

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由7名董事組成，其中3名為執行董事，1名為非執行董事及3名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間
黃明松博士....	54歲	執行董事 兼董事長	召開及主持股東會及董事會會議；負責整體戰略規劃、發展及管理，並監督本集團的業務運營	2002年11月	2002年11月
汪婷婷女士....	40歲	執行董事 兼行政總裁	監督和管理本集團核心業務部門的日常營運，協助實施本集團的戰略計劃，以及提高內部管理效率	2007年8月	2020年1月
任雪艷女士....	48歲	執行董事 兼副總裁	管理本集團行政事務及人力資源，並管理本集團機械手業務的日常營運	2002年11月	2022年1月
張莉女士.....	37歲	非執行董事	監督並向董事會提供專業意見及判斷	2025年5月	2025年5月

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間
王清博士.....	41歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年1月	2025年1月
李驚博士.....	48歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年1月	2025年1月
張宇昊博士....	35歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年12月	2025年12月

董事及本公司高級管理層成員與其他董事或本公司高級管理層成員之間概無關聯。除本節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前過往三年內，概無董事在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的數據須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 執行董事

黃明松博士，54歲，為執行董事兼董事長。黃博士自2002年11月起擔任董事兼董事長。彼主要負責召開和主持董事會及股東會、參與制定本集團戰略規劃及風險管理政策，並監督本集團整體管理及業務運營。

在其任職期間，積極擔任本集團的各種角色，黃博士於工業自動化、技術管理及戰略規劃方面累積豐富經驗，以促進本公司的發展。自2002年11月加入本集團以來，彼已歷任多個主要管理職位，包括自2002年11月起擔任董事長，負責領導戰略規劃及監督公司治理。彼於2009年6月至2014年7月在科大智能電氣擔任執行董事，負責業務規劃及運營管理；於2014年4月至2022年10月在上海永乾擔任董事。彼自2002年11月起擔任我們的董事及董事長，並自2019年3月起在上海復科智能機器人研究院有限公司（「復科智能機器人」）擔任董事。彼於智能科技及工業自動化領域累積逾20年經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

黃博士於2003年取得合肥工業大學產業經濟學碩士學位，及於2012年取得長江商學院高級工商管理碩士學位。彼於2021年進一步取得美國明尼蘇達大學(University of Minnesota)經濟管理博士學位。

黃博士曾為合肥亞隆電力設備有限公司(一家於中國成立的有限公司)(「合肥亞隆」)的董事，於2005年9月18日被吊銷營業執照。由於終止業務，黃博士確認，合肥亞隆於被吊銷時具備償付能力。截至最後實際可行日期，未曾有任何針對黃博士提出的索償，且彼亦不知悉因其在公司吊銷前擔任董事而可能對其提出的任何威脅性或潛在索償。

汪婷婷女士，40歲，為執行董事兼行政總裁。汪女士自2020年1月起擔任董事，並自2025年5月起擔任行政總裁。汪女士主要負責管理和監督本集團核心業務部門的日常營運，協助實施本集團的戰略計劃，以及提高內部管理效率。

汪女士於2007年8月加入本集團，並已擔任多個主要職位，包括於2014年至2016年在科大智能電氣擔任副總經理及自2016年起擔任總經理；自2019年11月起在科大智能機器人擔任執行董事；於2020年3月至2022年10月在上海永乾擔任執行董事；並自2025年1月16日起在CSG Smart Science & Technology (Australia) Pty Ltd擔任董事兼總經理。汪女士於2013年3月至2021年4月擔任本公司市場中心副總監；於2013年1月至2019年1月擔任本公司監事，並於2019年1月至2025年5月擔任本公司副總裁。汪女士自2020年1月及2025年5月起分別獲委任為本公司董事及行政總裁。

汪女士於2007年取得安徽農業大學英語學士學位，並於2016年取得復旦大學工商管理碩士學位。

任雪艷女士，48歲，自2022年1月起擔任執行董事兼副總裁。任女士主要負責管理本集團行政事務及人力資源，並管理本集團機械手業務的日常營運。

---

## 董事及高級管理層

---

任女士於2002年11月加入本集團，擔任本集團及聯屬公司多個高級管理及董事職務。具體而言，彼於2019年12月至2022年10月擔任上海永乾工業智能裝備有限公司執行董事兼總經理及於2022年11月至2023年8月擔任上海莘辰智能科技有限公司（「上海莘辰」）執行董事。彼自2014年7月起擔任科大正信監事、自2020年1月起擔任科大智能機器人總經理、自2020年5月起擔任科大智造（上海）裝備技術有限公司（「科大智造」）監事、自2021年12月起擔任復科智能機器人董事、自2022年8月起擔任武漢永乾執行董事兼總經理、自2022年10月起擔任上海永乾執行董事兼總經理及自2023年2月起擔任上海秩嘉智能科技有限公司執行董事。

任女士於2001年取得中國人民解放軍炮兵學院應用電子技術學士學位，並於2015年取得中國人民大學工商管理碩士學位。任女士於2007年11月起獲上海市評審委員會評定為中級工程師。

### 非執行董事

張莉女士，37歲，自2025年5月起擔任非執行董事。張女士主要負責監督並向董事會提供專業意見及判斷。

張女士在企業規劃及團隊管理方面擁有豐富經驗，其職業生涯的大部分時間任職於京東集團（一家在納斯達克（納斯達克代碼：JD）和香港聯交所（股份代號：9618.HK）雙重上市的公司）。彼於2012年7月至2019年5月擔任北京京東世紀貿易有限公司規劃專家，其後於2019年6月至2024年11月擔任北京京邦達貿易有限公司團隊負責人，自2024年11月起擔任北京京東遠升科技有限公司團隊負責人。

張女士於2010年取得山東大學物流管理學士學位，並於2012年取得山東大學工業工程碩士學位。

### 獨立非執行董事

王清博士，41歲，自2025年1月起擔任獨立非執行董事。王博士主要負責向董事會提供獨立意見。

---

## 董事及高級管理層

---

王博士擁有深厚的學術與專業背景，主要專注於會計、審計及公司治理領域。自2008年3月起，彼一直從事會計與審計領域的教學與研究工作，並自2008年4月起任職於安徽大學。彼自2022年起擔任安徽大學副教授。

王博士在中國權威學術期刊及出版社發表了一系列學術成果，充分體現了彼在審計質量、審計師行為及公司治理等領域的深厚專業造詣，其代表性著作包括：2015年發表於《管理世界》的《女性高管與R&D投入：中國的經驗證據》；2018年發表於《上海財經大學學報》的《簽字審計師與企業高管同姓會促使他們相親相向嗎？》；以及2021年由中國市場出版社出版的《簽字註冊會計師執業經歷特徵與審計質量：來自中國證券市場的經驗證據》。這些研究成果反映出彼長期聚焦於上市公司背景下的審計實務、審計師獨立性及審計質量等議題。

除學術成就外，王博士還通過擔任獨立非董事積累了豐富的公司治理實務經驗。彼自2023年11月起擔任義達跨境（上海）物流股份有限公司（一家在「新三板」掛牌的公司，證券代碼：873064.NQ）的獨立非執行董事；自2025年5月起擔任上海證券交易所上市公司安徽華塑股份有限公司（股票代碼：600935.SH）的獨立非執行董事；並自2025年9月起擔任深圳證券交易所上市公司天津銳新昌科技股份有限公司（股票代碼：300828.SZ）的獨立非執行董事。在擔任上述獨立非執行董事職務期間，王博士主要負責與財務申報、內部控制、審計監督、風險管理以及遵守適用法律法規和上市規則相關的事務。彼參與了定期財務報表的審閱與討論，對外部審計師的工作、獨立性及履職情況進行監督與評估，並對內部控制和風險管理體系的有效性進行審查。

王博士分別於2005年及2008年取得安徽財經大學會計學學士及碩士學位，並於2018年取得江西財經大學會計學博士學位。

**李鷺博士**，48歲，自2025年1月起擔任獨立非執行董事。李博士主要負責向董事會提供獨立意見。

---

## 董事及高級管理層

---

李博士具備廣泛的學術背景。彼已於多所知名學府擔任重要學術職位，並在科學研究及高等教育方面作出重大貢獻。彼於2006年2月至2010年12月在耶魯大學從事博士後研究。彼自2014年起在中科大擔任博士生導師。李博士已獲多項學術獎項，包括於2023年12月獲中科大頒發王寬誠育才獎及於2013年4月獲安徽省科學技術協會、安徽省科學技術廳及安徽省人力資源和社會保障廳聯合頒發安徽省第七屆自然科學優秀學術論文一等獎。

李博士分別於2000年及2005年取得中科大生物物理學學士學位及生物醫學工程博士學位。

張宇昊博士，35歲，自2025年12月起擔任獨立非執行董事。張博士主要負責向董事會提供獨立意見。

張博士具備廣泛的電子工程學術及研究背景。彼已於多所知名高等院校擔任學術職位，並在電氣及電子工程領域的教學及研究方面作出貢獻。於2018年至2024年，張博士曾於美國弗吉尼亞理工大學(Virginia Polytechnic Institute and State University)擔任助理教授，其後擔任終身副教授。自2024年11月起，彼擔任香港大學電機電子工程系終身教授，並自2005年6月起擔任香港大學先進半導體與積體電路研究中心副主任。

張博士於2011年取得北京大學物理學學士學位，於2013年及2017年分別取得美國麻省理工學院電子工程碩士及博士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入 本集團的時間	獲委任為高級 管理層的時間
汪婷婷女士.....	40歲	執行董事 兼行政總裁	監督和管理本集團核心業務部門的日常營運，協助實施本集團的戰略計劃，以及提高內部管理效率。	2007年8月	2020年1月
任雪艷女士.....	48歲	執行董事 兼副總裁	管理本集團行政事務及人力資源，並管理本集團機械手業務的日常營運	2002年11月	2022年1月
穆峻柏先生.....	46歲	副總裁	管理本集團的日常運營，並參與重大業務決策	2009年10月	2010年1月
劉偉博士.....	42歲	副總裁	管理本集團儲能業務的日常營運，並管理本集團研究院	2019年4月	2025年5月
張吉勇先生.....	39歲	副總裁	管理本集團智能配用電產品及解決方案業務的日常營運	2009年7月	2025年5月

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	加入 本集團的時間	獲委任為高級 管理層的時間
秦明輝先生.....	42歲	副總裁	領導本集團智能配用電產品 及解決方案業務的研發計 劃	2010年4月	2025年5月
黃君巍先生.....	38歲	首席財務官	本集團整體財務管理	2010年7月	2025年5月
王家倫先生.....	44歲	董事會秘書	資料披露、投資者關係及其 他董事會相關事宜	2014年5月	2025年1月

有關汪婷婷女士及任雪艷女士的詳情，參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

**穆峻柏先生**，46歲，自2010年1月起擔任副總裁。穆先生主要負責管理本集團的日常運營，並參與重大業務決策。

穆先生於2009年10月加入本集團，歷任本集團及聯屬公司多個高級管理及董事職務。具體而言，彼於2010年1月至2025年5月擔任本公司首席財務官及於2012年5月至2025年1月擔任董事會秘書。此外，彼已於（其中包括）科大智能物聯網技術股份有限公司（自2016年11月起）、CSG Intelligent Technology (Germany) GmbH（自2017年起）、復科智能機器人（自2019年3月起）、上海捷煥智能科技有限公司（自2022年1月起）、上海永乾工業智能裝備有限公司（自2022年10月起）、上海安能佳業儲能技術有限公司（自2022年12月起）、科大鋼能（上海）新能源發展有限公司（自2023年5月起）、上海英同（自2023年8月起）、國科新能（深圳）技術有限公司（自2023年11月起）、科大智造（自2024年4月起擔任）及上海莘辰（自2024年7月起）擔任執行董事、總經理、董事及／或高級管理人員。

---

## 董事及高級管理層

---

穆先生於2002年取得安徽大學會計學學士學位，並於2025年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。穆先生於2004年3月獲中國註冊會計師(CPA)資格。

**劉偉博士**，42歲，自2025年5月起擔任副總裁。劉博士主要負責管理本集團儲能業務的日常營運，並管理本集團研究院。

劉博士於2019年4月加入本集團，歷任本集團及聯屬公司多個高級管理職務。具體而言，彼於2019年9月至2025年2月擔任科大智能物聯技術股份有限公司副總經理兼董事。彼自2019年4月起擔任本公司研究院院長，並自2025年4月起擔任上海笙馨企業管理合夥企業(有限合夥)執行合夥人。

劉博士於2005年取得華南理工大學電子信息工程學士學位，於2008年及2012年分別取得中科大生物醫學工程碩士及博士學位。劉博士於2014年獲安徽省技術資格評審委員會評定為高級工程師。

**張吉勇先生**，39歲，自2025年5月起擔任副總裁。張先生主要負責管理本集團智能配用電產品及解決方案業務的日常營運。

張先生於2009年7月加入本集團，歷任本集團擔任多個職務，包括於2009年7月至2020年1月擔任軟件工程師、於2020年2月至2021年6月擔任科大正信總經理及後續的執行董事及於2021年3月至2025年2月擔任科大智能電氣電網事業部副總裁。彼自2021年12月起擔任上海浣澤執行董事、自2023年7月起擔任安能電氣科技(合肥)有限公司執行董事兼總經理及自2024年9月起兼任本公司南京分公司負責人。

張先生於2009年取得煙台大學軟件工程學士學位。

**秦明輝先生**，42歲，自2025年5月起擔任副總裁。秦先生主要負責領導本集團智能配用電產品及解決方案業務的研發計劃。

---

## 董事及高級管理層

---

秦先生於2010年4月加入本集團，歷任本集團擔任多個職務，包括於2013年2月至2014年8月擔任研發工程師、於2014年8月至2016年3月擔任副經理、於2016年3月至2018年2月擔任經理、於2018年2月至2018年12月擔任副主任、於2018年12月至2020年3月擔任主任、於2020年3月至2025年5月擔任院長、於2020年3月至2021年2月擔任總工程師及於2022年7月至2025年5月擔任科大智能電氣電網事業部副總裁。

秦先生於2005年取得安徽建築大學(前安徽建築工業學院)電子信息工程學士學位，並於2008年取得合肥工業大學檢測技術與自動化裝置碩士學位。秦先生於2020年12月獲合肥市機械與電氣工程委員會評定為高級工程師，並於2025年12月獲安徽省國資委工程技術類正高級職稱評審委員會評定為正高級工程師。

**黃君巍先生**，38歲，自2025年5月起擔任首席財務官。黃先生主要負責本集團整體財務管理。

黃先生於2010年7月加入本集團。於本集團任職期間，黃先生歷任本集團多個職務，包括於2010年7月至2022年9月擔任財務經理及於2022年9月至2023年7月擔任副財務總監。除於本集團的經驗外，黃先生於2023年7月至2023年11月擔任總經理助理及於2023年11月至2025年5月擔任上海真蘭儀表科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301303.SZ)財務總監兼投資部總經理。

黃先生於2010年取得青島理工大學統計學學士學位，並於2025年取得上海交通大學工商管理碩士學位。黃先生於2020年12月取得中國會執業計師(CPA)資格。

**王家倫先生**，44歲，自2025年1月起擔任董事會秘書。王先生主要負責資料披露、投資者關係及其他董事會相關事宜。

王先生於2014年5月加入本集團，擔任本公司證券事務代表。加入本集團之前，王先生於2009年5月至2014年5月在中糧生物科技股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000930.SZ)擔任企業發展部副總經理。此外，王先生自2021年5月起在捷福裝備(武漢)股份有限公司(一家在「新三板」掛牌的公司，證券代碼：831670.NQ)擔任董事，自2021年7月起在深圳伺峰科技有限公司擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生於2013年通過遠程學習方式取得安徽理工大學工商管理學士學位。

### 聯席公司秘書

王家倫先生將自[編纂]起擔任聯席公司秘書之一。有關王先生的履歷，請參閱上文「—高級管理層」。

黃俊穎先生將自[編纂]起擔任聯席公司秘書之一。

黃先生現為達盟香港有限公司上市服務部助理經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾8年經驗。彼於2017年11月取得香港恒生大學工商管理學士學位。黃先生為香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會的會士。

### 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，彼在與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的某一業務中並無擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已就其於根據2026年1月10日《上市規則》第3.09D條項下作為上市發行人董事的職責及責任取得法律意見，及(ii)了解上市規則規定以及向聯交所作出虛假陳述或提供虛假資料所可能引致的後果。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載獨立性標準，(ii)彼過去或現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，或截至最後實際可行日期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)於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

董事會已根據中國內地相關法律法規、上市規則及上市規則附錄C1所載企業管治守則的規定設立以下委員會：(i) 審核委員會；(ii) 提名委員會；(iii) 薪酬與考核委員會；及(iv) 戰略及可持續發展委員會。各委員會已獲授予明確的書面職權範圍，以清晰界定其權力及職責。

### 審核委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第D.3段的規定設立審核委員會。審核委員會由3名成員組成，即王清博士（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）、張宇昊博士及李驚博士，其中王清博士擔任主席及符合上市規則第3.10(2)及3.21條項下所規定具備適當資格的董事。

審核委員會的主要職責包括（其中包括）：

- 審閱本公司財務資料及其披露；
- 監督及評估外部核數師的工作，並就委任或更換外部核數機構提出建議；
- 監督及評估內部審計工作，並協調內外部審計；
- 評估內部控制工作的有效性、制定風險管理策略，並在重大決策和業務流程中監督風險控制與合規管理；及
- 處理適用法律法規、聯交所自律規則、本公司組織章程細則可能指定的有關其他事項或董事會授權的其他事項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

董事會已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3段的規定設立提名委員會。提名委員會由3名成員組成，即李驚博士、張宇昊博士及任雪艷女士，其中李驚博士擔任主席。

提名委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 制定董事及高級管理層的甄選標準及程序，並向董事會作出推薦建議；
- 識別並廣泛物色具備資格的董事及高級管理層候選人；
- 審閱、評估及甄選董事及高級管理層候選人，評估其資歷，並向董事會作出推薦建議；
- 就董事的提名、委任或罷免向董事會作出推薦建議；
- 就高級管理層的委任或解聘向董事會作出推薦建議；
- 審閱董事會的結構及多元化；及
- 處理董事會另外授權的有關其他事項。

### 薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第E.1段的規定設立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由3名成員組成，即汪婷婷女士、張宇昊博士及王清博士，其中張宇昊博士擔任主席。

---

## 董事及高級管理層

---

薪酬與考核委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 制定董事及高級管理層的薪酬及考核方案，考慮其職位性質、職責及重要性以及同業可比職位的薪酬水平。該等方案包括但不限於薪酬待遇、績效評估標準、考核程序及方法以及獎懲的主要標準及相關制度；
- 審閱董事及高級管理層提交的工作報告，並對其履職情況進行績效評估；
- 監督本公司薪酬制度及相關決議案的實施情況；
- 就董事及高級管理層的激勵計劃提出建議及方案；
- 就董事及高級管理層的薪酬向董事會作出推薦建議；
- 就股權激勵計劃及僱員持股計劃的制定或修訂向董事會作出推薦建議，包括授予參與者激勵權益及該等權益的歸屬及行使條件；
- 就董事及高級管理層參與有關本公司建議分拆附屬公司持股計劃的安排向董事會作出推薦建議；及
- 處理董事會另外授權的有關其他事項。

### 戰略及可持續發展委員會

董事會已設立戰略及可持續發展委員會。戰略及可持續發展委員會由3名成員組成，分別為黃明松博士、汪婷婷女士及李鵬博士，其中黃明松博士擔任主席。

戰略及可持續發展委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 審閱並就本公司長期發展戰略及規劃作出推薦建議；

---

## 董事及高級管理層

---

- 審閱並就根據本公司組織章程細則須經董事會批准的重大投融資方案作出推薦建議；
- 審閱並就根據本公司組織章程細則須經董事會批准的重大資本運作及資產管理項目作出推薦建議；
- 審閱並就其他可能影響本公司發展的重大事項作出建議；及
- 處理董事會另外授權的有關其他事項。

### 企業管治

#### 企業管治守則

本公司致力於高水平的企業管治，以促進發展並保障股東權益。為此，本公司預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

#### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，當中載明達致董事會層面多元化的方式。甄選董事候選人時，董事會多元化可考慮多個因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗。最終委任決定將基於用人唯才及候選人將為董事會作出的貢獻的標準。

截至最後實際可行日期，董事會由7名董事組成，包括4名女性董事及3名男性董事，其中3名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事，年齡介乎35歲至54歲。董事具備多元化的專業知識及經驗，涵蓋工業自動化、智能科技、工程、金融、會計、企業管理及學術研究，以及與本集團運營及戰略發展相關的特定行業知識。鑒於現有業務模式及具體需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的架構、規模及組成，並就董事委任向董事會作出推薦建議。本公司將持續評估董事會多元化政策，以確保其有效性。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員的薪酬由本公司以袍金、薪金、津貼、酌情獎金、實物福利、退休計劃供款及股份支付費用。

截至2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年9月30日止九個月，董事、當時監事及高級管理層的薪酬總額分別約為人民幣5.9百萬元、人民幣6.6百萬元及人民幣4.7百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止年度各年以及截至2025年9月30日止九個月，支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣5.6百萬元、人民幣6.3百萬元及人民幣3.3百萬元。

根據現行安排，預計截至2025年12月31日止年度董事、當時監事及高級管理層的薪酬總額約為人民幣9.3百萬元。

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已付或應付董事其他款項。同期，概無董事放棄任何酬金。

於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士款項，作為其加入或在加入本公司時的獎勵或作為其喪失本公司或其任何附屬公司董事職位或任何其他與本公司或其附屬公司事務管理相關職位的補償。

有關董事及高級管理層的股份激勵計劃詳情，請參閱本文件「附錄七－法定及一般資料－4. 我們的股份激勵計劃」。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國元融資(香港)有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例項下規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 於擬進行交易(可能為須予公佈或關連交易)(包括發行股份及回購股份)時；

---

## 董事及高級管理層

---

- (c) 本公司擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所就[編纂]證券的價格或[編纂]的異常波動或上市規則第13.10條項下任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期至本公司就[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條規定當日為止。