

## 董事及高級管理人員

### 概覽

於[編纂]時，我們的董事會將由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會負責管理及經營本公司並擁有其一般權力。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於本公司股東大會上報告董事會的工作、決定本集團的業務及投資計劃、編製本公司的年度財務預算及決算報告、制訂利潤分配建議，以及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及職責。

### 董事

下表載列有關董事的資料：

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
馮衛華女士.....	[54]	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	2014年6月	2014年6月	負責本集團的戰略制定、全 局營運管理及發展
周林先生.....	[43]	執行董事、 高級副總裁、 科技中心及 新零售業務部 負責人	2015年6月	2026年1月	負責本集團的信息技術管理 及線上業務發展
李維剛先生.....	[52]	獨立非執行董事	2026年1月(自 本文件日期 起生效)	2026年1月	監督董事會並向其提供獨立 意見及判斷
施康平先生.....	[49]	獨立非執行董事	2026年1月(自 本文件日期 起生效)	2026年1月	監督董事會並向其提供獨立 意見及判斷
鍾創新先生.....	[50]	獨立非執行董事	2026年1月(自 本文件日期 起生效)	2026年1月	監督董事會並向其提供獨立 意見及判斷

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

馮衛華女士(曾用名：馮熱愛)，[54]歲，創始人，為本集團董事會主席、執行董事兼首席執行官。彼主要負責本集團的戰略制定、全局營運管理及發展。

馮女士於生鮮產品零售行業擁有逾15年的全面管理經驗。於1997年12月至2005年3月，馮女士曾任職於佛山市順德水電建設工程有限公司。於2005年4月至2007年12月，彼任職於佛山市順基水利水電工程勘測有限公司。於2009年12月至2011年6月，馮女士擔任佛山市八戒豬肉食品有限公司董事。自2014年6月起，馮女士作為廣州錢大媽總經理，一直全面負責本集團的運營，帶領團隊實現區域擴張、數字化轉型及供應鏈優化等關鍵里程碑。

馮女士於1992年7月在中國華南理工大學取得工業與民用建築工程專科學歷，並於2021年10月在中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。

馮女士於2020年12月獲廣東省連鎖經營協會授予「廣東特許經營十年(2011-2020)推動產業高品質發展領軍人物」。馮女士於2023年7月獲深圳市零售商業行業協會授予「灣頂獎深圳十大商業人物」。馮女士於2023年9月獲第21屆中國食品安全大會授予「食品安全先進管理者」。馮女士亦於2023年12月獲木蘭悅享薈評為「突破創新品鑒官」。馮女士於2024年獲深圳晚報社及深圳市誠信營商促進會頒發的深圳第二屆十大「金口碑人物」榮譽。

周林先生，[43]歲，為本集團執行董事、高級副總裁兼科技中心及新零售業務部負責人。周先生主要負責本集團的信息技術管理及線上業務發展。

## 董事及高級管理人員

周先生於2015年6月加入本集團，此後擔任副總經理至2019年6月。自2019年6月起，周先生負責我們的科技中心。

周先生於2010年6月畢業於中國武漢大學，主修行政管理。於2015年4月，彼取得香港大學信息戰略與商業轉型深造文憑。於2018年5月至2019年3月，彼修讀中歐國際工商學院高級管理課程。彼現正於法國格勒諾布爾高等商學院攻讀工商管理博士學位。

### 獨立非執行董事

李維剛先生，[52]歲，已於2026年1月11日獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

李先生在資本市場、鑒證及風險管理方面擁有豐富經驗。於1995年至2003年，李先生於香港一家知名會計師事務所工作。於2004年5月至2021年12月，李先生任職於甫瀚香港有限公司，離職前擔任董事總經理。於2022年1月至2024年9月，李先生擔任安永香港鑒證服務線合夥人。自2025年7月起，李先生一直擔任丹諾醫藥(蘇州)股份有限公司的獨立董事。

李先生於1995年12月取得香港中文大學工商管理學士學位，並於2012年12月取得香港科技大學及西北大學工商管理碩士學位。

李先生自1998年10月起為香港會計師公會會員，並自2008年1月起持有香港會計師公會頒發的執業證書。彼自1997年2月起為美國註冊會計師協會會員，並自1996年8月起為伊利諾伊州註冊會計師。彼亦自2004年8月起為內部審計師協會會員，並自2014年1月起為澳洲會計師公會資深會員。

## 董事及高級管理人員

施康平先生，[49]歲，已於2026年1月11日獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

施先生在頂尖跨國及上市公司擁有豐富的財務管理、資本市場及企業管治經驗。於2002年1月至2005年7月，彼任職於羅兵咸永道會計師事務所，離職前擔任諮詢部經理。於2007年7月至2011年9月，施先生擔任微軟公司(一家於納斯達克上市的公司，股份代號：MSFT)的全球財務經理。於2011年9月至2016年12月，彼任職於百度公司(一家於聯交所(股份代號：9888.HK)及納斯達克(股份代號：BIDU)上市的公司)，離職前擔任其財務規劃及分析部總監。於2016年12月至2017年12月，施先生擔任平安健康醫療科技有限公司(又稱「平安好醫生」，一家於聯交所上市的公司，股份代號：1833)健康互聯網首席財務官。於2018年2月至2020年11月，施先生擔任貓眼娛樂有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1896)的首席財務官。於2020年11月至2022年6月，彼擔任水滴公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：WDH)的首席財務官。於2022年6月至2024年8月，施先生擔任特斯聯科技集團的首席財務官。於2024年9月至2025年8月，彼擔任麥德龍供應鏈有限公司的首席財務官。自2025年8月起，施先生一直擔任智元創新(上海)科技股份有限公司的首席財務官。於2018年12月至2023年7月，施先生擔任生活概念控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：8056)的獨立非執行董事。自2023年3月起，彼一直擔任鍋圈食品(上海)股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2517)的獨立非執行董事。

施先生於1998年6月在中國清華大學經濟管理學院取得會計學士學位，並輔修法學，及於2007年4月在美國密歇根大學斯蒂芬羅斯商學院取得工商管理碩士學位。

施先生自2000年8月起為加拿大註冊會計師協會會員。施先生多年來成就卓越，屢獲殊榮。於2022年，彼獲《巴倫周刊》評為「港美上市中國公司CFO精英100」之一。於2023年，彼獲《巴倫周刊》評為「2023年港美上市中國公司CFO精英100」之一。於2024年，彼於「2024海外上市公司首席財務官峰會暨CFO百強榜」獲列入「2024年度海外上市公司TOP100 CFO」榜單。

## 董事及高級管理人員

鍾創新先生，[50]歲，已於2026年1月11日獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及監督。

鍾先生在投資銀行、企業融資、資本市場及財務顧問方面擁有豐富經驗。於1997年7月至2000年5月，鍾先生擔任渣打銀行(香港)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2888)投資銀行部經理。於2000年5月至2001年7月，鍾先生擔任德勤企業財務顧問有限公司高級經理，負責企業首次公開發售融資及財務顧問工作。於2001年8月至2003年8月，彼擔任荷蘭合作銀行香港分行併購部副董事，主要負責併購及資本運作。於2003年8月至2005年12月，鍾先生任職於香港特別行政區政府投資推廣署，離職前擔任內地推廣經理。於2005年12月至2018年9月，鍾先生擔任香港交易及結算所有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0388)發行服務及市場發展部高級副總裁。於2018年9月至2019年7月，鍾先生擔任Xiaoi Robot Technology (Hong Kong) Ltd.首席財務官。自2018年9月起，鍾先生為滙路有限公司的創始人及董事。自2020年10月起，彼一直擔任金輝控股(集團)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：9993)的獨立非執行董事。自2020年12月起，彼一直擔任稻草熊娛樂集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2125)的獨立非執行董事。自2021年12月起，彼一直擔任眾安智慧生活服務有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2271)的獨立非執行董事。自2025年2月起，鍾先生亦為Creative Synergy Limited的創始人及董事。自2025年4月起，彼一直擔任滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2589)的獨立非執行董事。

鍾先生於1997年5月取得香港中文大學工商管理學士學位。

鍾先生自2003年7月起為美國華盛頓州會計師公會認可的註冊會計師(CPA)。彼亦自2004年9月起為特許金融分析師組織(CFA Institute)授予的特許金融分析師。

## 董事及高級管理人員

本公司董事及高級管理人員概無與本公司其他董事或高級管理人員存在關連。除上文所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事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；(ii)除上文所載者外，經董事作出一切合理查詢後，就董事所知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 高級管理人員

本集團高級管理團隊負責其業務的日常管理及營運。執行董事亦為本集團高級管理層成員。有關彼等的履歷，請參閱上文「一董事一執行董事」一節。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理人員 日期	角色及職責
馮衛華女士.....	[54]	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	2014年6月	2014年6月	負責本集團的戰略制定、全 局營運管理及發展
周林先生.....	[43]	執行董事、 高級副總裁、 科技中心及 新零售業務部 主管	2015年6月	2017年6月	負責本集團的信息技術管理 及線上業務發展
王崙瀟先生.....	[39]	首席財務官、 財務中心兼 戰略發展部 負責人	2021年6月	2021年6月	負責本集團的財務管理、戰 略規劃、商業分析及資本 管理
李建超先生.....	[52]	首席人力資源官 兼人力資源中心 負責人	2022年10月	2022年10月	負責本集團的人力資源管理
鄭紅梅女士.....	[49]	首席商品官兼 商品中心主管	2024年1月	2024年1月	負責本集團的採購管理及產 品開發
孫熙超先生.....	[52]	高級副總裁兼 營運中心負責人	2024年1月	2024年1月	負責本集團的門店營運、門 店拓展及加盟商管理

## 董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理人員 日期	角色及職責
程堂根先生.....	[52]	高級副總裁兼內控 中心負責人	2020年11月	2023年11月	負責本集團的內控、法務及 品控管理
楊曉光先生.....	[48]	副總裁兼物流 中心負責人	2023年1月	2023年3月	負責本集團的倉儲及物流管 理

有關馮女士及周林先生的履歷詳情，請參閱「一董事會」。

**王峯瀟先生**，[39]歲，為本集團首席財務官兼財務中心及戰略發展負責人。王先生於2021年6月加入本集團時獲委任為首席財務官。彼主要負責本集團的戰略規劃、財務管理、資本管理及商業分析。

王先生在資本市場及企業管理方面擁有豐富經驗。加入本公司前，王先生於2008年7月至2010年6月擔任中國國際金融股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：3908)及上海證券交易所(股份代號：601995.SH)上市的公司)投資銀行部分析師。於2010年6月至2020年1月，王先生任職於摩根士丹利亞洲有限公司，離職前擔任香港私募信貸及股權部副總裁。於2020年2月至2021年6月，王先生擔任黑石集團(香港)有限公司私募股權業務部執行董事。

王先生於2008年7月在中國清華大學取得土木工程與建設管理學士學位，並於2009年7月在中國北京大學取得經濟學雙學士學位。彼亦於2019年5月在美國哈佛大學取得工商管理碩士學位。

**李建超先生**，[52]歲，為本集團首席人力資源官兼人力資源中心負責人。李先生於2022年10月加入本集團時獲委任為首席人力資源官。李先生主要負責本集團的人力資源管理。

## 董事及高級管理人員

於2005年12月至2016年6月，李先生擔任United People International Consulting Limited的首席顧問。於2017年2月至2018年8月，李先生擔任北京優集客科技有限公司的聯合創始人兼首席人力資源官。於2018年8月至2022年10月，李先生任職於京東集團股份有限公司(一家於NASDAQ(股份代號: JD)及香港聯交所(股份代號: 9618)上市的公司)，他曾先後擔任京東旗下生鮮食品超市7FRESH華南區副總經理及京東3C消費品HRBP部負責人。

李先生於1996年7月在中國首都經濟貿易大學取得工商管理學士學位。

**鄭紅梅女士**，[49]歲，為本集團首席商品官兼商品中心負責人。彼主要負責本集團的採購管理及產品開發。

鄭女士在零售營運、採購及商品管理方面擁有豐富經驗。於1999年8月至2014年4月，彼任職於大連沃爾瑪百貨有限公司，其最後職位為高級總監兼區域商品總經理，負責採購及商品管理。於2014年5月至2017年9月，鄭女士擔任納斯達克上市公司亞馬遜公司(股份代號: AMZN)快速消費品部高級總監，負責快速消費品業務的整體管理。於2017年10月至2024年1月，彼於聯交所(股份代號: 9988)及紐約證券交易所(股份代號: BABA)上市公司阿里巴巴集團控股有限公司擔任多個高級職位，包括淘寶買菜生鮮行業總經理、阿里巴巴數字農業總經理及天貓超市生鮮總經理，負責生鮮及阿里巴巴數字農業領域的業務發展及營運。自2024年1月起，鄭女士一直擔任本集團的首席商品官。

鄭女士於1997年7月在中國大連廣播電視大學(現稱大連開放大學)取得計算機應用及金融專科學歷，並於2015年1月在中國東北財經大學取得工商管理碩士學位。

**孫熙超先生**，[52]歲，為本集團高級副總裁兼營運中心負責人。彼主要負責本集團的門店營運、門店拓展及加盟商管理。

## 董事及高級管理人員

孫先生在零售管理、業務營運及企業領導方面擁有豐富經驗。於1995年10月至2018年11月，孫先生作為執行總裁任職於哈爾濱中央紅集團股份有限公司。於2019年3月至2022年5月，孫先生任職於京東集團股份有限公司（一家於NASDAQ (stock code: JD) 及聯交所 (股份代號：9618) 上市的公司)。自2024年1月起，孫先生一直擔任本集團的高級副總裁。

孫先生於2005年4月在中國取得中央廣播電視大學會計學士學位，並修畢北京工商大學的課程。彼亦於2012年3月在中國哈爾濱商業大學取得工商管理碩士學位。

孫先生於1998年獲授予中級會計師職稱，並於2015年9月獲評為全國商貿流通服務業勞動模範。

程堂根先生，[52]歲，為本集團高級副總裁兼內控中心負責人。彼主要負責本集團的內控、法務、品控管理。

程先生在合規及內部監控方面擁有豐富經驗。於2004年5月至2011年10月，程先生擔任沃爾瑪深國投百貨有限公司廈門世貿分店資產保護部高級總監。於2014年8月至2015年7月，程先生擔任阿里巴巴集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9988）行政總監。於2016年8月至2019年2月，程先生擔任深圳順豐商業有限公司內控合規部總監。於2019年3月至2019年12月，程先生擔任蘇州鄰鄰團電子商務有限公司副總裁。於2020年1月至2020年10月，程先生擔任深圳紛來電子商務有限公司副總裁。

程先生於2020年11月至2021年12月任職於廣州錢大媽，離職前擔任內控中心負責人。彼於2022年1月加入深圳市錢大媽農產品，先後擔任內控經理至2022年12月；於2023年1月至2023年10月擔任總經理辦公室的同一職位；並自2023年11月起擔任總經理辦公室高級副總裁（兼任內控中心負責人）。

程先生於2009年7月在中國西南科技大學取得工商管理專科學歷。

## 董事及高級管理人員

程先生於2009年3月獲中國連鎖經營協會授予「2009年度中國連鎖經營協會行業防損之星」稱號。程先生於2013年3月獲深圳市零售商業行業協會及深圳市連鎖經營協會授予「零售業防損發展個人貢獻獎」。程先生於2024年1月獲聘為廣東省食品流通協會名譽會長。於2025年6月，程先生獲委任為廣東省連鎖經營協會風控專業委員會顧問。於2025年12月，程先生獲委任為陽光誠信聯盟的企業廉潔合規實務專家。

楊曉光先生，[48]歲，為本集團副總裁兼物流中心負責人。彼主要負責本集團的倉儲及物流管理。

楊先生在食品及物流行業擁有豐富經驗。於2004年4月至2009年1月，楊先生任職於北京肯德基有限公司。於2008年9月至2012年6月，楊先生擔任聯交所上市公司中國動向(集團)有限公司(股份代號：3818)物流管理及質控中心負責人。於2012年7月至2017年4月，楊先生任職於上海美特斯邦威服飾股份有限公司。於2017年4月至2018年12月，彼擔任上海易果電子商務有限公司副總裁。於2018年1月至2019年1月，楊先生任職於上海安鮮達物流科技有限公司。於2019年2月至2021年3月，楊先生任職於北京三快在線科技有限公司。於2019年12月至2021年1月，彼任職於漢海信息技術(上海)有限公司。自2023年1月起，彼一直擔任本集團物流中心負責人。

楊先生於1999年7月在中國西安外事學院取得國際貿易專科學歷。彼亦於1999年7月在中國陝西財經學院(現稱西安財經大學)取得會計學士學位(函授)。

楊先生於2009年11月在中國獲湖北省人力資源和社會保障廳頒授高級物流師職業資格證書。於2018年7月，楊先生在全球冷鏈行業供應鏈與物流技術研討會上獲授予「周年傑出貢獻獎」。

## 董事及高級管理人員

### 聯席公司秘書

李志宏女士已獲委任為本公司聯席公司秘書。李女士亦擔任本集團投融資負責人。李女士於2022年8月加入本集團。彼主要負責本公司的股權融資、投資者關係以及董事會及股東事務。

李女士在投資者關係、投融資及信息披露工作方面擁有豐富經驗。於2020年5月至2022年8月，李女士擔任納斯達克上市公司雲米科技(股份代號：VIOT)的投資者關係總監。於2018年5月至2020年4月，彼擔任皮埃森特集團(為於美國證券交易所及香港聯交所上市的客戶提供投資者關係諮詢服務)高級客戶經理。於2016年4月至2018年4月，彼擔任紐約星島日報記者。自2022年8月起，李女士一直擔任廣州市錢大媽的投融資負責人，負責公司的股權融資、戰略投資、資本運作、投資者關係以及董事會及股東事務。

李女士於2012年7月在中國華東理工大學取得金融學學士學位，於2015年5月在美國愛默生學院取得新聞學碩士學位，並於2025年6月在中國北京大學取得工商管理碩士學位。

王承鐘先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。彼自2025年12月起一直擔任Vistra集團成員卓佳專業商務有限公司(「Vistra」)公司秘書服務部高級經理，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。王先生在合規、審核、企業管治及公司秘書領域擁有逾15年經驗，為上市公司以及私人及離岸公司提供公司秘書及合規服務。彼一直就客戶業務營運相關事宜提供意見，確保遵守香港聯交所上市規則、香港公司條例及離岸公司條例。王先生曾擔任多家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書，包括首鋼福山資源集團有限公司(股份代號：639)、稻草熊娛樂集團(股份代號：2125)、德琪醫藥有限公司(股份代號：6996)、諾誠健華醫藥有限公司(股份代號：9969)、聯易融科技集團(股份代號：9959)、康諾亞生物醫藥科技有限公司(股份代號：2162)、北海康成製藥有限公司(股份代號：1228)、上海康耐特光學科技集團股份有限公司(股份代號：2276)及瑞爾集團有限公司(股份代號：6639)。

## 董事及高級管理人員

王先生於2009年7月取得諾丁漢大學金融、會計及管理學士學位。彼為特許秘書、特許公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士，以及香港會計師公會會員。

### 其他資料

#### 香港上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月取得香港上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為上市發行人董事於香港上市規則下的責任。

#### 香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言均具備獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現有財務或其他權益，亦與本公司於香港上市規則下的任何核心關連人士概無任何關連，及(iii)概無其他可能影響彼於獲委任時的獨立性的因素。

#### 香港上市規則第8.10(2)條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，於最後實際可行日期，除本集團業務外，彼並無於根據香港上市規則第8.10(2)條與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

### 管理與企業管治

#### 董事會委員會

#### 審核委員會

董事會已成立審核委員會，並遵照香港上市規則第3.21條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及建議。審核委員會由李維剛先生、施康平先生及鍾創新先生組成，並由李維剛先生(為具備適當專業資格的獨立非執行董事)擔任主席。

## 董事及高級管理人員

### 薪酬委員會

董事會已成立薪酬委員會，並遵照香港上市規則第3.25條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就應付予董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款向董事會提出建議。薪酬委員會由施康平先生、馮女士及鍾創新先生組成，並由施康平先生擔任主席。

### 提名委員會

董事會已成立提名委員會，並遵照香港上市規則第3.27A條及企業管治守則制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議及進行檢討。提名委員會由馮女士、李維剛先生及鍾創新先生組成，並由馮女士擔任主席。

### 企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司預期將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則，惟如下文所討論，馮女士將同時擔任董事會主席及本公司首席執行官除外。

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，於香港聯交所上市的公司預期須遵守(但可選擇偏離)主席與首席執行官的職責應予區分且不應由同一人履行的規定。本公司並無區分主席與首席執行官，現時由馮女士兼任該兩個職位。董事會相信，將主席與首席執行官的角色歸於同一人有利於確保本集團內部領導貫徹一致，並使本集團的整體策略規劃更具效率及效益。董事會認為，現有安排不會削弱權力與授權的均衡，而此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討及考慮於適當時機區分董事會主席與本公司首席執行官的角色，並會考慮本集團的整體情況。

## 董事及高級管理人員

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會成員多元化的方針。本公司認同並深信董事會成員多元化的裨益，並視提升董事會層面的多元化(包括性別多元化)為維持其競爭優勢及提升其從最廣泛的人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的能力的關鍵要素。於審閱及評估出任董事的合適人選時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

董事會現時由一名女董事及四名男董事組成，年齡介乎[43]至[54]歲，在知識及技能方面均具備均衡的組合，除相關行業經驗外，亦包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及企業管治。彼等取得不同專業的學位，包括會計學、工商管理、經濟學與工程學。經考慮本集團的現有業務模式及特定需求以及董事的多元化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並甄選個別人士提名為董事。提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況以確保其持續有效，並將按需要建議任何必要的修訂，並向董事會推薦該等修訂以供其考慮及批准。提名委員會亦將於本公司的年報內載入董事會多元化政策的摘要。

### 薪酬

本公司董事及高級管理人員收取的薪酬形式為基本年度薪酬及與表現掛鈎的年度薪酬，包括袍金、薪金、股份支付薪酬及其他實物福利。

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，已付董事的薪酬總額分別為人民幣2.9百萬元、人民幣30.3百萬元及人民幣1.0百萬元。於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄任何酬金。

根據於本文件日期生效的安排，本公司估計本集團就截至2026年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額及董事應收取的實物福利約為人民幣42.3百萬元。

## 董事及高級管理人員

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零名、一名及零名董事。於同一年份／期間，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣12.3百萬元、人民幣47.5百萬元及人民幣20.6百萬元。

於往績記錄期間，董事或五名最高薪酬人士概無收取任何酬金作為吸引其加入本集團或於加入本集團時的獎勵。董事、前董事或五名最高薪酬人士概無失去其在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有關的任何其他職位而收取的離職補償。

除上文所披露者外，本集團並無就往績記錄期間向董事作出或應付任何其他款項。

### 合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守香港上市規則及適用香港法律的規定向本公司提供指引及意見。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在以下情況下向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 當考慮進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- (iii) 當本集團擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 當香港聯交所根據香港上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任年期將自[編纂]起，至本公司就其於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第13.46條之日止。