

董事及高級管理層

概覽

本公司董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，隨著一名擬任獨立非執行董事的委任將於[編纂]起生效。

下表載列截至最後實際可行日期有關我們董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為董事的時間	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
馬新強先生 . . . [60]		董事長、執行董事兼總經理	1999年7月	1999年7月	本集團整體戰略規劃及發展	無
劉含樹先生 . . . [58]		執行董事、董事會秘書兼副總經理	1999年7月	2016年4月	執行本集團戰略規劃及業務運營、董事會的日常營運與管理，以及與資本運作相關之事務	無
熊文先生 [58]		執行董事兼副總經理	1999年7月	2017年6月	執行本集團戰略規劃及業務運營	無
艾嬌女士 [48]		非執行董事	2021年4月	2021年4月	就本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導	無
黃新華女士 . . . [38]		非執行董事	2024年5月	2024年5月	就本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導	無
汪若紅女士 . . . [42]		非執行董事	2014年5月	2025年12月	就本集團整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導	無
杜國良先生 . . . [60]		獨立非執行董事	2021年4月	2021年4月	監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷	無
熊新華先生 . . . [72]		獨立非執行董事	2011年7月	2011年7月	監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷	無
占小平先生 . . . [51]		獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月	監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷	無
彭浚銘先生 . . . [49]		獨立非執行董事	[編纂] ⁽¹⁾	[編纂] ⁽¹⁾	監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷	無

附註：

1. 彭浚銘先生獲委任為獨立非執行董事，將於[編纂]起生效。

董事及高級管理層

董事會

執行董事

馬新強先生，[60]歲，為我們的董事長、執行董事兼總經理。馬先生主要負責本集團的整體戰略規劃及發展。彼自1999年7月起擔任董事。

馬先生於1999年7月本集團成立時加入本集團。彼於1999年7月至2005年6月擔任本公司總經理，2005年6月至2012年7月擔任董事長，並分別自2014年6月及2017年6月起擔任本公司董事長及總經理。彼目前於本集團多間附屬公司擔任董事職務。

於加入本集團之前，馬先生曾於1988年7月至1989年11月期間，任職於華中科技大學科研辦公室。其後，彼任職於華中理工大學高理電子電器公司，並歷任市場經理及總經理職務。馬先生目前擔任國恒基金執行委員會成員。

馬先生自2013年3月起當選為第十二屆、第十三屆及第十四屆全國人民代表大會代表。彼亦自2023年起擔任武漢市第十四屆人民代表大會代表。馬先生目前擔任激光加工國家工程研究中心副主任及中國光學學會激光加工專業委員會委員。自2012年4月起，彼擔任國家激光加工產業技術創新戰略聯盟主席。彼亦自2012年4月起擔任湖北省高級專家協會會員，並自2022年9月起擔任湖北省製造業工程師協會會長。

此外，馬先生亦獲得多項國家級、省級及市級獎項及榮譽。彼為一項於2024年6月榮獲國家科學技術進步二等獎項目的主要貢獻者之一，並於2025年4月獲授予「全國勞動模範」稱號。彼於2012年1月獲評為「湖北十大企業新聞人物」，並於2023年4月獲授予「湖北省勞動模範」稱號。馬先生於2000年4月獲頒「武漢五一勞動獎章」。彼亦於2000年12月獲評為「武漢市優秀專家」及「武漢企業界十佳新聞人物」，於2001年11月獲評為「武漢十大傑出青年」，並於2003年獲評為「武漢市勞動模範」。彼亦於2007年2月獲評為「希望工程愛心人士」。

馬先生於1988年7月獲華中科技大學頒授激光學士學位。馬先生於2000年5月獲華中科技大學評為研究員（高級專業職稱），並於2012年4月獲評為國務院政府特殊津貼專家。

劉含樹先生，[58]歲，為我們的執行董事、董事會秘書兼副總經理。劉先生主要負責執行本集團的戰略規劃及業務運營、董事會的日常營運與管理，以及與資本運作相關之事務。彼自2016年4月起擔任董事。

董事及高級管理層

劉先生於1999年7月本集團成立時加入，並於1999年7月至2000年10月期間擔任財務部經理。彼其後於2000年11月至2002年5月期間擔任深圳華工賽百信息技術有限公司副總經理及財務總監。於2002年6月至2021年4月期間，彼擔任本公司財務總監。彼自2004年2月起擔任本公司副總經理，並自2014年6月起擔任董事會秘書。彼目前於本集團多間附屬公司擔任董事職務。

於加入本集團前，劉先生曾於華中科技大學任職，並於1993年7月至1999年3月期間擔任財務部會計師。於1999年3月至1999年8月，彼擔任華中理工大學開發總公司會計師。

劉先生以董事會秘書身份獲得多項獎項及榮譽，包括於2022年12月及2024年獲董事會秘書履職評價4A評級、於2024年11月獲評為中國上市公司功勳董秘、於2017年4月以及2024年及2025年6月獲頒天馬獎一傑出董秘、於2023年5月、2024年9月及2025年8月獲頒全景投資者關係金獎一傑出董秘、於2025年9月獲《新財富》雜誌評為最佳董秘，並於2025年獲中國上市公司協會頒發功勳董秘獎(全國僅11名獲獎者)及上證鷹·金質量卓越董秘獎。

劉先生於1993年7月獲中國廈門大學頒授會計學學士學位。彼其後於1998年12月獲華中科技大學頒授西方經濟學碩士學位。劉先生於2001年1月獲評為高級會計師。

熊文先生，[58]歲，為我們的執行董事兼副總經理。熊文先生主要負責執行本集團的戰略規劃及業務運營。彼自2017年6月起擔任董事。

熊文先生於1999年7月本集團成立時加入本集團，並於2000年10月前擔任華工激光副總經理。彼其後任職於華工正源，先後擔任副總經理及總經理，並自2017年6月起擔任董事長。彼自2005年6月起擔任本公司副總經理。

2017年10月至2023年11月，熊文先生擔任武漢超擎數智科技有限公司董事長。2023年5月至2023年12月，彼擔任武漢納多德信息技術有限公司法定代表人。2023年8月至2025年11月，彼擔任北京超擎數智科技有限公司法定代表人及執行董事。熊先生現亦任全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司武漢雲嶺光電股份有限公司(股份代號：874775)董事長。

於2004年，熊文先生獲評為「武漢IT青年十大新銳」。

董事及高級管理層

熊文先生於1988年7月獲華中科技大學頒授激光技術學士學位，並於1991年6月獲中科院武漢物理研究所頒授光譜學與量子電子學碩士學位。熊文先生於2009年12月獲湖北省職稱改革工作領導小組辦公室授予正高級工程師稱號，並於2017年11月獲湖北省人民政府評為湖北省政府特殊津貼專家。

非執行董事

艾嬌女士，[48]歲，為我們的非執行董事。艾女士主要負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導。彼自2021年4月起擔任董事。

艾女士於2002年8月至2016年11月任職於武漢國有資產經營有限公司，先後擔任戰略規劃部負責人、戰略規劃部及經濟運營部高級經理、董事會秘書、辦公室副主任、辦公室主任及總經理助理。艾女士於2016年11月加入東湖創新投資，擔任黨支部書記、董事長、執行董事及總經理直至2023年3月。2023年3月至2024年11月，艾女士擔任武漢創新投資聯合黨支部書記及董事長。自2023年1月起，艾女士擔任武漢產業投資控股集團副總經理。

艾女士於1999年7月獲中國湖北大學頒授國際經濟與貿易學士學位，並於2002年6月獲該校頒授世界經濟碩士學位，以及於2011年12月獲中國中南財經政法大學頒授工商管理碩士學位。

黃新華女士，[38]歲，為我們的非執行董事。黃女士主要負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導。彼自2024年5月起擔任董事。

黃女士於2012年4月至2014年5月任職於中國農業銀行股份有限公司上海徐匯支行，擔任客戶經理。2014年6月至2017年8月，彼擔任武漢火炬創業投資有限公司投資經理。彼其後職於任武漢國有資本，並先後擔任投資管理部高級主管及副總監，直至2023年1月。於2023年3月至2025年11月期間，彼擔任居然智家新零售集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000785）監事，並自2025年12月起出任該公司董事。彼於2023年1月加入武漢產業投資控股集團，並於2023年1月至2025年1月期間擔任投資管理部副主任，自2025年1月起擔任投資管理部主任。

黃女士於2009年6月獲中國武漢大學頒授工程管理學士學位，並於2012年3月獲中國上海交通大學頒授管理科學與工程碩士學位。

董事及高級管理層

汪若紅女士，[42]歲，為我們的非執行董事。汪女士主要負責就本集團的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導。彼自2025年12月起擔任董事。

汪女士於2014年5月加入本集團，並先後擔任華工激光工業設計工程師、工業設計部副經理及經理，直至2021年1月。自2021年2月起，彼擔任華工激光設計總監。彼於2021年4月至2025年12月期間擔任本公司監事。

加入本集團前，汪女士於2007年7月至2008年6月期間任職於昆達電腦科技有限公司。彼隨後任職於廣州紅色動力設計有限公司，擔任產品設計師。2010年5月至2014年2月，彼擔任美國美標公司廣州分公司工業設計師。

汪女士於2007年6月獲中國地質大學頒授工業設計學士學位。

獨立非執行董事

杜國良先生，[60]歲，為我們的獨立非執行董事。杜先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼自2021年4月起擔任董事。

杜先生自2007年3月起擔任武漢紡織大學會計學院教授，並自2011年5月起擔任碩士生導師。杜先生於2018年2月及2023年2月獲湖北省人民政府頒授湖北省高等學校教學成果一等獎。

彼現任中國會計學會工科高校會計分會常務理事、湖北省會計學會常務理事、湖北省國有資產管理委員會諮詢專家、湖北省會計系列高級評審委員會委員及湖北省會計準則諮詢委員會委員。

杜先生於1990年6月獲中國中央財政金融學院（現稱中央財經大學）頒授經濟學學士學位。

熊新華先生，[72]歲，為我們的獨立非執行董事。熊新華先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼於2012年7月至2014年6月期間擔任董事長，並自2011年7月起擔任董事。

熊新華先生於1978年7月至2007年2月任職於華中科技大學，歷任船舶工程系輔導員、教務處黨支部書記、師資培訓科辦公室秘書及科長、師資工作處副處長、人事處副處長以及外國語學院黨委（總支）書記。2007年3月至2014年9月，彼擔任華中科技大學出版社有限責任公司黨委（總支）書記。2011年3月至2014年9月，彼擔任華中科技大學

董事及高級管理層

高科技集團黨委書記。熊新華先生於2018年9月至2025年12月期間擔任武漢銳科光纖激光技術股份有限公司監事。熊新華先生現任武漢東湖高新集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600133)及深圳中恒華發股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000020)獨立董事。

熊新華先生於1978年8月獲華中科技大學頒授海洋內燃機學士學位，並於1993年12月獲華中科技大學頒授教育學碩士學位。熊新華先生於1996年7月獲中華人民共和國國家教育委員會頒發教師資格證書。

占小平先生，[51]歲，為我們的獨立非執行董事。占先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼自2024年5月起擔任董事。

於2004年至2018年期間，占先生於宏源證券股份有限公司(現稱申萬宏源證券承銷保薦有限公司)擔任多個職位，負責一般證券業務及保薦代理工作。占先生現任正平路橋建設股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：603843)、西安三角防務股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：300775)及瑞紅(蘇州)電子化學品股份有限公司(於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股份代號：873886)獨立董事。

占先生於1996年7月獲中國北京師範大學歷史學士學位，並於2003年7月獲中國對外經濟貿易大學國際法碩士學位。彼於2001年4月取得中國法律職業資格證書。

彭浚銘先生，[49]歲，為我們的獨立非執行董事。彭先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼已於2026年2月12日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

彭先生擁有逾15年會計、審計及金融經驗。於2003年7月至2006年2月期間，彭先生任職於美國Ernst & Young LLP，擔任高級職員。於2007年2月至2007年10月期間，彼任職於美國Ernst & Young LLP，擔任核證標準服務部高級職員。於2007年11月至2008年3月期間，彼任職於香港安永會計師事務所，擔任核證及諮詢業務部經理。於2008年3月至2010年9月期間，彼擔任中銀國際亞洲有限公司(中銀國際控股有限公司的附屬公司)企業融資部副總監。於2010年9月至2011年4月期間，彼任職於德意志銀行(香港分行)，擔任環球銀行部助理。於2011年4月至2014年12月期間，彼擔任仁健安通國際控股有限公司(福建物流公司)的首席財務官及公司秘書，主要負責會計、財務及全面合規事宜。彭先生現任蓮池醫院集團股份有限公司(於全國中小企業股份轉讓系統上市，股份

董事及高級管理層

代號：831672)獨立非執行董事、上海睿觸機器人股份有限公司獨立非執行董事，以及富麗寶石國際控股有限公司的首席財務官兼聯席公司秘書。

彭先生於1999年8月獲美國加州大學伯克利分校頒授經濟學學士學位，並於2003年5月獲美國南加州大學頒授會計學碩士學位。彭先生自2006年2月起為美國加州會計師協會註冊會計師，並自2006年11月起為特許金融分析師(CFA)持證人。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期我們高級管理層的主要資料。

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	與其他董事及高級管理層的關係
馬新強先生	[60]	董事長、執行董事兼總經理	1999年7月	1999年7月	本集團整體戰略規劃及發展	無
劉含樹先生	[58]	執行董事、董事會秘書兼副總經理	1999年7月	2002年6月	執行本集團戰略規劃及業務運營、董事會的日常營運與管理，以及與資本運作相關之事務	無
熊文先生	[58]	執行董事兼副總經理	1999年7月	2005年6月	執行本集團戰略規劃及業務運營	無
張勤女士	[49]	副總經理	2000年5月	2017年6月	統籌本集團人力資源及運營管理	無
王霞女士	[51]	副總經理兼財務總監	2004年3月	2021年4月	統籌本集團財務與國際業務及數字化轉型	無

馬新強先生、劉含樹先生及熊文先生的履歷，請參閱上文「一董事會一執行董事」一節。

張勤女士，[49]歲，為我們的副總經理。張女士主要負責統籌本集團人力資源及運營管理。

張女士於2000年5月加入本集團，並擔任華工激光業務管理經理直至2002年5月。於2002年6月至2005年8月，彼擔任我們人力資源部經理。於2005年9月至2008年9月，彼擔任華工正源副總經理。其後，彼於2008年9月至2017年6月擔任本公司人力資源部總監，以及於2014年1月至2017年6月擔任總裁助理。彼自2017年6月起擔任本公司副總經理。

董事及高級管理層

於2011年7月，張女士獲評為湖北省博士後管理工作站先進工作者。於2020年10月至2021年12月，彼獲委任為武漢市招才局副局長。張女士目前擔任華中科技大學管理學院MBA行業導師。於2023年3月，彼獲評為「湖北省巾幗建功標兵」。於2023年7月，彼擔任武漢理工大學卓越工程師學院理事。於2023年9月，彼獲委任為華中師範大學信息管理學院創新創業導師。於2024年4月，彼獲委任為光谷製造業工程師協會副會長。

張女士於1998年6月獲得雙學士學位，分別為中國武漢水利水電大學應用數學學士學位及武漢大學新聞學學士學位，並於2008年6月獲華中科技大學頒授工商管理碩士學位。張女士於2025年1月獲湖北省人力資源和社會保障廳認可為正高級人力資源管理師。

王霞女士，[51]歲，為我們的副總經理兼財務總監。王女士主要負責統籌本集團財務與國際業務及數字化轉型。

王女士於2004年3月加入本集團，並擔任會計師直至2005年12月。於2006年1月至2007年3月，彼擔任本公司財務部副經理。於2007年3月至2010年12月，彼擔任華工激光首席財務官。彼於2011年1月至2021年4月擔任財務部經理，以及於2016年3月至2021年4月擔任總裁助理。彼自2021年4月起擔任本公司財務總監，並自2024年5月起擔任本公司副總經理。

王女士於2022年6月獲武漢市高級會計人才隊伍建設領導小組評定為「武漢市高級會計人才」，於2025年7月入選武漢市發展和改革委員會發起的「2024年度武漢英才計劃培育支持專項現代服務業領域人才」名單，並於2025年10月獲中國證券報頒發「2024金牛獎財務總監」。

王女士於1999年7月獲中國中南財經政法大學頒授財務會計學士學位。王女士於2025年11月獲正高級會計師(高級專業技術職稱)資格。

聯席公司秘書

劉含樹先生，[58]歲，於2026年1月27日獲委任為我們的聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「一董事會一執行董事」一節。

蘇永俊先生，[32]歲，於2026年1月27日獲委任為我們的聯席公司秘書。

董事及高級管理層

蘇先生為卓佳專業商務有限公司 (Vistra Group 的成員公司) 公司秘書服務部經理。蘇先生於公司秘書領域擁逾九年經驗，一直為香港上市公司、跨國企業、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。

蘇先生為特許秘書、特許治理專業人士，同時為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的副會員。蘇先生於2016年7月在香港獲得香港樹仁大學工商管理(榮譽)學士學位。

其他資料

香港上市規則第3.09D條

我們的各董事確認，彼等(i)已於2026年4月取得香港上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)明白彼等作為香港上市規則項下[編纂]發行人董事的責任。

香港上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼等於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時的財務或其他權益，亦與本公司任何根據香港上市規則界定的核心關連人士並無任何聯繫，及(iii)於彼等獲委任時，並無任何其他可能影響彼等獨立性的因素。

根據香港上市規則第8.10(2)條作出的披露

截至最後實際可行日期，就香港上市規則第8.10(2)條而言，我們的各董事概無於任何與我們業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

我們的各董事確認，彼等並無於本集團業務以外的任何業務中擁有權益，而該等業務不論直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭，且根據上市規則第8.10條的規定須予披露。

除上文所披露者外，緊接最後實際可行日期前過去三年，我們的各董事及高級管理層成員概無擔任任何其他上市公司的董事職務，而該等公司的證券乃於香港或海外任何證券市場上市。

除上文所披露者外，經董事作出所有合理查詢後，就彼等深知、全悉及確信，並無有關我們董事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且就董事的委任而言，並無其他事項須提請股東垂注。

董事及高級管理層

董事委員會

我們已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）成立四個董事會轄下委員會，分別為審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與環境、社會及管治委員會。四個委員會的職能概述如下：

審核委員會

我們的董事會已按照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度，並向董事會提供意見及建議。審核委員會由杜國良先生、熊新華先生及占小平先生組成，其中杜國良先生為主席，彼為我們的獨立非執行董事，具備香港上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬與考核委員會

我們的董事會已按照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制訂書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為檢討我們董事及其他高級管理層的薪酬待遇條款，並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由熊新華先生、馬新強先生及杜國良先生組成，由熊新華先生擔任主席。

提名委員會

我們的董事會已按照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事及其他高級管理層的委任向我們的董事會提出建議。提名委員會由彭浚銘先生、馬新強先生、艾嬌女士、杜國良先生及熊新華先生組成，由彭浚銘先生擔任主席。

戰略與環境、社會及管治委員會

我們的董事會已成立戰略與環境、社會及管治委員會，並制訂書面職權範圍。戰略與環境、社會及管治委員會的主要職責為研究並就我們的長期發展戰略及重大投資決策向董事會提出建議。戰略與環境、社會及管治委員會由馬新強先生、艾嬌女士及杜國良先生組成，由馬新強先生擔任主席。

企業管治

我們致力達致高水平的企業管治，此對我們的發展及保障股東權益至關重要。為達成此目標，我們預期於[編纂]後全面遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟以下情況除外。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，聯交所上市的公司須遵守董事長與行政總裁的角色應分開且不得由同一人擔任的規定，但可選擇偏離。我們並無分設董事長及行政總裁，馬先生同時擔任該兩個職務。我們的董事會認為，鑑於

董事及高級管理層

馬先生的經驗、個人背景及對我們業務運作的了解，馬先生為最適合識別戰略機遇的董事，而由馬先生同時兼任董事長及總經理職務，可推動戰略計劃的有效執行，並促進管理層與董事會之間的信息傳遞。

我們的董事會認為，此安排不會損害權力與職權的平衡。此外，所有重大決策均經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會）及獨立非執行董事後作出。我們的董事會將不時重新評估董事長與總經理的職務分工，並可於日後考慮本集團的整體情況，建議由不同人士分別擔任該兩個職務。

董事會多元化政策

本公司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針。我們認同並接納董事會多元化所帶來的裨益，並視董事會層面多元化（包括性別多元化）的提升為維持我們競爭優勢及加強我們從最廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵僱員能力的重要元素。於檢討及評估合適的董事候選人時，提名委員會將考慮多個方面，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。

我們的董事會目前由三名女性及六名男性董事組成，年齡介乎38至72歲，具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及企業管治，以及光互聯、智能感知及激光裝備及智能製造行業經驗。彼等持有多個專業學位，包括激光技術、光譜學及量子電子、會計、經濟學、國際貿易、世界經濟、工商管理、工程管理、管理科學與工程、工業設計、教育及國際法。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的多元化背景，我們的董事會組成符合董事會多元化政策。

展望未來，我們將繼續以按才選任為原則，並整體參考我們的董事會多元化政策。我們的提名委員會將定期及於有需要時討論，並就達致董事會多元化（包括性別多元化）的可量度目標達成共識，然後向董事會建議採納有關目標。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事以董事酬金、薪金、津貼及其他實物福利及界定供款計劃供款收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職位及年資釐定其薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們的董事薪酬總額分別為人民幣9.21百萬元、人民幣8.27百萬元及人民幣8.25百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士（不包括零、一及一名董事）的薪酬總額分別為人民幣42.31百萬元、人民幣16.19百萬元及人民幣20.64百萬元。

董事及高級管理層

根據本文件日期當時生效的安排，我們估計本集團就截至2026年12月31日止年度應付予董事（包括獨立非執行董事）的薪酬總額及應收實物福利約為人民幣8.9百萬元。截至2026年12月31日止年度董事的實際薪酬總額可能與預期薪酬有所不同，原因為酌情花紅將根據本公司截至2026年12月31日止年度的業績釐定。

於往績記錄期間，我們的董事或五名最高薪酬人士概無就加入我們或於加入時收取任何誘導性薪酬。我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無就失去作為本集團任何成員公司的董事或監事職務或與管理本集團任何成員公司事務相關的任何其他職務而獲付或收取任何補償。於同期，我們的董事概無放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並無向我們的董事作出或應付任何其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任緯耀資本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適用香港法律的規定向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將（其中包括）於下列情況向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當擬進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易（包括發行股份及購回股份）時；
- (c) 當我們建議以與本文件所詳述方式不同的方式使用[編纂][編纂]，或當本集團的業務活動、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) 當聯交所就我們[編纂]證券的[編纂]或[編纂]量出現異常變動或上市規則第13.10條項下的任何其他事項向本公司作出查詢時。

我們的合規顧問委任任期將於[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的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。