

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列有關董事的資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	於本公司現任職位	職能及責任
<b>執行董事</b>					
游延筠先生	63歲	自創立起	2015年4月10日	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	負責本集團戰略願景、技術開發及業務規劃
林震博士	49歲	2021年4月1日	2021年8月28日	董事會副主席、 執行董事兼總裁	負責本集團企業管理及業務運營
孔麗女士	44歲	2019年1月16日	2020年10月28日	執行董事兼 高級副總裁	負責本集團之研發
游晨希女士	38歲	2019年3月19日	2023年3月22日	執行董事兼 高級副總裁	負責本集團之海外市場推廣與業務拓展
<b>非執行董事</b>					
楊俊先生	45歲	2019年10月23日	2019年10月23日	非執行董事	就公司及業務戰略向董事會提供指導及建議
蔣文先生	40歲	2022年3月21日	2022年3月21日	非執行董事	就公司及業務戰略向董事會提供指導及建議
<b>獨立非執行董事</b>					
江天宇先生	40歲	2026年3月26日	2026年3月26日	獨立非執行董事	負責監督並向董事會提供獨立意見
沈楠女士	41歲	2026年3月26日	2026年3月26日	獨立非執行董事	負責監督並向董事會提供獨立意見

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	於本公司現任職位	職能及責任
鍾雪垠先生	41歲	2026年3月26日	2026年3月26日	獨立非執行董事	負責監督並向董事會提供獨立意見

### 董事

我們的董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會、向股東大會匯報董事會工作、決定我們的業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制定利潤分配方案，以及行使公司章程授予的其他權力、職能及職責。

### 執行董事

#### 游延筠先生

游延筠先生，63歲，為本公司創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。彼主要負責本集團戰略願景、技術開發及業務規劃。游先生為我們執行董事游晨希女士的父親。

彼創立本集團並自此擔任我們的主席兼首席執行官，彼負責戰略規劃、整體業務管理、技術路線及產品戰略、關鍵人才發展及主要外部合作夥伴關係。

於創立本集團前，游先生於2008年1月至2011年3月於EnOcean Inc.擔任技術工程經理。此前，彼於2008年1月前於Trulite Inc.及Rio Tinto擔任工程師。職業生涯早期，游先生於1996年11月前任華南理工大學、廣東師範大學及貴州師範大學的大學講師。

#### 林震博士

林震博士，49歲，為本公司董事會副主席、執行董事兼總裁。彼主要負責本集團企業管理及業務運營。

林博士於2021年4月加入本集團，擔任深圳綠米副主席兼總裁。彼主要負責本集團整體業務及管理，包括戰略規劃、業務運營及團隊管理。

加入本集團前，林博士於2017年3月至2021年2月任職於東方明珠新媒體股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600637），其最後擔任的職位為高級副總裁。於2017年2月前，彼擔任北京小米電子產品有限公司副總裁及中國互聯網電視的首席運營官兼首席銷售官。林博士於2021年6月獲聘為中國人民大學商學院國際商務碩士（MIB）課程教授。

---

## 董事及高級管理層

---

林博士於2013年10月獲得香港理工大學管理學博士學位，並於2007年12月獲堪培拉大學工商管理碩士學位。

### 孔麗女士

孔麗女士，44歲，本公司執行董事兼高級副總裁。彼主要負責本集團之研發。自2022年5月起擔任本集團高級副總裁；此前於2019年12月至2022年5月擔任副總裁，2019年1月至2019年12月擔任本集團項目總監。

於加入本集團前，孔女士於2017年6月至2018年12月在快手科技(聯交所上市公司，股份代號：1024)擔任可穿戴產品項目負責人。2011年10月至2017年5月，彼於捷開通訊(深圳)有限公司擔任部門經理。2010年8月至2011年10月，彼擔任銳凌無綫通訊科技(深圳)有限公司的高級項目經理。2009年2月至2010年7月，彼於國際商業機器科技(深圳)有限公司擔任項目經理。

孔女士於2014年3月獲得南京大學軟件工程碩士學位，並於2004年6月獲得南京航空航天大學英語(國際貿易)學士學位。

### 游晨希女士

游晨希女士，38歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。彼負責本集團之海外銷售。游女士為游延筠先生的女兒。彼於2019年3月加入本集團並負責本集團國際銷售及品牌職能，包括年度海外銷售戰略制定、銷售目標交付、渠道開發及管理，以及國際品牌戰略的規劃及執行。彼亦兼任紐約Aqara, LLC高級副總裁，負責監督國際市場的所有銷售及營銷活動。

於加入本集團前，游女士於2018年至2019年任職於美國三星電子，離職前擔任高級經理及戰略與轉型部副部長，領導與數位化轉型和直接面向消費者戰略相關的全公司戰略舉措。2013年到2016年，彼於紐約Razorfish (Publicis Groupe之附屬公司)就職，擔任數據科學總監，專注於數位行銷成效衡量與諮詢業務。2012年至2013年，彼擔任摩根大通投資銀行營銷戰略—戰略投資組的投資分析師，2010年至2012年，彼於紐約花旗集團投資銀行部擔任分析師。

游女士於2018年5月獲得美國哈佛商學院工商管理碩士學位，於2010年5月獲得美國康奈爾大學文學學士學位。

### 非執行董事

#### 楊俊先生

楊俊先生，45歲，自2019年10月23日起擔任本集團董事。彼負責監督董事會事務，並就本集團業務事宜提供戰略建議及指導。

自2020年8月12日起，彼一直擔任沛嘉醫療(聯交所上市公司，股份代號：9996)的董事。於加入本集團前，楊先生於金融領域積累豐富的經驗。2009年10月至2011年8月，彼任職於

---

## 董事及高級管理層

---

SCLOWY，最後職位是信用分析師(執行董事級別)。隨後，彼於2011年8月至2016年4月加入遠東宏信有限公司(聯交所上市公司，股份代號：3360)並先後擔任遠東國際融資租賃有限公司投資部助理總經理、副總經理及總經理，領導股權投資活動及部門團隊管理。自2016年6月以來，彼一直是私募股權基金管理公司遠翼投資管理有限公司的董事總經理，負責公司戰略、管理及投資者關係，作為關鍵決策者參與基金的股權投資，並監督整體業績和合規運營。

楊先生於2004年6月獲得南洋理工大學電力電氣工程學士學位及於2007年12月獲得歐洲工商管理學院(INSEAD)工商管理碩士學位。

### 蔣文先生

蔣文先生，40歲，於2022年3月21日起擔任本公司董事，負責董事會治理事務，並就生態圈協作、戰略投資與企業發展提供戰略指導。

加入本集團前，蔣先生自2020年5月18日至2023年12月1日曾任北京石頭世紀科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司(股份代號：688169))董事；自2021年4月15日至2023年8月4日曾任東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司(股份代號：002713))董事。其後於2014年9月加入小米集團，於戰略投資部任職至2025年1月，晉升至合夥人並主導消費科技與生態圈夥伴之投資項目。自2025年1月起，彼一直擔任小米集團生態圈合作管理部部長，並自2026年3月起擔任創新產品部門主管，負責監督生態圈夥伴及產品戰略、投資協同及投後價值創造。

蔣先生於2009年12月獲香港中文大學頒授漢語語言學與語言習得碩士學位。

### 獨立非執行董事

#### 江天宇先生

江天宇先生，40歲，已於2026年3月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。

江先生擁有逾十六年投資銀行及企業融資經驗，專注於科技與人工智能領域。於2009年8月至2011年4月，江先生任職於野村國際擔任投資銀行分析師；於2011年5月至2016年5月，則於摩根士丹利擔任投資銀行助理。自2016年9月起，江先生於多家科技公司擔任企業融資高級職務。於2016年9月至2018年2月，江先生任職於曾於聯交所上市(股份代號：8207)的中新控股科技集團有限公司附屬公司滙高香港投資有限公司，擔任助理企業財務副總裁。其後於2018年2月至2021年2月，彼擔任曠視科技有限公司董事。於2021年3月至2023年5月，彼

## 董事及高級管理層

任職於聯交所上市公司愛芯元智半導體股份有限公司(股份代號：600)的附屬公司北京愛芯科技有限公司，擔任投資與融資高級總監。於2023年5月至2024年7月，彼於北京小冰紅棉科技有限公司擔任戰略、投資及金融副總裁。自2024年9月至2025年12月，江先生擔任北京餅乾科技有限公司的首席財務官。自2025年12月起，彼擔任Elehear Intelligence (Hong Kong) Co., Limited的首席財務官。

江先生於2007年7月取得北京理工大學國際經濟與貿易學士學位，並於2009年5月獲紐約大學頒授文學碩士學位。其自2023年9月起於清華大學五道口金融學院修讀金融EMBA課程。

### 沈楠女士

沈楠女士，41歲，已於2026年3月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。

加入本集團前，自2009年10月至2011年9月，沈女士於普華永道審計部擔任審計員。自2011年10月至2012年1月，彼就職於大連港航產業基金。自2012年2月至2017年11月，沈女士再次任職於普華永道，最後職位為審計經理。自2017年11月至2018年11月，彼擔任 China Sino Edu首席財務官，其透過境內實體山東英才學院運營業務，該學院主要從事大學學歷教育。自2018年12月起，彼加入紐約證券交易所上市公司高途教育科技有限公司(股份代號：GOTU)，一家專注透過AI解決方案推動終身學習之科技驅動教育企業，於北京高途云集教育科技有限公司擔任首席財務官兼高級副總裁，主要負責監管公司財務運營。自2023年10月起，沈女士兼任納斯達克上市公司新氧國際有限公司(一家醫美服務平台，股份代號：SY)獨立董事。自2025年8月起，彼擔任深圳證券交易所上市公司可孚醫療科技股份有限公司(股份代號：301087)的獨立董事。

沈女士於2006年6月及2008年12月分別獲得東北財經大學財務管理學士及碩士學位，並於2025年6月取得清華大學高級工商管理碩士(EMBA)學位。彼於2012年1月通過註冊會計師全國統一考試的所有必修科目。

### 鍾雪垠先生

鍾雪垠先生，41歲，已於2026年3月26日獲委任為本公司獨立非執行董事。

鍾先生於證券監管與資本市場領域經驗豐富。於加入本集團前，於2022年11月至2025年11月，鍾先生曾任曹操出行有限公司(股份代號：02643)之總法律顧問兼聯席公司秘書。加入曹操出行有限公司前，鍾先生曾於2021年5月至2022年10月擔任美邁斯律師事務所顧問，2014年9月至2021年4月任職世達國際律師事務所香港及北京辦公室律師，並於2011年4月至2013年6月期間擔任TMI律師事務所東京辦公室外國法事務律師。從業期間，鍾先生曾協助逾20家企業從美國及香港公開資本市場募集資金總計達數十億美元。

鍾先生於2007年6月取得武漢大學法學學士學位，並分別於2011年3月及2014年5月獲得東京大學與紐約大學法學院法學碩士學位。彼為特許金融分析師，且具備美國紐約州及中華人民共和國之律師執業資格。

## 董事及高級管理層

### 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	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	於本公司現任職位	職能及責任
游延筠先生	63歲	自創立起	自創立起	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	負責戰略願景、 技術開發及業務規劃
林震博士	49歲	2021年4月1日	2021年4月1日	董事會副主席、 執行董事兼總裁	負責企業管理及業務運營
孔麗女士	44歲	2019年1月16日	2019年12月6日	執行董事兼 高級副總裁	負責研發
游晨希女士	38歲	2019年10月23日	2019年10月23日	執行董事兼 高級副總裁	負責海外營銷與業務拓展
彭江波女士	43歲	2018年1月15日	2019年12月26日	高級副總裁	負責本集團於中國銷售及整體供應鏈管理
周捷先生	47歲	2025年9月22日	2025年9月22日	副總裁	負責監督本集團財務策略、財資管理及整體財務運營

附註：

有關執行董事履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

### 彭江波女士

彭江波女士，43歲，擔任本公司高級副總裁，負責本集團於中國銷售及整體供應鏈管理。

彭女士於2018年1月加入本集團擔任人力資源總監，2019年12月晉升為副總裁，至2020年12月期間主管人力資源與行政職能。2021年1月至2022年4月，其主導門鎖事業部及小米業務中心。2022年5月至7月期間，負責供應鏈中心及小米業務中心；2022年8月至2023年3月，除小米業務中心外，同時監管2C營銷中心與供應鏈中心。

加入本集團前，彭女士於2014年11月至2017年6月就職於歐瑞博科技。職業生涯早期，彼於2005年9月至2011年2月於珠海經濟特區飛利浦家庭電器有限公司擔任總經理助理兼資深人力資源業務夥伴。

---

## 董事及高級管理層

---

彭女士於2003年6月取得湘潭大學新聞學學士學位，並於2014年7月於北京師範大學珠海校區完成心理學研究生課程。

### 周捷先生

周捷先生，47歲，為本公司副總裁。周先生於2025年9月加入本集團，負責監督本集團財務策略、財資管理及整體財務運營。

周先生在企業領域擁有豐富財務經驗。於2016年10月，彼加入騰訊集團，初期負責移動互聯網業務群財務管理工作，其後於騰訊音樂娛樂集團（一家於聯交所上市（股份代號：1698）及紐約證券交易所上市（股份代號：TME）的公司）擔任財務管理副總經理直至2021年10月。其後於2021年11月至2023年12月，彼擔任Shenzhen Moshi Technology Limited財務總監。

周先生於2002年8月獲范德堡大學理學碩士學位，並於2000年6月獲上海交通大學學士學位。彼現為英國特許公認會計師公會資深會員。

除上文披露者外，董事及高級管理層成員各自確認，就彼自身而言，(1)截至最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(2)彼於最後實際可行日期前三年內概無於任何證券在香港及／或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(3)概無其他有關董事委任的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)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

本公司已委任蒙夢女士及岑潔嫻女士為聯席公司秘書。

蒙夢女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自2026年3月26日起生效。

彼負責法律事務、內部審計及本公司建議[編纂]之籌備工作，包括合規與風險管理、企業管治支持，以及協調外部顧問與相關監管機構。

蒙女士於2012年11月加入本集團並自2020年起擔任副總裁至今，主管本集團法律與合規體系、內部監控與審計制度，投資者關係及[編纂]流程。

蒙女士於2012年3月取得蒙納士大學管理與市場行銷商學士學位，並於2023年1月獲得復旦大學EMBA學位。

岑潔嫻女士於2026年3月26日獲委任為聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。彼現為卓佳專業商務有限公司（瑞致達集團成員公司）的企業服務經理。彼負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。

---

## 董事及高級管理層

---

岑女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾10年的經驗。彼分別於2015年7月及2005年11月取得香港城市大學的專業會計與企業管治碩士學位及專業英語溝通學士學位。彼亦於2022年10月獲得香港大學專業進修學院反洗黑錢及反恐怖主義融資行政人員文憑，並於2023年5月獲得對外西班牙語文憑。

岑女士為特許公司秘書、特許公司治理專業人員、香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員以及香港墨西哥商會的執行委員會成員。

### 董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會指派各種不同的職責，協助董事會執行職務及監督本集團特定的活動範疇。

#### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會，並訂明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(i)審查及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、風險管理及內部審計；(ii)向董事會提供有關財務風險、風險管理及內控事務的建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即沈楠女士、江天宇先生及鍾雪垠先生。沈楠女士為審核委員會主席。彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括但不限於下列各項：(i)就全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，以及就設立正規並具有透明度的薪酬政策制訂程序，向董事會提出建議；及(ii)審議並批准與本公司股份計劃有關的事項。

薪酬委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，即鍾雪垠先生、江天宇先生及林震博士。鍾雪垠先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)物色、甄選獲提名為董

---

## 董事及高級管理層

---

事之人士或就此向董事會提出建議，並確保董事會成員的多元化；(iii)檢討董事(包括獨立非執行董事)作出的貢獻及履行其職責所投入時間的充足程度；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即游延筠先生、沈楠女士及鍾雪垠先生。游延筠先生為提名委員會主席。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及其他實物福利(如退休福利計劃供款)的形式向本集團收取薪酬。

截至2025年12月31日止三個年度，向董事支付的總薪酬(包括袍金、薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅以及其他津貼及其他實物福利)分別為人民幣9.2百萬元、人民幣10.1百萬元及人民幣11.8百萬元。除本文件附錄一會計師報告附註8所披露者外，於往績記錄期間，本集團的任何成員公司概無已付或應付董事的任何其他款項。

截至2025年12月31日止三個年度各年，向五名最高薪酬人士支付的工資、薪金及花紅、退休金成本以及其他津貼及其他實物福利總額分別為人民幣13.1百萬元、人民幣14.4百萬元及人民幣16.6百萬元。

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薪酬，作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據截至本文件日期目前生效的現有安排，截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款及其他津貼和其他實物福利，但不包括酌情花紅)估計合共約為人民幣6.50百萬元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償方案，並將於[編纂]後收到薪酬及提名委員會的推薦意見，當中考慮可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現。

## 企業管治

### 企業管治守則

本公司深明，為達致有效問責，在本集團管理架構及內部控制程序中納入良好企業管治元素非常重要。

我們致力於達致高水平的企業管治，因為企業管治對我們的發展及保障股東權益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載企業管治守則及《上市規則》附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

## 董事及高級管理層

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，預期於聯交所上市的公司應遵守但可選擇偏離有關主席與首席執行官職責應區分且不應由同一人士擔任的規定。我們並無區分主席與首席執行官，且游先生現時兼任該兩項職位。董事會相信，鑒於上述彼之經驗、個人履歷及其於本公司擔任的職位，游先生為識別策略機會及作為董事會核心的最佳董事人選，乃因其作為首席執行官對我們的業務及行業有廣泛的了解。董事會亦相信，由同一人兼任主席及首席執行官可(i)確保本集團內部統一領導，(ii)使董事會的整體策略規劃及策略舉措的執行更有效及更具效率，及(iii)促進本集團管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，現行安排不會損害權力及職權的平衡，該架構將使本公司更為迅速且有效地作出決策並予以執行。董事會將持續進行檢討，並會在顧及本集團整體情況後考慮適時將本公司董事會主席與首席執行官的角色分開。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方法。本公司認同及接納擁有多元化董事會的裨益，並視提高董事會多元化水平為支持本公司實現策略目標及可持續發展的重要一環。本公司透過考慮多項因素力求達致董事會多元化，該等因素包括但不限於才幹、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。我們將根據個人的才能及其可能為董事會帶來的貢獻，並考慮我們本身不時的業務模式及具體需要，甄選潛在的董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，在考慮候選人時基於客觀條件，充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會具備均衡的知識、技能及經驗組合。彼等完成不同專業的學業，包括但不限於工程、會計、財務、管理、經濟及法律。我們有三名獨立非執行董事，彼等具有不同的行業背景。此外，董事年齡跨度大，介乎38歲至63歲。考慮到我們的業務模式及特定需求，以及在合共9名董事會成員中有3名女性董事，我們認為董事會組成符合董事會多元化政策。

我們招聘員工時，將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的潛在繼任者。我們將參考持份者的期望、以及國際及當地建議的最佳實務，致力提高女性代表比例，達到適當的性別多元化平衡。此外，我們將實施全面計劃，旨在發掘及培訓具有領導才能與潛力的女性員工，讓彼等有機會晉升為高級管理層或董事會成員。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。**[編纂]**後，提名委員會將每年審閱董事會的多元化政策及其實施情況，以監察其持續效能，而我們將按年度於企業管治報告披露董事會多元化政策的執行情況，包括就實施董事會多元化政策制定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

---

## 董事及高級管理層

---

### 管理層留駐情況

根據《上市規則》第8.12條，我們必須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指我們的執行董事中至少有兩名通常居於香港。

由於本集團的主要業務營運均在中國內地進行，故我們的高級管理層成員目前且預期將繼續在中國工作。本公司並無且於可預見未來將不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守《上市規則》第8.12條。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除 — 管理層留駐香港」。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能為須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬動用[編纂]所得款項的方式與本文件詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司查詢。

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任何香港上市規則修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司任何適用於我們的香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就香港上市規則及適用法律法規的持續要求向我們提供建議。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，預計直至我們於[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條之日為止。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼概無於與我們業務直接或間接重大競爭或可能競爭且根據上市規則第8.10條須予以披露的業務中擁有任何權益。

非執行董事可能不時在更廣泛的技術行業內的私人及上市公司擔任董事。然而，由於該等非執行董事並非執行管理團隊的成員，我們認為，彼等於其他公司擔任董事的權益不會導致我們無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事職務的其他公司開展業務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事均確認其(1)已於2025年11月5日獲得上市規則第3.09D條下所述的法律意見；及(2)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

各獨立非執行董事均確認(1)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(2)截至最後實際可行日期，其於過往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，且與本公司任何上市規則項下的核心關連人士概無任何關連；及(3)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。