

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，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。董事會負責且有一般權力管理及運營本公司。董事任期為三年，任期屆滿後可膺選連任。

高級管理層負責本公司的日常運營。

所有董事及高級管理層均符合相關中國法律及法規以及上市規則對其各自職位的任職資格要求。

董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
王清杰先生.....	[49]歲	董事長、執行董事、首席執行官、提名委員會主席、薪酬委員會成員	2015年3月	2015年3月	負責我們的整體戰略規劃、業務方向、運營及財務管理	無
遲文博先生.....	[39]歲	執行董事、副總裁兼事業部總經理	2023年6月	2024年6月	負責我們的整體戰略規劃、業務方向及管理	無
張青衛先生.....	[44]歲	執行董事、銷售部總經理兼董事會秘書	2018年3月	2024年10月	負責我們的整體業務戰略規劃及銷售及營銷以及物流管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責	與其他董事及高級管理層的關係
非執行董事						
高斌先生.....	[44]歲	非執行董事	2025年11月	2025年11月	負責就我們的整體業務戰略發展及企業管治提供指引	無
于然女士.....	[42]歲	非執行董事	2022年3月	2022年3月	負責就我們的整體業務戰略發展及企業管治提供指引	無
王進先生.....	[47]歲	非執行董事	2021年4月	2021年4月	負責就我們的整體業務戰略發展及企業管治提供指引	無
獨立非執行董事						
宋婷兒博士.....	[51]歲	獨立非執行董事、審計委員會成員	2025年11月	2025年11月	負責就我們的業務營運及管理提供獨立意見	無
劉宇博士.....	[48]歲	獨立非執行董事、審計委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員	2022年7月	2022年7月	負責就我們的業務營運及管理提供獨立意見	無
陸瑤博士.....	[47]歲	獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會成員	2022年7月	2022年7月	負責就我們的業務營運及管理提供獨立意見	無

董事及高級管理層

執行董事

王清杰先生，[49]歲，本公司的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。王先生於2015年3月獲委任為董事，於2018年3月獲委任為董事長，並於2024年10月調任為執行董事。王先生主要負責我們的整體戰略規劃、業務方向、運營及財務管理。王先生亦擔任我們所有附屬公司的董事。

於成立本公司之前，王先生在科技及諮詢方面已有豐富的經驗。2004年7月至2007年4月，王先生任職於明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司北京辦事處。2007年5月至2014年5月，王先生任職於國際商業機器(中國)有限公司，該公司主要從事提供信息技術及業務解決方案。2014年6月至2015年3月，王先生擔任杭州新世紀電子科技有限公司高級副總裁，該公司主要從事提供信息技術及業務解決方案，王先生主要負責IoT產品的研究諮詢服務及開發管理，以及能源部及煙草事務部的管理。

王先生於2000年6月取得中國合肥工業大學會計學學士學位。王先生於2024年12月取得中國清華大學工商管理碩士學位。王先生於2020年8月獲第九屆財經峰會認定為2020新時代商業領袖。王先生當選及現為中國北京市懷柔區第六屆人民代表大會代表。

王先生曾擔任下列公司解散前的董事：

公司名稱	解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
北京普哲科技有限公司	信息技術解決 方案及相關 服務	2022年8月15日	註銷	停止營業
杭州德風辰星信息技術有限公司	信息技術解決 方案及相關 服務	2024年9月11日	註銷	停止營業
大連德風新征程科技有限公司	信息技術解決 方案及相關 服務	2024年10月11日	註銷	停止營業

董事及高級管理層

就本公司董事於作出合理查詢後所深知、所悉及所信，王先生於解散上述公司過程中並無涉及詐欺、不誠實、失當或不法行為之判決或裁定。於最後實際可行日期，王先生於該等公司解散前作為董事不存在任何針對他的未決債務、正在進行的索賠或訴訟。王先生確認，該等公司解散時具有償債能力。

遲文博先生，[39]歲，本公司執行董事、副總裁兼事業部總經理。遲先生於2023年6月加入本公司，於2024年6月獲委任為董事，並於2024年10月調任為執行董事。遲先生主要負責我們的整體戰略規劃、業務方向及管理。

於加入本公司之前，遲先生於能源及科技行業擁有豐富的經驗。2012年6月至2015年8月，遲先生擔任遼寧道紀天力電力工程技術有限公司客戶經理，該公司主要從事提供供電及輸電服務，彼主要負責東省份能源市場的業務開發。2015年8月至2020年7月，遲先生擔任國際商業機器(中國)有限公司高級銷售代表，該公司主要從事提供信息技術及業務解決方案，彼主要負責東北及北部地區客戶的業務開發。2020年8月至2023年5月，遲先生擔任凱捷諮詢(中國)有限公司客戶經理，該公司主要從事提供諮詢服務。

遲先生於2008年6月取得中國瀋陽師範大學物理學學士學位。

張青衛先生，[44]歲，本公司執行董事、銷售部總經理兼董事會秘書。張先生於2018年3月加入本公司，並於2024年10月獲委任為執行董事。張先生負責我們的整體業務戰略規劃及銷售及營銷以及物流管理。

2008年12月至2010年9月，張先生任職於北京東方藍線科技發展有限公司，該公司主要從事科技推廣服務。2010年11月至2018年2月，張先生任職於北京藍線諮詢有限責任公司，該公司從事科技推廣服務。

張先生於2004年7月取得中國中央民族大學英語學士學位，並於2007年7月取得中國傳媒大學(曾用名北京廣播學院)國際關係碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

高斌先生，44歲，非執行董事。高先生於2025年11月加入本公司並獲委任為非執行董事。高先生主要負責就我們的整體業務戰略發展及企業管治提供指引。

2015年5月至2020年6月，高先生於深圳市蛇口通訊有限公司擔任總經理。自2020年6月起，彼於招商局創新投資管理有限責任公司擔任投資管理部總經理。於2024年11月，彼亦擔任招商局創新投資管理有限責任公司的投資部總經理，主要負責管理投資項目。

高先生於2002年7月及2005年1月分別取得上海交通大學運輸物流學士學位及交通運輸規劃與管理碩士學位。

于然女士，[42]歲，非執行董事。于女士於2022年3月加入本公司，獲委任為非執行董事，並於2024年9月獲委任為非執行董事。于女士主要負責就我們的整體業務戰略發展及企業管治提供指引。

于女士擁有逾十年的股權投資及投資銀行經驗。2008年7月至2009年8月，于女士於國際投資銀行摩根士丹利亞洲有限公司擔任投資銀行部研究分析師。2009年10月至2013年10月，于女士任職於中信證券股份有限公司（其股份目前於聯交所（股份代號：6030）及上海證券交易所（證券代碼：600030）上市）。自2013年11月起，于女士任職於中信金石投資有限公司。

于女士於2006年7月取得中國北京交通大學會計學學士學位。此外，于女士於2008年5月取得美國哥倫比亞大學國際事務碩士學位。

王進先生，[47]歲，非執行董事。王進先生於2021年4月加入本公司並獲委任為非執行董事。王進先生主要負責就我們的整體業務戰略發展及企業管治提供指引。

王進先生擔任多家公司董事，其中包括：(i)自2020年11月起擔任德榮醫療科技股份有限公司董事，該公司主要從事醫療器械供應鏈管理；(ii)自2021年8月起擔任上海貝殼供應鏈管理有限公司董事，該公司主要從事提供物流服務；(iii)自2021年1月起

董事及高級管理層

擔任超級智慧家(上海)物聯網科技有限公司董事，該公司主要從事物聯網相關技術開發；及(iv)自2019年1月起擔任華清科盛(北京)信息技術有限公司董事，該公司主要從事物聯網業務。

王進先生自2021年9月起擔任上海境澤股權投資管理有限公司總經理，該公司主要從事股權投資管理業務。彼現任職於傳化控股集團有限公司，該公司主要從事投資管理及產業投資業務。此外，2019年1月至2023年8月，王進先生擔任浙江御源企業管理有限公司執行董事及總經理，該公司從事企業管理諮詢業務。

王進先生於2000年7月取得中國安徽機電學院(現稱安徽工程大學)管理工程學士學位。此外，王進先生於2006年1月取得中國大連理工大學技術經濟與管理碩士學位。

王進先生曾擔任以下公司解散之前的董事兼總經理：

公司名稱	解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
浙江御源企業管理有限公司.....	企業管理諮詢	2023年8月1日	註銷	停止營業
杭州同道嘉和私募基金管理 有限公司.....	私募股權基金 投資管理	2024年7月9日	註銷	停止營業

就本公司董事於作出合理查詢後所深知、所悉及所信，王進先生於解散上述公司過程中並無涉及詐欺、不誠實、失當或不法行為之判決或裁定。截至最後實際可行日期，王進先生於該等公司解散前作為董事不存在任何未決債務、正在進行的索賠或訴訟。王進先生確認，該等公司解散時具有償債能力。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

宋婷兒博士，51歲，獨立非執行董事。宋博士於2025年11月加入本公司並獲委任為獨立非執行董事。宋博士主要負責就我們的業務營運及本集團的管理提供獨立意見。

宋博士於會計及財務方面擁有超過27年的經驗。1998年10月至2000年12月，宋博士於施秀雲會計師行（註冊會計師事務所）任職，最後的職位是審計助理。2001年2月至2004年12月，宋博士於致同香港任職，最後的職位是審計部高級監管。2004年12月至2006年1月，宋博士於普華永道會計師事務所審計部任職，最後的職位是經理。2006年2月至2007年5月，宋博士於保昌物流（香港）有限公司任職，最後的職位是內部審計經理。

自2015年11月起，宋博士一直擔任安里融資有限公司的董事總經理兼負責人。自2025年4月起，宋博士一直擔任正品藥業有限公司的首席財務官。自2025年7月起，宋博士一直擔任正品控股有限公司的執行董事。

宋博士曾於若干股份現時於聯交所上市的公司任職。2007年7月至2008年4月，宋博士擔任中國礦業資源集團有限公司（現稱潼關黃金集團有限公司，股份代號：340）財務經理。2008年4月至2016年8月，宋博士於首都金融控股有限公司（曾用名明基能源控股有限公司及明基控股有限公司，股份代號：8239）擔任多個職位，包括首席財務官、集團財務總監及首席投資官；彼最後的職位是首席投資官。2013年5月至2014年1月，宋博士於昇力集團控股有限公司（現稱中國海洋集團發展有限公司，股份代號：8047）任職，最後的職位是財務董事。2012年4月至2016年3月，宋博士於友川集團控股有限公司（現稱華盛國際控股有限公司，股份代號：1323）擔任多個職務，包括財務總監、集團財務總監、執行董事、副董事長兼首席執行官；彼最後的職位是首席執行官。2016年4月至2025年6月，宋博士擔任Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited（股份代號：3626）的獨立非執行董事。

宋博士於1998年6月取得英國伯明翰中英格蘭大學（現稱伯明翰城市大學）會計學學士學位。彼後來於2012年12月取得英國伯明翰大學工商管理碩士學位。此外，彼於2021年9月取得澳大利亞紐卡斯爾大學工商管理博士學位。

董事及高級管理層

宋博士於2004年2月獲認定為香港會計師協會（現稱為香港會計師公會）會員，其後於2004年11月獲認定為英國特許公認會計師公會會員。彼於2018年11月獲證監會頒授第6類牌照（就企業融資提供意見）的負責人資格。

劉宇博士，[48]歲，獨立非執行董事。劉博士於2022年7月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事。劉博士主要負責就我們的業務營運及本集團的管理提供獨立意見。

2006年7月至2008年6月，劉博士擔任中國清華大學博士後研究員。自2008年7月起，劉博士於中國大連理工大學任教，現任軟件工程和計算機軟件理論教授。

劉博士於2003年4月取得西安工程科技學院（現稱西安工程大學）控制工程碩士學位。此外，劉博士於2006年6月取得中國西安交通大學計算機科學與技術博士學位。

陸瑤博士，[47]歲，獨立非執行董事。陸博士於2022年7月加入本公司，並獲委任為獨立非執行董事。陸博士主要負責就我們的業務營運及本集團的管理提供獨立意見。

陸博士自2009年12月起先後擔任清華大學副教授、教授。2020年9月至2024年2月，陸博士擔任聯奕科技股份有限公司董事，該公司主要從事提供大數據服務。自2023年5月起，陸博士一直擔任(a)同方泰德國際科技有限公司（一家於新加坡註冊成立的公司，從事智慧交通業務、智慧建築及綜合體業務以及智慧能源業務，其股份於聯交所上市（股份代號：1206）），及(b)蘇州匯川聯合動力系統股份有限公司（一家於中國註冊成立並於深圳證券交易所創業板上市的公司，主要專注於智能電動汽車部件業務（股份代號：301656））的獨立非執行董事。

陸博士於2000年7月取得中國中央財經大學經濟學學士學位。陸博士於2003年5月取得美國紐約大學統計學與運籌學碩士學位。此外，陸博士於2009年8月取得美國密歇根大學工商管理博士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

王清杰先生，[49]歲，本公司的創始人、董事長、執行董事、首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」一段。

遲文博先生，[39]歲，本公司執行董事、高級副總裁兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」一段。

張青衛先生，[44]歲，本公司執行董事、銷售部總經理兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱「董事會－執行董事」一段。

吳曉軍先生，[44]歲，安全生產及解決方案總經理。吳先生於2018年3月加入本公司。吳先生主要負責安全生產管理、產品研發、售前管理及交付風險管理。

2004年7月至2005年4月，吳先生任職於北京博輝在線科技發展有限公司，該公司從事技術研發。2005年8月至2008年5月，吳先生任職於北京百靈威科技有限公司，該公司從事化學研發。2008年8月至2017年12月，吳先生擔任北京香溢四海科技有限公司（現為我們的全資附屬公司德風數科）部門經理，主要負責軟件開發管理、售前管理及交付管理。

吳先生於2004年7月取得中國北京工業大學計算機科學與技術學士學位。

李閱先生，[43]歲，我們的工業元宇宙產品及解決方案總經理。李先生於2020年7月加入本公司。李先生負責數字孿生平台及離散仿真平台產品的開發及銷售，工業數字孿生解決方案的推廣，客戶拓展及交付。

2010年1月至2011年8月，李先生任職於大有時空網絡科技（北京）有限公司，該公司從事網絡遊戲開發。2011年9月至2012年7月，李先生任職於北京捷通華聲科技股份有限公司，該公司從事手機遊戲開發，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市（股份代號：837791）。2013年4月至2013年11月，李先生任職於中國國際技術智力合作集團有限公司，主要從事網絡遊戲開發。2013年12月至2014年7月，李先生任職於艾瑞

董事及高級管理層

威爾科技(北京)有限公司，主要從事網絡遊戲開發。2014年9月至2016年8月及2016年12月至2017年4月，李先生任職於北京億虎樂遊網絡科技有限公司，該公司從事網絡遊戲開發。2017年10月至2020年7月，李先生任職於北京輕鬆樂遊科技有限公司，該公司從事網絡遊戲開發。

李先生於2004年7月取得中國北京工業大學計算機科學與技術學士學位。

除上述所披露者外，各董事及高級管理人員確認其本人(i)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何其他關係；(ii)於最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港及／或境外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)概無有關委任董事的其他事宜而須敦請股東及聯交所垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露。

除「與控股股東的關係」及「附錄六－法定及一般資料－4.權益披露－A.董事權益披露」章節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

聯席公司秘書

王志行先生，33歲，聯席公司秘書。王先生於2015年5月加入本公司，並於2025年11月獲委任為聯席公司秘書。王先生曾於本公司擔任業務顧問及產品經理。王先生現為本公司項目經理，主要負責產品交付、項目管理、行政工作、及內部管理層與員工之協調。

王先生於2014年7月取得中國西安郵電大學微電子學學士學位。

黃寶琳女士，35歲，於香港上市公司之財務申報、審核、財務管理、公司秘書及監管合規方面擁有約13年經驗。黃女士自2024年10月1日起擔任尚升企業服務有限公司的公司秘書經理。黃女士於2025年11月獲委任為聯席公司秘書。

董事及高級管理層

黃女士一直於：(i) Nexion Technologies Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，從事提供網絡基礎設施及信息技術軟件開發業務，其股份自2020年12月起於聯交所GEM上市（股份代號：8420）；(ii) 比特元宇宙控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，從事提供網絡支持服務，其股份自2021年1月起於聯交所GEM上市（股份代號：8645）；(iii) 利特米有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，從事分銷動物飼料添加劑及製造動物飼料添加劑預混料，其股份自2021年9月起於聯交所主板上市（股份代號：1936）；(iv) 中寶新材集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，於中國東北從事生物降解塑料產品的開發及製造，其股份自2024年7月起於聯交所主板上市（股份代號：2439）；(v) 舒寶國際集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，於中國境內從事一次性衛生用品及無紡布的製造與銷售，其股份自2025年11月起於聯交所主板上市（股份代號：2569）；及(vi) Legion Consortium Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，從事提供物流服務，其股份自2025年11月起於聯交所主板上市（股份代號：2129）擔任公司秘書及授權代表。

黃女士於2012年7月於香港取得香港城市大學會計學學士學位。彼於2018年10月獲香港會計師公會認可為執業會計師。

董事委員會

本公司於董事會下設三個委員會，即審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

審計委員會由三名董事組成，即劉宇博士、宋婷兒博士及陸瑤博士，劉宇博士現時擔任主席。宋婷兒博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審閱及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部監控系統，其職權範圍符合中國相關法律及法規、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2部第D.3段的規定。

董事及高級管理層

薪酬委員會

薪酬委員會由三名董事組成，即王清杰先生、陸瑤博士及劉宇博士，陸瑤博士現時擔任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理人員的薪酬政策，並就此向董事會作出建議，其職權範圍符合中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第E.1段的規定。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即王清杰先生、劉宇博士及陸瑤博士，王清杰先生現時擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦擔任董事及高級管理人員的合資格人選，並監督評估董事會表現的程序，其職權範圍符合中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部B.3段的規定。

董事會多元化政策

董事會[已]採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於選定候選人的能力及將為董事會作出的貢獻而定。

董事具備均衡的知識及技能，包括但不限於整體計算機科學與技術、業務管理、財務及會計以及工程學。董事會認為，本公司董事會符合董事會多元化政策。此外，董事會成員的年齡分佈廣泛，介乎[39]歲至[51]歲之間。其中三名董事為女性。董事會亦將參考投資者的預期，以及國際及地方推薦的最佳慣例，確保性別多元化達至適當均衡。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於其後的年報內載列董事會多元化政策的概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標及達致該等目標的進度。

董事及高級管理層

企業管治

董事深知管理層及內部程序的良好企業管治對實現有效問責相當重要。除下文所披露者外，本集團預期將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

根據企業管治守則第2部分的守則條文第C.2.1條，董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定。我們的董事長及首席執行官並無區分，現時由王清杰先生兼任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任董事長及首席執行官角色的裨益如下：(i)確保本公司內領導貫徹一致；(ii)使本公司的整體戰略規劃更有效及更具效率；及(iii)促進管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為現時的安排並不會損害權力及權責的平衡，而此結構將確保本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將於經計及本公司之整體情況後，於適當時候繼續審核及考慮將董事長與本公司首席執行官之職務分開。

董事及高級管理層薪酬

本公司董事及高級管理人員的薪酬及酬金由股東大會及董事會酌情以薪金及花紅的形式釐定。本公司亦報銷彼等在向本公司提供服務或履行與本公司業務相關的職責時產生的必要且合理的費用。於檢討及釐定董事及本公司高級管理人員的具體薪酬待遇時，股東大會及董事會會考慮可資比較公司支付的薪金、投入的時間、職責水平、本集團其他職位的僱用情況及是否符合績效薪酬標準等因素。根據中國相關法律及法規的規定，本公司亦參與由相關省市政府部門組織的多項定額供款計劃及本公司僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向身為僱員的執行董事及高級管理人員提供薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利等形式的薪酬。獨立非執行董事根據其職責收取薪酬。非執行董事並無從本公司獲得薪酬。

董事及高級管理層

有關於往績記錄期間董事薪酬的更多資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱附錄一所載會計師報告附註9。

根據截至文件日期生效的安排，估計本公司將於截至2026年12月31日止年度向董事支付的薪酬合共約為人民幣1.5百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

[編纂]

本公司根據上市規則第3A.19條委任[編纂]為[編纂]，[編纂]將於下列情況下向本公司提供意見。

- (i) 於公佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (iii) 如本公司擬動用[編纂]的[編纂]作本文件所詳述以外的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離於本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 如聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或股份可能出現虛假市場或任何其他事項向本公司作出查詢。

同時，根據上市規則第19A.06(3)條，[編纂]應及時通知我們聯交所不時頒佈的上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的任何新訂或經修訂的香港法律、法規或守則。[編纂]亦應就上市規則及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

[編纂]的委任年期將自[編纂]起至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年度報告當日止。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事已確認，截至最後實際可行日期，彼等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的任何業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年11月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼作為上市發行人董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或我們附屬公司的業務中並無任何過往或現時財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。