

董事及高級管理層

董事會

董事會現由九名董事構成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於召集股東大會、於股東大會上進行董事會工作報告、執行股東大會通過的決議、確定業務及投資計劃及編製年度預算和決算報告。此外，董事會還負責根據組織章程細則行使其他權力、職能和職責。

下表載列於最後實際可行日期有關我們董事會成員的主要資料：

姓名	年齡	當前職務	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
周波.....	50歲	董事會主席、 執行董事兼總經理	本集團的總體戰略 規劃和經營	2013年4月	2020年5月	無
苗瑞.....	39歲	執行董事兼副總經理	本集團的整體研發、 採購和銷售	2013年4月	2020年12月	無
柴劍.....	37歲	執行董事兼董事會秘書	監督及管理本集團的 營運	2024年11月	2025年7月	無
鄒小剛.....	43歲	執行董事兼供應鏈總監	管理本集團的供應鏈 中心	2013年4月	2021年10月	無
陳永剛.....	54歲	執行董事兼技術專家	本集團的整體技術 開發	2013年4月	2020年12月	無
非執行董事						
喻立杰.....	54歲	非執行董事	指導本集團戰略及 業務發展	2020年12月	2020年12月	無
獨立非執行董事						
陳海平.....	43歲	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提 供獨立意見及判斷	2025年7月	2025年7月	無
鍾陸歡.....	37歲	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提 供獨立意見及判斷	2025年7月	2025年7月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	當前職務	角色及職責	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
何嘉倩.....	45歲	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提 供獨立意見及判斷	2025年7月	2025年7月	無

執行董事

周波先生，50歲，為董事會主席、執行董事、總經理及控股股東之一。彼亦為我們的戰略及可持續發展委員會主席。周先生於2013年4月成立本公司，並自我們成立以來一直擔任董事會主席及總經理。周先生主要負責本集團的整體管理，尤其是制定戰略規劃和經營。

周先生於計算機視覺及熱成像行業擁有約26年經驗。於成立本公司前，於1999年至2000年，彼擔任成都科力電子研究所的視訊研發工程師，負責視訊技術的研發。於2001年至2005年，周先生擔任深圳市圖敏智能視頻股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：833318）的產品經理，負責領導視訊產品的開發與管理。於2005年至2012年，周先生任職於深圳市黃河數字技術有限公司，彼最後的職位為公司董事兼總經理。

於1999年7月，周先生取得中國西安礦業學院（現稱西安科技大學）自動控制專業工學學士學位。

周先生於下表所列公司註銷時或註銷前12個月內曾擔任其董事、總經理及／或法定代表人：

公司名稱	成立地點	狀態	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因	於開始撤銷註冊時的 業務性質
深圳市眾誠創展投資 有限公司	中國	撤銷註冊	2021年7月7日	停業	金融服務
深圳市天慧和清科技 有限公司	中國	撤銷註冊	2021年8月13日	停業	信息傳輸、軟件及信 息技術服務
深圳市海清視覺智能 有限公司	中國	撤銷註冊	2024年6月24日	停業	信息傳輸、軟件及信 息技術服務

董事及高級管理層

公司名稱	成立地點	狀態	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因	於開始撤銷註冊時的業務性質
深圳市海清視訊科技有限公司寶安分公司	中國	撤銷註冊	2025年3月5日	停業	計算機軟硬件批發

周先生確認，就其所深知，上述公司於撤銷註冊前概無涉及任何未決糾紛或訴訟，且上述公司於撤銷註冊時具有償付能力，彼並無因該撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，亦無涉及撤銷註冊的不當行為或過失，且撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

苗瑞先生，39歲，為我們的執行董事兼副總經理。彼於2013年4月加入本集團，擔任研發總監一職，於2020年12月獲委任為董事會董事，於2022年8月獲委任為副總經理，並於2025年7月調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體研發、採購和銷售。

在加入本集團之前，苗瑞先生於2010年3月至2012年3月就職於深圳市黃河數字技術有限公司，擔任研發部軟件工程師，負責嵌入式軟件產品開發。

苗瑞先生於2010年7月取得中國西安科技大學計算機科學與技術專業工學學士學位。

苗先生在下表所列公司註銷時或註銷前12個月內曾擔任其監事：

公司名稱	成立地點	狀態	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因	於開始撤銷註冊時的業務性質
深圳市天慧和清科技有限公司	中國	撤銷註冊	2021年8月13日	停業	信息傳輸、軟件及信息技術服務

苗先生確認，就其所深知，上述公司於撤銷註冊前概無涉及任何未決糾紛或訴訟，且上述公司於撤銷註冊時具有償付能力，彼並無因該撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，亦無涉及撤銷註冊的不當行為或過失，且撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

柴劍博士，37歲，為我們的執行董事。彼於2024年11月加入本公司，並於2025年7月獲委任為執行董事及董事會秘書。

於加入本集團前，柴劍博士於2014年10月至2015年8月擔任西部利得基金管理有限公司專戶理財部的投資經理。於2015年8月至2017年8月期間，彼就職於開源證券股份有限公司的資產管理部，擔任投資經理，負責監督證券管理及評估投資機會。隨後，於2017年10月至2019年3月，彼

董事及高級管理層

擔任國融證券股份有限公司資產管理部的量化投資經理。於2019年11月至2024年11月，彼擔任中移雄安信息通信科技有限公司智慧城市平台部的經理，負責管理智慧城市技術解決方案的開發與落地，管理項目團隊及協調戰略合作夥伴關係。

柴劍博士於2011年7月取得中國西安的西安電子科技大學的測控技術與儀器專業學士學位，並於2014年3月取得測試計量技術及儀器專業碩士學位。彼亦於2024年2月取得法國蒙彼利埃大學工商管理學博士學位。

鄒小剛先生，43歲，為我們的執行董事兼供應鏈總監。彼於2013年4月加入本集團，擔任供應鏈總監一職，於2021年10月獲委任為董事會董事，並於2025年7月調任為執行董事。彼主要負責管理本集團的供應鏈中心。

於加入本集團之前，鄒小剛先生擁有逾8年的技術開發經驗。於2004年7月至2007年3月期間，彼擔任武漢征原電氣有限公司(前稱武漢正遠鐵路電氣有限公司)的研發工程師，負責鐵路機車微機控制系統的硬件開發。於2007年6月至2012年12月，鄒小剛先生任職於深圳市黃河數字技術有限公司，擔任研發部硬件工程師，負責產品的硬件設計和工藝優化。

鄒小剛先生於2004年7月取得中國四川大學電機工程及自動化專業工學學士學位。

於下表所列公司各自註銷時或註銷前12個月內，鄒小剛先生曾於該等公司擔任總經理及／或監事職務：

公司名稱	成立地點	狀態	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因	於開始撤銷註冊時的業務性質
深圳市眾誠創展投資有限公司	中國	撤銷註冊	2021年7月7日	停業	金融服務
深圳市海清視覺智能有限公司	中國	撤銷註冊	2024年6月24日	停業	信息傳輸、軟件及信息技術服務

鄒小剛先生確認，就其所深知，上述公司於撤銷註冊前概無涉及任何未決糾紛或訴訟，且上述公司於撤銷註冊時具有償付能力，彼並無因該撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，亦無涉及撤銷註冊的不當行為或過失，且撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

陳永剛先生，54歲，為我們的執行董事兼技術專家。彼於2013年4月加入本集團，擔任技術專家一職，於2020年12月獲委任為董事會董事，並於2025年7月調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體技術開發。

董事及高級管理層

於加入本集團之前，陳永剛先生擁有逾17年的技術開發經驗。彼於1997年6月至2000年6月就職於成都科力電子研究所，擔任研發部經理，負責電子系統的研發。隨後於2000年6月至2005年7月期間，彼就職於深圳市圖敏智能視頻股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：833318），擔任研發部經理，負責視頻監控系統的研發。於2005年7月至2012年10月，彼就職於深圳市黃河數字技術有限公司，擔任總工程師，負責數字化視訊技術的研發。

陳永剛先生於1995年7月年取得中國大連的大連理工大學理學學士學位。

非執行董事

喻立杰先生，54歲，為我們的非執行董事。彼於2020年12月30日獲委任為董事會董事，並於2025年7月調任為非執行董事。彼主要負責企業管治及管理。

加入本集團前，喻立杰先生擁有逾15年的企業管理及投資經驗。於2008年5月至2010年3月，彼擔任上海企源科技股份有限公司業務部高級諮詢經理。於2010年3月至2013年2月，彼曾任職於深圳市國橋投資管理有限公司，擔任投資部投資總監。自2013年3月，喻立杰先生在浙商創業投資管理(深圳)有限公司擔任副總經理，並於2017年8月升任總經理，負責領導風險投資業務並管理投資項目。

喻立杰先生已於2008年1月取得中國西南交通大學工商管理碩士學位。

喻立杰先生於下表所列公司註銷時或註銷前12個月內曾擔任其監事：

公司名稱	成立地點	狀態	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因	於開始撤銷註冊時的業務性質
深圳緣橋網絡科技有限 公司	中國	撤銷註冊	2025年5月27日	停業	批發及零售業

喻立杰先生確認，就其所深知，上述公司於撤銷註冊前概無涉及任何未決糾紛或訴訟，且上述公司於撤銷註冊時具有償付能力，彼並無因該撤銷註冊而產生任何債務及／或負債，亦無涉及撤銷註冊的不當行為或過失，且撤銷註冊對本集團並無任何負面影響。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

陳海平先生，43歲，於2025年7月獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任本公司審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會主席。陳海平先生主要負責參與本公司重大事宜的決策，並就企業管治、審計、薪酬以及董事及高級管理層的評估等相關事宜提供建議。

陳海平先生自2010年7月起一直在西安科技大學任職。於2010年7月至2013年12月，彼擔任西安科技大學財務處會計科會計員。於2014年1月至2018年12月，彼擔任西安科技大學財務處計劃管理科副科長。自2019年1月至今，彼擔任西安科技大學財務處計劃管理科科长。

陳海平先生於2006年7月取得中國鄭州航空工業管理學院管理學學士學位及於2010年6月取得中國西安科技大學經濟學碩士學位。

鍾陸歡先生，37歲，於2025年7月獲委任為獨立非執行董事。鍾陸歡先生主要負責參與本公司重大事宜的決策，並就企業管治及董事及高級管理層的評估等相關事宜提供建議。

於加入本集團前，鍾陸歡先生於財務、審計及投資管理方面擁有逾10年經驗。於2013年10月至2015年9月，彼任職於德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)，擔任高級審計師，負責領導審計團隊，管理項目進度，並為製造、零售及通信行業的客戶編製審計報告。於2015年9月至2018年10月，鍾陸歡先生擔任海通證券股份有限公司審計部副主管，負責為各內部部門、子公司、分支機構提供審計服務，評估投資項目，確保監管合規性。

於2018年10月至2021年1月，鍾陸歡先生擔任上海袁思企業管理諮詢有限公司投資副總裁，期間鍾陸歡先生協調首次公開發售流程，開展盡職調查，設計交易結構，及促成納斯達克上市。於2022年2月至2022年7月，彼擔任中國中金財富證券有限公司上海分公司團隊負責人，負責物色及挑選首次公開發售項目並提供財務顧問服務。於2022年8月至2025年1月，鍾陸歡先生於弘毅私募基金管理(上海)有限公司擔任AI基金經理，在該公司，鍾陸歡先生領導公司的特殊目的收購公司，管理於香港及美國的首次公開發售投資，並監督專註於AI的基金的籌資、投資、管理及退出策略。自2025年3月至今，鍾陸歡先生擔任中弘金控投資管理有限公司合夥人，專註於投資管理及戰略監督。

鍾陸歡先生於2011年4月獲澳大利亞麥考瑞大學商業學士學位，並於2012年8月獲澳大利亞悉尼科技大學金融學碩士學位。

董事及高級管理層

何嘉倩女士，45歲，於2025年7月獲委任為獨立非執行董事。何嘉倩女士主要負責參與本公司重大事宜的決策，並就企業管治及董事及高級管理層的評估等相關事宜提供建議。

於2003年9月至2005年8月期間，彼於安永擔任員工會計師，負責審計和鑒證工作。隨後，於2005年11月至2006年8月，彼就職於普華永道，擔任高級審計員，負責審計和鑒證工作。隨後，彼於2008年9月入職羅拔臣律師事務所，擔任實習律師，隨後晉升為合夥人，並任職至2025年2月。於2025年6月至2025年10月期間，彼擔任周廷勳律師行有限法律責任合夥顧問。

彼為I One Consultancy Co.的創始人，自2025年2月至今，彼從事諮詢服務業務。於2025年11月至2025年12月以及2026年1月至今，彼擔任香港嘉源律師事務所顧問，專攻證券、企業融資及商業事務。

何嘉倩女士於2003年取得英國倫敦政治經濟學院會計與金融學學士學位。彼於2006年4月獲美國特拉華州會計師委員會認可為職業會計師。何嘉倩女士分別於2007年及2008年取得BPP Law School法學碩士文憑及香港大學的法律深造證書。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們的日常業務管理。下表載列截至最後實際可行日期我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	當前職務	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期
周波.....	50歲	董事會主席、執行董事兼總經理	本集團整體戰略規劃及發展	2013年4月	2013年4月
苗瑞.....	39歲	執行董事兼副總經理	本集團的整體管理	2013年4月	2020年12月
柴劍.....	37歲	執行董事兼董事會秘書	本集團之董事會相關事宜、資本市場事宜及企業管治	2024年11月	2025年7月
鄒小剛.....	43歲	執行董事兼供應鏈總監	管理本集團的供應鏈中心	2013年4月	2021年10月
陳永剛.....	54歲	執行董事兼技術專家	本集團的整體技術開發	2013年4月	2020年12月
黃瑜.....	46歲	財務總監	本集團的整體財務事宜	2020年5月	2025年7月

周波先生，50歲，為我們的總經理。有關其履歷，請參閱「— 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

苗瑞先生，39歲，為我們的副總經理。有關其履歷，請參閱「—董事會—執行董事」。

柴劍博士，37歲，為我們的董事會秘書。有關其履歷，請參閱「—董事會—執行董事」。

鄒小剛先生，43歲，為我們的供應鏈總監。有關其履歷，請參閱「—董事會—執行董事」。

陳永剛先生，54歲，為我們的技術專家。有關其履歷，請參閱「—董事會—執行董事」。

黃瑜先生，46歲，為我們的財務總監。彼於2020年加入本集團擔任財務經理，並於2025年7月獲晉升為首席財務官，負責本集團的整體財務事宜。

下表載列黃瑜先生於加入本集團前的工作經歷：

名稱	成立地點	主營業務	職位	職責	僱傭期
深圳森成精密製品有限公司.....	中國	高質量沖壓及模具產品的製造	會計人員	核算	2004年7月至2006年11月
深圳市寶安區上合瑞德電子塑膠廠(附註).....	中國	計算機及電子器械的製造	會計	核算及財務報表	2007年3月至2008年2月
深圳市宏鴻農產品配送有限公司.....	中國	農產品分銷	會計主管	核算財務報表及財務分析	2009年12月至2011年12月
龍州南華糖業有限責任公司.....	中國	糖類產品的製造及分銷	會計主管	核算、財務分析、年度預算及控制職能	2011年12月至2013年12月
深圳市安托山投資發展有限公司.....	中國	建築材料、機電產品及餐飲服務	會計	核算、年度預算管理及內部控制系統	2014年5月至2017年5月
深圳市安托山投資發展有限公司.....	中國	建築材料、機電產品及餐飲服務	總體管理人員	合規管理	2017年5月至2017年9月

董事及高級管理層

名稱	成立地點	主營業務	職位	職責	僱傭期
深圳市正控科技 有限公司.....	中國	計算機、通信及電子設 備的製造	會計經理	建立公司財務框架、開 展財務預算及運營 數據分析以及監督 內部控制及合規管 理	2017年9月至2020 年5月

附註：

深圳市寶安區上合瑞德電子塑膠廠已於2011年10月29日註銷。

於2008年9月，彼通過由中國廣東省人力資源和社會保障廳舉辦的廣東省會計專業技術資格中級考試。

於2021年4月，黃瑜先生參加了由深圳證券交易所舉辦的財務總監培訓課程。於2023年12月，黃瑜先生透過參加遙距課程於中國廣東省暨南大學獲得財務管理學學士學位。鑒於上述經驗與學術資格，黃瑜先生具備適當的財務專長、知識及經驗，可有效履行其作為本集團首席財務官的職責。

有關我們董事及高級管理層的其他資料

除上述所披露者外，我們的董事及高級管理層概無：

- (i) 於最後實際可行日期於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係；
- (iii) 於最後實際可行日期前三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及
- (iv) 於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，或在於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司擔任董事或僱員。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他與董事委任有關的事宜須提請股東垂注，亦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。

董事及高級管理層

董事及高級管理層與其他董事及高級管理層之間概無關聯關係。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年7月取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白其根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言的獨立性，(ii)其於本公司或其子公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，或截至最後實際可行日期與上市規則所指的本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

上市規則第8.10條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼概無於與我們業務存在或可能存在直接或間接競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

聯席公司秘書

雷美嘉女士，41歲，於2025年5月16日加入本集團。彼將自[編纂]起擔任我們的聯席公司秘書之一，負責本公司的公司秘書事宜。

雷美嘉女士現為香港會計師公會會員及邁力企業服務有限公司的董事總經理。自2017年4月21日、2023年9月19日及2024年9月30日起，雷美嘉女士亦分別擔任中國唐商控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：674)、國富量子創新有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：290)及中國通天酒業集團有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：389)的獨立非執行董事。

雷美嘉女士於財務管理及企業融資方面擁有逾17年經驗。於2014年3月至2016年5月，彼曾擔任勒泰商業地產有限公司的公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於香港聯交所主板上市(股份代號：112)，從事物業開發及投資。於2016年10月至2018年7月，彼曾擔任國銳生活有限公司(前稱國銳地產有限公司)的首席財務官兼公司秘書，該公司曾於香港聯交所主板上市(股份代號：108)，從事物業開發及投資。雷美嘉女士於2006年5月取得中國香港的香港中文大學工商管理學士學位。

董事及高級管理層

柴劍博士，37歲，將自[編纂]起擔任我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷，請參閱「董事會—執行董事」。

授權代表

就上市規則而言，周波先生及柴劍博士為本公司授權代表。

董事委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及上市規則下的企業管治守則在董事會下設立四個委員會，包括戰略及可持續發展委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

戰略及可持續發展委員會

本公司根據組織章程細則成立戰略及可持續發展委員會。戰略及可持續發展委員會的主要職責是審閱本公司的長期發展戰略和重大投資決策並向董事會提出建議。戰略及可持續發展委員會由兩名執行董事，即周先生及苗瑞先生，及一名獨立非執行董事，即何嘉倩女士組成。周先生為戰略及可持續發展委員會主席。

審計委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會包括三名成員，即陳海平先生、何嘉倩女士及喻立杰先生。獨立非執行董事陳海平先生獲委任為審計委員會主席，彼具有上市規則所規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責為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，並向董事會提供專業意見。

薪酬與考核委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告成立薪酬與考核委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會包括三名成員，即陳海平先生、何嘉倩女士及苗瑞先生。獨立非執行董事陳海平先生獲委任為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制訂董事及高級管理層的考核標準並進行考核，以及制定和審閱董事及高級管理層的薪酬政策與方案。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即何嘉倩女士、陳海平先生及苗瑞先生。獨立非執行董事陳海平先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為對董事及高級管理層的人選進行評估、對選擇標準和程序等事項進行審查並向董事會提出建議。

企業管治

董事深知在本集團的管理架構及內部監控程序中加入良好企業管治元素對實行有效問責機制的重要性。本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。

本公司秉持董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成的理念，使董事會具備有力的獨立元素，以有效地作出獨立判斷。**[編纂]**後，本集團預期仍能繼續遵守企業管治守則的守則條文。

於最後實際可行日期，除企業管治守則第2部分第C.2.1段偏離者之外，本公司的企業管治常規已遵守企業管治守則。企業管治守則第2部分第C.2.1段規定董事會主席及最高行政人員的角色應有區分，且不應由一人同時兼任。我們並無獨立的主席與最高行政人員，周先生目前兼任這兩個職位。鑒於周先生自本集團註冊成立以來承擔營運及管理本集團的日常責任及本集團穩定發展，董事會相信，憑藉周先生對本集團業務的豐富經驗及知識，周先生擔任本公司主席及最高行政人員職務可加強本集團的持續及穩固領導，從而作出符合本集團整體最佳利益的有效業務規劃及決策。董事會將繼續審閱並於計及本集團整體情況後，考慮於適當時候將本公司董事會主席與最高行政人員的職位分開。

董事認為，在該等情況下偏離企業管治守則第2部分第C.2.1段屬恰當。儘管存在上述情況，董事會亦認為當前的管理架構對本集團的營運屬有效，並能形成充分的權力制衡。董事會將持續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估區分董事會主席及最高行政人員角色是否屬必要。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列實現及維持董事會多元化以提高董事會效率的方法。本公司明白並深信董事會多元化有助提高其表現質素，並致力確保董事會的支持其業務戰略執行所需技能、經驗及觀點方面維持適當平衡及水平。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、知識及服務年期）

董事及高級管理層

遴選董事會候選人，力求實現董事會多元化。本公司亦已採取並將繼續因應業務模式及不時的具體需要考慮各項因素，從而確定董事會的最佳組成。所有董事會委任將繼續以任人唯賢為基礎，並適當考慮董事會多元化的裨益。最終決定仍會以選定候選人將為董事會帶來的優點及貢獻為基礎。

董事會由九名成員組成，包括一名女性董事。董事在會計、法律及工程領域亦具備知識及經驗。概無董事相互關聯。我們擁有三名各具不同行業背景的獨立非執行董事，約佔董事會成員的三分之二。此外，董事的年齡介乎37歲至54歲不等。

我們將不時審閱董事會多元化政策的目標，以確保其適當性並確定在實現該等目標方面取得的進展。**[編纂]**後，提名委員會將審閱董事會多元化政策並監察其執行情況。提名委員會將每年在本公司年報的企業管治章節向股東報告就董事會委任所採納的程序以及對董事會多元化的考量。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、實物福利、退休計劃供款及以股份為基礎之薪酬等形式獲得薪酬。

於2023財年、2024財年及2025財年，已付或應付董事的薪酬總額分別約為人民幣3.0百萬元、人民幣3.2百萬元及人民幣8.5百萬元。

根據現行生效的安排，截至2025年12月31日止年度董事的應計除稅前薪酬總額約為人民幣8.5百萬元。

於往績記錄期間，本集團五名最高薪酬人士中2名、2名及2名為董事。五名最高薪酬人士中餘下人士於2023財年、2024財年及2025財年的薪酬總額分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣4.0百萬元。

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酬人士支付或應付任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司時的獎勵，或作為與本公司任何子公司管理職位有關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何子公司概無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

有關本集團董事及高級管理層薪酬及於往績記錄期間薪酬總額最高的五名人士的更多詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註10(a)及10(c)；有關授予董事及高級管理層的股份激勵的詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註29。

董事及高級管理層

合規顧問

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中灣國際融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況下向我們提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬以不同於本文件所述的方式使用[編纂][編纂]，或業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就其[編纂]證券的價格或交易量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期由[編纂]起直至(i)本公司遵守上市規則第13.46條有關緊接[編纂]後首個完整財政年度財務業績的規定之日期期間；或(ii)確定一名常居於香港的獨立非執行董事人選並獲得批准為止（兩者較長者）。