

## 董事及高級管理層

### 概述

[編纂]後，我們的董事會將由八名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，並於任期屆滿可連選連任。根據中國相關法律及法規，獨立非執行董事的任期不得超過六年。

### 董事

下表列載有關我們董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
昌敬先生.....	43歲	執行董事、 董事長、 總經理兼 首席執行官	2014年7月	2014年7月	負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理
全剛先生.....	51歲	執行董事、總裁兼 副總經理	2016年3月	2025年6月	負責領導本集團的日常運營及消費產品的整體經營管理
孫佳女士.....	37歲	執行董事兼 董事會秘書	2018年1月	2021年11月	負責本集團的公司治理、投資者關係管理及董事會相關事務
吳奇先生.....	35歲	非執行董事兼 職工代表董事	2018年3月	2024年11月	負責就公司及業務策略提供指導及建議
劉飛博士.....	54歲	獨立非執行董事	2025年1月	2025年1月	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
陳帆城先生...	49歲	獨立非執行董事	2025年6月	2025年6月	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
馬黎珺博士...	35歲	獨立非執行董事	2025年4月	2025年4月	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
張亞男博士...	38歲	獨立非執行董事	2025年1月	2025年1月	負責監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

### 執行董事

昌敬先生，43歲，自2014年7月起擔任我們的董事、董事長、總經理兼首席執行官。昌先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。彼亦擔任戰略與ESG委員會主席。

昌先生在互聯網及科技行業擁有近20年的行業經驗。於創立本公司之前，昌先生於2011年至2014年期間在隸屬百度集團股份有限公司(納斯達克上市，代號：BIDU；香港聯交所上市，股份代號：9888)的百度在線網絡科技(北京)有限公司擔任高級經理，負責戰略決策及業務發展。於加入百度之前，昌先生於2011年在北京魔圖精靈科技有限公司擔任首席執行官，負責整體戰略規劃及經營管理。

昌先生亦曾於2010年至2011年初在隸屬騰訊控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：700)的騰訊科技(北京)有限公司，擔任高級產品經理，負責產品生命週期管理，包括市場研究、產品設計、開發協調以及發佈後的優化與升級，並於2007年至2010年2月在微軟(中國)有限公司(微軟公司(納斯達克上市，代號：MSFT)的全資附屬公司)擔任程序經理，負責軟件項目規劃、執行與交付，確保按時完成並符合品質標準。在此之前，昌先生於2006年7月至2007年在北京傲遊天下科技有限公司擔任技術經理，負責技術解決方案的開發與實施，以及技術問題的解決。

## 董事及高級管理層

目前，昌先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職務：

本集團其他成員公司 (與本集團的關係)	於本集團	
	其他成員公司	擔任的職務
		委任日期
石頭世紀香港有限公司 (直接全資附屬公司) .....	董事	2018年7月
Roborock International B.V. (間接全資附屬公司) .....	董事	2019年5月

昌先生於2003年7月及2006年6月分別獲得中國華南理工大學計算機科學與技術學士學位及碩士學位。

全剛先生，51歲，自2021年11月起及自2022年6月起分別擔任我們的副總經理及總裁，並於2025年6月獲委任為董事。全先生主要負責領導本集團的日常運營及消費產品的整體經營管理。彼亦擔任薪酬與考核委員會以及戰略與ESG委員會成員。

全先生於2016年3月加入本集團擔任掃地機主項目經理，先後擔任項目總監及智能掃地機器人事業部總經理，全先生於2021年11月晉升為本集團副總經理並擔任副總裁，負責用戶產品整體研發工作。全先生於2022年6月進一步晉升為總裁，從那時起負責公司整體運營管理工作。

在加入本集團之前，全先生於信息及通信技術行業積累豐富經驗。於2015年3月至2015年11月，全先生在微軟(中國)有限公司(微軟公司(納斯達克上市，代號：MSFT)的全資附屬公司)擔任引擎驗證經理，負責軟件引擎測試與驗證，確保效能與穩定性符合要求。於2005年6月至2015年2月期間，彼在微軟移動(中國)投資有限公司(微軟公司的全資附屬公司，前稱為諾基亞(中國)投資有限公司)擔任產品程序經理，負責產品開發項目規劃與執行、跨職能團隊協調，確保項目如期完成。

全先生於1995年7月獲得中國北京理工大學的電子工程學士學位。

## 董事及高級管理層

孫佳女士，37歲，自2021年11月起擔任我們的董事，並自2018年12月起擔任董事會秘書。孫女士主要負責本集團的公司治理、投資者關係管理及董事會相關事務。

孫女士於2018年1月加入本公司擔任運營經理。於加入本集團之前，孫女士於2014年3月至2017年12月期間在中鐵十九局集團有限公司擔任工程師，負責工程項目的設計、實施與監控，確保符合技術規範與品質標準。

目前，孫女士亦於本集團其他成員公司擔任以下職務：

本集團其他成員公司 (與本集團的關係)	於本集團 其他成員公司 擔任的職務	委任日期
Shallwin Technology (HK) Limited (間接全資附屬公司) .....	董事	2019年2月
Roborock Germany GmbH (間接全資附屬公司) .....	董事	2022年11月
Roborock Poland sp.zo.o. (間接非全資附屬公司) .....	董事	2022年11月
Roborock International B.V. (間接全資附屬公司) .....	董事	2023年1月
Roborock Technology (UK) Co., Ltd (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年3月
Roborock Invision (HK) Limited (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年4月
石頭智造(香港)有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年7月
Roborock Paris (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年9月

孫女士於2011年6月獲得北京交通大學計算機科學與技術學士學位，並於2013年12月獲得英國拉夫堡大學(Loughborough University)商業分析與管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

吳奇先生，35歲，自2024年11月起獲選為職工代表董事。吳先生主要負責就公司及業務策略提供指導及建議。

吳先生於2018年3月加入本集團擔任產品經理，負責多款機器的軟硬件產品定義及功能設計，2022年2月開始負責清潔產品的硬件產品管理工作，2024年8月晉升為高級產品經理。於加入本集團之前，吳先生於2016年5月至2018年3月工作於江蘇索普新材料科技有限公司。

目前，吳先生亦在本集團其他成員公司擔任以下職位：

<u>本集團其他成員公司 (與本集團的關係)</u>	<u>於本集團 其他成員公司 的職位</u>	<u>委任日期</u>
惠州石頭智造科技有限公司 (直接全資附屬公司) .....	董事	2024年7月
北京石頭創新科技有限公司 (直接全資附屬公司) .....	董事	2024年7月
北京石頭啟迪科技有限公司 (直接全資附屬公司) .....	董事	2024年7月
深圳洛克時代科技有限公司 (直接全資附屬公司) .....	董事	2024年7月
南京石頭創新科技有限公司 (直接全資附屬公司) .....	董事	2024年8月
深圳洛克創新科技有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年7月
南京石頭啟迪科技有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年10月
惠州石頭啟迪科技有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年10月
杭州石頭啟迪科技有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年10月

## 董事及高級管理層

本集團其他成員公司 (與本集團的關係)	於本集團 其他成員公司 的職位	委任日期
蘇州科界航科技有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年11月
福州市鼓樓區石頭啟迪科技有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年11月
長沙市石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年12月
湖北省石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年12月
成都石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年12月
寧波石頭小文商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年12月
上海科慧航商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年12月
青島石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2024年12月
天津石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
南昌石磐昀商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
西安石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
貴陽石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
南寧石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月

## 董事及高級管理層

本集團其他成員公司 (與本集團的關係)	於本集團 其他成員公司 的職位	委任日期
哈爾濱石慧航商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
鄭州睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
太原石頭小文商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
重慶石頭啟迪電器有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
瀋陽石頭小文電器商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
包頭石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
昆明石銳航商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
石家莊石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年1月
合肥市石頭啟迪家電零售有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年2月
長春石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年2月
蘇州石銳卓科技有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年5月
廣州睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年5月
湖州石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年8月

## 董事及高級管理層

本集團其他成員公司 (與本集團的關係)	於本集團 其他成員公司 的職位	委任日期
佛山市石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年8月
中山市睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年8月
汕尾市睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年9月
廣州石磐昀商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年10月
上海睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2025年10月

吳先生於2024年1月畢業於中國天津大學，通過認可的線上學士學位課程主修電氣工程及其自動化專業。

### 獨立非執行董事

劉飛博士，54歲，於2025年1月獲委任為我們的董事。劉博士主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼亦為提名委員會主席以及審核委員會及戰略與ESG委員會成員。

劉博士於中國政法大學法學院擔任多個主要職位，包括自1996年至2004年擔任講師、自2004年至2010年擔任副教授、自2010年起擔任教授、自2011年起擔任博士生導師、自2009年至2013年擔任副院長以及自2013年起擔任中歐法學院中方聯席院長。

劉博士分別於1993年6月及1996年7月取得中國政法大學行政管理學士學位及法學碩士學位。彼於2003年8月進一步取得德國科隆大學法學博士學位。劉博士自1995年10月起獲認可為中國律師。

陳帆城先生，49歲，於2025年6月獲委任為我們的董事。陳先生主要負責監督董事會及向其提供獨立意見及判斷。彼亦為審核委員會及薪酬與考核委員會主席，以及提名委員會及戰略與ESG委員會成員。

## 董事及高級管理層

陳先生於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼自2022年11月起擔任高視醫療科技有限公司(於香港聯交所上市的公司，股份代號：2407)獨立非執行董事，並且自2020年2月起擔任大悅城地產有限公司(過往於香港聯交所上市並已於2025年11月27日撤回上市的公司，前股份代號：207)獨立非執行董事。此外，陳先生於2018年9月至2024年1月擔任俊知集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1300)的獨立非執行董事。

陳先生於2009年9月至2016年3月期間，在中糧包裝控股有限公司(一間已於2025年4月從香港聯交所撤回上市的公司，前股份代號：906)擔任公司秘書、財務總監及授權代表職務。在此之前，陳先生曾於多家香港上市公司擔任高級管理人員，並曾於數家審計師事務所擔任審計師，包括於2000年3月至2003年6月在丁何關陳會計師行，於2003年12月至2005年1月在羅申美會計師事務所，以及於2005年1月至2005年9月在羅兵咸永道會計師事務所。

陳先生於1999年6月獲英國格拉摩根大學(現稱南威爾士大學)頒授商業會計學學士學位，並於2008年10月獲香港理工大學頒授專業會計學碩士學位。彼自2004年10月、2008年4月及2018年4月起分別為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。彼自2019年4月起亦為加拿大不列顛哥倫比亞省特許專業會計師公會之特許專業會計師會員。

馬黎珺博士，35歲，於2025年4月獲委任為我們的董事。馬博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。彼亦為薪酬與考核委員會的成員。

馬博士在會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼自2020年12月起擔任對外經濟貿易大學副教授，並於2017年8月至2020年12月在對外經濟貿易大學擔任講師。馬博士於2020年8月至2021年2月在香港城市大學會計系擔任訪問學者。彼亦自2022年10月起擔任蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603596)的獨立董事。

馬博士分別於2012年6月、2015年6月及2017年6月獲得中國人民大學會計學學士學位、碩士學位及博士學位。

## 董事及高級管理層

張亞男博士，38歲，於2025年1月獲委任為我們的董事。張博士主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼亦為審核委員會成員。

張博士在會計信息化及財務管理方面擁有豐富經驗。自2016年7月至2020年10月，彼為中央財經大學講師，並自2020年11月起任中央財經大學副教授。自2019年11月起兼任中央財經大學會計信息化系副主任。

張博士亦自2023年7月及2024年5月起分別擔任天津濱海能源發展股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000695)及北京先聲祥瑞生物製品股份有限公司(一家於新三板上市的公司，股份代號：873821)的獨立董事。

張博士分別於2010年6月及2012年6月在中國武漢大學取得會計學學士學位及碩士學位，並於2016年7月在香港城市大學取得會計學博士學位。

### 高級管理層

下表列示有關我們高級管理層的資料。

名稱	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層 的日期	角色及職責
昌敬先生.....	43歲	執行董事、 董事長、 總經理兼 首席執行官	2014年7月	2014年7月	負責本集團之整體策略規劃、業務發展及管理
全剛先生.....	51歲	執行董事、總裁兼 副總經理	2016年3月	2021年11月	負責領導本集團消費產品的日常營運及整體經營管理
烏爾奇先生....	41歲	副總經理兼機器 智能分析實驗室 室主任	2015年6月	2025年8月	負責我們移動App、石頭科技網店、物聯網平台及AI算法的研發管理

## 董事及高級管理層

名稱	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層 的日期	角色及職責
王璇女士.....	45歲	財務總監	2018年4月	2018年4月	負責本集團整體財務管理及資本運作
孫佳女士.....	37歲	執行董事、 董事會秘書	2018年1月	2018年12月	負責本集團的企業管治、投資者關係管理及董事會相關事宜

昌敬先生，43歲，為我們的執行董事、董事長、總經理兼首席執行官。有關昌先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」一段。

全剛先生，51歲，為我們的執行董事、總裁兼副總經理。有關全先生的履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」一段。

吳爾奇先生，41歲，現為我們的副總經理兼機器智能分析（「MIA」）實驗室主任。彼於2015年6月加入本集團擔任軟件開發總監，負責智能掃地機器人的開發及管理。自2021年8月起，吳先生擔任MIA實驗室主任，並於2025年8月獲任命為副總經理。吳先生主要負責我們移動App、石頭科技網店、物聯網平台及AI算法的研發管理。

於加入本集團之前，吳先生於2013年9月至2015年5月在安謀電子科技(上海)有限公司(前稱為安謀諮詢(上海)有限公司)擔任高級圖形驅動程式開發員，負責關鍵圖形驅動程式與集成芯片的開發以及建置與測試環境的升級。自2007年8月至2013年8月，吳先生在微軟(中國)有限公司(微軟公司(其為一家於納斯達克上市的公司，股份代號：MSFT)的一家全資附屬公司)擔任支援升級工程師，負責其中包括支援智能裝置開發、編寫程式碼、為全球客戶提供程式設計與調試培訓。

吳先生於2007年7月取得中國同濟大學軟件工程學士學位。

## 董事及高級管理層

王璇女士，45歲，為本集團財務總監，負責本集團的整體財務管理及資本營運。彼於2018年4月加入本集團並自此擔任我們的財務總監。

王女士亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

本集團其他成員 (與本集團的關係)	於集團	
	其他成員公司 擔任之職位	委任日期
石頭世紀香港有限公司 (直接全資附屬公司) .....	董事	2019年2月
台灣石頭世紀有限公司 (間接全資附屬公司) .....	董事	2020年8月
惠州石頭智造科技有限公司 (直接全資附屬公司) .....	財務總監	2022年6月
北京石頭創新科技有限公司 (直接全資附屬公司) .....	財務總監	2024年7月
北京石頭啟迪科技有限公司 (直接全資附屬公司) .....	財務總監	2024年7月
惠州石頭啟迪科技有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2024年10月
福州市鼓樓區石頭啟迪科技有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2024年11月
湖北省石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2024年12月
青島石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2024年12月
上海科慧航商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2024年12月
寧波石頭小文商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2024年12月
貴陽石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2025年1月

## 董事及高級管理層

本集團其他成員 (與本集團的關係)	於集團	
	其他成員公司 擔任之職位	委任日期
西安石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2025年1月
哈爾濱石慧航商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2025年1月
鄭州睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2025年1月
南寧石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2025年1月
太原石頭小文商貿有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2025年1月
合肥市石頭啟迪家電零售有限公司 (間接全資附屬公司)	財務總監	2025年2月
湖州石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	財務總監	2025年8月
佛山市石頭啟迪商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	財務總監	2025年8月
中山市睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	財務總監	2025年8月
汕尾市睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	財務總監	2025年9月
上海睿洛途商貿有限公司 (間接全資附屬公司) .....	財務總監	2025年10月

加入本集團前，彼於2012年4月至2018年4月在北京博達瑞恆科技有限公司擔任財務總監，負責財務戰略、預算管理、財務報告及風險控制。彼亦於2008年4月至2012年3月在新錦動力集團股份有限公司(前稱恆泰艾普集團股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300157)擔任財務經理，負責財務規劃、分析及報告，並支援企業財務決策。

## 董事及高級管理層

王女士於2001年7月獲中國北京服裝學院會計學士學位。彼於2007年1月獲中華人民共和國財政部註冊會計師考試委員會頒發註冊會計師資格。

孫佳女士，37歲，為我們的執行董事兼董事會秘書。有關孫女士的資料，請參閱本節「一董事一執行董事」一段。

### 一般事項

本公司董事或高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員概無關連。除本節所披露者外，(i)於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事或高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司若干董事及/或最高行政人員，包括胡天龍先生、萬雲鵬先生、沈睿先生、張瑞敏女士及錢啟傑先生，因個人原因辭任董事會職務或於各自任期屆滿時退任。進一步詳情請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8。本公司確認該等前董事或最高行政人員與董事會並無分歧，且亦無與彼等辭任或退任有關的其他重大事宜。

### 聯席公司秘書

孫佳女士現任本公司董事會秘書，並於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關孫女士之履歷，請參閱本節「董事一執行董事」一段。

吳東澄先生於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。吳先生為一位經驗豐富的專業人士，在法律及公司秘書領域擁有超過14年的豐富經驗，尤其擅長企業管治及合規事務。彼目前擔任香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）之助理副總裁。於加入中央證券之前，吳先生任職於多家納斯達克、紐約證券交易所及香港聯交所上市公司的法律、合規、企業服務及管治職能部門，並任職於一家全球專業公司秘書服務供應商的企業服務部門及一家律師行附屬公司的公司秘書部門。彼現為數家於香港聯交所上市的公司之聯席公司秘書。

## 董事及高級管理層

吳先生擁有香港中文大學中國商業法法學碩士學位，以及香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。彼擁有曼徹斯特城市大學法學學士學位。吳先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。彼亦擁有香港特許公司治理公會的執業資格認證。

### 董事確認

#### 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)了解根據《上市規則》彼等作為[編纂]董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第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，彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)並無其他因素可能影響彼等在獲委任時的獨立性。

#### 根據《上市規則》第8.10(2)條作出披露

於最後實際可行日期，概無董事於任何與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭，且須根據上市規則第8.10(2)條予以披露的業務中擁有權益。

### 管理層及企業管治

#### 董事委員會

我們已根據中國內地相關法律法規、章程以及上市規則項下的企業管治常規守則，成立四個董事會委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與ESG委員會。該四個委員會的職能概述如下：

#### 審核委員會

我們已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供意見及建議。

## 董事及高級管理層

審核委員會由三名非執行董事組成，即陳帆城先生、劉飛博士及張亞男博士。陳帆城先生(為委員會主席)具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

### 薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他報酬制度並就此向董事會提供建議。

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即陳帆城先生、全剛先生及馬黎珺博士。陳帆城先生為薪酬與考核委員會主席。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合並遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任的管理向董事會提出推薦建議。

提名委員會由三名董事組成，即劉飛博士、孫佳女士及陳帆城先生。劉飛博士擔任提名委員會主席。

### 戰略與ESG委員會

我們已成立戰略與ESG委員會，並制定書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為就本公司之長遠發展策略以及重大投資及項目向董事會提供建議，並管理ESG事宜及改善本公司ESG表現。

戰略與ESG委員會由四名董事組成，即昌敬先生、全剛先生、劉飛博士及陳帆城先生。昌敬先生擔任戰略與ESG委員會主席。

### 企業管治守則

我們力爭達致高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益而言至關重要。為此，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

## 董事及高級管理層

昌先生為本公司董事長兼首席執行官。憑藉於本公司所經營行業的豐富經驗及自本公司成立以來一直任職於本公司，昌先生負責本集團的整體企業及業務策略。董事會認為，董事長與首席執行官角色由同一人士擔任有利於本集團的管理。董事會及高級管理層(由經驗豐富且高瞻遠矚的人士組成)的運作確保了權力及權限的平衡。於[編纂]後，董事會將由三名執行董事(包括昌先生)、一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，因此其組成將極具獨立性。

### 董事會多元化政策

本公司已採納董事會成員多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載列達致董事會成員多元化的方針。本公司明白且深信董事會多元化裨益良多，並認為提高董事會層面的多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及增強本公司能力以在最大程度上吸引各類不同人才並加以留聘及激勵僱員之必要元素。於審閱及評估擔任本公司董事的合適候選人時，提名委員會將考慮董事會多元化政策。在考慮提名時，本公司將考慮多項因素，包括但不限於技能、地區及行業經驗、專業經驗、文化及教育背景、性別及年齡。尤其是，目前本公司董事會有三名女性董事。

我們的董事具備均衡的知識和技能組合，而我們有五名非執行董事，包括四名獨立非執行董事，彼等擁有不同行業背景。經計及我們的現有業務模式及具體需要以及董事的不同背景，董事會組成符合我們的董事會多元化政策。董事會將定期檢討董事會成員多元化政策，以評估其有效性。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，[編纂]必須有足夠的管理層人員在香港。這通常指至少必須有兩名執行董事常居於香港。我們並無足夠的管理層人員留駐香港，以符合上市規則第8.12條的規定。

我們已向聯交所申請豁免遵守上市規則第8.12條，並[已]獲聯交所[授出]豁免。有關進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例—管理層留駐香港」。

## 董事及高級管理層

### 薪酬

本公司董事及高級管理層收取薪酬的形式為基本年度付款及與表現掛鈎的年度付款，包括袍金、薪金、津貼、股份酬金、退休金計劃供款及其他實物福利，並受適用法律、規則及規例規限。有關我們與董事訂立的服務合約的詳情，請參閱本文件附錄六「C.有關我們董事及主要股東的進一步資料—2.服務合約及委任函」一節。

有關我們董事及／或五名最高薪酬人士於往績記錄期間的薪酬的進一步資料，載於本文件附錄一的會計師報告，以及本文件附錄六「C.有關我們董事及主要股東的進一步資料—3.董事薪酬」一節。除所披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特別福利。董事的酬金由董事會釐定，於[編纂]後，董事會將收到薪酬與考核委員會的建議，其中將考慮適用的法律、規則及條例。

### 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我們於[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）下列情況下向本公司提供建議：

- (a) 於任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行且可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份購回；
- (c) 當我們擬按與本文件所詳述者不同之方式使用[編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 當香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，直至本公司就自[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日止，而該委任可經相互協定延長。