

董事及高級管理層

董事

我們的董事會目前由八名董事組成，包括五名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主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要職責
執行董事					
淡玉婷女士.....	61	董事長、執行董事兼總經理	2008年 12月16日	2008年 12月16日	監督本集團整體業務及日常管理與營運
朱增先生.....	46	執行董事、副總經理、首席運營官兼首席技術官	2008年 12月16日	2016年 6月25日	技術策略及產品開發
翟永泰先生.....	44	執行董事兼副總經理	2012年 10月25日	2024年 3月25日	硬件開發及生产管理
王敬博先生.....	42	執行董事兼副總經理	2008年 12月16日	2024年 3月25日	監督國內營銷
歐陽蘇頻女士...	49	執行董事兼副總經理	2008年 12月16日	2024年 3月25日	監督海外營銷
獨立非執行董事					
李長權先生.....	55	獨立非執行董事	2025年 10月28日	2025年 10月28日	監督董事會並向董事會提供獨立意見
何文學博士.....	62	獨立非執行董事	2025年 10月28日	2025年 10月28日	監督董事會並向董事會提供獨立意見
林少麗女士.....	56	獨立非執行董事	2025年 10月28日	2025年 10月28日	監督董事會並向董事會提供獨立意見

董事及高級管理層

執行董事

淡玉婷女士，61歲，為我們的董事長、執行董事兼總經理，主要負責本集團的整體管理及戰略發展。淡女士於2008年創立本公司，並自2024年3月起擔任董事長。淡女士於2008年12月獲委任為本公司董事，並於2025年12月12日獲調任為執行董事。自2008年12月本公司成立以來，淡女士一直擔任總經理。

淡女士於1995年開啟創業生涯，在將創新技術轉化為成功商業產品方面積累了深厚專長。憑藉在政府與企業客戶IT渠道分銷及系統集成方面的豐富經驗，彼能夠精準洞察市場需求，這對指導我們的產品設計、確保產品功能與實際應用高度契合起到重要作用。

1995年7月至2021年5月，淡女士擔任廣州都邦電腦有限公司董事長兼首席執行官。2006年8月至2008年11月，彼為荷蘭iRex科技有限公司廣州代表處中國區首席代表。2008年12月，彼與其他聯合創始人（包括本公司執行董事朱先生及王敬博先生）共同創立了本公司。淡女士自香港文石及文石智能科技分別於2019年5月及2025年5月成立以來，一直擔任這兩家公司的董事。自本公司及文石智能科技分別於2008年12月及2025年5月成立以來，淡女士亦一直擔任這兩家公司的法定代表人。

淡女士在任期內，曾擔任以下已註銷公司的董事及／或經理：

公司名稱	職務	註銷前 主要業務	註冊 成立地點	程序性質	註銷原因	註銷日期
廣州都邦電腦 有限公司.....	董事長	電腦配件 出口	中國	註銷	業務終止	2021年5月26日
深圳都幫數碼科技 有限公司.....	執行董事、 總經理	數碼產品及 配件銷售	中國	註銷	業務終止	2017年11月27日
廣州讀易電子科技 有限公司.....	執行董事	電子產品 銷售	中國	註銷	業務終止	2007年8月27日

董事及高級管理層

公司名稱	職務	註銷前 主要業務	註冊 成立地點	程序性質	註銷原因	註銷日期
昆山貝葉斯信息科技 有限公司.....	董事長	無業務運營	中國	註銷	業務終止	2021年9月1日
廣州天捷電池科技 有限公司(「廣州 天捷」) ^(附註1)	執行董事、 經理	無業務運營	中國	註銷	業務終止	2025年6月5日
都邦電腦有限公司...	董事	外貿業務	香港	以註銷方式 解散	業務終止	2009年2月6日
文石信息科技 有限公司.....	董事	外貿業務	香港	以註銷方式 解散	業務終止	2022年3月25日
都邦科技有限公司...	董事	外貿業務	香港	以註銷方式 解散	業務終止	2021年3月26日

附註：

- (1) 廣州天捷在註銷前是本公司的全資附屬公司，自註冊成立以來一直處於非經營狀態。

淡女士於1990年6月獲得中國西安交通大學電子材料與元器件專業碩士學位，並於1987年6月取得該校電子與離子束器件與技術專業學士學位。

朱增先生，46歲，為本集團執行董事、副總經理、首席運營官兼首席技術官，主要負責技術策略及產品開發。朱先生於2008年12月聯合創立了本公司，自此一直擔任副總經理、首席運營官和首席技術官。彼自2016年6月起擔任董事，並於2025年12月12日獲調任為執行董事。

朱先生於科技行業擁有逾20年經驗。彼於2005年擔任IBM中國開發實驗室項目工程師，並其後於2006年至2008年在iRex Technologies的嵌入式軟件開發領域發揮重要作用，期間領導中國區軟件開發團隊。

董事及高級管理層

朱先生在任期內，曾擔任以下已註銷公司的董事及總經理：

公司名稱	職務	註銷前 主要業務	註冊 成立地點	程序性質	註銷原因	註銷日期
昆山貝葉斯信息科技 有限公司.....	董事、 總經理	無業務運營	中國	註銷	業務終止	2021年9月1日

朱先生於2005年6月取得中國武漢大學計算機軟件與理論專業碩士學位，並於2002年6月取得該校計算機科學與技術專業學士學位。

翟永泰先生，44歲，為本集團執行董事兼副總經理，負責硬件開發及生產管理。翟先生於2012年10月加入本集團。

翟先生於硬件開發領域擁有逾20年經驗。2004年至2010年，翟先生擔任愛國者嵌入式系統研究院高級工程師兼項目經理。其職責包括統籌軟硬件資源調配、明確項目目標，以及監督硬件原理圖設計、調試、驅動開發及電磁兼容性測試等工作。彼在基於ARM架構的嵌入式系統設計、Linux驅動調試、數模電路設計領域擁有深厚專長，同時在Wi-Fi、藍牙、GPS及3G射頻開發等無線技術方面具備豐富經驗。2010年至2012年，翟先生擔任北京壹人壹本資訊科技有限公司項目經理兼高級射頻工程師，負責飛思卡爾半導體平台及高通平台的射頻開發工作。自2016年1月以來，翟先生一直擔任副總經理，並於2024年3月獲委任為本公司董事。翟先生於2025年12月12日獲調任為執行董事。

翟先生於2010年6月取得香港科技大學集成電路設計工程專業碩士學位，並於2004年6月取得中國深圳大學應用物理學專業學士學位。

董事及高級管理層

王敬博先生(曾用名：王靜波)，42歲，為本集團執行董事兼副總經理，主要負責監督國內營銷。王先生於2008年12月加入本集團，此前於2008年12月至2016年10月擔任供應鏈經理及生產經理。自2016年11月起，彼一直負責監督國內營銷。彼於2018年1月獲委任為本公司副總經理及於2024年3月獲委任為本公司董事，並於2025年12月12日調任為執行董事。

王先生於銷售及市場營銷領域擁有近20年經驗。2006年8月至2008年11月，彼擔任荷蘭iRex科技有限公司廣州代表處的市場營銷經理。

王先生在任期內，曾擔任以下已註銷公司的監事：

公司名稱	職務	註銷前 主要業務	註冊 成立地點	程序性質	註銷原因	註銷日期
昆山貝葉斯信息科技 有限公司.....	監事	無業務運營	中國	註銷	業務終止	2021年9月1日

王先生於2006年6月於中國華中農業大學畢業，取得農業資源與環境專業學士學位，且通過其在華中農業大學受教期間通過聯合教育計劃同時自中國華中科技大學取得計算機科學與技術專業學士學位。

歐陽蘇頻女士，49歲，為本集團執行董事兼副總經理，負責監督海外營銷。歐陽女士於2008年12月加入本集團，自2019年1月起擔任副總經理，主要負責監督海外市場銷售。彼隨後於2024年3月獲委任為本公司董事及於2025年12月12日獲調任為執行董事。另自2024年8月以來，一直擔任香港文石及香港意拓的董事。

歐陽女士於國際貿易及市場營銷領域擁有逾20年經驗。彼於2005年3月至2014年9月擔任廣州都邦電腦有限公司業務經理，負責外貿業務。

董事及高級管理層

歐陽女士在任期內，曾擔任以下已註銷公司的董事：

公司名稱	職務	註銷前 主要業務	註冊 成立地點	程序性質	註銷原因	註銷日期
久裕國際有限公司 ...	董事	無業務運營	香港	以註銷方式 解散	業務終止	2019年10月25日

歐陽女士於2003年7月取得中國暨南大學英語專業學士學位。

獨立非執行董事

李長權先生，55歲，於2025年10月獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

李先生擁有逾15年會計及財務經驗。於2010年10月至2018年2月，彼擔任廣州知仁會計師事務所（普通合夥）副主任。自2018年3月起，彼擔任廣東粵信會計師事務所有限公司副主任。

李先生在任期內，曾擔任以下已註銷實體的監事或執行事務合夥人：

公司名稱	職務	註銷前 主要業務	註冊 成立地點	程序性質	註銷原因	註銷日期
廣州遠艦財務諮詢 有限公司.....	監事	財務諮詢	中國	註銷	業務終止	2015年5月6日
廣州知仁財務諮詢 服務合夥企業 (普通合夥).....	執行事務 合夥人	會計服務	中國	註銷	業務終止	2018年11月16日

董事及高級管理層

李先生於2011年1月取得中國上海財經大學工商管理碩士學位，並於1992年7月取得中國上海建築材料工業學院（現更名為同濟大學）工業管理工程專業學士學位。此外，李先生自1999年4月起取得中國註冊會計師資格，並分別於2001年6月及9月取得中國註冊稅務師及註冊資產評估師資格。

何文學博士，62歲，於2025年10月獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向督董事提供獨立意見。

1990年7月至1998年4月期間，何博士擔任雲南南天電子信息產業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000948）第六生產技術部經理。1998年5月至2004年2月，彼擔任華為技術有限公司（前稱深圳市華為技術有限公司）多媒體業務部總工程師兼海外市場發展部部長。其後，2004年3月至2005年3月，彼擔任UT斯達康通訊有限公司（前稱UT斯達康（杭州）通訊有限公司，一家於納斯達克上市的公司，股票代碼：UTSI）CPE終端事業部高級經理。2006年6月至2007年4月，彼擔任威創集團股份有限公司（前稱廣東威創日新電子有限公司）IDB業務單元總經理。此後，2007年8月至2023年12月，彼任職於雲南師範大學物理與電子信息學院，擔任教授。

何博士在任期內，曾擔任以下營業執照被吊銷公司的執行董事兼總經理：

公司名稱	職務	被吊銷		程序性質	被吊銷	
		營業執照前 主要業務	註冊 成立地點		營業執照原因	營業執照日期
雲南巴登龍周科技 發展有限公司.....	執行董事、 總經理	無業務運營	中國	營業執照 被吊銷	業務運營長期 不活躍	2014年6月27日

何博士於1997年11月取得意大利佛羅倫薩大學信息與通信專業博士學位，於1990年7月取得中國西安交通大學電子物理與器件專業碩士學位，並於1987年7月取得中國雲南師範大學物理學專業學士學位。

董事及高級管理層

林少麗女士，56歲，於2025年10月獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

林女士擁有豐富的供應鏈管理及製造經驗。彼自2019年12月起擔任內江翔通供應鏈有限公司總經理。近期，彼於2024年7月獲委任為香港翔通塑膠製品有限公司董事長、2024年10月獲委任為常州市都威電子有限公司業務總監，並於2024年12月獲委任為越南普世翔通精密注塑董事長。

高級管理層

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	主要職責
淡玉婷女士....	61	董事長、執行董事兼總經理	2008年 12月16日	2008年 12月16日	監督本集團整體業務及日常管理與營運
朱增先生.....	46	執行董事、副總經理、首席運營官兼首席技術官	2008年 12月16日	2008年 12月16日	技術策略及產品開發
翟永泰先生....	44	執行董事兼副總經理	2012年 10月25日	2016年 1月1日	硬件開發及生产管理
王敬博先生....	42	執行董事兼副總經理	2008年 12月16日	2018年 1月1日	監督國內營銷
歐陽蘇頻女士..	49	執行董事兼副總經理	2008年 12月16日	2019年 1月1日	監督海外營銷
李盛杰先生....	39	副總經理兼聯席公司秘書	2025年 4月1日	2025年 4月1日	企業融資、法律及資本市場
曾真金先生....	56	財務總監	2016年 6月25日	2016年 6月25日	監督本集團的財務部門、海外資金、會計、稅務及內部控制事務

董事及高級管理層

淡玉婷女士，61歲，為我們的董事長、執行董事兼總經理。其履歷請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

朱增先生，46歲，為本集團執行董事、副總經理、首席運營官兼首席技術官。其履歷請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

翟永泰先生，44歲，為本集團執行董事兼副總經理，負責硬件開發及生產管理。其履歷請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

王敬博先生(曾用名：王靜波)，42歲，為本集團執行董事兼副總經理，負責監督國內營銷。其履歷請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

歐陽蘇頻女士，49歲，為本集團執行董事兼副總經理，負責監督本集團海外市場營銷。其履歷請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

李盛杰先生，39歲，為本集團副總經理兼聯席公司秘書，自2025年4月加入本集團以來，負責企業融資、法律及資本市場事務。

李先生擁有逾14年的投資銀行及企業管理經驗。加入本集團前，彼於2011年7月至2025年3月擔任中信建投證券股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：6066)及上海證券交易所(股票代碼：601066)雙重上市的公司)投資銀行業務管理委員會業務董事。在此期間，彼主要負責投資銀行服務，包括首次公開發售、併購及再融資。

李先生於2011年6月取得中國華東政法大學法律碩士專業學位，並於2008年7月取得該校經濟學學士學位。彼於2009年2月取得中國法律職業資格。

曾真金先生，56歲，為本集團財務總監。彼於2016年6月加入本集團，主要負責監督本集團的財務部門、海外資金、會計、稅務及內部控制事務。彼曾於2016年6月至2024年3月期間擔任本公司董事，並於2019年5月至2024年9月期間擔任香港文石的董事。彼於2025年10月獲委任為財務總監。

董事及高級管理層

曾先生於財務、審計及管理領域擁有逾30年經驗。加入本集團前，彼於2010年8月至2016年5月於融捷集團就職，負責集團及其附屬公司的審計及財務盡職調查工作。2008年8月至2010年8月，彼擔任佛山市順德區盛永機械有限公司經理，負責監督財務部門。彼於2001年1月至2003年4月擔任南康市光明會計師事務所主任，負責審計及鑑證服務。曾先生於1990年9月在江西省南康市審計局任職，自此開啟職業生涯。

曾先生於2005年7月完成其法律學業後自中國江西理工大學畢業，並於1990年7月取得中國江西大學會計學學士學位。曾先生於2002年11月獲得司法會計鑑定資格，自1994年11月起為中級會計師。

其他資料

淡女士、朱先生、王敬博先生、歐陽蘇頻女士、李長權先生及何文學博士於各自所任職的中國內地及香港註冊成立的實體註銷或被吊銷營業執照之時，分別擔任該等實體的董事、監事及／或總經理（或相類職務）。上述各位董事已確認：(i)該等實體在緊接註銷或被吊銷營業執照前均具備償付能力；(ii)該等實體的註銷或營業執照被吊銷並非因其個人過錯所致，且彼等並不知悉有任何已提出或可能針對彼等因該等實體註銷或營業執照被吊銷而提出的實際或潛在索償；及(iii)該等實體的註銷或營業執照被吊銷過程中未涉及任何失職或不當行為。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的各董事及高級管理層成員均未擔任任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司的董事。

我們董事概無於任何直接或間接與或可能與我們業務構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

董事及高級管理層

概無董事及高級管理層成員(i)與其他董事及高級管理層成員有關聯；(ii)於最後實際可行日期在本集團及本集團任何其他成員公司擔任或曾擔任任何其他職位；及(iii)通過參加遠程學習或在線課程完成本節所披露的各自教育計劃。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無其他有關董事委任的事宜須提請股東垂注，概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，亦無其他事宜須提請股東垂注。

除本文件附錄四「有關董事及主要股東的進一步資料」一段所披露者外，各董事確認其(i)已於2025年12月24日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)知悉其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任；及(iii)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，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利益，或與上市規則項下的本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

李盛杰先生，為本公司聯席公司秘書。有關李先生的履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」。

楊小慧女士於2025年12月12日獲委任為本公司聯席公司秘書。

楊女士為卓佳專業商務有限公司(Vistra group的成員公司)的公司秘書服務高級經理。彼於企業秘書領域擁有逾15年經驗，一直為香港上市公司以及跨境、私人及離岸公司提供專業企業服務。

楊女士持有香港城市大學行政及公共管理社會科學學士學位及香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。彼為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國公司治理公會會員。

董事及高級管理層

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，本公司須有足夠的管理層留駐香港。這通常意味著至少須有兩名執行董事常居於香港。由於本集團在中國內地開展主要業務及營運，我們的高級管理層成員現時且預期將繼續留駐中國內地。此外，由於執行董事在本集團的營運中扮演重要角色，彼等與本集團駐守在中國內地的核心管理層保持緊密聯繫至關重要。本公司並無且於可見將來亦不會有足夠的管理層留駐香港。我們已申請[且聯交所已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－管理層留駐香港」。

企業管治

董事深知將良好企業管治元素引入本集團的管理架構及內部控制程序以達到有效問責的重要性。

本公司已採納上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文。本公司致力於達致高標準企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。本公司亦認為，董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以使董事會具備高度獨立性，可有效作出獨立判斷。

根據企業管治守則第C.2.1條，香港聯交所上市公司應當遵守但可選擇偏離有關董事長與首席執行官職責應有區分且不應由同一人兼任的規定。我們並未設立獨立董事長與總經理，目前由淡女士兼任上述兩個職位。董事會認為，由同一人擔任董事長兼總經理，有利於確保本集團的領導一致性，並能更有效率地推進整體戰略規劃及董事會決議的執行。董事會認為，現行安排不會損害權力及職權平衡，且該架構有助於本公司及時、有效地制定及實施決策。董事會將持續審查相關情況，並在考慮本集團整體情況後，適時考慮分拆董事會主席與總經理職位。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事委員會

本公司設立三個董事委員會，即審計委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則C.4及D.3段設立審計委員會，並訂立書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，即李長權先生、何文學博士及林少麗女士。李長權先生擔任審計委員會主席且為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於下列各項：

- 就本公司財務報告制度、風險管理及內部控制程序的有效性提供獨立見解；
- 監督審計過程、制定及檢討相關政策；
- 建議委任或更換外聘核數師，監察其獨立性，並就其委任、重新委任、罷免及薪酬條款向董事會提供意見；
- 就外聘核數師提供的非審計服務制定政策並執行；
- 指導內部審計工作及內部培訓；
- 審查本公司的財務資料、審閱財務報告及報表；
- 評估內部控制的有效性；
- 檢討持續關連交易的合規情況；
- 促進管理層、內部審計部門、相關部門及外部審計機構之間的溝通；及
- 處理董事會或相關法律法規授權的其他事項。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則B.3段及C.4段設立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即淡女士、李長權先生及何文學博士，由淡女士擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於下列各項：

- 根據本公司的業務經營、資產規模及股權結構，就董事會的規模及組成向董事會提出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層的選舉標準和程序，並向董事會提供建議；
- 全面搜尋以物色合適擔任董事、總經理及其他高級管理層職位的人選；
- 評估董事會、總經理及高級管理層的人選，並向董事會提出建議；
- 根據上市規則的規定評估及檢討獨立非執行董事的獨立性；
- 評估獲提名為獨立非執行董事的候選人所擔任的其他上市公司董事職位的數目；
- 制定董事會多元化政策並監督於企業管治報告的相關披露；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則C.4段及E.1段設立薪酬委員會，並訂立書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即何文學博士、李長權先生及淡女士，何文學博士獲委任為主席。薪酬委員會的主要職責包括：

- 制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就薪酬待遇、花紅及其他報酬條款向董事會提出建議；
- 根據董事及高級管理層的工作職責、職位的重要性及可比公司的薪酬基準，制定個人薪酬方案；
- 檢討董事及高級管理層的績效評估標準，並開展年度績效評估；
- 監督本公司薪酬計劃的實施；
- 審批董事及高級管理層喪失或終止職務或委任以及因行為失當而遭解僱或罷免時的賠償安排，確保有關賠償與合同條款一致；
- 就服務合同的表決向股東提供意見，包括評估其公平性及衡量是否符合本公司利益；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事會多元化政策

本公司已實施董事會多元化政策，當中概述達致董事會多元化的方法。本公司深知董事會多元化的裨益，並深信董事會層面日益多元化是達致其戰略目標及促進可持續發展的關鍵。本公司董事會的年齡及性別構成多元化，目前由三名女性董事及五名男性董事組成，年齡介於42歲至62歲之間。

董事及高級管理層

為促進董事會多元化，本公司考慮才能、技能、性別、年齡、種族、經驗、獨立性、知識等一系列因素。我們致力於提升本公司各層級的性別多元化。本公司甄選潛在董事會候選人，重點關注其能力及其可能對董事會的貢獻，並考慮董事會多元化政策及其他相關因素。本公司將根據發展階段評估自身的業務模式和具體需求。董事會的所有委任均遵循擇優原則，根據客觀標準及考慮多元化優勢對候選人進行評估。

[編纂]後，提名委員會將定期檢討董事會多元化政策及其成效。該資料將於[編纂]後按上市規則規定載入企業管治報告。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就（其中包括）下列情況向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行（可能屬須予公佈的交易或關連交易）交易，包括股份發行、庫存股份的銷售或轉讓及股份回購；
- 我們擬動用[編纂]所得款項的方式有別於本文件所詳述者，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他數據不同；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期應自[編纂]開始，且預期將於本公司發佈自[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績，以符合上市規則第13.46條的規定之日結束。

董事及高級管理層

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

董事以薪金、津貼及實物福利、績效花紅、以股份為基礎的薪酬及養老金計劃供款的形式自本公司獲得酬金。

截至2023年及2024年12月31日止各年度以及截至2025年9月30日止九個月，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣3.5百萬元、人民幣19.7百萬元及人民幣23.6百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止各年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人中，分別有兩名、五名及五名董事。截至2023年及2024年12月31日止各年度以及截至2025年9月30日止九個月，支付予五名最高薪酬人士中餘下人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效花紅及養老金計劃供款)分別為人民幣3.9百萬元、零及零。

根據現行有效的安排，本公司預期截至2025年12月31日止年度，本公司將向董事支付的薪酬總額(不包括年度花紅及以股份為基礎的薪酬)將約為人民幣6.0百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何袍金，作為吸引彼等加入我們的獎勵或作為離職補償。於有關期間，概無董事放棄任何薪酬。

董事及高級管理層的薪酬乃參考可比公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。固定薪酬乃參考專業管理諮詢公司提供的薪酬數據及本公司在主要競爭對手中的地位釐定。