

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由9名董事組成，包括6名執行董事及3名獨立非執行董事。董事任期為3年，可膺選連任，惟根據中國相關法律法規，獨立非執行董事的累計任期不得超過6年。

下表載列董事的相關資料。

姓名	年齡	職位/頭銜	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責
<b>執行董事</b>					
張清森先生.....	42歲	董事長兼 執行董事	2021年6月	2012年3月	負責就本集團的業務策略及產品提供指導及建議
陳俊靈先生.....	41歲	副董事長兼 執行董事	2021年6月	2012年3月	負責就本集團的業務策略提供指導及建議並監督供應鏈及倉庫運作
何夢新先生.....	41歲	執行董事兼 總經理	2021年6月	2019年8月	負責協調政府與企業關係及為本集團開發新市場
唐堅先生.....	39歲	執行董事兼 副總經理	2021年6月	2012年3月	負責本集團於中國內地的銷售及營銷業務
陳艷女士.....	39歲	執行董事兼 副總經理	2022年4月	2012年4月	負責本集團的技術研發及產品創新
聶星星女士.....	37歲	執行董事 (職工董事)	2025年9月	2012年3月	負責本集團海外採購及銷售計劃的整體協調及管理

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位/頭銜	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責
<b>獨立非執行董事</b>					
賴曉凡先生.....	40歲	獨立非執行董事	2021年6月	2021年6月	負責就本集團的營運及管理提供獨立建議
文廣先生.....	55歲	獨立非執行董事	2024年9月	2024年9月	負責就本集團的營運及管理提供獨立建議
梁偉峰先生.....	54歲	獨立非執行董事	2026年1月	2026年1月	負責就本集團的營運及管理提供獨立建議

董事及高級管理層成員概無與其他董事或高級管理層成員有任何關係。

### 執行董事

張清森先生，42歲，董事長兼執行董事。張先生於2012年3月與他人共同創辦本公司前身公司綠聯有限公司，歷任綠聯有限公司執行董事、總經理及董事長。張先生自2021年6月獲委任以來，一直擔任董事長兼執行董事。張先生主要負責就本集團的業務策略及產品提供指導及建議。張先生亦於本集團多家子公司擔任其他董事職務。

於成立本公司之前，彼於2010年3月至2012年3月任深圳問虎貿易有限公司總經理，該公司主要從事批發業務。張先生於2009年7月至2019年12月擔任綠聯科技有限公司執行董事，該公司從事開發及製造科技消費電子產品。

張先生於2007年7月獲得中國仰恩大學國際金融學士學位。

## 董事及高級管理層

陳俊靈先生，41歲，為副董事長兼執行董事。陳先生主要負責就本集團的業務策略提供指導及建議並監督供應鏈及倉庫運作。陳先生於2012年3月與張先生共同創辦本公司前身公司綠聯有限公司，並曾任副總經理兼執行董事。陳先生自2021年6月獲委任以來，一直擔任副董事長兼董事。陳先生亦於本集團一家子公司擔任高級管理職務。

於成立本公司之前，陳先生於2007年10月至2008年1月任廈門磊升石業有限公司業務員，該公司主要從事各種貨品及技術的進出口業務。陳先生於2008年3月至2009年4月任達盟電子國際有限公司業務員，該公司主要從事電子產品、電子零件、數字產品、網絡產品及通訊產品的技術開發及銷售。陳先生於2010年3月至2012年2月任深圳問虎貿易有限公司採購經理，該公司主要從事批發業務。

陳先生於2007年7月獲得中國仰恩大學國際金融學士學位。

何夢新先生，41歲，本公司執行董事兼總經理。彼主要負責協調政府與企業關係及為本集團開發新市場。何先生於2019年8月加入本公司前身公司綠聯有限公司，歷任新事業部總監、執行董事及總經理。自2021年6月起，何先生一直擔任本公司董事兼總經理。何先生亦於本集團一家子公司擔任高級管理職務。

於加入本集團之前，何先生於2007年9月至2012年5月在北京和君諮詢有限公司(一家主要從事企業管理諮詢的公司)擔任諮詢師。何先生於2012年5月至2014年3月在北京百納千成影視股份有限公司(前稱北京華錄百納影視股份有限公司)擔任業務經理，該公司從事影視媒體業務，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300291)。何先生於2014年3月至2019年8月在北京華語盛世文化傳媒有限公司(一家主要從事文化娛樂代理服務的公司)擔任總經理。

於2021年10月至2025年1月，何先生擔任深圳市龍華區第二屆人民代表大會代表。

何先生於2007年7月獲得中國華東理工大學機械設計製造及其自動化工學學士學位。

## 董事及高級管理層

**唐堅先生**，39歲，執行董事兼本集團副總經理。唐先生主要負責本集團於中國內地的銷售及營銷業務。唐先生於2012年3月加入本公司前身公司綠聯有限公司，歷任業務經理、營銷總監及副總經理。自2021年6月起，唐先生擔任本公司董事兼副總經理。唐先生亦於本集團其他子公司擔任其他董事及高級管理職務。

於2010年3月至2012年3月，彼在深圳問虎貿易有限公司擔任業務員。

唐先生於2008年6月獲得中國長沙南方職業學院圖形圖像的大專文憑。

**陳艷女士**，39歲，執行董事兼本集團副總經理。陳女士主要負責本集團的技術研發及產品創新。陳女士於2012年4月首次加入本公司前身公司綠聯有限公司，歷任業務經理、業務總監、產品總監及副總經理。自2021年6月起，陳女士擔任本公司副總經理。於2022年4月，陳女士獲委任為本公司董事。

陳女士於2010年4月至2012年3月擔任深圳問虎貿易有限公司業務員。

陳女士於2009年6月獲得中國湖南人文科技學院英語學士學位。

**聶星星女士**，37歲，本公司執行董事(職工董事)。聶女士主要負責本集團海外採購及本公司銷售計劃的整體協調及管理。聶女士於2012年3月首次加入本公司前身公司綠聯有限公司，歷任海外業務員、海外運營經理、海外運營總監及國際營銷中心副總經理。聶女士自2021年6月以來一直擔任本公司國際營銷中心副總經理，自2025年9月獲委任起一直擔任本公司職工董事。聶女士亦於本集團若干子公司擔任董事職務。

於2012年加入本集團之前，於2010年8月至2012年3月，聶女士於深圳問虎貿易有限公司擔任海外業務員。

聶女士於2010年6月獲得中國湘潭大學國際經濟與貿易學士學位。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

賴曉凡先生，40歲，獨立非執行董事，於2021年6月獲委任。賴先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立建議。

賴先生現任深圳市博碩科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300951)獨立董事。賴先生自2024年3月起擔任深圳大學管理科學系教授及自2021年12月起擔任深圳大學管理科學系副系主任。

於2020年5月至2024年2月，賴先生擔任深圳大學管理科學系副教授。於2016年5月至2020年4月，賴先生擔任中山大學管理學院副研究員。於2016年1月至2016年5月，賴先生擔任香港科技大學工業工程與物流管理系博士後研究員。於2009年8月至2010年8月，賴先生擔任香港理工大學物流及航運學系助理研究員。

賴先生於2015年榮獲教育部第七屆高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)三等獎。賴先生於2013年獲得廣東省2010—2011年度哲學社會科學優秀成果一等獎。

賴先生於2007年7月獲得中國華南理工大學信息與計算科學學士學位，並於2009年7月獲得中國中山大學管理科學與工程碩士學位。彼就讀於香港理工大學營運管理、物流與供應鏈管理專業，並於2015年9月獲得博士學位。

文廣先生，55歲，獨立非執行董事，於2024年9月獲委任。文先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立建議。

文先生自2007年8月起擔任深圳市融創投資顧問有限公司董事及創始合夥人。文先生亦自2010年11月起擔任深圳市融科創創業投資有限公司總經理。文先生自2015年11月起擔任深圳市融創智投資管理有限公司董事，並自2011年12月起擔任深圳市融創智投資管理有限公司總經理。文先生亦自2020年6月起擔任桐鄉市烏鎮昆域創業投資有限公司董事。文先生自2021年3月起擔任深圳市智擎諮詢有限公司董事長，自2020年9月起擔任深圳市智擎諮詢有限公司總經理兼法定代表人。文先生自2023年6月起擔任廈門興網鑫投資諮詢有限公司執行董事兼法定代表人。文先生自2023年11月起擔任深圳雅瑪西科技股份有限公司獨立董事。文先生現任深圳市正弦電氣股份有限公司獨立董事，該公司於上海證券交易所上市(證券代碼：688395)。

## 董事及高級管理層

於2020年9月至2021年3月，文先生擔任深圳市智擎諮詢有限公司(一家主要從事企業管理諮詢的公司)執行董事。於2010年11月至2021年6月，文先生擔任深圳市融科創創業投資有限公司(一家主要從事投資諮詢的公司)執行董事兼法定代表人。於2004年11月至2007年7月，彼為深圳市深投控科創集團有限公司(前稱深圳市通產集團有限公司)的投資總監及投資部長，該公司主要從事包裝產品的生產及銷售。於1998年8月至2004年10月，文先生於深圳市投資管理公司擔任業務經理及高級業務經理，該公司主要從事投資及資產管理業務。

文先生於1992年7月獲得中國中山大學社會學學士學位，並於1995年6月獲得中國南開大學經濟學碩士學位。彼其後於1998年6月獲得中國南開大學經濟學博士學位。

梁偉峰先生，54歲，獨立非執行董事，於2026年1月獲委任。梁先生主要負責就本集團的營運及管理提供獨立建議。

自2024年10月起，梁先生擔任金地商置集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：535)資本市場總監。

梁先生目前及過往於多家上市公司任職。自2024年10月起，梁先生擔任金地商置集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：535)資本市場總監。於2021年10月至2023年10月，梁先生曾任皓天財經集團控股有限公司(股份代號：1260)首席財務官。於2017年1月至2019年4月，梁先生擔任福森藥業有限公司(股份代號：1652)首席財務官兼公司秘書。於2015年9月至2016年10月，梁先生擔任海藍控股有限公司(股份代號：2278，已於2023年除牌)首席財務官兼公司秘書。於2007年12月至2014年2月，梁先生擔任中國糧油控股有限公司(股份代號：606，已於2020年除牌)內部審計監察部(北京總部)主管。此外，於2011年1月至2014年3月，梁先生擔任中糧生物化學(安徽)股份有限公司(股份代號：000930)第五屆監事會成員。於2006年1月至2007年12月，梁先生擔任永泰地產有限公司(股份代號：369)的內部審計經理。在此之前，梁先生於1997年2月至2005年7月擔任羅兵咸永道會計師事務所的高級經理。

梁先生於1997年5月自加拿大康考迪亞大學(Concordia University)獲得商業學士學位。彼分別於2002年4月23日、2002年5月31日及2003年1月1日成為華盛頓州會計委員會認可的執業會計師、美國註冊會計師協會(AICPA)會員及香港會計師公會的會員。其後，梁先生於2013年5月14日成為香港資深會計師(FCPA)。於2012年8月，梁先生完成北京大學企業風險量化分析高級研修班，並於2014年2月成為亞洲風險與危機管理協會認可的中國註冊企業風險管理師。此外，梁先生於2015年6月成為香港商界會計師協會會員。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後可行日期有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位/頭銜	獲委任為 高級管理層 日期	加入 本集團日期	角色及職責
何夢新先生.....	41歲	執行董事兼 總經理	2021年6月	2019年8月	負責協調政企關係，並為本集團開發新市場
唐堅先生.....	39歲	執行董事兼 副總經理	2021年6月	2012年3月	負責本集團於中國內地的銷售及營銷業務
陳艷女士.....	39歲	執行董事兼 副總經理	2021年6月	2012年4月	負責本集團的技術研發及產品創新
王立珍女士.....	44歲	董事會秘書 兼財務負責人	2021年6月	2018年3月	負責整體財務事宜及管理公司秘書事務
李雷傑先生.....	43歲	副總經理	2021年6月	2012年3月	負責本集團海外業務的開發及管理

何夢新先生，41歲，為本公司執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」。

唐堅先生，39歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」。

陳艷女士，39歲，為本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」。

## 董事及高級管理層

王立珍女士，44歲，本集團董事會秘書兼財務負責人。王女士主要負責本公司整體財務事宜及管理公司秘書事務。於2018年3月至2021年5月，王女士擔任本公司前身公司綠聯有限公司財務總監。自2021年6月起，王女士擔任本公司董事會秘書兼財務負責人。

於加入本集團之前，於2013年10月至2018年2月，王女士於中審華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任項目經理，該公司從事財務諮詢服務。於2008年12月至2013年9月，彼擔任深圳柏星龍創意包裝股份有限公司財務經理，該公司從事產品包裝設計。於2005年7月至2008年11月，彼擔任華視傳媒集團有限公司財務主管，該公司從事電視廣播節目策劃。

王女士於2017年10月獲深圳市註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

王女士於2005年6月畢業於中國湖南商學院。

李雷傑先生，43歲，本集團副總經理。李先生主要負責本集團海外業務的開發及管理。李先生於2012年3月首次加入本公司前身公司綠聯有限公司，並歷任業務經理、業務總監及副總經理。李先生自2021年6月起擔任本公司副總經理，並於2021年6月至2025年9月擔任董事。李先生亦於本集團其他子公司擔任董事及高級管理職務。

於2012年加入本集團之前，於2011年12月至2012年3月，李先生任深圳問虎貿易有限公司業務經理。

李先生於2006年7月獲得中國仰恩大學經濟學學士學位。

### 董事的確認

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後可行日期，彼並無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中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)於2026年1月已獲取上市規則第3.09D條項下所述法律意見，並了解彼身為[編纂]董事的責任。

## 董事及高級管理層

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(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)截至最後可行日期，彼於過去或現在於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)沒有任何關連；及(iii)在彼獲委任時，並無可能影響其獨立性的其他因素。

### 上市規則第13.51(2)條

據董事及高級管理層作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除本文件所披露者外，(i)概無有關董事及高級管理層獲委任的其他事宜須敦請股東垂注及(ii)概無有關董事及高級管理層的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

### 董事及高級管理層成員的權益

除本章程所披露者外，截至最後可行日期，各董事及高級管理層成員(i)截至最後可行日期並無於本集團擔任其他職務；(ii)截至最後可行日期與任何董事及高級管理層成員概無其他關係；(iii)於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事及監事職務。有關董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，見「附錄四—法定及一般資料」。

### 聯席公司秘書

王立珍女士已於2025年12月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，將自[編纂]起生效。有關其履歷詳情，見本節「—高級管理層」。

蘇永俊先生已於2025年12月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，將自[編纂]起生效。

蘇先生於2016年獲得香港樹仁大學工商管理學(榮譽)學士學位。蘇先生為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會會士及英國特許公司治理公會會士。

### 董事委員會

本公司已根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則項下的企業管治守則成立4個委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與ESG委員會。

## 董事及高級管理層

### 審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則，成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱本公司財務資料及其披露、監督及評估內外部審計工作，以及監察內部控制。審計委員會由3名獨立非執行董事組成，分別為梁偉峰先生、文廣先生及賴曉凡先生。梁偉峰先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格，擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 監督及評估外聘核數師的工作、就委任、重新委任、更換及罷免外聘核數師向董事會提出建議、批准外聘核數師的薪酬及委聘條款、處理與外聘核數師辭任或解聘相關的事宜以及檢討及監察外聘核數師的獨立性、客觀性及審計流程的有效性；
- 指導及監督內部審計工作及其執行；
- 審閱本公司財務資料，包括監察年度報告及賬目、半年度報告及季度報告的完整性，並審閱重大財務報告判斷；
- 監察財務報告系統、風險管理及內部控制系統及評估內部控制的有效性；
- 協調內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；及
- 處理涉及本公司股份上市所在地相關法律、法規、規則、規範性文件、公司章程、職權範圍及上市規則或由董事會授權的其他事宜。

### 薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為制定董事、高級管理層及其他相關人員的考核標準並對彼等進行考核，以及制定、檢討及批准薪酬政策及計劃，包括董事、高級管理層及其他相關人員的決策機制、審批流程、支付及回撥安排。薪酬與考核委員會由1名執行董事及2名獨立非執行董事組成，分別為張先生、賴曉凡先生及梁偉峰先生。賴曉凡先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 參考時間投入與責任、重要性、其他相關企業或同類公司應付薪酬水平及本集團內其他職位的聘用條件制定董事及高級管理層的薪酬計劃或組合；

## 董事及高級管理層

- 評估本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及制度，建立標準化及透明的程序以制定薪酬政策並向董事會提供推薦建議；監察本公司董事及高級管理層履行責任及考核彼等的年度表現；
- 獲轉授職責，釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇或就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦建議，而有關薪酬應包括實物福利、退休金權利及賠償金(包括就喪失或終止職務或委任應付的任何賠償)；
- 監督本公司薪酬計劃的執行；
- 審閱及／或批准上市規則第十七章股份計劃的相關事宜；及
- 處理涉及本公司股份上市所在地相關法律、法規、規則、規範性文件、公司章程、職權範圍及上市規則或由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所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責為制定董事、高級管理層及其他相關人員的甄選標準及程序；對該等職位的候選人及其資格進行甄選及審核。提名委員會由1名執行董事及2名獨立非執行董事組成，分別為文廣先生、陳艷女士及梁偉峰先生。文廣先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 每年至少檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，並就董事會的任何建議變動提供推薦建議，以配合本公司的企業戰略；
- 研究及制定董事會成員及高級管理層成員的甄選標準及程序，並向董事會提供推薦建議；
- 廣泛物色並向董事會提供董事及高級管理層其他成員的合適候選人，並就獲提名擔任董事及高級管理層人士的甄選向董事會提供推薦建議；
- 審查董事會候選人及高級管理層成員，並向董事會提供推薦建議；

## 董事及高級管理層

- 於物色及提名有關人士出任獨立非執行董事時，評估獨立非執行董事的獨立性；倘該名人士將出任其第七家(或以上)上市公司的董事，則向董事會證明有關人士是否及為何能夠向董事會投入足夠時間；及
- 處理涉及本公司股份上市所在地相關法律、法規、規則、規範性文件、公司章程、職權範圍及上市規則或由董事會授權的其他事宜。

### 戰略與ESG委員會

我們已根據公司章程成立戰略與ESG委員會。戰略與ESG委員會的主要職責為研究本公司長期發展戰略並提供建議、審閱重大投資決策、促進對可持續發展原則的遵守及監察與ESG議題相關的事宜。戰略與ESG委員會由2名執行董事及1名獨立非執行董事組成，分別為張先生、何夢新先生及文廣先生。張先生擔任戰略與ESG委員會主席。戰略與ESG委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 研究本公司的長期發展戰略規劃並提供推薦建議；
- 研究根據公司章程須經董事會批准的重大投融資計劃並提供推薦意見；
- 研究根據公司章程須經董事會批准的重大資本運作及資產管理項目並提供推薦建議；
- 研究影響本公司發展的其他主要事項並提供推薦建議；
- 審查上述事宜的實施；及
- 處理涉及本公司股份上市所在地相關法律、法規、規則、規範性文件、公司章程、職權範圍及上市規則或由董事會授權的其他事宜。

## 董事及高級管理層

### 董事薪酬

董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的酬金、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年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，於損益入賬的董事薪酬總額分別為人民幣12.5百萬元、人民幣19.9百萬元及人民幣17.4百萬元。

根據現時生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計給董事的除稅前酬金總額約為人民幣23.2百萬元。

截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，5名最高薪酬人士中分別有4名董事。截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，5名最高薪酬人士中餘下人士的酬金總額分別為人民幣1.7百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣1.8百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無已付或應付董事或5名最高薪酬人士的任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司時的獎勵，或作為失去與本公司任何子公司管理職位有關職務的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何子公司概無已付或應付董事或5名最高薪酬人士的任何其他款項。

### 企業管治守則

本公司致力實現高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[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。

### 管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條及第19A.15條，我們須有足夠的管理層人員在香港。此一般是指我們至少須有兩名執行董事通常居於香港。鑒於本集團的主要業務經營在香港境外進行，本公司目前並未，且在可預見的未來不會有足夠的管理層人員在香港。我們已向聯交所申請，而聯交所已批准豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。有關詳情，請參閱「豁免及免除—管理層留駐香港」。

### 董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策闡明實現董事會多元化的方針。我們明白並深信一個多元化的董事會裨益良多，並將提升董事會層面的多元化視為支持實現本公司戰略目標及可持續發展的關鍵要素。根據董事會

## 董事及高級管理層

多元化政策，提名委員會於檢討及評估適合擔任本公司董事的候選人時將考慮諸多因素，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年限。具體而言，本公司董事會現時有2名女性董事，並將繼續致力於提升董事會的性別多元化。董事具備均衡的知識及技能組合，且我們有3名具備不同行業背景的獨立非執行董事。經考慮我們現有的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，於[編纂]後，提名委員會將定期討論及於必要時協定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並將彼等推薦予董事會以供正式採納。提名委員會負責確保董事會成員的多元化。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，且我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任新百利融資有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公布的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂]的[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 香港聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]的[編纂]的異常波動或任何其他問題向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將就香港聯交所公布的上市規則的任何修訂或補充，及時通知本公司。合規顧問亦將知會本公司任何適用於我們的新訂或修訂的香港法例、規例或守則，並就上市規則以及適用法例及規例的持續規定向我們提供意見。

委聘期限將於[編纂]開始，並預期將於本公司就[編纂]後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。