

董事與高級管理層

董事會

[編纂]後，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，下表載列有關本公司董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事的日期
沈海洪先生.....	57歲	非執行董事兼董事會 主席兼法定代表人	本集團的整體戰略規劃及發展	2009年5月25日	2021年10月26日
劉國慶先生.....	50歲	非執行董事兼 副董事長	監督本集團的管理及戰略發展	2021年10月26日	2021年10月26日
管慶彬先生.....	42歲	執行董事兼總經理	本集團的整體戰略規劃及發展	2020年10月26日	2025年12月23日
黃梅女士.....	37歲	執行董事	本集團的整體策略規劃與發展	2018年5月23日	2026年5月27日
李潤生先生.....	74歲	獨立非執行董事	監督本集團的管理及戰略發展	2023年6月29日	2023年6月29日
張偉先生.....	57歲	獨立非執行董事	監督本集團的管理及戰略發展	2023年6月29日	2023年6月29日
張然女士.....	49歲	獨立非執行董事	監督本集團的管理及戰略發展	2023年6月29日	2023年6月29日

董事

本公司董事會由七名董事組成，其中兩名為執行董事，兩名為非執行董事，三名為獨立非執行董事。董事的職權及職責包括：召開股東大會並於股東大會上匯報董事會的工作，執行股東大會通過的決議案，確定本公司的業務計劃及投資計劃，制定本公司的年度預算及期末賬目，制定本公司的溢利分派以及註冊增減方案，以及行使公司組織章程大綱及章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。本公司與各執行董事及獨立非執行董事已訂立服務合約。

執行董事

管慶彬先生，42歲，於2020年10月26日加入本集團，於2025年12月23日被委任為董事。

管先生於2019年畢業於西南石油大學，獲檢測技術及儀器學士學位。2007年7月至2020年10月，歷任安東通奧科技產業股份有限公司機械組裝檢測工程師、技術營銷經理、綜合管理部經理、鑽具服務中心經理、輪台油管廠經理、生產保障部經理、人力資源部經理、組織發展部經理、油套管技術服務公司總經理；2020年10月至2021年10月任新疆通奧油田技術服務有限公司副總經理兼檢測國際分公司總經理；2021年10月至2024年9月任通奧檢測集團

董事與高級管理層

股份有限公司常務副總經理；2024年9月至今任通奧檢測集團股份有限公司總經理（首席執行官／CEO）。2025年12月23日至今任通奧檢測集團股份有限公司董事。

黃梅女士，37歲，於2018年5月加入本集團，於2026年5月27日被委任為董事。

黃女士於2011年畢業於重慶科技學院，獲人力資源學士學位。於2025年，彼自成都信息工程大學畢業，獲農業管理碩士學位。2011年8月至2016年8月，歷任安東通奧科技產業股份有限公司人力資源部員工關係助理、招聘與培訓主管、人力資源經理；2018年5月至今任通奧檢測集團股份有限公司人力資源部經理。

非執行董事

沈海洪先生，57歲，於2021年10月26日被委任為董事及董事長，擔任公司法定代表人，履行法律及公司章程規定的全部職責及職權。

沈先生於2006年畢業於清華大學，獲工商管理碩士學位。2007年1月至今任安東油田服務集團執行副總裁，2012年6月至2019年12月任作業管理中心總經理，2019年12月至2020年3月兼任安東學院院長；2009年5月至2021年9月任新疆通奧油田技術服務有限公司（現通奧檢測集團股份有限公司）法定代表人兼執行董事；2011年7月至2021年6月任安東通奧科技產業股份有限公司法定代表人、董事長；2019年2月至2021年5月任安東石油技術（集團）有限公司董事；2021年10月至今任通奧檢測集團股份有限公司董事長。

劉國慶先生，50歲，於2021年10月26日被委任為本公司副董事長及董事，行使公司章程所載「副董事長」全部職權，履行章程法律法規規定的全部職責。

劉先生於2002年畢業於中共中央黨校，獲法律學士學位，於2013年畢業於東北石油大學，獲油氣工程碩士學位，及於2017年獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。2019年2月至今任安東石油技術（集團）有限公司法定代表人、董事長及經理；2014年1月至2024年7月24日任新疆安東石油技術服務有限責任公司法定代表人、執行董事及總經理；2021年6月4日至今任安東通奧科技產業股份有限公司董事長、董事；2021年10月至今任通奧檢測集團股份有限公司副董事長。

董事與高級管理層

獨立非執行董事

李潤生先生，74歲，於2023年6月29日被委任為獨立非執行董事，行使公司章程所載「獨立董事」全部職權，履行章程及法律法規規定的全部職責。

彼於2003年畢業於澳門科技大學，取得工商管理碩士學位。歷任中國石油天然氣總公司辦公廳副主任、信息中心主任，國家石油和化學工業局政策法規司司長，中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售公司黨委書記、副總經理，中國石油天然氣集團公司辦公廳主任、總經理助理、扶貧領導小組副組長（常務）、諮詢中心副主任，中國石油和化學工業聯合會副會長、專家委員會主任等職。2020年取得上海證券交易所《上市公司獨立董事資格證書》；2014年4月24日至2021年9月30日任中國航油（新加坡）股份有限公司獨立董事、上海浦東國際機場航空油料有限責任公司董事及中國航油集團津京管道運輸有限責任公司監事；2019年4月起任利華益維遠化學股份有限公司獨立董事；2020年6月起任中遠海運能源運輸股份有限公司獨立董事（HKEX股份代號：1138）。

張偉先生，57歲，於2023年6月29日被委任為獨立非執行董事，行使公司章程所載「獨立董事」全部職權，履行章程及法律法規規定的全部職責。

1992年畢業於西南石油大學，獲天然氣加工工程學士學位；2008年畢業於北京師範大學公共管理學專業，獲管理學碩士；2006年畢業於美國德州大學阿靈頓商學院，獲高級工商管理學碩士；2013年畢業於中國地質大學資源產業經濟學專業，獲博士學位。張偉於中國領先的國有油氣公司擁有約20年的管道及油氣管理經驗。1990年代，他曾於中國石油天然氣集團公司（前稱中國石油天然氣總公司）擔任工程師。2001年10月至2007年4月，彼任職於中國石油天然氣集團公司旗下的北京管道公司。2007年12月至2015年10月，彼任職於中國石油天然氣股份有限公司北京油氣調控中心。2019年8月至2022年9月，彼獲委任為北京市文化創新工場文科技術有限公司董事會成員，以促進政府相關實體與企業之間的項目資源協調。

張然女士，49歲，於2023年6月29日被委任為獨立非執行董事，行使公司章程所載「獨立董事」全部職權，履行章程及法律法規規定的全部職責。

董事與高級管理層

2006至2019年執教於北京大學光華管理學院，現任中國人民大學商學院教授、博士生導師，商學院碩博項目主任。張女士於2002年畢業於北京交通大學（前稱北方交通大學），獲會計學學士學位及會計學碩士學位。彼於2006年取得科羅拉多大學博爾德分校利茲商學院會計學博士學位。2021年2月獲教育部「國家青年長江學者」2018年11月至2025年1月任潛能恒信能源技術股份有限公司獨立董事；2021年6月至今任青島啤酒股份有限公司（HKEX股份代號：0168）獨立董事。2025年4月至今任中國銀行股份有限公司（HKEX股份代號：3988）獨立董事；2014年9月至2020年9月任比亞迪股份有限公司（HKEX股份代號：1211）獨立董事、審計委員會主席；2006年6月至2019年10月任北京大學光華管理學院助理教授，副教授，博士生導師，北京大學財務分析與投資理財研究中心主任，研究領域為基本面量化投資和私募股權領域。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理，下表載列有關本公司高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入 本集團日期	獲委任為高級 管理人員的日期
管慶彬先生.....	42	執行董事兼總經理	本集團整體企業與戰略，作出本集團重要的業務與運營決策	2020年10月26日	2021年10月26日
李旭東先生.....	37	副總經理	負責本集團市場營銷及客戶關係管理	2015年11月26日	2024年11月15日
王文彬先生.....	36	副總經理	負責本集團國際檢測業務管理和發展	2014年3月26日	2024年11月15日
Sofien MASMOUDI 先生.....	60	首席運營官	負責本集團的技術發展及拓展新的 海外市場	2025年10月20日	2026年5月25日
劉振東先生.....	36	副總經理	負責本集團中國業務管理	2014年3月26日	2026年5月25日
鄭小勇先生.....	39	董事會秘書及 財務負責人	負責本集團[編纂]事宜、投資者 關係管理、法律事務及內控合規管理	2021年6月14日	2024年11月15日
侯肖耀先生.....	29	首席信息官	負責本集團檢測業務數智技術規劃、實 施及推廣	2025年11月29日	2026年5月25日
王立志先生.....	56	副總經理	負責本集團中國業務的QHSE管理、營 運及生產營運管理	2015年11月26日	2021年10月26日
黃梅女士.....	37	執行董事	負責本集團的人力資源管理	2018年5月23日	2026年5月25日

董事與高級管理層

管慶彬先生，42歲，於2020年10月26日加入本集團，於2025年12月23日被委任為董事兼總經理。其簡歷載於上文。

李旭東先生，37歲，於2015年11月26日加入本集團，於2024年11月15日被委任為副總經理，兼市場及客戶部總經理。

李先生於2011年畢業於長江大學，獲石油工程學士學位。2011年8月至2013年3月任四川安東油氣能源工程技術服務有限公司漏氣檢測分部工程師、隊長；2013年4月至2015年10月任四川安東油氣能源工程技術服務有限公司漏氣檢測分部設備主管、技術主管；2015年11月至2016年3月任通奧檢測集團股份有限公司漏氣檢測分部作業及QHSE經理；2016年4月至2018年9月任通奧檢測集團股份有限公司漏氣檢測分部項目經理；2018年10月至2019年11月任通奧檢測集團股份有限公司漏氣檢測分部業務發展總監；2019年12月至2022年1月任通奧檢測集團股份有限公司漏氣檢測分部副總經理，兼市場部經理；2022年2月至2024年7月任通奧檢測集團股份有限公司漏氣檢測分部總經理；2024年11月至今任通奧檢測集團股份有限公司副總經理。

王文彬先生，36歲，於2012年8月加入本集團，於2024年11月15日被委任為副總經理。

王先生於2012年畢業於新疆大學，獲機械工程及自動化學士學位。於2022年12月，王先生獲新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州專業技術人員職稱辦公室授予中級工程師（機械電子／機械製造工程）職稱。2012年8月至2015年6月任通奧檢測集團股份有限公司油套管分部技術員、技術部副經理、安東通奧技術中心技術主管等；2015年6月至2015年10月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部技術部經理兼任哈法亞API車間建設項目副經理；2016年7月至2018年1月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部技術部經理兼哈法亞項目經理；2018年2月至2019年1月任通奧檢測集團股份有限公司哈法亞項目部經理，配合國際公司總經理開展國際相關檢測業務拓展工作；2019年2月至2021年12月任通奧檢測集團股份有限公司伊拉克檢測事業部經理兼國際公司人力運營副總；2021年12月至今任通奧檢測集團股份有限公司伊拉克檢測分部總經理；2024年11月至今任通奧檢測集團股份有限公司副總經理兼伊拉克檢測分部總經理。

Sofien MASMOUDI先生，60歲，於2025年10月20日加入本集團，於2026年5月25日被委任為首席運營官。

MASMOUDI先生畢業於Sciences and Technology University of Oran – Mohamed BOUDIAF (USTO-MB)，獲機械工程學士學位。法國／突尼斯雙國籍，現居地阿聯酋阿布扎比。Sofien MASMOUDI先生於必維集團(Bureau Veritas)擁有19年在EPC（工程、採購、施工）和檢測檢驗認證行業的國際經驗。於其任職期間，彼成功落實OGC策略，並部署業務發展路線圖及制定策略，以達成收入、經營利潤及OCF目標。Sofien MASMOUDI先生成功推動戰略增長、領導複雜區域運營並向所有國家行政總裁提供支持指導及支持，提供業務策略、合

董事與高級管理層

規及營運建議。在能源、石油天然氣和基礎設施領域擁有深厚專業知識。2006-2025，先後擔任必維集團(Bureau Veritas)副總裁—里海國家及OGC增長負責人；2025年10月20日至今，擔任通奧檢測集團股份有限公司首席運營官。

劉振東先生，36歲，於2014年3月26日加入本集團，於2026年5月25日被委任為副總經理。

劉先生於2013年6月畢業於遼寧石油化工大學，主修數控技術。2013年7月至2013年12月任通奧檢測集團股份有限公司庫爾勒機械廠實習生；2014年3月至2014年6月任通奧檢測集團股份有限公司技術部質檢員；2014年7月至2015年9月任通奧檢測集團股份有限公司技術部現場技術工程師；2015年10月至2016年2月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部市場部銷售助理；2016年3月至2017年2月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部市場部塔裡木區域銷售工程師；2017年3月至2018年6月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部市場部塔裡木區域銷售經理；2018年7月至2018年9月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部市場部西北局銷售經理；2018年10月至2021年11月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部市場部經理；2021年11月至2024年12月任通奧檢測集團新股份有限公司疆營銷協調組組長；2021年12月至2022年4月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部副總經理，兼市場部經理，兼新疆營銷協調組組長；2022年10月至2023年7月任通奧檢測集團股份有限公司油套管檢測分部總經理，兼新疆營銷協調組組長；2023年7月至2024年12月任通奧檢測集團股份有限公司計量檢測分部總經理，兼新疆營銷協調組組長；2023年12月至2024年12月任通奧檢測集團股份有限公司計量檢測分部總經理，兼中國直銷新業務銷售部總經理，兼新疆營銷協調組組長；2024年12月至今任通奧檢測集團股份有限公司中國區總經理，兼計量檢測分部總經理；2026年5月至今任通奧檢測集團股份有限公司副總經理。

鄭小勇先生，39歲，於2021年7月14日加入本集團，於2024年11月15日被委任為董事會秘書。

鄭先生於2013年畢業於石河子大學，獲會計學管理學士學位。2013年入職安東油田服務集團後任油套管防腐塗層崗位實習生；2014年至2016年任新疆安東石油技術服務有限責任公司會計；2016年至2017年任新疆安東石油技術服務有限責任公司財務主管；2017年至2019年任新疆安東石油技術服務有限責任公司巴基斯坦及中東區域業務部財務副經理；2020年至2021年兼任新疆安東石油技術服務有限責任公司塔裡木業務部、新疆業務部、西北局業務部財務經理；2021年至2023年任通奧檢測集團股份有限公司財務經營部經理；2023年4月至今任通奧檢測集團股份有限公司計劃經營部經理；2024年11月至今任通奧檢測集團股份有限公司董事會秘書，計劃經營部經理，兼管證券與法務部；2026年5月至今任通奧檢測集團股份有限公司財務負責人。

董事與高級管理層

侯肖耀先生，29歲，於2025年11月29日加入本集團，於2026年5月25日被委任為首席信息官。

侯先生於2021年6月畢業於西南石油大學，獲軟件工程學士學位。侯先生持有以下專業認證，包括CDMP (DAMA, 2022年10月)、PMP (PMI, 2024年6月)、CSPM-2 (CAS, 2024年7月)，及DCMM數據管理 (MIIT, 2024年10月)。2021年7月至2023年9月，任安東油田服務集團數智技術中心數據開發工程師；2023年9月至2024年6月任安東油田服務集團數據驅動中心數據管理經理/首席信息官見習副職；2024年6月至2025年12月任安東油田服務集團人工智能研究院經理兼數據產品經理；2025年12月8日至今任通奧檢測集團股份有限公司數智技術部總經理；2026年5月至今任通奧檢測集團股份有限公司首席信息官。

王立志先生，56歲，於2015年11月26日加入本集團，於2021年10月26日被委任為副總經理。

王先生於2010年7月畢業於中國石油大學（華東），主修石油工程。2008年12月至2015年11月任四川安東油氣工程技術服務有限公司副總工程師；2015年11月至2021年10月任新疆通奧油田技術服務有限公司漏氣檢測分部總經理；2021年10月至2022年2月任通奧檢測集團股份有限公司副總經理及其漏氣檢測分部總經理；並自2021年10月至今任通奧檢測集團股份有限公司副總經理。

黃梅女士，37歲，於2018年5月加入本集團，於2026年5月27日被委任為執行董事。其簡歷載於上文。

董事及高級管理層權益

除「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理獨立性」一節所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，本公司董事及高級管理層概無於其證券在香港或海外任何證券市場[編纂]的任何公眾公司擔任董事。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、盡悉及確信，概無有關委任本公司董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關本公司董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

截至最後實際可行日期，本公司董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層概無關連。

公司秘書

歐陽麗妮女士，現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。歐陽女士於公司秘書範疇擁有逾10年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

歐陽女士現出任於5間香港聯合交易所(HKEX)上市的公司之公司秘書／聯席公司秘書：安東油田服務集團(HKEX股份代號：3337)、禾賽科技（於納斯達克股票市場(NASDAQ)雙重上市）(HKEX股份代號：2525, NASDAQ股票代碼：HSAI)、百盛商業集團有限公司

董事與高級管理層

(HKEX股份代號：3368)、華領醫藥(HKEX股份代號：2552)及鉅子生物控股有限公司(HKEX股份代號：2367)。

歐陽女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。歐陽女士於2011年7月獲得香港樹仁大學經濟及金融學文學士學位，並於2018年9月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。

董事會委員會

根據香港上市規則項下企業管治常規規定，本公司已成立三個董事會委員會，包括審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則成立審計委員會。審計委員會的主要職責是審核及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統，審批關連交易，並向董事會提供意見。審計委員會由3名董事組成，即李潤生先生、張偉先生及張然女士。審計委員會主席為李潤生先生。張然女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們已按照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四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是就支付給董事及高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款進行審核並向董事會提出建議。薪酬委員會由3名董事組成，即張然女士、沈海洪先生及李潤生先生。薪酬委員會主席為張然女士。

提名委員會

我們已按照上市規則附錄十四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是就關於委任董事及董事會繼任事宜向董事會提出建議。提名委員會由3名董事組成，即張偉先生、沈海洪先生及張然女士。提名委員會主席為張偉先生。

董事與高級管理層

《企業管治守則》

我們深知在我們的管理架構及內部控制程序中納入良好的企業管治元素以實現有效問責制的重要性。我們已採用並將遵守所有企業管治守則中的守則條文。我們堅持認為，董事會中執行董事、非執行董事和獨立非執行董事的組成應均衡，以便在董事會中擁有強大的獨立元素，能夠有效地作出獨立判斷。

為實現高水準的企業管治，我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則以及相關上市規則。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層留駐香港。

因此，我們已申請且聯交所[已授予]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。詳情請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例」。

董事會多元化政策

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法。本公司認同並深信董事會多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展不可或缺的元素。本公司透過考慮多項因素尋求達致董事會多元化，包括但不限於人才、技能、性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、獨立性及知識。董事會所有委任均在充分顧及董事會成員多元化的裨益後，按客觀標準考慮人選。我們認為，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。上市後，提名委員會將每年檢討董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續成效，而我們將每年於企業管治報告披露董事會多元化政策的實施情況，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等概無於與本公司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條予以披露的業務中擁有任何權益。

董事與高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年6月11日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)明白上市規則項下適用於其作為上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。

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，彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

合規顧問

我們已依據上市規則第3A.19條委任東興證券（香港）有限公司擔任我們的合規顧問（「合規顧問」）。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導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行和股份回購）；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，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；及董事、監事及高級管理層；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券[編纂]或[編纂]的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任年期由[編纂]起及預期至我們就[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條之日止。

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

董事的薪酬包括薪金及津貼、花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險以及董事袍金。有關我們與董事訂立的服務合同及委任書的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—2.董事服務合約詳情」一節。

截至2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日止年度，董事的薪酬總額分別約為人民幣[1.5]百萬元、人民幣[2.2]百萬元及人民幣[2.3]百萬元。有關往績記錄期間各董事薪酬的進一步資料載於本文件附錄一會計師報告。

董事與高級管理層

於往績記錄期間各年，本集團五名最高薪酬人士包括一名、一名及一名董事。於往績記錄期間各年，其餘最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣[2.9]百萬元、人民幣[3.2]百萬元及人民幣[4.3]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，本公司並無向董事支付或應付其他款項。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無董事或前董事因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位而收取或應收任何補償，同期亦無董事放棄任何酬金。