

董事、監事及高級管理層

董事會

我們的董事會由12名董事組成，包括一名執行董事、七名非執行董事及四名獨立非執行董事^{附註}。黃佼佼女士及祝勇先生將在[編纂]後辭任董事。楊青先生將擔任本公司僱員代表董事兼非執行董事，自[編纂]起生效。因此，[編纂]後，我們的董事會將由11名董事組成，包括一名執行董事、六名非執行董事及四名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事的任期為三年，並可膺選連任。董事會負責管理及開展我們的業務，並擁有一般權力。下表載列於最後實際可行日期有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
執行董事及非執行董事					
張建鋒先生.....	[52]歲	非執行董事兼 董事會主席	2019年9月	2019年9月26日	負責就整體戰略規劃及業務管理向本集團提供意見
戴瑋先生.....	[49]歲	執行董事兼 首席執行官	2024年4月	2024年7月1日	負責監督，包括整體管理、業務策略、人力資源、研發、財務
項嬌先生.....	[47]歲	非執行董事兼 董事會副主席	2025年10月	2025年10月28日	向董事會提供專業意見及判斷
黃佼佼女士.....	[43]歲	非執行董事	2024年1月	2024年1月30日	向董事會提供專業意見及判斷
金磊先生.....	[51]歲	非執行董事	2024年11月	2024年11月19日	向董事會提供專業意見及判斷
沈沉女士.....	[43]歲	非執行董事	2025年3月	2025年3月3日	向董事會提供專業意見及判斷
張亮先生.....	[43]歲	非執行董事	2024年11月	2024年11月19日	向董事會提供專業意見及判斷
祝勇先生.....	[52]歲	非執行董事	2024年11月	2024年11月19日	向董事會提供專業意見及判斷
獨立非執行董事					
王鵬程博士.....	[55]歲	獨立非執行董事	2025年8月18日	2025年8月18日 ^{附註}	向董事會提供獨立意見及判斷
劉啟明先生.....	[65]歲	獨立非執行董事	2025年8月18日	2025年8月18日 ^{附註}	向董事會提供獨立意見及判斷

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
杜永波先生.....	[55]歲	獨立非執行董事	2025年8月18日	2025年8月18日 ^{附註}	向董事會提供獨立意見及判斷
杜以龍先生.....	[52]歲	獨立非執行董事	2025年8月18日	2025年8月18日 ^{附註}	向董事會提供獨立意見及判斷

附註：委任將於[編纂]後生效。

執行董事及非執行董事

張建鋒先生，[52]歲，自2019年9月起擔任本公司董事會主席。張先生於2025年8月調任為非執行董事。張先生負責就整體戰略規劃及業務管理向本集團提供意見。

張先生自2016年4月起擔任阿里巴巴首席技術官，自2018年11月起擔任阿里雲智能事業群總裁。此前，張先生於2015年5月至2016年4月擔任中國零售事業群總裁，在此之前擔任淘寶網及無線事業部總裁。其於2004年7月加入阿里巴巴，曾擔任多個管理職位，在不同時期領導淘寶技術部、B2C開發部、Alibaba.com中國事業部、本地生活服務、1688.com及天貓。張先生於2017年10月創立阿里巴巴達摩院，現任該院院長。

張先生於2022年6月獲得中國浙江大學計算機科學博士學位。

戴瑋先生，[49]歲，於2024年7月獲委任為本公司董事，並於2025年8月調任為執行董事。戴先生自2024年4月起擔任本公司首席執行官，負責監督，包括整體管理、業務策略、人力資源、研發、財務。截至[本文件日期]，戴先生於阿里巴巴並無擔任任何職務或職位。

戴先生於2007年加入阿里巴巴集團，曾在淘寶、支付寶、OS事業群任職。於2016年7月，阿里巴巴娛樂事業部成立後，其加入優酷並管理會員業務，成立優酷運營中心。其後來成為橙獅體育有限公司的首席執行官。於2020年，其被任命為阿里巴巴娛樂事業部首席運營官，主管娛樂平台事業部。

戴先生於1998年畢業於北京工業大學。

項嬌先生，[47]歲，於2025年10月獲委任為本公司非執行董事兼董事會副主席。

項先生自2021年1月起任職於智己汽車科技有限公司，現任智己汽車首席技術官。自2008年1月至2021年1月，其任職於上汽技術中心，最後擔任項目管理部總監。

董事、監事及高級管理層

項先生於2003年11月獲得中國同濟大學車輛工程碩士學位。

黃佼佼女士，[43]歲，於2024年1月獲委任為本公司董事，並於2025年8月調任為非執行董事。黃女士將在[編纂]後辭任董事。

黃女士自2017年12月起任職於阿里巴巴集團，現任高級財務總監。黃女士擁有豐富的財務管理經驗。在此之前，彼於2012年2月至2016年4月擔任阿里巴巴集團的高級財務經理。加入阿里巴巴集團前，黃女士於2004年8月至2012年2月任職於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所，最後職位為審計經理。

黃女士自2023年5月起一直擔任阿里健康信息技術有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0241)非執行董事。

黃女士於2004年7月獲得中國上海財經大學管理學學士學位。

金磊先生，[51]歲，於2024年11月獲委任為本公司董事，並於2025年8月調任為非執行董事。

金先生自2016年9月起擔任阿里巴巴集團高級法務總監，主要負責投融資方面的法律工作。於加入阿里巴巴集團前，金先生於2016年1月至2016年9月擔任Symmetry Investments的法務總監。在此之前，金先生於2008年9月至2015年12月在D. E. Shaw Group擔任高級法律顧問。金先生分別於2006年12月至2008年9月及2005年9月至2006年11月期間為美邁斯律師事務所及貝克·麥堅時律師事務所的律師。

金先生於1997年7月獲得中國北京外國語大學英語學士學位。其於2000年7月獲得中國北京大學第二法學學士學位，並於2005年5月獲得哥倫比亞大學法學博士學位。

金先生於2006年6月取得紐約州律師資格，並於2017年2月取得香港高等法院律師資格。

沈沉女士，[43]歲，於2025年3月獲委任為本公司董事，並於2025年8月調任為非執行董事。

沈女士於2018年4月加入阿里巴巴集團，現任阿里巴巴集團戰略投資部投資總監。在加入阿里巴巴之前，沈女士於2017年2月至2018年2月擔任世界銀行高級投資官員。沈女士於2010年8月至2016年12月擔任鼎暉投資經理和副總裁。2004年8月至2008年6月，沈女士曾擔任中國國際金融股份有限公司投資分析師及經理。

沈女士亦曾(i)自2024年9月起，擔任聯華超市股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：0980)非執行董事；(ii)自2023年6月起，擔任三江購物俱樂部股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601116)非獨立董事；(iii)自2023年7月至2025年4月，擔任新華都科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002264)董事；(iv)自2024年10月起，擔任圓通速遞有限公司

董事、監事及高級管理層

(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600233) 非獨立董事；(v) 2024年11月至2025年9月，擔任蘇寧易購集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002024) 非獨立董事；(vi) 自2023年6月起，擔任Smart Share Global Limited(一家於納斯達克上市的公司，股份代號：EM) 董事；及(vii) 自2023年12月至2024年3月擔任重慶洪九果品股份有限公司(一家曾於聯交所上市的公司，現已除牌，前股份代號：6689) 非執行董事。

沈女士於2010年7月自哥倫比亞大學取得工商管理碩士學位，並於2004年7月自中國復旦大學取得經濟學學士學位。

張亮先生，[43]歲，於2024年11月獲委任為本公司董事，並於2025年8月調任為非執行董事。

張先生自2024年8月起擔任上汽集團規劃部副總經理；自2020年1月到2023年8月，擔任上汽集團數據業務部副總經理。自2024年12月起，張先生擔任上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司副總經理，自2014年7月至2024年8月，他曾擔任多個高級職位，包括總經理辦公室主任、營銷部執行總監及首席數字官。自2014年1月至2014年7月，張先生擔任上海通用汽車有限公司總經理助理。自2004年7月至2014年1月，其就職於泛亞汽車技術中心有限公司並擔任多個職位，包括常駐德國代表、工程項目協調經理及工程經理。

張先生分別於2004年7月及2016年9月取得中國上海交通大學機械工程及自動化以及自動化控制雙學士學位及工程碩士學位。

祝勇先生，[52]歲，於2024年11月獲委任為本公司董事，並於2025年8月調任為非執行董事。祝先生將在[編纂]後辭任董事。

祝先生自2025年1月起擔任上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司上汽華為合作事業部負責人。自2024年8月至2024年12月，彼擔任上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司副總經理。自2002年9月至2008年8月，祝先生任職於上海大眾汽車有限公司(「上海大眾」)。自2008年9月至2011年3月，祝先生擔任上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司業務規劃及項目管理部高級經理，隨後自2011年3月至2011年10月擔任該部門總監。自2011年11月至2014年12月，祝先生擔任上汽集團技術中心動力總成項目管理部總監。自2014年12月至2022年7月，祝先生擔任上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司業務規劃與項目管理部總監，其後自2022年7月至2024年8月擔任執行總監。

祝先生於1996年7月獲得中國吉林工業大學機械工程學士學位。其隨後於1999年7月獲得中國內蒙古工業大學機械工程碩士學位。祝先生於2002年10月獲得中國北京理工大學機械工程博士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

王鵬程博士，[55]歲，於2025年8月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

王博士自2022年7月起擔任北京工商大學商學院教授及博士生導師。自2014年12月至2022年6月，王博士在安永大中華區擔任多個管理職位，包括審計服務首席運營官兼行業發展主管合夥人及審計服務主管合夥人。在此之前，彼於2005年至2014年任職於德勤會計師事務所，最後擔任大中華區全球金融服務行業領導合夥人。於2000年7月至2005年5月，王博士為天健會計師事務所合夥人。於1994年4月至2000年6月，彼執教於中央財經大學會計系，先後擔任外國會計教研室主任及會計系主任助理。

王博士(i)自2023年8月起現任中國人民保險集團股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：1339)及上海證券交易所(證券代碼：601319)上市的公司)的獨立非執行董事；(ii)自2024年6月起擔任中石化石油工程技術服務股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：1033)及上海證券交易所(證券代碼：600871)上市的公司)的獨立非執行董事；及(iii)自2026年1月起擔任MiniMax Group Inc.(一家於聯交所(股份代號：0100)上市的公司)的獨立非執行董事。

王博士於1991年7月獲得中國遼寧科技大學(原鞍山鋼鐵學院)工業管理工程學士學位，並於1994年4月獲得中國東北財經大學會計學碩士學位，隨後於2000年7月獲得中國財政科學研究院會計學博士學位。王博士為中國註冊會計師協會資深會員。

劉啟明先生，[65]歲，於2025年8月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

於2003年6月至2021年3月，劉先生任職於泛亞汽車技術中心有限公司，歷任項目管理部執行總監、副總經理、執行副總經理及董事。自1996年8月至2003年6月，彼任職於上海通用汽車有限公司，歷任產品工程師、工程部總監高級行政助理及產品工程部副經理。於1986年至1997年，彼任職於上汽集團技術中心。

劉先生自2024年11月起擔任聯交所上市公司新豐泰集團控股有限公司(股票代碼：1771)的獨立非執行董事，自2022年12月起擔任上海證券交易所上市公司上海保隆汽車科技股份有限公司(股票代碼：603197)的獨立董事，自2021年8月起擔任深圳證券交易所上市公司上海毓恬冠佳科技股份有限公司(股票代碼：301173)的獨立董事，自2021年4月起擔任深圳證券交易所上市公司上海維科精密模塑股份有限公司(股票代碼：301499)的獨立董事，並自2022年1月起擔任賽卓電子科技(上海)股份有限公司的獨立董事。

董事、監事及高級管理層

劉先生於2016年12月經上海市人力資源和社會保障局認定為教授級高級工程師。

劉先生於1986年7月獲得中國武漢理工大學(原武漢工學院)汽車工程學士學位。

杜永波先生，[55]歲，於2025年8月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

杜先生現任華興資本控股有限公司(「華興資本」)(一家於聯交所(股份代號：1911)上市的公司)聯席總裁兼執行董事，並自2016年1月起擔任華興新經濟基金管理合夥人。自2006年4月加入華興資本以來，杜先生擔任多個高級職位，包括TME部門負責人及企業融資部董事總經理。

在此之前，於1995年4月至2006年5月，杜先生任職於聯想集團有限公司(一家於聯交所上市(股份代號：0992)的公司)，期間於其附屬公司擔任多個職位，包括投資總監、總經理及副總經理。於1993年7月至1995年1月，彼擔任惠州三星電子有限公司採購經理。

杜先生自2024年2月起擔任華興資本執行董事，在此之前，於2011年8月至2020年8月擔任華興資本執行董事；並於2018年6月至2024年11月擔任映宇宙集團有限公司(一家於聯交所(股份代號：3700)上市的公司)的獨立非執行董事。

杜先生於1993年7月取得清華大學工程雙學士學位(主修核能與熱能以及機械工程)，並於2006年12月取得香港中文大學金融工商管理碩士學位。

杜以龍先生，[52]歲，於2025年8月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

杜先生在法律、企業融資及公司治理領域擁有逾20年經驗。杜先生自2025年5月起擔任中倫律師事務所特別顧問。於2019年6月至2023年12月，彼任職於美國華平投資集團有限公司，擔任董事總經理兼總法律顧問。於2018年6月至2019年5月，彼重返瑞生國際律師事務所北京辦事處並擔任合夥人。於2018年1月至2018年6月，彼任職於滴滴出行科技有限公司。於2016年10月至2017年12月，杜先生擔任瑞生國際律師事務所北京辦事處合夥人，於2015年10月至2016年9月，任該所香港辦事處合夥人。於2009年11月至2015年10月，彼任職於高盛集團，擔任執行董事。彼先後於2007年4月至2009年10月在盛信律師事務所擔任律師，2002年8月至2005年10月在盛德律師事務所擔任律師。

杜先生自2025年7月起擔任南京維立誌博生物科技股份有限公司(一家於聯交所上市(股份代號：9887)的公司)的獨立非執行董事。

杜先生於1996年7月及1999年7月先後獲得北京大學數學學士學位及法學碩士學位，並於2002年5月獲得哥倫比亞大學法律博士學位。

董事、監事及高級管理層

董事確認書

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年8月及2026年3月(如適用)取得上市規則第3.09D條所指的意見，及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素確認其獨立性；(ii)確認截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與上市規則下的任何本公司核心關連人士有任何關連；及(iii)確認於其獲委任之時，概無其他因素可能影響其獨立性。

監事會

監事會由三名監事組成。監事會的職能及職責包括監督本公司的財務狀況及監督本公司董事會及高級管理層的履職情況。

截至最後實際可行日期，周祺博士、馮雲樂先生及楊青先生均為我們的監事。鑒於[編纂]後將設立董事會審計委員會，而根據《中國公司法》，該委員會可行使(其中包括)監事會的職權，因此本公司[編纂]後將不再需要設立監事或監事會。因此，監事將在[編纂]後辭任本公司監事。楊青先生將擔任本公司僱員代表董事兼非執行董事，自[編纂]起生效。

下表載列截至最後實際可行日期有關監事的資料。

姓名	年齡	職位/頭銜	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	角色及職責
周祺博士.....	[47]歲	監事會主席	2021年12月	2024年1月30日	監督本集團的日常營運
馮雲樂先生.....	[45]歲	監事	2019年11月	2023年12月29日	監督本集團的日常營運
楊青先生.....	[44]歲	僱員代表監事	2020年1月	2023年9月27日	監督本集團的日常營運

周祺博士，[47]歲，為本公司監事會主席。其於2021年12月加入本集團。

董事、監事及高級管理層

目前，周博士自2023年3月起擔任上汽的總法律顧問。其於2006年4月加入上汽，先後任職上汽的內部法律顧問、主管、副經理、經理、總監以及合作和法律事務部副總經理及總經理。周博士自2023年2月起擔任上海東正汽車金融股份有限公司的非執行董事，該公司此前於聯交所上市，並於2024年4月退市。

在加入上汽之前，周博士於2004年12月至2006年4月在INCE Gordon Dadds LLP上海代表處(英國)(前稱INCE & Co LLP上海代表處(英國))擔任律師。

周博士取得上海市司法局核發的公司律師執照，以及上海市人力資源和社會保障局核發的企業法律顧問執業資格證書。

周博士於2016年6月獲得華東政法大學國際法博士學位。其分別於2004年7月及2003年7月獲得德國慕尼黑大學歐洲法與國際經濟法碩士學位及另一個法學碩士學位。周博士於2001年6月獲得中國浙江大學國際經濟法學士學位。

馮雲樂先生，[45]歲，監事。其於2019年11月加入本集團。

馮先生自2015年3月加入阿里巴巴集團，目前擔任淘寶(中國)軟件有限公司資深總監，主要負責阿里巴巴的財務及內部控制。在此之前，馮先生於2008年6月至2015年3月在安永(中國)企業諮詢有限公司擔任高級經理。2005年9月至2008年6月，馮先生任職於安永華明會計師事務所作為核數師。其於2002年7月至2005年9月於江蘇公證天業會計師事務所(前稱江蘇公證會計師事務所有限公司)擔任核數師。

馮先生於2002年6月獲得中國南京審計大學(前稱南京審計學院)管理學士學位。

楊青先生，[44]歲，僱員代表監事。其於2020年1月加入本集團。楊先生將擔任本公司僱員代表董事兼非執行董事，自[編纂]起生效。

楊先生於2011年7月加入阿里巴巴集團擔任技術專家。其曾在阿里巴巴集團擔任多個職位，包括2011年7月至2013年4月擔任技術專家，2013年4月至2020年1月擔任高級技術專家。

楊先生於2009年6月獲得中國復旦大學計算機軟件與理論碩士學位。其於2004年6月獲得中國同濟大學計算機科學學士學位。

董事、監事及高級管理層

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/頭銜	加入本集團的日期	委任日期	角色及職責
戴瑋先生.....	[49]歲	執行董事兼首席 執行官	2024年4月	2024年7月	負責監督整體管理、業務策略、人力資源、研發、財務等。
郝飛先生.....	[52]歲	聯席首席執行官	2018年3月	2018年3月	負責監督本集團的整體管理、國際業務策略(尤其專注於國內市場的業務增長)及可持續發展
黃佑勇博士.....	[54]歲	副總裁	2020年5月	2020年5月	負責系統級操作系統解決方案業務，包括但不限於其整體規劃及研發，該業務為本集團的內部基礎產品開發及運營平台，亦為其整個產品線中最具戰略意義的業務分部
范正斌先生.....	[54]歲	項目管理辦公室 負責人	2017年5月	2017年5月	負責監督國內外市場的項目整體完成及對客戶的交付、管理客戶的回應及反饋以及管理本集團所有項目經理

戴瑋先生，[49]歲，為本公司執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事及非執行董事」。

郝飛先生，[52]歲，為本公司聯席首席執行官。郝先生於2018年3月加入本集團，擔任首席執行官，並自2020年1月起擔任聯席首席執行官。

加入本公司前，郝先生曾於2014年10月至2017年10月期間擔任斑馬信息科技有限公司副總經理。彼於2009年4月至2013年10月擔任聯創汽車電子有限公司總經理。

董事、監事及高級管理層

郝先生於2005年4月至2014年9月在上汽集團技術中心擔任總監。在此之前，彼於1998年4月至2005年3月期間擔任上海大眾汽車有限公司產品經理。

郝先生於2013年6月取得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。彼於1998年3月取得中國吉林工業大學工學碩士學位，並於1995年7月取得工學學士學位。

黃佑勇博士，[54]歲，為本公司副總裁。黃博士於2020年5月加入本集團擔任高級主管，並於2023年9月晉升為本公司副總裁。

加入本集團前，黃博士自2018年5月至2020年4月擔任萊鳥網絡科技有限公司技術總監。在此之前，彼自2013年4月至2018年5月擔任阿里巴巴雲計算有限公司的技術總監，並自2009年3月至2012年9月擔任北京啓慧時代科技有限責任公司的技術總監。自2002年8月至2008年4月，黃博士任職於摩托羅拉(中國)技術有限公司。

黃博士分別於2001年6月及1996年4月取得中國電子科技大學電路與系統博士學位及通信與電子系統碩士學位。彼於1993年7月取得中國山東大學理學學士學位。

范正斌先生，[54]歲，於2017年5月加入本集團，自此一直擔任項目管理辦公室負責人。

加入本集團前，范先生曾於2013年4月至2017年4月在阿里巴巴集團YunOS部門擔任高級項目專員，他曾於2012年9月至2013年4月在摩托羅拉系統(中國)有限公司工作過。於2006年4月至2011年4月，彼於摩托羅拉(中國)技術有限公司杭州分公司任職。於1999年6月至2006年4月，范先生在杭州摩托羅拉移動通信設備有限公司擔任工程技術部技術經理。

范先生於2006年12月獲得美國項目管理協會(PMI)頒發的項目管理專業人士資格認證(PMP)。

范先生於1992年6月獲得中國北京交通大學應用電子技術專業學士學位；2007年6月獲得中國浙江大學工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理人員權益

除上文所披露者外，就董事經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，概無董事、監事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事及監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、監事及高級管理層

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事、監事或高級管理層與本公司其他董事、監事或高級管理層有關聯。

除「與控股股東的關係」、「主要股東」及「附錄四－法定及一般資料－權益披露－董事及監事權益披露」各節所披露者外，截至最後實際可行日期，概無董事及監事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

聯席公司秘書

潘冰女士，[34]歲，於2025年3月加入本公司擔任法律顧問，主要負責投資者關係、投融資及日常法律事務。潘女士已獲委任為我們的董事會秘書兼聯席公司秘書，自[編纂]之日起生效。

加入本公司前，潘女士擔任北京零一萬物信息技術有限公司法律顧問。此前，潘女士於2016年7月至2024年8月擔任海問律師事務所高級律師，主要專注於資本市場業務。

潘女士於2020年3月取得北京市司法局核發的中國律師執照。其於2014年6月取得中國證券業協會認證，成為證券從業人員。

潘女士分別於2016年7月及2014年7月獲得中國對外經濟貿易大學法學碩士學位及學士學位。

伍偉琴女士於2025年8月獲委任為我們的聯席公司秘書。伍女士為卓佳專業商務有限公司(Vistra卓佳集團成員公司)公司秘書服務部高級經理，該公司為一家專注於綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。伍女士為特許秘書，亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。伍女士持有工商管理學士學位。伍女士於公司秘書服務領域擁有逾十年經驗。其一直為香港上市公司以及跨國公司、私營公司及離岸公司提供專業的企業服務。

董事委員會

董事會將若干職責委派予多個委員會。根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條、企業管治守則第2部第C.4段及第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，即王鵬程博士、杜永波先生及張建鋒先生。王鵬程博士持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格，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以下各項：

董事、監事及高級管理層

- 向董事會建議委任或更換外聘核數師，並監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；
- 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並就有關事項發表意見；
- 評估內部監控的有效性；
- 協調管理層、內部審計部門、相關部門及外部審計機構之間的溝通；
- 行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會職權；及
- 辦理董事會授權或相關法律法規涉及的其他事項。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第2部第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，即杜永波先生、杜以龍先生及戴璋先生。杜永波先生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：

- 根據董事及高級管理人員的職責範圍、職位重要性以及其他可比公司相關職位的薪酬基準，為董事及高級管理人員制定個人薪酬計劃；
- 審查本公司董事及高級管理人員的績效考核標準，並進行年度績效考核；
- 監督本公司薪酬計劃的實施；
- 根據上市規則第17章審閱及／或批准有關股份計劃的事宜；及
- 辦理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第2部第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，分別為劉啟明先生、杜以龍先生及沈沉女士。劉啟明先生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：

- 根據本公司的業務營運、資產規模及股權結構，就董事會的規模及組成（包括技能、知識及經驗）向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- 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，並向董事會提出建議；
- 廣泛搜尋並向董事會提供合適的董事、總經理及其他高級管理層成員人選；
- 審查董事會候選人、總經理及高級管理層成員，並向董事會提出建議；
- 評估及檢討獨立非執行董事的獨立性；
- 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及監事酬金

董事及監事以袍金、薪金及其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份支付的付款的形式收取薪酬。董事、監事及高級管理人員的薪酬乃參考本公司的經營業績、市場可比因素及本公司主要經營指標的達成情況而確定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣0.8百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣9.8百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，支付予我們監事的薪酬總額分別為人民幣1.4百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣2.7百萬元。

根據目前有效的安排，我們估計董事及監事截至2026年12月31日止年度的服務應計的除稅前實物薪酬總額（以股份支付的付款除外）約為人民幣5.7百萬元。董事及監事2026年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團向五名最高薪酬人士（董事及監事除外）支付的薪酬總額分別約為人民幣38.5百萬元、人民幣9.7百萬元及人民幣19.4百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付或彼等應收薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為與本公司任何附屬公司的管理職位有關的離職補償。

概無董事或監事於有關期間放棄任何酬金。

[編纂]前股權激勵計劃

我們已採納[編纂]前股權激勵計劃，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—[編纂]前股權激勵計劃」。

董事、監事及高級管理層

企業管治守則

本公司預期將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告。董事將於每個財政年度審閱我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並遵守企業管治報告中的「不遵守就解釋」原則，該原則將於[編纂]後載入我們的年報。

董事會多元化政策

我們致力於在本公司推廣多元化文化。我們在企業管治架構中考慮多項因素，致力於在可行範圍內促進多元化。

我們[已採納]董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的有效性。根據董事會多元化政策，我們透過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、種族、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗）尋求實現董事會多元化。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括在企業管理、金融和工程領域的知識及經驗。我們的四名獨立非執行董事具有不同的行業背景，佔董事會成員的三分之一。我們的董事會多元化政策得到良好執行，董事年齡介乎[43]歲至[65]歲，包括兩名女性董事及十名男性董事。根據董事會多元化政策，我們的目標是在董事會中維持至少一名女性代表，而董事會目前的組成符合這一目標性別比例。

我們將在招聘員工時實施確保性別多元化的政策，以培養女性高級管理層及董事會潛在繼任者的人才儲備。我們將參考持份者的期望以及國際及本地建議的最佳常規，致力提高女性代表比例，並在性別多元化方面取得適當平衡。此外，我們將實施全面的計劃，旨在物色及培訓具有領導能力及潛力的女性員工，目標是將她們提升至高級管理層或董事會。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討執行該政策的可計量目標，並監察實現這些可計量目標的進度，以確保其持續有效。我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。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向本公司提供意見，包括：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股及購回股份；

董事、監事及高級管理層

- 如果我們擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]，或如果我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 如果香港聯交所根據上市規則第13.10條就其[編纂]證券價格或[編纂]量的不尋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，合規顧問將及時通知本公司香港聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的任何香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

委任年期將自[編纂]開始，並預期於本公司就[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條之日結束。