

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事由股東在股東大會上選舉和委任，任期三年，可連選連任。

下表載列董事的主要信息。

姓名	年齡	職位／職務	加入本集團時間	獲委任為董事日期	職責
執行董事					
崔大勇先生...	53歲	執行董事兼首席 執行官	2019年4月22日	2019年4月22日	負責整體戰略規劃、團隊 建設與管理、建立商業 模式及推動業務增長， 以確保本集團的可持續 發展
非執行董事					
廖顯志先生...	52歲	非執行董事兼 董事會主席	2024年9月26日	2024年9月26日	參與本公司企業戰略及業 務戰略的制定
盧志高先生...	47歲	非執行董事	2023年12月18日	2023年12月18日	參與本公司企業戰略及業 務戰略的制定
余東偉先生...	53歲	非執行董事	2021年12月9日	2021年12月9日	參與本公司企業戰略及業 務戰略的制定
鄧留超先生...	40歲	非執行董事	2025年5月27日	2025年5月27日	參與本公司企業戰略及業 務戰略的制定
楊梅女士....	51歲	非執行董事	2025年6月20日	2025年6月20日	參與本公司企業戰略及業 務戰略的制定

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職務	加入本集團時間	獲委任為董事日期	職責
獨立非執行董事					
楊嘉宏先生...	63歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年4月18日 (於[編纂]後生效)	負責向董事會提供獨立意見和判斷
陳雲飛先生...	54歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年4月18日 (於[編纂]後生效)	負責向董事會提供獨立意見和判斷
陶曉慧女士...	49歲	獨立非執行董事	[編纂]	2026年4月18日 (於[編纂]後生效)	負責向董事會提供獨立意見和判斷

執行董事

崔大勇先生，於2019年4月加入本集團，自此一直擔任董事兼首席執行官。崔先生於2026年4月獲調任為執行董事。

崔先生在汽車銷售及出行行業擁有約30年的經驗。在加入本公司前，崔先生於1995年8月至2019年4月於中國一汽及其聯屬公司工作，最後於一汽出行科技有限公司擔任副總經理，負責中國一汽在出行行業的業務擴展。

崔先生1995年6月畢業於江蘇理工大學，主修內燃機設計與製造專業。彼其後於2004年12月取得吉林大學工商管理碩士學位。

非執行董事

廖顯志先生，於2024年9月加入本集團，自此一直擔任董事會主席。彼於2024年9月獲委任為本公司董事，並於2026年4月獲調任為非執行董事，並繼續擔任董事長。

廖先生在財務管理及資本運營擁有逾25年的經驗。除於本集團任職外，廖先生亦擔任東風汽車集團財務控制部總經理、公司秘書及證券事務代表。廖先生於1997年7月加入東風汽車集團有限公司鑄造一廠，此後任職於東風汽車集團有限公司及其聯屬公司，先後擔任東風汽車有限公司財務會計總部預算管理部科長及副部長、東風本田汽車有限公司財務部副部長、東風汽車集團財務控制部副總經理及總經理。

廖先生亦擔任香港聯交所上市公司嵐圖汽車科技股份有限公司（股份代號：07489）的非執行董事。

董事及高級管理層

廖先生於1997年7月取得上海理工大學會計學學士學位，並於2011年12月取得中南財經政法大學工商管理碩士學位。

盧志高先生，於2023年12月加入本集團，自此一直擔任董事。盧先生於2026年4月獲調任為非執行董事。

盧先生在汽車行業擁有逾20年的經驗。盧先生自2002年8月起在中國一汽及其聯屬公司工作並擔任主要管理職務。盧先生現任一汽股權投資(天津)有限公司總經理。盧先生亦自2023年12月起擔任(i)長春富維集團汽車零部件股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600742)的非獨立董事，及自2023年12月起擔任(ii)富奧汽車零部件股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：000030)的非獨立董事。

盧先生於2002年7月畢業於長春稅務學院(現稱為吉林財經大學)財政學專業。

余東偉先生，於2021年12月加入本集團，自此一直擔任董事。余先生於2026年4月獲調任為非執行董事。

余先生在汽車行業擁有逾36年的經驗。余先生於1989年加入長安汽車(一間深圳證券交易所上市公司(股票代碼：000625))並自此在長安汽車各營銷事業部擔任要職。余先生現任長安汽車大客戶業務部總經理及黨支部書記。

余先生於2003年6月通過函授教育畢業於中國中共重慶市委黨校法學專業。

鄧留超先生，於2025年5月加入本集團，自此一直擔任董事。鄧先生於2026年4月獲調任為非執行董事。

鄧先生在汽車行業擁有豐富的經驗。自2008年7月起，鄧先生任職於東風汽車集團有限公司，擔任過銷售及市場營銷領域的多個職位。自2008年7月至2018年12月，彼任職於東風汽車集團有限公司乘用車公司(「東風乘用車公司」，東風汽車集團有限公司的附屬公司)，最後職位為銷售部專項高級總監。自2018年12月至2023年11月，歷任東風乘用車公司市場銷售部副部長、部長、銷售部總經理、營銷總部總經理助理、副總經理兼出行營銷部總經理。自2023年12月至2025年1月，彼擔任嵐圖汽車銷售服務有限公司(嵐圖汽車的附屬公司)銷售中心高級專家。自2025年1月至2025年7月，彼擔任東風乘用車公司風神營銷事業部副總經理。自2025年7月起，彼擔任東風奕派汽車銷售(武漢)有限公司副總經理兼風神營銷事業部總經理。

鄧先生於2008年6月取得合肥工業大學工商管理(市場營銷)學士學位。

楊梅女士，於2025年6月20日加入本集團，自此一直擔任董事。楊女士於2026年4月獲調任為非執行董事。

董事及高級管理層

楊女士擁有約30年的投資經驗。於2004年2月至2008年5月，楊女士擔任中國寶武鋼鐵集團有限公司投資總監。於2008年6月至2015年1月，楊女士擔任華寶投資有限公司總經理助理。自2016年1月起，楊女士參與籌備建設上海榮異資產管理中心（有限合夥），並自其成立以來擔任執行事務合夥人。

楊女士於1995年7月自中南財經政法大學取得經濟學學士學位。彼其後於復旦大學進修，於2004年6月獲得工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

楊嘉宏先生，於2026年4月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

楊先生在資本市場及投資銀行領域擁有豐富經驗。楊先生於2007年3月至2010年3月擔任航美傳媒集團有限公司（一家納斯達克上市公司，股票代碼：AMCN）的首席財務官，並於2010年3月至2012年7月擔任當當網（一家紐約證券交易所上市公司，股票代碼：DANG）的首席財務官。2013年1月至2017年11月，楊先生擔任南京途牛科技有限公司（一家納斯達克證券交易所上市公司，股票代碼：TOUR）首席財務官。彼自2019年12月起擔任億航控股有限公司（一家納斯達克上市公司，股票代碼：EH）董事，並自2023年9月起擔任首席財務官。

此外，楊先生亦在以下上市公司擔任職務：

上市公司	公司上市證券 交易所及股份代號／ 股票代碼	持續時間	擔任職務
新橋生物.....	納斯達克，股票代碼：NBP	2020年1月至今	獨立董事
iQIYI, Inc.	納斯達克，股票代碼：IQ	2022年4月至今	獨立董事
同程旅行控股 有限公司.....	聯交所，股份代號：0780	2022年6月至今	獨立非執行董事
UP Fintech Holding Limited	納斯達克，股票代碼：TIGR	2023年1月至今	獨立董事
Smart Share Global Limited	納斯達克，股票代碼：EM	2023年6月至今	獨立董事

楊先生於美國加利福尼亞大學洛杉磯分校進修，並於1992年獲得工商管理碩士學位。

陳雲飛先生，於2026年4月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

陳先生在資本市場運作及投資活動方面擁有深厚的專業知識。彼於2010年10月至2011年6月期間擔任亞洲煤業有限公司（一間先前於聯交所上市的公司，股份代號：0835）的主席。彼亦曾於2008年5月至2019年6月擔任中國黃金國際資源有限公司（一間於多倫多證券交易所（股票代碼：CGC）及聯交所（股份代號：02099）上市的公司）的獨立非執行董事，並於2013年10月至2020年9月期間，擔任東風汽車集團的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

陳先生於1992年7月自中國武漢大學取得法學學士學位。彼其後於南伊利諾伊大學進修，並於1996年12月獲得法律博士學位。

陶曉慧女士，於2026年4月獲委任為獨立非執行董事，於[編纂]後生效。

自2002年起，陶女士就職於暨南大學，現擔任國際商學院副教授。陶女士(i)自2024年3月起擔任珠海光庫科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300620）的獨立董事；及(ii)自2021年4月起擔任江蘇秀強玻璃工藝股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300160）的獨立董事；並自2025年4月起擔任天倫燃氣控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：01600）的獨立非執行董事。

此外，自2021年起，陶女士還擔任珠海市審計學會第六屆理事會理事。

陶女士分別於1999年7月及2002年6月獲得四川大學經濟信息管理學士學位及國民經濟學碩士學位。陶女士於2009年12月獲得中山大學會計學博士學位。

高級管理層

下表載列本公司高級管理層的主要信息：

姓名	年齡	職位／職務	加入本集團時間	獲委任為 高級管理層日期	職責
崔大勇先生	53	執行董事、 首席執行官	2019年4月22日	2019年4月22日	負責整體戰略規劃、團隊建設與管理、建立商業模式及推動業務增長，以確保本集團的可持續發展

崔大勇先生，為本公司執行董事及高級管理層成員。有關彼履歷的詳情，請參閱上文「一 執行董事」。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，本公司的董事或高級管理層成員概無在任何證券於香港或海外任何證券市場[編纂]的[編纂]擔任董事職務。

除上文所披露者外，本公司的董事或高級管理層成員與本公司任何其他董事及高級管理層成員概無關聯關係。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，就董事做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：概無其他有關委任董事之事宜須提請股東垂注；截至最後實際可行日期，概無任何與董事有關且須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

聯席公司秘書

成凱先生，於2026年4月3日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼於2019年4月加入本集團，並自此一直擔任我們的首席戰略官。

成先生在汽車行業擁有豐富經驗。在加入本集團前，成先生於2003年11月至2019年4月期間就職於東風汽車集團有限公司及其附屬公司，最後擔任戰略規劃部出行服務負責人，負責集團出行板塊的整體業務。

成先生於2001年7月獲得清華大學汽車工程學士學位。

歐陽麗妮女士於2026年4月3日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼為卓佳專業商務有限公司（一家專門從事綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務提供商）企業服務部高級經理。歐陽女士於公司秘書領域擁有逾13年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業公司服務。

歐陽女士目前擔任其他五家聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書，包括安東油田服務集團（股份代號：03337）、禾賽科技（股份代號：02525；股票代碼：HSAI）、百盛商業集團有限公司（股份代號：03368）、華領醫藥（股份代號：02552）及巨子生物控股有限公司（股份代號：02367）。歐陽女士為特許秘書、特許治理專業人士，同時亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。歐陽女士於2011年7月獲得香港樹仁大學經濟學及金融學文學士學位，並於2018年9月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

董事會委員會

董事會將若干職責授予各專門委員會。根據中國相關法律法規及《企業管治守則》，本公司已成立四個董事會委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。

審計委員會

本公司已成立審計委員會，並遵照上市規則第3.21條及《企業管治守則》第D.3款訂有書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，分別為楊嘉宏先生、盧志高先生及陶曉慧女士。楊嘉宏先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格，擔任審計委員會主任委員。審計委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司的財務資料及其披露情況，並監督及評估內部和外部審計工作及內部控制。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並遵照《企業管治守則》第B.3款訂有書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，分別為廖顯志先生、陳雲飛先生及陶曉慧女士。廖顯志先生擔任提名委員會主任委員。提名委員會的主要職責包括但不限於制定選舉本公司董事及高級管理層的標準及程序，審查董事及高級管理層候選人的資格，以及評估本公司的戰略發展並就此提出建議。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並遵照《企業管治守則》第E.1款訂有書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，分別為陳雲飛先生、余東偉先生及楊嘉宏先生。陳雲飛先生擔任薪酬委員會主任委員。薪酬委員會的主要職責包括但不限於制定本公司董事及高級管理層的評估標準、就有關評估實施對應措施，以及制定及審閱本公司董事及高級管理層的薪酬政策與方案。

戰略委員會

本公司戰略委員會由五名董事組成，分別為廖顯志先生、盧志高先生、余東偉先生、楊梅女士及崔大勇先生。廖顯志先生擔任戰略委員會主任委員。戰略委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司的業務目標、發展戰略、融資並就此提出建議。

董事確認

上市規則第8.10條

本公司各董事確認，截至最後實際可行日期，其概無於與本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有須按上市規則第8.10條披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

本公司各董事確認，其(i)已於2025年7月8日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)知悉其作為[編纂]發行人董事根據上市規則應承擔的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(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)截至最後實際可行日期，其概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現有財務或其他權益，亦概無與本公司於上市規則所界定的任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)概無其他可能影響其獲委任時獨立性的因素。

董事及高級管理層

董事薪酬

董事收取的薪酬形式包括袍金、薪金、津貼、酌情花紅、股份獎勵、退休福利計劃供款及其他實物福利。有關董事於往績記錄期間的薪酬資料以及五名最高薪酬人士的薪酬資料，請參閱會計師報告附註9及10。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計入董事的除稅前薪酬總額將約為人民幣2.98百萬元。

於往績記錄期間，除上文所披露者外，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，或存在其應收取之任何薪酬，作為吸引其加入本公司或入職本公司後的獎勵，或作為其從本公司或任何附屬公司管理職位離任的補償。

於往績記錄期間，董事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

企業管治

本公司旨在達致高水平的企業管治，此對本公司的發展及保障股東利益至關重要。為實現此目標，我們預期於[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》。

董事會多元化政策

為提高董事會運作成效、維持高水平企業管治，我們[已採納]董事會成員多元化政策，其中載列了達致及維持董事會成員多元化的目標及方針。根據董事會成員多元化政策，我們在甄選董事會成員候選人時，會考慮多項因素以實現董事會成員多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景、以及服務年資。有關委任的最終決定將基於優點，以及所選候選人將為董事會作出的貢獻。

董事除行業經驗外，亦在管理、戰略、財務、會計與公司治理等方面具備專業素養，能力結構均衡完善。我們擁有[三]名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一。本公司已評估其董事會架構、規模及組成，認為董事會的架構合理，董事在各方面、各領域的經驗及技能使本公司得以維持高水平的運營。

此外，我們充分認識到實現性別多元化的重要性。我們已採取措施，並會繼續採取措施，在本公司各個層面（包括但不限於董事會及高級管理層層面）推動性別多元化。展望未來，在甄選及推薦合適的董事會人選時，我們將繼續致力於提升董事會成員的性別多元化。本公司亦擬於中高層推動性別多元化，使本公司能在不同層面維持均衡的性別比例。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會成員多元化政策。

董事及高級管理層

本公司提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，本公司提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策，以確保其持續有效，我們也會每年於本公司的企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第3A.23條委任新百利融資有限公司為本公司合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向本公司提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 考慮進行可能屬須予公佈的交易或關連交易時，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及股份回購；
- (c) 本公司建議以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂]時，或本公司的業務活動、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) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的[編纂]或[編纂]的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問將根據上市規則第3A.24條，在聯交所宣佈上市規則的任何修訂或補充時，及時知會本公司。合規顧問亦將就適用於本公司的香港任何新增或經修訂的法律、法規或守則向本公司發出通知，並就上市規則及其他相關法規的適用要求提供建議。

委任期將自[編纂]開始，預計於本公司就[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條要求之日終止。