

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會目前由九名董事組成，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。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理人員的關係
王洪鵬先生....	44歲	董事長、行政總裁 兼執行董事	2021年2月1日	2021年5月20日	制定本集團的整體發展戰略，並監督本集團的營運	張女士的配偶
張冬青女士....	42歲	執行董事、職工董事 兼總經理	2021年2月1日	2021年8月27日	負責本集團整體業務營運	王先生的配偶
楊敦祥先生....	41歲	執行董事、董事會 秘書兼聯席公司 秘書	2022年1月1日	2025年11月18日	負責本集團的整體業務發展、營運、融資及投資	無
王文倩女士....	44歲	執行董事兼副總裁	2023年11月20日	2026年3月17日	負責本集團的整體業務發展及營運以及ASIC業務單位和項目管理	無
趙澤宇先生....	34歲	執行董事兼首席財務官	2025年7月28日	2026年3月17日	負責本集團的整體業務發展及營運以及財務管理	無
金承天先生....	38歲	非執行董事	2026年3月17日	2026年3月17日	向董事會提供策略性意見	無
楊小雯女士....	62歲	獨立非執行董事	2026年3月17日	2026年3月17日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
吳南健博士....	65歲	獨立非執行董事	2026年3月17日	2026年3月17日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
方俊輝先生....	47歲	獨立非執行董事	2026年3月17日	2026年3月17日	向董事會提供獨立意見及判斷	無

## 董事及高級管理層

### 執行董事

王洪鵬先生，44歲，現任本公司董事長、執行董事兼行政總裁。彼於2021年2月至2021年5月期間擔任監事，自2021年5月起出任執行董事，並自2021年10月起擔任董事長。此外，彼亦於我們多家附屬公司擔任董事兼總經理。

王先生擁有逾19年先進制程IC設計與高端IP開發經驗。2006年9月至2015年10月期間，王先生於美國無晶圓廠半導體公司Silicon Image Inc.（一家於2015年自納斯達克股票市場除牌的公可，納斯達克股票代碼：SIMG）展開其職業生涯，從事系統架構、設計與驗證，負責儲存、音視頻、毫米波介面芯片及系統級芯片(SoC)的研發。2015年11月至2018年4月期間，彼擔任上海萊迪思半導體有限公司系統架構與芯片驗證總監，該公司為全球半導體企業Lattice Semiconductor Corporation的附屬公司，Lattice Semiconductor Corporation專注於提供通訊、計算、工業、汽車及消費電子應用解決方案，其股份於納斯達克股票市場上市（納斯達克股票代碼：LSCC），且其負責管理現場可編程門陣列IP開發、SoC系統架構及芯片驗證，專精於音視頻處理、汽車電子與毫米波通信領域。2018年4月至2020年4月期間，彼擔任上海茵微電子科技有限公司（一家從事IP開發與芯片設計業務的公司）總經理，負責該公司業務開發及管理以及整體營運。

王先生在過去數年榮獲下列獎項：

年份	獎項
2022年	無錫高新區（新吳區）科技創業領軍人才
2023年	江蘇省「雙創人才」 南京市「紫金山英才計劃高層次創新創業人才」 南京市浦口區第十屆「十大青年」
2024年	無錫市「太湖人才計劃」領軍人才

王先生於2006年7月取得中國清華大學電子與通信工程碩士學位，並於2003年7月取得中國清華大學電子科學與技術學士學位。

王先生於下列於中國成立的若干公司解散前，曾擔任該等公司的執行董事、總經理或法定代表人：

公司名稱	主要業務	解散理由	解散方式	解散日期	職位
博越微電子（廣州）有限公司	IC芯片的銷售	經營期限屆滿	註銷登記	2023年12月6日	執行董事兼總經理
中茵微電子（泰州）有限公司	IC芯片的設計及銷售	停止營運	註銷登記	2025年6月30日	執行董事

## 董事及高級管理層

就王先生所知、所悉及所信，彼確認(i)上述公司在緊接其各自解散前仍有力償債；(ii)彼並無不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)彼並無因解散而收到相關部門有關處罰、訴訟或法律程序的任何通知。

張冬青女士，42歲，現任本公司執行董事、職工董事兼總經理。彼於2021年2月至2021年5月期間擔任執行董事，自2021年2月起出任我們總經理，並自2021年8月起獲重新委任為董事。彼自2021年8月27日起調任執行董事，並於2026年3月獲委任為職工董事。彼亦曾擔任我們多家附屬公司的總經理及監事。

2009年7月至2011年2月期間，張女士任職於塗料製造商及服務供應商立邦塗料(中國)有限公司，負責營銷及業務營運。2011年2月至2018年3月期間，彼於贏創特種化學(上海)有限公司(為Evonik Industries AG的附屬公司(一家全球特種化學品供應商，其股份於法蘭克福證券交易所上市(股票代碼：EVK)))擔任亞太區營銷經理，負責市場情報及商業營運，包括銷售目標管理、市場分析與優化，以及銷售效率提升。2018年3月至2021年2月期間，彼擔任江西藍星星火有機硅有限公司(為Elkem Silicones的附屬公司(一家全球有機硅供應商，其股份於奧斯陸證券交易所上市(股票代碼：ELK)))亞太區高級營銷經理，負責業務線的戰略營銷及發展(包括增長戰略、業務洽談及併購)。

張女士於2009年7月取得中國北京師範大學高分子化學與物理碩士學位，並於2006年7月取得中國清華大學高分子材料與工程學士學位。

張女士於下列於中國成立的若干公司解散前，曾擔任該等公司的監事或總經理：

公司名稱	主要業務	解散理由	解散方式	解散日期	職位
深圳市麒浦科技 有限公司.....	電子產品的開發	停止營運	註銷登記	2023年 12月18日	監事
中茵微電子(泰州) 有限公司.....	IC芯片的設計及銷售	停止營運	註銷登記	2025年 6月30日	總經理

就張女士所知、所悉及所信，彼確認(i)上述公司在緊接其各自解散前仍有力償債；(ii)彼並無不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)彼並無因解散而收到相關部門有關處罰、訴訟或法律程序的任何通知。

楊敦祥先生，41歲，現任本公司執行董事兼董事會秘書。彼於2022年1月加入本集團擔任副總裁。彼自2024年2月起獲委任為董事會秘書，並自2025年11月起出任董事。彼於2026年3月20日獲委任為我們聯席公司秘書之一，自[編纂]日期起生效。

## 董事及高級管理層

2012年10月至2013年5月期間，楊先生曾任天津利安達貴金屬經營有限公司江蘇分公司（一家從事貴金屬貿易的公司）總經理，負責業務營運管理及投資。2013年6月至2018年2月期間，彼擔任股權投資公司南京本正投資有限公司總經理，負責策略制定及管理。2018年3月至2019年12月期間，彼擔任常州本正投資有限公司（一家從事股權投資的有限合夥企業）總經理，負責監督業務管理與控制。2020年2月至2022年11月，彼擔任股權投資公司青島錦浪私募基金管理有限公司總經理，負責管理與投資。2020年6月至2024年1月期間，彼擔任股權投資公司南京凌華微電子科技有限公司投資管理部投資總經理，負責投資業務，並成功培育多家集成電路領域企業。

楊先生於2011年6月取得中國南京農業大學動物醫學學士學位。彼於2015年9月取得中國證券投資基金業協會基金從業人員資格，2024年8月取得註冊ESG分析師認證證書，並於2009年7月取得助理理財規劃師。

楊先生曾擔任南京久信投資管理有限公司（一家根據中國法律成立並從事投資管理諮詢服務的公司）的監事，該公司於2013年5月23日因停止營運通過註銷登記的方式解散。

就楊先生所知、所悉及所信，彼確認(i)上述公司在緊接其各自解散前仍有力償債；(ii)彼並無不當行為導致上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)彼並無因解散而收到相關部門有關處罰、訴訟或法律程序的任何通知。

王文倩女士，44歲，於2023年11月加入本集團擔任副總裁，並自2026年3月17日起獲委任為執行董事。

2006年5月至2008年12月期間，王女士任職於威盛電子（中國）有限公司（一家從事主板芯片組、中央處理器、存儲及嵌入式系統解決方案的設計與開發的公司）。2009年1月至2013年11月期間，以及2015年2月至2015年6月期間，彼任職於International Business Machines Corp.（一家從事提供基礎設施、軟件及諮詢服務的公司，於紐約證券交易所上市（紐交所股票代碼：IBM））。王女士曾於2013年12月至2014年12月期間任職於Synopsys Inc.（一家從事為半導體設計與製造產業的企業提供工具及服務的公司，於納斯達克股票市場上市（納斯達克股票代碼：SNPS）），擔任產品經理，並任職於Globalfoundries Inc.（一家於納斯達克股票市場上市的半導體代工廠，納斯達克股票代碼：GFS），最後職位為總監。最後，王女士於2022年7月至2023年11月期間任職於沐曦集成電路（上海）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688802.SH），最後職位為副總裁。

王女士於2003年7月取得中國燕山大學電子工程與自動化學士學位，並於2006年3月取得中國浙江大學電力電子與電力傳動碩士學位。

趙澤宇先生，34歲，自2025年7月起擔任本公司首席財務官，並自2026年3月17日起獲委任為執行董事。

2015年7月至2021年1月期間，趙先生任職於中國國際金融股份有限公司（一家投資銀行，其股份於上海證券交易所及聯交所上市，股票代碼：601995.SH、3908.HK），最後職位為副總

## 董事及高級管理層

裁。2021年1月至2024年11月期間，彼任職於北京星辰天合科技股份有限公司（一家從事數據儲存軟件開發的公司），擔任首席財務官。趙先生任職於北京後摩智能科技有限公司（一家從事存內計算芯片設計的公司），擔任資本市場負責人。

趙先生於2012年6月取得中國首都經濟貿易大學貿易金融學士學位，2015年6月取得中國清華大學金融碩士學位，並於2015年11月取得法國巴黎高等商學院(HEC Paris)國際金融碩士學位。彼於2018年6月取得特許金融分析師資格。

### 非執行董事

金承天先生，38歲，自2026年3月17日起擔任本公司非執行董事。

2016年5月至2018年8月期間，金先生任職於北京中技華軟基金管理有限公司（一家從事股權投資的公司），擔任高級投資經理。2018年5月至2020年5月期間，金先生任職於華軟資本管理集團股份有限公司（一家從事股權投資的公司），擔任高級投資經理。

2020年6月至2022年3月期間，金先生任職於北京基石創業投資管理中心（有限合夥）（一家從事股權投資的公司），擔任高級投資經理；自2022年4月起，彼任職於北京基石信安創業投資管理中心（有限合夥）（一家從事投資及資產管理的公司）。自2022年11月及2022年3月起，金先生分別加入貴州創安科技有限公司（一家從事數據安全的公司）及北京中科網威信息技術有限公司（一家從事互聯網安全的公司），擔任非執行董事。

金先生分別於2011年7月及2012年12月取得英格蘭王國利物浦大學經濟學士學位及計算機科學與博弈論碩士學位。彼於2021年1月取得中國證券投資基金業協會基金從業資格證。

金先生曾擔任上海杯盒椅食品有限公司（「上海杯」，一家根據中國法律成立並從事餐飲服務的公司）的執行董事、總經理兼法定代表人，該公司於2016年12月9日因停止營運通過註銷登記的方式解散。

就金先生所知、所悉及所信，彼確認(i)上海杯在緊接其解散前仍有力償債；(ii)彼並無不當行為導致上海杯解散；(iii)彼並不知悉因上海杯解散而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)彼並無因解散而收到相關部門有關處罰、訴訟或法律程序的任何通知。

### 獨立非執行董事

楊小雯女士，62歲，於2026年3月17日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

1993年6月至1997年5月期間，楊女士任職於投資顧問公司Verizon Investment Management Corp.，最後職位為國際證券部負責人。1997年6月至2000年1月期間，彼擔任投資銀行摩根大通

## 董事及高級管理層

(JP Morgan Chase & Co.)資本市場部副總裁。2000年1月至2003年3月期間，彼擔任電訊盈科有限公司(一家從事技術及電訊服務供應的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：00008.HK))旗下戰略投資及風險投資公司PCCW Ventures Limited中國負責人。

自2004年10月起，楊女士擔任投資公司Dragonrise Capital Advisors (HK) Limited的董事長兼創始執行合夥人。彼亦分別自2009年12月及2014年4月起，擔任蘇州龍瑞創業投資管理有限公司及南京龍駿投資管理有限公司的董事長兼創始執行合夥人。自2024年12月起，楊女士擔任兆易創新科技集團股份有限公司(一家從事半導體芯片設計的公司，其股份於上海證券交易所(股票代碼：603986.SH)及聯交所(股份代號：03986.HK)上市)的獨立非執行董事，自2020年11月起擔任申萬宏源集團股份有限公司(一家從事證券業務的公司，其股份於深圳證券交易所(股票代碼：000166.SZ)及聯交所(股份代號：06806.HK)上市)的獨立非執行董事。

楊女士於1984年7月取得中國北京外國語大學國際關係學士學位，並於1993年5月取得美國耶魯大學頒授工商管理碩士學位。

吳南健博士，65歲，於2026年3月17日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

2000年12月，彼加入中國科學院半導體研究所，擔任研究員，並於2022年12月退任，自2023年1月起返聘。2015年3月至2025年6月期間，吳博士於中國科學院大學擔任教授。

吳博士於2001年3月至2008年8月期間任職於中國北京六合萬通微電子技術股份有限公司(一家從事集成電路設計與應用的公司)，擔任首席技術官。吳博士於2025年4月至2025年12月期間任職於半導體行業企業新紫光集團有限公司，擔任前沿技術研究院顧問。自2025年8月起，吳博士任職於博通集成電路(上海)股份有限公司(一家從事集成電路研發並於上海證券交易所上市(股票代碼：603068.SH)的公司)，擔任獨立非執行董事。自2026年1月起，吳博士任職於紫光國芯微電子股份有限公司中央研究院，擔任顧問，並任職於中國銳視特(重慶)微電子有限公司(一家從事集成電路設計與製造的公司)，擔任董事及經理。

吳博士於1982年7月取得黑龍江大學理學(半導體專業)學士學位，並於1985年10月取得中國吉林大學理學碩士學位。吳博士於1992年3月獲得日本電氣通信大學(University of Electro-Communications)理學(電子工程專業)博士學位。

吳博士曾擔任無錫中科智聯科技研發中心有限公司(「**中科智聯**」，一家根據中國法律成立並從事集成電路的開發及銷售的公司)的董事，該公司於2020年7月13日因停止營運通過註銷登記的方式解散。

就吳博士所知、所悉及所信，彼確認(i)中科智聯在緊接其解散前仍有力償債；(ii)彼並無不當行為導致中科智聯解散；(iii)彼並不知悉因中科智聯解散而已經或將會向其提出的任何實際或潛在申索；及(iv)彼並無因解散而收到相關部門有關處罰、訴訟或法律程序的任何通知。

---

## 董事及高級管理層

---

方俊輝先生，47歲，於2026年3月17日獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

2001年9月至2003年2月期間，方先生任職於審計公司安永會計師事務所，擔任核數師。2004年5月至2005年5月期間，彼任職於投資銀行工商東亞融資有限公司，最後職位為經理；隨後於2005年5月至2009年1月期間，任職於投資銀行法國巴黎百富勤融資有限公司，最後職位為高級經理。2009年5月至2010年7月期間，方先生任職於中國天化工集團有限公司（一家從事化學品生產的公司，其股份於聯交所上市（股份代號：00362.HK）），擔任企業融資部主管。2010年7月至2017年8月期間及2018年8月至2019年10月期間，方先生分別擔任中銀國際亞洲有限公司及東方融資（香港）有限公司投資銀行部執行董事。2019年11月至2020年12月期間，彼任職於投資銀行興證國際融資有限公司，擔任企業融資部主管兼董事總經理。2021年10月至2023年9月期間，彼任職於投資銀行中國平安資本（香港）有限公司，擔任企業融資部主管兼董事總經理。2023年9月至2024年9月期間，方先生於生物技術公司玖壹三陸零醫學科技南京有限公司擔任顧問兼財務總監。

自2025年4月及7月起，方先生分別擔任科興生物製藥股份有限公司（一家從事生物技術的公司，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：688136.SH））及杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：00664.HK），從事銅質文創產品開發）的獨立非執行董事。自2025年6月及3月起，彼亦分別擔任Beta FinTech Holdings Limited（一家金融科技服務提供商，其股份於納斯達克股票市場上市（納斯達克股票代碼：BTFT））及卓越順勢療法有限公司（一家從事醫療健康的公司）的獨立非執行董事。方先生自2024年10月起，亦擔任芒果金融有限公司（一家從事金融及證券業務的公司）總裁。

方先生於2001年11月取得香港大學精算學（榮譽）學士學位，並獲頒滙豐香港獎學金。

方先生於2006年7月獲認可為香港會計師公會會員。自2012年10月起，彼亦為證監會第1類及第6類受規管活動的持牌負責人員。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的執行董事及高級管理層負責日常業務管理與營運。有關執行董事的資料，請參閱「一 董事 — 執行董事」。下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理人員的關係
王洪鵬先生....	44歲	董事長、行政總裁兼執行董事	2021年2月1日	2021年5月20日	制定本集團的整體發展戰略，並監督本集團的營運	張女士的配偶
張冬青女士....	42歲	執行董事、職工董事兼總經理	2021年2月1日	2021年2月1日	負責本集團整體業務營運	王先生的配偶
楊敦祥先生....	41歲	執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書	2022年1月1日	2022年1月1日	負責本集團的整體業務發展、營運、融資及投資	無
王文倩女士....	44歲	執行董事兼副總裁	2023年11月20日	2023年11月20日	負責本集團的整體業務發展及營運以及ASIC業務單位和項目管理	無
趙澤宇先生....	34歲	執行董事兼首席財務官	2025年7月28日	2025年7月28日	負責本集團的整體業務發展及營運以及財務管理	無
王強先生.....	47歲	副總裁	2024年4月19日	2024年4月19日	負責本集團的銷售及售前技術溝通 (TPM：技術項目管理)	無
林雲先生.....	53歲	副總裁	2022年4月25日	2022年4月25日	負責帶領SerDes設計團隊	無

有關王先生、張女士、楊敦祥先生、王文倩女士及趙澤宇先生的履歷，請參閱「董事 — 執行董事」。

王強先生，47歲，於2024年4月19日獲委任為本公司副總裁，主要負責本集團的銷售及售前技術溝通 (TPM：技術項目管理)。

## 董事及高級管理層

2004年3月至2005年9月期間，王先生任職於海思技術有限公司（一家從事半導體芯片設計的公司，由華為出資），擔任驗證工程師。2005年10月至2010年3月期間，王先生任職於奧肯思（北京）科技有限公司（一家從事提供EDA軟件及信息技術服務的公司），擔任現場應用工程師、產品經理及客戶經理。2010年4月至2014年1月期間，彼於Cadence Design Systems, Inc.（全球前三大EDA公司之一，其股份於納斯達克股票市場上市（納斯達克股票代碼：CDNS）），擔任業務經理；2014年3月至2014年9月期間，彼任職於無錫華大國奇科技有限公司（一家從事集成電路設計與製造的設計服務公司），擔任銷售總監。2014年10月至2015年10月期間，彼亦任職於Synopsys, Inc.（另一家全球前三大EDA公司之一，專注於EDA軟件及IP，其股份於納斯達克股票市場上市（納斯達克股票代碼：SNPS）），擔任首席客戶經理。王先生任職於Imagination Technologies Group Limited（一家專注於GPU及AI IP的IP公司），擔任資深業務發展總監。2024年1月至2024年4月期間，彼於芯動科技（北京）有限公司（一家從事芯片定制化設計與芯片知識產權的公司）擔任銷售及營銷副總裁。

自2024年4月及2025年8月起，王先生分別於本公司及本公司全資附屬公司上海博茵微電子有限公司擔任業務副總裁。

王先生分別於2001年7月及2004年6月取得中國山東大學高分子材料學士學位及光學工程碩士學位。

林雲先生，53歲，於2022年4月25日獲委任為本公司副總裁，主要負責帶領本集團SerDes設計團隊。

1998年6月至2001年7月期間，林先生任職於泰鼎多媒體技術（上海）有限公司（一家從事集成電路芯片研發的公司）。2001年至2005年期間，彼任職於芯原微電子（上海）股份有限公司（一家從事集成電路設計的公司，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：688521.SH）），擔任電路設計經理。2006年至2011年期間，林先生於Teledyne Digital Imaging Inc. (Teledyne Technologies Incorporated（一家多元高科技產業集團，其股份於納斯達克股票市場上市（納斯達克股票代碼：TDY））的附屬公司）加拿大研發中心擔任資深電路設計工程師。林先生於2012年2月至2013年7月期間，任職於英特爾公司(Intel Corporation)（一家從事芯片、半導體及相關技術設計、製造與銷售的公司，其股份於納斯達克股票市場上市（納斯達克股票代碼：INTC））的加拿大研發中心，擔任資深電路設計工程師。2014年4月至2021年2月期間，彼於成都特納半導體有限公司擔任首席技術官，並於2021年9月至2022年4月期間，於上海璧仞科技股份有限公司（一家從事通用圖形處理器計算芯片開發的公司，其股份於聯交所上市（股份代號：06082.HK））擔任高速IO架構總監。

林先生分別於1995年6月及1998年3月取得中國東南大學電子工程學士及碩士學位。

### 一般事項

除上文所披露者外，各董事就其本身確認：(1)於最後實際可行日期前三年，其並無於任何證券在香港及／或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(2)概無其他有關董事委任的事宜須提請股東及聯交所垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

除「法定及一般資料—C. 有關我們董事及主要股東的其他資料—1. 董事及最高行政人員的權益披露」所披露者外，各董事就其本身確認，其並無於我們股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文及本文件所披露者外，各董事就其本身確認，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並無任何其他關係。

### 聯席公司秘書

楊敦祥先生自[編纂]起擔任本公司聯席公司秘書之一。有關楊敦祥先生的履歷，請參閱「董事－執行董事」。

叶嘉紅女士於2026年3月20日獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

叶女士現任達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。叶女士於公司秘書領域擁有約7年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

叶女士於2013年6月取得中國暨南大學英語（商業管理方向）學士學位，並於2014年11月取得香港中文大學電腦輔助翻譯文學碩士學位。

### 董事委員會

我們已成立三個董事委員會，即董事會審計委員會（「審計委員會」）、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）。

#### 審計委員會

本公司已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）。審計委員會由三名成員組成，即非執行董事金承天先生以及獨立非執行董事方俊輝先生及吳南健博士。方俊輝先生獲委任為審計委員會主席並為具備適當專業資格的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會建議委任或更換外部核數師，監察外部核數師的獨立性並評估其表現；
- 審查本公司財務資料，並審閱本公司財務報告及財務報表；
- 審查本公司財務報告制度、風險管理及內部控制系統，監督其合理性、效率及執行狀況，並向董事會提出推薦建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

#### 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則。薪酬

---

## 董事及高級管理層

---

委員會由獨立非執行董事楊小雯女士及吳南健博士以及執行董事張冬青女士組成。楊小雯女士獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就本公司有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及就制定薪酬政策設立正式且透明的程序，向董事會提出推薦建議；
- 監察本公司薪酬制度的實施情況；
- 就董事及高級管理層的薪酬待遇提出推薦建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 提名委員會

本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則。提名委員會由獨立非執行董事楊小雯女士及方俊輝先生以及董事長兼執行董事王先生組成。王先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛搜尋，並向董事會提供董事、行政總裁及其他高級管理層成員的合適人選；
- 至少每年檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識與經驗），協助董事會編製董事技能表，並就董事會的任何建議變動提出推薦建議，以配合本公司的企業戰略；
- 研究並制定董事會成員、行政總裁及高級管理層成員的選舉標準與程序，並向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 支援本公司定期評估董事會表現；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列實現並維持董事會多元化的目標與方法。根據董事會多元化政策，本公司應致力確保董事會成員具備適當的技能平衡、豐富經驗及多元觀點，以支持業務策略的執行。

我們透過考慮多項因素（包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族與服務年限），致力實現董事會多元化。提名委員會獲董事會授權，負責監督我們遵

## 董事及高級管理層

守企業管治守則項下有關董事會多元化的相關守則條文。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

我們的董事會由九名成員組成，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。董事具備均衡的經驗組合，除與本集團營運及業務相關的行業經驗外，更涵蓋整體管理與策略制定、銷售及營銷、財務、投資銀行、風險控制方面的經驗。此外，董事會成員在年齡與性別方面均具多元代表性。董事會由三名女性成員及六名男性成員組成，年齡介乎34歲至65歲，能夠為董事會帶來多元且平衡的觀點。經審慎評估，董事會認為基於董事的才能，董事會的組成符合董事會多元化政策。

根據董事會多元化政策，[編纂]後提名委員會將定期及在必要時進行討論，協定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並向董事會提出推薦建議以供正式採納。

### 管理層留駐香港

根據上市規則第8.12及19A.15條，我們須有足夠的管理層留駐香港。這通常意味着我們至少兩名執行董事須常居於香港。由於本集團的主要業務營運於香港境外進行，本公司目前並無及於可預見未來不會有足夠的管理層留駐香港。我們已申請[且聯交所已批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12及19A.15條。請參閱「豁免－管理層留駐香港」。

### 企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，此乃我們發展的關鍵，並保障股東權益。本公司預期於[編纂]後將遵守企業管治守則的所有守則條文，惟下述情況除外。

上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部守則條文C.2.1建議(但非規定)主席與行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人兼任。

我們的董事長及本公司行政總裁現由王先生兼任。鑒於王先生自本公司成立以來對本集團作出重大貢獻，且擁有豐富經驗，我們認為由王先生同時擔任董事長及行政總裁，將為本集團提供強而有力且連貫的領導，並有助有效執行業務策略。我們認為王先生於[編纂]後繼續兼任董事長及行政總裁，對我們的業務發展及前景屬恰當且有利，故目前不擬將董事長與行政總裁職能分開。

儘管此舉將構成偏離企業管治守則第2部守則條文C.2.1，但董事會認為此安排不會損害本公司董事會與管理層之間的權力與職權平衡，乃鑒於：(i)董事會內部設有充分制衡機制，董事會之決議須至少經過半數董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(ii)王先生及其他董事均知悉並承諾履行其董事受信責任，其中包括須為本公司利益行事及其行事須符合本公司最佳利益，並據此為本集團作出決策；及(iii)董事會運作確保權力與職權之平

---

## 董事及高級管理層

---

衡，其成員均為經驗豐富且高素質的人才，定期召開會議討論影響本公司營運的事項。此外，本集團的整體策略及其他關鍵業務、財務及營運政策，均經董事會及高級管理層深入討論後共同制定。董事會將持續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否需要將董事長與行政總裁的職能分開。

### 股份激勵計劃

我們已於2021年4月採納[編纂]股份激勵計劃。有關進一步詳情，請參閱「法定及一般資料—D. [編纂]股份激勵計劃」。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅的方式從本公司收取薪酬。

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事已收取的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款開支）分別約為人民幣6.4百萬元、人民幣10.4百萬元及人民幣6.6百萬元。

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付本公司五名最高薪酬人士（包括董事及高級管理層）的袍金、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款開支總額分別約為人民幣13.6百萬元、人民幣23.4百萬元及人民幣24.1百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，預計我們將就截至2026年12月31日止財政年度向董事支付及授予合計相當於約人民幣8.4百萬元（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）的薪酬。

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為吸引其加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，於同期，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上述披露者外，本集團於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度並無向董事支付或應付任何其他款項。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇，[編纂]後，該等方案將由薪酬委員會提出推薦建議，並將計及可比公司的薪金水平、董事所投入的時間及職責以及本集團的表現。

### 董事確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年3月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其均具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，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，亦無與本公司任何核心關連人士存在上市規則所指的任何聯繫；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無於與本公司業務直接或間接競爭或可能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。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條，於股份在聯交所[編纂]後委任中國平安資本(香港)有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況應我們的諮詢向我們提供意見：

- 於發布任何受規管的公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能是須予公布的交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，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條就我們股份的價格或[編纂]量的異常波動、我們股份可能形成虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任任期將自[編纂]開始並於本公司分派其[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年度報告當日屆滿，此項委任可經雙方協議延長。