

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

董事及高級管理層

董事會

於上市時，本公司董事會將由十二名董事組成，包括兩名執行董事、六名非執行董事及四名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，並於彼等各自任期屆滿時可膺選連任。除下文披露者外，概無董事與其他董事或高級管理層成員存在關聯關係。下表列載本公司董事之若干資料。

姓名	年齡	職務	角色及職責	加入本集團的時間	獲委任為董事之日期	與其他董事及高級管理層之關係
王偉先生	47	本公司執行董事、 首席執行官兼 總經理	負責監督本集團的整體 管理、戰略及日常營 運	2008年5月27日	2026年2月4日	無
莊穎兒女士	31	執行董事	負責本集團的財務及 財資管理	2022年5月23日	2022年5月23日	莊聖知先生及莊聖楷 先生之堂表親
莊聖楷先生	36	董事長兼非執行董 事	就本集團的戰略發展提 供建議	2015年10月29日	2022年5月23日	莊聖知先生及莊穎兒 女士之堂表親
莊聖知先生	30	非執行董事	就本集團的戰略發展提 供建議	2022年5月23日	2022年5月23日	莊聖楷先生及莊穎兒 女士之堂表親
謝寶樞先生	59	非執行董事	就本集團的戰略發展提 供建議	2022年5月23日	2022年5月23日	無
竺稼先生	63	非執行董事	就本集團的戰略發展提 供建議	2022年5月23日	2022年5月23日	無
譚楚翹先生	48	非執行董事	就本集團的戰略發展提 供建議	2022年5月23日	2022年5月23日	無

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	角色及職責	加入本集團的時間	獲委任為董事之日期	與其他董事及高級管理層之關係
余小亮先生	42	非執行董事	就本集團的戰略發展提供建議	2026年2月4日	2026年2月4日	無
高永文醫生	68	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2023年7月20日	2023年7月20日	無
陸海天先生	46	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2024年2月27日	2024年2月27日	無
Huang Yan先生	57	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2023年7月20日	2023年7月20日	無
梁健康先生	55	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年2月4日	2026年2月4日	無

執行董事

王偉先生，47歲，為本公司執行董事、首席執行官兼總經理。王先生於2008年5月27日加入本集團。彼於2015年10月29日獲委任為本公司總經理，並於2026年2月4日獲委任為執行董事兼首席執行官。彼主要負責監督本集團的整體管理、戰略及日常營運。

王先生擁有超過15年商業及運營管理經驗。自加入本集團以來，王先生在本公司多家附屬公司擔任董事及管理職務，包括自2017年2月起任維達力深圳董事，自2019年8月起任萬津赤壁董事，自2022年6月起任維達力深圳總經理，自2023年5月起任維達力汽車科技董事長，自2016年11月起任維達力韓國董事，以及自2025年4月起任湖北維宏董事長。

王先生於2014年12月獲得中國西安交通大學及美國德克薩斯大學阿靈頓分校頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2020年12月獲咸寧市總商會及咸寧市工商業聯合會頒發「2020年度十佳民營企業家」榮譽稱號。

董事及高級管理層

莊穎兒女士，31歲，為本公司執行董事。莊女士於2022年5月23日加入本集團並獲委任為董事。彼於2026年2月4日調任為執行董事。彼主要負責本集團的財務及財資管理。

莊女士擁有9年商業及經營管理經驗。2017年9月至2019年12月，彼曾任職於中國工商銀行(亞洲)有限公司亞太業務部高級主任。2020年1月至2023年10月，彼任職於中南股份管理有限公司運營經理。自2023年11月起，彼擔任萬津香港集團財資總監。

莊女士於2017年5月獲得美國南加州大學馬歇爾商學院工商管理學士學位。

莊女士曾擔任香港潮州市同鄉總會第27屆委員會之常務會董兼研究部主任、香港潮屬社團總會第6屆青年委員會之執行委員以及潮晉會(香港潮州市同鄉總會第九屆青委會)之副會長兼公關部主任。

非執行董事

莊聖楷先生，36歲，為本公司董事長兼非執行董事。莊先生於2015年10月29日加入本集團。彼於2022年5月23日獲委任為董事兼董事長。彼於2026年2月4日調任為非執行董事。莊先生在本公司多家附屬公司擔任董事職務，包括自2019年8月起任萬津赤壁董事，自2022年6月起任維達力深圳董事，自2022年9月起任維達力(香港)有限公司及萬津香港董事，以及自2016年11月起任維達力韓國董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向董事會提供建議。

莊先生擁有超過10年商業及運營管理經驗。自2014年2月起，彼於中南創發有限公司擔任多個職位，包括質量工程師、運營副經理及運營經理，現任業務發展總監。莊先生目前亦在控股股東及其緊密聯繫人的多家附屬公司擔任董事，參見「與控股股東的關係 — 本公司控股股東之獨立性 — 管理層獨立性」。

莊先生於2012年5月在美國南加州大學安德魯和厄納維特比工程學院取得機械工程學士學位。

自2024年9月起，莊先生擔任香港潮州商會會董。彼亦曾擔任香港潮州市同鄉總會第27

董事及高級管理層

屆委員會常務副會長、潮晉會(香港潮州市同鄉總會青委會)永遠榮譽會董以及香港潮屬社團總會第6屆青年委員會會董兼常務副主席。

莊聖知先生，30歲，為本公司非執行董事。莊先生於2022年5月23日加入本集團並獲委任為董事。彼於2026年2月4日調任為非執行董事。莊先生於本公司多家附屬公司擔任董事職務，包括自2023年5月起任維達力汽車科技董事，自2024年6月起任維達力深圳董事，以及自2025年5月起任維達力越南董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向董事會提供建議。

莊先生擁有超過9年投資銀行及戰略與投資管理經驗。在加入本集團前，莊先生於2017年7月至2020年4月期間任職於Barclays Bank PLC，擔任助理副總裁。自2020年5月起，莊先生擔任中南創發有限公司戰略及投資管理總監。莊先生目前亦在控股股東及其緊密聯繫人的多家附屬公司擔任董事，參見「與控股股東的關係—本公司控股股東之獨立性—管理層獨立性」。

莊先生於2017年5月獲得美國南加州大學安德魯和厄納維特比工程學院機械工程學士學位。

莊先生曾擔任香港潮州市同鄉總會第27屆委員會之常務會董兼調查部主任以及香港潮屬社團總會第6屆青年委員會之執行委員。

謝寶楹先生，59歲，為本公司非執行董事。彼於2022年5月23日加入本集團並獲委任為董事。彼於2026年2月4日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向董事會提供建議。

謝先生擁有超過30年私募股權管理經驗。1994年12月至2016年12月期間，他曾於AIF Capital Limited擔任多個職位，最後職務為董事總經理。2014年1月至2016年10月期間，彼擔任富貴生命國際有限公司(該公司於2016年10月7日完成私有化並從聯交所除牌)的非執行董事。自2009年7月起，彼擔任CN Bio Innovations Limited董事。自2010年11月起，彼擔任中南創發控股董事。自2017年1月起，彼擔任Baird Capital Group的合夥人。2022年3月至2024年6月期間，彼擔任Baird Capital (Singapore) Pte Ltd.的行政總裁兼董事總經理。2022年8月至2024年6月期間，彼擔任Baird Asia Limited的董事。自2025年7月起，彼擔任Vega Global Limited的財務總監。

謝先生於1989年12月取得理學學士學位，並於1991年10月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼於2003年9月獲特許金融分析師學會頒發特許金融分析師認證。

董事及高級管理層

竺稼先生，63歲，為本公司非執行董事。彼於2022年5月23日加入本集團並獲委任為董事。彼於2026年2月4日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向董事會提供建議。

竺先生擁有超過30年投資及企業融資經驗。1992年6月至1994年12月期間，彼於Shearman & Sterling LLP擔任律師。1995年2月至2006年2月期間，彼於紐約證券交易所上市公司摩根士丹利(股份代號：MS)擔任多個職務，離職前職位為投資銀行部董事總經理。自2006年2月起，彼於Bain Capital擔任多個職務，現時職位為合夥人。

竺先生於1982年7月取得中國鄭州大學文學學士學位，於1984年12月取得中國南京大學文學碩士學位，並於1992年5月取得美國康奈爾大學法學博士學位。自2025年7月起，彼擔任康奈爾大學國際諮詢委員會主席。

譚楚翹先生，48歲，為本公司非執行董事。譚先生於2022年5月23日加入本集團並獲委任為董事。彼於2026年2月4日調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向董事會提供建議。

譚先生擁有超過27年投資管理及企業融資經驗。自2019年9月起，譚先生加入Bain Capital，現為該公司私募股權團隊的合夥人，專注於大中華區業務。於加入Bain Capital之前，譚先生曾任紐約證券交易所上市公司摩根士丹利(股份代號：MS)的投資銀行部董事總經理。

譚先生現時負責領導及管理Bain Capital私募股權團隊於工業及新能源領域的投資，並為現任EcoCeres, Inc.的董事會聯席主席。過去十年間，彼於多項具有里程碑意義的跨境併購交易中提供顧問服務，具備豐富經驗。

譚先生自2016年7月起擔任團結香港基金之顧問。

譚先生獲得美國芝加哥大學經濟學學士學位，並於1998年6月獲得該校國際關係碩士學位。

余小亮先生，42歲，為本公司非執行董事。彼於2026年2月4日加入本集團並獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的戰略發展向董事會提供建議。

余先生擁有超過20年工程及商業管理經驗。2003年8月至2015年11月期間，彼於湖北交投集團長江路橋有限公司任職。2019年8月至2022年5月期間，彼擔任赤壁高新投資有限公司經理。2022年5月至2024年11月期間，彼於赤壁市高新產業投資集團有限公司擔任多個職

董事及高級管理層

務，離職前職位為公司董事。2011年7月至2019年8月期間，以及2024年11月至2025年9月期間，彼於赤壁城市發展集團有限公司擔任多個職位，現任該公司副總經理一職。

余先生於2007年7月通過函授獲得中國武漢理工大學土木工程學士學位。余先生於2007年2月獲得湖北省潛江市人事局認證的路橋工程師資格。

獨立非執行董事

高永文醫生，68歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2023年7月20日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議。

高醫生在醫療及健康行業擁有超過30年的經驗。1991年12月至2004年12月期間，彼於香港醫院管理局擔任多個職位，最後職務為專業事務及人力資源總監。2005年1月至2012年6月期間，彼擔任聯交所上市公司亞洲金融集團(控股)有限公司(股份代號：00662)的獨立非執行董事。2012年7月至2017年6月期間，彼擔任香港特別行政區政府食物及衛生局局長。2018年8月至2021年8月期間，彼擔任香港聯交所上市公司百本醫護控股有限公司(股份代號：02293)的獨立非執行董事。2021年3月至2022年9月期間，彼擔任嘉仁專科醫療集團有限公司的獨立非執行董事。2018年5月至2025年2月期間，彼擔任聯交所上市公司中國人民保險集團股份有限公司(股份代號：01339)的獨立非執行董事。自2022年10月起，彼擔任Strategic Healthcare Holdings Limited的獨立非執行董事。自2025年6月起，彼擔任香港聯交所上市公司希瑪醫療控股有限公司(股份代號：03309)的獨立非執行董事兼董事會副主席。

高醫生於1981年11月獲得香港大學內外全科醫學士學位。彼於1993年5月通過遠程學習獲得澳大利亞新南威爾士大學醫療管理碩士學位。高醫生曾擔任第十三屆全國政協委員，現時擔任第十四屆全國政協常務委員。

陸海天先生，46歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2024年2月27日加入本集團並自彼時起擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

陸先生在會計與金融領域擁有20年經驗。自2005年9月起，彼於香港理工大學會計及金融學院擔任多個職位，現任香港可持續技術基金會會計及金融學冠名教授、內地發展總監及

董事及高級管理層

可持續經濟與創業金融研究中心署理主任。自2023年7月起，彼兼任武漢理工大學管理學院客座教授。

陸先生於2001年6月獲得中國南京大學法學學士學位，於2002年12月獲得英國利物浦大學法學碩士學位，並於2007年6月獲得新加坡國立大學哲學博士學位。自2021年起，彼擔任香港中國金融協會理事。自2023年1月起，彼擔任江蘇省第十三屆政協委員。自2023年起，彼擔任香港中資金融業財資協會理事。自2025年10月起，彼擔任香港優才及專才協會會長。自2025年起，彼亦兼任中國高等院校香港校友會聯合會副會長。

Huang Yan先生(前稱黃雁)，57歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2023年7月20日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

Huang先生在工程管理及全球製造及供應鏈管理方面擁有豐富經驗。在2017年透過收購Aavid Thermalloy加入Boyd Corporation之前，Huang先生曾擔任Aavid Thermalloy的電信及消費者事業部副總裁兼總經理。自2017年以來，彼於Boyd Corporation擔任過多個職務，目前擔任熱解決方案事業部總裁。Huang先生負責Boyd Corporation熱能業務的各個方面，包括戰略、運營、產品設計、現場應用工程和產品銷售專員。彼還領導Boyd亞太區的整體運營和業務發展。

Huang先生於1997年1月在美國麻省大學獲得工商管理碩士學位。

梁健康先生，55歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2026年2月4日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

梁先生在會計及財務管理領域擁有超過20年的經驗。2000年1月至2000年9月期間，彼擔任聯交所上市公司亞太集團有限公司(股份代號：00610)會計師。2000年9月至2002年1月期間，彼擔任聯交所上市公司南華集團有限公司(股份代號：00265)會計經理。2002年1月至2006年1月期間，彼擔任聯交所上市公司天安中國投資有限公司(股份代號：00028)會計經理。2006年1月至2007年2月期間，彼擔任聯交所上市公司保利香港投資有限公司(股份代號：00119)助理財務總監。2007年3月至2007年7月期間，彼擔任萬利加集團控股有限公司財務總監。2007年8月至2008年12月期間，彼擔任聯交所上市公司天安中國投資有限公司(股份代號：00028)華東區財務總監。2009年1月至2012年10月期間，彼擔任聯交所上市公

董事及高級管理層

司五礦建設有限公司(股份代號：00230)財務總監。自2012年11月起，彼擔任聯交所上市公司上海實業城市開發集團有限公司(股份代號：00563)的多個職務，現任財務總監。2019年7月至2025年3月期間，彼擔任東銀國際控股有限公司(一家於2025年3月5日完成私有化並從聯交所除牌的公司)的獨立非執行董事。自2024年9月起，彼擔任聯交所上市公司聲通科技股份有限公司(股份代號：02495)的獨立非執行董事。

梁先生於1994年11月畢業於嶺南學院(現稱香港嶺南大學)，並於2002年2月獲得澳大利亞科廷理工大學(現稱科廷大學)金融碩士學位。彼於1998年6月獲認可為特許公認會計師公會會員，並於1998年7月獲認可為香港會計師公會(現稱香港會計師公會)會員。

除本節披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事(獨立非執行董事除外)於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無其他有關董事任命之事項需提請股東垂注，亦概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

我們董事的確認

上市規則第8.10條

我們的各位董事均確認，截至最後實際可行日期，彼並無就任何直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭之業務持有任何權益，而該等情況須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

我們的各位董事均確認彼(i)已於2026年2月4日及2026年2月7日取得上市規則第3.09D條項下所述之法律意見，及(ii)了解自身作為上市發行人董事根據上市規則所承擔之責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言乃屬獨立，(ii)截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，與上市規則所界定本公司任何核心關連人士亦無任何聯繫，及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務之日常管理。我們的高級管理層成員概無與我們的董事或其他高級管理層成員相關聯。下表載列我們高級管理層成員之資料。

姓名	年齡	現任職務	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層之 日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
王偉先生	47	本公司執行董事、 首席執行官兼 總經理	2008年5月27日	2015年10月29日 (附註)	負責監督本集團的整體 管理、戰略及日常營 運	無
袁豐先生	50	本公司首席財務官	2023年3月6日	2023年3月6日	負責本集團的整體財務 管理	無
許仁先生	63	本公司首席技術官	2017年2月23日	2017年2月23日	負責本集團的技術開發	無
崔花女士	39	本公司首席市場官	2013年7月25日	2013年7月25日	負責本集團的整體營銷 策略及品牌發展	無

附註：

王先生於2015年10月29日獲委任為本公司總經理，並於2026年2月4日獲委任為本公司首席執行官。

王偉先生，47歲，本公司執行董事、首席執行官兼總經理。有關彼之履歷，參見本節「—董事會—執行董事」。

袁豐先生，50歲，為本公司首席財務官。彼於2023年3月6日加入本集團，並自彼時起獲委任為本公司首席財務官。彼主要負責本集團整體財務管理。

袁先生擁有超過15年的審計及財務管理經驗。2006年6月至2023年2月期間，彼於德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所擔任多個職位，最後職務為合夥人。自2025年4月起，彼擔任湖北維宏的董事。

董事及高級管理層

袁先生於1999年6月從中國湖南財經學院畢業，並於2006年6月在中國湖南大學取得工商管理碩士學位。

袁先生於1996年12月獲認證為中國註冊會計師協會非執業會員，於2002年11月獲內部審計師協會頒發註冊內部審計師資格，並於2007年7月成為特許公認會計師公會會員。彼亦於2008年3月獲廣東省人事廳評定為高級會計師，並於2009年2月獲香港會計師公會認可為香港註冊會計師。

許仁先生，63歲，為本公司的首席技術官。彼於2017年2月23日加入本集團，並自此擔任本公司首席技術官。自2017年2月起，彼亦同時擔任維達力深圳的首席技術官。彼主要負責本集團的技術開發。

許先生在材料科學行業擁有超過30年的經驗。1992年9月至1999年期間，彼擔任猶他大學工程學院助理教授。2000年至2001年期間，彼於國際商業機器公司(IBM)擔任研究員。2003年至2004年期間，彼於MMC Technology擔任界面工藝開發工程高級經理。2007年至2009年期間，彼於Intevac, Inc.擔任重點客戶技術專家。2014年1月至2016年12月期間，彼擔任浙江集英工業智能機器技術有限公司的行政總裁兼總經理。

許先生於1984年7月獲得中國北京大學化學學士學位。彼於1987年12月獲得美國愛荷華州立科學與技術大學理學碩士學位(主修物理化學)，並於1992年3月獲得美國加利福尼亞大學哲學博士學位。

崔花女士，39歲，為本公司首席市場官。彼於2013年7月25日加入本集團，並自彼時起獲委任為本公司首席市場官。彼主要負責監督本集團整體營銷策略及品牌發展。

崔女士擁有超過15年供應鏈管理及業務發展經驗。2008年5月至2013年5月期間，彼曾擔任SD Global Limited的採購科長。自2023年7月起，彼擔任維達力深圳的業務發展經理。自2021年7月起，彼擔任維達力韓國的董事兼總經理。

崔女士於2010年7月畢業於中國中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)。

聯席公司秘書

吳金先生於2026年2月4日獲委任為本公司聯席公司秘書。吳先生於2022年1月11日加入本集團。

董事及高級管理層

吳先生擁有超過10年商業管理經驗。2006年6月至2016年1月期間，彼曾在中糧集團(深圳)有限公司擔任多個職位，最後職務為綜合部總經理。2016年1月至2016年10月期間，彼擔任中糧招商局(深圳)糧食電子交易中心有限公司辦公室主任。2016年10月至2021年3月期間，彼擔任深圳光峰科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：688007))戰略投資部總監。

吳先生於2004年6月獲得中國南京理工大學信息管理與信息系統學士學位，並於2011年6月獲得中國中山大學工商管理碩士學位。

鄭欣欣女士於2026年2月4日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼現任職於香港中央證券發展有限公司企業方案部。彼負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。

鄭女士在香港上市公司公司秘書服務及信託行政管理服務方面擁有豐富經驗。彼自香港樹仁大學取得工商管理學士學位，並自香港理工大學取得企業管治碩士學位。鄭女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。

管理層及企業管治

董事委員會

董事會將若干職責委派予各個委員會。我們已成立三個董事會下設委員會，分別為審核委員會(「審核委員會」)、薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)及提名委員(「提名委員會」)會。

審核委員會

我們已成立審核委員會並採納符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為：(i)審閱及監察外聘核數師的審計程序；(ii)指導我們的內部審計工作；(iii)監督我們的財務匯報系統、風險管理及內部監控系統的有效性；(iv)審閱我們的財務報告並提供建議及意見；(v)履行我們的企業管治職能；(vi)協調我們的管理團隊、內部審計部門及相關部門與外聘核數師之間的工作；及(vii)履行董事會及／或適用法律法規(包括上市規則)不時指定的其他職責及責任。審核委員會由三名成員組成，分別為梁健康先生、謝寶樞先生及Huang Yan先生，由梁健康先生(為具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定之適當專業資格的獨立非執行董事)出任審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會並採納符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則的書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為研究並制定本公司董事及高級管理層的考核準則，依該等準則進行評估並提出相關意見和建議，並負責研究、制訂及檢討本公司董事及高級管理層的薪酬方案或計劃。薪酬與考核委員會由三名成員組成，分別為梁健康先生、莊聖知先生及陸海天先生，由梁健康先生出任主席。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條成立提名委員會並採納符合上市規則附錄C1所載企業管治守則的書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就本公司董事(包括獨立非執行董事)及高級管理層之遴選、遴選準則及程序進行研究，並向董事會提供相關意見和建議。提名委員會由三名成員組成，分別為高永文醫生、莊穎兒女士及陸海天先生，由高永文醫生出任主席。

企業管治守則

我們致力達致高水平的企業管治，這對本公司發展及保障我們股東權益而言至關重要。為此，本公司期望於上市後遵從上市規則附錄C1所載之企業管治守則。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策(「董事會多元化政策」)，闡明達致董事會多元化之方法。本公司認同並深信董事會成員多元化的裨益，並將董事會層面日益多元化(包括性別多元化)視為維持本公司競爭優勢並提升其吸納最廣泛的潛在人才以及留聘及激勵僱員的能力的關鍵要素。根據董事會多元化政策，於審核及評估合適人選出任本集團董事時，提名委員會會考慮多項範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識，以及行業及地區經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會會定期及在必要時討論並就達致董事會多元化(包括性別多元化)之可度量目標達成共識，並向董事會建議採納該等目標。

我們的董事具備均衡的知識與技能組合，包括但不限於業務管理、工程、財務及會計。彼等持有之學位涵蓋多門主修課程，包括但不限於工商管理、機械工程、醫學、化學、金

董事及高級管理層

融。目前，董事會成員兼備男性與女性。此外，董事會年齡跨度相對較大，介乎30歲至68歲之間。董事會認為董事會符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審閱董事會的多元化情況。於上市後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策、制訂及檢討落實該政策的可量化目標，並監察達成該等可量化目標的進度，以確保該政策保持有效。本公司會披露每位董事的履歷資料，並計劃在年度企業管治報告中報告董事會多元化政策的執行情況（包括我們是否已達致董事會多元化）。本公司亦有意於招聘中高層員工時促進性別多元化，以便本公司建立女性高級管理層及董事會潛在繼任者的人才儲備。我們計劃向我們認為具備合適營運及業務經驗、技能及知識的女性僱員提供全方位培訓，包括但不限於業務營運、管理、會計及財務、法律及合規以及研發。我們認為，此項策略將為董事會創造機會，於未來物色更多具潛質之女性僱員獲提名加入董事會，旨在為董事會建立女性候選人儲備，長遠實現董事會之性別多元化。

管理層人員留駐

根據上市規則第8.12及第19A.15條之規定，發行人必須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定一般指須最少有兩名執行董事常居於香港。就上市規則第8.12及第19A.15條而言，我們在香港並無足夠的管理層人員留駐。

因此，我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條的規定，而聯交所[已授出]該豁免。有關進一步詳情，參見「豁免嚴格遵守上市規則的規定—有關管理層人員留駐香港的豁免」。

僱員激勵計劃

有關我們僱員激勵計劃的進一步詳情，參見「附錄六—法定及一般資料—D.僱員激勵計劃」。

薪酬

我們的董事及高級管理層所收取的薪酬包括薪金、津貼及實物利益以及我們代其作出的退休金計劃供款。

截至2024年12月止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，董事之薪酬總額（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、績效花紅及退休福利計劃供款）分別約為人民幣0.91百萬元、人民幣1.64百萬元及人民幣1.71百萬元。除上文所披露者外，截至2024年12月止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，本集團任何成員公司概無向我們的董事支付或應付任何款項。

董事及高級管理層

截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪人士分別包括零名、零名及零名董事。截至2024年12月止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪人士之薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效花紅、以權益結算以股份為基礎的開支及退休福利計劃供款)分別約為人民幣20.70百萬元、人民幣27.50百萬元及人民幣57.75百萬元。

除上文披露者外，於往績記錄期間，本公司並無向董事支付或應付任何其他款項。截至2026年12月31日止年度，我們預計向董事支付之合計薪酬約為人民幣35.98百萬元。

我們並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入本公司或加入後的激勵。於往績記錄期間，我們並無就董事或前任董事因其作為董事或監事或本集團任何成員公司的任何職務的職位終止，或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務的終止，而向其支付或應付任何補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用法律的規定向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在下列情況下向本公司提供意見(當中包括)：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行股份發行及股份購回等交易(可能屬於須予公佈的交易或關連交易)時；
- 倘我們計劃以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或倘本集團業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出有關我們的上市證券的價格或成交量異常波動或任何其他事宜的查詢。

合規顧問之聘任期自上市日期起生效，預期於我們就上市日期後首個完整財政年度之財務業績符合上市規則第13.46條之日期終止，該聘任可經雙方協議延長。