

董事、監事及高級管理層

董事

我們的董事會由九名董事組成，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。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	受任董事的日期	角色及職責	與 其他董事、 監事或高級 管理層成員 的關係
郝慶軍先生...	60歲	董事會主席兼非 執行董事	2008年 6月18日	2008年 6月18日 ⁽¹⁾	向董事會提供建議 及作出推薦建議	無
程峰先生.....	57歲	執行董事兼總經 理	2008年 9月20日	2025年 10月20日	制定本集團的整體 發展戰略並監督 本集團的運營	無
馬春波先生...	59歲	執行董事兼技術 副總經理	2009年 11月2日	2013年 11月1日	監督本集團的技術 及產品研發工作	無
鍾毅發先生...	40歲	執行董事兼財務 總監	2020年 2月25日	2025年 10月20日	負責監督本集團的 財務及資本運作	無
孫賓先生.....	36歲	執行董事兼營銷 副總經理	2024年 1月1日	2025年 10月20日	負責監督本集團的 營銷及品牌建設	無
鈕震先生.....	40歲	執行董事兼技術 副總經理	2014年 5月7日	2026年1月29日	負責監督本集團的 研發及技術創新	無
陳龍博士.....	67歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立 建議及判斷	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	受任董事的日期	角色及職責	與 其他董事、 監事或高級 管理層成員 的關係
金源先生.....	51歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立 建議及判斷	無
梁惠芳女士...	56歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立 建議及判斷	無

附註：

- (1) 郝先生自2008年6月18日起擔任本公司董事，之後於2010年3月10日辭任。郝先生於2025年10月20日重新獲委任為本公司董事，並於2026年1月29日調任為非執行董事。

非執行董事

郝慶軍先生，60歲，為本公司董事會主席、非執行董事及創始人。彼自2008年6月18日起擔任本公司董事兼總經理，並於2010年3月10日辭任董事職務。郝先生於2025年10月20日重新獲委任為我們的董事，並於2026年1月29日調任為非執行董事，主要負責向董事會提供建議及作出推薦建議。此外，郝先生曾於2009年3月至2018年1月期間，擔任本公司全資附屬公司伊卡路斯（北京）的監事。

郝先生在汽車行業擁有超過36年的經驗。1989年7月至2002年3月，郝先生先後在遼寧黃海汽車（集團）有限責任公司（「遼寧黃海」）擔任工程師、質量採購部部門主管及總經理助理，該公司主要從事整車、汽車車軸及零部件的研發、製造及銷售。2003年10月至2007年8月，彼擔任遼寧曙光汽車集團股份有限公司（「遼寧曙光」）的副總裁兼董事，該公司主要從事整車、汽車車軸及零部件的研發、製造及銷售，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：600303）。同期，郝先生亦先後擔任丹東黃海汽車有限公司（「丹東黃海」）（遼寧曙光的非全資附屬公司）的執行副總裁、董事及總經理。郝先生於2015年5月至2019年1月擔任凱博易控的執行董事兼總經理，彼自2019年1月起亦擔任凱博易控的董事長兼總經理。

郝先生於1989年7月在中國吉林工業大學（現為吉林大學）獲得內燃機專業的學士學位。2000年5月，郝先生在美國羅斯福大學獲得工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

郝先生曾於以下公司解散前擔任其董事，該公司的詳情載列如下：

公司名稱	註冊成立地	解散原因	解散日期	解散方式
范展鵬投資有限公司 ...	香港	停止營業	2012年10月5日	根據公司條例 第746條除名

郝先生確認，據其所深知，(i)范展鵬投資有限公司於解散時已歇業並具備償債能力，並無任何未償還的申索或負債；(ii)彼並不知悉因解散已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索；及(iii)彼並未因解散而收到有關當局就任何處罰、行動或法律程序發出的任何通知。

執行董事

程峰先生，57歲，為我們的執行董事兼總經理。程先生自2009年2月至2023年8月擔任本公司的副總經理，並於2023年8月成為我們的總經理。彼於2025年10月20日獲委任為我們的董事，並於2026年1月29日調任為執行董事。程先生主要負責制定本集團的整體發展戰略並監督本集團的運營。程先生亦曾於2009年3月至2017年12月擔任我們的全資附屬公司伊卡路斯（北京）的總經理。

程先生在汽車行業擁有超過41年的經驗。自1983年12月至2008年12月，程先生在丹東黃海擔任管理人員，主要負責國內營銷管理工作。自2020年3月至2025年12月23日期間，程先生亦擔任凱博易控的非執行董事。

程先生於2007年1月畢業於中國瀋陽理工大學，主修經濟與管理專業。

馬春波先生，59歲，為我們的執行董事兼技術副總經理。自2009年11月起，彼先後擔任本公司的總工程師、總經理及技術副總經理。自2013年11月起，彼擔任我們的董事，並於2026年1月29日調任執行董事。此外，馬先生自2021年8月起擔任伊卡路斯車輛科技的執行董事，自2015年6月起擔任伊卡路斯（北京）的執行董事，並自2018年1月起擔任伊卡路斯（北京）經理。

馬先生在汽車行業擁有逾35年的經驗。1990年7月至2002年7月，彼擔任遼寧黃海的工程師。自2019年12月30日起，彼亦擔任凱博易控的非執行董事。

馬先生於1986年9月在中國吉林工業大學（現為吉林大學）獲得汽車工程學士學位。彼主要負責監督本集團的技術及產品研發工作。馬先生於1997年10月取得遼寧省人事廳頒發的機械工程中級專業技術資格證書。

董事、監事及高級管理層

鍾穀發先生，40歲，為我們的執行董事、財務總監兼副總經理。鍾先生自2020年2月25日起擔任我們的財務總監兼副總經理，並於2025年10月20日獲委任為我們的董事。彼於2026年1月29日調任為我們的執行董事。彼主要負責監督本集團的財務及資本運作。

鍾先生在財務及會計方面擁有逾21年的經驗。在加入本集團之前，彼於2004年3月至2008年6月期間，在工藝衝壓（蘇州）有限公司擔任財務會計一職，該公司主要從事複印機衝壓件及其他金屬零部件的生產及銷售。2008年7月至2015年5月，彼擔任得意精密電子（蘇州）有限公司的財務經理，該公司專門生產個人電腦、筆記本電腦及便攜式電子設備的連接器。此外，彼亦於2015年1月至2025年9月在凱博易控擔任過多個職位，包括財務經理、董事會秘書及副總經理。鍾先生自2019年1月起擔任凱博易控的董事，並於2025年9月30日調任為該公司非執行董事。

鍾先生於2003年7月在中國九江學院獲得會計學學士學位。鍾先生於2007年7月取得江西省財政廳頒發的會計從業資格證書。

孫賓先生，36歲，為本公司執行董事兼營銷副總經理。彼於2024年1月1日加入本公司，擔任營銷副總經理。彼於2025年10月20日獲委任為我們的董事，並於2026年1月29日調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的營銷及品牌建設工作。

孫先生在銷售及營銷方面擁有超過14年的經驗。在加入本集團之前，彼於2011年7月至2017年5月期間，擔任鄭州宇通客車股份有限公司（現為宇通客車股份有限公司）的區域銷售經理，該公司主要從事商用巴士的研發、製造及銷售，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：600066）。2020年5月至2021年5月，彼擔任中聯重科股份有限公司的大客戶銷售人員，該公司主要從事工程機械及農業機械等高科技裝備的研發、製造及銷售，其股份同時在深圳證券交易所（股票代碼：000157）及聯交所（股票代碼：01157）上市。2021年6月至2023年12月，彼先後擔任凱博易控的銷售經理及銷售總監。

孫先生於2011年6月在中國青島理工大學獲得汽車服務工程學士學位。

鈕震先生，40歲，為我們的執行董事兼技術副總經理。鈕先生於2014年5月7日加入本集團，自2014年5月至2015年9月擔任電氣工程師，並自2015年9月至2025年10月擔任副總經理。彼於2025年10月20日調任為我們的技術副總經理並於2026年1月29日調任為我們的執行董事。彼主要負責監督本集團的研發及技術創新。自2025年9月起，彼亦擔任我們的非全資附屬公司伊科優能的董事。

自2015年9月起至2025年9月，鈕先生先後擔任凱博易控電力電子事業部的經理及總監。

董事、監事及高級管理層

鈕先生於2008年6月在中國蘇州科技學院獲得應用物理學士學位，並於2011年6月在中國山東建築大學獲得材料科學碩士學位。彼於2017年3月取得由蘇州市人力資源和社會保障局頒發的工程類專業技術職稱證書。

獨立非執行董事

陳龍博士，67歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳博士擁有逾32年科技行業經驗。自1982年7月至1997年6月，陳博士擔任江蘇理工大學（現稱江蘇大學）汽車與拖拉機教學研究辦公室副主任。自1993年3月至1997年5月，彼擔任江蘇省句容市科技副市長。自1998年3月至2007年2月，彼擔任江蘇大學京江學院執行副院長、黨委書記兼院長。陳博士自2007年3月至2008年5月擔任江蘇大學科技處副處長，自2008年6月至2018年10月擔任江蘇大學副校長及黨委常委。此外，彼自2008年9月起擔任江蘇省道路載運工具運用工程高新技術重點實驗室的主任，自2013年12月起擔任混合動力車輛技術國家地方聯合工程研究中心的主任，以及自2015年10月起擔任中國汽車工程學會的副會長。

陳博士於1982年12獲得中國江蘇工學院（現稱江蘇大學）農業機械工程學士學位，並於2006年12月獲得中國江蘇大學車輛工程博士學位。陳博士於2008年8月獲江蘇省人民政府授予2008年度江蘇省有突出貢獻的中青年專家稱號。彼於1996年5月經江蘇大學評定為教授。

金源先生，51歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

金先生擁有逾28年企業財務及會計經驗。自1997年4月至2011年12月，彼先後於上海華騰軟件系統有限公司（現稱上海中軟華騰軟件系統有限公司）擔任財務經理、財務總監、董事會秘書、副總裁及首席財務官等職位，該公司為專精於軟件開發與系統整合的科技企業。自2012年1月至2014年4月，彼擔任中軟國際有限公司（一間主要從事軟件及資訊科技服務的公司，其股份於聯交所上市，股份代號：000354）的財務管理中心總經理兼專業服務事業群首席財務官。自2014年4月至2015年1月，彼擔任上海匯付科技有限公司（一間主要從事軟件與資訊技術服務的公司）的副總裁。自2015年2月起，彼先後擔任匯付天下有限公司（一間主要從事數字支付業務的公司）的財務總

董事、監事及高級管理層

監、執行董事兼首席財務官。自2019年12月至2025年12月，彼擔任上海鋼聯電子商務股份有限公司（一間主要從事產業數據服務及鋼鐵貿易服務的公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300226）的獨立董事。自2020年5月起，彼擔任亞士創能科技（上海）股份有限公司（一間主要從事建築塗料及裝飾材料研發、製造、銷售及服務的公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：603378）的獨立董事。自2021年4月起，彼擔任上海數據港股份有限公司（一間數據中心企業，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：603881）的獨立董事。

金先生於1997年6月獲得中國上海財經大學經濟學學士學位，並於2006年12月獲得香港中文大學專業會計學碩士學位。金先生自2021年8月起擔任澳洲會計師公會資深會員。自2025年5月起，金先生擔任上海國家會計學院兼職教授；自2025年2月起，擔任中國總會計師協會智能財務專業委員會副主任委員。

梁惠芳女士，56歲，自[編纂]起獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

梁女士擁有逾34年會計經驗。自1991年7月至1993年3月，彼曾擔任Georgia-Pacific Corporation（一間主要從事工業木製品的生產與銷售業務的公司）的會計師。自1993年7月至1994年9月，彼任職於呂禮恒會計事務所，最後職位為中級審計師。自1993年9月至1996年8月，彼任職於通用電氣國際公司，最後職位為財務分析師。自1997年3月至2002年4月，彼任職於摩根大通銀行，最後職位為財務管理部私人銀行領域經理。自2002年5月至2007年7月，彼先後擔任RS Components Limited北亞區業務規劃經理及區域業務開發經理。自2008年12月至2018年9月，彼擔任Haemonetics (Hong Kong) Limited亞太區財務總監。自2019年8月至2021年9月，彼擔任STADA Pharmaceuticals (Asia) Ltd亞太區財務總監。梁女士自2023年1月起擔任一邦國際網上仲調中心有限公司的財務經理。

梁女士於1990年12月獲得美國加州州立大學奇科分校工商管理學士學位，並於1999年11月獲得香港科技大學工商管理碩士學位。彼自1995年10月起成為香港會計師公會會員，自1996年1月起成為英國特許公認會計師公會會員，並於2001年1月晉升為資深會員。

董事、監事及高級管理層

監事

我們的監事會由三名監事組成。我們所有的監事均符合相關中國法律對其職位的資格要求。下表載列有關我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	受任監事的日期	角色及職責	與 其他董事、 監事或高級 管理層成員 的關係
劉盛琦先生...	37歲	監事會主席	2023年 4月18日	2023年4月18日	主持我們監事會的工作，監督董事會並向其提供獨立建議	無
孫秋梅女士...	41歲	監事	2021年 8月1日	2025年10月20日	監督董事會並向其提供獨立建議	無
楊金路先生...	42歲	監事	2013年 4月10日	2025年10月20日	監督董事會並向其提供獨立建議	無

劉盛琦先生，37歲，於2023年4月18日獲委任為我們的監事，並擔任監事會主席。彼主要負責主持監事會的工作，監督董事會並向其提供獨立建議。此外，劉先生自2023年4月起一直擔任伊卡路斯車輛科技的的監事。

自2015年4月至2024年12月，劉先生在凱博易控擔任過多個職位，包括電氣工程師、實驗室主任、實驗室主任兼試驗中心副主任、產品一院副院長兼基礎院電機所所長、電機事業部高級總監及副總經理。自2024年12月以來，彼一直擔任中崎電機（蘇州）有限公司的副總經理，該公司為凱博易控的間接全資附屬公司，主要從事高速扁線電機的研發、製造及銷售。

劉先生於2014年3月在中國華中科技大學獲得控制理論與控制工程碩士學位。彼於2017年7月取得蘇州市人力資源和社會保障局頒發的工程專業技術職稱證書。

孫秋梅女士，41歲，於2025年10月20日獲委任為我們的監事。彼於2021年8月加入本集團，並自此一直擔任管理部主管。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。

2017年6月至2021年7月，彼擔任凱博易控的人力資源專員。

董事、監事及高級管理層

孫女士通過線上學習於2022年1月在中國北京語言大學獲得人力資源管理畢業文憑。

楊金路先生，42歲，於2025年10月20日獲委任為我們的監事。2013年4月至2015年12月，彼先後擔任本公司的工藝工程師及工藝部副部長。自2018年2月起，彼一直擔任本公司的工藝部部長。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。

2016年1月至2018年1月，亦擔任凱博易控工藝部部長。

楊先生於2022年7月在中國常州大學獲得機械設計製造及自動化專業的學士學位。

根據本公司於2026年1月29日舉行的股東大會通過的決議案，本公司的監事會自[編纂]起撤銷。於[編纂]後，本公司將不再設監事會或監事，董事會審計委員會（「審計委員會」）將根據中國公司法承擔監事會的職責及權力，且監事將自動離任。

高級管理層

我們的執行董事及高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。有關我們執行董事的資料，請參閱「一 董事 — 執行董事」。下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	受任高級管理人員 的日期	角色及職責	與 其他董事、 監事或高級 管理層成員 的關係
程峰先生.....	57歲	執行董事兼總經理	2008年 9月20日	2009年 2月20日	制定本集團的整體 發展戰略並監督 本集團的運營	無
馬春波先生...	59歲	執行董事兼技術 副總經理	2009年 11月2日	2013年 11月1日	監督本集團的技術 及產品研發工作	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	受任高級管理人員 的日期	角色及職責	與 其他董事、 監事或高級 管理層成員 的關係
鍾毅發先生...	40歲	執行董事、財務 總監兼副總經理	2020年 2月25日	2020年 2月25日	監督本集團的財務 及資本運作	無
孫賓先生.....	36歲	執行董事兼營銷 副總經理	2024年 1月1日	2024年 1月1日	監督本集團的營銷 及品牌建設	無
鈕震先生.....	40歲	執行董事兼技術 副總經理	2014年 5月7日	2015年 9月20日	監督本集團的研 發及技術創新	無
況華先生.....	42歲	董事會秘書兼聯 席公司秘書	2025年 11月17日	2026年 1月14日	監督本集團的 公司管治、 董事會運作及 資本運作	無

程峰先生，57歲，為我們的執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱「董事－執行董事」。

馬春波先生，59歲，為我們的執行董事兼技術副總經理。其履歷詳情請參閱「董事－執行董事」。

鍾毅發先生，40歲，為我們的執行董事、財務總監兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「董事－執行董事」。

孫賓先生，36歲，為我們的執行董事兼營銷副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「董事－執行董事」。

鈕震先生，40歲，為我們的執行董事兼技術副總經理。有關其履歷詳情，請參閱「董事－執行董事」。

況華先生，42歲，我們的聯席公司秘書及董事會秘書。況先生於2025年11月17日加入本集團並獲委任為董事會秘書，且於2026年1月14日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼負責監督本集團的企業管治、董事會運作及資本運作。

董事、監事及高級管理層

況先生擁有逾19年會計經驗。自2006年8月至2014年8月，彼任職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)擔任審計經理。自2014年8月至2016年4月，彼擔任寶龍地產控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：001238)的高級財務經理。自2016年4月至2025年1月，彼擔任正榮地產集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：006158)的高級財務總監。

況先生於2006年7月獲得中國復旦大學理論與應用力學學士學位。自2014年12月起，況先生獲中國會計師公會認證為中國註冊會計師。

一般事項

除上述所披露者外，本公司各董事及監事就其本人確認：(1)於最後實際可行日期前的三年內，其本人未在任何證券在香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(2)不存在任何其他關於董事或監事任命的事項需提請本公司股東及聯交所垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露。

除「法定及一般資料—C.有關我們董事及主要股東的進一步資料—1.董事及最高行政人員的權益披露」所披露者外，我們各董事及監事均就其本人確認，其於我們股份中並無持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文及本文件所披露者外，本公司各董事及監事就其本人確認，截至最後實際可行日期，其與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東概無其他關係。

聯席公司秘書

況華先生，42歲，我們的聯席公司秘書及董事會秘書。其履歷詳情請參閱「—高級管理層」。

蘇永俊先生，32歲，於2026年1月14日獲委任為本公司聯席公司秘書。

蘇先生現為卓佳專業商務有限公司(Vistra卓佳集團之成員公司)的公司秘書服務經理。蘇先生於公司秘書範疇擁有逾9年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

蘇先生為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。蘇先生於2016年7月取得香港樹仁大學工商管理學(榮譽)學士學位。

董事委員會

我們已成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬與評估委員會(「薪酬與評估委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

本公司根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會，並制定其書面職權範圍。審計委員會由三名成員組成，分別為非執行董事郝先生，以及獨立非執行董事金源先生及陳龍博士。金源先生已獲委任為審計委員會主席，其為擁有適當專業資格的獨立非執行董事。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統，監督審計過程、審閱及監督本集團的現有及潛在風險及履行董事會指派的其他職責。

薪酬與評估委員會

本公司根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與評估委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬與評估委員會由執行董事鍾毅發先生以及獨立非執行董事陳龍博士及金源先生組成。陳龍博士已獲委任為薪酬與評估委員會主席。薪酬與評估委員會的主要職責為制定及審閱董事及高級管理層薪酬政策及架構並就僱員福利安排提供推薦建議。

提名委員會

本公司根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會包括非執行董事郝先生以及獨立非執行董事陳龍博士及梁惠芳女士。郝先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事任免向董事會提供推薦建議。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。董事會多元化政策規定，本公司應致力確保董事會成員在支持其業務策略執行所需的技能、經驗及多元化視角方面達到適當平衡。

我們致力透過考慮多項因素（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、種族及服務年限）實現董事會多元化。董事會授權提名委員會負責監督我們遵守企業管治守則下規管董事會多元化的相關守則條文的情況。於[編纂]後，提名委員會將不時審閱董事會多元化政策，以確保其持續行之有效，我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

董事會由九名成員組成，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。我們的董事擁有均衡的多元化經驗，除具備與本集團運營及業務相關的行業經驗外，亦擁有汽車行業、汽車工程、會計、審計、經濟學及財務管理等方面的專業知識與實務經驗。另外，董事會成員在年齡與性別構成上呈現多元化。董事會的性別

董事、監事及高級管理層

構成均衡，女性董事一名，男性董事八名。董事年齡分佈於36歲至67歲區間，能夠為董事會帶來多維度的視角。經審慎考慮後，董事會認為，基於選賢任能的董事委任制度，董事會組成符合董事會多元化政策。

聯交所授予的豁免

我們已向聯交所申請[，且聯交所已授予我們]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及19A.15條有關管理層留駐香港的規定。豁免詳情，見「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層留駐香港的豁免」。

我們已向聯交所申請[，且聯交所已授予我們]豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條有關本公司聯席公司秘書的學術或專業資格的規定。豁免詳情，見「豁免嚴格遵守上市規則－有關聯席公司秘書的豁免」。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。我們預期在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》。

董事、監事及高級管理層薪酬

董事、監事及高級管理層成員自本公司收取的薪酬形式為袍金、薪金、津貼、獎金、養老金計劃供款及社會福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事及監事已收取的薪酬總額（包括薪金、津貼、獎金、養老金計劃供款及社會福利）分別約為零、零及人民幣4.2百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向本公司五名最高薪人士支付的薪金、津貼、獎金、養老金計劃供款及社會福利總額分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣4.6百萬元。

根據於本文件日期現行有效的安排，我們估計，截至2026年12月31日止財政年度，我們將向董事及監事支付及授出薪酬約人民幣4.8百萬元（包括薪金、津貼、獎金、養老金計劃供款及社會福利）。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們的董事、監事或五名最高薪人士並無獲我們支付或應付任何薪酬作為加入我們或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，於同期，概無董事、監事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，概無董事或監事獲本集團支付或應付任何其他款項。

董事、監事及高級管理層

董事會將審閱及確定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取本公司薪酬與評估委員會經計及可比較公司所支付的薪金、董事及高級管理層所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月12日獲得上市規則第3.09D條所述法律意見，及(ii)明白自身作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時財務或其他利益，又或與本公司上市規則項下任何核心關連人士無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無可能影響其獨立性的任何其他因素。

上市規則第8.10條

我們各董事均確認，截至最後實際可行日期，彼等均無直接或間接於與本公司業務或可能競爭的業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

合規顧問

於股份於聯交所[編纂]後，我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於我們在下列情況下提出諮詢時向我們提出建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份、出售或轉讓庫存股及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就我們股份的價格或[編纂]量的異常波動、股份虛假市場的可能發展或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，至本公司派發其有關於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績的年報之日結束及該委任可根據雙方協議延長。