

董事及高級管理層

董事

截至最後可行日期，董事會由7名董事組成，包括4名執行董事及3名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括制定及執行業務發展計劃、決定我們的年度財務預算及財務決算、召開股東大會及實施股東大會上通過的決議案，以及行使公司章程賦予的其他權力、職能及職責。

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 董事的日期	角色及責任	與其他董事 或高級管理層 的關係
李波先生	51歲	執行董事、 董事長兼 總經理	2003年10月22日	2003年10月22日	負責本集團的整體策略 規劃以及監督本集團 的業務發展及管理	無
嚴志康先生	44歲	執行董事兼 高級副總裁	2006年5月19日	2017年6月21日	負責制定及實施銷售策 略以及監督本集團的 銷售發展	無
李軍先生 (曾用名：李洋君)	37歲	執行董事兼 視訊產品線 總經理	2009年7月6日	2025年4月29日	負責視訊產品及系統平 台的整體策略規劃、 研發及管理	無
黨慧女士	49歲	執行董事兼 財經管理部 總經理	2021年5月24日	2025年5月16日	負責監督本集團的整體 財務規劃、資本管理 及稅項規劃	無
陸佩然女士	60歲	獨立非執行 董事	2025年4月29日	2025年4月29日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	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 董事的日期	角色及責任	與其他董事 或高級管理層 的關係
尹仁勇先生	45歲	獨立非執行 董事	2020年6月20日	2020年6月20日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無
鄭潛博士	29歲	獨立非執行 董事	2025年4月29日	2025年4月29日	負責向董事會提供獨立 意見及判斷	無

執行董事

李波先生，51歲，為創始人、執行董事、董事長兼總經理。彼自2003年10月起擔任本公司董事，主要負責本集團的整體策略規劃以及監督本集團的業務發展及管理。

李先生積累豐富的行業經驗，並獲得多項行業獎項。彼於1999年2月至2003年2月在深圳市同洲電子股份有限公司(前稱深圳市同洲電子有限公司，於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：002052)，主要從事提供數字視訊解決方案以及智能家居產品研發與製造)擔任項目經理及研發總監，主要負責數字視訊產品的研發。自2003年10月起，李先生擔任本集團執行董事兼總經理逾20年，主要負責本集團在數字及智能家庭解決方案行業的業務整體策略規劃、發展及運營。

於2014年6月，彼獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市高層次專業人才(後備級人才)。於2016年9月，彼獲深圳市南山區人力資源局評為深圳市南山區C類領航人才。於2023年3月，彼入選深圳工業總會的2022粵港澳大灣區企業創新力榜單的創新傑出人物榜。於2023年9月，彼獲深圳工業總會及深圳商報社頒授深圳工業大獎(鼓勵獎)－工業家。於2025年2月，彼獲深圳市企業創新紀錄審定委員會及組織委員會評為第二十三屆(2024)深圳企業創新紀錄創新突出貢獻人物。

董事及高級管理層

李先生於1997年6月獲得中國的中南大學(前稱中南工業大學)的自動化學士學位。

嚴志康先生，44歲，為執行董事及高級副總裁。彼主要負責管理全球營銷中心、制定及實施銷售策略以及監督本集團的銷售發展。

嚴先生於2006年5月加入本集團，先後獲委任為本集團工程師、研發副總監及執行總監、副總裁以及高級副總裁，主要負責監督及管理視訊產品線，包括視訊產品的銷售、研發及產品規劃。

嚴先生於2020年5月獲深圳市人力資源和社會保障局評為深圳市高層次專業人才(地方級領軍人才)。彼亦於2025年2月入選深圳工業總會的2024粵港澳大灣區企業創新力榜單的創新傑出人物。

嚴先生分別於2003年6月及2006年6月獲得中國的湖南大學的電子科學與技術學士學位及微電子學碩士學位。彼於2021年8月獲深圳市人力資源和社會保障局頒授電子元器件高級工程師職稱證書。

李軍先生(曾用名：李洋君)，37歲，為執行董事及視訊產品線總經理。彼主要負責視訊產品及系統平台的整體策略規劃、研發及管理。彼自2009年7月起加入本集團，先後獲委任為軟件工程師、產品工程師、項目經理、國際業務線研發中心副總經理及總經理，主要負責視訊產品的整體研發及管理。

李先生於2009年6月獲得中國的武漢紡織大學(前稱武漢科技學院)的信息與計算科學學士學位。

憑藉逾15年從業經驗，李軍先生持續引領本集團的研發工作。彼曾在多個市級項目中擔任關鍵角色，例如擔任非接觸式觸摸大屏遊戲控制技術研究及應用的項目副經理及下一代多媒體數位智慧家庭開道的技術專家，為本集團獲認

董事及高級管理層

定為國家級高新技術企業及獲頒國家級專精特新重點小巨人企業證書奠定重要基礎。此外，李軍先生主導OTT及系統平台技術以及OTT邊緣側AI算法的突破。在家庭AI智能體相關項目中，李軍先生深度參與核心決策與規劃，親自指導技術攻關，並推動語音識別、運動感知等交互功能與視訊產品的深度融合。

黨慧女士，49歲，為執行董事兼財經管理部總經理。彼於2021年6月加入本集團，主要負責監督本集團的整體財務規劃、資本管理及稅項規劃。

於加入本集團前，黨女士於2004年10月至2016年1月在中興通訊股份有限公司(於聯交所(股份代號：763)及深圳證券交易所(證券代碼：63)上市的公司，主要從事通信及信息技術解決方案)的財稅資金部任職。彼亦於2016年7月至2020年5月在深圳市同洲電子股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：2052)，主要從事提供數字視訊解決方案以及智能家居產品研發與製造)擔任總經理助理及財經管理部總監。隨後，彼於2020年6月至2021年5月在正中投資集團有限公司(前稱正中置業集團有限公司，一家主要從事房地產開發的公司)任職，最後職務為財會經營中心物業財務部總監。

黨女士在2020年12月於中國的中南財經政法大學投資學本科畢業。

獨立非執行董事

陸佩然女士，60歲，於2025年4月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陸女士擁有逾30年大中華區企業管治及財務管理經驗。彼於1988年7月至1993年2月在香港安達信公司擔任核數師。彼於1993年3月至1994年3月在香港高露潔棕欖有限公司(一家主要從事口腔護理產品以及個人護理產品銷售的公司)擔任產品財務管理部主管及助理預算經理，主要負責該公司的產品財務管理、預算編製、存貨管理、風險控制及內部控制管理。彼於1994年3月至2002年6

董事及高級管理層

月在Kleinwort Benson China Management Limited (倫敦上市私募股權基金China Investment and Development Fund的投資經理)擔任財務總監兼董事，主要負責為基金於香港和中國大陸的合資項目進行財務管理、風險和內部控制。彼於2001年4月至2001年12月在Dresdner Bank旗下私募投資部門Dresdner Kleinwort Capital(一家主要從事提供投資銀行服務的公司)擔任副總裁，主要負責對潛在投資項目的財務、運營、風險管理及稅務事宜進行盡職審查。彼於2003年9月至2005年7月在Ajia Partners (HK) Limited (一家主要從事管理投資互聯網及物流服務公司的少數私募股權基金投資組合的公司)擔任財務總監，主要負責該公司投資項目的財務及營運管理、內部控制、合規與風險管理。

彼於2005年8月至2013年5月在北亞策略控股有限公司(於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8080)，主要從事表面貼裝技術組裝設備貿易及提供相關安裝與保養服務)擔任營運總監兼財務總裁，主要負責該公司的財務管理和內部控制，及就提升該公司的企業管治水平提供解決方案建議。彼於2013年5月至2018年12月在滬港聯合控股有限公司(前稱萬順昌集團有限公司，於聯交所上市的公司(股份代號：1001)，主要從事鋼材及衛浴潔具分銷)擔任執行董事及首席財務總監，主要負責管理該公司的財務和內部控制及就提升該公司的企業管治水平提供解決方案建議。彼於2019年1月至2022年3月在納米及先進材料研發院有限公司(一家由香港特區政府創新科技署監管的研發公司)擔任財務總監，主要負責管理該公司的採購、資訊科技、會計及資產管理。

自2024年6月起，陸女士獲委任為明樑控股集團有限公司(於聯交所上市的公司(股份代號：8152)，主要從事提供綜合工程解決方案)的獨立非執行董事，主要負責向該公司董事會提供獨立建議及判斷。

陸女士於1988年12月獲得香港的香港中文大學的工商管理學士學位。彼自1991年9月起成為香港會計師公會會員，並自1995年8月起成為英國特許管理會計師公會會員。彼亦自1996年7月起成為英國特許公認會計師公會資深會員及自2023年11月起成為香港董事學會會員。

董事及高級管理層

尹仁勇先生，45歲，自2020年6月起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於加入本集團前，尹先生於財務行業擁有逾22年經驗，從事會計相關工作，曾任職於華為技術有限公司、信永中和會計師事務所、湘財證券股份有限公司(前稱湘財證券有限責任公司，一家主要從事提供證券投資諮詢服務的公司，曾於全國中小企業股份轉讓系統上市(證券代碼：430399)，並於2018年6月除牌)、國投證券股份有限公司(前稱安信證券股份有限公司)。彼於2021年4月至2022年10月在深圳硬之城信息技術有限公司(前稱深圳前海硬之城信息技術有限公司，一家主要從事信息技術開發及計算機軟件銷售的公司)擔任財務總監，主要負責管理該公司的財務職能。彼於2023年10月至2025年3月在深圳市天鷹裝備科技有限公司(前稱深圳市傑鑫龍科技有限公司，一家主要從事空降裝備及航空運動裝備研發及銷售的公司)擔任財務總監，主要負責指導該公司的財務發展。自2025年4月起，彼獲委任為百穰新能源科技(深圳)有限公司(一家主要從事提供儲能系統定制化方案和產品的公司)財務總監，主要負責監督該公司的財務運營。

尹先生於2002年7月獲得中國的吉林財經大學(前稱長春稅務學院)的金融學學士學位及於2017年1月獲得中國的上海財經大學的工商管理碩士學位。彼於2011年獲中國註冊會計師協會認可為非執業會員。

鄭潛博士，29歲，於2025年4月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

鄭博士於2022年7月至2024年10月在中國科學院深圳先進技術研究院擔任博士後研究員，主要研究領域為具身情感交互及神經振盪分離。彼自2024年11月起獲委任為深圳大學計算機與軟件學院智能服務計算研究中心副研究員。

董事及高級管理層

鄭博士於2017年7月獲得中國的哈爾濱工程大學的自動化學士學位及於2022年6月獲得中國的浙江大學控制科學與工程博士學位。

根據上市規則第13.51(2)條的其他披露

執行董事、董事長兼總經理李波先生於下列在中國成立的公司撤銷註冊前曾擔任其董事或總經理：

相關公司名稱	撤銷註冊前的 業務範圍	公司狀況	解散理由	解散日期
華永酒店傳媒科技 有限公司	酒店傳媒	自願撤銷註冊	終止業務運營	2022年5月10日
深圳市華越傳媒 有限公司	廣告設計、製作及 發行	自願撤銷註冊	終止業務運營	2014年8月25日
深圳市致訊數字 科技有限公司	信息傳輸、軟件及 信息技術服務	自願撤銷註冊	終止業務運營	2025年1月2日

李先生確認，就彼所深知，(i)上述各已撤銷註冊公司於緊接其撤銷註冊前有償付能力，且並無任何重大不合規事件引致的待決申索或未償還負債；(ii)彼並無因撤銷註冊而自中國大陸機關接獲有關處罰、行動或訴訟的任何通知；及(iii)彼並不知悉因撤銷註冊而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索。李先生亦確認，就彼所深知，深圳市致訊數字科技有限公司於往績記錄期間及其撤銷註冊前並無涉及任何重大違規事件或任何未決訴訟或處罰。

董事及高級管理層

除上文以及本文件「歷史及公司架構—於全國中小企業股份轉讓系統的過往[編纂]及過往尋求A股[編纂]—與全國中小企業股份轉讓系統有關的股份[編纂]及[編纂]—於全國中小企業股份轉讓系統[編纂]期間的合規情況」、「主要股東」及附錄六「C. 有關董事及主要股東的進一步資料—1. 權益披露」各節所披露者外，各董事確認，就其本身而言，彼(1)於截至最後可行日期並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)截至最後可行日期，與任何董事、本公司高級管理層或主要股東概無其他關係；(3)於最後可行日期前三年概無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關董事委任的其他事宜需提請股東及聯交所注意或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。有關該事件的進一步詳情，見「歷史及公司架構—於全國中小企業股份轉讓系統的過往[編纂]及過往尋求A股[編纂]—與全國中小企業股份轉讓系統有關的股份[編纂]及[編纂]—於全國中小企業股份轉讓系統[編纂]期間的合規情況」。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年4月取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)明白其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，截至最後可行日期與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

高級管理層

執行董事及高級管理層負責業務的日常管理及運作。有關執行董事的資料，見「一董事—執行董事」。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
李波先生	51歲	執行董事、 董事長及 總經理	2003年10月22日	2003年10月22日	負責本集團的整體 策略規劃以及監督 本集團的業務發展 及管理	無
嚴志康先生	44歲	執行董事兼 高級副總裁	2006年5月19日	2017年6月21日	負責制定及實施銷售 策略以及監督本集 團的銷售發展	無
李軍先生 (曾用名： 李洋君)	37歲	執行董事兼 視訊產品線 總經理	2009年7月6日	2025年1月1日	負責視訊產品及系統 平台的整體策略規 劃、研發及管理	無
黨慧女士	49歲	執行董事兼 財經管理部 總經理	2021年5月24日	2021年8月28日	負責監督本集團的整 體財務規劃、資本 管理及稅項規劃	無
李建一女士	35歲	董事會秘書	2021年8月28日	2021年8月28日	負責向本公司提供秘 書服務，包括確保 本公司遵守企業管 治規定、管理投資 者關係及法務管理	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
陳京華先生	45歲	高級副總裁	2020年1月2日	2020年3月5日	負責制定及實施銷售 策略以及監督本集 團的銷售發展	

李波先生，51歲，為執行董事、董事長兼本公司總經理。有關進一步詳情，見「一董事一執行董事」。

嚴志康先生，44歲，為執行董事兼高級副總裁。有關進一步詳情，見「一董事一執行董事」。

李軍先生(曾用名：李洋君)，37歲，為執行董事兼視訊產品線總經理。有關進一步詳情，見「一董事一執行董事」。

黨慧女士，49歲，執行董事兼財經管理部總經理。有關進一步詳情，見「一董事一執行董事」。

李建一女士，35歲，自2021年8月起獲委任為董事會秘書。彼主要負責向本公司提供秘書服務，包括確保本公司遵守企業管治規定、管理投資者關係及法務管理。

於加入本集團前，李女士於2012年7月至2014年2月在深圳市鵬能投資控股有限公司(一家主要從事電力及供熱的公司)擔任企業管理專員。彼其後於2014年2月至2016年2月在深圳市寶龍達信息技術股份有限公司(一家主要從事計算機及通信設備生產的公司)擔任證券事務代表。彼亦於2016年2月至2021年8月在深圳市法本信息技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所創業板上市的公司(證券代碼：300925)，主要從事提供信息技術相關服務)任職，最後職務為證券事務代表。

李女士於2012年6月獲得中國的深圳大學的法學學士學位，並於2015年4月獲得深圳證券交易所的董事會秘書資格證書。

董事及高級管理層

陳京華先生，45歲，為高級副總裁。彼主要負責管理全球營銷中心、制定及實施銷售策略以及監督本集團的銷售發展。彼自2020年1月起加入本集團，先後獲委任為本集團副總裁及高級副總裁，主要負責監督及管理網通產品線，包括網通產品的銷售、研發及產品規劃。

於加入本集團前，陳先生於2005年4月至2008年3月在中興通訊股份有限公司(於聯交所(股份代號：763)及深圳證券交易所(證券代碼：63)上市的公司，主要從事通信及信息技術解決方案)擔任採購經理。彼亦於2008年4月至2019年11月在深圳市同洲電子股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：2052)，主要從事提供數字視訊解決方案以及智能家居產品研發與製造)任職，最後職務為該公司國際業務部副總經理。彼亦於2019年11月至2019年12月在深圳市通久電子有限公司擔任戰略客戶事務部總經理，該公司主要從事生產電腦及通訊設備。

陳先生於2005年6月獲得中國的武漢大學的管理科學與工程碩士學位。

於最後可行日期前三年內，概無高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。除該事件外，概無其他有關委任高級管理層的事宜需提請股東及聯交所注意。有關該事件的進一步詳情，見「歷史及公司架構—於全國中小企業股份轉讓系統的過往[編纂]及過往尋求A股[編纂]—與全國中小企業股份轉讓系統有關的股份[編纂]及[編纂]—於全國中小企業股份轉讓系統[編纂]期間的合規情況」。

聯席公司秘書

李建一女士，35歲，獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關其資料，見上文「—高級管理層」。

鮑素怡女士獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。鮑女士於企業服務領域擁有逾9年經驗。彼一直為香港上市公司、私人及離岸公司提供專業公司服務。

董事及高級管理層

鮑女士於2015年獲得香港的香港樹仁大學的會計學商業學士(榮譽)學位。鮑女士為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事委員會

我們已議決成立3個董事委員會，分別為董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)。

審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則(「**企業管治守則**」)成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由3名成員組成，分別為陸佩然女士、鄭潛博士及尹仁勇先生(均為獨立非執行董事)。陸佩然女士已獲委任為審核委員會主席，彼為具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的相關財務管理專長的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為管理及監督本集團的財務、審閱本集團的財務報表及業績、監督外部審計過程以及履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會包括獨立非執行董事尹仁勇先生及陸佩然女士以及執行董事李波先生。尹仁勇先生已獲委任為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策、評估其薪酬待遇及就其薪酬待遇向董事會提供推薦建議。

提名委員會

本公司已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會包括執行董事李波先生以及獨立非執行董事尹仁勇先生及陸佩然女士。李波先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事向董事會提供推薦建議、制定及審閱本公司的企業管治政策、制定及檢討董事及高級管理層的選舉政策及流程，並就委任及罷免董事向董事會提供推薦建議。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載列實現及維持董事會多元化的目標與方法，以提升董事會的效能。董事會多元化政策規定，本公司在甄選董事會成員時，應考慮專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年資等多項因素，以實現董事會多元化。我們深明擁有多元化董事會的重要性，並肯定其帶來的裨益。我們亦致力於提升董事會層面的性別多元化，以維持本公司的競爭優勢，並增強其吸引人才、挽留及激勵僱員的能力。我們亦已採取並將繼續採取措施，促進本公司所有層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)的性別多元化。

董事會由7名成員組成，包括4名執行董事及3名獨立非執行董事，擁有均衡的知識及技能組合。彼等於不同專業完成學業，包括但不限於工程、計算機科學、工商管理及財務。董事的年齡介乎29歲至60歲，董事會成員包括男性及女性。經適當考慮後，董事會相信，基於董事的任人唯才原則，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。提名委員會將檢討及評估董事會的架構及組成，並於考慮董事會的多元化程度後就董事會成員的委任向董事會提出推薦建議。於[編纂]後，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。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條於[編纂]後委任雋匯國際金融有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在我們於以下情況向其諮詢時向我們提供意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 本集團擬進行交易(可能是上市規則項下的須予公布交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (iii) 本集團擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或經營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

(iv) 聯交所就[編纂]價格或成交量的異常波動向本公司作出查詢。

合規顧問的委任任期應由[編纂]開始，直至本集團就我們於[編纂]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條之日為止，該任期可經共同協定後延長。

聯交所授出的豁免

我們已向聯交所申請而聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層在香港的規定。有關豁免的詳情，見「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例—有關管理層在香港的豁免」。

我們已向聯交所申請而聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關本公司聯席公司秘書的學術或專業資格的規定。有關豁免的詳情，見「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例—有關委任聯席公司秘書的豁免」。

企業管治

本公司致力實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。為達成此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則(「企業管治守則」)，惟偏離企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條的情況除外。李先生為董事長兼本公司總經理，自本集團於2003年成立以來一直管理本集團的業務及監督本集團的整體運營。董事認為，由李先生擔任董事長及本公司總經理之職務，有利於本集團的管理及業務發展，並將為本集團提供強而有力且貫徹一致的領導。董事會將繼續檢討，並於計及本集團整體情況後，考慮適時將董事長與總經理的職責分開。

除緊接上文所披露者外，本集團已遵守企業管治守則的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的報酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的報酬、退休福利計劃供款及其他實物福利方式收取報酬。

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，於往績記錄期間的董事及監事薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、退休金計劃供款以及以股份為基礎的付款開支)分別約為人民幣4.7百萬元、人民幣5.0百萬元、人民幣6.3百萬元及人民幣2.5百萬元。

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，本公司五名最高薪酬人士分別包括1名、1名、3名及2名董事。向本集團五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括薪金、花紅、津貼及實物福利、績效相關花紅、退休金計劃供款以及以股份為基礎的付款開支)分別約為人民幣4.3百萬元、人民幣4.4百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣1.8百萬元。

我們估計，截至2025年12月31日止年度的董事薪酬總額(不包括股息)將約為人民幣3.9百萬元。2025年的董事實際薪酬可能有別於預期薪酬。

於往績記錄期間及直至最後可行日期，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入或於加入本公司後的獎勵，或作為失去於本公司或任何附屬公司的管理職位的補償。

於往績記錄期間及直至最後可行日期，概無董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間及直至最後可行日期，本公司或任何附屬公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

於往績記錄期間及直至最後可行日期，除上文所披露者外，本集團並無就截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月向董事、監事及五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。