公司上市的公司，股份代號：1298.HK及T43），擔任其大中華區行政總裁，並於2015年7月至2015年10月擔任其執行董事。此後，他重新擔任深圳國技儀器有限公司董事長，並自2015年10月起兼任深圳市國佳投資發展有限公司董事長。自2025年12月以來，郭先生一直在蘇州澤璟生物製藥股份有限公司（證券代碼：688266.SH）擔任獨立董事。

郭先生於1994年6月畢業於南京理工大學，獲得電子工程學士學位。他於2010年9月通過在職學習獲得中歐國際工商學院(CEIBS)工商管理碩士學位，並於2015年9月通過在職學習獲得香港理工大學管理學博士學位。

監事會

監事會由三名成員組成，包括由股東在股東會上委任的兩名監事，以及由職工選舉產生的一名職工代表監事，任期均為三年，可於重選及重新委任後續期。

根據公司章程細則，監事會的職能及權力包括審查本公司的財務管理，監督董事及高級管理層成員的履職情況，監控他們在履行職責時是否遵守法律、行政法規、《上市規則》及公司章程細則，並要求董事及高級管理層成員糾正有損本公司利益的行為。此外，監事會還負責根據公司章程細則及適用法律法規行使其他權力、職能和職責。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為監事日期	角色及職責
賴春華女士...	43歲	• 監事會主席	2011年5月	2015年10月21日	負責監督董事會及高級管理層的履職情況及本集團的採購活動
吳任華女士...	52歲	• 監事	2017年2月	2017年2月22日	負責監督董事會及高級管理層的履職情況
葉楠女士.....	35歲	• 監事(職工代表)	2019年8月	2025年3月26日	負責監督董事會及高級管理層的履職情況及本集團的財務會計

賴春華女士，43歲，於2015年10月21日獲委任為本公司監事兼監事會主席，主要負責監督董事會及高級管理層的履職情況及本集團的採購活動。

賴女士於2011年5月加入本公司，並已在本集團工作10年以上。她於2011年5月至2022年12月擔任本公司人力資源負責人，並自2023年1月起擔任本公司媒體與採購負責人。自2024年7月起，她擔任我們的附屬公司上海品友的監事。

賴女士於2004年7月獲得中國農業大學生物工程學士學位，並於2007年6月獲得中國農業大學社會保障碩士學位。她於2023年10月進一步通過在職學習獲得中歐國際工商學院(CEIBS)工商管理碩士學位。

吳任華女士，52歲，於2017年2月22日獲委任為本公司監事，主要負責監督董事會及高級管理層的履職情況。

吳女士在基金管理和投資方面擁有逾20年經驗。自2001年1月起，她一直擔任深創投(我們的[編纂]投資者之一)東南投資部副總經理，且自2021年4月起，兼任海安橡膠集團股份公司(證券代碼：001233.SH)董事。

吳女士於1995年6月畢業於中南工業大學(現稱中南大學)，獲得工業電氣自動化學士學位。她於2006年6月獲得復旦大學工商管理碩士學位。

葉楠女士，35歲，自2019年8月起擔任本公司財務經理，並於2025年3月14日獲委任為本公司監事，主要負責監督董事會及高級管理層的履職情況及本集團的財務會計。

葉女士在財務會計方面擁有超過10年經驗。加入本集團前，她於2013年8月至2015年5月在致同會計師事務所開啟職業生涯，擔任項目助理，主要負責稅務審計工作。自2015年6月至2016年5月，她任職於北京木瓜移動科技股份有限公司的全資附屬

董事、監事及高級管理層

公司北京移動奇異科技有限公司，擔任會計。自2016年5月至2019年8月，她任職於深圳市兆馳股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002429.SZ）旗下附屬公司北京風行在線技術有限公司，擔任財務主管，負責其財務會計工作。

葉女士於2013年6月畢業於河北農業大學，獲得會計學學士學位。她於2018年9月獲中華人民共和國財政部及中華人民共和國人力資源和社會保障部認證為中級會計師。她亦於2023年6月成為美國管理會計師協會認證的註冊管理會計師(CMA)。

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理及運營。

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為高級管理層	角色及職責
				成員日期	
黃曉南女士....	50歲	<ul style="list-style-type: none">董事會主席執行董事總經理	2009年4月	2009年4月30日	負責本集團的整體企業及業務戰略，並監督本集團的業務運營及執行
謝鵬先生.....	52歲	<ul style="list-style-type: none">執行董事副總經理	2009年4月	2015年10月21日	負責本集團的業務戰略及目標，管理本集團的日常運營
楊卓先生.....	47歲	<ul style="list-style-type: none">執行董事副總經理首席財務官董事會秘書	2019年7月	2019年7月2日	負責本集團的資本運作與管理、財務管理、投資者及公共關係維護以及企業管治
歐陽辰先生....	48歲	<ul style="list-style-type: none">副總經理首席技術官	2017年6月	2018年10月30日	負責本集團的研發團隊管理、技術戰略及計劃的制定與執行，以及技術升級與創新

有關黃曉南女士、謝鵬先生及楊卓先生的履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

董事、監事及高級管理層

歐陽辰先生，48歲，為本公司副總經理兼首席技術官。他負責本集團的研發團隊管理、技術戰略及計劃的制定與執行，以及技術升級與創新。

歐陽先生擁有近25年工作經驗，在計算機科學與技術方面積累深厚的專業知識。他曾先後於2003年7月至2005年10月及2005年11月至2015年1月分別就職於甲骨文(中國)軟件系統有限公司及微軟(中國)有限公司，主要參與其研發活動。隨後，他於2015年2月至2017年4月任職於小米集團(一家在聯交所上市的公司，股份代號：1810.HK)的一家附屬公司北京小米移動軟件有限公司，負責領導其研發活動。他於2017年6月加入本集團，擔任研發中心負責人，並於2018年10月30日獲委任為本公司副總經理兼首席技術官。

歐陽先生分別於1998年7月和2001年7月獲得北京大學計算機軟件學士學位和計算機軟件與理論碩士學位。

《上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的情況

黃女士在一家公司解散前擔任其董事，該公司詳情載列如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	狀態	解散理由
北京華夏嬰寶科貿發展有限公司.....	中國	技術推廣及應用服務	2009年12月28日	撤銷	終止業務

黃女士確認(i)據她作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述公司在緊接其解散前具有償付能力；(ii)就她本人而言，她並無作出任何失當行為致使上述公司解散；(iii)她並不知悉因上述公司解散而已經或將對其提起的任何實際或潛在申索；及(iv)她在上述公司解散過程中並無任何失當行為或不法行為。

此外，吳任華女士在一家公司解散前擔任其監事，該公司詳情載列如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	狀態	解散理由
上海商橋供應鏈服務有限公司.....	中國	供應鏈服務	2022年7月2日	撤銷	終止業務

董事、監事及高級管理層

吳女士確認(i)據她作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述公司在緊接其解散前具有償付能力；(ii)就她本人而言，她並無作出任何失當行為致使上述公司解散；(iii)她並不知悉因上述公司解散而已經或將對其提起的任何實際或潛在申索；及(iv)她在上述公司解散過程中並無任何失當行為或不法行為。

除本章節及本文件「附錄六－法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料」所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事及監事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事及監事的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及監事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

一般確認

除本章節及「歷史、發展及公司架構－一致行動協議」一節所述黃女士及謝先生於2016年7月13日簽訂的一致行動協議所披露者外，本公司各董事、監事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期，與任何其他董事、監事及高級管理層成員並無任何其他關係；及(ii)於最後實際可行日期前三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職務。有關董事及監事於股份中的權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)，請參閱「附錄六－法定及一般資料－C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料」。

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無在與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據《上市規則》第8.10條須予披露的任何權益。

各董事確認：其(i)已於2025年4月29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《上市規則》項下[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認：(i)其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與《上市規則》項下的本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

楊卓先生，於2025年4月18日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關楊卓先生的履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

區詠詩女士，於2025年4月18日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。區女士為達盟香港有限公司上市服務部經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。她於公司秘書領域擁有超過10年經驗。區女士是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。她持有香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。

董事、監事及高級管理層

董事會委員會

董事會將若干職責轉授予多個委員會。根據中國相關法律法規及《上市規則》附錄C1《企業管治守則》，本公司已設立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

本公司根據《上市規則》規定成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即李娟女士、薛岩松先生和郭冰先生。審計委員會主席為李娟女士，其擔任獨立非執行董事，具備適當的會計及相關財務管理專業知識。審計委員會的主要職責包括：

- 就外聘審計師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議，監察外聘審計師的獨立性，以及評估審計流程的成效及其表現；
- 監察我們的財務報表及週年報告與賬目、半週年報告及季度報告（如編製以供刊發）的完整性，審核當中載列的重大財務報告的判斷；
- 評估內部控制的成效；
- 指導內部審計工作；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門與外聘審計機構之間的溝通；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他責任。

薪酬與考核委員會

本公司根據《上市規則》規定成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即薛岩松先生、李娟女士和謝鵬先生。薪酬與考核委員會主席為薛岩松先生。薪酬與考核委員會的主要職責包括：

- 就董事、監事及高級管理層的薪酬政策及架構，及就設立正式且透明的程序來制定薪酬政策，向董事會提出建議；
- 獲轉授責任，釐定個別執行董事、監事及高級管理層的薪酬方案，或就個別執行董事、監事及高級管理層的薪酬方案向董事會提出建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 審核及批准向本公司執行董事、監事及高級管理層就任何喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- 審核及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合同條款一致；若未能與合同條款一致，有關賠償亦須合理適當；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他責任。

提名委員會

本公司根據《上市規則》規定成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即黃曉南女士、李娟女士和薛岩松先生。提名委員會主席為黃曉南女士。提名委員會的主要職責包括：

- 至少每年審核董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗），並就為配合本公司的企業戰略而擬對董事會作出的任何建議變動提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並甄選被提名人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 研究及制定董事會成員及高級管理層成員的甄選標準及程序，並向董事會提出建議；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他責任。

戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由三名成員組成，即黃曉南女士、黃昊先生及謝鵬先生。戰略委員會主席為黃曉南女士。戰略委員會的主要職責包括：

- 研究我們的長期發展戰略規劃，並就此提出建議；
- 研究根據公司章程細則須經董事會批准的重大投融資方案，並就此提出建議；
- 研究根據公司章程細則須經董事會批准的重大資本運作及資產管理項目，並就此提出建議；
- 研究影響本公司發展的其他重大事宜，並就此提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 檢查上述事宜的實施情況；
- 研究我們的可持續發展及與環境、社會及管治相關的政策，並就此提出建議；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他責任。

企業管治

本公司致力於實現對我們的發展至關重要的高標準企業管治，並維護股東權益。為達此目的，我們預計[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載列的《企業管治守則》的企業管治規定。

根據《上市規則》附錄C1所載列的《企業管治守則》守則條文第C.2.1條，主席與主要行政人員的角色應有所區分，不應由同一人擔任。黃女士現任本公司董事會主席兼總經理。由於黃女士是本集團聯合創始人，自本集團成立以來一直管理我們的業務和整體戰略規劃，因此董事認為，將主席及總經理的角色授予黃女士，有利於本集團的業務前景及管理，確保本集團內的一貫領導。經考慮我們將在[編纂]後實施的所有企業管治措施，董事會認為目前的安排不會損害權力及職權的平衡，而該架構讓本公司可迅速有效作出及實施決策。因此，本公司並無區分其主席與總經理的角色。董事會將繼續進行評估，並會在考慮本集團整體情況後於適當時候將本公司董事會主席與總經理的角色分開。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並無知悉任何偏離《上市規則》附錄C1所載列的《企業管治守則》條文的情況。

董事會多元化

我們致力於促進本公司的多元文化。我們考慮企業管治架構的多項因素，在切實可行的範圍內努力促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及保持適當平衡董事會多元化的方法，以促進業務增長。甄選董事候選人將遵循多元化的考量因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終委任決定將基於選定的候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於企業管治、市場營銷、客戶管理、計算機科學、人工智能、投資、會計和財務管理。他們擁有多個專業的學位，包括但不限於工商管理、國際政治、計算機應用、電子工程、會計和經濟學。我們的三名獨立非執行董事擁有不同的行業背景，佔董事會人數的三分之一。此外，董事會擁有多元化的年齡和性別構成，年齡介於43歲至57歲不等，董事會包括三名女性董事。經考慮我們現有的業務模式和具體需求，以及董事的不同背景，我們認為董事會的組成符合董事會多元化政策。我們將繼續秉持擇優任用的原則，並參考整體董事會多元化政策。

董事、監事及高級管理層

提名委員會負責審核董事會架構，並確保實現董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監控及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事、監事及高級管理層成員以薪金、津貼、實物福利及退休計劃供款的形式從本公司領取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付董事及監事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利及退休計劃供款)分別為人民幣3.9百萬元、人民幣4.9百萬元及人民幣6.3百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士包括零名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、其他酬金及退休計劃供款)分別為人民幣10.9百萬元、人民幣13.4百萬元及人民幣14.9百萬元。

根據目前有效的安排，截至2026年12月31日止年度，本公司預計將支付予董事及監事的薪酬(包括實物福利，但不包括任何酌情花紅)合共相當於約人民幣5.8百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，以作為吸引加入或於加入本公司時的獎勵或離職補償。此外，概無董事或監事於往績記錄期間放棄或同意放棄任何薪酬。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任第一上海融資有限公司為合規顧問，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是根據《上市規則》須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份和回購股份；
- 本公司擬運用[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的任何預測、估計或其他資料不符；及
- 倘若聯交所根據《上市規則》第13.10條就股份價格或[編纂]量的不尋常波動、股份可能出現的虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限將自[編纂]開始，預計將在本公司派發[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的週年報告之日結束。