

董事及高級管理層

董事會

董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事。董事任期為三年，任期屆滿可膺選連任。董事會負責並擁有一般權力管理和開展業務。下表載列董事的重要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	職責和責任	與其他董事 和高級管理 層的關係
辛穎梅 女士……	[59]歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2012年 12月18日	2012年 12月18日	負責本集團整體 策略規劃、 業務方向及管理	無
張柳松 先生……	[44]歲	執行董事、 副總經理兼 首席技術官	2020年 12月28日	2020年 2月10日	負責本集團產品研發 的整體管理及新技 術預研	無
葉飛 先生……	[38]歲	執行董事、 董事會秘書兼 聯席公司 秘書	2025年 10月10日	2021年 4月6日	負責本集團的 整體業務運營、 資本運作和 投資者關係	無
史新先生……	[43]歲	非執行董事	2021年 9月22日	2021年 9月22日	負責為本集團的 整體策略規劃、 企業管治及 業務方向 提供指導	無
陸垠先生……	[48]歲	非執行董事	2021年 1月29日	2021年 1月29日	負責為本集團的 整體策略規劃、 企業管治及 業務方向 提供指導	無
徐成平先生…	[52]歲	獨立非執行 董事	2026年 5月18日	於[編纂]後 ⁽¹⁾	負責就本集團的 營運及管理提供 獨立意見	無
董曉林女士…	[63]歲	獨立非執行 董事	2025年 10月10日	於[編纂]後 ⁽¹⁾	負責就本集團的 營運及管理提供 獨立意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事日期	加入 本集團日期	職責和責任	與其他董事 和高級管理 層的關係
陳祖帝先生 ...	[59]歲	獨立非執行 董事	2025年 10月10日	於[編纂]後 ⁽¹⁾	負責就本集團的 營運及管理提供 獨立意見	無

附註：

(1) 徐成平先生、董曉林女士及陳祖帝先生各自獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

執行董事

辛穎梅女士，[59]歲，為本集團執行董事、董事長兼首席執行官。彼於2012年12月18日獲委任為董事，負責本集團整體策略規劃、業務方向及管理。自2018年7月26日起，辛女士亦一直擔任擎天助貿董事。

辛女士為本公司當時控股公司南京擎天科技的聯合創始人，擔任南京擎天科技的董事長。辛女士亦曾擔任中國擎天軟件的董事會主席、執行董事兼行政總裁。有關於本公司控制權的過往變動詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。有關本公司管理獨立性（儘管辛女士兼任董事長及／或非執行董事）的詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」。此外，辛女士現任擎天投資（我們的控股股東之一）董事兼總經理，江蘇擎天科技投資管理有限公司（投資持股平台）董事，及江蘇擎天工業互聯網有限公司（一家主要從事數字碳管理解決方案的公司）董事長。

辛女士為高級工程師，並因其卓越成就而獲頒「全國三八紅旗手標兵」、「推動中國軟件產業發展功勳人物」、「中國軟件產業傑出企業家」和「江蘇省優秀軟件企業家」等多項獎勵。辛女士於2010年11月25日獲江蘇省高級專業技術資格評審委員會認證為研究員級高級工程師。辛女士於2008年9月取得中國南京大學工商管理碩士學位。

張柳松先生，[44]歲，於2020年2月加入本集團，並自那時起擔任副總經理兼首席技術官。張先生於2020年12月28日獲委任為董事。張先生負責本集團產品研發的整體管理及新技術預研。

於2007年6月至2020年2月，張先生歷任南京擎天科技研發負責人、項目經理和研發經理，負責稅務管理和大數據應用系統開發。

董事及高級管理層

張先生於2008年6月取得中國南京工業大學計算機應用技術碩士學位。

張先生具備專業資格，於2008年11月獲得Oracle數據庫OCP認證（即現已停用的Oracle數據庫10g管理員專業認證）。自2011年8月起，彼獲南京市職稱工作領導小組辦公室認證為工程師。此外，張先生於2016年3月取得江蘇省人力資源和保障廳頒發的信息系統項目經理高級證書。

葉飛先生，[38]歲，為我們的執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼於2021年4月加入本集團擔任董事會秘書，並於2025年10月10日獲委任為聯席公司秘書及董事。葉先生主要負責本集團的整體資本運作和投資者關係。葉先生目前亦自2021年10月、2025年1月和2025年2月分別擔任我們子公司廣州擎天企稅通、山東擎天企稅通和擎天助貿的董事。

葉先生擁有逾15年戰略規劃和資本運作經驗。加入本集團前，葉先生於2011年7月至2014年5月在徐州工程機械集團有限公司（「徐工集團」，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：000425.SZ）營銷總部任職，最後擔任市場分析經理，負責徐工集團產品的市場調研和戰略管理工作。2014年5月至2017年8月，葉先生先後擔任南京三寶科技集團有限公司（聯交所上市公司南京三寶科技股份有限公司（股份代號：1708.HK）控股股東，一家主要從事「互聯網+物聯網」技術，深耕「智慧交通」和「智慧物流」的科技供應鏈公司）市場分析經理和投資總監，負責創新投資合作、投後管理和生態合作機會。

2017年8月至2020年5月，葉先生擔任江蘇一德集團有限公司（前稱江蘇一德企業投資發展有限公司，一家主要從事產城融合、文化旅遊和科技產業投資運營的公司）總裁助理兼投融資總監，負責新興產業戰略投資、投資合作、投後管理和股權融資。2020年5月至2021年4月，彼擔任江蘇零浩網絡科技有限公司（一家主要從事數字和新能源物流運營服務的公司）董事長助理兼投融資總監，負責投資合作、股權融資、投資者關係、首次公開發售籌備和其他企業融資決策。

葉先生於2011年7月取得中國石油大學工商管理與英語語言文學雙學士學位。

非執行董事

史新先生，[43]歲，為本公司非執行董事。史先生於2021年9月22日加入本集團擔任董事，直至彼於2025年6月30日調任為非執行董事。史先生主要負責為本集團的整體策略規劃、企業管治及業務方向提供指導。

董事及高級管理層

於本集團擔任現有職位前，於2005年7月至2006年8月，史先生擔任廣東遠光軟件股份有限公司（現更名為遠光軟件股份有限公司，系深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002063）的軟件實施工程師。2008年7月至2012年4月，史先生任職於國際商業機器系統集成（深圳）有限公司，擔任業務分析師。於2012年8月至2016年6月，史先生擔任深圳市創新投資集團有限公司（一家主要從事創新型中小企業投資的公司）博士後研究員和投資經理。

除於本集團擔任董事外，自2021年6月起，史先生一直擔任廣東美亞旅遊科技集團股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股票代碼：874242，一家主要從事提供旅遊科技服務的公司）董事。自2016年7月起，史先生一直擔任深圳國中創業投資管理有限公司（一家主要從事創業投資和發展基金管理的公司）執行總經理，負責股權投資和管理。史先生目前亦擔任以下未上市公司的董事：(i)自2017年10月起擔任四川遠海國際旅行社股份有限公司董事；(ii)自2019年8月起擔任北京江融信科技有限公司董事；(iii)自2021年7月起擔任廣東詠聲動漫股份有限公司董事；及(iv)自2023年5月起擔任上海曠通科技有限公司董事。

史先生於2005年7月取得中國電子科技大學信息管理與信息系統學士學位。彼於2008年7月進一步取得中國中山大學管理碩士學位，其後於2012年7月取得中國武漢大學管理博士學位。

陸垠先生，[48]歲，為本公司非執行董事。陸先生於2021年1月29日加入本集團擔任董事，直至彼於2025年6月30日調任為非執行董事。陸先生主要負責為本集團的整體策略規劃、企業管治及業務方向提供指導。

陸垠先生擁有逾25年的豐富管理經驗，曾在多家大型企業擔任管理職務。在擔任本公司現職之前，2001年2月至2010年6月，陸先生於中國國際金融股份有限公司（「中金公司」，一家上海證券交易所（證券代碼：601995）和聯交所（股份代號：3908）上市的公司，主要從事投資銀行、股票、固定收益、大宗商品和貨幣、資產管理、財富管理和私募股權業務）擔任管理職務，最後職位為執行董事。2010年9月至2011年9月，陸先生曾擔任花旗環球金融亞洲有限公司亞太區環球銀行金融機構部董事，負責投資銀行相關業務。2012年3月至2016年5月，陸先生擔任國新國際投資股份有限公司和中國國新控股股份有限公司董事總經理，負責金融投資管理。

自2017年3月起，陸先生擔任中金公司全資子公司中金資本運營有限公司（「中金資本運營」）董事總經理。自2018年11月起，陸先生擔任中金啟泓（我們的[編纂]前投資者之一，截至最後實際可行日期持有本公司7.3040%股權）執行事務合夥人委派代表，該公司為在中國成立的有限合夥企業，專注於私募股權投資業務，其普通合夥人為中金資本運營。

董事及高級管理層

多年來，陸先生積累了豐富的股權投資和投資管理經驗。除擔任本集團董事外，陸先生還於下列投資管理公司擔任多個職位：

公司名稱	主營業務	職位	所持 股權	服務期
南京泓祿股權投資合夥 企業(有限合夥).....	股權投資	普通合夥人	50%	2019年4月至今
共青城熙誠叁號投資 合夥(有限合夥).....	投資	普通合夥人	不適用	2021年8月至今
甲子乾元(北京)投資 管理有限公司.....	投資管理	執行董事、 經理	50%	2021年9月至今
新疆中金甲子股權投資 管理有限公司.....	投資管理	執行董事、 總經理	不適用	2021年10月至今
中金甲子(北京)私募 投資基金管理 有限公司.....	私募股權 投資基金	董事長、 經理	不適用	2021年11月至今
新疆宗金股權投資管理 有限公司.....	投資管理	執行董事、 總經理	不適用	2021年12月至今
中金熙誠(北京)投資 基金管理有限公司...	投資基金 管理	董事、經理	不適用	2021年12月至今

陸先生於2019年12月取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證書，於1999年7月取得中國北京大學經濟學(保險專業)學士學位，並於2001年3月取得澳大利亞悉尼大學商學(銀行與金融專業)碩士學位。

獨立非執行董事

徐成平先生，[52]歲，於2026年5月18日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。徐先生負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

徐先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾22年經驗。2004年1月至2006年1月，徐先生擔任畢馬威會計師事務所的高級審計員。2006年5月至2007年5月，彼擔任First Media Pte Ltd (一家主要從事設計及媒體的公司) 集團會計師。2007年5月至2008年6月，彼擔任AETOS Security Management Pte Ltd (一家主要從事提供安保服務的公司) 高級財務經理。2008年6月至2009年5月，彼擔任Sinofabric Limited (一家主要從事紡織製造的公司) 財務總監。2009年5月至2023年3月，彼擔任United Texmac Pte Ltd (一家主要涉及工業機械業務的公司) 集團財務經理。

徐先生於2001年9月取得澳大利亞RMIT University會計學學士學位。徐先生分別自2006年1月及2013年7月起成為澳大利亞會計師公會會員及新加坡特許會計師。

董曉林女士，[63]歲，於2025年10月10日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。董女士負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立意見。

除於本集團擔任董事外，董女士自2018年11月起擔任徽商銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：3698.HK)外部監事。於1986年7月，董女士開始任職於南京農業大學，並先後擔任助教、講師及副教授。自2008年12月起，彼一直擔任該大學的教授及博士生導師。目前，董女士亦擔任江蘇省哲學社會科學重點研究基地－南京農業大學江蘇農村金融發展研究中心主任、南京市金融發展促進會專家委員會委員及無錫農村商業銀行股份有限公司外部監事等職位。

2010年3月至2023年12月，董女士曾擔任南京市金融學會理事，並曾擔任以下公司獨立董事：江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司(2012年2月至2018年2月)、江蘇東海農村商業銀行股份有限公司(2014年10月至2017年10月)、江蘇溧水農村商業銀行股份有限公司(2018年8月至2021年8月)、安徽郎溪農村商業銀行股份有限公司(2018年6月至2021年5月)和南京證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，證券代碼：601990.SH)(2018年11月至2024年11月)。

董女士於2005年6月取得中國南京農業大學農業經濟管理專業博士學位。

陳祖帝先生，[59]歲，於2025年10月10日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳先生負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立意見。

陳先生於銀行與財務管理領域擁有約30年經驗，並曾在多間全球機構擔任高級管理職務。於1997年5月至2007年4月，陳先生於花旗集團私人銀行(跨國銀行企業花旗集團的一分部)工作，最終擔任的職位為執行董事及外匯部副主管。陳先生於2007年6月至2013年11月為美林證券(亞太)有限公司的董事總經理，擔任亞太區(日本除外)外匯主管和香港理財產品銷售主管。陳先生分別擔任瑞士寶盛銀行(香港)有限公

董事及高級管理層

司（2013年11月至2015年5月）、渣打銀行有限公司（2015年6月至2016年10月）和野村（新加坡）有限公司（2016年10月至2019年1月）的董事總經理，職務包括在這些銀行的財富管理業務部門擔任外匯部主管與投資產品和解決方案主管。

憑藉彼擔任的這些職位，陳先生成為各銀行多個管理委員會成員、職能委員會主席，也被委任代表銀行在香港金融管理局和香港證券及期貨事務監察委員會擔任執行／負責人員。於2020年2月至2022年3月，陳先生為新加坡Omega Proprietary Trading Pte. Ltd.的合夥人，該公司為全球股票和金融衍生產品領域的積極參與者。2022年4月至2023年5月，陳先生擔任瑞士信貸（香港）有限公司董事兼市場方案部首席運營官。陳先生於業務建立與管理、平台和產品開發、團隊管理以及監督投資產品的適當性、管治水平、合規性及風險管理擁有豐富經驗。

2021年10月至2024年3月，陳先生亦擔任中國擎天軟件獨立非執行董事。

彼於1991年6月獲得新加坡國立大學工商管理學士學位。

一般事項

除本文件本節所披露者外，各董事確認：

- (a) 彼已於2025年9月26日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解上市規則項下適用於彼作為上市規則項下上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能引致的後果；
- (b) 截至最後實際可行日期，彼並無且未曾於本集團和本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；
- (c) 於最後實際可行日期前三年內和截至最後實際可行日期，彼並無且未曾擔任任何其他公眾上市公司的董事；
- (d) 截至最後實際可行日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東和控股股東概無任何關係；
- (e) 截至最後實際可行日期，彼於與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中並無擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益；
- (f) 彼並未通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的相關教育課程；及
- (g) 經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉和所信，截至最後實際可行日期，並無有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司、聯交所和股東垂注，亦無與彼有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

各獨立非執行董事確認：

- (a) 經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述的各項因素後，彼為獨立人士；
- (b) 截至最後實際可行日期，彼於本公司或其子公司的業務中並無任何過去或現時的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士並無任何關係；及
- (c) 於彼獲委任為獨立非執行董事時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

高級管理層

下表載列高級管理層的重要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 日期	加入 本集團日期	職責和責任	與董事和 其他高級 管理層的 關係
辛穎梅 女士 ..	[59]歲	執行董事、 董事長兼 首席執行官	2012年 12月18日	2012年 12月18日	監督本集團 的整體業務 運營和戰略 制定	無
張柳松 先生 ..	[44]歲	執行董事、 副總經理兼 首席技術官	2020年 2月10日	2020年 2月10日	本集團產品研 發的整體管 理及新技術 預研	無
葉飛 先生 ..	[38]歲	執行董事、 董事會秘書兼 聯席公司 秘書	2025年 10月10日	2021年 4月6日	本集團的整體 業務運營、 資本運作和 投資者關係	無
仇斌 先生 ..	[39]歲	副總經理兼 首席財務官	2022年 4月11日	2022年 4月11日	本集團整體財 務管理及預 算	無

辛穎梅女士，[59]歲，為本公司執行董事、董事長兼首席執行官。有關辛女士的履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

張柳松先生，[44]歲，為本公司執行董事、副總經理兼首席技術官。有關張先生的履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

葉飛先生，[38]歲，為本公司執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關葉先生的履歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

仇斌先生，[39]歲，為本集團副總經理兼首席財務官。仇先生於2024年11月26日獲委任為我們的董事。仇先生其後於2025年10月10日辭任董事職位，但仍擔任其於本集團的其他高級管理層職位。仇先生負責本集團的整體財務管理及預算。自2025年2月起，仇先生亦一直擔任擎天助貿董事。

仇先生擁有15年財務管理經驗。仇先生曾於2009年7月至2012年2月任職於中國石油四川石化有限責任公司（母公司為上海證券交易所(601857.SH)和聯交所(857.HK)上市公司）財務部，彼負責財務處理和資金結算。彼於2012年3月至2018年5月擔任華潤電力控股有限公司江蘇分公司（華潤電力控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：836）的子公司）的財務經理和內控經理雙重職務，負責財務管理、內部審計和風險管理。於2018年5月至2021年12月，仇先生擔任蘇州盈衍友誠信息科技有限公司（一家主要從事電腦軟件開發和信息科技解決方案的公司）副總裁兼首席財務官。

仇先生於2009年7月取得中國北京大學光華管理學院經濟學學士學位。

一般事項

除本節所披露者外，各高級管理層成員確認：

- (a) 截至最後實際可行日期，彼並無且未曾於本集團和本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；
- (b) 截至最後實際可行日期，彼與本公司任何董事、其他高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (c) 於最後實際可行日期前三年和截至最後實際可行日期，彼並無且未曾於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及
- (d) 彼並未通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的相關教育課程。

聯席公司秘書

本公司於2025年10月10日及2026年6月2日分別委任葉飛先生及何博文先生（「何先生」）為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），有關委任於[編纂]生效。有關葉飛先生的履歷詳情，請參閱本節「一 董事會」。

何先生現為方圓企業服務集團（香港）有限公司上市企業秘書部高級職員，主要負責為上市客戶提供公司秘書及合規服務。彼在公司秘書及人力資源領域擁有約10年經驗。

董事及高級管理層

何先生持有香港中文大學工商管理（榮譽）學士學位及香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

涉及我們其中一名董事的法律程序

辛女士（我們的執行董事、董事長兼首席執行官）亦為中國擎天軟件（一家於2013年7月9日在聯交所上市的公司，股份代號為1297，已於2024年3月退市）的一名董事。辛女士目前是一項正在中國審理的審判監督程序的當事人，該程序由其本人及其他申請人發起，旨在對與南華擎天資訊相關的重審判決（定義見下文）提出抗訴，就發生在2000年至2005年的逾20年之前的若干事項尋求法律認定。

南華擎天資訊於2000年成立，其66.7%股權由獨立第三方晉皓有限公司（「晉皓」）持有，餘下33.3%股權由辛女士控制的公司南京擎天科技持有。由於雙方合作過程中產生分歧，自2004年起，晉皓、南京擎天科技及南華擎天資訊之間曾提起多宗訴訟。於2005年，南華擎天資訊被仲裁庭裁決解散。於2012年，晉皓（透過南華擎天資訊）開始對南京擎天科技與南華擎天資訊的原董事（包括辛女士）提起訴訟，指控違反競業禁止義務。

於2015年，南京市中級人民法院作出判決，並部分支持南華擎天資訊的訴求，認為辛女士於2000年3月至2005年4月期間違反競業禁止義務，並責令被告共同支付總計約人民幣27.91百萬元的連帶損害賠償及費用。江蘇省高級人民法院於2016年維持了該判決（「**江蘇省高級法院2016年判決**」）。於2019年，最高人民法院對該案進行複審，並於其（2016）最高法民申2295號裁定書中指出：「*原判決未能查明關鍵事實，如辛穎梅…與南京擎天科技具體從事哪些業務、各項業務之間是否存在競爭關係及案件中是否涉及嚴重違反合作合同與公司章程的行為*」。最高人民法院下令重審，並中止江蘇省高級法院2016年判決的執行。然而，江蘇省高級人民法院於2024年10月作出後續重審判決，維持了江蘇省高級法院2016年判決（「**重審判決**」），由此啟動了當前的監督程序（定義見下文）。於2024年11月，辛女士、南京擎天科技及南華擎天資訊的另外兩名前董事（統稱「**申請人**」）向江蘇省人民檢察院提起審判監督程序（「**監督程序**」）。申請人對重審判決提出質疑。申請人主張，重審判決存在事實認定及法律適用方面的重大錯誤，尤其是因為其未遵循最高人民法院此前發佈的指導意見。於2024年12月3日，根據適用法律法規進行實質審查後，江蘇省人民檢察院正式受理民事案件的監督申請。

截至最後實際可行日期，程序仍在進行中，且申請人正尋求向檢察院提出抗訴，以觸發對重審判決進行再審。由於本公司於南華擎天資訊於2005年解散後於2012年成立，而南華擎天資訊已依法解散超過20年，重審判決的結果對本集團的業務營運及財務狀況並無影響。上述仲裁與訴訟程序均已按照案件進展於相關時點在中國擎天軟件的文件及中國擎天軟件於證券交易所上市時期刊發的公告中予以披露。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任泓博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意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行的交易（可為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行、庫存股份出售或轉讓和股份購回；
- 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；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，泓博資本有限公司將及時通知我們上市規則的任何修訂或補充以及適用於我們的新訂或經修訂香港法律法規。

任期將由[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報當日為止，且該項委任可經雙方協議延長。

董事委員會

我們已根據中國相關法律法規和上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）成立以下董事會委員會：審計委員會、薪酬委員會和提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條和企業管治守則成立審計委員會，並制定書面職權範圍。審計委員會由徐成平先生、陳祖帝先生及董曉林女士組成，徐成平先生為委員會主席。徐成平先生持有上市規則第3.10(2)和3.21條所規定的適當專業資格／適當會計或相關財務管理專長。

審計委員會的主要職責為協助董事會就財務報告流程、內部控制和風險管理系統的有效性提供獨立意見，監督審計流程，並履行董事會指派的其他職責和責任，其中包括：

- 向董事會建議外部核數師的委任和更換，並監督外部核數師的獨立性和評估其績效；
- 審查本公司的財務報告系統、風險管理和內部控制系統，監督其合理性、效率和執行情況，並向董事會提出推薦建議；
- 充當內部審計部門與外部核數師之間的橋樑；

董事及高級管理層

- 審閱我們的財務資料和相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條和企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由陳祖帝先生、董曉林女士及葉飛先生組成，陳祖帝先生為委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為制定董事的薪酬政策，評估董事和高級管理層的績效並就彼等的薪酬待遇提出推薦建議，以及評估員工福利並就此提出推薦建議，其中包括：

- 就所有董事和高級管理層的薪酬政策和架構，以及就建立正式和具透明度的程序以制定薪酬政策，向董事會提出推薦建議；
- 參考董事會的企業目標和宗旨，檢討和批准管理層的薪酬建議；
- 就個別執行董事和高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦建議；
- 就非執行董事的薪酬向董事會提出推薦建議；
- 考慮可比公司支付的薪資、所付出的時間和職責以及本集團內其他職位的僱用條件；
- 檢討和批准就執行董事和高級管理層失去或終止職務或委任而須向其支付的賠償，以確保該等賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，有關賠償亦須公平，不致過多；
- 檢討和批准董事因行為失當而遭解僱或罷免所涉及的賠償安排，以確保該等賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，有關賠償亦須合理適當；
- 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定董事本身的薪酬；
- 檢討及／或批准上市規則第十七章項下股份計劃的相關事項；及
- 董事會賦予的其他職責。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條和企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由辛穎梅女士、董曉林女士及陳祖帝先生組成，辛穎梅女士為委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會的主要職責為就委任和罷免董事向董事會提出推薦建議，其中包括：

- 至少每年審閱董事會的架構、人數和組成（包括技能、知識和經驗），並就為配合公司戰略而建議作出的任何變動向董事會提出推薦建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事會成員的個人，並挑選獲提名擔任董事的個人，或就此向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長和首席執行官）繼任計劃向董事會提出推薦建議；及
- 董事會賦予的其他職責。

企業管治

本公司致力於達致高標準的企業管治，以保障股東權益。

董事深知在本集團管理架構和內部控制程序中納入良好企業管治元素以達致有效問責的重要性。除下文所載外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

本公司董事長兼首席執行官的職務現由辛女士兼任。鑒於辛女士自我們成立以來對本集團的重大貢獻及其豐富的經驗，我們認為辛女士兼任董事長及首席執行官將為本集團提供強有力及貫徹一致的領導，促進業務策略的高效執行。我們認為，[編纂]後辛女士繼續兼任董事長及首席執行官屬適當且對我們的業務發展及前景有利，故現時無意劃分董事長及首席執行官之職權。儘管此舉會偏離企業管治守則第2部分守則條文C.2.1，但董事會認為此架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權責平衡，理由為(a)董事會有充分的制衡機制，原因為董事會作出的決策須經至少過半董事批准，且董事會由三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(b)辛女士及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，當中規定（其中包括）其須為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本集團作出決策；及(c)董事會由經驗豐富的優質人才組成，其會定期會面以討論影響本公司營運的事宜，確保權責平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃由董事會及高級管理層經深入討論後共同制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的有效性，以評估是否有必要區分董事長與首席執行官的角色。

董事及高級管理層

董事會多元化

我們通過考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、專業經驗、技能、知識和服務年期，力求實現董事會多元化。我們已採納一項董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效能，並維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，在審查和評估合適人選擔任董事時，提名委員會將根據本公司的業務模式和具體需求考慮一系列多元化觀點，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、區域經驗和服務年期。此外，提名委員會負責審查董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定和審查執行董事會多元化政策的可衡量目標，並監測實現該等可衡量目標的進展，以確保董事會多元化政策持續有效。

董事擁有均衡的知識和技能組合，包括但不限於信息系統、銀行和財務以及投資管理。他們擁有多門專業的學位，包括經濟學、工商管理、計算機科學和農業經濟管理。此外，董事會的年齡分佈相對廣泛，介於[38]歲至[63]歲，並由六名男性成員和兩名女性成員組成。本公司已檢討董事會的成員、架構和組成，認為董事會的架構合理，董事在各方面和領域的經驗和技能可使本公司維持高標準的運作。

本公司將(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)於其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）。具體而言，在甄選和推薦合適的董事會委任人選時，本公司將把握機會增加女性董事會成員的比例，以根據利益相關者的期望和建議的最佳實踐，協助提升性別多元化。本公司亦計劃在招聘中高層員工時促進性別多元化，以便本公司擁有一批女性高級管理人員和董事會潛在繼任者。我們認為，此參考董事會多元化政策和我們業務性質的擇優遴選程序將符合本集團和股東的整體最佳利益。

董事及管理層薪酬

我們以薪金及其他福利、退休福利計劃供款及酌情花紅的形式向執行董事及高級管理層（亦為本集團僱員）支付酬金。我們的董事酬金乃參考相關董事的經驗和資歷、責任大小、績效和對業務投入的時間以及現行市況而釐定。獨立非執行董事根據其職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取酬金。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，已付或應付董事的薪酬總額（包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款及績效花紅）分別為人民幣2.1百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣2.5百萬元。

根據截至本文件日期的現行安排，估計截至2026年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額（包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款及績效花紅）約為人民幣2.0百萬元。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，五名最高薪酬人士中分別有兩名、三名及三名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，本集團已付或應付五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額（包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款及績效花紅）分別為人民幣1.7百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣1.2百萬元。

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加入本集團或於加入本集團時的獎勵；(ii)董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因失去本集團任何成員公司董事職位或任何其他管理本集團任何成員公司事務的職位而獲支付或應收任何補償；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無已付或應付董事或本集團五名最高薪酬人士的其他款項。

有關董事於往績記錄期間薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告附註13。