

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	當前任期的職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
陳枝東先生	57歲	2002年 6月25日	2022年 10月17日	創始人、董事長、執行董事兼首席執行官	負責制定本集團的發展戰略、主持董事會會議、參與本集團的技術研發	陳先生為(1)王女士的配偶；(2)執行董事陳枝國先生的胞兄；及(3)本集團副總經理陳枝華先生的胞弟
王鳳梅女士	55歲	2002年 6月25日	2022年 10月17日	執行董事兼董事長助理	為董事會提供專業意見及判斷，參與本集團的技術研發	王女士為執行董事陳先生的配偶
陳枝國先生	53歲	2011年 9月13日	2022年 10月17日	執行董事兼總經理	為董事會提供專業意見及判斷，並負責本集團的營運管理	陳枝國先生為(1)執行董事陳先生的胞弟；及(2)本集團副總經理陳枝華先生的胞弟
姬建民先生	38歲	2013年 7月25日	2025年 3月25日	執行董事	為董事會提供專業意見及判斷，並負責本集團的營運管理、信息披露及投資者關係管理	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	當前任期的職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
廖愛敏女士	59歲	2020年 12月1日	2022年 10月17日	獨立非執行董事	對本集團的戰略、表現及行為準則提供獨立判斷	無
凌永平先生	56歲	2021年 3月17日	2022年 10月17日	獨立非執行董事	對本集團的戰略、表現及行為準則提供獨立判斷	無
李建先生	34歲	2025年 4月25日	2025年 4月25日	獨立非執行董事	對本集團的戰略、表現及行為準則提供獨立判斷	無

### 執行董事

陳枝東先生，57歲，為我們的創始人、本公司董事長、執行董事兼首席執行官。陳先生於2022年10月17日獲委任為我們的董事，並於2025年4月25日被調任為我們的執行董事。彼主要負責制定發展戰略並主持董事會會議，參與本集團的技術研發。

2002年6月至2016年9月，彼任宏業基有限公司董事長；2016年10月至2024年1月，任廣州中贏藝術股份有限公司董事；2014年6月至2024年12月，任北京學古軒文化發展有限公司監事；2016年10月至今，任本公司董事長；2009年8月至今，任深圳市九尊投資發展有限公司監事；2018年1月至今，任深圳宏達科技投資有限公司（「深圳宏達」）執行董事；2018年4月至今，任深圳前海聚誠科技股份有限公司（「聚誠科技」）董事長；2022年7月至今，亦任廣東宏凱董事長。

陳先生於1991年7月在中國哈爾濱工業大學獲得工業與民用建築學士學位。彼於2008年10月獲中華人民共和國建設部認證為一級建造師。

## 董事及高級管理層

陳先生曾擔任下表所示各已解散公司／實體的董事及／或監事：

公司名稱	註冊成立／ 成立地點	解散前的 主營業務	解散日期	解散方式	解散原因
北京仕人文化發展 有限公司.....	中國	文化藝術相 關服務	2018年 8月14日	註銷登記	從未營業
廣州中贏藝術股份 有限公司.....	中國	供應休閒設 備及相關 服務	2024年 1月26日	註銷登記	停止營業
貴州雲霧旅遊開發 有限公司.....	中國	旅行社及相 關服務	2021年 3月8日	註銷登記	從未營業
深圳市華脈宏碩科技 有限公司.....	中國	污水處理服 務	2019年 4月24日	註銷登記	從未營業
深圳市沃爾泰特種結構劑 股份有限公司.....	中國	工程和技術 研究與實 驗開發	2019年 10月29日	註銷登記	從未營業

陳先生確認：(i) 就其經作出合理查詢後所知、所悉及所信，上述各公司在緊接解散前均具有償債能力；(ii) 其並無導致上述公司解散的任何不當行為；(iii) 其並不知悉因上述公司解散而已向或將向其提出任何實際或潛在的索賠；及(iv) 其在上述公司解散過程中不涉及任何不當行為或失當行為。

王鳳梅女士，55歲，為本公司的執行董事兼董事長助理。王女士於2002年6月25日加入本公司，並於2022年10月17日獲委任為我們的董事，及於2025年4月25日被調任為我們的執行董事。彼主要負責為董事會提供專業意見及判斷，並參與本集團的技術研發。

2002年6月至2016年9月，彼任宏業基有限公司董事長助理；2016年10月至今，任本公司董事兼董事長助理，兼任珠海宏業基監事、深圳宏達監事、宏業基投資執行董事及聚誠科技董事。

王女士於1992年7月在中國西南交通大學獲得土木工程與結構工程學士學位。彼於2008年3月獲中華人民共和國建設部認證為一級建造師。

陳枝國先生，53歲，為本公司的執行董事兼總經理。陳枝國先生於2011年9月13日加入本集團，並於2022年10月17日獲委任為我們的董事，及於2025年4月25日被調任為我們的執行董事。彼主要負責為董事會提供專業意見和判斷，並負責本集團的運營管理。

---

## 董事及高級管理層

---

2011年9月至2016年9月，彼任宏業基有限公司總經理；2013年5月至今，任廣東省多祝鎮夢想裝飾店經營者；2016年10月至今，任本公司董事兼總經理；2022年5月至2023年3月，亦任深圳宏垚執行董事兼總經理。

陳枝國先生於1993年7月在中國武漢無線電工業學校獲得職業學校文憑，專業為模具設計與製造。

姬建民先生，38歲，為本公司執行董事。姬先生於2013年7月25日加入本公司，於2025年3月25日獲委任為董事，並於2025年4月25日被調任為執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見及判斷，並負責本集團的運營管理。

於2013年7月至2022年11月，彼擔任本公司的採購經理。自2022年11月起，彼擔任廣東宏植的執行董事兼總經理。

姬先生於2010年7月在中國河南理工大學獲得工程管理學士學位。彼於2013年6月在中國昆明理工大學獲得建築與土木工程碩士學位。彼於2019年3月獲中華人民共和國建設部認證為一級建造師。

### 獨立非執行董事

廖愛敏女士，59歲，為本公司獨立非執行董事。廖女士於2020年12月1日加入本公司，於2022年10月17日獲委任為獨立董事，並於2025年4月25日被調任為獨立非執行董事。彼主要負責對本集團的戰略、表現及行為準則提供獨立判斷。

於加入本集團前，廖女士任北京市煒衡(深圳)律師事務所高級合夥人；2014年9月至2020年8月，任深圳市英威騰電氣股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002334)獨立董事。

廖女士於2001年7月在中國人民大學獲得經濟法研究生同等學力資格，並於2015年6月在中國政法大學法學院獲得民商法博士學位。彼於1989年6月獲得中國法律職業資格。

凌永平先生，56歲，為本公司獨立非執行董事。凌先生於2021年3月17日加入本公司，於2022年10月17日獲委任為獨立董事，並於2025年4月25日被調任為獨立非執行董事。彼主要負責對本集團的戰略、表現及行為準則提供獨立判斷。

於加入本集團前，2013年2月至今，任亞太鵬盛稅務師事務所股份有限公司合夥人；2016年11月至2022年10月，亦任深圳市明微電子股份有限公司獨立董事；2017年11月至2025年2月，任深圳市時代高科技設備股份有限公司(一家於全國中小企業股份

---

## 董事及高級管理層

---

轉讓系統掛牌的公司，證券代碼：874663) 獨立董事；2019年6月至2022年12月，任維峰電子(廣東)股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：301328) 獨立董事；2015年2月至今，任鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) 合夥人。

2022年10月至今，彼任本公司獨立董事。2023年7月，彼任北京富吉瑞光電科技股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：688272) 獨立董事。此外，2023年12月至今，彼任北京福石控股發展股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300071) 獨立董事。

凌先生於1994年7月在中國江西財經大學獲得會計財務學士學位，並於2015年6月在中國中南財經政法大學獲得工商管理碩士學位。彼於2007年3月取得財政部會計師考試委員會頒發的中國註冊會計師資格。

**李建先生**，34歲，於2025年4月25日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責對本集團的戰略、表現及行為準則提供獨立判斷。

於加入本集團前，李先生自2023年12月起任廣州越秀集團項目副經理。2021年5月至2023年4月，彼任珠海市萬裕投資有限公司法定代表人、董事長兼總經理。彼亦於2021年5月至2023年5月任珠海市萬好家建築工程有限公司董事職位及於2021年6月至2022年3月任珠海市海愉置業有限公司董事職位。2020年12月至2022年7月，彼任珠海市萬有引力房地產有限公司法定代表人、董事長兼總經理及於2020年12月至2022年10月任珠海財富貿易有限公司法定代表人、總經理兼董事。

李先生於2013年6月在中國的中南大學獲得城市地下空間工程學士學位。此外，彼於2022年7月獲珠海市人力資源和社會保障局認定為助理工程師及於2023年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認定為一級建造師。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
陳枝國先生	53歲	執行董事兼總經理	2011年 9月13日	2022年 10月17日	為董事會提供專業意見及判斷，並負責本集團的營運管理	陳枝國先生為(1)執行董事陳先生的胞弟；及(2)本集團副總經理陳枝華先生的胞弟
陳枝華先生	60歲	副總經理	2003年 7月1日	2022年 10月17日	負責本集團的工程管理	陳枝華先生為(1)執行董事陳先生的胞兄及(2)本集團執行董事兼總經理陳枝國先生的胞兄
龍廷文先生	53歲	副總經理	2003年 8月1日	2022年 10月17日	負責本集團的工程管理	無
徐海紅女士	47歲	董事會秘書	2017年 3月1日	2022年 10月17日	為董事會提供專業意見及判斷，並負責本集團的營運管理、信息披露及投資者關係管理	無
鄭金盛先生	38歲	財務負責人	2017年 5月18日	2025年 4月25日	負責財務及會計事宜	無

陳枝國先生，53歲，為執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

陳枝華先生，60歲，為本公司副總經理。陳枝華先生於2003年7月加入本公司，目前彼主要負責本集團的工程管理。2003年7月至2016年9月，任宏業基有限公司副總經理；2016年10月至今，任本公司副總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

陳枝華先生於1999年7月在中國空軍指揮學院獲得政治學學士學位。

龍廷文先生，53歲，為本公司副總經理。龍先生於2003年8月加入本公司。目前彼主要負責本集團的工程管理。

2003年8月至2005年6月，彼任宏業基有限公司項目採購員；2005年7月至2007年7月，任宏業基有限公司綜合部經理；2007年8月至2016年9月，任宏業基有限公司項目部經理；2016年10月至今，任本公司副總經理。此外，彼於2022年7月至2023年1月任廣東宏凱總經理，並於2022年7月至今擔任廣東宏凱董事。

龍先生於2012年6月在中國湖南工學院獲得工程學學士學位。

徐海紅女士，47歲，為本公司董事會秘書。徐女士於2017年3月加入本公司。彼主要負責本集團的營運管理、信息披露及投資者關係管理。

2015年12月至今，任深圳市前海君康健文化體育發展有限公司監事；2016年3月至2017年2月，任深圳市京格建設股份有限公司董事會秘書；2021年5月至2022年10月，任研祥智能科技股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2308）獨立非執行董事；於2022年10月該公司私有化後至2024年10月，繼續任董事。

2017年3月至今，彼任董事會秘書；2019年10月至今，任宏濱投資有限合夥執行事務合夥人。

徐女士通過遠程學習於2018年7月在中國東北財經大學獲得財務管理學士學位。

鄭金盛先生，38歲，為本公司財務負責人。鄭先生於2017年5月加入本公司。彼主要負責本集團的財務及會計事宜。

2017年5月至2025年1月，彼任本公司財務經理；2025年1月至今，任本公司財務負責人。

鄭先生於2009年7月在中國江西農業大學獲得會計學學士學位。彼於2008年9月獲中國江西省職稱工作辦公室授予會計初級職稱。

### 其他資料

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，本公司各董事及高級管理層成員並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任董事。

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層成員與其他董事及高級管理層成員有關聯。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，據我們的董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無有關我們董事委任的其他事項需提請股東注意，概無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請股東注意。

各獨立非執行董事均已確認：(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或目前並無於本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司於上市規則項下的核心關連人士有任何關連關係，及(iii)於彼獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

### 聯席公司秘書

**傅麗敏女士**，為本公司董事長秘書及於2025年3月25日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼於2017年7月加入本公司。2017年7月至2019年12月，彼任本公司董事長秘書兼董事長辦公室經理，負責本公司品牌推廣、商務接待、行政事務管理等工作。2020年1月至今，彼任董事長秘書、證券部經理、證券事務代表。彼主要負責本公司的投資者關係事宜，協助董事會秘書進行內部協調及推進上市計劃。

傅女士於2016年7月於中國北京第二外國語學院獲得西班牙語語言文學學士學位，並於2022年12月於中國人民大學獲得應用心理碩士學位。彼於2018年2月獲人力資源和社會保障部認定為三級心理諮詢師。彼於2020年6月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證明，於2023年6月取得中國證券業協會證券業從業資格，以及於2024年3月取得由中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

**朱美兒女士**，於2026年1月30日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。朱女士現任鴻鵠律師事務所的公司秘書經理。彼在為多個行業的上市公司提供全面的公司秘書服務方面擁有豐富經驗，涉及領域包括物業發展、物業管理、金融服務及電子商務。朱女士曾任職於國際律師事務所及知名的企業服務供應商。彼亦曾擔任香港交易及結算所有限公司（聯交所上市公司，股份代號：388）的公司秘書主任。

朱女士持有倫敦大學法學學士學位及香港都會大學會計學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

朱女士並非本公司的個人員工，而是鴻鵠律師事務所的外部服務供應商，獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。根據企業管治守則守則條文C.6.1，發行人可聘請外部服務供應商擔任其公司秘書，惟發行人應披露外部服務供應商可聯絡的發行人內具有足夠資歷人士的身份。朱女士在本公司的主要聯絡人為傅麗敏女士。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

我們的董事會轉授若干職責予多個委員會。根據有關中國法律及法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司[已]成立三個董事委員會，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

我們已遵照上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第C.4段及D.3段[成立]審計委員會並制訂書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即凌永平先生、廖愛敏女士及李建先生。凌永平先生持有上市規則第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)下列各項：

- 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並評估其表現；
- 指導內部審計工作；
- 審查本公司的財務資料，審閱本公司的財務報告及報表，及就相關事項提供意見；
- 評估內部控制的有效性；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門與外部審計機構的溝通；及
- 處理董事會授權或涉及相關法律法規的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條、上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第E.1段[成立]薪酬與考核委員會並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即李建先生、凌永平先生及姬建民先生。李建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下列各項：

- 根據職務的職權範圍、崗位的重要程度以及其他類似公司的相關崗位的薪酬基準，制定董事、高級管理層成員的個人薪酬方案；
- 審核本公司董事及高級管理層的績效考核標準，並進行年度績效考核；
- 監督本公司薪酬計劃的實施；及
- 處理董事會授權的其他事項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第B.3段[成立]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，即廖愛敏女士、李建先生及陳枝國先生。廖愛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下列各項：

- 根據本公司的業務運營、資產規模及股權結構，就董事會的規模及組成向董事會提供建議；
- 研究及制定選舉董事會成員、總經理及高級管理層成員的標準及程序，並向董事會作出推薦；
- 進行廣泛搜尋，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人選；
- 審查董事會、總經理及高級管理層成員人選並向董事會作出推薦；
- 評估及檢討獨立非執行董事的獨立性；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的董事以袍金、薪金、津貼、實物福利及僱主向退休金計劃供款形式收取酬金。

於2022財年、2023財年、2024財年及2025年前九個月，已付或應付董事酬金總額分別約為人民幣4.24百萬元、人民幣4.17百萬元、人民幣4.91百萬元及人民幣2.39百萬元。

根據目前有效的安排，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均約為人民幣3.18百萬元。

於2022財年、2023財年、2024財年及2025年前九個月，五名最高薪酬人士中分別有兩名、兩名、三名及兩名為董事。於2022財年、2023財年、2024財年及2025年前九個月，五名最高薪酬人士中其餘人士的酬金總額分別為人民幣2.81百萬元、人民幣3.38百萬元、人民幣1.57百萬元及人民幣1.36百萬元。

我們確認，於業績期，概無董事或五名最高薪酬人士已經或應向本公司收取薪酬，作為其加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為從本公司任何子公司的管理崗位離職的補償。

於業績期，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於業績期，本公司或任何子公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

本公司致力達到高水平的企業管治，以維護股東利益。為達此目的，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》。

根據企業管治的守則條文第C.2.1條，董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

陳先生現時出任本公司董事長兼首席執行官。由於陳先生自本公司成立起一直負責本集團的業務管理及整體戰略規劃，故董事認為，將董事長及首席執行官職位交託予陳先生，有利於本集團的業務前景及管理，確保本集團獲貫徹領導。考慮到我們於[編纂]後將實施的所有企業管治措施，董事會認為，現時安排的權力及權限均衡將不會受損，該架構將使本公司能夠迅速有效作出及實施決策。因此，本公司沒有區分董事長與首席執行官的角色。董事會將繼續檢討，並於計及本集團整體情況後，在必要時適時考慮區分本公司董事長與首席執行官的角色。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉有任何不遵守企業管治守則條文的情況。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

我們的董事均確認，其(i)已於2025年4月15日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則規定的其作為上市發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認：(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或目前並無於本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司於上市規則項下的核心關連人士有任何關連關係，及(iii)於彼獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼在任何與或可能與我們的業務直接或間接競爭的業務中並無擁有根據上市規則第8.10(2)條須披露的任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

我們致力於促進董事會及管理層的多元化，以提升企業管治及整體效能。我們的董事會多元化政策旨在實現性別、年齡、教育、專業及行業經驗等方面的均衡構成。目前，董事會由五名男性和兩名女性成員組成，年齡介於34至59歲之間，專業領域涵蓋建築、工程、金融、會計及法律。經考慮本公司的業務模式以及董事的背景與能力，我們認為董事會組成符合董事會多元化政策。我們積極推動性別多元化，鼓勵推薦及培養潛在女性領導者，包括邀請優秀的中高層女性員工列席董事會會議，為其日後擔任領導角色做足準備。提名委員會負責確保董事會多元化及遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的有關條文，每年對董事會多元化政策及可量化目標進行檢討，監督目標達成進度，並每年在企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任中國光大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，合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：(a)在任何監管公告、通函或財務報告刊發前；(b)擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；(c)若我們建議以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或若我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他數據有所不同；及(d)香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或交易量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時就香港聯交所宣佈的任何上市規則的修訂或補充通知本公司。合規顧問亦會將適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法律、法規或守則通知本公司，並就上市規則及適用法律及法規的持續性規定向我們提供意見。委任期限自[編纂]日期開始，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條的日期結束。