

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可膺選連任，惟根據相關中國法律法規，獨立非執行董事的累計任期不得超過六年。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	委任為董事的日期	加入本集團的日期	職務及職責
執行董事					
郁鋒先生(前稱郁林鋒)	40	執行董事兼行政總裁	2023年12月	2021年12月	監督本集團的戰略規劃、業務運營、參與管理，以及參與重大運營及投資決策
毛一烽先生	47	執行董事、技術總監兼副總裁	2025年2月	2021年12月	監督本公司產品的研發及技術事宜
周政宇先生	44	執行董事、董事會秘書、財務總監兼聯席公司秘書	2025年2月	2021年12月	參與財務規劃及董事會運作及監督本公司的公司秘書事宜
非執行董事					
王敏先生	41	董事會主席兼非執行董事	2023年12月	2021年12月	監督董事會事宜及就本集團業務運營提供戰略意見及指引

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	委任為董事的日期	加入本集團的日期	職務及職責
朱俊生博士	50	非執行董事	2025年2月	2025年2月	監督董事會事宜及就本集團業務運營提供戰略意見及指引
獨立非執行董事					
劉剛博士	61	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及判斷
徐敬惠先生	69	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及判斷
吳永蓓女士	54	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及判斷

董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員之間概無存在關聯關係。

執行董事

郁鋒先生(前稱郁林鋒)，40歲，為本公司執行董事兼行政總裁。彼主要負責監督本集團的戰略規劃、業務運營、參與本集團管理，以及參與重大運營及投資決策。郁先生為本公司的共同創辦人之一，負責其整體業務管理。彼於2023年12月獲委任為本公司行政總裁兼董事，並於2025年12月獲調任為本公司執行董事兼行政總裁。

在創立本公司之前，郁先生曾於2012年7月至2015年6月在中國移動通信集團有限公司擔任項目經理。彼於2015年6月至2024年11月於眾安在線工作，在職期間先後擔任通信金融業務部、零售金融業務部、金融事業部負責人，並於2023年6月至2025年3月在重慶眾安小額貸款有限公司擔任董事長兼法定代表人。

董事及高級管理層

郁先生於2009年7月取得中國北京交通大學的自動化專業學士學位，於2012年6月取得中國清華大學的控制科學與工程專業碩士學位，並於2024年12月取得中國清華大學五道口金融學院的高級管理人員工商管理碩士學位。

毛一烽先生，47歲，為本公司執行董事、技術總監兼副總裁。彼主要負責本公司產品的研發及技術事宜。毛先生於2021年12月加入本集團擔任本公司技術總監。彼隨後於2025年2月獲委任為副總裁、技術總監兼董事。彼於2025年12月調任為本公司執行董事、技術總監兼副總裁。

在加入本公司之前，毛先生曾於2002年6月至2006年4月在大唐移動通信有限公司擔任研發工程師。彼曾於2006年4月至2018年10月在易保網路技術(上海)有限公司擔任研發主管。於2018年10月至2020年2月在平安健康互聯網股份有限公司擔任國際技術總監。彼於2020年3月至2024年11月在眾安科技擔任副總裁。

毛先生於2002年7月取得中國上海財經大學的信息管理和信息系統學士學位，並於2009年3月取得中國上海交通大學的工商管理碩士學位。

周政宇先生，44歲，為本公司執行董事、董事會秘書、財務總監兼聯席公司秘書。

周先生主要負責參與財務規劃及董事會運作及監督本公司的公司秘書事宜。周先生於2021年12月加入本集團擔任董事會秘書兼法務總監。彼於2025年2月獲委任為本公司董事。彼於2025年12月獲調任為本公司執行董事及董事會秘書。彼亦於2025年12月獲委任為本公司財務總監及聯席公司秘書。

在加入本公司之前，周先生曾於2012年6月至2016年7月在上海普蘭金融服務有限公司擔任法律經理。彼曾於2016年7月至2018年2月在金誠同達(上海)律師事務所擔任顧問、於2018年2月至2020年5月在上海壹賬通金融科技有限公司擔任法律及合規主管、於2020年5月至2024年6月在眾安在線擔任法律及合規總監，並於2024年7月至2024年11月在眾安科技擔任法律及合規總監。

董事及高級管理層

周先生於2004年7月取得中國西安財經大學的法學學士學位，並於2009年2月取得韓國建國大學的法學碩士學位。

非執行董事

王敏先生，41歲，為本公司董事會主席兼非執行董事。彼主要負責監督董事會事宜及就本集團業務運營提供戰略意見及指引。王先生於2021年12月加入本集團，並於2023年12月獲委任為董事會主席兼董事。彼於2025年12月獲調任為本公司非執行董事及董事會主席。

在加入本公司之前，王先生曾於2010年7月至2015年7月在原中國保險監督管理委員會浙江監管局擔任主任科員、於2019年6月至2023年6月在重慶眾安小額貸款有限公司擔任董事長兼法定代表人，並於2015年8月至2017年8月在眾安在線擔任戰略發展總監。自2017年8月至今，彼先後擔任眾安在線總經理助理、常務副總經理兼董事會秘書。另外，彼亦自2019年6月起一直擔任重慶眾安小額貸款有限公司董事至今。

王先生於2008年7月取得中國南開大學的經濟學學士學位，於2010年6月取得中國南開大學的政治經濟學碩士學位，並於2018年7月獲得中共中央黨校的法學博士學位。

朱俊生博士，50歲，為本公司非執行董事。彼主要負責監督董事會事務及就本集團業務運營提供戰略意見及指引。朱博士於2025年2月加入本公司擔任董事，並於2025年12月調任為本公司非執行董事。

在加入本公司之前，朱博士曾於2003年8月至2016年8月在中國首都經濟貿易大學擔任助教、講師、副教授、教授及博士生導師、於2016年9月至2020年8月在國務院發展研究中心擔任教授、博士生導師及保險研究辦公室副主任，並於2020年9月至2023年10月在清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心擔任研究負責人。

董事及高級管理層

除於本公司任職外，朱博士自2022年2月起在陽光農業相互保險公司、自2021年12月起在國華興益保險資產管理有限公司，並自2023年10月起在平安養老保險股份有限公司分別擔任獨立董事至今。

朱博士於1996年7月畢業於中國安徽省巢湖師範高等專科學校(現稱巢湖學院)英語系、於2003年7月取得中國首都經濟貿易大學的金融學碩士學位，並於2006年7月取得中國首都經濟貿易大學的勞動經濟學博士學位。他曾於2006年6月至2009年12月在中國北京大學應用經濟學博士後流動站做博士後研究。

獨立非執行董事

劉剛博士，61歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立判斷及意見。

劉博士自2003年起擔任中國南開大學經濟研究所的所長及博士後導師至今。彼亦自2020年7月起擔任天津市經濟學學會法定代表人至今。此前，劉博士曾於2001年7月至2003年9月在中國南開大學經濟學院擔任理論經濟學博士後研究員。

劉博士於1989年7月獲得中國安徽師範大學法學學士學位。彼於1997年6月取得中國華中師範大學經濟學碩士學位。彼其後於2001年7月取得中國人民大學政治經濟學博士學位。

徐敬惠先生，69歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立判斷及意見。

在加入本公司之前，徐先生曾於2010年10月至2019年6月在中國太平洋人壽保險股份有限公司擔任董事長兼總經理。彼亦曾於2019年7月至2021年8月在大家保險集團有限責任公司擔任總經理。

董事及高級管理層

徐先生自2021年11月起在中保融信私募基金公司擔任獨立董事至今、自2022年8月起在上海鎂信健康科技公司擔任董事至今、自2024年12月起在上海仁達普惠金融發展研究基金會擔任理事長至今、自2023年10月起在百年人壽保險股份有限公司擔任獨立董事至今、自2024年7月起在申能財產保險股份有限公司擔任獨立董事至今，並自2022年8月起在萬通保險國際有限公司擔任董事至今。

徐先生於1985年11月畢業於中國重慶交通學院。彼隨後於2005年6月取得新加坡南洋理工大學的工商管理碩士學位。

吳永蓓女士，54歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立判斷及意見。

吳女士於財務報告、管理及服務方面擁有逾25年經驗，自2021年12月起成為執業會計師。自2024年12月起，吳女士亦擔任新吉奧房車有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0805）之獨立非執行董事。自2024年4月至2025年4月，吳女士擔任諾輝健康（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6606）之獨立非執行董事。自2024年2月及2025年5月至2025年11月，吳女士擔任廈門吉宏科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002803，其後於聯交所上市，股份代號：2603）的獨立非執行董事。

此前，吳女士先曾於2016年12月至2021年11月先後擔任中國公共採購有限公司（現稱承輝國際有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：1094）的顧問、執行董事、公司秘書、授權代表及首席財務官。自2014年7月至2015年11月，吳女士擔任西王特鋼有限公司（股份代號：1266）及西王置業控股有限公司（股份代號：2088）的公司秘書及授權代表，自2014年5月至2015年12月擔任首席財務官，該等公司均於聯交所上市。自2010年8月至2013年10月，彼擔任百宏實業控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2299）的首席

董事及高級管理層

財務官，自2011年2月至2013年10月擔任公司秘書及授權代表。自2006年5月至2010年2月，彼擔任中國信息科技發展有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：8178）的財務總監、公司秘書及授權代表。自2004年11月至2006年5月，彼於北泰汽車工業控股股份有限公司擔任財務經理。自2003年11月至2004年11月，彼於華洋印刷控股有限公司擔任助理會計經理。自2001年9月至2003年5月，彼於香港永安旅遊有限公司擔任高級會計師。自1997年8月至2001年9月，吳女士於德勤會計師事務所擔任會計師。

吳女士於1996年取得香港理工大學的會計學學士學位、於2010年取得同校的專業會計碩士學位，並於2013年取得同校的企業金融碩士學位。彼於2015年取得香港中文大學的工商管理碩士學位（高級管理人員工商管理碩士課程），並於2023年取得香港城市大學的語言研究（翻譯及傳譯）文學碩士學位。彼自2005年4月起成為特許公認會計師公會資深會員、自2010年2月起成為香港會計師公會資深會員，並自2021年9月起成為香港公司治理公會資深會員。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	職務及職責
高級管理層					
郁鋒先生(前稱郁林鋒)	40	執行董事兼行政總裁	2023年12月	2021年12月	監督本集團的戰略規劃、業務運營、參與管理，以及參與重大運營及投資決策
毛一烽先生	47	執行董事、技術總監兼副總裁	2025年2月	2021年12月	監督本公司產品的研發及技術事宜
周政宇先生	44	執行董事、董事會秘書、財務總監兼聯席公司秘書	2025年2月	2021年12月	參與財務規劃及董事會運作及監督本公司的公司秘書事宜

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	職務及職責
錢鏘先生	37	項目總監	2023年12月	2021年12月	監督及制定產品交付策略及運營
吳迪先生	44	業務高級總監	2025年1月	2022年9月	監督業務及日常運營

有關郁鋒先生、毛一烽先生及周政宇先生的履歷詳情，請參閱上文「— 執行董事」。

錢鏘先生，37歲，為本公司的項目總監，主要負責監督及規劃產品交付及運營。錢先生於2021年12月加入本集團，擔任本公司總經理，其後於2023年12月調任為本公司的項目總監。

在加入本公司之前，錢先生於2020年6月至2024年11月在眾安科技任交付項目經理、於2012年9月至2020年6月在易保網路技術(上海)有限公司擔任交付項目經理，並於2011年7月至2012年6月受僱於上海易班企業發展有限公司。

錢先生於2011年6月取得中國南京工業大學的理學士(計算機科學及技術)學位，並於2025年1月取得中國上海財經大學的工商管理碩士學位。彼亦於2017年12月獲美國專案管理協會認證的項目管理師(PMP)證書。

吳迪先生，44歲，為本公司的高級業務總監，主要負責監督本公司業務及日常運營。吳先生於2022年9月加入本集團擔任本公司其中一家附屬公司上海有光的執行董事兼總經理，其後於2025年1月獲委任為本公司的業務高級總監。

在加入本公司之前，吳先生曾於2017年7月至2022年8月擔任深圳市拓保軟件有限公司上海分公司及北京分公司的總經理，並於2005年3月至2017年6月擔任深圳市易思博軟件技術有限公司的業務總監。

吳先生於2004年7月畢業於中國管理軟件學院的計算機系統工程專業。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後可行日期，其並無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年12月16日獲得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素的獨立性，(ii)截至最後可行日期，根據上市規則，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)其於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

董事及高級管理層成員的權益

除本文件所披露者外，截至最後可行日期，各董事及高級管理層成員(i)於最後可行日期在本公司並無擔任其他職務；(ii)於最後可行日期與任何董事及高級管理層成員並無其他關係；(iii)於最後可行日期前三年並無在上市公司擔任任何其他董事及監事職務。據董事及高級管理層作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關董事及高級管理層委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及高級管理層的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。有關證券及期貨條例第XV部所界定董事於股份的權益，請參閱「附錄四 — 法定及一般資料」一節。

一般事項

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或本公司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任何公眾公司擔任董事。

董事及高級管理層

董事或本公司高級管理層成員與任何其他董事及本公司高級管理層成員概無任何關聯。

除本文件所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

周政宇先生，44歲，為執行董事、財務總監、董事會秘書及本公司聯席公司秘書。有關周政宇先生的履歷詳情，請參閱上文「— 執行董事」一節。

黃俊穎先生（「黃先生」），30歲，於2025年12月獲委任為聯席公司秘書。

黃先生現任TMF Hong Kong Limited（一家於香港提供公司會計及公司秘書服務的公
司）上市服務部副經理。彼擁有約8年公司秘書專業經驗。

黃先生於2017年11月取得香港恒生大學（前稱恒生管理學院）工商管理學士學位。

黃先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事委員會

董事會將若干職責授予多個委員會。根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及策略及投資委員會。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第2部第D.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即吳永蒨女士、劉剛博士及朱俊生博士。吳永蒨女士持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格，並擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 監督及評估外部核數師的工作，向董事會建議外部核數師的委任、續任、更換及罷免，批准外部核數師的酬金及聘用條款，處理有關外部核數師辭任或解僱的事宜，並審閱及監察外部核數師的獨立性及客觀性，以及審計過程的有效性；
- 指導及監督內部審計工作及其執行情況；
- 審閱本公司之財務資料，包括監察年度報告及賬目、半年度報告及季度報告之完整性，並審閱重大財務報告判斷；
- 審查公司的財務政策、內部審核系統、內部控制系統及風險管理系統，並提出改進建議；
- 按照運營需求，制定並實施規範外部會計師事務所(包其聯屬人士)提供非審核服務之政策；
- 處理有關公司會計、內部控制或審計事宜的投訴，確保其保密性、處理員工投訴或匿名舉報涉及會計、審計事項、內部控制或其他領域的潛在不當行為，確保保密性、檢討相關程序，使員工得以保密地提出對財務報告、內部控制或其他事項中潛在不當行為的疑慮、確保公司已建立適當安排，能對相關事項進行公正獨立的調查，並採取適當後續行動；
- 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；及
- 處理其他涉及相關法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則、職權範圍以及本公司股份上市地之上市規則或經董事會授權的事宜。

董事及高級管理層

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，即劉剛博士、吳永蒨女士及朱俊生博士。劉剛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各項：

- 根據董事會所制定之公司政策與目標，參照董事及高級管理層的時間投入及職責、重要性、其他相關企業或可比公司應付的薪酬水平，以及本集團內其他職位的僱用條件，制定董事及高級管理層的薪酬方案或待遇；
- 評估本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及制度，建立標準化及透明的程序以制定薪酬政策並向董事會提出建議；監察公司董事及高級管理層履職表現並評估其年度績效；
- 在授權範圍內決定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇，或就其薪酬待遇向董事會提出建議；該薪酬包括實物福利、退休金權益及補償付款，包括任何因喪失或終止職位或聘任而應付的補償並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- 審閱及批准因董事行為失當而遭解僱或罷免時涉及的補償安排，確保該等安排符合董事的合約條款；倘若存在不一致之處，補償必須合理且恰當；
- 確保任何董事或其聯繫人士(定義見上市規則)不得參與釐定該董事本身的薪酬；
- 監督本公司薪酬方案的執行情況；
- 審閱及／或批准與上市規則第17章下股份計劃有關的事宜；及
- 處理其他涉及相關法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則、職權範圍以及本公司股份上市地之上市規則或經董事會授權的事宜。

董事及高級管理層

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，即劉剛博士、郁鋒先生及吳永蓓女士。劉剛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各項：

- 每年至少審閱一次董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，並就董事會為配合本公司企業策略而提出的任何變動建議向董事會提供意見；
- 研究及制定董事會成員及高級管理層成員選舉的標準及程序，並向董事會提出建議；
- 廣泛物色並向董事會提供合適的董事及其他高級管理層成員候選人，並就提名董事及高級管理層人選向董事會提出建議；
- 審查董事會候選人及高級管理層成員，並就其替任、提名、重新提名及繼任事宜向董事會提出建議；
- 在物色及提名獨立非執行董事人選時，評估其獨立性，並向董事會說明該等人士是否及為何能夠投入足夠時間履行董事會職責(若該人士將兼任第七個或以上上市公司董事職務)；及
- 就董事及高級管理層建立管線項目，並持續保持更新；
- 制定、檢討及實施不時採納的董事會多元化政策，檢討其目標達成進度，並於本公司年報中披露相關政策或其摘要；
- 評估各董事對董事會的時間投入及貢獻，以及其有效履行董事職責的能力；
- 根據本公司業務活動、資產規模及股權架構，就董事會的規模及組成向董事會提出建議；及

董事及高級管理層

- 處理其他涉及相關法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則、職權範圍以及本公司股份上市地之上市規則或經董事會授權的事宜。

策略及投資委員會

策略及投資委員會由三位董事組成，即郁鋒先生、周政宇先生及朱俊生博士。郁鋒先生擔任策略及投資委員會主席。策略及投資委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審閱公司的整體戰略發展計劃及專項戰略發展計劃，包括公司的環境、社會及管治發展策略及持份者高度關注的重大議題，並向董事會提出建議；
- 評估本公司各項業務運營的整體發展狀況，並及時向董事會提出戰略發展計劃的調整建議；
- 審閱公司的運營計劃、投資及融資方案，並向董事會提出建議；
- 監察及檢查公司運營計劃及投資方案的執行情況；
- 評估公司的管治實務，並向董事會提出建議；
- 審閱公司的定期環境、社會及管治報告，並向董事會提出建議；
- 監察及檢查環境、社會及管治相關目標的執行情況與進度；以及
- 處理其他涉及相關法律、法規、規則、規範性文件、組織章程細則、職權範圍，以及公司股份上市地點的上市規則所規定的事項，或經董事會授權處理之事項。

董事酬金

我們的董事以費用、薪金、津貼、酌情花紅及其他實物利益的形式收取報酬。

截至2023年及2024年12月31日止財政年度及截至2025年9月30日止九個月，於損益中記錄的董事酬金總額分別為零、人民幣0.3百萬元及人民幣2.6百萬元。

董事及高級管理層

根據目前有效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，董事應計的除稅前薪酬總額約為人民幣4.2百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止財政年度及截至2025年9月30日止九個月，薪酬最高的五名個人中分別有零、零及零名董事。截至2023年及2024年12月31日止財政年度及截至2025年9月30日止九個月，薪酬最高的五名個人中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣1.8百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣3.3百萬元。

於往績紀錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付、而董事或五名最高薪人士亦概無應收任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為因擔任本公司任何附屬公司的管理職位而失去職位的補償。

於往績紀錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

企業治理守則

本公司致力達致高水平企業管治，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所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

本公司預期遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。董事將於每個財政年度檢討我們的企業管治政策及遵守企業管治守則，並遵守企業管治報告中的「不遵守就解釋」原則，該報告將於[編纂]時納入我們的年報。

董事會成員多元化政策

為提升董事會的效能、維持高水準的企業管治及實現本公司可持續及平衡發展的目標，我們已採納董事會多元化政策，以訂明實現及維持董事會多元化的目標及方針。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人時，會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景及服務年資，以達致董事會多元化。任命的最終決定將基於候選人的功績以及其將為董事會帶來的貢獻。

董事及高級管理層

董事擁有均衡的知識及技能組合。我們有三名獨立非執行董事，彼等具有不同的行業背景，佔董事會成員三分之一以上。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，認為董事會架構合理，董事於各方面及範疇的經驗及技能可使本公司維持高水平運營。

此外，我們特別認可性別多元化的重要性。我們的董事會目前由一名女性董事及七名男性董事組成。我們已採取並將繼續採取措施，在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。展望未來，我們將繼續努力在選擇及推薦合適的董事會任命人選時加強董事會的性別多元化，並將至少有一名女性董事，並確保我們的女性管理層成員獲得平等的發展及表現機會，以便最終有能力成為董事會成員。本公司亦擬在中高層推廣性別多元化，使本公司在不同層面保持均衡的性別比例。考慮到我們現有的業務模式及特定需要，以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，以確保其持續有效，特別是利用其努力物色及推薦合適的女性候選人，供董事會日後考慮，而我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。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意見，包括：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行一項交易（該交易可能是須予公布或關連的交易），包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們建議以不同於本文件中詳述的方式使用[編纂]的[編纂]，或者我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及

董事及高級管理層

- (d) 香港聯交所就其上市證券的價格或成交量的異常變動或根據上市規則第13.10條向本公司提出查詢的任何其他事項。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將適時通知本公司香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦會通知本公司適用於我們的香港任何新法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規的持續要求向本公司提供意見。

委任的任期將由[編纂]開始，預計於本公司遵守上市規則第13.46條有關[編纂]後首個完整財政年度財務業績的日期結束。