

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、一名職工代表董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責管理及經營本集團，並擁有這方面的整體權力。董事任期三年，任期屆滿後須經重新選舉方可連任。

高級管理層由六名成員組成，負責本集團的日常業務管理。

下表載列董事及高級管理層成員的主要資料：

董事

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	與其他董事 及／或高級 管理層的關係
王磊先生.....	[45]歲	2012年10月	2013年7月	執行董事、董事長兼總經理	監督本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理	無
楊小兵先生.....	[44]歲	2018年8月	2022年6月	執行董事、副總經理及財務總監	管理本集團的整體戰略規劃、業務方向及財務管理	無
江勇先生.....	[50]歲	2019年8月	2025年1月	執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書之一	管理本集團的整體戰略規劃、業務方向及證券管理	無
吳川輝先生.....	[38]歲	2012年7月	2025年8月	職工代表董事	監督董事會及本集團日常營運	無
鄭子平先生.....	[62]歲	2018年1月	2018年1月	非執行董事	向董事會提供專業建議及判斷	無
楊建國先生.....	[66]歲	2022年6月	2022年6月	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無
范海峰先生.....	[54]歲	2022年6月	2022年6月	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無

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	職位	角色及責任	與其他董事 及／或高級 管理層的關係
周江昊先生.....	[42]歲	2022年6月	2022年6月	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無
黃綺汶女士.....	[37]歲	2025年8月	2025年8月	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無

執行董事

王磊先生，[45]歲，為本公司的創辦人、董事長、執行董事兼總經理，自2013年7月起擔任董事。王先生主要負責監督本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理。王先生亦為戰略及ESG委員會以及提名委員會主席。王先生於2012年10月加入本公司，於2013年7月獲委任為董事，於2025年8月調任為執行董事。王先生亦為鏡辰長興、珞瑞智鏡、蘇州奧圖思、上海白蕉、安徽秩元、廣州科駿、深圳精實、P&R Measurement (US)及精實測控(香港)的董事。

王先生於測試及測量儀器行業擁有逾20年經驗。本公司成立前，彼於2005年10月至2012年9月先後擔任恩艾(中國)儀器有限公司(前稱上海恩艾儀器有限公司，主要從事測試及測量儀器業務)的應用工程師及直銷經理。

王先生分別於2002年6月及2005年7月取得中國科學技術大學通信工程學士學位及信息與通信工程碩士學位。

楊小兵先生，[44]歲，為我們的執行董事、副總經理兼財務總監，主要負責管理本集團的整體戰略規劃、業務方向及財務管理。楊先生亦為薪酬委員會成員。彼於2018年8月加入本集團，擔任財務總監，於2022年6月獲委任為我們的董事、副總經理兼財務總監，於2025年8月調任為執行董事。楊先生亦為深圳精實的監事。

楊先生於金融業擁有逾15年經驗。彼於2007年1月至2013年12月擔任立信會計師事務所(特殊普通合夥)廣東分所的審計高級經理。彼其後於2014年3月至2016年9月擔任南儲倉儲管理集團有限公司(一家主要從事商品倉儲及物流的公司)的財務總監。2016年9月至2017年9月，彼擔任土巴兔集團股份有限公司(一家主要從事互聯網家裝平台服務的公司)的財務總監。2017年9月至2018年7月，彼擔任廣州創顯科教股份有限公司(一家主要從事教育科技硬件、軟件及解決方案的公司)的財務總監。

彼其後於2013年10月取得英國鄧迪大學會計及金融碩士學位。彼於2013年4月獲認可為英國特許公認會計師公會會員。

董事及高級管理層

江勇先生，[50]歲，為我們的執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書之一。江先生亦為戰略及ESG委員會成員。彼於2019年8月加入本集團，擔任高級副總裁，於2022年6月獲委任為副總經理兼董事會秘書，其後於2025年1月獲委任為董事，於2025年8月調任為執行董事。江先生負責管理本集團的整體戰略規劃、業務方向及證券管理。

江先生擁有逾20年管理經驗。加入本集團前，彼於1999年7月至2011年3月擔任交通銀行股份有限公司珠海分行寧溪支行的高級客戶經理及副主管。2011年3月至2012年7月，彼擔任中國民生銀行股份有限公司珠海分行的行業金融部總經理。2012年7月至2013年5月，彼擔任珠海華金融資擔保有限公司（前稱珠海鐸創融資擔保有限公司）的副總經理，並擔任珠海華發投資控股集團有限公司（前稱珠海金融投資控股有限公司）的資產營運部副經理及機構管理及服務部副經理。2013年5月至2014年3月，彼擔任珠海華發集團財務有限公司的助理總經理。2014年3月至2015年8月，彼擔任珠海南屏村鎮銀行股份有限公司的行長。2015年8月至2019年7月，彼擔任珠海華金小額貸款有限公司（前稱珠海粵科金控小額貸款股份有限公司）的總經理，並擔任珠海華金融資擔保有限公司的主席。2016年1月至2019年7月，彼擔任珠海華金資產管理有限公司（一家主要從事資產管理、股權投資及提供財務諮詢服務的公司）的董事。2017年5月至2019年7月，彼擔任珠海華金普惠金融發展有限公司（前稱珠海華金普惠金融服務有限公司，主要從事投資及提供財務諮詢服務）的執行董事。

江先生於1999年6月取得中國湖南大學（前稱湖南財經學院）國際經濟學學士學位。

職工代表董事

吳川輝先生，[38]歲，於2025年8月獲委任為我們的職工代表董事。彼主要負責監督董事會及本集團的日常營運。

於2012年7月至2015年7月，吳先生擔任本公司應用工程師。彼於2015年8月至2017年4月擔任本公司技術項目經理。於2017年5月至2021年7月，彼擔任本公司企劃經理。於2021年8月至2022年5月，彼擔任本公司企劃部總監。彼自2022年6月起一直擔任本公司企劃部總監。

吳先生分別於2010年7月及2012年12月取得中國昆明理工大學機械工程及自動化工程學士學位及機械電子工程碩士學位。彼於2019年9月獲珠海市人力資源和社會保障局認可為中級工程師。

非執行董事

鄺子平先生，[62]歲，為我們的非執行董事。彼於2018年1月獲委任為我們的董事，於2025年8月調任為非執行董事。鄺先生負責向董事會提供專業建議及判斷。

董事及高級管理層

鄭先生自2006年2月起在啓明創投若干實體擔任董事，負責整體管理及其技術板塊投資，包括自2006年起擔任啓明維創創業投資管理(上海)有限公司的主席。於2012年8月至2023年12月，彼擔任CooTek (Cayman) Inc. (一家從紐交所退市的公司，股份代號：CTK)的董事。自2014年8月起，彼一直擔任雲知聲智能科技股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：9678))的非執行董事，主要在中國從事提供AI公司解決方案以及銷售對話式AI產品及針對日常生活及醫療健康相關應用場景的解決方案。

鄭先生於1986年1月取得美國加利福尼亞大學舊金山分校計算機科學學士學位。彼其後分別於1988年3月及1993年12月取得美國斯坦福大學理學碩士學位及美國加利福尼亞大學伯克利分校工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

楊建國先生，[66]歲，於2022年6月獲委任為我們的獨立董事，並於2025年9月調任為我們的獨立非執行董事。楊先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。楊先生亦為戰略及ESG委員會以及提名委員會成員。

楊先生於1982年1月任職於武漢交通科技大學。彼於1993年5月至2005年5月先後擔任副教授及教授。其後於2000年5月至2024年11月，彼先後擔任武漢理工大學教授及能源與動力工程學院院長。自2020年6月起，彼亦擔任濰柴重機股份有限公司(一家於深圳證券交易所主板上市的公司(股票代碼：000880))，主要從事船舶及動力系統製造)的獨立非執行董事。

楊先生分別於1982年6月及1987年12月取得中國武漢水運工程學院船舶內燃機學學士學位及碩士學位。

范海峰先生，[54]歲，於2022年6月獲委任為我們的獨立董事，並於2025年9月調任為我們的獨立非執行董事。范先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。范先生亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

范先生於2004年7月至2010年7月擔任南華大學經濟管理學院的副教授。自2010年12月起，彼一直擔任華南農業大學經濟管理學院的副教授。2021年12月至2024年12月，彼擔任安徽晟捷新能源科技股份有限公司(一家主要從事新能源材料及鋰離子電池添加劑的公司)的獨立非執行董事。由2021年12月至2024年7月，彼亦擔任廣東久量股份有限公司(一家於深圳證券交易所創業板上市的公司(股票代碼：300808))，主要從事LED照明及消費電子產品製造)的獨立非執行董事。自2022年8月起，彼進一步擔任廣東廣州日報傳媒股份有限公司(一家於深圳證券交易所主板上市的公司(股票代碼：002128))，主要從事推廣、媒體及文化產業營運)的獨立非執行董事。自2023年11月起，彼一直擔任廣東暨博醫療集團股份有限公司(一家主要從事醫療保健管理、

董事及高級管理層

醫學研究及牙科診所投資的公司)的獨立非執行董事。自2023年12月起，彼一直擔任廣州珠江鋼琴集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所主板上市的公司(股票代碼：002678)，主要從事鋼琴製造、音樂教育及文化服務)的獨立非執行董事。

范先生於1994年7月取得中國中南大學(前稱中南工業大學)國際會計學學士學位。彼其後分別於2004年6月及2010年6月取得中國暨南大學會計及工商管理(財務管理)碩士學位及博士學位。彼於2000年5月獲財政部認可為中級會計師。

周江昊先生，[42]歲，於2022年6月獲委任為獨立董事，並於2025年9月調任為獨立非執行董事。周先生主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。周先生亦為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

周先生於2011年7月加入北京市中倫(深圳)律師事務所，現為合夥人，專注於資本市場實務。自2021年12月起，彼一直擔任深圳市科通技術股份有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司硬蛋創新(股份代號：00400.HK)的附屬公司，硬蛋創新主要從事工業技術研發及提供IC元件解決方案)的獨立非執行董事。2022年9月至2024年5月，彼擔任株洲旗濱集團股份有限公司(一家於上海證券交易所主板上市的公司(股票代碼：601636)，主要從事高端電子玻璃製造)的附屬公司湖南旗濱電子玻璃股份有限公司的獨立非執行董事。自2022年12月起，彼一直擔任國盛金融控股集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所主板上市的公司(股票代碼：002670)，主要從事證券、資產管理、股權投資及其他金融服務)的獨立非執行董事。

周先生分別於2008年7月及2011年6月取得中國復旦大學法學學士學位及民商法碩士學位。

黃綺汶女士，[37]歲，於2025年8月獲委任為我們的獨立非執行董事。黃女士主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。黃女士亦為審核委員會及提名委員會成員。

黃女士於會計、法證調查及合規事務方面擁有超過14年的經驗。自2010年12月至2014年1月，以及自2015年1月至2016年6月，黃女士在畢馬威分別擔任助理經理及經理。2014年3月至2015年1月，黃女士擔任保華顧問有限公司的職員。自2016年7月至2017年11月，黃女士在商業諮詢公司富事高諮詢有限公司擔任高級顧問，主要負責制定及執行法證調查程序及實地查察。自2017年11月至2021年10月，以及自2023年10月至2024年9月，黃女士擔任證監會經理，主要負責監管風險及合規事宜。自2021年11月至2023年2月，黃女士於由其本身擁有的富盟諮詢有限公司擔任合規顧問。自2023年3月至2023年10月，黃女士於景順投資管理有限公司擔任經理，主要負責合規監察及合規管理。彼目前於商業顧問公司上邦永晉諮詢有限公司任董事一職，主要負責監管合規諮詢事宜。自2024年12月起，黃女士擔任第一拖拉機股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：0038)及上海

董事及高級管理層

證券交易所(股份代號：601038)上市的公司，主要從事提供國內農業機械設備製造服務。自2025年11月起，黃女士獲委任為龍迅半導體(合肥)股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板上市的公司(股票代碼：688486)，主要從事多媒體高速混合信號芯片設計)的獨立非執行董事。

黃女士於2010年11月在香港理工大學獲得會計學工商管理學士學位，並於2020年8月在倫敦大學獲得法律學士學位。

黃女士為註冊會計師、註冊環境、社會及管治分析師，並為香港會計師公會的執業會計師。

高級管理層

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	與其他董事 及／或高級 管理層的關係
王磊先生.....	[45]歲	2012年10月	2013年7月	執行董事、 董事長兼 總經理	監督本集團的整 體戰略規劃、 業務方向及管 理	無
楊小兵先生.....	[44]歲	2018年8月	2022年6月	執行董事、 副總經理 及財務總 監	管理本集團的整 體戰略規劃、 業務方向及財 務管理	無
江勇先生.....	[50]歲	2019年8月	2022年6月	執行董事、 副總經理、 董事會秘書 兼聯席公司 秘書之一	管理本集團的整 體戰略規劃、 業務方向及證 券和法律事宜	無
潘聰先生.....	[42]歲	2016年6月	2024年12月	副總經理	本集團的研發事 務	無
張輝先生.....	[39]歲	2019年8月	2024年12月	副總經理	本集團的技術管 理研發	無
羅艷女士.....	[40]歲	2020年3月	2024年12月	副總經理	本集團的人力資 源及行政管理	無

王磊先生，請參閱本節「董事－執行董事」。

楊小兵先生，請參閱本節「董事－執行董事」。

江勇先生，請參閱本節「董事－執行董事」。

董事及高級管理層

潘聰先生，[42]歲，於2016年6月加入本集團，並於2024年12月獲委任為副總經理。彼主要負責本集團的研發事務。

加入本集團前，潘先生於2007年7月至2016年6月擔任章和技術（廣州）有限公司（前稱廣州市章和電氣設備有限公司，一家主要從事電子電氣硬件及軟件設計及製造的公司）的硬件部經理，負責產品研發、技術管理及技術團隊管理。

潘先生於2007年7月取得中國華南理工大學過程裝備與控制工程學士學位。

張輝先生，[39]歲，於2019年8月加入本集團，並於2024年12月獲委任為副總經理，主要負責本集團的技術管理及研發工作。

於加入本集團前，張輝先生自2012年4月至2019年8月於恩艾（中國）儀器有限公司（前稱上海恩艾儀器有限公司，主要從事電腦、軟件、電子產品的銷售、技術服務及軟件開發）任職，最後職位為高級客戶經理。於2019年8月至2021年5月期間，彼於本公司前廣州分公司擔任高級技術項目經理。自2021年8月起，彼獲委任為廣州科駿的總經理。

張輝先生於2009年6月取得中國華南科技大學電子信息工程學士學位，並於2012年3月取得華南科技大學通信與信息系統碩士學位。

羅艷女士，[40]歲，於2020年3月加入本集團出任人力資源及行政主管，於2024年12月獲委任為副總經理。彼主要負責本集團的人力資源、行政管理及信息管理。羅女士亦為鏡辰長興、珞瑞智鏡、安徽秩元及蘇州奧圖思的監事。

羅女士於2017年11月至2020年3月擔任寬岳醫療器材（蘇州）有限公司（一家主要從事第三類醫療器械製造及營運的公司）的人力資源及行政經理。彼於2016年5月至2017年11月任職於蘇州盛科通信股份有限公司（一家主要從事以太網芯片及配套產品設計、研發及銷售的公司），負責人力資源內的項目推廣。彼於2011年4月至2015年9月任職於橫河電機（蘇州）有限公司（一家主要從事自動化控制裝置、系統、信息設備及系統開發、生產及銷售的公司）。

羅女士於2006年6月取得中國揚州大學工商管理學士學位。羅女士於2012年7月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認可為國家人力資源管理師（二級）。彼於2016年12月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認可為國家企業培訓師（二級）。彼於2019年8月獲中國商業聯合會認可為薪酬及稅務專員。彼其後於2019年12月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認可為勞動關係協調員。

董事及高級管理層

上市規則第13.51(2)條規定作出的披露

王先生於下列公司註銷註冊前擔任公司的董事：

公司名稱	註冊 成立地點	解散前的 主要業務活動	解散日期	職位	解散方式	解散原因
珠海科駿科技 有限公司.....	中國	電腦軟件及 硬件的開發、 生產及銷售。	2022年 6月7日	行政董事 兼總經理	註銷	精簡公司 架構

王先生確認：(i)上述公司於註銷時具有償債能力及並無營業，亦無未決申索或責任；(ii)彼並無作出任何導致上述公司註銷的不當行為；(iii)彼並不知悉因上述公司註銷而已經或將要對彼提出的任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司於註銷前並無重大違規行為。

一般事項

除上文及本文件「主要股東」及附錄七「法定及一般資料－D. 權益披露」及「法定及一般資料－E. 員工持股計劃」所披露者外，各董事確認，彼等：

- (i) 於最後實際可行日期並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職務；
- (ii) 於最後實際可行日期並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中持有其他好倉或淡倉；
- (iii) 於最後實際可行日期與任何董事、本公司的高級管理層或主要股東或單一最大股東集團並無其他關係；
- (iv) 於最後實際可行日期之前三年，並無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職位；
- (v) 概無於與本集團直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何須根據上市規則予以披露的權益；
- (vi) 就董事在作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，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及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及
- (vii) 就董事在作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注。

各董事確認，彼(i)已於2025年9月8日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)知悉彼作為[編纂]董事於上市規則項下的義務。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼為獨立人士；(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概無任何過往或現有的財務或其他權益，與上市規則所指的本公司核心關連人士亦概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

江勇先生，請參閱本節「董事－執行董事」。

簡雪艮女士，於2025年9月獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。簡女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司助理副總裁。簡女士於2008年7月取得華南理工大學會計學士學位。彼為香港會計師公會會員，亦是中國註冊會計師協會會員。

董事委員會

董事會轉授若干職責予多個委員會。根據相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即戰略及ESG委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

戰略及ESG委員會

戰略及ESG委員會由王磊先生、江勇先生及楊建國先生組成。王磊先生為戰略及ESG委員會主席。戰略及ESG委員會的主要職責為研究及向董事會建議本公司的長期發展及戰略及ESG計劃；研究及向董事會建議對本公司發展有重大影響的事宜；檢查前述經董事會會議或股東大會批准的事項的執行情形；及處理董事會授權的其他戰略及ESG事項。

審核委員會

審核委員會由范海峰先生、周江昊先生及黃綺汶女士組成。范海峰先生為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。審核委員會的主要職責為就委任、續任及罷免外聘核數師向董事會提出建議；審閱財務報表及有關財務報告的重要意見；及監督本公司的內部控制程序。

薪酬委員會

薪酬委員會由周江昊先生、楊小兵先生及范海峰先生組成。周江昊先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出建議；檢討以表現為基礎的薪酬；及確保董事不參與決定其自身薪酬。

提名委員會

提名委員會由王磊先生、楊建國先生及黃綺汶女士組成。王磊先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、規模及組成；確定符合適資

董事及高級管理層

格成為董事會成員的人士；評估獨立非執行董事的獨立性；及就有關委任或重新委任董事的相關事宜向董事會提出建議。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策列明實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會效率。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會成員候選人時會考慮多項因素，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、種族及服務年期，以達致董事會多元化。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為重要任務，認為如此方可維持本公司競爭優勢，並吸納更多人才、留聘及激勵員工。我們亦已並將繼續採取措施，促進本公司各職級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層職級。

董事擁有均衡的知識及技能。彼等已修讀涵蓋多個領域的專業課程，包括但不限於企業管理、會計、金融及法律研究。董事年齡介乎37歲至66歲，且董事會同時具備男性及女性成員。提名委員會將檢討及評估董事會的組成，並就委任董事會成員向董事會作出建議。同時，提名委員會將考慮各方面多元化的好處，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化與種族以及服務時長，藉此確保董事會在才能、技能、經驗與觀點多元化方面保持適當的比重及平衡。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任浦銀國際融資有限公司為我們[編纂]時的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供諮詢意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 於本集團擬進行的交易根據上市規則可能構成須予公佈或關連交易時（包括股份發行及股份回購）；
- (iii) 於本集團擬訂的[編纂][編纂]與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 於聯交所就股份價格或交易量的異常變動向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並於本集團[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條當日結束，且該項委任可經由雙方協議延長。

遵守企業管治守則

本公司致力實現高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[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

根據企業管治守則第2部第C.2.1段，主席與行政總裁的職責應有區分，不應由同一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們的主席與行政總裁並無區分，現時由王磊先生兼任本公司董事長及總經理的角色。王先生自2013年7月起擔任董事長。彼於本集團業務營運及管理方面擁有豐富經驗。董事會相信，鑒於王先生的經驗、個人資歷及上述在本公司的角色，王先生作為總經理，對本公司業務有着廣泛的了解，是最適合識別董事會策略機遇及工作重點的董事。董事會亦相信，由同一人兼任主席及行政總裁的角色有利於(i)確保本集團內部領導貫徹一致，(ii)使董事會的整體策略規劃及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，現有安排的權力及授權平衡將不會受到損害，而該安排將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續審核，並會在考慮本集團整體情況後考慮在適當時候將本公司董事長與行政總裁的角色分開。

除上文所披露者外，董事認為，我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有適用守則條文。

薪酬政策

董事及高級管理層以董事薪金及津貼、退休福利計劃供款、酌情花紅及其他實物福利(如適用)的形式收取薪酬。

董事於2023年財政年度、2024年財政年度及2025年財政年度的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及界定供款計劃供款)分別約為人民幣5.9百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣4.4百萬元。於上述期間，概無董事放棄任何薪酬。

於2023年財政年度、2024年財政年度及2025年財政年度，本公司五名最高薪酬人士分別包括3名、1名及1名董事，而已付本集團五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利以及界定供款計劃供款)分別約為人民幣6.6百萬元、人民幣8.2百萬元及人民幣7.7百萬元。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度的董事薪酬總額(不包括股息)將為人民幣4.4百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付酬金，作為吸引彼等加入或於加入本集團後的獎勵，或作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無向或代表任何董事支付或應付其他薪酬。