

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會將由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會任期為三年，負責並擁有一般權力管理及開展業務。

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事的日期	加入本集團的時間	職務及職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
執行董事						
黃旭江女士.....	53歲	執行董事兼董事會主席	2024年10月14日	2008年12月5日	負責監督本集團的整體業務管理及領導	無
陳卓先生.....	47歲	執行董事兼首席執行官	2025年11月18日	2023年11月1日	負責監督本集團的整體戰略規劃、營運管理及業務發展	無
魏季先生.....	55歲	執行董事兼客戶業務發展中心負責人	2025年11月18日	2024年10月13日	負責本集團的整體業務發展規劃、客戶管理及銷售管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任 為董事的日期	加入本集團的時間	職務及職責	與其他 董事及高級 管理層的關係
獨立非執行董事						
苗天祥先生.....	68歲	獨立非執行董事	2025年11月	委任將於[編纂]生效	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
馮丹龍博士.....	66歲	獨立非執行董事	2025年11月	委任將於[編纂]生效	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
張競女士.....	52歲	獨立非執行董事	2025年11月	委任將於[編纂]生效	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

黃旭江女士，53歲，於2008年12月創立本集團。彼於2024年10月獲委任為董事。彼於2025年11月獲調任為執行董事，並自此擔任董事會主席。彼負責監督本集團的整體業務管理及領導工作。

彼同時擔任本集團若干附屬公司的總經理，包括(i)自2008年12月起倍通(中國)，(ii)自2016年3月起倍通醫療器械；(iii)自2016年4月起倍通健康管理；(iv)自2018年6月起倍通渠道企業；及(v)自2007年5月起零壹光年。彼亦自2025年1月起擔任倍通(香港)董事。

黃女士於企業管理方面擁有逾23年經驗。於1995年7月至2000年3月，彼供職於中國信達資產管理股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1359)的附屬公司南洋商業銀行大連分行。於2002年2月至2008年11月，彼擔任大連倍通商業信用諮詢有限公司(一家主要從事商業徵信的公司)總經理，主要負責整體業務管理。自2006年3月起，彼擔任上海倍通企業信用徵信管理有限公司(一家主要從事企業信用業務的公司)總經理，主要負責整體業務管理。自2016年5月起，彼擔任倍通數據總經理，主要負責整體業務管理。

董事及高級管理層

黃女士於1995年6月在大連獲得大連外國語大學（原大連外國語學院）英語學士學位。

陳卓先生，47歲，於2023年11月加入本集團。彼於2025年11月獲委任為執行董事兼首席執行官。彼於2023年11月至2025年4月擔任倍通（中國）產品與數據中心負責人，並於2025年4月至2025年11月擔任倍通（中國）首席運營官。彼主要負責監督本集團的整體戰略規劃、營運管理及業務發展。

陳先生於醫藥行業擁有逾20年經驗。於2002年12月至2004年12月，彼供職於宇博商務電子（上海）有限公司（一家主要從事信息技術服務的公司）。於2004年12月至2009年3月，彼供職於強生（紐約證券交易所上市公司，股份代號：JNJ）（「強生」）的附屬公司強生（中國）醫療器材有限公司。於2009年3月至2020年1月，彼供職於默沙東（紐約證券交易所上市公司，股份代號：MRK）的附屬公司默沙東（中國）投資有限公司。於2020年2月至2023年10月，彼擔任勃林格殷格翰（中國）投資有限公司（「勃林格殷格翰（中國）」）（一家主要從事藥品生產和銷售的公司）商業卓越團隊負責人，主要負責商業運營管理。

陳先生於2001年6月在上海獲得上海交通大學工程學士學位（主修計算機及應用），及於2014年3月獲得上海華東理工大學工商管理碩士學位。

魏季先生，55歲，於2016年11月首次加入本集團。彼於2025年11月獲委任為執行董事。彼於2016年11月至2022年6月擔任倍通醫療器械營銷總經理。彼於2024年10月再次加入本集團，並自此擔任倍通（中國）客戶業務發展中心負責人。彼主要負責本集團的整體業務發展規劃、客戶管理及銷售管理。

董事及高級管理層

魏先生於醫藥和醫療健康行業擁有逾32年經驗。於1993年9月至1995年9月，彼供職於瀋陽市第53醫院。於1995年9月至2000年8月，彼供職於重慶葛蘭素威康製藥有限公司（一家主要從事腫瘤、中樞神經系統和心血管治療領域普藥及特藥的研發、生產和銷售的公司）。於2002年12月至2008年1月，彼供職於葛蘭素史克股份有限公司（倫敦證券交易所上市公司，股份代號：GSK）的附屬公司葛蘭素史克（中國）投資有限公司大中華疫苗事業部。於2008年1月至2010年5月，彼供職於強生附屬公司強生視力健商貿（上海）有限公司。於2010年6月至2016年6月，彼先後擔任勃林格殷格翰（中國）處方藥部市場銷售效力總監、業務營運副總裁及西區業務總經理。於2022年7月至2024年6月，彼擔任石藥集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1093）附屬公司石藥集團歐意藥業有限公司事業部副總裁，主要負責監督及管理集團信息部、合規部、商務部、數據及銷售隊效能。

魏先生於2002年12月獲得英國利物浦大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

苗天祥先生，68歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2025年11月獲委任為獨立非執行董事（於[編纂]後生效）。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

苗先生於醫藥行業擁有逾31年經驗。於1988年3月至1994年3月，彼供職於東北財經大學，最後職位為副教授。其後，於1994年8月至2021年5月，苗先生供職於暉致醫藥有限公司（前稱輝瑞普強醫藥貿易有限公司）（「輝瑞中國」），期間歷任多個職位，包括輝瑞製藥有限公司（現稱暉致製藥（大連）有限公司）（「輝瑞製藥」）財務總監、輝瑞投資有限公司財務部高級總監、海正輝瑞製藥有限公司首席執行官、輝瑞投資有限公司輝瑞中國財務部副總裁，其最後職位為輝瑞中國大中華區區域辦事處主席。

苗先生於1982年8月在遼寧獲得東北財經大學（原稱遼寧財經學院）經濟學學士學位（主修基建財務與信用），並於1987年6月獲得大連東北財經大學經濟學碩士學位（主

董事及高級管理層

修投資經濟)。彼於1994年3月獲得東北財經大學副教授資格，於1995年12月獲得遼寧省人事廳高級會計師資格，並於2009年12月獲得中國註冊會計師資格。

馮丹龍博士，66歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2025年11月獲委任為獨立非執行董事(於[編纂]後生效)。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

馮博士於醫藥行業擁有逾35年經驗。於1990年8月，彼加入輝瑞製藥，歷任總經理執行秘書、人力資源部總監及企業事務部總監。於2006年1月至2023年2月，彼供職於輝瑞公司(紐約證券交易所上市公司，股票代碼：PFE)(「輝瑞」)的附屬公司輝瑞投資有限公司(「輝瑞投資」)，最後職位為企業事務部總監，主要負責管理公司事務。自2022年12月起，彼擔任上海問章商務諮詢有限公司(一家主要從事商務諮詢的公司)執行董事。

馮博士於1985年7月在山東獲得山東大學文學學士學位(主修英美文學)，於1988年12月獲得美國紐約州立大學布法羅分校工商管理碩士學位，並於2006年11月在大連獲得大連理工大學技術經濟與管理博士學位。於2007年8月，彼獲得中國遼寧省人事廳頒發的教授研究員級高級經濟師資格。

張競女士，52歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2025年11月獲委任為獨立非執行董事(於[編纂]後生效)。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷。

張女士於財務和會計領域擁有逾23年經驗。於2002年5月至2005年2月，彼擔任美國KPMG LLP的高級審計師，主要負責提供審計與風險諮詢服務。於2006年11月至2012年12月，彼在美國及中國擔任Elevance Health, Inc. (前稱Anthem, Inc.) (紐約證券交易所上市公司，股票代碼：ELV) 財務和會計總監，主要負責內部審計和中國財務管理。於2013年，彼擔任泰科電子(上海)有限公司(TE Connectivity plc (紐約證券交易所上市公司，股票代碼：TEL) 的附屬公司) 內部審計經理，主要負責內部審計。於2015年4月至2018年7月，彼擔任開利空調冷凍研發管理(上海)有限公司(「開利」)，為

董事及高級管理層

紐約證券交易所上市公司Carrier Global Corporation (股票代碼：CARR) 的附屬公司) 亞洲財務分析總監，主要負責亞洲地區的損益分析以及風險管理及審計規劃。於2018年7月，彼調任為開利香港、澳門、台灣及關島地區的財務總監，主要負責財務預測及申報流程以及內部控制環境。於2019年11月至2020年7月，彼擔任重慶邁科唯醫療科技有限公司 (一家主要從事醫療器械的公司) 首席財務官。自2020年8月起，彼擔任思路迪医药股份有限公司 (香港聯交所上市公司，股份代號：1244) 首席財務官。

張女士自2023年10月起擔任永展控股有限公司獨立董事，並自2025年6月起兼任杭州德適生物科技股份有限公司獨立董事。

張女士於1995年7月在中山獲得中山醫科大學醫學營養學學士學位，並於1998年12月獲得美國南卡羅來納大學會計學碩士學位。彼於1999年11月至2024年4月獲認定為華盛頓州會計委員會的註冊會計師 (美國)，並於2007年11月至2011年1月獲認定為信息系統審計與控制協會的註冊信息系統審計師。

一般事項

除本節及本文件附錄四「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事均已確認：

- (1) 彼已於2025年11月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解上市規則項下其作為[編纂]董事的責任，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能招致的後果；

董事及高級管理層

- (2) 截至最後實際可行日期，彼並無於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根據上市規則第8.10條須予披露的權益。
- (3) 彼概無與本公司或其任何附屬公司訂立或擬訂立任何服務合約，惟於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司終止而毋須支付賠償（法定補償除外）的合約除外；
- (4) 彼概無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；
- (5) 於最後實際可行日期前三年內以及截至最後實際可行日期，彼並未擔任任何其他上市公司的董事；
- (6) 除擔任本公司董事外，彼與任何其他董事或本公司高級管理層或本公司主要股東概無任何關係；及
- (7) 彼未通過遠程學習或線上課程完成本節所披露的教育課程。

各獨立非執行董事均已確認：

- (1) 彼經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條項下所述各項因素後的獨立性；
- (2) 彼過往或現時概無於本公司或我們附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及
- (3) 於彼獲委任為獨立非執行董事時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除本文件所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜需提請股東垂注；及
- (2) 截至最後實際可行日期，概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層日期	加入本集團的時間	職務及職責	與董事 及其他高級 管理層的關係
陳卓先生.....	47歲	執行董事兼首席執行官	2025年11月18日	2023年11月	負責監督本集團的整體戰略規劃、營運管理及業務發展	無
魏季先生.....	55歲	執行董事兼客戶業務發展中心負責人	2025年11月18日	2024年10月	負責本集團的整體業務發展規劃、客戶管理及銷售管理	無
鄒傑女士.....	54歲	財務總監	2025年11月18日	2016年8月	負責本集團的整體財務管理	無
魏超傑先生.....	46歲	數字化研發中心負責人	2025年11月18日	2025年6月	負責本集團的整體數字化研發戰略制定與執行，以及數字化研發的組織效能提升	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層的日期	加入本集團的時間	職務及職責	與董事 及其他高級 管理層的關係
劉曉宇女士.....	43歲	項目管理中心負責人	2025年11月18日	2021年9月	負責本集團的整體專業服務質量、新客戶項目及生產力管理	無
劉效羽女士.....	41歲	人力資源負責人	2025年11月18日	2017年5月	負責本集團的整體人力資源管理和人才發展戰略	無
韓鈺女士.....	43歲	公司秘書	2025年11月18日	2025年9月	負責本集團的整體資本市場及公司秘書事務	無

陳卓先生為我們的執行董事兼首席執行官。更多詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

魏季先生為我們的執行董事兼客戶業務發展中心負責人。更多詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

鄒傑女士，54歲，於2016年8月加入本集團。彼自2016年8月至2018年12月擔任倍通（中國）合規管理部負責人，並自2019年1月起擔任財務總監。彼主要負責本集團的整體財務管理工作。

鄒女士於財務及企業管理方面擁有逾17年經驗。於2008年7月至2010年11月，彼任職於尊榮億方集團有限公司（「尊榮億方」，一家主要從事汽車銷售的公司）的附屬公司大連尊榮汽車貿易集團有限公司。於2010年12月至2013年3月，彼擔任尊榮億方財務總監，主要負責整體財務管理工作。於2013年4月至2014年3月，彼擔任大連鈺晨汽車展示服務有限公司（一家主要從事汽車銷售的公司）財務總監，主要負責整體財

董事及高級管理層

務管理工作。於2014年4月至2015年3月，彼擔任世合汽車集團有限公司（一家主要從事汽車銷售的公司）財務總監，主要負責整體財務管理工作。於2015年5月至2015年12月，彼從事自由財務顧問工作，作為稅務專家提供諮詢服務。於2016年1月至2016年6月，彼擔任大連華爾祥生物科技發展有限公司（一家主要從事保健相關生物製品生產和銷售的公司）財務總監，主要負責整體財務管理工作。

鄒女士於2007年1月獲得北京國家開放大學（原中央廣播電視大學）會計學專業專升本科課程結業證書。彼於2002年5月獲得中華人民共和國人事部頒發的中級會計師資格，並於2010年10月獲得中國註冊會計師資格。

魏超傑先生，46歲，於2025年6月加入本集團。自此，彼一直擔任數字化研發中心負責人，主要負責本集團的整體數字化研發戰略制定與執行，以及數字化研發的組織效能提升。

魏先生於技術和數字化領域擁有逾15年經驗。於2010年6月至2018年7月，彼供職於華為技術有限公司（一家主要從事提供信息通信技術基礎設施和智能終端的公司）。於2022年8月至2023年7月，彼擔任上海飛書深諾科技集團有限公司（一家主要從事跨境數字化營銷的公司）數據副總裁。於2023年9月至2025年6月，彼擔任健康160國際有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：2656）副總裁，主要負責首次公開發售技術籌備、數據和安全系統建設以及研發團隊管理。

魏先生於2003年6月在武漢獲得武漢大學計算機科學與技術學士學位。

劉曉宇女士，43歲，於2016年4月首次加入本集團。於2016年4月至2020年6月，彼擔任項目總監，於2021年9月再次加入本集團。彼於2021年9月至2022年3月擔任倍通（中國）總經理助理，並自2022年4月起擔任項目管理中心負責人。彼主要負責本集團的整體專業服務質量、新客戶項目及生產力管理。

董事及高級管理層

劉女士在項目管理領域擁有逾20年經驗。於2005年9月至2006年4月，彼供職於遼寧萬邁數字技術有限公司（一家主要從事互聯網行業和在線推廣的公司）。於2006年5月至2009年11月，彼供職於東軟集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：600718）的分公司東軟集團股份有限公司大連分公司。於2009年12月至2016年3月，彼供職於東軟集團（大連）有限公司（東軟集團股份有限公司的附屬公司）。於2020年7月至2020年11月，彼供職於大連鑫蝶科技有限公司（一家主要從事軟件和信息技術的公司）。於2020年12月至2021年9月，彼供職於三生制藥（香港聯交所上市公司，股份代號：1530）。

劉女士於2004年7月獲得黑龍江齊齊哈爾大學計算機科學與技術學士學位，並於2011年6月獲得大連東北財經大學工商管理碩士學位。

劉效羽女士，41歲，於2017年5月加入本集團。彼於2017年5月至2020年1月擔任倍通（中國）人力資源業務夥伴，於2020年3月至2021年3月擔任倍通（中國）人力資源業務夥伴，於2021年4月至2024年8月擔任倍通（中國）人力資源業務夥伴主管，並自2024年9月起擔任人力資源部負責人。彼主要負責本集團的整體人力資源管理和人才發展戰略。

劉女士於人力資源管理領域擁有逾15年經驗。於2010年3月至2014年8月，彼擔任北京北廣移動傳媒有限公司（一家主要從事傳媒及相關服務的公司）人力資源主管。於2014年8月至2017年4月，彼擔任高新技術企業時空客集團股份有限公司（一家主要從事廣告業務的公司）人力資源經理，主要負責制定、組織和實施人力資源政策、程序及戰略。

劉女士於2013年12月通過高等教育自學考試，獲得大連東北財經大學管理學學士學位，主修人力資源管理。彼於2014年5月獲得中國職工教育和職業培訓協會頒發的高級人力資源法務師職業培訓證書，並於2014年11月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心頒發的二級企業人力資源管理師資格。

董事及高級管理層

韓鈺女士，43歲，於2025年9月加入本集團，自此彼一直擔任倍通(中國)的公司秘書，並自2025年11月起擔任本集團的公司秘書。彼主要負責本集團的整體資本市場及公司秘書事務。

韓女士於金融和公司秘書管理方面擁有逾17年經驗。於2008年6月至2010年12月，彼擔任中國恒生銀行業務分析師。於2014年6月至2015年8月，彼就職於清華大學五道口金融學院，負責課程開發。於2015年9月至2024年8月，彼先後擔任愛康醫療控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1789)高級財務分析經理、董事會秘書及聯席公司秘書，主要負責該公司的資本市場及公司秘書事宜。於2024年9月至2025年8月，彼擔任北京紅松在線科技有限公司(一家主要從事為老年人提供在線興趣服務的公司)高級戰略投資總監，主要負責戰略規劃及資本市場融資。

韓女士於2006年5月獲得加拿大維多利亞大學理學學士學位，並於2007年5月獲得美國耶魯大學統計學碩士學位。彼自2020年12月24日起獲得香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)頒發的特許治理專業資格。

一般事項

除本節所披露者外，各高級管理層成員均已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼並無亦未曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除擔任董事及／或本公司高級管理層成員外，彼與任何董事、本公司任何其他高級管理層成員或本公司主要股東概無任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年內以及截至最後實際可行日期，彼並無擔任任何其他上市公司董事；及
- (4) 彼未通過遠程學習或線上課程完成本節所披露的教育課程。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供建議：

- 於刊發任何公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能為上市規則第14及14A章項下須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行、庫存股份銷售或轉讓及股份購回）；
- 倘我們建議以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就股價及成交量的異常波動或其他事項向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，宏博資本有限公司將及時知會我們有關適用於我們的上市規則任何修訂或補充以及新訂或經修訂香港法律及法規。

委任期限自[編纂]開始，至我們派發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績年報當日為止。

董事委員會

我們已於董事會轄下設立以下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第二部分第C.4段及第D.3段成立審核委員會（自[編纂]起生效）並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即張競女士、苗天祥先生及馮丹龍博士，並由張競女士擔任主席。張競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及會計或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

董事及高級管理層

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬委員會（自[編纂]起生效）並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即馮丹龍博士、張競女士及陳卓先生，並由馮丹龍博士擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事及高級管理層的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明正式程序向董事會提供建議；
- 審查本公司董事及高級管理層的表現評價標準，進行表現評價並向董事會提出建議；
- 按董事及高級管理層成員的職務重要性、彼等在相關職位上投入的時間以及其他類似公司相關職位的薪酬標準，制定彼等的個別薪酬方案；及
- 處理董事會授權的其他事項，必要時委聘外部專家提供相關獨立服務。

提名委員會

本公司已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段成立提名委員會（自[編纂]起生效）並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即黃旭江女士、馮丹龍博士及張競女士，並由黃旭江女士擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於以下各項：

董事及高級管理層

- 廣泛搜尋並向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；
- 監察董事會多元化政策的落實情況；於釐定董事會成員時考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期）；
- 每年至少審查一次董事會及其成員的規模及組成（其技能、知識、經驗及多元化方面），並根據本公司戰略，就董事會成員的任何變動向董事會作出推薦建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會作出推薦建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事會多元化

我們[已採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效率及維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審核及評估合適的董事候選人時，將參考本公司的業務模式及具體需要，從一系列多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及區域經驗及／或服務年期。

董事擁有均衡的知識和技能組合，包括但不限於整體業務管理及公司管理、財務管理、人力資源管理、信息技術以及銷售及營銷。彼等擁有醫學營養學、臨床醫學、會計學、英語、英美文學、工商管理、計算機及應用和人力資源管理等不同專業的學位。此外，我們已採取措施促進及加強本公司各個層面的性別多元化，董事會目前由三名女性董事及三名男性董事組成。此外，董事會成員的年齡分佈相對廣泛，介乎47歲至68歲。

董事會認為董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會的多元化情況，不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監督實現該等可衡量目標的進度，以確保該政策持續有效。本公司將於年度企

董事及高級管理層

業管治報告中(i)披露每名董事的履歷詳情，及(ii)匯報董事會多元化政策的落實情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。尤其是，本公司將根據持份者期望及建議的最佳慣例，在甄選及推薦合適的董事會成員候選人時，把握機會增加董事會女性成員的比例，以助提升性別多元化。

於[編纂]後，我們六名董事中將有三名為女性，我們一直並將繼續採取措施，以確保[編纂]後董事會至少有一名女性董事。此外，我們一直採取並將繼續採取措施促進董事會及管理層的性別多元化。董事會多元化政策規定，於[編纂]後，董事會在甄選及推薦合適的董事會成員候選人時，應盡可能逐步增加女性成員的比例。本公司非常重視性別多元化，截至2025年6月30日，我們52.5%的僱員為女性。

董事及管理層薪酬

我們以薪金及其他福利、退休福利計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款的形式向執行董事及高級管理層成員(亦為本公司僱員)支付酬金。獨立非執行董事根據其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。

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，向董事支付的薪酬總額(包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款)分別為人民幣502,000元、人民幣6,271,000元、人民幣2,804,000元及人民幣1,874,000元。

根據現行有效安排，估計截至2025年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款)將約為人民幣4.4百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪人士中分別有0名、1名、1名及2名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團向五名最高薪人士(不包括董事)支付的薪酬總額(包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款)分別為人民幣7,101,000元、人民幣6,185,000元、人民幣5,268,000元及人民幣1,713,000元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵，及(ii)董事、前任董事或五名最高薪人士概無因失去本集團任何成員公司董事職位或任何其他管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或應收任何補償。

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，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，概無本公司或其任何附屬公司已付或應付董事或本集團五名最高薪人士的其他款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及五名最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註11。