

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由九名董事組成，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。董事會任期為三年，可連選連任，負責我們業務的管理及開展，並擁有一般權力。

下表載列有關董事的一般資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的時間	獲委任為董事日期	職責
<b>執行董事</b>					
魏立華先生	[61]歲	本集團執行董事、 董事長及 總經理	2000年 4月21日	2000年 4月21日	負責監督本集團 的整體戰略規劃、 業務方向及 營運管理
吳文楠女士	[56]歲	本集團執行董事、 副總經理、 財務總監及 財務中心總經理	2021年 11月15日	2023年 12月11日	負責監督本集團的 整體營運及管理， 側重於財務戰略 及報告及數字化 管理
劉森淼先生	[47]歲	本集團執行董事、 職工代表董事、 副總經理及奶粉 事業群總經理	2002年 11月23日	2019年 11月18日	負責監督奶粉事業 群的經營管理

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團 的時間	獲委任 為董事日期	職責
<b>非執行董事</b>					
郭振煒先生	[41]歲	非執行董事	2020年 3月16日	2020年 3月16日	負責向董事會提供 專業意見及判斷
楊穎女士	[35]歲	非執行董事	2022年 10月15日	2022年 10月15日	負責向董事會提供 專業意見及判斷
陳燦先生	[47]歲	非執行董事	2022年 10月15日	2022年 10月15日	負責向董事會提供 專業意見及判斷
<b>獨立非執行董事</b>					
楊文俊先生	[59]歲	獨立非執行董事	2023年 12月11日	2023年 12月11日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷
王鶯女士	[52]歲	獨立非執行董事	2023年 12月11日	2023年 12月11日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷
劉勁柏先生	[54]歲	獨立非執行董事	2026年 1月14日	2026年 1月14日	負責向董事會提供 獨立意見及判斷

---

## 董事及高級管理層

---

董事履歷載列如下：

### 執行董事

魏立華先生自2000年4月起一直擔任董事及總經理，並自2019年起擔任董事長。作為本集團的創辦人，魏先生一直負責監督本集團的整體戰略規劃、業務方向及經營管理。

於創立本集團前，於1989年至2000年，魏先生於君樂寶乳品公司及其前身公司任職，於1994年開始擔任該公司總經理，當時彼及其親屬亦持有君樂寶乳品公司的全部股份。於君樂寶乳品公司任職期間，彼於1995年以「君樂寶」創立我們的業務。

魏先生是公認的企業家。彼於2015年4月獲「全國勞動模範」、2016年1月獲「年度三農人物」及2024年6月獲「2023年度河北省科學技術獎科學技術突出貢獻獎」。彼亦獲中共中央統一戰線工作部及中華全國工商業聯合會推薦為「改革開放40年百名傑出民營企業家」之一，推選為「第五屆全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者」，並於「2020中國品牌年度人物盛典暨中國品牌發展高峰論壇」榮膺「2020中國品牌年度人物」。彼分別於2017年及2025年榮膺「全國群眾體育先進個人」。

魏先生於1986年7月畢業於河北農業大學，並獲得農機化專業學士學位，及於2006年1月於清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

吳文楠女士，於2021年11月加入本集團，於本集團任職期間先後擔任多個職位，包括總裁助理、財務中心總經理、副總裁、財務總監和副經理。彼於2023年12月獲委任為董事兼副總經理。

吳女士於財務及企業管理方面擁有逾30年經驗。於1990年至2004年，彼從事金融相關教育及實務工作。於2004年9月至2006年11月，任北京陽光第一車網科技有限公司財務副總裁。此外，於2006年11月至2011年2月，吳女士擔任航美傳媒集團有限公司（納斯達克上市公司悅達數字控股集團（股票代碼：YDKG）的成員公司）財務副總

---

## 董事及高級管理層

---

裁。於2012年11月至2014年6月，吳女士先後任中國蒙牛乳業有限公司（一間於聯交所上市的領先乳業公司（股份代號：02319.HK））投資者關係官及首席財務官。於2014年7月至2015年1月，彼擔任北京匯源食品飲料有限公司首席財務官。於2015年1月至2018年8月任中鼎聯合牧業股份有限公司執行副總裁兼董事會秘書。於2020年9月至2021年11月，吳女士擔任北京邁迪頂峰醫療科技股份有限公司首席財務官。於2019年8月至2025年5月，吳女士擔任江山控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：00295.HK））獨立非執行董事。

吳女士於1990年6月在對外經濟貿易大學獲得國際商務管理學士學位。彼自1997年7月起成為特許公認會計師公會會員。

劉森森先生，於2002年11月加入本集團，直至2014年先後擔任本集團多個職位，包括低溫液體乳製品部部長。彼自2014年4月起一直擔任奶粉事業群總經理，並於2017年4月獲委任為本集團副總裁。彼於2019年11月獲委任為董事，於2023年12月獲委任為副總經理。

劉先生於2021年7月在南開大學獲得工商企業管理大專文憑。

### 非執行董事

郭振煒先生，於2020年3月獲委任為本公司董事。彼於2026年1月調任為非執行董事。

郭先生擁有近20年投資及管理經驗。2007年7月至2009年11月，彼在德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）任職，擔任高級審計師。2009年11月至2010年6月，在中國國際金融股份有限公司（於聯交所（股份代號：03908.HK）及上海證券交易所（股票代碼：601995.SH）上市的公司）擔任股票分析師。郭先生於2010年7月加入紅杉中國，目前擔任顧問。

自2018年6月至2024年8月，郭先生曾擔任穩健醫療用品股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300888.SZ）的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

郭先生於2007年7月在中央財經大學取得財務管理學士學位。彼亦於2017年11月獲得了中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。彼另於2025年12月獲得清華大學工商管理碩士學位。

楊穎女士，於2022年12月獲委任為本公司董事。彼於2026年1月調任為非執行董事。

楊女士於投資及項目管理方面擁有豐富經驗。自2015年6月至2017年8月，彼於日本野村證券中國投資銀行部任職。彼於2018年3月加入春華資本集團，先後擔任分析師、投資經理、執行董事等多個職務。

楊女士於2013年7月在浙江大學取得文學和經濟學學士學位。彼於2015年2月進一步在哥倫比亞大學取得理學碩士學位。

陳燦先生，於2022年12月至2023年12月擔任董事，並於2025年3月重新獲任為董事。彼於2026年1月調任為非執行董事。

陳先生於金融業擁有約20年經驗。自2006年5月至2010年5月，彼擔任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)稅務經理。自2010年7月起，彼在平安信託有限責任公司任職，現任投資管理組董事總經理。

陳先生於1999年6月在深圳大學取得房地產經營管理學士學位。彼於2001年12月進一步取得英國諾丁漢大學管理學碩士學位。

### 獨立非執行董事

楊文俊先生，於2023年12月獲委任為我們的獨立董事，並於2026年1月調任為獨立非執行董事。

楊先生於乳品相關行業擁有豐富經驗。加入本集團前，彼於1999年加入內蒙古蒙牛，曾擔任副總裁、總裁及副董事長等職位，直至2012年為止。2013年1月至2020年2月，擔任中國優然牧業集團有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：09858.HK))的附屬公司內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司董事長。2021年6月

---

## 董事及高級管理層

---

至2021年12月任內蒙古額爾敦羊業股份有限公司（「內蒙古額爾敦」，一間其股份於新三板掛牌的公司（股份代碼：835538.OC））董事長兼董事會秘書。自2022年11月起在內蒙古百吉納奶酒股份有限公司任職。

楊先生於2008年7月於內蒙古農業大學取得農業推廣碩士學位。

王鶯女士，於2023年12月獲委任為我們的獨立董事，並於2026年1月調任為獨立非執行董事。

王女士在財務管理方面擁有逾30年經驗。於加入本集團前，彼於1995年7月至2007年9月任職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）並歷任審計員、高級審計員、經理、高級經理、總監。2007年10月至2013年12月任中國太平洋保險（集團）股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601601.SH）及聯交所（股份代號：02601.HK）上市的公司）副總會計師。2013年12月至2019年6月，任中國太平洋人壽保險股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601601.SH）上市的公司）副總經理、財務責任人。2019年6月至2019年8月任長江養老保險股份有限公司副總經理、財務負責人、臨時董事會秘書。2019年9月至2023年4月任大家保險集團有限責任公司副總經理、財務責任人。

王女士於1995年7月在上海交通大學取得學士學位，主修賓館管理和計算機科學及應用。彼於2012年9月在中歐國際工商學院進一步取得工商管理碩士學位。彼自1996年12月起為中國註冊會計師協會會員。

劉勁柏先生，於2026年1月獲委任為獨立非執行董事。

劉先生在會計及審計領域擁有超過30年的工作經驗。於1995年8月，劉先生加入畢馬威會計師事務所，任職會計師，直至1997年1月離職。自2000年9月至2011年4月，劉先生在安永北京辦事處工作，最後任審計合夥人。隨後，劉先生加入德勤中國，並於2011年4月至2021年5月擔任合夥人。於2022年1月至2022年11月，彼擔任香港註冊會計師事務所MC CPA Limited的董事總經理。

劉先生曾於2022年6月至2023年6月擔任夢東方集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00593.HK）非執行董事。彼亦於2023年3月至2024年2月擔任中

## 董事及高級管理層

國楓葉教育集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：01317.HK）非執行董事，並於2024年3月調任中國楓葉教育集團有限公司執行董事及聯合首席財務官。

劉先生於1995年11月獲香港科技大學會計學工商管理學士學位。此外，劉先生為香港會計師公會執業會員及註冊會計師。

### 高級管理人員

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 日期	職責
魏立華先生	[61]歲	本集團執行董事、 董事長及 總經理	2000年 4月21日	2000年 4月21日	負責監督本集團 整體戰略規劃、 業務方向及 運營管理
吳文楠女士	[56]歲	本集團執行董事、 副總經理、 財務總監及 財務中心總經理	2021年 11月15日	2022年 8月22日	負責監督本集團的 整體營運及管理， 側重於財務戰略 及報告及數字化 管理

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 日期	職責
劉森森先生	[47]歲	本集團執行董事、 職工代表董事、 副總經理及奶粉 事業群總經理	2002年 11月23日	2017年 4月5日	負責監督 奶粉事業群
仲岩女士	[60]歲	本集團副總經理及 公共事務中心 總經理	2007年 9月12日	2007年 4月5日	負責(其中包括) 本集團的 公共事務、 公共關係、 審計監督、 乳製品原料及 公司和企業客戶 業務
田曉先生	[54]歲	本集團副總經理及 大眾產品事業群 總經理	2003年 6月8日	2021年 10月12日	負責本集團液態 乳製品的營運 與銷售
侯新峰先生	[47]歲	本集團副總經理兼 牧業事業群 總經理	2013年 10月21日	2020年 1月17日	負責監督 牧業事業群
楊洪濱先生	[40]歲	本集團副總經理兼 高端產品事業群 總經理	2012年 3月1日	2019年 4月15日	負責統籌高端液態 乳製品的經營及 銷售

---

## 董事及高級管理層

---

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 日期	職責
黃亞芳女士	[51]歲	本集團副總經理	2003年 1月8日	2022年 5月30日	負責本集團的 行政管理工作
王曉悅先生	[44]歲	本集團董事會秘書 及聯席公司秘書	2023年 4月23日	2023年 4月23日	負責監督企業管治 及投資者關係

以下載列我們高級管理層的履歷：

**魏立華先生**為本集團執行董事、董事長兼總經理。詳情請參閱本節「－董事會－執行董事」。

**吳文楠女士**為我們的執行董事、副總經理、財務總監兼財務中心總經理。詳情請參閱本節「－董事會－執行董事」。

**劉森淼先生**為我們的執行董事、副總經理兼奶粉事業群總經理。詳情請參閱本節「－董事會－執行董事」。

---

## 董事及高級管理層

---

仲岩女士，於2007年9月加入本集團，現任公共事務中心總經理。仲女士於2017年4月獲委任為本集團副總裁，並於2023年12月獲委任為副總經理。

仲女士於企業管理及公共事務領域擁有近40年經驗。加入本集團前，於1987年9月至2002年3月，彼於石家莊人民商場股份有限公司擔任經理助理。於2003年9月至2007年9月，彼於河北三利國際名品購物有限公司擔任執行總經理。

仲女士於2000年12月在中共中央黨校函授學院取得經濟管理學士學位。

田曉先生，於2003年6月加入本集團，現任大眾產品事業群總經理。田先生於2021年10月獲委任為本集團副總裁，並於2023年12月獲委任為本集團副總經理。

田先生於消費行業擁有逾30年經驗。於加入本集團前，田先生於1993年7月至1996年4月於石家莊市食品四廠擔任業務代表。1996年7月至2003年6月，任天津頂益食品有限公司（前稱天津頂益國際食品有限公司）營業所長。

田先生於1993年6月在河北商業高等專科學校取得市場營銷專業大專文憑。

侯新峰先生，於2013年10月加入本集團，現任牧業事業部總經理。侯先生於2020年1月獲委任為本集團副總裁，並於2023年12月獲委任為本集團副總經理。

侯先生於乳品牧業擁有逾20年經驗。加入本集團前，自2001年11月至2010年6月，彼先後擔任光明乳業股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司（股份代碼：600597.SH））的生產技術主管和場長，負責建立生產技術系統及管理牧場整個生產及運營流程。2010年7月至2013年9月，歷任中國優然牧業集團有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代碼：09858.HK））附屬公司內蒙古優然牧業有限責任公司的副總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

侯先生於2001年6月取得揚州大學獸醫學學士學位，於2011年6月取得南京農業大學畜牧科學碩士學位，並於2025年12月取得西北農林科技大學獸醫學博士學位。

楊洪濱先生於2012年3月加入本集團，自2023年12月起現任高端產品事業群總經理。楊先生於2019年4月獲委任為本集團副總裁，並於2023年12月獲委任為本集團副總經理。

楊先生於乳品行業擁有近20年經驗。加入本集團前，自2007年至2012年2月，彼曾於內蒙古蒙牛任職。

楊先生於2007年6月取得中國人民解放軍軍械工程學院（現稱中國人民解放軍陸軍工程大學）電子信息工程學士學位。

黃亞芳女士，於2003年1月加入本集團。黃女士於2022年5月獲委任為本集團副總裁，並於2023年12月獲委任為本集團副總經理。彼於2023年12月至2025年3月期間擔任本公司董事。

加入本集團前，彼曾於1997年1月至1999年11月期間於石家莊水泥廠任職。

黃女士於2024年6月畢業於河北化工醫藥職業技術學院，主修食品質量與安全。

王曉悅先生，於2023年4月加入本集團，自此擔任董事會秘書。彼於2026年1月獲任命為本公司聯席公司秘書之一。

王先生於企業管治、投資者關係及資本市場運作方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，於2004年6月至2011年4月，彼於全國畜牧總站／中國飼料工業協會信息中心從事編輯工作、記者調研及飼料行業分析。2011年4月至2015年1月任北京東方艾格農業諮詢有限公司研究諮詢部高級分析師。2015年1月至2021年5月任新希望六和股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000876.SZ））董事會辦公室副主任。2021年5月至2023年4月任深圳市澳華集團股份有限公司董事會秘書。

王先生於2004年7月獲得西南大學農學學士學位，並於2019年6月進一步獲得中國農業大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內並無在證券於香港或境外任何證券市場上市的任何公眾公司中擔任董事職務。

本公司董事或高級管理層成員並無與本公司任何其他董事及高級管理層成員有關聯。

除下文所披露者外，據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上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

由於其在持股比例達到若干百分比上限時未能暫停股票交易，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（「**新三板**」）認為獨立非執行董事楊文俊先生（「**楊先生**」）買入內蒙古額爾敦股份的交易行為違反了相關規定。於2021年9月23日，新三板透過發出警示函對其實施自律監管措施。其後，由於在識別關聯方、對2016年至2022年8月發生的關聯方交易進行審議及信息披露方面內蒙古額爾敦出現違規行為，楊先生（於2021年6月至12月期間擔任內蒙古額爾敦董事長兼代理董事會秘書）分別於2023年2月及2024年3月被新三板及內蒙古監管局認為其未能履行盡職審查責任，並分別透過發出警示函對其實施自律監管措施。

儘管上文所述，董事認為上述事件將不會引起有關楊先生的品格、經驗、誠信及履行董事職責能力的疑慮（包括符合其作為香港上市公司董事職務標準的誠信責任及應有技能、謹慎和勤勉行事的責任），理由如下：

- (i) 據中國法律顧問告知，發出警示函純粹屬監管措施，有別於行政處分；
- (ii) 據中國法律顧問進一步告知，相關監管措施並未取消楊先生根據中國公司法擔任任何中國公司董事或高級管理層的資格；

---

## 董事及高級管理層

---

- (iii) 由於警告屬審慎性質，事件並未引起對楊先生的誠信或品格事宜的任何疑問，並無不誠實、欺詐或蓄意犯錯的證據，影響其作為獨立非執行董事的適格性；
- (iv) 據楊先生確認，在其擔任該公司主席及董事會秘書的六個月任期期間，其並未積極參與該公司的實際業務或營運，且由於其任期甚短及COVID-19疫情影響，其對該公司的認知或溝通有限；
- (v) 概無監管機關或證券交易所因該等事件而取消楊先生擔任任何公眾公司獨立董事的資格；及
- (vi) 概無任何監管機關或證券交易所就該等事件採取針對楊先生的民事行動或刑事處分。

基於上文所述，董事認為該等事件將不會影響上市規則第3.08及3.09條項下楊先生擔任本公司董事的適格性。

### 聯席公司秘書

王曉悅先生於2026年1月6日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關彼之履歷詳情，請參閱本節「－高級管理層」。

何詩華女士於2026年1月6日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。何女士於香港及跨國企業的公司秘書服務與企業治理領域擁有超過14年的經驗。彼在管理企業實體的管理與合規性，以及監督其各個行業的附屬公司方面擁有豐富經驗。彼現任香港中央證券登記有限公司全球企業實體解決方案助理經理，繼續運用彼在企業管治和合規方面的豐富專業知識，在複雜的監管環境和策略性措施中協助客戶。

何女士獲得香港城市大學專業會計和企業治理碩士學位及英國德蒙福特大學商業行政及管理學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

董事會授權若干職責予各個委員會。根據相關中國法律法規及企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。

### 審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即王鶯女士、楊文俊先生及劉勁柏先生。王鶯女士及劉勁柏先生均具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格，而王鶯女士則擔任審計委員會主任委員。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會建議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部監控制度，監督其合理性、效率及執行情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

我們已根據企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即楊文俊先生、魏立華先生及王鶯女士。楊文俊先生擔任提名委員會主任委員。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛物色及向董事會提供董事、首席執行官及高級管理層其他成員的合適人選；
- 至少每年審查一次董事會的架構、規模及組成，協助董事會維持董事會技能組合，並就擬對董事會做出的變動提出建議；

---

## 董事及高級管理層

---

- 研究及制定董事會成員、首席執行官及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會提出建議；
- 支持本公司定期評估董事會表現；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據企業管治守則第E.1段成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即劉勁柏先生、魏立華先生及楊文俊先生。劉勁柏先生擔任薪酬與考核委員會主任委員。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就制定薪酬政策而須設立的正規且透明的程序，向董事會提出建議；
- 監察本公司薪酬制度的實施情況；
- 就董事及高級管理層的薪酬待遇提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 戰略委員會

本公司戰略委員會由三名董事組成，即魏立華先生、吳文楠女士及郭振煒先生。魏立華先生擔任戰略委員會主任委員。戰略委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據本公司的經營狀況及市場環境的變化，對本公司的業務目標及中長期發展戰略進行定期審閱並提出建議；
- 審閱重大投資及融資計劃並提出建議，惟須待公司章程規定的董事會批准後；
- 審閱重大交易並提出建議，惟須按公司章程規定經董事會批准；
- 審閱對本公司發展有重大影響的事項並提出建議；

---

## 董事及高級管理層

---

- 審查上述事項的執行情況並向董事會報告；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無在任何與本公司業務直接或間接競爭，或可能競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條項下須予披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月6日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼作為[編纂]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)彼對上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素之獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司於上市規則項下的核心關連人士有任何關連，及(iii)於彼獲委任時概無任何其他因素可能影響彼之獨立性。

### 董事酬金

董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬、退休福利計劃供款及其他實物福利的形式收取薪酬。

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、表現相關花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款)分別為人民幣19.9百萬元、人民幣32.9百萬元及人民幣15.2百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

根據目前的薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事的稅前薪酬總額將約為人民幣19.2百萬元。

截至2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、表現相關花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款)分別為人民幣15.6百萬元、人民幣17.3百萬元及人民幣5.8百萬元。

於往績記錄期間，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司或其任何附屬公司管理職務有關的離職補償，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付該等酬金，且彼等並無該等應收酬金。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。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並無其他已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的款項。

## 企業管治

### 企業管治守則

本公司的目標是實現高水準的企業管治，這對我們的發展及維護我們股東的利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則第2部分C.2.1段的規定，聯交所上市公司應遵守但可選擇偏離董事長與首席執行官的職責應分開且不應由同一人兼任的要求。我們目前未設獨立的董事長與首席執行官，魏先生現同時擔任董事長及本公司總經理。魏先生在本集團的業務運營與管理方面具有豐富經驗。董事會認為，鑒於魏先生的背景、經驗、個人履歷及其在本公司所擔任的上述職務，以及由於以總經理身份對公司業務具有全面了解，彼是最適合識別戰略機會並指導董事會工作重點的董事。董事會亦認為，將董事長與公司總經理職務由同一人兼任的安排具備以下優勢：(i)確保本集團內部領導的連

---

## 董事及高級管理層

---

貫性；(ii)促進董事會戰略規劃及戰略措施執行的更高效與有效性；及(iii)有利於管理層與本集團董事會之間信息的順暢傳遞。董事會認為，現行安排不會削弱權力與權責的平衡，且有助於本公司及時、有效地作出及執行決策。董事會將會在適當時機，結合本集團整體情況，繼續審視及考慮將董事長與本公司總經理職務分開。

除上述披露外，董事認為，我們[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有適用守則條文。

### 董事會成員多元化政策

為提升董事會成效並維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多樣化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多樣化，包括但不限於性別、技能、年齡、職業經驗、知識、文化和教育背景及服務年資等因素。委任的最終決定將基於經選定候選人的才能及將對董事會作出的貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，除行業經驗外，還擁有整體管理及戰略發展、財務及會計以及企業管治經驗。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為董事會的架構屬合理，且董事於不同方面及領域的經驗及技能能夠使本公司維持高標準的運營。

此外，我們特別認識到性別多樣化的重要性。我們已經並將繼續採取措施，於本公司各層級推廣性別多樣化，包括但不限於董事會及高級管理層。展望未來，我們於甄選及推薦適當人選供董事會委任時，會繼續致力於加強董事會性別多樣化。本公司亦有意促進中高層的性別多樣化，使本公司於不同層面保持性別比例均衡。考慮到我們現有的業務模式、具體需要以及董事的不同背景，董事會的構成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多樣化。於[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的實施情況。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就對上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的遵守情況向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、銷售或轉讓庫存股份及股份購回；
- (c) 我們擬以有別於本文件所述的方式動用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 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異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通報任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則及法律法規中適用的規定向我們提供建議。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，並預期於本公司就我們於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。