

董事、監事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由10名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。根據相關中國法律及法規，獨立非執行董事連續任職不得超過六年。

中國公司法規定，股份制公司須成立監事會，監事會主要負責監督董事會及高級管理層的職責履行情況以及財務運作、內部控制及風險管理。監事會由三名監事組成，包括一名職工代表監事。監事的任期為三年，可連選連任。

董事

下表提供有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
方洪波先生..	57歲	執行董事、董事長兼總裁	1992年11月	2012年8月	本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。
趙軍先生....	48歲	非執行董事	2000年3月	2024年7月	就本集團的運營及管理提供意見。
王建國先生..	47歲	執行董事兼副總裁	1999年7月	2021年9月	本集團的整體戰略規劃及管理。
伏擁軍先生..	55歲	執行董事兼副總裁	1999年10月	2023年7月	本集團的整體戰略規劃及管理。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責
顧炎民博士..	60歲	執行董事兼副總裁	2000年6月	2014年4月	本集團的整體戰略規劃及管理。
管金偉先生..	45歲	執行董事兼副總裁	2002年7月	2024年7月	負責智能建築科技的整體戰略及運營。
肖耿博士....	61歲	獨立非執行董事	2024年7月	2024年7月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。
許定波博士	61歲	獨立非執行董事	2024年7月	2024年7月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。
劉俏博士	54歲	獨立非執行董事	2024年7月	2024年7月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。
邱鋁力博士	49歲	獨立非執行董事	2024年7月	2024年7月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事或高級管理層成員有任何關係。除本章節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券在香港

董事、監事及高級管理層

或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事

方洪波先生，57歲，為我們的董事、董事長兼總裁。方先生負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理，並擔任戰略發展委員會主席。

方先生於1992年11月加入本集團，在本集團擔任過多個職位，包括美的空調事業部總經理、美的製冷家電集團總裁及美的電器董事長兼總裁。方先生於2009年取得南京大學企業管理博士學位，於2002年取得新加坡國立大學工商管理碩士學位，並於1987年取得華東師範大學歷史學學士學位。

方先生於2019年2月收到中國證監會廣東監管局關於公司正式公佈2018年預計利潤前在論壇活動中疏忽提及公司2018年預計稅前利潤的警示函（「**警示函**」）。公司中國法律顧問表示，警示函是由中國證監會實施的非處罰性監管措施，並不構成中國法律、法規或規則下的行政處罰或公開譴責。此外，鑒於此事件發生於往績記錄期間之前，而方先生其後並無經歷任何類似事件，我們的董事認為，上述事件並不影響方先生擔任本公司董事的誠信及合適性。

趙軍先生，48歲，自2024年7月起擔任我們的董事，主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

趙先生於2000年3月加入本集團，自2015年12月起擔任廣州賽意信息科技股份有限公司（深交所：300687）董事。他亦自2020年3月起擔任美的控股有限公司執行總裁，自2018年5月起擔任美的置業（港交所：3990）非執行董事，並自2012年11月起擔任美的置業副董事長。趙先生還曾擔任包括美的建業（香港）有限公司在內的多個美的置業子公司的董事職務。於2004年7月至2012年9月，趙先生擔任美的電器財務會計負

董事、監事及高級管理層

責人等多個職位。趙先生為財政部註冊會計師考試委員會認可的註冊會計師。趙先生於2008年在香港取得香港中文大學會計學碩士學位，於2013年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，及於1997年取得東北大學秦皇島分校會計學學士學位。

王建國先生，47歲，自2021年9月起擔任我們的董事，並自2017年12月起擔任我們的副總裁。王先生亦擔任智能家居事業群及美的國際事業部總裁。他亦分管集團法務。

王先生於1999年7月加入本集團，在本集團擔任過多個職位，包括家用空調事業部供應鏈管理部總監、行政與人力資源部總監、冰箱事業部總經理。王先生於2008年取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位，並於1999年取得鄭州輕工業大學會計學學士學位。

伏擁軍先生，55歲，自2023年7月起擔任我們的董事，並自2021年9月起擔任我們的副總裁。伏先生亦擔任工業技術事業群總裁。

伏先生於1999年10月加入本集團，在本集團擔任過多個職位，包括美的環境電器事業部總經理、美的部品事業部總經理及美的機電事業部總裁。加入本集團前，伏先生於1991年6月至1998年2月在東芝萬家樂的裝配車間擔任生產主管。伏先生於2010年取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，及於1991年取得華南理工大學工程學學士學位。

顧炎民博士，60歲，自2014年4月起擔任我們的董事兼副總裁。顧博士亦擔任機器人與自動化作業部總裁及庫卡集團監事會主席。

顧博士於2000年6月加入本集團，在本集團擔任過多個職位，包括美的企劃投資部總監、美的製冷家電集團海外戰略發展部總監、美的製冷家電集團副總裁兼市場部海外業務拓展總監及美的集團海外戰略部總監等職務。自1983年杭州大學畢業後，顧博士於1998年取得美國康奈爾大學社會學博士學位。

管金偉先生，45歲，自2024年7月起擔任我們的董事及自2021年9月起擔任副總裁。管先生亦為本集團智能建築科技事業部總裁。管先生主要負責智能建築科技的整體策略及營運。

董事、監事及高級管理層

管先生於2002年7月加入本集團。他曾擔任美的中央空調事業部副總經理兼海外營銷公司總經理、美的國際總裁助理兼東盟區域總經理。管先生於2022年取得北京大學高級工商管理碩士學位，於2013年取得南京大學工商管理碩士學位，及於2002年取得昆明理工大學機械工程與自動化學士學位。

肖耿博士，61歲，自2024年7月起擔任我們的獨立董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷，現任董事會薪酬與考核委員會主席、審計委員會成員、提名委員會成員及戰略發展委員會成員。

肖博士從2020年6月起擔任青島啤酒股份有限公司（港交所：00168；上交所：600600）的獨立董事，及從2020年1月起擔任錦州銀行股份有限公司（港交所：00416）的獨立董事。自2021年8月起，肖博士擔任香港中文大學（深圳）的實踐教授及深圳高等金融研究院的政策與實踐研究所所長。2018年8月至2021年7月，肖博士擔任北大滙豐商學院的教授及院長。2011年8月至2015年7月，肖博士擔任經綸國際經濟研究院的副總裁。此前，2010年7月至2011年7月期間肖博士擔任哥倫比亞大學北京全球中心的院長，還擔任清華-布魯金斯公共政策研究中心的院長。2015年7月至2018年6月，肖博士曾任香港大學教授。

肖博士分別於1991年及1987年獲得美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士學位及碩士學位，於1985年獲得中國科學技術大學系統科學與管理科學學士學位。

許定波博士，61歲，自2024年7月起擔任我們的獨立董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷，現任董事會審計委員會主席、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及戰略發展委員會成員。

許博士在多所享有盛譽的大學擔任教員和教授超過20年，同時擁有豐富的財會知識和經驗。現任中歐國際工商學院依視路會計學教席教授、副院長。此前，於1999年至2009年擔任北京大學兼任教授、於1996年9月至2003年12月擔任香港科技大學助理教授。除學術職務外，許博士亦為中國總會計師協會副會長。自2018年5月起擔任京東（納斯達克：JD；港交所：9618）獨立董事、審計委員會成員及提名委員會主席。此外，彼此前曾在多家上市公司擔任董事會及審計委員會的獨立董事，包括貴

董事、監事及高級管理層

州茅台酒股份有限公司(上交所：600519)(2016年9月至2022年9月)、中國信達資產管理股份有限公司(港交所：1359)(2013年6月至2019年9月)、三一重工股份有限公司(上交所：600031)(2013年1月至2019年8月)、上海現代製藥股份有限公司(上交所：600420)(2012年12月至2019年2月)、中國人民保險集團股份有限公司(港交所：1339；上交所：601319)(2009年9月至2018年5月)、東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(深交所：002713)(2010年12月至2017年7月)及三江購物俱樂部股份有限公司(上交所：601116)(2009年12月至2011年11月)。在該等上市公司中，許博士曾擔任貴州茅台股份有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、三一重工股份有限公司、上海現代製藥股份有限公司、中國人民保險集團股份有限公司及三江購物俱樂部股份有限公司等多家公司的審計委員會主席。自2022年9月起擔任中國信託業保障基金有限責任公司獨立董事。2016年1月至2023年3月，許博士擔任法國興業銀行(中國)有限公司獨立董事。

許博士攻讀會計學博士學業，並於1996年獲得美國明尼蘇達大學工商管理學博士學位，於1986年獲得武漢大學工商管理碩士學位及於1983年獲得武漢大學數學學士學位。

劉俏博士，54歲，自2024年7月起擔任我們的獨立董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷，現任董事會提名委員會主席，審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員、戰略發展委員會成員。

劉博士具有廣泛的學術背景。曾在著名大學擔任要職二十餘年。劉博士現為北京大學光華管理學院教授，並自2017年1月起擔任學院院長。2000年9月至2001年12月，以及自2003年7月起，劉博士任教於香港大學經濟及工商管理學院，現任客座教授。2000年9月至2001年12月，劉博士為香港大學經濟金融學院助理教授。劉博士自2018年11月起擔任招商銀行股份有限公司(港交所：3968；上交所：600036)獨立非執行董事。曾任多家公司董事會獨立非執行董事，包括北京首創生態環保集團股份有限公司

董事、監事及高級管理層

(前稱北京首創股份有限公司，上交所：600008)(2017年12月至2024年2月)、中信建投證券股份有限公司(港交所：6066；上交所：601066)(2016年9月至2022年9月)及正商實業有限公司(前稱正恒國際控股有限公司，港交所：0185)(2015年7月至2021年10月)。

劉博士於2000年取得美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士學位、於1994取得中國人民銀行研究生院國際金融學碩士學位及於1991取得中國人民大學經濟學及應用數學學士學位。

邱鋁力博士，49歲，自2024年7月起擔任我們的獨立董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷，現任董事會審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及戰略發展委員會成員。

邱博士自2022年1月起擔任微軟亞洲研究院副院長，主要負責微軟亞洲研究院(上海)的研究工作，以及與產學研各界的合作，為美國德克薩斯大學奧斯汀分校計算機系教授。2001年至2004年曾擔任微軟雷蒙德研究院系統及網絡組研究員。邱博士於2022年獲美國國家發明家科學院(NAI)頒發NAI Fellow稱號，於2018年獲國際計算機協會(ACM)頒發ACM Fellow稱號，於2017年獲電氣與電子工程師協會(IEEE)頒發IEEE Fellow稱號。

邱博士於2001年取得美國康奈爾大學計算機工程博士學位及於1999年取得康奈爾大學計算機工程碩士學位，於1996年取得美國橋港大學計算機及物理學學士學位。

監事

下表提供有關監事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
董文濤先生...	39歲	監事會主席	2016年1月	監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
任凌艷女士...	40歲	監事	2006年7月	監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。
梁惠銘女士...	41歲	職工代表監事	2007年7月	監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。

董文濤先生，39歲，為我們的監事會主席，於2020年10月獲委任為監事，主要負責監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。

董先生在法律事務、風險控制、市值管理及資本運作方面擁有豐富經驗，於2016年1月加入本集團。其自2023年8月起擔任我們子公司安得智聯的董事，並自2020年9月起擔任我們子公司美智光電的董事。他亦自2018年4月起任職於本集團投資者關係部。在此之前，董先生於2016年1月至2018年4月任職於本集團法務部。加入本集團前，董先生於2011年1月至2014年6月任職於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(港交所：2039；深交所：000039)，負責知識產權保護及宣導，並於2014年7月至2016年1月擔任中興通訊股份有限公司(港交所：763；深交所：000063)的知識產權律師。董先生於2011年取得廈門大學法律碩士學位，及於2008年取得南京理工大學機械工程與自動化學士學位。

任凌艷女士，40歲，為我們的監事，於2024年7月獲委任為監事，主要負責監督本集團的財務並對董事及高級管理層進行監督。

任女士於2006年7月加入本集團，曾於本集團財務部門擔任本集團財務經理等多個職位。自2012年4月起，任女士於美的控股財務部擔任主管等多個職位，2016年獲

董事、監事及高級管理層

廣東省人力資源和社會保障廳認證為中級會計師。任女士於2020年取得香港中文大學會計學碩士學位，並於2006年取得湘潭大學會計學學士學位。

梁惠銘女士，41歲，為我們的職工代表監事，於2017年3月獲委任為職工代表監事，主要負責監督本集團的財務及代表我們的員工對董事及高級管理層進行監督。她目前亦負責本集團產權管理事務。

梁女士於2007年7月加入本集團，曾擔任本集團行政與人力資源部工商管理主任專員。梁女士於2007年取得武漢科技大學工商管理學士學位。

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員（執行董事除外）的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
柏林先生.....	42歲	副總裁	2003年7月	負責智能家居事業群中國區域銷售業務。
趙磊先生.....	39歲	副總裁	2018年7月	負責家用空調事業部的整體戰略及運營。
鐘錚女士.....	42歲	副總裁、 首席財務官 兼財務總監	2002年7月	負責本集團的整體財務戰略、會計、稅務、資金相關事務及金融業務。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
張小懿先生...	51歲	副總裁兼首席 數字官	2010年8月	負責本集團數字化轉型及數字化系統建設。
李國林先生...	47歲	副總裁兼環 境、社會及 管治委員會 主席	1998年7月	負責本集團智能製造及質量控制。
王金亮先生...	57歲	副總裁	1995年10月	負責本集團品牌傳播及公共關係。
衛昶博士.....	60歲	副總裁兼 首席技術官	2022年8月	負責本集團的技術策略及技術運營。
趙文心女士...	41歲	首席人才官	2004年7月	負責本集團人力資源整體戰略及管理。
江鵬先生.....	50歲	董事會秘書	2007年10月	負責本集團董事會相關事務、資本市場及公司治理。

董事、監事及高級管理層

柏林先生，42歲，為本集團副總裁，主要負責智能家居事業群中國區域銷售業務。柏先生於2003年7月加入本集團。柏先生曾擔任製冷集團亞太地區總經理、冰箱事業部海外營銷公司總經理、冰箱事業部國內營銷公司總經理、冰箱事業部總裁。柏先生於2003年取得華中科技大學國際經濟與貿易學士學位。

趙磊先生，39歲，為我們的副總裁，兼任家用空調事業部總裁，主要負責家用空調事業部的整體戰略及運營。趙先生於2018年7月加入本集團，曾於本集團擔任多個職位，包括中國區域終端市場零售總監、洗衣機事業部國內營銷公司總經理、洗衣機事業部總裁。趙先生於2011年獲得西安理工大學企業管理碩士學位，並於2006年獲得國際經濟與貿易學士學位。

鐘錚女士，42歲，為本集團副總裁、首席財務官兼財務總監，主要負責本集團的整體財務戰略、會計、稅務、資金相關事務及金融業務。鐘女士於2002年7月加入本集團。她曾擔任金融中心、部品事業部財經總監、美的集團審計總監。鐘女士於2015年取得南京大學工商管理碩士學位，及於2002年取得哈爾濱工業大學會計學學士學位。

張小懿先生，51歲，為我們的副總裁兼首席數字官，主要負責本集團數字化轉型及數字化系統建設。張先生於2010年8月加入本集團。彼曾擔任美的集團IT海外系統部長、供應鏈系統部長、美的集團IT總監。加入本集團前，張先生於2007年7月至2010年8月擔任聯想IT部門高級總監。在此之前，張先生曾於1998年4月至2007年7月任職戴爾。張先生於2007年自英國威爾士大學新港學院取得工商管理碩士學位，及於1993年取得南京航空航天大學機械製造工藝與設備學士學位。

李國林先生，47歲，為我們的副總裁。李先生亦為本集團質量控制、智能製造及供應鏈管理總監兼環境、社會及管治委員會主席。李先生於1998年7月加入本集團。他曾擔任美的集團家用空調事業部副總裁、生活電器事業部總裁。李先生於2007年取得北京大學高級工商管理碩士學位，於2006年取得西安交通大學工程學碩士學位，及於1998年取得湘潭工學院供熱通風與空調學士學位。

董事、監事及高級管理層

王金亮先生，57歲，為我們的副總裁，主要負責本集團的品牌傳播及公共關係。王先生於1995年10月加入本集團，並於本集團擔任多個職位，包括美的中國營銷總部副總裁、美的電器副總裁兼市場部總監等職務。王先生於2005年取得新加坡國立大學高級工商管理碩士學位。

衛昶博士，60歲，為我們的副總裁兼首席技術官，主要負責本集團的技術策略及技術運營。衛博士於2022年8月加入本集團。加入本集團前，衛博士於2014年4月至2022年8月擔任國家能源集團北京低碳清潔能源研究院院長。在此之前，衛博士於1995年至2014年4月擔任通用電氣公司（紐交所：GE）通用電氣水及工藝過程處理大中華區產品經理以及通用電氣全球研發中心（GE Global Research）的業務項目經理等職位。衛博士分別於1990年及1984年取得復旦大學理學博士學位及化學學士學位。

趙文心女士，41歲，為本集團首席人才官。趙女士亦為本集團人力資源總監，主要負責本集團的人力資源整體戰略及管理。趙女士於2004年7月加入本集團。趙女士曾擔任美的集團家用空調事業部副總經理兼海外營銷總經理、美的國際副總裁。趙女士於2015年取得美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院工商管理碩士學位，及於2004年取得延邊大學德語學士學位。

江鵬先生，50歲，為我們的董事會秘書。江先生自2013年起亦擔任投資者關係總監。他於2007年10月加入本集團。江先生曾於2007年至2013年擔任美的電器證券事務代表、董事會秘書。加入本集團前，江先生於2005年4月至2007年10月在廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司擔任董事會秘書。江先生於2015年取得香港中文大學會計學碩士學位，及於1997年取得山西財經大學投資經濟管理學士學位。

包括執行董事方洪波先生、顧炎民博士、王建國先生及伏擁軍先生在內的有關履歷，請參閱上文「董事－執行董事」一節。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

江鵬先生已[獲委任]為我們的聯席公司秘書。有關江先生的履歷，請參閱上文「—高級管理層」。

黎少娟女士[已獲委任]為我們的聯席公司秘書。黎女士為卓佳專業商務有限公司（該公司為一家全球專業服務提供商，專注於綜合商務、企業及投資者服務）公司秘書服務部總監，在公司秘書方面擁有逾25年經驗。黎女士目前擔任數家香港聯交所上市公司的公司秘書，包括中廣核礦業有限公司（港交所：1164）、上海君實生物醫藥科技股份有限公司（港交所：1877）及長飛光纖光纜股份有限公司（港交所：6869）。黎女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，持有會計學學士學位。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已根據上市規則第3.09D條於2023年10月、2024年6月及2024年7月獲得法律意見，及(ii)知悉其於上市規則項下作為上市發行人的董事須承擔的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其具有根據上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

根據上市規則第8.10(2)條所作的披露

截至最後實際可行日期，根據香港上市規則第8.10(2)條，我們的董事概無於任何與我們的業務直接或間接競爭的業務中擁有權益。

董事、監事及高級管理層

管理與公司治理

董事會委員會

我們已根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則下的企業管治常規守則成立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略發展委員會。四個委員會的職能概述如下：

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並訂立其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，審閱及批准關連交易並向董事會提供意見及建議。審計委員會由四名成員組成，即許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋁力博士，其中許定波博士為審計委員會主席且根據上市規則第3.10(2)及3.21條規定為具適當資格的董事。

薪酬與考核委員會

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與考核委員會並訂立其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為就支付予董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款作出檢討並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由四名成員組成，即肖耿博士、許定波博士、劉俏博士及邱鋁力博士，其中肖耿博士為薪酬與考核委員會主席。

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並訂立其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事的委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由四名成員組成，即劉俏博士、肖耿博士、許定波博士及邱鋁力博士，其中劉俏博士為提名委員會主席。

董事、監事及高級管理層

戰略發展委員會

我們已成立戰略發展委員會並訂立其書面職權範圍。戰略發展委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略及重大投資及項目向董事會提出建議。戰略發展委員會由五名成員組成，即方洪波先生、肖耿博士、許定波博士、劉俏博士及邱鋁力博士，其中方洪波先生為戰略發展委員會主席。

企業管治守則

我們的目標是實施高水平的企業管治，我們認為這對維護股東利益至關重要。為達此目的，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟誠如下文所述，方洪波先生將兼任本公司董事長及行政總裁。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，在香港聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與行政總裁職責應有區分且不應由一人同時兼任的規定。我們並無分立的董事長及行政總裁，方先生現時履行上述兩項職務。董事會認為，以同一人兼任董事長及行政總裁，有利於確保本集團內的貫徹領導，並能為本集團提供更有效力和效率的整體戰略規劃。董事會認為，現有安排的權力及授權平衡不會受到損害，而該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討，並在考慮本集團整體情況後於適當時機，將本公司董事長及行政總裁之職務分開。

董事會多元化

本公司[已採取]董事會多元化政策，此政策訂明實現董事會多元化的方法。本公司確認並擁護設有一個多元化的董事會的好處，並認為董事會層面的多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢及使我們更能夠從最寬廣的可取用人才庫之中吸引、留存及激勵員工。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業和區域經驗。特別是，本公司董事會現時有一名女性董事，並將繼續致力提升董事會的性別多元化。董事擁有均衡的知識及技能組合，而我們擁有五名非執行董事，包括四名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。經考慮我

董事、監事及高級管理層

們現有的業務模式及特定需要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。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時就董事會實現多元化（包括性別多元化）的相關可衡量目標達成一致，並向董事會提供建議以正式採納。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層人員留駐香港。這通常意味着至少兩名執行董事通常必須居住於香港。就上市規則第8.12條而言，我們在香港並無足夠的管理層人員。

因此，我們已申請[並獲香港聯交所批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。進一步詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」。

薪酬

我們的董事、監事及高級管理層以基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款形式收取薪酬，包括袍金、薪金、股份酬金、退休金計劃供款及其他實物福利。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年4月30日止四個月，支付予董事的薪酬總額分別為人民幣114.9百萬元、人民幣107.1百萬元、人民幣113.4百萬元及人民幣34.4百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年4月30日止四個月，支付予監事的薪酬總額分別為人民幣1.1百萬元、人民幣1.0百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣0.2百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年4月30日止四個月，我們向五名最高薪酬人士（包括董事）支付的薪酬總額分別為人民幣158.9百萬元、人民幣146.9百萬元、人民幣160.5百萬元及人民幣40.8百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年4月30日止四個月，我們概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何款項作為加入我們的獎勵或離職補償。監事從本公司領取薪酬。於相關期間，概無董事或監事放棄其薪酬。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的薪酬乃參照董事、監事及高級管理層的責任、風險及承擔、企業利潤的完成率、目標責任制的評估結果、各公司部門的績效評估架構及可資比較公司支付的薪金等因素。

除上文及於「財務資料」、「會計師報告」及「法定及一般資料」所披露外，本集團並無就往績記錄期間向董事、監事及高級管理層支付或應付其他付款。根據現行的有效安排，我們估計截至2024年12月31日止年度董事及監事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣124百萬元。

有關於往績記錄期間支付予董事、監事及高級管理層以及（按累計金額）本集團五名最高薪酬人士的薪酬詳情，請參閱附錄一會計師報告，有關董事、監事及高級管理層的激勵計劃詳情，請參閱附錄六「法定及一般資料—4.我們的激勵計劃」相關段落。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任華泰金融控股（香港）有限公司為合規顧問。合規顧問將就上市規則及適用香港法例規定的遵守情況向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在（其中包括）以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、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]的[編纂]的方式與本文件所詳述者有別，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- (d) 當香港聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於[編纂]開始，預期將於我們就[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，而有關委任可經雙方協議延長。