

董事及高級管理層

董事及高級管理層概要

董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。高級管理層包括本集團及廣州隨手播首席技術官、廣州隨手播研發中心副經理及本集團首席財務官。下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	現時職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
董事						
孔曉明先生	42	董事會主席兼執行董事	二零二四年三月二十日	二零二一年一月一日	負責本集團的整體管理、業務營運的戰略規劃、投資及財務以及外部合作	無
黎藜先生	42	執行董事兼本集團行政總裁	二零二四年三月二十日	二零二二年十二月五日	負責管理本集團的日常行政及營運以及戰略合作	無
吳樹鑽先生	42	執行董事	二零二四年三月二十日	二零二零年七月一日	負責本集團業務營運及產品銷售及設計	無
陳百恆先生	46	獨立非執行董事	●	●	負責向董事會提供獨立意見	無
陳健民先生	46	獨立非執行董事	●	●	負責向董事會提供獨立意見	無
徐倩珩女士	45	獨立非執行董事	●	●	負責向董事會提供獨立意見	無
高級管理層						
劉苗先生	41	本集團首席技術官	二零二三年一月一日	二零二二年七月一日	負責本集團技術部門的整體管理	無
羅文輝先生	40	廣州隨手播研發中心副經理	二零二零年十月十五日	二零二零年十月十五日	負責廣州隨手播的項目質量保障和部門管理	無
周杰霞女士	40	本集團首席財務官	二零二四年十一月十一日	二零二四年十一月十一日	負責本集團財務管理、預算規劃、成本控制及資本運作	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

孔曉明先生(前稱孔法明)，42歲，於二零二四年三月二十日獲委任為董事，於●調任為董事會主席兼執行董事。彼負責本集團的整體管理、業務營運的戰略規劃、投資及財務以及外部合作。孔曉明先生自二零二一年一月起擔任本集團主要營運附屬公司廣州隨手播的主席，並自二零二四年六月廣州隨手播董事會成立以來一直擔任廣州隨手播董事會主席兼董事。彼主要負責廣州隨手播業務營運的整體管理。於二零二三年三月至二零二四年六月，他曾擔任廣州隨手播監事。

孔曉明先生亦為隨手播香港、霍爾果斯隨手播及廣州夢牙的董事。

孔曉明先生於中國互聯網、軟件開發及信息科技行業擁有約15年經驗。下表載列孔曉明先生其他現時及過往工作經驗：

公司／實體名稱	主要業務	職位	任期	職責
香港天空有限公司	進出口貿易	董事	自二零二一年九月起	業務營運的整體管理
廣州大為文化股份有限公司(前稱廣州煉愛網絡科技股份有限公司)，於二零一七年於全國中小企業股份轉讓系統上市的中國公司，並於二零一八年除牌	經營社交網絡平台	主席、總經理及法定代表人(最後職位)	二零一三年十月至二零二四年十二月	業務營運的整體管理
大為科技	提供軟件及信息技術服務	經理	二零一三年三月至二零一五年九月	生產營運管理
廣州博冠信息科技有限公司	提供軟件及硬件開發服務	測試經理	二零一零年六月至二零一三年十二月	管理及產品測試

董事及高級管理層

孔曉明先生目前亦於掌沃信息、珠海邁科、珠海雋辰企業管理中心(有限合夥)、廣州愛煉奇緣投資有限公司(前稱廣州愛煉奇緣網絡科技有限公司)及珠海市快友企業管理中心(有限合夥)任職。上述各間實體均為投資控股實體。

孔曉明先生於二零一三年六月自中國華中科技大學取得工程碩士學位。

孔曉明先生為本集團的控股股東之一。

黎黎先生，42歲，於二零二四年三月二十日獲委任為董事，於●調任為本集團行政總裁兼執行董事。彼負責管理本集團的日常行政及營運以及戰略合作。黎先生於二零二二年十二月加入本集團，擔任廣州隨手播行政總裁，並自二零二四年六月廣州隨手播董事會成立以來一直擔任廣州隨手播董事。彼主要負責廣州隨手播的日常行政及營運管理以及戰略合作。

黎先生亦為霍爾果斯隨手播及廣州夢牙的董事。

黎先生於中國互聯網及遊戲行業擁有逾18年經驗。加入本集團前，自二零二二年七月至二零二三年十一月，黎先生曾任廣州優邁信息科技有限公司唯一董事、總經理及法定代表人，主要負責該公司業務營運的整體管理。於二零二一年五月至二零二二年八月，黎先生於湖南映秀信息科技有限公司廣州分公司任職，該公司主要從事互聯網及相關服務業務，其最後職位為總經理。於二零一九年四月至二零二一年四月，黎先生亦曾於廣州秒樂網絡科技有限公司任職，該公司主要從事經營娛樂直播業務，其最後職位為總經理。自二零一二年十一月至二零一九年四月，黎先生任職於珠海歡聚互娛科技有限公司廣州分公司，彼離職前最後職位為副總經理。自二零零七年十二月至二零一二年十一月，彼亦任職於騰訊科技(深圳)有限公司，該公司主要從事引進海外遊戲業務，彼離職前最後職位為射擊與競技業務組副組長，負責業務營運及維護。

黎先生於二零零六年六月自中國湖南科技大學取得計算機科學與技術學士學位。

吳樹鑛先生，42歲，於二零二四年三月二十日獲委任為董事，並於●調任為執行董事。彼負責本集團的業務營運以及產品銷售及設計。吳先生於二零二零年七月加入本集團，自此一直負責廣州隨手播的業務營運以及產品銷售及設計。自二零二四年六月廣州隨手播董事會成立以來，吳先生一直擔任廣州隨手播董事會副主席兼董事，並於二零二零年七月至二零二四年六月擔任廣州隨手播唯一董事。自二零二零年七月起，吳先生亦為廣州隨手播總經理及法定代表人。

董事及高級管理層

吳先生亦為隨手播香港、創造力公司、廣東隨手播、霍爾果斯隨手播及廣州夢牙的董事。

吳先生於中國互聯網及信息科技行業擁有逾15年經驗。下表載列吳先生的其他現時及過往相關工作經驗：

公司／實體名稱	主要業務	職位	任期	職責
掌沃信息	投資控股	監事	自二零二二年八月起	監控董事會及高級管理層
大為科技	提供軟件及信息技術服務	監事	二零二零年四月至二零二四年三月	監控董事會及高級管理層
廣州蛙鳴智能科技有限公司	提供硬件互聯網信息服務	技術副總裁	二零一五年四月至二零一九年六月	管理硬件產品業務
廣州啟生信息技術有限公司	提供健康互聯網信息服務	Java項目主管	二零一零年九月至二零一四年二月	研發部門管理及產品開發
廣東村村通科技有限公司	提供農業互聯網信息服務	技術人員	二零零六年六月至二零零八年五月	產品開發

吳先生過往還曾擔任北京好藥師大藥房連鎖有限公司技術經理及世紀龍信息網絡有限責任公司開發工程師。

吳先生於二零零六年七月自中國華南農業大學取得農學學士學位。

陳百恆先生，46歲，於●獲委任為獨立非執行董事。陳先生負責向董事會提供獨立意見。

陳先生在會計、財務、審計及法律事務方面擁有逾21年經驗。自二零二五年十二月起，陳先生獲委任為世紀城市集團有限公司(主要從事管理服務及投資控股)的集團財務總監，以及富豪酒店國際有限公司(主要從事酒店管理及投資控股)的財務總監，兩家公司均為世紀城市國際控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：355)的附屬公司。陳先生於二零二二年十一月至二零二五年九月期間曾先後擔任碧瑤綠色集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：1397))首席財務官、副首席財務官及公司秘書，該公司主要從事提供環境及相關服務，其最後職位為首席財務官，主要負責財務報告、財務規劃與分析、庫務、法律及合規事宜。自二零二零年四月至二零二一年

董事及高級管理層

四月，陳先生擔任易高環保投資有限公司(香港中華煤氣有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：0003))的全資附屬公司)的財務副總裁。彼於二零一九年一月至二零二零年三月為興昂國際有限公司(九興控股有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：1836))的全資附屬公司)的集團財務總監。陳先生亦於二零一五年四月至二零一八年十二月為長江和記實業有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：0001))之零售業務屈臣氏集團的高級財務經理，並於二零零九年十一月至二零一五年三月擔任現代貨箱碼頭有限公司(九龍倉集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：0004))的附屬公司)的高級財務經理。彼於二零零三年十一月至二零零九年十一月在畢馬威任職，最後職位為審計經理。

陳先生分別於二零零一年十一月及二零零四年十二月獲得香港的香港中文大學工程學士學位及哲學碩士學位。於二零一七年七月，彼獲得曼徹斯特都會大學法學學士學位。彼亦於二零二三年八月取得香港的香港大學法學研究生證書。

陳先生於二零零七年一月獲認可為英國特許公認會計師公會會員，並於二零零七年九月獲認可為香港會計師公會會員。彼亦自二零一三年九月起成為註冊金融分析師。於二零二五年一月，陳先生獲認可為香港門薩學會會員。

陳健民先生，46歲，於●獲委任為獨立非執行董事。陳先生負責向董事會提供獨立意見。

陳先生在融資、審計及會計方面擁有逾21年經驗。陳先生現為香港建築承辦商協盛建築有限公司(連同其附屬公司，統稱「協盛集團」)的首席財務官及董事，主要負責協盛集團的財務分析及內部審計工作。彼自二零二三年七月起為滙景控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：9968)的獨立非執行董事，並自二零二零年六月起為佐力科創小額貸款股份有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：6866)的獨立非執行董事。於二零一六年六月至二零二四年九月，陳先生任職於綠景(中國)地產投資有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：0095)，最初於二零一六年六月至二零一九年九月擔任該公司的企業融資主管及投資者關係總監，其後分別於二零一九年九月及二零一九年十一月獲進一步委任為首席財務官及公司秘書。於二零一零年八月至二零一五年十一月，彼為新東北電氣控股有限公司的財務總監。於二零零三年九月至二零一零年三月，陳先生於安永會計師事務所工作，最後職位為審計部經理。

陳先生於二零零三年十一月在香港獲得香港理工大學會計文學士學位。彼於二零零七年八月獲認可為英國特許公認會計師公會會員，並於二零一九年十月獲認可為香港會計師公會會員。

徐倩珩女士，45歲，於●獲委任為獨立非執行董事。徐女士負責向董事會提供獨立意見。

徐女士在財務及會計方面擁有逾20年經驗。徐女士自二零二二年二月起為香港小輪(集團)有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：50))之全資附屬公司香港小輪管

董事及高級管理層

理服務有限公司的企業事務總經理，主要負責集團的醫療及保健投資及業務發展。彼亦自二零二零年二月起擔任中國大人國際有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：1957))的獨立非執行董事。

自二零二零年三月至二零二六年三月，徐女士擔任亞洲速運物流控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8620))的獨立非執行董事。於二零二一年一月至二零二二年一月，徐女士擔任叮嚀健康科技集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：9886))的主席及總裁執行助理兼業務發展主管。彼曾於二零一六年八月至二零二零年十一月擔任醫思健康(其股份於聯交所上市(股份代號：2138))的財務總監(投資者關係)，並於二零一四年五月至二零一五年九月擔任北京同仁堂國藥有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：3613))的投資者關係主管。徐女士亦已累積投資銀行及證券公司的經驗，包括(i)於二零一五年十一月至二零一六年七月擔任中國民生銀行股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：1988))之全資附屬公司民生商銀國際控股有限公司的投資銀行董事；(ii)於二零一二年八月至二零一四年四月在Malayan Banking Berhad(馬來西亞交易所：MAYBANK)之全資附屬公司馬銀證券(香港)有限公司(前稱為金英証券(香港)有限公司)任職，最後職位為交易執行組助理副總裁；(iii)於二零一二年四月至二零一二年七月擔任西南融資有限公司的高級經理；及(iv)於二零零七年三月至二零一一年十一月在Piper Jaffray Asia Limited任職，最後職位為投資銀行助理。彼亦曾於二零零四年九月至二零零七年二月擔任Westpac Banking Corporation(澳洲證券交易所：WBC)的會計師。

徐女士分別於二零零三年五月及二零零二年四月取得澳洲新南威爾斯大學的國際金融商業碩士學位以及會計及國際商業商學士學位。徐女士於二零零七年二月獲認可為澳大利亞註冊會計師公會執業會計師。

來自董事的確認

除上文披露者外，各董事均以其身份確認：(a)彼於最後實際可行日期前三年內，概無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位；(b)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(c)彼獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東，且與上述任何人士概無任何關係；(d)彼並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益，惟本文件附錄四「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料—1.權益披露」所披露者除外；(e)彼並無於任何與本公司直接或間接競爭或可能競爭的業務擁有任何須根據上市規則作出披露的權益；及(f)董事在作出所有合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關董事或高級管理層之額外資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關委任董事或高級管理層之事宜須提呈股東垂注。

各董事確認，彼(i)已於二零二五年五月二十七日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白彼作為上市規則項下上市發行人董事的義務。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士擁有上市規則項下任何關係；及(iii)於其委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

高級管理層

劉苗先生，41歲，於二零二二年七月加入本集團，擔任廣州隨手播副技術官。彼亦為本集團及廣州隨手播首席技術官，主要負責本集團技術部門整體管理。

劉先生於中國互聯網及軟件工程行業擁有逾12年經驗。於加入本集團前，自二零二零年四月至二零二一年四月，劉先生擔任廣州秒樂網絡科技有限公司首席技術官，該公司主要從事娛樂直播運營業務，彼負責技術部門管理。自二零一三年五月至二零一九年七月，彼任職於珠海歡聚互娛科技有限公司廣州分公司（「珠海歡聚」），於二零一九年七月至二零二零年四月調職至珠海歡聚的聯營公司廣州華多網絡科技有限公司。珠海歡聚集團公司主要從事經營社交直播平台業務，彼離職前的最後職位為Java高級開發工程師，彼負責遊戲運營平台服務端團隊管理。加入珠海歡聚前，劉先生任職於廣東普信科技有限公司研發團隊。劉先生還任職於廣東億迅科技有限公司，該公司主要從事電信業務支撐系統開發業務，彼離職前最後職位為軟件工程師。彼亦曾於大商圈（廣州）網絡技術有限公司（主要從事企業電子雜誌製作業務）擔任營業部程序員，主要負責電子雜誌制作工具開發。

劉先生於二零零六年六月自湖南城市學院取得計算機科學與技術學士學位。

羅文輝先生，40歲，於二零二零年十月加入本集團，並擔任廣州隨手播研發中心副經理，主要負責廣州隨手播的項目質量保障和部門管理。

羅先生在中國互聯網及軟件工程行業擁有逾14年經驗。加入本集團前，於二零一一年四月至二零一九年三月，羅先生於廣州博冠信息科技有限公司任職，該公司主要從事提供軟件及硬件開發服務業務，其最後職位為資深測試工程師，負責項目質量保障和部門管理。加入廣州博冠信息科技有限公司前，彼於世紀龍信息網絡有限責任公司擔任質量管理工程師，該公司主要從事提供信息服務業務，而彼負責項目質量保障。

羅先生於二零零七年七月取得廣州大學華軟軟件學院（現稱廣州軟件學院）的軟件開發文憑。

董事及高級管理層

周杰霞女士，40歲，於二零二四年十一月加入本集團，擔任廣州隨手播首席財務官。彼亦為本集團首席財務官，主要負責本集團的財務管理、預算規劃、成本控制及資本運作。

周女士在會計及財務方面擁有逾14年經驗。加入本集團前，周女士於二零二一年七月至二零二四年十一月擔任廣州趣研網絡科技有限公司(主要從事經營社交媒體平台業務)的首席財務官助理，負責協助財務相關事宜。周女士於二零一二年十二月至二零二一年七月擔任廣州歡聚時代信息科技有限公司的高級財務經理，負責公司財務事宜。周女士先前亦任職於廣州紅海人力資源集團股份有限公司越秀分公司、香格里拉大酒店(廣州琶洲)有限公司及廣州凱基商業數據處理服務有限公司(主要從事開發商業數據處理技術及提供商業數據處理服務業務)。

周女士於二零零八年六月獲得中國北京理工大學珠海學院工商管理學士學位，主修會計。

本集團高級管理層於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

公司秘書

黃嘉茵女士，39歲，於二零二四年五月三十一日獲委任為本公司的公司秘書。黃女士負責本公司秘書事務。

黃女士於審計、會計及財務報告方面擁有逾17年經驗。彼自二零一九年五月起為Blooming (HK) Business Limited的公司秘書經理，該公司主要從事企業諮詢及公司秘書服務，彼負責監督公司秘書及合規事宜。自二零二五年十一月起，彼擔任久融控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2358)的公司秘書，該公司主要從事數碼視頻業務、新能源汽車業務、雲生態大數據業務、物業投資、物業發展及一般貿易。彼於二零二一年五月至二零二四年九月曾擔任中國紅包控股有限公司(前稱全通控股有限公司)(其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8316))的公司秘書，該公司主要於香港從事基礎及其他建築工程業務以及於中國從事互聯網服務。自二零一四年十二月至二零一九年四月，彼於招商局港口控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：144)任職，最後職位為高級財務經理。於二零零八年九月至二零一四年九月，黃女士於德勤•關黃陳方會計師行任職，最後職位為審計部經理。

黃女士於二零零八年十月自香港理工大學取得會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼於二零一二年一月獲認可為香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則的規定，根據董事於●通過的決議案設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、審閱財務報表及就財務申報提供重要意見，監督財務申報程序、內部控制、風險管理系統及審核過程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

目前，審核委員會由[陳健民先生]、[陳百恆先生]及[徐倩珩女士]組成，[彼等均為獨立非執行董事]。審核委員會主席為[陳健民先生]。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則的規定，根據董事於●通過的決議案設立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討及批准管理層的薪酬方案、就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦建議以及確保概無董事釐定其本身的薪酬。

目前，薪酬委員會由[陳百恆先生]、[陳健民先生]及[徐倩珩女士]組成，[彼等均為獨立非執行董事]。薪酬委員會主席為[陳百恆先生]。

提名委員會

我們已遵照企業管治守則的規定，根據董事於●通過的決議案設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審查董事會架構、規模及組成，以及挑選獲提名出任董事的人士或就此提供推薦建議。

目前，提名委員會由[徐倩珩女士]、[陳健民先生]及[陳百恆先生]組成，[彼等均為獨立非執行董事]。提名委員會主席為[徐倩珩女士]。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，其中載列可以令董事會更多元化的方針。根據我們的董事會多元化政策，我們力求透過於甄選董事會候選人時考慮各種因素以實現董事會多元化。該等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期。最終的任命決定將基於候選人的才能及其對董事會的潛在貢獻。

我們的董事擁有均衡的知識及技能，包括整體業務及公司管理、戰略發展、財務、會計及企業管治，以及互聯網、軟件開發及信息科技行業的行業經驗。我們有三名獨立非執行董事，彼等擁有不同的背景及財務及會計專業知識，佔董事會成員的三分之

董事及高級管理層

一以上。我們的董事會目前由六名董事組成，其中包括一名女性董事。我們已經並將繼續採取措施，在本公司各個層面促進及加強性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為其合理。我們的董事在各個領域的豐富經驗及技能有助本公司保持高水平的營運。

提名委員會的職責是檢討董事會多元化政策(如適用)，以及評估董事會就董事提名實施董事會多元化政策所訂立的可計量目標。提名委員會在考慮提名董事的時候，將會全面考慮多元化因素的裨益，該等因素包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資，以及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素。我們重視確保董事會在技能及經驗方面取得平衡，以提供不同的觀點、見解及挑戰，使董事會能有效地履行其職責及責任，以及有助提升本集團核心業務及戰略的決策能力。提名委員會須每年在我們的企業管治報告中就其評估結果及董事會多元化政策或其概要作出披露。

遵守企業管治守則

董事認同在本集團管理架構及內部監控程序內引入良好企業管治元素的重要性，藉以達致有效的問責性。

本公司[已採納]企業管治守則所列的守則條文。本公司堅持認為董事會應納入一個具有均衡執行董事及獨立非執行董事人數的組合，以使董事會具備穩固獨立性，從而有效作出獨立判斷。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本為合規顧問，任期自[編纂]開始，並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績寄發年報當日為止。有關委任可由雙方協議延長。

根據上市規則第3A.23條，我們將在以下情況下及時向合規顧問尋求意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘本集團擬進行須予公佈或屬關連交易的交易，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份購回；
- 倘我們擬使用[編纂][編纂]作有別於本文件所詳述的用途，或倘我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動或根據上市規則第13.10條的任何其他事宜向我們作出查詢。

董事及高級管理層

薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及與表現有關的酌情花紅形式收取酬金。我們亦就不時進行的所有業務及事務，或彼等向我們提供服務或執行有關我們業務及營運的職能所產生的必要及合理開支為彼等提供補償。我們會參考(其中包括)可資比較公司所給予薪金的市場水平、董事及高級管理層各自的職責及我們的表現，定期審查及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

於[編纂]後，董事及高級管理層亦可能收取根據購股權計劃授出的購股權。

董事及高級管理層薪酬

於二零二三財年、二零二四財年及二零二五財年，本集團向董事支付的薪酬總額(包括薪金及花紅、董事袍金及退休福利計劃供款)分別約為人民幣5.8百萬元、人民幣1.8百萬元及人民幣2.0百萬元。

於二零二三財年、二零二四財年及二零二五財年，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額(包括薪金及花紅及退休福利計劃供款)分別約為人民幣753,000元、人民幣712,000元及人民幣1.2百萬元。

根據現時生效的安排，我們估計二零二六財年應付董事的薪酬總額及董事應收的實物福利(不包括酌情花紅)將約為人民幣2.4百萬元。[編纂]後，薪酬委員會將參考董事的表現及市場標準就董事薪酬提供推薦建議，而有關薪酬須待股東批准後方可作實。因此，於往績記錄期間向董事支付的過往薪酬未必能反映董事的未來薪酬水平。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入或於加入我們時的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無任何董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

有關於往績記錄期間董事薪酬的額外資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.購股權計劃」。