

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由十名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列各董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	角色及職責
王珊先生.....	43歲	創始人、執行董事、 董事長兼總經理	2015年10月	2015年10月	負責本集團的整體戰略 規劃及本集團業務的 日常營運及管理
吉融先生.....	58歲	執行董事兼副總經理	2015年10月	2018年1月	負責本集團業務的日常 營運及管理
楊啓焜先生...	39歲	非執行董事	2023年8月	2023年8月	負責就本公司的公司及 業務戰略提供指導和 建議
鍾卓彬先生...	46歲	非執行董事	2025年5月	2025年5月	負責就本公司的公司及 業務戰略提供指導和 建議

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
陳靜先生.....	42歲	非執行董事	2025年5月	2025年5月	負責就本公司的公司及業務戰略提供指導和建議
席酉民先生...	68歲	非執行董事	2021年12月	2021年12月	負責就本公司的公司及業務戰略提供指導和建議
馬健榮先生...	61歲	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月(自 [編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立意見
鐘鳴先生.....	55歲	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月(自 [編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立意見
盧玲女士.....	44歲	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月(自 [編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立意見
易永發先生...	67歲	獨立非執行董事	2025年6月	2025年6月(自 [編纂]起生效)	負責向董事會提供獨立意見

## 董事及高級管理層

### 執行董事

王珊先生，43歲，為我們的創始人、本公司執行董事、董事長兼總經理。王先生起初於2015年10月獲委任為董事，並將自[編纂]起獲調任為執行董事。王先生主要負責本集團的整體戰略規劃及本集團業務的日常營運及管理。王先生亦擔任提名委員會主席。

王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	獲委任日期
無錫極易科技有限公司(全資子公 司) .....	執行董事	2023年9月
蘇州極茂信息技術有限公司(非全 資子公司) .....	執行董事	2018年5月
無錫易勝紫岩數據科技有限公司 (全資子公司) .....	執行董事	2017年9月
蘇州西斯廷信息技術有限公司(全 資子公司) .....	執行董事	2024年1月
蘇州易勝華鑫信息技術有限公司 (全資子公司) .....	執行董事	2019年10月
北京晶世文化傳媒有限公司(全資 子公司) .....	執行董事	2023年11月
上海半橙電子商務有限公司(全資 子公司) .....	執行董事	2021年5月

## 董事及高級管理層

<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 擔任的職務</u>	<u>獲委任日期</u>
蘇州購美信息技術有限公司(全資 子公司).....	執行董事兼總經理	2020年3月
蘇州融榮信息技術有限公司(全資 子公司).....	執行董事兼總經理	2020年3月
杭州極茂信息技術有限公司(全資 子公司).....	執行董事兼總經理	2023年6月
淮北極易信息技術有限公司(全資 子公司).....	執行董事兼總經理	2023年9月
蘇州極易星晟信息科技有限公司 (全資子公司).....	執行董事	2024年5月
太倉極茂信息技術有限公司(全資 子公司).....	執行董事	2025年2月
青島極易科技有限公司(全資子公 司).....	董事	2025年2月
山東省極茂科技有限公司(全資子 公司).....	董事	2025年11月
蘇州車易享科技有限公司(非全資 子公司).....	董事	2025年4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 擔任的職務	獲委任日期
南京極茂科技有限公司(全資子公 司) .....	董事	2025年6月
廣州極茂信息技術有限公司 (全資子公司) .....	董事兼總經理	2025年6月
太倉極易信息科技有限公司 (全資子公司) .....	董事	2025年7月
嘉興極美科技有限公司 (全資子公司) .....	董事	2025年8月
上海極易數科科技有限公司(全資 子公司) .....	董事	2025年12月
蘇州新易盛信息技術有限公司 (全資子公司) .....	執行董事兼總經理	2020年4月
上海可萬威訊信息技術有限公司 (非全資子公司) .....	執行董事	2020年1月
香港極易有限公司 (全資子公司) .....	董事	2018年8月
太倉極邁科技有限公司(全資子公 司) .....	董事	2025年9月
香港吉成信息技術有限公司 (全資子公司) .....	董事	2020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 擔任的職務	獲委任日期
梭納投資有限公司 (全資子公司) .....	董事	2015年5月
海南鴻億信息技術有限公司 (非全資子公司) .....	董事兼總經理	2024年10月
嘉興鴻億信息技術有限公司 (非全資子公司) .....	董事兼總經理	2025年6月
洛陽極宏信息技術有限公司 (全資子公司) .....	董事兼總經理	2025年4月
無錫萊美吉晟科技(全資 子公司) <sup>(1)</sup> .....	董事	2024年3月

附註：

1. 於2025年11月3日，本公司訂立股權轉讓協議以收購無錫萊美吉晟科技(全資子公司)的餘下50%股權。付款及交付已完成，截至最後實際可行日期，有關轉讓的商業登記手續正在辦理中。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－公司架構」一節。

王先生於2008年7月至2009年4月在中海發展(蘇州)有限公司工作。彼於2009年4月至2012年9月擔任西交利物浦大學品牌及市場辦公室主任，負責品牌建設及推廣。自本集團成立以來，王先生貢獻了豐富的行業專業知識，並利用其以往的經驗助力我們的業務。王先生於2015年12月被評為蘇州工業園區科技領軍人才，並於2018年7月被評為姑蘇創新創業領軍人才。

王先生於2008年6月獲得中國西安交通大學傳播學碩士學位。

## 董事及高級管理層

吉融先生，58歲，為本公司執行董事兼副總經理。吉先生起初於2018年1月獲委任為董事，並將自[編纂]起獲調任為執行董事。彼亦自2015年10月起擔任我們的副總經理。吉先生主要負責本集團業務的日常營運及管理。

吉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	獲委任日期
梭納投資有限公司 (全資子公司) .....	董事	2015年5月
北京聯林眾創文化發展有限 責任公司(非全資子公司) ..	董事	2025年7月

吉先生在科技領域擁有超過30年的豐富經驗。於加入本集團前，吉先生在電子工業部第二十八研究所及深圳聯想電腦有限公司等多家公司擔任職位。吉先生亦於2000年4月至2020年12月擔任南京泛瑞工貿有限責任公司法定代表人。

吉先生於1989年7月獲得中國東南大學自動控制專業工學學士學位。

### 非執行董事

楊啓焜先生，39歲，於2023年8月獲委任為董事，並將自[編纂]起獲調任為非執行董事。楊先生負責就本公司的公司及業務戰略提供指導和建議。

楊先生的職業生涯始於京東集團股份有限公司(其股份根據上市規則第十九C章在香港聯交所主板上市(股份代號：9618(港幣櫃檯)及89618(人民幣櫃檯))及其美國存託股份在納斯達克上市(代碼為「JD」)的公司)，彼於2008年至2010年擔任消費電子事業部的採購及銷售經理。此後，楊先生在京東集團股份有限公司擔任多個重要職務，包括2010年至2016年擔任消費電子事業部負責人，以及2016年至2017年擔任數碼事業部負責人，帶領團隊實現數碼產品品類市場份額第一。2017年至2023年，楊先生

---

## 董事及高級管理層

---

擔任京東泰國首席執行官，全面負責該公司營運，擴大京東集團股份有限公司在國際市場的足跡，並將京東泰國確立為該地區的主要參與者。自2023年起，楊先生擔任京東集團股份有限公司副總裁兼京東零售國際業務（京東集團股份有限公司零售業務的跨境業務運營）總裁，負責監督跨境電商進口業務及港澳台地區業務管理。

楊先生於2009年7月獲得中國江西農業大學軟件工程學士學位。

鍾卓彬先生，46歲，於2025年5月獲委任為董事，並將自[編纂]起獲調任為非執行董事。鍾先生負責就本公司的公司及業務戰略提供指導和建議。

鍾先生在證券投資和項目管理方面擁有超過17年的經驗。鍾先生自2016年1月起擔任招商局資本投資有限責任公司董事總經理，負責投資管理。

鍾先生分別於2001年7月及2004年4月獲得中國北京郵電大學通信工程學士學位及信號與信息處理碩士學位。

陳靜先生，42歲，於2025年5月獲委任為董事，並將自[編纂]起獲調任為非執行董事。陳先生負責就本公司的公司及業務戰略提供指導和建議。

陳先生擁有超過16年的企業融資和管理經驗。彼於2008年7月至2013年12月在國泰君安證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：601211，香港聯交所上市公司，股份代號：2611）投資銀行部開始職業生涯，最終擔任助理董事一職。彼其後於2014年1月至2017年4月擔任廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：600332，香港聯交所上市公司，股份代號：874）董事會秘書。陳先生於2017年4月至2018年5月擔任廣州白雲山醫藥集團股份有限公司產業基金籌備負責人。陳先生於2018年6月至2022年2月擔任廣東廣藥金申股權投資基金管理有限公司總經理。陳先生自2022年3月起擔任廣州廣藥資本私募基金管理有限公司總經理，負責投資管理。

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生分別於2006年6月及2008年6月獲得中國華中科技大學管理學院會計學學士學位及會計學碩士學位。

席酉民先生，68歲，於2021年12月獲委任為董事，並將自[編纂]起獲調任為非執行董事。席先生負責就本公司的公司及業務戰略提供指導和建議。席先生亦擔任薪酬委員會成員。

席先生在高等教育領域擁有近40年的經驗，其研究和教學領域涵蓋領導力和戰略管理、組織行為和決策以及決策支持系統等。席先生自1985年以來一直在西安交通大學擔任多個職務。彼於1988年至1992年擔任西安交通大學管理學院副教授，自1992年起擔任教授，於1993年至1996年擔任副院長，於1996年至2000年擔任院長。彼亦擔任西安交通大學戰略與決策研究所副所長，並擔任西安交通大學副校長。除在西安交通大學擔任職務外，席先生自1996年6月起擔任陝西工商管理碩士學院常務副院長，自2008年8月起擔任西交利物浦大學執行校長，自2008年10月起擔任英國利物浦大學副校長。

席先生不時擔任多個國家級董事會成員，擁有多個頭銜，包括於1999年擔任教育部全國工商管理教育指導委員會委員，並擔任中國企業管理研究會副會長。

席先生於1982年獲中國陝西機械學院（現稱西安理工大學）應用科學物理學專業學士學位，1984年獲中國西安交通大學系統工程專業工程學碩士學位並於1987年獲得管理工程專業工程學博士學位。

### 獨立非執行董事

馬健榮先生，61歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。馬先生負責向董事會提供獨立意見。彼亦為薪酬委員會主席及審計委員會成員。

馬先生在政府部門、IT業及電子商貿業擁有豐富經驗。於2003年4月至2013年10月，馬先生曾於聯想集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：992）擔任政府事務部總經理及企業社會責任總監等多個職務。於2013年11月至2021年12月，馬先生

---

## 董事及高級管理層

---

亦曾於京東集團股份有限公司（其股份根據上市規則第十九C章在香港聯交所主板上市（股份代號：9618（港幣櫃檯）及89618（人民幣櫃檯））及其美國存託股份在納斯達克上市（代碼為「JD」）的公司）擔任公司事務副總裁等多個重要職務，負責管理對外關係，促進戰略業務合作。

馬先生於1986年7月獲得中國四川外語學院（現稱四川外國語大學）英語語言專業學士學位。

鐘鳴先生，55歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。鐘先生負責向董事會提供獨立意見。彼亦為審計委員會及提名委員會成員。

於1992年7月至2002年1月，鐘先生於廣州寶潔有限公司擔任品牌經理。其後彼於2003年8月至2006年6月加入和路雪（中國）有限公司上海分公司，出任市場營銷部副總裁。彼於2006年6月至2008年6月獲聘為利潔時家化（中國）有限公司的市場營銷總監。鐘先生自2012年6月起擔任德太滬華（上海）股權投資管理企業（有限合夥）高級營運副總裁。其後彼於2014年9月至2016年5月加入陸遜梯卡（上海）商貿有限公司並擔任其法定代表人。鐘先生於2016年8月至2019年11月任職於飛利浦的多家子公司，最後的職位是飛利浦（中國）投資有限公司大中華區個人健康事業部的BM&S負責人。鐘先生自2023年11月起擔任開貝科技（蘇州）有限公司首席執行官。

鐘先生亦自2014年6月起擔任贏家時尚控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：3709）獨立非執行董事。

鐘先生於1992年7月獲得中國科學技術大學生物物理專業理學學士學位，並於2007年9月完成中國中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士課程。

盧玲女士，44歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。盧女士負責向董事會提供獨立意見。彼亦為審計委員會主席以及薪酬委員會[及提名委員會]成員。

---

## 董事及高級管理層

---

盧女士在消費品行業擁有超過20年的財務管理經驗。彼於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)開始其職業生涯，並於2004年8月至2007年12月擔任助理審計經理。此後，盧女士於2007年12月至2011年7月在歐萊雅(中國)工作，最初擔任集團媒體投資和採購財務經理，之後擔任美容品牌組合財務經理。盧女士於2011年7月至2015年11月任職於中國電子商務平台一號店，起初擔任高級財務計劃分析經理，之後擔任財務計劃分析總監。盧女士於2015年11月至2019年4月在耐克體育(中國)有限公司擔任多個職務，最終擔任大中華區總部財務計劃、績效及聯合市場管理財務總監。盧女士自2019年5月起擔任中國高端生活方式電子商務企業上海野派電子商務有限公司財務總監，負責監督財務規劃及控制、會計運營及內部控制系統。

盧女士分別於2004年7月及2005年7月獲得中國上海交通大學國際經濟與貿易學士學位及行政管理學士學位。彼其後於2017年11月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於2009年12月獲上海市註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

易永發先生，67歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。易先生負責向董事會提供獨立意見。

易先生於公司財務、直接投資及審計方面擁有豐富經驗。易先生為深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：8329)的獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席。其亦為超媒體控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：72)的獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會和薪酬委員會主席。此外，彼於2017年8月至2022年6月亦擔任耐世特汽車系統集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1316)的獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席以及審核及合規委員會成員，並於1999年7月至2025年2月擔任Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited(一家於香港

## 董事及高級管理層

聯交所上市的公司，股份代號：770)的獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審計委員會主席。彼亦於2008年12月至2025年9月擔任中國水發興業能源集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：750) (「水發興業」)的獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及審核委員會主席。

易先生於1982年取得香港中文大學會計專業工商管理學士學位，其分別自1990年11月及2003年7月起成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

易先生曾擔任以下以撤銷註冊方式解散之私人有限公司的董事，該等公司均於香港註冊成立：

公司名稱	解散前的 主要業務活動	解散事由	解散日期
中國快購食品有限公司 . . . . .	休眠	停止營業	2012年3月2日
欣裕投資有限公司 . . . . .	休眠	停止營業	2008年10月3日
日通秘書服務有限公司 . . . . .	公司秘書服務	停止營業	2004年8月20日
剛聯有限公司 . . . . .	辦公場所租賃	停止營業	2000年10月27日

易先生確認(i)並無判決或調查結果表明其就該等已解散公司存在任何欺詐、不誠實、任何不當行為或不法行為；(ii)概無因該等已解散公司向其提出的未決申索或責任；及(iii)該等公司各自於解散時具備償付能力。

易先生於2008年12月至2025年9月擔任水發興業(前稱中國興業太陽能技術控股有限公司(「興業太陽能」))獨立非執行董事。興業太陽能為一家於百慕達註冊成立的公司，主要從事設計、製造及提供並安裝傳統幕牆及光伏建築一體化系統及製造並銷售太陽能產品。

如興業太陽能日期為2018年10月18日及2019年1月10日的公告所披露，興業太陽能已拖欠支付其若干債務證券。於2019年7月19日，興業太陽能公佈一項與若干持有人進行的建議離岸債務重組事項，當中載有通過在百慕達及香港訂立的協議安排(「該等安排」)實施的建議重組條款。該等安排需獲得安排債權人的所需大多數票批准，該

---

## 董事及高級管理層

---

批准其後已於2019年11月25日的安排債權人會議上正式獲得。於2019年12月4日及2019年12月5日，百慕達及香港的相關法院分別批准了該等安排，該等安排均於2019年12月16日生效。易先生在興業太陽能進行該等安排時擔任董事。

於2005年8月至2010年3月，易先生曾擔任中國民航信息網絡股份有限公司（「中國航信」）（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：696）的獨立非執行董事。於2009年9月28日，聯交所發表公開聲明批評中國航信及其前執行董事違反上市規則，內容有關中國航信未能遵守若干協議的公告及獨立股東批准規定，以及其前執行董事未能盡最大努力促使該公司遵守上市規則。儘管該公開聲明乃於易先生擔任中國航信董事期間發佈，但聯交所確認，有關批評的聲明僅針對中國航信及公開聲明中所提及姓名的相關執行董事，而非針對中國航信當時董事會的任何其他成員。易先生確認，公開聲明中並未載有任何會影響其擔任上市公司董事的適宜性的批評。

易先生於納斯達克上市公司中國生物有限公司（「中國生物」）自2008年上市起至其2011年辭任止期間擔任該公司獨立非執行董事時，在若干投資者針對中國生物於美國紐約南區聯邦地區法院（「法院」）提起的集體訴訟（「訴訟」）中被列為被告之一。訴訟由若干私人投資者針對中國生物及（其中包括）其2010年首次上市時委任的每名董事提起，指控中國生物向美國證券交易委員會公開提交的文件中存在虛假及誤導性陳述，違反聯邦證券法。原告指稱，該等陳述導致上市股份價格虛高交易，隨後股價下跌，致使投資者遭受經濟損失。易先生隨即於2011年辭任獨立非執行董事職務。經法院批准，訴訟已於2015年達成和解並撤訴，所有針對提及的被告的申索已悉數得以解決。

根據所得資料及經考慮以下各項後，本公司認為，根據上市規則第3.08條及第3.09條，訴訟並不影響易先生擔任董事的適宜性：

- (a) 訴訟由私人原告而非由任何公共監管或執法部門提起，且大約10年前已經達成和解。法院並未對原告申索的是非曲直作出任何裁決；
- (b) 和解中並無載列易先生或訴訟中提到的其他被告承認有任何責任或不當行為；

---

## 董事及高級管理層

---

- (c) 此類集體訴訟以及作為高管或董事身份被列為集體訴訟被告的情況在美國上市的公司中並不罕見。因此，作為高管或董事身份被列為集體訴訟被告，並不反映易先生的誠信或適宜性（包括其品格或履行其作為香港上市公司董事職責的能力）存在負面問題；
- (d) 易先生曾為中國生物的獨立董事，並無參與其日常業務營運。概無證據表明其直接親身作出或指示中國生物作出任何涉嫌違法的行為，亦無發生任何事件導致對其品格、經驗、誠信及履行董事職責的能力抱有擔憂，包括受信責任及行使技能、謹慎及盡職的責任，以達到與其作為香港上市公司董事的職位相稱的標準；及
- (e) 據本公司所深知，本公司並不知悉(i)易先生就訴訟受到任何處罰；或(ii)針對易先生的可能損害其作為本公司獨立非執行董事的誠信、品格或能力的任何其他糾紛、訴訟或監管紀律處分或調查。

### 一般事項

除上文所披露者外，各董事已確認：

- (i) 彼現時及於緊接最後實際可行日期前三年內並無於香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務；
- (ii) 概無有關該董事的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及
- (iii) 概無有關董事的其他重大事項須提請股東垂注。

除本文件附錄四「法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的進一步資料－1. 權益披露」一節所披露者外，概無董事於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。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

除我們的執行董事外，本集團的高級管理層團隊負責我們業務的日常管理。下表載列我們各高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層日期	角色及職責
楊小盈先生	49歲	首席財務官	2017年12月	2017年12月	負責本集團財務活動的整體管理
王成龍先生	37歲	董事會秘書	2020年9月	2021年12月	負責本集團董事會相關事宜、資本市場相關事宜及公司治理

楊小盈先生，49歲，自2017年12月加入本集團起一直擔任本公司首席財務官。楊先生主要負責本集團財務活動的整體管理。

楊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	獲委任日期
上海可萬威訊信息技術有限公司 (非全資子公司).....	財務負責人	2020年1月
義烏極冠科技有限公司(非全資 子公司).....	財務負責人	2024年11月
上海極易數科科技有限公司(非 全資子公司).....	財務負責人	2025年12月

---

## 董事及高級管理層

---

楊先生擁有逾24年的財務經驗。於加入本集團前，彼於2010年12月至2013年7月擔任五洲國際集團有限公司財務總監。楊先生於2013年8月至2014年2月擔任上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：605136）財務總監。楊先生其後於2015年3月至2016年3月擔任上海家化電子商務有限公司副總經理，於2016年9月至2017年11月擔任金華市億博網絡科技有限公司財務總監。

楊先生於2011年6月獲得中國上海財經大學西方經濟學碩士學位。楊先生於2020年8月獲江蘇省會計專業高級專業技術資格評審委員會認證為高級會計師。

王成龍先生，37歲，自2021年12月起擔任本公司董事會秘書。王先生主要負責本集團董事會相關事宜、資本市場相關事宜及公司治理。王先生於2020年9月加入本集團。

於加入本集團前，王先生於2014年6月至2024年7月擔任蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司投資總監，負責投後管理。

王先生於2014年6月獲得中國南京大學電子與通信工程碩士學位。

我們各高級管理層成員已確認，彼於緊接最後實際可行日期前三年內並無於香港或海外上市的任何其他公司擔任任何董事職務。

我們的董事及高級管理層成員與本公司其他董事或高級管理層成員概無關連。

### 聯席公司秘書

朱明先生，32歲，於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

朱先生在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）開啟其職業生涯，於2016年10月至2020年7月擔任高級審計員。加入本集團前，朱先生於2020年8月至2022年7月擔任江蘇凱倫建材股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300715）的集團財務經理。自2022年8月起，朱先生擔任本公司財務總監兼證券事務代表。

---

## 董事及高級管理層

---

朱先生於2016年6月獲得中國南京審計大學金融學學士學位。

陳佩貞女士，於2025年6月獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。陳女士於公司秘書領域擁有逾17年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及境外公司提供專業公司服務。彼目前擔任卓佳專業商務有限公司 (Vistra Group的成員公司) 公司秘書服務部的高級經理。彼現亦為碩奧國際控股有限公司 (香港聯交所上市公司，股份代號：2336) 的聯席公司秘書。

陳女士於2003年取得香港大學社會科學學士學位。陳女士為特許秘書、特許企業管治專業人士及香港公司治理學會及英國特許公司治理工會會員。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年5月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)深知其根據上市規則作為[編纂]董事的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素下的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，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利益或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

#### 上市規則第8.10條

概無董事於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務 (本集團業務除外) 中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

### 董事會委員會

我們已成立以下董事會委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會，並訂明其書面職權範圍。審計委員會由盧玲女士、鐘鳴先生及馬健榮先生組成。審計委員會主席為盧玲女士。

審計委員會的主要職責為審議有關外聘核數師及其委任的事宜、監督本集團的財務申報系統、風險管理及內部控制系統、審閱本集團的財務資料及審閱有關公司治理的政策及慣例。

據我們的中國法律顧問告知，股份有限公司可根據其公司章程的規定，在董事會下設由董事組成的審計委員會，行使公司法規定的監事會職權，不設監事會。本公司已在董事會下設審計委員會，自[編纂]起生效，因此，本公司於[編纂]完成後將不設監事會，符合中國法律規定。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由馬健榮先生、席西民先生及盧玲女士組成。薪酬委員會主席為馬健榮先生。

薪酬委員會的主要職責為檢討薪酬政策，並就董事及其他高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。

### 提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由王珊先生、鐘鳴先生及[盧玲女士]組成。提名委員會主席為王珊先生。

提名委員會的主要職責為評估合適的董事候選人並作出推薦建議、建議委任董事及高級管理層的程序及標準、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。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬

我們的董事及高級管理層以薪金、酌情花紅及退休福利計劃供款的形式從本公司收取報酬，並須遵守適用的法律、規則及法規。有關我們已與董事訂立的服務合約的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的進一步資料－2. 服務合約詳情」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薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告及本文件附錄四「法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的進一步資料－3. 董事薪酬」一節。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。我們已與合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- (i) 任期由[編纂]起至本公司首個完整財政年度（[編纂]起計，或直至協議終止為止，以日期較早者為準）的財務業績遵守上市規則第13.46條規定當日為止；
- (ii) 根據上市規則第3A.23條，於本公司就以下情況提出諮詢時，合規顧問將（其中包括）及時以應有的謹慎及技能向本公司提供意見：
  - 本公司刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
  - 若本公司擬進行的交易根據上市規則第十四或十四A章可能為須予公佈或關連交易，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份購回；
  - 若本公司擬按有別於本文件所詳述的方式，動用[編纂][編纂]，或若本公司的業務活動、發展或業績有別於本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
  - 若聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢；

---

## 董事及高級管理層

---

- (iii) 在合理可行的情況下，合規顧問將盡快通知我們上市規則作出的任何修訂或補充（由聯交所不時宣佈），以及任何有關適用法律及指引的修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將充當本公司與聯交所的額外溝通渠道。

### 企業管治守則

我們力爭達致高標準的企業管治，而這對我們的發展及保障股東權益而言至關重要。為達此目標，除下文所披露者外，我們預期在[編纂]後於所有重大方面遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

王先生為本公司董事長兼總經理。憑藉於本公司經營所在行業的豐富經驗，自本公司成立以來一直為本公司服務，王先生負責本集團的整體公司及業務戰略。董事會認為，將董事長及總經理的角色賦予同一人士有利於本集團的管理。董事會及高級管理層（由經驗豐富及富有遠見的人士組成）的運作確保權力及授權的平衡。[編纂]後，董事會將由兩名執行董事（包括王先生）、四名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，因此其組成將具有強大的獨立性元素。

### 董事會多元化政策

我們已採納多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其列明實現及維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，我們在選擇董事會候選人時，通過考慮多項因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化背景及種族以及服務年期），尋求實現董事會的多元化。

董事擁有均衡的知識及技能組合，我們有八名非執行董事，包括四名擁有不同行業背景的獨立非執行董事。董事在年齡、性別及背景方面多元化。董事的年齡介乎39至68歲。具體而言，本公司董事會目前有一名女性董事。經計及我們現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會組成符合董事會多元化政策。董事會將定期檢討董事會多元化政策，以評估其成效。