

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

於[編纂]後，董事會將由8名董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會負責本公司的管理及營運，並對其擁有整體權力。董事任期為3年，並符合資格於任期屆滿後膺選連任。

監事會由三名監事組成，負責監督董事及高級管理層履行公司職責。

高級管理層負責本公司的日常營運。

所有董事、監事及高級管理層均符合中國相關法律及法規以及上市規則有關其各自職位的任職資格要求。

### 董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本公司 日期	獲委任為董事 日期	職責	與其他 董事、 監事及 高級管理層 的關係
<b>執行董事</b>						
元濤先生 .....	53歲	董事長、 執行董事兼 總經理	2016年 1月5日 <sup>(1)</sup>	2014年 6月20日	負責本公司整體 戰略規劃、業務 方針及管理	不適用
陳少偉先生 .....	42歲	執行董事兼 副總經理	2012年 9月25日	2016年 9月10日	負責產品戰略規 劃、研發管理及 產品生產	不適用

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司 日期	獲委任為董事 日期	職責	與其他 董事、 監事及 高級管理層 的關係
楊波先生 .....	47歲	執行董事兼 副總經理	2014年 5月16日	2016年 9月10日	負責本公司業務 發展、銷售及營 銷以及管理	不適用
<b>非執行董事</b>						
李懷宇先生 .....	54歲	非執行董事	2021年 9月18日 <sup>(2)</sup>	2021年 9月18日	負責就本公司管 理及營運提供指 導及建議	不適用
潘雲婷女士 .....	37歲	非執行董事	2025年 6月28日 <sup>(2)</sup>	2025年 6月28日	負責就本公司管 理及營運提供指 導及建議	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
黃欣琪女士 .....	54歲	獨立非執行 董事	2025年 11月10日 <sup>(2)</sup>	2025年 11月10日	負責就本公司營 運及管理提供獨 立意見	不適用
肖偉博士 .....	60歲	獨立非執行 董事	2025年 11月10日 <sup>(2)</sup>	2025年 11月10日	負責就本公司營 運及管理提供獨 立意見	不適用

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司 日期	獲委任為董事 日期	職責	與其他 董事、 監事及 高級管理層 的關係
張磊博士 .....	54歲	獨立非執行 董事	2025年 11月10日 <sup>(2)</sup>	2025年 11月10日	負責就本公司營 運及管理提供獨 立意見	不適用

附註：

(1) 指元先生獲委任為本公司總經理(彼於本集團擔任的首個行政職位)的日期。

(2) 指相關董事獲委任為非執行董事或獨立非執行董事(視情況而定)的日期。

### 執行董事

元濤先生，53歲，為董事長、執行董事兼總經理。元先生於2014年6月獲委任為董事。其於2016年1月加入本公司，並擔任總經理的執行職務。元先生主要負責本公司整體戰略規劃、業務方針及管理。此外，元先生自2022年12月起擔任福建睿雲聯的執行董事兼經理。彼亦自2025年9月起擔任新加坡睿雲聯的執行董事。

於加入本公司前，於2006年7月至2016年1月，元先生擔任星網銳捷企業通訊事業部副總經理。

元先生於1993年7月獲得中國北京清華大學計算機科學與技術學士學位。此外，元先生於2003年6月獲得中國成都電子科技大學工商管理碩士學位。

陳少偉先生，42歲，為執行董事兼副總經理，於2012年9月加入本公司擔任研發總監。陳先生於[2016]年9月獲委任為本公司執行董事。陳先生主要負責產品戰略規劃、研發管理及產品生產。彼亦自2025年9月起擔任新加坡睿雲聯的執行董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

於2012年，陳先生於廈門帕迪科智能控制有限公司(主要從事智能工業控制產品開發及銷售)任職。於2010年至2011年，陳先生於廈門億聯網絡技術有限公司(現稱廈門億聯網絡技術股份有限公司，主要從事通訊產品，其股份於深圳證券交易所創業板上市，證券代碼：300628.SZ)任職。於2007年至2010年，陳先生先後擔任廈門集芯科技有限公司(主要從事電子產品)軟件工程師及軟件中心經理。於2006年至2007年，陳先生於新鼎信息技術(上海)有限公司廈門分公司(主要從事開發應用軟件)任職。

陳先生於2006年7月獲得中國廈門廈門大學計算機科學與技術學士學位。此外，陳先生於2021年5月獲得工信部授予的高級系統分析師資格。

楊波先生，47歲，為執行董事兼副總經理，於2014年5月加入本公司。楊先生於2016年9月獲委任為董事。楊先生主要負責本公司業務發展、銷售及營銷以及管理。

於2005年3月至2014年5月，楊先生擔任星網銳捷通訊銷售人員及區域銷售總監。

楊先生於2000年6月獲得中國杭州浙江大學製冷設備與低溫技術學士學位。此外，彼於2003年7月獲得澳大利亞臥龍崗市臥龍崗大學信息與通信技術碩士學位。

### 非執行董事

李懷宇先生，54歲，為非執行董事，於2021年9月獲委任為董事，主要負責就本公司管理及營運提供指導及建議。

自2008年9月起，李先生任職於星網銳捷通訊。自2024年10月及2024年12月起，彼分別擔任星網銳捷通信的副總經理兼董事會秘書。

李先生於1994年7月獲得中國福州福州大學經濟學學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

潘雲婷女士，37歲，為非執行董事，於2025年6月獲委任為董事，主要負責就本公司管理及營運提供指導及建議。

自2022年8月起，潘女士先後擔任星網銳捷通訊的部門主任及總經理辦公室副主任。於2011年7月至2022年7月，潘女士擔任星網銳捷通訊行政秘書。

潘女士於2011年7月獲得中國泉州仰恩大學漢語言文學學士學位。

### 獨立非執行董事

黃欣琪女士，54歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。黃女士主要負責就本公司營運及管理提供獨立意見。

黃女士(i)自2025年6月起擔任康寧傑瑞生物製藥(主要從事腫瘤生物製劑開發，其股份於聯交所上市，股份代號：9966.HK)的獨立非執行董事；(ii)自2023年10月起擔任河南金源氫化化工股份有限公司(主要從事化工產品，其股份於聯交所上市，股份代號：2502.HK)的獨立非執行董事；(iii)自2022年10月起擔任國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(主要從事電機及設備，其股份於聯交所上市，股份代號：9663.HK)的獨立非執行董事；(iv)自2021年1月起擔任貝達藥業股份有限公司(主要從事藥品研發及製造，其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：300558.SZ)的獨立非執行董事；及(v)自2007年11月起擔任匯財資本有限公司(主要從事專業諮詢)的執行董事。

此外，黃女士曾於2022年11月至2025年11月期間在拉普拉斯新能源科技股份有限公司(一家主要從事先進高科技設備研發及製造的公司，其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：688726.SH)擔任監事。彼曾擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)自2022年10月至2025年6月於多想雲控股有限公司(主要從事互動媒體服務，其股份於聯交所上市，股份代號：6696.HK)；(ii)自2015年11月至2023年4月於比特礦業有限公司(主要從事加密貨幣挖礦，其股份於紐約證券交易所上市，股份代號：BTCM)；(iii)自2013年3月至2021

---

## 董事、監事及高級管理層

---

年2月於恒興黃金控股有限公司(主要從事黃金開採，其股份於2014年5月至2021年1月在聯交所上市，股份代號：2303.HK)；(iv)自2016年11月至2018年12月於金泰能源控股有限公司(主要從事能源服務，其股份於聯交所上市，股份代號：2728.HK)；(v)自2017年7月至2018年7月於米格國際控股有限公司(主要從事服裝產品，其股份於聯交所上市，股份代號：1247.HK)；(vi)自2015年12月至2018年7月於中國公共採購有限公司(現稱承輝國際有限公司，主要從事電子採購平台，其股份於聯交所上市，股份代號：1094.HK)；(vii)自2014年8月至2015年9月於中國勝達包裝集團有限公司(主要從事紙包裝)；(viii)自2011年6月至2014年9月於港仔機器人集團控股有限公司(主要從事AI及機械人，其股份於聯交所上市，股份代號：370.HK)；(ix)自2011年10月至2013年5月於國農金融投資有限公司(主要從事放貸服務及證券投資服務，其股份於聯交所上市，股份代號：8120.HK)；及(x)自2009年8月至2011年1月於億世茂有限公司(現稱Duty Free International Limited，主要從事免稅商品貿易，其股份於新加坡交易所上市，股份代號：DutyFree)。自2010年2月至2011年1月，黃女士擔任Duty Free International Limited董事會董事長。

此前，於2005年4月至2005年11月，黃女士擔任勝達國際控股有限公司(主要從事瓦楞包裝生產)的首席財務官。於2003年4月至2007年12月，黃女士先後擔任百富達融資有限公司(主要從事投資諮詢)副總裁兼執行董事。於1999年10月至2003年3月，黃女士先後擔任偉東包裝製品集團有限公司(主要從事包裝產品的製造和銷售)財務經理助理、財務經理及財務總監。於1995年10月至1999年11月，黃女士任職於德勤關黃陳方會計師會(主要從事審計、諮詢、稅務及顧問服務的會計師事務所)，彼最後職位為高級會計師(一級)。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

黃女士(i)於1994年7月獲得中國廈門廈門大學國際會計學學士學位；(ii)於2000年11月獲得香港香港城市大學專業會計學深造課程文憑；及(iii)於2009年10月獲得中國北京中國長江商學院高級工商管理碩士學位。

黃女士自2003年10月起獲認可為英國財務會計師公會資深會員；自2003年11月起成為香港註冊財務策劃師協會會員；自2014年11月起擔任香港董事學會會員，並自2025年11月起晉升為該會資深會員；自2015年4月起獲認可為澳洲公共會計師協會資深會員；自2016年1月起成為香港獨立非執行董事協會創會會員及終身會員；自2017年5月起獲認可為澳洲註冊會計師公會資深會員；自2017年12月起成為廣東省管理會計師協會會員；自2022年4月起成為香港華人內部審計師公會會員；自2025年7月起成為中國註冊內部審計師；自2024年10月起成為澳大利亞註冊管理會計師協會會員。

**肖偉博士**，60歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。肖博士主要負責就本公司營運及管理提供獨立意見。

肖博士曾擔任(i)廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(一家主要從事食用燕窩的公司，其股份於聯交所上市，股份代號：1497.HK)獨立非執行董事，自2023年5月起；(ii)大博醫療科技股份有限公司(一家主要從事醫療設備製造的公司，其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：002901.SZ)獨立非執行董事，自2022年10月起；(iii)麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(一家主要從事電子元件製造的公司，其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：300341.SZ)的獨立非執行董事，自2020年6月起；(iv)廈門法拉電子股份有限公司(一家主要從事薄膜電容器製造的公司，其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：600563.SH)的獨立非執行董事，自2020年4月起；及(v)廈門國貿集團股份有限公司(一

---

## 董事、監事及高級管理層

---

家主要從事供應鏈管理及房地產經營的公司，其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：600755.SH)的董事，自1999年5月起。此外，自2001年起，肖博士一直擔任中國廈門廈門大學法學院教授。

肖博士曾擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)自2022年6月至2024年2月於福建龍淨環保股份有限公司(主要從事環保設備，其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：600388.SH)；(ii)於福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(主要從事軸承及機械部件製造，其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：600592.SH)；(iii)於蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司(主要從事汽車部件製造，其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：603922.SH)；(iv)於恒興黃金控股有限公司(主要從事黃金開採，其股份於聯交所上市，股份代號：2303.HK)；(v)於廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司(主要從事節水衛浴產品及管件，其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：002790.SZ)；(vi)於好利來(中國)電子科技股份有限公司(主要從事電路保護裝置，其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：002729.SZ)；(vii)於瑞達期貨股份有限公司(主要從事期貨經紀及金融服務，其股份於深圳證券交易所上市，證券代碼：002961.SZ)；及(viii)於福龍馬集團股份有限公司(主要從事環保設備，其股份於上海證券交易所上市，證券代碼：603686.SH)。

肖博士於1988年7月獲得廈門大學法學學士學位。肖博士亦於1991年7月獲得廈門大學法學碩士學位。此外，肖博士於2000年11月獲得廈門大學法學博士學位。

**張磊博士**，54歲，於2025年11月獲委任為獨立非執行董事。張博士主要負責就本公司營運及管理提供獨立意見。

自2025年8月起，張博士擔任視啟未來(深圳)科技有限公司(主要從事技術開發及應用)的首席執行官兼創始人。自2021年6月起，張博士擔任粵港澳大灣區數字經濟研究院(專注於AI及數字經濟研究的機構)計算機視覺與機械人研究中心負責人。此前，於2001

## 董事、監事及高級管理層

年7月至2013年5月及2013年6月至2021年5月，張博士於微軟股份有限公司(主要從事軟件、雲及計算解決方案開發，其股份於納斯達克上市，股份代號：MSFT)任職。

張博士在人工智能領域擁有廣泛的專業知識。他是電氣電子工程師學會會士。張博士於1993年7月獲得中國北京清華大學計算機科學與技術學士學位。張博士亦於1995年6月獲得清華大學計算機科學與技術碩士學位。此外，張博士於2001年6月獲得清華大學計算機科學與技術博士學位。

### 監事

下表載列有關監事的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入本公司 日期	獲委任為監事 日期	職責	與其他 董事、 監事及 高級管理層 的關係
陳美琴女士 .....	42歲	監事	2014年 8月5日	2025年 11月10日	監督董事及本公司高級管理層成員的履職情況	不適用
陳毅聰先生 .....	35歲	監事	2016年 12月12日	2025年 11月10日	監督董事及本公司高級管理層成員的履職情況	不適用
蔡真真女士 .....	37歲	監事	2018年 8月23日	2025年 11月10日	監督董事及本公司高級管理層成員的履職情況	不適用

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**陳美琴女士**，42歲，為歐洲、中東及非洲地區銷售總監兼監事。陳女士於2014年8月加入本公司，並於2025年11月獲委任為監事。陳女士主要負責監督董事及本公司高級管理層成員的履職情況。

於2011年至2014年，陳女士任職於廈門宏發電聲股份有限公司，一家專營電子元件研發、生產製造及銷售業務的企業。

陳女士於2011年3月獲得中國福州福州大學英語語言文學碩士學位。

**陳毅聰先生**，35歲，為本公司系統軟件部經理兼監事。陳先生於2016年12月加入本公司，並於2025年11月獲委任為監事。陳先生負責監督董事及本公司高級管理層成員的履職情況。

於2015年9月至2016年11月，陳先生擔任浙江宇視科技有限公司（主要從事AIoT產品）軟件工程師。於2014年6月至2015年7月，陳先生於普聯技術有限公司（主要從事ICT設備）任職。

陳先生於2014年7月獲得中國廈門廈門大學機械設計製造及其自動化學士學位。此外，陳先生於2022年5月獲得工信部授予的高級系統分析師資格。

**蔡真真女士**，37歲，為市場總監兼監事。蔡女士於2018年8月加入本公司，並於2025年11月獲委任為監事。蔡女士主要負責監督董事及本公司高級管理層成員的履職情況。

於2016年至2017年，蔡女士擔任廈門星縱物聯科技有限公司（主要從事智能安防設備）市場經理。於2010年至2013年，蔡女士任職於廈門星縱數字科技有限公司（主要從事智能通訊）。

蔡女士於2010年6月獲得中國福州福州大學英語語言文學學士學位。

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層(不包括董事)的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 日期	獲委任為 高級管理層成員 日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
陳進女士 .....	46歲	副總經理	2025年11月1日	2025年 11月10日	負責本公司人力 資源及行政事 務	不適用
魏鶯冰女士 .....	41歲	首席財務官、 董事會秘書 兼聯席公司 秘書	2021年3月15日	2021年 3月15日	負責本公司整體 財務管理事宜	不適用

元濤先生，53歲，為執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，見「— 董事會 — 執行董事」。

陳少偉先生，42歲，為執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，見「— 董事會 — 執行董事」。

楊波先生，47歲，為執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，見「— 董事會 — 執行董事」。

陳進女士，46歲，為副總經理，於2025年11月加入本公司，並於2025年11月獲委任為副總經理。陳女士主要負責本公司人力資源及行政事務。

2003年1月至2025年10月，陳女士先後擔任星網銳捷通訊行政秘書及廈門分部總務經理。

陳女士於2001年7月獲得中國廈門廈門大學工商管理學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**魏鷺冰女士**，41歲，為首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書，於2021年3月加入本公司。魏女士於2021年3月獲委任為財務主管，主要負責本公司整體財務管理事務。魏女士自2022年12月起亦擔任福建睿雲聯財務經理。

於2017年4月至2020年8月，魏女士擔任九牧廚衛股份有限公司(主要從事廚衛產品的研發、製造及銷售)財務管理副總監。此外，魏女士任職於福建柒牌集團有限公司(主要從事服裝製造及銷售)。於2009年至2014年，魏女士擔任聯想移動通信科技有限公司(主要從事移動通訊產品)業務分析經理。於2007年9月至2009年6月，魏女士擔任福耀玻璃工業集團股份有限公司(主要從事汽車玻璃製造，其股份於聯交所(股份代號：3606.HK)及上海證券交易所(證券代碼：600660.SH)上市)銷售／成本會計主任。

魏女士於2007年7月獲得中國宜春江西宜春學院財務管理學士學位，並於2018年9月獲得中國廈門廈門大學工商管理碩士學位。此外，魏女士於2020年9月獲得美國管理會計師協會授予的註冊管理會計師資格。

除本文所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員確認，就其本身而言，彼(i)於最後實際可行日期與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東概無其他關係；(ii)於最後實際可行日期前三年內概無於其證券在香港及／或海外任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)概無有關董事委任的其他事項需提請股東及聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### 聯席公司秘書

**魏鷺冰女士**，41歲，為董事會秘書兼聯席公司秘書。魏女士的履歷請參閱本節「高級管理層」。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

譚詠子女士於2025年12月獲委任為聯席公司秘書。譚女士為香港中央證券登記有限公司(「Computershare」)全球實體合規部經理。譚女士於香港及跨國企業的公司秘書服務及企業管治方面擁有逾13年經驗。

在加入Computershare之前，譚女士曾在多家跨國專業服務公司工作，為不同地區的廣泛客戶提供服務，涵蓋不同類型的公司。

譚女士持有香港都會大學企業管理學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。此外，其為香港公司治理公會及英國公司治理公會會員。

### 董事委員會

本公司已成立3個董事會轄下委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

審核委員會由3名董事組成，即黃欣琪女士、李懷宇先生及肖偉博士，黃欣琪女士現時擔任主席。黃欣琪女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格及經驗。審核委員會主要負責審閱及監督本公司的財務申報程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合中國相關法律及法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3段。

### 薪酬委員會

薪酬委員會由3名董事組成，即肖偉博士、張磊博士及潘雲婷女士，肖偉博士現時擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本公司董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會作出推薦建議，其職權範圍符合中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 提名委員會

提名委員會由3名董事組成，即元先生、肖偉博士及黃欣琪女士，元先生現時擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選合資格的董事、監事及高級管理層候選人並就此向董事會作出推薦建議，以及監察董事會表現的評估程序，其職權範圍符合中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終將按選定候選人的優點及可為董事會作出的貢獻作決定。

董事擁有均衡的知識和技能組合，包括但不限於整體業務管理、工程、計算機科學及會計。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。此外，董事會年齡分佈廣泛，介乎37歲至60歲。其中一名董事為女性。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議最佳慣例，確保實現性別多元化的適當平衡。

提名委員會負責檢討董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，確保其持續有效。提名委員會亦將在連續年度報告中載列董事會多元化政策的摘要，其中包括為落實董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以及實現該等目標的進展情況。

### 企業管治

董事認同在管理及內部程序方面實行良好企業管治對實現有效問責的重要性。本集團預期將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條，聯交所上市公司預期會遵守但可選擇偏離主席與行政總裁的角色應有區分及不應由同一人兼任的規定。我們並無獨立的主席及行政總裁，而元先生目前兼任該兩個職務。董事會認為，將董事會主席及行政總裁的角色歸屬於同一人有利(1)確保本公司內部的領導一致，(2)使本公司的整體戰略規劃更加有效及高效，及(3)促進管理層與董事會之間的信息流通。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡將不會受損，而此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及執行決策。董事會將在考慮本公司整體情況後，繼續審閱及考慮於適當時候拆分董事會主席與本公司行政總裁的角色。

### 董事、監事及高級管理層的薪酬

我們的董事及監事的薪酬及酬金由股東大會釐定。本公司高級管理層成員的薪酬及酬金由董事會根據本公司表現釐定。本公司亦會為其報銷因向本公司提供服務或履行與本公司運營相關的職責所產生的必要及合理開支。當審核及釐定本公司董事、監事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東大會及董事會會考慮職責、工作表現、公司經濟效益及可資比較公司支付的薪金等因素，結合公司相關薪金及表現考核管理體系。根據中國相關法律法規規定，本公司亦參與有關省級及市級政府部門組織的多個界定供款計劃及本公司僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向執行董事、監事及高級管理層成員(為我們的僱員)提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的薪酬。我們的獨立非執行董事基於其職責以津貼形式收取薪酬。我們的非執行董事不享有任何薪酬。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

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，支付予董事及監事的薪金總額分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣1.9百萬元。

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，支付予五名最高薪酬人士的薪金(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼、其他津貼及實物福利與酌情花紅)總額分別約為人民幣4.5百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣3.6百萬元。

根據截至本文件日期有效的安排，估計本公司截至2026年12月31日止年度將支付予董事的薪酬合共相當於約人民幣2.8百萬元。

於往績記錄期間，本公司並未向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見。

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 當本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同時，或當我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同時；及
- (iv) 當聯交所就股份[編纂]或[編纂]量異常變動、股份可能形成的虛假市場或任何其他事宜向本公司提出問詢時。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

同時，根據上市規則第19A.06(3)條規定，合規顧問應及時通知我們有關聯交所不時發佈的上市規則的任何修訂或補充及適用於本公司的香港任何新訂或經修訂法律、法規或守則。合規顧問亦應就上市規則及適用法律法規項下的持續要求向我們提供建議。

合規顧問委任期限將自[編纂]開始，及至本公司就於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年報當日為止。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截止最後實際可行日期，其並無於與我們的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根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年1月取得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後可行日期，其過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。