

## 董事、監事及高級管理層

### 概覽

董事會現由十一名董事組成，包括四名執行董事、三名非執行董事以及四名獨立非執行董事。董事會負責本集團的管理及經營，並對其擁有一般權力，包括釐定我們的業務策略及投資計劃，實施於股東大會通過的決議案，以及行使公司章程授予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及審閱本集團在企業管治、風險管理及內部控制以及法律法規合規方面的政策及實踐。

監事會現由三名監事組成，包括一名職工代表監事及兩名股東代表監事。監事會負責監督本公司董事會及高級管理層履行其職責以及監督本集團的財務、內部控制及風險狀況。職工代表監事由員工選舉，而股東代表監事由股東大會選舉。

高級管理層現由三名成員組成，負責日常管理及經營。

### 董事

下表載列董事的若干資料：

| 姓名           | 年齡  | 職位                     | 加入本集團日期        | 董事委任日期         | 主要職務及職責                      | 與其他董事、監事或高級管理層的關係 |
|--------------|-----|------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>執行董事</b>  |     |                        |                |                |                              |                   |
| 周劍先生.....    | 47歲 | 董事會主席、執行董事兼行政總裁        | 2012年<br>3月31日 | 2012年<br>3月31日 | 負責領導董事會、本集團的企業管治提升、戰略規劃及主要決策 | 不適用               |
| 熊友軍先生....    | 45歲 | 執行董事、首席技術官兼副總經理        | 2012年<br>6月10日 | 2020年<br>6月29日 | 負責技術研發管理                     | 不適用               |
| 王琳女士.....    | 48歲 | 執行董事、董事會主席助理兼總經理辦公室負責人 | 2012年<br>3月31日 | 2016年<br>3月1日  | 負責協調公司級項目及日常行政管理工作           | 不適用               |
| 劉明先生.....    | 47歲 | 執行董事兼人力資源副總裁           | 2016年<br>7月30日 | 2020年<br>3月20日 | 負責人力資源及行政管理                  | 不適用               |
| <b>非執行董事</b> |     |                        |                |                |                              |                   |
| 夏佐全先生....    | 60歲 | 非執行董事                  | 2015年<br>8月20日 | 2015年<br>8月20日 | 負責向董事會提供意見及判斷                | 不適用               |
| 周志峰先生....    | 46歲 | 非執行董事                  | 2015年<br>8月20日 | 2015年<br>8月20日 | 負責向董事會提供意見及判斷                | 不適用               |

## 董事、監事及高級管理層

| 姓名             | 年齡  | 職位      | 加入本集團<br>日期     | 董事委任<br>日期      | 主要職務及職責           | 與其他<br>董事、監事<br>或高級<br>管理層的<br>關係 |
|----------------|-----|---------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 陳強先生.....      | 40歲 | 非執行董事   | 2022年<br>11月29日 | 2022年<br>11月29日 | 負責向董事會提供<br>意見及判斷 | 不適用                               |
| <b>獨立非執行董事</b> |     |         |                 |                 |                   |                                   |
| 趙杰先生.....      | 55歲 | 獨立非執行董事 | 2019年<br>3月23日  | 2019年<br>3月23日  | 負責向本集團提供<br>獨立意見  | 不適用                               |
| 熊楚熊先生....      | 68歲 | 獨立非執行董事 | 2019年<br>3月23日  | 2019年<br>3月23日  | 負責向本集團提供<br>獨立意見  | 不適用                               |
| 潘福全先生....      | 62歲 | 獨立非執行董事 | 2022年<br>11月29日 | 2022年<br>11月29日 | 負責向本集團提供<br>獨立意見  | 不適用                               |
| 梁偉民先生....      | 67歲 | 獨立非執行董事 | 2023年<br>2月18日  | 2023年<br>2月18日  | 負責向本集團提供<br>獨立意見  | 不適用                               |

### 監事

下表載列監事的資料：

| 姓名      | 年齡  | 職位                       | 加入本集團<br>日期     | 監事委任<br>日期     | 主要職務及職責               | 與其他<br>董事、監事<br>或高級<br>管理層的<br>關係 |
|---------|-----|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 鄧峰先生... | 41歲 | 股東代表監事、監事會<br>主席及合規中心總經理 | 2017年<br>12月12日 | 2019年<br>3月23日 | 負責根據法規及公司<br>章程行使監督職責 | 不適用                               |
| 賁滄桑先生.  | 47歲 | 股東代表監事、信息科<br>技總經理       | 2020年<br>2月24日  | 2020年<br>3月20日 | 負責根據法規及公司<br>章程行使監督職責 | 不適用                               |
| 王興茹女士.  | 58歲 | 職工代表監事、內部審<br>核總監        | 2018年<br>8月2日   | 2019年<br>3月23日 | 負責根據法規及公司<br>章程行使監督職責 | 不適用                               |

## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列負責本集團經營及管理之高級管理層現有成員的資料。

| 姓名      | 年齡  | 職位                   | 高級管             |                 | 主要職務及職責                                  | 與其他<br>董事、監事<br>或高級<br>管理層的<br>關係 |
|---------|-----|----------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
|         |     |                      | 加入本集團<br>日期     | 理層委任<br>日期      |  |                                   |
| 周劍先生... | 47歲 | 董事會主席、執行董事<br>兼行政總裁  | 2012年<br>3月31日  | 2012年<br>3月31日  | 負責領導董事會、本<br>集團的企業管治提<br>升、戰略規劃及主要<br>決策 | 不適用                               |
| 張鉅先生... | 48歲 | 副總經理、首席財務官<br>兼董事會秘書 | 2017年<br>12月12日 | 2017年<br>12月12日 | 負責本集團整體財務<br>及會計職能，以及董<br>事會及資本市場事務      | 不適用                               |
| 熊友軍先生.  | 45歲 | 執行董事、首席技術官<br>兼副總經理  | 2012年<br>6月10日  | 2012年<br>6月10日  | 負責技術研發管理                                 | 不適用                               |

### 董事

#### 執行董事

周劍先生，47歲，本集團創始人、行政總裁及控股股東，於2012年3月31日獲委任為董事，於2013年9月29日獲委任為董事會主席，並於2022年12月9日調任執行董事。彼負責領導董事會、本集團的企業管治提升、戰略規劃及主要決策。他是戰略委員會主席兼提名委員會及薪酬與考核委員會成員。彼亦在本集團內擔任以下職位：

| 公司名稱                 | 職位       |
|----------------------|----------|
| 深圳市優必選科技實業有限公司.....  | 執行董事     |
| 優必選娛樂(深圳)有限公司.....   | 總經理兼執行董事 |
| 優必選軟件技術(深圳)有限公司..... | 總經理兼執行董事 |
| 優必選教育(深圳)有限公司.....   | 總經理兼執行董事 |
| 優必選機器人有限公司.....      | 董事       |

周先生自2007年11月至2012年3月創建優鎧(上海)機械有限公司並任該公司董事，該公司主要從事高端建材工業自動化設備生產線的製造及解決方案供應。周先生自2000年5月至2005年12月擔任Michael Weinig AG亞太地區經理，該公司主要從事家居建材自動化機械設備製造及解決方案供應。

## 董事、監事及高級管理層

周先生於1999年6月獲得中國的南京林業大學木材加工工程學士學位。周先生於2018年1月22日當選中國廣東省第十三屆人民代表大會代表，為期5年，於2018年11月被選為亞太經合組織(APEC)中國工商理事會青年企業家委員會委員，為期2年。於2019年5月29日，彼被深圳市人力資源及社會保障局認定為深圳市地方級人才。彼於2019年7月31日被深圳市人工智能產業協會評為智能機器人首席專家。

熊友軍先生，45歲，為我們的首席技術官兼副總經理，於2020年6月29日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為執行董事。彼於2012年6月10日加入本公司擔任首席技術官，負責技術研發管理。彼為戰略委員會成員。彼亦於本集團擔任下列職位：

| 公司名稱               | 職位   |
|--------------------|------|
| 九江優必行科技有限公司.....   | 總經理  |
| 優必選(濮陽)科技有限公司..... | 執行董事 |

熊先生自2017年至2022年擔任深圳市南山區政協委員。

熊先生於1999年6月獲得中國武漢汽車工業大學(武漢理工大學的前身之一)汽車及發動機工學學士學位，並於2002年4月獲得中國武漢理工大學動力機械及工程工學碩士學位。彼其後於2005年12月獲得中國華中科技大學機械設計及理論工學博士學位。於2018年2月，彼獲深圳市人力資源及社會保障局評為深圳市後備級專業人才。

王琳女士，48歲，為總經理辦公室負責人兼董事會主席助理，彼於2016年3月1日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為執行董事。彼於2012年3月31日加入本公司，擔任行政總裁助理，負責協調公司級項目及日常行政管理工作。彼為環境、社會及管治及可持續發展委員會成員。彼亦在本集團內擔任以下職務：

| 公司名稱                      | 職務       |
|---------------------------|----------|
| 成都優選睿智股權投資基金管理有限責任公司..... | 董事       |
| 優必選(太原)智能機器人有限公司.....     | 執行董事     |
| 優必選科技(昆明)有限公司.....        | 經理       |
| 上海優必選智慧健康科技發展有限公司.....    | 執行董事兼總經理 |
| 優必選(深圳)科技有限公司.....        | 執行董事     |
| 優必選物流(昆明)有限公司.....        | 執行董事     |
| 優必選(重慶)科技有限公司.....        | 監事       |
| 優必選(杭州)科技有限公司.....        | 執行董事兼經理  |
| 貴州優必選科技有限公司.....          | 執行董事兼經理  |
| 鄂州優必選科技有限公司.....          | 執行董事     |
| 優必選(揚州)科技有限公司.....        | 執行董事     |

## 董事、監事及高級管理層

| 公司名稱   | 職務       |
|--|----------|
| 優必選(河北)科技有限公司  | 執行董事     |
| 優必選(湖北)科技有限公司  | 執行董事     |
| 優必選(威海)科技有限公司  | 執行董事     |
| 優必選(汕頭)科技有限公司  | 執行董事     |
| 優必選(蘇州)科技有限公司  | 執行董事兼經理  |
| 深圳市優必選科技實業有限公司   | 監事       |
| UBTECH North America Research and Development Center Corp. | 董事       |
| 深圳市優選智頤養老服務有限公司  | 總經理      |
| 優邸健康科技(深圳)有限公司   | 主席兼董事    |
| 深圳市優靈境科技有限公司   | 執行董事兼總經理 |
| 深圳市優必服科技有限公司   | 執行董事兼總經理 |
| 深圳市選優科技有限公司  | 執行董事兼總經理 |
| 贛州優必選智能科技有限公司  | 執行董事     |
| 深圳市優必選醫療機器人有限公司  | 執行董事     |
| 廣州優必選智慧健康產業有限公司  | 執行董事     |
| 山東優必泰克科技有限公司   | 執行董事兼總經理 |
| 優必選(河津)科技有限公司  | 執行董事     |
| 河北優必選智能科技有限公司  | 執行董事     |
| 優必選(鄭州)智慧農業科技有限公司  | 執行董事     |

在加入本集團之前，自2008年1月至2012年1月，王女士在優鎧(深圳)機械有限公司(「**優鎧機械**」)(前稱優必選機械(深圳)有限公司)擔任總經理助理，該公司於2008年1月14日在中國成立，主要從事供應木材加工機械，已於2020年11月撤銷註冊。優鎧機械自其註冊成立起直至其於2020年11月撤銷註冊一直由優必選(中國)有限公司(「**優必選中國**」，一家於香港成立的公司)全資擁有。

自註冊成立以來，優必選中國由周劍先生、陳振江先生及夏擁軍先生分別擁有33.33%、33.34%及33.33%的股權。周劍先生於2016年10月12日將其於優必選中國的全部股權轉讓予左仲斌先生，而左仲斌先生其後於2019年10月18日將其於優必選中國的全部股權轉讓予Zhuo Xianbin先生。於最後實際可行日期，優必選中國由Zhuo Xianbin先生、陳振江先生及夏擁軍先生分別擁有33.33%、33.34%及33.33%的股權。優必選中國自註冊成立以來一直為控股公司，並無從事任何業務活動。

優鎧機械及優必選中國(一方面)與本公司或其附屬公司、彼等的董事／監事、股東或高級管理層或彼等各自的任何聯繫人(另一方面)之間的關係(業務、僱傭、家族、信託、融資或其他)載列如下：

- 周劍先生為執行董事兼控股股東。其於2016年10月12日前通過其於優必選中國的股權為優鎧機械的最終實益擁有人之一，以及於2016年11月8日前為優鎧機械的董事，除此之外，周劍先生與優鎧機械及／或優必選中國並無其他關係；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 陳振江先生為獨立第三方。陳振江先生為本公司的共同創辦人之一。陳振江先生亦於2007年與周劍先生及夏擁軍先生共同創辦了優鎧(上海)機械有限公司，該公司主要從事高端建材工業自動化設備生產線的製造和解決方案供應，並自其成立起擔任董事。周劍先生隨後於2016年10月出售其於優鎧(上海)機械有限公司的股權。除於2013年9月至2014年1月擔任本公司監事外，陳振江先生於本集團的日常管理及運營中並未擔任任何職位或承擔任何責任，並於2013年12月轉讓中出售其於本公司的全部股權。據本公司所深知，其在優鎧機械於2020年11月清盤前通過其於優必選中國的股權成為優鎧機械的最終實益擁有人之一，除此之外，陳振江先生與優鎧機械及／或優必選中國並無其他關係；
- 夏擁軍先生為控股股東，於2013年10月23日至2019年3月29日擔任董事，並自2017年5月起擔任昆明優必選監事。其於2020年11月於優鎧機械清盤前通過其於優必選中國的股權成為優鎧機械最終實益擁有人之一，除此之外夏擁軍先生與優鎧機械及／或優必選中國並無其他關係；及
- 左仲斌先生於2014年5月加入本公司擔任行政經理，負責人力資源管理及行政事宜，並於2018年2月晉升為本公司內部控制部門主管，負責制定、改善及監察本公司內部控制政策的執行。其亦於2012年3月至2015年11月擔任本公司監事，於往績記錄期間，其一直擔任或曾擔任本公司若干附屬公司的董事及法定代表人，並擔任本公司一家附屬公司的監事。其於2008年1月14日至2016年11月8日擔任優鎧機械的監事、於2016年11月8日至優鎧機械於2020年11月清盤期間擔任優鎧機械的唯一董事及法定代表人以及於2017年6月22日至2019年10月18日通過其於優必選中國的股權成為優鎧機械的最終實益擁有人之一，除上述者外，左仲斌先生與優鎧機械及／或優必選中國並無其他關係。

除上述者外，優鎧機械及優必選中國(一方面)與本公司或其附屬公司、彼等的董事／監事、股東或高級管理層或彼等各自的任何聯繫人(另一方面)之間於過往或現時概無任何其他關係(業務、僱傭、家族、信託、融資或其他)。

王女士於2010年11月獲得英國倫敦大學瑪麗王后•威斯特費爾學院(現倫敦瑪麗女王大學)國際金融管理碩士學位。王女士於2016年4月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

**劉明先生**，47歲，為本公司人力資源副總裁，彼亦於2020年3月20日獲委任為董事並於2022年12月9日調任為執行董事。彼於2016年7月加入本公司，擔任人力資源副總裁，負責人力資源及行政管理。彼為環境、社會及管治及可持續發展委員會主席。其亦擔任深圳市優世界機器人有限公司、無錫優奇及優邸健康科技(深圳)有限公司的董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

加入本集團前，彼自2012年1月至2016年7月擔任華為技術有限公司人力資源管理部薪酬COE資深專家。自2005年1月至2011年8月，彼於合益集團(Hay Group)擔任資深諮詢總監，合益集團為一家主要從事提供人力資源管理諮詢服務的公司。自2003年2月至2004年12月，彼任職於太和顧問，擔任諮詢總監，太和顧問為一家主要從事提供管理諮詢服務的公司。自2002年2月至2003年3月，彼於上海榮正投資諮詢有限公司擔任高級經理，該公司為一家主要從事提供股權激勵諮詢服務的公司。

劉先生分別於1999年7月及2002年3月獲得中國同濟大學管理工程(投資經濟)工學學士學位及技術經濟及管理學碩士學位。

### 非執行董事

夏佐全先生，60歲，於2015年8月20日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為非執行董事。彼負責向董事會提供意見及判斷。

夏先生自2002年6月起加入比亞迪股份有限公司，擔任執行董事兼副總裁，目前擔任非執行董事，比亞迪股份有限公司為一家於聯交所主板(股份代號：01211)及深圳證券交易所(證券代碼：002594)雙重上市的公司，主要從事汽車業務，包括新能源汽車及傳統燃油汽車、手機部件及組裝服務，以及充電電池及光伏業務。

自2003年6月起，夏先生創立深圳市正軒投資有限公司，並一直擔任董事長，該公司主要從事投資高科技及創新公司業務。

夏先生亦自2016年2月至2020年9月擔任中國寶豐(國際)有限公司的獨立非執行董事，該公司先前於聯交所主板上市，主要從事照明及家居產品設計以及供應鏈業務，於2020年9月7日私有化。

夏先生亦自2016年9月起擔任中國宇華教育集團有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：6169)，主要於中國經營民辦學校。

夏先生於2007年7月獲得中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

周志峰先生，46歲，於2015年8月20日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為非執行董事。彼負責向董事會提供意見及判斷。周先生亦擔任本集團成員公司上海優必傑的董事。

周先生自2014年5月起任職於啟明創投，該公司為一家主要從事提供風險投資及資產管理服務的機構，周先生現擔任該公司的投資合夥人，專注於前沿技術(人工智能、機器人、自動駕駛等)、企業軟件、半導體及智能汽車技術等領域的投資。彼主要負責(i)物色及舉薦有關科技公司的投資交易；(ii)對目標公司進行盡職審查；及(iii)監察啟明創投的投資。

周先生於2000年7月畢業於中國的哈爾濱工業大學，並獲得計算機科學與技術學士學位，彼亦於2011年5月自美國紐約市哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

**陳強先生**，40歲，於2022年11月29日獲委任為董事，並於2022年12月9日調任為非執行董事。彼負責向董事會提供意見及判斷。

陳先生自2012年10月起任職於九江市中小企業服務中心（前稱為九江市中小企業局）。於2017年10月，彼晉升為信用擔保科副科長，負責指導九江市融資擔保行業的發展壯大。自2016年2月至2020年6月，彼擔任九江市工業投資有限公司的副總經理以及董事，負責制定公司戰略規劃，為九江市企業提供融資支持。自2020年9月起，陳先生一直任職九江市中小企業服務中心三級主任科員，主要負責政府產業引導基金的設立及運作。

陳先生於2021年因擔任九江市中小企業服務中心三級主任科員一職的表現而受到表彰，並於2022年因其於2019年至2021年擔任九江市中小企業服務中心公務員一職的突出表現而受到表彰。

陳先生於2005年6月畢業於中國湘潭大學，獲得經濟學學士學位。

### 獨立非執行董事

**趙杰先生**，55歲，於2019年3月23日獲委任為獨立董事，並於2022年12月9日調任為獨立非執行董事。彼負責向本集團提供獨立意見。彼為提名委員會主席以及戰略委員會成員。

趙先生現任哈爾濱工業大學機電工程學院機器人研究所所長。自2008年6月到2010年12月，趙先生一直擔任哈爾濱工業大學機電工程學院副院長、教授，自2010年12月到2015年3月任機電工程學院院長、教授。

自2010年8月起，趙先生一直擔任哈爾濱博實自動化股份有限公司的董事會副主席，該公司於深圳證券交易所上市（證券代碼：002698），主要從事化工、冶煉、物流、食品、飼料、建材等領域的智能製造裝備及工業機器人的研發、生產、銷售及服務，以及為智能工廠提供整體解決方案。

自2018年10月起，趙先生一直擔任內蒙古第一機械集團股份有限公司的獨立董事，該公司於上海證券交易所上市（證券代碼：600967），主要從事製造及銷售鐵路車輛、裝甲車、車炮及其他車輛部件。

自2017年9月起，趙先生一直擔任埃夫特智能裝備股份有限公司的獨立董事，該公司於上海證券交易所上市（證券代碼：688165），主要從事工業機器人的研發、生產及銷售。

趙先生分別於1990年7月及1996年9月獲得中國哈爾濱工業大學精密機械與儀器製造工程專業工學學士學位及機電控制及自動化專業工學博士學位。趙先生於2019年3月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。



## 董事、監事及高級管理層

**熊楚熊先生**，68歲，於2019年3月23日獲委任為獨立董事，並於2022年12月9日調任為獨立非執行董事。彼負責向本集團提供獨立意見。彼為審核委員會主席、薪酬與考核委員會成員及環境、社會及管治及可持續發展委員會成員。

熊先生擁有近40年的會計及學術經驗。熊先生自1992年8月至1994年12月擔任中國深圳大學經濟系講師，自1994年12月至1999年12月任副教授，並自1999年12月至2015年5月擔任教授。

於過往三年，熊先生於其他上市公司（其證券於香港或海外的證券市場上市）所擔任董事職務載列如下：

| 公司名稱                                 | 上市地點／地位 | 職務   | 任期                   |
|--------------------------------------|---------|------|----------------------|
| 沙河實業股份有限公司<br>(證券代碼：000014).....     | 深圳證券交易所 | 獨立董事 | 2015年4月至<br>2021年4月  |
| 貴州泰永長征技術股份有限公司<br>(證券代碼：002927)..... | 深圳證券交易所 | 獨立董事 | 2016年2月至<br>2021年10月 |
| 深圳萊寶高科技股份有限公司<br>(證券代碼：002106).....  | 深圳證券交易所 | 獨立董事 | 2016年5月至<br>2022年4月  |

熊先生於1987年6月獲得中國西南財經大學會計碩士學位及於1992年7月獲得中國廈門大學經濟學博士學位。彼亦於2018年5月獲得深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事後續培訓班合格證。

**潘福全先生**，62歲，於2022年11月29日獲委任為獨立董事，並於2022年12月9日調任為獨立非執行董事。彼負責為本集團提供獨立意見。彼為薪酬與考核委員會主席以及審核委員會成員。

潘先生自2004年12月起一直擔任利福國際集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：1212））的首席財務官及自2011年6月起擔任該公司的公司秘書，該公司主要於香港經營中高檔次百貨店。

自1988年1月至1999年8月，潘先生曾任職於四大會計師事務所之一的羅兵咸永道會計師事務所，彼於1998年7月晉升為合夥人。

潘先生為會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

潘先生於1985年7月畢業於英國南安普敦大學，獲得會計及統計社會科學學士學位。

**梁偉民先生**，67歲，於2023年2月18日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向本集團提供獨立意見。彼為審核委員會及提名委員會成員。

自1984年起，梁先生一直於香港擔任私人執業律師，目前分別為劉漢銓律師行及傅梁楊律師行的合夥人。彼於1984年在香港取得律師資格、於1989年在英格蘭及威爾士取得律師資格及於1992年在加拿大安大略取得出庭律師及事務律師資格。

## 董事、監事及高級管理層

於過往三年，梁先生於其他上市公司（其證券於香港或海外的證券市場上市）所擔任董事職務載列如下：

| 公司名稱                              | 上市地點／地位 | 職務      | 任期          |
|-----------------------------------|---------|---------|-------------|
| 中國波頓集團有限公司<br>(股份代號：3318) .....   | 聯交所主板   | 獨立非執行董事 | 自2005年11月至今 |
| 高陽科技(中國)有限公司<br>(股份代號：0818) ..... | 聯交所主板   | 獨立非執行董事 | 自2004年9月至今  |

梁先生於1981年獲得香港大學頒發的法學學士學位，及於1990年亦獲得加拿大西安大略大學頒發的法學博士學位。

### 監事

**鄧峰先生**，41歲，為股東代表監事及監事會主席，於2019年3月23日獲委任為監事。彼於2017年12月加入本集團董事秘書辦公室，並於2023年1月晉升為本集團合規中心總經理。

於加入本集團前，鄧先生自2008年至2017年11月任職於海能達通信股份有限公司（前身為深圳市好易通科技有限公司），該公司於深圳證券交易所上市（證券代碼：002583），主要從事製造無線通訊基礎設施及提供通訊服務及解決方案。鄧先生最初加入深圳市好易通科技有限公司，擔任法務部主管，後晉升為高級副總監助理。其後晉升為海能達通信股份有限公司基礎設施投資管理中心總經理及監事會主席。

鄧先生於2004年6月畢業於中國中南民族大學，取得法律學士學位。彼其後於2016年6月取得中國深圳大學工商管理學碩士學位。鄧先生於2008年2月取得國家法律職業資格，於2012年3月取得證券從業人員資格，於2012年7月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，以及於2019年10月取得上海證券交易所董事會秘書資格。彼亦於2021年10月自國際信息科學考試學會(EXIN)獲得EXIN數據保護官認證。

**賁滄桑先生**，47歲，為股東代表監事，於2020年3月20日獲委任為監事。彼亦自2020年2月起擔任本集團的信息技術總經理。

於加入本集團前，自2019年1月至2020年2月，賁先生擔任珠海市耀斑創業投資管理有限公司的投資總監，該公司主要從事投資業務。自2008年3月至2018年12月，彼任職於上海期貨信息技術有限公司，該公司主要從事為期貨行業的核心機構及公司提供系統軟件開發及相關技術支持、運營及維護、產品銷售及其他服務。自2006年8月至2008年3月，賁先生擔任亞申科技研發中心(上海)有限公司的營運及維護中心數據系統工程師，該公司主要從事開發節能及潔淨能源領域的新材料。

賁先生於1999年7月獲得中國上海工程技術大學頒發的機電工程工學學士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王興茹女士，58歲，為職工代表監事，於2019年3月23日獲委任為監事。彼於2018年8月起擔任本集團內部控制總監，直至彼於2022年8月晉升為內部審核總監。

於加入本集團前，自2015年11月至2018年7月，王興茹女士擔任深圳市雲宙多媒體技術有限公司的財務總監，該公司主要從事提供互聯網視頻內容託管服務。

王女士於1988年7月獲得中國山西財經學院（山西財經大學的前身之一）頒發的會計學學士學位。於1992年12月，彼獲中國人事部認可為會計師。

### 高級管理層

有關周劍先生及熊友軍先生的履歷詳情，請參閱本節上文「董事－執行董事」。

張鉅先生，48歲，自2017年12月首次加入本集團以來一直擔任副總經理、首席財務官及董事會秘書。彼主要負責本集團的整體財務及會計職能，以及董事會及資本市場事務。

於加入本集團前，自2006年7月至2017年12月，張先生於海能達通信股份有限公司（前身為深圳市好易通科技有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002583），主要從事製造無線通訊基礎設施及提供通訊服務及解決方案）擔任董事、副總經理、首席財務官兼董事會秘書。自2004年5月至2006年5月，彼擔任北京希格瑪晶華微電子有限公司的財務總監，該公司主要從事計算機及通信和其他電子設備製造。自2003年12月至2004年3月，張先生擔任沃爾瑪（中國）投資有限公司的財務經理，負責財務相關工作。自2000年1月至2002年9月，張先生於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）擔任高級審計員，負責為客戶提供審計及鑑證服務。張先生亦於1998年6月至1999年12月擔任深圳市羅湖區政府公務員。

張先生於1998年6月獲得中國深圳大學頒發的國際會計專業經濟學學士學位。彼其後於2003年11月取得英國曼徹斯特理工大學及曼徹斯特大學的會計及金融學理學碩士學位。張先生於2013年10月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

張先生於2020年1月獲深圳市人力資源和社會保障局認定為深圳市儲備專業人才。張先生於2021年12月被聘任為清華大學經濟管理學院高級財務管理與大數據碩士項目的行業導師，聘任期直至2023年8月。張先生於2022年12月被聘任為廈門大學管理學院第五屆「鴻雁計劃」導師，聘任期直至2024年12月。張先生於2022年2月被任命為深圳市中級人民法院特約監督員，任期自2022年2月至2027年2月。張先生亦於2023年2月17日被聘請為深圳市註冊稅務師協會－數智化專家委員會專家，任期自2023年2月至2025年2月。張先生亦自2017年10月起被聘請為深圳市國際稅收研究會第四屆理事會理事。

## 董事、監事及高級管理層

### 根據上市規則第13.51(2)條須作出的披露

我們的若干董事、監事擔任以下已解散公司的董事或監事，詳情如下：

| 董事、監事姓名   | 公司名稱                    | 於該公司的職務 | 註冊成立地點 | 主要業務活動                     | 解散日期       | 詳情                  |
|-----------|-------------------------|---------|--------|----------------------------|------------|---------------------|
| 周劍先生..... | 優必選健康(深圳)有限公司           | 董事      | 中國     | 健康養生管理諮詢                   | 2019年9月24日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|           | 珠海市優耶科技有限公司             | 董事      | 中國     | 玩具及智能機器人的研發                | 2020年8月17日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|           | UBTECH Holdings Limited | 董事      | 開曼群島   | 無                          | 2021年4月30日 | 剔除註冊 <sup>(2)</sup> |
|           | 威盟國際機械集團有限公司            | 董事      | 香港     | 建材工業自動化設備生產                | 2017年3月10日 | 撤銷註冊 <sup>(3)</sup> |
|           | 深圳市三次元機器人科技有限責任公司       | 董事      | 中國     | 企業管理諮詢                     | 2019年1月24日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|           | 優必選(北京)娛樂文化傳媒有限公司       | 董事      | 中國     | 影視策劃                       | 2019年8月20日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|           | 深圳市威寧木業機械物資有限公司         | 董事      | 中國     | 木工機械的採購及銷售                 | 2017年6月30日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|           | 深圳鑫鼎峰貿易有限公司             | 監事      | 中國     | 國內貿易                       | 2018年1月5日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
| 王琳女士..... | 西安量子優選機器人科技有限公司         | 董事      | 中國     | 機器人、電氣控制自動化設備、電子設備及機械設備的研發 | 2022年2月28日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|           | 深圳優必親教育科技有限公司           | 監事      | 中國     | 研發、推廣及銷售文化產品               | 2019年6月13日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|           | 深圳市威寧木業機械物資有限公司         | 監事      | 中國     | 木工機械的採購及銷售                 | 2017年6月30日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |

## 董事、監事及高級管理層

| 董事、監事姓名    | 公司名稱              | 於該公司的職務  | 註冊成立地點 | 主要業務活動              | 解散日期        | 詳情                  |
|------------|-------------------|----------|--------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 深圳市三次元機器人科技有限責任公司 | 監事       | 中國     | 企業管理諮詢              | 2019年1月24日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 優必選(北京)娛樂文化傳媒有限公司 | 監事       | 中國     | 影視策劃                | 2019年8月20日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
| 夏佐全先生..... | 興邦投資有限公司          | 董事       | 香港     | 投資及貿易               | 2020年7月3日   | 撤銷註冊 <sup>(3)</sup> |
|            | 深圳市長天海實業有限公司      | 執行董事及總經理 | 中國     | 興辦實業                | 2008年2月20日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 深圳市比亞迪顯示技術有限公司    | 董事       | 中國     | 液晶顯示器的研發、生產及銷售      | 2008年9月22日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 深圳市正軒聯合投資有限公司     | 董事       | 中國     | 產業投資                | 2021年3月25日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 天津比亞迪電子有限公司       | 董事       | 中國     | 新電子元器件及手機相關零件的生產及銷售 | 2021年2月22日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 深圳比亞迪汽車零部件有限公司    | 董事       | 中國     | 汽車配件的研發、生產及銷售       | 2008年7月14日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 北京飛亞迪通訊技術有限公司     | 董事       | 中國     | 科學研究及技術服務           | 2009年11月27日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |

## 董事、監事及高級管理層

| 董事、監事姓名    | 公司名稱            | 於該公司的職務 | 註冊成立地點 | 主要業務活動            | 解散日期        | 詳情                  |
|------------|-----------------|---------|--------|-------------------|-------------|---------------------|
|            | 上海聯合益豐供應鏈管理有限公司 | 董事      | 中國     | 供應鏈管理             | 2019年3月25日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 深圳市比亞迪電子有限公司    | 董事      | 中國     | 充電器的銷售            | 2012年8月31日  | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 深圳比亞迪通訊技術有限公司   | 董事      | 中國     | 無線通信技術及系統的研發      | 2018年10月12日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 北京比亞迪汽車模具有限公司   | 董事      | 中國     | 汽車模具的設計及製造        | 2009年10月12日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
|            | 西安比亞迪電動車有限公司    | 監事      | 中國     | 電動車的研發、生產、銷售及售後服務 | 2005年10月31日 | 註銷 <sup>(1)</sup>   |
| 梁偉民先生..... | 金雋發展有限公司        | 董事      | 香港     | 無                 | 2003年8月22日  | 撤銷註冊 <sup>(4)</sup> |
|            | Selexon Limited | 董事      | 香港     | 提供公司秘書服務          | 2008年3月14日  | 撤銷註冊 <sup>(4)</sup> |

### 附註：

- (1) 根據中國公司法第188條，公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司解散。
- (2) 根據開曼群島公司法（經修訂）（「法案」）第169條，各獲豁免開曼群島公司須於其註冊年度後每年1月向群島收入支付法案規定的年度費用。根據法案第170條，任何未能遵守法案第169條的獲豁免公司將被視為倒閉公司。然而，根據法案第171條，於根據法案第170條採取行動前，開曼群島公司註冊處處長（「註冊處處長」）須提前一個月向違約公司發出通知，而倘該違約於有關通知屆滿前已妥為處理，則法案第169條被視為已獲遵守。否則，註冊處處長可將該公司從登記冊中剔除，而該公司須根據法案第156A條隨即解散。
- (3) 根據公司條例第751條，撤銷註冊指根據公司條例註冊成立惟已停止營運但並非無力償債的私人公司或其董事或股東向香港公司註冊處處長申請撤銷註冊的程序。有關申請在以下情況方可提出：(a)該公司所有股東均同意撤銷註冊；(b)該公司仍未開始營運或經營業務，或在緊接提出申請之前的3個月內沒有營運或經營業務；(c)該公司沒有尚未清償的債務；(d)該公司不是任何法律程序的一方；(e)該公司的資產不包含位於香港的不動產；及(f)（如該公司是控股公司）該公司的所有附屬公司的資產均不包含位於香港的不動產。

## 董事、監事及高級管理層

- (4) 根據於2014年3月3日廢除並由公司條例及公司(清盤及雜項條文)條例替代前的公司條例(香港法例第32章)第291AA條，僅可在下列情況下申請撤銷註冊：(a)該公司所有股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未開展業務或營運，或緊接申請前已停止開展業務或營運超過三個月；及(c)該公司並無未償還負債。

上述各人士確認(i)彼擔任董事或監事的上述公司於緊接解散前具備償債能力；(ii)彼並無得悉因該等公司解散而已經或可能向彼提出的任何實際或潛在申索；及(iii)彼並無作出不當行為導致彼擔任董事或監事的公司解散。

除上文所披露者外，(i)概無董事、監事及高級管理層成員於緊接最後實際可行日期之前三年內在證券於香港或海外任何證券市場[編纂]的上市公司擔任董事職務；(ii)概無董事於與或很可能與我們業務直接或間接競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條進行披露的權益；及(iii)概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員有關聯。

我們的一名董事及一名監事曾擔任下列被吊銷營業執照的中國公司的董事、監事或經理，詳情如下：

| 董事、監事姓名         | 公司名稱            | 於該公司的職務 | 註冊成立地點 | 主營業務活動       | 吊銷日期        | 吊銷原因      | 吊銷是否與相關董事／監事有關(連同依據)   |
|-----------------|-----------------|---------|--------|--------------|-------------|-----------|------------------------|
| 夏佐全先生 . . . . . | 深圳市佐超投資諮詢有限公司   | 總經理     | 中國     | 經濟信息諮詢       | 2004年2月27日  | 未提交年度審查資料 | 無關連，因夏先生未參與處理年度審查等行政事務 |
|                 | 深圳比洋迪電子有限公司     | 董事      | 中國     | 生產開發電護器及五金製品 | 1999年12月23日 | 未提交年度審查資料 | 無關連，因夏先生未參與處理年度審查等行政事務 |
| 鄧峰先生 . . . . .  | 杭州天基權保健醫療器械有限公司 | 監事      | 中國     | 銷售醫用電子儀器設備   | 2011年10月28日 | 未提交年度審查資料 | 無關連，因鄧先生未參與處理年度審查等行政事務 |

---

## 董事、監事及高級管理層

---

附註：根據《最高人民法院關於企業法人營業執照被吊銷後，其民事訴訟地位如何確定覆函》（法經[2000]24號）：「吊銷企業法人營業執照是工商行政管理局根據國家工商行政法規對違法企業法人作出的行政處罰。企業法人被吊銷營業執照後，應當依法進行清算。清算程序結束並辦理工商註銷登記後，該企業法人歸於消滅。」

上述各人士確認(i)其擔任董事、監事及／或經理的上述各公司於緊接營業執照被吊銷前具有償債能力；及(ii)除上述營業執照被吊銷的原因外，其擔任董事、監事及／或經理的上述各公司並無重大不合規情況。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關委任董事及／或監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及／或監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 聯席公司秘書

張鉅先生於2022年12月27日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。有關張先生的履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」。

伍偉琴女士於2022年12月27日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。伍女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級管理人員，負責向聯交所上市發行人及其他跨國公司、私人公司及離岸公司提供公司秘書及合規服務。伍女士於公司秘書專業擁有逾10年經驗。伍女士目前分別擔任四家聯交所上市公司（即河北翼辰實業集團股份有限公司（股份代號：1596）、通用環球醫療集團有限公司（股份代號：2666）、美因基因有限公司（股份代號：06667）及萬物雲空間科技服務股份有限公司（股份代號：2602）的公司秘書或聯席公司秘書。

伍女士於2011年7月畢業於香港樹仁大學，獲得工商管理學士學位。伍女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會會士及英國特許公司治理公會會士。

### 薪酬政策

於2020財年、2021財年、2022財年、2022年首六個月及2023年首六個月，董事及監事的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、工資及花紅、退休金成本一定額供款計劃、其他社會保障成本及房屋福利以及以股份為基礎的薪酬）分別約為人民幣15,375,000元、人民幣22,621,000元、人民幣36,764,000元、人民幣24,583,000元及人民幣39,572,000元。詳情請參閱「會計師報告－附註10」。

根據現行有效安排，截至2023年12月31日止年度，應付董事及監事的薪酬總額（包括董事袍金、薪金、工資及花紅、退休金計劃供款、其他社會保障成本及房屋福利以及以股份為基礎的薪酬）估計約為人民幣54,704,000元。

本集團有關董事、監事或高質素員工薪酬的主要政策乃根據相關董事、監事或員工的職責、責任、經驗及技能釐定。董事、監事及高級管理層以薪金、實物福利、與本集團表現相關的酌情花紅及以股份為基礎的薪酬形式收取薪酬。本集團亦就彼等向本集團提供服務



---

## 董事、監事及高級管理層

---

或就我們的營運執行其職能而產生的必要及合理開支向彼等作出補償。本集團定期審閱及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及補償待遇。

[編纂]後，薪酬與考核委員會將參照可資比較公司所支付薪金、董事、監事及高級管理層的投入時間及職責以及本集團的表現，審閱及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬及補償待遇。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或監事支付而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。

### 董事委員會

本集團的審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會已由董事會於2019年3月23日通過決議案批准成立。

四個委員會各自有書面職權範圍。四個委員會的職能概述如下：

### 審核委員會

本集團已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第D.3.3段的規定採納審核委員會之書面職權範圍。審核委員會目前由三名獨立非執行董事組成（即熊楚熊先生、梁偉民先生及潘福全先生）。熊楚熊先生獲委任為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為就委任及解聘外部審計師向董事會作出推薦建議、審閱財務報表及資料，並就財務申報提供意見以及監督本集團的內部控制程序。

### 環境、社會及管治及可持續發展委員會

環境、社會及管治及可持續發展委員會目前由兩名執行董事（即王琳女士及劉明先生）及一名獨立非執行董事（熊楚熊先生）組成。劉明先生獲委任為環境、社會及管治及可持續發展委員會主席。

環境、社會及管治及可持續發展委員會的主要職責為(i)制定我們的環境、社會及管治及可持續發展願景、目標、策略及管理系統，並就相關工作向董事會提供意見；(ii)識別本集團的重要持份者及重要環境、社會及管治事宜，並與持份者就可持續發展相關業務進行研究並提出建議；(iii)回顧環境、社會及管治的主要趨勢以及相關風險及機遇，跟進環境、社會及管治及可持續發展工作的實施情況，並確保我們在環境、社會及管治及可持續發展事宜方面的立場及表現符合相關法規及標準。

### 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會的書面職權範圍已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1.2段獲採納。薪酬與考核委員會目前由一名執行董事（周劍先生）及兩名獨立非執行董事（即潘福全先生及熊楚熊先生）組成。潘福全先生獲委任為薪酬與考核委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責為就本集團全體董事、監事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議、審閱績效薪酬及確保概無董事或監事釐定其自身薪酬。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 提名委員會

本集團已遵照企業管治守則第B.3.1段的規定採納提名委員會之書面職權範圍。提名委員會目前由一名執行董事（周劍先生）及兩名獨立非執行董事（即趙杰先生及梁偉民先生）組成。趙杰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審閱一次董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本集團的企業戰略而擬對董事會作出的變動向董事會作出推薦意見，物色適當稱職的人士作為潛在董事會成員，並挑選獲提名出任董事的人士或就此向董事會作出推薦意見，評估獨立非執行董事的獨立性，及就董事委任或重任以及董事繼任計劃（尤其是行政總裁及董事會主席）向董事會作出推薦意見。

### 戰略委員會

戰略委員會目前由一名執行董事（周劍先生）及兩名獨立非執行董事（即趙杰先生及熊友軍先生）組成。周劍先生獲委任為戰略委員會主席。

戰略委員會的主要職能包括：

- (i) 對本集團長期戰略發展計劃進行研究並作出推薦意見；
- (ii) 對須經董事會批准的主要投資計劃進行研究並作出推薦意見；
- (iii) 對須經董事會批准的主要資本運營及資產運營項目進行研究並作出推薦意見；
- (iv) 審閱本集團的年度投資計劃；
- (v) 對須經董事會批准的主要投資項目進行研究並作出推薦意見；及
- (vi) 董事會賦予的其他職責。

### 企業管治

董事深明良好企業管治對管理及內部程序的重要性，以達致有效問責。本集團將遵守企業管治守則及上市規則。

根據企業管治守則之守則條文第C.2.1條，董事長與行政總裁的職責應有區分，並不應由一人同時擔任。周先生目前同時擔任該兩個職位。自本集團於2012年成立以來，周先生一直為本集團的主要領導人物，並深入參與制定本集團的業務策略及釐定本集團的整體方向。經考慮管理的連續性及業務策略的實施，董事（包括獨立非執行董事）認為，周先生同時擔任行政總裁及董事會主席職務最為合適，且現有安排有利於本集團的管理，並符合本公司及股東的整體利益。高級管理層及董事會（均由經驗豐富的高素質人才組成）的運作可確保權力與權限的平衡。董事會由四名執行董事（包括周先生）、三名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，因此其組成具有高度獨立性。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

除上文所披露者外，我們已遵守企業管治守則的所有守則條文。董事深明在管理及內部程序方面實行良好企業管治的重要性，以達致有效問責。董事將於各財政年度審閱我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並於企業管治報告中遵守「不遵守就解釋」原則，其將於[編纂]後載入年報。

### 股權激勵計劃

我們採納股權激勵計劃，以激勵董事、高級管理層及其他僱員為本集團作出貢獻，並挽留本集團的合適人才。有關進一步詳情，請參閱「附錄七－法定及一般資料－D.股權激勵計劃」。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，該政策載列達致董事會多元化的方法。本集團認同並重視擁有董事會多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本集團達致策略目標及可持續發展的關鍵因素。本集團於甄選董事會成員候選人時為尋求達致董事會多元化會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、能力、技能、專業經驗、獨立性及知識。本集團亦將不時考慮自身的業務模式及具體需求。充分顧及董事會多元化的裨益，董事會所有委任均以用人唯才為原則，並將根據客觀準則考慮候選人。

董事擁有均衡的知識及技能組合。彼等獲得不同專業的學位。我們擁有四名來自不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會三分之一以上。董事會由一名女性董事及十名男性董事組成。經考慮我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

鑒於性別多元化的特別重要性，我們向董事會委任一名女性董事，且我們將確保於聯交所[編纂]期間董事會至少有一名女性董事。董事會將考慮逐步增加董事會中的女性成員，惟董事須信納(i)有關女性候選人的資格及經驗；及(ii)委任有關女性候選人符合本公司及股東的整體最佳利益。提名委員會將考慮本集團不時的業務需求，積極物色女性候選人成為董事會成員。我們亦將繼續確保在招聘本集團各級員工時實現性別多元化，包括但不限於中高層，以便適時為董事會輸送女性高級管理層及潛在繼任者，以確保董事會的性別多元化。董事認為，經參考我們的多元化政策及業務性質後，該等以用人唯才為原則的委任將符合本集團及其股東的整體最佳利益。為使股東能夠判斷董事會多元化是否得以實現，我們將通過於本集團股東大會前刊發的公告及通函向股東提供獲委任或重選為董事的各候選人的詳細資料。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 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的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬分別根據上市規則14章或14A章進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 我們擬以有別於本文件詳述的方式動用[編纂]，或當本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條就異常價格變動及交易量或其他問題向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[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條當日結束。