

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 首次 獲委任為 董事的時間 | 加入 本集團的時間 | 職責 |
|----------------------------------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|---|
| 執行董事 | | | | | |
| 唐偉棠先生..... | [40]歲 | 董事長、執行 董事兼首席 執行官 | 2021年 9月30日 | 2016年11月 | 負責管理董事會運 作、整體戰略規 劃並制定本集團 的業務方向 |
| 張典先生..... | [43]歲 | 執行董事兼產品 部負責人 | 2022年 1月13日 | 2016年11月 | 負責本集團部門建 設及協同管理、 產品研究及開發 |
| 胡孟先生..... | [48]歲 | 執行董事、財務 部及信息技術 部負責人 | 2022年 1月13日 | 2019年4月 | 負責本集團的財務 及信息技術管理 及運營 |
| 非執行董事 | | | | | |
| Paul Theodore Gelinas 先生..... | [45]歲 | 非執行董事 | 2022年 1月13日 | 2016年11月 | 負責向董事會提供 戰略意見 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 首次 獲委任為 董事的時間 | 加入 本集團的時間 | 職責 |
|----------------|-------|---------|---------------------|--------------|---------------------|
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| 張桂文女士..... | [62]歲 | 獨立非執行董事 | [●]，自[編纂] 起生效 | [編纂] | 負責向董事會提供 獨立意見和判斷 |
| 趙英明先生..... | [53]歲 | 獨立非執行董事 | [●]，自[編纂] 起生效 | [編纂] | 負責向董事會提供 獨立意見和判斷 |
| 尹子斌先生..... | [44]歲 | 獨立非執行董事 | [●]，自[編纂] 起生效 | [編纂] | 負責向董事會提供 獨立意見和判斷 |

執行董事

唐偉棠先生，[40]歲，於2016年11月創立本集團。彼為我們的董事長、執行董事兼首席執行官，主要負責管理董事會運作、整體戰略規劃並制定本集團的業務方向。

唐先生在餐飲行業擁有逾15年的管理經驗。於2014年8月至2016年12月期間，唐先生在北京唐企盛泰管理諮詢有限公司擔任經理，專注公司的日常運營及戰略落實。在此之前，唐先生曾於2010年7月至2013年10月期間在北京釋路神咖啡廳有限公司擔任執行董事。

唐先生於2021年12月通過遠程學習在中國地質大學取得計算機應用專業副學士學位（網絡教育），並於2024年10月在中國長江商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

張典先生，[43]歲，於2016年11月加入本集團。彼為我們的執行董事兼產品部負責人。彼主要負責本集團部門建設及協同管理、產品研究及開發。

張先生自2025年10月起擔任我們的產品部負責人。彼亦曾於2023年9月至2024年9月擔任本集團運營優化部負責人；於2020年6月至2023年9月擔任運營中心副總經理；及於2016年11月至2020年5月擔任區域經理。

在此之前，張先生於2008年4月至2012年9月任職於北京藝豐雕刻時光咖啡有限責任公司。

張先生於2021年12月通過遠程學習取得中國地質大學計算機應用專業的副學士學位。

胡孟先生，[48]歲，於2019年4月加入本集團。彼為我們的執行董事兼財務部及信息技術部負責人。彼主要負責本集團的財務及信息技術管理及運營。

胡先生自2022年8月起擔任財務及信息技術部負責人。彼亦於2020年10月至2022年7月在本集團擔任管理中心副總經理，並於2019年4月至2020年9月擔任監察部總監。

胡先生於2023年12月至2025年9月期間擔任山東登海道吉種業有限公司董事。在此之前，胡先生曾於2012年4月至2013年7月在通標標準技術有限公司擔任經理；並於2008年6月至2012年3月在杜邦中國集團有限公司擔任主管。

胡先生分別於2002年7月及2006年3月在中國北京航空航天大學取得工業工程學士學位及民商法碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

Paul Theodore Gelin先生，[45]歲，於2016年11月加入本集團。彼為我們的非執行董事，主要負責向董事會提供戰略意見。

Gelin先生於2017年10月至2021年4月先後擔任Stone Brewing的亞洲副總裁及美國總部業務發展副總裁。自2014年4月起，Gelin先生共同創立中浦耐杯(北京)貿易有限公司並一直擔任該公司董事會副主席。該公司是中國領先的國際烈酒獨立進口商、分銷商及生產商。Gelin先生此前亦擁有影視行業經驗。彼在李安執導於2012年上映的《少年派的奇幻漂流》製作中擔任助理藝術總監；並在美國廣播公司(NBC Olympics)擔任藝術總監，負責2008年北京夏季奧運會的報道。

Gelin先生於2005年2月在美國哥倫比亞大學取得文學士學位，並於2009年6月在美國耶魯大學戲劇學院取得美術碩士學位。

獨立非執行董事

張桂文女士，[62]歲，自[編纂]起為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

張女士自2025年5月起於珠海楊帆科技有限公司擔任顧問。在此之前，彼於2024年1月至2024年12月於廣東三綠科技有限公司及於2020年5月至2023年12月於珠海市三綠實業有限公司擔任顧問。彼亦於2017年5月至2023年12月於深圳新宙邦科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300037)擔任顧問。於2006年2月至2017年3月，彼先後於雅居樂地產置業公司及雅居樂集團控股有限公司(前稱雅居樂地產控股有限公司，香港聯交所上市公司，股份代號：3383)擔任人力資源及行政總經理。

張女士於1985年7月在中國湘潭大學獲得化學工程學士學位，並於2012年10月在中國長江商學院獲得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

趙英明先生，[53]歲，自[編纂]起為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

趙先生於2023年3月至2024年8月在雲南白藥集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000538）擔任首席商務官兼高級副總裁。彼亦於2017年9月至2021年7月在京東集團股份有限公司（香港聯交所（股份代號：9618）及納斯達克（股票代碼：JD）上市公司）擔任副總裁。

趙先生自2024年11月起擔任步步高商業連鎖股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002251）的董事；自2023年5月起擔任愛慕股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603511）的獨立非執行董事；及自2022年9月起擔任浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603116）的獨立非執行董事。

趙先生自2024年3月起擔任長江商學院的客席教授。

趙先生於2005年7月在中國長江商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

尹子斌先生，[44]歲，自[編纂]起為我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

尹先生於2015年1月至2024年4月擔任香港立信德豪會計師事務所有限公司的董事。彼於2005年7月至2011年4月在畢馬威會計師事務所任職，最後職位為審計經理。

彼亦自2024年9月起擔任興川開放式基金公司（前稱合悉開放式基金型公司）的董事，並自2024年5月起擔任聯合興盛國際會計師事務所有限公司（前稱眾和國際會計師事務所有限公司）的董事。

尹先生自2013年1月起成為香港會計師公會（HKICPA）會員，並自2011年7月起成為澳洲會計師公會會員。彼自2013年1月起一直於香港執業，並於2025年1月獲得會計及財務報告局頒發的執業會計師執業證書。

董事及高級管理層

尹先生於2004年12月在澳大利亞墨爾本大學取得商業學士學位。

其他披露

根據上市規則第3.09D條

各董事均確認，彼(i)已於2025年12月獲取上市規則第3.09D條項下所指的法律建議；及(ii)了解彼作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的義務。

根據上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所指各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或目前並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，亦無與上市規則項下的本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)於獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

根據上市規則第13.51(2)條

除上文及本文件所披露者外，各董事就其本身確認，彼(i)截至最後實際可行日期並未持有本公司或任何關聯公司(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券的其他好倉或淡倉；(ii)截至最後實際可行日期前三年內並未在任何於香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；及(iii)並無其他與彼獲委任有關的事項須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。截至最後實際可行日期，董事或高級管理層之間並無任何關連。

董事及高級管理層

根據上市規則第8.10(2)條的披露

| 董事姓名 | 公司名稱 | 權益性質 |
|------------------------------|--|------------------------------|
| Paul Theodore Gelinás先生..... | 中浦耐杯(北京)貿易有限公司(「中浦耐杯(北京)」)及其全資附屬公司(統稱「中浦耐杯集團」) | 董事及實益擁有中浦耐杯(北京)註冊資本的23.04%權益 |

中浦耐杯(北京)是一家在中國成立的貿易公司，為一家合資企業，其股權結構為(i) 36.96%；(ii) 36.00%；(iii) 23.04%；及(iv) 4%，分別由以下股東持有：(i)張喜軍先生(最終個人擁有人、委託授權人及獨立第三方)；(ii)珠海橫琴吉丁甲企業管理有限公司(「珠海吉丁甲」，我們的全資附屬公司)；(iii) Gelinás先生；及(iv)兩名其他獨立第三方個人股東。此外，Gelinás先生為中浦耐杯(北京)的董事。中浦耐杯(北京)集團主要從事酒類的銷售業務，其酒類產品均為進口自海外，並透過以下渠道銷售：(i)在線銷售渠道，涵蓋包括天貓及京東(「在線銷售」)的電商平台；及(ii)中國主要省份的多層授權經銷商，向業務實體(如本地酒吧、卡拉OK場所、餐廳(包括本集團營運的餐廳)、店舖、超級市場及／或便利店)進行的線下對企業銷售(「線下對企業銷售」)。本公司與中浦耐杯(北京)各自設有獨立運作的董事會。根據上市規則第8.10(2)條的規定，Gelinás先生被視為在潛在競爭業務中擁有權益的董事，彼僅為非執行董事，而非負責本公司的日常管理，因而並無且將不會對本集團的業務行為施加重大影響。除上文披露者外，Gelinás先生在中浦耐杯集團的任何成員公司中並無擔任任何職務。

儘管本集團及中浦耐杯集團均供應酒類產品，惟雙方在酒類品種、銷售渠道、定價策略及目標消費場景方面有明確的區分。本集團的酒類收入主要來自企業對消費者的啤酒銷售，直接面向在本集團餐酒吧就餐的個人客戶。另一方面，中浦耐杯集團僅通過以下渠道從事進口酒類銷售(為避免疑義，不包括啤酒)：(i)在特定消費場景的潛在個人客戶進行線上銷售與在我們的餐酒吧現場點購及飲用酒精飲品的比較；及(ii)線下對企業銷售，面向零售個人客戶程度最小。因此，董事認為本集團的業務與中浦耐杯(北京)的業務有明確的區分，且並不存在亦不大可能直接或間接構成競爭。

董事及高級管理層

儘管有上述情況，我們相信我們能夠獨立於中浦耐杯(北京)進行業務並按公平原則與其進行交易，理由如下：

- (a) Gelinas先生僅為本公司非執行董事，而非負責我們的日常管理，因而並無且將不會對本集團的業務行為施加重大影響；
- (b) 我們已於[編纂]委任三名獨立非執行董事，佔董事會成員逾三分之一，以促進本公司及全體股東的整體利益。就此而言，獨立非執行董事將每年審閱Gelinas先生所持有的權益，並將就此提供必要的相關資料；而獨立非執行董事所審閱事項的決定將於我們的年度報告中披露；
- (c) 儘管本集團及中浦耐杯集團均供應酒類產品，惟雙方在酒類品種、銷售渠道、定價策略及目標消費場景方面有明確的區分，而我們的交易均在一般及日常業務過程中按公平原則進行，並符合本公司及全體股東的整體利益；
- (d) Gelinas先生已參加培訓課程，以強化其作為董事的受信責任意識，要求彼(其中包括)在潛在利益衝突出現時須為本公司利益及最佳整體利益行事；及
- (e) 董事會將按照組織章程大綱及細則運作，其規定董事(包括Gelinas先生)須就其本人或其任何緊密聯繫人具有重大權益的任何合約、交易或安排的任何董事會決議案放棄投票(亦不得計入相關法定人數)，除非細則另有允許；

截至最後實際可行日期，董事均未在任何與我們構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的權益。

董事及高級管理層

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 | 加入 本集團的日期 | 獲委任為 本集團高級 管理層成員 的日期 | 角色及職責 |
|------------|-------|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 唐偉棠先生..... | [40]歲 | 董事長、執行董事兼首席執行官 | 2016年11月 | 2021年 9月30日 | 負責管理董事會運作、整體戰略規劃並制定本集團的業務方向 |
| 張典先生..... | [43]歲 | 執行董事兼產品部負責人 | 2016年11月 | 2022年 1月13日 | 負責本集團部門建設及協同管理、產品研究及開發 |
| 胡孟先生..... | [48]歲 | 執行董事、財務部及信息技術部負責人 | 2019年4月 | 2022年 1月13日 | 負責本集團的財務及信息技術管理及運營 |
| 孫先國先生..... | [41]歲 | 拓展部負責人 | 2016年11月 | 2020年10月 | 負責管理本集團門店拓展及項目發展 |
| 曾順斌先生..... | [37]歲 | 首席組織官 | 2022年4月 | 2022年4月 | 負責管理本集團的戰略規劃及組織發展 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入 本集團的日期 | 獲委任為 本集團高級 管理層成員 的日期 | 角色及職責 |
|------------|-------|------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 王志強先生..... | [39]歲 | CR業務單元 負責人 | 2020年12月 | 2024年6月 | 負責管理CR優選系列的運營 |
| 林義裕先生..... | [45]歲 | 財務總監 | 2019年10月 | 2020年11月 | 負責管理本集團財務及會計相關事務 |
| 范夏萌女士..... | [36]歲 | 首席品牌官及 品牌部負責人 | 2018年6月 | 2022年12月 | 負責管理本集團品牌內容的傳播及品牌戰略的實施 |

唐偉棠先生，[40]歲，為我們的董事長、執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱上文「董事－執行董事」。

張典先生，[43]歲，為我們的執行董事兼產品部負責人。有關其履歷詳情，請參閱上文「董事－執行董事」。

胡孟先生，[48]歲，為我們的執行董事、財務部及信息技術部負責人。有關其履歷詳情，請參閱上文「董事－執行董事」。

孫先國先生，[41]歲，於2016年11月加入本集團。彼為業務拓展部負責人，主要負責管理本集團門店拓展及項目發展。

孫先生自2020年10月起於本集團擔任業務拓展部負責人，並於2016年11月至2020年9月擔任區域經理。

孫先生於2020年7月獲得中國北京理工大學計算機應用技術副學士學位，現時自2023年11月起修讀長江商學院高級管理人員工商管理碩士課程。

董事及高級管理層

曾順斌先生，[37]歲，於2022年4月加入本集團。彼為我們的首席組織官，負責管理本集團的戰略規劃及組織發展。

加入本集團之前，曾先生於2017年8月至2021年9月在韜睿惠悅管理諮詢(深圳)有限公司擔任合夥人。彼亦於2016年5月至2017年8月在合益管理諮詢(上海)有限公司廣州分公司擔任高級顧問，並自2014年4月起在北京太和睿信企業管理顧問有限公司擔任項目經理。於2012年8月至2014年4月，彼亦就職於廣東倍智人才科技股份有限公司。

曾先生於2012年6月在中國西南大學取得應用心理學學士學位。

王志強先生，[39]歲，於2020年12月加入本集團。彼為我們的CR業務單元負責人，主要負責管理CR優選系列的運營。

王先生曾於2023年6月至2024年6月在本集團擔任CR品牌系列教練，並於2020年12月至2023年6月擔任北京華貿門店經理。

加入本集團之前，王先生曾於2019年12月至2020年2月就職於巨石(上海)啤酒有限公司。

王先生於2008年7月在中國國家開放大學(前稱中央廣播電視大學)取得英語副學士學位，並於2017年9月在香港大學專業進修學院取得整合實效管理研究生文憑。

林義裕先生，[45]歲，於2019年10月加入本集團。彼為我們的財務總監，主要負責管理本集團財務及會計相關事務。

林先生亦曾於2019年10月至2020年10月在本集團擔任財務主管。

董事及高級管理層

加入本集團之前，林先生曾於2017年3月至2019年9月在廣東誠心物業管理有限公司（前稱珠海誠心物業管理有限公司）任職，以及於2013年10月至2016年11月在珠海斯德恩製造有限公司任職。於2011年9月至2013年5月，彼在珠海市南特金屬科技股份有限公司任職。於2010年8月至2011年5月，彼在珠海市英特貿易有限公司任職。彼亦於2007年5月至2010年4月在康樂保（中國）有限公司任職；於2006年6月至2006年12月在祥和精工（珠海）有限公司任職；及於2006年1月至2006年4月在珠海維維大亨乳業有限公司任職。

林先生自2018年9月起獲中華人民共和國財政部認證為中級會計師，並自2024年9月起獲廣東省會計人員高級職稱評審委員會認證為高級會計師。

林先生於2005年7月在中國礦業大學取得會計學學士學位。

范夏萌女士，[36]歲，於2018年6月加入本集團。彼為我們的首席品牌官及品牌部負責人，主要負責管理本集團品牌內容的傳播及品牌戰略的實施。

范女士自2022年12月起在本集團擔任首席品牌官及品牌部負責人，並於2018年6月至2022年12月擔任品牌總監。

加入本集團之前，范女士曾於2014年5月至2018年5月在珠海市空間印象裝飾設計工程有限公司擔任項目管理總監。范女士於2021年12月獲品牌聯盟與華夏文化促進會頒發「中國首席品牌官500強」榮譽。彼亦於2009年10月獲工業和信息化部教育與考試中心認證為高級廣告藝術設計師及平面設計師。

范女士於2012年7月在中國北京師範大學取得藝術與設計學士學位，並於2014年6月在澳門科技大學取得傳播學碩士學位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

張昕女士，[31]歲，於2025年12月17日獲委任為本公司聯席公司秘書，即時生效。張女士於2022年8月加入本集團。彼為我們的組織發展高級經理，負責管理本集團的組織架構、權責體系、員工激勵機制及績效。

張女士自2023年6月至2024年9月在本集團擔任業務助理，並自2022年8月至2023年5月擔任組織發展經理。

加入本集團前，張女士曾於2019年7月至2022年7月擔任韜睿惠悅管理諮詢(深圳)有限公司的高級顧問。

彼於2023年11月取得中國財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師全國統一考試全科合格證，並於同期取得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的人力資源管理師證書。

張女士於2017年6月在中國西南財經大學取得會計學士學位，並於2019年6月在上海財經大學取得會計碩士學位。

蔡敏儀女士，於2025年12月17日獲委任為本公司聯席公司秘書，即時生效。

蔡女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。彼於公司秘書及管治領域擁有逾10年經驗，並曾為香港上市公司以及私人及離岸公司提供專業秘書及合規服務。

蔡女士在香港公開大學取得工商管理學士學位，並在香港理工大學取得公司管治碩士學位。

蔡女士為特許秘書、特許管治專業人員及香港公司治理公會會員。

董事及高級管理層

企業管治

審計委員會

我們已設立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。本公司審計委員會由三名成員組成，即尹子斌先生、趙英明先生及張桂文女士，並由本公司獨立非執行董事之一尹子斌先生擔任審計委員會主席。尹子斌先生為具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責為（其中包括）審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度、審閱及批准關連交易，並向董事會提供意見及建議。

薪酬委員會

我們已設立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。本公司薪酬委員會由三名成員組成，即張桂文女士、胡孟先生及尹子斌先生，並由張桂文女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括審閱並就董事及其他高級管理層的薪酬方案、花紅及其他應付報酬向董事會提出建議。

提名委員會

我們已設立提名委員會，並根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則制定書面職權範圍。本公司提名委員會由三名成員組成，即唐偉棠先生、張桂文女士及趙英明先生，並由唐偉棠先生任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。

董事會多元化及職場多元化政策

我們致力於推動本公司的多元化發展。為維持穩健的企業管治架構並實現可持續及均衡的企業發展，我們已採納董事會及職場多元化政策（「**多元化政策**」），以闡明本

董事及高級管理層

公司在實現及維持多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在尋求實現董事會多元化時會綜合考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、教育背景、行業經驗及專業經驗。

董事年齡介乎[36]歲至[62]歲，具備均衡性別、知識、技能矩陣及經驗組合，涵蓋管理、戰略規劃、財務、投資及科技等行業領域。彼等分別取得計算機應用、工程、會計及工商管理等不同領域的學位。我們亦已採取並將繼續採取多項措施，以促進董事會層面的性別多元化。[編纂]後，董事會由六名男性成員及一名女性成員組成。提名委員會亦將盡最大努力物色並推薦合適的女性候選人供董事會考慮，以確保董事會的性別多元化得以維持。根據董事會多元化政策，我們在招聘中高層員工時亦將確保性別多元化，以在適時建立女性高級管理層及潛在董事會繼任者的梯隊，從而確保董事會的性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培訓，並為女性員工提供長期發展機會。

[編纂]後，提名委員會除履行其他職責外，亦將不時審閱多元化政策及其實施情況，以確保其持續有效，我們將每年在本公司企業管治報告中披露多元化政策或其摘要。

企業管治守則

根據企業管治守則守則條文C.2.1，於聯交所[編纂]的公司應遵守但可選擇偏離有關董事長及首席執行官職務的角色應有所區分且不應由同一人兼任的規定。我們並未分別設立董事長及首席執行官（「**首席執行官**」），現由董事長兼首席執行官唐先生同時履行上述兩項職務。董事會認為，鑒於唐先生的經驗、個人背景及上述其在本公司所擔任的職務，唐先生作為首席執行官對我們的業務有深入理解，最為適合識別戰略機遇並引領董事會的重點方向。董事會亦認為，由同一人兼任董事長及首席執行官有助於有效執行戰略舉措，並促進管理層與董事會之間的信息溝通。董事會將繼續審視本集團整體情況，在適當時機審議及考慮分設董事長及首席執行官職務。我們致力實施高標準的企業管治，因其對於保障股東的利益而言至關重要。為實現此目標，除上述披露事項外，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

董事的薪酬形式包括薪金、花紅、其他津貼及實物福利，其中亦包括本公司代其繳付的退休金計劃供款及以股份為基礎的付款。董事的薪酬乃參照相關董事的經驗及資歷、職責水平、工作表現及其投入我們業務的時間以及當時市況而釐定。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、花紅、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款）分別約為人民幣4.3百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣2.4百萬元。估計於截至2025年12月31日止財政年度，在本文件日期生效的安排下，董事將獲我們支付及授予合共相當於約人民幣3.2百萬元的薪酬及實物福利（不包括任何可能支付的酌情花紅）。

截至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，本集團五名最高薪酬人士分別包括2名、2名及2名董事。截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，餘下3名、3名及3名最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、花紅、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款）分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣2.3百萬元及人民幣2.4百萬元。

於往績記錄期，(i)董事或五名最高薪酬人士概無收取任何酬金作為加入或在加入本集團時支付的獎勵；(ii)董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司的董事職務或與管理本集團任何成員公司事務相關的其他職務而收取或應收取的任何補償；及(iii)董事均未放棄任何酬金。

有關我們董事及最高薪酬人士薪酬的更多詳情，請參閱會計師報告附註33及附註9。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任滋博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 當本公司擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；

董事及高級管理層

- 當本公司擬將[編纂][編纂]用於本文件所述用途以外的方式，或當本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估算或其他資料；及
- 當聯交所根據上市規則第13.10條向本公司提出查詢時。

合規顧問的委任期限自[編纂]起始，直至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績刊發年度報告當日為止。