

董事及高級管理層

董事

於[編纂]時，董事會將由九名董事組成，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。

下表載列有關董事於[編纂]時的資料：

姓名	年齡	加入 本集團的日期	獲委任 為董事的日期	職位	角色及責任
江永興先生....	47歲	2015年 2月18日	2018年 8月20日	執行董事、董事長兼 首席執行官	監督本集團的總體戰 略規劃、業務營運 及管理
楊上富先生....	48歲	2015年 3月1日	2019年 9月27日	執行董事、首席技術 官兼高級副總裁	監督產品和技術研發 及本集團B2B業務 的營運及戰略規劃
張偉先生.....	47歲	2015年 4月1日	2019年 9月27日	執行董事兼高級副總 裁	監督本集團F2B業務 的戰略規劃及營運
范佳博先生....	45歲	2019年 7月29日	2026年 4月2日	執行董事兼首席財務 官	監督本集團的整體財 務、銀行、投融資 及資本市場活動
張璐女士.....	39歲	2018年 7月2日	2026年 4月2日	執行董事兼首席品牌 官	監督本集團品牌的整 體戰略規劃與管理
沈智舟先生....	41歲	2025年 7月16日	2025年 7月16日	非執行董事	向董事會提供專業意 見及判斷
羅進輝先生....	42歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	就本集團的業務及營 運提供獨立策略意 見及指引
洪偉力先生....	56歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	就本集團的業務及營 運提供獨立策略意 見及指引
胡賽雄先生....	58歲	[●]	[●]	獨立非執行董事	就本集團的業務及營 運提供獨立策略意 見及指引

附註：截至最後實際可行日期，周達先生及黃冬雲先生均為董事，彼等將自[編纂]起辭去董事職務。

董事及高級管理層

執行董事

江永興先生，47歲，我們的聯合創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。他主要負責監督本集團的總體戰略規劃、業務營運及管理，並統籌協調公司發展方向及核心業務的實施。

在創立本集團之前，江先生於2000年10月至2015年2月任職於華為技術有限公司（「華為」），最後職位為移動傳輸產品線總經理，在研發、市場營銷與銷售及運營等不同領域積累了豐富經驗。

江先生於2000年7月獲得廈門大學統計學學士學位。

楊上富先生，48歲，我們的聯合創始人、執行董事、首席技術官兼高級副總裁。他主要負責監督產品和技術研發及本集團B2b業務營運及戰略規劃。

在創立本集團之前，楊先生於2012年5月至2015年2月任職於華為，擔任多個職位（包括架構師及該部門總監），積累了商業智能化領域經驗。於2010年10月至2012年4月，他擔任中國惠普有限公司的高級顧問。於2000年7月至2010年9月，他擔任富士康科技集團的多個職位（包括工程師、部門經理和經理）。

楊先生於2000年7月獲得中國西南交通大學信息管理學士學位。他亦於2008年12月獲得中國科學技術大學工程軟件碩士學位。

張偉先生，47歲，我們的聯合創始人、執行董事兼高級副總裁。他主要負責監督本集團F2B業務的戰略規劃及營運，並統籌協調F2B業務的商業模式設計與市場拓展工作。

在創立本集團之前，張先生於2001年1月至2015年3月任職於富士康科技集團，最後職位為信息技術(IT)部門經理。

張先生於2000年7月獲得中國西南交通大學信息管理學士學位。他亦於2008年7月獲得中國科學技術大學計算機工程碩士學位。

董事及高級管理層

范佳博先生，45歲，我們的執行董事兼首席財務官。他主要負責監督和管理本集團的整體財務、銀行、投融資及資本市場活動。

於2019年7月加入本集團之前，范先生於2012年3月至2019年6月任職於龍岩市海德馨汽車有限公司（現稱福建泰豪海德馨汽車有限公司），先後擔任財務副總經理、總經理及董事職務。於2010年12月至2012年3月，他擔任深圳市興天下科技有限公司（一家從事安防產品製造的公司）首席財務官。於2003年8月至2010年12月，他任職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（深圳分所），其最後職位為審計部門副經理。

范先生於2003年7月獲得中國上海交通大學經濟學學士學位。他於2010年11月取得內部審計師協會頒發的註冊內部審計師(CIA)資格。於2014年5月，他取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格。此外，他於2021年4月獲得管理會計師協會頒發的註冊管理會計師(CMA)資格。

張璐女士，39歲，我們的執行董事兼首席品牌官，主要負責監督本集團品牌的整體戰略規劃與管理。

於2018年7月加入本集團擔任首席品牌官之前，張女士曾於2012年6月至2018年6月任職於亞洲衛星電視股份有限公司旗下的寰宇新聞台，擔任新聞主播。於2011年5月至2012年1月，她擔任新加坡房地產開發商遠東機構的營銷主任。

張女士於2009年6月獲得中國蘭州大學廣播電視新聞學學士學位。她亦於2010年6月獲得新加坡南洋理工大學信息研究碩士學位。

非執行董事

沈智舟先生，41歲，我們的非執行董事。他主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

沈先生自2020年4月起擔任復星銳正資本的投資管理高級總監。

董事及高級管理層

沈先生於2007年7月獲得中國復旦大學物理學學士學位。他亦於2008年11月獲得香港大學金融工程碩士學位。

獨立非執行董事

羅進輝先生，42歲，自[●]起獲委任為獨立非執行董事。他主要負責就本集團的業務及營運提供獨立戰略意見及指導。

羅先生自2018年8月起擔任廈門大學管理學院會計系教授。在此之前，彼於2013年8月至2018年7月及2011年7月至2013年7月分別擔任廈門大學管理學院會計系副教授及助理教授。

羅先生於2005年7月獲得中國哈爾濱工業大學工商管理學士學位。彼亦於2011年6月獲得中國西安交通大學工商管理博士學位。

洪偉力先生，56歲，自[●]起獲委任為獨立非執行董事。他主要負責就本集團的業務及營運提供獨立戰略意見及指導。

洪先生自2018年12月起擔任高鵠資本的投資部門主管合夥人。自2016年11月至2018年9月，他於CMC Holdings HK Limited擔任副總裁。自2014年2月至2016年3月，他在歌斐資產管理公司擔任私募股權業務主管合夥人。自2008年6月至2012年4月，他擔任KTB Ventures的管理合夥人和中國私募股權投資團隊負責人。自2007年7月至2008年6月，他擔任星展亞洲融資有限公司上海代表處首席代表。自2004年6月至2007年7月，他擔任ING Bank (上海分行) 企業金融服務部的副總裁。自1996年11月至2004年3月，他擔任中國新技術創業投資公司(一家提供貨幣金融服務的公司，於2004年11月註銷登記)上海證券業務部總經理。自1992年9月至1995年7月，他在上海證券交易所擔任多個職位(包括業務秘書、總經理及業務部門負責人)。洪先生還分別於2018年7月和2017年1月獲委任為中國復旦大學泛海國際金融學院和經濟學院的客座教授。

董事及高級管理層

洪先生自2024年10月起擔任閃送必應有限公司（一家於納斯達克股票市場上市的公司（股份代號：FLX））獨立董事；自2022年2月起擔任易點雲有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2416））獨立非執行董事，自2022年7月起擔任智雲健康科技集團*（一家於聯交所上市的公司（股份代號：9955））獨立非執行董事，及自2020年6月起擔任Chindata Group Holdings Limited（一家先前於納斯達克股票市場上市並於2023年12月退市的公司（前股份代號：CD））獨立董事。自2021年6月至2024年8月，他擔任Dingdong (Cayman) Limited（一家於紐約交易所上市的公司（股份代號：DDL））獨立董事。自2017年2月至2023年3月，洪先生擔任羅萊生活科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002293））獨立董事。自2016年6月至2022年10月，他擔任北京東方之星科技股份有限公司（一家從事技術開發、諮詢及服務的公司）董事。自2018年9月至2022年6月，他擔任RISE Education Cayman Ltd.（一家於納斯達克股票市場上市的公司（股份代號：REDU））獨立董事。他於2016年12月獲深圳證券交易所頒發上市公司獨立董事資格。

洪先生分別於1992年7月及1999年7月獲中國復旦大學經濟學學士學位及博士學位。他於2017年4月獲得中國證券投資基金協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。他亦於2008年2月獲香港證券學會頒發證券及期貨從業員資格考試優異成績獎。

胡賽雄先生，58歲，自[●]起獲委任為獨立非執行董事。他主要負責就本集團的業務及營運提供獨立戰略意見及指導。

自2019年1月至2020年7月，胡先生任職於寧德時代新能源科技股份有限公司（「寧德時代」，一家於深圳證券交易所（股份代號：300750）及聯交所（股份代號：3750）上市的公司），擔任副總裁。於2014年5月至2019年1月，他作為自由職業者從事企業管理諮詢。於1998年10月至2014年5月，他於華為擔任多個職位（包括產品線副總監、幹部部部長及幹部儲備體系主任）。於1991年7月至1998年10月，他於重慶川儀股份有限公司（現稱重慶川儀自動化股份有限公司，一家於上海證券交易所（股份代號：603100）上市的公司）擔任研發工程師及銷售主管。

自2024年2月起，胡先生擔任深圳市時創意電子股份有限公司（一家從事數據存儲相關產品研發、生產、銷售及服務的公司）的獨立董事。自2021年12月起，他擔任深圳前海思想驚浪企業管理有限公司（一家提供企業管理和諮詢服務的公司）的執行董

董事及高級管理層

事兼總經理。自2020年11月起，他擔任華勤技術股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：603296）上市的公司）的獨立非執行董事。

胡先生於1991年7月獲得中國清華大學現代應用物理專業學士學位。彼於1998年2月取得重慶市人民政府頒發的工程師資格。

高級管理層

於[編纂]時，我們的高級管理層團隊將由執行董事及以下成員組成：

姓名	年齡	加入 本集團的日期	獲委任為高級 管理層的日期	職位	角色及責任
李禮先生.....	51歲	2025年 6月10日	2025年 6月10日	高級副總裁兼國際業務首席執行官	監督本集團國際擴張的戰略規劃
徐洪先生.....	47歲	2020年 4月13日	2022年5月	產品與運營部總監兼 人工智能技術中心 總監	負責統籌管理本集團 整體產品規劃、數據 運營及人工智能 戰略技術的規劃與 實施
彭磊先生.....	30歲	2022年 8月29日	2023年12月	業務分析部主管兼財 務與運營管理部主 管	監督本集團的業務分 析、價值發掘及運 營管理

李禮先生，51歲，高級副總裁兼國際業務首席執行官。他主要負責監督本集團國際擴張的戰略規劃。

於2025年6月加入本集團前，李先生於2016年12月至2025年5月擔任寧德時代海外儲能業務執行總裁。於2012年6月至2016年5月，他擔任法雷奧集團（一家汽車零部件供應商）舒適性與駕駛輔助系統業務部中國區研發與項目總監。於2011年6月至2012年6月，他擔任康佳集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000016））的高級海外投資經理。於2006年10月至2011年2月，他擔任史恩希技術（深圳）有限公司（一家從事集成電路研發、製造和銷售的公司，已於2023年1月註銷）多個職位，包括IC工程總監及總經理等。於1999年4月至2006年10月，他擔任意法半

董事及高級管理層

導體公司(一家從事提供半導體技術的公司)半導體深圳研發中心中國區研發經理。於1998年8月至1999年3月，他擔任永耀電子實業(深圳)有限公司(現稱永耀實業(深圳)有限公司，一家從事機械設備、塑料製品和包裝機械研發、製造和銷售的公司)的數字設計工程師。

李先生於1997年6月獲得中國湖南大學微電子技術學士學位，並於2009年11月獲得香港科技大學工商管理工程碩士學位。目前在中歐國際工商學院攻讀寧德時代新能源科技(CATL)高級工商管理碩士課程。

徐洪先生，47歲，我們的產品與運營部總監兼人工智能技術中心總監，主要負本集團整體產品規劃、數據運營及人工智能戰略技術的規劃與實施。

於2020年4月加入本集團之前，徐先生曾於2001年12月至2020年4月任職於珠海網博信息科技有限公司(一家從事提供信息網絡安全產品、解決方案及服務的公司)，最後職位為技術副總裁。

徐先生於1999年7月獲得中國北京航空航天大學機械製造工程學士學位。他亦於2009年2月在中國深圳清華大學研究院完成高級工商管理碩士課程。於2014年4月，他被[珠海市軟件協會]授予「珠海市創新軟件人才獎」。於2016年2月，他被[珠海市人民政府]授予「珠海市高層次人才」稱號。

彭磊先生，30歲，我們的業務分析部主管兼財務與運營管理部主管，主要負責監督本集團的業務分析、價值發掘及運營管理。

於2022年8月加入本集團前，彭先生曾於2018年10月至2022年4月任職於貝殼控股有限公司(一家於紐約證券交易所(股份代號：BEKE)及聯交所(股份代號：2423)上市的公司)及其綜合聯屬實體北京中融信融資擔保有限公司任職，離職前擔任財務分析經理。於2016年7月至2018年1月，他擔任北京閃銀奇異科技有限公司(一家從事提供信用評估解決方案及服務的公司)的業務經理。

董事及高級管理層

彭先生於2016年7月獲得中國清華大學經濟學與金融學士學位。

除上文披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任或已擔任任何其他董事職務；(ii)概無董事或高級管理人員與任何其他董事、高級管理人員或主要股東有任何關聯；及(iii)概無有關董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關董事的重大事項須提請股東垂注。

聯席公司秘書

李敘彤女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自[●]起生效。她主要負責企業管治、投資者關係管理、信息披露及本集團資本市場相關事宜。

於2025年12月加入本集團前，李女士任職於多家聯交所及/或紐約證券交易所上市公司，主要負責投資者關係管理和公司治理事宜(包括協調監管合規與披露事宜、維護公司治理體系、股東通訊和投資者關係、信息披露、環境、社會及管治相關事宜以及資本市場管理)。她在香港上市公司的資本市場合規性與投資者關係管理方面擁有豐富的實踐經驗。

李女士於2013年5月獲得美國得克薩斯A&M大學會計學學士學位及金融學碩士學位。她於2016年8月取得美國註冊會計師協會頒發的美國註冊會計師(USCPA)資格。她亦為Texas State Board of Public Accountancy資深會員。

歐正女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自[●]起生效。歐女士現任TMF Hong Kong Limited上市服務部助理經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。她在公司秘書專業領域擁有逾9年經驗。

歐女士於2015年7月獲得香港樹仁大學工商管理學士學位，並於2016年9月獲得香港理工大學英語語言文學碩士學位。她是香港特許管治學會及英國特許管治學會的准會員。

董事及高級管理層

薪酬

董事及高級管理人員薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付董事薪酬總額分別為約人民幣4.1百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣2.7百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付本集團五名最高薪酬人士（分別包括零、零和零名董事）的薪酬總額分別為約人民幣5.9百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣3.5百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，預計截至2026年12月31日止年度，我們應付董事的薪酬及實物利益（不包括任何潛在酌情花紅款項）總額約為人民幣3.3百萬元。

除上文披露者外，我們於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度並無已付或應付董事的任何其他款項。

於往績記錄期，董事、前董事或本集團五名最高薪酬人士均未收取或應收任何款項，作為促使其加入我們或加入我們時的誘因，或作為失去本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務相關的其他職務的補償。同期概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

有關董事及五名最高薪酬人士於往績記錄期的薪酬的額外資料，請分別參閱本文件附錄一會計師報告附註33及10。

股權激勵計劃

我們已採納[編纂]前員工持股計劃。[編纂]前員工持股計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定和一般資料－D. [編纂]前員工持股計劃」一節。

《企業管治守則》

根據《企業管治守則》第2部分之守則條文第C.2.1條，在聯交所[編纂]的公司預期將遵守但可以選擇偏離有關主席與行政總裁角色區分，且不應由同一名人士擔任的規定。本公司並無獨立的董事長及首席執行官，董事長與首席執行官的職責均由江永興先生兼任。董事會認為由同一名人士同時擔任董事長和首席執行官兩個職位有利於確

董事及高級管理層

保本集團的領導貫徹一致，並使本集團更有效及高效地制訂整體戰略規劃。在總計九名董事中，獨立非執行董事有三名，故董事會內將有足夠的獨立聲音保障本公司及股東的整體利益。因此，董事會認為目前的架構無損權力平衡，並可令本公司即時及有效地作出決策並加以執行。

董事委員會

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條設立審計委員會，並根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》（《企業管治守則》）訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審查和監督我們的財務報告程序及本集團內部控制系統、審查和批准關連交易、向董事會提供意見及評論，以及履行董事會指派的其他職責。

審計委員會由三名成員組成，即羅進輝先生、洪偉力先生和胡賽雄先生，其中由羅進輝先生擔任審計委員會主席。羅進輝先生是具備上市規則第3.10(2)條和第3.21條所要求的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

薪酬委員會

我們[已]根據上市規則第3.25條[設立]薪酬委員會，並根據企業管治守則訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審查董事及其他高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他薪酬條款，並就此向董事會作出推薦建議。薪酬委員會定期審查董事及其他高級管理人員的薪酬，以確保其薪酬水平屬適當。

薪酬委員會由三名成員組成，即洪偉力先生、江永興先生和胡賽雄先生，其中由洪偉力先生擔任薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司[已]根據上市規則第3.27A條[設立]提名委員會，並根據企業管治守則訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事委任及董事會繼任管理向董事會作出推薦建議，並定期審查董事會架構、規模、組成及本公司採用的董事會多元化政策。

提名委員會由三名成員組成，即胡賽雄先生、張璐女士和洪偉力先生，其中由胡賽雄先生擔任提名委員會主席。

董事會多元化

根據本公司採納的董事會多元化政策，提名委員會在審查和評估本公司的適當董事人選時，將綜合考量多項因素，包括但不限於彼等的才能、技能、性別、年齡、文化教育背景、民族、專業資質、獨立性、知識儲備、行業經驗及任職年限。提名委員會還將定期及必要時討論並商定實現董事會多元化（包括但不限於性別多元化）的可計量目標，並向董事會提出建議以供正式採納。

董事會具備均衡的知識、技能和經驗組合，涵蓋研發、銷售與運營、信息管理、經濟、財務、會計、市場營銷與宣傳、投資管理及工程等領域。我們擁有三名行業背景各異的獨立非執行董事，佔董事會成員總數三分之一。董事會成員年齡跨度較大，年齡範圍從39歲至58歲。董事會現由九名董事組成，包括一名女性董事。我們深知性別多元化的重要性，因此已採取並將持續推進措施，在公司各級別（包括但不限於董事會及高級管理層）促進性別多元化。考慮到現有商業模式、具體需求及董事的擇優原則，董事會認為當前組成符合多元化政策要求。

董事確認

各董事確認其(i)已於2026年2月6日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)理解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

各獨立非執行董事已確認其(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何過往

董事及高級管理層

或現時財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關聯；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

各董事(不包括獨立非執行董事)確認，截至最後實際可行日期，其或其緊密聯繫人未於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務(我們的業務除外)中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任越秀融資有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指導和建議，並將於上市規則第3A23條的情況下向本公司提供建議。

合規顧問的任期自[編纂]開始，預計將於我們就[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條的日期結束。