

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由七名董事組成，當中包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上報告董事會的工作表現、執行於股東大會上獲通過的決議案、決定業務及投資計劃、制定年度預算及最後決算、制定溢利分派方案及制定資本增減方案以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
陳平博士	58歲	主席、行政總裁 兼執行董事	負責本集團的整體戰略規劃並監督整體管理及日常營運	二零一二年四月	二零二一年八月	王者師女士的配偶
王者師女士	39歲	行政及人力資源總監兼執行董事	負責監督本集團的行政及人力資源事務	二零一二年九月	二零二一年八月	陳平博士的配偶
馮義晶先生	40歲	財務總監 兼執行董事	負責監督本集團會計及財務事宜的整體管理	二零一九年七月	二零二一年八月	無
王軍先生	48歲	技術總監 兼執行董事	負責監管本集團管理層的技術資源	二零二一年十一月	二零二一年十二月	無

## 董事及高級管理層

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	與其他董事及高級管理層的關係
顧炯先生	50歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理並向董事會提供獨立判斷	二零二二年十一月	二零二二年十一月	無
方和先生	72歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理並向董事會提供獨立判斷	二零二二年十一月	二零二二年十一月	無
楊海先生	47歲	獨立非執行董事	負責監督本集團的管理並向董事會提供獨立判斷	二零二二年十一月	二零二二年十一月	無

### 董事

#### 執行董事

陳平博士，58歲，為我們的聯合創辦人兼執行董事。陳博士亦為董事會主席兼行政總裁，負責本集團的整體戰略規劃並監督整體管理及日常營運。陳博士亦擔任本集團各附屬公司董事職位。彼亦為提名委員會主席。

陳博士在通信業積逾25年經驗，並於創辦本集團前已透過多家跨國企業的工作經驗獲得工程相關的知識及專業技術。陳博士於一九八八年至一九九一年在美國通信製造商Scientific Atlanta, Inc.擔任射頻設計工程師，此後，彼於內華達大學繼續深造，並於一九九三年完成其碩士學位。於一九九三年至一九九六年，陳博士在Fujitsu America, Inc.擔任高級設計工程師，該公司為富士通株式會社(一家日本跨國信息通信技術設備及服務公司，其股份在東京證券交易所上市，股份代號：6702)的全資附屬公司。於一九九六年至一九九九年，陳博士在跨國半導體及無線技術製造商高通公司(總部位於美國，其股份在納斯達克上市，股份代號：QCOM)擔任高級射頻設計工程師。於

## 董事及高級管理層

一九九九年至二零零二年，陳博士在RF Micro Devices, Inc. (現稱Qorvo, Inc.，在納斯達克上市(股份代號：QRVO))，一家於美國主要從事射頻技術的公司)擔任高級射頻集成電路(RFIC)設計經理，負責設計應用於無線基礎設施的射頻。於二零零二年至二零零四年，陳博士在Signal Technology Corporation (一家微波及射頻部件製造商)擔任亞太區董事總經理，期間彼積累了防護電子領域的經驗。於二零零四年至二零零九年，陳博士在全球無線天線解決方案公司SkyCross, Inc.擔任亞太地區的總經理，負責該公司於亞太地區的整體管理。於二零零九年至二零一二年，陳博士及王女士正籌備成立本集團。隨後陳博士與王女士於二零一二年九月通過成立深圳物聯共同創立本集團。

陳博士於一九九三年八月獲得美國內華達大學(University of Nevada)電氣工程碩士學位。其後，陳博士於二零零八年五月獲得美國北卡羅來納農工州立大學(North Carolina Agricultural and Technical State University)電氣工程博士學位。

陳博士曾於以下公司各自解散時擔任其董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
南京邁途邁	中國	買賣通信設備	二零一九年 三月二十日	撤銷註冊
東莞市邁途邁智能 科技有限公司	中國	研發及銷售 物聯網芯片	二零一七年 十一月二十二日	撤銷註冊
深圳濠暉	中國	研發及銷售 手機天線	二零二二年 四月二日	撤銷註冊
惠州物聯	中國	研發及提供 物聯網應用的 數據傳輸及處理 服務	二零二二年 四月十三日	撤銷註冊

## 董事及高級管理層

陳博士確認，(i)據彼作出合理查詢後所深知、全悉及確信，上述各公司於緊接其解散前均具償付能力；(ii)彼並無作出不當行為致使上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已引致或將引致對其提起的任何實際或潛在申索；及(iv)彼於上述公司解散過程中並無涉及任何不當或不法行為。

陳博士為我們的執行董事兼行政及人力資源總監王女士的配偶。陳博士亦為我們的控股股東之一金女士的女婿。

王者師女士，39歲，為我們的聯合創辦人兼執行董事。王女士亦為我們的行政及人力資源總監，主要負責監督本集團的行政及人力資源事務。

王女士在行政及人力資源領域擁有約11年的經驗。於創辦本集團前，王女士於二零零六年八月至二零零九年三月在SkyCross, Inc.深圳辦事處擔任行政及人力資源總監，負責行政人員管理。於二零零九年至二零一二年，王女士及陳博士正籌備成立本集團。隨後王女士與陳博士於二零一二年九月通過成立深圳物聯共同創立本集團。

王女士於二零零六年七月獲得中國吉林藝術學院美術設計學士學位。

王女士曾於以下公司各自解散時擔任其董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
深圳市濠璟科技有限公司	中國	研發及進出口 通信設備	二零一五年 八月五日	撤銷註冊
深圳濠暎	中國	研發及銷售 手機天線	二零二二年 四月二日	撤銷註冊
惠州物聯	中國	研發及提供 物聯網應用的 數據傳輸及 處理服務	二零二二年 四月十三日	撤銷註冊

## 董事及高級管理層

王女士確認，(i)據彼作出合理查詢後所深知、全悉及確信，上述各公司於緊接其解散前均具償付能力；(ii)彼並無作出不當行為致使上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已引致或將引致對其提起的任何實際或潛在申索；及(iv)彼於上述公司解散過程中並無涉及任何不當或不法行為。

王女士為我們的執行董事、主席兼行政總裁陳博士的配偶。王女士亦為我們的控股股東之一金女士的女兒。

馮義晶先生，40歲，為執行董事。馮先生亦為我們的財務總監，主要負責監督本集團會計及財務事宜的整體管理。彼亦為薪酬委員會成員。

馮先生在會計及審計領域擁有約17年的經驗。於二零一九年加入本集團之前，馮先生於二零零四年八月至二零一六年十月在安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)南京分所任職，最後職位為高級審計經理，負責審計以及其他鑑證及諮詢服務。於二零一六年十月至二零一九年一月，馮先生為萬色城電子商務集團有限公司的財務總監，負責該集團的整體財務事務。於二零二零年六月至二零二二年七月，馮先生擔任蘇創燃氣股份有限公司(為管道天然氣運營商，其股份先前於聯交所上市，直至二零二二年八月三日，股份代號：1430)的獨立非執行董事。

馮先生於二零零四年六月獲得中國南京審計大學(前稱南京審計學院)審計學士學位。於二零一七年一月，馮先生成為中國註冊會計師協會的非執業會員。於二零一三年一月，彼亦獲接納為特許公認會計師協會的資深會員。於二零一零年十一月，馮先生亦獲內部審計師協會(Institute of Internal Auditors)認可為註冊內部審計師。

王軍先生，48歲，為執行董事。王先生亦為我們的技術總監，主要負責監管本集團管理層的技術資源。

王先生在軟件開發領域擁有約21年的經驗。於二零二一年十一月加入本集團之前，於二零零零年十二月至二零零三年七月，王先生在華為技術有限公司南京研究所任職。於二零零三年八月至二零零八年二月，王先生在南京朗訊科技通信有限公司任職，最後職位為技術員。於二零零八年三月至二零零九年四月，王先生加入微軟(中國)有限公司上海閔行分公司，最後職位為軟件設計工程師II。於二零零九年五月至二零一八

## 董事及高級管理層

年十月，王先生在Ericsson Canada, Inc. 擔任軟件工程師。於二零一八年十月至二零二一年四月，王先生擔任北京龍加智科技有限公司的軟件總監，從事人工智能相關業務。

王先生於一九九七年六月及二零零零年三月分別獲得中國東南大學工業自動化學士學位以及控制理論及控制工程碩士學位。

### 獨立非執行董事

顧炯先生，50歲，於二零二二年十一月十一日獲委任為獨立非執行董事。顧先生負責監督本集團的管理並向董事會提供獨立判斷。彼亦為審核委員會主席及提名委員會成員。

於一九九五年七月至二零零四年四月，顧先生在安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所任職，離職時為審計部高級經理。於二零零四年四月至二零零九年十二月，顧先生任職於UTStarcom Telecom Co., Ltd. 及其控股公司UTStarcom Holdings Corp. (前稱UTStarcom, Inc.，為專門從事向網絡運營商提供分組光傳輸及寬帶接入產品的全球電訊基礎設施供應商，其股份於納斯達克上市，股份代號：UTSI)，最後職位為財務總監，負責會計及財務事宜。於二零一零年一月至二零一三年八月，顧先生在百視通新媒體股份有限公司(現稱東方明珠新媒體股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600637，主要從事透過媒體資源平台為電視終端、計算機終端及移動終端提供技術服務、內容服務及營銷服務)擔任財務總監，負責該公司的財務事宜。於二零一六年一月至二零一六年十月及於二零一六年十月至二零一九年一月，顧先生在邵氏兄弟控股有限公司(前稱美克國際控股有限公司，一家於聯交所上市的公司，股份代號：953)先後擔任非執行董事及許濤的替任董事。於二零一九年三月至二零二零年十一月，顧先生在途屹控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1701)擔任獨立非執行董事。於二零一五年六月至二零二零年十一月，顧先生在辰興發展控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2286)擔任獨立非執行董事。於二零一五年六月至二零二一年六月，顧先生在新明中國控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2699)擔任獨立非執行董事。於二零一三年九月至二零一六年八月，顧先生在華人文化(上海)投資管理中心(有限合夥)擔任財務總監，彼負責該公司整體財務及資本運作。自二零一六年九月起，顧先生在華人文化有限責任公司(「華人文化」，前稱CMC Holdings Limited，一個專注於媒體及娛樂投資的投資平台)擔任董事、副總裁兼財務總監，彼負責監督華人文化的財務運營及實景娛樂業務。

## 董事及高級管理層

顧先生現時為晶晨半導體(上海)股份有限公司(一家從事電子元器件及電子通信設備批量採購分銷的公司，其股份在上海證券交易所上市，股票代碼：688099)及下列公司(其股份於聯交所上市)的獨立非執行董事：

委任日期	公司	股份代號
二零二零年十二月	Vesync Co., Ltd	2148
二零一九年四月	慕尚集團控股有限公司	1817
二零一八年九月	大發地產集團有限公司	6111
二零一八年四月	歌禮製藥有限公司	1672

顧先生於一九九五年七月獲得中國復旦大學財務管理學士學位。彼現時為中國註冊會計師協會的非執業會員。

顧先生於以下公司各自解散時曾為其董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
上海華翰體育文化發展有限公司	中國	組織體育相關項目	二零一九年九月六日	撤銷註冊
上海華聘體育文化傳播有限公司	中國	組織體育相關項目	二零一九年一月三十日	撤銷註冊
CMC Base HK Limited	香港	投資控股	二零二一年二月十九日	撤銷註冊

顧先生確認，(i)據彼作出合理查詢後所深知、全悉及確信，上述各公司於緊接其解散前均具償付能力；(ii)彼並無作出不當行為致使上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已引致或將引致對其提起的任何實際或潛在申索；及(iv)彼於上述公司解散過程中並無涉及任何不當或不法行為。

## 董事及高級管理層

方和先生，銅紫荊星章，太平紳士，72歲，於二零二二年十一月十一日獲委任為我們的獨立非執行董事。方先生負責監督本集團的管理並向董事會提供獨立判斷。彼亦為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自的成員。

方先生在法律行業執業逾32年。方先生於一九八零年在加拿大安大略省獲認可為大律師及律師，分別於一九八六年及一九八七年在英格蘭和威爾士及香港獲認可為律師。彼為香港、上加拿大及英格蘭和威爾士律師公會的會員。自一九八八年以來，方先生一直任職於金杜律師事務所(前稱Robert Lee & Fong、Felix Fong & Hon、Fong & Ng、Arculli Fong & Ng及King & Wood)，專長於中國外商投資事務。

於二零零零年五月至二零零八年十二月，方先生於信達國際控股有限公司(前稱亨達國際控股有限公司)(一家主要從事企業融資諮詢、證券經紀及資產管理的金融機構，其股份於聯交所上市(股份代號：111))擔任非執行董事。於二零一零年五月至二零一六年五月，方先生於中海油田服務股份有限公司(一家同時於聯交所(股份代號：2883)及上海證券交易所(股票代碼：601808)上市的公司，主要從事海上石油及天然氣勘探、開發及生產)擔任獨立非執行董事。於二零一一年四月至二零一八年七月，彼於中國投資開發有限公司(前稱泰潤國際投資有限公司，一家主要從事投資上市及非上市證券的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：204))擔任獨立非執行董事。於二零一零年十月至二零二零年三月，彼於長興國際(集團)控股有限公司(一家主要從事男裝生產及銷售的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：238))擔任獨立非執行董事。於二零一二年六月至二零二零年五月，彼於順泰控股集團有限公司(一家主要從事香煙包裝材料生產及銷售的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1335))擔任獨立非執行董事。於二零一七年五月至二零二零年六月，彼於藥明生物技術有限公司(一家主要從事提供生物製劑服務的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：2269))擔任獨立非執行董事。於二零一五年六月至二零二一年十月，彼於新明中國控股有限公司(一家主要從事物業開發的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：2699))擔任獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

方先生現時為股份於聯交所上市的下列公司的獨立非執行董事：

委任日期	公司	股份代號
二零二零年十二月	Vesync Co., Ltd	2148
二零一九年十二月	電視廣播有限公司	511
二零零七年一月	粵海置地控股有限公司(前稱金威啤酒集團有限公司)	124
二零零六年九月	綠地香港控股有限公司(前稱盛高置地(控股)有限公司)	337

方先生於一九七四年六月在加拿大獲得麥克馬斯特大學(McMaster University)的工程學士學位，並於一九七八年六月在加拿大獲得約克大學奧斯古德霍爾法學院(Osgoode Hall Law School of York University)的法學博士學位。方先生獲中華人民共和國司法部委任為香港其中一名中國委託公證人。

方先生曾於以下公司各自解散時擔任其董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
Superview Properties Limited	香港	物業控股	二零零三年一月二十四日	剔除註冊
盈豐亞洲有限公司	香港	投資	二零零六年二月十七日	剔除註冊
萬麗物業有限公司	香港	物業控股	二零一零年十月二十九日	撤銷註冊
寶萊德投資顧問(北京)有限公司	中國	投資及諮詢	二零一三年十二月二十六日	撤銷註冊
Artbox Productions Limited	香港	投資	二零一四年十月三日	撤銷註冊
匯信金融投資有限公司	香港	投資	二零一四年十月二十四日	剔除註冊

## 董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
寶年萊策略有限公司	香港	投資	二零一五年 六月十九日	撤銷註冊
普萊德策略管理 有限公司	香港	投資	二零一五年 十二月四日	撤銷註冊
Richard Liu Foundation Limited	香港	慈善	二零一六年 六月十日	撤銷註冊
在線培訓有限公司	香港	在線培訓	二零一六年 十一月四日	撤銷註冊

方先生確認，(i)據彼作出合理查詢後所深知、全悉及確信，上述各公司於緊接其解散前均具償付能力；(ii)彼並無作出不當行為致使上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已引致或將引致對其提起的任何實際或潛在申索；及(iv)彼於上述公司解散過程中並無涉及任何不當或不法行為。

楊海先生，47歲，於二零二二年十一月十一日獲委任為我們的獨立非執行董事。楊先生負責監督本集團的管理並向董事會提供獨立判斷。彼亦為審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

楊先生於通信技術行業擁有約16年的經驗。自二零一一年十二月以來，楊先生一直擔任Vesync Co., Ltd (「Vesync」，一家於聯交所上市的公司(股份代號：2148))附屬公司Etekcitec US副總裁。楊先生現任Vesync的執行董事。於二零零六年九月至二零一一年六月，楊先生於愛立信(中國)通信有限公司擔任軟件工程師，負責網關服務器開發。於二零零三年六月至二零零六年九月，楊先生於亞信科技(中國)有限公司上海分公司擔任軟件工程師，彼主要負責計費系統開發。

楊先生於一九九六年六月獲得中國東南大學熱能與動力工程學士學位。彼於一九九九年三月進一步在中國獲得上海交通大學熱能工程碩士學位。

## 董事及高級管理層

楊先生曾於以下公司解散時擔任其董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
重慶共舟科技有限公司	中國	提供信息技術	二零一七年 八月七日	撤銷註冊

楊海先生確認，(i)據彼作出合理查詢後所深知、全悉及確信，上述公司於緊接其解散前具償付能力；(ii)彼並無作出不當行為致使上述公司解散；(iii)彼並不知悉因上述公司解散而已引致或將引致對其提起的任何實際或潛在申索；及(iv)彼於上述公司解散過程中並無涉及任何不當或不法行為。

除本節、本文件「主要股東」及附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事、管理層及主要股東的進一步資料」所披露者外，於最後可行日期，董事(i)並無於我們的股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後可行日期，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)條予以披露。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層團隊成員的資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	與其他董事及高級管理層的關係
賈可欣先生	48歲	南京濠暎的銷售副總裁	負責管理銷售部門、制定營銷計劃及銷售策略	二零二一年八月	無
張岩先生	34歲	深圳物聯的研發總監	負責監督研發部門、提供技術諮詢及制定研發實施計劃	二零一五年十月	無
秦玉峰先生	40歲	南京濠暎的研發總監	負責研發部門的日常運營及管理	二零二零年四月	無
李瓊女士	34歲	深圳物聯的生產經理	負責監管供應鏈體系及存貨管理	二零一三年一月	無

賈可欣先生，48歲，為南京濠暎的銷售副總裁，主要負責管理銷售部門、制訂營銷計劃及銷售策略。

賈先生於營銷及管理領域擁有約20年經驗。於二零二一年八月加入本集團前，於二零零三年二月至二零二一年八月，賈先生曾於京信通信技術(廣州)有限公司(「京信」)擔任多項職務，其最後職位為集團營銷總監。京信為京信通信系統控股有限公司(一家全球無線及信息通信系統解決方案及服務提供商)的附屬公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2342)。

## 董事及高級管理層

賈先生於一九九七年七月獲得中國南京農業大學植物保護學士學位。賈先生其後於二零零二年十二月在中國獲得中國科學院研究生院環境科學碩士學位。

張岩先生，34歲，為深圳物聯的研發總監，主要負責監督研發部門、提供技術諮詢及制定研發實施計劃。

張先生於研發領域擁有逾六年經驗。張先生於二零一五年十月加入本集團，擔任深圳物聯的軟件工程師，主要負責應用軟件項目開發。其後，彼於二零一七年二月晉升為深圳物聯的研發經理，領導主要項目的開發。於二零二零年七月，張先生獲委任為深圳物聯的研發總監，此後一直負責監督研發部門、提供技術諮詢。

張先生於二零一一年一月畢業於中國雲南工商學院(前稱雲南愛因森軟件職業學院)軟件技術專業。

秦玉峰先生，40歲，為南京濠璟的研發總監，主要負責研發部門的日常運營及管理。

秦先生於電子信息工程領域擁有約17年經驗。於二零二零年四月加入本集團前，秦先生自二零零四年七月至二零零八年三月在安徽四創電子股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600990))擔任技術人員。於二零零八年四月至二零二零年四月，秦先生於中興通訊股份有限公司(一家分別於香港聯交所主板(股份代號：0763)及深圳證券交易所(股票代碼：000063)上市的公司)擔任產品企劃總監。

秦先生於二零零四年七月獲得安徽大學電子信息工程學士學位。

李瓊女士，34歲，為深圳物聯的生產經理，主要負責監管供應鏈體系及存貨管理。

李女士於產品生產及採購領域擁有約12年的經驗。於二零一三年一月加入本集團之前，李女士自二零零九年十一月至二零一二年十二月擔任深圳市濠璟科技有限公司的採購員，負責採購物流。

李女士於二零一八年六月畢業於中國湖南商務職業技術學院市場營銷專業。

## 董事及高級管理層

### 公司秘書

張瀟女士，35歲，於二零二二年一月二十五日獲委任為我們的公司秘書。

張女士於方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於企業服務的專業服務供應商)擔任高級經理，於公司秘書領域積逾六年經驗。張女士於二零一九年獲認可為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)雙重會員。

張女士於二零一零年十二月獲得香港中文大學計算機科學學士學位，並於二零一八年十一月獲得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業管治碩士學位。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立審核委員會，並已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段列明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就我們的財務申報、風險管理及內部控制系統的成效提供獨立意見、監督我們的審核程序、制定及檢討政策以及履行董事會指派的其他職責及責任。

審核委員會成員為顧炯先生、方和先生及楊海先生，彼等均為獨立非執行董事。顧炯先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立薪酬委員會，並已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段列明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(i)制定及檢討有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定該等薪酬政策設立正規且具透明度的程序，並就此向董事提出建議；(ii)釐定各執行董事及高級管理層個別薪酬待遇的條款；及(iii)透過參考董事會不時議決的企業方針及目標檢討及批准與表現掛鈎的薪酬。

## 董事及高級管理層

薪酬委員會成員為方和先生、楊海先生及馮義晶先生。方和先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議成立提名委員會，並已遵照企業管治守則第B.3段列明書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就其組成的任何建議變動作出推薦建議；(ii)物色及甄選提名董事，或就甄選提名董事向董事會作出推薦建議；(iii)確保董事會多元化；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關董事委任、重新委任、罷免及繼任的相關事宜向董事會作出推薦建議。

提名委員會成員為陳平博士、方和先生及顧炯先生。陳平博士為提名委員會主席。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以薪金、津貼、實物福利、退休金計劃供款及與本公司表現有關的酌情花紅等形式收取薪酬。我們亦向彼等償付為向我們提供服務或執行與我們營運有關的職能而必要及合理產生的開支。

截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年五月三十一日止五個月，向董事支付的薪酬總額分別為人民幣656,000元、人民幣1,051,000元、人民幣2,076,000元及人民幣1,173,000元。

截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年五月三十一日止五個月，向本集團五名最高薪人士(不包括董事)支付的薪酬總額分別為人民幣1,717,000元、人民幣1,302,000元、人民幣1,402,000元及人民幣591,000元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵或離職補償。此外，同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據現時生效的安排，於截至二零二二年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬總額估計約為人民幣2.8百萬元(不包括任何酌情花紅)。

## 董事及高級管理層

### 購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。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—D.購股權計劃」。

### 企業管治守則

#### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會具有與我們業務增長相關的適當且均衡的技能、經驗及多樣觀點的措施，以支持我們執行業務策略。根據我們的董事會多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多樣觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。

董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事之間的知識及經驗均衡搭配，包括業務管理、策略發展、直銷及社交商務、行政及管理、財務、審計及會計經驗。董事會成員亦獲得藝術、設計、工程及審計等多個專業學位。此外，董事年齡介乎38歲至71歲不等。我們亦已並將繼續採取措施促進本公司各層級性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層級。具體而言，本公司的現有執行董事有一名為女性。我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)多元化，以提升企業管治的成效，且我們將繼續採用任人唯賢與參考多元化政策相結合的委聘原則。

提名委員會負責確保董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策(包括性別平等)，確保其維持效力，我們亦會每年於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

### 主席與行政總裁

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的職責應有區分，不應由同一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們並無區分主席與行政總裁，現時由陳博士兼任該兩個職位。董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁可確保本集團內部統一領導，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會有損本集團內權力和授權的平衡，現行架構將使本公司更為迅速有效地作出及落實決策。

董事會將不時審核並考慮將本公司董事會主席與行政總裁的角色分開，以確保及時作出適當安排應對不斷變化的情況。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中國平安資本(香港)有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列事宜向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行的交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份回購；
- (iii) 本公司建議將[編纂][編纂]用於有別於本文件詳細說明者，或我們的業務活動、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
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

我們合規顧問的任期將自[編纂]日期開始，並預期直至我們遵照上市規則第13.46條刊發有關[編纂]日期起計首個完整財政年度財務業績的年度報告當日為止。