

董事、監事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年，可膺選連任。董事會負責本公司業務的管理及經營，並就此擁有全面權力。

下表載列於[編纂]後有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事之日	職務及職責
執行董事					
藍水生先生.....	[45]歲	本公司聯席董事長、執行董事、總經理兼首席執行官	2018年5月	2018年5月11日	負責本集團的整體戰略規劃及組織架構管理
張磊先生.....	[39]歲	董事長兼執行董事	2018年5月	2020年9月4日	負責本集團的整體戰略、業務發展及市場戰略，包括商業化運營、產品戰略及長期戰略規劃
林巧博士.....	[41]歲	本公司執行董事兼副總裁	2020年4月	2020年9月4日	負責本集團的供應鏈、品牌宣傳及產品研發
陳慧勇博士.....	[44]歲	本公司執行董事兼副總裁	2022年9月	2025年6月22日	負責車輛和無人駕駛技術研發

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	加入本集團的時間	獲委任為董事之日	職務及職責
曲曉燕女士.....	[47]歲	本公司執行董事、副總裁兼財務總監	2023年10月	2025年6月22日	負責本集團的公司財務、法務及政府關係事項

非執行董事

賴盛民先生.....	[38]歲	非執行董事	2023年10月	2023年10月31日	負責參與公司戰略決策、監督本集團的管理工作及就戰略發展提供意見
------------	-------	-------	----------	-------------	---------------------------------

獨立非執行董事

龔焱博士.....	[52]歲	獨立非執行董事	2025年6月	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷
韓踐博士.....	[53]歲	獨立非執行董事	2025年6月	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷
王宇山先生.....	[56]歲	獨立非執行董事	2025年6月	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷

董事、監事及高級管理層

董事

執行董事

藍水生先生，[45]歲，為我們的創始人、聯席董事長、總經理、執行董事兼首席執行官。彼亦擔任上海易澳的董事、總經理及法人代表。藍先生負責本集團整體戰略規劃及組織架構管理。彼於2018年5月11日獲委任為董事，並於2025年6月24日獲重新委任為執行董事。

在創辦本公司前，藍先生於2012年11月創辦廣州易幻網絡科技有限公司（「廣州易幻」），擔任其執行董事兼董事長，亦於2010年8月創辦廣州易申游商務諮詢有限公司（「廣州易申游」）。藍先生自大學畢業至2010年間投身創業活動。廣州易幻從事移動遊戲的海外發行。其由無錫寶通科技股份有限公司於2017年收購，而藍先生於2020年辭任董事長，並自此不再參與管理。廣州易申游從事網絡遊戲發行，並於2015年註銷。上述兩家實體的業務並不構成與本集團的任何直接或間接競爭。

藍先生於2003年7月獲得中國江西財經大學管理學學士學位。

張磊先生，[39]歲，為我們的執行董事兼董事長。彼亦擔任鄂爾多斯易控的董事、總經理及法人代表。張先生負責本集團的整體戰略、業務發展及市場戰略，包括商業化運營、產品戰略及長期戰略規劃。彼於2020年9月4日獲委任為董事，並於2025年6月24日獲重新委任為執行董事。

在加入本公司前，張先生於2011年5月至2017年8月期間在鄭州宇通客車股份有限公司擔任智能化技術研究工程師。

張先生於2008年7月獲得中國鄭州輕工業學院（現稱鄭州輕工業大學）工學學士學位。

董事、監事及高級管理層

林巧博士，[41]歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼亦擔任鄭州易控及河南易控的董事、總經理及法人代表。林博士主要負責本公司供應鏈、品牌宣傳及產品研發。彼於2020年9月4日獲委任為董事，並於2025年6月24日獲選為職工代表董事並獲重新委任為執行董事。

在加入本公司前，林博士曾於2017年10月至2020年4月在浙江菜鳥供應鏈管理有限公司擔任無人車工程及應用技術產品專家。在此之前，彼曾於2025年至2017年6月任職於杭州羅卜科技有限公司。

林博士於2006年6月獲得中國浙江大學信息工程學士學位，並於2011年6月獲得浙江大學光學工程博士學位。

陳慧勇博士，[44]歲，為本公司執行董事兼副總裁。陳博士於2025年6月22日獲委任為執行董事，主要負責車輛和無人駕駛技術研發。

在加入本公司前，陳博士於2010年4月至2022年9月在宇通客車股份有限公司擔任多個職務，最後職位為新能源整車控制專業首席工程師。

陳博士於2003年6月獲得中國長沙理工大學工學學士學位，並於2006年6月獲得長沙理工大學工學碩士學位，後於2010年5月獲得中國同濟大學車輛工程專業博士學位。

董事、監事及高級管理層

曲曉燕女士，[47]歲，為本公司執行董事、財務總監兼副總裁。曲女士於2025年6月22日獲委任為執行董事，主要負責本集團的公司財務、法務及政府關係事項。

在加入本公司前，曲女士於2021年5月至2023年7月擔任北京創新工廠私募基金管理有限公司的投資合夥人，於2015年12月至2016年6月在江蘇傳智播客教育科技有限公司擔任副總裁兼財務總監，並於2016年6月至2021年5月在江蘇傳智播客教育股份有限公司擔任副總經理、財務總監兼董事會秘書。彼於2007年7月至2015年11月在北京春騰網絡科技股份有限公司擔任財務總監，於2004年9月至2007年7月在北京金山軟件有限公司擔任審計經理，並於2001年7月至2004年8月在山東省中魯遠洋(煙台)食品有限公司擔任財務主管。

曲女士於2001年7月獲得中國煙台大學管理學專業學士學位，並於2020年11月在香港獲得香港中文大學會計學專業碩士學位。

非執行董事

賴盛民先生，[38]歲，為我們的非執行董事。賴先生於2023年10月31日獲委任為董事，並於2025年6月24日獲重新委任為非執行董事。彼主要負責參與本公司的戰略決策、監督本集團的管理工作及就戰略發展提供意見。

自2020年12月起，賴先生擔任興杭投資(一家由我們的主要股東之一閩西興杭控制的公司)總經理。在此之前，彼於2017年7月至2020年12月任職於納斯特投資管理有限公司，及於2017年8月至2020年2月任職於廣東中著信息諮詢服務有限公司。賴先生亦曾於2013年8月至2017年7月任職於閩西興杭，及於2011年7月至2013年7月任職於興業證券股份有限公司。

賴先生於2010年7月獲得中國廈門大學嘉庚學院經濟學學士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

龔焱博士，[52]歲，於2025年6月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自[編纂]生效。龔博士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷，並為審計委員會及提名委員會的成員。

龔博士自2013年7月起任職於中歐國際工商學院，現為該學院管理實踐學教授。彼自2025年1月起擔任家遊控股有限公司（納斯達克：GMHS）獨立董事，並於2016年5月至2023年5月擔任巨人網絡集團股份有限公司（深交所：002558）獨立董事。在此之前，他曾自2007年7月起任教於加利福尼亞大學爾灣分校，擔任助理教授，專攻企業戰略轉型、精益創業及商業模式創新。

龔博士於1994年7月取得中國湖南大學工學學士學位，2001年3月取得中國浙江大學工商管理碩士學位，並於2007年8月取得美國威斯康星大學麥迪遜分校博士學位。

韓踐博士，[53]歲，於2025年6月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自[編纂]生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷，並為薪酬委員會及提名委員會的成員。

自2008年3月起，韓博士任職於中歐國際工商學院，現為該學院管理學教授。彼自2022年8月起擔任達達集團(Dada Nexus Limited)（納斯達克：DADA）獨立董事，自2022年4月起擔任常州星宇車燈股份有限公司（上交所：601799）獨立董事，自2022年3月起擔任金茂物業服務發展股份有限公司（港交所：0816）獨立非執行董事。此前，他曾於2019年8月至2024年7月擔任美的集團（港交所：0300；深交所：000333）獨立董事，於2015年6月至2018年6月擔任深圳市傑恩創意設計股份有限公司（深交所：300668）獨立董事。

韓博士於1995年7月在中國取得中國人民大學英語語言文化學士學位，1997年5月取得美國伊薩卡學院碩士學位，並於2005年1月取得美國康奈爾大學博士學位。

董事、監事及高級管理層

王宇山先生，56歲，於2025年6月24日起獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自[編纂]生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷，並為審計委員會及薪酬委員會的成員。

王先生於會計及金融行業擁有豐富經驗。彼自2010年3月起一直在中國內地經營本身的投資顧問及管理顧問業務。彼亦為中永眾合(香港)會計師事務所有限公司的創辦合夥人兼總經理，於2009年至2024年提供公共會計及顧問服務。彼自2025年2月起擔任聖諾醫藥(港交所：2257)獨立非執行董事，且自2020年5月起擔任CMON Limited(港交所：1792)獨立非執行董事。此外，彼於2022年4月至2023年7月擔任上緯新材料科技股份有限公司(上交所：688585)獨立董事。在此之前，王先生曾於1993年至2008年在安永會計師事務所不同辦事處擔任多個職務，並於2008年12月退任安永會計師事務所(中國)合夥人。

王先生於1993年11月在香港取得香港理工大學會計專業學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師協會資深會員。

監事會

我們的監事會由三名監事組成，其中李機智先生擔任主席。監事會的職能及職責包括(其中包括)檢討董事會編製的定期報告、監督本集團的財務狀況以及監督董事和高級管理層成員的表現。

於最後實際可行日期，黃希哲先生、李機智先生及楊曉光先生為本公司監事。鑒於董事會審計委員會將於[編纂]後成立，而根據中國公司法，審計委員會可行使(其中包括)監事會的權力，故本公司於[編纂]後將毋須再設有監事或監事會。因此，我們的監事將於[編纂]後自本公司離職。

董事、監事及高級管理層

下表載列有關監事的資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團 的時間	獲委任為 監事之日	職務及職責
黃希哲先生.....	[47]歲	監事	2021年5月	2021年5月	負責監事會的日常管理 及監督本集團的 日常運營
李機智先生.....	[38]歲	監事會主席	2018年10月	2020年9月	負責監事會的日常管理 及監督本集團的 日常運營
楊曉光先生.....	[43]歲	監事	2019年4月	2025年3月	負責監事會的日常管理 及監督本集團的 日常運營

董事、監事及高級管理層

監事

黃希哲先生，[47]歲，自2021年5月起擔任監事，主要負責監事會的日常管理及監督本集團的日常運營。

自2017年8月起，黃先生擔任紫金礦業股權投資管理(廈門)有限公司總經理。黃先生曾於2015年6月至2016年3月任職於廈門天玖投資有限公司，於2008年12月至2015年5月任職於廈門火炬集團融資擔保有限公司，於2007年12月至2008年11月任職於廈門火炬集團創業投資有限公司及於2007年8月至2007年11月任職於廈門火炬集團有限公司。

黃先生於2001年7月獲得中國集美大學經濟學學士學位，並於2007年6月獲得中國廈門大學經濟學碩士學位。

李機智先生，[38]歲，於2018年10月加入本公司擔任感知算法工程師，並於2020年9月獲委任為監事，目前為監事會主席，主要負責監事會的日常管理及監督本集團的日常運營。

在加入本公司前，李先生於2016年8月至2017年6月任職於智車優行科技(北京)有限公司。2013年8月至2016年7月，李先生任職於宇通客車股份有限公司。

李先生於2010年6月獲得中國吉林大學工程學學士學位，並於2013年6月獲得吉林大學工程學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

楊曉光先生，[43]歲，於2019年4月加入本公司擔任雲控技術部負責人，並於2025年3月獲委任為監事，主要負責監事會的日常管理及監督本集團的日常運營。

在加入本公司前，楊先生於2016年11月至2019年3月任職於博創聯動科技股份有限公司，於2010年12月至2012年10月任職於北京中交興路信息科技股份有限公司，於2010年6月至2010年11月任職於北京千方城市信息科技有限公司，於2009年3月至2010年5月任職於北京千方信息科技集團有限公司，及於2006年12月至2009年2月任職於北京圖盟科技有限公司。

楊先生於2012年7月完成電腦科學與技術課程並畢業於中國中央廣播電視大學（現稱為國家開放大學）。

高級管理層

我們的高級管理層負責本公司的日常管理及業務運營。下表載列有關高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	現任職位	加入本集團 的時間	獲委任為高級管理 層之日	職務及職責
藍水生先生.....	[45]歲	本公司聯席董事 長、執行董事 兼首席執行官	2018年5月	2018年5月	負責本集團的整體戰 略規劃及組織架構 管理
張磊先生.....	[39]歲	董事長兼執行董事	2018年5月	2018年5月	負責本集團的整體戰 略、業務發展及市 場戰略，包括商業 化運營、產品戰略 及長期戰略規劃

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	加入本集團 的時間	獲委任為高級管理 層之日	職務及職責
林巧博士.....	[41]歲	本公司執行董事 兼副總裁(職工 代表董事)	2020年4月	2020年4月	負責本集團的供應 鏈、品牌宣傳及產 品開發
陳慧勇博士.....	[44]歲	本公司執行董事兼 副總裁	2022年9月	2022年9月	負責車輛和無人駕駛 技術研發
曲曉燕女士.....	[47]歲	本公司執行董事、 副總裁兼 財務總監	2023年10月	2023年10月	負責本集團的公司財 務、法務及政府關 係事項
劉煜冬博士.....	[32]歲	董事會秘書	2025年4月	2025年4月	負責本公司投資者關 係及資本市場相關 工作

藍水生先生，45歲，為本公司創始人、聯席董事長、總經理、執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」一段。

張磊先生，39歲，為本公司執行董事兼董事長。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」一段。

董事、監事及高級管理層

林巧博士，41歲，為本公司執行董事、職工代表董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」一段。

陳慧勇博士，44歲，為本公司執行董事兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」一段。

曲曉燕女士，47歲，為本公司執行董事、財務總監兼副總裁。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」一段。

劉煜冬博士，[32]歲，自2025年4月起擔任本公司董事會秘書，主要負責投資者關係及資本市場相關工作。

在加入本公司前，劉博士於2023年3月至2025年3月在寧波辰韜智駕股權投資基金合夥企業(有限合夥)擔任執行總經理。彼於2021年11月至2023年2月在奇心(上海)資訊技術有限公司擔任智能駕駛高級產品工程師，並於2019年6月至2021年11月在吉利汽車研究院(寧波)有限公司擔任智能駕駛項目管理經理。

劉博士於2014年6月獲得中國上海交通大學理學學士學位，並於2019年3月獲得英國牛津大學材料科學博士學位。

聯席公司秘書

廖璉先生，為本公司投融資部負責人及聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

在加入本公司前，廖先生曾於2019年7月至2021年3月任職於上海昱林投資管理有限公司，於2015年12月至2019年7月任職於興業證券股份有限公司上海分公司，於2012年8月至2015年11月任職於中國金谷國際信託有限責任公司，並於2011年7月至2012年7月任職於埃森哲(中國)有限公司。

董事、監事及高級管理層

廖先生於2008年7月獲得中國上海海事大學工程學學士學位，並於2011年3月獲得中國上海交通大學工程學碩士學位。

吳東澄先生，於2025年6月獲委任為聯席公司秘書。吳先生為香港中央證券登記有限公司實體解決方案助理副總裁。彼為一名經驗豐富的專業人士，於法律及公司秘書領域擁有逾14年的廣泛經驗，尤其擅長企業管治及合規方面的工作。

吳先生獲曼徹斯特城市大學法學學士學位、香港中文大學中國商法碩士學位及香港城市大學專業會計及公司管治碩士學位。吳先生為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」前身為香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會員，並獲得香港公司治理公會的執業資格。

董事、監事及高級管理層權益

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，本公司董事、監事及高級管理層於緊接本文件日期前三年概無擔任任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事。概無其他有關委任董事及監事的事項需提請股東注意，亦無任何有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

截至最後實際可行日期，董事、監事或高級管理層概無與本公司其他董事、監事或高級管理層有任何關係。

除「與控股股東的關係」、「主要股東」及「附錄四－法定及一般資料－4.權益披露－董事及監事的權益披露」各節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事及監事概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何證券權益。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

董事會將某些職責委派予多個委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第2部第C.4及D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即王宇山先生、賴盛民先生及龔焱博士。王宇山先生擔任審計委員會主席，持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下內容：

- 向董事會提議委任或更換外部核數師，監督外部核數師的獨立性並評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審查本公司的財務資料，審閱本公司財務報告和報表，並就相關事項提出意見；
- 評估內部控制的有效性；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門和外部核數機構之間的溝通；及
- 處理董事會授權或相關法律法規涉及的其他事項。

薪酬委員會

我們[已]根據上市規則第3.25條及企業管治守則第2部第E.1段成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即韓踐博士、張磊先生及王宇山

董事、監事及高級管理層

先生。韓踐博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下內容：

- 根據工作職責範圍、職位重要性以及其他可比公司相關職位的薪酬基準，制定董事、監事及高級管理層成員的個人薪酬計劃；
- 審查本公司董事及高級管理層的績效評估標準，並進行年度績效評估；
- 監督本公司薪酬計劃的實施；
- 根據上市規則第十七章檢討及／或批准與股份計劃有關的事宜；及
- 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們[已]根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第2部第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即龔焱博士、藍水生先生及韓踐博士。龔焱博士擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下內容：

- 根據本公司的業務運營、資產規模及股權結構，就董事會的規模及組成向董事會提出建議；
- 研究和制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準和程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛物色並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層成員的合適人選；

董事、監事及高級管理層

- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層成員，並向董事會提出建議；
- 評估及檢討獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事、監事及高級管理層報酬

本公司董事、監事及高級管理層的薪酬形式包括酬金、薪金、津貼和實物福利、表現相關花紅、以股份為基礎的付款開支以及養老金計劃供款。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們當時的董事應計薪酬總額分別約為人民幣3.78百萬元、人民幣5.81百萬元、人民幣6.45百萬元及人民幣10.70百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們當時的監事應計薪酬總額分別約為人民幣1.21百萬元、人民幣1.97百萬元、人民幣1.74百萬元及人民幣2.36百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團向五位最高薪酬人士（包括董事及監事）支付的酬金總額分別約為人民幣10.45百萬元、人民幣21.08百萬元、人民幣26.56百萬元及人民幣12.63百萬元。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，本集團任何成員公司應向董事支付的薪酬及董事應收取的實物福利總額約為人民幣12.04百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬或董事、監事或五名最高薪酬人士並無應收任何薪酬，作為彼等加入本公司的獎勵或加入後的獎勵，或作為與本公司任何子公司管理職位有關的離職補償。

董事、監事及高級管理層

有關往績記錄期間董事薪酬的更多資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註13及14。有關授予董事及高級管理層的激勵獎勵的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－5.[編纂]股權激勵計劃」一節，以了解進一步詳情。

除上文所披露者外，概無董事或監事於有關期間放棄其薪酬。董事、監事及高級管理層的薪酬乃參考本公司經營業績、市場可比較數據及本公司主要經營指標完成情況等多項因素後釐定。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼在與本公司的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中概無持有任何根據上市規則第8.10條須披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年6月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其根據上市規則作為聯交所[編纂]發行人董事的責任。

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)條所述因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與上市規則所定義的本公司任何核心關連人士存有任何關連；及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

[編纂]股權激勵計劃

我們於2019年1月採納[編纂]股權激勵計劃，並於2024年10月及2025年6月作出修訂，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－5.[編纂]股權激勵計劃」一節。

董事、監事及高級管理層

企業管治

本公司致力實現高標準的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司擬在[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。

董事會多元化政策

我們致力於促進本公司的多元化文化。我們在企業管治架構中考慮多項因素，努力在可行範圍內促進多元化。

我們[已採用]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列了實現並保持董事會多元化的目標及方法，以提高董事會效率。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮一系列因素來實現董事會多元化，有關因素包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。董事擁有均衡的知識和技能組合，包括汽車、金融、企業管理及治理領域的知識和經驗。彼等已獲不同領域的學位，包括汽車、工程、管理和工商管理。董事會多元化政策執行良好，董事會由兩名女性董事和七名男性董事組成，而董事年齡則介乎[39]歲至[56]歲。根據董事會多元化政策，我們將保持董事會中至少有一名女性代表，目前董事會的組成符合這一目標。我們將繼續採取措施，在本公司各個層面（包括但不限於董事會和高級管理層）促進多元化，以提高本公司整體的企業管治效率。展望未來，我們將繼續努力，在甄選和推薦合適的董事會候選人時，加強董事會性別多元化。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實行政策的可衡量目標，並監督可衡量目標的達成進展，以確保其持續有效。我們每年均會在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。合規顧問將為我們提供有關遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的指導和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股以及股份回購；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件詳述的方式不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量出現不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將向本公司及時告知聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司任何適用於本公司的新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

任期將於[編纂]開始，預計將於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條的規定之日結束。