

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責本集團的管理及運營，並擁有一般授權。董事任期為三年，任期屆滿後可獲重選。

我們的高級管理層負責本公司的日常運營。

所有董事及高級管理層均已滿足相關中國法律法規及上市規則對其各自職位的資格要求。

董事會

下表載列我們董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
執行董事						
陳嬌女士.....	46歲	董事長、 執行董事兼 執行總裁	2024年 5月9日	2024年 5月9日	負責制定和實施整體戰略規劃， 分管本公司項目類業務，負 責經營管理	不適用
劉偉先生.....	60歲	執行董事兼 首席執行官	2008年 2月1日 ^{附註}	2008年 2月1日 ^{附註}	負責主導本公司整體戰略規劃， 負責本公司經營決策	不適用
劉佳先生.....	42歲	執行董事兼 高級副總裁	2013年 7月1日	2019年 7月2日	負責本公司技術及產品的戰略 規劃、智能維護解決方案的 業務方向及管理	不適用
非執行董事						
張利連女士.....	54歲	非執行董事	2021年 3月31日	2025年 6月30日	負責就本公司的整體戰略 規劃、企業管治及業務方 向提供指導	不適用

附註：該日期指劉先生於收購新太科技控制權後獲委任為董事長之日。

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
顧清揚先生.....	64歲	非執行董事	2019年 7月2日	2019年 7月2日	負責就本公司的整體戰略規劃、 企業管治及業務方向提供 指導	不適用
獨立非執行董事						
劉娥平女士.....	63歲	獨立 非執行董事	2025年 6月30日	2025年 6月30日	負責就本公司的運營及管理 提供獨立意見	不適用
王濤先生.....	56歲	獨立 非執行董事	2025年 2月13日	2025年 2月13日	負責就本公司的運營及管理 提供獨立意見	不適用
韓寶明先生.....	62歲	獨立 非執行董事	2025年 6月30日	2025年 6月30日	負責就本公司的運營及管理 提供獨立意見	不適用
朱明華先生.....	45歲	獨立 非執行董事	[[編纂]]	[[編纂]]	負責就本公司的運營及管理 提供獨立意見	不適用

董事及高級管理層

執行董事

陳嬌女士，46歲，為本公司董事長兼執行總裁，於2008年2月加入本公司，曾任廣州新科佳都科技有限公司(現稱佳都智通)的運營總監及總經理助理。陳女士於2019年8月離開本公司，並於2024年5月重新加入擔任董事，並於2025年6月獲委任為董事長。陳女士主要負責制定和實施整體戰略規劃，分管本公司項目類業務，負責經營管理。

自2023年7月起，陳女士擔任廣州花城創業投資管理有限公司(主要從事私募基金管理業務)的董事長。自2023年6月起，陳女士擔任廣州乾城科技信息諮詢合夥企業(有限合夥)(主要從事投資諮詢服務)的管理合夥人。自2022年11月起，陳女士擔任佳都集團的董事。自2022年7月起，陳女士擔任廣州佳都數據服務有限公司(主要從事大數據服務)的董事長。2023年3月至2024年12月，陳女士擔任佳都信息的執行董事兼總經理。2022年11月至2024年12月，陳女士擔任佳都集團的聯席董事長、執行總裁兼總經理。2019年9月至2022年12月，陳女士擔任佳都集團創新園區事業部總經理。此外，2006年11月至2008年，陳女士擔任廣州佳杰科技有限公司(主要從事ICT分銷業務)的董事長秘書。

陳女士於2005年6月獲得中國長沙湖南師範大學法學理論專業碩士學位。截至最後實際可行日期，陳女士擔任中國人民政治協商會議廣東省第十三屆委員會常務委員、廣東省新的社會階層人士聯合會科技創新委員會副主任、廣東省法學會民營經濟法治研究會副會長、廣東省女企業家協會理事、廣州市工商聯(總商會)執行委員會常委兼新一代信息技術與人工智能專委會主任、廣州市民營商會常務副會長、廣州市產業高質量發展促進會聯席會長、廣州市新的社會階層人士聯誼會副會長及科創分會會長。陳女士獲廣東省政協2023年優秀提案獎，並於2024年2月獲提名廣州市新聯會參政議政先進個人。

董事及高級管理層

劉偉先生，60歲，為本公司執行董事兼首席執行官。彼於收購新太科技控制權後於2008年2月獲委任為董事長，並於2025年6月調任為執行董事。劉先生於2013年6月獲委任為本公司首席執行官。劉先生主要負責主導本公司整體戰略規劃，負責公司經營決策。

劉先生擁有豐富的企業管理和運營經驗。在此之前，自2000年1月起，劉先生一直擔任佳都集團的董事長。1992年至2020年，劉先生曾任佳都國際控股有限公司的董事長。

劉先生於1987年7月獲得中國中山大學應用力學專業學士學位。截至最後實際可行日期，劉先生擔任粵港澳大灣區企業家聯盟副主席、廣東省人工智能產業協會會長、中山大學校友總會常務副會長、中山大學廣州校友會會長、中山大學顧問董事會董事。在此之前，劉先生曾擔任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、第十二屆全國人民代表大會代表、中國民主建國會廣東省委員會副主任委員、中華全國工商業聯合會執行委員、廣東省現代信息服務行業協會會長。劉先生於2006年被評為中國信息產業年度十大經濟人物，於2010年被評為廣東十大經濟風雲人物，並於2003年被評為廣東省優秀民營企業家。

劉佳先生，42歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。劉佳先生於2013年7月加入本公司，擔任戰略管理中心總監、董事會秘書、財務總監及副總裁。彼於2019年7月獲委任為董事。劉佳先生主要負責本公司技術及產品的戰略規劃、智能維護解決方案的業務方向及管理。自2022年11月起，劉佳先生擔任佳都智通的執行董事。自2015年11月起，劉佳先生還擔任廣東華之源的董事。

自2026年1月起，劉佳先生擔任天津凱發電氣股份有限公司(主要從事軌道交通供電系統集成及服務，其股份於深圳證券交易所創業板上市，股份代號：300407)的董事。自2022年8月至2025年11月，劉佳先生擔任雲從科技集團股份有限公司(主要從事人工智能技術研發及應用，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688327)的董事。加入本集團之前，2010年4月至2013年6月，劉佳先生擔任佳都集團的企業開發高級經理。2007年12月至2010年4月，劉佳先生擔任廣州市時代財富科技有限公司(現稱廣州市時代新科技有限公司)(主要從事互聯網服務)的經理。

劉佳先生於2021年6月獲得中國廣州中山大學工商管理碩士學位。截至最後實際可行日期，劉佳先生擔任第十四屆中國人民政治協商會議廣州市委員會委員、廣州市新的社會階層人士聯誼會顧問、中國信息經濟學會第九屆理事會理事、廣州市科技專

董事及高級管理層

家庫專家、廣州市工業和信息化局專家、天河區工商聯副主席、中山大學EMBA課程企業導師及廣州大學產業教授。劉佳先生被評為廣州市產業發展與創新人才、2017年及2018年廣州市產業高端人才、2018年廣州金融高級專業人才及2018年番禺區產業高端人才。

非執行董事

張利連女士，54歲，為本公司非執行董事、副總裁及人力資源行政中心總經理。張女士於2021年3月加入本公司擔任監事，並於2025年6月獲委任為非執行董事（職工董事）。張女士主要負責就本公司的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導。

自2008年10月起，張女士先後擔任佳都集團的審計總監、財務中心總經理、副總裁及董事。2000年至2008年，張女士先後擔任湖南太子奶集團（主要從事食品生產和銷售）的財務部部長和審計部長，以及成都太子奶生物科技股份有限公司的總經理及執行董事。1997年至1999年，張女士擔任深圳山打根玩具廠某分公司（主要從事玩具業務）的首席財務官。1993年至1996年，張女士擔任湖南株洲二商業局的首席財務官。

張女士於2010年6月獲得中國成都電子科技大學工商管理碩士學位。

顧清揚先生，64歲，為本公司非執行董事。顧先生於2019年7月加入本公司擔任董事。顧先生主要負責就本公司的整體戰略規劃、企業管治及業務方向提供指導。

顧先生自2025年6月起擔任中國太平保險（新加坡）有限公司（一家主要在新加坡從事保險業務的公司）的獨立董事。顧先生自2023年6月起擔任威勝信息技術股份有限公司（主要從事能源物聯網解決方案提供，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688100）的獨立董事。顧先生還自2023年3月起擔任Intchains Group Limited（主要從事區塊鏈應用高性能芯片製造，其股份於納斯達克上市，股份代號：ICG）的獨立董事。顧先生還自2017年11月起擔任砂之船資產管理公司（一家主要在新加坡從事資產管理的公司）的首席獨立董事。顧先生自2009年7月起擔任新加坡國立大學李光耀公共政策學院的副教授。2021年1月至2024年1月，顧先生擔任蘇州元聯投資基金管理有限公司（主要從事投資管理）的獨立非執行董事。2015年6月至2025年5月，顧先生擔任中國人壽保險（新加坡）有限公司（一家主要在新加坡從事保險業務的公司）的獨立董事。在此之前，2001年10月至2009年6月，顧先生擔任新加坡南洋理工大學經濟系助理教授。1998年6月至2001年9月，顧先生擔任新加坡國立大學東亞研究所副研究員。1988年9月至1994年6月，顧先生先後擔任中國華南理工大學高等教育研究所研究助理及副研究員。1982年7月至1985年8月，顧先生擔任中國懷化學院數學系助教。

董事及高級管理層

顧先生於2003年5月獲得新加坡南洋理工大學經濟學博士學位。截至最後實際可行日期，顧先生擔任多個政府及商業組織的顧問以及新加坡中華總商會研究委員會委員。

獨立非執行董事

劉娥平女士，63歲，為本公司獨立非執行董事。劉娥平女士於2025年6月獲委任為獨立非執行董事。劉娥平女士主要負責就本公司的運營及管理提供獨立意見。

劉娥平女士自1986年7月起先後擔任中國廣州中山大學的助教、講師、副教授及教授，學術主攻企業融資、投資項目與公司估值及企業併購。自2019年7月至2025年9月，劉娥平女士擔任奧飛娛樂股份有限公司(主要從事動漫文化產業，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002292)的獨立董事。2019年5月至2025年4月，劉娥平女士擔任廣東梅雁吉祥水電股份有限公司(主要從事水力發電和生產製造，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600868)的獨立董事。2018年10月至2024年11月，彼擔任吉安滿坤科技股份有限公司(主要從事印製電路板的研發、製造和銷售，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：301132)的獨立董事。2021年12月至2024年10月，劉娥平女士擔任廣州三晶電氣股份有限公司(主要從事光伏並網逆變器的研發、設計、生產和銷售)的獨立董事。2017年5月至2023年6月，劉娥平女士擔任天圖控股集團股份有限公司(主要從事道路貨物交通，其股份曾於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股份代號：835106)的董事。2019年10月至2021年6月，劉娥平女士擔任信基沙溪集團股份有限公司(主要從事酒店及家居用品專業市場，其股份曾於香港聯交所上市，股份代號：3603)的獨立董事。2011年12月至2017年12月，劉娥平女士擔任深圳市凱中精密技術股份有限公司(主要從事核心精密零部件的研發、設計、製造和銷售，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002823)的獨立董事。2011年8月至2017年12月，劉娥平女士擔任湖南金旺鈹業股份有限公司(主要從事鈹金屬冶煉及深加工)的獨立董事。2011年6月至2015年12月，劉娥平女士擔任廣東奧馬電器股份有限公司(主要從事家用電器製造，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002668)的獨立董事。2009年4月至2015年4月，劉娥平女士擔任中南(南海)海盛船務股份有限公司(現稱覽海醫療產業投資股份有限公司，主要從事水上交通業務，其股份曾於上海證券交易所上市，股份代號：600896)的獨立董事。

劉娥平女士於2004年12月獲得中國廣州中山大學工商管理博士學位。

董事及高級管理層

王濤先生，56歲，為本公司獨立非執行董事。王先生於2025年2月獲委任為獨立非執行董事。王先生主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

王先生為法律工作方面的專家。彼自2018年7月起擔任中國華南師範大學法學院的教授。在此之前，王先生於2013年7月至2018年7月擔任中國華南師範大學法學院的院長。2004年1月至2013年7月，王先生先後擔任華南師範大學法學院的副教授、教授及副院長。1998年9月至2003年12月，王先生擔任中國湖南師範大學法學院的副教授。

王先生於1998年6月獲得位於中國北京的中國政法大學法學博士學位。截至最後實際可行日期，王先生擔任廣東省房地產研究會會長、廣東省人民檢察院專家諮詢委員會委員、全國外國法制史研究會常務理事。

韓寶明先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。韓先生於2025年6月獲委任為獨立非執行董事。韓先生主要負責就本公司的運營及管理提供獨立意見。

韓先生在交通運輸行業經驗豐富。韓先生自2011年12月起先後擔任中國城市軌道交通協會(中國的一家非營利性社會組織)專家及學術委員會的專家委員、副理事長兼秘書長。韓先生自2021年7月起擔任北京交通大學國土空間與交通協同發展研究院的執行院長。韓先生於2016年5月創建英文期刊《Urban Rail Transit》並自2019年起提任主編。韓先生自1987年5月起先後擔任北京交通大學的助教、講師、副教授及教授。2003年12月至2024年7月，韓先生擔任都市快軌交通雜誌社(中國城市軌道交通行業的學術和專業媒體機構)的社長。

韓先生於1997年7月獲得比利時列日大學交通運輸系統分析博士學位。

朱明華先生，45歲，為本公司獨立非執行董事。彼獲委任為獨立非執行董事的任命將於[編纂]時起生效。朱先生主要負責就本公司的運營及管理提供獨立意見。

朱先生擁有逾15年的財務管理經驗。自2023年12月起，朱先生擔任安記食品股份有限公司(一間其股份於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603696)的獨立非執行董事。此外，自2022年11月起，朱先生擔任香港持牌數字資產金融服務集團Hashkey Group的財務總監。2016年8月至2022年10月，朱先生擔任美團(一間股份於香港聯交所上市的公司，股份代號：03690)的財務副總裁。彼主要負責監督其財務運營與財務分析。朱先生亦曾在其他多家領先的互聯網和技術公司擔任重要財務職位。2014年5月至2016年7月，彼擔任百度集團股份有限公司(一間股份於香港聯交所上市的公司，股份代號：09888)的高級財務總監。2012年12月至2014年5月，朱先生擔任亞馬遜中國財務總監。2009年12月至2012年11月，朱先生擔任戴爾中國的高級財務經理。

朱先生於2024年6月獲得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層(董事除外)的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
熊劍峰先生.....	55歲	高級副總裁及 ICT產品和 服務事業群 總裁	2014年 1月1日	2014年 1月1日	負責制定和實施整體戰略規劃， 分管ICT產品及服務業務	不適用
馮波先生.....	42歲	高級副總裁	2022年 3月31日	2024年 12月16日	負責本公司軌道交通業務的 規劃、營銷策略及設計	不適用
莫繡春女士.....	48歲	首席財務官	2021年 7月26日	2024年 4月7日	負責本公司財務系統管理	不適用
周哲斯先生.....	37歲	董事會秘書兼 聯席公司 秘書	2024年 4月1日	2024年 4月7日	負責本公司證券事務管理、 投資管理及公司戰略規劃	不適用

陳嬌女士，46歲，為本公司董事長兼執行總裁。其履歷詳情請參閱「一董事會一執行董事」。

劉偉先生，60歲，為本公司執行董事兼首席執行官。其履歷詳情請參閱「一董事會一執行董事」。

劉佳先生，42歲，為本公司執行董事兼高級副總裁。其履歷詳情請參閱「一董事會一執行董事」。

熊劍峰先生，55歲，為本公司高級副總裁及ICT產品和服務事業群總裁。熊先生於2014年1月加入本公司擔任副總裁，並於2019年1月獲委任為本公司高級副總裁。熊先生負責制定和實施整體戰略規劃，分管ICT產品及服務業務。自2017年1月起，熊先生擔任重慶新科佳都的執行董事、經理、董事及法定代表人。2019年4月至2022年11月，熊先生擔任佳眾聯科技的總經理。

2012年至2013年12月，熊先生擔任佳都集團的副總裁。2008年至2011年，熊先生擔任佳杰科技(中國)有限公司(中國的一家ICT產品分銷商)的高級副總裁。此前，熊先生在1993年至2008年期間一直從事ICT工作。

熊先生於2007年7月獲得中國北京的北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

馮波先生，42歲，為本公司高級副總裁。馮先生於2022年3月加入本公司，自2022年3月至2024年12月擔任副總裁、智慧軌交行業部總裁及北部區域事業部總裁。馮先生於2024年12月獲委任為本公司高級副總裁。馮先生負責本公司軌道交通業務的規劃、市場策略及設計。馮先生自2025年6月起擔任廣東華之源的總經理，並自2025年3月起擔任佳都智通的經理。

自2026年1月起，馮先生擔任天津凱發電氣股份有限公司的董事。自2025年12月起，馮先生擔任廣州佳都信控科技有限公司(主要從事軌道交通通信及信號系統的開發)的董事長及經理。自2024年9月起，馮先生擔任交控科技股份有限公司(主要從事城市軌道交通信號系統業務，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688015)的董事。在加入本公司之前，2021年2月至2022年3月，馮先生擔任世茂服務控股有限公司(主要從事物業管理服務，其股份於香港聯交所上市，股份代號：873)的副總裁。2015年3月至2021年2月，馮先生先後在國家發展和改革委員會城市和小城鎮改革發展中心擔任多個職位。2014年1月至2015年3月，馮先生擔任北京豐台科技園投資控股有限公司(主要從事物業管理及技術服務)的總經理助理。2010年12月至2014年1月，馮先生先後擔任北京富豐高科技發展總公司(現稱北京富豐高科技發展集團有限公司)的辦公室副主任及西部地區開發部主管，該公司主要從事科學研究及技術服務。2008年7月至2010年12月，馮先生擔任北京中關村科技園區豐台園管理委員會的辦公室職員。

馮先生於2015年6月獲得位於中國北京的中國農業大學的管理學博士學位。

莫繡春女士，48歲，為本公司首席財務官。莫女士於2021年7月加入本公司，擔任本公司財務管理中心聯席總經理。2024年4月，莫女士獲委任為本公司首席財務官。莫女士負責本公司的財務體系管理。

在加入本公司之前，2020年6月至2021年8月，莫女士擔任興業銀行廣州分行的支行行長。2011年5月至2020年6月，莫女士先後擔任招商銀行廣州分行的總經理助理、副總經理、總經理及支行行長。1999年7月至2011年5月，莫女士先後擔任中國銀行廣東省分行的職員及經理。

莫女士於2005年6月獲得中國廣州暨南大學英語專業碩士學位。

周哲斯先生，37歲，為本公司董事會秘書及聯席公司秘書。周先生於2024年4月加入本公司擔任董事會秘書。周先生負責公司證券事務管理、投資管理及公司戰略規劃。自2024年5月起，周先生擔任西藏佳都創業投資管理有限公司的執行董事、總經理兼財務總監職務。

自2024年5月至2025年11月，周先生擔任雲從科技集團股份有限公司的監事。在加入本公司之前，2020年10月至2024年3月，周先生擔任佳都集團的風險控制與投後總監。2018年1月至2020年9月，周先生擔任廣東萬諾律師事務所的律師。2015年7月至2017年12月，周先生擔任北京市中倫(深圳)律師事務所的律師。

董事及高級管理層

周先生於2015年6月獲得中國的中國社會科學院研究生院法學專業碩士學位。

除本節以及「歷史、發展及公司架構—遵守中國證監會及上海證券交易所規則和要求的記錄」一節所披露者外，各董事及高級管理人員均就彼自身確認：彼(i)於最後實際可行日期，並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東存在任何其他關係；(ii)於最後實際可行日期前三年內，並無於任何證券在香港及／或海外證券交易所上市的公眾公司擔任其他董事職務；及(iii)並無其他有關董事委任的事宜須提請股東及香港聯交所垂註，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

周哲斯先生，37歲，為本公司董事會秘書及聯席公司秘書。周先生的履歷請參閱本節「—高級管理層」。

崔嘉欣女士為聯席公司秘書。崔女士為達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過八年經驗。

彼於2017年7月獲得香港城市大學工商管理學士(會計)學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會委員會

本公司已在董事會下設立四個委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與ESG委員會。

審計委員會

審計委員會由四名董事組成，即劉娥平女士、韓寶明先生、顧清揚先生及朱明華先生，目前由劉娥平女士擔任主席。朱明華先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審閱本集團的財務資料及相關披露，以及監督和評估內外部審計工作及內部監控系統，其職權範圍符合相關中國法律法規、上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第D.3段的規定。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即王濤先生、劉娥平女士及陳嬌女士，目前由王濤先生擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責制定本集團高級管理層的考核標準和績效評估；制定和審議高級管理層的薪酬政策和計劃，其職權範圍符合中國相關法律法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第E.1段的規定。

董事及高級管理層

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即韓寶明先生、王濤先生及張利連女士，目前由韓寶明先生擔任主席。提名委員會主要負責就本公司董事及高級管理層的候選人、甄選標準和程序進行研究與檢討並就此提供建議，其職權範圍符合中國相關法律法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3段的規定。

戰略與ESG委員會

戰略與ESG委員會由四名董事組成，即陳嬌女士、劉偉先生、顧清揚先生及劉佳先生，目前由陳嬌女士擔任主席。戰略與ESG委員會主要負責對本集團的長期發展戰略、重大投資項目決策以及環境、社會和管治事宜進行研究並提供建議，其職權範圍符合相關中國法律法規以及上市規則附錄C2所載環境、社會及管治報告守則的規定。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效能及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策列明瞭甄選董事會候選人的準則，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將基於候選人的優點及其能為董事會帶來的貢獻。

本公司董事擁有均衡的知識與技能組合，包括但不限於整體業務管理、工程、交通、會計及法律。董事會認為本公司董事會符合董事會多元化政策。此外，本公司董事會年齡分佈廣泛，自42歲至64歲不等。三名董事為女性。董事會亦將參考投資者的期望以及國際和本地推薦最佳實踐，確保實現適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責審閱董事會的多元化情況。[編纂]後，提名委員會將不時監控及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效性。提名委員會亦將在後續年度報告中納入董事會多元化政策的摘要，包括為實施該政策設定的任何可衡量目標及實現這些目標的進展情況。

企業管治

董事認識到良好企業管治對於管理及內部程序以實現有效問責的重要性。預期本集團將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事及高級管理層的酬金

本公司董事的薪酬及酬金由股東會決定。本公司高級管理層成員的薪酬及酬金由董事會根據本公司表現決定。本公司亦會報銷彼等為向本公司提供服務或履行與本公司運營相關的職責而必要且合理產生的開支。在審閱及釐定董事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東會及董事會會考慮工作職責、工作績效、公司經濟效益、同

董事及高級管理層

行業公司薪酬水平等因素，並結合公司相關薪酬與績效考核管理制度。根據相關中國法律法規的要求，本公司亦參與各省市主管部門組織的各類界定供款計劃及為本公司員工設立的福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向身為本公司員工的執行董事、僱員董事(即非執行董事)及高級管理層成員提供薪金、花紅、社保計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的報酬。我們的獨立非執行董事根據其職責以津貼形式獲得酬金。

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向董事支付的酬金總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼、其他津貼及實物利益及酌情花紅，但不包括以股份為基礎的支付)分別為人民幣29.8百萬元、人民幣8.4百萬元及人民幣7.0百萬元。

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，向五名最高薪酬人士支付的酬金(包括袍金、薪金、養老金供款、房屋津貼、其他津貼及實物福利以及酌情花紅，但不包括以股份為基礎的支付)總額分別為人民幣34.1百萬元、人民幣11.3百萬元及人民幣10.7百萬元。

根據文件日期已生效的安排，估計於截至2025年12月31日止年度，本公司將向董事支付酬金總額約人民幣11.6百萬元。

於往績記錄期間，本公司並未向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為其加入本公司或入職時的誘因，或作為其離職的補償。此外，往績記錄期間並無董事曾放棄或同意放棄任何酬金。

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任浚博資本有限公司為合規顧問，合規顧問將在以下情況下向本公司提供建議：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 考慮進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 本公司擬將[編纂][編纂]用於與本文件所述不同的用途，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他信息；及
- (iv) 香港聯交所就股份[編纂]或[編纂]量出現異常變動、可能就股份形成虛假[編纂]或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

同時，根據上市規則第19A.06(3)條，合規顧問須及時告知我們香港聯交所不時發佈的上市規則的任何修訂或補充，以及香港適用於本公司的任何新訂或經修訂的法律、法規或守則。合規顧問亦須就上市規則及適用法律法規下的持續責任向我們提供建議。

合規顧問的委任任期自[編纂]起開始，並於本公司分發其[編纂]後第一個完整財政年度業績的年度報告當日結束。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，其並未在任何直接或間接與本公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，且該等權益需要根據上市規則第8.10條進行披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，(i)其已於2025年9月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)其理解其作為上市發行人董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其在本公司或我們的附屬公司的業務中並無任何過往或現在的財務或其他權益，或與上市規則下的本公司任何核心關連人士並無任何聯繫；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。