

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們董事的任期為三年，並可於任期屆滿後膺選連任。

董事

下表載列有關我們董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本公司的日期	獲委任為董事的日期	職責
王向進先生.....	54歲	執行董事兼總經理	2005年7月	2017年2月23日	負責全面營運監督及領導、制定整體策略、管理資源以達致營運及財務目標，並推動本公司的業務增長及盈利能力
時紅新女士.....	57歲	執行董事兼財務負責人	2007年6月	2026年4月16日	負責本公司的財務管理、報告職能，包括會計、預算、財務報告、資金、稅務及內部控制事宜
Enrico CARRARO 先生	64歲	非執行董事兼董事會主席	2026年4月	2026年4月16日	負責對本公司的策略、營運及管理進行高層監督及協調
Andrea CONCHETTO 先生	55歲	非執行董事	2020年10月	2020年 10月26日	負責對本公司的策略、營運及管理進行高層監督及協調
Gianluca CASIRAGHI 先生	54歲	非執行董事	2026年4月	2026年4月16日	負責對本公司的策略、營運及管理進行高層監督及協調

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本公司 的日期	獲委任為 董事的日期	職責
Alberto BRADANINI 先生	75歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督本公司的營運 及管理並向董事會提 供獨立意見
林昵女士.....	48歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督本公司的營運 及管理並向董事會提 供獨立意見
宋婷兒博士.....	51歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責監督本公司的營運 及管理並向董事會提 供獨立意見

我們的董事及高級管理層成員概無與其他董事或高級管理層成員有關。除本節所披露者外，(i)概無董事於緊接本文件日期前三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且並無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

執行董事

王向進先生，54歲，為我們的執行董事兼總經理。王先生主要負責全面營運監督及領導、制定整體策略、管理資源以達致營運及財務目標，並推動本公司的業務增長及盈利能力。王先生亦為ESG與可持續發展委員會成員。

王先生在本公司擁有超過20年的行業經驗。王先生於2005年7月加入本公司，於2005年7月至2017年2月擔任助理總經理及項目經理，以及自2017年2月起，彼一直擔任本公司總經理兼董事。

加入本公司前，王先生曾任職青島啤酒股份有限公司（其股份於上海證券交易所及香港聯交所上市，股份代號分別為600600及0168），於1995年7月至2000年7月擔任進出口主管，負責管理國際貿易業務；自2000年7月至2001年7月，擔任山東錦橋電子商務有限公司營銷經理，負

董事及高級管理層

責制定及執行電商平台的營銷策略；曾任職青島深藍汽車網路投資股份有限公司，自2001年11月至2005年7月擔任項目經理，領導汽車投資項目、管理跨職能團隊及指導日常營運。

王先生於1995年7月獲得中國上海的上海外國語大學國際貿易學士學位，並於2006年7月獲得中國山東省中國海洋大學國際法碩士學位。

時紅新女士，57歲，為我們的執行董事兼財務負責人。時女士主要負責本公司的財務管理及報告職能，包括會計、預算、財務報告、資金、稅務及內部控制事宜。

時女士在會計及財務方面擁有逾35年經驗。加入本公司前，時女士曾任職山東匯德會計師事務所有限公司（前稱山東青島會計師事務所），自1989年7月至1998年11月擔任部門經理，並自1998年11月至2007年6月擔任山東德盛有限責任會計師事務所（前稱青島德盛有限責任會計師事務所）部門經理。

時女士於2007年6月加入本公司擔任行政及財務總監至2026年4月，並自2026年4月起擔任本公司董事兼財務負責人。

時女士於1989年7月在中國北京中央財經大學（前稱中央財政金融學院）獲得財務會計副學士學位，並於2007年6月在中國北京的北京工商大學及國家開放大學（前稱中央廣播電視大學）聯合授予的會計學學士學位。

時女士於1994年10月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部（前稱中華人民共和國人事部）頒發的《中華人民共和國專業技術資格證書（中級）》；於1995年7月取得中國註冊會計師協會會員證書；及於2005年12月取得青島市人力資源和社會保障局（前稱青島市人事局）頒發的《高級專業技術資格證書》。

非執行董事

Enrico CARRARO先生，64歲，為本公司非執行董事。Carraro先生主要負責對本公司的策略、營運及管理進行高層監督及協調。

Carraro先生擁有逾三十年行業經驗。Carraro先生於職業生涯早期曾在卡拉羅集團任職多個業務領域及部門。於2007年6月，彼擔任Carraro S.p.A.的執行副總裁，負責新業務發展計劃，並自2012年4月起擔任Carraro S.p.A.主席。彼亦自2021年4月起擔任Carraro International的主席及自2021年6月起擔任Finaid S.p.A.的董事，並自2026年4月起擔任我們的董事會主席兼董事。

董事及高級管理層

Carraro先生曾擔任多項公職。彼於2011年2月成為Confindustria Padova(意大利工業聯合會)董事會成員，並於2012年7月成為Confindustria(意大利工業聯合會)改革委員會成員。自2013年4月至2017年2月，彼擔任Confindustria Veneto(威尼托大區工業聯合會)(現主要以Confindustria Veneto Est(威尼托東部工業聯合會)形式運作，是意大利第二大地區協會)，負責國際化工作。於2019年10月，Carraro先生獲委任為Confindustria Veneto的總裁，並於2021年1月連任，並於2021年至2025年任期內繼續擔任該職務，期間彼亦擔任Campiello Foundation(坎皮耶洛基金會)總裁、Nord Est Foundation(東北部基金會)董事會成員及General Council of Confindustria(意大利工業聯合會總理事會)成員。自2019年12月至2025年4月，Carraro先生亦擔任Confindustria Veneto的服務公司Confindustria Veneto SIAV S.p.A.的董事會主席。

Carraro先生於1982年7月獲Art Institute of Padua(意大利帕多瓦藝術學院)頒授建築與室內設計專業應用藝術文憑。

Andrea CONCHETTO先生，55歲，為本公司非執行董事。Conchetto先生主要負責對本公司的策略、營運及管理進行高層監督及協調。彼亦為本公司提名與薪酬委員會成員。

Conchetto先生在製造領域擁有逾20年經驗。在加入卡拉羅集團之前，Conchetto先生於2000年7月至2005年12月曾任職AEG Power Solutions，該公司設計、製造及支持用於工業、電訊及可再生能源領域的不間斷電源系統(UPS)及電源轉換設備。Conchetto先生於2000年7月加入AEG Fabbrica de Motori S.A.出任經理，其最後職位為AEG Electric Motors, S.A.的營運總監。

Conchetto先生於2006年5月加入Carraro S.p.A.出任經理，並分別自2020年10月及2021年6月起擔任Carraro S.p.A.的董事及首席執行官。Conchetto先生同時於卡拉羅集團擔任多個職位，包括自2018年4月起及自2020年10月擔任Driveservice S.r.l.的董事及主席，自2019年7月起出任Carraro Argentina S.A.主席，自2020年10月起出任Carraro North America Inc.董事、CDTI首席執行官、本公司董事及Siap S.p.A.董事兼行政總裁，以及自2024年7月出任Carraro India Limited(前稱Carraro India Pvt. Limited，其股份於印度國家證券交易所及孟買證券交易所上市，股票代碼分別為CARRARO及544320)的非執行董事。

Conchetto先生於1996年8月獲得意大利帕多瓦大學的電工工程碩士學位。

Gianluca CASIRAGHI先生，54歲，為本公司非執行董事。Casiraghi先生主要負責對本公司的策略、營運及管理進行高層監督及協調。彼亦為本公司審核委員會成員。

Casiraghi先生在製造領域擁有逾25年經驗。Casiraghi先生於1997年2月至2007年2月任職Pininfarina集團(其業務專注於汽車設計、工程及製造)的若干附屬公司，擔任的職務包括產品開發、項目控制、製造控制以及設計及工程控制；自2011年3月至2018年6月於F.p.t. Industrial S.p.A.(其業務專注於汽車零部件)擔任全球品牌控制執行經理；自2014年4月至2017年9月，任職CNH Industrial NV(F.p.t. Industrial S.p.A.的母公司，其業務專注於卡車、拖拉機及相關零部件，其股份於紐約證券交易所上市，股份代號CNH)，擔任歐洲、中東和非洲首席財務官；自2018年6月至2020年2月於TESMEC SpA(其業務專注於鐵路、採礦及電氣化，其股份於意大利證券交易所的泛歐交易所米蘭STAR市場上市，股票代碼TES)擔任首席財務官；自2021年10月至2024年12月於DENSO Thermal System SpA(其業務專注於汽車零部件)擔任首席財務官。

董事及高級管理層

Casiraghi先生加入Carraro S.p.A.，自2025年1月起擔任首席財務官，亦自2026年4月起擔任我們的董事。

Casiraghi先生於1996年7月獲得意大利University of Turin (都靈大學) 經濟學及商業碩士學位。

獨立非執行董事

Alberto BRADANINI先生，75歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]起生效。彼主要負責監督本公司的營運及管理並向董事會提供獨立意見。彼亦為審核委員會以及提名及薪酬委員會成員。

Bradanini先生為前外交官，於1975年8月至2015年7月曾於意大利外交部任職。在其外交生涯中，彼曾在意大利外交部及海外擔任多項職務，包括在比利時、委內瑞拉及挪威任職。彼曾借調任聯合國，並於1998年2月至2003年12月擔任UNICRI (聯合國區域間犯罪和司法研究所) 總監，亦於2007年1月至2008年8月擔任意大利國家電力公司國際機構辦事處主任，以及於2008年8月至2012年12月擔任意大利駐德黑蘭大使。

Bradanini先生擁有豐富的中國經驗。彼曾於1991年8月至1996年7月擔任駐北京大使館商務參贊，於1996年8月至1998年2月擔任意大利駐香港總領事，於2004年4月至2007年1月擔任意大利外交部意大利與中國政府委員會協調員，以及自2013年1月至2015年5月任職意大利駐華大使。自2016年4月起，Bradanini先生目前為當代中國研究中心主席。

Bradanini先生亦自2024年8月起擔任Pirelli S.p.A. (其股份於米蘭泛歐交易所上市，股票代碼為PIRC) 的獨立董事及戰略委員會與薪酬委員會成員。

Bradanini先生於1974年7月獲頒意大利羅馬大學政治學學士學位。

林昵女士，48歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]起生效。彼主要負責監督本公司的營運及管理並向董事會提供獨立意見。彼亦為本公司提名與薪酬委員會主席以及ESG與可持續發展委員會成員。

林女士於財務管理及投資監督方面擁有逾20年經驗。林女士於2003年1月至2006年7月擔任紐西蘭ASB銀行業務經理及私人銀行家；自2007年2月至2008年12月，擔任Westpac Bank (其股份在澳大利亞證券交易所上市，股份代號為WBC) 的客戶總監；自2009年1月至2010年2月擔任National Australia Bank (其股份於澳洲證券交易所上市，股份代號為NAB) 的業務發展經理；及自2010年11月至2012年4月期間，擔任ANZ Bank (其股份於澳大利亞證券交易所上市，股份代號ANZ) 的高級私人銀行家。

其後，林女士於2012年5月至2016年1月創立並擔任Han Hong (Hong Kong) Limited執行董事，推動業務開發及管理，並領導進行香港證監會第1/4/9類牌照申請。彼亦於2015年5月至2016年8月擔任奕豐金融(香港)有限公司(其股份於新加坡證券交易所上市，股份代號為AIY) 董事總經理，負責制定進入中國市場的業務計劃，並成立財富管理及投資顧問團隊。林女士其後共同創立並自2017年8月起一直擔任GLY Capital Management Limited的首席執行官，支持客戶的離岸金融能力、就併購及中國策略提供意見、管理香港及新加坡的業務、監督管理基金，並擔任證監會牌照事宜的主要負責人員。

董事及高級管理層

林女士於2002年6月獲得新西蘭Waikato Management School的電商、市場營銷及傳播學士學位。

宋婷兒博士，51歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任將於[編纂]起生效。彼主要負責監督本公司的營運及管理並向董事會提供獨立意見。彼亦擔任審核委員會及ESG與可持續發展委員會各自的主席。

宋博士於會計及財務方面擁有超過27年的經驗。1998年10月至2000年12月，宋博士於施秀雲會計師行（註冊會計師事務所）任職，最後的職位是審計助理。2001年2月至2004年12月，宋博士於致同（香港）會計師事務所任職，最後的職位是審計部高級監管。2004年12月至2006年1月，宋博士於普華永道會計師事務所審計部任職，最後的職位是經理。2006年2月至2007年5月，宋博士於保昌物流（香港）有限公司任職，最後的職位是內部審計經理。

自2015年11月起，宋博士一直擔任安里融資有限公司的董事總經理兼負責人。自2025年4月起，宋博士一直擔任正品藥業有限公司的首席財務官。自2025年7月起，宋博士一直擔任正品控股有限公司的執行董事。

宋博士曾於若干股份現時於聯交所上市的公司任職。2007年7月至2008年4月，宋博士擔任中國礦業資源集團有限公司（現稱潼關黃金集團有限公司，股份代號：340）財務經理。2008年4月至2016年8月，宋博士於首都金融控股有限公司（曾用名明基能源控股有限公司及明基控股有限公司，股份代號：8239）擔任多個職位，包括首席財務官、集團財務總監及首席投資官。2013年5月至2014年1月，宋博士於升力集團控股有限公司（現稱中國海洋集團發展有限公司，股份代號：8047）任職，最後的職位是財務董事。2012年4月至2016年3月，宋博士於友川集團控股有限公司（現稱華盛國際控股有限公司，股份代號：1323）擔任多個職務，包括財務總監、集團財務總監、執行董事、副董事長兼首席執行官。2016年4月至2025年6月，宋博士擔任恒生（兆保）國際控股有限公司（股份代號：3626）的獨立非執行董事。

宋博士於1998年6月取得英國伯明翰Birmingham City University（伯明翰城市大學）（前稱中英格蘭大學）會計學學士學位。彼後來於2012年12月取得英國伯明翰大學工商管理碩士學位。此外，彼於2021年9月取得澳大利亞The University of Newcastle（亞紐卡斯爾大學）工商管理博士學位。

宋博士分別於2004年2月及2004年11月成為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員及特許公認會計師以及英國特許公認會計師公會（「英國特許公認會計師公會」）會員，並於2009年11月及2026年2月分別被認許為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

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成員（執行董事除外）的資料：

姓名	年齡	職位	加入本公司的日期	獲委任為高級管理層的日期	職責
蔣曉冬先生.....	53歲	製造負責人	2005年10月	2026年4月16日	負責本公司的整體製造管理
葉海鷗女士.....	46歲	人力資源負責人	2015年1月	2026年4月16日	負責本公司的人力資源管理以及監督及協調環境、健康及安全以及信息技術職能
丁雙全先生.....	31歲	聯席公司秘書、董事會秘書及法務副經理	2026年1月	[編纂]	負責企業管治、公司秘書、資料披露及其他董事會相關事宜

蔣曉冬先生，53歲，本公司製造負責人。彼主要負責本公司的整體製造管理。

蔣先生於2005年10月加入本公司，並一直擔任製造負責人。加入本公司前，蔣先生於1993年8月至1998年3月在中國北京的CBMC（一家全球建築材料行業EPC、技術服務供應商及建築項目承建商）擔任機械工程師及項目經理。彼亦於1998年6月至2000年9月在伊利諾工具工程公司（Illinois Tool Works，一家國際工業及汽車零件製造商，提供工程解決方案，其股份於紐約證券交易所上市，股票代號ITW）上海分公司擔任項目經理，負責提供綜合工程解決方案，確保項目順利執行及按時完成。

蔣先生於1993年7月在中國上海的上海建材學院（現隸屬於上海同濟大學）取得機械工程學士學位，並於2005年6月在德國布倫瑞克工業大學（Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig）取得工程計算科學碩士學位。

葉海鷗女士，46歲，本公司人力資源負責人。彼主要負責本公司的人力資源管理以及監督及協調環境、健康及安全以及信息技術職能。

葉女士於2015年1月加入本公司，擔任人力資源負責人。加入本公司前，葉女士由2001年8月起至2002年7月期間，曾任職中國移動通信集團山東有限公司青島分公司（前稱山東移動通信有限責任公司青島分公司）；於2002年8月至2005年5月，曾任職朗訊科技青島通信設備有限公司；於2005年6月至2008年2月，曾任職馬士基物流（上海）有限公司青島分公司；於2008年3月至2008年8月，曾任職青島萬科銀勝泰房地產有限公司；2008年8月至2010年7月，曾任職愛普塔（青島）商業設施有限公司；由2010年7月至2012年5月，曾任職於家樂氏（青島）食品有限公司；

董事及高級管理層

由2012年5月至2014年10月，曾任職滿奇智造商貿(上海)有限公司青島分公司；自2014年10月至2015年1月，曾任職青島和睦家醫院。在任職該等公司期間，葉女士擔任多個職位，負責全面的人力資源職能，包括招聘與選拔、薪酬福利管理、員工關係以及一般人力資源運營。在其職業生涯的早期，她還積累了支持市場營銷和客戶服務工作的經驗。

葉女士於2001年6月取得中國北京的中央財經大學國際企業管理學士學位，彼亦於2009年2月在中國北京的中國科學院心理研究所完成應用心理學(人力資源管理與發展方向)的研究生課程(課程結合面授與在線學習形式)。於2010年4月，葉女士獲得中國人力資源和社會保障部頒發的國家職業資格證書：心理諮詢師(三級)。

丁雙全先生，31歲，為本公司聯席公司秘書、董事會秘書兼法務副經理。彼主要負責企業管治、公司秘書、資料披露及其他與董事會相關事宜。

丁先生於2026年1月加入本公司，一直擔任法律事務及公司秘書副經理職位，並自[編纂]起亦獲委任為本公司的聯席公司秘書、董事會秘書兼法務副經理。加入本公司前，於2021年7月至2025年12月，丁先生任職於中國山東省青島市金杜律師事務所，擔任律師。

丁先生分別於2017年6月及2021年6月，獲得北京郵電大學的英語學士及法學碩士學位。

丁先生於2020年3月取得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書，以及於2022年12月獲得中國企業評估協會授予高級企業合規師認證。

有關執行董事(包括王向進先生及時紅新女士)的履歷，請參閱上文「－董事－執行董事」一節。

聯席公司秘書

丁雙全先生獲委任為我們的聯席公司秘書。丁先生的履歷請參閱上文「－高級管理層」一節。

王嘉慈女士獲委任為我們的聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

王女士於企業服務行業擁有逾10年經驗。彼於2017年5月加入Vistra Corporate Services (HK) Limited，現擔任公司秘書服務經理，提供全方位的公司秘書服務，目前為不同客戶提供服務。王女士自2020年6月為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。

董事及高級管理層

王女士於2011年1月取得澳洲Curtin University (前稱Curtin University of Technology) 商學士學位 (主修會計)，並於2018年11月取得香港都會大學 (前稱香港公開大學) 企業管治碩士學位)。

王女士亦自2026年3月起擔任希教國際控股有限公司 (其股份於聯交所主板上市，股份代號1765) 的聯席公司秘書。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年4月取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白其根據上市規則作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其具備與上市規則第3.13(1)至(8)條所提述各項因素相關的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

上市規則第8.10(2)條規定的披露

截至最後實際可行日期，根據上市規則第8.10(2)條的規定，我們的董事概無在任何與本公司業務在任何重大方面存在直接或間接競爭的業務中擁有權益。

管理及企業管治

董事委員會

我們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」)，在董事會轄下設立三個委員會，即審核委員會、提名與薪酬委員會以及ESG與可持續發展委員會。三個委員會的職能概述如下：

審核委員會

我們已成立審核委員會 (自[編纂]起生效)，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則訂明其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務報告程序及內部監控制度，審閱及監督內部及外聘核數師的工作，審查及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，即宋婷兒博士、Gianluca Casiraghi先生及Alberto Bradanini先生，宋婷兒博士為審核委員會主席。宋婷兒博士具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當資格。

董事及高級管理層

提名與薪酬委員會

我們已成立提名與薪酬委員會（自[編纂]起生效），並根據上市規則第3.25條及第3.27A條以及企業管治守則訂明其書面職權範圍。提名與薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的委任以及董事會繼任管理向董事會提供推薦建議，以及審查應支付予我們董事及其他高級管理層的薪酬方案、獎金及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。提名與薪酬委員會由三名成員組成，分別為林昵女士、Andrea Conchetto先生及Alberto Bradanini先生，其中林昵女士為提名與薪酬委員會主席。

ESG與可持續發展委員會

我們已成立ESG與可持續發展委員會（自[編纂]起生效），並訂明其書面職權範圍。ESG與可持續發展委員會的主要職責為(i)協助董事會制定和審查我們的ESG與可持續發展願景、目標、策略及管理制度，並就相關工作向董事會提供意見；(ii)識別本公司的重要持份者，就可持續發展相關事務向我們的持份者提出建議；(iii)審視ESG的主要趨勢與相關風險及機遇，跟進我們在ESG與可持續發展方面的工作進展，並審查和監督相關法規及標準的遵守情況，就ESG及可持續發展問題向董事會提出建議；(iv)協助董事會監督本公司的ESG治理框架，包括監控ESG表現、目標及與ESG相關目標的進展；以及(v)審查本公司擬發布的ESG報告及可持續發展披露信息，並向董事會提出建議，確保其符合上市規則（包括上市規則附錄C2所載的ESG報告守則）及適用的披露標準。ESG與可持續發展委員會由三名成員組成，即宋婷兒博士、王向進先生及林昵女士，宋婷兒博士為ESG與可持續發展委員會主席。

企業管治守則

我們旨在實行高水平的企業管治，我們認為這對保障股東利益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

董事會多元化

本公司已採納董事會成員多元化政策，列明實現董事會成員多元化的方式。本公司認同並重視董事會成員多元化的裨益，並認為董事會層面的多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢、增強我們從最廣泛的人才庫中吸引、留住及激勵僱員能力的關鍵要素。根據董事會成員多元化政策，在檢討及評估合適人選出任本公司董事時，提名與薪酬委員會將考慮多個因素，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、行業及地區經驗。特別是，本公司目前董事會中有三名女性董事，並將繼續努力提升董事會的性別多元化。

我們的董事年齡介於48歲至75歲，在知識與技能方面構成均衡，我們有六名非執行董事，包括三名具有不同行業及教育背景的獨立非執行董事。考慮到我們現有的商業模式及具體需求，以及董事們的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，提名與薪酬委員會將定期或在必要時討論並商定實現董事會多元化（包括性別多元化）的可

董事及高級管理層

量化目標，並向董事會提出建議以供正式採納。我們的董事會亦將定期檢討董事會多元化政策，以評估其成效。

管理層的留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須在香港派駐足夠的管理層人員。這通常意味著其執行董事中必須有至少兩名通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層留駐香港。

我們已申請[且聯交所已批准]豁免遵守上市規則第8.12及19A.15條。有關進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層留駐香港的豁免」。

薪酬

我們的董事及高級管理層成員以薪金、津貼、花紅、退休金計劃供款及／或其他實物利益形式從本公司收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物利益及退休金計劃供款）分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣2.7百萬元。同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣6.2百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣6.0百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付款項以作為加入我們的獎勵或作為離職補償。

除上文及「財務資料」、「附錄一－會計師報告」及「附錄四－法定及一般資料」各節所披露者外，本公司於往績記錄期間內概無向董事或本公司五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。根據目前生效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度的董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣5.5百萬元。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任邁時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，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見，其中包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行的交易可能是須予公布或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘我們擬按不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或倘本公司的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料有偏離；及

董事及高級管理層

- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就其[編纂]的[編纂]的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，預計將於本公司[編纂]後首個完整財政年度的財務業績須遵守上市規則第13.46條之日屆滿，且此委任可經雙方協商一致予以延長。