

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有管理及經營本公司的一般權利。董事任期為三年，期滿後可膺選連任。

高級管理層由四名成員組成，負責本公司業務的日常管理。

董事

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	職位	角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
鄒小武先生	38歲	2015年11月	2015年12月	執行董事、董事長	監督本公司的整體戰略規劃、業務方向及管理	無
武瑩女士	42歲	2015年12月	2023年8月	執行董事兼總經理	管理本公司的整體戰略規劃及業務方向	無
鄭正東先生	45歲	2023年10月	2024年5月	執行董事兼財務總監	管理本公司的整體戰略規劃、業務方向及財務管理	無
王萍女士	40歲	2017年8月	2019年3月	執行董事兼董事會秘書	管理本公司的整體戰略規劃及業務方向	無
楊婭女士	37歲	2015年12月	2025年5月	執行董事兼副總經理	管理本公司的整體戰略規劃及業務方向	無
秦鵬先生	42歲	2015年12月	2025年5月	執行董事兼技術中心總經理	管理本公司的整體戰略規劃、業務方向及技術發展	無
李長城先生	57歲	2023年11月	2023年11月	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	無
孟焯先生	45歲	2026年3月	2026年3月	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	無
劉振先生	41歲	2026年3月	2026年3月	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供獨立判斷	無

執行董事

鄒小武先生，38歲，自2015年12月起擔任本公司董事兼董事長並於2026年3月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。鄒先生於2015年11月加入本集團，擔任西安點告的首席執行官。於2015年12月

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

至2023年7月，其擔任本公司總經理。於本公司作出戰略調整後，彼辭任該職位，以專注於為本公司探索行業機會及發掘新業務。鄒先生主要負責監督本公司的整體戰略規劃、業務方向及管理。其目前於本公司多家附屬公司擔任董事及管理職務。

鄒先生於互聯網營銷行業擁有逾17年經驗。於加入本公司之前，其於2012年12月至2019年8月在NDP Media Corp任職，並於2014年2月至2016年7月在Ndpmedia Corporation任職。鄒先生在兩家公司的互聯網營銷及移動互聯網營銷方面的經驗為其提供對數字廣告生態系統的見解，能夠引領我們在全球數字營銷格局中的戰略方向及業務發展。

因應本公司發展，經對市場環境及未來戰略實施作出綜合評估後，Ndpmedia Corporation及NDP Media Corp已停止營運，故其營業執照已告註銷。此外，於Grid Ads (XLZZ) Limited解散時，鄒先生為其董事。鄒先生確認，該等公司於各自的註銷登記時具備償付能力，且各自的註銷登記並未對其產生任何負債或責任。下表載列有關已註銷公司的進一步詳情。

公司名稱	註冊成立地點	解散日期	解散方式	業務性質
Ndpmedia Corporation	加利福尼亞州	2016年7月22日	解散	互聯網營銷
NDP Media Corp	塞舌爾共和國	2019年8月19日	解散	移動端互聯網營銷
Grid Ads (XLZZ) Limited	香港	2024年6月28日	註銷	廣告及營銷研究

鄒先生於2008年7月在中國北京科技大學取得工業工程學士學位，並於2010年5月在美國亞利桑那大學獲得工業工程碩士學位。

武瑩女士，42歲，分別自2023年8月及2023年7月起擔任本公司董事兼總經理，主要負責管理本公司的整體戰略規劃及業務方向。武女士於2026年3月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。於2015年12月至2019年2月，其曾擔任本公司高級副總裁，並於2019年3月至2023年7月擔任本公司副總經理。其目前於本公司多家附屬公司擔任董事及管理職務。

武女士於業務拓展、銷售及管理方面擁有逾21年經驗，包括在通信行業擁有豐富經驗。於加入本公司前，於2005年7月至2010年7月，其擔任通信設備提供商華為技術有限公司的解決方案銷售經理，負責光傳輸產品的市場拓展和銷售工作。其後，於2010年8月至2015年7月，其擔任華海智匯技術有限公司(前稱華為海洋網絡有限公司，主要從事全球海底光纜項目的總包工程)歐洲、美國及獨聯體地區的高級產品經理，其負責市場拓展和銷售工作。於2015年8月至2015年11月，其亦於雲廣天下(西安)網絡科技有限公司(一家主要從事互聯網廣告營銷的公司)擔任高級業務拓展經理，負責公司業務。

董事及高級管理層

武女士於2005年6月在中國天津大學獲得自動化學士學位，並於2024年11月在中國長江商學院獲得高級管理人員工商管理碩士。

鄭正東先生，45歲，分別自2024年6月及2024年5月起擔任本公司財務總監及董事。鄭先生於2026年3月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。鄭先生主要負責管理本公司的整體戰略規劃、業務方向及財務管理。其目前於本公司多家附屬公司擔任董事及管理職務。

鄭先生各行業的財務管理及企業融資方面擁有逾20年經驗。於加入本公司前，其於2005年7月至2016年4月擔任長慶實業集團有限公司(一家主要從事石油生產及銷售的公司)的財務經理，主要負責財務會計及財務報告工作。此外，其於2016年5月至2020年3月擔任深圳大通實業股份有限公司(一家主要從事包括廣告營銷在內的公司)財務經理，於2020年3月至2020年12月擔任財務總監，並於2020年12月至2021年4月擔任副總經理。其後，於2021年6月至2023年6月，其擔任小白兔口腔醫療科技集團股份公司(一家主要從事口腔醫療的公司)的財務總監，負責財務及投融資管理。

鄭先生於2005年7月在中國西北大學獲得會計學學士學位。其後，其於2022年7月通過線上課程，完成香港亞洲商學院(一家位於香港的機構)工商管理碩士學位。自2021年9月起，其獲中國企業財務管理協會認證為國際註冊會計師。自2023年12月起，其獲陝西省人力資源和社會保障廳評定為高級會計師。

王萍女士，40歲，自2017年8月起擔任本公司證券部負責人，並自2019年3月起擔任本公司董事兼董事會秘書。王女士於2026年3月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。王女士負責管理本公司的整體戰略規劃及業務方向。

王女士於財務管理、證券事務及投資銀行方面擁有逾17年經驗。於2009年3月至2012年9月，其曾擔任天津成科傳動機電技術股份有限公司(一家主要從事智能帶式輸送機及相關配套設備研發、設計及製造的公司)的財務經理，負責財務報表編製、財務管理，並主導其於新三板掛牌的籌備工作。其後，於2012年9月至2017年8月，其擔任中信證券股份有限公司(一家提供多元化證券及金融服務的公司)的高級經理，參與新三板掛牌服務及投資銀行業務。

王女士於2008年6月在中國天津財經大學獲得工商管理學士學位。王女士於2020年7月獲得由深圳證券交易所認證的深圳證券交易所董事會秘書資格。

楊姪女士，37歲，自2015年12月起擔任整合營銷事業部總經理，並自2025年5月起擔任職工代表董事兼副總經理。其於2026年3月調任為執行董事，自[編纂]起生效。楊女士負責管理本公司的整體戰略規劃及業務方向。其現時於本公司多家附屬公司擔任董事及管理職務。

董事及高級管理層

楊女士於營銷及客戶管理方面擁有逾13年經驗。於加入本公司前，於2013年3月至2014年1月，其擔任北京華清遠見科技發展有限公司西安分公司(前稱北京華清遠見科技信息有限公司西安分公司，一家主要從事市場營銷的公司)的營銷顧問，負責開拓市場。其後，於2014年1月至2015年8月，其擔任北京科碼先鋒互聯網技術股份有限公司(前稱北京科碼先鋒軟件技術有限公司，一家主要從事業務營銷的公司)的高級大客戶經理，負責開拓及維繫客戶關係。

此外，於Driveiw Limited解散時，楊婭女士為其董事。楊婭女士確認，該公司於撤銷註冊時有償債能力，且其撤銷註冊並無導致其承擔任何負債或責任。下表載列其進一步詳情。

公司名稱	註冊成立地點	解散日期	解散方式	業務性質
Driveiw Limited	香港	2024年 6月28日	註銷	軟件及網絡設計及 開發；銷售

楊女士於2013年7月在中國西安體育學院獲得英語學士學位。其後於2023年6月在中國西安交通大學獲得工商管理碩士學位。

秦鵬先生，曾用名朱秦鵬，42歲，自2024年7月起擔任本公司技術中心總經理，並自2025年5月起擔任董事。秦先生於2026年3月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。於擔任現職前，彼曾於西安點告擔任多個關鍵職位，特別是於2015年12月至2018年11月擔任技術總監，負責核心技術研發及技術團隊管理。隨後於2018年12月至2021年11月擔任產品開發副總監，負責管理研發全流程及團隊建設。秦先生其後於2021年12月至2024年6月擔任產品開發總監，負責部門管理及相關項目的協調。秦先生主要負責管理本公司的整體戰略規劃、業務方向及技術發展。其目前於本公司多家附屬公司擔任董事職務。

秦先生於軟件開發及技術管理方面擁有逾20年經驗。於2006年9月至2008年9月，其擔任神州數碼融信軟件有限公司(前稱北京神州數碼融信軟件有限公司，一家主要從事軟件開發的公司)的軟件工程師，負責軟件編碼、測試及部署。隨後，其於2011年9月至2014年12月擔任北京思特奇信息技術股份有限公司(前稱北京神州數碼思特奇信息技術股份有限公司，一家主要從事軟件項目管理的公司)的開發經理，負責項目開發進度、團隊管理、質量管理及項目交付。自2023年10月起，秦先生亦擔任Bidease Group Inc. (「Bidease」)的董事，以代表本公司及／或本集團的權益。

此外，在西安火積雲網絡科技有限公司長沙分公司解散時，秦先生為其負責人。秦先生確認，該公司於撤銷註冊時有償債能力，且其撤銷註冊並無導致其承擔任何負債或責任。下表載列其進一步詳情。

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	撤銷註冊日期	解散方式	業務性質
西安火積雲網絡科技有限公司長沙分公司	中國	2025年8月7日	註銷	移動互聯網廣告服務

秦先生於2006年7月在中國寶雞文理學院獲得計算機科學與技術學士學位。

獨立非執行董事

李長城先生，57歲，自2023年11月起擔任本公司獨立董事。其於2026年3月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

李先生於法學教育及研究方面擁有逾28年經驗。其自1998年7月入職首都經濟貿易大學從事教學研究工作至今，現擔任法律人工智能研究中心副教授兼主任，負責講授《民商法學》、《律師實務》等本科及研究生課程，並開展法律人工智能領域相關研究。此外，其自2006年6月起於北京市時代九和律師事務所擔任兼職律師。

李先生於1998年7月在中國北京大學獲得法學碩士學位。李先生持有北京市司法廳於1994年8月頒發的中華人民共和國律師資格證書。此外，其持有深圳證券交易所於2023年11月頒發的上市公司獨立董事任職資格。

孟煒先生，45歲，自2026年3月起一直擔任本公司獨立董事，並於2026年3月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

孟先生於管理、審計及財務監督方面擁有逾11年經驗。其隨後自2011年5月至2015年9月擔任雲南並騰商務服務有限責任公司(前稱雲南融欣會計師事務所有限公司，一家主要從事審計服務的事務所)的項目經理，負責管理及執行審計項目。此後，於2016年3月至2016年10月，其擔任昆明萬達電影城有限公司(一家主要從事電影院線業務的公司)的省區財務經理，主要負責整體財務管理。其隨後自2016年10月至2019年5月擔任雲南艾維醫療投資有限公司(前稱雲南華山醫療投資有限公司，一家主要從事項目投資及管理的公司)的財務總監，負責整體財務管理。自2019年6月起，其擔任雲南啟翰房地產開發有限公司(一家主要從事房地產開發及銷售的公司)的財務總監，主要負責整體財務管理。

孟先生於2003年7月在中國長春理工大學取得經濟學學士學位。其後，其於2009年6月在中國雲

董事及高級管理層

南農業大學完成經濟管理碩士學位。此外，其於2009年12月獲財政部註冊會計師考試委員會頒授中國註冊會計師專業資格。

劉振先生，41歲，自2026年3月起一直擔任本公司獨立董事，並於2026年3月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

劉先生於管理諮詢、項目孵化及財富管理方面擁有逾16年經驗。於加入本公司前，於2008年8月至2010年7月，其擔任國際商業機器(中國)有限公司北京分公司(一家主要從事管理諮詢的公司)的諮詢顧問，主要負責諮詢。其後，於2010年11月至2014年7月，其擔任艾維登信息科技(北京)有限公司(前稱源訊信息技術(中國)有限公司，一家主要從事管理諮詢的公司)的高級管理層，主要負責管理諮詢。其後，於2014年7月至2015年4月，其擔任上海賽可電子商務有限公司(一家主要從事汽車O2O銷售和服務的公司)的產品規劃總監，主要負責戰略管理。此後，於2015年7月至2018年3月，其擔任北京時利信息技術有限公司(一家主要從事信息技術服務與配套諮詢的公司)的諮詢顧問，主要負責管理諮詢。其後，於2018年3月至2024年5月，其擔任西安少伯派企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(一家主要從事項目孵化及投後管理的公司)的諮詢顧問，主要負責項目投前評估及投後管理。自2024年6月起，其擔任友邦保險(國際)有限公司(一家主要從事財富管理的公司)的財務策劃師，主要負責識別客戶的財務及保障需要，以推廣或為客戶安排合適的保險產品。

劉先生於2005年7月在中國北京物資學院取得國際經濟與貿易學士學位。其後，其於2008年7月在中國北京大學完成軟件工程第二個學士學位。

高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的時間	獲委任為高級管理層的時間	職位	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
武瑩女士	42歲	2015年12月	2019年3月	執行董事兼總經理	管理本公司的整體戰略規劃及業務方向	無
鄭正東先生	45歲	2023年10月	2024年6月	執行董事兼財務總監	管理本公司整體戰略規劃、業務方向及財務管理	無
王萍女士	40歲	2017年8月	2019年3月	執行董事兼董事會秘書	管理本公司的整體戰略規劃及業務方向	無
楊婭女士	37歲	2015年12月	2025年5月	執行董事兼副總經理	管理本公司的整體戰略規劃及業務方向	無

董事及高級管理層

武瑩女士，42歲，自2023年7月起一直擔任我們的總經理。武女士於2019年3月至2023年7月擔任我們的副總經理。請參閱「董事及高級管理層 — 董事 — 執行董事」。

鄭正東先生，45歲，自2024年6月起一直擔任我們的財務總監。請參閱「董事及高級管理層 — 董事 — 執行董事」。

王萍女士，40歲，自2019年3月起一直擔任我們的董事會秘書。請參閱「董事及高級管理層 — 董事 — 執行董事」。

楊姪女士，37歲，自2025年5月起一直擔任我們的副總經理。請參閱「董事及高級管理層 — 董事 — 執行董事」。

董事確認

《上市規則》第8.10條

執行董事秦鵬先生於2023年10月1日獲委任為Bidease的董事。截至最後實際可行日期，Bidease為一家由本公司透過Click Tech Limited間接持有[22.91%]股權的公司，而餘下股權由獨立第三方持有，其餘股權由獨立第三方持有。Bidease主要從事提供程序化廣告服務，對接移動應用程序開發者等上游流量需求來源，同時向全球主程序化媒體採購廣告庫存。

因此，Bidease或會不時直接或間接與本公司的業務構成競爭。儘管如此，我們相信，基於以下理由，我們有能力獨立於Bidease並按公平基準經營業務：

- (i) 我們已於[編纂]委任三名獨立非執行董事(佔董事會三分之一)，以促進本公司及股東的整體利益；
- (ii) 儘管本集團與Bidease在同一行業經營，惟本集團與Bidease各自存在顯著的業務分隔，業務模式有所不同。本集團的業務主要服務於以海外市場為目標進行全球擴張的中國品牌廣告主。相反，Bidease專門為成熟品牌在其本土市場提供程序化廣告服務。因此，兩間實體在客戶結構及地區市場重點方面均有所不同；
- (iii) 本公司已制定相關企業管治措施，以避免本集團與任何董事之間出現利益衝突。倘董事(如秦鵬先生)於董事會會議上將予討論或決定的事宜中擁有權益，彼須就該事宜放棄投票；
- (iv) 秦鵬先生獲委任為Bidease的董事，僅為代表本公司及／或本集團的權益。儘管秦鵬先生擔任Bidease的董事職位，其並無參與Bidease的日常營運；及
- (v) 秦鵬先生透過其於Bidease(一家與本公司在同一行業經營的公司)擔任的職位所獲得的經驗，可為本公司提供行業見解，對本公司大有裨益。

除上文於「董事及高級管理層 — 董事確認 — 《上市規則》第8.10條」、「主要股東」及「附錄五 — 法定及一般資料 — D.權益披露」所披露者外，各董事確認：

- (i) 截至最後實際可行日期，其並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；
- (ii) 截至最後實際可行日期，其並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；

董事及高級管理層

- (iii) 截至最後實際可行日期，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；
- (iv) 截至最後實際可行日期前三年內其並無於證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (v) 其概無於與本集團直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有根據《上市規則》第8.10條須予披露的任何權益；及
- (vi) 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，概無有關董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注或須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

《上市規則》第3.09D條

各董事確認，其(i)於2026年3月16日取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解《上市規則》項下適用於其作為《上市規則》項下[編纂]發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就《上市規則》第3.13(1)條至(8)條所指各項因素而言具備獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，且根據《上市規則》並無與本公司任何核心關連人士存在任何聯繫；及(iii)於其獲委任時，並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

王萍女士為本公司執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層 — 董事 — 執行董事」。

黃震宇先生為本公司聯席公司秘書。其負責本集團的公司秘書事宜。其於2017年自香港大學取得工商管理學學士(法學)學位及法學士學位。黃震宇先生於2021年6月獲認可為香港高等法院律師。

董事委員會

董事會將部分職責委託予多個委員會。本公司已根據相關中國法律法規及《上市規則》附錄C1《企業管治守則》(「**企業管治守則**」)設立四個董事委員會，分別為戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

戰略委員會

為監督本公司的戰略及業務計劃，我們已設立戰略委員會。我們的戰略委員會由三名董事組成，分別為鄒先生、李長城先生及孟煒先生。鄒先生擔任戰略委員會主席。我們戰略委員會的主要職責包括但不限於審議我們的願景、使命及價值方案，研究我們的長期發展及重大投資戰略並向董事會提供建議，以及審議我們的市場定位、戰略實施、調整方案及重大項目投資的可行性分析報告。

董事及高級管理層

審計委員會

我們已按照(其中包括)《上市規則》第3.21條及企業管治守則第二部分第D.3段等規定，設立了具備書面職權範圍的審計委員會。我們的審計委員會由三名董事組成，分別為孟煒先生、李長城先生及劉振先生。孟煒先生擔任審計委員會主席，其為獨立非執行董事，具備《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計及相關財務管理專業知識。我們的審計委員會的主要職責包括但不限於，(i)監督外部審計師的工作；(ii)監督及評估本公司內部審計工作；(iii)審閱本公司財務報告並提出建議；(iv)評估內部控制工作的有效性；及(v)履行董事會指派的其他職責與義務。

薪酬與考核委員會

我們已按照(其中包括)《上市規則》第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段等規定，設立了具備書面職權範圍的薪酬與考核委員會。我們的薪酬與考核委員會由三名董事組成，即李長城先生、孟煒先生及劉振先生。李長城先生是我們薪酬與考核委員會的主席。我們薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於(i)就我們董事及高級管理層成員的薪酬方案向董事會提供建議；(ii)確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其自身的薪酬；(iii)審閱及／或批准與香港《上市規則》第17章項下有關[編纂]的事宜；及(iv)履行董事會指派的其他職責與義務。

提名委員會

我們已按照(其中包括)企業管治守則第二部分第B.3段等規定，設立了具備書面職權範圍的提名委員會。我們的提名委員會由三名董事組成，分別為劉振先生、王萍女士及李長城先生。劉振先生擔任我們的提名委員會主席。我們的提名委員會的主要職責包括但不限於，(i)就董事會及高級管理層的組成和人數進行審閱並向董事會提出建議；(ii)物色具備合適資質成為董事會及高級管理層成員的人士，並就獲提名擔任董事及高級管理層職位的人選向董事會提出建議；(iii)就董事會委任的其他高級管理層的遴選提出建議；及(iv)履行董事會指派的其他職責與義務。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，該政策載列達致及維持董事會多元化的目標及方針，將於[編纂]後生效。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素，以實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化背景及教育背景、專業經驗、技能、地區及行業經驗、種族、知識及服務年限。任命的最終決策將基於獲選候選人的才能以及其將為董事會帶來的貢獻作出。

董事會目前由三名女性董事及六名男性董事組成，除擁有與本集團營運及業務相關的行業經驗外，亦具備均衡的知識及技能組合。彼等擁有多個不同專業的學位，包括工業工程、自動化、計算機

董事及高級管理層

科學與技術及工商管理。[編纂]後，我們擁有三名具備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。此外，董事會在年齡及性別方面呈現多元化特徵。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，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。

我們的提名委員會負責根據董事會多元化政策甄選獲提名為董事的人選。[編纂]後，我們的提名委員會將不時監測並評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，且在必要時作出可能需要的修訂，並將此類修訂建議提交董事會審議及批准。提名委員會亦將在年度報告中納入每名董事的履歷詳情及董事會多元化政策的概要內容，包括為實施董事會多元化政策所設定的任何可衡量目標以及實現該等目標的進展情況。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條，於[編纂]時委任力高企業融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。根據《上市規則》第3A.23條，當我們在下列情況下諮詢合規顧問的意見時，合規顧問將向我們提供建議：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- (ii) 根據《上市規則》，本集團擬進行的交易可能屬於須予公佈的交易或關連交易，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 本集團擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績與本文件任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 聯交所根據《上市規則》第13.10條就股份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。

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報聯交所公佈的《上市規則》任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通知適用於我們的香港任何新訂或經修訂的法律及法規，並就《上市規則》、法例、規則、守則及指引項下的所有其他適用規定向我們提供建議。

合規顧問任期自[編纂]開始，直至本集團就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條的規定當日為止，且任期可經雙方協議予以延長。

遵守企業管治守則

本公司的目標是實現高標準的企業管治，這對我們的發展及維護我們股東的利益至關重要。為此，我們預計於[編纂]後遵守企業管治守則。

薪酬政策

我們以薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅、住房公積金、社會保險及其他實物福利的形式向執行董事及高級管理層成員（亦為本公司僱員）提供薪酬。獨立非執行董事根據彼等各自的職位及職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取薪酬。

董事及高級管理層

於2023年、2024年及2025年，向我們當時的董事及監事已付或應付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及股份支付)分別為人民幣5.7百萬元、人民幣6.3百萬元及人民幣17.6百萬元。

於2023年、2024年及2025年，本集團五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及一名當時的董事或監事。於2023年、2024年及2025年，五名最高薪酬人士中其餘非當時董事或監事的人員的薪酬總額(包括薪金、其他薪酬、酌情花紅、股份支付及退休計劃供款)分別為人民幣3.8百萬元、人民幣4.9百萬元及人民幣18.3百萬元。有關往績記錄期間本集團五名最高薪酬人士薪酬的進一步詳情載於會計師報告。

於往績記錄期間，概無向我們的董事或本集團五名最高薪酬人士支付或彼等應收任何薪酬，作為吸引彼等加入或於加入本公司時的獎勵，或作為於往績記錄期間離職的補償。此外，概無董事於同期內放棄任何薪酬。

我們的董事及高級管理層的薪酬參照(包括但不限於)董事及高級管理層的職責、風險及承擔的工作、績效評估架構及結果以及可比公司所支付的薪酬等因素確定。

除上文以及「財務資料」、「附錄一 — 會計師報告」及「附錄五 — 法定及一般資料」中所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司均未向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。