

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一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	獲委任為董事時間	加入本集團時間	職責
執行董事					
袁進輝博士.....	45	董事會主席、執行董事、首席執行官、總經理兼財務負責人	2023年8月	2023年8月	監督本集團的整體執行及業務方向以及戰略管理
柳俊丞先生.....	39	執行董事兼首席技術官	2024年10月	2023年8月*	監督本集團的技術研發工作
曾華先生.....	55	執行董事兼副總經理	2024年7月	2024年6月	監督本集團的商業化規劃工作
非執行董事					
陳英傑先生.....	49	非執行董事	2025年5月	2025年5月	就企業戰略及發展提供指導及建議
獨立非執行董事					
吳川博士.....	48	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
李丹博士.....	47	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷
侯宏博士.....	40	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向董事會提供獨立意見及判斷

執行董事

袁進輝博士，於人工智能、深度學習及分佈式計算系統領域擁有豐富經驗。於2013年6月至2016年10月，彼擔任微軟（中國）有限公司主管研究員，期間主導開發當時全球最快的大規模主題模型訓練系統LightLDA。於2017年1月至2023年12月，彼創立北京一流科技有限公司（「OneFlow」），並主導OneFlow深度學習框架的開發，專注於提升算法研發效率及硬件利用率，推動科研創新與可擴展算力性能的融合。袁博士於2003年7月取得中國西安電子科技大學計算機科學與技術學士學位，其後於2008年7月取得中國清華大學計算機科學與技術博士學位。

柳俊丞先生，於軟件開發，尤其是於人工智能系統軟件領域擁有豐富經驗。2012年1月至2015年9月，彼任職於視玲瓏（北京）科技有限公司（「北京視玲瓏」）。2015年10月至2016年7月，彼任職於北京勾正數據科技有限公司。2016年8月至2017年11月，彼任職於北京視玲瓏。2017年12月至2018年8月，彼任職於北京之明科技發展中心（有限合夥）。2018年9月至2023年7月，彼擔任OneFlow的研發工程師。柳先生於2011年7月取得中國哈爾濱工業大學計算機科學與技術學士學位。

* 柳俊丞先生於本公司註冊成立起的一段時間內曾根據人員指派協議在本集團全職工作。

董事及高級管理層

曾華先生，於技術銷售、業務發展及商業化領域擁有豐富經驗。彼於2002年至2015年曾於多家領先科技企業擔任多個高級管理職位，包括優力飛（中國）通信系統有限公司及微軟（中國）有限公司。於2015年7月至2017年3月，彼擔任百度（9888.HK（港幣櫃台）；89888.HK（人民幣櫃台）；BIDU.NASDAQ）大客戶部總經理。於2017年4月至2018年1月，彼擔任北京邁格威科技有限公司首席商務官。於2018年2月至2019年1月，彼任職於北京懿醫雲科技有限公司。於2019年2月至2019年9月，彼擔任廣州小狗機器人技術有限公司的首席執行官。於加入本公司前，彼擔任京東集團（9618.HK（港幣櫃台）；89618.HK（人民幣櫃台）；JD.NASDAQ）副總裁。曾先生於1994年7月取得中國北京大學科技情報學學士學位。

非執行董事

陳英傑先生，於投資及企業管理領域擁有豐富經驗。陳先生於2007年9月至2012年12月在羅兵咸永道企業融資部擔任高級經理。陳先生於2012年12月加入阿里巴巴集團控股有限公司（9988.HK）（「阿里巴巴」）。陳先生目前擔任阿里巴巴集團戰略投資部董事總經理。此前，陳先生曾於2020年5月至2024年1月擔任杭州安恒信息技術股份有限公司（688023.SH）非獨立董事，並於2022年2月至2023年11月擔任小鵬集團（9868.HK；XPEV.NYSE）非執行董事。自2024年3月起，陳先生一直擔任MiniMax Group Inc.（0100.HK）的非執行董事。陳先生於1999年取得中國上海財經大學會計學學士學位。彼為加拿大註冊會計師。

獨立非執行董事

吳川博士，於計算機科學領域擁有豐富的研究經驗。自2008年9月起，彼於香港大學計算機科學系任職，並於2008年9月至2014年6月擔任助理教授、於2014年7月至2020年8月擔任副教授，以及自2020年8月起擔任教授。吳博士於2000年8月及2002年8月分別取得中國清華大學計算機科學與技術學士學位及計算機科學與技術碩士學位。彼其後於2008年11月取得加拿大多倫多大學電子與計算機工程博士學位。

李丹博士，在經濟、會計及管理方面擁有豐富經驗。彼自2023年5月起擔任易點雲有限公司（2416.HK）獨立非執行董事，亦擔任富士康工業互聯網股份有限公司（601138.SH）獨立董事。李博士於2001年7月在北京理工大學經濟管理學院取得國際貿易學學士學位，並於2007年8月在美國佐治亞理工學院舍勒商學院取得會計學博士學位。

侯宏博士，在戰略諮詢、電信及科技管理方面擁有豐富經驗。於2008年7月至2010年4月，彼擔任北京德瑞信通科技有限公司顧問，其後擔任高級顧問。於2010年6月至2011年9月，彼擔任深圳市愛施德股份有限公司戰略部戰略經理。於2011年11月至2014年11月，彼擔任中國移動通信集團有限公司發展戰略部研究處項目經理。於2014年12月至2017年4月，彼擔任亞信科技（中國）有限公司戰略總監。於2017年9月至2021年7月，彼於英國劍橋大學攻讀博士學位。自

董事及高級管理層

2021年9月起，彼一直擔任北京大學國家發展研究院助理教授。侯博士於2006年6月在武漢理工大學取得通信工程學學士學位。其後，彼於2008年6月在中國北京理工大學取得光電工程學碩士學位。彼進一步於2021年7月在英國劍橋大學取得博士學位。

高級管理層

於[編纂]後，我們的高級管理層將由六名成員組成。下表載列有關我們高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層時間	加入本集團時間	職責
袁進輝博士.....	45	首席執行官、總經理 兼財務負責人	2023年8月	2023年8月	監督本集團的整體執行及業務方向以及戰略管理
柳俊丞先生.....	39	首席技術官	2023年8月	2023年8月*	監督本集團的技術研發工作
曾華先生.....	55	副總經理	2024年6月	2024年6月	監督本集團的商業化規劃工作
趙震女士.....	44	首席運營官	2023年8月	2023年8月*	監督本集團的整體營運管理
胡健先生.....	44	副總經理	2024年7月	2024年7月	監督本集團本地部署解決方案研發及交付
劉麗圓女士.....	37	董事會秘書	2026年5月	2026年5月	監督本集團的董事會運作及資本市場事務

有關袁博士、曾先生及柳先生的詳情，請參閱上文「一 董事會」。

趙震女士，一直從事半導體及人工智能領域工作。2006年7月至2010年3月，彼任職於航天恒星科技有限公司（亦稱中國航天科技集團公司五院五〇三所）。2016年至2019年，彼擔任中國集成電路知識產聯盟副秘書長。於共同創立本公司之前，彼擔任OneFlow的首席營運官。趙女士於2003年7月及2006年7月分別在中國北京大學取得信息與計算科學學士學位及信號與信息處理工程碩士學位。

胡健先生，在人工智能、數據科學及科技創業方面擁有豐富經驗。於2006年5月至2009年2月，彼任職於微軟亞洲研究院。於2009年2月至2010年7月，彼擔任雅虎軟件研發（北京）有限公司高級研究工程師。於2010年8月至2012年2月，彼擔任騰訊科技（北京）有限公司搜索研究部架構師。於2012年6月至2013年4月，彼擔任智拓通達（北京）科技有限公司的創始人，該公司其後被雅虎公司收購。於2015年1月至2018年5月，彼擔任36氦及氦空間的控股公司北京協力築成金融服務信息有限公司的聯合創辦人及首席技術官。於2018年6月至2021年4月，彼擔任北京一覽群智數據科技有限責任公司首席執行官。於2021年5月至2024年7月，彼擔任北京懿醫雲科技有

* 柳俊丞先生及趙震女士於本公司註冊成立起的一段時間內曾根據人員指派協議在本集團全職工作。

董事及高級管理層

限公司高級副總裁。胡先生於2003年7月及2006年7月分別在中國上海交通大學取得計算機科學與技術學士學位及計算機系統結構碩士學位。彼進一步於2019年11月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

劉麗圓女士，在審計、投資銀行及資本市場方面擁有豐富經驗。於2013年10月至2014年11月，彼擔任大華會計師事務所審計師。於2014年11月至2016年7月，彼擔任畢馬威會計師事務所審計師。於2016年8月至2024年9月，彼擔任西部證券股份有限公司(002673.SZ)高級副總裁及保薦代表人。於2024年10月至2026年5月，彼擔任基石資本股份有限公司副總裁。劉女士於2013年7月在中國貴州大學取得工商管理碩士學位。劉女士持有中國註冊會計師資格及法律職業資格。

董事及高級管理層的權益

除本文件另有披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期：

- (i) 董事及高級管理層概無於緊接本文件日期前三年內在任任何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；
- (ii) 董事及高級管理層彼此之間概無任何關係；
- (iii) 除「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－3.權益披露」所披露者外，董事及最高行政人員概無於本公司及其相聯法團的股份及相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；及
- (iv) 概無任何有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於任何與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭而須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。董事會非執行董事可能不時於更廣泛的人工智能行業內的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於非執行董事並非本集團執行管理團隊成員，亦不參與本集團日常營運，我們認為，其於該等公司擔任董事的權益不會導致本集團無法獨立於該等非執行董事可能不時擔任董事的其他公司開展業務。

各董事確認，彼(i)已於2026年6月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白其作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼具備獨立性；(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任何過往或現時的財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

截至2025年12月31日止三個年度，董事的薪酬總額分別約為人民幣0.4百萬元、人民幣9.4百萬元及人民幣47.6百萬元。截至2025年12月31日止三個年度，五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬總額分別約為人民幣1.2百萬元、人民幣8.0百萬元及人民幣10.6百萬元。

根據現行薪酬安排，我們預計截至2026年12月31日止年度應計予董事的除稅前薪酬總額（不包括估計以股份為基礎的薪酬）約為人民幣4.10百萬元。董事於2026年的實際薪酬可能與上文所載的預計薪酬有所不同。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無已向或應向董事或五名最高薪酬人士支付任何其他款項。本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為吸引彼等加入或於加入本公司時的獎勵，或作為有關本集團任何成員公司管理層職位的離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

聯席公司秘書

劉麗圓女士已於2026年6月26日獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

楊麗珊女士已於2026年6月26日獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書。

楊女士現為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部經理，該公司為一家提供商業、企業及投資者服務的綜合服務提供商。楊女士在公司秘書領域擁有7年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。楊女士持有香港浸會大學公司管治與合規理學碩士學位。楊女士為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會與英國特許公司治理公會的會士。

企業管治

我們已成立三個董事委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬及評估委員會。董事委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即李丹博士、陳英傑先生及侯宏博士，其中李博士現時擔任主席。李博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當會計或相關財務管理專業知識。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即袁博士、侯宏博士及吳川博士，其中袁博士現時擔任主席。

薪酬及評估委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段成立薪酬及評估委員會，並制定書面職權範圍。薪酬及評估委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即袁博士、李丹博士及吳川博士，其中吳博士現時擔任主席。

企業管治守則

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司擬[編纂]後遵守企業管治守則，惟下文所披露事項除外。

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期應遵守（惟可選擇偏離）主席與行政總裁的角色應有所區分，且不應由同一人士兼任的規定。本公司並無區分董事長與首席執行官的角色，目前由袁博士同時擔任該兩項職務。董事會認為，由同一人士兼任董事長及首席執行官有利於確保本集團領導層的一致性，並使本集團能夠更有效率地進行整體戰略規劃及執行戰略舉措。董事會認為，現行安排下的權力及授權平衡不會受到損害，而有關架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及執行決策。董事會將繼續檢討，並於考慮本集團整體情況後，在適當時候考慮分開董事長及首席執行官的角色。

多元化政策

我們致力於在切實可行情況下推動本公司的多元化，並於企業管治架構方面考慮多項因素。我們已採納多元化政策，載列實現及維持董事會及員工隊伍（包括高級管理層）多元化的目標及方針。根據多元化政策，我們透過考慮多項因素以實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、種族、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期。董事候選人的最終甄選將根據其才能及對董事會的潛在貢獻而定，並充分考慮董事會多元化所帶來的裨益及本公司的具體需要，而不會側重任何單一多元化因素。我們亦致力推動員工隊伍（包括高級管理層）的多元化，以提升整體企業管治成效。

董事及高級管理層

董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及於人工智能、深度學習及分佈式計算系統、軟件開發、技術銷售、業務發展及商業化、投資及企業管理、計算機科學研究、會計及管理、戰略諮詢、電信及科技管理等領域的知識及經驗。彼等於多個不同學科取得學位，包括計算機科學與技術、科技情報學、會計學、電子與計算機工程、國際貿易、通信工程及光電工程。此外，董事會在年齡及性別方面亦具多元化代表性，由五名男性董事及兩名女性董事組成，年齡介乎39歲至55歲。

[編纂]後，我們將不時討論及協定預期目標，以確保多元化，並檢討及(如有需要)更新多元化政策，以確保其持續有效。我們將於企業管治報告中按年披露多元化政策的實施情況。

僱員激勵計劃

我們已于2024年10月採納僱員激勵計劃(於2026年5月修訂)，其主要條款概要載於「附錄四－法定及一般資料－D.僱員激勵計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本(香港)有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用法律法規向我們提供指引及意見。

合規顧問的委任期將自[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始的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。