

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會對我們業務的管理及營運負責並擁有一般權力，包括釐定業務策略及投資計劃、實施於股東大會通過的決議案及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及責任。我們的董事會亦負責召開股東會，並於股東會議上報告董事會工作，制定及審閱本公司有關企業管治、風險管理及內部控制以及遵守法律及監管規定方面的政策及實踐。

下表載列截至最後實際可行日期有關我們董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	於本集團的角色與職責
阮衛星先生 ⁽¹⁾	68歲	董事會主席兼執行董事	2025年7月8日	2017年2月	本集團的整體管理、策略規劃及決策
鄧海先生	44歲	首席執行官兼執行董事	2025年7月8日	2017年2月	營運管理、業務發展、策略發展及投資者關係
汪涌先生 ⁽¹⁾	42歲	非執行董事	2025年7月8日	2025年7月	為本集團的管理、營運及策略規劃提供意見
張莉女士	43歲	非執行董事	2025年11月7日	2025年4月	為本集團的管理、營運及策略規劃提供意見
王堃羽先生	43歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督我們的董事會並提供獨立判斷
蘭平勇先生	62歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督我們的董事會並提供獨立判斷
郭敬堯先生	42歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督我們的董事會並提供獨立判斷

附註：(1) 汪涌先生為阮衛星先生的外甥／侄兒。

董事及高級管理層

執行董事

阮先生，67歲，執行董事兼董事會主席。阮先生負責本集團的整體管理、策略規劃及決策。

阮先生為本集團創始人並於跨境貿易行業擁有逾20年經驗。阮先生自2017年2月起為本集團效力並一直負責制定我們的業務模式及監督及管理我們的營運。目前，其亦於本集團若干附屬公司擔任董事職務，包括廈門米多多、Newfan及銳豐香港。

阮先生於1989年於外貿業開展其事業。彼自1989年10月至2000年7月任職於福建省商務廳擔任對外貿易經濟合作廳外貿處處級幹部。於2000年，阮先生創立匯源國際並一直擔任董事長。該公司主要從事國內及國際展覽業務。

阮先生於1985年於中國解放軍工程兵學院取得學士學位，擁有法律及軍事管理的綜合背景。1985年7月至1985年10月，彼擔任南京軍區福州軍事法院副庭長，期間其取得司法系統管理經驗。

阮先生自2014年11月起擔任福建省進出口商會會長、自2012年9月起擔任福州市會展協會會長，及於2010年12月至2015年9月期間擔任福建省家俱及裝飾品出口基地商會會長。

阮先生先前曾擔任以下於中國成立的公司董事及／或總經理職務，該等公司已註銷登記或其營業執照被吊銷。

公司名稱	業務性質	狀態
福建閩興蒼源實業有限公司	會展及文化業務	於2021年10月8日 註銷登記 ⁽¹⁾
福建匯源金融服務有限公司	向金融機構提供信息 技術支援服務	於2020年2月27日 註銷登記 ⁽¹⁾
蒼源行(福建)汽車有限公司	汽車銷售	營業執照於2022年3月2日 吊銷 ⁽²⁾⁽⁴⁾
福建烏龍茶葉有限公司	生產酒、飲料及精製茶	營業執照於2007年2月27日 吊銷 ⁽³⁾⁽⁴⁾

附註：

- (1) 公司因無活躍業務活動而自願註銷登記。公司於註銷登記時具備償付能力。
- (2) 公司的營業執照因無活躍業務活動而被吊銷。
- (3) 公司的營業執照因未有進行年度審查而被吊銷。
- (4) 經阮先生確認，公司於營業執照吊銷時具償付能力且未因吊銷營業執照而產生任何債務及／或負債，以及該吊銷並未對本集團產生不利影響。

董事及高級管理層

鄧先生，44歲，執行董事兼本集團首席執行官，主要負責本集團的營運管理、業務發展、策略發展及投資者關係。目前，彼亦於本集團若干附屬公司擔任董事職務，包括福建米多多、廈門米多多、泉州谷多多、Newfan、銳豐香港及銳意香港。

鄧先生於外貿及跨境電商行業擁有逾20年經驗。彼於2017年2月加入本集團，自此一直負責本集團的營運及管理。

鄧先生於2004年於外貿業開展其事業。彼加入本集團前，自2004年7月至2015年8月擔任匯源國際業務部經理並負責部門日常管理。

鄧先生於2004年7月取得中國湖南大學國際貿易學士學位。

鄧先生自2017年5月至2024年12月擔任福建省電子商務促進會副會長，自2024年12月起成為執行會長。其自2021年3月起擔任福建省進出口商會副會長、自2020年7月起擔任福州市跨境電子商務協會秘書長。

鄧先生亦參與教育相關的活動。於2017年至2019年，彼擔任由福建省經濟和資訊化委員會聯合福建省教育廳、福建省商務廳、福建省科技廳、福建省人社廳、福建省總工會、共青團福建省委等七大廳局聯合主辦的海峽兩岸創新服務大賽決賽的終審評委。自2019年10月至2024年9月，鄧先生為中國閩江學院經濟與管理學院的企業導師。彼目前為中國福州大學經濟與管理學院的大學生創業導師，及中國福州大學經濟與管理學院高級管理培訓項目副高級講師。

福建東南數貿產業園區運營管理有限公司（「**東南數貿**」）於2023年2月在中國成立，從事園區及物業管理服務。鄧先生曾為東南數貿的監事。東南數貿因無活躍業務活動而於2025年1月3日註銷登記。東南數貿於註銷登記時具備償付能力。

非執行董事

汪涌先生（「**汪先生**」），42歲，本公司非執行董事，主要負責為本集團的管理、營運及策略規劃提供意見。

汪先生自2009年10月至2010年12月任職於畢馬威企業諮詢（中國）有限公司福州分公司擔任審計經理。彼於2011年2月加入福建省蒼源外經貿融資擔保有限公司擔任總經理，主要負責整體管理及營運。

汪先生分別於2006年7月及2009年1月取得中國江西財經大學的管理學士學位和管理碩士學位。

董事及高級管理層

福建匯源金融服務有限公司(「匯源金融服務」)於2015年6月在中國成立，從事向金融機構提供信息技術支援服務的業務。汪先生曾為匯源金融服務的監事。匯源金融服務因業務轉型而於2020年2月27日註銷登記。此外，汪先生曾為福州融慧鑫商務諮詢有限公司(「融慧鑫」)(一家於2019年4月在中國成立的公司，從事園區及物業管理服務)的董事及總經理。融慧鑫於2020年3月11日因無活躍業務活動而註銷登記，及於註銷登記時具備償付能力。

張莉女士(「張女士」)，43歲，本公司非執行董事，主要負責為本集團的管理、營運及策略規劃提供意見。

張女士擁有逾20年行政管理及項目管理經驗。2003年至2004年，張女士擔任福建吉諾集團有限公司(一家主要在中國從事汽車經銷業務的50強公司)總經理助理，負責協助該公司的整體行政管理。2005年3月至2019年7月，張女士擔任蒼源國際展覽的國際展覽業務項目經理。2019年7月至2025年4月，張女士任職於福州睿嶽網路科技有限公司(一家集互聯網產品研發，互聯網遊戲設計及製作的福建省高新技術企業)，負責該公司的整體行政管理。2025年4月，張女士加入福建米多多擔任總經理助理，負責協助福建米多多的整體業務統籌管理及日常營運。

張女士於2008年7月取得中國福建廣播電視大學工商管理文憑。

福建省外經貿商務促進中心有限公司(「福建外貿商務公司」)於2002年11月20日在中國成立，為企業提供出國諮詢服務。張女士曾任福建外貿商務公司董事。福建外貿商務公司營業執照於2004年12月3日因無活躍業務而被吊銷。張女士確認，福建外貿商務公司在其營業執照被吊銷時具償付能力，且未因此產生任何債務及／或負債，以及該吊銷也未對本集團造成不利影響。

獨立非執行董事

王堃羽先生(「王先生」)，43歲，將於[編纂]後成為我們的獨立非執行董事，主要負責監督我們的董事會並提供獨立判斷。

2014年10月至2016年3月，王先生擔任金華市金融辦公室資本市場副處長，負責小額貸款公司監管、公司上市以及資本鏈和抵押品鏈風險管理。2020年11月至2022年9月，彼於上海陸金所資訊科技股份有限公司任職，並於2022年出任黨委紀檢監察室主任。自2023年12月起，王先生為上海臻曠資訊科技有限公司的聯席創始人及營運總監，該公司主要從事金融行業智慧化風險管理服務業務。彼於2024年1月成為人工智慧工程師香港有限公司的實控人兼董事。

董事及高級管理層

自2020年至2025年，王先生擔任中國湖南大學研究生院校外導師。自2018年至2025年，彼於中國擔任浙江大學、上海財經大學及國家會計學院特約諮詢培訓專家導師。

王先生於2020年7月取得由國際反舞弊協會授予的國際註冊反舞弊師CAP證書，並於2008年11月取得由中國證券投資基金業協會授予的中華人民共和國專業技術資格證書(經濟(金融)中級)及於2019年9月取得由中國證券投資基金業協會授予的基金從業資格和證券從業資格。

q王先生分別於2004年6月及2006年12月取得中國湖南大學國際經濟與貿易學士學位及國際貿易碩士學位。

王先生曾任以下在中國成立並註銷的公司的監事。

公司名稱	業務性質	狀態
義烏金服網路科技服務有限公司	網絡技術研發	於2022年12月21日註銷登記 ⁽¹⁾
義烏陸金科技服務有限公司	電腦資訊系統技術研發及諮詢服務	於2023年6月7日註銷登記 ⁽¹⁾

附註：

(1) 公司因終止業務活動而清盤及註銷登記。

蘭平勇先生(「蘭先生」)，62歲，將於[編纂]後成為我們的獨立非執行董事，主要負責監督我們的董事會並提供獨立判斷。

於1999年12月，蘭先生成為宏東漁業股份有限公司(前稱福州宏東遠洋漁業有限公司)創始人，自此擔任公司董事長。

蘭先生分別於2018年及2023年擔任第十三屆及第十四屆全國人民代表大會代表。其現擔任中國遠洋漁業協會會長、福建省金鳳經濟發展促進會執行副會長及福建省畚家企業商會監事會主席。自2008年1月至2013年1月，蘭先生擔任中國農業國際交流協會副會長兼執行董事，及分別於2012年及2017年擔任第十四屆及第十五屆福州市人民代表大會代表。

於2018年，蘭先生獲提名中國改革開放40年福建40位最具影響力企業家之一。於2018年，其榮獲第十七屆福建省優秀企業家。彼於2002年榮獲「福建省非公有制經濟優秀建設者」榮譽稱號。

蘭先生曾為以下於中國成立，並已註銷登記或其營業執照被吊銷的公司的董事、監事、總經理及／或經理。

董事及高級管理層

公司名稱	業務性質	狀況
瀋陽保萊房地產開發有限公司	房地產發展	於2015年2月15日註銷登記 ⁽²⁾
福州宏晟興投資有限公司	投資	於2024年9月23日註銷登記 ⁽¹⁾
海南平億實業有限公司	農作品種植和水產品養殖等	於2019年3月5日註銷登記 ⁽²⁾
連江縣宏東遠洋漁業有限公司	遠洋水產捕撈及水產品銷售	於2008年7月16日註銷登記 ⁽²⁾
福州保羅經貿有限公司	批發及銷售焦炭、鋼材、汽車零件等	於2007年3月26日註銷登記 ⁽²⁾
海南寶德康生態生物有限公司	生態及環境保護工程	營業執照於2016年6月29日吊銷 ⁽³⁾
保羅(瀋陽)房地產開發有限公司	房地產發展及銷售	營業執照於2002年7月16日吊銷 ⁽³⁾

附註：

- (1) 公司因無活躍業務活動而自願註銷登記。
- (2) 公司因終止業務活動而清盤及註銷登記。
- (3) 公司的營業執照因無活躍業務活動而被吊銷。蘭先生確認，公司於營業執照吊銷時具備付能力且未因吊銷營業執照而產生任何債務及／或負債，以及該吊銷並未對本集團產生不利影響。

郭敬堯先生(「郭先生」)，41歲，將於[編纂]後成為我們的獨立非執行董事，主要負責監督我們的董事會並提供獨立判斷。

自2024年1月郭先生成為郭敬堯執業會計師(一家主要從事為中小企業提供審計服務的核數公司)的創始人。郭先生亦自2023年5月成為企得得香港有限公司(前稱GCC Corporate Services Limited)(一家主要從事涵蓋公司註冊、銀行開戶、簿記及稅務申報的公司秘書服務公司)的創始人。

郭先生在財務會計、投資銀行合規及上市公司運營管理領域積累約20年經驗。2006年9月至2008年9月，郭先生為畢馬威中國的中國稅務專家，負責處理中國稅務合規事宜。郭先生於2010年6月至2017年5月擔任羅申美會計師事務所稅務經理，負責就香港及中國稅務合規事宜及國際稅務架構提供諮詢服務。2017年5月至2019年4月，郭先生擔任法國巴黎銀行的合規經理，負責

董事及高級管理層

FATCA及CRS規則諮詢工作。2019年5月至2024年1月，郭先生擔任一家主要從事新材料及環保包裝生產的公司順灝投資集團有限公司的首席財務官及運營總監，負責香港的整體業務運營管理及重大併購決策。郭先生於2006年11月獲得香港科技大學工商管理學士學位，主修金融及市場營銷。郭先生於2011年9月獲香港會計師公會認證為執業會計師。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表說明本公司高級管理層的組成情況：

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的時間	於本集團的角色及職責
鄧海先生	43歲	首席執行官兼執行董事	2017年2月	2017年2月	營運管理、業務發展、策略發展及投資者關係
沈浩先生	31歲	副總裁	2017年9月	2017年9月	協助首席執行官進行本集團的日常營運及管理
張沙沙女士	38歲	首席運營官	2021年8月	2021年8月	本集團的日常營運及管理
湯俊雯女士	42歲	首席技術官	2025年10月	2022年4月	本集團的研究與技術開發
陳彬彬女士	37歲	首席財務官	2022年1月	2017年6月	管理我們的財務部門，並協助我們的主席及首席執行官制定業務策略，以及管理融資及資本市場運作
黃朝穎先生	54歲	人力資源總監	2021年5月	2021年5月	本集團的政府事務、人事及行政管理

有關鄧先生的履歷詳情，請參閱本節「**董事會**—**執行董事**」。

沈浩先生（「**沈先生**」），31歲，為本集團副總裁，主要負責協助首席執行官進行本集團的日常營運及管理。

沈先生於2017年9月加入本集團，自此一直於福建米多多工作，擔任福建米多多副主席。加入本集團前，沈先生於2016年至2017年任職於福建匯源信息科技有限公司，擔任銷售主管，負責銷售部的銷售管理工作。彼自福建谷多多於2023年10月註冊成立起即擔任其董事，直至公司於2025年12月11日註銷登記為止。

董事及高級管理層

沈先生於2016年7月取得中國福建商學院應用日語副學士學位。

張沙沙女士(「張沙沙女士」)，38歲，為本集團首席運營官，主要負責本集團的日常營運及管理。

張沙沙女士於2021年8月加入本集團，自此一直於福建米多多擔任首席運營官。目前，彼亦於本集團附屬公司擔任董事職務，包括深圳米多多及杭州谷多多。

加入本集團前，張沙沙女士曾於2008年1月至2017年3月於廈門盈拓商務有限公司任職項目經理，於2017年6月至2020年7月任職譽頌會展(集團)有限公司副總經理。由2020年8月至2021年7月，彼擔任廈門嗨嗨出海商務有限公司的總經理。

張沙沙女士於2008年6月取得中國湖北荊州職業技術學院銷售及市場學副學士學位。

湯俊雯女士(「湯女士」)，42歲，為本集團的首席技術官，主要負責本集團的研究及技術開發。

湯女士於2022年4月加入福建米多多擔任產品總監，負責技術研發，於2025年10月起擔任首席技術官。

加入本集團之前，湯女士於2006年7月至2011年1月期間於電信解決方案供應商諾基亞通訊投資(中國)有限公司擔任配置工程師一職，負責通信設備配置管理。於2011年2月至2016年4月期間，彼擔任銳捷網路股份有限公司(一家數據通訊解決方案服務供應商)技術文檔工程師，負責交換機產品技術文檔管理。2016年4月至2022年3月期間，湯女士任職福建健康之路資訊技術有限公司(一家提供互聯網醫療及健康管理及諮詢服務的公司)的產品經理，湯女士主要負責平台軟件產品設計管理工作。

湯女士於2005年7月取得中國南昌大學通信工程學士學位。

陳彬彬女士(「陳女士」)，37歲，為本集團的首席財務官，主要負責管理我們的財務部門，並協助我們的主席及首席執行官制定業務策略，以及管理融資及資本市場運作。

陳女士於2017年6月加入本集團，於2017年6月至2021年12月擔任財務經理。彼自2022年1月起一直於福建米多多擔任首席財務官。

加入本集團前，陳女士於2013年8月至2014年8月於福州泰禾房地產開發有限公司任職置業顧問。於2014年9月至2015年9月，彼於福州融信雙杭投資發展有限公司任職置業顧問。

陳女士於2011年6月取得中國福州大學行政管理副學士學位。

黃朝穎先生(「黃先生」)，54歲，為我們的人力資源總監，主要負責本集團的政府事務、人事及行政管理。

黃先生於2021年5月加入本集團，自此擔任福建米多多人力資源總監。

董事及高級管理層

加入本集團前，黃先生於1993年7月至2003年5月任職廈門建發集團有限公司的業務經理。於2003年5月至2016年5月，黃先生於廈門創大國際有限公司擔任副總經理。2016年5月至2021年5月，彼於福建自貿試驗區福州片區管理委員會擔任國際業務高級總監。

黃先生於1993年7月取得中國廈門大學國際貿易學士學位。

聯席公司秘書

彭永康先生（「彭先生」），55歲，於2025年11月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

彭先生於會計、審計、企業融資及上市公司財務管理及秘書服務方面擁有逾25年經驗。1994年8月至2000年4月，彭先生分別任職於德勤會計師事務所、羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所，負責審計工作。自2015年4月至2015年10月，彭先生為中國綠色食品（控股）有限公司的首席財務總監及公司秘書，該公司曾於聯交所上市（股份代號：904）。自2019年4月至2020年7月，彭先生為慕容家居控股有限公司（現稱皇庭智家控股有限公司）的獨立非執行董事，該公司於聯交所上市（股份代號：1575）。自2020年10月至2023年12月，彭先生為中國泰凌醫藥集團有限公司的公司秘書，該公司於聯交所上市（股份代號：1011）。自2015年10月起，彼一直擔任米格國際控股有限公司的首席財務官及公司秘書，該公司於聯交所上市（股份代號：1247）。

於1997年10月，彼為英國特許會計師公會會員，並自2002年起成為資深會員。彭先生自1998年起為香港會計師公會會員。

彭先生於1994年5月取得香港中文大學工商管理學士學位，主修會計，並於2008年4月取得澳洲阿德雷德大學工商管理碩士學位。

林霞女士（「林女士」），46歲，於2025年11月獲委任為我們的聯席公司秘書之一。

林女士於2024年1月加入本集團為副總經理助理。目前彼擔任本集團附屬公司Newric及Moweb香港的董事。加入本集團前，林女士於2002年8月至2006年任職匯源國際的展覽業務項目經理，並於2007年至2020年9月任職蒼源國際展覽展覽部副經理。林女士於2020年10月至2024年1月任職福州奇思妙想文化傳播有限公司副總經理。

林女士於2002年6月取得中國福州大學工商管理學士學位。

董事及高級管理層的權益

除本文件所披露者外，各董事及高級管理層成員確認其(i)截至最後實際可行日期與我們任何董事或高級管理層成員概無其他關係；及(ii)於緊接最後實際可行日期前三年內並無擔任任何公眾公司的其他董事職務，而有關公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市。

董事及高級管理層

截至最後實際可行日期，除本文件「附錄四—法定及一般資料—C.有關本公司董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者外，概無董事於股份中持有根據證券及期貨條例第XV部的涵義須予披露的任何權益。

除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後實際可行日期，就董事的委任並無其他事宜須提請股東垂注，亦無任何與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會

我們的董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。這些委員會依照董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即郭敬堯先生、蘭平勇先生及王堃羽先生。郭敬堯先生為審核委員會主席，持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理系統及審核程序，向董事會提供建議及意見，並履行董事會指派的其他職責。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會由三位董事組成，分別為蘭平勇先生、王堃羽先生及張莉女士。蘭平勇先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於定期檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性，並就有關委任、重新委任及罷免董事的事宜向董事會提出推薦建議。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即王堃羽先生、汪涌先生及蘭平勇先生。王堃羽先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於：(i)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就建立正式及具透明度的程序以制定有關該等薪酬的政策，向董事會提出推薦建議；(ii)釐定各董事及高級管理層的特定薪酬待遇；及(iii)參考董事會不時決議的企業目標，檢討及批准按表現釐定的薪酬。

董事及高級管理層

企業管治

本公司致力於達到高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，該政策列明實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提高其效率。根據董事會多元化政策，我們透過考慮多項因素(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)來實現董事會多元化。

我們的董事擁有適當的性別、知識與技能組合，包括整體管理與策略發展、會計與財務。彼等取得不同專業的學位，包括會計、工商管理及國際貿易。我們有三位具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，我們董事會的年齡範圍廣泛，從41歲到67歲不等。我們亦已經採取並將繼續採取措施，於本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。特別是在[編纂]後，我們的七名董事會成員中有一名是女性。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論並協定確保董事會多元化的預期目標，及(ii)檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效。我們將(i)披露每位董事的詳細履歷，及(ii)在年度企業管治報告中披露董事會多元化政策及其實施情況。

董事及高級管理層的薪酬及報酬

我們的董事及高級管理層收取的薪酬，包括薪金、津貼、酌情花紅及其他實物福利，其中包括我們代其向退休金計劃的供款。我們董事的薪酬乃根據每位董事的職責、資格、職位及年資來釐定。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的酬金總額(包括薪金及福利、退休計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎付款)分別約為16.5百萬美元、0.05百萬美元及0.1百萬美元。

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，於本集團五名最高薪酬人士中，分別有一名、一名、一名及[零]名為董事，於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，其餘最高已付非董事人士的酬金總額(包括薪金及其他薪酬、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款)分別約為0.2百萬美元、0.3百萬美元及20百萬美元。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，本集團應付董事的酬金(不包括酌情花紅)及董事應收的實物利益總額約為0.1百萬美元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金作為加入或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無向董事或前任董事支付或董事或前任董事應收取離職補償。

有關往績記錄期間我們董事酬金的更多資料，以及五位最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8及9。

除本節上文及本文件「財務資料」、「附錄一—會計師報告」及「附錄四—法定及一般資料」各節所披露者外，本集團於往績記錄期間概無向董事支付或應付任何其他款項。

駐香港管理層

我們已向聯交所申請，而聯交所[已授出]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層須駐香港的規定。詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—豁免管理層留駐香港」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任智富融資有限公司為我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在下列情況下向本公司提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- 我們擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的委任年期應由[編纂]開始並於我們遵守上市規則第13.46條有關[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績規定當日結束。

董事及高級管理層

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事已確認，彼(i)已於2025年11月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則規定彼身為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司核心關連人士有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

各董事(我們的獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，除「與控股股東的關係」一節所披露者外，彼並無於直接或間接與我們業務構成競爭或可能構成競爭且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。