

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	責任	與其他董事及高級管理層及控股股東的關係
<b>執行董事</b>						
孫耀傑先生	56	執行董事及董事長	2017年9月1日	2017年9月1日	負責本集團整體技術路線圖及產業發展策略	不適用
徐源遠先生	41	執行董事及總經理	2021年7月1日	2021年7月1日	負責本集團整體業務管理	不適用
郭策先生	31	執行董事及總法律顧問	2021年7月1日	2026年2月4日 (由本文件日期起生效)	負責本集團整體法律及合規管理、風險控制及ESG策略	不適用
<b>非執行董事</b>						
高穎欣女士	46	非執行董事	2021年8月10日	2021年8月10日	負責就本集團營運及管理提供策略建議	控股股東高先生的女兒
陳錦坤先生	52	非執行董事	2026年2月4日	2026年2月4日 (由本文件日期起生效)	負責就本集團營運及管理提供策略建議	不適用
<b>獨立非執行董事</b>						
高潔雯女士	46	獨立非執行董事	2026年2月4日	2026年2月4日 (由本文件日期起生效)	負責為董事會提供獨立意見	不適用
黃德豪先生	45	獨立非執行董事	2026年2月4日	2026年2月4日 (由本文件日期起生效)	負責為董事會提供獨立意見	不適用
何浩先生	50	獨立非執行董事	2026年2月4日	2026年2月4日 (由本文件日期起生效)	負責為董事會提供獨立意見	不適用

## 董事及高級管理層

### 執行董事

孫耀傑先生，56歲，於2017年9月加入本集團，自此一直擔任本公司董事長及執行董事。彼主要負責本集團整體技術路線圖及產業發展策略。孫先生現時亦於我們多間附屬公司擔任董事職務，包括自2022年1月起擔任為恒上海董事。

孫先生於電子工程及能源行業擁有逾33年經驗。加入本集團前，彼於1992年7月至1999年3月期間任職於中國航空工業集團公司西安飛行自動控制研究所，擔任慣性導航陀螺專業組工程師。於2003年11月至2005年1月，彼於西安交通大學機械工程學院機電工程系擔任講師，主要負責教學與研究。於2007年2月至2014年2月，彼於江蘇兆伏新能源股份有限公司擔任董事兼首席技術官，該公司主要從事光伏逆變器的研發、製造及銷售，彼主要負責研究與技術開發。孫先生自2005年1月起擔任復旦大學的教師，並現任智能機器人與先進製造學院教授。

孫先生亦兼任多項社會職務，包括：(i)自2013年起擔任中國電源學會常務理事；(ii)自2018年起擔任上海電源學會副主席；(iii)自2018年起擔任IEEE PELS-CPSS上海聯合分會副主席；(iv)自2012年11月起擔任光伏發電及產業化標準推進組下設的併網發電工作組成員；及(v)自2021年12月起擔任上海綜合能源系統人工智能工程技術研究中心主任。

孫先生於1992年7月及1999年4月分別獲得位於中國西安的西北工業大學機電工程學士學位及導航制導與控制碩士學位。彼於2003年11月進一步獲得位於中國西安的西安交通大學博士學位。自2004年12月起，彼獲陝西省人力資源和社會保障廳評定為高級工程師。孫先生亦曾獲多項榮譽與獎項，包括2023年4月獲得2022年度上海市科技進步一等獎及2024年4月獲得日內瓦國際發明展金獎。

徐源遠先生，41歲，於2021年7月加入本集團，自此一直擔任本公司總經理及執行董事。彼主要負責本集團整體業務管理。徐先生現時亦擔任我們多間附屬公司的董事，包括自2024年7月起擔任EACTUS LIMITED董事、自2024年7月起擔任為恒智能董事及自2022年1月起擔任為恒上海董事。

徐先生於融資與投資領域擁有逾17年經驗。加入本集團前，於2008年1月至2012年9月期間，彼先後於加拿大多倫多德勤會計師事務所擔任審計部經理及中國業務部高級經理。於2013年11月至2018年11月，彼於太平資產管理有限公司(上海)擔任另類投資部助理總經理，該公司主要從事保險資產管理，而彼主要負責承擔另類投資項目收購工作，包括保險債權計劃、股權計劃及資產證券化計劃。於2018年12月至2021年7月，

## 董事及高級管理層

彼於瑞東集團有限公司擔任中國內地區域主管，主要負責拓展投資項目、賦能現有投資及在中國內地引入資源。

徐先生於2008年6月獲得加拿大曼尼托巴大學會計學學士學位。彼於2013年6月進一步獲得加拿大皇后大學金融學碩士學位。

郭策先生，31歲，於2021年7月加入本集團，自此一直擔任總法律顧問。彼於2026年2月4日獲委任為本公司執行董事，由本文件日期起生效。彼主要負責本集團整體法律與合規管理、風險控制及ESG策略。郭先生現時亦於我們多間附屬公司擔任董事或監事職務，包括(i)自2022年1月起擔任為恒上海監事；(ii)自2023年3月起擔任西安為恒監事；(iii)自2024年11月起擔任安徽為恒監事；及(iv)自2025年9月起擔任西安維盾監事。

加入本集團前，彼於2019年6月至2021年7月在瑞璫上海(瑞東資本市場有限公司的全資子公司)擔任高級投資經理，彼負責於中國內地尋找及評估投資機會。彼於2020年9月至2021年7月兼任五礦能源科技有限公司風控總監，該公司主要從事天然石墨開發與銷售，已於2023年10月自願解散。

郭先生於2016年6月獲中國上海的復旦大學國際政治學士學位，並於2018年5月進一步獲美國華盛頓特區的喬治華盛頓大學國際貿易與投資政策碩士學位。郭先生於2022年7月獲特許金融分析師協會認證為特許金融分析師。彼亦於2024年3月獲中華人民共和國司法部的中國法律職業資格證書。

### 非執行董事

高穎欣女士，46歲，於2021年8月加入本集團，自此一直擔任本公司非執行董事。彼亦自2022年11月起擔任本公司戰略諮詢顧問。彼主要負責就本集團營運及管理提供策略建議。高女士現時亦於我們多間附屬公司擔任非執行董事職務，包括EACTUS LIMITED(自2025年12月起)及為恒智能(自2021年8月起)。

高女士在企業管治及投資擁有逾23年豐富經驗。加入本集團前，彼曾於2003年1月至2005年6月任職於摩根大通倫敦辦事處，彼離職前擔任助理；2005年8月至2006年8月擔任摩根士丹利香港辦事處助理；2006年9月至2009年8月擔任滙豐全球市場—結構性信貸及基金解決方案之董事。2009年10月至2015年6月，彼擔任協合新能源集團有限公司(前稱為中國風電集團有限公司，股份代號：182)執行董事。2011年8月至2015年11月，彼擔任香港聯交所上市公司雲鋒金融集團有限公司(股份代號：376，前稱為亞洲電信媒體有限公司)執行董事。2014年10月至2018年12月，彼擔任香港聯交所上市公司精電國際有限公司(股份代號：710，現稱為京東方精電有限公司)首席執行官及執行董事。2020年2月至2023年12月，彼擔任香港聯交所上市公司BC科技集團有限公司(股份代號：863)顧問。高女士亦擔任以下職務：(i)自2019年1月起擔任京東方精電有限公司副董事

## 董事及高級管理層

長；(ii)自2019年1月起擔任Reorient Group Limited的行政總裁；(iii)自2021年5月起擔任香港聯交所上市公司創新奇智科技集團股份有限公司(股份代號：2121)獨立非執行董事；及(iv)自2019年4月起擔任NEON GROUP LIMITED(一家先前於新加坡交易所上市的公司，股份代號：5HJ)執行董事。

高女士於2001年5月獲美國霍利奧克山學院經濟學與數學學士學位，並於2002年11月獲英國倫敦大學帝國科學、技術與醫學學院的金融學碩士學位。高女士亦於2024年榮獲香港工業總會頒發香港青年工業家獎。

陳錦坤先生，52歲，於2026年2月加入本集團，於2026年2月4日獲委任為本公司非執行董事，由本文件日期起生效。彼主要負責就本集團營運及管理提供策略建議。

陳先生於企業管理擁有逾28年經驗。加入本集團前，陳先生曾擔任多間在香港聯交所上市公司的董事，包括由2014年12月至2025年6月於粵豐環保電力有限公司(前股份代號：1381)擔任獨立非執行董事，以及由2017年11月至2022年8月於1957 & Co., (Hospitality) Limited (股份代號：8495)擔任獨立非執行董事。目前，陳先生亦由2024年4月起於協合新能源集團有限公司(股份代號：182)擔任執行董事，該公司主要從事可再生能源業務；以及由2008年1月起於布萊克萬礦業有限公司(股份代號：159及澳交所股份代號：BCK)擔任執行董事，該公司主要從事礦業業務。陳先生現擔任Reorient Group Limited的董事總經理。

陳先生擁有豐富的公司秘書事務經驗。由2007年起，彼擔任以下公司的公司秘書：協合新能源集團有限公司(股份代號：182)；布萊克萬礦業有限公司(香港聯交所上市公司(股份代號：159)及澳洲證券交易所有限公司上市公司(股份代號：BCK))；及先豐服務集團有限公司(股份代號：500)，該公司主要從事保安及物流業務。

陳先生於1995年5月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學商學學士學位。彼於1999年進一步獲得美國華盛頓州會計理事會的註冊會計師證書。

### 獨立非執行董事

高潔雯女士，46歲，於2026年2月加入本集團，並於2026年2月4日獲委任為本公司獨立非執行董事，由本文件日期起生效。彼將主要負責為董事會提供獨立意見。

高女士於全球資本市場、財務管理及上市合規方面擁有豐富經驗。彼於2002年8月至2012年7月在KPMG Services Pte. Ltd.擔任審計員。彼於2012年9月至2021年9月任職於香港聯合交易所，最後職位為上市科副總裁。高女士擔任(i)廣州因明生物醫藥科技股份有限公司首席財務官，自2021年9月起生效；(ii)布萊克萬礦業有限公司(股份代號：159及澳交所股份代號：BCK)獨立非執行董事，自2024年10月起生效；及(iii)自2026年1

## 董事及高級管理層

月起擔任香港聯交所上市公司OSL集團有限公司(股份代號：863)的獨立非執行董事。

高女士於2002年6月獲新加坡南洋理工大學會計學學士學位。彼自2006年5月起為新加坡註冊會計師及自2015年1月起為香港註冊會計師。

黃德豪先生，45歲，於2026年2月加入本集團，並於2026年2月4日獲委任為本公司獨立非執行董事，由本文件日期起生效。彼將主要負責為董事會提供獨立意見。

黃先生於企業融資與投資領域擁有逾20年經驗。加入本集團前，黃先生於2009年9月至2011年3月擔任Silver Spring Networks的業務發展經理，該公司為一家總部設於美國、為公用事業公司提供先進能源管理解決方案的智慧電網技術公司。於任內，彼負責大中華區、日本及東南亞的業務發展工作。黃先生亦曾於2002年至2012年在摩根士丹利亞洲有限公司的集團公司擔任不同職務，其中於2011年8月至2012年5月擔任香港投資銀行部的副經理。彼主要負責就融資交易、併購及企業重組項目，向亞洲的電力及公用事業公司、電力設備製造商及可再生能源公司提供顧問服務。黃先生現時亦擔任：(i) 興業財務置業有限公司的董事總經理，自2012年7月起生效，該公司為一家投資控股公司，於香港及加拿大持有物業組合；及(ii) S28 Asset Management Limited的執行董事及總經理，自2017年10月起生效，該公司為一家基金管理公司。

黃先生亦擔任多項社會職務，包括自2022年1月起擔任香港城市大學校董會成員，並自2020年1月起獲選為政協第十三屆江門市委員會常委會委員。

黃先生於2002年5月獲北卡羅萊納州杜克大學理學士學位，並於2009年6月進一步獲加州史丹福大學工商管理碩士學位。

何浩先生，50歲，於2026年2月加入本集團，並於2026年2月4日獲委任為本公司獨立非執行董事，由本文件日期起生效。彼將主要負責向董事會提供獨立意見。

何先生於投行及融資行業方面擁有豐富經驗。加入本集團前，彼於2012年8月至2018年4月任職於招商證券國際有限公司，彼離職前為執行董事及TMT&醫療團隊主管。於2018年4月至2021年10月，彼擔任中信里昂證券有限公司的董事總經理及TMT主管。於2022年1月至2024年1月，彼擔任瑞銀香港分行的董事總經理及中國TMT部門主管。何先生現時亦自2024年9月起擔任香港大學客座副教授。

何先生於2001年6月取得加拿大多倫多大學商業學學士學位，並於2003年6月取得加拿大滑鐵盧大學經濟學碩士學位。彼亦於2018年3月取得美國芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

本公司高級管理層由七名成員組成，負責我們業務的日常管理。

下表載列有關高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	責任	與其他董事及 高級管理層的 關係
徐源遠先生	41	執行董事及 總經理	2021年7月1日	2021年7月1日	負責本集團整體 業務管理	不適用
吳煜先生	37	副總經理	2020年2月1日	2024年9月1日	負責監督本集團 營銷、產品及研發	不適用
林思潼先生	33	財務總監	2021年7月1日	2021年7月1日	負責本集團財務 會計、財務預算、 財務分析、債務及 股權融資及 現金流管理	不適用
王元元先生	40	副總經理	2022年1月17日	2022年1月17日	負責本集團投資、 融資及戰略發展	不適用
楊樹先生	40	副總經理	2021年7月1日	2021年7月1日	負責本集團國內 營銷與銷售	不適用
孫鵬飛先生	39	副總經理	2021年4月1日	2021年4月1日	負責本集團海外 營銷與銷售	不適用
王瑩女士	39	董事會秘書	2022年9月1日	2025年9月1日	負責本集團企業 管治、資訊披露及 其他資本市場事宜	不適用

關於徐源遠先生的履歷詳情，請參閱上文「董事會—執行董事」一節。

林思潼先生，33歲，於2021年7月加入本集團，自此一直擔任本公司財務總監。彼負責本集團財務會計、財務預算、財務分析、債務及股權融資及現金流管理。林先生自2022年4月起現時亦擔任我們主要附屬公司為恒上海財務負責人。

## 董事及高級管理層

加入本集團前，彼於2015年10月至2017年4月在普華永道中天會計師事務所擔任審計員。彼於2017年4月至2018年12月在太平國發(蘇州)資本管理有限公司擔任投資經理。彼於2019年1月至2021年9月在瑞璦上海擔任高級投資經理。林先生亦自2022年9月起擔任珠海市傲信實業有限公司監事。

林先生於2015年6月獲中國廣東的廣東外語外貿大學審計學學士學位。彼於2023年12月進一步獲中國北京的中國人民大學金融學碩士學位。彼自2021年3月起獲認證為中國註冊會計師協會的註冊會計師，並自2022年11月起獲認證為中國註冊稅務師協會的註冊稅務師。

吳煜先生，37歲，於2020年2月加入本集團，由2024年4月至2025年12月擔任本公司執行董事，並自2024年9月1日起擔任本公司副總經理。彼主要負責監督本集團營銷、產品及研發。

吳先生於儲能行業擁有逾11年經驗。加入本集團前，彼於2015年11月至2016年5月於復旦大學擔任研究助理，負責儲能項目發展。彼於2016年9月至2018年7月在上海峰和投資管理有限公司擔任產品經理，該公司主要從事光伏電站及儲能系統研發、製造與銷售，而彼主要負責儲能數據中心建設。由2018年8月至2019年4月，彼任職於上海復旦規劃建築設計研究有限公司。由2019年5月至2020年1月，彼任職於上海復旦楓林科技園有限公司。

吳先生於2011年7月及2014年6月分別獲中國上海復旦大學電氣工程及自動化學士學位，以及光電信息與控制技術碩士學位。

王元元先生，40歲，於2022年1月加入本集團，自此一直擔任本公司副總經理。彼負責本集團投資、融資及戰略發展。王先生自2023年11月起現時亦擔任我們的北京分公司負責人，並自2024年11月起擔任安徽為恒董事兼總經理。

加入本集團前，王先生於2010年7月至2011年1月在中國環球租賃股份有限公司擔任項目經理，該公司主要從事投資及融資租賃業務。彼於2011年8月至2019年1月先後在金美融資租賃有限公司擔任副總經理，該公司主要從事投資及融資租賃業務，以及在中建上信(北京)基金管理有限公司擔任副總經理，該公司主要從事投資管理、資產管理及私募股權投資。彼於2019年1月至2020年9月在太平洋證券股份有限公司(上海證券交易所上市的綜合類證券公司，股份代號：601099)投資銀行部擔任董事總經理。彼

## 董事及高級管理層

於2020年9月至2022年1月在華英證券有限責任公司投資銀行部擔任董事總經理，該公司主要從事包銷及保薦服務及財務顧問服務。王先生亦自2016年1月起擔任北京德泰裕豐投資管理有限公司監事。

王先生於2007年7月獲中國哈爾濱的哈爾濱工業大學機械工程學士學位。彼於2010年7月進一步獲中國北京的清華大學精密儀器與機械碩士學位。

楊樹先生，40歲，於2021年7月加入本集團，自此一直擔任本公司副總經理。彼負責本集團國內營銷與銷售。楊先生現時亦於我們多間附屬公司擔任董事及／或其他高級管理職務，包括自2023年7月起擔任甘肅恒儲總經理及自2022年11月起擔任為恆複金董事。

加入本集團前，彼於2019年7月至2021年7月在中國科學院西安分院擔任助理研究員。

楊先生於2008年7月獲中國西安的陝西師範大學生物學學士學位，其於2011年7月獲中國北京的北京師範大學分子遺傳學碩士學位。彼於2019年6月進一步獲陝西師範大學植物學博士學位。

孫鵬飛先生，39歲，於2021年4月加入本集團，自此一直擔任本公司副總經理。彼負責本集團海外營銷與銷售。孫先生現時亦擔任我們多間附屬公司的執行董事，包括自2022年8月起擔任無錫為恆儲能科技有限公司執行董事及自2022年12月起擔任EACTUS B.V.執行董事。

加入本集團前，彼於2009年7月至2012年7月在廣州藍月亮實業有限公司擔任培訓生，該公司主要從事消費品行業。彼於2011年10月至2014年10月在SOHO中國有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：410)擔任銷售經理，該公司主要從事房地產開發投資。彼於2015年1月至2021年4月在久域(上海)投資有限公司擔任總經理，該公司主要從事諮詢服務、投資管理及貿易服務)。

孫先生於2009年6月獲中國武漢的中南民族大學人力資源管理學士學位。

王瑩女士，39歲，於2022年9月加入本集團，並自2025年9月起擔任董事會秘書。彼主要負責本集團企業管治、資訊披露及其他資本市場事宜。王女士亦自2022年11月起擔任本公司主要附屬公司為恆上海的董事。

加入本集團前，彼於2012年7月至2021年5月在上海國際信託有限公司擔任固定收益部高級副總裁，該公司主要從事信託及投資基金。彼於2021年6月至2022年8月任職於長安國際信託股份有限公司，該公司主要從事信託及基金管理。

## 董事及高級管理層

王女士於2009年6月及2012年6月分別獲中國合肥的中國科學技術大學理學與經濟學學士學位及管理學碩士學位。

除上文及本文件「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—權益披露」各節所披露者外，各董事就其本身確認其(1)於最後可行日期概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)於最後可行日期概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在其他關係；(3)於本文件日期前三年內概無於任何於香港及／或海外證券市場上市的公司擔任任何其他董事職位；及(4)概無任何與董事委任有關的其他事宜須股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 董事的確認

#### 第3.09D條及第3.13條確認

各董事就其自身確認(1)彼已於2026年1月29日獲得上市規則第3.09D條所述的法律建議；及(2)彼了解各自根據上市規則作為上市發行人董事的職責。

各獨立非執行董事已確認(2)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(2)截至最後可行日期，根據上市規則，其過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無享有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及(3)其獲委任時不存在影響其獨立性的其他因素。

### 競爭權益

各董事確認，彼或彼各自的緊密聯繫人並無於與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

### 聯席公司秘書

陳錦坤先生及王瑩女士各自獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書，自2026年2月4日起生效，有關彼等的履歷，請參閱上文—「非執行董事」及「—高級管理層」。

### 董事委員會

本公司在董事會下設三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

## 董事及高級管理層

### 審核委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條及載於上市規則附錄C1的企業管治守則[成立]審核委員會。審核委員會包括四名董事，即高潔雯女士、陳錦坤先生、黃德豪先生及何浩先生，高潔雯女士為審核委員會現任主席。高女士擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資歷與經驗。審核委員會主要負責審閱及監督本集團財務報告程序、風險管理及內部控制系統。

### 薪酬委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條及載於上市規則附錄C1的企業管治守則[成立]薪酬委員會。薪酬委員會包括五名董事，即黃德豪先生、徐源遠先生、高潔雯女士、高穎欣女士及何浩先生，黃德豪先生為薪酬委員會現任主席。薪酬委員會主要負責評估本集團董事及高級管理人員薪酬政策，並就政策向董事會提供推薦建議。

### 提名委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條及載於上市規則附錄C1的企業管治守則[成立]提名委員會。提名委員會包括五名董事，即何浩先生、徐源遠先生、高穎欣女士、高潔雯女士及黃德豪先生，何浩先生為提名委員會現任主席。提名委員會主要負責識別、篩查合資格董事及高級管理層候選人並向董事會提供推薦意見並監督評估董事會表現的程序。

### 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**」)，以提高董事會的有效性，並保持高標準的公司治理。董事會多元化政策規定選擇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、知識及服務年限。最終決定將基於選定候選人將為本集團董事會帶來的業績及貢獻做出。

董事擁有均衡的性別、知識和技能，包括但不限於整體業務管理、金融及會計及化學生物學。我們的兩名董事為女性董事及提名委員會中兩名成員亦為女性董事。董事獲得多元領域學位，包括商業管理、經濟及會計。此外，董事會的年齡層廣泛。董事會亦將確保參照投資者的期望以及國際和當地推薦的最佳實踐，實現性別多元化的適當平衡。

## 董事及高級管理層

提名委員會負責審閱董事會多元化情況。[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執行情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於後續年報中，載列董事會多元化政策的摘要，包括為落實董事會多元化政策而設定的任何可量度目標及達成該等目標的進度。

我們將於[編纂]後持續提升董事會層面的性別多元化。我們將繼續實用人唯才的委任原則，當中綜合考量多元化政策。本公司致力實行董事會多元化，並將於[編纂]後在董事會及提名委員會中維持至少一名不同性別的董事。此外，董事會將持續採取措施，以促進本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層的層面。我們於招募中高級管理人員時，將考慮性別多元化，並持續重視對女性人才的培訓及為女性員工提供長遠發展機會。[編纂]後，董事會及提名委員會亦將每年檢討性別多元化，並於推薦及委任新董事會成員時將性別多元化納入考慮，以進一步提升董事會性別多元化。

### 董事及高級管理人員薪酬

本公司董事及高級管理人員的薪酬及酬金由股東大會和董事會釐定，以薪金及花紅的形式提供。本公司就其等為本公司提供服務或履行與本公司運營有關的職責所需的合理費用予以報銷。股東大會和董事會在審查和確定本公司董事和高級管理人員的具體薪酬方案時，考慮可資比較公司支付的薪酬、時間貢獻、責任水平、本集團其他崗位的工作以及績效薪酬的可取性等因素。根據中國相關法律法規的規定，本公司還參加了由有關省市政府主管部門組織的各項設定提存計劃和本公司員工福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險和住房公積金。

本公司以薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金及其他實物福利的形式向董事及高級管理層成員提供薪酬。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣26.62百萬元、人民幣44.02百萬元及人民幣1.60百萬元。

於各往績期間，有兩名董事位列五名最高薪酬人士中。於截至2023年及2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月，向五名最高薪酬人士中的餘下三名人士支付的薪酬總額分別為人民幣11.30百萬元、人民幣15.33百萬元及人民幣1.52百萬元。

根據截至本文件日期的有效安排，預計截至2025年12月31日止年度，本公司將向董事支付總計約人民幣2.64百萬元的薪酬及實物福利。

## 董事及高級管理層

於往績期間，本公司未向董事或五名最高薪人士支付任何報酬，作為邀請其加入或於加入本公司後的獎勵，或作為失去職位的補償。此外，於往績期間，董事均未放棄或同意放棄任何薪酬。

### 企業管治

本公司致力達致高水平企業管治，以期保障股東利益。董事深明將良好企業管治元素融入本集團管理架構及內部監控程序的重要性，以達致有效問責。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有守則條文。

### 合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。而合規顧問將在以下情況向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管性公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行包括股份發行及股份購回在內的交易(可能為須予公佈的交易或關連交易)；
- (iii) 本公司擬將[編纂][編纂]用於與本文件所詳載者有別的用途，或我們的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司提出質詢。

此外，根據上市規則第3A.24條，合規顧問將會依時通知我們聯交所不時公佈的任何上市規則修訂或補充，以及適用於本公司的任何新增或修訂的香港法例及法規。合規顧問亦將就上市規則及適用法律及規例的持續要求向我們提供意見。

合規顧問的委任期將於[編纂]開始，並將於本公司就其於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈其財務業績的日期結束。