

董事及高級管理人員

董事會

本公司董事會由十二名董事組成，包括五名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。

下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責	與董事及高級管理人員的關係
執行董事						
張志琦先生	49	董事會主席、執行董事兼行政總裁	2023年1月	2022年12月	負責監督本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理	與本公司執行董事、首席運營官兼總經理潘先生為一致行動人士
潘正頤先生	42	執行董事、首席運營官	2019年10月	2018年8月	負責監督本集團的整體業務運營	與本公司主席、執行董事兼行政總裁張先生為一致行動人士
趙何先生	50	執行董事兼首席技術官	2023年1月	2022年12月	負責本集團的研發、產品規劃及設計	無
侯大為先生	46	執行董事	2019年10月	2018年8月	負責本集團的銷售及營銷運營	無
陳翠紅女士	46	執行董事	2021年8月	2018年8月	負責本集團的項目管理	無
非執行董事						
趙俊韓女士	36	非執行董事	2024年12月	2024年12月	負責就本集團的戰略發展提供建議	無
劉捷音先生	38	非執行董事	2024年12月	2024年12月	負責就本集團的戰略發展提供建議	無
賀岩先生	45	非執行董事	2025年9月	2025年9月	負責就本集團的戰略發展提供建議	無

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。

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入本集團日期	角色及職責	與董事及高級管理人員的關係
獨立非執行董事						
蕭潔雲女士	66	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷	無
王文學先生	67	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷	無
向哲先生 (曾用名： 向儉波)	46	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷	無
張朝暉先生	60	獨立非執行董事	2025年9月	2025年9月	負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷	無

執行董事

張志琦先生，49歲，為本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁。張先生主要負責監督本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。張先生自2023年1月起擔任本公司董事會主席，並於2025年9月調任為本公司執行董事。張先生亦於江蘇智雲天工、金壇微億、上海智雲及北京智雲等多家附屬公司擔任董事。

張先生於技術行業擁有逾26年經驗。加入本公司前，彼於1999年8月至2015年5月任職於思愛普(北京)軟體系統有限公司，其過往職位包括副總裁，並於2015年6月至2017年10月於上海先燦信息科技有限公司就職。張先生其後於2017年11月至2020年6月擔任百度(一間於聯交所上市的公司，股份代號：9888，並於納斯達克股票市場上市，股票代碼：BIDU)智能雲業務群組的副總經理，並於2020年7月擔任阿裡巴巴集團釘釘副總裁。張先生自2020年8月至2021年3月擔任多家初創公司的戰略顧問。彼其後於2021年4月創立江蘇智雲天工，並自此一直擔任其總經理兼首席執行官。

2000年7月，張先生畢業於上海大學自動控制專業。

董事及高級管理人員

潘正頤先生，42歲，為本公司執行董事兼首席運營官。潘先生主要負責本集團的整體業務運營。潘先生自2019年10月起擔任本公司董事，自2022年12月起擔任首席運營官，並於2025年9月調任為本公司執行董事。潘先生亦於無錫微億智造科技有限公司、重慶微億智造科技有限公司、上海雄思、上海微億智造及常州武進微億智造科技有限公司等多家附屬公司擔任董事。

潘先生於財務及管理方面擁有逾21年經驗。加入本公司前，彼於2005年7月至2006年12月任職於上海糧油倉儲有限公司東溝糧食倉庫，並於2007年1月至2010年4月任職於上海漫步創媒廣告有限公司。彼其後於2010年5月至2012年12月任職於歐艾斯設施管理服務(上海)有限公司，並於2013年1月至2018年4月任職於上海卡蘇生物科技有限公司，期間曾擔任總經理。

潘先生分別於2007年6月及2014年1月獲得上海財經大學會計學學士學位及區域經濟學碩士學位。

在下列公司解散前，潘先生曾為下列公司的董事：

公司名稱	註冊成立地點	潘先生所擔任的 職位	業務性質	狀況	解散日期	解散理由
江蘇啟釧精密模具 有限公司	中國	董事會主席	生產、加工及銷售設備及相關備件及組件	註銷	2025年 5月15日	經清盤解散

潘先生已確認，(i)經作出合理查詢後，就彼所知、所悉及所信，上述公司於緊接其解散前有償債能力；(ii)彼並無導致上述公司解散的不當行為；及(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已對或將對彼提出的任何實際或潛在申索。

趙何先生，50歲，為本公司執行董事兼首席技術官。趙先生主要負責本集團的研發、產品規劃及設計。趙先生自2022年12月起擔任本公司首席技術官。彼自2023年1月起擔任本公司董事，並於2025年9月調任為本公司執行董事。彼於2021年9月至2022年12月擔任江蘇智雲天工副總經理，主要負責研發。

趙先生於軟件工程行業擁有逾17年經驗。加入本公司前，彼於2008年8月至2012年7月擔任MathWorks, Inc.高級軟件工程師。彼於2012年11月至2018年3月在Agent Oriented Software Pty Ltd先後擔任高級軟件工程師及首席軟件工程師。趙先生其後於2018年3月至2020年2月擔任京東集團股份有限公司(一間於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：JD，並於聯交所上市，股份代號：9618)京東雲與AI事業部視覺研發部創新應用組的算法工程師。

趙先生分別於1999年7月及2002年6月獲得中國科學技術大學自動化學士學位及模式識別與智能系統碩士學位。趙先生其後於2008年5月獲得紐約州立大學石溪分校生物醫學工程博士學位。

董事及高級管理人員

侯大為先生，46歲，為本公司執行董事。侯先生主要負責本集團的銷售及營銷運營。侯先生自2019年10月起擔任本公司董事，並於2025年9月調任為本公司執行董事。

加入本公司前，彼於2002年至2005年擔任慧聰集團（一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：2280）上海分公司的網絡技術部主管。彼於2007年6月至2007年12月擔任美國普華永道高級技術研究中心(PricewaterhouseCoopers LLP)的算法研究員，並於2008年9月至2009年3月擔任美國華盛頓大學信息學院研究顧問。侯先生其後於2009年9月至2013年5月擔任海客瑞斯(上海)實業有限公司首席運營官。彼亦於2013年5月至2018年8月任職於上海友道網絡信息科技有限公司。

侯先生於2003年7月獲得華東師範大學計算機應用學士學位。彼其後於2008年8月獲得西雅圖華盛頓大學計算語言碩士學位。

在下列公司吊銷／註銷前，侯先生曾為下列公司的董事、監事或經理：

公司名稱	註冊成立地點	侯先生所擔任的職位	業務性質	狀況	解散日期	解散理由
江蘇啟釧精密模具有限公司	中國	董事	生產、加工及銷售設備及相關備件及組件	註銷	2025年5月15日	經清盤解散
上海璧聯生物技術服務有限公司	中國	監事	生物技術及醫藥	營業執照被吊銷及註銷	2021年12月14日	終止業務
海客瑞斯(上海)實業有限公司	中國	監事	批發貿易業務	營業執照被吊銷	2019年5月6日	終止業務

侯先生已確認，(i)經作出合理查詢後，就彼所知、所悉及所信，各上述公司於緊接其被吊銷／註銷前均有償債能力；(ii)彼並無導致各上述公司被吊銷的不當行為；及(iii)彼並不知悉因各上述公司被吊銷而已對或將對彼提出的任何實際或潛在申索。

陳翠紅女士，46歲，為本公司執行董事兼副總經理。陳女士主要於本集團負責項目管理。陳女士於2018年8月加入本公司，並自2022年2月起擔任副總經理。彼自2021年8月起擔任本公司董事，並於2025年9月調任為本公司執行董事。

加入本公司前，陳女士於2002年7月至2018年6月在無錫科創機械設計製造有限公司先後擔任工程師、技術質量主管、技術質量部部長及副總經理。陳女士其後於2018年7月擔任國泰精密機件(無錫)有限公司質量經理。

陳女士於2002年6月獲得江南大學機械工程及自動化學士學位。彼於2015年6月獲得江南大學機械工程碩士學位。陳女士於2022年10月獲江蘇省人力資源和社會保障廳評為高級工程師。

董事及高級管理人員

非執行董事

趙俊韓女士，36歲，為本公司非執行董事。趙女士負責就本集團的戰略發展提供建議。趙女士自2024年12月起擔任本公司董事，並於2025年9月調任為本公司非執行董事。

趙女士於投資管理方面擁有逾10年經驗。趙女士自2023年4月起任職於國器元禾私募基金管理有限公司，主要從事投資工作。此前，趙女士於2013年7月至2016年7月任職於海科金集團，並於2017年2月至2020年2月任職於廣州默樸投資管理有限公司。趙女士其後於2021年4月至2023年2月擔任凱聯(北京)投資基金管理有限公司的高級投資經理。

趙女士於2011年6月獲得北京理工大學工業工程專業本科證書。彼於2013年7月獲得清華大學金融學碩士學位。

劉捷音先生，38歲，為本公司非執行董事。劉先生負責就本集團的戰略發展提供建議。劉先生自2024年12月起擔任本公司董事，並於2025年9月調任為本公司非執行董事。

劉先生自2012年9月起擔任深圳市創新投資集團有限公司投資總監，主要負責風險投資基金投資。

劉先生獲得南通大學的經濟學學士學位，並於2012年11月獲得紐卡斯爾大學理學碩士學位。

賀岩先生，45歲，為本公司非執行董事。賀先生負責就本集團的戰略發展提供建議。賀先生於2025年9月獲委任為本公司非執行董事。

賀先生自2020年11月起擔任捷勃特副總裁兼首席技術官。此前，賀先生於2006年4月至2012年7月先後擔任德爾福(中國)研發中心有限公司軟件工程師及高級系統工程師。賀先生於2015年4月至2017年12月擔任上海福賽特機器人有限公司(現稱上海福賽特技術股份有限公司)高級工程師兼研發總監。彼其後於2018年1月至2020年10月先後擔任實時俠智能控制技術有限公司副總經理及總經理。

賀先生於2003年6月獲得河海大學機電工程學士學位，並於2006年3月獲得上海交通大學機電工程碩士學位。

獨立非執行董事

蕭潔雲女士，66歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

蕭女士於1994年9月至1996年9月擔任香港電訊有限公司的市場規劃經理，其後於1997年1月至2001年4月任職於電訊盈科(前稱香港電訊有限公司)，其最後職位為SolarInc.(電訊盈科與Computer Associates International Limited的合營企業)的行政總裁。彼其後加入Computer Associates

董事及高級管理人員

International Limited，並隨後於2005年5月至2010年3月任職於諾基亞(中國)投資有限公司，其最後職位為中國區企業事務副總裁。彼其後於2010年4月至2014年1月任職於思愛普(北京)軟件系統有限公司，過往職位包括中國區總裁。蕭女士於2014年2月至2016年5月擔任培生(北京)管理諮詢有限公司大中華區董事總經理，並於2016年11月至2020年9月任職於思科科技(北京)有限公司，期間曾擔任的職位包括Cisco Systems, Inc.高級副總裁及思科大中華區行政總裁。此外，蕭女士現時及曾經擔任多間其他上市公司的董事職務。彼自2019年12月起擔任固特異輪胎與橡膠公司(Goodyear Tire & Rubber Company，一家於納斯達克股票市場上市的公司，股份代號：GT)的董事；自2021年7月起擔任Vallourec S.A.(一家於巴黎泛歐交易所上市的公司，股份代號：VK，其美國預託證券於納斯達克股票市場上市，股份代號：VLOWY)的董事；及自2022年7月起擔任ASMPT Limited(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：0522)的獨立非執行董事。此外，彼於2021年12月至2025年6月期間擔任TeamViewer SE(一家於法蘭克福證券交易所上市的公司，股份代號：TMV)監事會成員。

蕭女士分別於1982年5月及1984年5月獲得內華達大學工商管理學士學位及工商管理碩士學位。

王文學先生，67歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

王先生自2024年4月起擔任上海宏溥私募基金管理有限公司副總經理。彼自2020年1月起擔任上海唯賽勃新材料股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688718)的獨立非執行董事。此前，王先生於2001年6月至2011年4月擔任華鑫證券有限責任公司董事長，其後於2011年5月至2019年10月擔任摩根士丹利華鑫證券有限責任公司(現稱摩根士丹利證券(中國)有限公司)董事長。

王先生於1986年7月獲得陝西省廣播電視大學(現稱陝西開放大學)金融學學士學位，並於2009年6月透過遠程學習獲得格林威治大學項目管理碩士學位。王先生於2024年4月自中國證券投資基金業協會取得基金從業資格證書。

向哲先生(曾用名：向儉波)，46歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

向先生自2025年1月起擔任湖南容信會計師事務所執行合夥人。此前，彼於2010年1月至2012年10月任職於中勤萬信會計師事務所，於2012年11月至2013年4月任職於大華會計師事務所，並於2013年7月至2014年10月任職於中審亞太會計師事務所湖南分所。向先生於2014年8月至2019年4月任職於國海證券股份有限公司。向先生創辦了湖南路衡會計師事務所，並於2019年4月至2024年12月擔任執行合夥人。

向先生分別於2005年6月及2010年6月獲得湘潭大學法學大專文憑及法學本科證書。向先生自2011年11月起為中國註冊會計師協會的中國註冊會計師。

董事及高級管理人員

張朝暉先生，60歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

張先生自2025年7月起擔任香港科技園公司投資委員會成員。自2024年11月起，張先生於香港中文大學管理學系擔任兼任副教授。彼亦自2019年8月起於香港科技大學擔任金融學兼任副教授。張先生分別自2024年6月及2025年1月起擔任Chenghe Acquisition II Co. (一間於紐約證券交易所上市的公司，股票代碼：CHEB) 及Ribbon Acquisition Corp (一間於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：RIBB) 的獨立董事。彼亦於2023年10月至2025年1月擔任Chenghe Acquisition I Co. (一間於納斯達克股票市場上市的公司，股票代碼：LATGU) 的獨立董事。彼亦自2020年9月起擔任Venture University LLC的合夥人、自2021年7月起擔任鷹君有限公司的科技及創業投資首席投資官，以及於2014年9月至2021年9月擔任GRC Managers Limited的創業投資合夥人。張先生於2013年4月加入Formation8GP, LLC，並擔任其合夥人直至2014年4月。在此之前，張先生曾擔任軟銀中國資本創業合夥人、Khosla Ventures入駐企業家，並受僱於Mendel Biotechnology, Inc.。

張先生於1988年獲得加州大學聖塔克魯茲分校生物化學及分子生物學文學學士學位，並於1993年3月獲得加州大學戴維斯分校遺傳學博士學位。彼於1994年1月至1997年8月於斯坦福大學擔任博士後研究員。

張先生曾擔任Modular Bioscience, Inc (一間根據美國法律成立的公司) 的行政總裁，該公司在停止業務營運後被行政解散。張先生確認，(i)經作出合理查詢後，就彼所知、所悉及所信，上述公司於緊接其解散前具備償債能力；(ii)彼並無導致上述公司解散的不當行為；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已對或將對彼提出的任何實際或潛在申索；及(iv)彼概無涉及導致上述公司解散的任何不當行為或失職行為。

高級管理人員

下表載列有關本公司高級管理人員的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理人員日期	加入本集團日期	角色及職責	與董事及高級管理人員的關係
張志琦先生	49	董事會主席、執行董事兼行政總裁	2022年12月	2022年12月	負責監督本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理	與本公司執行董事、首席運營官兼總經理潘先生為一致行動人士
潘正頤先生	42	執行董事、首席運營官	2018年8月	2018年8月	負責本集團的整體業務運營	與本公司主席、執行董事兼行政總裁張先生為一致行動人士

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。

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管 理人員日期	加入本集團日期	角色及職責	與董事及高級管理 人員的關係
趙何先生	50	執行董事兼首席技術官	2022年12月	2022年12月	負責本集團的產品規劃及設計	無
康宇暉女士	51	首席財務官	2023年7月	2023年7月	負責本集團財務戰略的整體實施	無
董志剛先生	50	首席營銷官	2025年3月	2025年3月	負責執行本集團的戰略方向及業 務增長	無
童竹勍女士	37	董事會秘書兼政府事務 部主管	2021年10月	2019年3月	負責本集團的董事會事務及投資 者關係	無

張志琦先生，49歲，為本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁。有關彼の履歷詳情，請參閱「— 董事 — 執行董事」。

潘正頤先生，42歲，為本公司執行董事兼首席運營官。有關彼の履歷詳情，請參閱「— 董事 — 執行董事」。

趙何先生，50歲，為本公司執行董事兼首席技術官。有關彼の履歷詳情，請參閱「— 董事 — 執行董事」。

康宇暉女士，51歲，為本公司首席財務官。康女士主要負責本集團財務戰略的整體實施。

康女士自2023年7月起擔任本公司首席財務官。此前，康女士於2006年2月至2008年5月任職於新藤電子(上海)有限公司，期間曾擔任總務課課長及總務部主管。彼其後於2008年6月至2013年3月擔任索銳格貿易(上海)有限公司財務總監。康女士於2013年4月至2023年7月擔任微騰投資管理諮詢(上海)有限公司合夥人兼總經理，並於2018年11月至2023年6月擔任上海風潮文化科技有限公司首席財務官。康女士於1994年7月獲得蕪湖聯合大學(現稱蕪湖職業技術大學)財務會計大專學歷，並於1998年12月通過遠程學習獲得中國科學技術大學國民經濟管理學士學位。康女士於2022年6月通過遠程學習獲得西三一大學工商管理碩士學位。

康女士於2001年5月獲中國財政部授予中級會計專業技術資格。彼自2023年2月起獲特許管理會計師公會授予全球特許管理會計師資格並成為其準會員，且自2020年3月起為澳洲公共會計師協會資深會員。自2024年9月起，彼亦為澳洲會計師公會會員。

董事及高級管理人員

董志剛先生，50歲，為本公司首席營銷官。董先生負責監督本公司的品牌發展、銷售策略制定及市場營銷管理工作。

2025年3月加入本公司前，董先生於2010年8月至2011年8月擔任甲骨文(中國)軟件系統有限公司高級客戶經理。彼其後先後任職於思愛普(北京)軟件系統有限公司(自2011年9月至2016年3月)及思愛普(中國)有限公司(自2016年4月至2021年12月)，其過往職位包括全球高級副總裁及SAP中國區聯席總經理。彼其後擔任廈門洞隱雲鏈科技有限公司行政總裁。

董先生於1999年1月獲得上海理工大學機械製造工藝與裝備(機械工程自動化)學士學位，並於2021年10月獲得曼海姆大學工商管理碩士學位。

童竹勅女士，37歲，為本公司董事會秘書兼政府事務部主管，獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。童女士主要負責本集團的董事會事務及投資者關係。童女士於2019年3月加入本集團擔任行政總裁助理，並自2021年10月起擔任本公司董事會秘書兼政府事務部主管。

加入本公司前，童女士於2011年3月至2014年10月任職於通用電氣醫療系統貿易發展(上海)有限公司。彼其後於2014年11月至2019年3月任職於施耐德電氣(中國)有限公司上海分公司，先後擔任數據與工具工程師及高級數據與工具工程師。

童女士於2011年7月獲得上海建橋學院計算機科學與技術學士學位，並於2017年12月獲得南京大學軟件工程碩士學位。

除上文所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理人員於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事；(ii)概無董事於根據上市規則第8.10條須予披露的與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益；及(iii)概無董事及高級管理人員與其他董事及高級管理人員存在關連。

除本文件所披露者外，經董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

童竹勅女士，37歲，為本公司董事會秘書兼政府事務部主管。彼自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關彼の履歷詳情，請參閱「— 高級管理人員」。

曾穎雯女士，自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。曾女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司經理，於公司秘書事宜方面擁有逾10年經驗。彼為特許公司治理公會及香港公司治理公會的準會員。

董事及高級管理人員

曾女士獲得香港城市大學工商管理學士學位。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年9月13日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白其作為[編纂]的董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言均具備獨立性，(ii)於最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士概無任何關連(定義見上市規則)，及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

管理層及企業管治

董事委員會

我們已根據中國內地的相關法律法規、組織章程細則及上市規則項下的企業管治常規守則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。該三個委員會的職能概述如下：

審核委員會

我們已成立審核委員會，並遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱本公司的財務資料及其披露、監督及評估內部及外部審核以及內部監控，並行使董事會轉授的其他職能及權力。審核委員會由三名成員組成，即蕭潔雲女士及王文學先生(為審核委員會成員)，向哲先生為審核委員會主席，並為根據上市規則第3.10(2)及3.21條規定具備適當資格的董事。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為制訂評估本公司董事及高級管理人員的評估標準並進行評估；制訂及審閱本公司董事及高級管理人員薪酬的政策及建議。薪酬委員會由五名成員組成，即張先生、王文學先生、向哲先生及潘先生(為薪酬委員會成員)，蕭潔雲女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為甄選本公司董事及高級管理人員人選，並制訂甄選標準及程序以及提

董事及高級管理人員

出建議。提名委員會由五名成員組成，即蕭潔雲女士、張朝暉先生、向哲先生及潘先生（為提名委員會成員），張先生為提名委員會主席。

遵守企業管治守則

我們旨在實施高水平的企業管治，我們相信此舉對保障股東權益至關重要。為達致此目的，我們預期於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則，惟下文所述張先生將同時擔任我們的董事會主席及行政總裁除外。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，於聯交所上市的公司預期須遵守但可選擇偏離主席與行政總裁的職責應予區分且不應由同一人擔任的規定。我們並無區分主席與行政總裁，現時由張先生兼任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任主席與行政總裁兩職，有利於確保本集團領導層貫徹一致，並可為本集團進行更有效及高效的整體戰略規劃。董事會認為，目前的安排不會削弱權力及授權的平衡，而此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及執行決策。董事會將繼續檢討及考慮於適當時（經考慮本集團的整體情況）區分本公司董事會主席與行政總裁的職務。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會成員多元化的方針。本公司認同並深信董事會成員多元化所能帶來的好處，並視提升董事會層面的多元化（包括性別多元化）為維持本公司競爭優勢及提升本公司從最廣泛的人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的能力的關鍵要素。根據董事會多元化政策，提名委員會於審視及評估出任本公司董事的合適人選時，會考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。具體而言，本公司董事會目前有三名女性董事，並將繼續致力提升董事會的性別多元化。我們的董事具備均衡的知識及技能組合，且我們有四名具備不同行業背景的獨立非執行董事。經考慮我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期並於必要時討論及協定達致董事會成員多元化（包括性別多元化）的可計量目標，並向董事會推薦以作正式採納。

管理層駐港情況

根據上市規則第8.12條，發行人必須在香港有足夠的管理層人員。這通常指其至少兩名執行董事必須通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們在香港並無足夠的管理層人員。

因此，我們已申請且聯交所[已授出]免嚴格遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」。

薪酬

我們的董事收取的薪酬形式包括袍金、薪金、津貼、酌情花紅、股份支付薪酬、退休福利計劃供款及其他實物利益。

董事及高級管理人員

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，已付或應付我們董事的酬金總額分別約為人民幣19.7百萬元、人民幣6.3百萬元及人民幣4.8百萬元。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計我們董事的除稅前薪酬總額約為人民幣6.6百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，我們向五名最高薪酬人士（不包括董事及監事）支付的酬金總額分別約為人民幣25.4百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣1.8百萬元。

於往績記錄期間，我們概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為(i)加入本公司的獎勵；或(ii)作為失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。於有關期間，概無董事放棄或同意放棄彼等的酬金。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期間向我們的董事及高級管理人員支付或應付任何其他款項。

有關往績記錄期間董事薪酬及五名最高薪酬人士資料的額外資料，請參閱附錄一會計師報告附註11。

[編纂]受限制股份計劃

本公司已有條件通過[編纂]受限制股份計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.其他資料 — 1.[編纂]受限制股份計劃」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任東方融資(香港)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(包括以下情況)向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈的交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份回購；
- (c) 當我們建議動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或[編纂]量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時知會本公司有關聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的香港任何新增或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規項下的持續規定向我們提供意見。

委任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。