我們的董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事和三名獨立非執行董事。我們的董事會負責並有一般權力管理和開展我們的業務。

監事會現由三名監事組成。本集團的監事會負責監督我們的董事及本公司高級管理層履行其職責。據中國法律顧問告知，我們將根據中國公司法及中國證監會的相關法規於[編纂]後廢除監事會。

本公司所有董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律法規及上市規則就其各自職務要求的任職資格。

## 董事會

下表載列我們董事的主要信息。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 獲委任為董事的日期 | 加入本集團的時間 | 角色及職責 | 與本集團其他董事、監事或高級管理層的關係 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許浩先生 | [50]歲 | 董事會主席、執行董事 | 2014年1月28日 | 2010年11月 | 負責本集團的整體戰略規劃及經營決策及日常管理 | 不適用 |
| 韓松育先生 | [42]歲 | 執行董事及總經理 | 2014年1月28日 | 2011年9月 | 負責本集團的整體戰略規劃及經營決策及日常管理 | 不適用 |
| 劉孟女士 | [47]歲 | 執行董事、聯席公司秘書、董事會秘書及首席財務官 | 2015年9月7日 | 2013年10月 | 負責本集團的財務、董事會秘書及公司秘書事宜 | 不適用 |
| 崔敏女士 | [53]歲 | 執行董事 | 2016年6月17日 | 2010年11月 | 負責本集團的銷售支持管理及採購管理 | 不適用 |
| 游敏勇先生 | [54]歲 | 非執行董事 | 2024年2月6日 | 2018年9月 | 負責為本集團發展提供總體指導 | 不適用 |
| 葉慧女士 | [46]歲 | 獨立非執行董事 | 2025年5月7日（[編纂]後生效） | 2025年5月 | 向董事會提供獨立意見和判斷，從而保護本公司的整體利益 | 不適用 |

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 獲委任為董事的日期 | 加入本集團的時間 | 角色及職責 | 與本集團其他董事、監事或高級管理層的關係 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓江華先生 | [49]歲 | 獨立非執行董事 | 2025年5月7日([編纂]後生效) | 2025年5月 | 向董事會提供獨立意見和判斷，從而保護本公司的整體利益 | 不適用 |
| 孫金先生 | [34]歲 | 獨立非執行董事 | 2025年5月7日([編纂]後生效) | 2025年5月 | 向董事會提供獨立意見和判斷，從而保護本公司的整體利益 | 不適用 |

**執行董事**

**許浩先生**，[50]歲，為本公司董事長兼執行董事。許先生於2010年11月加入本集團，自2014年1月起出任本公司董事。許先生於2025年5月7日獲委任為我們的執行董事兼董事會主席。彼亦擔任本公司多家附屬公司的執行董事，包括江蘇凱詰、嘉興凱詰、上海幸凱及上海殼凱。許先生負責本集團的整體戰略規劃及經營決策及日常管理。許先生為戰略委員會主席。

許先生在企業管治、銷售及營銷以及戰略規劃方面擁有逾26年經驗，為本集團的企業經營貢獻豐富的專業知識。自2014年1月，許先生擔任我們的董事長。在此之前，許先生於2012年1月至2013年7月期間擔任本公司高級商務總監。除受聘於本集團外，許先生亦自2012年3月起擔任上海萃天生物科技有限公司的執行董事兼總經理，自2014年2月起擔任上海昊中投資管理有限公司執行董事，自2016年12月起擔任量准(上海)實業有限公司董事。

加入本集團前，許先生於2010年10月至2012年1月擔任江蘇華佳控股集團有限公司總裁。於2008年2月至2010年10月，彼為北京赫斯特廣告有限公司上海分公司(前稱北京樺樹廣告有限公司上海分公司)的採購及生產總監。於2005年2月至2008年1月，許先生擔任上海楚元多個職位，最後任職上海楚元的董事長。於2002年6月至2005年5月，彼分別擔任深圳當納利印刷有限公司及上海當納利印刷有限公司銷售經理。彼於2000年1月至2002年5月擔任通用電氣(中國)有限公司的銷售經理。在此之前，彼於1998年7月至2000年1月擔任寶潔(中國)有限公司生產經理。

許先生曾擔任下列公司的董事、監事或經理，有關公司於中國成立，且由於有關公司已停止運營，故於彼任期內營業執照已註銷。許先生確認，各有關公司註銷時均有償債能力，各公司註銷並無導致彼承擔任何債務或責任。下表載列有關註銷公司的進一步詳情：

| 公司名稱 | 擔任職務 | 業務性質 | 解散日期 | 解散方式 |
|---|---|---|---|---|
| 上海楚華投資管理有限公司 | 執行董事 | 投資管理 | 2009年9月3日 | 註銷 |
| 上海斯帛林電子科技有限公司 | 執行董事 | 技術開發、轉移及諮詢 | 2009年12月8日 | 註銷 |
| 常州匯鑫新材料科技有限公司 | 董事會主席兼總經理 | 材料技術研發 | 2014年4月22日 | 註銷 |
| 上海英飛博發創業投資管理有限公司 | 董事 | 投資管理 | 2017年10月12日 | 註銷 |
| 上海熙途網絡科技有限公司 | 總經理兼執行董事 | 潮玩IP授權產品 | 2019年5月16日 | 註銷 |
| 潛江英飛高投創業投資管理有限公司 | 執行董事 | 投資管理 | 2016年10月20日 | 註銷 |
| 常州中凱醫藥有限公司 | 執行董事 | 無實際業務 | 2017年6月20日 | 註銷 |
| 量准(上海)生命科技有限公司 | 執行董事 | 生命科學技術、醫療技術開發、諮詢 | 2021年11月24日 | 註銷 |
| 量准(上海)科學儀器有限公司 | 執行董事 | 科學儀器技術諮詢及服務 | 2025年5月15日 | 註銷 |
| 量准(蘇州)芯片科技有限公司 | 執行董事 | 分子互作技術領域的技術開發、轉移和諮詢 | 2020年7月15日 | 註銷 |
| 常州秦唐漢威諮詢有限公司 | 執行董事及總經理 | 企業管理諮詢、投資諮詢 | 2020年3月9日 | 註銷 |

許先生於1998年7月取得廈門大學化學學士學位。

**韓松育先生**，[42]歲，為本公司執行董事兼總經理。韓先生於2011年9月加入本集團，並自2014年1月起為本公司董事。韓先生於2025年5月7日獲委任為執行董事。彼亦擔任本公司數間附屬公司的執行董事，包括上海凱寵、上海蒙偲特、上海凱拓、上海常鞍、上海星哲、上

海凱喵、北京凱京及常州幸凱。韓先生負責本集團的整體戰略規劃、經營決策及日常管理。韓先生亦負責本集團的法律及合規事務。韓先生為我們戰略委員會的成員。

韓先生於經銷商管理、營銷及銷售方面擁有豐富經驗。加入本集團前，韓先生於2007年7月至2009年6月擔任瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司多個職位，最後於該公司擔任國際客戶經理。在此之前，彼於2009年6月至2010年6月擔任多美滋嬰幼兒食品有限公司全國經銷商管理經理。

除受僱於本集團外，韓先生自2018年1月起擔任上海微詰文化傳媒有限公司董事。

韓先生曾擔任下列公司的董事、監事或經理，有關公司於中國成立，且由於有關公司已停止運營，故於彼任期內營業執照已註銷。韓先生確認，各有關公司註銷時均有償債能力，其註銷並無導致彼承擔任何債務或責任。下表載列有關註銷公司的進一步詳情：

| 公司名稱 | 擔任職務 | 業務性質 | 解散日期 | 解散方式 |
|---|---|---|---|---|
| 上海熙途網絡科技有限公司 | 監事 | 潮玩IP授權產品 | 2019年5月16日 | 註銷 |

韓先生於2006年7月獲吉林大學廣告學學士學位，並於2024年10月於長江商學院取得行政人員工商管理碩士學位。

**劉孟女士**，[47]歲，為本公司執行董事、聯席公司秘書、董事會秘書兼任首席財務官。劉女士於2013年10月加入本集團，並自2015年9月起為本公司董事。劉女士於2025年5月7日獲委任為執行董事。彼亦曾擔任上海凱寵的執行董事，以及上海麥格凱和上海凱合的首席財務官。劉女士主要負責本集團的財務、董事會秘書及公司秘書事宜。劉女士為我們戰略委員會的成員。

劉女士於會計及財務管理方面擁有逾25年經驗。劉女士自2009年1月至2013年10月擔任上海立信佳誠東審會計師事務所有限公司、上海中勤萬信會計師事務所有限公司及上海榮業會計師事務所(普通合夥)的項目經理。劉女士於2004年11月至2008年12月擔任香港中協集團有限公司上海代表處財務經理。於2003年4月至2004年11月，彼為瑞聲科技控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：2018)的財務經理。在此之前，劉女士於2001年4月至2003年4月擔任江蘇大成裝潢有限公司總帳會計師，並於1998年9月至2001年4月擔任常州市環球化工有限公司總帳會計師。

劉女士於2001年6月取得南京財經大學(前稱南京經濟學院)會計學理學士學位。

**崔敏女士**，[53]歲，為本公司執行董事。崔女士於2010年11月加入本集團，並自2016年6月起擔任本公司董事。崔女士於2025年5月7日獲委任為執行董事。崔女士主要負責本集團的銷售支持管理及採購管理。

加入本集團前，崔女士於2007年8月至2010年11月擔任廣州聯動信網電子通訊有限公司副總經理。於2004年6月至2007年8月，彼擔任廣東訊捷通信科技有限公司營銷總監。於1997年10月至2003年8月，彼擔任鄭州太古可口可樂飲料有限公司營銷經理。

崔女士曾擔任下列公司的監事，有關公司於中國成立，由於該公司已停止運營，故於彼任期內營業執照已註銷。崔女士確認，該公司註銷時有償債能力，其註銷並無導致彼承擔任何債務或責任。下表載列該註銷公司的進一步詳情：

| 公司名稱 | 擔任職務 | 業務性質 | 解散日期 | 解散方式 |
|---|---|---|---|---|
| 上海荒川大地營銷策劃有限公司 | 監事 | 營銷及銷售、廣告設計 | 2021年11月11日 | 註銷 |

崔女士亦曾擔任下列公司的董事或總經理，有關公司於中國成立，於彼任期內營業執照已吊銷：

| 公司名稱 | 擔任職務 | 撤銷日期 | 吊銷原因 | 結果／現況 |
|---|---|---|---|---|
| 海南海之藍網絡信息服務有限公司 | 董事 | 2016年6月29日 | 業務終止及未能根據中國相關法律法規按時完成年度審查 | 該公司撤銷營業執照前已停止運營，被強制清算，目前概無任何業務，惟尚未註銷。 |
| 廣州花火貿易有限公司 | 執行董事兼總經理 | 2010年11月15日 | 業務終止及未能根據中國相關法律法規按時完成年度審查 | 該公司撤銷營業執照前已停止運營，被強制清算，目前概無任何業務，惟尚未註銷。 |

崔女士已確認(i)彼並無直接負責處理公司秘書事項，有關事項乃安排予上述公司的若干指定職員；及(ii)彼並無就吊銷上述公司的營業執照作出不誠實或欺詐行為。崔女士進一步確認，截至最後實際可行日期，彼並無收到任何(i)有關任何政府機關向彼施加任何處罰，或頒令糾正，或指稱彼須就吊銷上述公司而承擔個人責任的通知或制裁；或(ii)有關機關的取消資格通知，要求彼不再擔任任何中國公司董事。

崔女士於2004年6月取得解放軍信息工程大學計算機科學與技術學士學位。

**游敏勇先生**，[54]歲，為本公司非執行董事。游先生於2018年9月加入本集團，並自2024年2月起擔任本公司董事。游先生於2025年5月7日獲委任為非執行董事。游先生主要負責為本集團發展提供總體指導。

加入本集團前，游先生於2014年11月至2023年8月擔任無錫慧融投資有限公司(「**無錫慧融**」)董事。在此之前，游先生於2000年5月至2014年9月擔任廣州施維福物流有限公司總經理。

游先生曾擔任下列公司董事或監事，有關公司於中國成立，由於有關公司已停止運營，故於彼任期內營業執照已註銷。游先生確認，有關公司註銷時均有償債能力，有關註銷並無導致彼承擔任何債務或責任。下表載列有關註銷公司的進一步詳情：

| 公司名稱 | 擔任職務 | 業務性質 | 解散日期 | 解散方式 |
|---|---|---|---|---|
| 無錫慧融 | 董事 | 投資 | 2023年8月11日 | 註銷 |
| 廣州思博貿易有限公司 | 執行董事 | 批發及零售 | 2019年5月21日 | 註銷 |
| 新幹縣施維福物流有限公司 | 執行董事 | 物流及倉儲服務 | 2016年6月27日 | 註銷 |
| 廣昌縣施博貿易有限公司 | 執行董事 | 紙品銷售、國內貿易 | 2015年6月29日 | 註銷 |
| 常州匯鑫新材料科技有限公司 | 董事 | 新納米光子晶體材料技術研發、技術諮詢 | 2014年4月22日 | 註銷 |

游先生於2017年1月通過線上課程畢業於西南科技大學，主修工商管理。

## 獨立非執行董事

**葉慧女士**，[46]歲，為我們的獨立非執行董事。葉女士於2025年5月7日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事(於[編纂]後生效)。葉女士擁有豐富的會計經驗，負責向董事會提供獨立意見及判斷，從而保障本公司的整體利益。葉女士為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

葉女士擁有逾20年的會計工作經驗。自2024年12月起，彼擔任萬達電影股份有限公司獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002739)。自2012年10月至今，葉女士一直擔任天職國際會計師事務所上海分所的合夥人。於1998年10月至2005年9月，葉女士曾任南方建材股份有限公司財務部綜合處多個職位，包括會計、分析主管及處長，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000906)。

葉女士於2023年11月獲上海國家會計學院和上海市註冊會計師協會認證為「上海市註冊會計師行業優秀人才」。於2018年5月，彼獲共青團上海市註冊會計師行業、資產評估行業工作委員會授予2017年度「青年五四獎章」。彼於2016年11月獲中國保險行業協會授予「中國保險行業千人計劃2016年度會計師核心人才」稱號。葉女士於2006年獲中國財政部認定為註冊會計師，目前為中國註冊會計師協會會員。

葉女士於2001年7月獲得湖南大學會計學學士學位。於2013年8月，彼獲得亞利桑那州立大學W.P.凱瑞商學院(與上海國家會計學院合辦)工商管理碩士學位。

**卓江華先生**，[49]歲，為我們的獨立非執行董事。卓先生於2025年5月7日加入本集團，並獲委任為獨立非執行董事(於[編纂]後生效)。卓先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷，從而保障本公司的整體利益。卓先生為我們薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。

卓先生於審計及企業管治方面擁有豐富經驗。自2018年5月起，卓先生擔任運達錦順(深圳)物流有限公司董事長兼總經理。自2012年起，卓先生擔任運達國際物流有限公司執行董事。在此之前，彼自2009年5月至2010年9月擔任Kreston David Yeung PAC(前稱David Yeung & Co PAC)核數師。自2006年6月至2009年4月，卓先生擔任Bob Low & Co.核數師。卓先生於2020年10月獲英國特許公認會計師公會會員認證，目前為會員。

卓先生於1998年7月取得廈門大學化學學士學位。

**孫金先生**，[34]歲，為我們的獨立非執行董事。孫先生於2025年5月7日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事(於[編纂]後生效)。孫先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷，從而保障本公司的整體利益。孫先生為我們提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會成員。

孫先生在證券投資、資產擔保證券借貸及企業融資方面擁有近10年經驗。加入本集團前，孫先生自2018年4月起擔任潤嘉文化發展有限公司總裁。自2018年1月至今，彼擔任江蘇建業建設集團有限公司副總經理。此外，孫先生為柏治資本的創始合夥人，自2020年5月起擔任合夥人，負責證券投資。

孫先生於2015年5月獲得哥倫比亞大學理學學士學位。

**一般事項**

我們的董事已確認：

- 除本文件附錄六「C.有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料－2.服務合約」一段所披露者外，概無董事與本公司訂立任何現有或建議服務合約，惟於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司於不支付賠償(法定賠償除外)情況下終止的合約除外；

- 除本文件附錄六「C.有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一段及上文所披露者外，各董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；

- 除本節「－董事會」所披露者外，各董事於最後實際可行日期前三年間及截至最後實際可行日期並無擔任任何其他上市公司的董事；及

- 除本節「－董事會」所披露者外，概無董事通過參加遠程學習或在線課程的方式完成其各自的教育課程。

## 監事

下表載列我們監事的重要資料。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 獲委任為監事的日期 | 加入本集團的日期 | 角色及職責 | 與本集團其他董事、監事或高級管理層的關係 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊葵女士 | [43]歲 | 監事會主席 | 2024年2月6日 | 2019年12月 | 負責管理監事會，並監督本公司董事及高級管理層履職 | 不適用 |
| 沈冰琳女士 | [36]歲 | 監事 | 2015年9月7日 | 2011年7月 | 負責監督本公司董事及高級管理層履職 | 不適用 |
| 牟琳女士 | [51]歲 | 監事 | 2019年9月12日 | 2013年9月 | 負責監督本公司董事及高級管理層履職 | 不適用 |

**熊葵女士**，[43]歲，為監事會主席。熊女士於2019年12月加入本集團，並於2024年2月6日獲委任為監事會主席。熊女士主要負責管理監事會，並監督本公司董事及高級管理層履職。

熊女士自2019年12月起擔任本公司公共關係總監，負責本集團的品牌公關溝通、政府事務關係及合作協調。加入本集團前，熊女士曾為多家著名公司出任公共關係總監、公共關係顧問、品牌經理或其他職位，包括浙江金固股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代

號：SZ.002488）、廣州唯品會信息科技有限公司（其股份於紐約證券交易所上市，股份代號：VIPS）、匯付天下有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：01806）以及騰訊科技（上海）有限公司。

熊女士於2009年1月取得南昌大學傳播學碩士學位。

**沈冰琳女士**，[36]歲，為本公司監事。沈女士於2011年7月加入本集團，並於2015年9月10日獲委任為本公司監事。沈女士主要負責監督本公司董事及高級管理層履職。

沈女士自2011年7月加入本集團以來歷任多個職務，包括店舖經理及營運副總監，現任運營總監及監事。

沈女士於2011年7月獲得華東政法大學英語學士學位。

**牟琳女士**，[51]歲，為本公司監事。牟女士於2013年9月加入本集團，並於2019年9月12日獲委任為我們的監事。牟女士主要負責監督本公司董事及高級管理層履職。

牟女士自2013年9月起擔任多個要職，包括分銷經理及客戶經理。彼目前擔任高級分銷經理，負責項目及客戶管理。

牟女士於2016年1月畢業於上海開放大學，主修物流管理。

**一般事項**

除本節「－監事」所披露者外，各監事已確認：

- 彼截至最後實際可行日期並無擔任且未曾擔任本公司及本公司任何其他成員公司的任何其他職位；

- 彼截至最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任且未曾擔任任何其他董事職務；及

- 除本節「－監事」所披露者外，彼概無通過參加遠程學習或在線課程的方式完成本節所披露的教育課程。

## 高級管理層

下表載列我們高級管理層的重要資料。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 獲委任為高管的時間 | 加入本集團的日期 | 角色及職責 | 與本集團其他董事、監事或高級管理層的關係 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓松育先生 | [42]歲 | 執行董事、總經理 | 2011年9月 | 2011年9月 | 負責本集團的整體戰略規劃及運營決策、日常管理 | 不適用 |
| 劉孟女士 | [47]歲 | 執行董事、聯席公司秘書、董事會秘書兼首席財務官 | 2014年1月 | 2013年10月 | 負責本集團財務、董事會秘書及公司秘書事宜 | 不適用 |
| 包聖為先生 | [41]歲 | 高級商務總監 | 2015年9月 | 2013年12月 | 負責本集團寵物類別全平台運營及線上拓展 | 不適用 |
| 姜銘傑先生 | [46]歲 | 高級商務總監 | 2015年9月 | 2012年5月 | 負責本集團嬰童潮玩類別全平台運營及線上拓展 | 不適用 |

**韓松育先生**，[42]歲，為本公司執行董事及總經理。有關韓先生的簡歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

**劉孟女士**，[47]歲，為本公司執行董事、聯席公司秘書、董事會秘書兼首席財務官。有關劉女士的簡歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

**包聖為先生**，[41]歲，於2013年12月加入本集團，為本公司高級商務總監。包先生主要負責本集團寵物類別全平台運營及線上拓展。

包先生在消費品行業擁有豐富的經驗。自2013年12月起，包先生擔任本公司高級商務總監。於2018年9月至2023年12月，包先生為本公司董事。加入本集團前，包先生於2012年8月至2013年12月擔任路威酩軒香水化妝品(上海)有限公司全國渠道經理。於2008年10月至2012年8月，彼為歐萊雅(中國)有限公司大客戶經理。在此之前，彼於2006年7月至2008年10月擔任瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司區域銷售經理。

包先生於2006年7月獲得上海交通大學機械工程與自動化學士學位。

**姜銘傑先生**，[46]歲，於2012年5月加入本集團，為本公司高級商務總監。姜先生主要負責本集團嬰童潮玩類別全平台運營及線上拓展。

姜先生在消費品行業擁有豐富的專業知識。自2012年5月起，姜先生在本集團歷任多個職務，目前擔任高級商務總監。加入本集團前，彼於2009年3月至2012年3月擔任多美滋嬰幼兒食品有限公司渠道經理。於2002年11月至2005年9月，彼擔任嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司營銷專員。

姜先生於2002年7月獲得東北財經大學市場營銷學士學位。

**一般事項**

除本節「－高級管理層」所披露者外，各高級管理層已確認：

- 彼截至最後實際可行日期並無擔任且未曾擔任本公司及本公司任何其他成員公司的任何其他職位；
- 彼截至最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任且未曾擔任任何其他董事職務；及
- 除本節「－董事會」所披露者外，彼概無通過參加遠程學習或在線課程的方式完成本節所披露的教育課程。

**聯席公司秘書**

劉孟女士於2025年3月31日(於[編纂]後生效)獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關劉孟女士的履歷，請參閱本節「－董事會－執行董事」。

**區泳嫻女士**，[33]歲，為本公司聯席公司秘書。區女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，於公司秘書領域擁有逾八年經驗，負責向上市及私營公司提供企業服務。區女士為香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。區女士持有工商管理(榮譽)學士學位。

區女士憑藉在上市公司累積的豐富專業經驗使其對上市規則及相關法規有深入的掌握，及與一支能力出眾且支援完善的團隊通力合作，得以勝任履行聯合公司秘書的職責。本公司亦已實施完善的溝通及支援措施，包括定期會議、明確的聯絡方法及持續的績效評估，以確保區女士能將充足的時間與精力投入本公司的公司秘書及企業管治事務。

## 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供建議：

- 根據監管機構或適用法律規定，發佈任何公告、通函或財務報告前；
- 擬進行的交易可能屬上市規則第14章及第14A章項下的須予公佈或關連交易，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份回購時；
- 我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就異常價格變動及交易量或其他問題向我們提出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，邁時資本有限公司將適時知會我們對上市規則的任何修訂或補充，以及我們適用的新訂或經修訂香港法律法規。

委任期限應於[編纂]開始，直至我們派發[編纂]後的首個完整財政年度的財務業績年度報告的日期為止。

## 董事委員會

董事會根據有關中國法律、法規、公司章程及上市規則，將若干職責授予各專門委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。委任各委員會成員已於2025年5月7日的股東會上獲得股東批准。

### 審核委員會

我們已成立審核委員會(自[編纂]起生效)，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第2部C.4段及D.3段的規定。審核委員會由三位董事組成，分別為葉慧女士、卓江華先生及孫金先生，由葉慧女士擔任主席。葉女士及卓先生持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委聘或更換外部核數師，監督外部核數師的獨立性並評估彼等的表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部控制制度，審查其合理性、效率及落實情況及向董事會作出建議；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

**薪酬委員會**

我們已成立薪酬委員會(自[編纂]起生效)，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第2部E.1段的規定。薪酬委員會由三位董事組成，分別為葉慧女士、卓江華先生及孫金先生，由卓江華先生擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 釐定就董事、監事及高級管理層的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策建立透明正式程序向董事會提供意見；
- 審查本公司董事、監事及高級管理層表現評價標準，進行表現評價及向董事會作出建議；
- 按董事、監事及高級管理層成員的職務重要性、彼等在崗位上投入的時間以及其他可比較公司相關職務的薪酬標準，制定董事、監事及高級管理層成員的個人薪酬計劃；及
- 按董事會的授權處理其他事項，及委聘外部專家提供相關獨立服務(如需要)。

**提名委員會**

我們已成立提名委員會(自[編纂]起生效)，其書面職權範圍符合企業管治守則第2部B.3段的規定。提名委員會由三位董事組成，分別為葉慧女士、卓江華先生及孫金先生，由孫金先生擔任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；
- 監督董事會多元化政策的落實情況；釐定於釐定董事會組成時考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗、技能、知識及服務任期)；
- 每年至少審查一次董事會及其成員(就其技能、知識、經驗及多元性)的規模及組成，並根據我們的策略，就董事會組成的任何變動向董事會作出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，及向董事會作出建議；及
- 按董事會的授權處理其他事項。

**戰略委員會**

我們已成立戰略委員會，由三位董事組成，即許先生、韓先生及劉孟女士，由許先生擔任主席。戰略委員會將與我們的高級管理層合作，協助董事會確定本公司的整體使命、願景和戰略方向。戰略委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審議批准重大融資決策和計劃；

- 向董事會和高級管理層(如適用)提供關鍵戰略舉措的意見和建議；
- 協助管理層建立戰略規劃流程；
- 識別並處理公司挑戰；及
- 評估董事會和高級管理層的戰略選擇。

## 企業管治

我們致力於實現高水平的企業管治，保障股東的整體權益。為實現該目標，本公司有意於[編纂]後遵守企業管治守則項下的企業管治規定。

## 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**」)以提高董事會的效率及維持高水準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查及評估合適的本公司董事人選時，將參考我們的業務模式和特定需求，考慮一系列多元化的觀點，包括但不限於性別、年齡、語言、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗及／或服務年限。

我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、廣告、電子商務、財務以及會計。彼等獲得不同專業的學位，包括但不限於工商管理、化學、會計及廣告學。

我們認為，董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會多元化，不時對董事會多元化政策進行審查，設定並審核可衡量目標以貫徹董事會多元化政策，並監察達致有關可衡量目標的進度，以確保政策持續有效。本公司將(i)披露各董事的履歷；及(ii)於年度企業管治報告中報告董事會多元化政策的執行情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。特別是遴選並推薦合適候選人供董事會委任時，我們將把握機會增加董事會女性成員的比例，根據股東期望及推薦的最佳實踐情況提升性別多元水平。

[編纂]後，我們的八位董事中將有三位女性，我們一直致力並將繼續採取措施，保持我們的董事會在[編纂]後將至少有一名女性董事。此外，我們一直致力並將繼續努力促進董事會及管理層性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，於[編纂]後遴選並推薦合適候選人供董事會委任時，我們的董事會應盡可能逐步增加女性成員的比例。本公司高度重視性別多元化，截至2025年12月31日，女性員工約佔66%。我們將(i)考慮可能委任具備加入董事會所需技能及經驗的女性高級管理層；(ii)於招聘中高級員工時確保推動本集團性別多元化；(iii)向我們認為具備適當運營及業務經驗、技能及知識的女性員工提供職業發展和培訓機會，使其具備擔任董事會成員所需的、有關我們戰略需求和所經營行業的品質和能力，以便未來有資格擔任管理層和董事會級別的職位；及(iv)物色並遴選合適的女性候選人成為我們的董事會成員，提名委員會將定期審查並向董事會推薦有關候選人。我們認為，長遠而言，上述措施將為確保女性候選人渠道提供更廣闊的前景，從而進一步實現董事會的性別多元化。

## 董事、監事及五名最高薪酬人士酬金

本公司以工資、津貼、酌情花紅及實物福利(如適用)的形式向執行董事、非執行董事、監事及高級管理層(亦為本公司僱員)支付酬金。獨立非執行董事按其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。我們採用市場化及激勵式的僱員酬金架構，實施以表現和管理目標為核心的多層次評估體系。

截至2023年、2024年、2025年12月31日止三個財政年度，已付／應付董事及監事的酬金總額分別約為人民幣19.2百萬元、人民幣15.9百萬元及人民幣16.2百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，截至2025年12月31日止財政年度，我們向董事及監事支付及授出的薪酬及實物福利估計合共約人民幣16.2百萬元。

截至2023年、2024年、2025年12月31日止財政年度，本公司五名最高薪酬人士(包括三名、兩名及兩名董事)其餘人士的酬金總額分別約為人民幣5.3百萬元、人民幣7.9百萬元及人民幣7.7百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付，而該等人士亦無應收任何薪酬，作為招攬加入或於加入本公司時的獎勵，或作為於往績記錄期間的離職補償。此外，概無董事於往績記錄期間放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司並無已付或應付董事、監事或本公司五名最高薪酬人士任何其他款項。

## 董事確認

各董事確認，就適用於彼等擔任董事的上市規則項下的規定及彼向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能帶來的後果，彼等已於2025年5月22日向我們的法律顧問取得香港法律方面的法律意見；及(ii)瞭解上市規則項下彼作為上市發行人董事的義務。

各獨立非執行董事已向我們確認：

- 彼等符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性所考慮的各項因素；
- 彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關係；及
- 彼等於獲委任時並無其他可能影響彼等獨立性的因素。