

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列截至最後實際可行日期董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	角色及職責	首次加入 本集團的日期	首次獲委任為 董事的日期
陳邦先生.....	60歲	董事長兼執行 董事	負責領導本集團的戰 略規劃、業務方向 及整體管理	2003年1月	2003年1月
李力先生.....	60歲	副董事長、執 行董事兼總 經理	負責本集團的日常經 營、戰略規劃及整 體管理	2003年1月	2003年1月
吳士君博士.....	53歲	執行董事、副 總經理兼董 事會秘書	負責本集團的資本規 劃及投資者關係	2004年11月	2018年10月
周建軍先生.....	55歲	執行董事	負責本集團的行政管 理，保障並維護僱 員的合法權益	2003年1月	2025年11月
高國壘先生.....	48歲	獨立非執行董 事	負責向董事會提供獨 立意見及判斷	2022年11月	2022年11月
田素華博士.....	56歲	獨立非執行董 事	負責向董事會提供獨 立意見及判斷	2025年11月	2025年11月
彭慧女士.....	39歲	獨立非執行董 事	負責向董事會提供獨 立意見及判斷	2026年5月	2026年5月

執行董事

陳邦先生，60歲，為本集團董事長兼執行董事。彼主要負責領導本集團的戰略規劃、業務方向及整體管理。

陳先生自2003年1月起一直擔任愛爾投資的董事。彼於2003年1月創立本公司，並於當時獲委任為董事。

董事及高級管理層

陳先生獲得了多項榮譽，主要包括：(i)於2025年7月獲評為「第六屆全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者」；(ii)於2023年12月獲評為「第二屆新湖南貢獻獎先進個人」；(iii)於2021年獲評為「第四屆湖南省非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者」；及(iv)於2020年獲評為「湖南省抗擊新冠肺炎疫情先進個人」。

陳先生於2007年12月在中國湖南大學獲得工商管理碩士學位。

李力先生，60歲，為本集團副董事長、執行董事兼總經理。彼主要負責本集團的日常經營、戰略規劃及整體管理。

李先生自本集團成立以來一直擔任董事。

李先生獲得了多項榮譽，主要包括：(i)於2022年獲湖南省企業和工業經濟聯合會評為「湖南省優秀企業家」；(ii)於2021年獲評為「民營醫療行業領軍人物」；(iii)入選「2020年福布斯中國最佳CEO榜」；及(iv)於2023年獲認定為「長沙市A類人才」。

李先生於1996年11月畢業於中國湘潭大學，主修法律。

吳士君博士，53歲，為本集團執行董事、副總經理兼董事會秘書。彼主要負責本集團的資本規劃及投資者關係。

自2004年11月至2018年3月（除2011年12月至2012年7月外），吳博士曾擔任多個重要職位，包括本集團戰略部經理、董事長助理及董事會秘書。自2018年3月起，吳博士晉升為副總經理，並兼任董事會秘書。自2018年10月起，其擔任本集團的董事、副總裁兼董事會秘書。

吳博士獲得了多項榮譽，主要包括：(i)自2022年以來連續四次獲中國上市公司協會評為「董事會秘書履職評價5A級」；(ii)於2021年獲《新財富》評選為「新財富金牌董秘名人堂」；(iii)於2019年獲湖南省上市公司協會評選為「湖南省上市公司優秀董秘名人堂」；(iv)擔任深圳證券交易所第十屆上市委員會委員；及(v)於2022年被認定為長沙市C類人才。

吳博士於2002年7月獲得中國復旦大學世界經濟學博士學位。

周建軍先生，55歲，為本集團的執行董事（作為我們的職工代表董事）。彼主要負責本集團的行政管理，保障並維護僱員的合法權益。

周先生於2003年1月加入本集團，並一直擔任物流主管，其主要負責制定本公司的物流管理制度、標準及預算計劃，並協調各部門的物流支持需求。周先生於2025年11月當選為我們的職工代表董事。

周先生未持有大學學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

高國壘先生，48歲，自2022年11月起擔任我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

2007年7月至2015年4月，高先生擔任開能健康科技集團股份有限公司（前稱為上海開能環保設備股份有限公司（「上海開能」），其股份在深圳證券交易所上市，股票代碼：300272）的董事會秘書。

除擔任本公司董事外，高先生還在其他公司兼任董事職務，包括：(i)自2018年9月起擔任上海章和投資有限公司的董事兼董事會主席；及(ii)擔任上海和元生物技術（集團）股份有限公司（其股份在上海證券交易所上市，股票代碼：688238）的獨立董事。

高先生獲得了多項榮譽，主要包括：(i)獲國務院發展研究中心評為「上市公司年度人物」；及(ii)獲評為「金牌董秘」。

於2016年6月23日，深圳證券交易所創業板市場監管部就上海開能於2014年及2015年向兩家被投資公司提供合共人民幣16百萬元財務資助一事，向其董事會發出監管函（「監管函」），而上海開能就此並未遵守所需的董事會審議程序及披露責任。監管函指出，深圳證券交易所認為高先生及上海開能其後兩任董事會秘書對有關披露違規事項負有主要責任。

誠如高先生確認，(i)彼已於2015年4月辭任上海開能董事會秘書，(ii)彼並無親身參與提供上述財務資助事項及(iii)彼並不知悉該監管函，且未就該監管函事宜接獲上海開能或深圳證券交易所聯絡。

儘管有上述監管函，董事經考慮以下因素後，認為高先生具備上市公司董事所需之經驗、知識及技能，因此根據《上市規則》第3.08及3.09條適合擔任董事一職：

- 根據高先生的陳述，彼並不知悉且並無親身參與上海開能於2014年及2015年提供財務資助之事項。
- 該監管函並無涉及高先生之誠信問題。
- 根據中國法律顧問之意見，(i)該監管函屬深圳證券交易所事後審核程序下之自律監管措施，並不構成亦不導致任何行政處罰及(ii)該監管函並不會導致高先生喪失擔任中國公眾公司董事之資格。
- 誠如高先生確認，且基於對高先生之背景查詢，除該監管函所涉及之事件外，並無其他類似事件的報導。
- 高先生現任和元生物技術（上海）股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代碼：688238）之獨立董事，並擬出任上海萬怡醫學科技股份有限公司之獨立非執行董事，這表明高先生並未被取消於中國公眾公司擔任董事之資格，且具備豐富的上市公司獨立董事經驗。

董事及高級管理層

- 高先生一直致力持續進修企業管治相關規則，提升自身對相關法例、規則及規例之熟悉程度。彼已於2026年5月參與由本公司香港法律顧問舉辦有關《上市規則》及香港法例下董事一般職責的培訓。

高先生於2001年7月獲得中國華東政法大學貿易經濟學學士學位，並且是美國哥倫比亞大學高級訪問學者。

田素華博士，56歲，自2025年11月起擔任我們的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

自2009年起，田博士一直在復旦大學經濟學院工作，其目前擔任教授、博士生導師，主要從事科研和教學工作。除擔任本公司董事外，田博士自2024年3月起亦一直擔任恒生電子股份有限公司（其股份在上海證券交易所上市，股票代碼：600570）的獨立董事。

田博士獲得了多項榮譽，主要包括：(i)其課程獲教育部認定為國家級一流本科課程；(ii)獲教育部頒發的國家級教學成果獎二等獎；(iii)獲上海市教育委員會頒發的上海市教學成果特等獎。

田博士於1992年6月獲得中國南京理工大學（前稱為華東工學院）工業外貿學士學位，並分別於1999年6月及2002年6月獲得中國復旦大學國際貿易碩士學位及世界經濟學博士學位。

彭慧女士，39歲，自2026年5月18日起擔任我們的獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

2008年10月至2011年9月，彭女士擔任安永會計師事務所高級核數師。於2011年12月，其隨後加入Concord Medical Services Holdings Limited（其股份在紐約證券交易所上市，股票代碼：CCM），擔任高級財務經理至2014年7月。2014年9月，其擔任廣東東方精工科技股份有限公司（其股份在深圳證券交易所上市，證券代碼：002611）財務經理。2016年9月至2020年4月，彭女士隨後擔任中澤豐國際有限公司（前稱為寶新金融集團有限公司）（其股份在聯交所上市，股份代號：1282）財務部副總經理。2020年4月至2021年10月，其擔任百德國際有限公司（其股份在聯交所上市，股份代號：2668）副總經理。

除在本公司的董事職務外，彭女士亦在其他公司兼任職務，包括：(i)自2021年11月起擔任伊登軟件控股有限公司（其股份在聯交所上市，股份代號：1147）首席財務官，並自2023年7月起擔任其公司秘書；及(ii)自2026年1月起擔任湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司（其股份在聯交所上市，股份代號：1768）獨立董事。

彭女士於2008年6月獲得中國廣東外語外貿大學國際經濟與貿易專業學士學位，並於2018年11月獲得中國香港大學工商管理碩士學位。其為香港會計師公會及中國註冊會計師協會的資深會員，持有中國內地及香港的註冊會計師(CPA)資格證書。

董事及高級管理層

高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關我們的高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	首次加入 本集團的日期	首次獲委任為 高級管理層成員 的日期
李力先生.....	60歲	副董事長、執行董事兼總經理	負責本集團的日常經營、戰略規劃及整體管理	2003年1月	2007年12月
韓忠先生.....	60歲	副總經理	負責湖北省和河南省愛爾眼科的運營與管理	2005年5月	2007年12月
吳士君博士.....	53歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	負責本集團的資本規劃及投資者關係	2004年11月	2013年4月
劉多元先生.....	64歲	副總經理	負責指導和監督財務管理	2004年8月	2012年12月
唐仕波博士.....	65歲	副總經理	負責本集團眼科醫療服務的整體臨床管理及戰略發展	2012年8月	2012年8月
楊智寬博士.....	61歲	副總經理	負責本集團眼視光學及小兒眼病的發展規劃	2011年3月	2016年12月
王麗華女士.....	52歲	副總經理	負責監督本集團的人力資源管理	2008年11月	2016年12月
馮珩女士.....	46歲	副總經理	負責本集團的整體運營及上海市愛爾眼科的運營管理	2003年7月	2020年4月
張艷女士.....	57歲	副總經理	負責湖南省、江西省、貴州省和新疆愛爾眼科的運營與管理	2003年1月	2022年9月
張詠梅女士.....	45歲	副總經理	負責本集團的海外重大投資項目、海外業務拓展以及對外合作與交流	2014年6月	2023年11月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	首次加入 本集團的日期	首次獲委任為 高級管理層成員 的日期
莫綺雯女士.....	46歲	財務總監	負責指導財務和會計 管理工作	2011年2月	2025年11月

李力先生，60歲，為本集團副董事長、執行董事兼總經理。有關其履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

韓忠先生，60歲，為本集團副總經理。彼負責湖北省和河南省愛爾眼科的運營與管理。

韓先生自2004年11月加入本集團。2005年5月至2012年1月，其初任董事長助理、財務總監兼董事會秘書。2007年12月至2025年11月，韓先生擔任本公司董事，參與決策，並協助擬定本公司戰略方向。2012年1月，韓先生晉升為本公司副總經理，且迄今仍擔任該職務。同時，2012年1月至2025年6月，其擔任湖北區域分部總經理。2016年12月至2025年6月，其亦擔任河南省區總經理，區域管理職責持續擴大。2023年11月至2025年6月，其兼任鄂豫大區分部總經理。自2025年6月起，韓先生擔任鄂豫區域管理委員會主席，繼續監督本公司業務於該等關鍵區域的戰略規劃與營運管理。

韓先生於1998年7月畢業於中國北京大學光華管理學院，主修會計學。

吳士君博士，53歲，為本集團執行董事、副總經理兼董事會秘書。有關其履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

劉多元先生，64歲，為本集團副總經理。彼主要負責指導和監督財務管理。

劉先生於2004年8月加入本集團，擔任財務管理中心總會計師直至2012年12月，負責監督日常財務運作及報告事宜。2011年5月至2012年1月，其擔任財務副總監，然後晉陞為財務總監，並擔任該職位直至2025年11月。自2016年12月起，劉先生一直擔任本集團副總經理。自2024年7月起，劉先生亦擔任湖南大學研究生學院的研究生行業導師。

劉先生於1989年7月畢業於湖南大學（前稱湖南財經學院）會計專業。2024年12月，劉先生榮獲湖南省上市公司協會頒發的「金芙蓉財務總監名人堂」。

唐仕波博士，65歲，為本集團副總經理。彼主要負責本集團眼科醫療服務的整體臨床管理及戰略發展。

董事及高級管理層

於加入本集團之前，唐博士自1999年至2012年，擔任中山大學中山眼科中心副主任及副院長。隨後，彼於2012年8月加入本集團，擔任本集團的副總經理和總院長。

唐博士是國家二級教授，獲得了多項榮譽，主要包括：(i)榮獲中國產學研合作促進會頒發的「中國產學研合作創新與進步獎」；(ii)榮獲「第十三屆中國醫師協會眼科醫師分會年會最佳全國委員」；(iii)榮獲中華醫學會頒發的「中國醫學科技獎一等獎」；(iv)獲得「中國國務院政府特殊津貼」；及(v)獲評為德國洪堡基金獲得者。

唐博士於1983年8月獲得中國中山大學（前稱為中山醫科大學）醫學學士學位。彼於1992年5月獲得德國慕尼黑大學眼科學博士學位。

楊智寬博士，61歲，為本集團副總經理。彼主要負責本集團眼視光學及小兒眼病的發展規劃。

2016年12月，彼加入本集團，並擔任本公司副總經理。

除在本集團任職外，楊博士亦在多個專業機構兼任職務，包括：(i)擔任中華醫學會眼科學分會眼視光學組組長；(ii)擔任中國醫師協會眼科醫師分會眼視光學專業委員會副主任委員，(iii)擔任湖南省視光工程中心主任；(iv)擔任湖南愛爾眼視光研究所所長；(v)擔任中國醫療保健國際交流促進會視覺健康分會會長；(vi)擔任湖南省視光學會會長；及(vii)擔任中華眼視光及視覺科學雜誌編輯委員會成員；及(viii)擔任中山大學中山眼科中心研究員及副主任。

楊博士獲得了多項榮譽，主要包括：(i)於2023年7月，榮獲教育部頒發的「國家級教學成果獎」；(ii)於2023年12月，獲得國務院頒發的政府特殊津貼；及(iii)榮獲2012年度廣東省科技進步一等獎。

楊博士於1998年6月獲得中國華中科技大學同濟醫學院眼科學博士學位。

王麗華女士，52歲，為本集團副總經理。彼主要負責監督本集團的人力資源管理。

王女士自2008年11月起加入本集團。2008年11月至2009年1月，彼最初擔任總經理辦公室副主任，主要負責推動總經理及高級管理層決策的落實，並全面協調本公司的業務運營和管理。2009年1月至2011年5月，彼擔任人力資源部經理，負責監督該部門的日常運營，並通過招聘、

董事及高級管理層

培養和挽留人才的方式支持本公司業務戰略的實施。2011年5月，彼晉升為人力資源部總監，一直擔任該職務至2023年12月。自2016年12月起，彼擔任本公司副總經理。

王女士於1996年6月獲得中國湖南大學（前稱為湖南財經學院）會計學學士學位。2022年8月，王女士獲長沙市委人才工作領導小組辦公室認定為長沙市高層次人才（C類）。

馮瑀女士，46歲，為本集團副總經理。彼主要負責本集團的整體運營及上海市愛爾眼科的運營管理。

2003年7月至2011年10月，彼擔任營銷部門網絡營銷負責人，主要負責制定及執行數字營銷策略並拓展線上業務，隨後彼晉陞為營銷部門經理，一直擔任該職位直至2011年10月。2011年11月至2020年8月，馮女士擔任屈光手術事業部總監。2020年4月，馮女士晉陞為副總經理，一直擔任該職位至今。同時，2020年8月至2025年3月，彼擔任白內障及青光眼事業部總監，負責監督該等關鍵眼科亞專科的戰略規劃及運營管理。自2024年6月起，馮女士亦擔任上海地區管理委員會主席，負責上海地區市場的戰略方向及業務運營。自2025年3月起，彼兼任營銷中心負責人，負責整體營銷策略及品牌管理。

馮女士於2014年6月獲得中國湖南大學（前稱為湖南財經學院）工商管理碩士學位。

張艷女士，57歲，為本集團副總經理。彼主要負責湖南省、江西省、貴州省和新疆愛爾眼科的運營與管理。

其獲得了多項榮譽，主要包括：(i)獲湖南省扶貧辦公室評為「湖南省最美扶貧人物」；(ii)獲長沙市人民代表大會評為「長沙市第十四屆及第十五屆優秀人大代表」。

張女士於1991年7月獲得中國長沙職業技術師範專科學校漢語言文學學士學位。

張詠梅女士，45歲，為本集團副總經理。彼主要負責本集團的海外重大投資項目、海外業務拓展以及對外合作與交流。

除在本公司任職外，張女士亦在我們的多家附屬公司兼任職務。自2017年8月起，張女士擔任Clínica Baviera SA（其股份在馬德里證券交易所上市，股票代碼：CBAV）的董事會副主席。自2019年12月起，彼亦擔任ISEC Healthcare Ltd.（其股份在新加坡證券交易所上市，股票代碼：40T）的非執行及非獨立董事。

張女士於2002年7月獲得中國同濟大學國際貿易專業學士學位，並於2014年1月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。

莫綺雯女士，46歲，為本公司財務總監。彼主要負責指導財務和會計管理工作。

董事及高級管理層

莫女士於2012年4月擔任本公司財務指導部副經理，隨後晉升為經理，並任職至2019年7月。2019年7月至2025年11月，彼擔任財務管理中心副總監。自2025年11月起，莫女士擔任我們的財務總監。

莫女士於2025年6月獲得中國哈爾濱工業大學工商管理碩士學位。

有關董事及高級管理層的其他資料

截至最後實際可行日期，除「附錄七－法定及一般資料－D.有關董事、最高行政人員及主要股東的其他資料－1. 權益披露」所披露者外，各董事均並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，經董事作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何有關委任董事的重大事宜需提請股東注意，亦無任何須根據《上市規則》第13.51(2)條披露的有關董事委任的其他資料。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無任何董事及高級管理人員於在香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無任何董事及高級管理人員與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東有關係。

聯席公司秘書

吳士君博士獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關其履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

郭恩廷女士獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自2026年4月23日起生效。

郭女士在企業管治、公司秘書實踐及合規方面擁有逾12年的豐富經驗。彼目前擔任香港中央證券登記有限公司實體解決方案部高級經理。郭女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼亦持有香港公司治理公會的執業者認可證明。此外，彼亦獲歐洲金融分析師協會聯合會認可的合格環境、社會及管治分析師，並獲國際可持續發展協進會頒發的合格ESG策劃師。彼持有由全球風險管理專業人士協會頒發的可持續發展與氣候風險證書。

董事會委員會

本公司已根據中國內地相關法律法規、組織章程細則及《上市規則》項下《企業管治守則》，設立四個董事會委員會，包括審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。

董事及高級管理層

審計委員會

我們已根據《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務資料披露、內外部審計工作及內部控制制度，並向董事會提供建議和意見。審計委員會由三名獨立非執行董事組成，即彭慧女士、高國壘先生及田素華博士。彭慧女士為審計委員會主席，其持有《上市規則》第3.10(2)及3.21條所規定的適當的專業資格。

提名委員會

我們已根據《上市規則》第3.27A條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》成立提名委員會。提名委員會的主要職責為評估對董事和高級管理人員的候選人進行、審查董事和高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議。提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即高國壘先生、彭慧女士及田素華博士。高國壘先生為提名委員會主席。

薪酬與考核委員會

我們已根據《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責是審查董事及高級管理人員的薪酬待遇、獎金及其他應付報酬的條款並就此向董事會作出推薦建議。薪酬與考核委員會由三名獨立非執行董事組成，即田素華博士、高國壘先生及彭慧女士。田素華博士為薪酬與考核委員會主席。

戰略委員會

我們已設立董事會項下戰略委員會。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及主要投資和項目向董事會提供建議。戰略委員會由兩名執行董事及一名獨立非執行董事組成，即陳先生、李先生及田素華博士。陳先生為戰略委員會主席。

企業管治

我們深明在管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，藉此達致有效問責。我們計劃於[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》第2部的所有守則條文。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，該政策規定了實現董事會多元化的方法。我們認可並接納擁有一個多元化董事會的益處，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的基本因素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查及評估適合擔任本公司董事的候選人時，將考慮多項因素，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專

董事及高級管理層

業經驗、獨立性、知識以及服務年限。特別是，本公司董事會目前有一名女性董事，並將繼續致力於提升董事會的性別多元化。董事會擁有均衡的知識和技能，且擁有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事。鑒於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多元化政策。根據董事會多元化政策，[編纂]後，提名委員會將定期並在必要時討論並商定實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標，並向董事會提出建議以供正式採納。

管理層留駐香港

根據《上市規則》第8.12條及第19A.15條，我們必須有足夠的管理層留駐香港。此一般是指須有至少兩名執行董事通常居住於香港。鑒於本集團的主要業務在香港以外地區開展，本公司目前且在可預見的未來並無充足的管理層留駐香港。我們已向聯交所申請且聯交所已授予我們遵守《上市規則》第8.12條及第19A.15條的豁免。有關詳情，請參閱「豁免及免除－管理層留駐香港」。

薪酬

董事及高級管理人員獲取的薪酬包括基本薪資和與業績相關的付款，其中包括袍金、薪金及津貼、退休福利成本、酌情花紅及以股份為基礎的付款。在審計及確定董事及高級管理層成員的具體薪酬待遇時，股東會及董事會會考慮多項因素，例如，可比公司支付的薪金、時間投入、職責範圍、在本集團其他成員公司的任職情況，以及績效薪酬的合適性。根據中國相關法律法規的規定，本公司亦參加由有關省市政府相關部門組織的各項界定供款計劃和本公司的僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險和住房公積金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予董事的薪酬總額（包括袍金、薪金及津貼、退休福利成本、酌情花紅及以股份為基礎的付款）分別為人民幣6.23百萬元、人民幣5.68百萬元及人民幣6.13百萬元。

根據現行有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止財政年度，因董事提供服務而應計的稅前實物薪酬總額為人民幣4.51百萬元。2026年的董事實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向我們的五名最高薪酬人士（不包括董事）支付的薪酬總額（包括薪金及其他酬金、退休計劃供款）分別為人民幣29.14百萬元、人民幣30.65百萬元及人民幣43.06百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為其加入或於加入本集團時的獎勵；(ii)概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或彼等概無收取任何補償金（作為失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理相關的任何其他職位的補償）；及(iii)概無董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團並未向董事及五名最高薪酬人士支付其他款項，亦並無其他款項應支付予該等人士。

董事及高級管理層

董事確認

《上市規則》第3.09D條

各董事均確認其(i)於2026年5月19日已獲得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]董事在《上市規則》項下的義務。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過往或現在於本公司或其附屬公司的業務中概無財務或其他權益，亦概無與《上市規則》規定的本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

《上市規則》第8.10條

各董事確認(獨立非執行董事除外)，截至最後實際可行日期，其均未在直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務中擁有根據《上市規則》第8.10條須予以披露的任何權益。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用的香港法律向我們提供指引及建議。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建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公布的交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股及回購股份；及
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；以及聯交所根據《上市規則》第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或交易量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公布的有關《上市規則》的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、規例或守則，並就《上市規則》及法律法規的適用規定向我們提供建議。

合規顧問的任期自[編纂]開始，並預期至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守《上市規則》第13.46條的規定當日結束。