

## 董事及高級管理層

### 董事

本公司董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。下列表格載列本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職銜	職責	獲委任為董事日期	加入本集團的時間	與其他董事及高級管理人員的關係
呂永洪先生.....	49歲	執行董事兼總裁	負責本集團業務運營與管理及董事會相關事宜的整體管理工作	2015年5月	2003年8月	無
陸敏女士.....	51歲	董事長兼非執行董事	監督本集團運營管理並提供意見	2025年3月	2025年3月	無
施建軍先生.....	59歲	非執行董事	董事會相關事宜	2022年1月	2022年1月	無
方旭博士.....	35歲	非執行董事	監督本集團運營管理並提供意見	2025年4月	2025年4月	無
張雲春先生.....	47歲	非執行董事	監督本集團運營管理並提供意見	2022年1月	2022年1月	無
王文君女士.....	40歲	非執行董事、職工代表董事、總裁辦公室副主任兼工會副主席	協助總裁辦公室主任開展辦公室工作，支持工會主席開展各項工會工作	2025年4月	2019年4月	無
楊永名先生.....	61歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2022年1月	2022年1月	無
鄭娟女士.....	53歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年2月	[編纂]後	無
夏雅純女士.....	41歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年2月	[編纂]後	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

呂永洪先生，49歲，於2003年8月加入本集團，擔任本公司計劃財務部和資金管理與運作部經理。彼自2015年5月起擔任本公司董事，自2015年12月起擔任本公司總裁。彼於2026年2月6日被任命為執行董事，自[編纂]起生效。呂先生負責本集團業務運營與管理及董事會相關事宜的整體管理工作。呂先生擔任本公司董事前，曾於本公司擔任多個職位，包括自2003年8月至2010年12月擔任計劃財務部經理、資金管理與運作部經理、自2010年12月至2014年6月擔任財務總監及自2011年12月至2015年12月擔任副總經理。自2010年5月起，呂先生擔任本集團若干附屬公司的董事，包括杭州熱聯(香港)有限公司。

加入本集團前，呂先生擔任杭州機電設備有限公司會計直至2001年5月，2001年5月至2003年3月擔任核算科副科長，2003年3月至2003年8月任職於浙江中匯會計師事務所有限公司，從事會計、審計及稅務諮詢工作。

呂先生於1996年6月通過遠程教育畢業於中國杭州商學院(現更名為浙江工商大學)，主修市場營銷；2014年4月通過自學高等教育考試獲得中國浙江工商大學與加拿大魁北克大學席庫提米分校聯合授予的項目管理碩士學位(MPM)。呂先生自2003年8月起為中國註冊會計師協會會員，2022年2月獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為正高級經濟師。

### 非執行董事

陸敏女士，51歲，於2025年3月加入本集團。彼自加入本集團起擔任本公司董事長及董事，於2026年2月6日被任命為非執行董事，自[編纂]起生效。陸女士負責監督本集團運營管理並提供意見。

加入本集團前，陸女士曾擔任杭州匯寶置業有限公司財務經理。自2012年6月起，陸女士先後擔任杭實集團財務審計部經理助理、審計部副經理、資產管理部經理、審計部暨投資發展部(基金管理部)經理，現擔任資產管理部經理。自2021年6月起，彼還擔任杭芝機電有限公司董事兼副董事長，負責制定策略、決策及風險防範工

---

## 董事及高級管理層

---

作。此外，彼於2018年7月至2023年4月擔任深圳證券交易所上市公司西子清潔能源裝備製造股份有限公司(股票代碼：002534.SZ)董事，2021年9月起擔任上海證券交易所上市公司中策橡膠集團股份有限公司(股票代碼：603049.SH)董事。

陸女士於2009年12月通過遠程教育獲得中國南開大學管理學士學位。彼於2006年12月獲中華人民共和國勞動和社會保障部認證為人力資源管理師二級，於2019年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為高級會計師，2023年9月獲中國資產評估協會認證為資產評估師。陸女士於2017年7月獲浙江省手工業合作社聯合社頒發省聯社先進個人稱號，於2024年3月獲杭州市人民政府頒發產業投資促進行政獎勵，以及於2024年6月獲浙江省總會計師協會及浙江省企業聯合會頒發浙江省企業管理現代化創新成果(財務領域)三等獎。

**施建軍先生**，59歲，於2022年1月加入本集團。彼自加入本集團起一直擔任本公司董事，於2026年2月6日被任命為非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責董事會相關事宜。

加入本集團前，施先生於2017年4月前一直於上海證券交易所上市的公司浙江省永安期貨經紀有限公司(現稱為永安期貨股份有限公司，股份代號：600927.SH)任職。彼自2017年4月起擔任敦和資產管理有限公司董事長。

---

## 董事及高級管理層

---

施先生於1989年7月在中國杭州大學取得經濟管理學士學位，並於2011年10月在中國中歐國際工商管理學院取得工商管理碩士學位(MBA)。施先生於2017年6月獲中國證券投資基金業協會認證取得基金從業資格。彼自2022年12月起獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為正高級經濟師。施先生自2017年3月起擔任浙江省金融人才協會會長，並自2023年12月起擔任浙江省金融業發展促進會常務副會長。

方旭博士，35歲，於2025年4月加入本集團。彼自2025年4月起擔任董事，於2026年2月6日被任命為非執行董事，自[編纂]起生效。方博士負責監督本集團運營管理並提供意見。

加入本集團前，方博士於2016年6月至2023年12月於杭州市金融投資集團有限公司任職，於2025年4月至2025年11月於杭實集團擔任該公司科技產業部副經理。2023年12月起，彼擔任杭實集團戰略規劃部(海外拓展部)副經理。

方博士於2011年7月畢業於中國電子科技大學，獲信息顯示與光電技術學士學位；2016年6月畢業於中國浙江大學，獲光學工程博士學位。方博士自2017年11月起獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認證為中級經濟師。

張雲春先生，47歲，於2022年1月加入本集團。彼自加入本集團起擔任本公司董事，於2026年2月6日被任命為非執行董事，自[編纂]起生效。張先生負責監督本集團運營管理並提供意見。自2024年1月起，張先生亦擔任熱聯安智董事。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本集團前，張先生曾任職於杭實集團旗下多家公司。自2019年4月起，擔任該公司資產管理部外派專職董監事；2024年5月起，擔任杭實資產管理(杭州)有限公司董事；2022年8月起，擔任杭實產投控股(杭州)集團有限公司董事；2019年4月至2022年1月，擔任杭州市工業企業投資發展有限公司董事，2022年1月至2024年5月擔任該公司監事。此外，張先生於2020年3月至2022年1月擔任杭州金魚電器集團有限公司董事，2022年1月至2024年10月擔任該公司監事；2019年4月至2023年8月擔任新中法高分子材料股份有限公司董事；2019年12月至2021年12月擔任杭州市化工研究院有限公司董事；2019年6月至2021年9月擔任中策橡膠集團股份有限公司董事。

張先生於2000年6月畢業於中國重慶工學院(現更名為重慶理工大學)，獲會計(會計電算化方向)學士學位。張先生於2018年12月獲杭州市財政局授予杭州市會計領軍人才稱號，並於2022年3月獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為高級會計師。

王文君女士，40歲，於2019年4月加入本集團擔任附屬公司綜合行政主管。王女士為職工代表董事、總裁辦公室副主任及工會副主席。彼於2025年4月獲委任為職工代表董事，於2026年2月6日被任命為非執行董事，自[編纂]起生效。王女士負責協助總裁辦公室主任開展辦公室工作，支持工會主席開展各項工會工作。2019年4月至2022年2月，王女士先後擔任本公司附屬公司杭實國貿投資(杭州)有限公司綜合管理與戰略發展部部門主管及副經理。

加入本集團前，王女士任職於物產中大物流投資集團有限公司，直至2018年6月；2018年7月至2019年3月任職於浙江建工房地產開發集團有限公司。

王女士於2007年7月畢業於中國北京林業大學，獲食品科學與工程學士學位；2012年7月畢業於中國浙江大學，獲工商管理碩士學位(MBA)。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

楊永名先生，61歲，於2022年1月加入本集團。自加入本集團起，彼擔任董事，其職務本質上獨立，負責向本公司提供獨立意見。楊先生於2026年2月6日被任命為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

加入本集團前，楊先生曾分別自1999年及自2002年至2005年5月擔任杭州汽輪機廠營銷管理處副處長及處長；於2005年6月至2013年5月先後擔任杭州東風船舶製造有限公司副總經理及總經理。彼於2013年6月至2021年6月擔任杭州汽輪控股副總經理，其後於2021年7月至2024年1月擔任該公司副董事長。楊先生於2018年9月至2023年2月擔任廣東華興銀行董事，並於2024年1月至2024年11月擔任杭州汽輪控股顧問。

楊先生於1986年7月畢業於中國武漢工學院（現更名為武漢理工大學），獲管理工程學士學位。楊先生自2000年11月起獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為高級經濟師。

鄭娟女士，53歲，於2026年2月6日被任命為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

鄭女士在商業戰略及管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團前，鄭女士於2006年4月至2009年2月任職於軟庫中華金融證券有限公司，於2009年4月至2014年5月任職於東英亞洲證券有限公司，於2014年8月至2016年3月任職於高易投資有限公司，並於2021年2月至2025年1月擔任於聯交所上市的公司上海寶濟藥業股份有限公司（股份代號：02659.HK）的董事。彼自2016年4月起任職於申萬宏源資產管理（亞洲）有限公司。鄭女士為方圓資本（香港）有限公司的合夥人，並自2020年7月起擔任其主席。

鄭女士於1993年7月在中國廈門大學取得科學儀器工程學士學位。彼於2000年7月在中國復旦大學取得國際金融碩士學位，並於2001年11月在香港的香港科技大學取得投資管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

夏雅純女士，41歲，於2026年2月6日被任命為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

夏女士在會計從業方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，夏女士擔任浙江宏達會計師事務所有限公司助理會計師及業務主任助理。彼於2019年12月至2021年10月任職於寧波德遵會計師事務所有限公司，並自2021年11月起任職於寧波德昇會計師事務所（普通合夥）。

夏女士於2006年6月在中國寧波工程學院取得文秘專業大專學歷。彼自2016年3月起為中國註冊會計師協會會員。彼自2017年11月起獲中國資產評估協會認證為註冊資產評估師及自2018年11月起獲中國註冊稅務師協會認證為註冊稅務師。

### 高級管理人員

本公司高級管理人員負責本公司業務的日常管理。下列表格載列本公司高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職銜	角色及職責	首次獲委任為高級管理人員的日期	加入本集團的時間
呂永洪先生....	49歲	執行董事兼總裁	全面負責本集團業務運營、管理及董事會相關事宜	2015年12月	2003年8月
吳曉煒先生....	49歲	高級副總裁兼財務總監	主要負責協助總裁分管全球化戰略的實施、本集團的整體財務管理以及產業研究及投資管理	2015年12月	2009年12月

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職銜	角色及職責	首次獲委任為高級管理人員的日期	加入本集團的時間
勞洪波先生....	55歲	高級副總裁	主要負責協助總裁分管本集團國內貿易業務	2019年3月	2015年4月
嚴曉燕女士....	53歲	副總裁	主要負責協助總裁分管本集團可再生資源、有色金屬業務及業務發展	2022年3月	2014年6月
姜莉菁先生....	55歲	副總裁兼董事會秘書	主要負責協助總裁分管本集團財務管理、資金管理、業務管理及物流管理	2022年3月	2022年3月

呂永洪先生，49歲，為本公司執行董事兼總裁。其履歷詳情請參閱本節「一 董事 — 執行董事」部分。

吳曉煒先生，49歲，於2009年12月加入本集團，擔任本公司部門副經理。自2014年6月及2015年12月起，彼分別擔任本公司財務總監及高級副總裁，目前主要負責協助總裁分管全球化戰略的實施、本集團的整體財務管理以及產業研究及投資管理。在擔任本公司高級副總裁之前，吳先生曾擔任本集團多項職務，包括於2009年12月至2015年12月擔任本公司部門副經理及總經理助理。吳先生擔任本集團若干附屬公司的多項董事及管理職務，包括杭州熱聯美國公司及杭州熱聯（香港）有限公司董事。

在加入本集團之前，吳先生曾於2002年至2003年任職於上海浙經物資公司杭州分公司，並於2003年至2009年任職於浙江浙石浙經物資有限公司。

---

## 董事及高級管理層

---

吳先生於2017年9月獲得中國浙江工商大學與加拿大魁北克大學席庫提米分校聯合授予的項目管理碩士學位(MPM)。彼自2006年4月起獲財政部註冊會計師考試委員會認證為中國註冊會計師協會會員。自2011年7月起，彼通過省高級會計師資格評審委員會認證，取得高級會計師職稱。

勞洪波先生，55歲，於2015年4月加入本集團，擔任附屬公司總經理。自2019年3月起，彼擔任本公司高級副總裁，目前主要負責協助總裁分管本集團國內貿易業務。勞先生亦擔任本集團若干附屬公司的多項董事及管理職務，包括自2015年4月及2017年2月起分別擔任浙江熱聯中邦投資有限公司(現更名為浙江熱聯中邦供應鏈服務有限公司)總經理及董事、自2018年起擔任杭州宜邦橡膠有限公司董事、自2024年3月起擔任熱聯友發(天津)供應鏈管理有限公司董事長及自2025年6月起擔任浙江華靈供應鏈科技股份有限公司董事。

加入本集團前，勞先生於1991年6月至1996年12月任職於浙江省經濟協作公司；1996年任職於浙江省永安期貨經紀有限公司。勞先生亦曾擔任浙江經協實業發展有限公司總經理。彼於2005年4月至2016年5月擔任浙江中邦實業發展有限公司總經理。

勞先生於1991年7月畢業於中國廈門大學，獲經濟信息管理學士學位。

嚴曉燕女士，53歲，於2014年6月加入本集團，擔任本公司財務管理中心總經理。自2022年3月起，彼擔任本公司副總裁，目前主要負責協助總裁分管本集團可再生資源、有色金屬業務及業務發展。擔任本公司副總裁前，嚴女士曾自2014年6月至2019年3月擔任本公司財務管理中心總經理及自2019年3月至2022年3月擔任總經理助理。嚴女士擔任本集團若干附屬公司的多項董事及管理職務，包括自2019年4月起擔任寧波礦聯環保科技有限公司董事、自2023年6月起擔任杭州國裕國際貿易有限公司董事、自2024年10月起擔任杭州商旅聯豐供應鏈管理有限公司董事、自2025年2月起擔任浙江聯華合邦資源有限公司董事。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本集團前，嚴女士於1992年9月至2002年1月任職於杭州市燃料總公司；2001年11月至2005年12月任職於浙江正大會計師事務所有限公司；2005年12月至2006年9月擔任浙江萬邦會計師事務所有限公司項目經理；2006年9月至2014年6月擔任浙江物產國際貿易有限公司財務總監。

嚴女士於2000年12月畢業於中國浙江財經大學，通過高等教育自學考試獲會計學學士學位。

姜莉菁先生，年齡55歲，於2022年3月加入本集團。彼自2022年3月起擔任本公司副總裁，並自2026年2月起擔任董事會秘書，目前主要負責協助總裁分管本集團財務管理、資金管理、業務管理及物流管理。姜先生擔任本集團若干附屬公司的多項董事及管理職務，包括自2022年3月起擔任四邦實業董事、自2023年10月起擔任浙江杭聯鋼鐵有限公司董事及自2024年3月起擔任海南熱聯貿易有限公司董事。

加入本集團前，姜先生於1994年3月至2022年任職於中國建設銀行，期間擔任多個職位、分屬多個部門。

姜先生於1994年1月畢業於中國礦業大學，獲機械製造工藝與設備及國際貿易雙學士學位；2005年3月畢業於中國上海財經大學，獲數量經濟學碩士學位。姜先生自2005年12月起獲中國建設銀行股份有限公司認證為高級經濟師。

### 聯席公司秘書

姚卉女士，38歲，於2021年9月加入本集團。彼自2026年1月起擔任投資經理，並於2026年2月6日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼負責本集團的投資管理工作。彼自2022年2月起亦擔任本集團附屬公司廣東熱聯威懇新材料有限公司的董事。在擔任本公司投資經理前，彼於2018年9月至2026年1月任職於杭州炬元私募基金管理有限公司，擔任合規風控負責人和監事。

---

## 董事及高級管理層

---

姚女士在證券事務方面擁有超過15年經驗。加入本集團前，彼於2010年7月至2013年1月擔任西子清潔能源裝備製造股份有限公司證券事務助理，並於2013年3月至2013年7月擔任上海證券交易所上市公司香飄飄食品股份有限公司(股份代號：603711.SH)的證券事務代表。彼於2013年9月至2014年7月擔任浙江飛耀裝飾股份有限公司杭州分公司的證券事務代表及董事長秘書，並於2014年12月至2017年8月擔任深圳證券交易所上市公司浙江眾合科技股份有限公司(股份代號：000925.SZ)的證券事務代表。姚女士於2017年9月至2017年12月擔任杭州新俊逸股權投資管理有限公司的投後總監，並於2018年1月至2018年8月擔任杭州新俊逸經衡企業管理有限公司的投後總監。

姚女士於2010年6月在澳門科技大學取得金融學學士學位。彼於2017年11月獲中國證券投資基金業協會認證取得基金從業資格，並於2020年9月獲中國期貨業協會認證取得期貨從業資格。彼亦於2011年7月獲深圳證券交易所認可取得董事會秘書資格。

**盤嘉盈女士**為本公司聯席公司秘書之一。彼於2026年2月6日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部高級經理。彼在公司秘書專業擁有超過15年經驗。彼熟悉上市規則、《公司條例》以及離岸公司的合規工作。彼一直為香港上市公司以及跨國企業、私人公司及離岸公司提供公司秘書、企業管治及合規服務。彼為特許秘書、特許治理專業人士，並且是香港公司治理公會及英國特許治理公會會士。盤女士於1999年12月在香港取得香港中文大學社會科學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 其他信息

除上文所披露者外，本公司各董事及高級管理人員於本文件日期前三年內，均無擔任任何香港或海外證券市場上市公司的董事職務。

本公司各董事均無在任何與本公司業務構成直接或間接競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益（本集團業務除外），而該等權益根據上市規則第8.10條須予披露。

據本公司董事所知、所悉及所信，除上文所披露者外，本公司董事及高級管理人員之間並無任何關係。

除上文所披露者外，經本公司董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何與董事委任相關的事宜須提請股東注意，亦無任何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，且於最後實際可行日期，並無其他事宜須提請股東注意。

本公司各董事確認，彼(i)已於2026年2月3日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事根據上市規則應承擔的義務，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能導致的後果。

各獨立非執行董事確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言，彼保持獨立；(ii)於最後實際可行日期，彼與本公司或其附屬公司的業務並無過往或當前的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士無上市規則所指的關聯；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 董事會委員會

本公司已設立三個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

### 審計委員會

我們已設立審計委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的規定。審計委員會由三名董事組成，包括楊永名先生、張雲春先生及夏雅純女士。楊永名先生擔任審計委員會主席，夏雅純女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格。

---

## 董事及高級管理層

---

審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審閱及評估外部會計師的工作，監督外部會計師的獨立性；
- 監督本公司內部審計工作並提出建議；
- 審閱本公司財務資料及其披露情況，審閱本公司財務報告及報表並提出建議；
- 評估內部控制的有效性；
- 確保管理層、內部審計部門、相關部門與外部會計師之間的協調；及
- 履行董事會委派的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

我們已設立薪酬與考核委員會，其職權範圍符合上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的規定。薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括楊永名先生、呂永洪先生及夏雅純女士。楊永名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：

- 根據董事及高級管理人員的工作職責、職位重要性及其他可比公司相關職位的薪酬基準，制定董事及高級管理人員的薪酬建議；
- 就制定正式且透明的薪酬政策程序向董事會提出建議；
- 對所有董事及高級管理人員的年度業績進行評估；
- 評估及審閱所有董事及高級管理人員的應付薪酬；
- 審閱及／或批准與上市規則第17章所指股份計劃相關的事宜(如有)；及
- 履行董事會委派的其他職責。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

我們已設立提名委員會，其職權範圍符合上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的規定。提名委員會由五名董事組成，包括陸敏女士、呂永洪先生、楊永名先生、鄭娟女士及夏雅純女士。陸敏女士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：

- 參考本公司的業務活動、資產規模及股權結構，審閱董事會的組成及人數並向董事會提出建議；
- 評估及審閱獨立非執行董事的獨立性；
- 物色適合擔任董事會的人選，就提名董事的人選向董事會提出建議；
- 審閱董事會的結構及多元化情況；
- 評估並就董事會委任的其他高級管理人員人選提出建議；及
- 履行董事會委派的其他職責。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，列明實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會效能。根據該政策，本公司旨在通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年限。

董事會目前由五名男性及四名女性成員組成，包括一名執行董事、四名非執行董事、一名非執行董事兼職工代表董事及三名獨立非執行董事，年齡介於35至61歲，背景及經驗多元化。本公司認為，董事會在技能、經驗、專業知識及多元化方面搭配均衡，有助於提升決策能力及董事會整體效能，實現業務可持續運營及提升股東價值。鑒於性別多元化的重要性，本公司已採取並將繼續採取措施促進董事會性別多元化。

---

## 董事及高級管理層

---

日後甄選合適的新董事或新增董事人選時，本公司將繼續考慮保持董事會男女成員比例，以確保實現適當的性別多元化。

[編纂]後，提名委員會將不時(i)評估及審閱董事會多元化的預期目標；及(ii)審閱並在必要時更新董事會多元化政策，以確保該政策持續有效。本公司將在年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情，並匯報董事會多元化政策的實施情況(包括本公司是否已實現董事會多元化)。

### 企業管治

本公司致力於達到高水平的企業管治，以保障股東權益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》。

### 董事及高級管理人員薪酬

本公司向董事及高級管理人員支付的薪酬形式包括酬金、薪金、花紅、津貼、實物福利及退休計劃供款。董事及高級管理人員的薪酬乃參考同行業相關公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的完成情況釐定。

截至2023年及2024年12月31日止年度，支付予本公司董事的薪酬總額分別約為人民幣4.20百萬元及人民幣3.93百萬元。截至2023年及2024年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬總額分別約為人民幣18.22百萬元及人民幣18.07百萬元。

根據現行安排，本公司估計截至2026年12月31日止年度應付予董事的固定薪酬總額(稅前)約為人民幣4.85百萬元。2026年董事的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

於往績記錄期間，本公司並無向任何董事(或前董事)或五名最高薪酬人士支付任何款項，作為其加入本公司的誘因或離職補償。於往績記錄期間，概無董事豁免其薪酬。

本公司與董事訂立的服務合約詳情載於本文件附錄六「法定及一般資料」章節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任紅日資本有限公司為本公司合規顧問。合規顧問協議的主要條款如下：

- (i) 紅日資本有限公司將根據上市規則第3A.19條擔任本公司合規顧問，任期自[編纂]起至本公司就[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條之日止，或直至協議終止為止（以較早者為準）；
- (ii) 合規顧問將向本公司提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律法規及規則的規定提供適當指導及意見；
- (iii) 合規顧問將在合理可行情況下盡快告知本公司聯交所不時公佈的上市規則修訂或補充，以及適用法律法規的修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將作為本公司與聯交所溝通的主要渠道之一。