
與控股股東的關係

我們的控股股東

截至最後實際可行日期，根據一致行動人士協議，門博士、吳博士、徐先生、庫博能源投資及錢先生合共有權行使本公司約47.85%的投票權。有關一致行動人士協議的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 本集團的成立及發展 — 一致行動人士協議」。

門博士為本公司聯合創辦人、董事會主席兼執行董事。吳博士為本公司聯合創辦人、執行董事兼總經理。徐先生為本公司聯合創辦人、執行董事兼副總經理。錢先生為我們的創始股東及庫博香港董事。庫博能源投資為本公司的員工激勵平台，為一家由門博士擔任普通合夥人的有限合夥企業。錢先生於2022年6月至2023年4月期間出任董事。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，門博士、吳博士、徐先生、庫博能源投資及錢先生將合共有權行使本公司約[編纂]的投票權。因此，門博士、吳博士、徐先生、庫博能源投資及錢先生在[編纂]後將仍為本公司的控股股東。

競爭

各控股股東確認，截至最後實際可行日期，除本集團業務外，彼等或彼等各自的緊密聯繫人並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭而將須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。

獨立於控股股東

經考慮以下因素後，董事認為我們能夠於[編纂]後獨立於控股股東及其緊密聯繫人開展業務。

管理獨立性

董事會由三名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。董事及高級管理層成員擁有擔任本公司董事或高級管理層的相關管理及／或行業相關經驗。除門博士、吳博士及徐先生外，董事會及高級管理層的所有其他成員均獨立於控股股東。

我們相信，董事會可充分受益於獨立非執行董事的獨立意見，並能夠獨立於控股股東行使其權力。各董事均知悉其作為本公司董事的受信責任，該責任要求(其中包括)彼等為本公司的利益及最佳利益行事，且不允許其作為董事的職責與其個人利益有任何衝突。倘本集團與董事或彼等各自的聯繫人將訂立的任何交易產生潛在重大利益衝突，擁有權益的董事須就該等交易於本公司相關董事會會議上放棄投票，且不得計入法定人數。此外，我們的日常管理及營運由高級管理團隊負責，彼等均在本集團所處行業擁有豐富經驗，因此能夠作出符合本集團最佳利益的商業決策。

與控股股東的關係

運營獨立性

我們有足夠的資本、設施、場所及僱員獨立於控股股東及其緊密聯繫人經營業務。我們亦擁有獨立管理團隊，包括由各部門組成的組織架構，每個部門均有特定的職責範圍，以經營我們的業務以及獨立接觸我們的客戶及供應商。本集團亦已建立一套內部監控程序，以促進我們業務的有效營運。

因此，董事信納我們將能夠獨立於控股股東及彼等各自的緊密聯繫人運作及營運。

財務獨立性

我們擁有獨立的內部監控及會計制度，並根據業務需要作出財務決策，亦設有獨立財務部，負責獨立於控股股東及彼等各自的緊密聯繫人履行現金收支、會計、報告及內部監控的庫務職能。如有需要，我們能夠在不依賴控股股東及彼等各自的緊密聯繫人的情況下自第三方獲得融資。

我們擁有充足的資本獨立經營業務，並擁有充足的內部資源及良好的信用狀況以支持日常營運。我們預期於[編纂]後，本集團的任何貸款或債務均不會由本公司的任何關連人士提供擔保或抵押。

我們已委聘一名獨立內部監控顧問（其為國際核數師行的一員）協助我們就與關連人士及其聯繫人的交易實施監控，以確保向該等人士或來自該等人士的任何墊款符合上市規則。

企業管治措施

董事深明良好企業管治對保障股東利益的重要性。我們已採取以下措施以保障良好的企業管治標準及避免本集團與控股股東之間的潛在利益衝突：

- (a) 我們已建立識別關連交易的內部監控機制。於[編纂]後，倘我們與控股股東或彼等任何聯繫人訂立關連交易，本公司將遵守適用上市規則；
- (b) 本公司已委任四名獨立非執行董事，以確保對董事會決策過程有效行使獨立判斷及向股東提供獨立意見；
- (c) 倘舉行股東會以考慮控股股東或彼等任何緊密聯繫人擁有重大權益的建議交易，控股股東將不會就決議案投票，亦不會計入投票的法定人數；
- (d) 獨立非執行董事將每年審閱本集團與控股股東之間是否存在任何利益衝突（「年度審閱」），並提供公正及專業意見以保障少數股東的利益；

與控股股東的關係

- (e) 控股股東將承諾提供所有必要資料，包括所有相關財務、營運及市場資料以及獨立非執行董事就年度審閱所需的任何其他必要資料；
- (f) 我們將於中期報告及年報中或按上市規則規定以公告的方式披露獨立非執行董事審閱事項的決定；
- (g) 倘董事合理尋求獨立專業人士(如財務顧問)的意見，有關獨立專業人士的委任將由我們承擔費用；及
- (h) 我們已委任浩德融資有限公司為合規顧問，就遵守上市規則(包括有關企業管治的多項規定)向我們提供意見及指引。

基於上文所述，董事信納已採取足夠的企業管治措施，管理我們與控股股東之間可能產生的利益衝突，並於[編纂]後保障少數股東的利益。