

董事及高級管理層

董事

董事會由五名執行董事及三名獨立非執行董事組成，負責並擁有一般權力管理及經營業務。

執行董事在高級管理層的協助下監督及開展本集團的日常運營。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	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 高級管理層的 關係(透過或 與本集團 有關者除外)
執行董事						
劉建輝先生	36歲	董事會主席、 行政總裁兼 執行董事	二零一二年 五月	二零二一年 六月十日	本集團的整體管理及 策略規劃	曲女士的配偶
曲碩女士	36歲	執行董事	二零一三年 三月	二零二一年 十二月二十二日	監督本集團日常運營	劉先生的配偶
黃婷婷女士	37歲	執行董事	二零一六年 七月	二零二一年 十二月二十二日	本集團的整體管理及 策略規劃	無
陳善成先生	40歲	執行董事	二零一七年 三月	二零二一年 十二月二十二日	為本集團分析與規劃 業務策略、物色投資 及收購機遇	無
陳澤銘先生	33歲	執行董事	二零一二年 五月	二零二一年 十二月二十二日	監督本集團的項目 規劃及運營	無

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	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 高級管理層的 關係(透過或 與本集團 有關者除外)
獨立非執行董事						
王穎彬女士	47歲	獨立非執行 董事	二零二二年 十月十二日	二零二二年 十月十二日	監督本集團的管理及 向董事會提供獨立 判斷	無
黃欣琪女士	50歲	獨立非執行 董事	二零二二年 十月十二日	二零二二年 十月十二日	同上	無
田濤先生	64歲	獨立非執行 董事	二零二二年 十月十二日	二零二二年 十月十二日	同上	無

執 行 董 事

劉建輝先生，36歲，為本集團的董事會主席、行政總裁、執行董事、控股股東之一兼共同創辦人。彼於二零二一年六月十日獲委任為董事。彼自二零一二年五月起獲委任為廈門多想的董事。劉先生負責本集團的整體管理及策略規劃。彼為曲女士的配偶。劉先生為江西鎂塔、廈門第二未來、新疆喀什、北京多想及泉州多想各公司的董事。於最後可行日期，劉先生透過Many Idea Liujianhui及廈門夢想未來於17,957,329股股份中擁有個人權益，佔本公司已發行股本總額約40.1232%。有關詳情，請參閱本文件「主要股東」及本文件「附錄四—法定及一般資料—3. 有關董事及主要股東的進一步資料—3.1 權益披露—3.1.1. 董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」各節。

劉先生於二零零八年六月畢業於中國華僑大學，取得信息管理與信息系統學士學位，並在該大學透過使用信息管理系統獲取及累積整合營銷服務若干領域的知識及經驗。此外，自廈門多想成立以來，劉先生在整合營銷服務的業務運作方面獲得經驗，其中包括組織大型活動，例如流行歌手演唱會及其他營銷活動。

董事及高級管理層

劉先生已完成清華大學五道口金融學院的高級研修課程，包括(i)清華大學五道口產融CEO培養項目；及(ii)文創金融領袖項目。劉先生亦於清華大學五道口金融學院修讀另一項有關科學企業家課程的高級研修課程。

劉先生於二零一七年三月獲得中國公共關係行業區域聯盟的年度行業貢獻大獎。彼更於二零一七年十一月榮獲廣告主傳媒頒發2017社交網絡營銷領軍人物獎，嘉許其於國內社交網絡營銷領域的傑出成就及貢獻。

劉先生曾於下列公司各自解散前擔任該公司的董事及／或總經理(視情況而定)：

公司名稱	註冊	職位	業務性質	解散日期	解散方式	解散理由
	成立地點					
霍爾果斯浪雅文化傳播有限公司	中國	執行董事兼總經理	提供廣告、媒體、活動策劃及推廣服務	二零一八年十二月十一日	撤銷註冊	停止業務
泉州拓達安捷商貿有限公司	中國	執行董事	批發及零售公司	二零二二年二月二十四日	撤銷註冊	停止業務

劉先生確認，彼並無就上述公司各自解散而與其債權人、股東及董事牽涉任何糾紛，上述公司已撤銷註冊或解散，並無與此有關的尚未結清負債或申索，且於各自解散時仍有償付能力，公司各自解散並未導致對彼施加任何責任或義務，彼參與上述公司的工作與彼獲委任為各實體的董事有關，彼於公司各自解散一事亦不涉及任何不當或不法行為。

曲碩女士，36歲，為執行董事及控股股東之一。彼於二零二一年十二月二十二日獲委任為董事。曲女士加入本集團後於二零一三年三月至二零一五年九月擔任廈門多想資源部總監。彼自二零二一年三月起進一步調任本集團副總裁。曲女士主要負責監督本集團的日常運營。彼為劉先生的配偶。於最後可行日期，曲女士通過Many Idea Qushuo於110,427股股份中擁有個人權益，佔本公司已發行股本總額約0.2467%。有關詳情，請參閱本文件「主要股東」及本文件「附錄四—法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料—3.1權益披露—3.1.1.董事及

董事及高級管理層

最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉及3.1.2.主要股東的權益」各節。

加入本集團前，曲女士於二零零九年五月至二零一三年二月擔任泉州泰成致尊汽車服務有限公司(一間主要從事銷售進口及國產汽車以及提供汽車租賃及售後服務的公司)的客戶服務主管。

曲女士於二零零八年六月自中國華僑大學取得營銷學學士學位，在該大學獲取及累積營銷若干領域的知識及經驗，並於二零一七年七月自中國廈門大學取得國際投融資與資本運作證書。此外，自廈門多想成立以來，曲女士在整合營銷服務的業務運作方面獲得更多經驗，其中包括組織大型活動，例如流行歌手演唱會及其他營銷活動。

曲女士曾於下列公司各自解散前擔任該等公司的監事：

公司名稱	註冊 成立地點	職位	業務性質	解散日期	解散方式	解散理由
江西省多想文化 傳播有限公司	中國	監事	提供活動策劃、 廣告及推廣服務	二零一五年 九月二十三日	撤銷註冊	停止業務
福建省多想文化 傳播有限公司	中國	監事	提供活動策劃、 廣告及推廣服務	二零一五年 九月二十五日	撤銷註冊	停止業務

曲女士確認，彼並無就上述公司各自解散而與其債權人、股東及董事牽涉任何糾紛，上述公司已撤銷註冊或解散，並無與此有關的尚未結清負債或申索，且於各自解散時仍有償付能力，公司各自解散並未導致對彼施加任何責任或義務，彼參與上述公司的工作與彼獲委任為各實體的監事有關，彼於公司各自解散一事亦不涉及任何不當或不法行為。

董事及高級管理層

黃婷婷女士，37歲，為執行董事。彼於二零二一年十二月二十二日獲委任為董事。黃女士於二零一六年七月加入本集團擔任行政總裁並於二零一六年十月獲委任為廈門多想的董事。黃女士主要負責監督本集團的整體管理及策略規劃。於最後可行日期，黃女士通過Many Idea Huangtingting Limited於1,057,341股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約2.3625%。有關詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料—3.1權益披露—3.1.1.董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一節。

於二零一一年五月至二零一六年七月，黃女士於東娛(福建)文化傳媒有限公司出任包括策劃總監、副總經理及總經理等多個職位，在該公司獲取及累積整合營銷服務若干領域的知識及經驗，例如參與營銷相關項目，包括明星經紀工作、媒體交流服務及演出製作。

黃女士於二零零七年七月畢業於中國華僑大學，取得國際經濟與貿易學士學位。於二零二零年一月，彼自北京大學與弗萊瑞克商學院*在中國舉辦的聯合課程進一步取得工商管理碩士學位。

陳善成先生，40歲，為執行董事。彼於二零二一年十二月二十二日獲委任為董事。陳善成先生於二零一七年三月加入本集團擔任財務總監。彼其後於二零一九年六月十日獲委任為廈門多想的董事，並於二零二一年三月獲委任為投資總監。陳善成先生主要負責為本集團分析與規劃業務策略、物色投資及收購機遇。於最後可行日期，陳善成先生通過Many Idea ChenShancheng Limited於1,057,341股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約2.3625%。有關詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料—3.1權益披露—3.1.1.董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一節。

加入本集團前，陳善成先生於二零一一年八月至二零一四年六月擔任阿壩州眾和新能源有限公司(前稱阿壩州閩鋒鋰業有限公司)及阿壩州眾和新能源有限公司附屬公司馬爾康金鑫礦業有限公司的財務總監。陳善成先生獲得戰略規劃及投資經驗，例如參與若干投資項目，涉及磋商、建立財務模型以及審閱目標活動及資產的財務報表。

董事及高級管理層

於二零一四年七月至二零一五年八月，陳善成先生於黃金生產商恆興黃金控股有限公司(一間於香港聯交所上市至二零二一年一月的公司(前股份代號：2303))擔任財務總監，負責(其中包括)探索商業及投資機遇以及審視投資項目，以建議合適的投資及規劃決策。於二零一五年八月至二零一七年二月，彼於投資管理合夥公司廈門市深度世紀投資管理合夥企業(有限合夥)擔任總經理。

陳善成先生於二零零四年七月及二零一四年六月分別取得中國廈門大學的會計學學士學位及會計專業碩士學位。彼現時於上海交通大學及新加坡管理大學*在中國舉辦的聯合課程中攻讀工商管理博士學位。

陳善成先生曾於下列公司解散前擔任該公司的監事：

公司名稱	註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散理由
	成立地點	職位				
廈門朝怡鵲印貿易有限公司	中國	監事	服裝及日用品批發	二零一八年十月三十一日	撤銷註冊	停止業務

陳善成先生確認，彼並無就解散與上述公司債權人、股東及董事牽涉任何糾紛，上述公司已撤銷註冊或解散，並無與此有關的尚未結清負債或申索，且於解散時仍有償付能力，公司解散並未導致對彼施加任何責任或義務，彼參與上述公司的工作與彼獲委任為各實體的監事有關，彼於解散一事亦不涉及任何不當或不法行為。

陳澤銘先生，33歲，為執行董事。彼於二零二一年十二月二十二日獲委任為董事。陳澤銘先生於二零一二年五月加入本集團，負責項目管理。彼於二零一五年九月獲委任為廈門多想董事。陳澤銘先生主要負責監督本集團的項目規劃及運營。於最後可行日期，陳澤銘先生通過Many Idea ChenZeming Limited於137,293股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.3068%。有關詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料—3.1權益披露—3.1.1.董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一節。

董事及高級管理層

陳澤銘先生於二零一一年六月取得中國泉州華光攝影藝術職業學院的廣告設計與製作文憑。畢業後，陳澤銘先生隨即於二零一二年五月加入本集團，負責項目管理。自加入本集團以來，陳澤銘先生在整合營銷服務的業務運作方面獲得更多經驗，其中包括組織大型活動，例如流行歌手演唱會及其他營銷活動。陳澤銘先生於二零二一年七月畢業於中國的中國傳媒大學，以遙距學習取得工商管理學士學位。

獨立非執行董事

王穎彬女士（「王女士」），47歲，於二零二二年十月十二日獲委任為獨立非執行董事。

王女士自二零一一年八月起一直擔任中國廈門大學生命科學學院高級工程師。自二零一八年十二月及二零一九年一月起，王女士分別擔任中國廈門大學公共衛生學院的部門工會主席及高級工程師。

自二零一九年六月、二零二零年五月及二零二一年八月以來，王女士分別擔任福建三木集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：000632））、廈門松霖科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司（證券代碼：603992））及廈門延江新材料股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：300658））獨立非執行董事。

王女士於二零零一年八月畢業於中國自然資源部第三海洋研究所，取得海洋生物學碩士學位。

黃欣琪女士（「黃女士」），50歲，於二零二二年十月十二日獲委任為獨立非執行董事。

黃女士於企業融資及資本市場活動積逾25年經驗。黃女士自二零二一年一月起一直擔任貝達藥業股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：300558））的獨立非執行董事，並自二零一五年十一月起擔任比特礦業有限公司（前稱500彩票網有限公司，一間於紐約證券交易所上市的公司，股票代號：BTCM）的獨立非執行董事。黃女士自二零零七年十一月起一直擔任匯財資本有限公司總裁兼執行董事，在該崗位上，彼為上市公司及籌備上市的公司提供諮詢服務。

此前，黃女士於二零一三年三月至二零二一年二月曾任恆興黃金控股有限公司（一間於香港聯交所上市至二零二一年一月的公司（前股份代號：2303））的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

黃女士自二零一七年五月起獲認可為澳洲會計師公會資深會員，自二零一五年四月起獲認可為澳大利亞公共會計師協會資深會員，自二零一四年十一月起獲認可為香港董事學會會員，自二零零三年十一月起獲認可為香港註冊財務策劃師協會正式會員，並自二零零三年十月起獲認可為英國財務會計師公會資深會員。

黃女士於一九九四年七月自中國廈門大學取得國際會計學士學位，於二零零零年十一月在香港獲得香港城市大學的專業會計研究生證書，並於二零零九年十月在中國獲得長江商學院的行政工商管理碩士學位。

田濤先生（「田先生」），64歲，於二零二二年十月十二日獲委任為獨立非執行董事。

於一九九九年二月至二零一五年十一月，田先生擔任央視市場研究股份有限公司副總經理。於二零一五年十一月至二零一七年六月，彼擔任中廣信誠信息科技股份有限公司總裁。於二零一七年七月至二零一八年八月，彼擔任尼爾森網聯媒介數據服務有限公司北京分公司總裁。自二零一八年九月起，彼一直擔任中廣融信媒介諮詢(北京)有限公司總裁。田先生自二零一九年十二月起擔任天泓文創國際集團有限公司（一間於香港聯交所GEM上市的公司（股份代號：8500））獨立非執行董事。

田先生曾於下列在中國成立的公司解散前擔任該公司的董事。有關詳情如下：

公司名稱	解散前		
	業務性質	解散日期	解散方式
上海鐘鵬信息科技有限公司	科技發展及諮詢	二零一八年 二月二十七日	撤銷註冊

田先生確認，上述公司於解散時或解散前具備償債能力及並無未償還債務，亦無牽涉任何重大不合規事件、申索、訴訟或法律程序，而田先生並無面臨任何與上述公司解散有關的申索。

董事及高級管理層

上市規則第13.51(2)條項下規定的披露

除上文所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後可行日期擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位；
- (ii) 於最後可行日期與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；
- (iii) 於最後可行日期前三年在香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及
- (iv) 除本文件「主要股東」及本文件「附錄四－法定及一般資料－3.有關董事及主要股東的進一步資料－3.1權益披露－3.1.1.董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉及－3.1.2主要股東的權益」各節所披露者外，董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本節所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後可行日期，概無其他有關委任董事的事宜需提請股東垂注，亦無有關董事的資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係(透過或與本集團有關者除外)
王碧風女士	35歲	財務總監	二零一七年三月	監督本集團的會計及財務管理	無
張燕女士	37歲	副總經理	二零一六年九月	整體戰略規劃、業務方向及運營管理	無
黃希煌先生	41歲	研發主管	二零一八年七月	制定及實施技術策略，以及管理研究團隊與體系	無

王碧風女士(「王女士」)，35歲，是我們的財務總監，主要負責監督本集團的會計及財務管理。王女士於二零一七年三月加入本集團，並於彼調任為財務總監一職前擔任財務副經理至二零二一年三月。

於二零零九年九月至二零一六年八月，王女士擔任華祥苑茶業股份有限公司(一間主要從事精製茶加工業務的公司)的財務經理。

王女士於二零零九年七月自中國廈門華天涉外職業技術學院取得會計電算化專科學歷。王女士於二零一六年十二月畢業於中國廈門大學，以遙距學習取得會計學學士學位。

王女士現時或於最後可行日期前過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

張燕女士(「張女士」)，37歲，是我們的副總經理，主要負責本集團整體戰略規劃、業務方向及運營管理。於最後可行日期，張女士透過Many Idea ZhangYan Limited於248,358股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.5549%。有關詳情，請參閱本文件「歷史、重組及企業架構」一節。

張女士於二零一六年九月加入本集團，擔任廈門多想人力資源與一般行政副總監。張女士於二零二一年一月獲委任為本集團副總經理。加入本集團前，張女士於二零零六年七月至二零一三年十一月擔任廈門隆運船務有限公司船務部主管。張女士於二零一四年十二月至二零一六年四月在福建中外運船務代理有限公司廈門分公司任職，離職前為會計主管。

張女士於二零零六年七月自中國廈門理工學院取得國際貿易大專文憑。

張女士現時或於最後可行日期前過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

黃希煌先生(「黃先生」)，41歲，是我們的研發主管，主要負責制定及實施本集團技術策略，以及管理研究團隊與體系。

加入本集團後，黃先生自二零一八年十一月起獲委任為技術部總監。加入本集團前，黃先生於二零零六年四月至二零一一年三月擔任廈門雅迅網絡股份有限公司研發工程師。彼於二零一一年六月至二零一八年三月獲聘為摩托羅拉移動互聯科技(廈門)有限公司(前稱聯想移動互聯科技(廈門)有限公司)的研發工程師。

黃先生於二零零三年六月及二零零六年三月自中國浙江大學分別取得通信工程學士學位及信息與通信工程碩士學位。其後，彼於二零一七年六月自中國廈門大學取得工商管理碩士學位。彼於二零一七年十月自福建省人力資源和社會保障廳取得電子工程專業高級工程師資格證書。

黃先生現時或於最後可行日期前過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

公司秘書

鄧穎珊女士(「鄧女士」)，於二零二二年一月二十一日加入本集團擔任公司秘書。鄧女士為香港中央證券登記有限公司企業管治服務部助理副總裁，該公司為香港的專業公司秘書服務供應商。彼於公司秘書服務方面擁有逾10年經驗。

鄧女士持有香港的香港城市大學頒授的法學學士學位及英國倫敦南岸大學頒授的公司管治碩士學位。彼為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

董事委員會

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並授予該等委員會多項職責，以協助董事會履行其職責並監督本集團各項活動的特定事務。

審核委員會

本公司根據董事於二零二二年十月十二日通過的決議案設立審核委員會，並按照上市規則第3.21至3.23條及上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)制定書面職權範圍。審核委員會包括三名獨立非執行董事，分別為黃欣琪女士、王穎彬女士及田濤先生。黃欣琪女士獲委任擔任審核委員會主席，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為主要就外聘核數師的委任及罷免向董事會提出推薦建議、審閱財務報表及資料以及就財務申報提供意見及監察本公司的內部控制程序。

薪酬委員會

本公司根據董事於二零二二年十月十二日通過的決議案設立薪酬委員會，並按照上市規則第3.25至3.27條及企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬委員會包括三名獨立非執行董事，分別為王穎彬女士、黃欣琪女士及田濤先生。王穎彬女士獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職能為就全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會提出推薦建議、檢討與表現掛鈎的薪酬及確保並無董事自行釐定其個人薪酬。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司根據董事於二零二二年十月十二日通過的決議案設立提名委員會，並按照上市規則第3.27A條及企業管治守則制定書面職權範圍。提名委員會包括三名獨立非執行董事，分別為田濤先生、王穎彬女士及黃欣琪女士。田濤先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職能為至少每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合本公司的企業策略而對董事會作出的建議變動向董事會提出推薦建議；物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並甄選獲提名出任董事的人士或就此向董事會提出推薦建議；評估獨立非執行董事的獨立性；並就董事委任或續聘以及董事繼任計劃(尤其是主席及行政總裁)向董事會提出推薦建議。

董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方針。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，當中包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及於本公司的服務年資。

董事會包括四名女董事及四名男董事，均具備均衡的知識及技能組合，包括於信息技術、創意媒體、業務及運營管理、投資管理、會計及財務管理等領域的知識及經驗。彼等取得不同專業的學位，包括營銷、廣告設計與製作、工商管理及會計等。本公司重視性別多元化，並將繼續採取措施在本公司各職級推廣性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。經審慎考慮後，基於董事任人唯賢的原則，董事會認為董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會的多元化，並遵守企業管治守則項下有關董事會多元化管治守則。提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多元化概況(包括性別平衡)以確保其持續有效。我們亦將每年於企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。於[編纂]後，預期董事會將由四名男董事及四名女董事組成。我們的目標是日後將董事會成員的男女比例維持至少三分之一為女董事。

董事及高級管理層

我們亦致力於採納類似方針提升本公司從董事會向下至所有其他職級的多元化，以提高我們整體企業管治的有效性。

遵守企業管治守則

本公司將遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則。董事將於各財政年度檢討我們的企業管治政策及企業管治守則遵守情況，並於[編纂]後載入我們年報內的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」的原則。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有所區分，不應由一人同時兼任。劉先生目前兼任主席及行政總裁。自本集團於二零一二年成立以來，劉先生一直是本集團的主要領導人物，深入參與制定本集團業務策略及釐定本集團整體方向。彼亦主要負責本集團的運營，直接監督董事(彼自身除外)及高級管理層成員。考慮到業務計劃的持續實施，董事(包括獨立非執行董事)認為，劉先生為該兩個職位的最佳人選，且當前安排有益於並符合本公司及股東的整體利益。

董事將於各財政年度檢討我們的企業管治政策及企業管治守則遵守情況，並於[編纂]後載入我們年報內的企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」的原則。

授權代表

本公司的授權代表為執行董事劉先生及公司秘書鄧穎珊女士。

董事及高級管理層薪酬

於二零一九年、二零二零年及二零二一年以及截至二零二二年四月三十日止四個月，本公司向董事支付的報酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款)分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣1.2百萬元。根據安排及根據本文件「附錄四—法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料—3.2董事的服務合約及委任函」一節所述董事的服務合約及委任函，截至二零二二年十二月三十一日止年度應付董事的董事袍金及其他酬金(任何酌情花紅除外)及董事應收實物福利總額預計約為人民幣3.9百萬元。

董事及高級管理層

於二零一九年、二零二零年及二零二一年以及截至二零二二年四月三十日止四個月的五名最高薪酬人士分別包括三名、三名、三名及四名董事，其薪酬已計入上述薪酬總額內。於二零一九年、二零二零年及二零二一年以及截至二零二二年四月三十日止四個月，其餘兩名、兩名、兩名及一名並非本集團董事的最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款)分別約為人民幣1.3百萬元、人民幣0.9百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.2百萬元。

薪酬政策

本集團有關董事或優秀員工薪酬的主要政策根據相關董事或員工的職務、職責、經驗及技能釐定。董事及高級管理層以薪金、實物福利及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅形式收取報酬。本公司亦為彼等報銷因向本公司提供服務或因履行彼等有關運營的職能而產生的必要及合理開支。本公司定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。本公司定期向高級管理層及主要僱員提供酌情花紅作為獎勵。

本公司已於二零二二年十月十二日有條件採納購股權計劃以使本集團能向選定參與者授出購股權以激勵或獎賞彼等對本集團的貢獻。有關購股權計劃的進一步詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料—3.5購股權計劃」一節。

[編纂]後，薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及職責以及本集團的表現檢討並釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付，而彼等亦無收取任何薪酬作為吸引彼等加入或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，本集團概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付，而彼等亦無收取任何與本集團任何成員公司事務管理有關的離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

員工

我們深明與僱員保持良好關係的重要性。應付僱員的薪酬包括薪金及津貼。

我們於招聘及留聘經驗豐富的僱員方面並無遇到任何重大問題。此外，我們的正常業務運營並無因勞資糾紛或罷工而遭受任何重大干擾。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中泰國際融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將就遵守上市規則項下規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，我們將就以下情況向合規顧問諮詢及（倘必要）徵求建議：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易（可能屬須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份購回）時；
- (iii) 我們建議以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 香港聯交所向我們作出有關股價或交投量的不尋常波動的查詢時。

合規顧問的委任年期將於[編纂]開始，並預期於我們就[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。