

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年，退任後可重選連任。董事會負責且擁有一般權力管理及營運我們的業務，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、實施我們於股東大會上通過的決議案，以及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及審閱本公司在企業管治、風險管理、內部控制及遵守法律及監管規定方面的政策及慣例。

高級管理層目前由五名成員組成，負責我們的日常管理及營運。

董事

下表載列截至最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為 董事日期	加入本集團日期	與其他董事及高級 管理層之關係
喬遷先生	47歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	負責本集團的整體 戰略規劃以及作 出主要業務及經 營決策	2023年1月	2023年1月	無
陳書院先生 . . .	40歲	執行董事兼副總裁	負責本集團的整體 戰略規劃以及作 出主要業務及經 營決策	2024年3月	2022年12月	無
彭芳女士	47歲	執行董事兼首席財 務官	監督本集團財務事 宜	2025年11月	2025年7月	無
樂仁瞳博士 . . .	38歲	執行董事兼數據科 學部負責人	監督數據科學事宜	2025年11月	2024年7月	無
Yan Jonathan Jun先生	62歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並 向董事會提供獨 立判斷	2026年2月	[編纂]	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為 董事日期	加入本集團日期	與其他董事及高級 管理層之關係
鄭彥臣先生 ...	57歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並 向董事會提供獨立 判斷	2026年2月	[編纂]	無
牟駿女士	56歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並 向董事會提供獨立 判斷	2026年2月	[編纂]	無

執行董事

喬遷先生，47歲，於2023年1月獲委任為董事長、執行董事兼首席執行官。彼其後於2026年2月調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃以及作出主要業務及經營決策。

喬先生於科技及金融服務領域擁有逾19年經驗。於加入本集團前，喬先生自2005年3月至2010年8月於在中國提供第三方支付及數字支付服務的騰訊旗下金融科技公司財付通支付科技有限公司的金融合作中心任職。彼其後自2010年8月至2012年11月於專注於中國相關投資管理解決方案的投資管理公司匯添富基金管理股份有限公司擔任高級經理。其後，彼自2014年3月至2022年12月於領先的信貸科技賦能個人金融服務提供商深圳樂信控股有限公司的一家中國營運附屬公司深圳樂信軟件技術有限公司擔任董事兼首席財務官。

喬先生於2001年7月獲得中國河南大學計算機科學與應用學士學位。彼亦於2013年10月獲得香港理工大學工商管理碩士學位，並於2018年9月獲得中國長江商學院工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

陳書院先生，40歲，於2022年12月加入本集團擔任副總裁，並於2024年3月獲委任為董事。彼其後於2026年2月調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃以及作出主要業務及經營決策。陳先生目前於本集團擔任下表所示的多個職位：

公司名稱	職位	委任日期
深圳市德語馨科技有限公司.....	董事兼總經理	2024年3月
深圳擎聰人工智能科技有限公司.....	董事	2024年3月
深圳擎法網絡科技有限公司.....	董事兼總經理	2024年3月
廣西南寧擎聰人工智能科技有限責任公司.....	董事兼總經理	2025年8月
北京擎聰智能科技有限公司.....	董事兼總經理	2025年10月
北海第零智能科技有限公司.....	董事	2025年10月
上海擎聰智能科技有限公司.....	董事	2025年12月

陳先生於科技及金融服務領域擁有逾11年經驗。於加入本集團前，陳先生自2014年5月至2022年12月於深圳樂信控股有限公司的一家中國營運附屬公司深圳市分期樂網絡科技有限公司擔任資產管理部高級總監。

陳先生於2007年7月獲得中國華南農業大學公共管理學學士學位。彼亦於2013年10月獲得香港理工大學科技管理碩士學位。

彭芳女士，47歲，於2025年7月獲委任為我們的首席財務官，並於2025年11月獲委任為我們的董事。彼其後於2026年2月調任為執行董事。彼主要負責監督本集團財務事宜。

彭女士於投資及基金管理方面擁有逾15年經驗。於加入本集團前，彭女士自2002年12月至2004年3月於中國首批獲認證為公募基金管理人的公司之一大成基金管理有限公司擔任市場策劃專員，自2006年9月至2013年1月，彼為九帆投資顧問(北京)有限公司的合夥人，該公司為專注於科技、媒體及電信、新能源及醫療健康領域的投資公司。彼其後自2017年5月至2019年6月於觀風

董事及高級管理層

(上海)投資管理有限公司擔任投資總監，並自2019年7月至2020年10月於上海上昊投資顧問有限公司擔任副總裁。上述兩家公司均為投資公司，彼於其中負責集資、私募股權融資、併購及重組。其後，彼自2020年11月至2025年6月於醫療服務提供者陸道培醫療集團擔任副總裁、戰略投資總監及公司秘書。

彭女士於2000年7月獲得中國農業大學植物生理學與生物化學學士學位。彼亦於2003年7月獲得中國人民大學公共財政學碩士學位。

樂仁瞳博士，38歲，於2024年12月獲委任為我們的數據科學部負責人及於2025年11月獲委任為董事。彼其後於2026年2月調任為執行董事。彼主要負責監督數據科學事宜。

樂博士於信息技術領域擁有逾6年經驗。於加入本集團前，樂博士於領先全球的金融服務公司JPMorgan Chase & Co擔任副總裁。彼其後自2018年7月至2024年7月於一家主要從事軟件及信息技術服務的公司新分享科技服務(深圳)有限公司擔任董事總經理。

樂博士於2008年7月獲得中國南京郵電大學統計學學士學位。彼亦於2017年7月獲得美國特拉華大學博士學位。

獨立非執行董事

Yan Jonathan Jun先生，62歲，於2026年2月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

Yan先生自2001年至2005年擔任一家教育諮詢公司英世企諮詢(上海)有限公司的董事；自2006年至2014年擔任意國時尚管理諮詢(北京)有限公司(一家專注於社會經濟的諮詢公司)的總經理。彼自2025年4月起一直擔任金博學院有限公司的執行董事。

Yan先生為Luda Technology Group Limited(其股份於紐約證券交易所上市，NYSE:LUD)的獨立非執行董事；自2022年6月起擔任汽車街發展有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：02443)的獨立非執行董事；自2022年5月起擔任江蘇海晨物流股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，SZEX:300873)的獨立非執行董事；自2020年5月起擔任中國山東高速金融集團有限公司(現稱為山高控股集團有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號：00412)的獨立非執行

董事及高級管理層

董事；自2019年5月起擔任華寶國際控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：00336)的獨立非執行董事；並自2019年5月起擔任廣東寶麗華新能源股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，SZEX：000690)的獨立非執行董事。自2017年1月至2023年8月，Yan先生為海思科醫藥集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，SZEX：002653)的獨立非執行董事。

Yan先生於1984年7月取得中國長沙軌道交通職業學院機械製造工藝及設備學士學位。彼亦於1998年5月取得澳大利亞悉尼科技大學管理學碩士學位。

鄭彥臣先生，57歲，於2026年2月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

鄭先生自2003年10月至2011年11月擔任中天運會計師事務所浙江分所的分所總監；並自2015年1月至2025年12月擔任中稅網會計師事務所(特殊普通合夥)的執行事務合夥人。鄭先生自2002年10月起擔任一家工程諮詢服務公司聯通工程諮詢(浙江)有限公司的主席；自2009年4月起擔任一家工程諮詢服務公司中敬聯工程諮詢(北京)有限公司的主席；自2017年10月起擔任一家稅務師事務所中稅網稅務師事務所集團有限公司的主席；自2022年9月起擔任一家資產評估機構中敬聯(北京)資產評估有限公司的主席；並自2025年12月起擔任北京國富會計師事務所(特殊普通合夥)的執行事務合夥人。

自2018年6月至2024年6月，鄭先生擔任遠大產業控股股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000626)的獨立非執行董事。

鄭先生於1991年7月獲得中國瀋陽財經學院經濟學學士學位，並於2016年7月獲得中國西南交通大學會計學學士學位。彼亦於2021年1月獲得中國上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。鄭先生於1997年10月獲得註冊會計師證書及於2004年9月獲得高級會計師資格證書。

牟駿女士，56歲，於2026年2月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

董事及高級管理層

牟女士自1993年8月至1997年9月擔任Westinghouse Electric Company LLC (一家全球核能公司) 核電廠控制部電氣工程師；自2001年4月至2003年2月擔任The Goldman Sachs Group, Inc. (一家全球領先的投資銀行、證券以及資產及財富管理機構) 副總裁；自2003年3月至2004年4月擔任The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (The Royal Bank of Scotland Group (現稱NatWest Group) 的一家零售銀行附屬公司) 副總裁；及擔任泓策投資管理有限公司(一家投資管理基金) 董事總經理。自2011年起，彼一直擔任離岸控股公司Origus LLC的董事，該公司全資擁有於中國經營西式連鎖餐廳的北京好倫哥餐飲有限公司。

牟女士於1991年7月獲得中國東北大學無線電技術學士學位。彼亦於1993年4月獲得美國匹茲堡大學電氣工程學碩士學位。彼於2024年3月完成中國清華大學五道口金融學院全球金融GFD課程。

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	與其他董事及高級管理層之關係
喬遷先生 ...	47歲	董事長、執行董事兼首席執行官	負責本集團的整體戰略規劃以及作出主要業務及經營決策	2023年1月	2023年1月	無
陳書院先生 .	40歲	執行董事、副總裁	負責本集團的整體戰略規劃以及作出主要業務及經營決策	2022年12月	2022年12月	無
彭芳女士 ...	47歲	執行董事、首席財務官	負責監督本集團財務事宜	2025年7月	2025年7月	無
林焱哲先生 .	34歲	首席技術官	負責監督AI智能體產品的研究、開發及管理	2025年9月	2025年9月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為 高級管理層日期	加入本集團 日期	與其他董事及 高級管理層之關係
呂維女士 ...	36歲	董事長助理兼 聯席公司秘書	負責公司秘書 事宜	2026年2月	2023年1月	無

有關喬先生、陳書院先生及彭芳女士的履歷詳情，請參閱「— 董事」。

林森哲先生，34歲，於2025年9月獲委任為首席技術官。彼負責監督AI智能體產品的研究、開發及管理。

於加入本集團前，林先生自2012年7月至2015年1月於全球科技巨頭戴爾科技集團的一家中國分支機構戴爾服務(中國)有限公司北京諮詢分公司工作。彼其後自2015年3月至2015年8月於一家主要從事普惠金融、財富管理及信息技術研發的公司普信恆業科技發展(北京)有限公司工作；自2015年10月至2016年5月於一家主要從事軟件開發及互聯網技術相關服務的公司百度時代網絡技術(北京)有限公司工作；自2017年9月至2020年8月於數智科技平台上海游昆信息技術有限公司擔任數據挖掘專家。其後，彼自2025年4月至2025年9月於一家專注於AI數字員工解決方案的AI科技公司上海岩硅人工智能科技有限責任公司擔任首席執行官。

林先生於2012年7月獲得中國北京航空航天大學軟件工程學士學位。

呂維女士，36歲，於2026年2月獲委任為聯席公司秘書之一。彼於2023年1月加入本集團，擔任董事長助理。

於加入本集團前，呂女士於2015年12月至2022年12月期間，曾任深圳樂信控股有限公司首席財務官秘書。

呂女士於2013年6月在電子科技大學中山學院取得行政管理學士學位。

董事及高級管理層

一般事項

截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (i) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理層於緊接本文件日期前的三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 董事或本公司高級管理層成員與任何其他董事及高級管理層成員概無關連；
- (iii) 除本文件附錄六所載「法定及一般資料」所披露者外，概無董事或本公司總經理於股份中持有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益；及
- (iv) 概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及彼等各自緊密聯繫人直接或間接於與本集團業務有競爭或可能有競爭的任何業務中擁有任何權益，因而須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

我們的各董事確認，彼(i)已於2026年2月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼作為[編纂]董事於上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

我們的各獨立非執行董事確認，(i)彼の獨立性符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素；(ii)截至最後實際可行日期，彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他

董事及高級管理層

權益，亦無與本公司於上市規則項下的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)並無其他可影響彼獲委任時之獨立性的因素。倘其後出現任何可能影響彼獨立性的情況變動，我們的各獨立非執行董事均會於切實可行的情況下盡快知會我們及聯交所。

聯席公司秘書

本公司已委任呂維女士及高貝茹女士為我們的聯席公司秘書。

有關呂維女士的履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

高貝茹女士，於2026年2月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼目前為卓佳專業商務有限公司的企業服務經理。彼於公司秘書服務方面擁有逾10年經驗，負責為上市公司、跨國公司、私人公司和離岸公司提供公司秘書及合規服務。彼持有香港都會大學(前稱香港公開大學)工商管理學士學位。

高女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

我們已根據相關中國法律法規、組織章程細則及企業管治守則成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即Yan Jonathan Jun先生、鄭彥臣先生及牟駿女士，其中鄭彥臣先生為現任主席。鄭彥臣先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條項下規定的適當專業經驗。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；
- (ii) 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- (iii) 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部控制制度，審查其合理性、效率及落實情況及向董事會作出推薦建議；及

董事及高級管理層

- (iv) 按董事會的授權處理其他事項。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即喬先生、Yan Jonathan Jun先生及牟駿女士，其中喬先生為現任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 進行廣泛物色，並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層成員的合適候選人；
- (ii) 至少每年檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就董事會的任何建議變更提出推薦建議，以配合本公司的企業策略；
- (iii) 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會作出推薦建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (v) 支持本公司定期評估董事會表現；及
- (vi) 按董事會的授權處理其他事項。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段設立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即喬先生、鄭彥臣先生及牟駿女士，其中牟駿女士為現任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構，以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明及正式的程序，向董事會提供意見；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的執行情況；
- (iii) 就董事及高級管理層的薪酬待遇作出推薦建議；及

董事及高級管理層

(iv) 董事會賦予的其他職責。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的權益。為實現該目標，本公司計劃於[編纂]後遵守載於上市規則附錄C1的企業管治守則及載於上市規則附錄C3的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則第2部的守則條文第C.2.1條，預期在聯交所[編纂]的公司應當遵守但可以選擇偏離有關主席與最高行政人員職責應予以區分並且不應由同一人士擔任的規定。我們並無區分主席與首席執行官，而喬先生現時兼任該兩項職務。董事會認為，主席及首席執行官的角色由同一人承擔，有利於確保本集團有統一的領導，使本集團的整體戰略規劃更有實效及效率。董事會認為目前安排無損權力與授權的制衡，且該架構可令本公司及時且有效地作出決策並予以執行。董事會將繼續檢討，並適時根據本集團的整體情況考慮區分本公司董事會主席與首席執行官的角色。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法，以提升其效率。根據董事會多元化政策，本公司通過考慮多項因素(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)尋求實現董事會多元化。董事會候選人的最終選擇將基於業績及對董事會的潛在貢獻，並適當考慮董事會多元化的裨益以及本公司的具體需求，而非專注於單一的多元化方面。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及投資及業務管理等領域的知識和經驗。彼等獲得各個領域的學位，包括企業管理、計算機科學、經濟學、工程學及管理學。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別代表。董事會現時由兩名女性董事及五名男性董事組成，年齡介乎38歲至59歲之間。

就董事會的性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已採取並將繼續採取措施，促進及加強本公司各級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。在招聘中高級員工時，我們將繼續專注於性別多元化，以為董事會培養潛在的女性繼任者。本集團亦將不時物色及選

董事及高級管理層

擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以維持董事會性別多元化。考慮到我們現有的業務模式、特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，以確保董事會多元化，並檢討及(如必要)更新董事會多元化政策，以確保該政策維持有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情，並報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。

董事的薪酬及五名最高薪人士的薪酬

董事及高級管理層成員自本公司收取薪酬(以薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款形式支付)。董事及高級管理層成員的薪酬乃參照可資比較公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。

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，支付予董事的薪酬(包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款)及其他實物利益的總額分別為人民幣0.6百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣2.8百萬元。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，本集團五名最高薪人士(分別包括一名、兩名及兩名董事)所產生的薪酬(包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款)及其他實物利益總額分別為人民幣4.9百萬元、人民幣7.5百萬元及人民幣4.3百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2025年12月31日止年度及截至2026年12月31日止年度董事應計的稅前薪酬總額(包括估計的以股份為基礎的酬金)分別約為人民幣3.7百萬元及人民幣5.5百萬元。董事於2025年及2026年的實際薪酬與預期薪酬或會有差額。

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，五名最高薪人士中分別有一名、兩名及兩名董事。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，五名最高薪人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣4.4百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣1.5百萬元。

我們確認於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付而彼等亦並無收取任何薪酬，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金或失去所擔任本公司或本公司任何附屬公司管理職位的補償。

董事及高級管理層

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，本公司或我們的附屬公司概無其他已付或應付董事或五名最高薪人士的款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任民銀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其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 刊發任何監管公告、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，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件內的任何預測、估計或其他資料偏離；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、規例或守則，並就上市規則及適用的法律法規的持續規定向我們提供意見。

任期將於[編纂]開始，並預期至本公司遵照上市規則第13.46條就我們在[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止。