

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由9名董事組成，包括3名執行董事、3名非執行董事及3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                        | 加入本集團之日期        | 獲委任為董事之日期       | 角色及職責                                   |
|---------------------------|----|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>執行董事</b>               |    |                           |                 |                 |   |
| 楊愛華 <sup>(1)</sup>        | 62 | 執行董事                      | 二零一四年<br>九月三日   | 二零二二年<br>八月十二日  | 負責本集團整體企業發展<br>規劃及戰略的制定                 |
| 楊漢松                       | 61 | 執行董事兼主席                   | 二零一四年<br>九月三日   | 二零一八年<br>三月二十七日 | 負責本集團整體發展規劃<br>及戰略的制定與執行，<br>以及本集團的整體管理 |
| 高鵬                        | 47 | 執行董事、<br>首席財務官兼<br>聯席公司秘書 | 二零一四年<br>九月三日   | 二零一七年<br>七月二十九日 | 負責本集團整體財務及<br>會計的管理                     |
| <b>非執行董事</b>              |    |                           |                 |                 |   |
| Rob Huting                | 56 | 非執行董事                     | 二零一八年<br>三月二十七日 | 二零一八年<br>三月二十七日 | 負責Cox Automotive與<br>本集團合作的整體戰略<br>協調   |
| 朱奕                        | 47 | 非執行董事                     | 二零二二年<br>八月十二日  | 二零二二年<br>八月十二日  | 負責向董事會提供專業<br>意見及判斷                     |
| Yang Chuyu <sup>(2)</sup> | 34 | 非執行董事                     | 二零一四年<br>九月三日   | 二零一四年<br>九月三日   | 負責向董事會提供專業<br>意見及判斷                     |

## 董事及高級管理層

| 姓名             | 年齡 | 職位      | 加入本集團之日期 | 獲委任為董事之日期            | 角色及職責        |
|----------------|----|---------|----------|----------------------|--------------|
| <b>獨立非執行董事</b> |    |         |          |                      |              |
| 王建平            | 59 | 獨立非執行董事 | 本文件日期    | 二零二三年六月二十日，於本文件日期起生效 | 負責向董事會提供獨立意見 |
| 李莫愁            | 42 | 獨立非執行董事 | 本文件日期    | 二零二三年六月二十日，於本文件日期起生效 | 負責向董事會提供獨立意見 |
| 嚴駿             | 61 | 獨立非執行董事 | 本文件日期    | 二零二三年六月二十日，於本文件日期起生效 | 負責向董事會提供獨立意見 |

附註：

- (1) 本公司執行董事之一楊愛華先生為本公司另一執行董事兼主席楊漢松先生之兄長。
- (2) 本公司非執行董事之一Yang Chuyu女士為本公司另一執行董事楊愛華先生之女兒。

### 執行董事

楊愛華先生，62歲，為本公司的創始人兼執行董事。自二零一四年創立本集團以來，楊先生為本集團帶來了豐富的行業專業知識，並利用其過往的聲望及人脈建立我們的業務。楊先生主要負責本集團整體企業發展規劃及戰略的制定，尤其是與其他行業領袖建立業務關係及與Cox Automotive維持戰略關係。楊先生於二零二二年八月十二日首次獲委任為我們的董事，並於二零二三年六月二十日獲重新委任為執行董事。

楊先生在中國的汽车行業擁有超過30年的經驗。自一九九九年，楊先生創辦了寶信汽車集團有限公司(現稱為廣匯寶信汽車集團有限公司)，該公司股份於聯交所上市(股份代號：1293)(「寶信汽車」)。楊先生一直擔任寶信汽車的董事長直至二零一六年六月。於一九九九年，楊先生出任上海開隆汽車貿易有限公司(「上海開隆」)

## 董事及高級管理層

的主席，並於二零零四年至二零零七年出任上海寶信汽車銷售服務有限公司的主席。楊先生於二零一一年十一月獲委任為寶信汽車的執行董事，其後於二零一六年六月辭去寶信汽車執行董事兼主席的職務，此後不再參與寶信汽車的管理或營運。

楊先生於二零零六年一月取得大連理工大學高級管理人員工商管理學碩士學位。二零一七年九月至二零一九年七月，楊先生參加了清華大學五道口金融學院舉辦的全球金融GFD，並獲得結業證書。二零二一年二月，楊先生取得瑞士日內瓦大學日內瓦金融研究院應用金融專業高級研究的博士學位。楊愛華先生為本公司間接股東楊漢松先生及楊澤華先生的兄長。更多有關詳情請參閱本文件「主要股東」一節。

楊漢松先生，61歲，為本公司的主席兼執行董事。楊先生主要負責本集團的整體發展規劃及戰略的制定與執行及本集團的整體管理。楊先生於二零一八年三月二十七日首次獲委任為我們的董事，並於二零二三年六月二十日獲重新委任為我們的執行董事。楊先生亦於二零二一年四月至二零二二年三月擔任本公司首席執行官。自二零一四年六月起，楊先生亦出任上海信寶博通的執行董事兼法定代表。

楊先生在中國的汽車行業擁有超過30年的經驗。加入本集團前，於一九九九年至二零零二年，彼出任寶信汽車的附屬公司上海開隆的副主席。於二零零二年至二零零四年，彼出任上海太平洋金沙汽車銷售服務有限公司的總經理。於二零零四年至二零零八年，楊先生出任蘇州寶信汽車銷售服務有限公司的執行董事。楊先生於二零零八年獲委任為寶信汽車的董事兼總裁。其後，彼獲委任為寶信汽車的副主席兼首席執行官，並於二零一三年九月不再擔任總裁。楊先生於二零一六年六月辭任寶信汽車執行董事及副主席的職務，此後不再參與寶信汽車的管理或營運。

楊先生為現任中國汽車流通協會副會長。於二零零六年，彼獲中國中央電視台評選為中國首屆MBA/EMBA群英會十大風雲人物。楊先生由二零零八年至二零一五年獲通用汽車授予全球銷售大師稱號。

楊先生於一九八三年畢業於江西師範大學，獲得歷史學士學位。楊先生於二零零六年取得中國大連理工大學工商管理學碩士學位，並於二零一四年四月取得該大學管理學博士學位，並於二零二三年二月取得瑞士日內瓦大學日內瓦金融研究院應用金融專業高級研究的博士學位。

高鵬女士，47歲，為本集團的執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書。高女士主要負責本集團的整體財務及會計管理。高女士於二零一七年七月二十九日首次獲委任為我們的董事，並於二零二三年六月二十日獲重新委任為我們的執行董事。高女士自二零一四年九月起出任本公司的首席財務官。

## 董事及高級管理層

高女士亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

| 本集團其他成員公司                                 | 於本集團其他成員公司擔任的職位 | 獲委任之日期   |
|---|-----------------|----------|
| 上海勛通捷諮詢管理有限公司                             | 執行董事、經理         | 二零二一年十二月 |
| 溫州常信汽車銷售服務有限公司                            | 監事              | 二零二三年六月  |
| 貴州信通二手車拍賣有限公司                             | 董事              | 二零一九年十二月 |
| 蘇州華潤德舊機動車交易市場有限公司                         | 監事              | 二零二三年六月  |
| 瀋陽常信拍賣有限公司<br>(前稱瀋陽業喬常信拍賣有限公司)            | 監事              | 二零二三年六月  |
| 慈溪市天悅二手車銷售有限公司                            | 監事              | 二零二三年五月  |
| 湖南力天福駐汽車銷售服務有限公司                          | 監事              | 二零二三年六月  |
| 廣東星徽汽車銷售服務有限公司                            | 監事              | 二零二三年六月  |
| 長春寶瑞國際會展有限公司                              | 執行董事、經理         | 二零二三年六月  |
| 信寶博通(天津)二手車經營有限公司<br>(前稱信寶博通融資租賃(天津)有限公司) | 董事              | 二零一八年八月  |
| 上海翌暢物流有限公司                                | 執行董事、經理         | 二零一七年七月  |
| 杭州常信拍賣有限公司                                | 監事              | 二零二三年三月  |

## 董事及高級管理層

| 本集團其他成員公司     | 於本集團其他成員公司擔任的職位 | 獲委任之日期  |
|---------------|-----------------|---------|
| 北京考科斯汽車科技有限公司 | 監事              | 二零一七年五月 |
| 福建華創拍賣有限公司    | 董事              | 二零二二年九月 |
| 杭州浩澤展覽有限公司    | 執行董事、經理         | 二零二三年六月 |
| 長春浩正文化傳媒有限公司  | 執行董事、經理         | 二零二三年六月 |
| 天澤浩特瑞展覽有限公司   | 執行董事、經理         | 二零二三年六月 |
| 浩特瑞(唐山)展覽有限公司 | 執行董事、經理         | 二零二三年六月 |

高女士於二零一四年加入本集團。加入本集團前，彼於一九九八年八月至二零一二年二月出任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所的高級審計經理。

高女士於一九九八年七月取得上海財經大學工商管理學士學位。彼其後於二零零七年九月取得杜倫大學金融學碩士學位。高女士自二零零二年三月起成為中國註冊會計師協會的註冊會計師。

### 非執行董事

**Rob Huting**先生，56歲，於二零一八年三月二十七日獲委任為我們的董事，並於二零二三年六月二十日獲重新委任為我們的非執行董事。Huting先生負責Cox Automotive與本集團合作的整體戰略協調。

Huting先生自二零零零年八月起擔任Cox Automotive的企業發展副總裁。自二零一五年四月起，Huting先生出任上海優約信息技術有限公司(為Jingzhengu Holdings Limited的非全資附屬公司)的董事，且彼自二零一八年一月至二零二零年十一月曾出任易車控股有限公司(曾於紐交所上市，股份代號：BITA)的董事。

Huting先生於一九八八年五月取得奈耶諾德商業大學工商管理學士學位，並於一九九零年五月取得南卡羅萊納大學國際商務學碩士學位。

## 董事及高級管理層

朱奕女士，47歲，於二零二二年八月十二日獲委任為我們的董事，並於二零二三年六月二十日獲重新委任為我們的非執行董事。朱女士負責向董事會提供專業意見及判斷。

朱女士在投資銀行行業擁有超過20年的經驗。朱女士於二零零二年五月加入摩根士丹利集團，並在摩根士丹利集團公司工作至二零二零年二月，其於上述期間的最後職位為董事總經理。彼專注於汽車、工業及基礎設施行業，帶領其團隊開展汽車及工業領域的研究。其後，朱女士加入華興資本控股有限公司最終控制的上海華晟優格股權投資管理有限公司，彼自二零二零年起擔任合夥人，並在項目管理及各種交易中展現傑出的專業及領導能力。朱女士亦於二零二四年二月起出任法拉帝股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：9638)的獨立非執行董事。

朱女士分別於一九九八年六月及二零零一年二月取得上海財經大學經濟學學士學位及金融學碩士學位。

**Yang Chuyu女士**，34歲，於二零一四年九月三日獲委任為我們的董事，並於二零二三年六月二十日獲重新委任為我們的非執行董事。Yang女士負責向董事會提供專業意見及判斷。Yang Chuyu女士為本公司執行董事之一楊愛華先生的女兒。

Yang女士於二零一四年獲委任為本公司的董事。加入本集團前，Yang女士於二零一一年至二零一六年在寶信汽車投資管理部工作。

Yang女士於二零一一年六月取得多倫多大學經濟及金融學學士學位，並於二零一三年十二月取得諾丁漢大學風險管理學碩士學位。

### 獨立非執行董事

**王建平先生**，59歲，自本文件日期起獲委任為我們的獨立非執行董事。王先生負責向董事會提供獨立意見。

王先生在財務管理方面擁有超過30年的經驗。彼出任人民銀行湖南分行會計處副處長。其後，王先生加入中國民生銀行股份有限公司，並任職至二零一四年，期間曾出任多個管理職位，包括總行財會部處長、計劃財務部總經理、財務管理部總經理、上海分行行長兼分行黨委書記，以及總行黨委委員。王先生其後於二零一四年三月至二零一四年十二月出任民生電子商務有限責任公司董事長，並於二零一四年四月至二零一八年六月出任中國民生投資股份有限公司副總裁兼首席財務官。

## 董事及高級管理層

王先生亦於二零一八年十二月至二零二一年十二月出任聯洋智能控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：1561)的獨立非執行董事，於二零一五年六月至二零一九年十一月出任愛爾眼科醫院集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300015)的獨立非執行董事，於二零一六年二月至二零二零年六月出任重慶萊美藥業股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300006)的獨立非執行董事，以及自二零一九年十月起出任山東玉龍黃金股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601028)的獨立非執行董事。

王先生分別於一九八二年七月及一九九九年七月取得湖南大學(前稱湖南財經學院)金融學學士學位及碩士學位。彼其後於二零零六年六月取得武漢大學工商管理學碩士學位。

**李莫愁女士**，42歲，自本文件日期起獲委任為我們的獨立非執行董事。李女士負責向董事會提供獨立意見。

李女士自二零一七年九月起擔任東華大學會計學副教授及工商管理學院碩士生導師至今。李女士自二零一七年六月至二零二零年六月出任東華大學工商管理學院會計系副主任。李女士專精財務分析、估值及審計理論與實踐，並擁有於東華大學教授該等科目的豐富經驗。李女士通過發表學術期刊為該等領域的研究做出重大貢獻。作為對其傑出成就的認可，李女士榮獲上海市第二屆青年教師教學競賽優秀獎等榮譽。

李女士亦於二零二二年七月起出任上海三友醫療器械股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：688085)的獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零二二年十一月起出任彌費科技(上海)股份有限公司的董事。

李女士分別於二零零四年七月及二零零七年一月取得上海財經大學公共管理學學士學位及公共財政學碩士學位。彼進一步於二零一三年六月取得復旦大學會計學博士學位。李女士自二零一一年三月起成為中國註冊會計師協會的註冊會計師。李女士亦為我們的獨立非執行董事，以其上述的資歷及經驗，彼具備上市規則第3.10(2)條的適當專業會計或相關財務管理專業知識。

**嚴駿先生**，61歲，自本文件日期起獲委任為我們的獨立非執行董事。嚴先生負責向董事會提供獨立意見。

嚴先生於二零零六年至二零一三年出任意國時尚管理諮詢(北京)有限公司總經理。嚴先生其後於二零一三年至二零二零年擔任清華大學五道口金融學院全球金融發展教育中心主任。自二零二零年九月起，彼出任深圳國際公益學院院長。

## 董事及高級管理層

嚴先生於二零一七年一月至二零二三年八月出任海思科醫藥集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002653)的獨立董事。彼亦於二零一九年五月起出任廣東寶麗華新能源股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000690)的獨立董事，並於二零二二年五月起出任江蘇海晨物流股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300873)的獨立董事。嚴先生亦於二零一九年五月起出任華寶國際控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：336)的獨立非執行董事，並於二零二零年五月起出任山高控股集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：412)的獨立非執行董事。

嚴先生於一九九八年五月取得悉尼科技大學管理學碩士學位。嚴先生是北京北語英世企語言學校的法定代表及主席，該公司因為並無實際業務營運而於二零零六年被撤銷。

### 一般事項

除上文所披露者外，各董事已確認：

- (i) 於緊接最後可行日期前的三年內，彼並無亦不曾於任何其他香港或海外上市公司出任任何其他董事職位；
- (ii) 概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及
- (iii) 概無其他有關董事的重要事宜需要提請股東注意。

除本文件「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料—1.權益披露」一節中所披露者外，概無董事在股份中持有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

概無董事於本公司業務以外的任何業務中擁有與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露之任何權益。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

除董事外，本公司的高級管理層團隊及各成員的經驗詳情如下：

| 姓名  | 年齡 | 職位                        | 加入本集團之日期       | 獲委任為高級管理層之日期   | 角色及職責                |
|-----|----|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 趙宏良 | 57 | 首席執行官                     | 二零二零年<br>十月一日  | 二零二二年<br>三月十五日 | 負責本公司執行戰略發展的監管及整體管理  |
| 劉鳴  | 57 | 總裁                        | 二零二一年<br>一月一日  | 二零二二年<br>三月十五日 | 負責本公司的業務管理及重大營運事務    |
| 陸曉穎 | 44 | 高級副總裁                     | 二零二一年<br>九月一日  | 二零二一年<br>九月一日  | 負責本公司的投融資、併購及戰略發展    |
| 高鵬  | 47 | 執行董事、<br>首席財務官兼<br>聯席公司秘書 | 二零一四年<br>九月三日  | 二零一四年<br>九月三日  | 負責本公司的整體財務及會計管理      |
| 錢偉  | 43 | 副總裁                       | 二零一四年<br>六月一日  | 二零二零年<br>十月一日  | 負責本公司二手車拍賣及二手車增值服務   |
| 張燕妮 | 45 | 副總裁                       | 二零一七年<br>十一月一日 | 二零一七年<br>十一月一日 | 負責本公司的人力資源管理及行政與法律事務 |

## 董事及高級管理層

趙宏良先生，57歲，為本公司首席執行官。趙先生主要負責本公司執行戰略發展的監管及整體管理。趙先生曾於二零二零年十月至二零二二年三月出任本公司總裁，趙先生於二零二二年三月獲委任為本公司首席執行官。

趙先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

| 本集團其他成員公司       | 於本集團其他成員公司擔任的職位 | 獲委任之日期  |
|-----------------|-----------------|---------|
| 慈溪市天悅二手車銷售有限公司  | 執行董事、經理         | 二零二三年五月 |
| 新疆匯瀚機動車拍賣服務有限公司 | 執行董事、經理         | 二零二三年九月 |
| 新疆寶乾機動車拍賣服務有限公司 | 執行董事、經理         | 二零二三年九月 |
| 溫州常信汽車銷售服務有限公司  | 執行董事、經理         | 二零二三年六月 |
| 武漢市博通拍賣有限公司     | 監事              | 二零二一年八月 |
| 廣州江軍江商務服務有限公司   | 執行董事、經理         | 二零二三年六月 |
| 廣東星徽汽車銷售服務有限公司  | 董事              | 二零二三年六月 |

趙先生在汽車行業擁有超過24年的經驗。自一九九九年至二零零一年，趙先生出任上海開隆的副總經理，並於二零零二年至二零零六年獲委任為上海開隆的總經理。自二零零八年至二零一六年，趙先生其後出任寶信汽車的副總裁，並自二零一一年至二零一六年出任寶信汽車的執行董事。彼於二零一九年四月至二零二一年八月出任中國潤東汽車集團有限公司的執行副總裁。

趙先生於二零零五年三月通過完成美國管理科技大學及復旦大學聯合開授的課程取得工商管理學碩士學位。

劉鳴先生，57歲，為本公司的總裁。劉先生主要負責業務管理及經營，尤其是對本集團所有重大經營事務作出決定。劉先生於二零二一年一月至二零二二年三月出任本公司執行副總裁，並於二零二二年三月起出任本公司總裁。

## 董事及高級管理層

劉先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

| 本集團其他成員公司                      | 於本集團其他成員公司擔任的職位 | 獲委任之日期   |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| 蘇州華潤德舊機動車交易市場有限公司              | 執行董事、經理         | 二零二三年六月  |
| 瀋陽常信拍賣有限公司<br>(前稱瀋陽業喬常信拍賣有限公司) | 執行董事、經理         | 二零二三年六月  |
| 湖南力天福駐汽車銷售服務有限公司               | 執行董事、經理         | 二零二三年六月  |
| 廣東星徽汽車銷售服務有限公司                 | 董事長、經理          | 二零二三年六月  |
| 常州常信拍賣有限公司                     | 董事              | 二零二二年十二月 |
| 上海常信拍賣有限公司                     | 監事              | 二零二三年二月  |
| 新疆匯瀚機動車拍賣服務有限公司                | 監事              | 二零二三年九月  |
| 新疆寶乾機動車拍賣服務有限公司                | 監事              | 二零二三年九月  |

劉先生在汽車行業擁有豐富的區域管理經驗，並熟悉汽車經銷商行業的經銷商營運及主機廠管理。加入本集團前，劉先生由二零零七年至二零二零年出任一汽一大眾汽車有限公司銷售部的銷售經理、區域總監及銷售總監等多個職位。

劉先生於一九九零年七月取得中國長春師範大學學士學位。

陸曉穎女士，44歲，為本公司的高級副總裁。陸女士主要負責本公司的投融資、併購及戰略發展。陸女士自二零二一年九月起擔任本公司的高級副總裁。

陸女士在國際資本市場領域擁有豐富的工作經驗，並在汽車行業擁有超過六年的工作經驗。陸女士曾於二零零三年至二零零五年出任美林證券紐約總部投資銀行部的投資銀行家，於二零零五年至二零零七年出任摩根大通集團香港辦事處證券部的股票

## 董事及高級管理層

研究分析師，於二零零七年至二零零九年出任麥格理證券香港辦事處的投資銀行副總裁，於二零零九年至二零一三年出任摩根大通集團香港辦事處的投資銀行副總裁，以及於二零一三年至二零一六年出任寶信汽車的副總裁。

陸女士於二零零三年六月取得美國韋爾斯利學院經濟學學士學位。

高鵬女士，47歲，為本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書。有關高女士的履歷資料，請參閱本節「董事會—執行董事」。

錢偉先生，43歲，為本公司的副總裁。錢先生主要負責本公司的二手車拍賣及二手車增值服務業務分部。錢先生於二零一四年六月加入本集團，並於二零一六年六月至二零一八年五月出任拍賣中心監事。錢先生其後出任本集團上海浦西地區的區域經理，並於二零二零年九月晉升為本集團的總裁助理兼上海地區的總經理。其後，錢先生於二零二零年十月起出任副總裁，負責本集團上海地區的工作。錢先生之後於二零二一年六月起擔任副總裁，負責監管本集團的二手車拍賣業務分部。

錢先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

| 本集團其他成員公司      | 於本集團其他成員公司擔任的職位 | 獲委任之日期   |
|----------------|-----------------|----------|
| 天津捷信拍賣有限公司     | 董事              | 二零二一年十二月 |
| 福建華創拍賣有限公司     | 董事              | 二零二二年九月  |
| 常州常信拍賣有限公司     | 董事              | 二零二二年十二月 |
| 杭州常信拍賣有限公司     | 經理              | 二零二三年三月  |
| 廣東星徽汽車銷售服務有限公司 | 董事              | 二零二三年六月  |

錢先生在二手車交易平台及經銷商業務管理方面擁有豐富的經驗。錢先生熟悉各種新車及二手車的交易及情況。加入本集團前，錢先生於二零零七年五月至二零一三年二月出任上海開隆的銷售總監，並於二零一三年三月至二零一六年八月出任該公司的總經理助理。

## 董事及高級管理層

錢先生於二零二二年六月取得上海理工大學工商管理學學士學位。

張燕妮女士，45歲，為本公司的副總裁。張女士主要負責本公司的人力資源管理及行政與法律事務。張女士於二零一七年十一月加入本公司並擔任副總裁。張女士擁有近20年的人力資源事務管理經驗，其中在汽車行業擁有超過15年的人力資源管理經驗。加入本集團前，張女士於二零一六年九月至二零一七年十月出任E-Space (Shanghai) Exhibition LTD的管理部總監。

張女士於二零零三年七月取得南昌大學經濟學學士學位，並於二零一五年九月取得荷蘭商學院工商管理學碩士學位。

各高級管理層成員已確認，彼於緊接最後可行日期前的三年內，並無亦不曾於任何其他香港或海外上市公司出任任何其他董事職位。

### 聯席公司秘書

高鵬女士，47歲，自二零二四年二月四日起獲委任為聯席公司秘書。有關彼の履歷詳情，請參閱本節「董事會—執行董事」。

陳秀玲女士自二零二四年二月四日起獲委任為聯席公司秘書。陳女士為卓佳專業商務有限公司企業服務董事，在企業秘書範疇擁有逾25年的經驗。陳女士一直為在聯交所上市的多家公司提供專業的企業服務，以及出任公司秘書或聯席公司秘書一職。

陳女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

### 董事委員會

我們已於董事會轄下成立下列委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會各自根據董事會訂立之職權範圍運作。

### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並遵照上市規則附錄C1所載之守則條文制定書面職權範圍。審核委員會由李莫愁女士、王建平先生及嚴駿先生組成。審核委員會的主席為李莫愁女士。

## 董事及高級管理層

審核委員會的主要職責為考慮與外聘核數師及其委任有關之事宜、監督本集團財務申報系統、風險管理及內部控制系統、審閱本集團財務資料、審閱與企業管治有關的政策及做法。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄C1所載之守則條文制定書面職權範圍。薪酬委員會由王建平先生、李莫愁女士及嚴駿先生組成。薪酬委員會的主席為王建平先生。

薪酬委員會的主要職責為審閱薪酬政策，並就本集團董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並遵照上市規則附錄C1所載之守則條文制定書面職權範圍。提名委員會由楊漢松先生、王建平先生及嚴駿先生組成。提名委員會的主席為楊漢松先生。

提名委員會的主要職責為評估並對委任本公司董事及高級管理層之候選人、程序及標準提出建議，審閱董事會的架構、規模及組成，並評估獨立非執行董事的獨立性。

### 薪酬

根據適用的法律、規則及條例，我們的董事及高級管理層成員以薪金、花紅、退休金計劃供款、以股份支付的酬金、房屋與其他津貼及實物福利的形式從本公司獲取酬金。

截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度，支付予董事的酬金(包括袍金、薪金、花紅、退休金計劃供款)及實物福利總額分別約為人民幣4.5百萬元、人民幣4.2百萬元及人民幣2.4百萬元。

截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度，支付予本集團五名最高薪酬人士的酬金及實物福利(包括以股份支付的酬金)總額分別約為人民幣2.7百萬元、人民幣4.5百萬元及人民幣5.8百萬元。根據目前生效的安排，我們估計於截至二零二四年十二月三十一日止財政年度，應支付予董事的薪酬及實物福利(不包括任何酌情花紅)總額為約人民幣2.4百萬元。

## 董事及高級管理層

有關董事及／或五名最高薪酬人士的薪酬，請參閱本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的其他資料 — 2.服務合約詳情」一節的更多資料。

於往績記錄期間，概無董事或五名最高薪酬人士獲本集團支付或應收之薪酬，作為加入或加入本集團時的誘因。截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度各年，概無董事或五名最高薪酬人士獲本集團支付或應收之酬金，作為喪失與任何附屬公司事務管理有關的任何職務之補償。此外，概無董事於截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度任何一年放棄任何酬金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，兩名非執行董事並無收取任何薪酬。截至二零二二年十二月三十一日止年度，三名非執行董事及一名執行董事並無收取任何薪酬。截至二零二三年十二月三十一日止年度，三名非執行董事及一名執行董事並無收取任何薪酬。

除上文所披露者外，董事無權從本公司獲得任何其他特殊利益。董事的酬金由董事會釐定，於上市後，董事會將收到薪酬委員會的建議，其中將考慮適用的法律、規則及條例。

### 董事給予之確認

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼已取得本公司香港法律顧問之法律意見，內容有關彼作為上市發行人董事而適用之上市規則規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。此外，各董事確認，了解彼作為上市發行人董事的責任。

#### 獨立非執行董事根據上市規則第3.13條給予之確認

各獨立非執行董事確認，(a)已就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素確認其獨立性；(b)截至最後可行日期，根據上市規則，彼於過去或現時均未有於我們的業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司的核心關連人士概無關連；及(c)彼獲委任時概無其他因素會影響其獨立性。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任英高財務顧問有限公司為我們在上市時的合規顧問（「合規顧問」）。我們已與合規顧問簽訂合規顧問協議，其主要條款如下：

- (i) 根據上市規則第3A.19條，合規顧問將擔任我們的合規顧問，有關任期將自上市日期開始，並於我們遵照上市規則第13.46條刊發上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績當日，或直至協議終止時結束（以較早者為準）；
- (ii) 合規顧問將向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、法規及規則提供適當的指引及意見；
- (iii) 合規顧問將在合理可行的情況下，盡快通知我們聯交所不時公佈對上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將擔當本集團與聯交所溝通的重要渠道之一。

### 企業管治守則

我們的目標是實現高標準的企業管治，因其對我們的發展及股東利益的保障至關重要。為達致上述目的，我們擬於上市後遵守上市規則附錄C1所載之企業管治守則的所有適用守則條文。

### 董事會多元化政策

我們已採納多元化政策（「董事會多元化政策」），其中包括實現多元化以加強董事會表現的目標及方針。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人及釐定董事會成員的最佳組合時，會考慮眾多因素以達致董事會成員多元化，包括但不限於技能、經驗、文化及教育背景、地域、行業及專業經驗、種族、性別、年齡、知識及服務年期。

我們的董事具備各方面的知識及技能，包括整體管理與戰略發展、財務與會計、政策研究與企業管治，以及汽車行業的行業經驗。彼等獲得不同領域的學位，例如會計、經濟和歷史。董事的年齡範圍由34歲至62歲不等。

## 董事及高級管理層

我們已採取措施促進董事會的性別多元化，董事會目前由四位女性董事及五位男性董事組成。今後，我們將繼續通過提名委員會根據董事會多元化政策所實施的措施，確保董事會的性別多元化。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元性。於上市後，提名委員會將監督董事會多元化政策的執行情況，並不時審查董事會多元化政策以確保其有效性。我們亦將於年度企業管治報告中披露董事會多元化政策的概要以及有關董事會多元化政策執行情況的資料。