

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會將由十一名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事由股東於股東大會上選舉及委任，任期為三年，並可於膺選連任及重新委任後續期。

下表載列有關董事的重要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為董事 的日期	責任
執行董事					
廖清新 ..	51歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	1998年 12月8日	2013年 9月2日	負責整體戰略規劃、國際業務發展以及研發體系的建立及管理
唐俊峰 ..	48歲	執行董事、高級副 總裁兼中國區總 經理	2009年 10月9日	2017年 11月17日	負責中國市場相關的戰略規劃、業務發展及運營管理
劉海花 ..	43歲	執行董事	2007年11月 12日	2026年 1月26日	負責海外市場拓展及客戶合作
張帆	43歲	執行董事、副總裁 兼財務總監	2026年 1月8日	2026年 1月26日	負責財務管理及資本市場合規
非執行董事					
黃岩	53歲	非執行董事	2017年 11月17日	2017年 11月17日	負責向本集團提供管理及戰略意見
熊明華 ..	60歲	非執行董事	2017年 11月17日	2017年 11月17日	負責向本集團提供管理及戰略意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為董事 的日期	責任
張國津 ..	60歲	非執行董事	2019年 8月28日	2019年 8月28日	負責向本集團提供管理及戰略意見
獨立非執行董事					
葉耘開 先生 ..	49歲	獨立非執行董事	2026年 1月27日	2026年 1月27日	負責就企業管治及審計相關事宜向本集團提供意見，並向董事會提供獨立意見
張奕敏 先生 ..	53歲	獨立非執行董事	2026年 1月27日	2026年 1月27日	負責就企業管治及審計相關事宜向本集團提供意見，並向董事會提供獨立意見
左新宇 先生 ..	48歲	獨立非執行董事	2026年 1月27日	2026年 1月27日	負責就企業管治及審計相關事宜向本集團提供意見，並向董事會提供獨立意見
胡伯杰 先生 ..	51歲	獨立非執行董事	2026年 1月27日	2026年 1月27日	負責就企業管治及審計相關事宜向本集團提供意見，並向董事會提供獨立意見

董事及高級管理層

執行董事

廖清新先生，51歲，為我們的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。彼創立本公司，自註冊成立以來獲委任為董事、董事長兼首席執行官，並於2026年1月調任為執行董事。彼主要負責整體戰略規劃、國際業務發展以及研發體系的建立及管理。

廖先生為智能循環包裝領域公認的行業技術專家，擁有超過25年深厚行業經驗。在其領導下，本公司已成為全球智能循環包裝領域持有發明專利數目最多的企業。作為發明人，廖先生持有16項中國授權發明專利及23項海外授權發明專利，並已提交14項PCT國際申請，其中一項榮獲「中國專利優秀獎」。

廖先生亦為推動行業數字化及平台化戰略的先行者。彼首創名為「箱天」的創新價值單位概念，推動行業由傳統製造向服務平台融合轉型，從而帶動本公司快速增長。

鑒於其在技術商業化及產業創新方面的傑出貢獻，廖先生已獲多項國家級及行業級榮譽，包括：於2018年獲評「國家科學技術部創新創業人才」；於2019年入選國家「萬人計劃－科技創新領軍人才」；於2021年獲評「張江國家自主創新示範區傑出創新創業人才」；於2022年榮獲AABI火炬企業家國際化獎；於2023年獲《科創板日報》評選為「科創先鋒人物－硬科技商業領袖」；及於2025年獲評第七屆「上海市工商業領軍人物」。

廖先生於2024年6月取得清華大學的工商管理碩士學位。彼已入選由中華人民共和國科學技術部管理的國家科技專家庫。於2025年，彼獲上海市人力資源和社會保障局認定為高級工程師。

廖先生積極參與專業協會，目前擔任中國物流與採購聯合會物流裝備委員會及汽車物流分會副會長，以及中國循環經濟協會常務理事。此外，彼主導制定中國首項國家技術標準《綠色產品評價 物流週轉箱》，為行業綠色轉型奠定堅實基礎。

董事及高級管理層

於以下公司各自解散前，廖先生亦曾擔任該等公司的董事、監事或高級管理層成員：

公司名稱	註冊 成立地點	所擔任的職位	任期	業務性質	狀況	解散日期	解散原因
上海鴻潤物流技術有限公司.....	中國	執行董事	2013年1月至 2020年4月	物流技術	已註銷	2020年4月7日	停業
蘇州箱箱智能科技研發有限公司.....	中國	執行董事	2021年8月至 2025年3月	物聯網(IoT)服務	已註銷	2025年3月24日	停業
台州鴻潤物流包裝技術有限公司.....	中國	執行董事、 總經理	2014年7月至 2024年12月	電子產品批發	已註銷	2024年12月20日	停業
上海鴻慧物流技術有限公司.....	中國	執行董事、 總經理	2013年1月至 2017年7月	塑料及塑料製品批 發	已註銷	2017年7月21日	停業
珠海鴻西企業管理合夥企業 (有限合夥).....	中國	執行合夥人	2018年4月至 2019年12月	社會經濟諮詢	已註銷	2019年12月24日	停業
上海鴻西投資管理合夥企業 (有限合夥).....	中國	執行合夥人	2016年1月至 2020年12月	投資及資產管理	已註銷	2020年12月3日	停業

廖先生確認，(i)據彼作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述公司於解散前均具備償債能力；(ii)彼並無作出任何不當行為而導致上述公司解散；及(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已經或將會針對彼提出任何實際或潛在索償。

唐俊峰先生，48歲，於2017年11月獲委任為本公司董事，並於2026年1月調任為執行董事。彼主要負責中國市場相關的戰略規劃、業務發展及運營管理。唐先生於2009年10月加入本集團，擔任本公司多個高級管理職務，包括總經理助理、副總經理、中國區總經理及高級副總裁。

董事及高級管理層

唐先生在組織發展、運營管理、戰略規劃及營銷領域積累豐富管理經驗，並為本公司的業務轉型舉措發揮關鍵作用，尤其是助力本公司中國業務運營的平台化戰略落地。

唐先生於1999年7月取得重慶西南師範大學的經濟學學士學位，並於2025年6月取得清華大學的工商管理碩士學位。

劉海花女士，43歲，為我們的執行董事。彼自2007年11月起負責我們的國際銷售業務，並於2026年1月調任為執行董事。劉女士主要負責海外市場拓展及客戶合作。

劉女士於循環物流包裝行業擁有超過10年的經驗。加入本集團後，彼先後擔任國際業務部主管、中國區運營中心負責人、總裁辦公室運營協調負責人等關鍵職務。任職期間，彼於本公司服務模式轉型、數字化體系建設的進程中發揮了不可或缺的作用。尤其是，彼牽頭從零搭建本公司海外業務運營體系，在此過程中積累了豐富的運營管理與戰略執行專業經驗。

劉女士於2006年7月取得中國安徽財經大學的金融學學士學位。

張帆先生，43歲，自2026年1月起擔任本公司副總裁兼財務總監，並於2026年1月調任為執行董事。彼主要負責財務管理及資本市場合規。

於加入本集團前，彼於2025年1月至2025年12月擔任上海小貝殼餐飲管理有限公司財務負責人。彼亦於2022年7月至2024年12月擔任四川仁眾投資管理有限公司財務負責人，並於2021年1月至2022年3月於上海格樂麗雅文化產業有限公司任職及於2017年1月至2018年1月擔任上海萬達網絡科技有限公司高級財務經理。職業生涯早期，張先生於2015年4月至2016年12月擔任融數集團下多家實體的財務總監。彼亦曾就職於阿里巴巴(中國)有限公司。

張先生於2005年6月取得中國武漢大學的會計管理學學士學位。

非執行董事

黃岩先生，53歲，於2017年11月獲委任為本公司董事，並於2026年1月調任為非執行董事。黃先生主要負責向本集團提供管理及戰略意見。黃先生亦自2022年7月起擔任ホーレン・ジャパン株式會社の董事。

董事及高級管理層

黃先生亦擁有於多家公司擔任董事或監事的經驗。於加入本集團前，彼自2022年8月起擔任上海外高橋集團股份有限公司（證券代碼：600648.SH）的獨立董事，自2023年5月起擔任上海大零號灣科技發展有限公司的董事及自2024年4月起擔任上海領箱智航商務諮詢有限公司（前稱上海漕河涇天使創業投資有限公司）的執行董事，自2016年8月起擔任上海領中資產管理有限公司的執行董事。黃先生於2011年9月至2016年9月於祥恩股權投資管理（上海）有限公司任職，最後職位為投資合夥人兼上海辦事處負責人。

黃先生於1993年7月取得復旦大學的經濟學學士學位，於2000年7月取得復旦大學的工商管理碩士學位，並於2002年11月取得倫敦大學學院的計算機科學碩士學位。

黃先生曾於以下公司解散時擔任其監事：

公司名稱	註冊成立地點	所擔任的職位	任期	業務性質	狀況	解散日期	解散原因
寧波克浪機械製造有限公司 （「寧波克浪」）..	中國	監事	2012年9月至 2021年2月	設備製造	已清盤	2021年2月 19日	自願清盤

黃先生確認，據彼作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，寧波克浪因無力償債而自動清盤解散。黃先生確認，截至最後實際可行日期，並無針對彼提出的任何索償，且彼並不知悉任何對其造成威脅或潛在的索償，亦無因寧波克浪自動清盤而導致的未決索償及／或負債。

熊明華先生，60歲，於2017年11月獲委任為本公司董事，並於2026年1月調任為非執行董事。熊先生主要負責向本集團提供管理及戰略意見。

熊先生為投資公司7 Seas Venture Capital Limited的董事。彼於2005年至2013年擔任騰訊科技（其股份於聯交所主板上市，股份代號：700.HK）的前技術總監。

熊先生亦自2015年5月及2018年9月起分別出任SOHO中國有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：410.HK）及天音通信控股股份有限公司（證券代碼：000829.SZ）的獨立董事。

熊先生於1987年7月取得中國國防科技大學的信息系統工程專業工學學士學位，並於1990年9月取得中國人民解放軍國防科學技術工業委員會情報研究所的理學碩士學位。

董事及高級管理層

張國津先生，60歲，於2019年8月獲委任為本公司董事，並於2026年1月調任為非執行董事。張先生主要負責向本集團提供管理及戰略意見。

張先生為綠動投資管理有限公司的創始合夥人，並自2017年5月起於該公司任職。張先生於2009年11月至2017年5月任職於羅盛(上海)人才諮詢服務有限公司北京分公司，最後職位為董事總經理。彼亦曾於2001年10月至2009年10月任職於Halliburton。彼亦曾就職於McKinsey & Co.。

張先生於1987年7月取得中國中國科學技術大學的核電子學學士學位，並分別於1992年7月及1994年12月取得美國Purdue University的核工程學碩士及博士學位。

獨立非執行董事

葉耘開先生，49歲，自2026年1月27日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責就企業管治及審計相關事宜向本集團提供意見，並向董事會提供獨立意見。

葉先生於會計、投資銀行及企業融資方面擁有超過25年的經驗。於加入本集團前，葉先生於1998年9月加入Arthur Andersen，並於2002年7月轉職至羅兵咸永道會計師事務所，任職至2004年4月，最後職位為經理。於2011年3月至2016年3月，彼任職於J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，其最後職位為環球投資銀行部執行董事。於2017年3月至2020年2月，葉先生受僱於啓迪金融控股(香港)有限公司，其最後職位為TUS Corporate Finance Limited首席執行官。自2020年2月起，葉先生一直擔任永時證券有限公司負責人。自2021年12月起，葉先生一直擔任環龍控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2260.HK)的獨立非執行董事，就該集團的運營及管理提供獨立意見。於2021年12月至2022年6月以及自2024年9月起，葉先生一直擔任長風藥業股份有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2652.HK)的獨立非執行董事，為長風藥業股份有限公司董事會提供獨立意見及判斷。

葉先生於1998年12月取得香港大學的工商管理學士學位(會計及財務)，並於2008年3月取得美國芝加哥大學商學院的工商管理碩士學位。葉先生自2001年9月起為香港會計師公會會員，並自2019年3月起為澳洲會計師公會資深會員。彼於2005年9月獲特許金融分析師協會授予特許金融分析師資格。

張奕敏先生，53歲，自2026年1月27日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責就企業管治及審計相關事宜向本集團提供意見，並向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

於加入本集團前，自1999年9月起，張先生一直擔任香港金融管理學院院長，負責機構運營決策及市場發展。自1999年9月起，彼亦參與瑞科教育(集團)有限公司的管理及整體決策。自2015年1月起，彼一直擔任飲食工房(香港)有限公司的董事總經理，負責企業運營、戰略決策及市場發展。

張先生於1997年1月取得日本法政大學的工商管理學士學位。彼其後於1999年8月取得美國南加州大學的工商管理碩士學位。

左新宇先生，48歲，自2026年1月27日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責就企業管治及審計相關事宜向本集團提供意見，並向董事會提供獨立意見。

於加入本集團前，於2000年7月至2006年2月，左先生擔任國家國內貿易局商業發展中心主任科員。左先生於2006年2月加入中國物流與採購聯合會，並於2006年2月至2024年12月擔任汽車物流分會秘書長助理及副秘書長、物流裝備專業委員會副秘書長及秘書長、汽車物流分會秘書長、服裝物流分會秘書長；彼自2024年12月起擔任會展部主任、物流裝備專業委員會主任及汽車物流分會執行副會長；自2025年1月起擔任服裝物流分會執行副會長；自2025年2月起擔任托盤專業委員會主任。左先生在物流工程方面具有豐富的經驗。自2006年2月起，左先生亦任職於北京中物聯會展有限公司，歷任職員、董事、董事總經理。

左先生亦擔任多家上市公司的獨立董事。自2022年5月起，彼擔任江蘇海晨物流股份有限公司(證券代碼：300873.SZ)獨立董事。自2021年5月起，彼擔任西上海汽車服務股份有限公司(證券代碼：605151.SH)獨立董事。於2022年5月至2025年1月，彼擔任北京睿澤恆鎰科技股份有限公司(證券代碼：831275.NEQ)獨立董事。於2022年5月至2025年6月，彼擔任三羊馬(重慶)物流股份有限公司(證券代碼：001317.SZ)獨立董事。自2025年11月起，彼擔任重慶長安民生物流股份有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：01292 HK)獨立非執行董事。

左先生於2000年7月取得中國黑龍江商學院(現哈爾濱商業大學)的電腦應用工學學士學位。彼其後於2011年7月取得中國北京交通大學的物流工程專業工學碩士學位。

胡伯杰先生，51歲，自2026年1月27日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責就企業管治及審計相關事宜向本集團提供意見，並向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

於加入本集團前，胡先生在會計、投資銀行、企業融資及可持續金融方面積累豐富經驗。自2003年4月至2020年6月，胡先生加入中信資本控股有限公司（一家專注於私募股權、不動產、夾層風險資本及可流通證券等另類資產管理的公司），最後職位為投資部執行董事。自2015年11月起，胡先生一直於沛然環保顧問有限公司（股份代號：8320）任職，最初擔任非執行董事，其後於2020年7月調任為執行董事，並於2022年7月獲委任為行政總裁。於任期內，胡先生主導整體運營管理及戰略發展，包括成功推動該公司於2016年在聯交所GEM上市，制定覆蓋亞洲、中國內地及中東地區的區域擴展戰略，以及推動綠色金融、ESG顧問、碳管理及綠色科技相關業務的發展。

胡先生於1996年取得美國南加州大學馬歇爾商學院的榮譽理學學士學位，並於2001年取得香港中文大學的會計學碩士學位。彼亦完成多項可持續金融及數字轉型高管及專業培訓課程，包括於2020年修畢劍橋大學永續領導力學院的可持續金融課程，以及於2021年修畢帝國理工商學院的數字轉型課程。胡先生持有多項專業資格。彼於2024年4月至2026年3月獲認證為香港環境社會企管策略師公會資深會員。彼自2024年12月起獲香港上市公司商會認證為ESG認證專業人員，自2021年4月起獲全球報告倡議組織認證為GRI認證專業人員。此外，彼自2022年4月起獲SGS認證為ISO 14064溫室氣體核算與核查認證專業人員。胡先生自2025年12月起獲認證為GRESB認可專業人員（房地產團隊負責人）。彼亦自2023年9月1日起獲委任為Core Climate平台的平台委託操作員，代表沛然可持續顧問有限公司行事。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層 成員的日期	責任
廖清新	51歲	董事長、執行董事 兼首席執行官	2013年 9月2日	2013年 9月2日	負責整體戰略規劃、國際業務發展以及研發體系的建立及管理
唐俊峰	48歲	執行董事、高級副 總裁、中國區總 經理	2009年 10月9日	2020年 6月5日	負責中國市場相關的戰略規劃、業務發展及運營管理
張帆	43歲	執行董事、副總裁 兼財務總監	2026年 1月8日	2026年 1月26日	負責財務管理及資本市場合規
楊杰	40歲	資金管理部總監兼 聯席公司秘書	2015年 3月12日	2026年 1月26日	負責設立及管理本集團的資金職能及流動資金管理以及企業管治事宜

廖清新先生，51歲，為本公司董事長、執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

唐俊峰先生，48歲，為本公司執行董事、高級副總裁兼中國區總經理。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

張帆先生，43歲，為本公司執行董事、副總裁兼財務總監。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

楊杰先生，40歲，於2015年3月加入本公司，現任資金管理部總監。彼自2026年1月起獲委任為聯席公司秘書之一。彼負責設立及管理本集團的資金職能及流動資金管

董事及高級管理層

理以及企業管治事宜。彼積極開拓多元化融資渠道，涵蓋融資租賃、商業銀行及股權資本市場，在本公司業務高速發展階段，有效保障了資金的籌措與安全。

楊先生於財務管理方面擁有超過十年的專業經驗。於加入本集團前，彼任職於上海必優蘭實業有限公司、上海意華食品有限公司及上海旺旺食品集團有限公司，主要負責成本管理。

楊先生於2009年6月取得中國佳木斯大學的會計學學士學位。2025年9月起至今，其一直在中國的上海交通大學攻讀非全日制的工商管理碩士學位。楊先生於2014年10月獲上海市人力資源和社會保障局授予會計中級職稱。彼亦於2020年9月獲註冊管理會計師協會頒發註冊管理會計師資格。

其他資料

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料－有關本公司董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料」所披露者外：

- (1) 於最後實際可行日期，各董事及高級管理層成員並無亦未曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 除左新宇先生、葉耘開先生、熊明華先生、黃岩先生及胡伯杰先生外，於最後實際可行日期前三年及於最後實際可行日期，各董事及高級管理層成員均並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事；
- (3) 董事及高級管理層成員與其他董事及高級管理層成員均無關連；
- (4) 各董事均無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益；及
- (5) 據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無任何其他與委任董事有關的事宜須提請股東垂注，亦無任何與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

聯席公司秘書

楊杰先生，有關其履歷詳情，請參閱「－高級管理層」。

游子麟先生為本公司聯席公司秘書，且於2026年1月26日獲委任。

董事及高級管理層

游先生為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。游先生擁有超過6年的公司秘書工作經驗。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企業服務、企業管治及合規服務。

游先生為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事委員會

董事會將若干職責轉授予各委員會。根據相關中國法律及法規、企業管治守則及上市規則，本公司已於董事會轄下設立五個委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及ESG委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審計委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則的規定。審計委員會由三名董事組成，分別為葉耘開先生、左新宇先生及張國津先生，目前由葉耘開先生擔任主席，其具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部控制系統，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二部分第D.3段的規定。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則的規定。薪酬與考核委員會由三名董事組成，分別為張奕敏先生、胡伯杰先生及黃岩先生，目前由張奕敏先生擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提供推薦建議，其職權範圍符合中國相關法律法規以及香港上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段的規定。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則的規定。提名委員會由五名董事組成，分別為廖清新先生、劉海花女士、張奕敏先生、左新宇先生及胡伯杰先生，目前由廖清新先生擔任主席。提名委員會主要負責識別、篩選及向董事會推薦合資格候選人以出任董事及高級管理層，並監察董事會表現評估程序，其職權範圍符合中國相關法律法規以及香港上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段的規定。

董事及高級管理層

戰略委員會

我們已根據中國相關法律及法規設立戰略委員會，並制定書面職權範圍，由廖清新先生、唐俊峰先生、張帆先生、黃岩先生、熊明華先生及張國津先生組成，其中廖清新先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責為研究並就本公司的發展戰略及資本運作提供建議。

ESG委員會

我們已根據中國相關法律法規成立ESG委員會，並制定其書面職權範圍，其由胡伯杰先生、葉耘開先生、張奕敏先生及張國津先生組成，胡伯杰先生擔任ESG委員會主席。ESG委員會的主要職責為制定及審議ESG戰略與目標，評估、確定並應對本公司的ESG相關風險。

一般資料

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，本公司董事或高級管理層成員均未於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

本公司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均無關連。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何有關董事委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事的確認

上市規則第8.10條

各董事均確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條須作出披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事均確認，彼(i)已於2026年1月27日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼於上市規則項下作為[編纂]董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認：(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有財務或其他權益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

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**」），以提升董事會的有效性
及維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，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
終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。

我們的董事具備均衡而多元的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財
務及會計以及物流。彼等取得的學位涵蓋多個專業範疇，包括經濟學、計算機科學、
系統工程、物流、物理、財務及管理。

此外，董事會成員的年齡跨度廣泛，介乎43歲至60歲不等。其中亦有一名董事為
女性。董事會認為，我們的董事會符合董事會多元化政策。董事會亦將參考投資者的
期望以及國際及本地建議的最佳常規，確保達致適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責檢討董事會的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監察及評
估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將董事會多元化
政策概要納入其後的年報，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以
及實現該等目標的進展情況。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治以維護股東的利益。為此，本公司擬於[編
纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則以及上市規則附錄C3所載的上市發行
人董事進行證券交易的標準守則，惟企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條除外，
該條文規定董事會主席與行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人兼任。

我們並無另設主席及總經理職位，目前是由廖先生（董事長、執行董事兼首席執
行官）同時履行該兩個角色的職責。董事會認為，由同一人兼任主席及總經理有利於本
集團的管理。憑藉其於業內的豐富經驗以及自本公司成立以來便一直於本公司任職，
廖先生為最適合引領本集團整體管理、業務、銷售、戰略發展及研發工作的董事。董
事會及我們的高級管理層由經驗豐富及遠見卓識的人士組成，其運作可確保權力及職
權的平衡。董事會現時由四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事組
成，因此其組成具有很強的獨立元素。

董事會將繼續檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將本公司主席
與行政總裁的角色分離。除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則
的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

本公司董事及高級管理層成員的薪酬及報酬，視情況由股東大會及董事會以薪金及花紅形式釐定。本公司亦向彼等償付於向本公司提供服務或履行與本公司運營相關職責時所必須及合理產生的開支。於檢討及釐定本公司董事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東大會及董事會會考慮可資比較公司支付的薪金、其投入的時間、責任水平、在本公司的其他職務及與績效掛鈎的薪酬的合理性等因素。根據中國相關法律及法規的規定，本公司亦參與有關省級及市級政府部門組織的多個界定供款計劃及本公司僱員福利計劃，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。

本公司向作為我們僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、津貼、福利、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的薪酬。我們的獨立非執行董事根據其職責收取報酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，向董事及監事支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、以股份支付的薪酬、退休金計劃供款及社會福利）分別為人民幣4.0百萬元、人民幣15.6百萬元及人民幣4.1百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，五名最高薪酬人士中分別有兩名、兩名及兩名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣5.0百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣5.8百萬元。

根據截至本文件日期有效的安排，估計截至2026年12月31日止年度，本公司將向董事支付相等於合共約人民幣5.0百萬元的薪酬。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，以作為加入本公司或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

有關於往績記錄期間向董事及高級管理層以及（按合計基準）本集團五名最高薪酬人士支付薪酬的更多詳情，請參閱附錄一會計師報告附註9及10；而有關授予董事及高級管理層股份獎勵的詳情，請參閱「附錄六一法定及一般資料－僱員激勵計劃」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資有限公司為合規顧問，而合規顧問將根據上市規則第3A.22條於以下情況向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；

董事及高級管理層

- (ii) 倘擬進行可能屬於須予公佈的交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本公司擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 回應聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出的查詢。

同時，根據上市規則第3A.24條，合規顧問須及時知會我們聯交所不時頒佈的上市規則任何修訂或補充，以及適用於本公司的任何新訂或經修訂香港法律及法規。合規顧問亦須就上市規則及適用法律法規項下的持續要求向我們提供意見。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並於本公司分派其於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報當日結束。