

## 董事及高級管理層

### 董事

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	受任董事的日期	加入本集團的時間
<b>執行董事</b>					
姜東先生.....	[54]歲	執行董事、 董事會主席兼 首席執行官	負責企業戰略，管理日常運營，並確保實 現關鍵績效目標	2024年10月16日	2018年8月
蒲新宇先生.....	[45]歲	執行董事兼 首席財務官	負責企業戰略規劃、投資與融資活動、投 資者關係及業務績效分析	2026年4月27日	2018年6月
<b>非執行董事</b>					
曾令祺先生.....	[54]歲	非執行董事	負責向董事會提供專業建議，並參與本集 團重大事項的決策	2018年7月16日	2018年7月
石井律朗先生.....	[59]歲	非執行董事	負責向董事會提供專業建議，並參與本集 團重大事項的決策	2026年4月27日	2026年4月
柏卉女士.....	[36]歲	非執行董事	負責向董事會提供專業建議，並參與本集 團重大事項的決策	2024年4月2日	2024年4月
賈志峰先生.....	[52]歲	非執行董事	負責向董事會提供專業建議，並參與本集 團重大事項的決策	2026年4月27日	2024年11月

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	受任董事的日期	加入本集團的時間
<b>獨立非執行董事</b>					
許來正先生.....	[51]歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	2026年4月27日 (於[編纂]後生效)	[編纂]
張黎博士.....	[58]歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	2026年4月27日 (於[編纂]後生效)	[編纂]
周育先生.....	[57]歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向其提供獨立判斷	2026年4月27日 (於[編纂]後生效)	[編纂]

### 執行董事

姜東先生，[54]歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。姜先生於2018年8月加入本集團擔任總裁及於2024年1月2日獲委任為本公司首席執行官，於2024年10月16日獲委任為本公司董事，並於2026年4月21日獲委任為董事會主席。2026年4月27日，姜先生獲委任為本公司執行董事。姜先生主要負責公司戰略、管理日常運營，並確保本集團實現關鍵績效目標。

姜先生在汽車及出行服務行業擁有深厚的專業知識。加入本集團之前，彼於2008年1月至2010年1月期間擔任神州租車有限公司 (China Auto Rental Inc.，現英文更名為CAR Inc.) 的高級副總裁。2011年2月至2015年3月，彼擔任廣匯汽車服務集團股份公司的副總經理。自2015年3月起，姜先生在易鑫擔任要職。姜先生於2017年9月至2026年3月期間擔任易鑫的執行董事，並於2017年6月至2017年12月期間擔任首席運營官。2017年12月至2022年2月，姜先生擔任易鑫的總裁，並於2022年3月至2026年3月期間獲調任易鑫的聯席總裁。

姜先生於1993年7月在中國大連海洋大學獲得海水養殖學學士學位，並於2011年7月在中國北京大學獲得工商管理碩士學位。

蒲新宇先生，[45]歲，為本公司執行董事及首席財務官。蒲先生於2018年6月加入本集團。自2018年6月至2025年12月，彼曾擔任本公司高級副總裁。蒲先生自2026年1月起擔任本公司首席財務官。蒲先生於2026年4月27日獲委任為本公司執行董事。自2020年12月起，蒲先生還一直擔任車淘淘的董事。蒲先生主要負責公司戰略規劃、投資與融資活動、投資者關係及業務績效分析。

加入本集團之前，2006年4月至2007年3月，蒲先生於華為技術有限公司北京研究所擔任工程師。此後，彼在深圳證券交易所上市公司綠盟科技集團股份有限公司 (股份代號：300369) 擔

---

## 董事及高級管理層

---

任多個職務，包括2007年4月至2012年12月期間擔任ESD產品部門負責人，以及2012年12月至2014年12月期間在戰略投資部門擔任高級投資經理。於2015年1月，彼加入三六零科技集團有限公司並擔任戰略技術投資部門總監。2017年12月至2024年12月，彼擔任易鑫副總裁。

蒲先生於2003年6月在中國江南大學獲得計算機科學與技術學士學位。2022年7月，彼於北京大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。自2024年10月起，彼成為北京大學國家發展研究院與美國福特漢姆大學(Fordham University)聯合開設的金融管理專業博士課程的一名博士生。

### 非執行董事

曾令祺先生，[54]歲，為本公司非執行董事。曾先生於2018年7月16日獲委任為本公司董事。彼於2026年4月27日獲調任本公司非執行董事。曾先生主要負責向董事會提供專業建議，並參與本集團重大事項的決策。

曾先生自2014年起擔任黑馬資本(香港)有限公司董事。曾先生擁有20年投資銀行經驗，並在服務中國私營企業客戶方面擁有專業知識，尤其是從事科技、媒體、房地產、金融機構、替代能源、互聯網、消費和零售業、酒店、博彩及教育等行業組織。自2020年11月起，曾先生一直擔任易車控股有限公司的執行董事兼聯席首席執行官，並自2025年2月起擔任易鑫的執行董事兼副董事長。

曾先生於1993年4月在澳大利亞新南威爾士大學獲得商學學士學位。

石井律朗先生，[59]歲，為本公司非執行董事。石井先生於2026年4月27日獲委任為本公司非執行董事。石井先生主要負責向董事會提供專業建議，並參與本集團重大事項的決策。

加入本集團之前，彼於1990年4月至2013年3月曾在日本興業銀行(現稱瑞穗銀行)擔任多個職務(包括吉祥寺支行、企業金融開發部、上海分行日本企業信用部、上海分行中國業務推廣部、總行中國業務推廣部職員)。此後，2013年4月至2013年11月，彼擔任瑞穗證券股份有限公司中國辦公室負責人。隨後，石井先生開始在東京證券交易所(股份代號：7203)、紐約證券交易所(股份代號：TM)及倫敦證券交易所(股份代號：TYT)上市公司豐田汽車公司的職業生涯。2015年10月至2018年12月，擔任豐田汽車租賃(中國)有限公司(現稱豐田融資租賃有限公司)總經理。石井先生在豐田汽車金融(中國)有限公司擔任過一系列職務，包括2019年1月擔任助理總經理，2019年2月至2020年11月擔任董事及執行副總經理，2020年11月至2024年2月擔任董事及總經理，自2024年3月起擔任董事長。自2025年8月起，彼擔任近多出行汽車服務(北京)有限公司董事長。

---

## 董事及高級管理層

---

石井先生於1990年3月在日本大阪外國語大學（現併入大阪大學）獲得文學學士學位。

柏卉女士（原名沈碧瑜），[36]歲，於2024年4月2日獲委任為本公司董事，且於2026年4月27日獲調任本公司非執行董事。柏女士主要負責向董事會提供專業建議，並參與本集團重大事項的決策。

柏女士擁有超過10年的投資管理經驗。彼於2014年7月加入騰訊，2014年7月至2017年5月期間在騰訊互動娛樂事業群工作，主要負責投資管理和戰略分析。自2017年5月起，彼先後在騰訊投資部門擔任多個職位，目前擔任投資部門的投資運營專家。自2023年8月起，彼擔任聯交所上市公司如祺出行科技有限公司（股份代號：9680）的非執行董事。

柏女士於2011年6月在中國浙江大學竺可楨學院獲得經濟學學士學位，2014年11月在香港的香港大學獲得金融學碩士學位，2014年7月在中國北京大學滙豐商學院獲得管理學碩士學位。彼於2023年8月成為特許金融分析師協會認證的特許金融分析師，並於2025年5月成為中國註冊會計師協會的非執業會員。

賈志峰先生，[52]歲，為本公司非執行董事。賈先生此前於2024年11月至2025年12月期間擔任本公司高級副總裁，並於2026年4月27日獲委任為本公司非執行董事。賈先生主要負責向董事會提供專業建議，並參與本集團重大事項的決策。

加入本集團之前，自1999年6月至2008年2月，賈先生於納斯達克全球精選市場上市公司思科系統公司(Cisco Systems)（股份代號：CSCO）擔任軟件工程師。自2008年2月至2011年4月，賈先生擔任藝龍旅行網的高級工程總監。自2011年4月至2017年5月，賈先生擔任紐約證券交易所上市公司汽車之家（股份代號：ATHM）的工程副總裁。賈先生於2017年6月加入易鑫，並擔任首席技術官。

賈先生於1996年7月在中國的中國科學技術大學獲得計算機科學學士學位，並於1998年8月在美國檀香山的夏威夷大學獲得信息與計算機科學碩士學位。

### 獨立非執行董事

許來正先生，[51]歲，為本公司的獨立非執行董事。許先生於2026年4月27日獲委任為本公司的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立建議。

許先生擁有超過30年的會計實踐經驗。1993年6月至2000年8月，他在國家糧食儲備庫西北郊糧庫擔任會計主管。直至2005年6月，彼在利安達會計師事務所（特殊普通合伙）工作。2005年6月至2008年12月，彼在北京中企華君誠會計師事務所有限公司工作。2008年12月至2011年10

---

## 董事及高級管理層

---

月，彼在匯亞吳正（北京）會計師事務所有限公司工作。2011年11月至2016年11月，彼在北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）工作。2015年1月至2018年4月，彼擔任雲南路橋股份有限公司獨立董事。2016年9月至2017年3月，彼擔任深圳證券交易所上市公司海南京糧控股股份有限公司（股份代號：000505）獨立董事。自2016年12月起，彼擔任立信會計師事務所（特殊普通合夥）高級合夥人。2020年10月至2023年5月，彼擔任上海證券交易所上市公司匯通建設集團股份有限公司（股份代號：603176）獨立董事。

1993年7月，許先生從中國蘭州商學院（現為蘭州財經大學）畢業。2013年11月，許先生在香港的香港浸會大學獲得應用會計與金融理學碩士學位，並於2024年7月在中國北京大學光華管理學院獲得高級管理人員工商管理碩士學位。自2024年起，彼一直在美國福特漢姆大學攻讀金融管理博士學位。2000年5月，許先生獲中華人民共和國財政部認證為中級會計師；2002年11月，獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師；2024年11月，成為國際會計師協會的資深會員。

**張黎博士**，[58]歲，為本公司獨立非執行董事。張博士於2026年4月27日獲委任為本公司的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立建議。

張博士擁有超過20年的學術經驗。加入本集團之前，1999年6月至2000年7月，他擔任美國密蘇里大學終身助理教授。2000年9月至2001年12月，彼擔任亞洲訊息（控股）有限公司高級業務經理。自2002年1月起，張博士在北京大學開始長期的職業生涯，擔任過一系列學術及行政職務。2002年1月至2008年7月，彼擔任中國經濟研究中心（現稱為國家發展研究院）副教授及招生辦主任，同時擔任北京國際MBA（「BiMBA」）助理院長。2008年8月，張博士獲北京大學授予教授職稱。2008年8月至2012年10月，彼擔任中國經濟研究中心（現稱為國家發展研究院）教授及BiMBA副院長。2012年11月至2016年5月，彼擔任BiMBA院長及國家發展研究院副院長。自2016年5月起，他擔任市場營銷管理教授及發樹講席教授。除學術生涯外，2014年9月至2021年7月，張博士擔任神州租車有限公司獨立非執行董事，自2020年1月起，彼擔任中華聯合財產保險股份有限公司獨立董事。

## 董事及高級管理層

張博士於1989年7月在中國天津工業大學獲得紡織工程學士學位，1995年7月在中國的中國人民大學獲得商品學碩士學位，1999年9月在美國俄亥俄州立大學獲得博士學位。

周育先生，[57]歲，為本公司獨立非執行董事。周先生於2026年4月27日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責為本集團的運營及管理提供獨立意見。

加入本集團之前，周先生於1990年9月至2000年3月在聯交所上市公司中國銀行（股份代號：3988）安徽省分行信用部擔任科長。2000年4月至2004年3月，彼在聯交所上市公司中國光大銀行（股份代號：6818）合肥分行企業銀行部擔任總經理。2007年9月至2018年3月，周先生在上海證券交易所上市公司廣匯汽車服務集團股份公司（股份代號：600297）擔任副總裁，同時兼任匯通信誠租賃有限責任公司的董事長。2018年4月至2021年3月，彼在聯交所上市公司汽車街發展股份有限公司（股份代號：2443）擔任董事長兼首席執行官，2021年4月至2024年3月擔任高級顧問。2019年4月至2024年12月，彼還擔任中國汽車流通協會的副會長。

周先生於1990年7月在中國的中國人民大學獲得經濟學學士學位。1995年12月，彼獲中華人民共和國人力資源和社會保障部認證為中級經濟師。

### 高級管理層

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	受任高級管理人員的日期	加入本集團的時間
姜東先生.....	[54]歲	執行董事 董事會主席兼 首席執行官	負責公司戰略、管理日常運營，並 確保實現關鍵績效目標	2018年8月1日	2018年8月
蒲新宇先生.....	[45]歲	執行董事兼 首席財務官	負責企業戰略規劃、投資與融資活 動、投資者關係以及業務績效分 析	2018年6月8日	2018年6月

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	受任高級管理人員的日期	加入本集團的時間
張學智先生.....	[47]歲	副總裁兼 零售業務 負責人	負責監督本集團零售業務的整體戰 略及運營	2022年1月29日	2018年6月

關於姜先生及蒲新宇先生的履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

張學智先生，[47]歲，自2025年6月起一直擔任本公司副總裁兼零售業務負責人。彼主要負責監督本集團零售業務的整體戰略與運營。2018年6月，張先生加入本集團，擔任零售業務西南區域經理。自2022年1月至2025年5月，彼擔任助理副總裁。

加入本集團之前，張先生於2013年5月至2016年5月期間，擔任北京紅牛飲料銷售有限公司遼寧分公司經理。隨後，彼於2016年8月至2018年5月期間，在易鑫二手車業務中心擔任區域高級經理。

張先生於2006年1月從中國中央廣播電視大學（現更名為中國開放大學）畢業。

### 一般事項

截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，

- (i) 除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，概無任何董事或高級管理人員在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 本公司董事或高級管理人員概無與任何其他董事或高級管理人員存在關聯關係；
- (iii) 除「附錄四－法定及一般資料－有關董事及主要股東的進一步資料」所披露，本公司董事及首席執行官概無於根據證券及期貨條例第XV部進行須予披露的股份中持有權益；及
- (iv) 並無任何有關董事委任的事宜須提請股東注意，亦無任何有關董事的額外資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

蒲新宇先生於2026年4月27日獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關彼の履歷詳情，請參閱上文「一執行董事」。

譚詠子女士於2026年4月27日獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。譚女士現任香港中央證券登記有限公司環球實體合規經理，擁有逾13年香港及跨國企業的公司秘書服務及企業管治經驗。

加入香港中央證券登記有限公司前，彼曾任職於多家跨國專業服務機構，為不同地區的多元客戶群體提供服務，涵蓋各類企業。譚女士現任廈門吉宏科技股份有限公司（股份代號：2603）及曹操出行有限公司（股份代號：2643）的聯席公司秘書。

譚女士於香港取得香港都會大學企業行政學士學位，並於香港取得香港理工大學企業管治碩士學位。譚女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會准會員。

### 董事會委員會

我們的董事會已設立審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，並將各項職責委託予這些委員會，以協助董事會履行職責並監督本集團活動的特定方面。這些委員會根據董事會制定的職責範圍運作。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條以及企業管治守則第2部分守則條文D.3.3條及D.3.7條的規定，設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即石井律朗先生、張黎博士及許來正先生，其中許來正先生現任主席。許來正先生是我們的獨立非執行董事，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或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括但不限於審閱公司財務資料及其披露，並監督及評估內外部審計工作與內部控制。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則守則條文第2部B.3.1條的規定，設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由五名董事組成，即姜東先生、許來正先生、張黎博士、周育先生及柏卉女士，其中姜東先生現任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於遴選並審查本公司董事及高級管理人員的候選人資格，每年至少一次審議董事會的結構、規模及人員構成，協助董事會維護董事會技能矩陣，並就董事會的任何擬議變更提出建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第2部守則條文E.1.2條規定，設立薪酬委員會，並制定書面職責範圍。薪酬委員會由三名董事組成，分別為張黎博士、許來正先生及姜東先生，其中張黎博士現任主席。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人員的評估標準，落實相應評估措施的執行，並制定及審閱本公司董事及高級管理人員的薪酬政策與計劃。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會成員多元化的目標及方法，以提升其效率。根據董事會成員多元化政策，本公司通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、行業經驗、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年限）尋求實現董事會成員多元化。董事會候選人的最終選擇將基於業績及對董事會的潛在貢獻，並適當考慮董事會成員多元化的裨益以及本公司的具體需求，而非專注於單一的多元化方面。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及整體管理及戰略發展等領域的知識及經驗。彼等獲得各個領域的學位，包括工商管理、計算機科學與技術、商務、文學、經濟學、金融學、會計學及商品學。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別代表。董事會現時由一名女性董事及八名男性董事組成。

就董事會的性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已採取並將繼續採取措施，促進及加強本公司各級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。在招聘中高級員工時，我們亦將繼續專注於性別多元化，以為董事會培養潛在的女性繼任者。本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以維持董事會性別多元化。考慮到我們現有的業務模式、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。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，以確保董事會成員多元化，並審閱及（如必要）更新董事會成員多元化政策，以確保該政策維持有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情，並報告董事會成員多元化政策的實施情況（包括我們是否已實現董事會成員多元化）。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任綽耀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其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會於若干情況下向本公司提供意見，包括：

## 董事及高級管理層

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公告交易或關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- (iii) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料偏離；及
- (iv) 當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]出現異常波動，或任何其他相關事宜，向本公司進行詢問時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問會將聯交所公佈對上市規則的任何修訂或補充及時通知本公司。合規顧問亦會將適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法律、規例或守則通知本公司，並就上市規則及適用的法律及規例的持續要求，向我們提供意見。

任期將於[編纂]開始，並預期至本公司遵照上市規則第13.46條就我們在[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止。

### 董事及高級管理層的薪酬

向本公司收取薪酬的董事及高級管理層成員，其薪酬以薪資及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付等形式支付。董事及高級管理層成員的薪酬乃參照可資比較公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。

截至2025年12月31日止的三個財政年度，向董事支付的薪酬總額（包括薪金、津貼及其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以股份支付）分別為人民幣0.79百萬元、人民幣0.82百萬元及人民幣55.63百萬元。截至2025年12月31日止三個財政年度，本集團五名最高薪人士（分別不包括一名、一名及一名董事）的薪酬總額（包括薪金及其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及股份支付）分別為人民幣3.08百萬元、人民幣3.32百萬元及人民幣9.57百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事應計的稅前薪酬總額（不包括估計的股份支付的薪酬）約為人民幣10.28百萬元，實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付或應付任何其他款項。

## 董事及高級管理層

於往績記錄期間，(i)我們的董事或五名最高薪人士概無獲支付或應收任何薪酬作為加入本集團或加入後的激勵，(ii)董事或前任董事或五名最高薪人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收補償，及(iii)我們的董事概無放棄任何薪酬。

### 董事及高級管理層的利益

有關我們董事及高級管理層的利益詳情，請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – 有關董事及主要股東的進一步資料」及「附錄四 – 法定及一般資料 – [編纂]前股份激勵計劃」。

### 董事的確認

- **上市規則第8.10條：**各董事確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，其或其各自的緊密聯繫人概無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。
- **上市規則第3.09D條：**各董事確認，彼(1)已於2026年4月15日及2026年4月17日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(2)明白其作為[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(1)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言其獨立性；(2)截至最後實際可行日期，彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關連；及(3)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

### 企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，以維護我們股東的利益。為此，本公司計劃於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所述的企業管治守則，以及上市規則附錄C3所述的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則第2部守則條文C.2.1條的規定，聯交所上市公司應遵守以下要求，即主席與首席執行官的職責應分開，不得由同一人擔任，但可選擇偏離此要求。本公司的主席及首席執行官並無區分，姜先生目前同時擔任該兩個職務。鑒於姜先生自2018年起一直負責本集團的日常運營、管理及發展工作，董事會認為，憑藉姜先生在本集團業務方面的豐富經驗及知識，由姜先生同時擔任本公司主席及首席執行官一職，有利於確保本集團內部領導的一致性，並使董事會

---

## 董事及高級管理層

---

能夠更有效及高效地進行整體戰略規劃及實施本集團董事會相關決策。提名委員會亦將評估姜先生在董事會中的時間投入及貢獻，以及其有效履行職責的能力，並不時根據企業管治守則就姜先生作為主席及首席執行官的繼任計劃向董事會提出建議。

董事會認為，在此等情況下，偏離企業管治守則第2部守則條文C.2.1條的規定屬恰當。儘管有上述情況，但董事會認為，目前的安排損害權力與授權的平衡，而該結構使本公司能夠迅速有效地做出並執行決策。董事會將繼續審視本公司企業管治架構的有效性，並考慮在適當且兼顧本集團整體狀況的前提下，分設本公司董事會主席與首席執行官的職責。

除上文所披露者外，本公司於[編纂]後預計將遵守企業管治守則下的所有守則條文。