

董事及高級管理人員

概覽

董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會負責並擁有本集團管理及運營的一般權利。董事會的權力和職責包括召開股東大會並於會上匯報董事會工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財政預算及終期報告、制定利潤分配方案及行使細則賦予的其他權力、職能及職責。

高級管理人員負責本集團的日常管理及運營。

董事

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	角色及責任	與其他董事及高級管理人員的關係
執行董事						
蔣華先生	51歲	執行董事兼首席 執行官	2019年4月30日	2019年4月30日	本集團的整體戰略規劃 及業務方向以及日常 管理	無
非執行董事						
高銳先生	44歲	非執行董事兼董 事長	2019年4月30日	2019年4月30日	向董事會提供專業意見	無
肖艷女士	39歲	非執行董事	2024年3月29日	2024年3月29日	向董事會提供專業意見	無

董事及高級管理人員

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	角色及責任	與其他董事及高級管理人員的關係
梁偉強先生	42歲	非執行董事	2023年8月8日	2023年8月8日	向董事會提供專業意見	無
鍾翔平先生	47歲	非執行董事	2019年4月30日	2019年4月30日	向董事會提供專業意見	無
柏卉女士	34歲	非執行董事	2023年8月8日	2023年8月8日	向董事會提供專業意見	無
獨立非執行董事						
張君毅先生	45歲	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	監督董事會並就本集團 運營及管理向董事會 提供獨立意見	無
張森泉先生	47歲	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	監督董事會並就本集團 運營及管理向董事會 提供獨立意見	無
李貿祥先生	42歲	獨立非執行董事	本文件日期	本文件日期	監督董事會並就本集團 運營及管理向董事會 提供獨立意見	無

董事及高級管理人員

執行董事

蔣華先生，51歲，執行董事兼首席執行官，於2019年4月30日獲委任為我們的董事並於2023年8月14日獲調任為執行董事。彼自2019年6月起一直擔任我們的首席執行官。彼主要負責本公司的整體戰略規劃、業務方向以及日常管理，包括管理本公司運營、財務及行政事宜以及公共關係。蔣先生亦擔任香港宸祺的董事、Chenqi BVI的董事、宸祺出行的董事兼首席執行官、宸祺汽車的董事兼總經理及祺宸科技的執行董事兼總經理。

蔣先生於汽車行業擁有逾26年經驗。彼自1997年9月起任職於廣汽集團，並曾於廣汽及其子公司及控股公司擔任多個職位。彼自2018年8月起一直擔任廣汽執行委員會委員。彼亦於2018年8月至2019年6月擔任廣汽移動出行項目組長、於2008年7月至2018年8月擔任廣汽商貿有限公司總經理、於2002年5月至2008年7月擔任廣州汽車集團商貿有限公司副總經理、於2000年11月至2005年5月擔任富田一日捆儲運(廣州)有限公司(廣汽間接子公司)常務副總經理兼黨總支部書記及於1997年9月至2000年11月為廣汽員工及團委書記。

蔣先生於1994年7月獲得中國的北京工商大學(前稱北京商學院)企業管理學士學位，並於2003年12月獲得中國的中山大學工商管理碩士學位。

非執行董事

高銳先生，44歲，於2019年4月30日及2019年6月1日分別獲委任為董事及董事長。彼於2023年8月14日獲調任為非執行董事及董事長。彼主要負責向董事會提供專業意見。高先生亦擔任香港宸祺的董事及Chenqi BVI的董事。

高先生於汽車行業擁有逾23年經驗。彼自2000年8月起任職於廣汽集團，現任廣汽集團副總經理、公關宣傳本部本部長、執行委員會委員、廣汽本田汽車有限公司董事長及五羊—本田摩托(廣州)有限公司董事長。彼自2000年8月起亦曾於廣汽集團擔任多個職位及／或董事職務，包括於2017年10月至2019年9月擔任中隆董事長兼總經

董事及高級管理人員

理、於2014年9月至2019年8月擔任駿威汽車有限公司董事兼總經理、於2017年11月至2019年9月擔任廣汽集團(香港)有限公司董事長兼總經理、於2011年2月至2014年9月擔任廣州摩托集團有限公司監事及於2011年2月至2013年6月擔任廣州廣悅企業管理服務有限公司董事。

高先生於2001年7月獲得中國的廣州師範學院(現稱廣州大學)計算機與現代管理專業大專學歷，並通過在香港學習於2006年3月獲得南澳大學工商管理碩士學位。高先生亦通過在線教育於2022年1月獲得中國的東北農業大學行政管理專業本科證書。

肖艷女士，39歲，於2024年3月29日獲委任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見。彼亦為Chenqi BVI董事。

肖女士於法律、合規及公司管理事宜方面擁有約16年經驗。彼自2012年8月起任職於廣州廣悅企業管理服務有限公司，並自2021年10月起擔任其董事長兼總經理。彼自2021年8月起擔任廣州智誠實業有限公司法律及合規部主管。彼亦自2018年3月起擔任廣州汽車集團客車有限公司董事、自2021年3月起擔任廣州粵隆客車有限公司監事、自2021年6月起擔任廣州駿達汽車集團有限公司監事、自2021年6月起擔任廣州駿達房地產開發有限公司監事、自2018年1月起擔任廣汽日野(瀋陽)汽車有限公司董事、自2023年3月起擔任廣州自縫企業管理服務有限公司總經理、自2023年5月起擔任廣州智誠物業服務有限公司監事，及自2023年6月起擔任廣州祺美健康發展有限公司監事。

加入廣州廣悅企業管理服務有限公司前，肖女士曾於2008年5月至2012年8月在廣東卓信律師事務所任職。加入廣東卓信律師事務所前，彼亦曾於北京華豐鴻基科技有限公司任職。

肖女士於2011年3月取得中國法律職業資格，並於2020年11月取得中國國有企業法律顧問資格。

肖女士於2007年6月獲得湛江師範學院(現稱嶺南師範學院)法律學學士學位，並於2018年6月獲得中山大學法律學碩士學位。

董事及高級管理人員

梁偉強先生，42歲，於2023年8月8日獲委任為董事，並於2023年8月14日獲調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見。

梁先生於汽車工程方面擁有逾17年經驗。彼自2006年7月起任職於廣汽集團，現任廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院副院長、智能網聯技術研發中心主任。梁先生自2023年6月起擔任立昇汽車科技(廣州)有限公司的董事及自2022年6月起擔任星河智聯汽車科技有限公司的董事兼董事長。

梁先生亦自2022年10月起擔任中國上市公司協會第一屆新能源與智能汽車委員會委員。

梁先生於2004年7月獲得中國的華南理工大學工程學士學位，並於2006年7月獲得中國的北京理工大學工程碩士學位。

鍾翔平先生，47歲，於2019年4月30日獲委任為董事，並於2023年8月14日獲調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見。

鍾先生於智能網聯行業擁有逾19年經驗。彼自2004年7月起於騰訊任職，現任騰訊副總裁。鍾先生亦為中國互聯網協會車聯網工作委員會副主任委員，致力於在智能網聯行業搭建交流平台。

鍾先生於2004年6月獲得中國的南京大學計算機科學與技術碩士學位。

柏卉女士，曾用名沈碧瑜，34歲，於2023年8月8日獲委任為董事，並於2023年8月14日獲調任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供專業意見。

柏女士於投資管理方面擁有約九年經驗。彼於2014年7月加入騰訊並自2014年7月至2017年5月任職於騰訊互動娛樂事業群，主要負責投資管理及戰略分析，自2017年5月起擔任騰訊投資部運營分析總監。

柏女士自2023年8月14日起成為活躍的特許金融分析師協會的特許資格持有人。

董事及高級管理人員

柏女士於2011年6月獲得中國的浙江大學竺可楨學院經濟學學士學位，並於2014年11月獲得香港的香港大學金融學碩士學位，以及於2014年7月獲得中國的北京大學滙豐商學院管理學碩士學位。

獨立非執行董事

張君毅先生，45歲，於2023年8月8日獲委任為本公司的獨立非執行董事，自本文件日期起生效。彼主要負責監督董事會並就本集團運營及管理向董事會提供獨立意見。

張先生自2021年7月起擔任奧緯企業管理諮詢(上海)有限公司大中華區的董事合夥人兼汽車業務主管。彼亦自2023年2月起擔任上海飛樂音響股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600651)及自2021年8月起擔任縱目科技(上海)股份有限公司的獨立董事。張先生亦於2020年1月至2021年4月擔任深圳平安智匯企業信息管理有限公司(中國平安保險(集團)股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2318)的子公司)的副總經理兼執行董事，並於2016年10月至2019年12月擔任上海蔚尚企業管理諮詢有限公司(蔚來資本)的管理合夥人。彼亦於2004年8月至2006年6月及2008年8月至2016年10月任職於羅蘭貝格企業管理(上海)有限公司，離職前職位為合夥人。張先生曾任北京德其道檢測認證有限公司(一家於中國成立的公司)的董事。該公司於2020年7月22日因無正當理由連續六個月停止經營業務而被吊銷營業執照。

張先生自2023年1月起擔任中國汽車工程學會數字化與智能製造工作委員會委員。彼亦於2015年獲頒上海市靜安區優秀中青年拔尖人才及於2015年獲頒大中華區羅蘭貝格最佳導師獎。

張先生於2000年9月取得中國的復旦大學輔修經濟學專業證書，於2001年7月取得中國的同濟大學工學學士學位及於2005年5月獲得中國的同濟大學車輛工程碩士學位。

董事及高級管理人員

張森泉先生，曾用名張敏，47歲，於2023年8月8日獲委任為本公司獨立非執行董事，自本文件日期起生效。彼主要負責監督董事會並就本集團運營及管理向董事會提供獨立意見。

張先生自2018年5月起加入中瑞資本(香港)有限公司，現任行政總裁。彼亦自2022年3月起一直擔任諾德(香港)會計師事務所有限公司的審計部總監。張先生於2016年2月至2020年3月在西證國際證券股份有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：00812)歷任多個職位，擔任中國業務負責人及董事總經理。此外，彼於2014年5月至2015年6月擔任華眾車載控股有限公司(前稱華眾控股有限公司，於聯交所上市的公司，股份代號：06830)的聯席公司秘書及首席財務官，及於2013年3月至2014年4月擔任好孩子國際控股有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：01086)的戰略發展部負責人。彼於2008年2月至2012年10月任職於安永華明會計師事務所上海分所審計部，離職前職位為合夥人，並於2000年11月至2008年2月任職於畢馬威華振會計師事務所審計部，離職前職位為高級經理。彼於1999年10月至2000年10月亦擔任德勤華永會計師事務所有限公司的審計部審計員。

此外，張先生在上市公司的財務管理和企業治理方面有豐富經驗。張先生目前擔任多家聯交所上市公司的獨立非執行董事，包括自2020年12月起擔任稻草熊娛樂集團(股份代號：02125)的獨立非執行董事、自2018年11月起擔任五谷磨房食品國際控股有限公司(股份代號：01837)的獨立非執行董事、自2016年10月起擔任建德國際控股有限公司(股份代號：00865)的獨立非執行董事；彼自2021年9月起擔任Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.(股份代號：02427)的公司秘書以及自2020年10月起擔任中國通才教育集團有限公司(股份代號：02175)的公司秘書。張先生過往曾在多家聯交所上市公司擔任獨立非執行董事，包括於2020年1月至2023年4月擔任生興控股(國際)有限公司(股份代號：01472)的獨立非執行董事及於2018年6月至2021年6月擔任北京迪信通商貿股份有限公司(股份代號：06188)的獨立非執行董事。彼亦於2019年5月至2022年3月擔任江蘇艾迪藥業股份有限公司(於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688488)的獨立董事。

張先生於1999年7月取得中國的復旦大學投資經濟專業學士學位。彼於2001年12月獲認可為中國註冊會計師協會會員，於2011年9月獲認可為香港會計師公會會員及於2015年9月獲認可為美國註冊會計師協會會員。

董事及高級管理人員

李賢祥先生，42歲，於2023年8月8日獲委任為獨立非執行董事，自本文件日期起生效。彼主要負責監督董事會並就本集團運營及管理向董事會提供獨立意見。

李先生自2017年5月起為湖北凱輝股權投資管理有限公司凱輝基金的合夥人。李先生自2021年7月起亦一直擔任湖北凱輝股權投資管理有限公司的總經理、法定代表人，自2020年3月起擔任青島慧拓智能機器有限公司的董事及自2018年3月起擔任北醒(北京)光子科技有限公司的董事。李先生亦於2018年9月至2023年7月擔任上海艾拉比智能科技有限公司的董事，於2020年9月至2023年6月擔任湖北普羅格科技股份有限公司的董事，於2019年8月至2022年5月擔任北京博創聯動科技有限公司的董事及於2018年2月至2021年12月擔任未來(北京)黑科技有限公司的董事。

於加入凱輝基金前，李先生於2015年5月至2017年5月擔任李爾(中國)投資有限公司的業務開發總監，於2013年1月至2015年4月擔任法雷奧企業管理(上海)有限公司的中國併購及戰略規劃總監，及於加入法雷奧企業管理(上海)有限公司前擔任通用汽車(中國)投資有限公司的新業務開發經理。

李先生於2017年8月取得中國證券投資基金業從業證書。

李先生於2003年12月獲得美國的印第安納大學凱萊商學院金融學學士學位及於2015年9月獲得中國的長江商學院金融學碩士學位。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前過往三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東注意，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

董事及高級管理人員

高級管理人員

我們的高級管理人員負責我們業務的日常管理。下表提供有關我們高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理人員的日期	角色及責任	與其他董事及高級管理人員的關係
蔣華先生	51歲	執行董事兼首席執行官	2019年4月30日	2019年6月1日	本公司的整體戰略規劃及業務方向以及日常管理	無
宋德強博士	42歲	首席技術官	2022年7月13日	2022年7月13日	監督我們產品的研發及本集團的技術開發	無
Han Feng先生	42歲	首席運營官	2019年12月23日	2019年12月23日	監督我們的業務營運、企業策略、銷售及營銷以及客戶關係	無
孫雷先生	39歲	副總裁	2021年5月17日	2021年5月17日	監督本集團的投資、融資、策略及財務管理	無

董事及高級管理人員

蔣華先生為我們的執行董事兼首席執行官。其履歷詳情請參閱本節「董事」。

宋德強博士，42歲，自2022年7月起擔任我們的首席技術官。彼主要負責監督我們產品的研發及本集團的技術開發。宋博士亦為宸祺出行及祺宸科技的首席技術官。

宋博士於計算機科學及技術方面擁有逾14年經驗。於2022年7月加入本集團前，宋博士於2018年4月至2022年7月任職於美團（前稱美團點評，於聯交所上市的公司，股份代號：03690）的子公司天津三快科技有限公司，其離職前職位為LBS技術官、於2016年9月至2018年4月擔任北京華為數字技術有限公司的技術專家。彼亦於2014年9月至2016年9月任職於高德多個子公司、於2013年4月至2014年8月任職於微軟（中國）有限公司及於2009年7月至2013年3月任職於北京華大九天科技股份有限公司。

宋博士於2003年7月獲得中國的內蒙古大學計算機科學與技術學士學位，並於2009年4月獲得中國的中國科學院研究生院（現稱中國科學院大學）信號與信息處理博士學位。

Han Feng先生，42歲，自2019年12月起擔任我們的首席運營官。彼主要負責監督我們的業務經營、企業戰略、銷售及營銷以及客戶關係，以及管理我們的出行服務、汽車生態系統、附加服務及Robotaxi服務。Han先生亦為宸祺出行及祺宸科技的首席運營官。

Han先生在企業管理及出行科技服務行業擁有豐富經驗。Han先生於2018年5月至2019年12月擔任鷗遊酒店管理（上海）有限公司的運營副總裁。於2018年加入鷗遊酒店管理（上海）有限公司前，Han先生擔任Uber (China), Ltd.（其為領先的網約車平台，於2016年8月被滴滴全球股份有限公司收購）城市管理的總經理。Han先生亦於2013年1月至2016年6月擔任起篋信息科技（深圳）有限公司的首席執行官，並就職於國際信息技術及商業解決方案公司IBM。

Han先生於2008年5月獲得美國的佐治亞理工學院經濟學學士學位，並於2013年11月獲得香港的香港科技大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理人員

孫雷先生，39歲，為我們的副總裁。彼主要負責監督本集團的投資、融資、戰略及財務管理。孫先生亦為宸祺出行及祺宸科技的副總裁。

孫先生於金融及汽車行業擁有豐富經驗。於2021年5月加入本集團前，孫先生於2017年7月至2021年5月擔任漢能(北京)投資諮詢有限公司投資銀行部副總裁、於2016年8月至2017年6月擔任羅蘭貝格管理(上海)有限公司諮詢顧問。孫先生亦曾於2013年7月至2016年7月任職於上海汽車集團財務有限責任公司，其離職前職位為乘用車業務部的高級客戶經理。

孫先生於2007年7月獲得中國的上海海洋大學(前稱上海水產大學)信息與計算科學學士學位，並於2013年6月獲得中國的復旦大學金融學碩士學位。

親屬關係

本公司任何董事及高級管理人員之間概無親屬或血緣關係。

聯席公司秘書

李佳蔚女士，33歲，自[編纂]起獲委任為我們的聯席公司秘書之一。李女士於2021年7月加入本集團，自此一直擔任資本市場執行總監。

於加入本集團前，李女士於2020年4月至2021年7月任職於騰訊科技(北京)有限公司及於2016年7月至2020年4月於漢能(北京)投資諮詢有限公司擔任投資經理。

李女士於2016年7月獲得中國的北京大學經濟學碩士學位。

鍾明輝先生，44歲，自[編纂]起獲委任為我們的聯席公司秘書之一。彼於公司秘書、併購、財務申報及審計方面擁有逾19年經驗。自2022年6月起，鍾先生任職於方圓企業服務集團(香港)有限公司，現任企業秘書部副總裁。彼主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。

董事及高級管理人員

鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彼於2003年12月自澳洲國立大學取得商學學士學位。

董事及高級管理人員的薪酬

部分董事及高級管理人員以袍金、薪金、津貼、其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份支付付款的形式從本公司收取薪酬。我們根據董事及高級管理人員的職責、資格、職位及資歷釐定其薪酬。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份支付付款)分別為人民幣8.9百萬元、人民幣7.9百萬元及人民幣5.9百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，我們向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份支付付款)分別為人民幣20.5百萬元、人民幣28.2百萬元及人民幣23.8百萬元。

有關各董事及五名最高薪酬人士於往績記錄期間的薪酬的進一步資料載於本文件附錄一。

根據現行安排，截至2024年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼、其他福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算的股份支付付款)估計為人民幣3.6百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或任何五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，除就於2022年2月一名前任董事辭去本集團高級管理層職位而向其支付的補償金額人民幣101,358元外，概無就辭去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而向我們的任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應由其收取補償。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董事支付或應付其他款項。

董事及高級管理人員

有關我們與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的進一步資料－3.董事服務合約及委任函」。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理人員的薪酬及補償待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會考慮可資比較公司支付的薪金、董事的時間投入及責任以及本集團的表現後作出的建議。

管理層人員留駐

我們已申請且聯交所已授出豁免遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

公司管治

董事委員會

董事會已成立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會授權多項職責，以協助董事會履行其職責及監督本集團特定範疇的事務。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審計委員會(自[編纂]起生效)，並訂明書面職權範圍。我們的審計委員會由三名成員組成，即張森泉先生、李賢祥先生及張君毅先生。張森泉先生作為審計委員會主席及獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就外聘審計師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議，並批准外聘審計師的薪酬及聘用條款；
- (ii) 監察本公司財務報告的完整性，並審閱報告所載的重大財務申報判斷；

董事及高級管理人員

- (iii) 檢討本公司的財務控制、風險管理及內部控制系統；
- (iv) 考慮有關風險管理及內部控制事宜的重大調查結果；
- (v) 確保內部審計師與外部審計師的工作得到協調，確保內部審計職能在本公司內部有足夠資源運作並且有適當的地位，以及檢討及監察其有效性；
- (vi) 檢討本集團的財務及會計政策及慣例；及
- (vii) 履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬委員會（自[編纂]起生效），並訂明書面職權範圍。我們的薪酬委員會由三名成員組成，即張君毅先生、李賢祥先生及高銳先生。張君毅先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 就本公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策建立正式及透明程序向董事會提出建議；
- (ii) 參考董事會的企業目標及宗旨，檢討及批准管理人員的薪酬建議；
- (iii) 就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會提出建議；
- (iv) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；
- (v) 考慮可資比較公司支付的薪金、時間投入及責任以及本集團其他職位的僱傭條件；
- (vi) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員就任何喪失或終止職位或委任而須支付的補償，以確保有關補償與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則補償亦須公平合理，不致過多；

董事及高級管理人員

- (vii) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事的補償安排，以確保該等安排與合約條款一致；倘未能與合約條款一致，則有關補償亦須合理適當；
- (viii) 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定董事自身的薪酬；及
- (ix) 根據上市規則第十七章審閱及／或批准有關股份計劃的事宜。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會（自[編纂]起生效），並訂明書面職權範圍。我們的提名委員會由三名成員組成，即高銳先生、李賢祥先生及張君毅先生。高銳先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 每年檢討董事會的人數及組成（包括技能、知識及經驗的多元化），並就任何擬定變動向董事會作出建議，以配合本公司的企業策略；
- (ii) 物色具備合適資格成為董事會成員的人士，並挑選提名出任董事的候選人或就挑選有關候選人向董事會作出建議；
- (iii) 評估本公司獨立非執行董事的獨立性；及
- (iv) 就委任或重新委任董事（尤其是董事會主席及首席執行官）及董事繼任計劃向董事會作出建議。

企業管治守則

本公司遵守或有意遵守企業管治守則。我們的董事將於各財政年度審閱我們的企業管治政策並遵守企業管治守則，並將遵守於[編纂]後將載入我們年度報告的企業管治報告中「不遵守就解釋」的原則。

董事及高級管理人員

董事會多元化

我們明白並深信董事會多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為維持我們競爭優勢及提升我們從盡可能多的人才池中吸引、留住及激勵員工的能力的重要元素。我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），根據本集團不時的情況，致力達致董事會成員適當的多元化水平。

根據董事會多元化政策，於檢討及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需求考慮各種多元化角度，包括但不限於：性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務時長及預期候選人可能為董事會作出的貢獻。董事會所有委任均以用人唯才為原則，候選人將按客觀標準進行考慮，並充分顧及董事會成員多元化的裨益。於[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，我們將每年於企業管治報告中披露該政策或其摘要。

董事會擁有均衡的經驗和技能組合，包括但不限於整體業務管理、研發以及財務和會計。董事會的年齡範圍相對較廣，介乎34歲至51歲。此外，我們有兩名女性董事。經適當考慮，董事會認為，基於董事的任人唯才，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

根據上市規則第8.10條作出的披露

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於任何直接或間接與我們業務存在競爭或可能存在競爭的業務中擁有任何權益，故須根據上市規則第8.10條作出披露。

根據上市規則第3.09D條作出的披露

各董事確認，其(i)已於2023年8月或2024年4月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則規定的其作為上市發行人董事的責任。

根據上市規則第3.13條作出的披露

各獨立非執行董事已確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或當時於本公司或其子公司業務中無上市規則規定的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士的任何關連，及(iii)其於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理人員

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將（其中包括）在以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 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；
- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、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
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他問題向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]起至本集團就[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，有關委任可經雙方協定延長。