

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事及高級管理層

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入 本集團日期	角色及職責	董事與 高級管理層 的關係
<b>執行董事</b>						
賈正屹先生	50	執行董事、 董事會主席 兼行政總裁	2021年 9月14日	2003年3月	負責本集團整體業 務策略方向、規 劃及執行	無
劉萍女士	48	執行董事	2021年 9月14日	2003年3月	負責監督 華西業務	無
叢斌先生	43	執行董事	2021年 9月14日	2008年3月	負責監督 華北業務	無
<b>非執行董事</b>						
林啟豪先生	42	非執行董事	2021年 9月14日	2018年9月	負責向本集團提供 策略建議及制定 業務策略	無
<b>獨立非執行董事</b>						
胡永權先生， 銅紫荊星章	66	獨立非執行 董事	2023年 12月15日	2023年 12月15日	負責向董事會提供 獨立意見以及有 關企業管治事宜 的建議，並分別 擔任審核委員 會、薪酬委員會 及提名委員會的 成員	無
梁廣錫博士	68	獨立非執行 董事	2023年 12月15日	2023年 12月15日	負責向董事會提供 獨立意見以及有 關業務及策略事 宜的建議，並分 別擔任審核委員 會、薪酬委員會 及提名委員會的 成員	無
于志榮先生	40	獨立非執行 董事	2023年 12月15日	2023年 12月15日	負責向董事會提供 獨立意見以及有 關企業會計及財 務事宜的建議， 並分別擔任審核 委員會、薪酬委 員會及提名委員 會的主席	無

## 董事、高級管理層及僱員

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	角色及職責	董事與高級管理層的關係
陳申茂女士	41	經緯天地科技副總經理兼財務總監	2016年3月	負責監督經緯天地科技及經緯天地智能的財務、行政及人力資源職能	不適用
姚敏先生	37	經緯天地科技副總經理	2008年4月	負責監督華中地區業務	不適用
徐聖堅先生	41	經緯天地科技監事兼分區經理	2008年3月	負責監督中國湖南省業務	不適用

### 董事

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責及擁有一般權力管理及經營業務。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、向股東大會報告董事會工作、執行股東大會通過的決議案、制定本集團的戰略方向、釐定我們的業務及投資計劃以及行使本公司組織章程細則所賦予的職權及職責。

我們已與各執行董事訂立服務合約及與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任書。根據組織章程細則，董事須至少每三年輪值退任一次，屆時將符合資格重選連任。與執行董事所訂立服務合約的初始期限為[編纂]起計三年，可在重選及重新任命後續期，並受上市規則及／或其他適用法律及法規的適用條文規限。

## 董事、高級管理層及僱員

董事的履歷詳情如下：

### 執行董事

賈正屹先生，50歲，於2021年9月14日獲委任為執行董事，並於2022年5月31日獲委任為董事會主席及行政總裁。賈先生為本集團的共同創辦人，主要負責本集團整體業務策略方向、計劃及執行。於最後實際可行日期，賈先生為經緯天地科技的董事會主席兼總經理以及本集團所有附屬公司的董事。

賈先生在資訊科技及電信行業擁有逾20年經驗。創立本集團前，賈先生曾在資訊科技業界擔任多個職務。於1998年4月至1999年4月，彼於中國建築第七工程局安裝工程有限公司福州分公司擔任電氣技術員。於2000年6月至2002年4月，彼於珠海萬禾技術有限公司（「**珠海萬禾**」）擔任銷售工程師。於2003年3月，賈先生共同創辦經緯天地科技（本集團的間接全資附屬公司），自2009年5月以來先後擔任主席及總經理。

賈先生於1997年7月獲中國東北大學頒授應用物理學學士學位。於2016年6月至2021年6月，彼獲項目管理研究委員會轄下中國認證管理委員會（China Certification Management Board of the Project Management Research Committee，「**CPMRC**」）頒發認證項目經理（IPMA C級）證書。彼亦於2018年12月獲珠海市人力資源和社會保障局頒發電子技術工程師（中級）職稱證書。

## 董事、高級管理層及僱員

賈先生在下列中國公司解散前擔任其董事：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式
貴州經緯天地通訊技術有限公司(「貴州經緯天地」)	提供電信網絡支援服務	2018年2月12日	撤銷註冊
珠海市遠鵬通訊技術有限公司	軟件的開發、維護；地理信息系統的開發、應用，電子產品及電信設備(不含移動通信終端設備)的批發	2023年1月5日	撤銷註冊 (附註1)

附註1：由於未能在時限內進行規定的年度審查程序，珠海市遠鵬通訊技術有限公司的營業執照於2004年11月在撤銷註冊前自動吊銷。據中國法律顧問確認，該公司被吊銷營業執照不會亦將不會影響賈先生擔任中國公司董事、監事或高級管理層的資格。賈先生確認(i)該公司於緊接其營業執照被吊銷前並無經營任何業務；(ii)彼並不負責公司秘書事務(如進行公司的年度審查程序)，有關事務已委派予有關公司的若干專責人員；及(iii)彼並無就上述吊銷作出任何不當行為、不誠實或欺詐行為。賈先生進一步確認，直至最後實際可行日期，彼並無就吊銷接獲(i)上述公司的任何債權人或任何第三方向其提出或展開的任何申索或法律程序；(ii)任何相關政府機關向其發出通知或制裁、施加任何處罰或責令整改，或指稱其須就吊銷承擔個人責任；或(iii)有關當局發出取消資格通知，要求其不再擔任任何中國公司的董事。

賈先生確認，彼並無作出不當行為導致上述公司被吊銷或撤銷註冊，而該等公司於各自撤銷註冊前具有償債能力，且彼並不知悉因該等公司被吊銷或撤銷註冊而已經或將會向彼提出的任何實際或潛在申索。

有關貴州經緯天地(於撤銷註冊前為經緯天地科技前附屬公司)的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—本公司及其主要附屬公司的成立及發展—貴州經緯天地(已撤銷註冊)」各段。

## 董事、高級管理層及僱員

**劉萍女士**，48歲，於2021年9月14日獲委任為執行董事。劉女士為本集團的共同創辦人，負責監督華西業務。於最後實際可行日期，劉女士擔任經緯天地科技的董事、副總經理兼董事會秘書，並為華西業務總經理。

劉女士在資訊科技及電信行業擁有逾20年經驗。於1998年4月，彼於珠海萬禾工作，於2003年2月離任，其最後職位為市場經理。於2003年3月，劉女士共同創辦經緯天地科技(本集團的間接全資附屬公司)，自2016年4月以來先後擔任經緯天地科技的董事會秘書、副總經理及董事。

劉女士於1996年7月取得中國四川大學(前稱四川聯合大學)國際貿易學士學位。於2016年6月至2021年6月，彼獲CPMRC頒發認證項目經理(IPMA C級)證書。

**叢斌先生**，43歲，於2021年9月14日獲委任為執行董事。叢先生主要負責監督華北業務。於最後實際可行日期，叢先生為經緯天地科技的董事、副總經理兼華北業務總經理以及經緯天地智能的總經理。

叢先生於資訊科技及電信行業擁有逾19年經驗。於2003年11月至2008年3月，彼於珠海哈特科技有限公司擔任銷售經理，主要負責進行市場調查、實施銷售計劃、跟進項目進展，以及為企業的圖像及視頻產品提供解決方案。於2008年3月，彼加入本集團擔任華東地區的區域經理，隨後自2011年4月起擔任負責華北業務的總經理。叢先生分別自2016年4月及2018年11月起擔任經緯天地科技的董事及副總經理。

叢先生於2002年12月取得中國吉林大學通信工程文憑。其後，彼於2017年6月取得CPMRC認證項目經理(IPMA C級)資質。於2018年10月，彼獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國工業和信息化部頒授通信專業技術人員職業資格(終端與業務)(中級)，並於2018年12月獲珠海市人力資源和社會保障局頒發電子技術工程師(中級)職稱證書。於2019年5月，叢先生獲廣東省人力資源和社會保障廳及廣東省住房和城鄉建設廳授予二級建造師執業資格。於2019年10月，叢先

## 董事、高級管理層及僱員

生當選珠海市人才工作領導小組辦公室轄下「珠海市產業青年優秀人才培養計劃」產業青年優秀人才。於2020年9月，叢先生獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國住房和城鄉建設部授予一級建造師執業資格。

### 非執行董事

林啟豪先生，42歲，於2021年9月14日獲委任為非執行董事。林先生負責向本集團提供策略建議，並制定及實施業務策略。於最後實際可行日期，林先生為本集團所有附屬公司的董事。

林先生於電子科技行業擁有逾23年經驗。彼於1999年至2016年8月擔任珠海經濟特區利佳電子發展有限公司的董事，並自2016年8月起出任監事，負責監督公司運作。自2005年6月起，林先生在珠海啟燦電子科技有限公司擔任董事及經理，主要負責整體管理工作。於2018年9月，林先生加入本集團擔任經緯天地科技的董事。

林先生在下列於香港註冊成立的公司解散前擔任其董事：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式
珠海世創進出口有限公司	貿易	2018年7月13日	根據公司條例第751條撤銷註冊 <sup>附註1</sup>

附註1：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成員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)該公司所有成員均同意撤銷註冊；(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)(如該公司是控權公司)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、高級管理層及僱員

### 獨立非執行董事

胡永權先生，銅紫荊星章，66歲，於2023年12月15日獲委任為獨立非執行董事，並分別擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。彼主要負責向董事會提供獨立意見，並就企業管治事宜提供建議。

胡先生在上市公司企業管理及管治方面擁有逾六年經驗。彼目前為立景投資有限公司(自1991年12月起加入)及碧智投資有限公司(自2004年10月起加入)的董事。胡先生亦(i)自2016年11月起擔任聯交所主板上市公司南方通信控股有限公司(股份代號：1617)的獨立非執行董事；(ii)自2016年12月起擔任聯交所主板上市公司宏光半導體有限公司(前稱宏光照明控股有限公司)(股份代號：6908)的獨立非執行董事；及(iii)自2019年3月起擔任聯交所GEM上市公司俊盟國際控股有限公司(股份代號：8062)的獨立非執行董事。胡先生曾(i)於2018年6月至2021年12月擔任聯交所主板上市公司萬城控股有限公司(股份代號：2892)的獨立非執行董事；及(ii)於2019年1月至2022年12月擔任聯交所GEM上市公司百利達集團控股有限公司(前稱新煮意控股有限公司)(股份代號：8179)的獨立非執行董事。

胡先生在下列香港公司解散前擔任其董事：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式
富僑發展有限公司	物業投資	2020年5月29日	根據公司條例第751條撤銷註冊 <sup>(附註1)</sup>
洪寶有限公司	貿易	2009年7月10日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊 <sup>(附註2)</sup>
Janie Michele (H.K.) Knitters Limited	服裝製造	2006年5月19日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊 <sup>(附註2)</sup>
真誠投資有限公司	並無活躍商業活動	2007年1月5日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊 <sup>(附註2)</sup>

## 董事、高級管理層及僱員

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式
三豐實業有限公司	並無活躍商業活動	2006年11月17日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊 <sup>(附註2)</sup>
Joint Victory Holdings Limited	並無活躍商業活動	2012年12月28日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊 <sup>(附註2)</sup>
喜運國際有限公司	並無活躍商業活動	2007年11月9日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊 <sup>(附註2)</sup>
向欣發展有限公司	並無活躍商業活動	2019年1月4日	根據公司條例第751條撤銷註冊 <sup>(附註1)</sup>
利欣(香港)有限公司	並無活躍商業活動	2019年2月1日	根據公司條例第751條撤銷註冊 <sup>(附註1)</sup>
怡寶發展有限公司	並無活躍商業活動	2019年3月1日	根據公司條例第751條撤銷註冊 <sup>(附註1)</sup>
帝聰投資有限公司	並無活躍商業活動	2001年7月20日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊 <sup>(附註2)</sup>
田珍有限公司	並無活躍商業活動	2001年6月8日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊 <sup>(附註2)</sup>

附註：

- 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成員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)該公司所有成員均同意撤銷註冊；(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)(如該公司是控權公司)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、高級管理層及僱員

2. 根據前公司條例第291AA條，僅在(a)該公司所有成員均同意撤銷註冊；(b)該公司從未開始營業或運作，或在緊接該申請之前已停止營業或運作三個月以上；及(c)該公司沒有尚未清償的債務的情況下，公司、公司董事或公司成員方可申請撤銷註冊。

胡先生確認本身並無作出任何不當行為導致上述公司解散，而該等公司在緊接解散前具有償債能力，亦不知悉因該等公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

胡先生於2012年7月獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。胡先生現為香港賽馬會的遴選會員及沙田社區基金會會長。彼曾任根據香港法例第123章建築物條例第48條組成的建築物上訴審裁小組的上訴審裁小組成員。

**梁廣錫博士**，68歲，於2023年12月15日獲委任為獨立非執行董事，[並分別擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。彼主要負責向董事會提供獨立意見，並就業務及策略事宜提供建議。]

梁博士於計算機科學與工程領域擁有逾30年經驗。梁博士於1985年8月加入香港中文大學(「中大」)擔任計算機科學與工程學系全職講師，並於1990年8月至1995年12月擔任高級講師。梁博士於1999年8月至2005年7月擔任中大計算機科學與工程學系主任。於1996年1月至2002年7月，梁博士擔任計算機科學與工程學系准教授(擁有「[一級教授]」的學術頭銜)，並自2002年8月起擔任計算機科學與工程講座教授，直至2018年7月為止。梁博士於2018年8月從中大退休，其後獲中大委任為研究教授，任期至2021年7月。於2014年1月至2021年7月，彼兼任中大未來城市研究所副所長。梁博士於2018年8月獲中大授予榮休教授稱號。梁博士自2022年11月起擔任香港樹仁大學應用數據科學系卓越教授。

梁博士先後於1977年8月及1980年12月取得英國倫敦大學電氣和電子工程理學學士(工程)學位及哲學博士學位。彼為計算機協會香港分會歷任主席之一，並曾於1993年至1996年間擔任香港計算機學會理事。彼為2000年香港計算機學會傑出院士之一。彼亦為香港工程師學會資深會員、國際工程技術學會會員、計算機協會會員及電機電子工程師學會終身高級會員。梁博士於1986年7月註冊為英國工程委員會

## 董事、高級管理層及僱員

註冊特許工程師，並自1986年1月起獲英國電機工程師學會（前稱英國工程技術學會）認可為會員及特許電機工程師。

梁博士在下列於香港註冊成立的實體解散前擔任其董事：

實體名稱	業務性質	解散日期	解散方式
鉅佳投資有限公司	並無活躍商業活動	2014年8月29日	除名

梁博士確認本身並無作出任何不當行為導致上述實體解散，而該實體在緊接解散前具有償債能力，亦不知悉因上述公司解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

于志榮先生，40歲，於2023年12月15日獲委任為獨立非執行董事，並分別擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的主席。彼主要負責向董事會提供獨立意見，並就企業會計及財務事宜提供建議。

于先生於諮詢、會計、稅務及審計方面擁有逾15年經驗。於2005年6月至2014年6月，于先生在羅申美會計師事務所工作，最後職位為經理。彼於2014年6月至2015年5月在Niche-Tech (Hong Kong) Limited擔任財務總監，並自2015年6月起擔任達高建業有限公司的財務總監。于先生自2015年3月起以個人名義開展審計及鑑證業務，並於2016年9月創辦卓翹會計師事務所，隨後於2021年5月共同創立鉅恆資本會計師事務所。彼亦自2018年9月起擔任亮晴控股有限公司（股份代號：8603）的獨立非執行董事、自2020年1月起擔任華和控股集團有限公司（股份代號：9938）的獨立非執行董事及自2022年10月起擔任GC Construction Holdings Limited（股份代號：1489）的獨立非執行董事。

于先生於2005年12月取得香港理工大學文學士學位，主修會計。彼於2012年1月獲認可為香港會計師公會會員，目前為執業會員。

### 根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除本節及「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事已確認：(i)彼於最後實際可行日期獨立於任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與上述各方概無任何其他關係；(ii)除本公司外，於截至最後實際可行日期止過去三年內，彼概

## 董事、高級管理層及僱員

無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；(iii)彼於最後實際可行日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iv)除本文件「主要股東」一節所披露者外，彼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；(v)彼概無於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何根據上市規則須予披露的權益；及(vi)據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無其他有關董事或高級管理層的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他與其任命有關的事宜須促請股東垂注。

### 高級管理層

我們的高級管理層成員負責旗下業務的日常管理及運作，並向董事報告。高級管理團隊的履歷詳情載於下文：

陳申茂女士，40歲，為本集團的副總經理兼財務總監，主要負責監督經緯天地科技及經緯天地智能的財務、行政及人力資源職能。

陳女士於會計及融資領域擁有逾16年經驗。彼於2005年7月加入珠海雅富興源食品工業有限公司(前稱珠海經濟特區康龍興源食品工業有限公司)展開職業生涯，隨後於2009年2月離任財務部會計主管。於2009年2月至2012年7月，彼在珠海市合藝裝飾工程有限公司擔任財務經理，主要負責會計及稅務申報。彼其後於2012年12月至2015年5月擔任珠海今典影院有限公司的財務經理，負責會計及稅務整體運作管理。於2016年3月，彼加入本集團擔任經緯天地科技的財務經理，並自2018年11月起擔任經緯天地科技的副總經理兼董事。

陳申茂女士於2003年6月取得中國湖南經濟管理幹部學院電算化會計文憑，並於2008年6月獲中國湖南大學頒發會計專業本科畢業證書。陳女士先後於2010年5月獲廣東人力資源與社會保障廳認可為中級會計師，於2020年5月獲廣東人力資源與社會保障廳認可為高級會計師，並於2020年12月獲珠海市人才工作領導小組辦公室頒發珠海市產業青年優秀人才證書。彼於2021年10月當選廣東省珠海市香洲區第十屆人民代表大會(「香洲人大」)代表，並於2022年4月獲委任為香洲人大梅華街道工作委員會委員。

## 董事、高級管理層及僱員

姚敏先生，37歲，為經緯天地科技的副總經理，主要負責監督華中地區業務。

姚先生於網絡計算及電信行業擁有超過13年經驗。彼於2008年4月加入本集團擔任電信網絡優化工程師，並先後於2010年4月至2012年4月擔任中部地區業務項目經理，於2012年5月至2018年11月擔任中部地區業務區域經理，於2016年4月至2018年9月擔任經緯天地科技的職工監事，以及自2018年11月起擔任經緯天地科技的副總經理兼負責華中業務的總經理。

姚敏先生於2008年6月取得中國廣東科學技術職業學院軟件技術文憑，並於2020年12月獲珠海市人才工作領導小組辦公室頒發珠海市產業青年優秀人才證書。

徐聖堅先生，41歲，為經緯天地科技的監事兼分區經理，主要負責中國湖南省業務。

徐先生於網絡計算及電信行業擁有超過13年經驗。彼於2008年3月加入本集團擔任經緯天地科技北京辦事處經理，並於2011年1月至2014年12月擔任經緯天地科技的工程部經理。徐先生於2016年4月至2018年9月擔任經緯天地科技的監事會主席，並分別自2015年3月及2018年9月起擔任經緯天地科技的分區經理及監事。

徐聖堅先生於2006年7月獲中國北京師範大學(珠海校區)頒授計算機科學與技術學士學位。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，高級管理層於過去三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務，與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

## 董事、高級管理層及僱員

### 公司秘書

姚俊榮先生(前稱姚家焯)，42歲，為我們的公司秘書，主要負責本集團的財務報告、財務規劃、財務控制及整體秘書事務。彼於2021年7月加入本集團。

姚先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，彼於2004年8月至2005年10月擔任劉李蔡顧問有限公司的副高級核數師，並於2005年11月至2007年12月加入國衛會計師事務所有限公司擔任會計師，最後職位為高級會計師，隨後於2008年8月至2010年12月擔任ZYCPA Company Limited的副助理審計經理。彼其後於2010年12月至2012年11月先後擔任Moore Stephens Associates Limited的高級審計師及審計主管。於2014年2月，彼加入邦民日本財務(香港)有限公司擔任會計及財務部高級主任，任職至2015年4月，隨即接任聯交所主板上市公司浙江聯合投資控股集團有限公司(前稱Fraser Holdings Limited)(股份代號：8366)的財務總監兼公司秘書，直至2017年6月為止。其後，彼先後於2017年7月至2017年11月及2018年2月至2018年7月加入明記貨運有限公司及聯合智控有限公司擔任財務總監。彼於2019年4月至2020年1月擔任聯交所主板上市公司B&D Strategic Holdings Limited(股份代號：1780)的獨立非執行董事。於2018年11月至2021年6月，彼為天晟集團控股有限公司的財務總監兼公司秘書。彼自2022年12月起擔任聯交所主板上市公司中國華仁醫療有限公司(股份代號：648)的獨立非執行董事。

姚先生於2004年11月獲得香港科技大學會計學工商管理學士學位。彼於2010年5月獲香港會計師公會認可為註冊會計師。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為合規顧問。合規顧問會就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) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (iii) 本公司擬將[編纂][編纂]撥作本文件所詳述者以外的用途，或倘本集團業務活動、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

## 董事、高級管理層及僱員

(iv) 聯交所根據上市規則就股份價格或[編纂]的不尋常變動向本集團作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]起直至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日為止，有關任期可在雙方協定下延長。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於2023年12月15日成立審核委員會，並遵照企業管治守則第2部第D.3.3及D.3.7段制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監督本集團財務報告程序以及內部控制系統。審核委員會包括三名成員，即胡永權先生、梁廣錫博士及于志榮先生。于志榮先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已於2023年12月15日成立薪酬委員會，並遵照企業管治守則第2部第E.1.2段制定其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即胡永權先生、梁廣錫博士及于志榮先生，而于志榮先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)就應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款以及本集團全體董事及高級管理層的薪酬政策及結構向董事會提供推薦建議。

#### 提名委員會

本公司已於2023年12月15日成立提名委員會，並遵照企業管治守則第2部第B.3.1段制定其書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即胡永權先生、梁廣錫博士及于志榮先生，而于志榮先生為提名委員會主席。提名委員會主要負責就董事委任及董事繼任計劃向董事會提供推薦建議。

### 遵守企業管治守則

本公司的企業管治常規以企業管治守則載列的原則及守則條文為基礎。除偏離企業管治守則第2部條文第C.2.1條外，本公司的企業管治常規已遵守企業管治守則。

## 董事、高級管理層及僱員

企業管治守則第2部條文第C.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應予區分，並不應由一人同時兼任。賈先生為董事會主席兼本公司行政總裁。考慮到賈先生為本集團創辦人之一，並自2003年成立以來一直經營及管理本集團，董事會相信，賈先生身兼兩職可達致有效管理及業務發展，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為偏離企業管治守則第2部條文第C.2.1條在該情況下屬適當。

此外，我們致力實現高水平企業管治，以保障股東整體利益。董事明白，我們預期須於[編纂]後遵守該等守則條文。然而，任何偏離情況須經過審慎考慮，並須於有關期間的中期報告及年報內闡述偏離原因。除上文所披露者外，我們將於[編纂]後遵守企業管治守則所載守則條文。董事會亦將定期檢討董事履行其對本公司職責所需作出的貢獻，並確保各董事均投入足夠時間及注意力處理本公司的事務。

### 董事會多元化政策

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多樣觀點的措施。根據董事會多元化政策，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、行業經驗、民族及服務年限。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，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事之間的經驗均衡搭配，涵蓋資訊科技及電信、電子科技、計算機科學與工程、企業管理及管治、諮詢、會計、稅務及審計等領域。此外，董事年齡介乎39歲至68歲不等。我們將採取措施促進本公司各級性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。由於目前大部分董事均為男性，我們認為董事會的性別多元化有改善空間，我們將於整體考慮董事會多元化政策後繼續沿用唯才是用的任命原則。

[編纂]後，七名董事中有一名為女性。根據董事會多元化政策的目標，就董事繼任計劃而言，我們將傾向於女性候選人。由於在行業整體上擔任高級職位的女性以及合資格女性的人數不斷增加，我們預計未來將有更多合資格女性成員加入董事會。

## 董事、高級管理層及僱員

我們亦致力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，以提升企業管治成效。

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，以確保其持續有效，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。

### 董事及高級管理層的薪酬

於2020財年、2021財年、2022財年及2023年6個月，向董事支付的報酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅以及界定供款計劃供款)分別約為人民幣0.7百萬元、人民幣0.7百萬元、人民幣0.8百萬元及人民幣0.3百萬元。

有關董事薪酬的進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—有關董事、管理層及員工的進一步資料—董事薪酬」一節。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士包括2名、2名、2名及零名董事。於2020財年、2021財年、2022財年及2023年6個月，向本集團五名最高薪酬人士(董事除外)支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利以及界定供款計劃供款)如下：

	<u>2020財年</u>	<u>2021財年</u>	<u>2022財年</u>	<u>2023年6個月</u>
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
工資及薪金	752	1,010	1,590	[1,124]
退休金成本—界定供款計劃	<u>31</u>	<u>57</u>	<u>75</u>	<u>[95]</u>
	<u>783</u>	<u>1,067</u>	<u>1,665</u>	<u>[1,219]</u>

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付酬金，作為吸引彼等加盟或加盟本集團後的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無向任何董事或代表任何董事支付或應付其他薪酬。有關往績記錄期間董事薪酬的額外資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9及28。



## 董事、高級管理層及僱員

根據於本文件日期生效的安排，本集團預計於截至2023年12月31日止年度將向董事(包括非執行董事)支付合共約人民幣0.7百萬元作為年度董事袍金及其他酬金(不包括酌情花紅)。

### 薪酬政策

董事會將於考慮薪酬委員會的推薦建議後不時酌情檢討各董事的董事袍金。各董事的薪酬待遇乃參考市場條款、資歷、經驗以及董事於本集團的職務及職責而釐定。董事有權享有法律不時規定的法定福利(如退休金)。

[編纂]前，本集團獎勵其僱員及行政人員的薪酬政策乃按表現、資歷、所展現能力及市場可資比較薪酬而釐定。薪酬待遇一般包括薪金、退休計劃供款及與相關公司溢利有關的酌情花紅。於[編纂]時及[編纂]後，除上述因素外，董事及高級管理層的薪酬待遇將與股東回報掛鉤。薪酬委員會將每年檢討全體董事的薪酬，確保其足以吸引及留聘出色的行政人員團隊。

### 員工關係

本集團深知與僱員建立良好關係的重要性。應付僱員的薪酬包括基本薪金、津貼、佣金、退休金及花紅。招聘及挽留經驗豐富及技術熟練的工人，為本集團得以成長及發展的關鍵。除為員工提供定期接受在職培訓的機會外，本集團致力為員工營造和諧及溫馨的工作環境。

本集團從未與其僱員發生任何重大問題(於一般業務過程中引起者除外)，不曾因勞工糾紛而遭受營運中斷，亦從未於聘請及挽留員工問題上遇到困難。

有關本集團職員人數、員工福利及培訓政策的進一步詳情，請參閱本文件「業務—僱員」一節。

### 董事競爭權益

概無董事及其各自的緊密聯繫人於任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有權益。