

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會任期為三年，負責並擁有一般權力管理及經營業務。

下表載列我們董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	創立／加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
殷珏輝女士	48歲	執行董事、董事長兼首席執行官	2021年6月15日	2013年7月	負責監督及提供本集團整體管理、經營及戰略	殷珏蓮女士的胞姐
曹理文先生	50歲	執行董事兼銷售副總裁	2021年9月22日	2013年7月	負責本集團的日常經營、銷售業務、銷售戰略及銷售團隊管理	無
黃愛華先生	47歲	執行董事兼首席技術官	2021年9月22日	2015年4月	負責產品技術研發及研發部的日常管理	無
戴建春先生	47歲	非執行董事	2021年9月22日	2014年3月	向董事會提供專業意見	無
陳瑞先生	50歲	非執行董事	2021年9月22日	2016年10月	向董事會提供專業意見	無
車錄鋒博士	52歲	獨立非執行董事	2023年8月23日	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
朱霖先生	50歲	獨立非執行董事	2023年8月23日	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
楊波博士	47歲	獨立非執行董事	2023年8月23日	[編纂]	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

---

## 董事及高級管理層

---

下文載列董事履歷：

### 執行董事

**殷珏輝女士**，48歲，為本集團執行董事、董事長兼首席執行官。彼於2013年7月創辦本集團，並自此起一直擔任上海趣致的董事、首席執行官兼董事長。彼自2014年3月起獲委任為董事長，於2021年6月獲委任為首席執行官，於2023年8月23日調任為執行董事。殷女士亦自2021年12月及2018年3月起分別擔任上海趣至及上海趣選的法人代表。彼於2015年5月至2021年10月擔任廈門趣致執行董事兼總經理。彼負責監督及提供本集團整體管理、經營及戰略。

殷女士擁有逾24年的電信及技術相關行業經驗。2003年10月至2013年6月，彼擔任上海蘇騰信息科技有限公司總經理。1998年3月至2002年3月，彼擔任江蘇省電信有限公司主管。

殷女士於1998年6月在中國南京大學取得經濟學學士學位。彼之後於2023年10月在中國長江商學院完成高級管理人員工商管理課程。

殷女士為本集團首席財務官殷珏蓮女士的胞姐。

廈門趣致為我們的前附屬公司，因終止其業務而於2022年4月24日以註銷方式自願解散。殷女士確認，就其所知及所信，彼並無任何失當行為導致廈門趣致註銷，及截至最後實際可行日期，概無針對其提出的申索，且其並不知悉任何針對其提出的威脅或潛在申索，且概無因註銷廈門趣致而有尚未了結的申索及／或責任。

**曹理文先生**，50歲，為本集團執行董事兼銷售副總裁。彼於2013年7月加入本集團擔任銷售副總裁，並於2021年9月獲委任為董事。彼於2023年8月23日調任為執行董事。彼負責本集團日常經營、銷售業務、銷售戰略及銷售團隊管理。

---

## 董事及高級管理層

---

曹先生擁有逾22年的銷售經驗。2007年11月至2013年9月，彼擔任上海蘇騰信息科技有限公司北京朝陽分公司（「蘇騰科技」）銷售副總裁。2001年7月至2007年11月，彼於摩托羅拉系統（中國）有限公司北京分公司先後擔任銷售經理及銷售總監。

曹先生於1996年7月在中國的北京航空航天大學取得計算機科學與技術學士學位。

蘇騰科技為一家因終止其業務而於2015年4月7日以註銷方式自願解散的公司。曹先生確認，就其所知及所信，其並無任何不當行為導致蘇騰科技註銷，截至最後實際可行日期，概無針對其提出的申索，且其並不知悉任何針對其提出的威脅或潛在申索，且概無因註銷蘇騰科技而有尚未了結的申索及／或責任。

黃愛華先生，47歲，為本集團執行董事兼首席技術官。彼於2015年4月加入本集團擔任首席技術官，並於2021年9月獲委任為董事。彼於2023年8月23日調任為執行董事。彼負責產品技術研發及研發部的日常管理。

黃先生擁有逾17年的計算機編程及軟件開發經驗。2010年3月至2015年4月，彼擔任廣州市久邦數碼科技有限公司董事兼首席技術官。2007年至2010年，彼就職於AT&T Mobile，負責移動通信平台架構設計及軟件開發。

黃先生於1998年7月在中國北京大學取得微電子專業理學學士學位。於2001年6月，彼取得北京大學微電子學與固體電子學碩士學位。彼於2003年12月又在美國北卡羅來納州立大學取得第二個理學碩士學位。

### 非執行董事

戴建春先生，47歲，為非執行董事。彼於2014年3月加入本集團，擔任上海趣致董事。彼於2021年9月獲委任為本公司董事，並於2023年8月23日調任為非執行董事。

戴先生擁有逾18年的資本市場及股權投資管理經驗。彼自2020年1月起擔任源渡股權投資管理（上海）有限公司的副總經理；自2017年2月起擔任蘇州源渡成長投資合

---

## 董事及高級管理層

---

夥企業(有限合夥)的執行合夥人代表。2013年8月至2019年12月，彼擔任無錫源渡股權投資管理有限公司投資總監。2011年4月至2013年7月，彼擔任無錫沅渡創業諮詢有限公司投資總監。2010年4月至2011年3月，彼擔任無錫沅渡投資諮詢有限公司投資總監。2002年8月至2006年9月，彼任職於中信銀行股份有限公司資本市場部。

戴先生於2000年7月在中國的清華大學取得管理信息系統專業學士學位。彼於2002年7月在中國的清華大學取得計量經濟學碩士學位。

陳瑞先生，50歲，為非執行董事。彼於2016年10月加入本集團，擔任上海趣致董事。彼於2021年9月獲委任為本公司董事，並於2023年8月23日調任為非執行董事。

陳先生擁有逾23年的投資及管理經驗。自2005年2月起，彼在君聯資本管理股份有限公司先後擔任多個職位，包括自2021年4月起擔任聯席首席投資官，2015年4月至2021年3月擔任董事總經理，2013年10月至2015年3月擔任執行董事，2010年10月至2013年9月擔任董事，2008年4月至2010年9月擔任投資團隊副總裁，2005年2月至2008年3月擔任經理。自2023年10月起，彼擔任深圳證券交易所上市公司乖寶寵物食品集團股份有限公司(證券代碼：301498)非執行董事。陳先生自2019年12月起擔任聯交所上市公司人瑞人才科技控股有限公司(股份代號：6919)的非執行董事。1999年6月至2002年11月，彼在深圳市菱科實業有限公司先後擔任工程師、工程技術部經理及副總經理。

陳先生於1997年7月在中國的山西大學取得電子信息系統專業理學學士學位。彼於2005年2月在美國的福特漢姆大學取得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

車錄鋒博士，52歲，為獨立非執行董事。2018年11月至2021年6月，彼擔任上海趣致的獨立非執行董事。彼於2023年8月23日獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

---

## 董事及高級管理層

---

車博士擁有逾24年的科研經驗。彼自2016年4月起在浙江大學擔任教授。1999年11月至2016年4月，彼在中國科學院上海微系統與信息技術研究所先後擔任博士後和研究員。

車博士於1993年7月在中國長春光學精密機械學院（現稱長春理工大學）取得機械製造工藝與設備專業工學學士學位。彼於1996年5月在中國的中國科學院長春光學精密機械研究所取得機電控制與自動化碩士學位。彼於1999年10月在中國浙江大學取得機械工程博士學位。車博士於2016年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳認證為教授。

朱霖先生（曾用名朱小林），50歲，為獨立非執行董事。2018年11月至2021年6月，彼擔任上海趣致的獨立非執行董事。彼於2023年8月23日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

朱先生擁有約28年的會計及諮詢經驗。彼自2006年3月起擔任北京潤勤諮詢有限公司的執行董事。彼自2005年12月起擔任北京潤衡會計師事務所（普通合夥）的合夥人。2003年10月至2005年9月，彼在普華永道諮詢（深圳）有限公司北京分公司任職，離職前擔任併購部高級經理。1995年7月至2003年9月，彼就職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥），離職前擔任審計部高級經理。

朱先生還在若干上市公司擔任過董事職務。彼自2020年10月起擔任江蘇常熟汽飾集團股份有限公司的非執行董事，該公司在上海證券交易所上市（證券代碼：603035）。自2020年6月起，彼擔任祖龍娛樂有限公司的獨立非執行董事，該公司在聯交所上市（股份代號：9990）。彼自2015年3月起擔任彩客新能源科技有限公司（前稱彩客化學集團有限公司，一家在聯交所上市的公司（股份代號：1986））的獨立非執行董事。2020年11月至2022年8月，彼擔任遠洋服務控股有限公司的獨立非執行董事，該公司在聯交所上市（股份代號：6677）。2017年9月至2021年5月，彼擔任中辰電纜股份有限公司獨立董事，該公司在深圳證券交易所上市（股份代號：300933）。

---

## 董事及高級管理層

---

朱先生於1995年6月在中國中央財政金融學院（現稱中央財經大學）取得海外財務會計學士學位。彼自2000年2月起取得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格。

楊波博士，47歲，為獨立非執行董事。彼於2023年8月23日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

楊博士在教育領域擁有逾25年的經驗。彼自2023年4月起擔任蘇寧易購集團股份有限公司獨立董事，該公司在深圳證券交易所上市（證券代碼：002024）。自1998年6月起，彼就職於南京大學商學院，現任職位為副教授。

楊博士於1998年6月獲得中國南京大學企業管理專業經濟學學士學位。彼於2002年8月進一步獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學院工商管理碩士學位。彼於2003年6月自南京大學取得金融學專業經濟學碩士學位。彼於2009年6月進一步獲得南京大學金融學博士學位。楊博士於2010年11月自江蘇省教育廳取得高校教師資格。

### 一般事項

董事已確認：

- (1) 彼已於2023年6月25日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，並了解其作為[編纂]董事應承擔的責任；
- (2) 除本文件附錄四「法定及一般資料－C. 有關董事的進一步資料－2.董事的服務合約及委任函詳情」一段所披露者外，董事概無與本集團訂有或擬訂立任何服務合約，惟不包括於一年內屆滿或可由本集團相關成員公司終止而毋須支付補償金（法定補償除外）的合約；
- (3) 除本文件附錄四「法定及一般資料－C. 有關董事的進一步資料－1.權益披露」一段及上文所披露者外，各董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；

---

## 董事及高級管理層

---

- (4) 除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期，各董事並無且未曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司董事；
- (5) 除上文及本文件所披露者外，除擔任本集團董事外，概無董事與本集團任何其他董事、高級管理層或主要股東有任何關係；及
- (6) 除本文件所披露者外，概無董事通過遠程學習或線上課程完成本節所披露的其有關教育課程。

除本文件披露的內容外，據我們的董事在作出一切合理查詢後所知、所悉和所信：

- (1) 截至最後實際可行日期，概無與董事委任有關的其他事宜需提請股東垂注；及
- (2) 截至最後實際可行日期，概無與董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

我們的各獨立非執行董事已確認：

- (1) 經考慮上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述的各項因素，其具備獨立性；
- (2) 其過去及現時並無於本公司或其附屬公司業務中的擁有任何財務或其他權益，且與本公司的任何核心關連人士無任何關連；及
- (3) 其於獲委任為我們的獨立非執行董事時，並無其他可能會影響其獨立性的因素。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及運營。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	獲委任為高級管理層 的日期	創立／加入 本集團的日期	角色及職責	與其他董事 或高級管理層 的關係
殷珏輝女士	48歲	執行董事、董事長 兼首席執行官	2013年7月18日	2013年7月	負責監督及提供本 集團整體管理、 經營及戰略	殷珏蓮女士的 胞姐
曹理文先生	50歲	執行董事兼銷售副 總裁	2013年7月18日	2013年7月	負責本集團的日 常經營、銷售業 務、銷售戰略及 銷售團隊管理	無
黃愛華先生	47歲	執行董事兼首席技 術官	2015年4月7日	2015年4月	負責產品技術研發 及研發部的日常 管理	無
殷珏蓮女士	46歲	首席財務官	2023年8月23日	2013年7月	負責監督本集團的 財務運營及資本 管理	殷珏輝女士的 胞妹

下文載列高級管理層履歷：

**殷珏輝女士**，本集團執行董事、董事長兼首席執行官。其履歷請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」一段。

**曹理文先生**，本集團執行董事兼銷售副總裁。其履歷請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」一段。

---

## 董事及高級管理層

---

黃愛華先生，本集團執行董事兼首席技術官。其履歷請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」一段。

殷珏蓮女士，46歲，為本集團首席財務官。彼於2013年7月加入本集團，擔任上海趣致副總經理，並於2023年8月23日獲委任為首席財務官。彼亦自2021年8月起擔任上海趣樂多法人代表，並自2021年9月至2023年6月擔任本公司董事。

殷珏蓮女士於貿易管理領域擁有逾24年經驗。2004年9月至2013年6月，彼擔任南京靈翼新科技有限公司副總經理。1999年8月至2003年8月，彼擔任江蘇弘業股份有限公司出口經理，該公司在上海證券交易所上市（證券代碼：600128）。

殷珏蓮女士於1999年7月獲得中國南京理工大學工業外貿專業工學學士學位。

殷珏蓮女士為本集團執行董事、董事長兼首席執行官殷女士的胞妹。

### 一般事項

除上文所披露者外，各高級管理層成員已確認：

- (1) 截至最後實際可行日期彼並無於本集團擔任任何其他職位；
- (2) 除上文及本文件所披露者外，除擔任董事及／或本集團高級管理層成員、股份激勵計劃的選定參與者外，截至最後實際可行日期，彼與本集團任何董事、其他高級管理層成員或主要股東概無任何其他關係；
- (3) 於最後實際可行日期前三年及截至最後實際可行日期，彼並無擔任亦未曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司董事；及
- (4) 彼並無通過遠程學習或線上課程完成本節所披露的其有關教育課程。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

程幸先生於2023年8月23日獲委任為本公司聯席公司秘書。此外，彼自2023年4月起一直擔任我們的法務總監兼董事長助理。彼負責協助董事長及向董事會提供支持。

程先生於投資管理方面擁有逾六年經驗。2020年4月至2023年4月，彼擔任浙江昌益投資有限公司副總經理。2019年7月至2020年3月，彼擔任江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司投資副主任。2018年1月至2019年7月，彼擔任上海五牛股權投資基金管理有限公司投資經理。2017年7月至2018年1月，彼擔任上海融璽創業投資管理有限公司投資經理。

程先生於2013年6月獲得中國浙江財經大學社會工作與會計學專業學士學位。彼於2017年6月進一步獲得中國北京師範大學法學碩士學位。彼自2020年3月起獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師。彼於2013年8月取得由中華人民共和國司法部認證之法律專業資格，並於2022年7月獲得深圳證券交易所認證的董事會秘書資格。

馮寶婷女士於2023年8月23日獲委任為本公司聯席公司秘書。彼現為達盟香港有限公司上市服務部經理。彼負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。

馮女士於公司秘書領域擁有逾12年經驗。彼分別於2016年及2020年在香港取得香港都會大學(前稱香港公開大學)企業行政學工商管理學士學位及企業管治碩士學位。馮女士是具備特許秘書及特許企業管治專業人士資格的香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

我們已成立以下董事委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）第二部分第D.3段的規定成立審核委員會（自[**編纂**]起生效），並制訂其書面職權範圍。審核委員會由車錄鋒博士、朱霖先生及楊波博士組成，並由朱霖先生擔任主席。朱霖先生具有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務申報程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見，監督審核過程，並履行董事會委派的其他職責與責任。

### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段的規定成立薪酬委員會（自[**編纂**]起生效），並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由殷女士、朱霖先生及楊波博士組成，並由楊波博士擔任主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就董事及高級管理層所有薪酬政策及架構向董事會提出推薦建議，以及就制定薪酬政策建立正規及透明的程序提出推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；(iii)參考董事會不時決議的公司目標及宗旨以檢討及批准績效薪酬；及(iv)審閱及／或批准有關上市規則第十七章項下股份計劃的事宜。

### 提名委員會

本公司已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段的規定成立提名委員會（自[**編纂**]起生效），並制訂其書面職權範圍。提名委員會由殷女士、車錄鋒博士及楊波博士組成，並由殷女士擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於檢討董事會的架構、人數及組成，評估獨立非執行董事的獨立性，以及就委任董事有關事宜向董事會提出推薦建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

#### 企業管治守則第二部分的守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第二部分第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。殷女士為本公司董事長兼首席執行官。殷女士擁有電信行業的經驗並自本公司成立以來任職於本公司，負責監督及提供本集團整體管理、經營及戰略。儘管本公司董事長及首席執行官的角色均由殷女士擔任，構成偏離企業管治守則第二部分第C.2.1條，董事會認為，董事長及首席執行官的角色均由殷女士擔任，有利於確保本公司的領導貫徹一致及更有效及高效的整體戰略規劃。董事會及高級管理層均由經驗豐富及多元化的人士組成，確保權力及權限平衡。董事會目前由三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，董事會的組成具備強大的獨立性元素。除上文所披露外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

#### 董事會多元化

為提升董事會的有效性及維持高水平的企業管治，我們已採取董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。根據董事會多元化政策，在審查及評估董事的合適人選時，提名委員會將參考本公司業務模式及特定需要考慮多個多元化層面，包括但不限於性別、年齡、語言、文化與教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗及／或服務年資。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於工程、計算機編程、股權投資管理、房地產開發與人力資源管理。彼等獲得經濟學、計算機科學、工程和工商管理多個專業的學位。此外，董事會成員的年齡分佈相對廣泛，介乎47歲至52歲，並包括七名男性成員及一名女性成員。董事會認為董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會的多元化情況、不時檢討董事會多元化政策、就實施董事會多元化政策制定和檢討可衡量目標，以及監察達成該等可衡量目標的進度，以確保政策持續有效。本公司將(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的落實情況（包括我們是否已達成董事會多元化）。具體而言，於甄選及推薦合

---

## 董事及高級管理層

---

適人選供董事會委任時，本集團將藉此機會提高董事會女性成員的佔比，以按照利益相關方的預期及推薦的最佳慣例，提升性別多元化。本集團亦擬於招聘中高級人員時促進性別多元化，以為本公司培養一批女性高級管理層及董事會潛在繼任者。我們相信，根據我們的董事會多元化政策及業務性質的擇優遴選過程符合本集團及股東的整體最佳利益。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無在與我們業務直接或間接競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

### 股份激勵計劃

我們已採納股份激勵計劃，其詳情及主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份激勵計劃」一段。

### 董事及管理層薪酬

董事以袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、本公司代其繳納的退休金計劃供款及股份激勵計劃開支的形式收取薪酬。董事薪酬乃經參考相關董事的經驗和資質、責任水平、績效和投入業務的時間以及當前市況釐定。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度，支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情獎金、退休金計劃供款及以權益結算的股份獎勵開支)分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣2.4百萬元及人民幣2.4百萬元。

根據截至本文件日期的有效安排，截至2024年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額估計約為人民幣2.3百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度，五名最高薪酬人士中分別有三名、三名及三名董事。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的薪酬總額分別為人民幣1.4百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣1.4百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵；(ii)董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關管理本集團任何成員公司事務的職位而獲付或應收補償；及(iii)概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文所披露外，於往績記錄期間，本集團並無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

有關於往績記錄期間董事薪酬的更多資料及五名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8及9。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任創陞融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- 刊發監管部門或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易（定義見上市規則第十四及十四A章）），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所就價格的不尋常變動及成交量或上市規則第13.10條項下的其他事項而向我們作出查詢。

委任期將由[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。