

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

---

## 董事及高級管理層

---

### 概覽

我們的董事會由九名董事組成，包括五名執行董事及四名獨立非執行董事。所有董事均由股東會選舉產生，任期三年，連選可連任。董事會的主要職權包括但不限於召開股東會、向股東會提交報告、執行股東會通過的決議、制訂本公司的營運計劃及投資計劃、制訂本公司的年度財務預算方案及決算方案、制訂本公司的基本管理制度、制訂本公司的溢利分配計劃及彌補虧損計劃，以及行使我們的組織章程細則所賦予的其他職權。

我們的高級管理層負責本公司日常營運管理工作。

### 董事及高級管理層

下表載列我們董事的若干資料：

| 姓名    | 年齡  | 職位          | 主要職能及職責                              | 加入本集團日期 | 獲委任為董事日期 | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|-------------|--------------------------------------|---------|----------|----------------|
| 陳迪清先生 | 62歲 | 董事會主席兼執行董事  | 負責本集團的整體發展戰略、業務及投資計劃以及重大決策           | 2002年7月 | 2002年7月  | 無              |
| 黃益全先生 | 47歲 | 執行董事兼總經理    | 負責協助主席監督本集團的戰略發展及整體管理                | 2002年7月 | 2018年5月  | 無              |
| 劉福東先生 | 44歲 | 執行董事兼聯席公司秘書 | 負責監督本集團的一般公司管治事宜及確保遵守適用法律、規則及法規及相關事務 | 2017年7月 | 2025年8月  | 無              |

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

## 董事及高級管理層

| 姓名    | 年齡  | 職位         | 主要職能及職責           | 加入本集團日期                  | 獲委任為董事日期 | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|-------|-----|------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------|
| 吳濱先生  | 53歲 | 執行董事兼首席技術官 | 負責參與制訂本集團的技術方向及戰略 | 2002年7月                  | 2025年8月  | 無              |
| 王辛夷女士 | 49歲 | 執行董事兼首席財務官 | 負責本集團整體會計及財務管理    | 2012年6月                  | 2025年12月 | 無              |
| 曹惠民先生 | 71歲 | 獨立非執行董事    | 監督董事會及向其提供獨立意見    | 2010年3月 <sup>附註(1)</sup> | 2022年8月  | 無              |
| 陳靖豐先生 | 57歲 | 獨立非執行董事    | 監督董事會及向其提供獨立意見    | 2010年3月 <sup>附註(2)</sup> | 2024年5月  | 無              |
| 劉維先生  | 55歲 | 獨立非執行董事    | 監督董事會及向其提供獨立意見    | 2010年9月 <sup>附註(3)</sup> | 2025年8月  | 無              |
| 曾貴強先生 | 62歲 | 獨立非執行董事    | 監督董事會及向其提供獨立意見    | 2010年3月 <sup>附註(4)</sup> | 2025年12月 | 無              |

附註：

- 曹惠民先生於2010年3月首次加入本集團擔任獨立非執行董事，並於2016年8月任期屆滿後退任。彼後於2022年8月再次加入本集團擔任獨立非執行董事。
- 陳靖豐先生於2010年3月首次加入本集團擔任獨立非執行董事，並於2016年8月任期屆滿後退任。彼後於2024年5月再次加入本集團擔任獨立非執行董事。
- 劉維先生於2010年9月首次加入本集團擔任獨立非執行董事，並於2016年8月任期屆滿後退任，隨後於2025年8月再次加入本集團擔任獨立非執行董事。
- 曾先生曾於2010年3月至2012年2月期間短暫加入本集團擔任副經理，負責項目交付、管理及相關事務。彼於2025年12月再次加入本集團擔任獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

陳迪清先生，62歲，擔任執行董事兼董事會主席。陳迪清先生於2002年7月加入本集團，並自2002年7月起擔任董事會董事，自2016年1月起出任董事會主席。彼主要負責本集團的整體發展戰略、業務及投資計劃以及重大決策。陳先生亦一直擔任本公司戰略及可持續發展委員會主席。

陳先生擁有逾23年信息技術行業經驗，在企業管理、市場推廣及業務經營方面具備深厚專業知識。

自2012年9月起，陳先生亦擔任本公司非全資附屬公司隨身科技(上海)有限公司董事兼主席。自2015年3月起，彼擔任本公司非全資附屬公司上海漢得微揚董事兼主席。陳先生亦曾分別自2007年8月及2011年12月起，擔任漢得日本及漢得國際的董事，該兩間公司均為本公司的全資附屬公司。

陳迪清先生於1985年7月獲得中國復旦大學電子工程學士學位。彼亦於1991年11月獲得美國路易斯安那理工大學理學碩士學位。

陳迪清先生曾擔任以下在中國及香港註冊成立公司的董事，該公司已通過註銷登記方式解散，詳情載列如下：

| 公司名稱  | 解散前主要業務活動 | 解散日期      | 公司狀態  |
|---|-----------|-----------|-------|
| Hong Kong Fanchen Holdings Limited<br>(「Hong Kong Fanchen」) | 暫停營業      | 2015年7月3日 | 已註銷登記 |
| 上海大眾漢得計算機系統有限公司(「上海大眾」)                                     | 暫停營業      | 2002年左右   | 已註銷登記 |
| 上海荻尋科技有限公司<br>(「荻尋科技」)                                      | 暫停營業      | 2023年7月4日 | 已註銷登記 |

---

## 董事及高級管理層

---

經董事確認，Hong Kong Fanchen及荻尋科技各自從註冊以來並無實際業務活動，而上海大眾於緊接註銷登記前亦無任何實際業務活動，且於Hong Kong Fanchen、上海大眾及荻尋科技各自解散過程中，陳迪清先生並無涉及任何欺詐、不誠實、不當行為或不法行為的判決或裁決；且截至最後實際可行日期，並無就陳迪清先生在上述公司解散前以董事身份行事時對其提出的未償還債務或進行中的索償或訴訟。陳迪清先生亦確認，Hong Kong Fanchen、上海大眾及荻尋科技各自解散時具備償債能力。

黃益全先生，47歲，擔任本公司執行董事兼總經理。黃先生於2002年7月加入本集團，此後一直擔任企業資源規劃顧問。彼自2016年1月起一直擔任本公司總經理及自2018年5月起擔任董事會執行董事。黃益全先生主要負責協助主席監督本集團的戰略發展及整體管理。黃先生亦一直擔任本公司戰略及可持續發展委員會成員。

黃益全先生擁有逾23年信息技術行業經驗，在本集團內部具備豐富的企業管理及營運經驗。2006年8月至2007年8月，彼擔任本公司華北地區總經理。2007年8月至2014年12月，彼擔任本公司華東地區總經理。黃先生亦於2015年1月至2016年1月期間擔任本公司的首席營運總監。彼自2015年3月起亦擔任本公司非全資附屬公司上海漢得微揚的董事，並自2015年12月起擔任本公司全資附屬公司揚州達美投資管理有限公司的執行董事。自2016年1月起，彼亦擔任本公司非全資附屬公司上海漢得歐俊信息技術有限公司董事長。

自2018年8月起，黃先生擔任上海甄恒信息科技有限公司執行董事兼總經理。自2019年2月起，彼擔任上海滙羿信息技術有限公司的執行董事。自2020年10月起，彼擔任上海甄自信息科技有限公司的執行董事兼總經理。此外，自2017年5月起，彼擔任共享智能鑄造產業创新中心有限公司董事。

黃益全先生於2000年7月獲得中國復旦大學管理信息系統管理學士學位。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

---

## 董事及高級管理層

---

黃先生曾擔任以下於中國註冊成立並已透過註銷方式解散之公司的董事，詳情如下：

| 公司名稱                 | 主營業務解散前的活動 | 解散日期       | 公司狀態  |
|----------------------|------------|------------|-------|
| 上海得拓投資管理有限公司(「上海得拓」) | 暫停營業       | 2012年7月11日 | 已註銷登記 |

經董事確認，上海得拓自註冊以來並無實際業務活動，且於上海得拓解散過程中，並無任何涉及黃益全先生欺詐、不誠實、任何失當行為或不當行為之判決或裁定，且截至最後實際可行日期，並無針對黃益全先生於上述公司解散前擔任董事身份的未清償負債或持續進行的索償或訴訟。黃益全先生亦確認，上海得拓在解散時具備償付能力。

**劉福東先生**，44歲，擔任本公司執行董事兼聯席公司秘書。劉先生於2017年7月加入本集團，並自2025年8月起擔任執行董事。彼主要負責監督本集團的一般公司管治事宜及確保遵守適用法律、規則及法規及相關事務。

劉先生擁有逾10年信息技術行業經驗。2015年1月前，彼擔任西安中航漢勝電力有限公司系統分析師。於2015年2月至2017年6月期間，彼於華為技術有限公司西安研究所/成都研究所擔任首席信息官或基礎結構架構師等多個職位。自2017年7月加入本公司以來，劉先生曾擔任多個管理職位，包括事業部高級經理、事業部副總經理及產品線事業部總經理。彼亦曾於2023年9月至2025年8月期間擔任本公司投資者關係總監。

劉先生於2004年7月獲得中國陝西科技大學工商管理學士學位，並於2007年4月獲得中國西安交通大學管理學碩士學位。

**吳濱先生**，53歲，擔任本公司董事會執行董事兼首席技術官。自2025年8月起，彼擔任

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會執行董事。吳濱先生主要負責參與制訂本集團的技術方向及戰略。吳先生亦一直擔任本公司薪酬與考核委員會以及戰略及可持續發展委員會的成員。

吳先生在信息技術行業擁有逾23年經驗。於2009年7月至2012年7月期間，彼擔任得帆投資董事會主席。

吳先生於2002年7月加入本集團，自此參與本集團營運。自2012年9月起，彼擔任本公司非全資附屬公司隨身科技(上海)有限公司董事。其後，彼於2013年8月至2025年8月期間擔任本公司監事。

吳先生於1993年7月獲得中國華中科技大學固體電子學學士學位。吳先生亦於1996年7月獲得中國復旦大學物理學碩士學位。

吳先生曾擔任以下於中國註冊成立並已透過註銷方式解散之公司的董事，詳情如下：

| 公司名稱                     | 主營業務解散前活動 | 解散日期       | 公司狀態  |
|--------------------------|-----------|------------|-------|
| 上海得帆投資管理有限<br>公司)「上海得帆」) | 暫停營業      | 2012年7月11日 | 已註銷登記 |

經董事確認，上海得帆自註冊以來並無實際業務活動，且於上海得帆解散過程中，並無任何涉及吳濱先生欺詐、不誠實、任何失當行為或不當行為之判決或裁定。截至最後實際可行日期，並無針對吳濱先生於上述公司解散前擔任董事身份的未清償負債或持續進行的索償或訴訟。吳濱先生亦確認，上海得帆在解散時具備償付能力。

---

## 董事及高級管理層

---

王辛夷女士，49歲，擔任本公司執行董事兼首席財務官。王女士於2012年6月加入本集團，並於2012年6月至2017年6月期間擔任本公司首席財務官。彼於2024年5月獲重新委任為本公司首席財務官。彼自2025年12月起擔任董事會執行董事。王女士主要負責本集團整體會計及財務管理。王女士亦一直擔任本公司提名委員會委員。

王女士擁有逾26年審計及會計業務經驗，在財務管理及企業營運方面具備豐富經驗。1998年7月至2005年7月期間，王女士擔任普華永道中天會計師事務所的審計經理；2005年8月至2012年3月期間，彼擔任畢馬威會計師事務所的高級經理。彼於2012年6月加入本公司，擔任首席財務官直至2017年6月自本公司離職。彼於2024年5月重新加入本集團，擔任本公司首席財務官，並自2024年6月起擔任漢得日本及漢得國際(均為本公司的全資附屬公司)董事。

王女士於1998年7月獲得中國上海交通大學國際金融專業學士學位。王女士自2000年6月起亦成為中國註冊會計師。

### 獨立非執行董事

曹惠民先生，71歲，擔任本公司獨立非執行董事。曹惠民先生於2010年3月加入本集團，並於2010年3月至2016年8月期間擔任我們的獨立非執行董事。彼於2022年8月獲重新委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向其提供獨立意見。曹惠民先生亦一直擔任本公司審計委員會主席及提名委員會成員。

曹惠民先生在審計及會計專業擁有逾30年經驗。自1995年6月以來，彼於2003年6月至2014年7月在上海立信會計金融學院會計學院擔任副教授及教授。於2016年9月至2022年6月期間，彼擔任浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司(股份代號：SZ 300795)獨立董事。於2017年1月至2022年12月期間，彼擔任上海瀚訊信息技術股份有限公司(股份代號：SZ 300762)獨立董事。自2020年12月起，彼擔任上海普實醫療器械股份有限公司獨立董事。

---

## 董事及高級管理層

---

於2022年6月至2025年6月期間，曹惠民先生擔任上海三毛企業(集團)股份有限公司(股份代號：SH 600689)獨立董事。於2021年11月至2024年11月期間，彼擔任寧波橫河精密工業股份有限公司(股份代號：SZ 300539)獨立董事。

曹惠民先生於1983年1月獲得中國上海財經大學經濟學(會計學專業)學士學位。彼亦於1988年1月獲得該校經濟學(會計學專業)碩士學位。

**陳靖豐先生**，57歲，擔任本公司獨立非執行董事。陳靖豐先生於2010年3月加入本集團，並於2010年3月至2016年8月期間擔任獨立非執行董事。彼於2024年5月獲重新委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向其提供獨立意見。陳靖豐先生亦擔任本公司提名委員會主席及薪酬與考核委員會成員。

陳靖豐先生在企業運營及管理方面擁有超過23年經驗。於2002年5月至2015年6月期間，彼於上海大眾公用事業(集團)股份有限公司擔任多個職位，包括執行董事兼總經理。

於重疊期間，陳靖豐先生曾擔任多個董事職務。於2003年5月至2015年8月期間，彼擔任上海大眾環境產業有限公司董事。2015年8月前，彼擔任上海翔殷路隧道建設發展有限公司董事。於2006年3月至2015年7月期間，彼擔任深圳市創新投資集團有限公司董事。2015年11月前，彼擔任上海興燁創業投資有限公司董事。於2012年11月至2015年6月期間，彼擔任深圳市中新賽克科技股份有限公司監事。其後，於2016年7月至2017年3月期間，陳先生擔任大理一粟堂旅遊文化發展有限公司執行董事兼總經理。於2022年4月至2024年3月期間，彼擔任鹽城致和大眾醫藥連鎖有限公司執行董事。

此外，陳靖豐先生現時亦擔任多個董事及高級管理職位。彼擔任東亞前海證券有限責任公司董事。彼亦為上海中贛投資有限公司、江蘇致和堂醫藥集團有限公司及江蘇大眾醫藥連鎖有限公司的執行董事。此外，彼擔任江蘇盈科物業管理有限公司及江蘇大眾醫藥商業管

---

## 董事及高級管理層

---

理股份有限公司董事長，以及上海中質文化發展有限公司執行董事兼總經理。彼亦擔任江蘇致和堂醫藥集團有限公司董事長及蘇州表坊文化藝術有限公司董事。

陳靖豐先生分別於1989年7月及1995年7月獲得中國復旦大學歷史學學士學位及歷史學碩士學位。彼亦於2008年9月獲得中國中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。

陳靖豐先生曾擔任以下於中國註冊成立並已透過註銷方式解散之公司的董事，詳情如下：

| 公司名稱  | 主營業務解散前活動 | 解散日期       | 公司狀態  |
|---|-----------|------------|-------|
| Shanghai Dazhong Century Digital System Analysis Co., Limited* 上海大眾世紀數字分析系統有限公司(「大眾世紀數字」) | 暫停營業      | 2018年6月23日 | 吊銷執照  |
| Shanghai Yuan Cha Hui Brand Management Co., Limited*上海緣茶蒼品牌管理有限公司(「上海緣茶蒼」)                | 暫停營業      | 2025年1月6日  | 已註銷登記 |
| Shanghai Yuanqi Real Estate Co., Ltd.*上海緣起置業有限公司(「上海緣起」)                                  | 暫停營業      | 2012年6月26日 | 已註銷登記 |
| Jiangsu Dazhong Century Medical Equipment Co., Ltd.*(江蘇大眾世紀醫療器械有限公司)(「江蘇大眾世紀醫療器械」)        | 暫停營業      | 2020年3月24日 | 已註銷登記 |

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

## 董事及高級管理層

| 公司名稱   | 主營業務解散前活動 | 解散日期       | 公司狀態  |
|--|-----------|------------|-------|
| Shanghai Zhongda Transportation Co., Ltd.* (上海眾大運輸有限公司) (「上海眾大運輸」)       | 暫停營業      | 2001年7月26日 | 已註銷登記 |
| Shanghai Shuangfa Investment Co., Ltd.* (上海雙發投資有限公司) (「上海雙發」)            | 暫停營業      | 2008年7月25日 | 已註銷登記 |
| Changsha Dazhong Muyun Water Industry Co., Ltd.* (長沙大眾暮雲水業有限公司) (「長沙大眾」) | 暫停營業      | 2016年3月31日 | 已註銷登記 |

經董事確認，大眾世紀數字、上海緣茶薈、上海緣起、江蘇大眾世紀醫療器械、上海眾大運輸、上海雙發及長沙大眾等公司自註冊以來並無實際業務活動，且於上述大眾世紀數字、上海緣茶薈、上海緣起、江蘇大眾世紀醫療器械、上海眾大運輸、上海雙發及長沙大眾等公司解散過程中，並無涉及陳靖豐先生欺詐、不誠實、任何不當行為或違法行為之判決或裁定。截至最後實際可行日期，並無針對陳靖豐先生於上述公司解散前擔任董事身份的未清償負債或持續進行的索償或訴訟。陳靖豐先生亦確認，大眾世紀數字、上海緣茶薈、上海緣起、江蘇大眾世紀醫療器械、上海眾大運輸、上海雙發及長沙大眾等公司在解散時具備償付能力。

劉維先生，55歲，擔任本公司獨立非執行董事。劉維先生於2010年9月加入本集團並於2010年9月至2016年8月期間擔任本公司獨立非執行董事。彼於2025年8月獲重新委任為獨立非執行董事。劉先生亦一直擔任本公司薪酬與考核委員會主席及審計委員會成員。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生擁有逾30年執業律師經驗，專注於企業、證券及金融領域事務。自1993年10月起，彼於國浩律師(上海)事務所任職律師並於之後成為合夥人。劉先生曾擔任中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)併購重組審核委員會委員。此外，彼亦擔任晉西車軸股份有限公司獨立董事。

劉維先生於1992年7月獲得中國華東政法大學經濟法學士學位。彼亦於2009年6月獲得中國上海交通大學法學碩士學位。

曾貴強先生，62歲，擔任本公司獨立非執行董事。曾先生於2010年3月至2012年2月期間，曾短暫加入本集團擔任副經理，負責項目交付、管理及相關事務。彼自2025年12月起獲委任為本公司獨立非執行董事。曾先生亦一直擔任本公司審計委員會成員。

曾先生在企業管理、國際貿易及公司營運方面擁有超過15年經驗。於自其於2012年2月離開本集團至2025年再獲委任為本公司獨立非執行董事期間，彼曾擔任多個管理職位。

曾先生於2004年5月獲得北京大學經濟學碩士學位以及美國福特漢姆大學工商管理碩士學位。

### 高級管理層

我們的執行董事及高級管理人員負責本公司業務的日常管理及營運。我們所有的執行董事均為本公司的高級管理人員。

有關執行董事陳迪清先生、黃益全先生、劉福東先生、吳濱先生及王辛夷女士的履歷詳情，請參閱「— 董事 — 執行董事」一節。

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的董事及高級管理層概無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職位。

截至最後實際可行日期，我們的董事或高級管理層概無與本公司其他董事或高級管理層存在任何關係。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

劉福東先生為本公司聯席公司秘書之一。有關劉福東先生的履歷詳情，請參閱上文「董事 — 執行董事」。

黃美鳳女士（「黃女士」）為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]日期起生效。

黃女士擔任香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）的實體解決方案經理。彼於公司秘書及合規服務領域擁有逾20年工作經驗。彼一直為香港上市公司及私營公司提供專業企業管治及合規服務。

黃女士獲愛丁堡納皮爾大學頒授會計與金融文學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的附屬會員。

### 董事委員會

根據相關中國法律法規、我們的細則及香港上市規則的企業管治常規規定，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略及可持續發展委員會。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會並列明職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統、審閱及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即曹惠民先生、劉維先生及曾貴強先生，均為審計委員會成員，其中曹惠民先生為審計委員會主席，且為符合上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當資格之董事。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會並列明職權範圍。提名委員會的主要職責為評估候選人，審閱甄選準則及程序，以便就董事的委任及董事會繼任管

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

---

## 董事及高級管理層

---

理向董事會提出建議，以及評估董事會多元化政策。提名委員會由三名成員組成，即陳靖豐先生、曹惠民先生及王辛夷，其中陳靖豐先生為提名委員會主席。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並列明職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應支付予董事及其他高級管理層的薪酬方案、花紅及其他薪酬並就此向董事會提出建議。薪酬委員會由三名成員組成，即劉維先生、陳靖豐先生及吳濱先生，其中劉維先生為薪酬與考核委員會主席。

### 戰略及可持續發展委員會

我們已根據我們的組織章程細則成立戰略及可持續發展委員會，以便監察本公司的戰略及業務計劃。戰略及可持續發展委員會由三名董事組成，即陳迪清先生、黃益全先生及吳濱先生。陳迪清先生擔任戰略及可持續發展委員會主席。戰略及可持續發展委員會的主要職責為審閱本集團長期業務計劃執行情況及績效目標的達成情況，並就本公司的營運策略、主要融資計劃、投資建議及其他重大戰略事宜提供意見。

### 企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司會於[編纂]後遵守或擬遵守企業管治守則下的企業管治規定。

### 董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在挑選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景、教育背景、種族及服務年資，以達致董事會成員多元化。委任的最終決定將基於獲選候選人的優點及其將為董事會帶來的貢獻。

---

## 董事及高級管理層

---

我們的董事會目前由一名女性董事及八名男性董事組成。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括信息技術、審計與會計業務、財務管理及企業營運以及與本集團運營及業務相關的行業經驗。彼等獲得各種專業的學位，包括信息系統科學、管理及工商管理、固體電子學、國際金融、法律、經濟、會計、歷史、物理、國際經濟及計算機應用。這種多元化的學術背景使董事會能夠從多個角度應對挑戰及機遇，培養創新的解決方案及制定全面的戰略。我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，至少佔董事會成員的三分之一。此外，我們的董事會擁有多元化年齡及性別代表。考慮到我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選獲提名為董事的人士。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並在有需要時作出任何必要修訂，並向董事會建議任何該等修訂，以供考慮及批准。提名委員會亦將在年報中載列董事會多元化政策的摘要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標，以及實現這些目標的進展。

### 董事的確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年12月23日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則項下適用於彼作為上市規則項下[編纂]董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與上市規則所指本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼受委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第8.10(2)條規定的披露

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼就香港上市規則第8.10(2)條而言，概無在任何直接或間接與我們的業務構成或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

### 上市規則第13.51條

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何與委任董事有關的資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予披露，亦無有關任何董事的任何其他事宜需提請股東垂注。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員收取的薪酬形式包括薪金、花紅及其他津貼、以股份為基礎的付款、退休金計劃供款、酌情花紅及其他實物福利。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，已付本公司董事薪酬金額(包括袍金、薪金、以股份為基礎的付款開支、社保費用及住房津貼以及其他實物利益)金額分別約為人民幣12.88百萬元、人民幣1.60百萬元、人民幣7.58百萬元及人民幣2.95百萬元。

截至2025年12月31日止財政年度，本集團應付本公司董事的薪酬(包括袍金、薪金、以股份為基礎的付款開支、社保費用及住房津貼以及其他實物利益)總額預計將約為人民幣6.53百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團已付五名最高薪人士(包括董事)的薪酬(包括袍金、薪金、以股份為基礎的付款開支、社保費用及住房津貼以及其他實物利益)總額分別約為人民幣17.41百萬元、人民幣5.97百萬元、人民幣27.21百萬元及人民幣13.99百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為邀請加盟本公司或加盟本公司時的獎賞。於往績記錄期間，本公司並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償，作為失去任何管理本公司任何附屬公司事務職位的補償。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利。除上文披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

### 員工激勵計劃

有關更多資料，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — 有關董事及高級管理層的進一步資料 — 股份激勵計劃」。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」），自[編纂]起生效。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 國泰君安融資有限公司將擔任我們的合規顧問（就香港上市規則第3A.19條而言），任期由[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績遵守香港上市規則第13.46條之日止，或直至協議終止（以較早者為準）；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就有關遵守香港上市規則及適用法律、法規及規則的規定提供適當指引及意見；
- (iii) 合規顧問將在合理可行情況下盡快通知我們香港聯交所不時公佈的香港上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將擔任本公司與香港聯交所溝通的額外渠道。