

## 董事及高級管理層

### 概覽

我們的董事會現時由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，並於退任後須膺選連任。我們的董事會負責並擁有對我們業務管理及運作的一般權力，包括釐定我們業務策略及投資計劃、執行股東大會通過的決議案，以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們的董事會亦承擔制定及檢討本公司企業管治、風險管理、內部控制及遵守法律及監管規定的政策及常規的責任。

高級管理層現時由四名成員組成，負責我們的日常管理及運作。

### 董事

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次委任為董事日期	加入本集團日期	與其他董事及高級管理層的關係
Ye Ying女士...	61歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	負責本集團的整體策略規劃及作出主要業務及營運決策	2020年6月	2020年6月	Stephen Jin先生的母親
Gong Liguang先生 .....	63歲	執行董事	負責Waftech供應鏈及製造的管理	2020年12月	2020年12月	無
高慧霞博士....	41歲	執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書	負責董事會秘書事務、本集團法律及知識產權事務	2025年12月	2021年7月	無
張倩女士.....	46歲	非執行董事	監督本公司的管理，並向我們董事會提供專業意見及判斷	2020年12月	2020年12月	無
張彤先生.....	55歲	非執行董事	監督本公司的管理，並向我們董事會提供專業意見及判斷	2025年12月	2025年12月	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次委任為董事日期	加入本集團日期	與其他董事及高級管理層的關係
Stephen Jin 先生 .....	27歲	非執行董事	負責向我們董事會提供專業意見及判斷	2026年3月	2026年3月	Ye女士的兒子
倪偉新先生....	67歲	獨立非執行董事	負責監督並向我們董事會提供獨立判斷	2025年12月	2025年12月	無
黃建冬博士....	48歲	獨立非執行董事	負責監督並向我們董事會提供獨立判斷	2026年3月	2026年3月	無
李國泰先生....	58歲	獨立非執行董事	負責監督並向我們董事會提供獨立判斷	2026年3月	2026年3月	無

### 執行董事

**Ye Ying女士**，61歲，於2020年6月獲委任為我們的執行董事。彼主要負責本集團的整體策略規劃及作出主要業務及營運決策。Ye女士現時於本集團擔任以下職位：

公司名稱	職位	委任日期
浙江果納.....	董事兼總經理	2022年1月
Waftech.....	董事兼首席執行官	2023年12月
廣東果納.....	董事	2024年11月
果納餐飲.....	董事	2024年12月
芯導無錫.....	董事	2025年7月
湖州果納.....	董事兼總經理	2025年12月
龍樞智控.....	董事	2026年2月
北京果納.....	董事兼總經理	2026年4月
武漢納優.....	董事	2026年4月

## 董事及高級管理層

Ye女士於半導體行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，Ye女士曾於2002年10月至2005年6月擔任中芯國際集成電路製造(上海)有限公司(一間主要從事集成電路製造及分銷的公司)的人力資源經理。其後，彼於2005年6月至2007年3月擔任Chartered Semiconductor Manufacturing, Inc.(一間新加坡半導體公司，其後被GlobalFoundries Inc.收購)上海辦事處的人力資源經理；於2017年3月至2017年12月擔任合肥燦芯科技有限公司(一間主要從事集成電路及軟件的設計及研發的公司)的副總經理；於2018年6月至2018年10月擔任芯恩(青島)集成電路有限公司(一間主要從事集成電路芯片的開發及設計的公司)的董事長特別助理；以及於2018年10月至2021年1月擔任上海精測半導體技術有限公司(一間主要從事半導體量測及檢測設備的研發、生產及銷售的公司)的副總經理。

Ye女士於1998年8月取得美國橋港大學工商管理碩士學位。彼亦於2026年3月入選「2026福布斯中國行業發展領創者」榜單。

**Gong Liguang**先生，63歲，於2020年12月獲委任為我們的執行董事並於2024年4月重新調任為執行董事。彼主要負責Waftech的供應鏈及製造管理。Gong先生自2025年7月起亦擔任Waftech的首席營運官。

Gong先生於半導體及電子行業擁有豐富的經驗。加入本集團前，Gong先生曾任職於Therma-Wave, Inc.(一間從事開發、製造及銷售半導體製造用製程控制及量測系統的公司，其後被KLA-Tencor Corporation收購併整合)並擔任Oplink Communications, Inc.(光纖網絡元件、智能模組及子系統的領先供應商)的機械工程經理。彼其後於2011年7月至2018年3月於英萊新能(上海)有限公司(一間主要從事薄膜光伏太陽能電池設備的研發及製造的公司)任職；及於2018年4月至2021年7月擔任泰州錦能新能源有限公司(一間主要從事銅鋼鎳錫薄膜太陽能電池的研發、製造及銷售的公司)的營運副總經理。

Gong先生於1983年7月取得中國長安大學工學學士學位。彼亦於1991年5月取得美國歐道明大學理學碩士學位。

**高慧霞**博士，41歲，於2021年7月加入本集團，擔任法務及知識產權主管兼我們的董事會秘書，並於2025年12月獲委任為我們的執行董事。彼主要負責董事會秘書事務、本集團法律及知識產權事宜。高博士於2025年7月起亦擔任芯導無錫的董事。

## 董事及高級管理層

高博士於知識產權領域擁有逾九年經驗。加入本集團前，高博士曾於2012年7月至2020年5月擔任國家知識產權局專利局專利審查協作江蘇中心專利審查員。彼亦於2020年5月至2021年6月任職於國聯智慧能源交通技術創新中心(蘇州)有限公司(曾用名為國網智慧能源交通技術創新中心(蘇州)有限公司)，該公司為專注於車聯網及港口岸電系統的智能裝備與服務供應商。

高博士於2006年6月取得中國河北大學應用物理學學士學位並於2009年6月取得河北大學光學工程碩士學位。彼其後於2012年7月取得中國科學院半導體研究所凝聚態物理學博士學位。

### 非執行董事

**張倩女士**，46歲，於2020年12月獲委任為我們的非執行董事。彼主要負責監督本公司的管理，並向我們董事會提供專業意見及判斷。

加入本集團前，張女士曾於2004年12月至2006年2月於瑞銀集團(一間多國投資銀行及金融服務公司)任職；於2007年4月至2009年6月擔任Delta Partners LLC(一間專業諮詢及投資公司)的證券分析師；於2011年10月至2017年11月擔任華夏基金管理(香港)有限公司(華夏基金管理有限公司(中國最大基金家族之一)的全資附屬公司)的投資部執行董事；以及自2021年6月至2025年2月擔任領悅服務集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：2165)的獨立非執行董事。自2018年1月起，彼擔任天際資本有限公司(一間專注高科技領域的私募股權投資公司)的創辦合夥人。

張女士於2002年8月取得新加坡國立大學電腦科學學士學位。彼亦於2006年12月取得美國霍特國際商學院工商管理碩士學位，並於2023年6月取得中國清華大學工商管理碩士學位。

**張彤先生**，55歲，於2025年12月獲委任為我們的非執行董事。彼主要負責監督本公司的管理，並向我們董事會提供專業意見及判斷。

加入本集團前，張先生曾於2017年1月至2021年1月擔任昆仲(深圳)股權投資管理有限公司(一間專注早期及成長階段科技創新公司的股權投資管理公司)的合夥人。彼於2021年2月加入蘇州紐爾利(一間投資醫療健康、先進製造、新能源及碳中和、及消費科技等領域的私募股權及創投基金管理公司)擔任董事總經理，並自2023年7月起擔任合夥人。

張先生於1992年7月取得中國北京郵電大學電子工程學士學位。彼其後於1997年2月取得美國阿克倫大學電腦科學碩士學位，並於2006年5月取得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

**Stephen Jin**先生，27歲，於2026年3月獲委任為董事。彼主要負責向我們董事會提供專業意見及判斷。

Jin先生目前在美國康奈爾大學攻讀工商管理碩士課程，預期於2027年畢業。其學術研究方向專注於策略、營運及科技管理。

Jin先生於2021年5月取得美國紐約大學酒店及旅遊管理學士學位。

### 獨立非執行董事

**倪偉新**先生，67歲，於2025年12月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督並向我們董事會提供獨立判斷。

倪先生於半導體行業擁有豐富經驗。加入本集團前，倪先生曾於1993年11月獲委任為首鋼電子公司微電子研究院副院長。彼其後於1995年8月、1996年7月及1998年5月分別獲委任為首鋼日電電子有限公司(現稱北京首鋼微電子有限公司，一家專注於集成電路及存儲芯片的公司)行政管理部副總裁、市場企劃部副總裁及副總經理。彼其後於2008年1月至2025年5月擔任北京芯慧同用半導體有限公司(現稱北京紐傑瑞科技發展有限公司，一間專注集成電路設計的公司)的董事；以及於2009年12月至2015年3月擔任北京硅谷新創數模科技有限公司(一間專注集成電路設計的公司)的董事長兼總經理。

倪先生於1983年1月取得北京工業學院第二分院電腦科學學士學位。

**黃建冬**博士，48歲，於2026年3月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督並向我們董事會提供獨立判斷。

黃博士曾於2006年6月至2016年2月擔任武漢新芯集成電路股份有限公司(一間半導體集成器件製造商)的企業管理部部門主管、總裁助理、董事長助理及高級營銷總監。彼其後於2016年2月至2018年6月擔任湖北集成電路產業投資基金股份有限公司(一間主要從事企業管理諮詢、投資諮詢及半導體領域股權投資的公司)的副總經理；於2016年4月至2018年6月擔任湖北國芯產業投資管理有限責任公司(一間主要從事股權投資管理的公司)的總經理；於2018年9月至2021年7月擔任武漢光谷金融控股集團有限公司(一間主要從事企業及金融機構股權投資並向科技企業提供融資服務的投資公司)的投資發展部主管；以及於2021年8月至2022年7月擔任武漢東湖國隆股權投資基金管理有限公司(一間主要從事天使投資、創投投資、私募股權投資及併購的公司)的董事兼總經理。自2022年8月起，彼擔任武漢光控普朗克創業投資有限公司(一間主要從事私募股權投資基金管理及創投投資基金管理服務的公司)的董事長兼總經理。

## 董事及高級管理層

黃博士於2000年7月取得中國洛陽科技大學(現稱河南科技大學)製冷及低溫技術學士學位。彼亦於2003年6月取得中國華中科技大學製冷及低溫技術碩士學位，並於2006年6月取得中國科學院物理研究所凝聚態物理博士學位。

李國泰先生，58歲，於2026年3月獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督並向我們董事會提供獨立判斷。

李先生曾於1994年5月至1997年1月擔任安永會計師事務所審計部門的會計人員；於1998年5月至2000年1月擔任安達信會計師事務所環球企業融資部的高級會計師；於2000年1月至2001年1月擔任星展亞洲融資有限公司的高級經理；於2002年9月至2006年6月擔任香港交易及結算所有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：388)上市部經理；於2006年6月至2007年5月擔任法國巴黎資本(亞太)有限公司企業融資部高級經理；於2007年5月至2008年12月擔任J.P. Morgan Securities(Asia Pacific)Limited投資銀行業務部副總裁；於2009年4月至2010年4月擔任新世界策略投資有限公司(新世界發展有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：17)的全資附屬公司)副總裁；於2010年4月至2017年1月擔任銀河－聯昌證券(香港)有限公司(前稱聯昌證券有限公司，為CIMBGroup Sdn Bhd的全資附屬公司)投資銀行部董事；於2017年7月至2018年5月擔任富德國際控股有限公司(前稱香江金融集團有限公司)董事總經理；以及於2018年6月至2023年4月擔任上古證券有限公司投資銀行部董事總經理。李先生自2023年4月起最後擔任Gaw Capital Advisors Limited(一間全球性的多元資產投資管理公司)合規及風險管理部高級總監。

李先生於2020年9月至2024年3月擔任華盛國際控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1323)獨立非執行董事；自2020年12月起擔任建發物業管理集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2156)獨立非執行董事；以及自2023年3月起擔任力盟科技集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2405)獨立非執行董事。

李先生於1990年7月取得英國利物浦大學土木工程學士學位；於1991年12月取得英國曼徹斯特維多利亞大學管理科學碩士學位；以及於2005年8月取得英國倫敦大學法律學士學位。李先生自1999年9月起成為美國註冊會計師協會會員，及自2000年3月起成為香港會計師公會會員。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	委任為 高級管理層 日期	加入本集團 日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
Ye Ying女士...	61歲	執行董事、董事 會主席兼首 席執行官	負責本集團的整體策 略規劃及作出主要 業務及營運決策	2020年6月	2020年6月	Stephen Jin 先生的母親
張慶先生.....	56歲	副總經理	負責本集團OHT系統 的產品規劃、研發 及實施	2025年12月	2021年12月	無
魏小偉先生...	39歲	財務總監	負責統籌本集團的財 務事宜	2025年12月	2025年9月	無
高慧霞博士...	41歲	執行董事、董事 會秘書兼聯 席公司秘書	負責董事會秘書事 務、本集團法律及 知識產權事務	2025年12月	2021年7月	無

有關Ye Ying女士及高慧霞博士的個人履歷，請參閱「- 董事」。

張慶先生，56歲，於2025年12月獲委任為本公司副總經理。彼負責本集團OHT系統的  
產品規劃、研發及實施。

加入本集團前，張先生曾於1993年5月至2007年9月任職於上海大學，並於1996年獲委  
任為講師；自2008年3月起擔任上海新松機器人自動化有限公司(一間主要從事機器人系統及  
自動化控制系統開發業務的公司)的技術中心副主任；自2015年6月起擔任中科新松有限公司  
(一間高科技機器人與智能製造公司)工程中心副主任；自2018年7月起擔任浙江厚達智能科  
技股份有限公司(一間專精於機器人與智能系統解決方案的高新技術公司)的總工程師；最後  
於2020年6月至2021年11月擔任江蘇烽禾升智能科技有限公司(一間提供智能製造解決方案的  
自動化公司)工程總監。

張先生於1991年7月取得中國合肥工業大學精密儀器專業學士學位。彼亦於1999年3月  
取得中國上海大學精密儀器與機械專業碩士學位。

## 董事及高級管理層

魏小偉先生，39歲，於2025年12月獲委任為本公司財務總監。彼負責統籌本集團的財務事宜並對本集團的財務事宜擁有最終權力。

加入本集團前，魏先生曾於2008年7月至2012年2月擔任德勤會計師行的高級核數師。其後於2012年2月至2014年9月擔任平安證券股份有限公司的高級經理；於2014年9月至2018年7月擔任上海星泓投資控股有限公司(一間主要從事地產開發及投資管理的公司，現稱上海復晟投資控股有限公司)的高級投資總監；於2018年8月至2021年4月擔任杭州構家網絡科技有限公司(一家科技驅動型線上整體家裝平台)的財務總監兼董事會秘書；及於2022年1月至2025年9月為上海謙廷企業發展有限公司(一間主要從事企業管理及財務顧問服務的公司)的創辦人。

魏先生於2008年7月取得中國東北財經大學法學學士學位。彼分別於2015年6月及2022年4月取得中國註冊會計師資格及法律職業資格證書。

### 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深知、盡悉及確信，

- (i) 除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，概無董事或高級管理層於任何證券在香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務；
- (ii) 除以上所披露者外，本公司董事或高級管理層與任何其他董事或高級管理層概無關連關係；
- (iii) 除於「附錄七 – 法定及一般資料」所披露者外，概無本公司董事或總經理於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所規定須予披露的任何權益；及
- (iv) 概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及其各自緊密聯繫人直接或間接於與本集團業務有競爭或可能有競爭的任何業務中擁有任何權益，因而須根據上市規則第8.10條予以披露。

#### 上市規則第3.09D條

各董事均確認：(i)已於2026年5月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)理解其作為上市發行人董事在上市規則下的責任。

## 董事及高級管理層

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各事項之獨立性；(ii)彼於過往或目前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，截至最後實際可行日期根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)並無其他可影響其獲委任時之獨立性的因素。倘其後出現任何可能影響其獨立性的情況變動，各獨立非執行董事均會於切實可行的情況下盡快知會我們及聯交所。

### 聯席公司秘書

本公司已委任高慧霞博士及李麗華女士為聯席公司秘書。

有關高慧霞博士的個人履歷詳情，請參閱「- 高級管理層。」

李麗華女士，於2026年5月獲委任為聯席公司秘書之一。彼現任卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。李女士於公司秘書領域擁有約5年經驗，長期為香港上市公司、跨國企業、私人公司及離岸公司提供專業公司服務。

李女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。李女士於香港理工大學取得企業管治碩士學位。

### 董事委員會

我們已根據相關中國法律法規、公司章程及企業管治守則成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即李國泰先生、倪偉新先生及黃建冬博士，其中李國泰先生現任主席。李國泰先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條項下規定的適當專業經驗。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；
- (ii) 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- (iii) 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
- (iv) 按董事會的授權處理其他事項。

## 董事及高級管理層

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即Ye女士、倪偉新先生及黃建冬博士，其中Ye女士現任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 進行廣泛物色，並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層成員的合適候選人；
- (ii) 至少每年檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就董事會的任何建議變更提出建議，以配合本公司的企業策略；
- (iii) 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，並向董事會作出建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (v) 支持本公司定期評估董事會表現；及
- (vi) 按董事會的授權處理其他事項。

### 薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段設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，即倪偉新先生、Ye女士及黃建冬博士，其中倪偉新先生現任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就董事及高級管理層的整體薪酬計劃及架構，以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明及正式的程序，向董事會提供意見；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的執行情況；
- (iii) 就董事及高級管理層的薪酬待遇作出建議；及
- (iv) 董事會賦予的其他職責。

### 企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的權益。為實現該目標，本公司計劃於[編纂]後遵守載於上市規則附錄C1的企業管治守則及載於上市規則附錄C3的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

## 董事及高級管理層

根據企業管治守則第2部的守則條文第C.2.1條，預期在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事會主席與首席執行官職責應予以區分並且不應由同一人士擔任的規定。我們並無區分董事會主席與首席執行官，而Ye女士現時兼任該兩項職務。董事會認為，董事會主席及首席執行官的角色由同一人承擔，有利於確保本集團有統一的領導，使本集團的整體策略規劃更有實效及效率。董事會認為目前安排無損權力與授權的制衡，且該架構可令本公司及時且有效地作出決策並予以執行。董事會將繼續檢討，並適時根據本集團的整體情況考慮區分董事會主席與首席執行官的角色。

### 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、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才能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，以及投資及業務管理等領域的知識和經驗。彼等獲得各個領域的學位，包括工程學、電子工程學、電腦科學、應用物理學及工商管理。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別代表。董事會現時由三名女性董事及六名男性董事組成，年齡介乎27歲至67歲之間。

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，並檢討及(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)。

### 董事的薪酬及五名最高薪人士的薪酬

董事及高級管理層成員自本公司收取薪酬(以薪資及其他實物福利、酌情花紅、退休福利計劃供款、以股份為基礎的付款開支等形式支付)。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。

## 董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予董事及本公司監事的薪酬(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及股份支付費用)的總額分別為人民幣18.4百萬元、人民幣6.3百萬元及人民幣9.0百萬元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪人士(分別包括兩名、兩名及三名董事)所產生的薪酬(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及股份支付費用)總額分別為人民幣22.8百萬元、人民幣9.5百萬元及人民幣9.3百萬元。

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(包括估計的以股份為基礎的薪酬)約為人民幣7.3百萬元。董事於2026年的實際薪酬與預期報酬或會有差額。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪人士中分別有兩名、兩名及三名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣5.1百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣2.8百萬元。

我們確認於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付而彼等亦並無收取任何薪酬，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金或失去所擔任本公司或本公司任何附屬公司管理職位的補償。

於往績記錄期間，本公司董事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司附屬公司概無其他已付或應付董事或五名最高薪人士的款項。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資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：

- (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) 我們擬運用[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) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問會將聯交所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。