

董事及高級管理層

概覽

董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期三年，並須於退任時重選連任。董事會負責管理及運營我們的業務且對此擁有一般權力，包括釐定我們的業務戰略及投資計劃、執行於股東大會上通過的決議案及行使公司章程賦予的其他權力、職能及職責。董事會也負責制定及檢討本公司有關公司治理、風險管理、內部控制以及遵守法律及監管規定的政策及常規。

高級管理層目前由五名成員組成，負責我們的日常管理及運營。

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	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	與其他董事及高級管理層的關係
王相榮先生	54歲	執行董事、董事長兼總經理	負責本集團的整體戰略規劃及作出重大業務和運營決策	2001年5月	2001年5月	王壯利先生的胞兄及王聆羽女士的父親
王壯利先生	51歲	執行董事兼副董事長	負責本集團的整體戰略規劃及作出重大業務和運營決策	2005年1月	2001年5月	王相榮先生的胞弟及王聆羽女士的叔父
張旭波先生	56歲	執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書	負責監督治理事項、合規披露、資本運營、投資者關係管理及監管溝通	2008年4月	2006年8月	無
王聆羽女士	26歲	執行董事兼副總經理	負責本集團的整體戰略規劃及作出重大業務和運營決策	2025年9月	2023年6月	王相榮先生的女兒及王壯利先生的姪女
顏世富先生	61歲	獨立非執行董事	負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷	2024年4月	2024年4月	無
黃溶冰先生	54歲	獨立非執行董事	負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷	2024年4月	2024年4月	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	與其他董事及高級管理層的關係
曾靜漪女士.....	57歲	獨立非執行董事	負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷	2025年9月 (自[編纂]起生效)	[•]	無

執行董事

王相榮先生，54歲，於2001年5月創立本集團。他於2001年5月獲委任為董事，於2005年1月獲委任為董事長及於2009年8月獲委任為總經理。他將於[編纂]後獲調任為執行董事。他主要負責本集團的整體戰略規劃及重大業務和運營決策。王先生目前於本集團多家子公司擔任董事。

作為本集團的創始人，王先生在泵機械領域及業務管理方面積累超過三十年知識及經驗。王先生於1995年1月創立溫嶺市新科水泵研究所(現稱台州新科環保研究所有限公司)，擔任董事長兼總經理，現擔任執行董事。

王先生分別於2015年5月獲台州市人民政府選為台州市第七屆拔尖人才，於2015年12月獲溫嶺市人民政府頒發溫嶺市科學技術進步獎以及於2016年1月獲台州市人民政府頒發台州市科學技術進步獎。王先生其後分別於2016年9月及2022年12月獲台州市人民政府辦公室評為第十五屆浙江省優秀企業家及2022年度台州市本土(民營)企業跨國經營風雲人物。

王先生於1991年7月取得杭州化學工業學校(現為浙江工商大學)化工機械專業文憑。

王壯利先生，51歲，於2001年5月加入本集團，並於2005年1月獲委任為董事及於2011年5月獲委任為副董事長。他將於[編纂]後獲調任為執行董事，並主要負責本集團的整體戰略規劃及重大業務和運營決策。王先生目前於本集團多家子公司擔任董事。

王先生在泵機械行業及業務管理方面擁有超過二十年經驗。自1995年1月起，王先生一直擔任溫嶺市新科水泵研究所(現稱台州新科環保研究所有限公司)監事，並曾擔任營銷部門的副總經理。於2001年5月至2005年1月，他於浙江利歐電氣有限公司(本公司前身)擔任監事及副總經理。

王先生於2007年1月獲得中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)工商管理(工商企業管理專業)副學士學位。

董事及高級管理層

張旭波先生，56歲，於2006年8月加入本集團擔任副總經理及董事會秘書，並於2008年4月獲委任為董事。他於2019年8月辭任董事會秘書及於2019年8月至2023年8月繼續擔任董事及副總經理。他在2023年8月再次獲委任為董事會秘書。他將於[編纂]後獲調任為執行董事，並主要負責監督治理事項、合規披露、資本運營、投資者關係管理及監管溝通。張先生目前於本集團多家子公司擔任董事。

加入本集團前，張先生於1998年3月至2002年2月及2002年2月至2006年8月分別在廣發證券股份有限公司及中銀國際證券股份有限公司任職，期間參與了多個資本市場項目。

張先生於1991年7月獲得中南財經大學（現稱中南財經政法大學）經濟學學士學位，並於1998年1月獲得上海財經大學經濟學碩士學位。他自2007年9月起為深圳證券交易所的註冊董事會秘書。

王聆羽女士，26歲，於2025年9月獲委任為董事，並於2026年4月獲委任為副總經理，主要負責本集團的整體戰略規劃及重大業務和運營決策。她將於[編纂]後獲調任為執行董事。王女士目前於本集團多家子公司擔任董事及管理職位。

王女士於2023年6月加入本集團擔任資金經理，此後參與了本集團內多家主要子公司及部門的治理工作，並對本集團整體運營形成了深刻理解。

王女士於2022年5月獲得南加州大學理學學士學位。

獨立非執行董事

顏世富先生，61歲，於2024年4月獲委任為獨立董事，將於[編纂]後獲調任為獨立非執行董事。他負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

加入本集團前，顏先生曾於復旦大學心理諮詢中心擔任常務副主任。自2022年1月至2025年1月，顏先生擔任上海交通大學心理與行為科學研究院雙聘教授。顏先生現擔任上海交通大學東方管理研究中心主任及上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理專業博士研究生導師。顏先生也在多家民營企業擔任行政職位，他自2009年8月起擔任北川複泰玫瑰有限責任公司執行董事，自2011年12月擔任上海香之複泰化妝品有限公司執行董事，自2002年4月起擔任上海慧聖諮詢有限責任公司執行董事。他也分別自2023年8月和2024年5月起擔任江蘇聚傑微纖科技集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，深交所股票代碼：300819）和浙江莎普愛思藥業股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，上交所股票代碼：603168）的獨立董事。

董事及高級管理層

顏先生於1989年7月獲得成都中醫藥大學醫學學士學位，於1994年7月獲得上海師範大學教育學碩士學位，並於1999年7月獲得復旦大學經濟學博士學位。他在2023年11月獲深圳證券交易所創業企業培訓中心頒發獨立董事資格證書。

黃溶冰先生，54歲，於2024年4月獲委任為獨立董事，將於[編纂]後獲調任為獨立非執行董事。他負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

加入本集團前，黃先生自2006年11月起於南京審計大學國際審計學院擔任副教授和教授，以及自2017年1月起在浙江工商大學會計學院擔任教授和博士生導師。自2025年6月起，黃先生在信雅達科技股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，上交所股票代碼：600571)擔任獨立董事。

黃先生於2004年1月獲財政部考試委員會頒發註冊公共會計師考試證書，而他自2004年6月起是中國註冊會計師協會的會員。他在2017年11月獲上海證券交易所頒發獨立董事資格證書。

黃先生於2019年11月獲浙江省人民政府頒發浙江省哲學社會科學優秀成果獎。自2021年12月起，他是全國審計專業研究生教育指導委員會委員，並自2025年7月起獲委任為中國審計學會第九屆理事會的理事。

黃先生分別於1994年7月取得中國華中科技大學經濟學學士學位，於2002年7月取得哈爾濱工程大學工商管理碩士學位，並於2006年3月取得哈爾濱工業大學管理學博士學位。

曾瀟漪女士，57歲，於2025年9月獲委任為獨立非執行董事，並自[編纂]起生效。她負責監督董事會，並向董事會提供獨立判斷。

曾女士現擔任第十四屆全國政協委員、香港新聞工作者聯會常務理事、大灣區碳中和協會創會副會長、大灣區上市公司聯合會榮譽顧問、香港科技青年聯會榮譽顧問、香港Web3.0協會名譽顧問、拔萃慈善基金會會長、拔萃資本合夥人及香港江蘇企業協會榮譽會長。曾女士自1997年7月起於鳳凰衛視有限公司(「鳳凰衛視」)任職，現為鳳凰衛視「金石財經」主持人／製作人。自2019年11月起至2025年3月，她在未來機器有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：1401)擔任獨立非執行董事。自2025年3月起，她獲委任為吉利汽車控股有限公司(其股份於香港聯交所上市，股份代號：0175)的獨立非執行董事。

曾女士於1991年6月取得台灣天主教輔仁大學文學學士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為		與其他董事及高級管理層的關係
				高級管理層的日期	加入本集團的日期	
王相榮先生	54歲	執行董事、董事長兼總經理	負責本集團的整體戰略規劃及重大業務和運營決策	2001年5月	2001年5月	王壯利先生的胞兄及王聆羽女士的父親
張旭波先生	56歲	執行董事、副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書	負責監督治理事項、合規披露、資本運營、投資者關係管理及監管溝通	2006年8月	2006年8月	無
王聆羽女士	26歲	執行董事兼副總經理	負責本集團的整體戰略規劃及重大業務和運營決策	2026年4月	2023年6月	王相榮先生的女兒及王壯利先生的姪女
顏土富先生	46歲	副總經理	負責協助總經理處理本集團泵與系統業務的日常營運管理	2005年1月	2001年5月	無
鄭曉東先生	49歲	副總經理	負責協助總經理處理本集團數字營銷業務的日常營運管理	2014年6月	2014年6月	無
楊浩先生	40歲	副總經理兼財務總監	負責本集團財務管理工作	2023年12月	2023年12月	無

有關王相榮先生、張旭波先生及王聆羽女士的履歷詳情，見「— 董事」。

顏土富先生，46歲，於2005年1月獲委任為本公司副總經理。他負責協助總經理處理本集團泵與系統業務的日常營運管理工作。顏先生目前於本集團多家子公司擔任董事及管理職位。顏先生於2018年10月至2023年7月獲委任為利歐集團湖南泵業有限公司的董事、總經理兼董事會主席，並自2023年7月起擔任執行董事、法律代表兼總經理。自2015年12月起，顏先生出任利歐集團浙江泵業有限公司的董事兼總經理，並於2019年9月至2025年3月出任其董事會主席。自2021年3月起，他擔任利歐集團泵業有限公司的董事。

董事及高級管理層

在為本集團服務逾二十年間，顏先生深度參與了本集團的業務運營，積累了泵機械行業的豐富知識和經驗。自1997年6月至2001年5月，顏先生在溫嶺市新科水泵研究所（現稱台州新科環保研究所）擔任技術員和研發總監。自2001年5月起，他擔任本公司的前身浙江利歐電氣有限公司（前稱台州利歐電氣有限公司）的研發總監，負責提供技術支持和研發我們的產品。

顏先生於2001年7月取得安徽機電學院工學學士學位。

顏先生於2009年12月獲中國機械工業聯合會頒發中國機械工業科學技術獎三等獎。他自2022年12月起擔任中國農業機械學會第十二屆常務理事會常務理事。自2024年10月起，他擔任全國農業機械標準化技術委員會排灌設備和系統分技術委員會委員。自2024年11月起，他擔任中國農業機械工業協會排灌機械分會第八屆理事會會長。自2025年10月起，他擔任第七屆全國泵標準化技術委員會委員。

鄭曉東先生，49歲，最初於2014年6月先獲委任為本公司副總經理。他於2014年6月至2021年3月間出任本公司副總經理，於2017年4月至2021年3月出任董事，並於2023年4月起重新獲委任為副總經理。他負責協助總經理處理本集團數字營銷業務的日常運營管理工作。鄭先生目前於本集團擔任董事及管理職位。自2009年12月起，鄭先生擔任上海聚勝萬合廣告有限公司的執行董事兼總經理。自2015年10月起，鄭先生擔任利歐數字的董事兼總經理。自2015年11月起，他擔任北京微創時代廣告有限公司的董事。

鄭先生在其職業生涯中積累了豐富的數字營銷經驗。加入本集團前，他於2001年11月至2002年7月任職於長城寬帶網絡服務上海有限公司。自2003年2月至2007年2月，他任職於上海好耶廣告有限公司。自2007年3月至2009年7月，他任職於新好耶信息技術（上海）有限公司。於2009年12月，鄭先生創立上海聚勝萬合廣告有限公司。上海聚勝萬合廣告有限公司是一家精準營銷及廣告技術服務提供者，專注於交付具針對性的數字營銷解決方案，其後於2014年3月被本集團收購。

鄭先生於2022年5月被上海國際廣告節組委會評為2021年度上海國際廣告獎——年度精英——年度首席執行官。他自2022年起至2023年擔任第十四屆虎嘯獎評審團主席。他於2022年11月被評為第四屆上海文化企業十大年度人物，並於2016年11月被評為金網獎致敬中國網絡營銷20年TOP60人物。他於2024年11月奪得中國商務廣告協會的2023-2024年度中國商務廣告協會行業傑出貢獻獎。

董事及高級管理層

鄭先生分別於1998年7月和2006年6月取得復旦大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。鄭先生於2023年11月獲委任為2024年度中國商務廣告協會數字營銷委員會聯席理事長，並於2025年3月連任2025年度主席。他也於2025年3月獲委任為上海市廣告協會副會長。

楊浩先生，40歲，於2023年12月獲委任為本公司副總經理兼財務總監。他負責本集團財務管理工作。

加入本集團前，楊先生任職於中國中化股份有限公司，其中他自2010年2月至2013年2月擔任財務綜合部職員及自2013年3月至2017年1月先後擔任資金管理部融資部副經理和資金管控部經理。自2017年1月起至2022年2月，他在中化資本有限公司擔任創新戰略部總經理。自2022年3月起至2023年6月，他在中化集團財務有限責任公司擔任財務總監。

楊先生分別於2006年6月和2009年6月取得中國中央財經大學金融學學士學位和金融學(包括保險學)碩士學位。他也於2016年7月取得北京大學工商管理碩士學位。

有關我們董事及高級管理層的進一步資料

2023年事件

於2023年7月5日及2023年8月24日，王相榮先生及王壯利先生接獲深圳證券交易所發出的監管函(《關於對王相榮、王壯利的監管函(公司部監管函[2023]第77號)》)(「**2023年監管函**」)及中國證券監督管理委員會浙江監管局發出的警示函(《關於對王相榮、王壯利採取出具警示函措施的決定》)(「**2023年警示函**」)，原因為王相榮先生與王壯利先生的母親顏素雲女士(「**顏女士**」)的證券賬戶於2023年3月22日至24日合共購買484,200股本公司股份(總交易金額為人民幣1,237,160元)，並2023年5月30日出售相同數目的股份(交易金額為人民幣1,113,660元)，構成於購入後六個月內出售所持本公司股份的行為(屬一種短線交易)(「**短線交易**」)。於2024年5月14日，王相榮先生及王壯利先生接獲中國證券監督管理委員會浙江監管局發出的《行政處罰決定書》([2024] 16號)(「**2024年行政處罰決定書**」)，各自因違反中國適用證券法例而被中國證監會浙江監管局處以人民幣100,000元罰款的行政處罰。

王相榮先生及王壯利先生在短線交易發生時並不知悉該等交易，並未參與決策，亦未提供任何內幕信息或投資建議。

誠如我們的中國法律顧問所告知：(i)短線交易不構成重大違法行為，根據《試行辦法》和相關指引，不會影響本公司就申請**[編纂]**向中國證監會備案的適格性；及(ii)短線交易不涉及公司董事、高級管理人員個人的詐欺或不誠信行為，不會影響董事、高級管理人員根據中國法律、法規或規章的適當性。

基於上文各段所述，鑑於(i)事件不涉及王相榮先生或王壯利先生的欺詐、欺騙或不誠實行為；(ii)其屬獨立事件，不構成系統性違規的證據，並已透過加強內部控制措施糾正；及(iii)其不構成重大不合規事件，亦未導致任何嚴重監管或行政處罰，我們的董事認為事件不影響王相榮先生及王壯利先生繼續擔任我們的董事的資格。

董事及高級管理層

2022年事件

於2022年4月15日，由於本公司財務及會計管理制度不完善及執行不到位、內部控制存在一般缺陷(包括資金收付管理等)以及《2020年度內部控制評價報告》信息披露不準確，違反中國適用法例，本公司、王相榮先生、王壯利先生及陳林富先生(本公司前董事兼高級管理人員)接獲中國證監會浙江監管局發出的《關於對利歐集團股份有限公司及相關人員採取出具警示函措施的決定》(「**2022年警示函**」)。

誠如我們的中國法律顧問所告知，2022年警示函不構成重大或嚴重行政監管措施。此外，該函件不構成對王相榮先生、王壯利先生及陳林富先生的行政處罰或公開譴責。因此，董事認為，2022年警示函所述事件僅為中國證監會發現的內部控制缺陷，隨後已被整改，且不構成本公司以及王相榮先生、王壯利先生及陳林富先生任何一方的重大不合規行為。

本公司亦已就建議[編纂]委聘內部控制顧問。本公司的內部控制顧問在檢討本公司的內部控制制度後，並未發現本公司內部控制制度中存在任何重大缺陷。

2019年事件

於2019年7月2日，深圳證券交易所向本公司當時的董事發出監管函(《關於對利歐集團股份有限公司的監管函》)(中小板管函[2019]第120號)(「**2019年函件**」)，指其(i)未能就本公司於2018年3月21日向其參股公司北京盛夏星空影視傳媒股份有限公司(「**盛夏星空**」)提供財務援助人民幣15.0百萬元履行必要內部審批程序，亦未履行該財務援助的信息披露責任，且盛夏星空未能於協定期間內償還資金及還款進度直至2019年4月27日方予披露；及(ii)未能及時披露向王洪仁、王靖及共青城添贏中和投資管理合夥企業(有限合夥)(「**添贏中和**」)以人民幣102.0百萬元出售我們的子公司浙江大農實業股份有限公司(「**大農實業**」)的24.33%股權的交易進度，該交易於2018年7月13日公佈。協議訂明對價的50%將於簽訂協議後五天內支付，其餘將於交割時支付。雖然向王洪仁及王靖的股權轉讓(21%)已於2018年12月31日完成，本公司並未收到付款，且在2019年4月27日刊發2018年度報告時方予披露該延誤。

誠如我們的中國法律顧問所告知，2019年函件為自律性監管措施，而非行政處罰。2019年監管函不構成重大或嚴重的行政監管行為，亦不構成《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》第八條所列情況，並將不會影響本公司董事和高級管理人員在中國法律法規或規則下的適當性。因此，我們的董事認為，違反內部審批程序及披露責任並不構成本公司或董事的重大不合規行為。

董事及高級管理層

2017年事件

於2017年8月11日，由於以下事宜，中國證監會浙江監管局向本公司發出《關於對利歐集團股份有限公司採取命令改正措施的決定》，並向徐佳亮先生（我們的子公司上海智趣廣告有限公司的總經理）、王相榮先生、陳林富先生及張旭波先生發出《關於對徐佳亮先生、王相榮先生、陳林富先生、張旭波先生採取出具警示函措施的決定》及於2017年12月14日，本公司、徐佳亮先生、王相榮先生、陳林富先生、張旭波先生收到深圳證券交易所發出的監管函（關於對利歐集團股份有限公司的監管函（中小板監管函[2017]第191號））（統稱「2017年函件」）：

- (i) 我們的全資子公司上海智趣廣告有限公司有關收入及成本確認方面的會計事宜，九間公司（包括北京璧合科技股份有限公司及雲聯傳媒（上海）有限公司）的收入以及來自上海悅石信息技術有限公司及南京樂萃信息科技有限公司等公司的成本未能根據適用會計準則妥善入賬。因此，本公司2016年的合併財務報表中錯誤確認收入、營業成本及營業利潤分別人民幣65.8百萬元、人民幣56.3百萬元及人民幣9.6百萬元。此等錯誤直至2017年8月31日方予披露及更正，本公司當日發佈了關於更正過往會計錯誤的公告。經調整後，本公司2016年的利潤淨額為人民幣580百萬元，較先前公佈金額變動幅度為1.46%；
- (ii) 提前確認收入人民幣3.0百萬元及利潤人民幣453,600元，原因為我們當時的控股子公司上海漫酷按客戶預付金額而非實際消費確認收入；及
- (iii) 就若干關聯方交易疏忽履行必要的內部審批程序，且未能及時履行信息披露責任，當中鄭曉東先生（我們的前董事及現任高級管理人員）於2016年5月至2016年11月期間向上海聚勝萬合廣告有限公司（我們當時的控股子公司上海漫酷的全資子公司）提供貸款人民幣50.0百萬元及於2017年5月12日提供貸款人民幣30.0百萬元。所涉及的利息分別為人民幣758,000元及人民幣855,000元。

誠如我們的中國法律顧問所告知，(i) 2017年函件屬於行政及自律監管措施，並非行政處罰。2017年函件不構成重大或嚴重行政監管行為，亦不構成《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》第八條所列情況，因此不會影響本公司董事和高級管理層在中國法律法規或規則下的適當性；(ii) 本公司已完成2017年函件中列明的全部整改事項，並已向中國證監會浙江監管局提交整改報告；(iii) 鑑於中國證監會浙江監管局及深圳證券交易所已就上述違規行為採取監管行動，證券監管機構對本公司、我們的董事或高級管理人員採取進一步行動的可能性極微。基於上述原因，我們的董事認為，上述會計不當情況及內部控制事宜並不構成本公司或董事的重大不合規行為。

董事及高級管理層

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，概無董事或高級管理層於緊接本文件日期前的三年內於其證券在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) 董事或本公司高級管理層成員與任何其他董事或高級管理層成員概無關連；
- (iii) 除本文件附錄四所載「法定及一般資料」所披露者外，概無董事或本公司總經理於股份中持有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益；及
- (iv) 概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

來自董事的確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及他們各自的緊密聯繫人於直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務中擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年9月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則規定的其作為[編纂]發行人董事的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現在於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，也無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關聯；及(iii)在其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。假若期後出現任何可能影響其獨立性的情況變化，各獨立非執行董事須儘快在切實可行情況下通知我們及聯交所。

聯席公司秘書

本公司已委任張旭波先生及吳詠珊女士為我們的聯席公司秘書。

有張先生的履歷詳情，請見「—董事」。

吳詠珊女士於2025年9月(自[編纂]起生效)獲委任為我們的聯席公司秘書之一。她目前擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited企業服務部主任。她負責為香港上市公司、私人公司和離岸公司提供公司秘書和合規服務。吳女士在公司秘書和合規服務領域擁有超過20年

董事及高級管理層

經驗。她自2015年起擔任多家香港聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書，而目前正擔任若干香港聯交所上市公司的聯席公司秘書，包括大麥娛樂控股有限公司(股份代號：1060)及諾亞控股私人財富資產管理有限公司(股份代號：6686)。

吳女士是香港公司治理公會及英國特許管治學會的資深會員。

董事會專門委員會

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四個董事會專門委員會，即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及戰略及可持續發展委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段設立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即黃溶冰先生、顏世富先生及曾瀟漪女士，其中黃溶冰先生現任主席。黃溶冰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。審計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和報表；
- (iii) 審查本公司的財務報告制度、風險管理和內部控制制度，監督其合理性、效率和落實情況，並向董事會作出建議；及
- (iv) 按董事會的授權處理其他事項。

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，即顏世富先生、王相榮先生及曾瀟漪女士，其中顏世富先生現任主席。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、總經理和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、規模和組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識和經驗)，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動提出建議，以配合本公司的公司戰略；
- (iii) 研究及制定董事會成員、總經理和高級管理層成員的選舉標準和程序，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。

董事及高級管理層

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，即顏世富先生、王壯利先生及黃溶冰先生，其中顏世富先生現任主席。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和架構，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。

戰略及可持續發展委員會

戰略及可持續發展委員會由五名董事組成，即王相榮先生、王壯利先生、張旭波先生、王聆羽女士及曾瀟漪女士，其中王相榮先生現任主席。戰略及可持續發展委員會主要負責審閱本公司長期戰略及重大投資計劃並提出建議。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的公司治理，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。

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長與總經理職責應予以區分並且不應由同一人士擔任的規定。我們並無區分董事長與總經理，而王相榮先生目前兼任這兩項職務。董事會認為，董事長及總經理的角色由同一人承擔，有利於確保本集團有統一的領導，使本集團的整體戰略規劃更有成效及效率。董事會認為目前安排無損權力與授權的制衡，而這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本公司董事長與總經理的角色。

董事會成員多元化政策

我們已採納董事會成員多元化政策，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

董事及高級管理層

事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及泵機械及數字營銷等領域的知識和經驗。他們取得各個領域的學位或文憑，包括化工機械、工商管理、經濟及科學。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別代表。董事會現時由兩名女性董事及五名男性董事組成，年齡介乎26歲至61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其重要。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。本集團也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，有關名單將由提名委員會定期審閱，以維持董事會成員性別多元化。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，董事會的組成滿足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，以確保政策維持有效。本公司將於其年度公司治理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)。

董事薪酬及五名最高薪人士薪酬

董事及高級管理層成員自本公司收取薪酬(以薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款和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比公司支付的薪酬及本公司主要運營指標的達成情況釐定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予董事的薪酬(包括獨立非執行董事袍金、薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利、公積金及其他福利和股份支付)及其他實物利益總額分別為人民幣6.4百萬元、人民幣5.7百萬元及人民幣6.1百萬元。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(分別包括一名、一名及一名董事)所產生的薪酬(包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利、公積金及其他福利和股份支付)及其他實物利益總額分別為人民幣11.4百萬元、人民幣14.1百萬元及人民幣12.9百萬元。

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6.4百萬元。董事於2026年的實際薪酬與預期薪酬或會有差額。

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一名、一名及一名董事。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9.1百萬元、人民幣11.9百萬元及人民幣10.7百萬元。

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他們也並無收取任何薪酬，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子公司管理職位的補償。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，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，本公司或本公司子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，或我們的業務活動、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條向本公司作出查詢。

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。合規顧問也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法律法規例的持續要求，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。