

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會由六名成員組成，其中包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力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、執行於股東大會上通過的決議案、確定本集團的業務計劃及投資計劃、制定本集團的年度預算及決算、制定溢利分配方案及股本增減方案，以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。所有執行董事均已與本集團訂立服務合約。

下表載列有關本公司現任董事的資料。

姓名	年齡	目前於本公司的職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事及我們高級管理層成員的關係
馬曉輝先生	49歲	執行董事兼董事會主席	2017年 11月23日	2020年 9月21日	企業戰略規劃及監督本集團的戰略業務發展	無
彭亮先生	40歲	執行董事兼行政總裁	2017年 11月23日	2021年 3月31日	企業戰略規劃及監督本集團的整體營運	無
羅小妹女士	43歲	執行董事兼財務總監	2018年 5月2日	2021年 3月31日	制定本集團的財務戰略及監督其財務運作	無
張培驚先生	46歲	獨立非執行董事	2021年 10月8日	2021年 10月8日	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	目前於本公司的職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事及我們高級管理層成員的關係
林霆女士	51歲	獨立非執行董事	2021年 10月8日	2021年 10月8日	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無
王文平先生	44歲	獨立非執行董事	2021年 10月8日	2021年 10月8日	監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層現任成員的若干資料：

姓名	年齡	目前於本公司的職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期	主要角色及職責	與其他董事及我們高級管理層成員的關係
彭亮先生	40歲	執行董事兼行政總裁	2017年 11月23日	2017年 11月23日	企業戰略規劃及監督本集團的整體營運	無
羅小妹女士	43歲	執行董事兼財務總監	2018年 5月2日	2018年 5月2日	制定本集團的財務戰略及監督其財務運作	無
謝嵩先生	38歲	營運總監	2018年 2月1日	2018年 2月1日	監督本集團的營運、資訊科技系統及業務發展	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	目前於本公司的職位	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層 的日期	主要角色及職責	與其他董事及我們高級管理層成員的關係
孟冉女士	37歲	媒體總監	2018年 1月4日	2018年 1月4日	制定與媒體合作夥伴的合作策略，以及管理與大客戶的戰略發展	無

### 執行董事

馬曉輝先生，49歲，為我們的執行董事兼董事會主席，主要負責企業戰略規劃以及監督本集團的戰略業務發展。馬先生於2017年11月23日成立我們的主要營運附屬公司優矩北京，自此一直擔任優矩北京的董事。彼亦為優矩香港的董事。自其註冊成立(即2020年9月21日)以來，馬先生獲委任為我們的董事，並於2021年3月31日調任為執行董事。

馬先生擁有逾12年營銷及廣告相關經驗。於成立本集團之前，馬先生自2015年10月起擔任廣州優矩(一家主要從事中小型企業線上營銷的公司)的董事兼總經理，主要負責企業戰略規劃。於2019年年底，廣州優矩已大致上終止其業務。於2011年8月至2015年5月，馬先生擔任廣州唯品會信息科技有限公司(「廣州唯品會」)(一家主要從事線上零售業務的公司)的副總裁，主要負責制定營銷策略。廣州唯品會為唯品會控股有限公司(股份代號：VIPS)(一家股份於紐約證券交易所上市的公司)的重要綜合聯屬實體。於2008年10月至2011年8月，馬先生擔任深圳走秀網絡科技有限公司(一家主要從事電商業務的公司)的營銷副總裁，主要負責制定營銷策略。於1998年10月至2008年10月，馬先生曾於一些著名的媒體平台擔當不同職位，包括記者、總編輯及導演。

馬先生於1999年7月畢業於中國傳媒大學(前稱北京廣播學院)。彼亦於2017年9月獲中國長江商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。

## 董事及高級管理層

於以下公司註銷前，馬先生曾擔任該等公司的董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於註銷前擔任的職位	法律程序性質	註銷日期
霍爾果斯優矩文化傳播有限公司 (「霍爾果斯優矩」)	中國	線上營銷	執行董事 兼總經理	註銷	2020年 9月22日
珠海橫琴優矩文化創意有限公司 (「珠海橫琴優矩」)	中國	無營業	執行董事 兼經理	註銷	2020年 1月22日

附註：霍爾果斯優矩及珠海橫琴優矩在註銷前為廣州優矩的全資附屬公司。

誠如馬先生所確認：(i)上述各家公司於註銷時均處於不活動狀態且具有償付能力；(ii)彼並無作出導致註銷的不當行為；及(iii)彼並不知悉任何因有關註銷而已經或將會向彼提起的任何實際或潛在索償。

彭亮先生，40歲，為我們的執行董事兼行政總裁，主要負責企業戰略規劃及監督本集團的整體營運。彭先生分別自2017年11月及2018年1月起擔任優矩北京的總經理及行政總裁。彼自青島優矩、海南優矩、北京矩量及重慶矩擎成立以來亦一直擔任該等附屬公司的董事。彭先生於2021年3月31日獲委任為我們的執行董事。

彭先生擁有逾12年營銷相關經驗。在加入本集團前，彭先生於2015年12月投資於北京盤股科技有限公司，該公司主要業務為向證券行業提供互聯網客制化及開發服務，彼自該公司成立起直至2021年4月一直擔任其董事。彭先生於2014年3月至2015年10月擔任北京世界星輝科技有限責任公司(一家主要從事商業營銷及電商平台營運的公司，其母公司三六零安全科技股份有限公司的A股於上海證券交易所上市(證券代碼：601360))商業市場部總經理兼360商城總經理，主要

## 董事及高級管理層

負責為360商城制定營銷策略及監督360智能硬件的銷售。於2012年10月至2014年2月，彭先生擔任北京國美在線電子商務有限公司(一家主要從事電器及消費電子產品線上零售的公司，其母公司(即國美零售控股有限公司)的H股及美國存託憑證分別於聯交所(股份代號：493)及美國場外交易市場(股份代號：GMELY)上市)高級副總裁兼新聞發言人，主要負責為國美互聯網制定營銷策略，並建立及提升其大數據系統。於2010年9月至2012年10月，彭先生於庫巴科技(北京)有限公司工作，彼最後擔任的職位是副總裁，該公司主要從事電器及消費電子產品線上零售，並為國美零售控股有限公司的附屬公司，而彼則主要負責為庫巴購物網制訂營銷策略。

彭先生透過線上課程於2010年1月畢業於中國人民大學，取得法學學士學位。彭先生亦於2015年8月獲中國中歐國際工商學院頒授工商管理碩士學位。

於以下公司解散或註銷前，彭先生曾擔任該等公司的董事或監事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於吊銷營業執照或註銷前擔任的職位	法律程序性質	吊銷營業執照或註銷日期
南京陌奇網絡科技有限公司 (「南京陌奇」) <sup>(附註1)</sup>	中國	線上營銷	執行董事	註銷	2020年 5月26日
杭州庫巴科技有限公司	中國	零售貿易	監事	註銷	2015年 3月9日
庫巴網絡科技江蘇有限公司	中國	零售貿易	監事	註銷	2014年 6月9日
武漢庫巴科技有限公司	中國	零售貿易	監事	註銷	2014年 2月17日
北京美樂科技有限公司 (「北京美樂」) <sup>(附註2)</sup>	中國	電器線上銷售	董事	吊銷營業執照	2011年 11月23日

## 董事及高級管理層

附註：

1. 於註銷前，南京陌奇為廣州優矩的全資附屬公司。
2. 北京美樂的營業執照被吊銷乃由於該公司處於不活動狀態，並無實質性的業務營運，且該公司並無遵守年檢要求，導致營業執照被吊銷。

誠如彭先生所確認：(i)上述各家公司於吊銷營業執照或註銷時均處於不活動狀態且具有償付能力；(ii)彼並無作出導致吊銷營業執照或註銷的不當行為；及(iii)彼並不知悉任何因有關吊銷營業執照或註銷而已經或將會向彼提起的任何實際或潛在索償。

羅小妹女士，43歲，為我們的執行董事兼財務總監，主要負責制定財務戰略及監督本集團的財務運作。羅女士於2021年3月31日獲委任為我們的執行董事。

羅女士擁有逾19年會計及財務相關經驗。在加入本集團之前，羅女士曾於2016年8月至2018年4月擔任北京漢心景紅管理諮詢有限公司(一家主要從事提供企業諮詢服務的公司)的財務總監，主要負責加強風險評估及控制系統以及建立及管理財務程序及系統。於2006年2月至2009年5月及2009年5月至2015年12月期間，羅女士分別曾在通用電氣蒸汽發電投資有限公司及北重阿爾斯通(北京)電氣裝備有限公司(主要從事製造發電及運輸設備的集團公司)任職，離職前分別擔任財務項目總監及財務總監，主要負責監督公司的財務、預算、營運控制及內部控制。於2003年3月至2006年2月，羅女士曾擔任克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司(一家主要從事燃煤電站粉煤灰輸送系統設計及製造的公司)的財務總監助理，主要負責分析該公司的營運及財務狀況以及編製財務報告及預算。於2002年8月至2003年2月以及於2000年7月至2002年6月期間，羅女士分別在普華永道中天及安達信•華強會計師事務所擔任核數師，主要負責進行核數工作。

羅女士於2000年7月畢業於中國中央財經大學，獲頒授管理學學士學位，主修外國金融會計。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

張培鷺先生，46歲，於2021年10月8日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

張先生目前在以下公司擔任以下職位：

任期	公司	公司的業務範圍	所擔任的職位
2020年12月至今	化生醫療 科技有限公司(前稱 煙台冰科醫療科技 股份有限公司)	醫療空氣系統消毒	監事
2020年8月至今	煙台瑞久醫療 科技有限公司	銷售醫療物料	監事
2020年8月至今	煙台匯永商務服務 有限公司	企業管理諮詢	監事
2018年8月至今	上海聚嘉培訓 學校有限公司	為中小學生提供學術培訓 以及提供職業培訓	監事
2017年12月至今	阿謝資本管理 有限公司	直接投資、投資銀行及 基金管理	合夥人

## 董事及高級管理層

於過往數年，張先生一直／曾經在以下上市公司擔任董事職位：

任期	上市公司	公司上市所在 的證券交易所及 其股份代號	上市公司的 業務範圍	所擔任的職位
2017年1月至 2018年9月	上海綠岸網絡 科技股份 有限公司	全國中小企業 股份轉讓系 統；證券代碼： 430229	遊戲軟件開發	獨立非執行董事
2014年1月至 2017年11月	恒泰裕集團 控股有限公司 (前稱駿科網絡 訊息有限公司)	聯交所GEM； 股份代號：8081	其中包括移動互聯 網文化業務及 提供資訊科技服務	執行董事兼 行政總裁

於2005年6月至2013年12月，張先生擔任酷寶信息技術(上海)有限公司(一家主要從事科技研發、遊戲增值服務及電商業務的公司)的高級副總裁，負責相關的營運及管理、媒體關係、政府關係及法律事務。

張先生於1997年7月畢業於上海旅遊高等專科學校。

於以下公司解散或註銷前，張先生曾擔任該等公司的董事或總經理，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於解散或註銷 前擔任的職位	法律 程序性質	解散或註銷日期
上海悅輔投資管理 諮詢有限公司	中國	提供投資管理諮詢服務	總經理	註銷	2021年2月7日
和曾信息技術(上海) 有限公司	中國	提供互聯網技術服務	董事	註銷	2019年8月26日



## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於解散或註銷前擔任的職位	法律程序性質	解散或註銷日期
優童教育(香港)有限公司	香港	提供互聯網技術服務	董事	以註銷方式解散	2017年11月24日

誠如張先生所確認：(i)上述各家公司於解散或註銷時均處於不活動狀態且具有償付能力；(ii)彼並無作出導致解散或註銷的不當行為；及(iii)彼並不知悉任何因有關解散或註銷而已經或將會向彼提起的任何實際或潛在索償。

林霆女士，51歲，於2021年10月8日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

於過去數年，林女士一直／曾經在以下上市公司擔任董事職位：

任期	上市公司	公司上市所在的證券交易所及其股份代號	上市公司的業務範圍	所擔任的職位
2016年6月至今	匯財金融投資控股有限公司	聯交所GEM；股份代號：8018	(i)提供金融交易軟件解決方案；(ii)提供其他資訊科技及互聯網金融平台服務；(iii)放債；及(iv)提供推介服務及提供公司財務顧問服務	執行董事
2017年3月至2017年8月	上海長信科技股份有限公司	全國中小企業股份轉讓系統；證券代碼：430611	移動互聯網通訊服務	董事
2015年12月至2016年6月	恒泰裕集團控股有限公司(前稱駿科網絡訊息有限公司)	聯交所GEM；股份代號：8081	移動互聯網文化業務及提供資訊科技服務	獨立非執行董事

## 董事及高級管理層

林女士於2013年4月至2015年1月擔任中國東方航空股份有限公司(一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：670)，其A股於上海證券交易所上市(證券代碼：600115)，及其美國存託憑證於紐約證券交易所上市(股份代號：CEA)，且為東方航空物流有限公司的控股公司)物流產品部的總經理，負責(其中包括)制定及執行航空貨運戰略及解決方案以及物流信息系統。

林女士於2014年3月取得項目管理學院的項目管理專業人員資格。林女士於2017年2月取得上海證券交易所發出的董事會秘書資格證書。

林女士於1992年7月畢業於上海工程技術大學，獲頒授工業企業管理學士學位。彼亦於2004年5月獲香港科技大學頒授資訊科技技術管理碩士學位。

於以下公司註銷前，林女士曾擔任該公司的董事，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	公司的業務範圍	於註銷前 擔任的職位	法律程序 性質	註銷日期
上海悅輔投資管理 諮詢有限公司	中國	提供投資管理諮詢服務	董事	註銷	2021年2月7日

誠如林女士所確認：(i)上述各家公司於註銷時均處於不活動狀態且具有償付能力；(ii)彼並無作出導致註銷的不當行為；及(iii)彼並不知悉任何因有關註銷而已經或將會向彼提起的任何實際或潛在索償。

## 董事及高級管理層

王文平先生，44歲，於2021年10月8日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

自2021年4月起，王先生一直擔任Valuable Capital Group Ltd (一家主要從事提供網上證券經紀服務的公司)的首席財務官，一直主要負責制訂業務計劃及策略以及財務管理。於2018年8月至2021年4月，王先生擔任復星旅遊文化集團的執行董事，該公司主要從事(其中包括)度假村及旅遊目的地營運以及提供旅遊休閒服務及解決方案，並於香港聯交所主板上市(股份代號：1992)。於2017年4月至2021年4月，王先生亦擔任復星旅遊文化集團的副總裁兼首席財務官。王先生主要負責制定業務計劃、戰略及重大決策，並監督復星旅遊文化集團的財務管理。

在此之前，王先生於2014年1月至2017年4月在大事科技控股有限公司(一家主要從事手機遊戲開發及運營業務的公司)任職，擔任執行董事、首席財務官及公司秘書，負責制定業務計劃及策略並監督財務管理。於2000年7月至2013年12月，王先生在德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)任職，於離職時擔任高級審計經理。

王先生於2000年7月畢業於廈門大學，獲頒授會計學學士學位。彼亦於2018年11月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼自2015年6月起為上海註冊會計師協會的非執業會員，於2002年11月至2015年4月曾經為該協會之執業會員。

截至最後實際可行日期，除本節上文所披露者外，(i)概無董事於過往三年在其他上市公司擔任任何其他主要職位或董事職位，董事亦並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(ii)概無董事於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

除本文件「主要股東」一節及本文件附錄四「法定及一般資料—有關董事及主要股東的進一步資料」所披露者外，概無董事於本公司任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無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。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

彭亮先生，40歲，為我們的執行董事兼行政總裁。有關彭先生的履歷，請參閱本節的「執行董事」。

羅小妹女士，43歲，為我們的執行董事兼財務總監。有關羅女士的履歷，請參閱本節「執行董事」。

謝嵩先生，38歲，為我們的營運總監，主要負責監督本集團的營運、資訊科技系統及業務發展。

謝先生擁有逾14年廣告相關經驗。在加入本集團之前，於2014年11月至2017年11月，謝先生曾擔任北京吉獅互動網絡營銷技術有限公司（「北京吉獅」）（一家主要從事提供資訊科技營銷及諮詢服務的公司）的華東地區總經理，主要負責監督廣告設計、製作及發佈。謝先生於2006年4月至2014年11月擔任咕果信息技術（上海）有限公司（一家主要從事電腦硬件及軟件設計及研發以及提供資訊科技相關服務的公司，其母公司（即Alphabet Inc.）的股份在納斯達克全球市場上市（股份代號：納斯達克A類股：GOOGL及納斯達克C類股：GOOG））的客戶經理，主要負責監督廣告製作及投放。

謝先生於2006年7月畢業於中國人民大學，獲頒授經濟學學士學位，主修國際經濟與貿易。彼亦於2013年11月獲香港大學頒授工商管理學碩士（國際課程）學位。

孟冉女士，37歲，為我們的媒體總監，負責制定與媒體合作夥伴的合作策略，以及管理與大客戶的戰略發展。孟女士自2018年1月起一直擔任優矩北京的媒體總監。

在加入本集團前，孟女士於2012年5月至2016年8月期間擔任北京吉獅華北地區副總經理，於2009年11月至2012年5月期間擔任北京品眾互動網絡營銷技術有限公司的全國營運總監（主要從事廣告設計、製作及發佈以及提供資訊科技營銷及諮詢服務的集團公司），主要負責制定全媒體營銷戰略及制定營銷計劃。於2007年12月至2009年9月期間，孟女士曾擔任北京騰信創新網絡營銷技術股份有限公司（前稱北京騰信互動廣告有限責任公司）（一家主要從事提供線上廣告及公

## 董事及高級管理層

共關係服務的公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：300392)的媒體經理，主要負責管理媒體合作夥伴、發掘新的媒體合作夥伴及維持與媒體合作夥伴的合作關係。

孟女士於2008年1月畢業於中國傳媒大學，取得電影及視頻廣告文憑。

### 公司秘書

陳家賢先生，47歲，於2021年3月31日加入本公司，擔任公司秘書。

彼目前是卓盛企業顧問有限公司的董事，該公司為一家持牌企業服務提供商，主要從事提供綜合商業及企業服務。彼於公司秘書領域擁有逾14年經驗，並一直為香港上市及私人公司以及離岸公司提供專業的企業服務。陳先生現時擔任比高集團控股有限公司(股份代號：8220)及中國投融資集團有限公司(股份代號：1226)的公司秘書，該等公司全部均於聯交所上市。陳先生於1996年11月取得香港大學(會計及財務工商管理)學士學位。彼分別自2010年5月及2004年12月起分別成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

### 遵守企業管治守則

本公司預期將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告(「企業管治守則」)。董事將於各財政年度審閱我們的企業管治政策及企業管治守則合規情況，並遵守將於[編纂]後載入我們年報的企業管治報告的「不遵守就解釋」原則。

### 董事委員會

根據董事於2021年10月8日通過的決議案，我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

董事會已於2021年10月8日批准成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則，於[編纂]後生效。審核委員會的主要職責包括確保建立有效的財務報告、內部控制及風險管理系統以及遵守上市規則、監察本公司財務報表的完整性、選擇外部核數師及評估其獨立性和資格，以及確保我們內部與外部核數師之間的有效溝通。

## 董事及高級管理層

審核委員會初步由三名成員組成，分別為張培驚先生、林靈女士及王文平先生。王文平先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

董事會已於2021年10月8日批准成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則，於[編纂]後生效。薪酬委員會的主要職責包括協助董事會釐定董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及審查董事的薪酬建議及服務合約。

薪酬委員會初步由三名成員組成，分別為張培驚先生、林靈女士及王文平先生。林靈女士為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

董事會已於2021年10月8日批准成立提名委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則，於[編纂]後生效。提名委員會的主要職責包括協助董事會釐定適合擔任董事的候選人並向董事會提出建議、評估董事會的架構及組成、制定本公司的提名政策、就本公司的提名政策提出推薦建議及監督其執行情況。

提名委員會初步由四名成員組成，分別為馬曉輝先生、張培驚先生、林靈女士及王文平先生。馬曉輝先生為提名委員會主席。

### 董事會多元化政策

我們已採用董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載有實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提高董事會的效率。董事會委派提名委員會負責遵守企業管治守則中規管董事會多元化的相關守則。提名委員會在向董事會提出關於委任新董事的建議時，將考慮許多因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、年齡、性別、教育程度、文化背景及服務時長，旨在維持技能、經驗、專長及觀點多樣性之間的平衡。董事會的所有委任均基於用人唯才原則，同時適當考慮新董事將帶給董事會的特質，以補充及豐富董事會的能力、經驗及觀點。於[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條，已委任民銀資本為我們自[編纂]起至本公司就其於[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條當日止期間的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 倘擬進行可能屬於須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘我們建議運用[編纂]所得款項的方式有別於本文件所詳述者，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所向我們作出有關股份價格或[編纂]量不尋常變動的任何查詢。

合規顧問民銀資本將及時告知我們聯交所公佈對上市規則作出的任何修訂或補充。民銀資本亦將告知我們對適用法律及法規的任何修訂或補充。

委任期將於[編纂]開始，並於本公司就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績分發年報之日結束。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們執行董事及高級管理層以基本薪金、績效薪金及酌情花紅的方式收取其薪酬。董事薪酬乃參考可資比較公司所支付的薪金和董事的經驗、責任、工作量、對本集團投入的時間及個人表現以及本集團的表現釐定。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，我們向董事支付的酬金總額(包括工資、薪金及花紅、以股份為基礎的報酬、退休金計劃供款、其他社會保障費用、住房津貼及其他津貼)分別為人民幣4.9百萬元、人民幣3.9百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣1.2百萬元。

## 董事及高級管理層

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，我們向五名最高薪酬人士支付的酬金總額(包括工資、薪金及花紅、以股份為基礎的報酬、退休金計劃供款、其他社會保障費用、住房津貼及其他津貼)分別為人民幣8.1百萬元、人民幣7.4百萬元、人民幣7.4百萬元及人民幣4.0百萬元。

除(i)作為以股份為基礎的付款透過Matec授予彭先生、羅女士、謝嵩先生及孟冉女士；及(ii)作為以股份為基礎的付款透過Kernel授予張文岳先生、孫連才先生及李釗先生於優矩北京的間接股本權益外，於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，以作為加入我們或於加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，董事概無放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無支付或應付董事或五名最高薪酬人士任何其他款項。

根據現時生效的安排，我們估計截至2021年12月31日止年度應支付予董事(包括就其各自身份為董事的獨立非執行董事)的酬金總額(不包括酌情花紅)及彼等應收的實物福利將約為人民幣4.1百萬元。

我們與僱員之間未曾因勞資糾紛而出現重大問題或導致業務中斷，亦未曾於招聘及挽留富經驗員工方面遭遇任何困難。有關於往績記錄期間各董事薪酬的更多資料以及最高薪酬個人的資料，載於本文件附錄一所載會計師報告附註36及附註10(a)。

### 購股權計劃

本公司已於2021年10月8日有條件採納購股權計劃。購股權計劃的目的是激勵相關參與者優化彼等對本集團的未來貢獻及效率，及／或獎勵彼等過去的貢獻，以吸引及保留或以其他方式保持與對本集團的業績、增長或成功具有重要意義及／或作出或將作出有利貢獻的參與者的關係。此外，就本集團的執行董事及高級管理層而言，旨在使本集團能夠吸引及留住具備經驗及能力的個人及／或獎勵彼等過去的貢獻。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—其他資料—13.購股權計劃」各段。