

## 董事及高級管理人員

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，可連選連任。於最後實際可行日期，董事及高級管理人員全部符合相關中國法律法規及上市規則項下對他們各自職位的資歷要求。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的生效日期	職位	角色及職責
王猛先生.....	53歲	2016年1月25日	2016年1月25日	執行董事、董事長兼 首席執行官	本集團研發管理、戰略規劃、 業務發展及整體管理
孫慶先生.....	52歲	2018年2月1日	2018年8月27日	執行董事、總裁兼 首席運營官	本集團行政及運營管理
謝華先生.....	48歲	2022年2月21日	2025年9月25日	執行董事兼高級副總裁	本集團銷售及市場營銷管理
李鋒博士.....	53歲	2018年8月27日	2018年8月27日	非執行董事	就本集團業務發展提供意見
黃可博士.....	42歲	2019年4月15日	2019年4月15日	非執行董事	就本集團業務發展提供意見
錢然婷女士.....	50歲	2018年8月27日	2023年11月10日	非執行董事	為本集團業務發展提供意見
白濤女士.....	60歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立 意見和判斷
張耀樑先生.....	66歲	2026年1月16日	2026年1月16日	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立 意見和判斷
張紅安先生.....	59歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	監督及向董事會提供獨立 意見和判斷

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

王猛先生，53歲，為董事長、執行董事兼首席執行官。王先生於2016年1月獲委任為董事，並於2016年3月獲任命為執行董事。他自2017年12月起一直擔任首席執行官。他於2019年3月進一步獲委任為董事長。他負責本集團研發管理、戰略規劃、業務發展及整體管理。

王先生於我們的附屬公司(包括上海拜普、無錫多寧、齊志生物工程、亮黑科技、金科過濾、熙邁技術、安拓思、香港多寧、多寧生命科學、多寧越璽、樂楓生物、楚博生物技術、新加坡多寧及Bio-Safety)擔任董事職務。他亦為上海溥悅流體及山東安賽爾的董事。

王先生於生物科技行業擁有逾28年經驗。於加入本集團前，他於1996年9月至2000年8月任職於江蘇省微生物研究所擔任工程師，並於2003年2月至2007年1月任職於頗爾中國，最後職位為技術經理，負責向銷售團隊及客戶提供產品培訓，提供現場設備安裝及測試，為客戶提供技術解決方案，並向銷售團隊及研發團隊提供反饋。王先生於2009年2月創立上海拜普，自成立以來一直擔任其董事。上海拜普於2016年由本集團收購作為主要附屬公司。

王先生於2006年12月至2014年2月及於2014年2月至2019年4月先後擔任上海毅能生物科技有限公司(「上海毅能」)的執行董事及監事。上海毅能於中國成立，其主要業務為於生物領域提供銷售代理服務。於2019年4月10日，上海毅能以撤銷註冊的方式解散。王先生確認上海毅能於解散時具有償付能力，且其本身並無任何不當行為導致有關解散。他並不知悉任何因有關解散已經或將會對其提出的實際或潛在索償，且他與上海毅能的關聯乃其先後擔任執行董事及監事職務不可或缺的一部分。王先生並無涉及上海毅能解散的不當或不法行為。

王先生於1996年7月畢業於中國北京化工大學，獲生物化學學士學位。他亦於2003年4月獲中國同濟大學無機化學碩士學位。

---

## 董事及高級管理人員

---

孫慶先生，52歲，為執行董事、首席運營官兼總裁。孫先生於2018年2月作為副總裁加入本公司，隨後於2018年8月獲委任為董事，並於2020年1月獲任命為執行董事。他分別於2023年3月及2023年10月獲進一步委任為我們的首席運營官及總裁，負責本集團行政及運營管理。孫先生亦於我們的附屬公司擔任董事職務，包括齊志生物工程、南京多寧、北京越璽、樂楓生物、上海多潤、楚博生物技術、楚怡生物科技、上海多寧樂、DNBUS1 LLC、日本多寧、多寧越璽、Bio-Safety及上海台潤<sup>(1)</sup>。

孫先生於生命科學行業擁有逾28年經驗。於加入本集團前，孫先生於1996年7月至1997年11月曾任中國科學院／國家環保局生態環境研究中心實習研究員，1997年12月至2002年7月曾任頗爾中國實驗室產品部門銷售總監。於2002年8月，孫先生任職於通用電氣(中國)有限公司(General Electric Company(一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：GE))的附屬公司)，直至2010年8月的最後職位為產品經理以及區域客戶銷售經理。他亦於2010年9月至2012年2月擔任默克化工技術(上海)有限公司(Merck KGaA(一家於法蘭克福證券交易所上市的公司(股份代號：MRK.DE))的附屬公司)實驗室純水業務領域的區域銷售及售後服務經理；於2012年2月至2013年2月擔任濱特爾水淨化系統(上海)有限公司的Codeline業務拓展總監；於2013年2月至2016年5月擔任頗爾中國生物製藥部總監；於2016年5月至2016年8月擔任榮捷生物工程(蘇州)有限公司的首席執行官；及於2016年9月至2017年8月擔任賽默飛世爾科技北區銷售總監。彼自2024年4月起同時擔任馨婭(海南)投資有限公司的監事。

孫先生於1996年7月畢業於中國北京輕工業學院(現稱北京工商大學)，獲生化工程學士學位。

---

附註：

- (1) 於2025年8月15日，本公司、上海台潤萬聯工業科技有限公司(「台潤萬聯」)及東方美谷企業集團股份有限公司訂立股權轉讓意向協議，據此，在本公司將若干土地轉讓予台潤萬聯的前提下，本公司同意向台潤萬聯出售其所持上海台潤的100%股權。目前各方正辦理土地轉讓手續，並將在其後落實股權轉讓。待該股權轉讓完成後，上海台潤將不再為本集團附屬公司，而孫先生亦將辭去上海台潤的董事職務。

## 董事及高級管理人員

謝華先生，48歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。謝先生於2022年2月加入本公司，擔任銷售及市場高級副總裁，隨後於2025年9月獲委任為董事，負責本集團銷售及市場營銷管理工作。謝先生同時兼任我們附屬公司(包括楚博生物技術及日本多寧)的董事。

在加入本集團前，謝先生於2006年11月至2007年5月出任英特樂(上海)有限公司客戶經理。2007年6月至2013年1月，謝先生再次加入頗爾過濾器(北京)有限公司，並最終晉升至生物製藥中國區全國銷售經理。此後，彼於2014年1月至2014年5月擔任貝克曼庫爾特商貿(中國)有限公司全國銷售經理，於2014年6月至2015年5月擔任聖戈班高功能塑料(上海)有限公司中國區全國銷售經理，並於2015年至2022年擔任瑞普利金(上海)生物科技有限公司總經理。

謝先生於1999年7月畢業於中國華東理工大學，獲生物化學工程學士學位，後於2015年12月獲得上海交大安泰—法國凱致商學院的工商管理碩士學位。

### 非執行董事

李鋒博士，53歲，為非執行董事。李博士於2018年8月獲委任為董事，並於2022年9月獲任命為非執行董事。他負責就本集團業務發展提供意見。

李博士於生物製藥行業擁有逾23年經驗。李博士於2002年5月在Tanox Inc. 開啟其職業生涯，擔任工程師，隨後於2004年6月加入安進公司(Amgen Inc.)，一家於納斯達克證券交易所上市的公司(股份代號：AMGN)的工藝工程部門，任職資深科學家。他之前於2006年10月至2011年4月擔任Genentech Inc. 研發部首席工程師。李博士曾在天廣實生物(我們的一名股東並為新三板掛牌公司(證券代碼：874070))擔任多個職務，包括於2011年9月至2012年2月擔任研發總監；2012年2月起擔任董事及總經理，及自2018年3月起擔任天廣實生物董事長。

李博士於1995年7月獲中國上海交通大學生物化學工程學士學位，於1998年6月獲中國清華大學化學工程碩士學位，於2000年1月獲美國裏海大學\*(Lehigh University)化學工程碩士學位，並於2002年5月獲美國萊斯大學\*(Rice University)生化工程博士學位。

## 董事及高級管理人員

黃可博士，42歲，為非執行董事。黃博士於2019年4月獲委任為董事，並於2022年9月獲任命為非執行董事。他負責就本集團業務發展提供意見。

黃博士於生物製劑行業擁有逾十年經驗。於加入藥明生物集團前，他於2014年9月至2017年2月於美國的Bristol-Myers Squibb擔任科學家。自2017年2月起，黃博士在無錫藥明生物技術股份有限公司(WuXi Biologics的附屬公司)任職CEO辦公室與企業策略及發展部負責人，並自2020年10月開始擔任監事會主席。他獲委任為藥明生物若干附屬公司的董事，包括於2020年8月獲委任為博格隆(浙江)生物技術有限公司(前稱平湖優譜生物技術有限公司)、博格隆(上海)生物技術有限公司及無錫博格隆生物技術有限公司(於2025年5月16日已取消註冊)的董事。黃博士亦於2020年11月至2022年11月擔任Zenas Biopharma (Cayman) Limited及Zenas BioPharma (USA) LLC的董事，並於2020年11月至2022年12月擔任Zenas Biopharma (HK) Limited的董事。他自2021年1月至2022年12月擔任珠海泰諾麥博製藥股份有限公司董事；自2021年4月起擔任英諾維爾智能科技(蘇州)有限公司的董事及無錫善禦實業投資有限公司的監事；自2021年6月起擔任無錫承遠實業投資有限公司的董事；以及自2021年12月起擔任無錫維特實業投資有限公司的董事。

黃博士於2005年7月畢業於中國北京大學，獲地球化學科學學士學位。他於2008年8月獲美國明尼蘇達大學\*(University of Minnesota)化學科學碩士學位。他亦於美國伊利諾伊大學\*(University of Illinois)完成藥物化學博士學位。

錢然婷女士，50歲，為本公司非執行董事。錢女士於2018年8月獲委任為非執行董事，後於2022年9月因個人原因辭任，並於2023年11月再度獲委任為非執行董事，負責為本集團業務發展提供意見。

錢女士曾於2018年1月至2019年8月擔任蒼橋投資諮詢(上海)有限公司董事總經理，並於2019年8月至2020年10月擔任上海闊坤投資管理有限公司副總經理。自2020年10月起，錢女士一直擔任上海弘甲私募基金管理有限公司的合夥人兼董事總經理。

## 董事及高級管理人員

錢女士曾於2020年3月至2025年8月擔任普蕊斯(上海)醫藥科技開發股份有限公司董事，於2021年5月至2025年12月擔任江蘇瑞科生物技術股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2179)監事，並於2023年7月至2025年9月擔任勁方醫藥科技(上海)股份有限公司董事。此外，錢女士目前還在多家公司擔任董事或監事職務，包括：自2021年4月起擔任北京唯邁醫療科技股份有限公司董事；自2022年3月起擔任江蘇申基生物科技有限公司董事；自2022年11月起擔任上海邦邦機器人有限公司董事；自2023年2月起擔任杭州賢石生物科技有限公司董事；自2023年4月起擔任上海智峪生物科技有限公司董事；自2023年8月起擔任賢德醫療有限公司董事；及自2023年9月起擔任成都瀚辰光翼科技有限公司董事。

錢女士於1997年7月獲得中國北京第二外國語學院經濟學學士學位，於2004年4月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，並於2011年12月獲得英國倫敦大學金融與發展碩士學位。

### 獨立非執行董事

白濤女士，60歲，於2026年1月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。她負責監督及向董事會提供獨立意見和判斷。

白女士於法律界擁有逾36年經驗。她於1988年12月至1992年4月在北京中信律師事務所執業。於1992年12月至2002年3月，她為北京市通商律師事務所的合夥人。白女士自2002年4月起成為北京市君合律師事務所合夥人。白女士於若干公司擔任獨立非執行董事，包括分別於2016年12月至2022年12月、於2017年4月至2022年12月及2016年12月至2022年12月擔任北京首都開發股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600376))、博彥科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：002649))及國信證券股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：002736))獨立非執行董事。

## 董事及高級管理人員

白女士於1989年獲認可為合資格中國律師。她為中國國際經濟貿易仲裁委員會、杭州仲裁委員會、景德鎮仲裁委員會及中國體育仲裁委員會的仲裁員。她自2023年1月起一直擔任中國人民政治協商會議北京市第十四屆委員會委員及自2021年12月起一直擔任中國人民政治協商會議北京市東城區第十五屆委員會常務委員。白女士於2021年12月完成上海證券交易所舉辦的獨立董事培訓。

白女士於1985年7月畢業於中國北京大學，獲法律學士學位。她亦於1988年5月獲得美國康奈爾大學\*(Cornell University)的法學博士學位。

張耀樑先生，66歲，於2026年1月獲任命為獨立非執行董事，自2026年1月16日起生效，負責對董事會進行監督並提供獨立意見及判斷。張先生同時將在[編纂]時擔任審核委員會主席。

張先生擁有逾30年的專業會計及審計經驗，其現任職務包括：(i)自2021年2月起，擔任於美國納斯達克證券交易所上市的Adagene Inc. (股票代碼：ADAG)的獨立董事兼審核委員會主席；(ii)自2023年1月起，擔任於聯交所(股份代號：2552)上市的華領醫藥的獨立非執行董事兼審核委員會主席；(iii)自2024年2月起，擔任於聯交所(股份代號：6185)及上海證券交易所科創板(股票代碼：688185)上市的康希諾生物股份公司的獨立非執行董事兼審核委員會主席；及(iv)自2024年4月起，擔任於聯交所(股份代號：1548)上市的金斯瑞生物科技股份有限公司的獨立非執行董事及審核委員會成員，且自2025年5月起一直擔任該公司審核委員會主席。此外，彼曾於2020年10月至2024年8月期間，擔任於聯交所(股份代號：2126)上市的藥明巨諾(開曼)有限公司的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

2018年至2020年間，張先生擔任安永亞太區副主管合夥人，負責監督該區域的業務運營、財務、信息技術及風險管理職能。同期，彼同時擔任安永亞太區營運執行委員會、安永全球客戶委員會及安永全球市場與投資委員會的成員。2013年7月至2018年6月，張先生擔任安永大中華區審計服務主管合夥人，負責管理其在中國內地、香港及台灣地區的審計、財務會計諮詢、法證會計以及氣候變化與可持續發展服務。在此期間，彼亦為安永大中華區領導團隊成員。張先生在安永的其他過往職責還包括：於2011年7月至2013年6月擔任安永華明會計師事務所首席運營官；於2010年7月至2011年6月擔任安永中國

---

## 董事及高級管理人員

---

審計服務合夥人；於2009年7月至2010年6月擔任安永亞太區首席財務官。在2006年加入安永之前，張先生曾先後擔任普華永道中天會計師事務所審計服務合夥人及安達信會計師事務所(中國及香港)審計服務合夥人。

張先生於1982年7月獲得英國蘭卡斯特大學\*(University of Lancaster)會計及金融學士學位，並於1983年8月獲得英國倫敦政治經濟學院\*(London School of Economics and Political Science)會計及金融碩士學位。彼自1986年10月起成為香港會計師公會會員，並於2015年1月至2020年12月期間擔任其紀律調查小組成員。

張紅安先生，59歲，於2026年1月獲任命為獨立非執行董事，自[編纂]起生效，負責對董事會進行監督並提供獨立意見及判斷。張先生將同時擔任薪酬委員會主席。

張紅安先生於1992年8月至1995年9月任職於華南理工大學擔任助理教授，隨後於1995年9月至2003年9月任職於廣東省友誼國際企業服務有限公司；並於2003年10月至2012年12月擔任珠海經濟特區偉迪捷電子有限公司廠長。此後，彼於2013年1月至2015年8月及2016年5月至2020年7月兩度擔任丹納赫商務服務(上海)有限公司亞洲DBS副總裁，並自2025年9月起擔任丹納赫(上海)企業管理有限公司兼職顧問；於2015年8月至2016年4月擔任迅得機械(珠海保稅區)有限公司亞洲區首席執行官；於2020年8月至2022年8月擔任上海晨光文具股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：603899))資深副總裁；並自2025年11月起擔任鄭州三輝電氣股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002857)的獨立董事。

彼於1989年7月獲得中國北京大學化學學士學位，後於1992年7月獲得北京大學化學碩士學位。

## 董事及高級管理人員

### 高級管理人員

下表載列有關高級管理人員的資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為高級管理人員的日期	職位	角色及職責
王猛先生 . . . . .	53歲	2016年1月25日	2016年1月25日	執行董事、 董事長兼 首席執行官	本集團研發管理、 戰略規劃、業務發展及 整體管理
孫慶先生 . . . . .	52歲	2018年2月1日	2018年2月1日	執行董事、 總裁兼首席 運營官	本集團行政及運營管理
謝華先生 . . . . .	48歲	2022年2月21日	2022年2月21日	執行董事 兼高級副總裁	本集團銷售及市場營銷 管理
周君紅女士 . . . . .	41歲	2021年11月29日	2025年11月1日	財務副總裁、 董事會秘書兼 聯席公司秘書	財務管理、本集團運營及 資本市場相關工作

### 本集團整體財務管理

王猛先生，53歲，為董事長、執行董事兼首席執行官。有關王先生的履歷，請參閱本文件內本節「一董事會一執行董事」一段。

孫慶先生，52歲，為執行董事、總裁兼首席運營官。有關孫先生的履歷，請參閱本文件內本節「一董事會一執行董事」一段。

謝華先生，48歲，為執行董事及高級副總裁。有關謝先生的履歷，請參閱本文件內本節「一董事會一執行董事」一段。

---

## 董事及高級管理人員

---

周君紅女士，41歲，為本公司財務副總裁、董事會秘書兼聯席公司秘書。周女士於2021年11月加入本公司，獲任命為資本市場部總監，協助管理層開展資本市場相關工作。自2023年11月起，彼再晉升為本集團財務管理中心高級總監兼財務負責人。隨後，周女士於2025年11月晉升為財務副總裁，並於2026年1月獲委任為董事會秘書，負責本集團的整體財務職能及資本市場相關活動。

周女士擁有逾18年財務管理及資本市場經驗。在加入本集團前，周女士曾於2007年9月至2010年12月在雷博擔任高級審計員。彼於2011年1月至2021年11月在普華永道中天會計師事務所工作逾十年，離職前擔任高級審計經理。

周女士於2007年6月畢業於中國南開大學，獲財務管理學士學位。彼自2014年6月起成為中國註冊會計師協會會員。

### 聯席公司秘書

周君紅女士獲委任為聯席公司秘書之一，亦是財務副總裁兼董事會秘書。有關周女士的履歷，請參閱本文件內本節「一董事會—高級管理人員」一段。周女士於2026年1月獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

李亮賢先生於2026年1月獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

李先生現為卓佳專業商務有限公司(一家專注於商務、企業及投資者綜合服務的全球專業服務提供商)公司秘書服務部高級經理。李先生在企業秘書領域擁有超過15年的經驗。李先生一直向香港上市公司以及跨國、私人及境外公司提供專業企業服務。

李先生為特許秘書、特許管治專業人員以及香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會士。李先生獲香港都會大學(前稱香港公開大學)企業行政管理學士學位。

## 董事及高級管理人員

### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年12月26日取得上市規則第3.09D條項下之法律意見，及(ii)理解其作為上市發行人董事於上市規則項下之責任。

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具有獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(如上市規則定義者)亦無關連，以及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 上市規則第13.51(2)條

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，我們概無董事及高級管理人員(i)截至最後實際可行日期，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何其他關係；(ii)各董事及高級管理人員於緊接最後實際可行日期前三年內並無在任何於香港及／或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條有關董事的其他資料須予披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

除於「主要股東」及「附錄六—法定及一般資料—D. 權益披露—1. 權益披露」各節披露者外，於最後實際可行日期，概無董事於證券中持有符合證券及期貨條例第XV部定義的權益。

## 董事委員會

### 審核委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審核委員會，並以書面形式制定其職權範圍。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控制系統、監督審核程序、風險管理程序及外部審核職能。審核委員會由三名成員組成，即張耀樑先生、張紅安先生及白濤女士。審核委員會主席為張耀樑先生。

---

## 董事及高級管理人員

---

本公司不設監事會，監事會的職權由審核委員會根據中國公司法規定行使。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬委員會，並以書面形式制定其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本公司有關董事及高級管理人員的薪酬政策及架構以及就制訂薪酬政策而設立正規及具透明度的程序向董事會提出推薦建議、參照公司目標及目標審閱及批准按表現釐定的薪酬、釐定各執行董事及高級管理人員的特別薪酬待遇條款，以及確保並無董事自行釐定薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即王先生、白濤女士及張紅安先生。薪酬委員會主席為張紅安先生。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會，並以書面形式制定其職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事會成員向董事會提出推薦建議，確保董事會的多元化。提名委員會由三名成員組成，即王先生、張紅安先生及白濤女士。提名委員會主席為王先生。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），制定實現及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會效率。董事會多元化政策訂明本公司應致力確保董事會成員在技能、經驗及見解多元化方面達致適當的平衡，以支持業務策略的執行。根據董事會多元化政策，董事人選將按多元化層面甄選，包括但不限於專業經驗、性別、年齡、文化、獨立性、教育背景、知識、專長及服務任期。提名委員會將：(i) 每年於年報所載的企業管治報告內匯報董事會在多元化層面的組成及監察董事會多元化政策的執行；及(ii) 每年檢討董事會多元化政策以確保政策的效力及討論任何可能需要的修訂，以及就有關修訂的建議提交董事會審議批准。

## 董事及高級管理人員

於本文件日期，董事會由七名男性成員及兩名女性成員組成，九名董事年齡介乎42歲至66歲。本公司已審核董事會的成員、結構及組成，認為董事會結構合理，董事在各方面及各領域的經驗及技能可促使本公司保持高水準運營。

### 薪酬政策

董事可以薪金、酌情獎金、以股份為基礎的薪酬、社會保險供款、住房福利及其他僱員福利的形式獲得薪酬。

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，我們及我們的附屬公司向董事支付的薪酬及授予的實物福利總額(包括袍金、薪金、薪酬、退休金、酌情獎金及其他福利、住房及其他津貼以及其他實物福利)分別人民幣4.4百萬元、人民幣3.9百萬元及人民幣14.1百萬元。

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中，分別有三人、兩人及三人為本集團的董事或最高行政人員，其酬金已包含在上述酬金總額內。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，向其餘兩名、三名及兩名最高薪酬人士(並非本集團董事或最高行政人員)支付的薪酬及授予的實物福利總額分別人民幣17.1百萬元、人民幣19.0百萬元及人民幣2.1百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付酬金，作為加入本集團或加入本集團時的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄收取任何薪酬。

根據現時生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度應付董事的薪酬以及董事及監事應收的實物福利總額(不包括酌情獎金)將約人民幣16.0百萬元。

若干董事、高級管理人員及僱員根據僱員激勵計劃獲授股份獎勵。有關已授出股份獎勵的詳情，請參閱本文件「附錄六—法定及一般資料—C.有關董事的進一步資料—3.僱員激勵計劃」一節。

## 董事及高級管理人員

除上述所披露者外，於往績記錄期間，概無本集團任何成員公司向董事支付或應付董事的任何其他款項。

### 企業管治

董事深知管理及內部程序的良好企業管治對實現有效問責的重要性。本公司將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則以及上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

#### 企業管治守則守則條文C.2.1

王先生擔任董事長並繼續擔任首席執行官。雖然這將構成偏離上市規則附錄C1所載的企業管治守則守則條文C.2.1，但董事會相信，此結構不會損害董事會及本公司管理層之間的權責平衡，原因是：(i)董事會作出的決策須至少經我們大多數的董事批准；(ii)王先生及其他董事知悉並承諾履行他們作為董事的受信責任，這些責任要求(其中包括)其應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優秀人才組成，確保董事會運作權責平衡，他們會定期會面討論影響本公司營運的事宜。此外，本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理人員深入討論後共同制定。鑒於王先生的經驗、個人履歷及其在本公司的上述角色，以及王先生已擔任首席執行官，董事會認為，這在[編纂]後將有利於本公司的業務前景及運營效率。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事長與首席執行官的職務分開。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，及就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事並不知悉有任何偏離上市規則附錄C1企業管治守則條文的情況。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12及19A.15條，我們須有足夠的管理人員留駐香港。這通常指我們最少有兩名執行董事須常居於香港。由於本集團的主要業務營運在中國進行，我們的大部分高級管理人員目前且預期將繼續常駐中國。此外，由於執行董事王先生、孫先生及謝先生在本集團的營運中扮演重要角色，故他們保持緊鄰本集團位於中國的中心管理層至關重要。本公司並無且於可預見未來將不會有足夠的管理人員留駐香港。

我們已向聯交所申請且聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條有關管理層留駐香港的規定。有關該豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—管理層留駐」一節。

### 聯席公司秘書資格

我們已向聯交所申請，而聯交所已批准我們豁免遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關公司秘書資格的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—聯席公司秘書」一節。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列事宜向本公司作出建議：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及回購股份)；
- (iii) 我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份價格或成交量的異常波動向本公司作出查詢。

---

## 董事及高級管理人員

---

宏博資本有限公司將及時通知我們有關聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。宏博資本有限公司亦將通知我們有關適用法律及指引的任何修訂或補充。

宏博資本有限公司的任期將由[編纂](包括該日)開始至我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日(包括該日)結束。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期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且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。