

董 事 及 高 級 管 理 層

董 事

董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表提供有關董事的若干資料：

姓名	年 齡	職 位	加入本集團 的日期	委任為董事 的日期	角 色 及 責 任
執行董事					
張峰先生 ⁽¹⁾	42歲	聯合創始人、執行董事兼總裁	2015年2月	2018年8月23日	本集團整體戰略規劃、業務運營及整體管理
非執行董事					
Curtis Alan FERGUSON (馮廣晟)先生	66歲	主席兼非執行董事	2022年11月	2022年11月28日	向董事會提供專業建議、意見及指導
陳志宇先生	41歲	非執行董事	2020年11月	2020年11月13日	向董事會提供專業建議、意見及指導
孫宇含女士	47歲	非執行董事	2021年11月	2021年11月17日	向董事會提供專業建議、意見及指導
王正浩先生	40歲	非執行董事	2020年11月	2020年11月13日	向董事會提供專業建議、意見及指導
獨立非執行董事					
侯陽博士	42歲	獨立非執行董事	上市日期	上市日期	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
蔡琳女士	53歲	獨立非執行董事	上市日期	上市日期	監督董事會並向董事會提供獨立判斷
毛基業博士	60歲	獨立非執行董事	上市日期	上市日期	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	委任為董事的日期	角色及責任
李維先生.....	46歲	獨立非執行董事	上市日期	上市日期	監督董事會並向董事會提供獨立判斷

附註：

(1) 張峰先生為張博士的外甥。

執行董事

張峰先生，42歲，為我們的聯合創始人，自2018年8月及2018年12月起分別擔任我們的董事兼總裁。張先生負責本集團整體戰略規劃、業務運營及整體管理。張先生現持有多點新鮮(北京)的51%股權。張先生為張博士的外甥。

張先生於2015年共同創立本公司。自共同創立本公司以來，張先生一直致力於協助零售商在數字時代蓬勃發展，通過領導實施結合線上及線下渠道的一體化數字零售理念，解決行業長期效率低下的問題。該方法有助於協助零售商提高數字市場的營運效率。張先生亦擔任我們多間主要附屬公司的執行董事及總經理，包括自2017年10月起擔任多點生活網絡的執行董事及總經理，以及擔任多點(深圳)數字的執行董事及總經理。

張先生於2004年6月畢業於中國華中科技大學，主修計算機科學與技術。彼於2014年8月取得美國南加州大學馬歇爾商學院高級管理層工商管理碩士。

非執行董事

Curtis Alan FERGUSON (馮廣晟)先生，66歲，自2022年11月28日起擔任我們的主席兼董事。馮先生向董事會提供專業建議、意見及指導。

馮先生為消費領域的思想領袖。自2021年2月起，馮先生擔任中國風險投資公司Ventech China Ltd.的管理合夥人。於Ventech China，馮先生負責消費市場、金融科技及大數據領域的投資，專注於中國快速增長的消費市場。在此之前，馮先生於可口可樂公司(紐約證券交易所股份代號：KO)擔任多個職務超過37年，包括擔任可口可樂大中華區及韓國區總裁，以及可口可樂中東及北非地區總裁。馮先生自2020年起擔任上海美國商會董事，並於2020年及2022年擔任副主席。馮先生自2016年起擔任印第安納大學基金會董事會董事。

馮先生於1980年取得美國印第安納大學凱萊商學院理學學士學位。

陳志宇先生，41歲，自2020年11月起擔任我們的董事。陳先生向董事會提供專業建議、意見及指導。

董事及高級管理層

陳先生於零售及商品行業擁有豐富經驗，並於中國及海外擁有超過16年的管理經驗。彼自2024年6月起於麥德龍商業集團有限公司擔任董事會顧問以及於2021年3月至2024年6月擔任中國領先批發及零售公司麥德龍商業集團有限公司副首席執行官，負責監督公司的業務營運，包括產品管理團隊、供應鏈團隊、信息技術部門以及營銷及會員部門的管理。於加入本集團之前，陳先生於2017年6月至2020年8月擔任沃爾瑪(中國)投資有限公司高級副總裁。在此之前，陳先生於2015年11月至2017年6月擔任阿里巴巴集團公司全球速賣通的首席商務及產品官。在此之前，陳先生於2014年5月至2015年11月擔任支付寶金融產品的高級產品專員。在此之前，陳先生於2008年9月至2014年4月任職於英國跨國全能銀行巴克萊銀行，最後所任職務為副總裁。

陳先生於2006年6月取得中國浙江大學工程學學士學位。彼於2007年11月取得英國牛津大學生物醫學工程碩士學位。

孫宇含女士，47歲，自2021年11月起擔任我們的董事。孫女士向董事會提供專業建議、意見及指導。

自2011年11月起，孫女士擔任中國從事風險投資業務的領先私募股權投資機構IDG Capital Partners的董事總經理。孫女士在IDG Capital Partners負責零售、電子商務、消費品及服務領域的投資。彼專長在於企業戰略規劃、品牌定位、財務規劃及管理提升。

孫女士於2000年7月畢業於中國北京理工大學，主修市場營銷。彼於2003年7月取得英國伯明翰大學會計與金融碩士學位。

王正浩先生，40歲，自2020年11月起擔任我們的董事。王先生向董事會提供專業建議、意見及指導。

自2018年8月起，王先生擔任專業投資公司興投(北京)資本管理有限公司的總經理。在此之前，王先生於2013年至2018年任職於興業銀行，並於2010年至2012年任職於中國冶金科工集團公司。

王先生於2006年7月取得中國北京師範大學的管理學學士學位。彼於2010年6月取得中國北京大學經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

侯陽博士，42歲，將於上市後擔任獨立非執行董事。侯博士監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

侯博士自2021年3月起擔任美國跨國科技公司微軟公司(納斯達克股份代號：MSFT)大中華區主席兼首席執行官，負責對構成微軟最具活力及創新的增長領域之一的三大附屬

董事及高級管理層

公司的銷售、營銷、服務及營運進行戰略領導。自2021年5月起，彼亦擔任中國軟件開發公司神州網絡科技有限公司的董事。侯博士曾於美國一家跨國半導體及電信公司高通(納斯達克股份代號：QCOM)任職逾8年，最後所任職務為全球高級副總裁。在此之前，侯博士曾於全球管理諮詢公司麥肯錫任職約5年。

侯博士於2004年6月獲得中國北京大學物理學學士學位，並於2008年4月獲得美國密歇根大學電氣工程博士學位。

蔡琳女士，53歲，將於上市後擔任獨立非執行董事。蔡女士監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

蔡女士自2022年6月起擔任華泰保險集團的獨立董事，且目前擔任的職位包括董事會審核委員會主席、風險管理委員會主席及關聯交易控制委員會主席。在此之前，彼自2014年7月至2018年6月擔任China Consumer Capital Partners的合夥人。彼自2003年8月至2014年5月於香港、北京及上海的安永戰略與交易諮詢服務部門擔任多個職位，最後所任職務為合夥人。在此之前，蔡女士自1994年7月至2001年8月於安永華明會計師事務所(有限責任合夥)(Ernst & Young Huaming CPA LLP)上海辦事處任職，最後所任職務為審計部經理，彼於該期間自1998年9月至2000年3月借調至安永芝加哥辦事處工作。

蔡女士於1994年7月在中國獲得上海財經大學經濟學學士學位，並於2003年4月獲得加拿大西部大學Ivey商學院(Ivey Business School)(前稱西安大略大學Richard Ivey School)工商管理碩士學位。

毛基業博士(前稱毛繼業)，60歲，將於上市後擔任獨立非執行董事。毛博士監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

毛博士為上海科技大學的創業與管理學院教授。在此之前，彼自2004年6月至2023年10月為中國的中國人民大學商學院教授。彼主要研究方向為傳統企業數字化轉型、數字創新創業、IT外包管理以及信息技術項目管理。彼於2015年10月至2021年9月為中國人民大學商學院院長及於1995年1月至2022年8月於加拿大滑鐵盧大學任教。彼亦於2013年10月至2021年10月擔任信息系統協會中國分會會長。毛博士自2019年11月起擔任中國高科技化工企業湖北富邦科技股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：300387)的董事。毛博士亦自2022年7月起擔任過往曾於聯交所上市的中國商業地產公司大連萬達商業管理集團股份有限公司的獨立董事及自2022年8月起擔任中國電子科技公司恆銘達電子科技股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：002947)的獨立董事。

董事及高級管理層

毛博士於1985年7月在中國獲得中國人民大學經濟信息管理學學士學位。彼於1989年6月獲得加拿大麥基爾大學工商管理碩士學位，並於1995年11月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學管理信息系統博士學位。

李維先生，46歲，將於上市後成為獨立非執行董事。李先生監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

李先生於財務、運營及管理方面擁有逾23年的經驗。自2024年8月起，彼擔任智能製造與數字創新公司思謀科技的首席財務官。自2021年10月起，彼亦擔任安能物流集團有限公司(中國零擔市場領先的快運網絡；香港交易所股份代號：9956)的獨立非執行董事。於2020年9月至2024年8月，李先生擔任中國線上教育平台火花思維的首席財務官。於2018年9月至2020年6月，李先生擔任OYO Hotels的首席財務官。於2016年4月至2018年8月，李先生擔任中國租車服務服務商神州租車有限公司(香港交易所股份代號：0699)的首席運營官及首席財務官，並於2014年5月至2016年4月擔任該公司的執行副總裁兼首席財務官。於2010年7月至2014年4月，李先生擔任恆信金融租賃有限公司首席財務官。於2007年1月至2010年7月，李先生擔任美國跨國公司通用電氣公司(紐約證券交易所股份代號：GE) GE Healthcare旗下的Global Supply Chain Asia Group的首席財務官。於2004年1月至2007年1月，李先生擔任通用電氣公司駐美國及亞洲的企業審計人員。於2002年8月至2004年1月，李先生擔任GE Healthcare China風險及信用管理主管。於2000年7月至2002年7月，李先生擔任通用電氣公司財務管理項目的管理培訓生。

李先生於2000年7月取得中國復旦大學金融學學士學位。

除本文所披露者外，概無董事於過去三年內在任任何上市公司擔任董事職務，且概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員相關聯。於往績記錄期間，我們當時的若干董事因個人原因終止為我們提供服務。其中，張康融女士(張文中博士的女兒)於2022年11月28日獲委任為本公司非執行董事，並於2024年4月19日辭任。彼在辭任前或辭任時，與本公司並無任何異議或糾紛。彼概無於本集團任何公司擔任任何職位或董事職務。彼概無為本集團提供任何顧問或諮詢服務。

除上文所披露者(及附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事的其他資料」一節所載彼等各自的權益或淡倉(倘有))外，並無有關各董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，且並無有關董事的其他重要事宜須股東垂注。

董 事 及 高 級 管 理 層

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	委任為高級管理層的日期	角色及責任
張峰先生.....	42歲	聯合創始人、 執行董事 兼總裁	2015年2月	2018年12月	本集團整體戰略 規劃、業務運營 及整體管理
楊凱先生.....	40歲	首席技術官兼 國際業務首席 執行官	2015年6月	2017年2月及 2022年3月	本集團整體戰 略、Dmall OS系統 開發以及國際市 場及研發管理
任中偉先生.....	45歲	首席戰略官	2018年11月	2018年11月	本集團整體戰 略、Dmall OS系統 開發及營銷
劉桂海先生.....	42歲	首席營銷官	2015年12月	2017年2月	本集團整體戰 略、品牌建設及 營銷活動
Marcus SPURRELL 先生.....	61歲	國際業務聯席 首席執行官	2023年8月	2023年8月	國際市場整體戰 略及開發
湯毅凡先生.....	42歲	副總裁 兼首席財務官	2021年6月	2021年6月及 2021年9月	本集團整體戰略、 財務、法務、內部 控制職能及資本市 場活動
王怡女士.....	42歲	副總裁兼 董事會秘書	2022年8月	2022年8月	本集團整體戰略、 信息披露及投資者 關係

張峰先生，42歲，本集團聯合創始人、執行董事兼總裁。其履歷請參閱本節「一 執行董事」。

楊凱先生，40歲，自2015年6月起加入本集團。楊先生自2017年2月起擔任我們的首席

董事及高級管理層

技術官，並自2022年3月起擔任我們的國際業務首席執行官。楊先生負責本集團整體戰略、Dmall OS系統開發以及國際市場及研發管理。

於加入本集團之前，楊先生於2010年3月至2015年6月擔任中國線上直銷公司京東集團股份有限公司(香港交易所股份代號：9618；納斯達克股份代號：JD)的成都研究院主任。

楊先生於2006年6月畢業於中國華北理工大學，主修計算機科學與技術專業。

任中偉先生，45歲，自2018年11月起加入本集團，並自2018年11月起擔任我們的首席戰略官。任先生負責本集團整體戰略、Dmall OS系統開發及營銷。

於加入本集團之前，任先生於中國跨國科技公司聯想集團有限公司(香港交易所股份代號：0992)擔任多個職務，包括於2012年4月至2015年1月擔任中國區智能電視事業部總經理，於2011年4月至2012年3月擔任中國選件事業部總經理，於2010年4月至2011年3月擔任俄羅斯區總經理，於2009年4月至2010年3月擔任中國北方大區總經理，並於2007年4月至2009年3月擔任中國西北大區總經理。

任先生於2001年7月取得中國四川大學應用數學學士學位。彼於2012年9月畢業於中國中歐國際工商學院高級工商管理碩士課程。

劉桂海先生，42歲，自2015年12月起加入本集團，並自2017年2月起擔任我們的首席營銷官。劉先生負責本集團整體戰略、品牌建設及營銷活動。

於加入本集團之前，劉先生於2014年7月至2015年12月擔任三人行傳媒集團(一家於上海證券交易所上市的中國傳媒公司；上海證券交易所股份代號：605168)副總裁及執行董事。在此之前，劉先生於2007年12月至2014年7月先後擔任中國傳媒公司鳳凰新媒體(紐約證券交易所股份代號：FENG)的客戶經理、高級客戶經理及客戶總監。

劉先生於2006年6月取得中國北京郵電大學公共事業管理學士學位。

Marcus SPURRELL先生，61歲，自2023年8月起加入本集團，並自此擔任我們的國際業務聯席首席執行官。Spurrell先生負責我們國際市場整體戰略及開發。

於加入本集團之前，Spurrell先生於牛奶有限公司擔任多個職務，包括於2018年10月至2023年6月擔任董事會成員，於2021年8月至2023年6月擔任首席技術官及於2018年10月至2021年7月擔任首席數字官。在此之前，Spurrell先生於2012年9月至2018年9月於Ahold Delhaize Group任職，包括擔任數字個性化、忠誠度及分析高級副總裁。

董事及高級管理層

Spurrell先生於1994年8月獲得倫敦大學亞非學院經濟學及日語學士學位。

湯毅凡先生，42歲，自2021年6月起加入本集團，並分別自2021年6月及2021年9月起擔任我們的副總裁及首席財務官。湯先生負責本集團整體戰略、財務、法務、內部控制職能及資本市場活動。

於加入本集團之前，湯先生於2016年7月至2021年6月擔任中國證券公司開源證券股份有限公司的產業融資部總經理。在此之前，湯先生於2015年10月至2016年5月擔任中國證券公司長城證券股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：002939）的投資銀行部執行董事。在此之前，湯先生於2013年4月至2015年7月任職於中國證券公司西部證券股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：002673），最後所任職務負責固定收益部的債券發行。此外，湯先生於2007年1月至2009年12月擔任安永華明會計師事務所武漢辦事處高級審計師。

湯先生分別於2004年6月及2007年3月取得中國華中科技大學計算機科學與技術學士學位及計算機系統結構碩士學位。

王怡女士，42歲，自2022年8月起加入本集團，並自2022年8月起擔任我們的副總裁兼董事會秘書。王女士負責本集團整體戰略、信息披露及投資者關係。

王女士在公司治理、財務、併購及投資者關係方面有超過18年的經驗。王女士自2024年6月起擔任中國食品及快速消費品分銷解決方案供應商麥德龍供應鏈有限公司的非執行董事。在此之前，王女士於2020年9月至2024年6月擔任物美科技有限公司（現稱為麥德龍供應鏈有限公司）的董事會秘書、副首席財務官兼公司秘書。在此之前，王女士於2016年1月至2020年9月擔任物美科技的董事會秘書兼投資總監，並於2013年6月至2016年1月擔任中國零售公司北京物美商業集團股份有限公司的公司秘書、董事會秘書兼財務部副總監。王女士亦於2017年10月至2018年8月擔任我們的董事。

王女士分別於2004年6月及2006年6月取得中國南開大學的經濟學學士學位及碩士學位。

除上文所披露者外，概無高級管理層於緊接本文件日期前三年內於任何上市公司擔任董事職務。

聯席公司秘書

王怡女士，自2022年12月5日起獲委任為聯席公司秘書。有關其履歷請參閱本節「高級管理層」。

區詠詩女士，自上市日期起獲委任為聯席公司秘書。區女士為達盟香港有限公司上市服務部經理，且一直為香港上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有

董事及高級管理層

逾10年的專業經驗。區女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。區女士於2019年8月於香港取得香港都會大學(前稱「香港公開大學」)的企業管治碩士學位。

企業管治

董事委員會

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核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控制制度，審查及批准關連交易，並向董事會提供建議。審核委員會由三名成員組成，即蔡琳女士、侯陽先生及李維先生。蔡琳女士為委員會主席，且為具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格的董事。

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所載的企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審閱並就應付董事及高級管理層的薪酬待遇、紅利及其他報酬向董事會提供建議。薪酬委員會由三名成員組成，即毛基業博士、侯陽博士及張峰先生。毛基業博士為委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的企業管治守則所載規則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會接任向董事會提供建議。提名委員會由三名成員組成，即Curtis Alan FERGUSON(馮廣晟)先生、毛基業博士及蔡琳女士。Curtis Alan FERGUSON(馮廣晟)先生為委員會主席。

企業管治守則

我們致力實現對我們的發展而言至關重要的高標準企業管治，從而保障股東利益。為達致該目標，我們預期遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則。

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，通常指最少有兩名執行董事必須常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐

董事及高級管理層

香港。因此，我們已申請並已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免及免除—管理層人員留駐香港」一節。

董事會多元化

本公司已採用董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化的方針。本公司認同並重視多元化董事會的裨益，並認為提升董事會層面的多元化(包括性別多元化)作為一項可維持本公司競爭優勢的關鍵因素，提高本公司從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、留住及激勵員工的能力。根據董事會多元化政策，在審核和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方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

董事具備均衡的知識及技能，且我們有四名來自不同行業背景的獨立非執行董事，人數超過董事會成員的三分之一。計及我們現有的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會組成符合我們的董事會多元化政策。我們亦已並將繼續採取措施促進本公司各層面性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。目前，有兩名董事為女性。我們將投入更多資源培訓在我們的業務中擁有長期相關經驗的女性員工，旨在晉升彼等至本集團的高級管理層或董事職位。由於大多數董事為男性，儘管我們認為董事會的性別多元化可予改善，但我們將繼續參考整體多元化政策以用人唯才為委任準則。董事會亦將參考投資者的期望以及國際及地方建議最佳慣例，確保實現性別多元化的適當平衡。

根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時商定實現董事會多元化的可衡量目標(包括性別多元化)並推薦予董事會以供採納。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法例為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能為須予公佈或關連交易)時，包括發行股份及回購股份；

董事及高級管理層

- (c) 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用全球發售所得款項，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由上市日期開始，並預期於我們就上市日期起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。

董事及高級管理層薪酬

請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事的其他資料 — 1.董事服務合約及委任函詳情」以了解我們與董事及高級管理層訂立的服務合約及委任書的詳情。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月，董事薪酬總額(包括董事袍金、薪金及其他薪酬、酌情花紅、退休計劃供款，但不包括以股份為基礎的補償開支)分別為人民幣3.2百萬元、人民幣3.8百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣2.2百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月的五名最高薪酬人士分別包括兩名、一名、一名及一名董事，其薪酬已計入上述我們向相關董事支付的薪酬總額(包括工資、薪金及紅利、其他社會保險成本、住房福利及其他僱員福利、退休金成本，但不包括以股份為基礎的補償開支)。於2021年、2022年及2023年及截至2024年6月30日止六個月，其餘三名、四名、四名及四名人士的薪酬總額(包括薪金及其他薪酬、酌情花紅、退休計劃供款，但不包括以股份為基礎的補償開支)分別為人民幣6.1百萬元、人民幣9.8百萬元、人民幣11.1百萬元及人民幣9.4百萬元。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司概無向董事支付或應付任何其他款項。概無向董事或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時的獎勵。於往績記錄期間，概無就離任本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位向董事或前董事支付或應付任何補償。概無董事於同期放棄任何薪酬。

根據現行安排，我們估計截至2024年12月31日止年度本集團任何成員公司應付董事的薪酬總額及董事應收的實物利益約為人民幣4.9百萬元。

有關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9及10。

股份激勵計劃

我們已採納2016年股份激勵計劃、2020年股份激勵計劃、2024年第一股份激勵計劃及2024年第二股份激勵計劃。有關董事及高級管理層激勵計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」各段。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等並無於任何直接或間接與我們的業務構成重大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條予以披露的權益。

重組後，於最後實際可行日期，張峰先生持有多點新鮮(北京)的51%股權。多點新鮮(北京)(及其附屬公司)主要從事提供線上營銷及廣告服務及Dmall app的業務。然而，於重組後，本集團僅透過線下渠道提供營銷及廣告服務。所涉及的產品及服務性質、所展示營銷及廣告材料的地點及形式均存在很大的差異；根據我們的經驗，客戶並不認為線上以及線下營銷及廣告服務會互相取替。多點新鮮(北京)的主要業務亦不會且不大可能會以任何形式與我們的其他業務(如零售核心服務雲解決方案)競爭。例如，我們協助零售商自動且智能地處理線上訂單、透過協調訂單處理優化履約流程，以及將易腐品的曝光率降至最低。我們相信，我們的技術及系統具有很高的進入門檻，是通過多年的行業經驗及不斷的技術改進而開發的高技術性系統。其他公司(如多點新鮮(北京))缺乏提供類似服務的能力。

我們的非執行董事可能不時於本集團運營所在行業的私營及上市公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非控股股東或執行管理團隊成員，我們認為彼等於該等公司作為董事的權益不會令我們無法獨立於彼等不時擔任董事職務的其他公司開展業務。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)於2023年3月3日(就侯陽博士而言)、於2024年4月24日(就蔡琳女士而言)及於2022年12月1日(就其他董事而言)已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)理解彼作為聯交所上市發行人董事在上市規則下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時財務或

董事及高級管理層

其他權益，亦無與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關係；及(iii)於其獲委任之時概無其他可能影響其獨立性的因素。