

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會現由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年齡	職位	首次委任 為董事 日期	創立／加入 本集團的 日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
汪建國先生 . . .	65歲	執行董事兼董事長	2016年4月	2012年6月	負責本集團的戰略規劃及決策	無
徐衛紅先生 . . .	50歲	執行董事兼總經理	2016年4月	2012年6月	負責本集團的戰略規劃、業務運營及管理	無
侍光磊先生 . . .	44歲	執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書	2023年1月	2022年4月	負責監督本公司的企業管治實務、合規營運、資料披露、投資者關係及其他資本市場運營	無
蔡博先生	42歲	執行董事、副總經理兼財務總監	2022年5月	2021年10月	負責本公司的財務及合規營運	無
劉立柱先生 . . .	46歲	執行董事、職工代表董事兼助理總裁	2025年5月	2012年11月	負責本公司的營運管理及會員服務	無
饒鋼先生	58歲	獨立非執行董事	2021年12月	2021年12月	向董事會提供獨立意見及判斷	無
蔣春燕女士 . . .	49歲	獨立非執行董事	2022年5月	2022年5月	向董事會提供獨立意見及判斷	無

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次委任 為董事 日期	創立／加入 本集團的 日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
徐永安先生	66歲	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	向董事會提供獨立意見及判斷	無

下文載列董事的履歷：

執行董事

汪建國先生，65歲，為本公司創始人、執行董事兼董事長。彼於2016年4月獲委任為本公司董事，並於2025年11月調任為執行董事。汪先生主要負責本集團的戰略規劃及決策。

汪先生於零售業務及企業管理擁有逾30年經驗。彼於1993年10月至1995年10月於江蘇省五金交電化工總公司擔任副總經理，該公司為主要從事家電銷售的國有公司，並於1998年11月晉升為總經理。汪先生於1998年12月至2009年2月於江蘇五星電器有限公司(現稱京東五星電器集團有限公司) (「五星電器」) 擔任董事長兼總裁，並自2009年2月起擔任五星控股董事長。此外，汪先生自2015年11月起於匯通達網絡股份有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司(股份代號：9878)) 擔任非執行董事兼董事會主席。彼自2016年2月起擔任江蘇博思達的執行董事。彼亦自2016年9月及2019年11月起分別擔任本間高爾夫有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司(股份代號：6858)) 及先聲藥業集團有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司(股份代號：2096)) 的獨立非執行董事。

汪先生亦於本公司多家附屬公司擔任董事職務，包括江蘇星絲域及絲域生物。

汪先生於2004年7月完成澳大利亞國立大學高級管理人員工商管理碩士(「EMBA」) 課程後獲授工商管理碩士學位。彼於2018年7月完成上海高級金融學院全

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

球金融DBA項目的全部要求。彼於2018年5月獲得美國亞利桑那州立大學全球金融工商管理博士學位。

汪先生於2007年獲中國人事部及商務部評選為全國商務系統勞動模範。彼於2012年11月獲中國連鎖經營協會授予中國連鎖業成就獎，並於2014年10月獲江蘇省人民政府授予服務業專業人才特別貢獻獎。汪先生於2014年7月至2019年7月亦擔任江蘇總商會副會長。彼於2019年8月當選為第五屆全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者，並於2023年2月獲江蘇省互聯網協會授予互聯網創新突出貢獻先進個人榮譽稱號。

汪先生於下列公司各自撤銷註冊或吊銷營業執照時或自該等日期前12個月內，曾任該等公司的董事／普通合夥人，相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	註銷或撤銷前的 職位	業務性質	法律程序性質	註銷／註銷登記／ 撤銷日期
中國孩子王投資控股(香港)有限公司	香港	董事	投資控股	解散	2020年12月11日
南京時輪地產顧問有限公司 (「南京時輪」)	中國	董事	房地產營銷策劃、設計及信 息諮詢服務	撤銷 ^(附註)	2025年9月30日
南京億諾達企業管理有限公司	中國	董事	商業管理及諮詢服務	註銷登記	2020年6月22日
南京米納福企業管理合夥企業 (有限合夥)	中國	普通合夥人	商業管理及諮詢服務	註銷登記	2023年1月3日
南京米全福企業管理合夥企業 (有限合夥)	中國	普通合夥人	商業管理及諮詢服務	註銷登記	2024年11月6日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	註銷或撤銷前的 職位	業務性質	法律程序性質	註銷/註銷登記/ 撤銷日期
優米文化傳播(天津)有限公司	中國	董事	市場策劃、廣告業務及展覽服務	註銷登記	2019年12月9日
江蘇孩孖盈企業管理有限公司	中國	董事	商業管理及諮詢服務	註銷登記	2025年4月9日
山東淄博五星電器維修服務有限公司	中國	董事	冷氣機安裝；維修及技術服務等	註銷登記	2007年12月14日
江蘇五星廚潔具有限公司	中國	董事	機械設備、五金產品、電子產品批發	註銷登記	2025年4月26日
山東淄博五星電器有限公司	中國	董事	零售業務	註銷登記	2007年12月14日
江西星普五星電器維修服務有限公司	中國	董事	冷氣機安裝；維修及技術服務等	註銷登記	2007年11月15日
江西星普五星電器有限公司	中國	董事	通訊設備、電腦、五金、家電銷售及服務	註銷登記	2007年11月15日
江蘇盛泉創業投資有限公司	中國	董事	商業管理及諮詢服務	註銷登記	2022年7月1日
江蘇商戶通資本控股有限公司	中國	董事	商業管理及諮詢服務	註銷登記	2021年7月16日

附註：經汪先生確認，就其所深知、所悉及所信及作出合理查詢後，南京時輪的營業執照已被吊銷，原因是該公司並無實質業務運作。

經汪先生確認，(i)上述各公司於撤銷註冊或營業執照被吊銷時並業務運作；(ii)彼並無任何導致營業執照被吊銷的不當行為；及(iii)彼並不知悉因撤銷註冊或吊銷營業執照而已經或將會對彼提出任何實際或潛在的申索。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

徐衛紅先生，50歲，為本公司執行董事兼總經理。彼於2016年4月獲委任為本公司董事，並於2025年11月調任為執行董事。徐先生主要負責本集團的戰略規劃、業務運營及管理。

徐先生於2001年3月至2009年4月在五星電器擔任店長、分公司總經理、市場總監及總裁助理等職務。其後，彼於2009年4月至2012年4月於江蘇孩子王實業有限公司擔任董事兼總經理。徐先生亦於本公司多家附屬公司擔任董事及／或高級管理層職務，包括南京億略卓、江蘇星絲域及絲域生物。

徐先生於2004年10月在中國南京大學取得工商管理碩士學位。

徐先生於下列公司各自撤銷註冊時或自該等日期前12個月內，曾任該等公司的董事，相關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	註銷或撤銷前的 職位	業務性質	法律程序性質	註銷／註銷登記／ 撤銷日期
合肥孩子王母嬰童用品有限公司	中國	董事	零售業務	註銷登記	2014年12月17日
重慶孩子王母嬰用品有限公司	中國	董事	母嬰產品及兒童遊樂設備 銷售	註銷登記	2013年11月18日
上海童聯孩子王實業有限公司	中國	董事	預包裝食品及乳製品批發	註銷登記	2013年10月25日

經徐先生確認，(i)上述各公司於撤銷註冊時並業務運作；(ii)彼並無任何導致註銷註冊的不當行為；及(iii)彼並不知悉因撤銷註冊而已經或將會對彼提出任何實際或潛在的申索。

侍光磊先生，44歲，為本公司執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼於2023年1月獲委任為本公司董事，並於2025年11月調任為執行董事。侍先生主要負責監督本公司的企業管治實務、合規營運、資料披露、投資者關係及其他資本市場運營。

董事及高級管理層

於加入本集團前，侍先生曾任職於安徽海螺水泥股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：0914）及上海證券交易所（股票代碼：600585）上市的公司）（「安徽海螺」）的附屬公司，並於2003年9月至2013年7月擔任財務負責人及副總會計師等職務。於2013年7月至2015年12月，彼擔任安徽海螺財務部部長助理。自2015年12月至2017年8月，侍先生擔任安徽海螺浙江區域管理委員會區域委員，並兼任建德海螺水泥有限責任公司總會計師及副總經理。侍先生於2017年8月至2022年4月擔任安徽海螺董事會秘書室常務副主任、主任。於2021年7月至2022年4月，侍先生於中國西部水泥有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2233））擔任非執行董事。

侍先生亦於本公司多家附屬公司擔任董事及／或高級管理層職務，包括江蘇星絲域、絲域生物、幸研生物、杭州鏈啟未來網絡科技有限責任公司（「杭州鏈啟」）及南京智領未來智能科技有限責任公司。

侍先生於2018年5月在美國紐約理工學院獲得工商管理碩士學位。

蔡博先生，42歲，為本公司執行董事、副總經理兼財務總監。彼於2022年5月獲委任為本公司董事，並於2025年11月調任為執行董事。蔡先生主要負責本公司的財務及合規營運。

於加入本集團前，蔡先生於2005年9月至2010年6月於卡特彼勒中國投資有限公司任職。於2010年7月至2017年8月，蔡先生先後任職於寧波均勝群英汽車系統股份有限公司、寧波普瑞均勝汽車電子有限公司及寧波均勝電子股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：0699）及上海證券交易所（證券代碼：600699）上市的公司）擔任財務副總監及財務經理等職務。於2017年10月至2019年6月，彼於西隴科學股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：002584））擔任首席財務官。於2019年7月至2021年3月，蔡先生於杭州白貝殼實業股份有限公司（前稱杭州貝咖實業有限公司）擔任首席財務官。

董事及高級管理層

蔡先生亦於本公司多家附屬公司擔任董事及／或高級管理層職務，包括樂友國際、香港孩子王、樂友北京、四川鏈啟未來供應鏈管理有限公司、南京樂友供應鏈管理有限公司、南京鏈啟未來及南京貝加網絡科技有限公司。

蔡先生分別於2005年6月及2017年6月在中國南開大學獲得財務管理學士學位及金融碩士學位。彼進一步於2021年8月在中國中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。蔡先生為中國註冊會計師及美國註冊管理會計師。

劉立柱先生，46歲，為本公司執行董事、職工代表董事兼助理總裁。彼於2025年5月獲委任為本公司職工代表董事，並於2025年11月調任為執行董事。劉先生主要負責本公司的營運管理及會員服務。

於加入本集團前，劉先生於2003年11月至2010年1月在五星電器歷任大賣場總經理及分公司副總經理等職務。劉先生亦為本公司附屬公司南京哲也教育信息諮詢有限公司的執行董事兼總經理。

劉先生於2003年7月在中國哈爾濱理工大學取得管理學士學位，主修會計。

劉先生曾任安徽富力銅業有限公司（「安徽富力」）的總經理，該公司為一家於中國成立並從事金屬製造業務的公司。安徽富力的營業執照於2011年12月被撤銷。經劉先生確認，吊銷營業執照的原因為停止營業，並未導致任何主管部門施加處罰或罰款，亦未產生針對劉先生的任何未決或潛在申索或負債，且無任何須提請聯交所或股東垂註的重大事宜。

獨立非執行董事

饒鋼先生，58歲，於2021年12月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年11月調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。

董事及高級管理層

於加入本集團前，饒先生於2013年11月至2021年3月任職於蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：688588))，最後職位為董事會秘書。自2020年3月起，饒先生一直於創遠信科(上海)技術股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司(股票代碼：831961))擔任獨立董事。

饒先生於2006年12月在香港的香港中文大學獲得專業會計學碩士學位。彼其後於2024年5月在美國亞利桑那州立大學獲得全球財務管理工商管理博士學位。饒先生於1999年9月獲中華人民共和國機械工程部認可為中國高級工程師。彼亦自2009年12月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師。

蔣春燕女士，49歲，於2022年5月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年11月調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2021年5月至2022年7月，蔣女士於南京科遠智慧科技集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002380))擔任獨立董事。於2022年1月至2024年7月，彼擔任江蘇吉福新材料股份有限公司獨立董事，並自2022年6月起，彼亦兼任江蘇欣諾科催化劑有限公司(現稱江蘇欣諾科催化劑股份有限公司)的獨立董事。自2022年8月起，蔣女士一直擔任南京群頂科技股份有限公司的獨立董事，並自2022年11月起擔任江蘇太平洋石英股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：603688))的獨立董事。

此外，蔣女士於教育行業擁有約14年經驗。自2006年4月以來，蔣女士就職於南京大學商學院，現任人力資源管理系教授、博士生導師兼副主任。同時，蔣女士亦兼任南京大學EMBA項目主任及南京大學國際工商管理教育中心主任。

董事及高級管理層

蔣女士於1998年6月在中國山西財經大學獲得信息管理學士學位，並於2001年6月進一步獲得中國南京大學工商管理碩士學位。隨後，其於2006年12月在香港的香港中文大學獲得管理學博士學位。

蔣女士曾任宜興市祿耀制衣有限公司（「宜興祿耀」）的監事，該公司為一家於中國成立並從事服裝製造業務的公司。宜興祿耀於2008年1月因停止營業而被註銷註冊。經蔣女士確認，(i)彼並無任何不當行為導致宜興祿耀註銷註冊；及(ii)彼並不知悉因宜興祿耀註銷註冊而已經或將會對彼提出任何實際或潛在的申索。

徐永安先生，66歲，於2025年11月18日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於2015年2月至2025年1月期間，徐先生擔任國際律師事務所鴻鵠律師事務所的合夥人。其後，徐先生自2025年2月起一直於香港何耀棟律師事務所擔任顧問。徐先生分別於1994年7月及1995年4月在香港及英格蘭與威爾斯取得律師資格。彼亦於2024年12月獲中華人民共和國司法部委任為中國委託公證人高級職員，任期三年。徐先生的法律專長涵蓋資本市場、監管合規、併購及企業融資領域，尤其擅長香港上市公司相關法律事務。他被法律刊物IFLR1000評為在股權資本市場上備受推崇。彼亦於2019年至2024年擔任香港浸會大學校董會成員一職。

徐先生於1981年11月於香港取得香港大學理學學士學位，其後於1991年6月透過兼讀形式於英國曼徹斯特理工大學（現稱曼徹斯特都會大學）完成法律共同專業考試。於2000年7月，彼於中國北京大學取得法學學士學位。此外，徐先生於1992年6月取得香港大學法律專業資格證書。

董事及高級管理層

一般事項

除本節及本文件附錄六「有關我們董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各董事確認：

- (1) 彼已於2025年11月取得上市規則第3.09D條提述的法律意見書，並了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務；
- (2) 彼並無與本集團已訂立或擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或本集團相關成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)；
- (3) 彼概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益；
- (4) 彼概無於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期擔任任何其他公開上市公司的董事；
- (5) 除擔任本公司董事及／或高級管理層成員外，彼並無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (6) 彼並非通過遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

各獨立非執行董事已確認：

- (1) 其經考慮上市規則第3.13(1)條至第3.13(8)條所述各項因素後的獨立性；
- (2) 其過往及目前於本公司或本公司附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且並無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及
- (3) 於其獲委任為獨立非執行董事時，並無可能影響其獨立性的任何其他因素。

除本文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂註，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

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業務的日常管理及營運。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 的日期	創立／加入 本集團的日期	角色及職責	與董事及其他高級 管理層的關係
徐衛紅先生 . . .	50歲	執行董事兼總經理	2016年4月	2012年6月	負責本集團的戰略規劃、業務運營及管理	無
侍光磊先生 . . .	44歲	執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書	2022年5月	2022年4月	負責監督本公司的企業管治常規、合規營運、信息披露、投資者關係及其他資本市場運作	無
蔡博先生	42歲	執行董事、副總經理兼財務總監	2022年5月	2021年10月	負責本公司財務及合規營運	無

以下載列我們高級管理層的履歷：

徐衛紅先生、侍光磊先生及蔡博先生，詳情請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

一般事項

除本節及本文件附錄六「有關我們董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各高級管理層成員確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，彼並無亦未曾於本集團及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；

董事及高級管理層

- (2) 除擔任本公司董事及／或高級管理層成員外，截至最後實際可行日期，彼並無與本公司任何董事、高級管理層其他成員或主要股東有任何關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期，彼並無亦未曾於其證券於香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及
- (4) 彼並非通過遠程學習或在線課程方式完成本節所披露的相應教育課程。

聯席公司秘書

侍光磊先生，詳情請參閱本節「董事會 — 執行董事」。

歐正女士，為本公司聯席公司秘書。彼於公司秘書領域擁有超過九年的經驗，並在處理香港上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。

歐女士為達盟香港有限公司(全球企業服務供應商)上市服務部助理經理，負責為香港上市公司客戶提供企業秘書及合規服務。歐女士於2015年7月獲得香港樹仁大學工商管理學士學位，並於2016年9月進一步獲得香港理工大學英語語言研究文學碩士學位。歐女士同時為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

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我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- 刊發任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是上市規則第14章及第14A章項下須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份回購；

董事及高級管理層

- 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所就上市規則第13.10條項下的價格及[編纂]量的異常波動或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，第一上海融資有限公司將及時通知我們上市規則的任何修訂或補充及適用於我們的香港新訂或經修訂法律法規。

委任期限自[編纂]開始，至我們就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

董事會委員會

我們已在董事會設立以下委員會：審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍運作。

審計委員會

我們已按照上市規則第3.21條及企業管治守則所載企業管治守則第二部分D.3段設立審計委員會並制定書面職權範圍。審計委員會由饒鋼先生、蔣春燕女士及徐永安先生組成，饒鋼先生擔任委員會主席。饒鋼先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專長。

審計委員會的主要職責為協助董事會就財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審計程序及履行董事會賦予的其他職責及責任，其中包括：

- 向董事會提議委任及更換外聘核數師；
- 監督內部審計制度的實施；
- 與內部審計部門及外聘核數師進行聯絡；

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

薪酬與考核委員會

我們已按照上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分E.1段設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蔣春燕女士、饒鋼先生及汪建國先生組成，蔣春燕女士擔任委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定董事薪酬及考核政策、評估績效並對董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議以及評估僱員福利並提出建議，其中包括：

- 設立、審閱董事及高級管理層的薪酬及考核政策及架構並就此以及就制定有關薪酬及考核政策設立透明的正式程序，向董事會提供建議；
- 釐定各董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇條款；
- 根據公司目標及董事不時決議的目標，審閱及批准以績效為基礎的薪酬；
- 審閱及／或批准上市規則第十七章項下的股份計劃相關事宜；及
- 董事會賦予的其他職責。

提名委員會

我們已按照企業管治守則第二部分B.3段設立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由徐永安先生、蔣春燕女士及汪建國先生組成，徐永安先生擔任委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事向董事會提出建議，其中包括：

- 定期檢討董事會的架構、規模及組成，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就任何建議變動向董事會提出建議；
- 就提名人選加入董事會進行物色、甄選或向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就有關委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提出建議；
- 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- 董事會賦予的其他職責。

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會並制定書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就我們的長期發展戰略、重大決策以及環境、社會及管治事宜向董事會提出建議進行研究。戰略委員會由汪建國先生、徐衛紅先生及饒鋼先生組成，汪建國先生擔任委員會主席。

企業管治

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的企業管治規定。

董事會多元化

我們通過考慮大量因素尋求實現董事會多元化，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、知識及服務年限。我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）來增強董事會有效性並維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任董事的合適人選時，提名委員會將參考本公司的業務

董事及高級管理層

模式及特定需要考慮一系列多元化因素，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、地區經驗及服務年期。此外，提名委員會負責審查董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及審核實施董事會多元化政策的可衡量目標，並監測實現該等可衡量目標的進展情況，以確保董事會多元化政策始終有效。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務及會計、企業管治及法律實務。彼等獲得包括企業管理、工商管理、會計、金融、技術經濟、科學和法律在內的各種專業學位。此外，我們的董事會年齡範圍相對廣泛，介乎42歲至66歲之間，由七名男性成員及一名女性成員組成。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，董事在多個方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

本公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已達致董事會多元化)。尤其是，在選擇和推薦合適的董事會候選人時，本公司將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據利益相關方的期望和所推薦的最佳實踐幫助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高級員工時促進性別多元化，以使本公司有一批女性高級管理層人選及董事會潛在繼任者。我們認為，根據我們的董事會多元化政策和我們業務的性質，該擇優選擇程序將符合本集團及股東的整體最佳利益。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭及根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

董事薪酬

我們以袍金、薪金、津貼、實物福利、表現相關花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款的形式向董事提供薪酬。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗及資歷、職

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

責層級、表現及投入業務的時間以及現行市況而釐定。我們的獨立非執行董事根據彼等的職責收取酬金。

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9月30日止九個月，已付或應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、實物福利、表現相關花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款)分別為人民幣4.2百萬元、人民幣6.5百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣3.0百萬元。

根據截至本文件日期已生效的安排，估計截至2025年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、表現相關花紅、退休金計劃供款，以及股份為基礎的付款)約為人民幣5.2百萬元。

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9月30日止九個月，五名最高薪人士中分別有兩名、零名、零名及零名董事。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9月30日止九個月，本集團已付或應付五名最高薪人士(董事除外)的薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、表現相關花紅、退休金計劃供款，以及股份為基礎的付款)分別為人民幣3.5百萬元、人民幣25.4百萬元、人民幣15.6百萬元及人民幣6.0百萬元。

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，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵，(ii)概無就董事、離任董事或五名最高薪人士失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而向他們支付或應付報酬，及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無其他已付或應付予董事或本集團五名最高薪人士的款項。

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所載會計師報告附註8及9。