

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	職位	職責	與其他董事及高級管理人員的關係
繆雪中先生	53歲	2014年2月19日	2022年5月17日	本集團執行董事、 首席執行官兼董事會主席	本集團的日常管理、戰略規劃及整體運營	無
劉濤先生	47歲	2023年3月20日	2024年5月22日	本集團執行董事兼首席財務官	本集團的整體財務管理	無
劉芹女士	37歲	2014年9月1日	2024年5月22日	本集團執行董事兼總經理	本集團的日常管理及戰略規劃，以及本集團於中國的日常經營管理	無
Andrew Robert CRANK先生	52歲	2020年5月11日	2024年5月22日	本集團執行董事兼總經理	本集團的日常管理及戰略規劃，以及本集團於澳洲的日常經營管理	無
余明陽先生	60歲	2024年5月22日 (自本文件日期起生效)	2024年5月22日 (自本文件日期起生效)	獨立非執行董事	監察及就本集團的經營及管理提供獨立意見	無
何潔女士	44歲	2024年5月22日 (自本文件日期起生效)	2024年5月22日 (自本文件日期起生效)	獨立非執行董事	監察及就本集團的經營及管理提供獨立意見	無
吳永蒨女士	52歲	2024年5月22日 (自本文件日期起生效)	2024年5月22日 (自本文件日期起生效)	獨立非執行董事	監察及就本集團的經營及管理提供獨立意見	無

董事及高級管理層

執行董事

繆雪中先生，53歲，本集團創始人、執行董事、首席執行官兼董事會主席。繆先生於2022年5月17日獲委任為董事。繆先生自2014年2月就任戴德隆翠（於往績記錄期間本集團業務的主要營運實體之一）的首席執行官以來一直領導本集團。彼於2024年5月22日調任為執行董事，主要負責本集團的日常管理、戰略規劃及整體運營。

於本集團成立之前，繆先生成立了浙江新吉奧，後發展為吉奧集團。自2009年11月浙江新吉奧成立以來，彼一直擔任該公司董事並在其附屬公司擔任多個職務。有關吉奧集團的詳情，請參閱「與控股股東的關係 — 我們與吉奧集團的關係」。自2010年12月至2016年5月，繆先生擔任廣汽乘用車（杭州）有限公司（前稱廣州汽車集團乘用車（杭州）有限公司及廣汽吉奧汽車有限公司）的董事會副主席。自2003年9月至2010年12月，繆先生擔任浙江吉奧汽車有限公司的董事會主席。於此之前，繆先生亦於2002年9月至2008年4月及2002年7月至2005年2月分別擔任上海吉奧陽光板有限公司及上海匯塔陽光板有限公司的監事。自1999年10月至2002年6月，繆先生就職於吉利汽車集團有限公司的不同附屬公司，其最後職位為浙江吉利汽車有限公司總裁，負責監督該集團的整體運營。

繆先生於2009年6月獲得香港財經學院工商管理專業進修證書。

繆先生曾於2005年3月獲選為台州市人大代表、於2012年12月榮獲由品牌聯盟頒發的品牌中國（汽車產業）年度人物，以及由2013中國經濟高峰論壇頒發的2013中國經濟新領導人物。彼此前亦獲選為浙江省青年企業家協會副會長。

董事及高級管理層

繆先生曾於下列公司各自被吊銷營業執照時擔任其監事或負責人。有關詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	擔任職務	業務性質	吊銷日期	吊銷原因
漢中吉奧汽車有限公司	中國	監事	製造及銷售汽車配件及摩托車配件	2016年6月28日	業務營運長期不活躍
上海吉奧陽光板有限公司	中國	監事	製造及銷售木質板及塑料鋼板	2005年2月21日	業務營運長期不活躍
上海匯塔陽光板有限公司	中國	監事	製造及銷售遮陽篷	2008年4月14日	業務營運長期不活躍
臨海市風火輪摩托車銷售有限公司晉江分公司	中國	負責人	銷售摩托車及摩托車配件	2001年12月25日	業務營運長期不活躍

繆先生確認，就其所知及所信，(i)上述各公司於緊接其各自被吊銷前均具有償付能力；(ii)截至最後實際可行日期，概無針對彼之申索，且彼並不知悉任何已經或可能針對彼之威脅或潛在申索，及並未因有關吊銷而導致未決申索及／或負債；及(iii)彼並無作出導致上述公司被吊銷的不當行為。

劉濤先生，47歲，執行董事兼本集團首席財務官。劉先生於2023年3月加入本集團擔任首席財務官並於2024年5月22日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的整體財務管理。

自2022年3月至2023年4月，劉先生擔任中國自動駕駛解決方案供應商杭州宏景智駕科技有限公司的財務部副總裁，負責投融資活動及融資相關事宜。自2020年2月至2022年1月，劉先生擔任浙江天成自控股份有限公司（一家主要從事汽車座椅業務並於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603085）的首席財務官，負責管理融資及投資活動。自2018年10月至2019年12月，劉先生擔任夢百合家居科技股份有限公司（一家主要從事家居用品業務並於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603313）的首席財務官，負責投融資活動及融資相關事宜。自2014年10月至2018年4月，劉先生任職於艾仕得塗料系統（上海）有限公司（「**艾仕得塗料（上海）**」），擔任營運控制經理及艾仕得塗料（上海）附屬公司上海艾仕得金力泰塗料有限公司的首席財務官。自2011年7月至2014年9月，劉先生擔任偉創力集團（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：FLEX）之全資附屬公司偉創力電子科技（上海）有限公司華北

董事及高級管理層

區財務經理，負責監督該公司的整體財務管理。自2010年4月至2011年6月，劉先生擔任金天源(中國)投資有限公司上海分公司內部審計部門高級經理，負責監督內部審計工作。自2007年2月至2010年4月，劉先生任職於德勤會計師事務所(新加坡)擔任審計經理，負責為客戶提供審計工作。自2004年1月至2007年4月，劉先生擔任立信會計師事務所(新加坡)風險諮詢服務部的高級核數師。自2001年9月至2004年6月，劉先生就職於哈爾濱工業大學八達集團。

劉先生於2001年7月取得中國哈爾濱工業大學管理學學士學位，主修會計。劉先生於2007年7月獲得註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。彼亦於2013年7月獲得新加坡特許會計師協會(Institute of Singapore Chartered Accountants)頒發的新加坡特許會計師資格。

劉芹女士，37歲，為本集團執行董事兼總經理。劉女士於2014年9月加入本集團擔任戴德隆翠項目經理及公關經理，並自2022年1月至2024年5月擔任戴德隆翠總經理。彼自我們註冊成立起一直擔任本集團總經理，並於2024年5月22日獲委任為執行董事。劉女士主要負責本集團的日常管理和戰略規劃，以及本集團於中國的日常經營管理。

自2012年3月至2014年9月，劉女士任職於鄂爾多斯(武漢)森林河汽車有限公司。

劉女士於2010年6月獲得中南大學英語學士學位。

Andrew Robert CRANK先生，52歲，為本集團執行董事兼總經理。Crank先生於2020年5月加入本集團擔任Regent公司總經理並於2022年3月獲委任為董事。Crank先生自我們註冊成立後獲委任為本集團總經理，並於2024年5月22日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的日常管理及戰略規劃，以及本集團於澳洲的日常經營管理。

董事及高級管理層

自2017年7月至2020年6月，Crank先生就職於Jayco Corporation Pty Ltd(一家於澳洲成立的房車公司)。自2000年4月至2017年11月，Crank先生擔任Actco-Pickering Metal Industries Pty Ltd(「APMI」)的董事，一家私營金屬製造集團，彼主要負責業務的日常管理。在此期間，彼於2000年擔任財務主管，自2001年至2017年擔任運營及項目總監，於2005年擔任設計及研發總監。同時，彼創辦Trade Service Bodies division(現稱為Ridgeback Service Bodies)，其為APMI的內部部門。於2011年，彼亦擔任Pioneer Campers的總經理及銷售經理，其為APMI的內部部門，亦為越野營地拖掛式房車的獲獎製造商。自1995年10月至2000年8月，Crank先生曾擔任Surcan Projects Pty Ltd的董事總經理，主要負責該公司的日常管理。

Crank先生於1993年12月獲得澳洲Box Hill College of Technical and Further Education的工程專科文憑。

獨立非執行董事

何潔女士，44歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自2024年12月31日起生效。彼主要負責監察及就本集團的經營及管理提供獨立意見。

自2024年1月起，何女士擔任Lotus Cars Limited業務發展主管。自2023年11月至2023年12月，何女士任職於上海路特斯信息技術服務有限公司。自2014年12月至2022年8月，何女士就職於FCA Asia Pacific Investment Co., Ltd.，其為Fiat Chrysler Automobiles N.V.(一家於紐約證券交易所上市之跨國汽車公司(股份代號：FCAU))之附屬公司。自2014年1月至2014年11月，何女士就職於菲亞特(中國)商務有限公司上海分公司。自2006年2月至2011年6月，何女士擔任基德律師事務所(上海代表處)的高級律師，其業務專注於跨境併購交易、中國外商直接投資及中國房地產交易。

何女士於2003年7月取得中國華東政法大學法學學士學位。何女士於2004年5月取得美國芝加哥肯特法學院法學碩士學位。何女士自2023年起在加拿大多倫多大學攻讀工商管理碩士學位(全球高級工商管理碩士課程)。何女士於2004年5月於紐約州取得律師資格。

董事及高級管理層

余明陽先生，60歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自2024年12月31日起生效。彼主要負責監察及就本集團的經營及管理提供獨立意見。

目前，余先生擔任上海交通大學中國企業發展研究院院長。彼亦自2005年9月起擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院教授及博士生導師。

除身為學者外，余先生亦擔任多家上市公司董事。自2023年7月至2024年8月，余先生曾擔任今海醫療科技股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：02225）的非執行董事。自2021年1月至2024年1月，余先生擔任金牌廚櫃家居科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603180）的獨立董事。自2007年9月至2016年1月，余先生擔任譚木匠控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：837）的獨立非執行董事。於2011年3月至2015年4月，余先生擔任山東好當家海洋發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600467）的獨立董事。自2007年6月至2010年3月，余先生擔任獐子島集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002069）的獨立董事。自2000年11月至2002年5月，余先生擔任捨得酒業股份有限公司（前稱四川沱牌曲酒股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的酒類公司，股份代號：600702）的總經理，負責監督該公司的運營。

自2023年4月起，余先生亦擔任梅斯健康控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：02415）的獨立非執行董事；自2022年1月起，上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600679）的獨立董事；及自2020年4月起，上海徐家匯商城股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002561）的獨立董事。

余先生於1983年7月取得中國杭州大學哲學學士學位。余先生分別於1993年7月及1996年7月取得中國復旦大學管理學碩士學位及博士學位。

董事及高級管理層

吳永倩女士，52歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自2024年12月31日起生效。彼主要負責監察及就本集團的經營及管理提供獨立意見。

吳女士於財務申報、管理及服務方面擁有逾25年經驗。自2024年4月起，吳女士擔任諾輝健康(一家於聯交所上市的公司，股份代號：6606)之獨立非執行董事。自2024年2月起，吳女士擔任廈門吉宏科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002803)的獨立非執行董事。自2016年12月至2021年11月，吳女士先後擔任中國公共採購有限公司(現稱承輝國際有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1094)的顧問、執行董事、公司秘書、授權代表及首席財務官。自2014年7月至2015年11月，吳女士擔任西王特鋼有限公司(股份代號：1266)及西王置業控股有限公司(股份代號：2088)的公司秘書及授權代表，自2014年5月至2015年12月擔任首席財務官，該等公司均於聯交所主板上市。自2010年8月至2013年10月，彼擔任百宏實業控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2299)的首席財務官，自2011年2月至2013年10月擔任公司秘書及授權代表。自2006年5月至2010年2月，彼擔任中國信息科技發展有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：8178)的財務總監、公司秘書及授權代表。自2004年11月至2006年5月，彼就職於北泰汽車工業控股股份有限公司。自2003年11月至2004年11月，彼就職於華洋印刷控股有限公司。自2001年9月至2003年5月，彼就職於香港永安旅遊有限公司。自1997年8月至2001年9月，吳女士就職於德勤會計師事務所。

吳女士於1996年取得香港理工大學會計學學士學位，於2010年取得專業會計碩士學位，並於2013年取得企業金融碩士學位。彼於2015年取得香港中文大學工商管理碩士學位(高級工商管理碩士課程)。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼亦為香港公司治理公會資深會員。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為高級管理人員日期	職位	職責
繆雪中先生	53歲	2014年2月19日	2014年2月19日	本集團執行董事、首席執行官兼董事會主席	本集團的日常管理及戰略規劃
劉濤先生	47歲	2023年3月20日	2023年3月20日	本集團執行董事兼首席財務官	本集團的整體財務管理
劉芹女士	37歲	2014年9月1日	2022年1月1日	本集團執行董事兼總經理	本集團的日常管理及戰略規劃，以及本集團於中國的日常經營管理
Andrew Robert CRANK先生	52歲	2020年5月4日	2020年5月4日	本集團執行董事兼總經理	本集團的日常管理及戰略規劃，以及本集團於澳洲的日常經營管理

有關繆雪中先生、劉濤先生、劉芹女士及Andrew CRANK先生的履歷詳情，請參閱「— 董事會」。

聯席公司秘書

常可先生，於2024年5月22日獲委任為聯席公司秘書之一。

加入本集團前，常先生於2021年7月至2024年4月在合眾新能源汽車股份有限公司任職，期間擔任董事會秘書、公司秘書兼證券中心總經理。常先生於此前曾擔任國信證券股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002736））及金杜律師事務所的投資銀行部。

常先生於2014年11月獲得南加州大學的法學碩士學位。

董事及高級管理層

簡雪艮女士，於2024年5月22日獲委任為聯席公司秘書之一。彼於會計、財務及企業秘書方面擁有逾14年經驗。簡女士目前為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理副總裁。

簡女士於2008年7月取得華南理工大學會計學士學位。彼於2019年1月成為香港會計師公會會員，亦於2010年12月成為中國註冊會計師協會會員。

董事委員會

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所載企業管治守則成立審核委員會(自[編纂]起生效)，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即吳永蒨女士、余明陽先生及何潔女士。吳永蒨女士已獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制制度、監督審核程序、檢討及監督本集團的現有及潛在風險以及履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第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)，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即何潔女士、余明陽先生及吳永蒨女士。何潔女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提出建議。

提名委員會

本公司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)，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即繆先生、吳永蒨女士及余明陽先生，繆先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會提出建議。

董事及高級管理層

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會效率並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列挑選董事會人選的標準，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、知識及服務年期，而最終人選將基於經選定候選人將為董事會帶來的裨益及貢獻而決定。

董事擁有均衡的知識和技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務、法律、會計及營銷。彼等獲得各類專業學位，包括會計、哲學、公司金融學、法律及工程學。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。此外，董事會成員的年齡分佈廣泛，介乎36歲至60歲之間。我們有三名女性董事。我們認識到，鑒於我們大多數董事為男性，我們董事會的性別多元化有待改善，我們將繼續基於能力並參考整體多元化政策應用委任準則。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。

為進一步確保董事會長期性別多元化，本集團亦將不時物色及選擇於不同領域具有廣泛技能、經驗及知識的女性候選人及備存擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單（將由提名委員會定期審閱），以發展董事會潛在繼任者渠道以促進董事會性別多元化。除董事會層面外，我們亦透過為女性員工提供職業生涯發展機會，就支持繼任計劃向彼等提供知識及技能培訓，並確保董事會未來可達致性別多元化，致力提升本集團高級管理層及所有其他層面的性別多元化。

提名委員會負責檢討董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，確保其持續有效。提名委員會亦將在連續年度報告中加載董事會多元化政策的摘要，其中包括為落實董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標，以及實現這些目標的進展情況。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

概無董事於最後實際可行日期於任何其他公司擁有權益而可能直接或間接與我們的業務構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年5月22日取得上市規則第3.09D條所述之法律意見，及(ii)了解其作為上市公司董事於上市規則下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言屬獨立人士；(ii)過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或於最後實際可行日期根據上市規則與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)並無其他可影響其獲委任時之獨立性的因素。

董事及高級管理層權益

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，各董事及高級管理層(i)於最後實際可行日期概無於本集團擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與任何董事及高級管理層概無其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無在上市公司擔任任何其他董事及監事職位。有關董事持有證券及期貨條例第XV部所定義的股份權益，見「附錄四 — 法定及一般資料」。

偏離企業管治守則

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

繆雪中先生目前擔任本公司董事會主席兼首席執行官。彼主要參與制定本集團整體公司和業務策略，作出本集團的重大業務和運營決策。董事認為，由繆先生兼任本公司董事會主席及首席執行官兩職，可通過確保對本集團的一致領導以及作出及時有效的決策並予以實施而有利於本集團的業務前景。此外，鑒於：(i)董事會作出的決策至少須經過大多數董事批准；(ii)繆先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受信職責，這要求(其中包括)彼應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；(iii)董事會(由四名執行董事(包括繆先生)及三名獨立非執行董事組成並具有較高的獨立性)的

董事及高級管理層

運作可確保權力與權限的平衡；及(iv)本公司的整體策略及其他主要業務、財務及運營政策均於董事會及高級管理層層面進行全面討論後共同制定，故董事認為，該結構不會損害本公司董事會與管理層之間權力與權限的平衡。

我們將繼續審閱我們的企業管治政策及遵守上市規則，並將於[編纂]後遵守企業管治守則所載的相關原則。

董事酬金

董事及本公司高級管理層成員以薪金及花紅的形式收取酬金及薪酬，金額由股東大會及董事會(倘合適)釐定。本公司亦補償彼等向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的職責時產生的必要合理費用。審閱及釐定董事及本公司高級管理層成員的特定薪酬待遇時，股東大會及董事會考慮可資比較公司支付的薪金、投入時間、所承擔的責任、本集團內其他崗位的僱傭情況及績效掛鉤薪酬的可取性等因素。

本公司向執行董事及高級管理層成員(亦為僱員)提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利的形式的酬金。獨立非執行董事按其職責收取酬金。

截至2023年12月31日止三個年度及截至2024年6月30日止六個月，付予董事的薪酬總額分別約為人民幣1.2百萬元、人民幣1.5百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣1.6百萬元。

截至2023年12月31日止三個年度及截至2024年6月30日止六個月，付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣3.1百萬元、人民幣3.3百萬元、人民幣3.6百萬元及人民幣1.3百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，截至2024年12月31日止年度，本公司將支付予董事的薪酬總額估計相當於約人民幣4.2百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本公司概無付予董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為邀請加入或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

[編纂]前購股權計劃

我們已採納[編纂]前購股權計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D.[編纂]前購股權計劃」。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任財通國際融資有限公司為合規顧問，其將就以下情況向本公司提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能屬須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份購回)時；
- 本公司建議以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 於聯交所向本公司作出有關股價或交投量的不尋常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜的任何查詢時。

合規顧問的委任年期將於[編纂]開始，並於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績分發年報之日結束。