

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括四名執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列董事的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	董事任命日期	職責	與其他董事及高級管理人員的關係
孫玉濤先生.....	39歲	執行董事、董事會主席兼首席執行官	2019年 10月23日	2020年 12月22日	本集團關鍵業務及運營事務的整體管理、戰略規劃及決策制定	張劍先生的連襟；與羅時民先生採取一致行動
羅時民先生.....	50歲	執行董事兼首席技術官	2020年 11月16日	2026年 7月23日	本集團核心產品與技術的研發、軟硬件的採購與維護以及信息安全管理	與孫先生採取一致行動
張劍先生....	39歲	執行董事兼副總裁	2021年 2月1日	2026年 7月23日	管理本集團的交付中心，並監督小貿出海、綠舟、易思跨境及VATAi品牌的運營	孫先生的連襟
石榮月女士.....	39歲	執行董事兼首席財務官	2022年 3月1日	2026年 7月23日	本集團的整體財務戰略規劃、財務報告及資本管理	無
錢世政博士.....	74歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	就本集團的運營及管理提供獨立建議	無
楊小強博士.....	56歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	就本集團的運營及管理提供獨立建議	無
劉浩博士.....	47歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	就本集團的運營及管理提供獨立建議	無
陳湘洳女士..	39歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	就本集團的運營及管理提供獨立建議	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

孫玉濤先生，39歲，為本公司的創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官。自本公司成立以來，彼一直擔任董事，並於2026年8月獲調任本公司執行董事。彼亦在我們若干主要營運附屬公司中擔任領導職務，包括自2019年10月起擔任深圳歐稅通的首席執行官，並自2021年7月起擔任其董事會主席；自2020年11月起擔任歐稅通有限公司的董事；自2022年5月起擔任深圳麥德通的董事，並於2022年5月至2025年11月期間擔任其總經理；以及自2023年12月起擔任深圳小貿的董事，並於2023年12月至2025年11月期間擔任其總經理。孫先生主要負責本集團關鍵業務及營運事務的整體管理、戰略規劃及決策制定。

孫先生在跨境服務行業擁有超過15年的經驗。創立本集團之前，孫先生2009年11月至2019年10月在深圳合眾商務諮詢有限公司擔任總經理。

孫先生於2016年4月在中國北京大學完成新商業智慧研修班課程，並於2022年8月在中國復旦大學完成金融與投資企業家課程。

羅時民先生，50歲，為本公司的聯合創始人、執行董事兼首席技術官。自2026年7月以來，彼一直擔任董事，並於2026年8月獲調任本公司執行董事。彼於本公司主要營運附屬公司深圳歐稅通擔任過多個管理職務，包括於2022年12月至2025年12月期間擔任董事，並自2020年11月起擔任首席技術官。羅先生主要負責本集團核心產品及技術的研發、软硬件的採購及維護以及信息安全管理。

羅先生在互聯網技術研發領域擁有超過20年的經驗。加入本集團之前，羅先生於1997年11月至2002年12月在上海同和軟件有限公司擔任軟件工程師。彼於2003年3月至2014年8月在上海其加軟件有限公司工作，最後職位為軟件開發部高級項目經理。其後，彼於2014年9月至2017年10月在上海帝林生物科技研發有限公司（現稱為上海帝林生物科技開發有限責任公司）擔任首席技術官，於2017年10月至2018年5月在懋分數據科技（上海）有限公司擔任首席信息官，並於2018年7月至2019年6月在上海中融資產管理股份有限公司擔任技術總監。其後，彼於2019年10月至2020年2月在深圳證券交易所上市公司華仁藥業股份有限公司（股票代碼：300110）擔任信息技術總監。彼還於2020年2月至2020年11月在西安華信服數據服務有限公司擔任董事長。

羅先生於2011年7月在中國北京交通大學通過遠程教育獲得計算機科學與技術專業的學士學位。彼於2017年5月獲得軟件設計師資格認證，並於2025年11月獲得高級工程師資格認證，該兩項資格認證均由中華人民共和國人力資源和社會保障部與中華人民共和國工業和信息化部聯合頒發。

張劍先生（曾用名張見），39歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼於2021年2月加入本集團，自此一直擔任深圳歐稅通的副總裁。彼自2026年7月起擔任本公司董事，並於2026年8月獲調任為本公司執行董事。張先生主要負責管理本集團的交付中心，以及監督小貿出海(XMSAIL)、綠舟(GOING GREEN)、易思跨境(Axis)及VATAi品牌的營運。

董事及高級管理層

張先生於跨境電子商務行業擁有超過13年的經驗。加入本集團前，張先生於2012年3月至2019年12月期間擔任深圳合眾商務諮詢有限公司的副總經理，並於2020年1月至2021年1月期間擔任該公司的總經理。

張先生於2024年6月通過遙距學習完成中國湖南工業大學工商管理專業本科課程並畢業。張先生於2022年11月獲河南省人民政府駐廣州辦事處認定為粵港澳大灣區跨境豫商傑出人才。自2024年9月起，彼亦擔任中國消費品質量安全促進會電子商務誠信建設工作委員會第一屆副主席。他曾擔任2024年及2025年全國高校商業精英挑戰賽國際貿易競賽跨境電商賽道全國精英賽評審員。彼於2026年1月獲委任為中國貿促會商業行業委員會跨境電子商務標準化技術委員會(CCPITCSC/TC8)副主席。

石榮月女士，39歲，為本公司執行董事兼首席財務官，於2022年3月加入本集團，自此一直擔任深圳歐稅通的財務總監。自2026年7月以來，彼一直擔任本公司董事，並於2026年8月獲調任為執行董事。石女士主要負責本集團的整體財務戰略規劃、財務報告及資本管理。

石女士在財務、會計及審計領域擁有超過15年的經驗。加入本集團之前，石女士於2010年10月至2018年11月期間在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所工作，最後職位為鑒證部經理。隨後，彼於2018年11月至2022年2月期間，在聯交所上市公司移卡有限公司(股票代碼：9923)的間接附屬公司樂刷科技有限公司擔任財務分析總監。

石女士於2010年7月在中國對外經濟貿易大學獲得會計學學士學位。彼於2016年1月獲得中國註冊會計師協會授予的註冊會計師資格。

獨立非執行董事

錢世政博士，74歲，於2026年8月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。錢博士主要負責為本集團的運營及管理提供獨立建議。

錢博士在會計及金融領域擁有超過40年的經驗。1983年9月至1997年12月，彼擔任復旦大學管理學院會計系副教授兼系副主任。隨後，彼於1998年1月至2012年4月擔任上海實業(集團)有限公司首席會計師、審計部總經理兼副總裁，並於2007年7月至2013年3月擔任海通證券股份有限公司(現已併入國泰海通證券股份有限公司(一家於上海證券交易所(股票代碼：601211)及聯交所(股票代碼：2611)上市的公司))董事會副主席。自2012年7月以來，彼一直擔任復旦大學管理學院返聘教授。

董事及高級管理層

錢博士(i)自2005年2月起擔任聯交所上市公司中國龍工控股有限公司(股票代碼：03339)的獨立非執行董事；(ii)自2025年9月起擔任上海證券交易所上市公司江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司(股票代碼：688656)的獨立董事；及(iii)自2026年5月起擔任河南神火煤電股份有限公司(一家於深圳證券交易所(股票代碼：000933)上市的公司)的獨立董事。此前，他曾於2016年3月至2023年7月期間擔任紅星美凱龍家居集團股份有限公司(一家於聯交所(股票代碼：01528)及上海證券交易所(股票代碼：601828)上市的公司)的獨立非執行董事，並於2022年11月至2025年11月期間擔任於上海證券交易所上市公司上海來伊份股份有限公司(股票代碼：603777)的獨立董事。

錢博士於1983年7月在中國上海財經學院獲得經濟學學士學位(會計學專業)，隨後分別於1993年1月及2001年7月在中國復旦大學獲得經濟學碩士學位及管理學博士學位。

錢博士此前曾於2013年10月至2024年12月期間擔任於聯交所上市公司景瑞控股有限公司(股票代碼：01862)(「**景瑞控股**」)的獨立非執行董事。景瑞控股於2013年3月7日在開曼群島註冊成立，其主要從事物業發展業務。於2024年10月10日，中國中信金融資產國際控股有限公司(「**呈請人**」)向景瑞控股提出清盤呈請，理由為景瑞控股作為擔保人就其全資附屬公司作為借款人的貸款(「**申索**」)對呈請人負有債務。截至最後實際可行日期，針對景瑞控股的清盤程序仍在進行中。

錢博士確認：(i)彼僅擔任景瑞控股的獨立非執行董事，並未參與景瑞控股的日常管理或營運；(ii)錢博士及其聯繫人與景瑞控股的任何其他董事、股東或高級管理層或彼等各自的聯繫人概無關係；(iii)自申索開始之日起及直至最後實際可行日期，並無任何因錢博士作為景瑞控股獨立非執行董事的身份而產生或與該身份有關的、針對錢博士的未清償債務或正在進行之中的申索或訴訟。

據董事所知，錢博士並無參與導致針對景瑞控股提出申索的事項，且該清盤程序並無對錢博士擔任本公司獨立非執行董事的適合性產生任何重大不利影響。

楊小強博士，56歲，於2026年8月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[**編纂**]起生效。楊博士主要負責為本集團的運營及管理提供獨立建議。

楊博士在稅法領域擁有超過30年的經驗。自1995年5月起，彼先後在中山大學法學院擔任助教、講師、副教授及教授。彼於2024年6月至2025年5月擔任上海證券交易所上市公司孚能科技(贛州)股份有限公司(股票代碼：688567)的獨立董事。彼亦自2025年11月開始擔任天海汽車電子集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所(股票代碼：001365)上市的公司)的獨立董事，自2026年3月起擔任大參林醫藥集團股份有限公司(一家於上海證券交易所(股票代碼：603233)上市的公司)的獨立董事。

楊博士於1991年7月在中國西南政法學院(現稱西南政法大學)獲得法學學士學位及於1994年5月獲得民法學碩士學位，及於2003年12月在中國中山大學獲得行政管理學博士學位。

董事及高級管理層

劉浩博士，47歲，於2026年8月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。劉博士主要負責就本集團的運營及管理提供獨立建議。

劉博士在會計領域擁有超過20年的經驗。自2006年7月起，彼一直在上海財經大學會計學院工作，並自2014年6月起擔任該學院的教授及博士生導師。自2016年7月起，彼一直擔任中國財政部企業會計準則諮詢委員會第一至第五屆委員，自2025年8月起一直擔任中國註冊會計師協會第七屆理事會專業指導委員會委員。於2024年6月至2026年6月，彼一直擔任中証中小投資者服務中心證券訴訟案件評估專家委員會委員。

劉博士亦(i)自2021年4月起，擔任湖北回天新材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所（股票代碼：300041）上市的公司）的獨立董事；(ii)自2026年5月起擔任上海宣泰醫藥科技股份有限公司（一家於上海證券交易所（股票代碼：688247）上市的公司）的獨立董事；及(iii)自2026年6月起擔任中國石化上海石油化工股份有限公司（一家於聯交所（股票代碼：00338）及上海證券交易所（股票代碼：600688）上市的公司）的獨立董事。此前，彼曾擔任以下公司的獨立董事：(i)申能股份有限公司，一家在上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600642），任期自2016年5月至2022年5月；(ii)江蘇玉龍鋼管股份有限公司（現稱山東玉龍黃金股份有限公司），一家在上海證券交易所上市的公司（股票代碼：601028），任期自2016年8月至2019年10月；(iii)安徽皖通高速公路股份有限公司，一家在聯交所上市的公司（股票代碼：00995），任期自2017年8月至2024年6月；(iv)上海雪榕生物科技股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：300511），任期自2017年8月至2023年8月；以及(v)上海肇民新材料科技股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：301000），任期自2019年5月至2025年6月。

劉博士於2000年7月、2003年2月及2006年3月分別在中國上海財經大學獲得經濟學學士學位（會計學專業）、管理學碩士學位（會計學專業）及管理學博士學位（會計學專業）。彼於2009年12月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格，並於2016年11月獲得全國會計領軍人才證書。

陳湘洳女士（曾用名陳穎珊），39歲，於2026年8月獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。陳女士主要負責就本集團的運營及管理提供獨立建議。

陳女士在會計及財務領域擁有超過10年的經驗。彼於2013年7月至2016年11月於南洋商業銀行有限公司任職，最後職位為審計員。其後，彼於2017年3月至2018年9月於瑞鋒集團有限公司擔任業務發展經理，並於2018年3月至2022年1月於中科醫視雲醫療（珠海）有限公司擔任業務發展總監。自2022年1月起，彼一直擔任仁緣慈善會的首席財務官。彼亦於2023年4月至2023年12月擔任印象投資有限公司的顧問。陳女士亦：(i)自2023年7月起於GBA集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00261）；(ii)自2024年12月起於恒昌集團國際有限公司（前稱工蓋有限公司，一家於聯

董事及高級管理層

交所上市的公司，股份代號：01421)；(iii)自2025年9月起於一木集團(控股)有限公司(前稱Classified Group (Holdings) Limited)(一家於聯交所上市的公司，股份代號：08232)；及(iv)自2026年5月起於駿傑集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：08188)擔任獨立非執行董事。

陳女士分別於2008年7月及2010年3月自英國阿斯頓大學取得工商管理及數學專業理學學士學位以及營銷管理專業理學碩士學位。彼於2015年6月獲公認反洗錢師協會(ACAMS)認可為公認反洗錢師。彼於2025年6月自特許金融分析師協會(CFA Institute)取得可持續投資證書，並於2025年8月獲香港管理專業協會(HKMA)頒授ESG策劃行政證書。彼於2026年7月成為澳洲會計師公會資深會員(FCPA)。

陳女士亦曾於2024年1月至2025年10月期間擔任夢東方集團有限公司(「夢東方」，一間前於聯交所上市的公司(股份代號：593))的獨立非執行董事。夢東方於1993年6月8日在百慕達註冊成立，主要從事投資控股，而其附屬公司則主要從事物業發展及租賃，以及旅遊園區營運及其他服務。於2023年11月1日，在陳女士獲委任為夢東方的獨立非執行董事之前，Forever Union Holdings Limited(「呈請人」)就夢東方結欠呈請人的未償還債務，針對夢東方提出清盤呈請(「呈請」)。於2024年3月11日，香港高等法院針對夢東方作出清盤令(「命令」)。於作出命令後，夢東方董事(包括陳女士)的所有權力即告終止。於2025年8月27日，香港高等法院授出一項有條件命令，永久擱置針對夢東方的清盤程序，惟須達成若干條件方可作實。陳女士隨後提出辭任夢東方獨立非執行董事，自2025年10月8日起生效。夢東方股份於聯交所的上市地位自2026年1月27日起取消。

陳女士確認，(i)彼僅以夢東方獨立非執行董事的身份任職，並無參與夢東方的日常管理或營運；(ii)該呈請乃於彼獲委任為夢東方獨立非執行董事之前提出，且彼並無參與導致該呈請或命令的任何事項；(iii)陳女士或其任何聯繫人與夢東方任何其他董事、股東或高級管理層或彼等各自的聯繫人並無關係；及(iv)自彼獲委任為夢東方獨立非執行董事起直至最後實際可行日期，概無因陳女士擔任夢東方獨立非執行董事的身份而產生或與之相關而針對陳女士的任何未了結負債或進行中的申索或訴訟。

就我們董事所深知，陳女士並無參與導致針對夢東方提出該呈請或命令的事項，且該等清盤程序並不會對陳女士出任本公司獨立非執行董事的合適性造成任何重大不利影響。

高級管理層

我們的高級管理層團隊負責我們業務的日常管理及運營。下表載列關於本公司高級管理層的主要資料。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	本集團高級管理 人員任命日期	職責	與董事及其他 高級管理人員的關係
孫玉濤先生.	39歲	執行董事、董事會 主席兼首席執行 官	2019年 10月23日	2019年 10月23日	本集團關鍵業務及運營事務的 整體管理、戰略規劃及決策 制定	張劍先生的連 襟；與羅時民 先生採取一致 行動
羅時民先生.	50歲	執行董事兼首席技 術官	2020年 11月16日	2020年 11月16日	本集團核心產品與技術的研 發、軟硬件的採購與維護以 及信息安全管理	與孫先生採取一 致行動
張劍先生...	39歲	執行董事兼副總裁	2021年 2月1日	2021年 2月1日	管理本集團的交付中心，並監 督小貿出海、綠舟、易思跨 境及VATAi品牌的運營	孫先生的連襟
石榮月女士.	39歲	執行董事兼首席財 務官	2022年 3月1日	2022年 3月1日	本集團的整體財務戰略規劃、 財務報告及資本管理	無
蘇宏穎先生.	38歲	副總裁	2021年 10月15日	2021年 10月15日	監管本集團產品測試與認證業 務分部、人力資源及行政管 理工作	無

孫玉濤先生，39歲，為本公司的執行董事、董事會主席兼首席執行官。關於孫先生的履歷，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

羅時民先生，50歲，為本公司的執行董事兼首席技術官。關於羅先生的履歷，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

張劍先生，39歲，為本公司的執行董事兼副總裁。關於張先生的履歷，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

石榮月女士，39歲，為本公司執行董事兼首席財務官。關於石女士的履歷，請參閱「一 董事 — 執行董事」。

蘇宏穎先生，38歲，為本公司副總裁。彼於2021年10月加入本集團，並自此一直擔任深圳歐稅通副總裁。蘇先生主要負責監管本集團產品測試與認證業務分部、人力資源及行政管理工作。

蘇先生在企業戰略管理及組織管理方面擁有超過15年的經驗。加入本集團之前，蘇先生於2010年4月至2017年6月期間在深圳觀瀾湖高爾夫球會有限公司先後擔任多個職位，彼最後的職位為人力資源經理。隨後，彼於2017年6月至2021年10月期間任職於深圳策對企業管理諮詢有限公司（現稱為深圳策對科技有限公司），彼最後的職位為項目總監。

董事及高級管理層

蘇先生於2010年6月在中國湘南學院獲得人力資源管理學士學位。彼於2024年9月在北京大學深圳研究院完成了民營及中小企業工商管理研修班的學習。

聯席公司秘書

林麗儀女士，於2026年8月獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。林女士自2022年10月起一直擔任歐稅通企業發展部高級經理，自2025年8月起擔任深圳歐稅通供應管理中心經理。林女士主要負責本集團的政府關係、公共事務，以及供應管理中心的數字化轉型。

林女士在企業公共管理領域擁有超過10年的經驗。加入本集團之前，林女士於2015年3月至2017年2月期間擔任北京誠公通信工程監理股份有限公司（現稱北京誠公管理諮詢有限公司）的海外翻譯及項目管理助理。彼亦於2017年4月至2022年10月期間擔任深圳華大基因科技有限公司的公共關係主管。

林女士於2014年7月在中國北京外國語大學獲得法語學士學位。2025年12月，彼完成了清華大學五道口金融學院的獨角獸企業專題培訓項目。

麥善琪女士，於2026年8月獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。

麥女士於公司秘書領域擁有逾8年經驗，現任Vistra Group卓佳專業商務有限公司公司秘書服務經理。

麥女士於2016年9月取得香港理工大學中文及雙語研究學士學位，並於2021年7月取得香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。麥女士為特許秘書、特許公司治理專業人士，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

其他資料

各董事均確認，彼(i)已於2026年2月6日或2026年8月27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[編纂]董事根據上市規則所承擔的義務。

各獨立非執行董事確認(i)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士並無任何關聯，及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

各董事（不包括獨立非執行董事）確認，其概無於本集團業務以外與我們的業務構成競爭或可能構成競爭（無論直接或間接）的任何業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條披露的權益。

除上文所披露者外，各董事及高級管理人員均就其本人作出以下確認：(i)於最後實際可行日期，其本人與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無其他關係；

董事及高級管理層

及(ii)於最後實際可行日期前的三年內，其本人並無於其證券在香港及／或海外任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，及概無關於委任董事的其他事宜需提請股東注意。

管理及企業管治

董事委員會

審計委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）成立審計委員會並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統，審閱及批准關連交易，並向董事會提供建議及意見。**[編纂]**後，審計委員會將由劉浩博士、錢世政博士及陳湘洳女士組成，並由劉浩博士擔任主席。劉浩博士及陳湘洳女士均具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當專業資格及經驗。

薪酬與考核委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就薪酬待遇條款、花紅及應付董事及其他高級管理人員的其他薪酬進行審閱並向董事會提供推薦建議。薪酬與考核委員會由錢世政博士、劉浩博士及孫先生組成，由錢世政博士擔任主席。

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由楊小強博士、陳湘洳女士及孫先生組成，由楊小強博士擔任主席。

企業管治

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於**[編纂]**後遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟下文所述者除外。

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守主席與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。由於孫先生擔任本公司董事會主席兼首席執行官兩個職務，故本公司偏離此條文。董事會認為，鑒於上文所述的其經驗、個人履歷及對業務營運的了解，孫先生為識別策略機會及作為董事會核心的最適合董事。本公司董事會主席及首席執行官由孫先生兼任可促進策略倡議的有效執行並有助於管理層與董事會之間的資訊傳遞順暢。

董事及高級管理層

董事會認為，此安排將不會損害權力與權限之間的平衡。此外，所有重大決定乃經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會及獨立非執行董事）後作出。董事會將不時重新評估董事會主席與首席執行官的角色區分，未來可能在考慮本集團整體情況後，建議分別由不同人士擔任該兩個職務。

董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化（包括性別多元化）是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。

我們的董事會目前由兩名女性及六名男性董事組成，年齡介乎於39歲到74歲，彼等具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計、信息安全及企業管治。彼等獲得了包括礦業工程、計算機科學與技術、經濟學、企業管理、數學、營銷管理、會計學及法律在內的多個專業的學位。考慮到我們現有的業務模式及特定需求，以及董事的多元背景，董事會構成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會將定期討論，並在必要時就實現董事會多元化的可衡量目標（包括性別多元化）達成一致意見並推薦董事會予以採納。

薪酬

董事以袍金、薪金及津貼、績效獎金、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款的方式收取薪酬。我們按董事的職責、資質、職位及資歷釐定彼等的薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，我們董事的薪酬總額分別為人民幣1.03百萬元、人民幣1.07百萬元、人民幣1.54百萬元及人民幣0.87百萬元。於相同期間內，我們的董事概無放棄或同意放棄任何薪酬。

根據本文件之日生效的安排，我們估計，截至2026年12月31日止年度，應付董事的薪酬及董事應收的實物利益總額約為人民幣12.61百萬元。2026年董事的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，本集團五名最高薪人士分別包括1名、1名、1名及1名董事。同期，其餘4名、4名、4名及4名最高薪的非董事人士（包括薪金及津貼、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款）的薪酬總額分別為人民幣3.46百萬元、人民幣4.64百萬元、人民幣5.40百萬元及人民幣3.90百萬元。

於往績記錄期間，我們的董事或五名最高薪人士概無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入我們後的獎勵。我們的董事、前董事或五名最高薪人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。

除上文所披露者外，本集團未就往績記錄期間向董事支付或應付任何其他款項。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國元融資(香港)有限公司擔任我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份回購；
- (c) 倘本集團擬將[編纂]的[編纂]用於與本文件所述有別的用途或本集團業務活動、發展及業績與本文件作出的任何預計、估計或其他資料不符；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條向本公司進行查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]起計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。