

## 董事及高級管理層

### 董事會

於[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入 本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
<b>執行董事</b>					
賈佳亞博士	48歲	創始人、董事會 主席兼執行董事	2019年9月	2019年 9月23日	負責本集團整體願 景制定、戰略方向、 技術創新及業務管理
呂江波博士	48歲	執行董事兼 首席技術官	2020年1月	2020年 1月21日	負責本集團的技術 開發及邊緣AI傳感 器業務
周超先生	34歲	執行董事	2020年1月	2026年 3月10日	負責本集團的重要 軟件產品
<b>非執行董事</b>					
曹進先生	47歲	非執行董事	2024年8月	2024年 8月28日	為本集團業務營運 提供戰略建議及指導
<b>獨立非執行董事</b>					
曾岩先生	57歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年 3月10日， 自[編纂]後生 效	監管並向董事會提供 獨立判斷
沙莎女士	53歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年 3月10日， 自[編纂]後生 效	監管並向董事會提供 獨立判斷
白恩榮先生	46歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年 3月10日， 自[編纂]後生 效	監管並向董事會提供 獨立判斷

### 執行董事

賈佳亞博士，48歲，為我們的創始人、董事會主席兼執行董事。賈博士於2019年9月創立本集團，並於2026年3月10日再次續任執行董事。他主要負責本集團整體願景制定、戰略方向、技術創新及經營管理。

賈博士在學術界及科技行業擁有逾25年經驗。自2004年至2024年，他在香港中文大學任職，主要從事教育及科學研究工作，離開前擔任終身教授。在學術界任職期間，賈博士亦擔任騰訊控股有限公司（一家於聯交所上市、專注於互聯網領域的公司，股份代號：0700）騰訊優圖實驗室傑出科學家。自2024年起，賈博士一直擔任香港科技大學講座教授及香港科技大學馮諾伊曼研究院院長。

賈博士於2018年獲選為電氣電子工程師學會(IEEE)會士，並於2026年1月獲選為國際計算機協會(ACM)會士。他自2021年起擔任《IEEE模式分析與機器智能匯刊》(IEEE TPAMI) 副主編。

---

## 董事及高級管理層

---

賈博士於2000年7月於中國取得復旦大學計算機科學學士學位，並於2004年取得香港科技大學計算機科學博士學位。

呂江波博士，48歲，為我們執行董事兼首席技術官。他於2020年1月21日獲委任為董事，於2020年9月出任首席技術官，並於2026年3月10日調任為執行董事。他主要負責本集團的技術開發及邊緣AI傳感器業務。

呂博士於加入本集團前，自2009年9月至2016年12月擔任伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校在新加坡的先進數字科學中心(ADSC)的高級科學家。其後，呂博士自2017年1月至2020年9月擔任深圳市雲之夢科技有限公司的首席技術官，期間主要負責虛擬試衣鏡及三維人體掃描測量系統的研發與產品化。此外，呂博士於2012至2016年期間擔任影視與影像技術國際權威學術期刊《IEEE TCSVT》之編委，並榮獲2012年度最佳編委獎。

呂博士於2000年6月取得浙江大學混合班電子信息學士學位，其後於2003年3月取得同一院校的電子信息碩士學位。他其後於2009年8月取得比利時魯汶大學電機工程博士學位。

周超先生，34歲，為我們執行董事。他於2020年1月加入本集團，擔任軟件總經理，並於2026年3月10日獲委任為執行董事。他主要負責本集團的重要軟件產品，包括本集團軟件產品的產品規劃及業務拓展，以及軟件平台的技術棧開發。

加入本集團前，周先生曾於2018年7月至2020年1月期間於騰訊科技(深圳)有限公司任職，他在其中進行人工智能有關的研發工作。

周先生分別於2014年11月及2018年11月取得香港中文大學計算機科學學士學位及碩士學位。

### 非執行董事

曹進先生，47歲，於2024年8月28日獲委任為董事，並於2026年3月10日調任為非執行董事。他主要負責為本集團業務營運提供戰略建議及指導。

曹先生於2009年8月至2015年6月期間曾於摩根士丹利工作，最後職位為香港投資銀行部副總裁。於2015年6月到2019年4月，他任職於阿里巴巴集團，最後職位為在執行副主席辦公室擔任董事。曹先生亦曾於2019年6月至2022年8月期間，於星界資本股權投資管理(深圳)有限公司(現稱星界私募股權投資基金管理(深圳)有限公司)主要投資部擔任董事總經理。自2023年1月起，曹先生一直於Hidden Hill HK Investment Management Limited擔任董事總經理兼美元投資主管。

曹先生於2001年7月在中國取得北京大學經濟學學士學位，並於2009年6月在美國取得西北大學工商管理碩士(MBA)學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

曾岩先生，57歲，於2026年3月10日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。他主要負責監管並向董事會提供獨立判斷。

曾先生曾於通用電氣擔任財務總監、於北京啟明星辰信息技術股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002439)擔任首席財務官兼首席運營官、於微軟(大中華區)擔任財務總監、於中國電子支付服務供應商易寶支付擔任首席財務官以及於2016年12月至2021年6月期間於樂信(一家於納斯達克上市之公司，股票代碼：LX)擔任首席財務官。曾先生自2017年12月至2021年9月擔任樂信董事，並自2022年4月起一直擔任汽車之家(一家於紐約證券交易所(股票代碼：ATHM)及聯交所(股份代號：2518)上市之公司)之首席財務官。曾先生透過其擔任上市公司首席財務官的經驗，獲得了上市規則第3.10(2)及3.21條所要求的財務管理專業知識。

曾先生於1991年7月於中國取得北京化工大學化學工程學士學位，並於1999年5月於美國取得紐約大學工商管理碩士學位。

沙莎女士，53歲，於2026年3月10日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。她主要負責監管並向董事會提供獨立判斷。

沙女士於1996年9月加入麥肯錫公司直至2022年9月離任，期間於麥肯錫擔任多個重要領導職位，包括麥肯錫數智化亞洲管理合夥人及麥肯錫全球研究院領導委員會成員。作為麥肯錫全球資深董事合夥人，她於企業戰略、併購及數智化轉型方面擁有豐富的經驗，涵蓋廣泛的行業領域。於2023年6月至2026年2月，她擔任安能物流集團有限公司(先前於聯交所上市)獨立非執行董事。

沙女士於1996年7月於中國取得北京大學國際經濟系文學學士學位，並於2001年6月於美國取得哈佛商學院工商管理碩士學位。

白恩榮先生，46歲，於2026年3月10日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監管並向董事會提供獨立判斷。

白先生於投資銀行、企業融資及風險投資領域擁有逾20年經驗。彼於2005年至2007年期間曾於英高財務顧問有限公司擔任助理經理、於2007年至2010年期間於滙豐銀行投資銀行部擔任副總監、於2010年至2018年期間於摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部擔任執行董事以及於2018年7月至2023年3月期間於瑞士信貸(香港)有限公司亞洲科技、媒體及電信團隊投資銀行部擔任董事總經理。自2023年6月起，他一直於概念資本擔任投資合夥人，專注於風險資本。

白先生於2000年10月取得英國諾丁漢大學工業經濟學學士學位，並於2006年3月取得澳洲墨爾本大學應用金融學碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的若干資料，彼等負責本集團業務的日常營運及管理：

姓名	年齡	職位／頭銜	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
賈佳亞博士	48歲	創始人、董事會主席兼執行董事	2019年9月	2019年 9月23日	負責本集團整體願景制定、戰略方向、技術創新及業務管理
呂江波博士	48歲	執行董事兼首席技術官	2020年1月	2020年 9月18日	負責本集團的技術開發及邊緣AI傳感器業務
李維先生	48歲	首席財務官	2024年8月	2024年 8月9日	負責本集團的財務、運營、資本市場及業務發展

有關賈博士及呂江波博士的履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

李維先生，48歲，於2024年8月加入本集團擔任首席財務官。李先生主要負責本集團的財務、運營、資本市場及業務發展。

加入本集團前，李先生於2000年7月至2002年7月期間於通用電氣擔任財務管理培訓生、於2002年8月至2004年1月期間在GE Healthcare China擔任風險及信用管理主管、於2004年1月至2007年1月期間擔任通用電氣公司駐美國及亞洲的全球內審人員、於2007年1月至2010年7月期間於GE Healthcare擔任Global Supply Chain Asia Group首席財務官、於2010年7月至2014年4月期間於恒信金融租賃有限公司擔任首席財務官、於2014年5月至2018年8月期間在神州租車有限公司（一家先前於聯交所上市之公司，後於2021年7月私有化）擔任執行副總裁、首席運營官兼首席財務官、於2018年9月至2020年6月期間在OYO Hotels擔任首席財務官以及於2020年9月至2024年8月期間在中國在線教育平台火花思維擔任首席財務官。

李先生分別自2021年10月及2024年12月起擔任安能物流集團有限公司（先前於聯交所上市，後於2026年2月私有化）及多點數智有限公司（一家於聯交所上市之公司，股份代號：2586）之獨立非執行董事。

李先生於2000年6月於中國取得復旦大學財務學學士學位。

### 一般資料

除本節所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無董事或本公司高級管理層成員於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任董事。

概無董事或本公司高級管理層成員與任何其他董事及本公司高級管理層成員有關聯。

---

## 董事及高級管理層

---

據董事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，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年3月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市規則項下上市發行人董事的義務。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與上市規則項下本公司任何核心關連人士並無任何關連，及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

#### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

### 聯席公司秘書

王帥先生於2026年3月10日獲委任為聯席公司秘書。王先生於2025年12月加入本集團出任董事會秘書。他主要負責監督我們的資本運作、投資者關係、監管聯絡及信息披露。

加入本集團前，王先生於2014年7月至2021年11月期間於中國國際金融股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：3908）及上海證券交易所（股份代號：601995）上市之公司）任職，最終職位為投資銀行副總裁。於2021年12月至2025年1月期間，王先生於高盛（中國）任職，擔任專注於企業融資及併購之執行董事。

王先生於2017年11月取得特許金融分析師(CFA)資格，於2020年1月取得特許另類投資分析師(CAIA)資格，並於2023年6月取得中國證券業協會頒發之A股保薦代表人資格。

王先生於2012年5月取得美國南加州大學工商管理學學士學位，並於2014年6月取得美國麻省理工學院金融學碩士學位。

岑影文女士於2026年3月10日獲委任為我們的聯席公司秘書。她為卓佳專業商務有限公司(Vistra Group旗下成員公司)的公司秘書服務高級經理。她於公司秘書領域擁有逾25年經驗。岑女士一直為香港上市公司以及跨國公司、私人及離岸公司提供專業公司服務。

---

## 董事及高級管理層

---

岑女士持有嶺南學院(現稱嶺南大學)工商管理學士學位。她為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國公司治理公會會員。

### 董事委員會

### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成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，即曾岩先生、沙莎女士及白恩榮先生。曾岩先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長並擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司財務資料及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。

### 薪酬委員會

我們已遵照企業管治守則第E.1段成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，即沙莎女士、賈佳亞博士及白恩榮先生。沙莎女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於為董事及本公司高級管理層制定評估標準，就該等評估採取措施，並為董事及本公司高級管理層制定及審核薪酬政策及計劃。

### 提名委員會

我們已遵照企業管治守則第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，即賈博士、沙莎女士及曾岩先生。賈博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為董事及本公司高級管理層選舉制定標準及程序，以及篩選及審查董事及本公司高級管理層候選人的資格。

### 企業管治

我們致力實施高標準的企業管治，此對保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則，惟下文所披露的事項除外。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，於聯交所上市的公司應遵守(但可選擇偏離)主席與行政總裁的職責須由不同人士分別擔任的規定。儘管我們並無設立正式的行政總裁職位，賈博士作為我們的創辦人、董事會主席及執行董事，為本集團整體願景制定、戰略方向、技術創新及業務管理的負責人。因此，我們目前的安排偏離守則條文C.2.1。董事會認為，鑒於賈博士的經驗、個人背景及其在本公司擔任的上述職務，加之其對本公司業務的深入了解，賈博士最能勝任識別戰略機遇及引領董事會關注重點的職責。董事會亦認為，賈博士兼任角色有助推動戰略部署的有效落實，並促進管理層與董事會之間的信息流通。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的董事以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、股份基礎薪酬、退休福利計劃供款及其他實物福利形式獲得報酬。

有關董事於往績記錄期間的薪酬以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註36及10。

根據現行酬金安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事應計的稅前酬金總額約為人民幣5.3百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為與本公司或其任何附屬公司管理職務有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除會計師報告附註36及10所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

### 董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高水準的企業管治，我們[已]採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載有實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們通過於挑選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年資，力求達致多元化。最終的委任決定將基於選定候選人預計將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事具備不同的知識及技能，涵蓋工程、計算機科學、財務管理及經濟學領域。我們有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。本公司對董事會的架構、人數和組成進行了評估，認為董事會的架構屬合理，且董事在多個方面及領域的經驗和技能可以使本公司保持高水平的營運。

此外，我們尤其認識到性別多元化的重要性。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各層面（包括但不限於董事會和高級管理層層面）促進性別多元化。展望未來，我們將繼續努力，在選擇和推薦合適的董事會任命候選人時，加強董事會的性別多元化，並將始終於董事會中保持至少一名女性成員，而當前董事會的構成已滿足該性別比例目標。本公司亦有意促進中高層的性別多元化，使本公司在不同層面維持均衡的性別比例。經考慮我們目前的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告中披露有關董事會多元化政策的落實情況。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任邁時資本有限公司擔任我們的合規顧問，任期自[編纂]開始，直至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日止。合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法例向我們提供指導和建議。

根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況向本公司提出建議：(a)於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易時(包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份)；(c)當我們建議以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及(d)當聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]出現不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

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發佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦會通知本公司適用於我們的任何新訂或修訂的香港法例、規例或守則，並就上市規則和法律及規例的適用要求向我們提供意見。