

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。所有董事均由股東大會選舉產生，任期為三年，可以連選連任。董事會的主要權力及職能包括但不限於召開股東大會、於股東大會報告工作、執行股東大會上通過的決議、決定本公司的運營計劃及投資計劃、決定本公司的年度財務預算及決算、決定本公司的基本管理制度、制定本公司的利潤分配方案及彌補虧損方案、行使組織章程細則規定的其他權力及職能。

監事會由三名監事組成，包括一名股東代表監事及一名職工代表監事。監事會負責監督本公司董事會及高級管理層的履職情況，並監督本公司的財務狀況。職工代表監事由我們的職工代表大會選舉產生，股東代表監事由股東大會選舉產生。監事任期為三年，任期屆滿後可連選連任。

我們的高級管理層負責本公司的日常運營管理。

董事、監事及高級管理層

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本公司日期 ⁽¹⁾	獲委任為董事日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
陳建博士	59歲	執行董事	負責我們的整體發展戰略、業務及投資計劃以及主要決策	2011年7月	2011年7月	無
張軼群女士	54歲	董事會主席兼執行董事	負責本集團的整體管理及運營、外部事務及財務管理	2011年7月	2017年5月	無
付小兵先生	48歲	執行董事兼總經理	負責本集團的整體業務運營及投資執行	2011年7月	2021年6月	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要角色及職責	加入本公司日期 ⁽¹⁾	獲委任為董事日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
劉百川先生	42歲	執行董事、財務總監、 董事會秘書、財務部 總經理、董事會及監 事會辦公室總經理及 證券事務代表	負責本集團的財務管 理、股東大會、董事 會及監事會事務管 理，以及投資者關係 管理	2016年2月	2025年5月	無
陳勁先生	57歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供 獨立判斷	2020年5月	2020年5月	無
王洪衛博士	57歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供 獨立判斷	2023年6月	2023年6月	無
陳勝群博士	63歲	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供 獨立判斷	2023年6月	2023年6月	無

附註：

(1) 加入本公司日期指相關董事首次參與本公司業務相關事宜的時間。

董事

執行董事

陳建博士，59歲，執行董事。其目前擔任本公司其他附屬公司的董事職位。陳博士自2009年2月起擔任富友集團的董事會主席兼董事。

陳博士為行業領軍者，於金融及支付領域擁有約28年經驗。自1988年至1996年，陳博士任職於廈門大學。自1996年至1997年，陳博士任職於深圳市城市合作商業銀行。自1997年至2002年，陳博士任職於招商銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所（證券代碼：600036.SH）及H股於聯交所（股份代號：3968）上市的公司）。自2002年至2009年，其任職於中國銀聯股份有限公司。

董事、監事及高級管理層

陳博士於1988年7月取得中國廈門大學的政治經濟學學士學位，並於1996年6月取得中國廈門大學的政治經濟學博士學位。其於2000年12月取得招商銀行股份有限公司頒發的高級經濟師資格證書。

張軼群女士，54歲，執行董事兼董事會主席。張女士於2011年7月加入本集團，自2012年5月至2014年12月擔任助理總裁。其自2017年5月起擔任執行董事並於2019年10月獲委任為董事會主席，及自2017年5月至2024年4月擔任本公司總經理。其目前擔任本集團其他附屬公司的董事職務。

張女士於金融投資領域擁有約20年經驗。其自2004年6月至2007年6月擔任上海銀商資訊有限公司的企劃經理。自2009年3月至2013年4月，其擔任上海富友網絡技術有限公司（「富友網絡」）（前稱上海富友金融網絡技術有限公司，為富友集團的附屬公司）的部門總經理及助理總裁。

張女士於1994年7月取得中國吉林大學的化學專業學士學位，並於2002年10月取得香港大學的工商管理碩士學位。

付小兵先生，48歲，本公司執行董事兼總經理。其目前亦擔任富友集團非執行性質的董事。

付先生於金融業擁有逾16年經驗。於加入本集團之前，其任職於上海中軟華騰軟件系統有限公司（前稱上海華騰軟件系統有限公司），主要負責軟件開發。付先生於2007年10月加入富友集團。自2007年10月至2011年6月，付先生擔任富友網絡的助理總裁。自2011年7月至2024年4月，彼擔任富友集團的副總裁。

付先生於1999年7月取得中國華東師範大學的計算機技術及應用學士學位，並於2015年1月取得中國復旦大學管理學院的工商管理碩士學位。

劉百川先生，42歲，本公司執行董事。劉先生於2016年2月加入本集團，擔任我們的財務部總經理、董事會及監事會辦公室總經理及證券事務代表。彼自2026年1月起擔任財務總監及董事會秘書。

劉先生在金融行業擁有逾15年經驗。彼自2009年6月至2012年6月擔任銀聯商務股份有限公司（現稱銀聯商務支付股份有限公司）戰略發展部股權管理主任，並於2012年2月至

董事、監事及高級管理層

2015年3月擔任上海銀商資訊有限公司戰略部股權管理主任。自2015年4月至2016年2月，劉先生擔任上海銀商電子商務有限公司總務部副總經理(主持工作)。

劉先生於2006年7月取得中國遼寧大學經濟學學士學位(國家經濟學基礎人才培養基地班)並於2009年7月取得中國華東師範大學世界經濟學碩士學位。彼於2016年獲得中國註冊會計師協會註冊會計師(非執業會員)資格。

獨立非執行董事

陳勁先生，57歲，本公司獨立非執行董事。

陳先生於金融及工商管理方面擁有逾23年經驗。自2001年4月至2002年7月，陳先生擔任招商證券股份有限公司(一家於香港聯交所(股份代號：6099)及上海證券交易所(證券代碼：600999.SH)上市的公司)的總裁助理。其自2002年7月至2005年7月擔任招商基金管理有限公司的副總經理，並於2005年7月至2014年5月擔任中信銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所(證券代碼：601998)及H股於聯交所(股份代號：998)上市的公司)信用卡中心的總裁。陳先生自2014年11月至2021年1月擔任眾安在線財產保險股份有限公司(「眾安保險」)(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6060)的執行董事，自2014年6月至2019年7月亦擔任該公司首席執行官。自2020年11月至2023年3月，其擔任諾亞控股私人財富資產管理有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6686)諾亞國際智能集團的高級管理層。自2023年8月至2024年4月，陳先生擔任曩石(上海)商業管理有限公司的董事長。自2024年4月起，彼擔任中證信用增進股份有限公司總經理。

陳先生於2012年10月取得中國長江商學院的高級工商管理碩士學位，並於1994年4月及1991年7月分別取得中國華中理工大學(現稱華中科技大學)工學碩士學位及學士學位。

董事、監事及高級管理層

王洪衛博士，57歲，獨立非執行董事。

王博士於金融及經濟研究及學術領域擁有約28年經驗。自1996年7月至2013年8月，王博士任職於上海財經大學，最後擔任職位為副校長。其於2013年9月至2016年5月擔任上海金融學院(其後與上海立信會計學院合併為上海立信會計金融學院)的院長，並於2016年6月至2018年8月擔任上海立信會計金融學院教授。自2018年9月起，其擔任上海財經大學教授。

王博士於：(i) 2017年2月至2023年3月擔任杭州銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600926)；(ii) 2020年11月至2023年11月擔任愛麗家居科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603221)；及(iii) 2021年6月至2023年8月擔任上海世茂股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600823)的獨立董事。自2018年1月起，王博士擔任上海財安金融服務集團股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：430656)的董事。自2018年10月起，王博士擔任華滋國際海洋工程有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2258)的獨立非執行董事。其亦自2022年8月起擔任上海新黃浦實業集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600638)的獨立董事及自2023年7月起擔任亞洲硅業(青海)股份有限公司的董事。

王博士於2003年獲上海市楊浦區人民政府評為「楊浦十大傑出青年」，於2000年獲上海市教育發展基金會評為「上海市曙光計劃青年學者」。

王博士於1990年7月取得中國南京農業大學的農林經濟管理學士學位，並於1996年7月取得中國南京農業大學的土地資源管理博士學位。

陳勝群博士，63歲，獨立非執行董事。

陳博士自1984年7月至1985年2月擔任無錫紡織機械專件廠的幹部。陳博士自1985年2月至1989年9月擔任紡織工業部管理幹部學院的教師。自1998年7月至2001年4月，陳博士擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司(一家於上海證券交易所(證券代碼：601601)及H股於聯交所(股份代號：2601)上市的公司)的預算管理處處長。自2001年5月至2002年7月，陳博士擔任香港理工大學會計與金融研究中心的高級研究員。自2002年7月至2003年11月，其擔任太平保險有限公司計劃財務部的副總經理。陳博士自2003年12月至2006

董事、監事及高級管理層

年1月擔任中國大地財產保險股份有限公司的部門經理。自2006年1月至2011年10月，其擔任中再資產管理股份有限公司的總經理助理。陳博士自2013年5月至2022年11月擔任上海國家會計學院的助理研究員。自2018年4月至2024年7月，陳博士擔任國藥集團一致藥業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000028）的獨立董事以及風險內控與審計委員會召集人。自2023年5月起，陳博士擔任蘇州精控能源科技股份有限公司的獨立董事。自2024年5月起，彼擔任於上海證券交易所上市的公司浙江莎普愛思藥業股份有限公司（股份代號：603168）的獨立董事。自2024年9月起，陳博士擔任上海康恒環境股份有限公司的獨立董事。

陳博士於1984年7月取得中國華東紡織工學院（現稱東華大學）的染整工程學士學位。其自1989年9月起攻讀研究生課程，並於1991年7月及1996年8月分別取得中國廈門大學的會計碩士學位及博士學位。自1993年10月至1996年1月，陳博士在日本九州大學中日聯合培養博士項目完成其工商管理課程。自1996年9月至1998年6月，其於中國上海財經大學從事博士後研究。陳博士取得交通銀行股份有限公司高級會計師資格。

監事會

下表載列我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職務	主要角色及職責	加入本公司日期	獲委任為監事日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
閻翀昊先生	50歲	監事會主席	監督本集團董事會及高級管理層以及營運及財務活動	2021年6月	2021年6月	無
陶偉斌先生	58歲	監事	監督本集團董事會及高級管理層以及營運及財務活動	2017年5月	2017年5月	無
任少軍先生	36歲	職工代表監事	監督本集團董事會及高級管理層以及營運及財務活動	2016年11月	2021年6月	無

董事、監事及高級管理層

閆翀昊先生，50歲，本公司監事及監事會主席。

閆先生自2008年11月至2012年4月擔任富友網絡的財務經理。其於2021年2月重返富友集團，並擔任富友集團內部的多個職位。其目前為富友集團的財務部總經理。此前，閆先生於2004年8月至2007年8月任職於華夏西部經濟開發有限公司的財務部。自2015年5月至2018年2月，閆先生擔任上海道傑投資有限公司的財務總監，自2018年3月至2021年1月，其擔任上海天九共享企業發展(集團)有限公司業務支持中心的總裁高級助理兼總經理。

閆先生於2010年3月取得中國上海理工大學的工商管理碩士學位。

陶偉斌先生(曾用名：陶衛兵)，58歲，監事。陶先生自2015年12月起擔任富友集團董事。其自2016年9月起擔任上海金頤實業投資股份有限公司的監事。其目前任職於安徽元隆生物技術有限公司，自2012年2月起一直為該公司董事。

陶先生通過在線教育項目於2008年7月取得中國中國地質大學的土木工程學士學位。

任少軍先生，36歲，職工代表監事。其自2016年11月起一直為我們金融合作部的產品經理。於加入本集團之前，任先生自2014年4月至2016年11月擔任富友集團附屬公司上海富友商業保理有限公司的大客戶經理。

任先生通過遠程教學於2014年1月取得中國山東大學的金融學學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列本集團主要管理層的若干資料：

姓名	年齡	職務	主要角色及職責	加入本公司日期	獲委任為高級管理層日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
張軼群女士	54歲	董事會主席兼執行董事	負責本集團的整體管理及運營、外部事務及財務管理	2011年7月	2017年5月	無
付小兵先生	48歲	執行董事兼總經理	負責本集團的整體業務運營及投資執行	2011年7月	2024年4月	無
劉百川先生	42歲	執行董事、財務總監、董事會秘書、財務部總經理、董事會及監事會辦公室總經理及證券事務代表	負責本集團的財務管理、股東大會、董事會及監事會事務管理，以及投資者關係管理	2016年2月	2025年5月	無
王慧女士	44歲	副總經理	負責本集團的日常運營及風險管理	2014年3月	2017年9月	無

有關張軼群女士、付小兵先生及劉百川先生的履歷詳情，請參閱「一董事一執行董事」。

董事、監事及高級管理層

王慧女士，44歲，本公司副總經理。

於加入本集團之前，王女士自2006年1月至2006年9月、2006年10月至2007年12月及2008年6月至2010年7月分別擔任直錢信息技術(上海)有限公司、快錢支付清算信息有限公司及富友網絡的產品經理。

王女士於2004年6月取得中國桂林電子科技大學計算機科學與技術學士學位。

聯席公司秘書

劉百川先生，為董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本章節上文「一董事－執行董事」。

鍾明輝先生，為本公司聯席公司秘書。彼於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾19年經驗。自2022年6月起，鍾先生一直於方圓企業服務集團(香港)有限公司的企業秘書部工作，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。

鍾先生分別於2008年2月及2007年10月獲得香港會計師公會資深會員資格及澳洲註冊會計師公會會員資格。彼於2003年12月獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

董事委員會

本公司已根據相關的中國法律及法規、細則及《上市規則》下的企業管治常規成立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬及考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

我們已遵照《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立審核委員會（「審核委員會」）。審核委員會由三名董事組成，即陳勝群博士、陳勁先生及王洪衛博士。陳勝群博士目前擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責如下：

- (i) 審閱本公司重大財務政策及其貫徹執行情況，監督本公司財務活動；
- (ii) 審閱本公司的財務資料及其相關披露
- (iii) 審議和批准本公司風險管理及內部控制評估建議書，監督及評估本公司的風險管理及內部控制工作；
- (iv) 根據董事會的授權，審議和批准本公司的審計預算、員工薪酬及主要高級人員任免，監督及評估本公司內部審計工作，擬訂本公司中長期審計規劃、年度工作計劃及內部審計體系設置方案，並向董事會報告；
- (v) 提議聘請或解聘外部會計公司，監督外部會計公司的工作，評估外部會計公司的報告，確保外部會計公司就其審計工作承擔相應責任；
- (vi) 協調內部審計部門與外部會計公司之間的溝通，並監督內部審計部門與外部會計公司之間的關係；
- (vii) 監控本公司財務報告和風險管理及內部控制中的任何不合規行為；及
- (viii) 法律、法規、規範文件、本公司股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及細則規定的及經董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

薪酬及考核委員會

我們已遵照《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立薪酬及考核委員會（「薪酬及考核委員會」）。薪酬及考核委員會由三名董事組成，即陳勁先生、王洪衛博士及劉百川先生。陳勁先生目前擔任薪酬及考核委員會主席。薪酬及考核委員會的主要職責如下：

- (i) 組織和擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會批准，以及根據董事及高級管理層的績效評估提出薪酬分配方案的建議並提交董事會批准；及
- (ii) 法律、法規、規範文件、本公司股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及細則規定的及經董事會授權的其他事宜。

提名委員會

我們已遵照《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》成立提名委員會（「提名委員會」）。提名委員會由三名董事組成，即王洪衛博士、陳勝群博士及張軼群女士。王洪衛博士目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

- (i) 擬訂董事及高級管理層的選任程序及標準，並就擬訂程序及標準向董事會提出建議；
- (ii) 就董事、總裁及董事會秘書候選人提名向董事會提出建議；
- (iii) 對董事及高級管理層候選人的任職資格進行初步審查；
- (iv) 就董事委員會的主席及成員候選人提名向董事會提出建議；及
- (v) 法律、法規、規範文件、本公司股份上市地證券監督管理機構的規則以及組織章程大綱及細則規定的及經董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會

我們已成立戰略委員會（「戰略委員會」）。戰略委員會由五名董事組成，即張軼群女士、陳建博士、王洪衛博士、陳勁先生及付小兵先生。張軼群女士目前擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責如下：

- (i) 審閱及制定本公司的長期發展戰略規劃並提出建議；
- (ii) 對組織章程細則規定須經董事會批准的重大投融資計劃進行審閱並提出建議；
- (iii) 對組織章程細則規定須經董事會批准的重大資本運作、資產管理項目進行審閱並提出建議；
- (iv) 對其他影響本公司發展的重大事項進行審閱並提出建議；及
- (v) 履行董事會授權的其他職責。

董事會多元化政策

根據董事會多元化政策，董事會候選人甄選將基於多項多元化方面進行，包括但不限於性別、年齡、文化與教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格與技能、知識、服務年期及其他相關因素。我們亦考慮自身的業務模型及特定需求。甄選董事候選人的最終決定將按候選人的優點及候選人將為董事會帶來的貢獻而定。

董事會目前由一名女性董事及六名男性董事組成，具有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、財務、會計及風險管理。本公司認為，董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責實施董事會多元化政策。[編纂]完成後，提名委員會將不時檢視董事會多元化政策，以確保政策持續有效，我們亦會每年於企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

董事、監事及高級管理層

董事的確認

各董事確認，其(i)已於2024年4月或9月獲得《上市規則》第3.09D條所述法律意見；及(ii)理解其作為聯交所[編纂]董事於《上市規則》下的義務。

各獨立非執行董事確認(i)其就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(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權益，亦無與本公司《上市規則》項下的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)概不存在其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

除本文件所披露者外，(i)截至最後實際可行日期，概無董事及監事與本公司任何董事、監事或高級管理層有任何其他關係；(ii)緊接本文件日期前三年內，概無董事及監事於任何其他[編纂]公司擔任任何董事職務；及(iii)截至最後實際可行日期，概無董事(獨立非執行董事除外)於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益，而須根據《上市規則》第8.10條予以披露。

除下文所披露者外，就董事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，概無有關我們董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無有關董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

我們的執行董事兼董事會主席張軼群女士曾被中國人民銀行上海市分行處以罰款(不影響其擔任董事會主席及執行董事的適格性)。有關進一步詳情，請參閱「業務—法律及監管訴訟及合規—監管檢查」一節。

獨立非執行董事陳勁先生曾於2014年5月至2019年7月擔任眾安保險的總經理。中國銀保監會於2018年進行調查後，於2021年7月向眾安保險及眾安保險當時的多名管理層成員(包括陳勁先生)發出行政處罰決定書，原因是眾安保險違反了《中華人民共和國保險法》的相關規定。根據決定書，眾安保險在其自營平台及第三方平台開展健康險業務過程中，存在部分保險產品的宣傳銷售用語與條款或事實不符。就此，鑒於陳勁先生當時作為總經理負有管理責任，中國銀保監會對其發出警告並處以罰款人民幣100,000元(「中國銀保監會處罰」)。

董事、監事及高級管理層

儘管受到中國銀保監會處罰，但董事(陳勁先生除外)經考慮以下理由後認為陳勁先生根據《上市規則》第3.08條及第3.09條擔任董事職務屬合適：

- (a) 陳勁先生於中國銀保監會處罰相關事件及調查後，自2020年5月起一直擔任董事。經我們的中國法律顧問確認，中國銀保監會未對陳勁先生施以任何可能導致其因中國銀保監會處罰而喪失在本公司擔任董事資格的處罰；
- (b) 中國銀保監會對陳勁先生作出處罰決定書乃由於陳勁先生對整體運營負有管理責任而非其個人不誠實行為；
- (c) 據公開資料顯示，截至最後實際可行日期，主管部門並無作出任何可能影響陳勁先生擔任上市公司董事的適合性的決定；
- (d) 據本公司所知及經陳勁先生確認，彼並無任何其他不合規記錄；
- (e) 根據眾安保險的公告，其已於檢查後及時採取所有相應的整改措施，中國銀保監會處罰並無對眾安保險的業務營運及財務狀況造成重大影響；及
- (f) 陳勁先生已參加有關香港上市公司董事職責及企業管治的培訓課程，以熟悉適用於香港上市公司及其董事的法律及法規。

基於下列已履行的盡職調查工作，聯席保薦人並無注意到任何可能令其對陳勁先生根據第3.08及3.09條擔任董事的合適性產生疑慮的事項：

- (i) 獲得陳勁先生對有關中國銀保監會處罰的盡職調查問卷的書面回覆，以了解(其中包括)(a)中國銀保監會處罰的背景；(b)中國銀保監會處罰是否涉及陳先生的任何不當行為；(c)中國銀保監會處罰是否對本公司的運營造成任何重大影響；及(d)中國銀保監會處罰是否對陳先生擔任董事的合適性產生任何影響。經陳先生確認，其並不存在任何不當行為而導致產生中國銀保監會處罰，及中國銀保監會處罰對本集團業務運營並無重大影響；
- (ii) 聘請獨立查詢代理對陳先生進行背景查詢、訴訟查詢及破產查詢，獲得陳先生對盡職調查問卷(基於查詢結果擬備)的書面回覆，並得出結論查詢結果顯示並不存在可能對其擔任董事的合適性造成不利影響的重大發現；

董事、監事及高級管理層

- (iii) 與中國法律顧問討論中國銀保監會處罰對陳先生擔任董事的合適性可能造成的任何潛在法律影響，並了解到中國銀保監會處罰並未影響陳先生擔任董事的合適性；及
- (iv) 獲取及審閱有關中國銀保監會處罰(包括相關行政處罰決定)及陳先生資質的相關文件，以確保相關事件並無涉及陳先生的不當行為以及其作為董事的能力。

董事、監事及高級管理層薪酬

董事、監事及高級管理層成員以薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及其他實物福利形式收取薪酬。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年10月31日止十個月，向董事及監事支付的薪酬(包括薪金、津貼、退休金計劃供款及酌情花紅)及其他實物福利總額分別約為人民幣5.05百萬元、人民幣6.89百萬元、人民幣6.80百萬元及人民幣4.20百萬元。

根據現時有效的安排，截至2025年12月31日止財政年度，本集團應向董事及監事支付的薪酬總額(包括可能支付的任何酌情花紅)預計約為人民幣7.19百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年10月31日止十個月，向本集團五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利(如適用)總額分別約為人民幣10.07百萬元、人民幣14.91百萬元、人民幣14.93百萬元及人民幣3.50百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無支付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為彼等加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司並無就董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士失去有關本公司任何附屬公司事務管理的職務而向其支付或應付任何補償。

於往績記錄期間，概無董事或監事已放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

董事、監事及高級管理層

遵守企業管治守則

我們致力於達成高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為達成此目標，[編纂]後我們將遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》及企業管治報告的企業管治規定。

僱員激勵計劃

詳情請參閱「附錄七—法定及一般資料—有關董事、監事、管理層及主要股東的其他資料—股份激勵計劃」。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委聘財通國際融資有限公司為我們[編纂]後的合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問協議的重大條款如下：

- (i) 財通國際融資有限公司根據香港《上市規則》第3A.19條擔任我們的合規顧問，任期由[編纂]起至我們就[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條當日或直至協議終止（以較早者為準）為止；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守香港《上市規則》及適用法律、法規及規則的規定提供適當指引及建議；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的情況下盡快告知我們香港聯交所不時公佈的香港《上市規則》的任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與香港聯交所的額外溝通渠道。