

董事及高級管理層

董事

我們的董事會目前由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。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	角色及職責	與其他董事或 高級管理層的關係
孫中亮先生	62歲	董事長、執行董事兼總裁	2016年12月6日	2016年12月6日	制定本集團的整體發展戰略及 作出本集團重大財務規劃 及人力資源規劃決策	無
鹿偉先生	51歲	執行董事兼首席執行官	2023年12月1日	2023年12月1日	負責本集團的業務營運及管理	無
李黔先生	52歲	非執行董事及副董事長	2020年9月23日	2020年9月23日	為董事會提供意見及建議	無
段小檢先生	43歲	非執行董事	2021年5月6日	2021年5月6日	為董事會提供意見及建議	無
林穎女士	44歲	非執行董事	2021年9月30日	2021年9月30日	為董事會提供意見及建議	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	角色及職責	與其他董事或 高級管理層的關係
郭金香女士	45歲	非執行董事	2022年1月24日	2022年1月24日	為董事會提供意見及建議	無
王長英女士	61歲	獨立非執行董事	2021年11月8日	2021年11月8日	為董事會提供獨立建議及判斷	無
何鴻添先生	59歲	獨立非執行董事	2025年5月28日	2025年5月28日	為董事會提供獨立建議及判斷	無
沈塵女士	62歲	獨立非執行董事	2025年5月28日	2025年5月28日	為董事會提供獨立建議及判斷	無

執行董事

孫中亮先生，62歲，為本公司董事長、執行董事兼總裁。孫先生自2016年12月起擔任本公司董事，並於2025年5月調任為執行董事。孫先生主要負責制定本集團整體發展策略及作出本集團重大財務規劃及人力資源規劃決策。孫先生亦擔任本集團若干附屬公司的董事及／或經理。

孫先生自2019年11月至2025年11月擔任深圳和而泰智能控制股份有限公司(一家主要從事提供智能控制器解決方案的公司，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002402))的獨立董事。自2017年12月至2023年7月，彼曾擔任富士康工業互聯網股份有限公司(一家主要從事提供雲計算、通信網絡及移動網絡設備以及工業互聯網的公司，其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：601138))的獨立董事。自2013年8月至2016年8月，

董事及高級管理層

彼曾擔任多個職位，包括北京中電華大電子設計有限責任公司（「華大電子」，一家主要從事集成電路芯片設計及銷售的公司，且為中國電子華大科技有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：0085）之附屬公司）的副總經理及導航業務總經理。自2000年3月至2005年3月，孫先生任職於同方股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600100））。

孫先生目前擔任中國衛星導航定位協會副會長、中央企業北斗產業協同發展平台副理事長。

孫先生於2010年1月在中國北京大學獲得高級工商管理碩士學位。孫先生於1987年7月在中國北京建築大學（前稱北京建築工程學院）取得工程測量學學士學位。

鹿偉先生，51歲，為我們的執行董事兼首席執行官。彼自2023年12月起擔任本公司董事，並於2025年5月調任為執行董事。彼主要負責本集團業務營運及管理。鹿先生現任廈門埃立司達科技有限公司執行董事兼總經理。

於加入本集團前，自2013年3月至2023年11月，彼任職於深圳中電港技術股份有限公司（一家主要從事電子元器件分銷、提供供應鏈設計服務及配套服務以及產業數據服務的公司，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：001287）），其最後職位為螢火工場總經理。

鹿先生於1996年7月在中國電子科技大學取得工程學學士學位。

非執行董事

李黔先生，52歲，為我們的副董事長兼非執行董事。彼主要負責為董事會提供建議及意見。李先生自2020年9月起擔任本公司董事，並於2025年5月調任為非執行董事。李先生為我們[編纂]投資者之一比亞迪的代表。

董事及高級管理層

李先生擁有近20年企業管理及管治經驗。自2005年8月起，李先生於比亞迪股份有限公司(一家主要從事以新能源汽車為主的汽車業務、手機部件及組裝服務，二次充電電池及光伏業務的公司，其股份於聯交所(股份代號：1211(港幣櫃台)及81211(人民幣櫃台))及深圳證券交易所(股票代碼：002594)上市)擔任多個職位，現為董事會秘書、公司秘書及投資處總經理。彼亦擔任比亞迪電子(國際)有限公司聯席公司秘書、比亞迪半導體股份有限公司董事、深圳市比亞迪投資管理有限公司董事長、深圳市弗迪創業投資有限公司董事長、儲能電站(湖北)有限公司董事長、青海鹽湖比亞迪資源開發有限公司董事、盛新鋰能集團股份有限公司董事、四川路橋建設集團股份有限公司董事及無錫邑文微電子科技股份有限公司董事。李先生先前的工作經歷包括在普華永道會計師事務所、安達信會計師事務所以及中興通訊股份有限公司任職。

李先生為香港公司治理公會資深會員、深圳證券交易所第十屆上市委員會委員及深圳證券交易所第一屆創業板上市委員會委員。

李先生於2016年7月取得中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。李先生於1997年取得江西財經大學經濟學學士學位。

段小檢先生，43歲，為我們的非執行董事。彼主要負責為董事會提供建議及意見。段先生自2021年5月起擔任本公司董事，並於2025年5月調任為非執行董事。段先生為我們[編纂]投資者之一蘇州招贏雲騰的代表。

段先生於投資及金融方面擁有豐富經驗。自2018年1月起，段先生擔任招銀國際金融有限公司(一家提供全面專業服務的綜合金融機構)的執行董事。

段先生於2023年5月從中國證券投資基金業協會取得中國證券投資基金業從業證書。

董事及高級管理層

段先生於2006年6月在中國的華中科技大學取得經濟學碩士學位。段先生於2004年6月在中國的中南大學取得經濟學學士學位。

林穎女士，44歲，為我們的非執行董事。彼主要負責為董事會提供建議及意見。林女士自2021年9月起擔任本公司董事，並於2025年5月調任為非執行董事。林女士為我們[編纂]投資者之一深圳鼎信的代表。

自2024年2月起，林女士擔任山東景芝白酒有限公司的董事，該公司主要從事酒精飲料的生產。自2023年7月起，彼擔任華苙生物科技(青島)股份有限公司的董事，該公司為一家總部位於中國的生物製藥公司，主要專注於創傷癒合療法(目前為血小板衍生長因子藥物)的發現、研發及商業化。自2023年7月起，彼擔任中炬高新技術實業(集團)股份有限公司的董事、執行副總經理及財務總監，該公司主要從事食品調味料的銷售、園區運營及城市開發，其股份在上海證券交易所上市(證券代碼：600872)。

自2019年4月至2024年7月，林女士擔任高和藥業投資(深圳)有限公司的董事，該公司主要從事投資業務。自2019年12月至2023年7月，彼擔任青島鼎暉潤中投資管理有限公司(一家主要從事私募股權基金管理及投資諮詢的公司)的執行董事。自2016年10月至2018年9月，彼曾擔任中國儲能科技發展有限公司的財務總監，該公司主要從事分銷通信及非通信產品，其股份於聯交所上市(股份代號：1143)。自2011年4月至2016年9月，彼曾任職於華潤(集團)有限公司，該公司為一家《財富》世界500強中國國有企業，在香港及中國內地擁有多元化業務。自2006年8月至2011年3月，彼曾擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所高級審計員。

自2011年12月起，林女士一直是由深圳市註冊會計師協會認可的中國註冊會計師，並於2017年9月獲特許金融分析師協會認可為特許金融分析師。

林女士於2006年6月在中國的廈門大學取得經濟學碩士學位。

董事及高級管理層

郭金香女士，45歲，為我們的非執行董事。彼主要負責為董事會提供建議及意見。郭女士自2022年1月起擔任本公司董事，並於2025年5月調任為非執行董事。郭女士為我們[編纂]投資者天津九天樹及杭州泓聿的代表。

郭女士於企業及商業管理方面擁有豐富經驗。自2025年4月起，郭女士擔任中信外包服務集團有限公司(主要從事向金融機構提供技術及勞務外包服務)非執行董事。自2020年5月起，彼擔任大連達利凱普科技股份公司(主要從事高端電子組件的研發、生產及銷售，股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：301566)董事。自2020年10月起，彼擔任北京磐茂投資管理有限公司(主要從事投資管理業務)技術與產業研究投資部執行總經理。彼現任中環潔集團股份有限公司(主要從事城鄉環衛服務及廢棄物管理，股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股票代碼：874175)董事。

自2019年1月至2020年9月，彼擔任天津磐茂企業管理合夥企業(有限合夥)(主要從事企業管理諮詢)技術與產業投資部主管。自2012年5月至2018年12月，彼擔任中信產業投資基金管理有限公司(主要從事基金管理)技術與產業投資部副總裁。彼早年的經歷包括任職於Lexington Park Group(一家專注金融服務及房地產私募股權投資公司)。

郭女士於2010年5月在美國波士頓大學取得工商管理碩士學位。郭女士於2002年7月在中國復旦大學取得法學士學位。

獨立非執行董事

王長英女士，61歲，於2021年11月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立建議及判斷。

董事及高級管理層

王女士擁有廣泛的會計及財務工作經驗。王女士過往擔任北京城建一建設發展有限公司的總會計師，該公司主要從事房屋建築，且在北京城建五建設工程有限公司擔任多個職位，最後職位為副總會計師及公司內部銀行主管，該公司主要從事工程建設及機電安裝。

王女士於1997年5月在中國取得中華人民共和國財政部頒發的會計師資格，於2002年10月在中國取得北京市高級專業技術職務評審委員會頒發的高級會計師資格，並於2019年6月在中國取得北京市高級專業技術資格評審委員會頒發的正高級會計師資格。

王女士於1985年7月在中國從電子科技大學(前稱成都電訊工程學院)取得工程學學士學位。

何鴻添先生，59歲，於2025年5月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立建議及判斷。

何先生擁有超過20年的專業會計及金融服務經驗。自2023年5月起，彼擔任華荊生物科技(青島)股份有限公司的首席財務官、副總裁及董事會秘書，該公司主要從事突破性療法(重點是蛋白質藥物)的開發。自2020年4月起，彼擔任加拿大種族關係基金會(Canadian Race Relations Foundation)投資委員會的外部獨立成員，該基金會是一家致力於消除加拿大社會中的種族主義及各種形式種族歧視的加拿大聯邦皇家公司。自2021年6月至2024年12月，彼擔任廣匯寶信汽車集團有限公司(一家主要從事汽車銷售及服務業務的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1293))之獨立非執行董事及審核委員會成員。自2008年4月至2014年12月，彼任職於華潤(集團)有限公司，最後職位為財務部高級副總監。自2002年6月至2008年4月，彼任職於華潤啤酒(控股)有限公司(前稱華潤創業有限公司)，最後職位為企業規劃與發展部助理總經理，該公司主要從事酒精飲料的

董事及高級管理層

生產、銷售及分銷，其股份在聯交所上市(股份代號：0291)。自2000年8月至2002年6月，彼擔任恒隆地產有限公司投資部的高級投資經理，該公司主要從事房地產開發，其股份在聯交所上市(股份代號：0101)。自1995年5月至2000年7月，彼任職於英高財務顧問有限公司(一家企業財務諮詢公司)，最後職位為董事。自1992年12月至1994年9月，彼擔任安永會計師事務所的高級會計師。自1989年至1992年，彼任職於加拿大安達信會計師事務所(Arthur Andersen & Co)。

何先生自1998年9月起成為美國特許金融分析師協會會員，自1997年起成為加拿大證券公會資深會員，自1994年6月起成為加拿大證券公會認證投資經理，自1993年4月起成為香港會計師公會會員，自1992年10月起成為加拿大安大略省特許專業會計師公會會員，自1992年5月起成為美國註冊會計師協會會員。

何先生於1990年11月自加拿大多倫多大學(University of Toronto)獲得工商管理碩士學位。何先生於1988年7月自英國曼徹斯特大學(University of Manchester)獲得經濟及社會學一級榮譽文學士學位。

沈塵女士，62歲，於2025年5月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責為董事會提供獨立建議及判斷。

自2024年11月起，沈女士擔任英科醫療國際(香港)有限公司的行政總監。該公司主要從事醫療防護用品、康復護理產品及健康理療產品的銷售，並為深圳證券交易所上市公司英科醫療科技股份有限公司(證券代碼：300677)的全資附屬公司。自2023年6月起，沈女士擔任齊魯高速公路股份有限公司的獨立非執行董事，該公司主要從事高速公路的建設、維護、運營及管理、公路工程施工、市政綠化及其他建築工程，其股份在聯交所上市(股份代號：1576)。

自2022年11月至2024年11月，沈女士擔任中國新經濟投資有限公司亞太區總裁，該公司為一家封閉式投資公司，其股份在聯交所上市(股份代號：0080)。自2015年1月至2020年2月，其在香港中旅(集團)有限公司擔任總經理辦公室研究員、董事等多個職位，

董事及高級管理層

該公司主要從事提供旅遊服務。自2013年3月至2015年1月，彼擔任香港中國旅行社有限公司的助理總經理，該公司主要從事提供旅遊服務。

沈女士於2007年10月於中國青島大學完成研究生課程進修。沈女士於1986年7月自中國中南財經政法大學獲得經濟學學士學位。

高級管理層

我們的執行董事及高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。有關我們執行董事的資料，請參閱「—董事—執行董事」。下表載列我們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	角色及職責	與其他董事或 高級管理人員的關係
孫中亮先生	62歲	董事長、執行董事 兼總裁	2016年12月6日	2016年12月6日	制定本集團的整體發展戰略 及作出本集團重大財務規 劃及人力資源規劃決策	無
鹿偉先生	51歲	執行董事兼首席執行官	2023年12月1日	2023年12月1日	本集團的業務營運及管理	無
鄭寒瀟女士	34歲	首席財務官	2021年9月26日	2022年9月9日	本集團的財務事務及 資本管理	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	角色及職責	與其他董事或 高級管理人員的關係
侯嘉偉先生	47歲	首席技術官	2017年3月1日	2017年3月1日	本集團研發中心的運營及管理	無
王勇先生	43歲	首席運營官	2019年7月8日	2019年7月8日	本集團運營中心管理	無
葛晨先生	45歲	董事會秘書	2017年3月14日	2017年3月14日	管理本集團的投資者關係及政府項目	無
于洪濤先生	36歲	首席科學家	2017年3月1日	2017年3月1日	我們芯片業務的發展及我們芯片產品應用範圍的擴展	無
張頂林先生	38歲	首席產品總監	2017年6月1日	2017年6月1日	我們模組業務的發展及我們模組產品應用範圍的擴展	無

孫中亮先生，62歲，為本公司的董事長、執行董事兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事 — 執行董事」。

鹿偉先生，51歲，為我們的執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「— 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

鄭寒瀟女士，34歲，於2021年9月加入本集團，擔任財務經理。彼於2022年9月至2024年6月擔任我們的總會計師，並於2024年6月獲委任為我們的首席財務官。彼主要負責本集團的財務事務及資本管理。自2022年2月起，鄭女士擔任米度的董事。

在加入本集團之前，自2020年2月至2021年9月，鄭女士任職於北京字節跳動網絡技術有限公司財務部，該公司主要從事提供互聯網信息服務。自2013年11月至2020年2月，彼就職於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司的財務顧問，該公司主要從事提供諮詢及顧問服務，最後的職位為經理。

鄭女士自2022年6月起成為中國註冊會計師協會的會員。鄭女士於2025年6月自中國上海交通大學獲得工商管理碩士學位。鄭女士於2013年6月自中國北京工商大學獲得財務管理專業學士學位。

侯嘉偉先生，47歲，於2017年3月加入本集團，擔任我們的高級首席工程師。彼於2023年4月獲委任為我們的研發中心主管，並於2025年5月獲委任為我們的首席技術官。彼主要負責本集團研發中心的運營及管理。

在加入本集團之前，侯先生的經歷包括任職於華大電子，並擔任富士通半導體有限公司的助理經理，該公司主要從事半導體的設計及製造。

侯先生分別於2000年11月及2004年11月自香港城市大學獲得計算機工程學士學位及哲學碩士學位。

王勇先生，43歲，於2019年7月加入本集團，擔任項目管理主任，於2023年4月獲委任為營運部主管，並於2025年5月獲晉升為首席運營官。彼主要負責本集團運營中心的管理。

在加入本集團之前，自2005年6月至2019年6月，王先生在華為技術有限公司擔任多個職位，該公司主要從事提供信息與通信基礎設施及智能終端，最後職位為智能計算產品運營主管。

董事及高級管理層

王先生於2004年7月自中國西安電子科技大學獲得電子科學與技術學士學位。

葛晨先生，45歲，於2017年3月加入本集團，擔任業務拓展部門經理。彼於2021年11月獲委任為本集團總經理助理，並於2023年6月獲委任為董事會秘書。彼主要負責管理本集團的投資者關係及政府項目。自2017年5月起，葛先生任職於北京北斗華大科技有限公司，現任監事。葛先生亦於2025年5月獲委任為本公司聯席公司秘書。

在加入本集團之前，葛先生於2002年7月至2005年10月以及2006年7月至2017年2月任職於華大電子。於2005年12月至2006年6月，彼任職於同方威視技術股份有限公司，該公司主要從事提供先進安全和檢測解決方案。

葛先生於2009年5月自美國新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)獲得工程管理碩士學位。葛先生於2002年7月自中國北京工業大學獲得機械電子工程專業學士學位。

于洪濤先生，36歲，於2017年3月加入本集團，擔任本公司高級工程師，負責基帶算法管理。彼於2021年9月晉升為芯片部經理，於2022年7月獲委任為交付部經理，於2024年1月晉升為芯片部副總經理，並於2025年5月獲委任為首席科學家。彼主要負責我們芯片業務的發展及我們芯片產品應用範圍的擴展。

在加入本集團之前，自2013年12月至2017年2月，于先生擔任華大電子軟件工程師。

于先生於2013年11月自香港科技大學獲得電信碩士學位。于先生於2012年7月自中國西安電子科技大學獲得工學學士學位。

張頂林先生，38歲，於2017年6月加入本集團，擔任銷售經理。彼於2021年9月獲委任為應用產品營銷部主管，於2024年1月晉升為應用業務部副總經理，並於2025年5月獲委任為首席產品總監。彼主要負責我們模組業務的發展及我們模組產品應用範圍的擴展。

董事及高級管理層

在加入本集團之前，自2011年6月至2017年5月，張先生在上海格州電子股份有限公司擔任銷售經理，該公司主要從事技術開發、技術諮詢、計算機系統集成及電子設備批發零售。自2010年7月至2011年5月，彼任職於新靈電子技術開發(深圳)有限公司，該公司主要從事計算機、通信及其他電子設備的製造。

張先生於2010年7月自中國貴陽學院獲得電子信息科學與技術學士學位。

一般事項

除上文所披露者外，各董事就其本身確認，彼(1)於最後實際可行日期前三年內概無於證券在香港及／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位；及(2)概無有關董事委任的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除「附錄六 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.披露董事及最高行政人員的權益」所披露者外，各董事就其本身確認，彼並無於我們的股份中持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文及本文件所披露者外，各董事就其本身確認，截至最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係。

聯席公司秘書

葛晨先生，45歲，為我們的董事會秘書及聯席公司秘書之一。其履歷詳情請參閱「—高級管理層」。

楊兆琳女士，於2025年5月獲委任為本公司聯席公司秘書。

董事及高級管理層

楊女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部高級經理。楊女士於公司秘書專業領域擁有逾八年經驗，一直為香港上市公司及跨國企業、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。楊女士現為一些聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

楊女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

楊女士於2016年12月取得香港大學文學學士學位，並於2020年11月取得香港都會大學企業管治碩士學位。

董事會委員會

我們已成立三個董事會委員會，即董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）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（「**企業管治守則**」）成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事何鴻添先生（「**何先生**」）及王長英女士（「**王女士**」），以及非執行董事郭金香女士。何先生已獲委任為審核委員會主席，並為具備適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統、監督審核程序、審查及監督本集團現有及潛在風險以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條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬委員會由獨立非執行董事王女士及沈塵女士（「**沈女士**」），以及執行董事鹿

董事及高級管理層

偉先生組成。王女士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閱董事及高級管理層的薪酬政策及架構並就僱員福利安排提供建議。

提名委員會

本公司已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會由獨立非執行董事何先生及沈女士，以及執行董事孫先生組成。沈女士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建議、檢討董事會的架構、規模及組成，以及評估獨立非執行董事的獨立性。

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**」），該政策載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。董事會多元化政策規定，本公司應努力確保董事會成員在支持業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面實現適當的平衡。

我們尋求通過考慮多個因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族以及服務年限，實現董事會多元化。董事會委派提名委員會負責監察遵守企業管治守則下規管董事會多元化的相關守則條文。**[編纂]**後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，並且我們會在每年的企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事會由九名成員組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事擁有豐富多元的經驗，包括整體管理及戰略發展、智能科技、電子、會計、財務、投資管理及企業管治經驗，以及與本集團營運及業務相關的行業經驗。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。董事會由四名女性成員及五名男性成員組成，性別組合良好平衡。董事年齡介乎42歲至62歲，能為董事會帶來多元觀點。經適當考慮後，董事會認為，我們由傑出的董事組成的董事會符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

獲聯交所授予的豁免

我們已向聯交所申請[且聯交所已授出]豁免，豁免我們嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條有關管理層人員留駐香港的規定。有關該項豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—有關管理層人員留駐香港的豁免」。

我們已向聯交所申請[且聯交所已授出]豁免，豁免我們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。有關該項豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—有關聯席公司秘書的豁免」。

企業管治

本公司的目標是實現高水準的企業管治，這對我們的發展及維護我們股東的利益至關重要。本公司預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

[編纂]購股權計劃

為激勵董事、高級管理層及其他參與者對本集團所作的貢獻，並為本集團吸引及挽留人才，我們於2025年5月28日採納[編纂]購股權計劃。進一步詳情請參閱「附錄六—法定及一般資料—D.[編纂]股份激勵計劃—[編纂]購股權計劃」。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅的形式從本公司獲得薪酬。

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，董事已獲得薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、退休計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣10.9百萬元、人民幣9.6百萬元、人民幣11.3百萬元及人民幣4.6百萬元。

董事及高級管理層

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，向本公司五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的袍金、薪金、津貼及實物福利、退休計劃供款及酌情花紅總額分別約為人民幣3.16百萬元、人民幣4.94百萬元、人民幣5.13百萬元及人民幣2.23百萬元。

根據目前生效的安排，就截至2025年12月31日止財政年度，估計我們將向董事支付及授出總額約等於人民幣7.0百萬元的薪酬(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)。

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，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付薪酬作為吸引彼等加入或加入我們後的獎勵或作為離職補償。

此外，概無董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，本集團並無就截至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或應付其他款項。

董事會將審閱並釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，並將於[編纂]後向薪酬委員會獲取建議，其中將考慮可比公司支付的薪金、董事及高級管理層投入的時間及職責以及本集團的表現。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年5月13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[編纂]發行人董事於上市規則下的義務。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則其並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有過往或現時財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士存在關連；及(iii)並無其他可影響其獲委任時之獨立性的因素。

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任力高企業融資有限公司為股份於聯交所[編纂]後的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況應我們要求為我們提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、銷售或轉讓庫存股份及股份購回時；
- 當我們擬以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，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
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或[編纂]量的異常變動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出問詢時。

合規顧問的任期自[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發其年度報告之日止，該項任命經雙方同意可予延長。