

董事及高級管理層

董事

董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、一名職工代表董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
姜生喜先生.....	51歲	執行董事、董事長	2012年 9月28日	2012年 9月28日	負責本集團的整體業務策略及整體管理
楊揚先生.....	46歲	執行董事、首席執行官	2014年 2月17日	2016年 8月30日	負責本集團業務及外部融資工作的整體管理
張勁濤先生.....	51歲	執行董事、高級副總裁、首席技術官	2013年 7月1日	2018年 7月19日	負責產品開發的整體管理
羅燕女士.....	41歲	職工代表董事	2013年 10月28日	2026年 5月8日	作為職工代表董事負責參與本集團的整體策略規劃
李晨先生.....	42歲	非執行董事	2018年 3月22日	2018年 3月22日	負責監督管理層並提供專業建議，以加強董事會的決策能力
陳欣先生.....	46歲	非執行董事	2024年 11月7日	2024年 11月7日	負責監督管理層並提供專業建議，以加強董事會的決策能力
郭新平先生.....	62歲	獨立非執行董事	2026年 5月8日	2024年 11月7日	負責向董事會提供獨立意見及判斷
關積珍先生.....	60歲	獨立非執行董事	2026年 5月8日	2024年 11月7日	負責向董事會提供獨立意見及判斷
許佳龍先生.....	53歲	獨立非執行董事	2026年 5月8日	2024年 11月7日	負責向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

姜生喜先生，51歲，為本公司創始人、執行董事兼董事長。姜先生亦為恒生長運的董事長、北京鴻博的董事及盛威暢行的執行董事。姜先生擁有逾20年軟件行業經驗。於2001年2月至2013年3月，彼任職於用友網絡科技股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600588）），最後職位為副總裁。

姜先生於1998年7月獲得中國北方交通大學（現稱北京交通大學）會計學學士學位。姜先生分別於2007年11月及2021年9月獲得香港科技大學及中國長江商學院的高級工商管理碩士（「EMBA」）學位。於2023年4月，姜先生於中國交通報社舉辦的一項活動中榮獲「科技創新人物」稱號。

董事及高級管理層

姜先生曾於以下已解散的公司或營業執照遭撤銷的公司擔任職務。相關詳情如下：

公司名稱	職位	成立地點	主要業務	狀態	註銷日期	註銷原因
山東交游信息技術有限公司.....	法定代表人及董事長	中國	軟件和信息技術服務	因註銷而解散	2021年 12月16日	因組織架構發生變化作出的業務決策
湖北盛威時代科技有限公司.....	法定代表人、執行董事及總經理	中國	軟件和信息技術服務	因註銷而解散	2021年 12月14日	因組織架構發生變化作出的業務決策
湖南盛威時代科技有限公司.....	法定代表人、執行董事及總經理	中國	軟件和信息技術服務	因註銷而解散	2021年 12月2日	因組織架構發生變化作出的業務決策
江蘇南京盛威時代科技有限公司.....	執行董事	中國	軟件和信息技術服務	因註銷而解散	2022年 2月11日	因組織架構發生變化作出的業務決策
江西贛易行科技有限公司.....	董事	中國	軟件和信息技術服務	因註銷而解散	2022年 11月2日	因合營企業終止及組織架構發生變化作出的業務決策
甘肅公眾道路客運聯網售票運營服務中心有限公司.....	總經理	中國	信息技術服務	因註銷而解散	2024年 1月30日	因合營企業終止及組織架構發生變化作出的業務決策
陝西新盛威信息科技有限公司.....	法定代表人及執行董事	中國	軟件和信息技術服務	因註銷而解散	2018年 7月31日	因合營企業終止及組織架構發生變化作出的業務決策
北京耀華網通科技技術有限公司.....	總經理	中國	技術發展	營業執照撤銷	2003年 12月15日	年度檢驗逾期
北京市友聯天興科貿有限公司.....	法定代表人、執行董事	中國	軟件技術服務	營業執照撤銷及因註銷而解散	2024年 6月21日	年度檢驗逾期及業務終止

姜先生確認(i)上述公司在解散或撤銷前已結清未償債務，且該等公司於註銷或撤銷時並無償付能力問題；(ii)其並無導致註銷或撤銷的不法行為；及(iii)上述公司註銷或撤銷並無導致其面臨任何法律責任或義務。

董事及高級管理層

楊揚先生，46歲，為本公司執行董事兼首席執行官。此外，楊先生擔任河南盛威的執行董事。於2016年至2019年，彼擔任本公司運營中心主管。加入本集團前，楊先生於2007年2月至2007年10月任職於北京中企動力商務信息有限公司。於2010年1月至2014年1月，彼任職於用友網絡科技股份有限公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：600588）。

楊先生於2003年7月獲得中國山東工商學院信息管理與信息系統學士學位。

楊先生曾於以下已解散的公司擔任職務。相關詳情如下：

公司名稱	職位	成立地點	主要業務	狀態	註銷日期	註銷原因
山東交游信息技術有限公司.....	董事	中國	軟件和信息技術服務	因註銷而解散	2021年 12月16日	因組織架構發生變化作出的業務決策
甘肅公眾道路客運聯網售票運營服務中心有限公司.....	監事	中國	信息技術服務	因註銷而解散	2024年 1月30日	因合營企業終止及組織架構發生變化作出的業務決策
湖北盛威時代科技有限公司.....	監事	中國	軟件信息技術服務	因註銷而解散	2021年 12月14日	因組織架構發生變化作出的業務決策
湖南盛威時代科技有限公司.....	監事	中國	軟件信息技術服務	因註銷而解散	2021年 12月2日	因組織架構發生變化作出的業務決策
甘肅盛威時代科技有限公司.....	董事、總經理	中國	信息技術服務	因註銷而解散	2025年9月4日	因業務終止作出的業務決策

楊先生確認(i)上述公司在解散前已結清未償債務，且該等公司於註銷時並無償付能力問題；(ii)其並無導致註銷的不法行為；及(iii)上述公司註銷並無導致其面臨任何法律責任或義務。

張勁濤先生，51歲，為本公司執行董事、高級副總裁兼首席技術官。張先生在軟件工程及開發行業擁有逾20年經驗。於2000年11月至2013年7月，彼曾於用友網絡科技股份有限公司（「用友」，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600588））關聯公司擔任多個職務，包括於2000年11月至2001年8月任偉庫（上海）網絡科技有限公司開發經理、於2001年8月至2004年11月任用友網絡分銷開發部開發經理、於2004年11月至2011年4月任用友U8平台部的部門經理及於2011年4月至2013年7月任用友U8技術總監。

張先生於2011年1月通過在線課程獲得中國對外經濟貿易大學工商管理本科文憑。

董事及高級管理層

職工代表董事

羅燕女士，41歲，為本公司的職工代表董事兼人力資源及行政部經理。於加入本集團之前，羅女士自2011年4月至2011年10月擔任多達創新投資管理有限公司的顧問。彼亦自2012年2月至2012年10月擔任博思夢想（中國）有限公司的顧問。

羅女士於2006年7月獲得中國北京農業職業學院的生物工程技術大專文憑。

非執行董事

李晨先生，42歲，為本公司非執行董事。李先生於旅遊和出行行業擁有逾15年的經驗。自2008年8月起，他一直任職於阿里旅行網絡技術（北京）有限公司的多家關聯公司，現任該公司交通業務部資深總監。

李先生於2018年9月獲得香港理工大學酒店及旅遊業管理碩士學位。

李先生曾於以下已解散的公司擔任職務。相關詳情如下：

公司名稱	職位	成立地點	主要業務	狀態	註銷日期	註銷原因
武漢放心飛航空服務有限公司.....	法定代表人、執行董事及總經理	中國	票務代理	因註銷而解散	2019年5月23日	停止營業
深圳遠大航空服務有限公司.....	法定代表人、執行董事及總經理	中國	票務代理	因註銷而解散	2023年12月29日	停止營業

李先生確認(i)上述公司在註銷時具備償債能力；(ii)其並無導致註銷的不法行為；及(iii)上述公司註銷並無導致其面臨任何法律責任或義務。

陳欣先生，46歲，為本公司非執行董事。陳先生擁有逾八年投資及投後管理經驗。自2016年7月起，彼任職於貴陽高新軟銀博盛創業投資管理合夥企業（有限合夥），現任該公司投資總監。另外，彼自2021年12月起擔任浙江最成半導體科技有限公司董事、自2023年8月起擔任阿依瓦（北京）技術有限公司董事及自2023年3月起擔任昇印光電（昆山）股份有限公司董事。此外，彼自2019年9月至2025年12月擔任格陸博科技有限公司監事。

陳先生於2002年7月獲得中國華東師範大學經濟學學士學位，並持有中國證券投資基金業協會於2021年11月頒發的基金從業資格證書。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

郭新平先生，62歲，於2024年11月7日獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任自2026年5月8日起生效。郭先生擁有豐富的會計及財務經驗。於加入本集團前，郭先生於1989年7月至1994年12月擔任用友電子財務技術有限公司常務副總經理及總經理，於1995年1月至1999年12月擔任用友軟件集團有限公司董事兼副總裁，於2000年1月至2002年4月擔任北京用友軟件股份有限公司董事兼總經理。自2002年5月起，彼擔任用友網絡科技股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600588）副董事長。自2002年5月至2022年1月，郭先生擔任賽迪顧問股份有限公司（其股份於香港聯交所上市，股份代號：2176）獨立非執行董事。自2008年4月至2023年4月，彼擔任廣聯達科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002410）獨立董事。自2011年9月8日起，彼一直擔任暢捷通信息技術股份有限公司（其股份於香港聯交所上市，股份代號：1588）的監事會主席及股東代表監事。自2016年5月起，彼擔任用友金融信息技術股份有限公司（其股份於全國中小企業股份轉讓系統（「新三板」）上市，股票代碼：839483）董事。

郭先生於1985年7月獲得中國中南財經政法大學財務會計專業學士學位，並於2007年11月獲得香港科技大學EMBA學位。彼持有中國湖北省人事廳於1998年8月23日頒發的高級會計師證書。

郭先生曾於以下已解散的公司或被吊銷營業執照的公司擔任職務。相關詳情如下：

公司名稱	職位	成立地點	主要業務	狀態	註銷／吊銷日期	註銷／吊銷原因
北京用友通寶財務分析技術有限公司.....	監事	中國	軟件開發及銷售	因註銷而解散	2003年 7月23日	因合營企業終止作出的業務決策
瀋陽用友管理諮詢有限公司.....	董事	中國	技術及管理諮詢	因註銷而解散	2003年 9月26日	因組織架構發生變化作出的業務決策
北京用友醫院管理軟件有限公司.....	董事	中國	軟件開發	因註銷而解散	2010年 12月21日	因組織架構發生變化作出的業務決策
西安用友財務軟件有限責任公司.....	董事	中國	軟件開發	因註銷而解散	2017年 3月1日	收購後停止營業

董事及高級管理層

公司名稱	職位	成立地點	主要業務	狀態	註銷／吊銷日期	註銷／吊銷原因
北京春元金軟科技發展有限公司.....	董事	中國	技術開發	因註銷而解散	2010年 11月3日	因與其他實體整合作出的業務決策
用友雲達信息技術服務(南昌)有限公司...	董事	中國	軟件開發及銷售	因註銷而解散	2020年 5月22日	因與其他實體整合作出的業務決策
北京用友達康移動商務技術有限公司.....	董事	中國	移動通信商務技術	因註銷而解散	2008年 3月20日	因與其他實體合作出的業務決策
北京暢捷優財網絡有限公司.....	董事	中國	軟件服務及技術開發	因註銷而解散	2018年 3月5日	因與其他實體合作出的業務決策
寧波山友軟件有限公司.....	監事	中國	軟件開發	因註銷而解散	2001年 12月17日	收購後停止營業
太原用友軟件有限公司.....	董事	中國	軟件開發及銷售	因註銷而解散	2021年 3月31日	收購後停止營業
海南商博軟件有限公司.....	董事	中國	軟件開發及銷售	營業執照被吊銷	2016年 6月29日	法定代表人身故
蘇州用友軟件有限公司.....	法定代表人、執行董事	中國	軟件開發及銷售	營業執照被吊銷及因註銷而解散	2010年 4月15日	未備案經營資質及停止營業
深圳市碩旺管理諮詢有限公司.....	董事	中國	軟件開發及銷售	營業執照被吊銷	2005年 2月1日	未備案經營資質

郭先生確認(i)上述公司在註銷或吊銷時具備償債能力；(ii)其並無導致註銷或吊銷的不法行為；及(iii)上述公司註銷或吊銷並無導致其面臨任何法律責任或義務。

董事及高級管理層

關積珍先生，60歲，於2024年11月7日獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任自2026年5月8日起生效。關先生先後於1987年5月至1992年7月在北方交通大學（現稱北京交通大學）擔任助教及講師。於1992年至1998年期間，彼在藍通新技術產業（集團）有限公司多家關聯公司擔任不同職位，包括於1992年12月至1995年5月擔任北京藍通電子有限公司的副總經理、於1995年6月至1998年12月擔任北京藍通電子科技有限責任公司總經理及藍通新技術產業（集團）有限公司副總裁。於2015年11月至2018年11月，彼擔任同濟大學兼職教授。自1999年1月起，關先生任職於北京四通智能交通系統集成有限公司，歷任總經理、董事長，現任該公司首席科學家。自2018年7月起，關先生擔任山東易構軟件技術股份有限公司（其股份於新三板上市，股票代碼：834002）董事。自2024年5月起，關先生擔任恒拓開源信息科技股份有限公司（其股份於北京證券交易所上市，股票代碼：834415）獨立董事。

關先生分別於1985年7月及1988年10月獲得中國北方交通大學（現稱北京交通大學）的物資管理工程學士學位及工學碩士學位。關先生於2009年12月獲得中國華中科技大學管理學博士學位。關先生持有中國鐵道部頒發的高級工程師資格證書。

關先生曾於下列註銷公司或被吊銷營業執照的公司擔任職務。相關詳情如下：

公司名稱	職位	成立地點	主要業務	狀態	註銷／ 吊銷日期	註銷／ 吊銷原因
北京智能實訊信息技術 有限責任公司.....	董事及總經理	中國	技術開發	因註銷 而解散	2020年 8月14日	停止營業
北京博瑞盛世科技 有限公司.....	監事	中國	技術開發	因註銷 而解散	2021年 8月26日	停止營業
北京藍通電子 有限公司.....	總經理及 副總經理	中國	LED電子屏 研發、生 產、銷售	因註銷 而解散	1997年 10月8日	停止營業
北京立移訊信息技術 有限公司.....	董事	中國	技術開發	營業執照 被吊銷	2008年 1月23日	年檢逾期
上海森泰克通信產業 有限公司.....	董事	中國	通信設備 開發 及服務	營業執照 被吊銷	2005年 3月22日	年檢逾期
北京移舟啟程信息 技術有限公司.....	董事	中國	技術開發	營業執照 被吊銷	2008年 1月23日	年檢逾期

董事及高級管理層

公司名稱	職位	成立地點	主要業務	狀態	註銷／ 吊銷日期	註銷／ 吊銷原因
日照交能新材料 有限公司.....	法定代表、 執行董事、 總經理及 財務總監	中國	生態環境 材料製造	因註銷 而解散	2025年 2月12日	停止營業

關先生確認(i)上述公司在撤銷註冊或吊銷時有償付能力；(ii)其並無導致撤銷註冊或吊銷的不法行為；及(iii)撤銷註冊或吊銷上述公司並無導致其面臨任何法律責任或義務。

許佳龍先生，53歲，於2024年11月7日獲委任為本公司獨立非執行董事，其委任自2026年5月8日起生效。許先生自2008年9月起在其任期於香港科技大學（「香港科技大學」）擔任多個職位。於資訊系統、商業統計及營運管理學系，彼於2008年9月至2013年6月擔任副教授以及自2013年7月至2017年6月擔任教授。彼自2017年7月起擔任講席教授。此外，彼於2017年8月至2023年7月擔任副主任，於2023年8月至2024年3月擔任代理主任，以及於2024年4月至2024年6月擔任系主任。於2013年9月至2015年8月，彼為工商管理學院（本科生課程）副院長。於2019年3月至2021年8月，彼為香港科技大學商學院副院長（研究）。彼隨後於2021年9月至2024年6月擔任資深副院長，並自2024年7月至2026年1月期間擔任署理院長。彼自2026年2月起一直擔任協理副校長（學術發展）。此外，許先生自2017年7月起擔任講座教授，並自2019年7月起至今擔任香港科技大學艾禮民家族商學教授。

許先生於1996年11月獲得香港科技大學資訊系統管理學工商管理學士（一級榮譽）學位。彼於2000年11月獲得香港科技大學資訊系統學哲學博士學位。

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	現任職位的 委任日期	角色及職責
楊揚先生.....	46歲	首席執行官	2014年 2月17日	2021年 1月4日	負責本集團業務及外部 融資工作的整體管理
王登嶽先生.....	58歲	首席財務官、高 級副總裁	2015年 11月2日	2021年 1月4日	負責本集團財務及採購 管理
胡興華先生.....	47歲	高級副總裁、客 運業務事業部 總經理	2017年 4月1日	2021年 1月4日	負責本集團客運業務的 管理
李陶先生.....	47歲	高級副總裁、客 運業務事業部 副總經理	2015年 6月15日	2021年 2月10日	負責本集團客運業務的 管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	現任職位的 委任日期	角色及職責
白杉先生.....	56歲	高級副總裁、數字化服務業務事業部總經理	2014年 10月13日	2021年 1月4日	負責本集團數字化服務業務的管理
張勁濤先生.....	51歲	高級副總裁、首席技術官	2013年 7月1日	2021年 1月4日	負責本集團的技術管理
周春輝先生.....	40歲	高級副總裁、網約車事業部總經理	2019年 1月7日	2021年 1月4日	負責本集團網約車業務的管理
陳佳女士.....	34歲	董事會秘書	2021年5月6日	2026年5月8日	負責本集團的投融資事宜、維持相關資格及企業管治

楊揚先生，為本公司的首席執行官。有關楊先生的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

王登嶽先生，58歲，為本公司首席財務官兼高級副總裁。彼自2021年1月起擔任本公司該等職務。王先生擁有逾30年財務及會計行業經驗。於1991年7月至2001年4月，王先生歷任中國鐵路通信信號總公司見習員工、財務部工業科科長、財務部副總會計師、監察審計部一級審計主管。於2001年10月至2003年12月及2004年7月至10月，彼任職於中鐵通信網絡技術有限公司。於2004年9月至2006年8月，彼擔任中國鐵通集團有限公司實業投資部副總經理。於2006年8月至2010年11月，彼擔任中國鐵通集團有限公司海南分公司總會計師。於2010年11月至2015年10月，彼擔任中國鐵通集團有限公司北京分公司總會計師。

王先生於1991年7月獲得北京交通大學（前稱北方交通大學）經濟學學士學位，並於2012年7月獲得會計學碩士學位。彼於1996年5月持有中國財政部頒發的會計師證書。

胡興華先生，47歲，為本公司高級副總裁兼客運業務事業部總經理。胡先生於運輸行業擁有逾20年經驗。加入本公司前，胡先生於2001年7月至2017年3月任職於甘肅省道路運輸管理局。

胡先生於2013年6月獲得中國蘭州大學公共管理碩士學位。彼於2011年12月獲得甘肅省人力資源和社會保障廳頒發的高級工程師資格證書。

李陶先生，47歲，為本公司高級副總裁兼客運業務事業部副總經理。李先生於2001年11月至12月任職於北京用友科技有限公司。於2002年1月至2005年10月，彼任職於用友網絡科技股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：

董事及高級管理層

600588)。於2005年11月至2006年6月，彼任職於北京雲網無限網絡技術有限公司。於2007年1月至2011年2月，彼任職於航天信息股份有限公司。於2011年3月至2015年7月，彼任職於航天信息軟件技術有限公司。

李先生於2004年1月獲得中國北京聯合大學漢語言文學學士學位。

白杉先生，56歲，為本公司高級副總裁兼數字化服務業務事業部總經理。白先生亦擔任河南盛威的總經理。加入本公司前，1999年5月至2006年3月，彼任職於用友網絡科技股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600588））。白先生其後於2008年5月至2015年2月創業，期間彼成立樂擎（北京）應用技術有限公司（已解散），並擔任執行董事。

白先生於1992年7月獲得中國南開大學信息科學本科文憑。彼持有於2000年12月由河北省職稱改革領導小組辦公室發出的計算機工程中級專業資格證書。

張勁濤先生，為本公司的高級副總裁及首席技術官。有關張先生的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

周春輝先生，40歲，為本公司高級副總裁兼網約車事業部總經理。彼亦兼任盛智易聯的執行董事兼總經理。加入本集團前，周先生於2018年1月至2018年12月擔任天津出行有限公司副總裁。

周先生於2010年6月獲得中國四川大學電子信息工程工學學士學位。

陳佳女士，34歲，為我們的董事會秘書。於加入我們前，陳女士於2018年8月至2019年12月任職於南京晨光高科創業投資有限公司。陳女士於2019年12月至2021年4月擔任航天科工私募基金管理（南京）有限公司投資主管。

陳女士於2014年6月獲得英國德蒙福特大學會計及金融學學士學位及於2015年11月獲得英國蘭開斯特大學金融碩士學位。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，概無董事及高級管理層於上市公司擔任任何董事職務。概無根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予披露的有關董事及高級管理層的其他資料，亦無其他事項須提請股東注意。

聯席公司秘書

區慧晶女士，已獲委任為我們其中一名聯席公司秘書。區女士自2016年1月起加入企業服務供應商方圓企業服務集團（香港）有限公司，現任該公司的公司秘書部高級經理。區女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

區女士獲得香港城市大學工商管理學士學位及專業會計與企業管治碩士學位。

陳佳女士，已獲委任為我們的聯席公司秘書之一。有關陳女士的履歷，請參閱本節「一 高級管理層」。

董事及高級管理層

管理層及企業管治

董事會委員會

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成立審核委員會。審核委員會的主要職責包括就本公司內部及外部審核進行溝通、監督及核實，以及監督本公司的風險管理及內部監控程序。審核委員會由三名成員組成，即郭新平先生、關積珍先生及許佳龍先生，而郭先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括制定並評估本公司董事及高級管理層的考核標準，以及制定並檢討該等人士的薪酬政策及計劃。薪酬委員會由三名成員組成，即關積珍先生、郭新平先生及許佳龍先生，而關先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責包括甄選本公司董事及高級管理層候選人並制定甄選標準及程序，以及對該等人士進行評估及提出建議。提名委員會由五名成員組成，即姜生喜先生、羅燕女士、郭新平先生、關積珍先生及許佳龍先生，而姜先生為提名委員會主席。

企業管治守則

我們力求實現高標準的企業管治，而此對我們的發展及保障股東利益至關重要。為達致此目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列達致董事會多元化的方法。本公司認可並接受董事會多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持本公司競爭優勢及提升其從最廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的能力的重要元素。根據董事會多元化政策，在審閱及評估合適人選擔任本公司董事時，提名委員會將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論，並在必要時協定董事會實現多元化（包括性別多元化）的可衡量目標，並向董事會推薦該等目標以供正式採納。

董事確認

各董事確認其(i)已於2026年6月12日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市規則項下的[編纂]董事的責任。

董事及高級管理層

各董事確認：

- (1) 截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，其並無於直接或間接與我們的業務構成重大競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條作出披露；
- (2) 除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，其並無於股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

各獨立非執行董事已確認(i)與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去或當時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，且根據上市規則與本公司的任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能會影響其獨立性的因素。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、酌情花紅、津貼、以股份為基礎的付款、社會保險福利及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年4月30日止四個月，董事及監事的酬金總額分別為人民幣5.9百萬元、人民幣6.2百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣1.4百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年4月30日止四個月，本公司五名最高薪酬人士（不包括董事及監事）的酬金總額分別為人民幣0.7百萬元、人民幣2.0百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣0.4百萬元。

除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年4月30日止四個月，本公司概無向董事已付或應付其他款項。截至2026年12月31日止年度，我們預期向董事支付的薪酬總額約為人民幣4.4百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或本公司五名最高薪酬人士支付，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定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）在以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 在刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易（可能為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬按與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]淨額，或本集團的業務活動、發展或業績有別於本文件所載任何預測、估計或其他資料；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份[編纂]或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，預期於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。