

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會現時包括八名董事，由三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。我們的董事會的權力及職責包括召開股東大會及在我們的股東大會上匯報董事會的工作、釐定我們的業務及投資計劃、編製我們的年度財政預算及決算報告、制定有關溢利分派方案及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。董事與我們的高級管理團隊成員概無與任何其他董事或我們的高級管理團隊成員擁有任何關係。

下表顯示有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加盟本集團日期	獲委任為董事		職位	角色及職責
			日期	日期		
黃偉先生	41歲	2007年9月25日	2019年3月29日	主席、首席執行官兼執行董事	負責本集團整體管理、策略規劃及主要營運決策	
葉富偉先生	36歲	2012年10月10日	2019年11月28日	執行董事兼執行副總裁	負責監督本集團網約車汽車零售及融資、汽車經營租賃及其他汽車相關業務	
張景花女士	42歲	2015年5月1日	2019年11月28日	執行董事、高級副總裁兼財務總監	負責本集團財務管理及內控事宜	
劉偉先生	36歲	2015年7月2日	2019年11月28日	非執行董事	負責為本集團業務發展提供策略意見及指引	
徐睿女士	40歲	2019年11月28日	2019年11月28日	非執行董事	負責為本集團業務發展提供策略意見及指引	
吳飛先生	51歲	2023年10月9日	2023年10月9日	獨立非執行董事	負責監察董事會並為其提供獨立意見	

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加盟本集團日期	獲委任為董事日期	職位	角色及職責
馮志偉先生	54歲	2023年10月9日	2023年10月9日	獨立非執行董事	負責監察董事會並為其提供獨立意見
陳碩先生	57歲	2023年10月9日	2023年10月9日	獨立非執行董事	負責監察董事會並為其提供獨立意見

### 執行董事

**黃偉先生**，41歲，於2019年3月29日獲委任為董事並於2019年11月28日調任為執行董事。黃先生亦為本集團主席及首席執行官，主要負責本集團整體管理、策略規劃及主要營運決策。彼亦擔任本集團多間附屬公司之董事。黃先生於2007年9月創辦喜相逢集團，並自其創辦起擔任董事會主席及總經理，主要負責其整體管理以及日常業務營運的決策。

於創辦本集團之前，黃先生於2001年4月至2007年4月任職華映光電股份有限公司（陰極射線單色及彩色顯示管製造商），彼於該公司主管生產。

自2023年1月起，黃先生擔任福州市晉安區黨外知識分子聯誼會的法人代表。黃先生於2022年1月獲委任為福州市第十六屆人民代表大會代表。於2020年11月，黃先生獲中國共產黨福建省委員會及福建省人民政府頒發福建省抗擊新冠肺炎疫情先進個人稱號。於2020年9月，黃先生獲福建省企業與企業家聯合會頒發第十八屆福建省優秀企業家稱號。於2019年11月，彼獲中國商業企業管理協會認可為2019年全國商業傑出企業家。黃先生於2017年12月擔任福州市晉安區工商業聯合會副主席。

---

## 董事及高級管理層

---

黃先生已獲中國清華大學與法國國立路橋大學及法國國立民用航空大學於2019年聯合開設的高級管理人員工商管理碩士課程取錄。

黃先生曾任(i)陝西喜相逢汽車租賃有限公司的董事兼總經理，該公司為於中國成立當時喜相逢集團的全資附屬公司，並於2015年7月20日取消註冊；及(ii)福建安信的董事兼經理，該公司為於中國成立當時喜相逢集團的全資附屬公司，並於2020年7月9日取消註冊。據黃先生盡悉、深知及確信，其已確認各公司因自其成立以來並無開展任何業務而取消註冊。黃先生亦為(i)福州功成投資合夥企業(有限合夥)(於中國成立之有限合夥企業，已於2016年9月22日取消註冊)的執行夥伴；及(ii)福建自貿試驗區平潭片區宏元投資合夥企業(有限合夥)(於中國成立之有限合夥企業，已於2020年9月27日取消註冊)的執行夥伴。黃先生已確認，據其盡知、深悉及確信，該等有限合夥企業各自因於緊接取消註冊前並無運營業務而已取消註冊。黃先生另確認，上述各公司及合夥企業於其取消註冊時具償債能力，且於最後實際可行日期，並無針對其提出的申索，據其所悉，並無針對其的任何受威脅及潛在申索，該等公司及合夥企業亦無因其取消註冊而牽涉任何未完成申索及／或責任。

葉富偉先生，36歲，於2019年11月28日獲委任為執行董事。葉先生於2012年加盟本集團，自2015年12月起一直擔任執行副總裁。彼主要負責監督本集團汽車融資租賃及經營租賃、網約車汽車零售及融資及其他汽車相關業務。葉先生亦為喜相逢集團的董事。

於加盟本集團之前，葉先生自2007年7月至2011年10月期間擔任房地產代理公司上海帝都房地產經紀有限公司銷售部的總監。

於2015年6月及2019年12月，葉先生分別獲取中國集美大學的人力資源管理副學士及工商管理自學本科證書。葉先生於2021年入讀由中國上海交通大學附屬機構上海高級金融學院、中國上海國家會計學院及美國亞利桑那州立大學聯合提供的遠程學習課程高級財務管理課程。

---

## 董事及高級管理層

---

葉先生於2021年12月獲委任為中國人民政治協商會議第十屆福州市晉安區委員會委員。

葉先生曾任福建喜雲的董事，該公司為我們當時於中國成立的間接附屬公司，由喜相逢集團擁有60%權益及福建星雲電子股份有限公司(其屬獨立第三方，此乃鑑於根據上市規則所界定福建喜雲為本公司非重大附屬公司)擁有40%權益，並於2022年3月31日取消註冊。

據葉先生盡悉、深知及確信，其已確認該公司因於緊接取消註冊前並無運營業務而取消註冊。葉先生另確認，該公司於其取消註冊時具償債能力，且於最後實際可行日期，並無針對其提出的申索，據其所悉，並無針對其的任何受威脅及潛在申索，且該公司亦無因其取消註冊而牽涉任何未完成申索及／或責任。

**張景花女士**，42歲，於2019年11月28日獲委任為執行董事。張女士於2015年加盟本集團，自2017年5月起一直擔任我們的高級副總裁兼財務總監，主要負責本集團財務管理及內部控制。張女士亦為喜相逢集團董事。

張女士於金融管理擁有逾18年經驗。於加盟本集團之前，張女士於2011年9月至2015年4月擔任先前於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002417)福建三元達通訊股份有限公司(現稱深南金科股份有限公司)的會計主任，該公司為移動設備及移動電視網絡服務提供商，彼於該公司主要負責財務管理。於2007年12月至2011年8月，張女士曾效力福州神州數碼有限公司，該公司主要從事電腦硬件及配件的批發，彼於該公司主要負責財務事宜。於2004年6月至2006年1月，張女士曾效力單色陰極射線及彩色顯示管製造商華映光電股份有限公司，彼於該公司主要負責財務及會計事宜。

於2003年7月，張女士獲取中國東北林業大學的會計學專業管理學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**劉偉先生**，36歲，於2019年11月28日獲委任為非執行董事。劉先生自2015年7月起一直擔任喜相逢集團董事。劉先生自2013年3月起亦一直擔任盛輝物流集團有限公司副總裁，主要負責信息科技部門及人力資源部門。

劉先生於2009年6月獲取中國福州大學的過程裝備與控制工程學士學位，並於2013年1月獲取英國蘇塞克斯大學的管理及創業理學碩士學位。

劉先生於2016年12月獲委任為中國人民政治協商會議第十三屆福州市委員會成員。

劉先生曾任福建省盛輝資產管理有限公司的監事，該公司為一家於中國成立的有限公司，並於2016年3月2日取消註冊。據劉先生盡悉、深知及確信，其已確認該公司因自其成立以來並無開展任何業務而取消註冊。劉先生另確認，該公司於其取消註冊時具償債能力，且於最後實際可行日期，並無針對其提出的申索，據其所悉，並無針對其的任何受威脅及潛在申索，至於該公司亦無因其取消註冊而牽涉任何未完成申索及／或責任。

**徐睿女士**，40歲，於2019年11月28日獲委任為非執行董事。自2016年10月起，徐女士一直擔任國投泰康信託有限公司的投資銀行部總經理，主要負責股權投資及併購。

於2009年1月至2012年12月，徐女士任職北京中證萬融投資集團有限公司(主要從事股本投資)。

徐女士於2007年7月獲取中國中央財經大學英語專業經貿英語方向專業文學學士學位，並於2014年6月獲取中國北京大學的工商管理碩士學位。徐女士亦於2016年11月獲取中國證券投資基金業協會的基金從業人員資格證。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

吳飛先生，51歲，於2023年10月9日獲委任為獨立非執行董事。自2023年5月起，吳先生一直擔任新希望乳業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的乳製品製造商及銷售商，股份代號：002946）的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。吳先生亦自2023年2月起擔任上海高金教育科技有限公司的法定代表人。

於2020年1月至2023年4月，吳先生擔任安徽安孚電池科技股份有限公司（前稱安徽安德利百貨股份有限公司）（一家於上海證券交易所上市的電池製造商及銷售商，股份代號：603031）的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。於2020年11月至2022年3月，吳先生擔任上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的電子商務零售公司，股份代號：605136）的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。

自2018年2月起至2021年1月，吳先生出任聯交所主板上市公司香港華信金融投資有限公司（現稱天機控股有限公司，股份代號：1520）的獨立非執行董事，該公司為服裝產銷商，吳先生專責監督工作以及向董事會提供獨立意見。自2016年12月起至2019年12月，吳先生出任上海證券交易所上市的高科技公司福建睿能科技股份有限公司（股份代號：603933）的獨立非執行董事，彼專責監督工作以及向董事會提供獨立意見。吳先生自2013年6月起一直為上海交通大學上海高級金融學院的教授。2010年11月至2013年10月，彼擔任江西財經大學的教授；2009年10月至2013年9月，彼為學術委員會的委員；2012年3月至2013年6月，彼為金融管理國際研究院的副院長。於2004年6月至2010年3月，吳先生為新西蘭梅西大學的高級講師，教授金融相關課程。

吳先生於1994年7月獲取中國華南理工大學的工業經濟學學士學位，於2000年11月獲取英國阿伯丁大學的金融投資碩士學位，並於2005年3月獲取愛爾蘭共和國都柏林學院大學的銀行金融哲學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

吳飛先生曾任江西道而芬科技有限公司的董事，該公司為一家於中國成立的有限公司，並於2018年3月6日取消註冊。據吳先生盡悉、深知及確信，其已確認該公司因已終止業務而取消註冊。吳先生另確認，該公司於其取消註冊時具償債能力，且於最後實際可行日期，並無針對其提出的申索，據其所悉，並無針對其的任何受威脅及潛在申索，至於該公司亦無因其取消註冊而牽涉任何未完成申索及／或責任。

馮志偉先生，54歲，於2023年10月9日獲委任為我們的獨立非執行董事。自2021年11月以來，馮先生一直擔任眾安集團有限公司（一家於聯交所主板上市的中國物業開發商）（股票代碼：0672）的獨立非執行董事，彼主要負責監督工作並向董事會提供獨立意見。自2020年10月9日起，馮先生一直擔任合景悠活集團控股有限公司（一家於聯交所主板上市的綜合物業管理服務提供商）（股票代碼：3913）的獨立非執行董事。自2017年4月起至2023年8月，馮先生一直擔任聯交所GEM上市公司富銀融資租賃（深圳）股份有限公司（股票代碼：8452，為金融服務公司）的獨立非執行董事，專責監督董事會並向董事會提供獨立意見。自2017年5月起至2022年12月及自2019年3月起至2022年12月，馮先生分別擔任北控城市資源集團有限公司（於聯交所主板上市的綜合廢物管理解決方案供應商（股票代碼：3718））的財務總監及公司秘書，其專責整體財務及投資者關係事宜。自2017年6月起至2021年10月，馮先生擔任聯交所主板上市公司椰豐集團有限公司（股票代碼：1695，為椰子食品產銷商）的獨立非執行董事，其專責監督董事會並向董事會提供獨立意見。自2014年9月至2017年4月，馮先生曾任奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司（汽車融資合資企業）的外部監事，專責以監事會成員身份監督該公司的營運。自2014年7月至2017年4月，馮先生曾任聯交所主板上市公司江山控股有限公司（股票代碼：0295，為太陽能廠投資者及營運商）的財務總裁兼公司秘書，專責整體財務營運、公司秘書事宜及投資者關係。自2011年1月至2014年7月，馮先生曾任聯交所主板上市公司卓爾發展（開曼）控股有限公司（現稱卓爾智聯集團有限公司）（股票代碼：2098，為物業發展商）的財務總裁兼公司秘書，專責財務及合規事宜。自2008年1月至2010年8

---

## 董事及高級管理層

---

月，馮先生曾任聯交所主板上市公司金界控股有限公司(股票代碼：3918，持牌娛樂場)的副總裁，專責為該公司制定投資者關係的程序、政策及策略，與現有及潛在投資者和分析師聯繫。自1999年10月至2007年8月，馮先生曾任財務顧問公司弘陞投資顧問有限公司的董事，專責就企業融資及投資者關係的事宜向客戶提供意見。自1992年8月至1999年9月，彼相繼出任德勤的職工會計師、半高級會計師、高級會計師和經理，主要負責核數規劃及控制。

馮先生於1992年10月在香港理工大學取得會計學學士學位。馮先生分別於2001年10月及2005年9月成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

**陳碩先生**，57歲，於2023年10月9日獲委任為獨立非執行董事。自2020年11月起，彼擔任中海創科技(福建)集團有限公司之副總裁，該公司為一家中國自動化與信息技術提供商，彼主要負責投資發展及技術合作。自2009年1月至2014年7月，陳先生擔任福州成建施工圖審查事務所的法定代表。自2009年1月至2013年4月，陳先生擔任福州國偉建設設計有限公司的法定代表。自2006年10月至2009年10月，陳先生擔任武漢大學數字城市研究中心副主任。自1989年7月至2020年9月，陳先生就職於福州市規劃設計研究院，該研究院為一個勘察、規劃及設計機構，彼於該研究院持有教授級工程師的專業職稱及擔任副院長，負責運營及科研活動。

於2014年12月，陳先生獲委任為中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆福州市委員會委員，並擔任福建省綠色建築創新聯盟副會長。於2000年1月，陳先生獲委任為福州大學電氣工程系碩士生導師。

陳先生於1989年7月獲得中國福州大學計算機科學學士學位，並於1996年3月至1998年5月參加中國廈門大學國際經濟學研究生培訓。自2002年2月至2002年8月，陳先生為英國帝國科學、技術及醫學院訪問學者。自2006年12月至2008年1月，陳先生為英

---

## 董事及高級管理層

---

國牛津大學工程學專業訪問學者。於2005年6月及2006年6月，陳先生分別獲得中國自動化學會註冊自動化系統工程師及福州市規劃設計研究院教授級高級工程師(享受教授及研究員的待遇)資格。

於最後實際可行日期，概無董事及其各自緊密聯繫人直接或間接於與本集團業務有競爭或可能有競爭的任何業務中擁有任何權益，因而須根據上市規則第8.10條予以披露。

除上述披露者外，概無董事在緊接本文件日期前三年內於上市公司擔任任何其他董事職務。並無其他有關我們任何董事與其他董事及高級管理層成員的關係的資料須根據上市規則第13.51(2)條或附錄1A第41(3)段予以披露。

除本文件所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無任何有關董事委任的其他事項需要提請股東注意，亦無任何有關董事的資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 高級管理層

我們的執行董事為高級管理層，負責本集團業務的日常營運及管理。有關我們執行董事黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士的履歷詳情，請參閱本節「董事會 — 執行董事」一段。

### 公司秘書

王旭先生，52歲，於2019年11月28日獲委任為公司秘書。

王先生擁有超過25年的財務及會計實務經驗。自2023年5月起，王先生一直擔任刊物及廣告提供商惠陶集團(控股)有限公司(股份代號：8238)之執行董事，主要負責其營運管理。自2022年8月起，王先生一直擔任天成控股有限公司(前稱為裕勤控股有限公司，一間於聯交所主板上市的香港海事建築工程分包商(股份代號：2110))的執行董事，主要負責財務管理及協助管理日常業務運營。自2019年12月起，王先生一直擔任Hygieia Group Limited(於聯交所主板上市之清潔服務提供商(股份代號：1650))的獨立非執行董事，其專責向董事

---

## 董事及高級管理層

---

會提供獨立意見及判斷。自2017年5月至2019年2月，王先生擔任華年新興產業集團有限公司的高級顧問，主要負責管理投資項目。王先生自2015年5月至2017年1月期間曾任聯交所主板上市公司勝龍國際控股有限公司(股份代號：1182)的公司秘書，該公司主營業務為提供電子遊戲設備管理服務。自2010年12月至2012年6月，王先生擔任聯交所主板上市公司遠大中國控股有限公司(股份代號：2789)的首席財務官及公司秘書，專責融資及投資者關係事務。王先生的職業生涯始於1996年9月，當時效力畢馬威香港，於1999年4月離任時為高級會計師。王先生其後自1999年10月至2010年11月先後效力多家香港及新加坡上市公司，專責處理香港及中國的財務及會計事務，分別包括太古集團附屬公司、香港中華煤氣有限公司、龍記五金有限公司及China Oilfield Technology Services Group Ltd.。

王先生於1996年11月取得香港理工大學之會計學學士學位。王先生分別於2004年1月及2005年8月成為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於2023年10月9日成立審核委員會，而其具有符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則(「企管守則」)第D.3段的書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即馮志偉先生、吳飛先生及陳碩先生。馮志偉先生已獲委任為審核委員會主席，並為具備合適專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為協助董事會，就本集團的財務申報系統、風險管理及內部監控系統的效能提供獨立意見、監管審計流程、發展及檢討政策，以及進行董事會指派的其他職務及職責。

#### 薪酬委員會

本公司已於2023年10月9日成立薪酬委員會，而其具有符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企管守則第E.1段的書面職權範圍。薪酬委員會有三名成員，即吳飛先生、黃偉先生及馮志偉先生。吳飛先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職務為設立及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構，並就僱員福利安排提供建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司已於2023年10月9日成立提名委員會，而其具有符合上市規則附錄14所載企管守則第B.3段的書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即黃偉先生、吳飛先生及陳碩先生。黃偉先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職務為就委任董事會成員向董事會提供建議。

### 企業管治

我們的董事肯定在本集團的管理架構及內容監控程序納入良好企業管治元素的重要性，藉以達致有效問責。

本公司已採納企管守則所述的守則條文。本公司秉持董事會應由執行董事、非執行董事與獨立非執行董事成員均衡組成的理念，從而使董事會存在強烈獨立元素以有效作出獨立判斷。

除偏離企管守則條文C.2.1外，我們的企業管治常規已遵守企管守則。企管守則條文C.2.1規定主席與行政總裁之角色應分開，並由不同人士擔任。黃先生為本集團主席兼行政總裁。鑑於黃先生為自2007年9月以來一直承擔營運及管理本集團的日常職責，董事會相信黃先生同時承擔有效管理及業務發展的職責符合本集團的最佳利益。因此，董事認為偏離企業管治守則條文C.2.1在有關情況下乃屬恰當。儘管有上述情況，但董事會認為此管理層架構對本集團營運而言乃屬有效且有足夠的制衡。

我們的董事知悉，於[編纂]後，預期我們將會遵守有關守則條文。然而，任何有關偏離情況均應獲得審慎考慮，並應在有關相關期間的中期報告及年報內提供有關偏離情況的理由。我們致力於達致高水平的企業管治，務求保障股東的整體利益。除上文所披露者外，我們將於[編纂]後遵守企管守則所載的守則條文。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會成員多元化政策

董事會已採納董事會成員多元化政策，其中載列達政董事會多元化的方法。本公司明白並深信董事會成員多元化的裨益良多，並視提升董事會層面的多元化為支持其達到戰略目標及其可持續發展的關鍵元素。本公司致力考慮多項因素達成董事會多元化，包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。我們會繼續實行措施及步驟於本公司各層面推廣及提升性別多元化。我們按董事候選人的長處以及其可能對董事會所作的貢獻進行挑選，其中會考慮我們董事會成員多元化政策及其他因素。本公司亦會考慮我們業務模型以及不時的特定需要。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以適當的條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

董事會由八名成員組成，包括一名女性執行董事及一名女性非執行董事。董事組合在知識、技能及經驗方面相當均衡，涉及的範疇包括業務發展、財務管理、投資者關係、資訊科技、生產、教學、採購、投資及法律。他們持有學士學位的主修科目包括但不限於商業行政、人力資源管理、創業管理、會計、工程、經濟、金融、語言及法律。此外，董事會的年齡分佈較廣，年齡介乎36歲至57歲。我們已經且將繼續採取步驟，於本公司(包括但不限於)董事會及高級管理層等各層面推廣性別多元性。考慮到我們的業務模式和特定需要，同時我們八名董事會成員有兩名為女性，我們相信其董事會組成符合我們的董事會多元化政策。

對於董事會的性別多元性方面，董事會多元化政策另一規定，董事會日後在挑選和建議合適人選加入董事會提名名單時，須爭取機會增加女性成員的比例。我們亦會於聘請中高層員時確保性別多元性，為日後女性高級管理層及董事會具潛力的繼任人提供晉升機會。我們的目標為參照持份者的期望和國際及當地建議的最佳實務，維持恰當均衡的性別多元性。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元性。**[編纂]**後，我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實行情況，以確保切實執行，同時監察其持續的成效。我們每年於其企業管治報告內披露我們董事會多元化政策的執行情況。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層成員以薪金、花紅及其他實物福利(如退休金計劃供款)形式自本公司收取報酬。截至2022年12月31日止三個年度各年及截至2023年6月30日止六個月，已付予董事的薪酬總額(包括薪金、工資、花紅、退休金成本及股份酬金開支)分別約為人民幣12.4百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣2.8百萬元及人民幣1.4百萬元。除上文所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期概無任何已付或應付予董事的其他金額。

於截至2022年12月31日止三個年度各年及截至2023年6月30日止六個月，已付予我們的五名最高薪酬人士(包括董事)的薪金、薪酬及花紅、退休金計劃供款、社會保障成本、其他僱員開支及股份酬金開支的總金額分別約為人民幣15.1百萬元、人民幣5.0百萬元、人民幣4.0百萬元及人民幣1.9百萬元。

我們概無就截至2022年12月31日止三個年度各年及截至2023年6月30日止六個月向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，以作為加盟我們或於加盟我們後的獎勵或作為離職賠償。另外，我們的董事於同期概無豁免或同意豁免任何薪酬。

根據目前生效的安排，我們的董事於截至2023年12月31日止年度的薪酬總額(包括薪金、工資、花紅、退休金成本及以股份為基礎的補償開支)估計將不超過人民幣3.5百萬元。我們的董事會將檢討及釐定我們的董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，而其於[編纂]後將自薪酬委員會接獲建議，當中將考慮可資比較公司所付的薪金、我們董事的時間投入及職責以及本集團的表現。

### [編纂]購股權計劃

本公司已有條件採納[編纂]購股權計劃，旨在就向本公司及／或其任何附屬公司作出貢獻或潛在貢獻激勵及獎勵合資格參與者。有關[編纂]購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — D.其他資料 — 2.[編纂]購股權計劃」一節。

### 購股權計劃

本公司於2023年10月9日有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — D.其他資料 — 1.購股權計劃」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任華富建業企業融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- 倘擬進行或屬於須予通知或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- 倘本公司建議運用[編纂][編纂]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
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條作出有關本公司的查詢。

我們合規顧問的委任期將於[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。