

董事及高級管理層

概覽

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。

董事會負責並擁有監督我們業務管理、運營及行為的一般授權與權力。旗下業務的日常管理由資深管理團隊負責，而該團隊則於董事會的監督與指導下運作。

下表載列若干有關董事及高級管理層的資料：

董事

姓名	年齡	加入本集團日期	就任董事日期	於本集團現職	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
鍾堅先生	51	2013年9月10日	2025年1月20日	執行董事、主席、提名委員會及投資委員會主席、廣東聖火董事會主席、薪酬委員會成員	本集團整體管理、策略及業務發展	羅智勇先生的妹夫
羅智勇先生	52	2013年9月10日	2025年8月22日	執行董事兼本公司首席執行官、廣東聖火董事兼執行總裁	本集團整體運營及管理	鍾堅先生的妻舅
王歡女士	41	2016年5月9日	2025年8月22日	執行董事、投資委員會成員、本公司公司秘書、廣東聖火董事兼董事會秘書	監督本集團企業管治及董事會運作、投資者關係管理、風險及合規事宜	無
鍾小建女士	36	2013年9月10日	2025年8月22日	執行董事、廣東聖火董事、秀飛(上海)總經理	監督本集團銷售、營銷及業務發展	無
段淳林女士	61	[●]	[●]	獨立非執行董事、[審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員]	[監督董事會並為其提供獨立建議]	無
何捷先生	37	[●]	[●]	獨立非執行董事、[薪酬委員會主席以及審核委員會成員]	[監督董事會並為其提供獨立建議]	無
謝昉先生	41	[●]	[●]	獨立非執行董事以及[審核委員會、提名委員會及投資委員會成員]	[監督董事會並為其提供獨立建議]	無

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	就任日期	於本集團現職	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
鍾堅先生	51	2013年9月10日	2025年8月22日	執行董事、主席、提名委員會及投資委員會主席、廣東聖火董事會主席、薪酬委員會成員	本集團整體管理、策略及業務發展	羅智勇先生的妹夫
羅智勇先生	52	2013年9月10日	2025年8月22日	執行董事兼本公司首席執行官、廣東聖火董事兼執行總裁	本集團整體運營及管理	鍾堅先生的妻舅
王歡女士	41	2016年5月9日	2025年8月22日	執行董事、投資委員會成員、本公司公司秘書、廣東聖火董事兼董事會秘書	監督本集團企業管治及董事會運作、投資者關係管理、風險及合規事宜	無
鍾小建女士	36	2013年9月10日	2025年8月22日	執行董事、廣東聖火董事、秀飛(上海)總經理	監督本集團銷售、營銷及業務發展，以及秀飛(上海)整體管理工作	無
方賢浩先生	45	2018年7月13日	2025年8月22日	廣東聖火董事兼副總裁、一物一碼數據總經理	整體管理營銷技術服務業務板塊運作	無
胡海超先生	44	2018年3月26日	2025年8月22日	首席財務官	本集團整體財務管理	無

董事

執行董事

鍾堅先生，51歲，於2013年9月創立本集團，並自2016年2月起擔任廣東聖火董事，現任廣東聖火董事會主席。彼於2025年1月20日獲委任為董事，其後於2025年8月22日調任為執行董事，並於2025年8月22日獲委任為董事會主席，主要負責本集團整體管理、策略及業務發展。

鍾先生擁有逾20年管理經驗。於2005年1月至2010年7月，鍾先生擔任廣州泓暉實業有限公司(「廣州泓暉」)，主要從事玻璃鋼制品及五金製品加工、安裝與銷售)執行董事，負責該公司整體管理、策略規劃及業務發展。於2007年12月至2013年11月，鍾先生擔任

董事及高級管理層

廣東啟宏傳媒發展有限公司（「廣東啟宏」），主要從事經營演出及經紀業務）執行董事兼經理，負責該公司整體管理、策略規劃及業務發展。於2016年6月至2021年6月，鍾先生擔任秀飛（上海）董事。

鍾先生於2017年3月獲中國演出行業協會頒發舞美（舞台）專業技術資質（舞台燈光師），並於2018年11月獲中華人民共和國文化和旅遊部頒發演出經紀人員資格證。

鍾先生於2002年7月在中國中山大學取得金融（證券）專業文憑。

鍾先生為控股股東及羅智勇先生（執行董事）的妹夫。

鍾先生於下列公司解散前擔任其董事：

公司名稱	註冊成立地點	解散前主要業務	解散日期	解散方式	解散原因
廣東啟宏	中國	經營演出及經紀業務	2013年11月11日	註銷	停業
廣州泓暉	中國	玻璃鋼制品及五金製品加工、安裝與銷售	2010年7月26日	註銷	停業
廣州市伊駿實業有限公司	中國	廣告、生產及製造戶外玻璃纖維、桌椅及傘子	2005年8月30日	註銷	停業

據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無判斷或發現上述公司解散涉及鍾先生任何欺詐、不實、不當或錯誤行為。於最後可行日期，該等公司解散前並無任何針對鍾先生作為董事的未償責任、進行中申索或訴訟。鍾先生確認，該等公司於解散時具有償債能力。

羅智勇先生，52歲，於2013年9月加入本集團，並於2016年2月獲委任為廣東聖火董事，現任廣東聖火執行總裁。彼於2025年8月22日獲委任為本公司執行董事兼首席執行官，主要負責本集團整體運營及管理。

羅先生擁有約25年廣告行業及業務管理經驗。於2000年8月至2004年8月，羅先生擔任海南佳林廣告有限公司（主要從事設計、製作、代理及發佈廣告）創辦人兼執行董事，負責該公司整體業務管理、策略規劃及業務發展。於2004年8月至2009年11月，羅

董事及高級管理層

先生擔任廣州泓暉經理，主要負責日常管理及業務發展。於2009年11月至2013年8月，羅先生擔任廣東啟宏副總經理，主要負責日常運營管理及業務與客戶群拓展。自2016年6月起，羅先生擔任秀飛(上海)監事。

羅先生於2017年3月獲中國演出行業協會頒發舞美(舞台)專業技術資質(舞美總監及舞台燈光師)，並於2018年11月獲中華人民共和國文化和旅遊部頒發演出經紀人員資格證。

羅智勇先生為鍾先生(控股股東、執行董事兼董事會主席)的妻舅。

羅先生於下列公司解散前擔任其董事：

公司名稱	註冊成立地點	解散前主要業務	解散日期	解散方式	解散原因
廣州市拓維廣告有限公司	中國	設計、製作、代理及發佈廣告	2011年6月8日	註銷	停業
海南佳林廣告有限公司 (「海南佳林」)	中國	設計、製作、代理及發佈廣告	2004年8月10日	吊銷	因公司未進行年檢及停業而被吊銷營業執照
海口鑫美廣告裝飾工程有限 公司(「海口鑫美」)	中國	設計廣告	2001年8月15日	吊銷	因公司未進行年檢及停業而被吊銷營業執照

據羅先生確認，海南佳林及海口鑫美分別於2003年或前後及2000年12月停業。此情況導致當時缺乏熟悉相關中國法律法規要求的行政或法律人員，而該等人員的缺失又造成兩間公司的秘書支援出現斷層，未能協助包括羅先生在內的董事及時完成年度檢查。此遺漏屬無意及非故意行為。海南佳林及海口鑫美各自於營業執照被吊銷前遺漏一次年度檢查。

董事及高級管理層

羅先生確認(i)其本人並無故意干犯導致海南佳林及海口鑫美營業執照被吊銷的不當行為；及(ii)其未獲悉因海南佳林及海口鑫美營業執照被吊銷而已經或可能對其提出的任何實際或潛在申索。

董事認為，就上市規則第3.08及3.09條而言，海南佳林及海口鑫美解散不會影響羅先生擔任本集團董事的適任性，原因在於(i)相應停業時間遠早於廣東聖火及本公司成立時間；(ii)羅先生從未經任何法院、監管機構或其他主管機關裁定就海南佳林及海口鑫美的事務涉及任何不當行為、違反受信責任或其他失當行為；(iii)據中國法律顧問告知，自羅先生首次加入本集團以來，中國並無任何適用法律法規限制其擔任任何公司的董事或高級管理人員；及(iv)羅先生於本集團任職期間在業內建立良好往績及聲譽，充分展現其誠信、能力及作為董事的適任性，並獲其他董事會成員信納。

據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無判斷或發現上述公司解散涉及羅先生任何欺詐、不實、不當、疏忽或錯誤行為。於最後可行日期，上述公司解散前並無任何針對羅先生作為董事的未償責任、進行中申索或訴訟。羅先生確認，上述公司於解散時具有償債能力。

王歡女士，41歲，於2016年5月加入本集團擔任廣東聖火董事長助理及信息披露負責人，現任廣東聖火董事及董事會秘書。彼獲委任為執行董事，並於2025年8月22日出任公司秘書，主要負責監督本集團企業管治及董事會運作、投資者關係管理、風險及合規事宜。

王女士擁有逾15年會計及管理經驗。於2007年7月至2010年3月，王女士於廣東溢達紡織有限公司(主要從事紡織業)任職，主要負責內部會計工作。於2012年8月至2013年9月，王女士擔任廣州中茂園林建設工程有限公司上市辦主任，負責統籌該公司上市工作。於2013年9月至2015年5月，王女士於嘉合基金管理有限公司任職(最後職位為基金會計)，負責該公司基金產品的估值核算。於2015年6月至2015年12月，王女士擔任廣州翼鋒信息科技有限公司投資總監，負責管理該公司投資項目。王女士於2017年4月獲委任為廣東聖火董事，並於2017年8月獲委任為一物一碼數據監事。

王女士於2014年12月取得中國廣州市人力資源和社會保障局頒發的金融經濟專業技術資格證書。王女士於2017年5月獲全國中小企業股份轉讓系統有限公司頒發董事會秘書資格證書。

董事及高級管理層

王女士於2007年6月在中國中南財經政法大學取得投資學學士學位。

王女士於下列公司解散前擔任其監事：

公司名稱	註冊成立地點	解散前主要業務	解散日期	解散方式	解散原因
廣州同賢投資管理 有限公司	中國	投資管理	2013年7月9日	註銷	停業

據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無判斷或發現上述公司解散涉及王女士任何欺詐、不實、不當或錯誤行為。於最後可行日期，該公司解散前並無任何針對王女士作為監事的未償責任、進行中申索或訴訟。王女士確認，該公司於解散時具有償債能力。

鍾小建女士(亦曾用名鍾妃花)，36歲，於2013年9月加入本集團，並於2014年4月獲委任為廣東聖火董事。鍾女士自2025年2月起擔任秀飛(上海)總經理，主要負責監督該公司業務運營。彼於2025年8月22日獲委任為執行董事，主要負責監督本集團銷售、營銷及業務發展。

於2013年9月至2017年4月，鍾女士擔任廣東聖火客戶服務經理，主要負責該公司客戶服務部門日常管理、賬目核對及客戶關係管理。

鍾女士於2011年7月在中國肇慶工商職業技術學院(現稱廣東工商職業技術大學)取得工商企業管理文憑。

獨立非執行董事

段淳林女士，61歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責[監督董事會並為其提供獨立建議]。

段女士擁有逾19年高等教育行業經驗。自2006年12月起，段女士出任華南理工大學新聞與傳播學院教授。

段女士(i)自2022年7月起擔任廣東廣州日報傳媒股份有限公司(深交所上市股份代號：002181，主要從事報業媒體業務)獨立非執行董事；(ii)自2022年4月起擔任廣東省廣告集團股份有限公司(深交所中小企業板上市股份代號：002400，主要從事廣告業務)

董事及高級管理層

獨立非執行董事；及(iii)自2023年8月起擔任廣東電聲營銷股份有限公司(深交所創業板上市股份代號：300805，主要從事營銷服務)獨立非執行董事，主要職責為監督各公司董事會並為其提供獨立建議。

段女士於2023年11月獲中國廣告協會頒發「中國廣告教育40年突出貢獻人物」獎項，並於2023年3月獲廣東省廣告協會頒發「廣東省廣告教育傑出貢獻獎」。

段女士於1986年7月在中國山西師範大學取得哲學學士學位(主修政治教育)，於1991年6月在中國西安交通大學取得馬克思主義理論教育碩士學位，並於2010年6月在中國武漢大學取得新聞傳播學博士學位(媒介經營與管理)。

段女士於下列公司解散前擔任其監事：

公司名稱	註冊成立地點	解散前主要業務	解散日期	解散方式	解散原因
廣州市智沃企業管理顧問有限公司	中國	企業管理	2017年10月26日	註銷	停業

據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無判斷或發現上述公司解散涉及段女士任何欺詐、不實、不當或錯誤行為。於最後可行日期，該公司解散前並無任何針對段女士作為監事的未償責任、進行中申索或訴訟。段女士確認，該公司於解散時具有償債能力。

何捷先生，37歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責[監督董事會並為其提供獨立建議]。

何先生擁有約15年審計、會計及管理經驗。於2010年7月至2021年1月，何先生擔任廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)審計員及項目經理，主要負責提供稅務審計、資產評估及諮詢服務。何先生於2021年1月加入廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥)，現任稅務審計部經理，主要負責提供稅務審計服務。彼亦自2025年1月起擔任中國共產黨司農會計師事務所(特殊普通合夥)委員會副書記。

何先生為註冊會計師，並自2021年3月起成為廣東省註冊會計師協會執業會員。何先生於2016年9月獲廣東省人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部認可為中級會計師，並於2023年7月獲廣東省社會政策研究會頒授專家榮譽證書。何先生於2023年6

董 事 及 高 級 管 理 層

月通過全國會計專業技術高級資格考試。彼亦於2025年11月取得廣州市人力資源和社會保障局頒發的高級會計師資格證書。

何先生於2016年7月獲中共中國注冊稅務師行業委員會評選為稅務師行業優秀黨務工作者。彼於2023年7月獲廣東省社會政策研究會頒授專家證書，並於2024年5月經廣東省科學技術廳審定為廣東省基礎與應用基礎研究基金項目財務管理專家。

何先生2010年7月在中國江西財經職業學院取得會計學(註冊會計師方向)文憑，並於2022年5月通過美國紐約理工學院與中國江西財經大學合辦課程取得工商管理碩士學位。

謝昉先生，41歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責[監督董事會並為其提供獨立建議]。

謝先生擁有約18年金融及投資行業經驗。於2007年7月至2009年5月，謝先生擔任長江證券股份有限公司營業部理財顧問，主要負責客戶服務部門日常運營及客戶管理。於2009年6月至2010年8月，謝先生擔任金元證券股份有限公司營業部財務經理，主要負責監督日常運營、客戶管理及銷售拓展。於2010年10月至2014年10月，謝先生擔任廣州證券有限責任公司總部股票投資中心副總裁兼首席投資顧問，主要負責監督投資顧問中心管理及服務高淨值客戶。於2015年4月至2021年4月，謝先生擔任深圳市圓融方德投資管理有限公司(現稱深圳市圓融方德企業管理諮詢有限公司)高級合夥人，主要負責管理客戶資產及服務高淨值客戶。自2021年7月起，謝先生出任廣州市銀國達私募證券投資基金管理有限公司總經理，主要負責管理客戶資產及服務高淨值客戶。

謝先生於2013年2月獲廣東省人力資源和社會保障廳頒發金融中級資格，並於2013年6月獲廣東省人力資源和社會保障廳頒發國家理財規劃師資質。

董事及高級管理層

謝先生於2007年6月在中國中南財經政法大學取得金融及法律學士學位，並於2015年9月修畢中國中山大學經濟學研究生課程。

根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除本文件「董事及高級管理層—董事」一節所披露者外，各董事確認，就其本人而言：

- (i) 於最後可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於緊接本文件日期前三年內並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 於最後可行日期與任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無其他關係；
- (iv) 除本文件「主要股東」所披露者外，概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；
- (v) 概無於與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的任何業務中擁有根據上市規則須予披露的任何權益；及
- (vi) 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後可行日期，並無有關董事或高級管理層的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關彼等獲委任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事確認

各董事確認(i)已於2025年8月22日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見及(ii)了解自身作為[編纂]董事在上市規則項下的義務。

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)條至(8)條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)於最後可行日期，其過去或目前在本公司或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他權益，與上市規則所界定本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及(iii)獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

高級管理層

有關鍾堅先生、羅智勇先生、王歡女士及鍾小建女士的詳細履歷及背景，請參閱上文「董事—執行董事」。

方賢浩先生，45歲，於2018年7月加入本集團擔任廣東聖火互聯網研發中心總監。彼於2025年8月22日獲委任為副總裁，負責整體管理營銷技術服務業務板塊運作。

方先生擁有約逾17年管理經驗。於2008年4月至2008年8月，方先生擔任廣東省電信工程有限公司(現名中通服建設有限公司)(主要從事電信工程)研究中心項目經理，主要負責軟件開發項目架構設計及項目管理。於2008年9月至2011年3月，方先生擔任北京神州泰岳軟件股份有限公司(主要提供遊戲產品及數字化解決方案)售前技術顧問，主要負責擬定售前技術方案、撰寫草案及軟件項目投標。於2011年4月至2013年6月，方先生擔任廣東海格怡創科技有限公司(主要提供通信網絡建設、規劃及優化服務)高級產品經理，主要負責綜合管理平台的產品規劃、設計及版本迭代管理。於2013年9月至2016年11月，方先生擔任廣州寬度信息技術有限公司(主要提供軟件開發及信息技術顧問服務)產品總監，主要負責管理產品部門。於2016年12月至2018年3月，方先生擔任廣東未來信息有限公司(主要從事計算機技術開發及電子通信研究)產品總監同類職務，主要負責管理產品部門。於2018年7月至2020年12月，方先生擔任廣東聖火互聯網研發中心總監，負責運營監督。方先生自2020年1月起出任一物一碼數據總經理，並自2023年5月起出任廣東聖火董事。

方先生於2004年7月在中國廣東技術師範學院(現稱廣東技術師範大學)取得計算機科學與技術學士學位。

胡海超先生，44歲，於2018年3月加入本集團擔任財務總監。胡先生於2025年8月22日獲委任為首席財務官，負責本集團整體財務管理，包括會計、稅務合規及運營資金管理。

加入本集團前，於2004年6月至2009年12月，胡先生擔任遠光軟件股份有限公司(企業管理及社會服務信息技術產品及服務供應商)軟件應用工程師，主要負責軟件實施及處理客戶需求。於2010年1月至2012年5月，胡先生擔任廣州市勁源諮詢服務有限公司(現稱廣州勁源科技股份有限公司，主要從事提供會計、人力資源及諮詢服務)諮詢部

董事及高級管理層

顧問，主要負責執行多個諮詢項目。於2012年5月至2014年1月，胡先生擔任廣州翔曦能源科技有限公司（現稱廣州翔曦科技有限公司，主要從事太陽能及風能產品與服務開發）項目經理，主要負責項目規劃及管理。於2014年11月至2017年4月，胡先生擔任廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）助理審計員，負責審計工作。

胡先生於2016年12月獲中國註冊稅務師協會頒發中國稅務師資格證書。胡先生於2016年12月取得財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師全國統一考試專業階段考試合格證，並於2020年9月獲中國人力資源和社會保障部及財政部認證為中級會計師。胡先生於2021年2月獲中國註冊會計師協會頒授註冊會計師專業資格（現非執業）。彼亦於2025年11月取得廣州市人力資源和社會保障局頒發的高級會計師資格證書。

胡先生於2004年6月在中國長沙理工大學取得會計學學士學位。

聯席公司秘書

王歡女士於2025年8月22日獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。其履歷詳情請參閱上文「執行董事」。

盧潔妍女士，來自SSC Corporate Services Limited，於2025年8月22日獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。盧女士目前為SSC Corporate Services Limited的部門主管。自2010年7月起，盧女士於譚盧潔妍會計師事務所擔任執業會計師及公司秘書。盧女士於會計範疇積逾20年經驗，曾於2000年9月至2004年4月期間在林海涵會計師行擔任專業見習生並於隨後晉升為高級審計師，於2004年4月至2005年12月期間在青葉會計師有限公司擔任高級審計師，以及於2006年1月至2010年2月期間在羅兵咸永道會計師事務所擔任資深顧問。盧女士於2000年11月取得香港理工大學會計學文學士學位。彼目前持有香港會計及財務匯報局註冊執業會計師資格。

董事委員會

董事會將若干責任下放予各個委員會。我們已成立四個董事委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責涵蓋（其中包

董事及高級管理層

括)檢討及監督本集團的財務申報制度及內部監控系統、監督審核程序、提名及監督外聘核數師，以及就企業管治相關事宜向董事會提供建議及意見。

審核委員會由三名成員組成，分別為何捷先生、段淳林女士及謝昉先生。審核委員會主席為獨立非執行董事段淳林女士。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責涵蓋(其中包括)檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及制定各董事及高級管理層相關薪酬政策及薪酬待遇的正式及具透明度程序，並就此向董事會提出建議。

薪酬委員會由三名成員組成，分別為段淳林女士、何捷先生及鍾堅先生。薪酬委員會主席為獨立非執行董事何捷先生。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27條及企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責涵蓋(其中包括)檢討董事會的架構、規模與組成以及董事會多元化政策、評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事的委任與續聘以及董事繼任計劃向董事會提出建議。

提名委員會由三名成員組成，分別為鍾堅先生、段淳林女士及謝昉先生。提名委員會主席為執行董事鍾堅先生。

投資委員會

本集團可不時將盈餘資金、非指定用途資金或已指定用途但毋須即時動用的資金(統稱「公司資金」)投資於主要銀行所發行的理財產品，旨在達成公司資金保值及/或實現資本增值的目標。

我們已於[●]成立投資委員會，並制定其書面職權範圍。投資委員會旨在(i)監督投資活動；(ii)制定、審閱及更新投資政策；(iii)確立本集團短期與長期投資策略及目標；(iv)識別及管理投資活動可能面臨的風險；(v)定期檢討投資狀況並向董事會匯報；及(vi)處理涉及本公司投資範疇的任何問題或事務。

投資委員會由三名成員組成，分別為鍾堅先生、王歡女士及謝昉先生。投資委員會主席為執行董事鍾堅先生。

董事及高級管理層

薪酬政策

各董事的董事袍金須由董事會經考慮薪酬委員會的建議後不時酌情檢討。各董事的薪酬待遇乃參考市場條款、年資、經驗以及於本集團擔任的職務及職責而釐定。董事有權享有根據適用法律不時規定的法定福利。

[編纂]前，本集團獎勵員工及行政人員的薪酬政策建基於其表現、資歷、能力及市場可比對象。薪酬待遇通常包括薪金、退休金計劃供款以及與相關公司利潤相關的酌情花紅。[編纂]時及之後，除上述因素外，董事及高級管理層的薪酬待遇將與股東回報掛鉤。薪酬委員會將每年檢討全體董事的薪酬以確保其保持競爭力，從而吸引並保留一支勝任的執行團隊。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層從本集團獲得薪酬的形式包括薪金、津貼及實物福利、與表現掛鉤的花紅、退休金計劃供款以及社會福利。

於2023財年、2024財年及2025財年，我們支付予董事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、與表現掛鉤的花紅、退休金計劃供款以及社會福利)分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣2.5百萬元。

於2023財年、2024財年及2025財年，本集團支付予五名最高薪人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、與表現掛鉤的花紅、退休金計劃供款以及社會福利)分別約為人民幣3.1百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣3.1百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金作為加入本集團的獎勵或於加入本集團時支付的獎勵，亦無支付任何酬金作為離職補償。此外，概無董事於同一期間內放棄或同意放棄任何酬金。

根據現行安排，截至2026年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、與表現掛鉤的花紅、退休金計劃供款以及社會福利)估計約為人民幣2.5百萬元。

除本節及本文件附錄一所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向董事或五名最高薪人士支付或應付任何其他款項。

有關往績記錄期間董事酬金的其他資料以及五名最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註13。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們[已採納]董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中列明我們實現董事會多元化的方法。

本公司提名委員會負責檢討及評估董事會的組成，並建議任命新董事。在此過程中，我們會考慮多項因素，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、行業與地區經驗以及服務年期。董事會所有任命均基於任人唯才的原則，候選人必須符合客觀標準，同時充分考慮董事會多元化的益處。我們將每年在企業管治報告內披露董事會的組成，並監督董事會多元化政策的實施情況。提名委員會將檢討董事會多元化政策並評估其成效，必要時提出修訂建議以供董事會審議及批准。

董事會擁有均衡的經驗與行業背景。董事各具不同教育背景(包括法律、金融、商業、會計、諮詢、哲學、新聞及傳播)以及多元化行業經驗及專業資格。我們有三名具備不同行業專業知識的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會有三名女董事，且年齡分佈廣泛，成員年齡介乎30多歲至60多歲不等。考慮到本公司的業務模式以及董事的背景及能力，我們相信董事會組成符合董事會多元化政策的目標。

提名委員會負責確保董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們亦將每年在企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

[編纂]

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任[編纂]為[編纂]。根據上市規則第3A.25條，本公司將在下列情況下及時諮詢[編纂]並尋求其意見：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行根據上市規則第14章或第14A章可能構成須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- (c) 本公司擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資訊；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向[編纂]作出查詢。

本公司[編纂]的任期自[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定之日止，並可在雙方同意下延長。