

## 董事及高級管理層

### 董事會

[編纂]後，董事會將由11名董事組成，包括5名執行董事、2名非執行董事及4名獨立非執行董事。下表載列有關董事的資料：

姓名 <sup>(附註)</sup>	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	現任職位	職責
<b>執行董事</b>					
廖萬里 . . . . .	54歲	2016年3月	2020年6月	創始人、董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理	負責本集團的整體企業戰略及運營、新產品研發方向及技術開發。
金卓 . . . . .	55歲	2016年3月	2020年6月	聯合創始人、執行董事兼銷售及營銷服務部總經理	負責本集團的銷售與營銷服務，包括銷售渠道的管理與運營、市場拓展及品牌推廣。
曹海鏢 . . . . .	40歲	2020年8月	2021年7月	執行董事、首席財務官兼運營管理服務部總經理	負責本集團運營管理服務，包括財務運營、資本市場、信息技術、人力資源及行政職能。
肖飛 . . . . .	47歲	2016年3月	2021年9月	執行董事兼AI產品部副總經理	監督AI產品開發與落地實施以及平台開發
徐曉麗 . . . . .	48歲	2016年3月	2025年11月	執行董事兼銷售總監	負責維護本集團重點客戶關係，並支持公司在各區域的業務拓展

## 董事及高級管理層

姓名 <sup>(附註)</sup> . . . . .	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	現任職位	職責
<b>非執行董事</b>					
王海航 . . . . .	57歲	2020年6月	2020年6月	非執行董事	負責就本集團的業務發展與管理事宜向董事會提供戰略性意見及建議
陳龍飛 . . . . .	37歲	2023年1月	2023年1月	非執行董事	負責就本集團的業務發展與管理事宜向董事會提供戰略性意見及建議
<b>獨立非執行董事</b>					
鍾雪垠 . . . . .	41歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立專業意見和判斷
王馨 . . . . .	42歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立專業意見和判斷
黃少明 . . . . .	67歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立專業意見和判斷
廖明 . . . . .	50歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立專業意見和判斷

附註：截至最後實際可行日期，繆亞敏女士與劉彬先生為我們的董事。繆亞敏女士及劉彬先生將辭任董事職務，自[編纂]起生效，且鍾雪垠先生、王馨女士、黃少明博士及廖明博士獲委任為獨立非執行董事將於同日生效。繆亞敏女士及劉彬先生於[編纂]前各自為我們的[編纂]前投資者的董事會代表，且已就我們作為私營公司的整體發展履行非執行職能。彼等各自根據其所代表的[編纂]前投資者的內部決策及專注於其他事業的意願而提出辭職。此外，將兩名非執行董事替換為四名獨立非執行董事，將使我們能夠符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條的規定，即董事會須包含至少三名獨立非執行董事，且該等獨立非執行董事應佔董事會人數至少三分之一。繆亞敏女士及劉彬先生均已向董事會確認，其與董事會並無任何分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

廖萬里先生，54歲，為本公司創始人、董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理。彼主要負責制定公司整體戰略與運營；包括新產品研發方向及技術開發；建立並維護與重要客戶及行業協會的高層級外部溝通機制。廖先生於2016年3月擔任首席執行官，並自2020年6月起擔任董事會主席兼本公司總經理。此外，彼自2024年12月起擔任新疆金智維絲路智能科技有限公司董事，自2023年1月起擔任珠海金智達智能開發有限公司執行董事，及自2021年7月起擔任珠海橫琴金智維信息科技有限公司執行董事。

廖先生在金融科技及軟件開發行業擁有逾30年的經驗。廖先生於2014年3月至2016年3月擔任金證科技IT運維及工程部副總經理，主要負責設計開發運營系統、監督實施工作，並在主要金融機構部署產品。2010年4月至2014年3月，彼擔任北京宇信恆升信息技術股份有限公司副總經理，負責針對證券行業的產品開發與維護工作。2008年3月至2010年4月，廖先生擔任廣東銘太信息科技有限公司（曾用名「廣州銘太信息科技有限公司」）總經理，負責開發用於管理中國會計師事務所財務數據整合、內部審計及證券監管的軟件。在此之前，2002年1月至2006年12月，廖先生擔任北京宇信易初科技有限公司（曾用名「北京易初電子技術有限公司」）副總經理，負責金融軟件管理開發工作，包括金融交易、信貸管理、交易風控等銀行IT解決方案。1993年8月至2002年1月，廖先生在中國農業銀行股份有限公司珠海分行擔任核心技術人員，主要負責銀行金融交易系統的開發和實施工作。

廖先生於1993年7月畢業於中國杭州電子工業學院（現稱杭州電子科技大學）並取得計算機及應用學士學位。彼在金融科技及軟件行業的貢獻獲廣泛認可，屢獲嘉獎，包括2025年IDC中國IT行業生態名人堂、2024年度全國標準化先進個人、福布斯中國

---

## 董事及高級管理層

---

金融科技領軍人物Top 10之一及人民日報國際金融報2023中國金融科技十大年度人物。彼亦連續三年(2021至2023年)榮獲中國RPA／超自動化行業卓越領軍人物獎。

**金卓先生**，55歲，為聯合創始人、執行董事兼本集團銷售及營銷服務部總經理。彼主要負責本集團整體銷售與營銷服務，包括銷售渠道的管理與運營、市場擴張及品牌推广工作。金先生自2016年3月加入本集團起擔任本公司常務副總裁，並自2020年6月起獲委任為本公司董事。此外，彼自2025年1月起擔任北京金智維醫療科技有限公司董事，並自2025年7月起擔任合肥金智維信息科技有限公司董事。

金先生在信息技術及財務軟件行業擁有逾16年的經驗。金先生於2014年5月至2016年3月擔任金證科技IT運維工程實施部總經理助理。2010年6月至2014年5月，金先生任職於北京宇信恆升信息技術股份有限公司，擔任軟件中心副總經理，彼主要負責證券行業運營軟件的研發與實施管理工作。2008年9月至2010年4月，金先生還曾就職於宏爵財經資訊(北京)有限公司，擔任產品經理。

金先生於1993年7月獲得中國杭州電子工業學院(現稱杭州電子科技大學)計算機及應用學士學位。

**曹海鏢先生**，40歲，為本公司執行董事、首席財務官兼本集團運營管理服務部總經理。彼主要負責為本集團的財務運營、資本市場、信息技術、人力資源及行政職能提供戰略引領與管理。曹先生於2020年8月首次加入本集團，擔任副總裁兼首席財務官，其自2021年7月起獲委任為本公司董事。

---

## 董事及高級管理層

---

彼亦在本集團內其他公司擔任其他董事及管理職務。曹先生自2023年1月起擔任珠海金智達智能開發有限公司監事。此外，彼自2024年12月起擔任新疆金智維絲路智能科技有限公司董事，並自2025年1月起擔任北京金智維醫療科技有限公司董事。

曹先生擁有逾15年的財務管理經驗。加入本集團前，彼自2010年4月至2011年12月擔任河南洛染股份有限公司財務副經理，負責審計、內部控制及稅務相關事宜。於2012年2月至2017年7月期間，曹先生供職於洛陽瑞昌環境工程有限公司（其股份在香港聯交所主板上市，股份代號：01334.HK），負責監督財務及管理投資、會計及財務分析。於2017年7月至2020年4月，曹先生擔任華玻視訊（珠海）科技有限公司（曾用名「廣東北玻電子玻璃有限公司」）副總經理及財務負責人，負責行政職能、人力資源和財務管理。

曹先生於2009年7月獲得中國河南科技大學會計學學士學位。

肖飛先生，47歲，為本公司執行董事兼AI產品部副總經理。彼主要負責本公司AI產品的開發及實施，包括模型訓練、深度學習平台部署、數據準備與標注、算法訓練及平台接口開發。肖先生於2016年3月首次加入本集團，擔任技術總監。自2021年1月至2024年12月，彼擔任人工智能研究部門副經理。肖先生於2021年9月獲委任為本公司董事，並自2025年1月起兼任AI產品部副總經理。

肖先生在金融科技及軟件行業擁有近20年的經驗。彼自2014年4月至2016年3月擔任金證科技產品總監，自2010年11月至2014年4月供職於北京宇信恆升信息技術股份有限公司，自2008年11月至2010年9月供職於宏爵財經資訊（北京）有限公司，於2007年10月至2008年9月供職於北京東方中訊聯合認證技術有限公司，於2006年8月至2007年9月供職於東方口岸科技有限公司。

肖先生於2006年6月獲得中國南開大學控制理論與控制工程碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

徐曉麗女士，48歲，為本公司執行董事兼銷售總監。彼主要負責維護公司重點客戶關係，並支持公司在各區域的業務拓展。徐女士於2016年3月加入本集團，自2016年3月至2020年12月擔任副經理；2021年1月至2024年12月擔任銷售部經理，自2025年1月起擔任銷售總監，並於2025年11月獲委任為本公司董事。

徐女士在金融科技及IT行業擁有逾15年的經驗。加入本集團之前，彼自2013年10月至2016年3月擔任金證科技IT運維市場營銷部市場總監，自2011年12月至2013年9月供職於深圳神州數碼信息技術服務有限公司，其為神州數碼信息服務集團股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：000555.SZ）的全資附屬公司，自2009年7月至2011年10月擔任北京宇信恆升信息技術股份有限公司銷售經理，並於2005年至2009年期間擔任深圳市川海廣告文化發展有限公司的市場部經理。

徐女士於1999年6月畢業於中國武漢經貿大學計算機應用專業，並於2011年6月獲得中國華南理工大學工商管理碩士學位。

### 非執行董事

王海航先生，57歲，於2020年6月加入本集團並獲委任為非執行董事，負責就本集團的業務發展與管理事項向董事會提供戰略性意見和建議。

在加入本集團之前，王先生曾自2010年10月至2015年1月擔任申萬宏源證券有限公司信息技術總經理，及自2015年6月至2015年7月擔任信息技術開發部總經理兼信息技術支持部聯席總經理。彼自2015年12月至2018年9月擔任九州證券有限公司副總經理，負責信息技術、結算及交收及其他營運職能。彼亦自2018年10月至2019年11月擔任民生證券股份有限公司總裁助理、信息技術中心總裁兼網絡金融總部總經理；自2019年12月起一直任金證科技副總裁。彼自2020年9月至2024年8月擔任金證科技高級副總裁。此外，彼自2022年5月起擔任捷利交易寶金融科技有限公司（其股份在香港聯交所上市，股份代號：08017.HK）的非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生於1990年7月獲得四川大學的學士學位。彼於1993年3月進一步獲得電子科技大學的碩士學位，主修計算機應用技術。

**陳龍飛先生**，37歲，於2023年1月加入本集團並獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的業務發展與管理事項向董事會提供戰略性意見和建議。

陳先生在投資管理及金融服務領域擁有逾10年的經驗。自2012年5月至2017年5月，彼供職於中非發展基金有限公司，負責投資管理工作。自2017年5月起，彼擔任國開金融有限責任公司高級經理和總經理助理，負責投資管理工作。自2023年1月起，陳先生擔任本公司董事。

陳先生於2010年7月獲中國人民大學金融學學士學位，並於2011年12月獲得英國格拉斯哥大學投資銀行與金融碩士學位。

### 獨立非執行董事

**鍾雪垠先生**，41歲，加入本公司並獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼負責向董事會提供專業獨立意見和判斷。

鍾先生在法律及金融服務領域擁有逾15年的經驗，專注於跨境首次公開發售、戰略交易及企業管治。彼自2022年11月至2025年11月擔任曹操出行有限公司（其股份在香港聯交所主板上市，股份代號：02643.HK）董事會秘書兼法律總顧問，主導該公司的上市進程。在此之前，彼自2021年4月至2022年11月在O'Melveny & Myers LLP擔任法律顧問，並自2014年6月至2021年4月在Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任律師，期間參與了若干宗涉及中國主要科技企業的美國及香港資本市場交易。彼亦在東京的TMI Associates擔任律師，為日本客戶提供有關中國投資的法律諮詢。

鍾先生於2007年6月獲得中國武漢大學法學學士學位，於2011年3月獲得日本東京大學法學碩士學位，並於2014年5月獲得美國紐約大學公司法法學碩士學位。彼於2009年取得中華人民共和國法律資格，於2015年取得紐約州法律資格，同時他還持有特許金融分析師(CFA)資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

**王馨女士**，42歲，加入本公司並獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼主要負責向董事會提供專業獨立意見和判斷]。

王女士擁有逾[19]年的財務及企業管理經驗。自2023年7月起，彼獲委任為手回集團有限公司（其股份於香港聯交所主板上市，股份代號：02621.HK）的首席財務官，主要負責監督整體財務管理、戰略、業務發展、投資及融資活動。自2018年9月至2022年12月，彼擔任廣州市驢跡科技有限責任公司（驢跡科技控股有限公司（其股份在香港聯交所主板上市（股份代號：01745.HK））的附屬公司）的首席財務官。在此之前，彼於2014年10月至2018年9月供職於香港聯交所上市公司中國新高教集團有限公司（股份代號：02001.HK），擔任首席財務官及公司秘書。在職業生涯早期，王女士曾於2010年12月至2014年10月在中國生物製藥有限公司（其股份在香港聯交所主板上市，股份代號：01177.HK）的全資附屬公司正大製藥投資（北京）有限公司擔任財務副總經理一職。自2006年8月至2010年11月，彼擔任拜耳醫療保健有限公司內部控制員。

王女士於2004年7月獲得中國太原理工大學會計管理學士學位，並於2006年7月獲得中國南京理工大學會計管理碩士學位。此外，彼獲得中國北京大學工商管理碩士學位。王女士於2025年11月完成香港大學全球CEO課程。彼自2009年8月起成為中國註冊會計師協會會員。

**黃少明博士**，67歲，加入本公司並獲委任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼負責向董事會提供專業獨立意見和判斷。

黃博士擁有逾20年的香港及中國內地金融市場與政策諮詢經驗。黃博士現任香港國際金融協會副會長，及香港中國金融協會的副主席。彼曾擔任海通國際證券集團有限公司的董事總經理兼首席研究員。彼亦曾於海通國際控股有限公司擔任戰略發展部主管及首席研究員。此前，彼曾擔任中銀香港（控股）有限公司（其股份在香港聯交所主板上市，股份代號：02388.HK）的高級經濟學家。於2005年6月，黃博士獲中國銀行股份有限公司（其股份在上海證券交易所上市（股份代號：601988.SH）），並在香港聯交

---

## 董事及高級管理層

---

所主板上市(股份代號：03988.HK))戰略發展部授予中國銀行全球研究專家網絡專家稱號。此外，黃博士自2000年至2002年擔任香港特別行政區政府稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會成員。彼自2003年9月至2005年8月擔任中國華中科技大學的客座教授，並自2004年5月起一直擔任中國湖北大學的客座教授。

黃博士於1982年1月獲得中國華中科技大學政治經濟學學士學位。彼進一步於1984年7月獲得中國華中科技大學國民經濟計劃與管理學碩士學位；於1991年10月獲得加拿大滑鐵盧大學經濟學碩士學位；並於2012年1月獲得中國北京大學環境科學博士學位。

廖明博士，50歲，於[編纂]起加入本公司並獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供專業獨立意見和判斷。

廖博士在制定全面的AI及數據戰略方面擁有豐富的實踐經驗，彼專精於戰略規劃、開發端到端AI解決方案及商業應用，以推動業務增長。自2024年8月起，廖博士擔任香港中文大學決策、營運及科技系商業分析實務教授，負責AI及商業分析的教學與研究。此前，彼於2022年7月至2024年8月任職波士頓諮詢集團合夥人，負責就AI及數字轉型的策略及解決方案向客戶提供建議。

廖博士於1996年7月獲中國華中科技大學自動化學士學位，1999年7月獲中國科學院自動化研究所模式識別碩士學位，並於2005年9月獲美國杜克大學統計及決策科學博士學位。

## 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。下表載列截至最後實際可行日期，我們的高級管理層的主要信息：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理 人員的日期	職位	職責
廖萬里 ...	54歲	2016年3月	2020年6月	創始人、董事會 主席、執行董 事、首席執行官 兼總經理	負責本集團的整體企業 戰略與運營、新產品 研發方向及技術開發
曹海鏢 ...	40歲	2020年8月	2021年7月	執行董事、首席 財務官兼運營管 理服務部總經理	負責本集團的運營管 理服務，包括財務運 營、資本市場、信息 技術、人力資源及行 政職能
胡箐 .....	46歲	2024年8月	2025年12月	首席技術官、首 席AI科學家兼 AI產品部總經 理	負責制定與實施公司整 體技術戰略及研發體 系
聶中文 ...	34歲	2025年7月	2025年12月	董事會秘書兼聯 席公司秘書之一	負責本集團的信息披 露、企業管治、投資 者關係及投資併購事 宜

---

## 董事及高級管理層

---

**廖萬里先生**，54歲，為我們的創始人、董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理。有關廖先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

**曹海鏢先生**，40歲，為我們的執行董事、首席財務官兼運營管理服務部總經理。有關曹先生的履歷詳情，請參閱「一 執行董事」。

**胡箏先生**，46歲，本公司首席技術官、首席AI科學家兼AI產品部總經理，主要負責制定與實施公司整體技術戰略及研發體系，同時監督本集團人工智能產品的整體開發與實施，包括先進模型訓練、深度學習平台部署、數據採集與標注、算法訓練及人工智能平台集成等。胡先生在信息技術及人工智能研究領域擁有逾20年經驗。在2024年8月加入本集團之前，胡先生曾就職於多家全球領先的科技企業。

於2021年7月至2024年8月，胡先生任職於Meta Platforms, Inc.，最後職位為軟件工程師。彼於Meta Platforms, Inc.任職期間，與他人合著了研究論文「Llama Guard: LLM-based Input-Output Safeguard for Human-AI Conversations」，該論文於2023年12月發表，探討大語言模型互動中的安全機制。在此之前，胡先生於微軟任職超過14年，在此期間，彼於2015年6月至2021年7月擔任美國微軟公司首席軟件工程師，負責監督產品架構及研發團隊管理；及於2007年6月至2015年3月擔任微軟中國服務顧問。在職業生涯早期，胡先生曾於2003年5月至2007年3月供職於科大訊飛股份有限公司。

胡先生於2006年1月獲得中國科學技術大學計算機科學學士學位。

**聶中文先生**，34歲，為我們的董事會秘書兼聯席公司秘書之一。彼主要負責本集團的信息披露、企業管治、投資者關係及投資併購事宜。聶先生於2025年7月加入本集團，擔任資本市場部副總經理，並於2025年12月獲委任為本公司董事會秘書。

聶先生在金融科技行業的投資併購、資本市場運作及企業管治等領域擁有逾八年的經驗。加入本集團之前，自2016年12月至2025年6月，彼擔任金證科技的高級投資

---

## 董事及高級管理層

---

經理（專家職級），負責公司戰略、投資併購、重大資產處置及投後管理。於2020年1月至12月，彼亦兼任金證科技投資管理委員會秘書，負責監督、審核及協調公司對外投資及併購項目。

聶先生於2013年6月獲得中國南京理工大學工學學士學位（主修材料科學與工程）及管理學學士學位（副修市場營銷），並於2016年6月獲得中國西南政法大學企業管理碩士學位。

彼持有中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書、中國註冊稅務師協會頒發的稅務師證書、上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，並且是中國註冊會計師協會非執業會員。

### 聯席公司秘書

聶中文先生，34歲，為我們的聯席公司秘書。有關聶先生的履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

歐正女士，為我們的聯席公司秘書。彼於2025年12月獲委任為本公司的聯席公司秘書。歐女士為TMF Hong Kong Limited（一家於香港提供公司會計及公司秘書服務的公司）上市服務部助理經理。彼擁有約九年的公司秘書職業從業經驗。歐女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

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月獲得英語語言研究文學碩士學位。

### 董事會委員會

#### 審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》設立審計委員會（自[編纂]起生效）並訂明其書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即

---

## 董事及高級管理層

---

鍾雪垠先生、王馨女士及王海航先生。王馨女士已獲委任為審計委員會主席。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團財務申報流程及內部控制系統，監督審計流程，審查及監督本集團現有及潛在的風險，及履行董事會指派的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》設立薪酬委員會(自[編纂]起生效)並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會有五名成員，即廖萬里先生、金卓先生、鍾雪垠先生、王馨女士及黃少明博士。鍾雪垠先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及審查董事及高級管理人員的薪酬政策及結構，並就僱員福利安排提出建議。

### 提名委員會

本公司已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》設立提名委員會(自[編纂]起生效)並已訂明其書面職權範圍。提名委員會由五名成員組成，即廖萬里先生、金卓先生、鍾雪垠先生、王馨女士及黃少明博士。廖萬里先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的委任及罷免向董事會提供建議。

### 戰略委員會

本公司已成立戰略委員會(自[編纂]起生效)，並制定了書面職權範圍。戰略委員會由六名成員組成，即廖萬里先生、金卓先生、曹海鏢先生、王海航先生、黃少明博士及廖明博士。廖萬里先生獲委任為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責是制定及審議本公司的長期發展戰略計劃，對重大投資、融資計劃及其他影響公司長期發展的重大事項提出建議。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高董事會效率，並維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載明董事會候選人的選擇標準，包括但不

---

## 董事及高級管理層

---

限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將以入圍候選人的優點及其將為董事會作出的貢獻為基準。

董事擁有均衡的知識和技能(包括但不限於整體企業戰略與運營、業務管理、信息技術及人工智能研究、金融科技及軟件、市場營銷、財務與會計及金融科技)組合。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策規定。有兩名董事為女性。儘管我們認識到，由於大多數董事為男性，董事會層面的性別多元化仍有待提升，我們將繼續依據能力，並參照整體多元化政策應用委任標準。董事會亦將參考投資者的期望，以及國際和地方的建議最佳實踐，確保在性別多元化的適當平衡。

為進一步確保董事會長期性別多元化，本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及備存擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單(將由提名委員會定期審核)，以發展董事會潛在繼任者渠道以促進董事會性別多元化。除董事會層面外，我們亦通過為女性員工提供職業生涯發展機會，就支持繼任計劃向彼等提供知識及技能培訓，並確保董事會未來可達致性別多元化，致力提升本集團高級管理層及所有其他層面的性別多元化。

提名委員會負責審核董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監控和評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將在後續年報中納入董事會多元化政策概要，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。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，董事概無於任何可能直接或間接與我們的業務競爭的其他公司擁有權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.09D條

各董事均確認其(i)於2025年12月3日已獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市公司董事在上市規則項下的義務。

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(i)其有關上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時財務或其他權益及與本公司的任何上市規則項下核心關連人士並無任何關係；及(iii)於其獲委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。

### 董事及高級管理層成員的權益

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及高級管理層成員：(i)截至最後實際可行日期，並未在集團擔任其他職位；(ii)截至最後實際可行日期，與任何董事及高級管理層成員並無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內，並無於上市公司擔任任何其他董事及監事職務。據董事及高級管理人員作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事及高級管理人員的其他事項需敦請股東垂注，亦概無任何有關董事及高級管理人員的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。有關董事於《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份中的權益，請參閱「附錄四－法定及一般資料」。

### 《企業管治守則》

本公司致力於達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為實現此目標，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》及上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

### 偏離《企業管治守則》

根據《企業管治守則》的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預計應遵守董事會主席與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人履行的規定。廖先生目前同時擔任本公司董事會主席和首席執行官。儘管這將構成偏離《企業管治守則》守則條文第C.2.1條，但鑒於以下情況，董事會認為該結構不會損害本公司董事會與管理層之間的

---

## 董事及高級管理層

---

權力與職權平衡：(i)董事會由4名獨立非執行董事組成，我們認為董事會擁有充分的制衡機制以保障本集團及股東的利益；(ii)廖先生參與本公司的日常運營，且董事認為由其兼任此兩項職位有助於維持本公司政策的持續性及運營的穩定性。董事會將持續審查本集團的企業管治結構的有效性，以評估是否有必要將董事會主席與經理職位分離。

### 董事薪酬

本公司董事及高級管理層成員的報酬及薪酬由股東會及董事會酌情以薪金和獎金形式確定。本公司亦會向他們支付因向本公司提供服務或履行與本公司運營相關的職責而合理產生的必要開支。在審核及確定本公司董事及高級管理層人員的具體薪酬待遇時，股東會及董事會會考慮多項因素，例如，可比公司支付的薪金、時間投入、職責範圍、在本集團其他成員公司的任職情況，以及績效薪酬的合適性。

本公司向同時擔任僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、獎金、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。獨立非執行董事的薪酬根據其職責確定。

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，向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣15.4百萬元、人民幣6.1百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣2.4百萬元。

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，向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣6.8百萬元、人民幣6.9百萬元、人民幣1.8百萬元及人民幣2.0百萬元。

估計本公司將於截至2025年12月31日止年度向董事支付總額約人民幣23.1百萬元的薪酬。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事已放棄或已同意放棄任何薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘[中泰國際融資有限公司]為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 倘擬進行交易（可能為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份回購；
- 本公司擬使用[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、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日結束。