

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由七名董事組成，包括三名執行董事及四名獨立非執行董事。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	角色及職責	首次加入 本集團的日期	首次獲委任 為董事的日期
楊金河先生.....	[41]歲	董事會主席、執行董事兼首席執行官	領導本集團的策略規劃、業務方向及整體管理	2015年5月25日	2021年1月21日
劉志海先生.....	[41]歲	執行董事兼首席技術官	制定整體業務策略、監督技術開發、研發計劃及技術創新	2015年5月25日	2017年1月20日
王文生先生.....	[48]歲	執行董事(員工代表董事)兼高級副總裁	技術基礎設施部門及紫鳥瀏覽器的整體管理	2017年10月28日	2021年1月21日
楊舒鈞女士.....	[36]歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年6月4日	2026年6月4日
鍾仲人先生.....	[39]歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年6月4日	2026年6月4日
曾祥文先生.....	[42]歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年6月4日	2026年6月4日
唐向陽先生.....	[49]歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2026年6月4日	2026年6月4日

執行董事

楊金河先生，[41]歲，為我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官。楊先生自2021年1月起擔任我們的董事，並於2026年6月調任為執行董事。楊先生自2026年6月起擔任我們的首席執行官。其主要負責領導本集團的策略規劃、業務方向及整體管理。

楊先生擁有近十五年的數字營銷及跨境電商營運經驗。自2011年3月至2014年4月，楊先生創立並管理一家主要從事跨境銷售的貿易公司。其於早期認識到跨境電商行業的增長潛力，積極開拓市場商機，作為在該行業創業計劃的一環，自2011年11月至2020年3月，其進一步創立並管

董事及高級管理層

理另一家主要從事電商賣家業務的公司，專注於定制化產品，其在該公司負責整體業務管理及營運監督。憑藉該等創業努力，其累積了豐富的行業經驗，並對跨境電商營運形成實踐見解，這有助於塑造本公司的戰略定位及業務方向。

楊先生於2008年6月在中國取得天津商業大學工業設計學士學位。

劉志海先生，[41]歲，為我們的執行董事兼首席技術官。劉先生自2017年1月起擔任我們的董事，並於2026年6月調任為執行董事。劉先生自2017年2月至2026年6月擔任我們的總經理。其主要負責制定整體業務策略，監督技術開發、研發計劃及技術創新。

2012年6月至2014年10月，其於上海證券交易所上市公司福建福昕軟件開發股份有限公司（證券代碼：688095）擔任雲服務架構師，負責雲架構優化及性能調優，以及自建數據中心及基礎設施即服務平台的評估。2014年10月至2015年5月，劉先生加入楊先生創立的電商賣家公司，並擔任該公司的首席技術官。任職期間，其負責整體技術架構、系統開發及優化，以及技術團隊的領導工作，並領導該公司電商營運系統的開發與完善。憑藉上述經歷，劉先生在電商技術基礎設施及系統部署方面累積了實務經驗，並深刻掌握技術驅動的營運管理，這已成為本集團技術基礎中不可或缺的一部分，並有助於強化本集團的系統架構及平台開發能力。

劉先生於2006年6月在中國取得福州大學多媒體及網絡技術專業大專文憑。

王文生先生，[48]歲，為我們的執行董事兼高級副總裁。王先生自2021年1月起擔任我們的董事，並於2026年6月調任為執行董事。其主要負責技術基礎設施部門及紫鳥瀏覽器的整體管理。

2006年3月至2007年10月，王先生於福建聯迪商用設備有限公司（原名為福建實達聯迪商用設備有限公司）擔任系統支持工程師。2009年10月至2010年12月，於北京福富軟件技術股份有限公司福州分公司IP部工作。2014年3月至2017年10月，其於福建天泉教育科技有限公司的工程部門擔任高級軟件開發工程師。

王先生於2000年7月畢業於中國福州大學，主修應用數學。

獨立非執行董事

楊舒鈞女士，[36]歲，自2026年6月起擔任我們的獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

2012年8月至2025年9月（2020年3月至2021年2月期間除外），楊女士任職於投資銀行機構摩根大通證券（亞太）有限公司，離職前擔任商業及投資銀行部執行董事，主要負責提供企業融資顧問服務、證券顧問服務及證券交易服務。2020年4月至2021年2月，其於淘寶中國控股有限公司擔任投資經理，主要負責基金投資及新零售基金管理。於2024年12月，楊女士創立了Body Poems Limited，且當前通過其附屬公司營運「amolab」品牌。

楊女士於2012年6月在中國取得復旦大學金融學學士學位。

鍾仲人先生，[39]歲，自2026年6月起擔任我們的獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

2009年10月至2017年12月，鍾先生於德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）擔任審計經理。2017年12月至2020年5月，其於聯交所上市公司閱文集團（股份代號：0772）擔任財務總監，該公司主要從事網路文學平台營運及相關服務。2021年5月至2023年6月，鍾先生於一家醫療科技公司上海不齊而遇醫療科技有限公司擔任首席財務官，主要負責監督資本市場運作及財務管理。2023年6月至2025年7月，其於上海熙菱信息技術有限公司擔任首席財務官，並自2024年1月起於深圳證券交易所上市公司新疆熙菱信息技術股份有限公司（證券代碼：300588）擔任副總經理兼首席財務官。鍾先生自2025年7月起亦擔任明宇製藥有限公司的首席財務官，並自2025年11月起擔任該公司執行董事。

鍾先生於2009年7月在中國取得復旦大學國際經濟與貿易學士學位。鍾先生於2018年6月成為上海市註冊會計師協會非執業會員。

曾祥文先生，[42]歲，自2026年6月起擔任我們的獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

2007年9月至2013年4月，曾先生任職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所，離職前擔任高級審計員。2013年4月至2015年7月，其於聯交所上市公司博雅互動國際有限公司（股份代號：0434）的附屬公司深圳市東方博雅科技有限公司擔任經理。2015年8月至2019年3月，其擔任深圳市有棵樹科技有限公司（一家主要從事跨境電商的公司）的副總經理。自2019年5月起，曾先生一直擔任深圳市商道財略諮詢管理有限公司的總經理。

曾先生於2006年6月在中國取得暨南大學會計學學士學位。

唐向陽先生，[49]歲，自2026年6月起擔任我們的獨立非執行董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

2003年7月至2006年4月，唐先生於廣州市中級人民法院擔任法院書記員。其後，於2007年4月至2008年3月，其擔任寧波成功多媒體通信有限公司的法律總監。自2010年11月起，唐先生加入北京市盈科（廣州）律師事務所，並先後擔任律師、高級合夥人及管理委員會榮譽主任委員。

唐先生於2000年7月在中國取得雲南大學國際經濟法學士學位，並於2003年8月在中國取得北京大學法理碩士學位。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列截至最後實際可行日期有關我們高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	角色及職責	首次加入 本集團的日期	首次獲委任 為高級管理層的日期
楊金河先生.....	[41]歲	董事會主席、執行董事兼首席執行官	領導本集團的策略規劃、業務方向及整體管理	2015年5月25日	2021年1月21日
劉志海先生.....	[41]歲	執行董事兼首席技術官	制定整體業務策略，監督技術開發、研發計劃及技術創新	2015年5月25日	2017年1月20日
王文生先生.....	[48]歲	執行董事（員工代表董事）兼高級副總裁	技術基礎設施部門及紫鳥瀏覽器的整體管理	2017年10月28日	2021年1月21日
劉伊敏女士.....	[41]歲	首席財務官兼董事會秘書	監督本集團的財務管理、財務報告、庫務及資金管理、投資管理、內部控制及合規管理	2023年3月1日	2023年3月1日
徐佐芬女士.....	[40]歲	首席人力資源官	監督本集團的整體人力資源及行政管理	2023年1月3日	2023年1月3日

董事及高級管理層

楊金河先生，[41]歲，為我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官。有關其履歷，請參閱本節「－ 董事會 － 執行董事」。

劉志海先生，[41]歲，為我們的執行董事兼首席技術官。有關其履歷，請參閱本節「－ 董事會 － 執行董事」。

王文生先生，[48]歲，為我們的執行董事兼高級副總裁。有關其履歷，請參閱本節「－ 董事會 － 執行董事」。

劉伊敏女士，[41]歲，自2023年3月起擔任我們的首席財務官。其主要負責監督本集團的財務管理、財務報告、庫務及資金管理、投資管理、內部控制及合規管理。

2007年8月至2018年7月，劉女士任職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所，離職前擔任審計部高級經理。2018年7月至2020年4月，劉女士曾於一家跨境電商公司擔任副首席財務官，並於2020年8月重新任職於該公司並擔任首席財務官直至2023年1月離任。

劉女士於2007年7月在中國取得對外經濟貿易大學金融學學士學位。劉女士於2009年12月獲得中國財政部註冊會計師考試委員會頒發的註冊會計師全國統一考試全科合格證。其亦於2012年6月取得香港會計師公會頒發的專業資格課程考試結果及成績報告。

徐佐芬女士，[40]歲，自2023年1月起擔任我們的首席人力資源官。其主要負責人力資源及行政管理。

2011年7月至2021年12月，徐女士任職於聯交所上市公司騰訊控股有限公司（股份代號：700），離職前擔任高級人力資源經理。2021年12月至2022年12月，徐女士擔任北京飛渡科技股份有限公司的首席人力資源官。

徐女士於2008年7月在中國取得華南理工大學行政管理學士學位。

有關董事及高級管理層的其他資料

截至最後實際可行日期，除「附錄六－法定及一般資料－C.有關我們董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一節所披露者外，各董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關其獲委任為董事而須提請股東垂注的重大事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)條的規定就其獲委任須予披露其他資料。

除上文所披露者外，董事及高級管理層概無於緊接本文件日期前三年內在任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

董事及高級管理層概無與本公司其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係。

聯席公司秘書

劉伊敏女士已獲委任為本公司的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。有關其履歷，請參閱本節「－高級管理層」。

李麗華女士已獲委任為本公司的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

李女士於公司秘書領域擁有逾五年經驗。彼現為卓佳專業商務有限公司（一所專注於綜合業務、企業及投資者服務的環球專業服務供應商）的公司秘書服務經理。其一直為香港上市公司以及跨國公司、私營及離岸公司提供專業企業服務。李女士持有香港理工大學企業管治碩士學位。其為特許秘書、特許治理專業人士，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會委員會

本公司已根據上市規則項下的企業管治常規要求，設立三個董事會轄下委員會，包括審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3.3及D.3.7段的規定設立審核委員會。審核委員會的主要職責為(i)監督本公司財務報表、年度報告及中期報告的完整性，並審閱其中所載的重大財務意見；(ii)就核數師的委任、薪酬及解聘向董事會提供建議；(iii)檢討及監督我們的財務匯報程序及內部控制系統、本集團的風險管理及內部審核工作；(iv)就財務風險、風險管理及內部控制事宜向董事會提供建議及意見；及(v)履行董事會可能指派的其他職務及責任。

董事及高級管理層

審核委員會由四名獨立非執行董事組成，即鍾仲人先生、楊舒鈞女士、曾祥文先生及唐向陽先生。鍾仲人先生為審核委員會主席。其具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1.2條守則條文的規定，[設立]薪酬與考核委員會。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所有薪酬的政策及架構，向董事會提出建議；(ii)根據董事會制定的公司目標釐定全體董事及高級管理層的薪酬待遇；及(iii)根據本公司目標監督以表現為基礎的薪酬機制是否有效運行。

薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即曾祥文先生、劉先生及鍾仲人先生。曾祥文先生為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條以及企業管治守則第二部分第B.3.1條守則條文的規定，[設立]提名委員會。提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、人數及組成，並就董事會組成的任何擬議變動向董事會提出建議；(ii)物色、挑選擔任董事的人士或就甄選提名擔任董事的人選向董事會提出建議，並確保董事會成員多元化；(iii)檢討董事（包括獨立非執行董事）所作出的貢獻及履行職責所付出的時間是否充足；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關董事委任、重新委任及罷免的相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即楊先生、楊舒鈞女士及唐向陽先生。楊先生為提名委員會主席。

董事、高級管理層及僱員的薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪酬，包括基本年度薪金及與表現掛鈎的年度付款，包括袍金、薪金、日薪及獎金、退休金計劃供款及以股份為基礎的薪酬開支。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們董事的薪酬總額分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣4.8百萬元。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年止年度，我們五名最高薪酬僱員分別包括零、零及兩名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團餘下五名、五名及三名最高薪酬人士（並非本公司董事亦非最高行政人員）的薪酬總額分別約為人民幣13.9百萬元、人民幣16.9百萬元及人民幣6.6百萬元。

根據現行有效安排，截至2026年12月31日止財政年度我們應付予董事的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）預計約為人民幣5.5百萬元。

於往績記錄期間，(i)概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引其加入或於加入本集團時的獎勵；(ii)概無向我們的董事或過往董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何賠償，作為其離任本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償；及(iii)我們的董事概無放棄任何酬金。

我們的董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，並將於[編纂]後接納薪酬與考核委員會的建議，而有關建議將考慮可資比較公司支付的薪金、董事付出的時間及承擔的責任以及本集團的表現。

除上文及本文件附錄一所披露者外，本集團於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，並無已支付或應付予董事及高級管理層的其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安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香港法例向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）；
- (c) 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[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
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或成交量出現不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

董事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通知聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於我們的任何香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及法律法規項下的適用規定向我們提供意見。

我們合規顧問的委任任期將自[編纂]起開始，預期將於我們遵守上市規則第13.46條（有關[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績）當日結束。

企業管治

我們的董事深明將良好企業管治元素融入管理架構及內部控制程序以實現有效問責的重要性。於[編纂]後，本公司擬遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分的全部守則條文，惟企業管治守則第二部分第C.2.1條守則條文（其規定董事會主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由同一人兼任）除外。我們致力維持董事會（包含執行董事及獨立非執行董事）的均衡組成，以確保董事會具備能行使獨立判斷的強大獨立元素。

本公司董事會主席與首席執行官的角色現時均由楊先生擔任。鑒於楊先生自我們成立以來對本集團的重大貢獻及其豐富經驗，我們認為由楊先生同時兼任董事會主席及首席執行官將為本集團提供強大及貫徹一致的領導，並促進業務策略的有效執行。我們認為楊先生於[編纂]後繼續同時兼任董事會主席及首席執行官對我們的業務發展及前景屬適當及有利，因此目前不建議分拆董事會主席與首席執行官的職能。儘管此舉將偏離企業管治守則第二部分第C.2.1條守則條文，惟董事會相信，鑒於以下原因，此架構將不會削弱董事會與本公司管理層之間的權責平衡：(i)董事會設有足夠的制衡機制，因為董事會作出的決策須經至少大多數董事批准，且我們的董事會包含四名獨立非執行董事，符合上市規則的規定；(ii)楊先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信責任，該等責任要求（其中包括）其為本公司的利益及最佳利益行事，並相應地為本集團作出決策；及(iii)權責平衡由董事會的運作確保，董事會由經驗豐富及才幹出眾的人士組成，彼等定期會面討論影響本公司營運的事宜。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及營運政策均經董事會及高級管理層層面詳細討論後共同制定。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要區分董事會主席與首席執行官的角色。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

我們的董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方針。本公司認同並信奉董事會多元化的益處，並視提升董事會層面的多元化為支持本公司達成策略目標及可持續發展的關鍵元素。本公司致力通過考慮多項因素達致董事會多元化，包括但不限於才幹、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。我們將根據才幹及其對董事會的潛在貢獻甄選潛在董事會候選人，同時不時考慮我們自身的業務模式及具體需求。所有董事會成員的委任將基於用人唯才的原則，並在適當考慮董事會多元化的裨益後，按客觀標準考慮候選人。

我們的董事會目前由一名女性董事及六名男性董事組成，具備均衡的性別、知識、技能及經驗組合。我們的董事擁有多樣化的教育背景及多個領域的專業知識，包括工業設計、應用數學、金融、國際經濟與貿易、會計、國際經濟法等。我們有四名具備不同行業背景的獨立非執行董事。此外，我們的董事年齡層廣泛，介乎[36]至[49]歲之間。經考慮我們的業務模式及具體需求，以及董事會七名成員中有一名女性董事，我們認為董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們深明性別多元化對董事會尤其重要。我們已採取並將繼續採取措施，以在本公司各層面（包括但不限於董事會及高級管理層層面）推廣及提升性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在甄選及就委任合適的董事會候選人提出建議時，應把握機會，旨在於[編纂]後逐步提高女性成員的比例，並確保董事會至少有一名女性董事，以符合企業管治守則第二部分第B.3.5條的規定。尤其是，考慮到本集團的業務需求以及可能影響我們業務計劃的情況變化，我們將不時積極物色及甄選多名在不同領域擁有不同技能、經驗及知識的女性人士，並備存具備成為董事會成員品質的該等女性人士名單，由提名委員會定期檢討，以建立董事會潛在繼任者的人才庫及促進性別多元化。此外，我們投資者的女性代表亦被視為董事會成員的潛在委任人選。我們亦將確保在招聘中高層員工時考慮性別多元化，以便日後建立女性高級管理層及董事會潛在繼任者的人才庫。我們計劃為我們認為具備我們營運及業務所需經驗、技能及知識的女性僱員提供全面的培訓，主題包括但不限於業務營運、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，該等策略將為董事會提供充足機會，以物色有能力在日後獲提名為董事的女性僱員，從而實現我們建立女性候選人人才庫以長遠達致更優的董事會性別多元化的目標。我們相信，這種經參考我們多元化政策及業務性質後進行擇優甄選的過程，將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是經參考持份者的期望以及國際及本地的推薦最佳常規後，維持適當的性別多元化平衡。

董事及高級管理層

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將每年檢討董事會多元化政策及其執行情況，以監察其持續有效性，我們將在企業管治報告中每年披露董事會多元化政策的執行情況，包括為執行董事會多元化政策設定的任何可計量目標以及實現該等目標的進度。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年6月15日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為[編纂]發行人董事根據上市規則須承擔的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（如上市規則所界定）並無任何關連；及(iii)於其獲委任時，概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（獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中，擁有任何根據上市規則第8.10條須予披露的權益。