

董事及高級管理層

董事

我們的董事會由10名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，可連選連任。

下表載列有關董事的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 首次加入 本集團時間 | 獲委任為 董事日期 | 角色及職責 |
|----------------|-----|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 執行董事 | | | | | |
| 陳德占先生 | 55歲 | 執行董事兼董事會 主席 | 1999年9月 | 2025年 7月21日 | 負責本集團整體戰略規劃 的制定及主持董事會事 務 |
| 包華先生 | 44歲 | 執行董事、董事會 副主席及總經理 | 2017年11月 | 2025年 2月18日 | 負責本集團的整體營運、 管理及業務發展 |
| 王向榮先生 | 42歲 | 執行董事(職工代表 董事) | 2005年5月 | 2025年 10月24日 | 負責本集團線下市場經營 的整體管理 |
| 許杭先生 | 53歲 | 執行董事、董事會 秘書兼聯席公司 秘書 | 2007年5月 | 2017年 12月29日 | 負責本集團資料披露、企 業管治及投資者關係 |
| 非執行董事 | | | | | |
| 吳秀斌先生 | 55歲 | 非執行董事 | 2007年1月 | 2025年 7月21日 | 負責向董事會提供意見 |
| 劉曉婧女士 | 36歲 | 非執行董事 | 2024年9月 | 2024年 9月2日 | 負責向董事會提供意見 |
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| 黃英豪博士 | 63歲 | 獨立非執行董事 | 2026年4月 | 2026年 4月7日 | 負責監督及向董事會提供 獨立判斷 |
| 黃鍾偉先生 | 40歲 | 獨立非執行董事 | [●] | [●] | 負責監督及向董事會提供 獨立判斷 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 首次加入 本集團時間 | 獲委任為 董事日期 | 角色及職責 |
|-------|-----|---------|---------------|-----------------|---------------------|
| 張成洪先生 | 58歲 | 獨立非執行董事 | 2025年12月 | 2025年 12月19日 | 負責監督及向董事會提供 獨立判斷 |
| 羅金明先生 | 58歲 | 獨立非執行董事 | 2021年4月 | 2021年 4月9日 | 負責監督及向董事會提供 獨立判斷 |

執行董事

陳德占先生，55歲，為我們的執行董事兼董事會主席。陳先生於1999年9月首次加入本集團，於1999年9月至2002年6月先後擔任浙江中國小商品城集團股份有限公司商城賓館副總經理及總經理；於2002年6月至2004年4月擔任浙江中國小商品城集團股份有限公司銀都酒店總經理；於2004年4月至2007年8月擔任浙江中國小商品城集團股份有限公司海洋酒店總經理；並於2007年8月至2009年5月擔任本公司辦公室主任。陳先生於2025年6月重新加入本集團，擔任本公司黨委書記，並自2025年7月起擔任董事會主席。

陳先生於企業管理方面擁有豐富經驗。彼於1993年8月至1996年5月任職於浙江通匯商業管理有限公司(前稱浙江通匯股份有限公司)，其最後職位為文體部經理。彼隨後於1996年5月至1999年9月期間擔任浙江通匯股份有限公司通匯賓館經理。自2009年5月至2013年9月，彼擔任義烏市水務建設集團有限公司(前稱義烏市公用事業有限責任公司)黨委委員及副總經理，並兼任義烏市水處理有限責任公司董事長。彼其後於2013年9月至2014年1月擔任義烏市建設投資集團有限公司(前稱義烏市城鄉新社區投資建設有限公司)總經理，其後返回義烏市水務建設集團有限公司任職至2020年12月，其最後職位為黨委書記及董事長。自2020年12月至2022年5月，彼擔任義烏華鼎錦綸股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601113.SH)總經理)。彼隨後於2022年5月至2025年6月擔任義烏市國有資本運營有限公司黨委書記及董事長，並自2025年6月起擔任小商品城控股黨委書記及董事長。

陳先生於1993年7月在中國取得西北政法大學(前稱西北政法學院)的經濟法學士學位。彼於2023年10月獲浙江省人力資源和社會保障廳認定為高級經濟師。

董事及高級管理層

包華先生，44歲，為我們的執行董事、董事會副主席兼總經理。彼於2017年11月首次加入本公司擔任黨委副書記，並任職至2022年5月。彼於2024年12月重新加入本公司，擔任黨委副書記。彼自2025年1月起擔任本公司總經理，並自2025年2月起擔任董事及董事會副主席。

包先生於行政及管理方面擁有豐富經驗。彼於2003年9月至2007年9月擔任義烏市公安局民警，隨後於2007年9月至2016年4月期間在義烏市紀委、監察局擔任多個職位，其最後職位為信訪室主任。2016年4月至2017年11月，彼擔任義烏市上溪鎮黨委委員及紀律檢查委員會書記。其後於2020年8月至2022年5月期間擔任小商品城控股的黨委副書記。2022年5月至2024年12月，彼任職於義烏市交通旅遊產業發展集團有限公司(前稱義烏市交通投資建設集團有限公司)，最後職務為黨委書記及董事長。彼隨後於2024年12月重新加入小商品城控股擔任黨委副書記，並自2025年1月起擔任該公司董事。

包先生於2004年6月畢業於中國人民公安大學，主修公安管理學。

王向榮先生，42歲，為我們的執行董事兼職工代表董事。王先生於2005年5月加入本集團，並曾任職於浙江中國小商品城集團股份有限公司。於2005年6月至2010年12月任職於浙江中國小商品城集團股份有限公司國際商貿城第三分公司，其最後職位為市場部副主管。於2010年12月至2017年7月，彼任職於浙江中國小商品城集團股份有限公司國際商貿城第二分公司，其最後職位為市場部經理。其後，彼於2017年7月至2019年1月期間任職於浙江中國小商品城集團股份有限公司國際生產資料市場分公司，擔任副總經理，隨後於2019年12月至2020年10月期間擔任總經理。自2020年12月起，彼一直擔任浙江中國小商品城集團股份有限公司市場運營分公司總經理，並自2025年10月起擔任本公司黨委委員及職工代表董事。

王先生亦於2019年1月至2019年12月期間擔任義烏市中國小商品城商會秘書長。

王先生於2005年6月在中國取得浙江財經大學(前稱浙江財經學院)會計學學士學位。

許杭先生，53歲，為我們的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。許先生於2007年5月加入本公司，並先後擔任本公司證券部業務經理、證券事務代表、投資證券部副經理及經理，直至2017年12月為止。自2017年12月起，彼一直擔任我們的董事及董事會秘書。

董事及高級管理層

加入本公司前，彼於1994年8月至2001年1月期間擔任金華市信託投資股份有限公司義烏營業部之信息技術部系統管理員。彼其後於2001年1月至2005年4月先後擔任金信證券有限責任公司義烏路證券營業部資訊電腦部經理及總經理助理。自2005年4月至2007年4月，彼擔任浙商證券股份有限公司衢州上街證券營業部總經理助理。

許先生於1994年6月取得中國桂林電子科技大學(前稱桂林電子工業學院)通信工程學士學位。

非執行董事

吳秀斌先生，55歲，為本公司非執行董事。

吳先生於1992年8月至2007年2月期間於義烏市房地產綜合開發總公司擔任多個職位，其最後職位為總經理助理。彼隨後於2007年2月至2008年11月擔任義烏市國際商貿城三期市場建設辦工程部經理；於2008年11月至2009年5月擔任義烏市國際商貿城長途客運中心建設辦副主任；於2009年5月至2013年10月擔任義烏市國有資產經營公司項目建設部經理，並於2011年3月至2013年10月兼任義烏市建設工務管理有限公司總經理；及於2013年10月至2019年6月擔任義烏市建設投資集團有限公司(前稱義烏市城鄉新社區投資建設集團有限公司)黨委委員及副總經理。彼於2019年6月至2022年5月擔任本公司黨委委員及副總經理，並於2020年8月至2022年5月兼任義烏小商品城控股黨委委員。自2022年5月至2025年6月，彼擔任義烏市城市投資建設集團有限公司黨委副書記、副董事長及總經理。自2025年6月起，他一直擔任義烏市建設投資集團有限公司董事。

吳先生於2004年6月畢業於中國重慶交通大學，主修交通土木工程。

劉曉婧女士，36歲，為我們的非執行董事。

劉女士於投資及融資方面擁有豐富經驗。加入本集團前，彼於2016年6月至2018年11月擔任中信建投證券股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：6066.HK)及上海證券交易所(股份代號：601066.SH)上市的公司)財富管理規劃師；於2018年12月至2021年4月擔任杭州海興電力科技股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：603556.SH)上市的公司)證券事務代表；及於2021年4月至2022年4月擔任吉利聚能(浙江)科技有限公司投融資經理。劉女士自2022年8月起擔任浙江浙財資本管理有限公司投資運營部高級經理。

董事及高級管理層

劉女士分別於2013年6月及2016年6月在中國海南大學取得應用化學學士學位及化學工程與技術碩士學位。

獨立非執行董事

黃英豪博士，63歲，為我們的獨立非執行董事。

黃博士自1990年11月起擔任黃乾亨黃英豪律師事務所(Philip K.H. Wong, Kennedy Y.H. Wong & Co.)的管理合夥人。彼於2003年3月至2023年3月期間擔任中國人民政治協商會議全國委員會委員，並於2022年1月至2025年12月期間擔任香港立法會議員。自2023年3月起，彼擔任中國全國人民代表大會代表；自2025年1月起，彼擔任香港浸會大學校董會及校務委員會主席。

黃博士於1984年7月獲英國肯特大學頒授法學學士學位，2007年7月獲英國肯特大學頒授民法榮譽博士學位，並於2013年11月獲香港浸會大學頒授法學榮譽博士學位。彼於1988年2月獲准成為香港最高法院律師，並於1993年9月獲中國司法部委任為委託公證人。彼於1998年10月獲選為「香港十大傑出青年」，並於2003年10月獲選為「世界十大傑出青年」。彼於2002年7月獲委任為太平紳士，並於2005年7月獲頒銅紫荊星章。

黃鍾偉先生，40歲，獲提議委任為本公司獨立非執行董事。

黃先生於2015年9月至2021年6月期間擔任倫敦大學城市學院會計學高級講師。自2021年6月起，彼一直擔任復旦大學管理學院會計學系副教授。彼自2021年12月起擔任三隻松鼠股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300783.SZ)獨立董事，並自2024年1月起擔任上海市北高新股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600604.SH)的獨立董事。

黃先生分別於2008年7月及2010年6月在中國廈門大學取得會計學學士學位及碩士學位，並於2015年10月在法國ESSEC商學院取得管理科學博士學位。彼自2013年12月起為中國註冊會計師協會會員。

張成洪先生，58歲，為我們的獨立非執行董事。

張先生自1996年3月起任職於復旦大學管理學院，1999年5月起擔任副教授，並自2011年9月起擔任信息管理與商業智能系教授。彼於1998年8月至1998年12月及2001年2月至2001年3月期間曾任美國麻省理工學院斯隆管理學院訪問學者。彼亦於2002年5月至2005年8月期間擔任復旦大學信息化辦公室副主任及復旦大學信息中心主任。

張先生分別於1990年7月及1996年1月在中國復旦大學取得計算機軟件學士學位及博士學位。

董事及高級管理層

羅金明先生，58歲，為本公司獨立非執行董事。

羅先生於會計及審計方面擁有豐富學術經驗。於2011年1月至2025年6月，彼先後擔任浙江工商大學審計處處長、會計學院黨委書記及副院長。彼亦曾(i)於2017年6月至2023年7月擔任日月重工股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603218.SH)的獨立董事；(ii)於2019年5月至2025年6月擔任杭蕭鋼構股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600477.SH)的獨立董事；(iii)於2021年10月至2023年4月擔任萬源生態股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市的公司，股份代號：835654.NQ)的獨立董事；及(iv)於2021年6月至2024年2月擔任寧波前程傢俱股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市的公司，股份代號：834282.NQ)的獨立董事。彼自2023年5月起擔任誠邦生態環境股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603316.SH)的獨立董事。

羅先生於1990年6月在中國取得北方工業大學會計學學士學位，並於2001年7月在中國江西財經大學完成會計學碩士課程。彼自2010年3月起為中國註冊會計師協會會員。

高級管理層

本公司高級管理層負責本公司業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理人員的資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 首次加入 本集團時間 | 獲委任為 高級管理層的 日期 | 角色及職責 |
|-------|-----|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 包華先生 | 44歲 | 執行董事、董事會 副主席及總經理 | 2017年11月 | 2025年 1月26日 | 負責本集團的整體營運、 管理及業務發展 |
| 吳剛先生 | 44歲 | 副總經理 | 2025年8月 | 2025年 9月8日 | 負責協助本集團日常營運 及管理 |
| 楊立強先生 | 52歲 | 副總經理 | 2020年7月 | 2025年 12月19日 | 負責本集團酒店營運及其 他日常營運 |
| 壽升第先生 | 53歲 | 副總經理 | 2021年9月 | 2021年 11月4日 | 負責協助本集團日常營運 及管理 |
| 龔聘吳先生 | 45歲 | 副總經理 | 2004年7月 | 2021年 9月29日 | 負責本集團的數字轉型、 供應鏈管理及數據驅動 營運 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 首次加入 本集團時間 | 獲委任為 高級管理層的 日期 | 角色及職責 |
|-------|-----|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 王正超先生 | 40歲 | 副總經理 | 2010年3月 | 2026年 2月28日 | 負責協助本集團日常營運及管理 |
| 王向榮先生 | 42歲 | 執行董事(職工代表 董事) | 2005年5月 | 2025年 10月24日 | 負責我們現場市場經營的 整體管理 |
| 孫甜女士 | 44歲 | 副總經理 | 2005年8月 | 2026年 5月11日 | 負責本集團的會議及展覽 業務以及日常營運 |
| 許杭先生 | 53歲 | 執行董事、董事會 秘書兼聯席公司 秘書 | 2007年5月 | 2017年 12月29日 | 負責本集團資料披露、企 業管治及投資者關係 |
| 趙笛芳女士 | 53歲 | 財務總監 | 1994年8月 | 2014年 5月12日 | 負責本集團整體財務管理 |

包華先生為我們的執行董事、董事會副主席兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」。

吳剛先生，44歲，為我們的副總經理。吳先生於2025年8月加入本公司擔任黨委副書記，並自2025年9月起擔任本公司副總經理。

加入本公司前，彼於2002年9月至2025年8月期間在浙江省義烏市公安局擔任多個職位，其最後職位為黨委委員、辦公室主任及四級高級警長。

吳先生於2002年7月畢業於中國人民公安大學，主修安全防範工程。

楊立強先生，52歲，為我們的副總經理。楊先生於2020年7月加入本公司擔任黨委委員及紀委書記，並自2025年12月起擔任本公司副總經理。

加入本公司前，彼於1994年8月至1997年10月任職於義烏市勘察測繪院。彼其後於1997年10月至2017年6月在義烏市計劃生育及衛生部門擔任多個職位，其最後職位為義烏市衛生和計劃生育委員會黨委委員及副主任。自2017年6月至2020年7月，彼擔任浙江恒風集團有限公司黨委委員及副總經理。

董事及高級管理層

楊先生於1994年7月在中國取得杭州大學統計學學士學位。

壽升第先生，53歲，為本公司副總經理。壽先生於2021年9月加入本公司，自此擔任黨委委員。彼自2021年11月起擔任我們的副總經理。

加入本公司前，他曾於1993年8月至2005年9月任職於義烏市中心醫院，並於2005年9月至2007年9月任職於義烏市綜合行政執法局。彼隨後於2007年9月至2021年9月任職於義烏市商務局，其最後職務為辦公室副主任及黨委委員。

壽先生於2006年7月畢業於中國對外經濟貿易大學，主修國際貿易。

龔聘吳先生，45歲，為我們的副總經理。龔先生於2004年7月加入本集團，並於2004年7月至2007年12月期間在本公司擔任多個職位，其最後職位為辦公室業務副主管。彼其後於2007年12月至2019年3月任職於義烏中國小商品城信息技術有限公司，其最後職位為總經理及集團資訊中心經理。自2019年3月至2021年8月，彼擔任義烏中國小商品城供應鏈管理有限公司總經理。彼自2021年9月起擔任本公司黨委委員及副總經理。彼自2021年11月起擔任小商品城大數據執行董事及總經理。

龔先生於2002年6月在中國取得北方交通大學國際經濟貿易學士學位，並於2004年8月在荷蘭取得格羅寧根大學經濟學碩士學位。

王正超先生，40歲，為我們的副總經理。王先生於2010年3月加入本集團，並曾任職於浙江中國小商品城集團股份有限公司。於2010年3月至2016年5月任職於浙江中國小商品城集團股份有限公司國際商貿城第三分公司，其最後職位為辦公室後勤業務主管。自2016年5月至2018年12月期間，彼任職於本公司人力資源部，最後擔任業務總監一職。自2018年12月至2019年12月，彼於本公司辦公室任職，其最後職位為文件主管。彼隨後於2019年12月至2020年10月擔任本公司創新業務部副總經理，並擔任浙江中國小商品城集團股份有限公司國際生產資料市場分公司副總經理，任期自2020年10月至2022年2月。自2022年2月至2024年10月，彼擔任本公司辦公室主任，並兼任義烏數字港科技有限公司總經理及本公司人力資源部(黨建辦公室)總經理，直至2022年12月。彼自2024年4月起擔任本公司黨委委員，於2024年10月至2026年1月擔任本公司戰略與發展改革部總經理，並自2026年2月起擔任本公司副總經理。

加入本集團前，他曾於2007年7月至2009年5月擔任智樂軟件(北京)有限公司手機遊戲開發程式員，並於2009年10月至2010年3月擔任義烏市稠城街道尚經工作片大學生村官。

董事及高級管理層

王先生於2007年7月在中國取得中國礦業大學信息與計算科學學士學位，並於於2019年12月在中國取得中央財經大學產業經濟學碩士學位。

王向榮先生為我們的職工代表董事。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」。

孫甜女士，44歲，為本公司副總經理。孫女士於2005年8月首次加入本集團，於2005年8月至2005年12月擔任浙江中國小商品城集團股份有限公司國際博覽中心外聯部部長。其後，彼於2005年12月至2014年10月任職於義烏中國小商品城展覽有限公司，離職前職位為副總經理。2014年10月至2016年1月，彼擔任義烏國際小商品博覽會有限公司副總經理，並於2020年6月至2023年9月擔任義烏綜合保稅區營運管理有限公司總經理。彼自2026年4月起擔任本公司黨委委員，並自2026年5月起擔任副總經理。

孫女士於2016年1月至2019年9月擔任義烏市國際陸港集團有限公司信息分公司總經理，並於2019年9月至2020年6月擔任義烏市陸港信息技術有限公司總經理。2023年9月至2025年11月，彼擔任義烏自由貿易發展區管委會招商三局(綜保區管理局)局長。其後，彼於2025年11月至2026年4月擔任義烏自由貿易發展區管委會自由貿易試驗區綜合協調局(綜保區管理局)局長。彼自2026年4月起擔任小商品城控股的黨委委員。

孫女士於2005年9月在澳洲伊迪斯科文大學取得專業傳播(廣告)碩士學位。

許杭先生為我們的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」。

趙笛芳女士，53歲，為本公司首席財務官。趙女士最初於1994年8月加入本公司，先後擔任業務專員及業務經理，直到1999年12月離任。於2000年1月至2000年12月，彼擔任義烏市物業管理總公司財務經理。彼於2001年1月重新加入本公司，並先後擔任財務主管、財務副經理及財務經理，直到2014年4月。彼自2014年5月起擔任本公司首席財務官。

趙女士於1994年7月在中國取得浙江財經大學(前稱浙江財經學院)審計學士學位。

董事及高級管理層

董事及高級管理層權益

除上文所披露者外，我們的各董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內，概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。

截至最後實際可行日期，本公司概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理人員有關聯。

聯席公司秘書

許杭先生為我們的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」。

王承鐸先生，為本公司聯席公司秘書之一。王先生為Vistra Services (Hong Kong) Limited公司秘書服務部高級經理，在為香港聯交所上市公司提供企業管治、公司秘書及合規工作方面擁有逾15年經驗。

他曾擔任多家於聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書，包括聯易融科技集團（股份代號：9959）、上海康耐特光學股份有限公司（股份代號：2276）、諾誠健華醫藥有限公司（股份代號：9969）及康諾亞生物醫藥科技有限公司（股份代號：2162）。

王先生於2009年7月自諾丁漢大學取得金融、會計及管理學士學位。彼為特許秘書及特許公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，以及香港會計師公會會員。

董事會委員會

我們的董事會將某些職責委派給各個委員會。根據中國相關法律法規、企業管治守則及上市規則，本公司已成立四個董事會委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與ESG委員會。

審核委員會

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，即黃鍾偉先生、張成洪先生及吳秀斌先生。黃鍾偉先生為審核委員會主席，持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所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：

- 審閱及評估外部核數師的工作；
- 就外部核數師的委任、續聘及罷免向董事會提出建議；
- 監察本公司的內部審計工作並就此提出建議；

董事及高級管理層

- 審閱本公司的財務報告並就此提出建議；
- 評估內部控制工作的有效性；
- 確保管理層、內部審計部門及相關部門與外部核數師之間的協調；
- 行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會職權；及
- 履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，分別為羅金明先生、黃鍾偉先生及王向榮先生。羅金明先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱及批准高級管理層的薪酬建議；
- 就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立正規且透明的程序制定薪酬政策，包括但不限於表現評估標準、程序及評估系統，向董事會提出建議；
- 進行對全體董事及高級管理層年度履職情況的評估；
- 監察應付全體董事及高級管理層的薪酬；
- 審閱及／或批准有關上市規則第17章下的股份計劃事宜；及
- 履行董事會指派的其他職務及職責。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，分別為張成洪先生、羅金明先生及劉曉婧女士。張成洪先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- 參考本公司的業務活動、資產規模及股權架構，檢討董事會及高級管理層的組成及人數，並向董事會提出建議；
- 物色具備合適資格成為本公司董事會及高級管理層成員的人士，並就董事及高級管理層職位的人選向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- 審閱董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士；
- 評估董事會委任的其他高級管理層，並就其遴選提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職務及職責。

戰略及ESG委員會

我們已根據上市規則的規定成立戰略及ESG委員會，並制定書面職權範圍。戰略及ESG委員會由兩名執行董事（即陳德占先生及包華先生）及一名獨立非執行董事（即張成洪先生）組成。戰略及ESG委員會主席為陳德占先生。戰略及ESG委員會的主要職責包括（但不限於）以下各項：

- 就本公司的長期戰略發展計劃進行研究並提出建議；
- 就須經董事會批准之重大資本運作及資產營運項目以及其他影響本公司發展之重大事項進行研究並提出建議；
- 就可持續發展及ESG相關政策進行研究並提出建議；及
- 進行研究、修訂及審閱本公司的戰略管理政策及ESG政策，並向董事會提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責與任務。

董事及高級管理層薪酬

我們向執行董事及高級管理層成員（其亦為本公司僱員）提供以費用、薪金、工資及獎金、退休福利、住房公積金及其他福利，以及以股份為基礎的付款費用形式發放的酬金。本公司獨立非執行董事的薪酬乃參考其各自的職位及職責（包括擔任董事會委員會成員或主席）而釐定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事的薪酬總額分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣3.2百萬元。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計予本公司董事的稅前薪酬總額（包括估計股份酬金）約為人民幣5百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士的酬金總額分別約為人民幣7.1百萬元、人民幣7.9百萬元及人民幣7.3百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本集團並無向董事或任何五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為其加入或於其加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無董事、前任董事或五名最高薪酬人士就其失去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而獲付或應收任何補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向本公司董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

我們的董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後接獲薪酬與考核委員會的建議，而薪酬委員會將考慮可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層的時間投入及職責以及本集團的表現。

企業管治

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東的權益。為此，本公司於[編纂]後將遵守或擬遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定。

董事會多元化政策

為提升董事會的成效及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策（「**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針。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，會透過考慮多項因素（包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景、教育背景、種族及服務年期）致力達致董事會成員多元化。委任的最終決定將以候選人的長處及其可為董事會作出的貢獻為依據。

我們的董事會目前由一名女性董事及九名男性董事組成。除與本集團營運及業務相關的行業經驗外，本公司董事亦具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、品質保證與控制、財務與會計以及企業管治。彼等取得多個專業的學位，包括法律、公共安全管理、會計、應用化學、數學、電腦軟件及工程。此等多元化的學術背景使董事會能夠從多個角度應對挑戰及機遇，從而促進創新解決方案及全面戰略的形成。我們有四名具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員人數三分之一。此外，本公司董事會在年齡及性別方面均具備多元化代表。經考慮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。

我們的提名委員會負責審閱董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時進行任何必要修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批

董事及高級管理層

准。提名委員會亦將於年度報告中總結董事會多元化政策，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展情況。

董事確認

上市規則第8.10條

我們每名董事（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

本公司各董事確認，彼(i)已於2026年4月及5月取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)明白上市規則下適用於其作為[編纂]發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其具備獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第13.51條

經董事作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任本公司董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無有關任何董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

於2018年12月及2019年1月，本公司及若干負責人員（包括本公司首席財務官趙笛芳女士）分別收到上海證券交易所的公開譴責及中國證監會浙江監管局的警示函，內容有關本公司未有就浙江義烏中國小商品城貿易有限責任公司（「小商品城貿易」，當時為本公司附屬公司，現為本公司聯營公司）產生的若干逾期信用證及時履行信息披露義務及準確披露內部控制評價。該事件源於小商品城貿易的若干管理層（包括其總經理及主席）所實施的未經授權及欺詐行為，彼等在我們集團不知情或未經批准的情況下，以小商品城貿易的名義申請信用證供個人使用。於2017年知悉該事件後，我們嚴肅處理此事，向相關公安機關報案，並主動採取跟進行動。相關人士隨後於2021年1月被定罪。截至2017年12月，相關信用證的總金額約為人民幣204.0百萬元，其中逾期總額約為人民幣109.6百萬元。該債權人於2018年3月對小商品城貿易及本公司提起訴訟，要求償還逾期款項。於2023年11月，本公司獲得法院最終判決勝訴，且被裁定毋須對相關信用證

董事及高級管理層

承擔責任。有關進一步詳情，請參閱「財務資料 — 經營業績的主要組成部分說明 — 其他收益淨額」。除當時兼任本公司董事會秘書及董事並於2017年12月辭任的小商品城貿易當時主席外，概無本公司現任或前任董事或高級管理層涉及該事件。

我們認為，上述事件並不影響趙笛芳女士擔任本公司首席財務官的合適性，乃經考慮(i)該事件是由於被定罪個人的個人不當行為而導致的孤立事件，並非由於趙女士的欺詐或個人不誠實行為所致，相關監管決定亦未對其任職資格產生質疑；(ii)警示函及公開譴責是相關證券監管機構施加的監管措施，而非行政處罰；(iii)趙女士並未因上述事件而被取消擔任本公司首席財務官的資格；及(iv)該事件最終並未對本集團的業務營運或財務表現造成任何重大不利影響。此外，我們已就此加強內部控制措施，包括但不限於旨在防止欺詐及加強本集團內部融資控制的措施，該等措施已由本公司獨立內部控制顧問審閱，且並無進一步建議。

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本公司合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。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出建議，其中包括：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 在擬進行可能構成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)時；
- (c) 當我們擬將[編纂][編纂]用於與本文件所詳述者不同的用途時，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 當香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂][編纂]量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公佈的上市規則任何修訂或補充。合規顧問亦會將適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則通知本公司，並就上市規則以及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

本公司合規顧問的委任期將自[編纂]起，預期至本公司就其於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日屆滿。