
董事及高級管理層

董事會

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。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期	角色及職責
雷軍先生	53歲	董事長兼 非執行董事	2012年1月	2012年1月	負責本集團整體戰略、 業務發展、運營和 管理
鄒濤先生	47歲	副董事長、 執行董事兼 代理首席執行官	2016年12月	2012年1月	負責本集團的業務 發展、日常運營和 管理
何海建先生	41歲	執行董事兼 首席財務官	2022年12月	2020年1月	負責本集團財務規劃、 庫務、法律事務、 戰略投資及投資者 關係事務
葉航軍博士	46歲	非執行董事	2021年4月	2021年4月	向董事會提供專業 建議、意見及指引
喻銘鐸先生	59歲	獨立非執行董事	2020年5月	2020年5月	向董事會提供獨立意見 及判斷
王航先生	51歲	獨立非執行董事	2020年5月	2020年5月	向董事會提供獨立意見 及判斷
曲靜淵女士	50歲	獨立非執行董事	2022年4月	2022年4月	向董事會提供獨立意見 及判斷

執行董事及非執行董事

雷軍先生，53歲，為董事長兼非執行董事。

雷先生與其他合夥人共同創辦小米集團（香港聯交所股份代號：1810），目前擔任小米集團董事長、首席執行官、執行董事及薪酬委員會成員。他於1992年加入金山軟件集團，並於金山軟件集團擔任多個高級職位，包括自2011年7月起擔任董事長、自2008年8月起擔任非執行董事、於1998年7月至2008年8月擔任執行董事及於1998年至2007年12月擔任首席執行官。自2011年12月起，雷先生擔任金山辦公（上交所科創板股票代碼：688111）董事，該公司為一家於上海證券交易所上市的上市公司。

雷先生於1991年7月獲得武漢大學計算機科學學士學位，自2003年11月起擔任武漢大學董事會成員。

雷先生獲選為「2017十大中國年度經濟人物」及「改革開放40年百名傑出民營企業家」之一。於2020年，雷先生榮獲「全國抗擊新冠肺炎疫情民營經濟先進個人」、「北京市勞動模範」及「資本市場三十週年傑出企業家」等稱號。於2021年，雷先生榮獲中華人民共和國民政部頒發的第十一屆「中華慈善獎」，位列福布斯「2021中國最佳CEO榜」第一名，並入選「2021年中國民營經濟十大新聞人物」之一。

雷先生亦為中國著名的天使投資人。

鄒濤先生，47歲，為副董事長、我們的執行董事兼代理首席執行官。鄒先生於1998年加入金山軟件集團。鄒先生於2016年12月獲委任為我們的董事並於2022年8月擔任我們的代理首席執行官。鄒先生於金山軟件集團擔任多個高級職位，包括於2007年12月至2016年12月擔任高級副總裁，自2009年8月起擔任執行董事，及自2016年12月起擔任首席執行官。鄒先生亦為金山軟件集團若干子公司的董事。

鄒先生擔任Seasun Holdings Limited的董事、獵豹移動公司（該公司為一家紐約證券交易所上市公司（紐交所股票代碼：CMCM））的董事，以及金山辦公（該公司為一家於上海證券交易所上市的公司（上交所科創板股票代碼：688111））的董事長。鄒先生亦於2016年12月至2020年4月擔任迅雷有限公司（該公司為一家納斯達克上市公司（納斯達克股票代碼：XNET））的董事，以及自2016年12月至2020年12月擔任21 Vianet Group, Inc.（該公司亦為一家納斯達克上市公司（納斯達克股票代碼：VNET））的董事。鄒先生擔任Seasun Holdings的首席執行官直至2018年1月。

鄒先生於1997年6月獲得南開大學化學學士學位。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，雷軍先生及鄒濤先生（均為本集團核心管理團隊成員）一直積極出席本公司董事會會議，藉此監督本集團的發展及策略並參與表決本公司的重大決策。雷先生及鄒先生一直共同監督本集團於本公司層面及子公司層面的整體策略、業務發展、營運及管理，而本公司的子公司及併表聯屬實體則在董事會及本公司核心管理團隊的指示下營運。

何海建先生，41歲，為我們的執行董事及首席財務官，負責本集團的財務規劃、庫務、法律事務、戰略投資及投資者關係事務。

於2020年1月加入本集團之前，何先生於2015年9月至2020年1月先後擔任Goldman Sachs (Asia) L.L.C.的TMT（電信、媒體及科技）部門及併購部門的執行董事。他在複雜的併購交易方面擁有豐富經驗。何先生於2014年5月至2015年9月在香港的美銀美林銀行的投資銀行部任職，並於2010年10月至2013年5月在紐約擔任Citigroup Global Markets Inc.的副總裁。何先生於2021年7月30日獲委任為思派健康科技有限公司（香港聯交所股份代號：0314，一家將於2022年12月23日於聯交所上市的公司）的獨立非執行董事，自2022年12月23日起生效。

何先生分別於2003年6月及2006年4月獲得東南大學電子工程學士學位及碩士學位，並於2014年3月獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。何先生亦為特許金融分析師執照持有人。

葉航軍博士，46歲，自2021年4月起擔任非執行董事。

葉航軍博士自2021年12月起擔任小米集團（香港聯交所股份代號：1810）業務部總經理，負責自動駕駛技術及產品的研發。他於2012年加入小米集團，於2012年9月至2019年2月擔任工程總監，於2019年2月至2021年2月擔任業務部總經理，以及自2021年2月至2021年12月擔任小米集團技術委員會主席。在加入小米集團之前，於2010年10月至2012年9月，他於騰訊控股有限公司（該公司為一家聯交所上市公司（香港聯交所股份代號：0700））擔任搜索平台部索引下載組總監。在此之前，他自2006年2月至2010年10月於Google Inc.（該公司為一家納斯達克上市公司（納斯達克股票代碼：GOOG））擔任軟件工程師。於2003年7月至2006年2月，他擔任國際商業機器公司（「IBM」）（該公司為一家紐約證券交易所上市公司（紐交所股票代碼：IBM））的研究人員。

葉博士分別於2003年7月及1998年6月獲得清華大學計算機科學博士及學士學位。

獨立非執行董事

喻銘鐸先生，59歲，自2020年5月起擔任獨立非執行董事。

喻先生自2019年8月起擔任Egis Technology Inc. (6462.TWO) (該公司為一家電容式及透鏡式指紋傳感器服務提供商及一家於台灣證券櫃檯買賣中心上市的上市公司) 的副董事長。在此之前，喻先生於2013年7月至2019年9月擔任Kaiyu Consulting Inc.的總裁，於2011年10月至2012年11月擔任小米集團(香港聯交所股份代號：1810)首席財務官及於2001年至2010年擔任聯發科技(該公司為一家於台北證券交易所上市的上市公司(2454.TW))的首席財務官。喻先生具備《上市規則》第3.10(2)條規定的適當會計及相關財務管理專長。

喻先生於1995年5月獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

王航先生，51歲，自2020年5月7日起擔任獨立非執行董事。

王先生為厚生投資的創始合夥人，該公司為自他於2010年3月共同創辦以來專注於食品及消費行業的中國私募股權公司。王先生亦自2012年起擔任新希望集團的副董事長，該公司為一家主要從事農業及食品行業的私營企業集團。在此之前，自王先生於2001年加入新希望集團起，他自2001年至2004年擔任其財務部首席運營官，並自2004年至2012年擔任其副總裁。王先生亦自2011年起擔任新希望六和股份有限公司的董事，該公司為一家於深圳證券交易所上市的公司(深交所股票代碼：000876)。此外，自2017年7月至2020年4月，王先生先後擔任四川新網銀行股份有限公司(「新網銀行」)董事長及副董事長，新網銀行為於2016年12月由新希望集團、小米、紅旗連鎖(深交所股票代碼：002697)及其他股東共同創辦的中國第三家數字銀行。王先生自2020年4月起獲重選並擔任新網銀行董事長。2006年7月至2020年10月，王先生先後擔任中國民生銀行股份有限公司(「民生銀行」)，(香港聯交所股份代號：1988；上交所股票代碼：600016)的非執行董事及監事，該公司為一家同時於聯交所及上海證券交易所上市的公司。王先生亦自2015年3月起擔任民生商銀國際控股有限公司(「民生商銀國際」)的副董事長，該公司為民生銀行的全資子公司。

王先生分別於1992年7月及1996年7月獲得北京大學經濟學學士學位及碩士學位。他於1995年9月通過中國律師資格考試，並於2017年7月獲得中國證券投資基金業協會頒發的證券(資產管理)證書。

曲靜淵女士，50歲，於2022年4月14日獲委任為獨立非執行董事。

曲女士自2019年12月起為大技獅(北京)科技有限公司的創始合夥人。在此之前，曲女士於2015年5月至2017年5月擔任經緯創投(北京)投資管理顧問有限公司董事，並於2017年5月至2021年3月擔任該公司資本市場顧問。於2007年3月至2015年5月期間，曲女士擔任暴風集團股份有限公司董事及副總經理，並負責其財務報告工作。於2000年3月至2006年8月期間，她擔任北京金山軟件有限公司財務部經理及財務總監。於2017年2月至2022年4月，曲女士擔任上海證券交易所上市公司金山辦公(上交所科創板股票代碼：688111)的獨立非執行董事，並於2019年6月至2021年4月擔任上海證券交易所上市公司成都極米科技股份有限公司(上交所科創板股票代碼：688696)的獨立非執行董事。曲女士具備《上市規則》第3.10(2)條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

曲女士於1996年5月取得中華人民共和國財政部頒發的會計資格證書。曲女士於1993年7月獲得山東工商學院會計學學士學位，並於2013年10月獲得中歐國際工商學院EMBA學位。

根據《上市規則》第13.51(2)條作出披露

除本節所披露者外，(1)概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內在香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務，(2)概無有關各董事的其他事項須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，及(3)概無有關董事的其他重大事項須提請股東注意。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
鄒濤先生	47歲	副董事長、 執行董事兼 代理首席執行官	2012年1月	負責本集團的業務發展、 日常運營和管理
何海建先生	41歲	執行董事兼 首席財務官	2020年1月	負責本集團的財務規劃、 庫務、法律事務、戰略 投資及投資者關係事務
梁守星先生	43歲	首席運營官	2015年2月	負責管理本集團運營系 統、邊緣雲業務及若干 行業雲業務
王首虎先生	53歲	總裁	2021年12月	負責本集團及Camelot 集團公共服務客戶的 整體運營和管理
劉濤博士	40歲	高級副總裁	2015年7月	負責本集團整體互聯網業 務系統的運營和管理
田開顏先生	44歲	副總裁	2013年9月	負責本集團技術研發系統 的運營和管理
錢一峰先生	37歲	副總裁	2014年10月	負責本集團若干垂直業務 領域的運營和技術開發

董事及高級管理層

鄒濤先生，47歲，為執行董事、代理首席執行官兼副董事長。有關進一步詳情，請參閱上文「－執行董事及非執行董事」一段。

何海建先生，41歲，為執行董事兼首席財務官。有關進一步詳情，請參閱上文「－執行董事及非執行董事」一段。

梁守星先生，43歲，現為我們的首席運營官，負責管理本集團運營系統、邊緣雲業務及若干行業雲業務。

梁先生於2015年2月加入本集團。在加入本集團之前，梁先生曾在上海七牛信息技術有限公司任職。梁先生於2012年1月至2014年4月在創盛視聯數碼科技(北京)有限公司任職。自2008年6月至2011年9月，梁先生在藍汛國際控股有限公司任職，該公司為一家納斯達克上市公司(納斯達克股票代碼：CCIH)。

梁先生於2000年7月獲得福州大學計算機科學學士學位。

王首虎先生，53歲，於2021年12月獲委任為我們的總裁，負責本集團及Camelot集團公共服務客戶的整體運營和管理。

王先生於2016年加入Camelot集團。王先生於企業服務管理及企業諮詢方面擁有超過25年的經驗及專業知識。在加入Camelot集團之前，他在IBM工作超過19年。在IBM任職期間，他先後於2002年至2005年擔任副合夥人，於2005年至2011年擔任合夥人，於2011年至2014年在北京擔任副總裁，於2014年至2016年在美国紐約擔任副總裁。自1997年至2002年，於2002年普華永道諮詢公司與IBM合併前他曾於普華永道會計師事務所任職。

王先生於1991年7月獲得華中科技大學光電技術學士學位，並於1994年2月獲得北京理工大學光學與量子電子學碩士學位。

劉濤博士，40歲，為我們的高級副總裁，負責本集團整體互聯網業務系統的運營和管理。

在2015年7月加入我們之前，劉博士於2009年7月至2015年7月擔任百度集團股份有限公司的數據中心架構師，該公司為一家於納斯達克上市的上市公司(納斯達克股票代碼：BIDU)。

董事及高級管理層

劉博士分別於2004年6月及2009年6月獲得中國科學技術大學通信與信息系統學士及博士學位。

田開顏先生，44歲，現任我們的副總裁，負責本集團技術研發系統的運營和管理。

田先生亦為本公司若干子公司的董事及總經理。於2013年9月加入我們之前，田先生於2012年至2013年擔任金山軟件集團首席執行官業務助理及戰略總監。在加入金山軟件集團之前，他於2012年1月至2012年8月在Zynga擔任資深遊戲製作人。於2008年1月至2011年4月，他擔任微軟公司的項目經理，該公司為一家於納斯達克上市的上市公司（納斯達克股票代碼：MSFT）。

田先生分別於2001年7月及2004年4月獲得北京郵電大學通信工程學士學位及計算機科學與技術碩士學位。

錢一峰先生，37歲，為我們的副總裁，負責本集團若干垂直業務領域的運營和技術開發。

於2014年10月加入我們之前，錢先生於2010年7月至2014年11月擔任百度集團股份有限公司（納斯達克股票代碼：BIDU）的工程師及架構師。

錢先生於2007年6月獲得南京大學計算機科學學士學位，並於2010年7月獲得中國科學院軟件研究所計算機軟件與理論碩士學位。

根據《上市規則》第13.51(2)條作出的披露

除本節所披露者外，(1)概無高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內在香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職務，(2)概無有關各高級管理層成員的其他事項須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，及(3)概無有關我們高級管理層的其他重大事項須提請股東注意。

董事及高級管理層的權益

截至最後實際可行日期，概無我們的董事或高級管理層成員與本公司其他董事或高級管理層成員有關聯。

截至最後實際可行日期，除附錄四「法定及一般資料－C.有關我們的董事、高級管理層及主要股東的進一步資料－3.權益披露」一節所披露董事於本公司股份中持有的權益外，概無董事於證券及期貨條例第XV部所界定的證券中持有任何權益。

聯席公司秘書

王軼女士，46歲，於2021年5月加入本集團，擔任總法律顧問兼董事會秘書。王女士於2022年4月獲委任為我們的聯席公司秘書。在加入本集團之前，王女士於2014年5月至2021年5月擔任Goldman Sachs Services (Asia) Limited法律部的執行董事。在此之前，王女士於2013年9月至2014年5月在瑞生國際律師事務所以律師身份執業，並於2007年10月至2013年8月在盛信律師事務所以律師身份執業。王女士在美國律師事務所和投資銀行擁有超過14年工作經驗，在證券發行、企業融資和一般公司事務方面擁有豐富的經驗。

王女士於2000年3月獲得日本金城學院大學英國文學專業文學學士學位，於2003年3月獲得日本早稻田大學法學碩士學位，並於2006年12月獲得美國杜克法學院法學博士學位。王女士於2008年11月獲得紐約州律師資格。

蘇嘉敏女士，48歲，於2022年4月加入本集團，並獲委任為我們的聯席公司秘書之一。蘇女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。蘇女士現為香港聯交所上市公司小米集團（香港聯交所股份代號：1810）、快手科技（香港聯交所股份代號：1024）、中國物流資產控股有限公司（香港聯交所股份代號：1589）、中國永達汽車服務控股有限公司（香港聯交所股份代號：3669）及安莉芳控股有限公司（香港聯交所股份代號：1388）的公司秘書或聯席公司秘書。

蘇女士於1996年11月獲得香港理工大學會計學學士學位。蘇女士為特許秘書、特許管治專業人士及香港公司治理公會（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）資深會員。

董事薪酬

有關我們與董事訂立的委任函的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－C. 有關我們的董事、高級管理層及主要股東的進一步資料－1. 董事服務協議的詳情」。

董事及高級管理層的薪酬以袍金、基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、僱主退休福利計劃供款及酌情花紅的形式支付。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月，董事的薪酬（包括基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、退休福利計劃僱主供款、以權益結算的股份支付費用及酌情花紅）開支總額分別為人民幣5.5百萬元、人民幣115.8百萬元、人民幣29.1百萬元及人民幣6.8百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士（不包括董事）的薪酬（包括基本薪金、住房公積金、津貼及實物福利、退休福利計劃僱主供款、以權益結算的股份支付費用、酌情花紅及就擔任董事職務而產生的薪酬）開支總額分別為人民幣35.8百萬元、人民幣39.1百萬元、人民幣28.1百萬元及人民幣29.5百萬元。

有關董事及五名最高薪酬人士於往績記錄期間的薪酬的進一步資料載於附錄一A會計師報告。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事已付或應付其他款項。

於往績記錄期間，並無已付董事及本集團五名最高薪酬人士酬金，作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，概無向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付或應收任何補償，以作為就管理本集團任何成員公司事務有關的離職補償。概無董事於往績記錄期間放棄任何酬金。

股權激勵計劃

於往績記錄期間，我們已採納2013年購股權計劃、2013年股份獎勵計劃及2021年股權激勵計劃。這些股權激勵計劃的主要條款概述於附錄四「法定及一般資料－D. 股權激勵計劃」一段。

企業管治

我們已在董事會設立以下委員會：審計委員會、薪酬委員會、提名及公司治理委員會。我們計劃將現有董事會提名及公司治理委員會分拆並分別成立一個獨立的提名委員會及公司治理委員會，於上市後生效。該等委員會已經並將繼續根據董事會已制定及將制定的職權範圍運作。此外，我們亦一直致力於並將繼續設立一系列跨部門小組（「管理小組」），以確保充分監督本集團業務的各個主要管理方面。

審計委員會

我們的審計委員會乃遵守《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（自上市起生效）。審計委員會監督我們的會計及財務報告程序以及本公司財務報表的審計。審計委員會的主要職責為（其中包括）：

- (a) 於考慮獨立審計師的年度表現評估後，檢討及建議董事會批准、委任、重新委任或罷免獨立審計師；
- (b) 批准獨立審計師的薪酬及聘用條款，並預先批准我們的獨立審計師獲准執行的所有審計及非審計服務；
- (c) 評估獨立審計師的資格、表現及獨立性；
- (d) 與獨立註冊會計師事務所檢討任何審計問題或困難以及管理層的回應；
- (e) 與我們的獨立審計師討論（其中包括）對財務報表的審計，包括是否應披露任何重大資料、有關會計及審計的問題；
- (f) 審閱及批准所有建議的關聯方交易；
- (g) 審閱及建議載入我們的季度盈利報告及向董事會建議載入我們的年度報告的財務報表；
- (h) 與管理層及獨立註冊會計師事務所討論年度經審計財務報表；
- (i) 定期檢討及重新評估委員會章程的充分性；

- (j) 批准年度審計計劃，並對內部審計職能進行年度表現評估；
- (k) 單獨及定期與管理層及獨立註冊會計師事務所會面；
- (l) 監察我們的商業行為及道德守則的遵守情況，並向董事會匯報有關情況；
及
- (m) 定期向董事會匯報。

我們的審計委員會由三名成員組成，即喻銘鐸先生、曲靜淵女士及王航先生。上市後審計委員會主席將為喻銘鐸先生，其為具備《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。我們亦已確定喻銘鐸先生、曲靜淵女士及王航先生符合《納斯達克上市規則》第5605(c)(2)條的規定，並符合《美國證券交易法》第10A-3條的獨立性標準。

薪酬委員會

我們的薪酬委員會已遵守《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（自上市起生效）。薪酬委員會協助董事會審閱及批准有關董事及高級管理人員的薪酬架構，包括所有形式的薪酬。薪酬委員會的主要職責為（其中包括）：

- (a) 與管理層協商、監督薪酬計劃的制定和實施；
- (b) 審閱及批准或建議董事會批准高級管理人員的薪酬；
- (c) 定期檢討及批准任何激勵薪酬或股權計劃、項目或其他類似安排；
- (d) 定期檢討及重新評估委員會章程的充分性；
- (e) 僅在考慮與該人士獨立於管理層相關的所有因素後，方可選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問；及
- (f) 定期向董事會匯報。

上市後，我們的薪酬委員會由三名成員組成，即曲靜淵女士、雷軍先生及喻銘鐸先生。上市後薪酬委員會主席將為曲靜淵女士。

提名委員會

預期提名委員會將自現有董事會提名及公司治理委員會分拆出來，自上市後生效。提名委員會預期將遵守《上市規則》附錄十四所載企業管治守則有關提名委員會的規定。

提名委員會協助董事會甄選合資格成為我們的董事的人士及決定董事會及其委員會的組成。提名委員會的主要職責將於上市後生效，為（其中包括）：

- (a) 向董事會推薦候選人以供選舉或重選，或委任以填補董事會的任何空缺；
- (b) 檢討及評估董事會的規模、組成、職能及職責，以符合其需要；
- (c) 根據董事會批准的標準，審查董事會或董事會轄下的委員會的候選人資格；
- (d) 就釐定董事的獨立性向董事會提出建議；
- (e) 審閱及批准董事薪酬（包括以股權為基礎的薪酬）；
- (f) 定期檢討及重新評估委員會章程的充分性；及
- (g) 評估董事會整體的表現及有效性。

於上市後，提名委員會將由雷軍先生、曲靜淵女士、喻銘鐸先生及王航先生組成。上市後，提名委員會主席將為雷軍先生。

公司治理委員會

預期公司治理委員會將自董事會現有提名及公司治理委員會分拆出來，自上市後生效。預期公司治理委員會將以協助董事會行使其業務判斷，從而以董事會合理認為符合本公司及股東最佳利益的方式行事，同時確保遵守載於《上市規則》附錄十四企業管治守則的規定。

將於上市後生效的公司治理委員會的主要職責為（其中包括）：

- (a) 制定及檢討本公司的公司治理政策及常規，並向董事會提出建議；
- (b) 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- (c) 檢討及監察本公司遵守適用法律及監管規定的政策及常規；
- (d) 制定、檢討及監察適用於員工及董事的行為守則及合規手冊；
- (e) 檢討本公司遵守企業管治守則的情況；
- (f) 檢討及監察本公司為履行其提升ESG責任而採取的行動，並監察其在ESG相關事宜方面的表現；
- (g) 檢討及監察本公司有關數據安全管理的政策及常規以及遵守適用法律及監管規定的情況；
- (h) 檢討及監察本公司的營運及管理是否符合全體股東的利益；
- (i) 尋求確保本公司與股東之間進行有效及持續的溝通；及
- (j) 每年報告公司治理委員會的工作。

上市後，公司治理委員會將由四名成員組成，即鄒濤先生、何海建先生、葉航軍博士及曲靜淵女士。上市後公司治理委員會主席將為鄒濤先生。

管理小組

本公司一直致力於並擬繼續設立一系列跨部門管理小組，以確保充分監督本集團業務的各個主要管理方面。預期管理小組包括銷售管理小組、技術及產品小組、解決方案管理小組、部署管理小組及組織發展小組。管理小組可向本集團的核心管理團隊提供有關本集團營運關鍵領域的專業見解。視乎各管理方面的需要及特點，管理小組將監察及識別市場及監管的发展營運問題、編製數據分析、制定策略計劃及實施步驟，並將制定關鍵績效指標及培訓框架，以確保有助於本集團競爭力的持續發展。在各情況下，管理小組將向行政總裁及董事會報告進度及檢討結果，以供彼等考慮、檢討、批准及認可。

合規顧問

我們已根據《上市規則》第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及適用香港法律的規定向我們提供指引及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 倘本公司的業務活動、發展或業績與本上市文件所載任何預測、估計或其他資料有所偏離；及
- (d) 聯交所根據《上市規則》第13.10條就其上市證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。為達致此目標，除下文所披露者外，我們預期於上市後遵守《上市規則》附錄十四所載的企業管治守則。

董事會多元化政策

我們致力在本公司推廣多元化文化。我們透過考慮公司治理架構中的多項因素，努力在可行範圍內促進多元化。

我們已採納一項董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載有實現及維持董事會多元化的方法。根據董事會多元化政策，董事候選人的甄選將基於一系列多元化範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格及技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們亦會考慮我們自身的業務模式及特殊需求。董事候選人的最終甄選將基於候選人的長處及候選人將為董事會帶來的貢獻。

董事會目前由一名女性董事及六名男性董事組成，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、財務、會計及風險管理方面。於上市後，我們將致力根據董事會多元化政策，通過提名委員會實施的措施保持董事會的性別平衡。尤其是，我們將繼續物色及甄選在不同領域具備多種技能、經驗及知識的女性人士，她們具備適當資格成為董事會成員，並在董事會中維持至少一名女性董事。

展望未來，為發展可能符合上述董事會多元化要求的董事會潛在繼任人，我們將(i)持續參考董事會整體多元化根據候選人的優點作出委任；(ii)採取措施，透過招聘不同性別的員工，促進本集團各層級的性別多元化；(iii)考慮向董事會提名具備必要技能及經驗的女性管理人員的可能性；及(iv)在培訓女性員工方面提供職業發展機會及更多資源，旨在將其晉升為高級管理層或董事會，以便我們在幾年內擁有一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們的董事將在此過程中履行受信責任，於作出相關委任時以本公司及股東的整體最佳利益行事。

上市後，提名委員會將負責執行董事會多元化政策。提名委員會將不時檢討我們的董事會多元化政策以確保其持續有效，並將於後續年度報告中載列董事會多元化政策概要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可計量目標以及達成該等目標的進展。

根據《上市規則》第8.10條作出的披露

雷軍先生為中國著名企業家。截至最後實際可行日期，除於本公司及金山軟件擁有權益及董事職務外，雷軍先生亦於小米及其多家子公司、聯營公司及聯屬公司擔任董事職務及持有股權。由於小米及其多家相關子公司、聯營公司及聯屬公司主要經營獨立業務及擁有其自身獨立股東基礎，雷軍先生目前無意將任何該等權益注入本公司。

雷軍先生亦為順為資本（「順為」）的創始合夥人，順為經營投資基金，重點關注互聯網及科技行業的初創企業、早期至中期及成長資本投資。儘管順為可能收購與本集團在雲服務行業中經營業務類似的若干業務中的非控股權益，但順為是一家純粹的金融投資者，通常對其投資公司並無管理或控股控制權。因此，我們認為順為與本集團並無任何重大競爭。除由順為持有的少數投資外，作為中國的著名天使投資人，雷軍先生個人亦持有於多個行業多家私營公司的少數權益，而據雷軍先生所深知，該等公司概無與本集團有重大競爭。

各董事確認，截至最後實際可行日期，除本上市文件所披露者外，其並無於直接或間接與我們的業務構成重大競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益而須根據《上市規則》第8.10條作出披露。