

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，其中包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

本公司已根據相關中國法律法規設立監事會。監事會主要負責監督董事會及高級管理層的表現，以及監管本公司的財務運營、內部控制及風險管理。監事會由三名監事組成，包括一名僱員代表監事。

所有董事及監事符合相關中國法律法規及上市規則對彼等各自職位的資格要求。

### 董事會

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	主要角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
戈峻先生.....	60歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2019年 4月	2024年5月	負責本集團整體戰略 規劃、企業 管治、業務運營 及全球擴張	無
盧呂貴先生....	54歲	執行董事、總裁 兼首席運營官	2011年1月	2024年5月	負責本集團整體戰略 規劃、業務運營 及組織發展	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	主要角色及職責	與其他董事、 監事 及高級管理層 的關係
陳鈺先生.....	50歲	執行董事、 首席財務官 兼董事會秘書	2023年 4月	2024年5月	負責本集團財務管理、 合規披露及 投資者關係、 資本結構優化 以及財務及運營 的戰略整合	無
曾俊華先生....	74歲	非執行董事	2025年 8月	2025年 8月	負責通過董事會 參與制定本集團 一般企業業務 計劃、戰略及 主要決策	無
韓薇女士.....	51歲	非執行董事	2024年5月	2024年5月	負責通過董事會 參與制定本集團 一般企業業務 計劃、戰略及 主要決策	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	主要角色及職責	與其他董事、 監事 及高級管理層 的關係
LI Sheng Feng 先生 .....	53歲	非執行董事	2024年5月	2024年5月	負責通過董事會 參與制定本集團 一般企業業務 計劃、戰略及 主要決策	無
黃顯榮先生....	63歲	獨立非執行董事	2025年8月	2025年8月	負責監督並向董事會 提供獨立判斷	無
伍綺琴女士....	68歲	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	負責監督並向董事會 提供獨立判斷	無
王璞先生.....	57歲	獨立非執行董事	2025年11月	2025年11月	負責監督並向董事會 提供獨立判斷	無

### 執行董事

戈峻先生，60歲，我們的執行董事、董事長兼首席執行官。彼於2024年5月獲委任為執行董事。戈先生主要負責本集團整體戰略規劃、企業管治、業務運營及全球擴張。

戈先生於企業管理及國際業務發展擁有逾30年經驗。彼於2019年4月加入本集團並於2019年4月至2021年3月於天九共享控股擔任全球首席執行官兼國際集團總裁。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

自2021年4月，戈先生擔任本公司首席執行官並自2024年5月起擔任本公司董事長。自2025年4月，彼亦擔任本公司戰略管理及運營委員會總監。

於加入本集團前，戈先生曾於領先跨國企業擔任不同高級行政職務。自2018年3月至2019年4月，彼曾任NVIDIA Corporation（一家於納斯達克上市的公司（股份代碼：NVDA））的相聯實體Singapore Pte Ltd香港分公司的全球副總裁。自2014年9月至2017年10月，彼曾任蘋果公司（一家於納斯達克上市的公司（股份代碼：AAPL））的相聯實體蘋果電腦貿易（上海）有限公司的政府事務全球副總裁。自1996年1月至2014年8月，彼任職英特爾集團（當中包括英特爾公司（一家於納斯達克上市的公司（股份代碼：INTC））及其附屬公司），最後擔任的職位為副總裁。於其事業早期，彼自1990年8月至1992年8月，彼於深圳市金田實業股份有限公司（一家當時於深圳證券交易所上市的公司）業務管理部工作。自2021年4月起，戈先生亦擔任北京屹唐半導體科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688729）的獨立非執行董事。

戈先生於1986年7月取得中國華東政法大學國際經濟法學學士學位，於1995年12月取得美國路易斯－克拉克大學西北法學院法學博士，並於2000年12月取得香港的香港中文大學工商管理學碩士學位。彼自1989年起獲得律師資格，自1996年起成為美國律師公會會員，並於1996年獲華盛頓州最高法院認可為執業律師及法律顧問。

戈先生獲頒多項行業及領導獎項。於2021年11月，彼獲得中國經營報最具影響力CEO獎項。於2021年12月，彼獲得中企聯合的社會責任企業家獎及中國文化管理協會的最創新企業領袖獎。於2023年7月，彼獲品牌影響力發展論壇頒發品牌影響力經濟年度人物。於2023年9月，彼獲得香港環境、社會及企業管治基準學會的個人大獎。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

盧呂貴先生，54歲，我們的執行董事、總裁兼首席運營官。彼於2011年1月加入本集團，並自2015年1月起擔任本集團總裁。彼其後於2024年5月獲委任為執行董事。盧呂貴先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務運營及組織發展。盧呂貴先生是盧先生（我們的控股股東）的堂兄弟。

盧呂貴先生於1996年6月取得中國西南財經大學金融文憑。盧先生於2023年7月獲海口市人才發展中心頒發C類人才證書。

陳鈺先生，50歲，我們的執行董事、首席財務官兼董事會秘書。彼於2023年4月加入本集團，擔任本公司首席執行官，並於2024年5月獲委任為執行董事。陳先生主要負責財務管理、合規披露及投資者關係、資本架構優化以及本集團的財務及運營的戰略整合。

陳先生於企業財務管理有豐富經驗，並曾於多家跨國企業擔任高級財務及行政職位。於加入本集團前，陳先生於2020年10月至2022年7月擔任匯景控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9968）首席財務官，並於2019年2月至2020年11月擔任鑫苑集團（當中包括鑫苑（中國）置業有限公司（一家於紐約證券交易所上市的公司，證券簡稱：XIN）及其附屬公司）於鑫苑仁居（北京）資產管理有限責任公司的首席財務官。於2016年11月至2019年1月，彼擔任太平洋證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601099）北美平台高級顧問。

陳先生於1998年7月取得中國北京大學經濟學院國際經濟學士學位，並於2004年6月取得加拿大約克大學工商管理碩士學位。陳先生自2014年4月起成為加拿大（安大略）特許專業會計師，自2010年4月起成為美國（伊利諾伊州）註冊會計師，並自2021年8月起獲接納為國際會計師公會的全權會員。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 非執行董事

**曾俊華先生**，74歲，於2025年8月獲委任為非執行董事。曾先生負責通過董事會參與制定本集團的整體業務計劃、戰略及重大決策。

曾先生於財務管理、企業策略規劃及公司財務方面擁有廣泛經驗。自2007年1月至2017年7月，彼曾任香港特別行政區政府財政司司長。自2018年8月起，彼擔任薯片叔叔共創社有限公司的董事，自2020年1月起擔任大灣區共同家園投資有限公司獨立非執行董事及自2020年4月起擔任道爾頓基金有限公司董事。曾先生於2010年7月獲香港特別行政區大紫荊勳章。

曾先生於1973年6月獲得美國麻省理工學院藝術設計理學士學位，於1975年8月獲得美國波士頓州立學院（現稱馬薩諸塞大學波士頓分校）雙語／雙文化研究教育碩士學位，並於1982年6月獲得美國哈佛大學肯尼迪政府學院公共行政碩士學位。

**韓薇女士**，51歲，於2024年5月獲委任為非執行董事。韓女士主要負責通過董事會參與制定本集團的整體業務計劃、戰略及重大決策。

韓女士於企業運營、組織管理及戰略執行方面擁有豐富的經驗。自2025年4月起，彼擔任海南天九通航企業管理有限公司高級副總裁。彼於2022年7月至2025年3月擔任海南康老闆健康服務有限公司及於2021年4月至2022年6月擔任天九智慧（海南）企業管理有限公司高級副總裁。於2017年4月至2021年3月，彼擔任我們的附屬公司天九共享平台投資董事長。

韓女士於1996年7月獲得中國河北師範大學英語教育學士學位，並於2003年7月獲得中國北京第二外國語學院英語語言文學碩士學位。

**Li Sheng Feng先生**，53歲，於2024年5月獲委任為非執行董事。彼主要負責通過董事會參與制定本集團的整體業務計劃、戰略及重大決策。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

Li先生擁有廣泛的全球戰略、企業諮詢及高層管理經驗。自2006年11月至2008年1月，彼曾任奧析策略顧問公司的顧問。彼於2008年2月至2009年1月擔任波士頓諮詢(上海)有限公司的項目主管。於2009年1月至2020年6月，彼曾任國際商業機器(中國)有限公司的業務經理。

自2020年6月以來，Li先生曾擔任多個高級管理職務。彼於2020年6月至2021年3月擔任北京名陽商務服務有限公司聯席總裁，並於2021年4月至2024年3月擔任天九智慧(海南)企業管理有限公司聯席總裁。自2024年4月起，彼擔任海南氧時空健康服務有限公司副總裁。

Li先生於1994年獲得英國倫敦帝國理工學院計算機工程學學士學位，並於2000年獲得英國劍橋大學博士學位。

### 獨立非執行董事

**黃顯榮先生**，63歲，於2025年8月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

黃先生在企業管理、投資顧問、會計及財務方面擁有逾35年經驗。自1985年7月至1996年9月，彼曾於一家國際會計師事務所擔任核數師，其後擔任一家香港上市公司的首席財務官。於1997年，彼與他人共同創立絲路國際資本有限公司(前稱安里俊投資有限公司)，該公司為一家證券及期貨條例下的持牌法團，且彼擔任執行董事兼持牌負責人達23年。自2020年起，彼擔任和暄資本香港有限公司(一家根據證券及期貨條例的持牌私募股權公司)的合夥人。

黃先生曾擔任多家香港上市公司的獨立非執行董事，包括自2021年4月起擔任兆科眼科有限公司(股份代號：06622)、自2023年1月起擔任信星鞋業集團有限公司(股份代號：01170)、自2023年11月起擔任雲白國際有限公司(股份代號：00030)及自2024年5月起擔任英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司(股份代號：02577)的獨立非執行董事。彼先前自2015年11月至2022年10月擔任中國鐵建高新裝備股份有限公司(股份代號：01786)、自2017年12月至2023年3月擔任威揚酒業國際控股有限公司(股

---

## 董事、監事及高級管理層

---

份代號：08509)、自2017年5月至2023年5月擔任內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(股份代號：03948)、自2017年6月至2023年5月擔任廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(股份代號：00874)、自2018年2月至2024年8月擔任江西銀行股份有限公司(股份代號：01916)、自2023年4月至2025年7月擔任思城控股有限公司(股份代號：01486)的獨立非執行董事，並自2025年7月至2025年10月擔任思城控股有限公司的非執行董事。

除了上文所述外，彼自2013年1月起為中國人民政治協商會議安徽省委員會委員。彼目前擔任香港醫務委員會、「夥伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會之委員以及海洋公園公司董事會成員。

黃先生於1996年12月獲得香港的香港中文大學工商管理碩士學位。黃先生自1995年7月起成為香港會計師公會資深會員，自1992年7月起成為特許公認會計師公會資深會員，自2015年3月起成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，自1995年6月起成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，自2002年4月起成為香港董事學會資深會員，自1991年2月起成為美國會計師公會會員及自2011年3月起成為英國特許證券與投資協會特許會員。黃先生分別於2021年7月及2024年7月榮獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章及委任為太平紳士。

伍綺琴女士，68歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

伍女士於企業策略及財務管理方面擁有豐富經驗。彼於2015年7月至2024年5月擔任謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：417))首席策略官兼首席財務官，於2015年8月至2024年5月擔任其公司秘書，並於2015年12月至2024年5月擔任其執行董事及副主席。自2008年1月至2014年4月，彼曾任碧桂園控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2007))首席財務官。自2005年9月至2007年12月，彼曾任恒隆地產有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：101))執行董事。

伍女士一直任職香港多家上市公司的獨立非執行董事，包括自2010年7月起任職天津發展控股有限公司(股份代號：882)、自2019年3月起任職京信通信系統控股有限公司(股份代號：2342)、自2019年9月起任職中手游科技集團有限公司(股份代號：302)、自2019年12月起任職寶龍商業管理控股有限公司(股份代號：9909)及自2020年10月起任職合景悠活集團控股有限公司(股份代號：3913)。

## 董事、監事及高級管理層

伍女士於1995年11月於香港獲得香港科技大學工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會(ACCA)資深會員、香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會(HKICS))會員、香港會計師公會(HKICPA)資深會員、美國註冊會計師協會(AICPA)會員及英格蘭及威爾士特許會計師公會(ICAEW)會員。

王璞先生，57歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

王先生於企業管理及企業諮詢方面擁有超過20年的經驗。自2000年9月起，彼一直擔任北京北大縱橫管理諮詢有限責任公司董事長。於2005年4月，彼獲中華人民共和國國務院授予「全國勞動模範」稱號。自2018年4月起，彼擔任中國廣告協會首席顧問。

王先生於1997年7月於中國獲得北京大學工商管理碩士學位。王先生於2002年11月獲委任為燕山大學兼任教授，並於2024年4月擔任海南大學國際商學院客座教授，為期三年。

### 監事會

下表載列有關監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	主要角色及職責	與其他董事、監事及高級管理層的關係
才旺紮西先生..	60歲	監事會監事 兼主席	2019年4月	2025年8月	負責對董事及高級管理層進行監督	無
劉勇先生.....	57歲	監事	2024年5月	2024年5月	負責監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 監事的日期	主要角色及職責	與其他董事、 監事及高級 管理層的關係
謝遠朋先生...	44歲	僱員代表監事	2011年2月	2024年5月	負責對董事及 高級管理層進行 監督	無

才旺紮西先生，60歲，監事會監事兼主席。彼於2019年4月加入本集團，自此直至2025年8月一直擔任董事，其後於2025年8月獲委任為監事。彼主要負責對董事及高級管理層進行監督。

才旺紮西先生擁有逾28年企業領導及戰略管理經驗。彼自1997年1月起擔任西藏珠穆朗瑪集團有限公司董事長。

劉勇先生，57歲，監事。彼於2024年5月獲委任為監事。彼主要負責監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。

於加入本集團前，劉先生於2012年6月至2016年4月擔任北京天九儒商管理諮詢有限公司副總裁。自2016年5月起，劉先生擔任天九共享控股監事會主席。

劉先生於1992年7月獲得中國宜賓師範專科學校（現稱宜賓學院）英語專業文憑。

謝遠朋先生，44歲，我們的僱員代表監事。彼於2011年2月加入本集團並於2024年5月獲委任為監事。彼主要負責對董事及高級管理層進行監督。

於2016年4月至2017年12月，謝先生擔任北京天九華南企業管理諮詢有限公司南方集團總裁高級助理兼第四項目開發中心總經理。於2018年1月至2019年8月，彼於天九共享企業孵化投資集團有限公司擔任相同職務。於2019年9月至2019年11月，彼繼

## 董事、監事及高級管理層

續於天九共享(北京)企業管理集團有限公司擔任該職務。自2019年12月起，謝先生擔任天九共享企業孵化投資集團有限公司南方集團總裁高級助理兼Amoeba部門總經理。

謝先生於2023年7月獲得中國南開大學金融學學士學位。

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員(執行董事除外)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	主要角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
王洋先生.....	48歲	業務開發及服務部 總裁	2014年11月	2024年5月	負責我們核心業務的 開發及運營	無
陳筱嵐女士....	49歲	首席數字官	2021年3月	2024年5月	負責推動本集團線上 平台、數字營銷及 業務數字化的用戶 成長及參與度	無

王洋先生，48歲，業務開發及服務部總裁。彼於2014年11月加入本集團並於2024年5月獲確認為本集團高級管理層成員。彼主要負責我們核心業務的開發及營運。

王先生於投資管理、企業融資及戰略運營領域擁有逾20年的專業經驗。王先生於我們的附屬公司曾擔任多個職務，包括：(i)於2014年11月至2014年12月擔任北京天九幸福投資顧問有限公司副總裁，(ii)於2015年1月至2019年8月擔任天九孵化(北京)投資有限公司副總裁，(iii)於2019年9月至2021年3月擔任天九共享(北京)企業管理集團有限公司高級副總裁及於2021年1月至2021年3月在同一家附屬公司擔任總裁，(iv)於2021年4月至2023年3月，彼擔任北京億鼎企業管理諮詢有限公司總裁及(v)自2023年4月起一直擔任天九共享(北京)企業管理集團有限公司總裁。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於加入本集團前，於2000年7月至2001年9月，彼曾任職於德隆國際戰略投資有限公司。於2001年10月至2004年2月，彼於德隆產業投資管理有限公司工作。於2005年3月至2005年12月，彼於上海遼諾經貿有限公司工作。於2010年4月至2011年1月，彼於北京昌廣投資有限公司工作。於2011年2月至2014年4月，彼於華夏幸福基業控股股份公司（一家於上海證券交易所的上市公司，股票代碼：600340）北京管理諮詢分公司工作。

王先生於2000年7月獲得中國東北財經大學房地產管理學士學位，並於2009年2月獲得韓國國立外國語大學工商管理碩士學位。

**陳筱嵐女士**，49歲，為首席數字官。彼於2021年3月加入本集團並於2024年5月獲確認為本集團高級管理層成員。彼主要負責推動本集團線上平台的用戶增長及參與度、數字營銷及業務數字化。

陳女士於互聯網、數字營銷及企業數字化方面擁有豐富經驗。彼在本集團旗下公司擔任多個高級職位。彼由2021年3月至2021年4月擔任天九共享網絡科技首席執行官，2021年5月至2024年3月擔任天九智慧（海南）企業管理有限公司技術中心總經理，2024年3月至2024年12月擔任天九共享網絡科技首席執行官，2025年1月至2025年7月在天智平台企業服務（深圳）有限公司（現稱海南天致企業服務有限公司）擔任天九共享網絡科技首席執行官，2025年8月至今在海南天九智誠企業服務有限公司擔任天九共享網絡科技首席執行官。

陳女士的職業生涯始於1999年7月，彼時加入南方報業傳媒集團擔任記者及編輯，負責新聞採訪、撰稿及編輯工作，直至2007年6月。2008年3月至2014年5月，彼先後在北京搜房科技發展有限公司及搜房媒體技術（北京）有限公司擔任平台總編輯、新房集團副總裁的職位。2014年7月至2018年3月，彼任職於騰訊科技（北京）有限公司，先後擔任騰訊房產總編輯和騰訊大燕網總裁。2018年4月至2021年2月，彼於北京鳳凰天博網絡技術有限公司擔任鳳凰網房產總裁。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳女士於1999年7月獲得中國武漢大學廣告學學士學位，並於2009年6月獲得中國傳媒大學新聞學碩士學位。

### 聯席公司秘書

陳鈺先生，我們的執行董事、首席財務官兼董事會秘書，於2025年11月18日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關陳鈺先生的履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

葉翠媚女士於2025年11月18日獲委任為本公司聯席公司秘書。葉女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司公司秘書部助理經理，並於公司秘書領域擁有逾十年經驗。彼於2018年11月獲得香港都會大學（前稱為香港公開大學）的企業管治碩士學位以及為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會之會員。

### 董事委員會

本公司已根據中國相關法律法規、組織章程細則及上市規則附錄C1所載企業管治守則設立三個董事會委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會均已通過書面職權範圍，並在董事會授權下運作。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則的規定，以書面形式設立了審計委員會並制定了職權範圍。審計委員會的主要職責包括審閱及監督我們的財務報告流程、風險管理及內部控制系統，並就外部核數師的委任及薪酬向董事會提出建議。審計委員會由三名成員組成，即黃顯榮先生、伍綺琴女士及韓薇女士，由黃顯榮先生擔任主席。黃顯榮先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則的規定，以書面形式設立了薪酬委員會並制定了職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括審閱並向董事會就董事、監事及高級管理層的薪酬政策及薪酬方案提出建議，並評估其績效表現。薪酬委員會由三名成員組成，即伍綺琴女士、盧呂貴先生及黃顯榮先生，由伍綺琴女士擔任主席。

### 提名委員會

我們已根據企業管治守則的規定，以書面形式設立了薪酬委員會並制定了職權範圍。提名委員會的主要職責包括就董事的委任及重新委任、繼任計劃以及評估獨立非執行董事的獨立性向董事會提出建議。提名委員會由四名成員組成，即戈峻先生、黃顯榮先生、伍綺琴女士及王璞先生，由戈峻先生擔任主席。

### 董事確認

各董事確認，其(i)已於2025年11月25日或2025年11月26日(視情況而定)獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)依據上市規則了解其作為聯交所[編纂]發行人董事的責任。

各董事進一步確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們競爭或可能競爭且須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。

我們的各獨立非執行董事確認，(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)其截至最後實際可行日期，其過往或現時概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，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關係；及(iii)在其獲委任期間並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事及監事的薪酬

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，我們向我們的董事及監事支付／應付的薪酬總金額(包括董事袍金、薪金及其他福利、酌情花紅及退休福利計劃供款)分別約為零、零、人民幣18.2百萬元及人民幣9.1百萬元。有關各董事及監事於往績記錄期的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括零、零、一名及一名董事，彼等薪酬已計入上文所載薪酬總額。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月，本集團餘下五名、五名、四名及四名最高薪酬人士的薪金及其他福利、酌情花紅及退休福利計劃供款總額分別約為人民幣41.4百萬元、人民幣47.0百萬元、人民幣41.1百萬元及人民幣17.9百萬元。

於往績記錄期，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為吸引其加入本公司或加入本公司時的獎勵。於往績記錄期，本公司並未向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何賠償，作為其終止有關本公司任何子公司事務管理職務的補償。

於往績記錄期，概無董事或監事已放棄或同意放棄任何薪酬或實物利益。除上文所披露者外，於往績記錄期，本公司或其任何附屬公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

根據現時生效的安排，本公司於截至2026年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額將約為人民幣35.4百萬元。董事及監事於2026年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

### 一般事項

除於本文件披露者外，(i)概無董事及監事截至最後實際可行日期在本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)截至最後實際可行日期概無董事及監事與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東有任何其他關係；(iii)於緊接本文件日期前三年內概無董事及監事在任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)據董事及監事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任董事及監事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)予以披露。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

為加強董事會效能及維持高水平企業管治，董事會已採納一項董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策載列甄選董事會人選的準則，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、知識以及服務年資。最終決定將基於獲選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻作出。

我們的董事會目前由七名男性成員及兩名女性成員組成，其中包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，成員年齡分布廣泛。本公司董事會成員擁有不同專業的學位，包括工商管理及計算機科學會計。我們認為，董事會具備均衡的技能組合，涵蓋法律、管理、融資、會計等領域的經驗、專業知識及多元背景，這有助於提升決策能力，增強董事會整體效能，從而實現可持續的業務運營並提升股東價值。我們認為董事會符合本公司多元化政策的要求。

提名委員會負責審閱董事會架構及多元化，並甄選獲提名擔任董事的人選。於[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，同時按需要作出任何必要修訂，並向董事會建議有關修訂以供審批。提名委員會將在後續年報中載列董事會多元化政策概要，其中包括為實施董事會多元化政策而制定的可計量目標，以及實現這些目標的進度。

### 遵守企業管治守則

我們的董事確認，將良好的企業管治要素融入本集團的管理架構及內部控制程序對實現有效問責至關重要。本公司[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的所有守則條文，惟《企業管治守則》之守則條文C.2.1除外，該條文規定董事長及首席執行官的職責應予分開，且不應由同一人士擔任。

目前，董事長及首席執行官職位均由戈峻先生（「**戈先生**」）擔任。鑒於戈先生自本集團成立以來對本集團作出的重大貢獻及其豐富的經驗，我們認為由戈先生同時擔任董事長及首席執行官將為本集團提供強而有力的且始終如一的領導，並有助高效執行業務策略。我們認為，戈先生繼續於[編纂]後擔任董事長及首席執行官為合適，且有利於我們的業務發展及前景，因此，目前不打算將董事長及首席執行官的職能分開。儘管此構成對《企業管治守則》之守則條文C.2.1的偏離，鑒於(i)董事會有充足的權力制衡，因為董事會作出的決定均須經至少過半數董事批准，且董事會由三名獨立非

---

## 董事、監事及高級管理層

---

執行董事組成，符合上市規則的要求；(ii)戈先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的信託義務，即要求(其中包括)彼為本公司利益及最佳利益行事，並據此為本集團作出決定；及(iii)董事會的運作確保權力平衡，董事會由經驗豐富及能力卓越的人士組成，定期召開會議討論影響本公司營運的事宜，董事會認為此結構不會損害董事會與本集團管理層之間的權力平衡。此外，本集團的整體策略及其他關鍵業務、財務及營運政策均經董事會及/或高級管理層成員充分討論後集體制定。董事會將繼續檢視本集團企業管治結構的有效性，以評估是否有必要將董事長及首席執行官的職責分開。

### [編纂]前股份激勵計劃

有關更多資料，請參閱「歷史、重組及公司架構—[編纂]前股份激勵計劃」及「附錄六—法定及一般資料—[編纂]前股份激勵計劃」。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任芒果金融有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，我們必須及時諮詢合規顧問，並在必要時尋求其意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬於須予公布或關連交易的交易(包括但不限於股份發行、銷售或轉讓庫存股份及股份回購)；
- (iii) 本公司擬按有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]的[編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就我們[編纂]證券價格或[編纂]量、本公司證券可能出現虛假市場的情況的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出諮詢。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

合規顧問會及時知會我們有關上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本集團的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則。合規顧問的任期自[編纂]開始，直至我們就自[編纂]開始首個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日結束，且有關任期經雙方同意可予續期。