

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職務及職責
LIU Jie先生 ⁽¹⁾ ...	57歲	執行董事、 董事長 兼總經理	2014年7月	2016年3月	整體管理、發展策略 及監督本集團的 研發、銷售及 營銷工作
鍾要齊先生....	49歲	執行董事、 副董事長 兼副總經理	2013年8月	2014年4月	整體管理、發展策略 及監督本集團的 銷售及營銷工作
顏仁仲先生....	43歲	執行董事、 董事會秘書兼 聯席公司秘書	2020年5月	2020年11月	整體管理、發展策略 及投資者關係
李輝女士 ⁽¹⁾	54歲	非執行董事	2015年11月	2015年11月	向董事會提供建議， 審查本集團整體 策略、政策及運營
張劼鉞先生....	36歲	非執行董事	2020年11月	2020年11月	向董事會提供建議， 審查本集團整體 策略、政策及運營
周伊博士.....	45歲	非執行董事	2016年2月	2016年2月	向董事會提供建議， 審查本集團整體 策略、政策及運營
邵理陽博士....	46歲	獨立非執行董事	2020年11月	2020年11月	監督董事會並向董事 會提供獨立判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職務及職責
張漢斌先生....	59歲	獨立非執行董事	2020年11月	2020年11月	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
羅國泰先生....	54歲	獨立非執行董事	2024年6月	2024年6月	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

附註：

1. LIU Jie先生與李輝女士為配偶。

執行董事

LIU Jie先生，57歲，於2014年7月加入本公司擔任總經理，並自2016年3月起一直擔任本公司董事兼董事長。劉先生亦自2020年11月起一直擔任本公司總經理，並將調任為執行董事（自[編纂]起生效）。此外，劉先生現時為我們多家附屬公司的董事，包括麥科田香港、Intermed及Penlon。劉先生負責整體管理、發展策略及監督本集團的研發工作。劉先生為本公司非執行董事李輝女士之配偶。

劉先生在醫療保健行業擁有逾20年的經驗。於2005年6月加入深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司（「邁瑞」）（一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300760.SZ）之前，劉先生曾任職於強生公司。於邁瑞任職期間，劉先生最初擔任國際銷售及營銷部副總裁及執行副總裁，並於2008年8月至2014年4月期間晉升為首席運營官。劉先生亦曾擔任邁瑞首席財務官。在擔任邁瑞的兩個高級管理職務期間，劉先生負責整體財務規劃及管理、銷售及營銷，以及專注於加強邁瑞各關鍵部門的運作，並與其他高級管理人員合作，提供策略指導、執行政序及預算規劃。

劉先生於2014年加入本集團，之後擔任董事及董事長職位。彼對醫療行業的深刻見解及擔任一家上市醫療器械公司首席運營官的豐富管理專長，引領本公司業務持續增長，並推動本公司策略轉向綜合醫療器械解決方案提供商。得益於劉先生多年來的領導力、洞察力及遠見卓識，本集團專注於長期創新追求，目前我們高度多元化的產品線已涵蓋生命支持、微創介入及體外診斷。

劉先生於1991年7月獲得浙江大學光學儀器專業工程學士學位。彼於1994年6月獲得中國科學院安徽光學精密機械研究所光學理學碩士學位，並於2002年4月獲得美國密西根大學史蒂芬·羅斯商學院(Stephen M. Ross School of Business)工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

鍾要齊先生，49歲，於2013年8月加入本公司出任副總裁，自2014年4月起獲委任為董事，自2020年11月起獲委任為副總經理，並自2021年3月起獲委任為副董事長。鍾先生將調任為執行董事（自[編纂]起生效）。此外，鍾先生現時為我們多家附屬公司的董事，包括生科原、Intermed、Penlon及Medcaptain UK。鍾先生負責本集團整體管理及發展策略，以及監督本集團的銷售及營銷，包括售後分部以及併購項目。

鍾先生在醫療保健行業擁有逾24年的經驗。鍾先生自2000年12月至2013年8月就職於邁瑞，先後擔任（其中包括）國際銷售及營銷高級副總裁及戰略發展部副總裁等職務。於邁瑞任職期間，鍾先生負責邁瑞的國際銷售、營銷及併購，並深入接觸醫療保健行業。

鍾先生於2013年8月加入本公司，並開始參與本公司的管理與運營。鍾先生一直協助劉先生監督本公司的銷售及營銷策略，以及擴大我們的產品種類及銷售網絡。在鍾先生的領導下，我們近年來完成了對潤普生物技術、生科原生物、唯德康醫療及Penlon的收購，從而擴大了我們的全球銷售足跡，截至最後實際可行日期，我們的客戶已遍佈140多個國家。

鍾先生於2000年6月獲得中國東南大學生物醫學工程學士學位。彼於2013年9月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

顏仁仲先生，43歲，自2020年5月起一直擔任我們的董事會秘書，並自2020年11月起擔任董事及擔任聯席公司秘書（自[編纂]起生效）。顏先生將調任為執行董事（自[編纂]起生效）。顏先生負責本集團的整體管理、發展策略及監督投資者關係。

顏先生在企業管理、投資者關係及公司秘書工作方面擁有逾19年的經驗。顏先生自2006年7月至2010年9月擔任中國移動通信集團廣東有限公司的服務營銷及策劃經理。隨後，顏先生自2010年9月至2012年7月就職於華泰證券股份有限公司（一家於聯交所主板（股份代號：6886）及上海證券交易所（股票代碼：601688）上市的公司）。顏先生自2012年6月至2016年6月擔任金元證券股份有限公司經紀業務部總經理助理。顏先生自2016年6月至2019年3月擔任北京盈泰豐順資產管理有限公司總經理、法定代表人及執行董事職務。顏先生自2019年3月至2020年5月獲委任為廣東新勁剛科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300629），前稱廣東新勁剛新材料科技股份有限公司）董事會秘書，負責監督公司的公司治理。

顏先生於2003年6月畢業於中國武漢大學，獲計算機科學與技術學士學位。彼於2006年7月獲得中國科學院計算機軟件與理論碩士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

李輝女士，54歲，於2015年11月獲委任為董事，並將調任為非執行董事（自[編纂]起生效）。李女士主要負責向董事會提供建議，檢討本公司整體策略、政策及運營。李女士為本公司執行董事、董事長兼總經理劉先生之配偶。

於2015年加入本集團前，李女士自2006年2月至2011年3月擔任聯想集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：992）之附屬公司聯想信息產品（深圳）有限公司採購經理。

李女士於1994年7月畢業於中國鄭州航空工業管理學院，獲得物資管理工程學士學位；並於2005年5月畢業於美國威廉瑪麗學院，獲得工商管理碩士學位。

張劭鍼先生，36歲，於2020年11月獲委任為董事，並將調任為非執行董事（自[編纂]起生效）。張先生主要負責向董事會提供建議，檢討本公司整體策略、政策及運營。

張先生在投資管理行業擁有逾10年的工作經驗。張先生於2015年6月加入高瓴投資，現任珠海高瓴私募基金管理有限公司董事總經理。彼亦自2020年7月至2023年1月擔任蘇州貝康醫療股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2170）非執行董事。

張先生於2012年7月獲得中國上海財經大學管理學學士學位。

周伊博士，45歲，於2016年2月獲委任為董事，並將調任為非執行董事（自[編纂]起生效）。周博士主要負責向董事會提供建議，檢討本公司整體策略、政策及運營。

周博士在化學、製藥及生物技術行業擁有約13年的研究及工作經驗。周博士於2011年9月至2012年5月任職於世紀證券有限責任公司。彼於2012年5月加入深圳市創新投資集團有限公司且目前擔任深圳市創新投資集團有限公司健康產業投資部總經理。周博士(i)自2016年12月至2022年12月擔任深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688575）董事；及(ii)自2019年11月至2024年6月擔任康方生物科技（開曼）有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9926）非執行董事。周博士自2021年9月起擔任業聚醫療集團控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6929）非執行董事。

周博士於2003年6月獲得中國湖南衡陽師範學院的化學學士學位、於2007年6月獲得中國湖南師範大學的有機化學碩士學位及於2011年7月獲得中國北京大學的藥物化學博士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

邵理陽博士，46歲，於2020年11月獲委任為獨立董事，並將調任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷，擔任董事會若干委員會主席兼成員。

邵博士在智慧分散式光纖感測技術及工程應用、光纖雷射及其感測應用、光學及醫學檢測應用、智慧海洋綜合感知及系統裝備等領域擁有逾19年的經驗。邵博士在國內外多所大學擁有豐富的工作經驗。彼(i)自2006年8月至2009年6月擔任香港理工大學訪問學者；(ii)自2009年8月至2011年8月擔任加拿大卡爾頓大學博士後研究員；(iii)自2011年8月至2013年7月擔任香港理工大學博士後訪問學者；(iv)自2012年3月至2012年9月擔任澳大利亞悉尼大學高級訪問學者；(v)自2013年9月至2019年7月擔任中國西南交通大學計算機科學與技術學院教授；(vi)自2015年7月至2017年8月擔任加拿大渥太華大學電氣工程與計算機科學學院客座教授；及(vii)自2018年8月至2018年9月擔任澳大利亞悉尼科技大學客座教授。邵博士自2023年1月至2023年11月亦擔任深圳市瑞豐光電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300241）獨立董事。邵博士自2017年8月起在中國南方科技大學擔任電子與電氣工程系研究員，自2018年8月起擔任創新創業學院副院長。邵博士於2025年2月當選美國國家人工智能科學院（「NAAI」）通訊院士兼NAAI亞洲研究院執行副院長。

邵博士分別於2001年6月及2008年6月獲得中國浙江大學光電信息科學與工程學士學位及光學工程博士學位。

張漢斌先生，59歲，於2020年11月獲委任為獨立董事，並將調任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷，擔任董事會若干委員會主席兼成員。

張先生在會計及審計方面擁有逾38年的經驗。張先生於1987年7月至2000年3月任職於天勤會計師事務所（改制前為蛇口中華會計師事務所），歷任核數師、項目經理、經理助理、部門經理及授薪合夥人。彼自2000年4月至2004年5月任職於深圳市註冊會計師協會，負責深圳會計行業的監管事宜及專業發展。張先生自2004年6月起擔任深圳銘鼎會計師事務所首席合夥人，並(i)自2019年9月起擔任深圳市力合科創股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002243.SZ）獨立董事；(ii)自2020年5月起擔任深圳兆日科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300333.SZ）獨立董事；(iii)自2022年10月起擔任深南電路股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002916.SZ）獨立董事；及(iv)自2025年8月起擔任科興生物製藥股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688136.SH）獨立董事。張先生先前(i)自2017年9月至2023年10月擔任歐菲光集團股份

董事及高級管理層

有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002456.SZ）獨立董事；及(ii)自2023年4月至2023年12月擔任深圳科安達電子科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002972.SZ）獨立董事。

張先生於1991年7月取得深圳大學財務會計大專學歷畢業證書，於1998年7月取得中共廣東省委黨校經濟學研究生學歷畢業證書，並於2007年11月取得香港城市大學國際會計學文學碩士學位。張先生具有中國註冊會計師資格，並為香港華人會計師公會海外會員。

羅國泰先生，54歲，自2024年6月起獲委任為獨立董事並將調任為獨立非執行董事（自[編纂]起生效）。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷，擔任董事會若干委員會主席兼成員。

羅先生在企業融資、投資銀行及金融行業擁有逾20年的經驗。羅先生自1996年12月至2000年2月就職於畢馬威會計師事務所，最後職位為助理經理。自2000年3月至2005年2月，羅先生就職於英高財務顧問有限公司，最後職位為高級經理。自2005年2月至2006年8月，羅先生於中銀國際亞洲有限公司擔任助理副總裁；自2006年8月至2015年8月，於法國巴黎銀行香港分行擔任的最後職務為董事。羅先生自2015年9月至2018年8月擔任瑞士信貸（香港）有限公司董事，並自2018年8月至2023年8月擔任摩根士丹利亞洲有限公司執行董事。自2023年8月起，羅先生一直擔任百樂皇宮控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2536）首席財務官兼公司秘書。羅先生亦自2024年6月起擔任環科國際集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：657）獨立非執行董事。

羅先生於1994年11月畢業於香港理工大學，獲得護理學（榮譽）理學學士學位，並於1996年12月獲得澳大利亞墨爾本蒙納士大學工商管理碩士學位。羅先生具有澳大利亞及香港註冊會計師資格，並於2001年9月獲認證為特許金融分析師。羅先生亦為香港證券及投資學會資深會員及香港獨立非執行董事協會終身會員。

董事的確認

各董事確認，彼(i)已於2025年8月8日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼作為上市發行人董事在上市規則下的責任。各獨立非執行董事已確認：(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關聯；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。截至最後實際可行日期及除上文所披露者外，概無任何與董事有關的其他重大事宜須提請股東或聯交所垂注或須在所有重大方面根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理人員之資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	職務及職責
LIU Jie先生	57歲	執行董事、董事長兼總經理	2014年7月	整體管理、發展策略及監督本集團的研發、銷售及營銷工作
鍾要齊先生	49歲	執行董事、副董事長兼副總經理	2013年8月	整體管理、發展策略及監督本集團的銷售及營銷工作
顏仁仲先生	43歲	執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書	2020年5月	整體管理、發展策略及投資者關係
袁加先生	47歲	首席財務官	2023年9月	本集團整體財務管理及企業發展
劉奇松先生	49歲	副總經理	2015年4月	本公司總部及唯德康醫療的研發部門
王斌先生	51歲	副總經理	2015年6月	本公司總部及唯德康醫療的生產及供應鏈管理
羅軍先生	46歲	副總經理	2016年1月	本公司生命支持及IVD產品在中國的銷售

LIU Jie先生，57歲，為本公司執行董事、董事長兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

鍾要齊先生，49歲，為本公司執行董事、副董事長兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

顏仁仲先生，43歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書（自[編纂]起生效）。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

董事及高級管理層

袁加先生，47歲，於2023年9月加入本集團擔任首席財務官。彼主要負責監督本集團整體財務管理及企業發展。

袁先生於會計及財務方面擁有逾24年經驗。袁先生於2000年11月至2008年2月在捷迪訊光電(深圳)有限公司擔任高級財務經理。袁先生自2008年3月至2011年2月擔任思瑪特智馳科技(深圳)有限公司財務經理，期間負責財務管理。彼其後於2011年2月至2014年8月擔任北京創毅訊聯科技股份有限公司財務副總裁，管理該公司財務、商務及採購部門。自2014年8月至2016年9月，袁先生於普瑞姆揚聲器系統(深圳)有限公司擔任亞太區財務主管，負責監督其財務規劃、預算、審計、財務及現金管理以及賬目管理。袁先生其後於2016年9月至2023年8月擔任富德控股(集團)有限公司財務總監，負責該集團的公司的整體財務管理。

袁先生於1999年7月獲得中國武漢大學經濟學學士學位，主修註冊會計師專業。彼其後於2015年11月自香港中文大學取得工商管理碩士學位，主修財務管理。袁先生亦為中國註冊會計師協會非執業會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

劉奇松先生，49歲，於2015年4月加入本集團，現任本公司副總經理兼唯德康醫療及其若干附屬公司董事。彼為本公司總部及唯德康醫療研發部門主管。

劉先生在工程及醫療器械研發方面擁有逾21年的經驗。劉先生於2004年7月加入邁瑞，擔任產品系統工程師，直至2015年4月加入本集團。

劉先生於1998年7月獲得中國青島建築工程學院(現更名為青島理工大學)工程學士學位，主修機械設計與製造。

王斌先生，51歲，於2015年6月加入本集團，現任本公司副總經理兼唯德康醫療及其若干附屬公司監事。彼為本公司總部及唯德康醫療生產及供應鏈管理主管。

王先生在工廠管理方面擁有逾22年的經驗。王先生自2003年4月至2015年6月就職於邁瑞，最後擔任的職務為機加部高級經理。

王先生於1999年7月獲得中國四川工業學院(現更名為西華大學)工程學士學位，主修機電一體化。

羅軍先生，46歲，於2016年1月加入本集團，現任本公司副總經理，負責本公司生命支持及IVD產品在中國的銷售。

羅先生在銷售及營銷方面擁有19年左右的經驗。隨後，羅先生於2006年9月至2016年1月擔任邁瑞IVD產品國際營銷副總監，在醫療器械國際銷售及渠道管理方面積累了豐富的經驗。

董事及高級管理層

羅先生於2002年6月獲得中國湖南師範大學工程學士學位，主修計算機科學與技術。

其他資料

除上文所披露者外，(i)我們的董事概無於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何其他董事職務；(ii)我們的董事及高級管理層成員概無與本公司其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東有關聯；(iii)於最後實際可行日期，我們的高級管理層成員並無亦不曾於本公司及／或本集團任何其他成員公司擔任其他職務；及(iv)我們的董事或高級管理層成員概無透過遠程學習或線上課程方式完成於本節披露的其各自的教育課程。

有關董事的進一步資料，包括其服務合約及薪酬之詳情，以及董事於股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料」。

聯席公司秘書

顏仁仲先生，43歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書（自[編纂]起生效）。有關其履歷詳情，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

李美儀女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。彼為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事。李女士於公司秘書及管治服務領域積逾[28]年經驗。彼一直為聯交所上市公司以及跨國公司、私人及離岸公司提供專業公司秘書及合規服務。彼目前擔任多家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書職務。

李女士為特許秘書及公司治理師。彼於2012年10月成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。彼於1992年11月獲得香港城市大學（前稱「香港城市理工學院」）會計學榮譽學士學位。

管理與企業管治

董事委員會

本公司已遵照上市規則成立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略及ESG委員會。該等委員會按照董事會設立的其各自職權範圍運作。

審計委員會

我們已成立審計委員會（自[編纂]起生效），並制定其書面職權範圍。審計委員會的主要職責包括但不限於向董事會提議委任或更換外聘核數師；監督外聘核數師的獨立性並評估其工作表現；審視及監督本集團的財務報告進度及內部控制系統；審視及

董事及高級管理層

就關連交易提供建議；管理風險，執行內部審計，向董事會提供建議及意見；及履行董事會可能指派的其他職務及職責。審計委員會由三名成員組成，即羅國泰先生、邵理陽博士及張漢斌先生。審計委員會主席為羅國泰先生，彼為擁有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當會計和相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會（自[編纂]起生效），並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於訂立與檢討有關董事及高級管理層薪酬架構，以及檢討就制訂有關薪酬政策所設立正式及透明的程序，並就此向董事會提供建議；就執行董事及若干高級管理層成員的具體薪酬待遇條款向董事會提出建議；參考董事會不時議決的公司目標與宗旨，審視並建議管理層的薪酬；及按董事會的授權處理其他事項。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即LIU Jie先生、張漢斌先生及羅國泰先生。薪酬與考核委員會主席為張漢斌先生。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括但不限於定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會組成的建議變更向董事會提供建議；並確保董事會成員多元化；評估獨立非執行董事的獨立性；研究及制定董事會成員、總經理及其他高級管理層的選舉標準及程序，及就委任、調任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會提供建議；進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；及按董事會的授權處理其他事項。提名委員會由三名成員組成，即邵理陽博士、張漢斌先生及李輝女士。提名委員會主席為邵理陽博士。

戰略及ESG委員會

我們已成立戰略及ESG委員會，其主要職責包括審議本集團的長期戰略及主要融資及資本計劃，並就此提供意見及建議；協助董事會及管理層制定ESG實踐措施並評估ESG表現；識別及監察與ESG相關的風險及機遇，以及就如何適當應對ESG風險及機遇向管理層提供指引。戰略及ESG委員會由三名成員組成，即LIU Jie先生、鍾要齊先生及邵理陽博士。戰略及ESG委員會主席為LIU Jie先生。

企業管治守則

我們力求實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益而言至為關鍵，除下文所披露者外，我們預期會於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

董事及高級管理層

上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部分守則條文C.2.1建議(但並未規定)，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由同一人兼任。由於劉先生兼任本公司董事長及總經理之職，因此，本公司未遵守本條文。鑒於劉先生為我們目前業務的創始人之一，且於本集團的業務運營及管理方面擁有豐富經驗，董事會認為，劉先生兼任董事長及總經理可確保本集團內部的一致領導，並使整體戰略規劃更為有效及高效。該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會認為，該安排將不會損害權力與權限的平衡。此外，本公司已透過董事會(包括委任三名獨立非執行董事)建立起適宜的權力制衡機制。我們的獨立非執行董事能夠保持品格及判斷的獨立性及能夠不受約束地表達彼等的觀點。此外，我們的董事會亦包括另外兩名執行董事，即鍾要齊先生及顏仁仲先生，彼等熟悉本公司的日常業務。此外，所有重大決策均經諮詢董事會(包括相關董事委員會)成員、三名非執行董事及三名獨立非執行董事後作出。董事會將不時重新評估董事長與總經理的角色分工，並可能於日後在考慮本集團的整體情況後建議由不同人士擔任這兩種角色。

根據上市規則第8.10條須作出的披露

各執行及非執行董事已確認，截至最後實際可行日期，彼等並無於直接或間接與我們業務競爭或可能競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認可董事會多元化裨益良多，認為董事會層面不斷增強多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢的基本要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查和評估合適的候選人以擔任本公司董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業經驗並定期討論並在必要時就達致董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成共識，並推薦給董事會採納。

我們認同性別多元化尤為重要。董事會目前包括九名董事(含一名女性董事)。我們已經並將繼續採取措施在本公司所有層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)促進及提高性別多元化。我們亦將於招聘中高級員工時確保性別多元化，並投入更多資源培訓更多女性員工，旨在未來為董事會提供女性高級管理層及潛在繼任者。我們的目標是參考利益相關方的期望以及國際和本地所建議的最佳實踐，維持董事會及本集團公司性別多元化的適當平衡。

董事及高級管理層

董事及五名最高薪酬人士薪酬

我們以薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款及以股份為基礎的薪酬形式支付董事的薪酬。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事薪酬(包括工資、薪金、獎金、退休金成本及其他僱員福利)總額分別約為人民幣10.26百萬元、人民幣21.91百萬元及人民幣32.71百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士(一名、四名及三名董事除外)的薪酬(包括工資、薪金、獎金、退休金成本及其他僱員福利)總額分別為人民幣12.33百萬元、人民幣1.98百萬元及人民幣7.98百萬元。

我們估計截至2026年12月31日止年度董事薪酬及實物福利合共約人民幣39.18百萬元。

於往績記錄期間，概無向本集團任何董事或任何五名最高薪酬人士支付任何薪酬或彼等概無收取任何薪酬，作為其加入本公司或加入本公司後的報酬或作為於往績記錄期間的離任補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司概無已支付或應付我們董事或五名最高薪酬人士的其他款項。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9及10。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘大華繼顯(香港)有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)以下情況向我們提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、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(包括發行股份及購回股份)時；
- (iii) 如我們擬動用[編纂][編纂]作本文件所詳述以外的用途，或本公司的業務活動、發展或業績偏離於本文件所載的任何預測、估計或其他信息；及
- (iv) 如聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委聘期將由[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日為止，而有關委聘可經雙方協定後延長。