

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會目前由十名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期三年，退任後可重選連任。董事會負責且擁有一般權力管理及經營我們的業務，包括釐定我們的業務策略及投資計劃、實施我們在股東大會上通過的決議案，以及行使公司章程賦予的其他權力、職能及職責。董事會亦負責制定及審視本公司在企業管治、風險管理、內部控制及遵守法律及監管規定方面的政策及慣例。

監事會目前由三名監事組成，包括一名由員工選舉產生的員工代表監事及兩名由股東選舉產生的股東代表監事。監事會負責監督本公司董事會及高級管理層履行職責的情況以及監督本公司的財務、內部控制及風險狀況。

高級管理層目前由兩名成員組成，負責我們的日常管理及營運。

董事

下表載列於最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為 董事日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理層之關係
陳方明先生	43歲	執行董事、董事會 主席兼總經理	負責本集團的整體戰略規 劃以及作出主要業務 及經營決策	2016年11月28日	2016年11月28日	無
邱德波博士	61歲	執行董事兼總裁	負責整體管理	2022年8月30日	2021年8月10日	無
孫康華先生	46歲	執行董事兼財務總監	負責整體財務管理及財務 事項	2022年11月5日	2019年8月1日	無

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次獲委任為 董事日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理層之關係
楊慧女士	44歲	執行董事、副總裁兼 公共關係總監	負責參與本集團營運及發 展的重大決策，以及 品牌建設及 公共關係事項	2023年10月19日	2022年7月15日	無
曹海毅先生	44歲	非執行董事	負責參與本集團營運及發 展的重大決策	2023年2月4日	2023年2月4日	無
王振坤先生	59歲	非執行董事	負責參與本集團營運及發 展的重大決策	2023年10月19日	2023年10月19日	無
周元先生	58歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事 會提供獨立判斷	2022年11月5日	2022年11月5日	無
李曉邦博士	40歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事 會提供獨立判斷	2022年11月5日	2022年11月5日	無
江百靈博士	53歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事 會提供獨立判斷	2022年11月5日	2022年11月5日	無
嚴志雄先生	63歲	獨立非執行董事	負責監督董事會並向董事 會提供獨立判斷	2024年4月2日	2024年4月2日	無

董事、監事及高級管理層

執行董事

陳方明先生，43歲，本集團創始人，於2016年11月獲委任為我們的執行董事，其後於2018年7月獲委任為本公司總經理。彼於2018年10月進一步獲委任為董事兼董事會主席，其後於2024年4月調任為執行董事，並主要負責本集團的整體戰略規劃以及作出主要業務及經營決策。陳先生目前於本集團擔任下表所示的多個職位。

公司名稱	職位	委任日期
VOIE LACTEE ENERGIE S.A.S	總裁	2025年2月
Breton Energy Technology Zambia Limited	董事	2025年1月
Breton Corporation	董事	2025年1月
Breton HK Holding Limited	董事	2025年1月
博雷頓(北京)科技有限公司	執行董事	2024年11月
Breton (Hong Kong) Technology Limited	董事	2024年11月
博雷頓(武漢)科技有限公司	董事會主席兼總經理	2023年3月
博雷頓(武漢)新能源裝備有限公司	執行董事	2023年3月
博雷頓(蘭溪)新能源工程機械有限公司	董事會主席兼總經理	2023年1月
博雷頓(湖南)科技有限公司	執行董事兼總經理	2022年10月
博雷頓(山東)新能源汽車有限公司	執行董事兼總經理	2020年5月
佰頻(上海)智能科技有限公司	執行董事兼總經理	2019年7月
博雷頓(上海)智能科技有限公司	執行董事	2019年6月
浙江博雷頓科技有限公司	執行董事兼經理	2019年4月
內蒙古博雷頓智能科技有限公司	執行董事兼經理	2019年4月

董事、監事及高級管理層

陳先生於商業、投資及業務管理方面擁有逾十年經驗。於加入本集團前，陳先生自2009年6月至2016年11月於上海易津擔任董事會主席兼總經理。於上海易津任職期間，陳先生領導投資逾20家公司，涵蓋新能源及先進製造領域。於上海易津任職之前，陳先生曾於上海數家私營公司任職，主要從事商業及投資活動，並積累了豐富的經驗。

陳先生於2004年7月獲得華南理工大學工程力學學士學位。彼於2019年12月獲上海市總工會授予榮譽上海市五一勞動獎章。

邱德波博士，61歲，於2021年8月加入本集團擔任總裁，並於2022年8月獲委任為董事，其後於2024年4月調任為執行董事，並主要負責整體管理。彼亦自2023年3月起擔任附屬公司(即博雷頓(武漢)科技有限公司)的執行董事。

邱博士於業務管理方面擁有逾25年經驗。彼自2017年10月起於上海眾民商業管理有限公司擔任執行董事。自2005年11月至2016年3月，彼於中國龍工控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：3339)擔任黨委書記、執行董事、首席執行官及總裁。自1997年8月至2005年10月，彼於福建龍工集團有限公司擔任總經理。自1992年10月至1997年5月，彼於福建龍鋼集團擔任宣傳部科長及黨委辦公室主任。

邱博士於1986年10月獲福建師範大學漢語言文學大專文憑，於2006年12月獲上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2012年5月於法國格勒諾布爾高等商學院參加網絡課程學習，獲工商管理博士學位。邱博士於2007年6月獲中國機械工業聯合會授予全國機械工業優秀企業家。於1999年12月獲福建省人力資源和社會保障廳認定為高級經濟師。

孫康華先生，46歲，於2022年11月獲委任為董事。彼其後於2024年4月調任為執行董事，並主要負責整體財務管理及財務事項。彼自2023年3月起亦擔任附屬公司(即博雷頓(武漢)科技有限公司及博雷頓(武漢)新能源裝備有限公司)的監事。

董事、監事及高級管理層

孫先生於財務管理方面擁有逾十年經驗。於加入本集團前，孫先生自2016年1月至2019年8月擔任上海海得控制系統股份有限公司智能化部財務總監。自2011年1月至2016年1月，彼於凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司擔任財務經理。

孫先生於2002年6月獲南京財經大學涉外企業會計學大專文憑。彼於2013年6月取得西安科技大學工商管理碩士學位。

楊慧女士，44歲，於2023年10月獲委任為董事。彼隨後於2024年4月調任為執行董事。並主要負責參與本集團營運及發展的重大決策，以及品牌建設及公共關係事項。彼自2022年7月起擔任本公司副總裁兼公共關係總監。彼亦分別自2023年11月及2025年1月起擔任我們附屬公司（即Breton ESG Pte. Ltd.及Breton Energy Technology Zambia Limited）董事。

楊女士於品牌建設及公共關係事項方面擁有約十年經驗。於加入本集團前，楊女士自2015年5月至2018年9月擔任上海易津執行總裁，彼亦自2018年9月起擔任該公司總經理。

楊女士於2002年7月獲煙台師範學院（現稱魯東大學）英語文學學士學位，並於2005年6月獲蘇州大學新聞傳播學碩士學位。

非執行董事

曹海毅先生，44歲，於2023年2月獲委任為董事，並主要負責參與本集團營運及發展的重大決策。彼隨後於2024年4月調任為非執行董事。

曹先生擁有逾十年的業務管理經驗。自2020年4月起，曹先生於湖南省財信產業基金管理有限公司擔任副總經理，彼自2020年4月至2023年7月於該公司擔任董事。自2014年11月至2020年3月，彼於財信證券股份有限公司擔任股權融資部總經理。自2011年2月至2014年11月，彼於廣州證券股份有限公司（現稱為中信證券華南股份有限公司）擔任投資銀行部執行董事。

董事、監事及高級管理層

曹先生目前擔任下表載列公司的董事及監事職務：

公司名稱	職位	委任日期
湖南醫藥集團有限公司	董事	2023年1月
湖南新金浩茶油股份有限公司	董事	2022年2月
南華生物醫藥股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000504)	董事	2021年12月
湖南桑瑞新材料有限公司	董事	2021年10月
馬欄山資本管理(湖南)有限公司	董事	2021年9月
芯鑫融資租賃有限責任公司	董事	2021年8月
湖南股權交易所有限公司	董事	2021年4月
彩虹集團(邵陽)特種玻璃有限公司	董事	2021年4月
深圳市達晨財信創業投資管理有限公司	監事	2020年8月
韶山湖湘旅遊開發有限公司	董事	2020年7月

曹先生分別於2002年6月及2005年6月於湖南大學獲得國際經濟學學士學位及金融學碩士學位。

王振坤先生，59歲，於2023年10月獲委任為董事，並主要負責參與本集團營運及發展的重大決策。彼隨後於2024年4月調任為非執行董事。

王先生擁有逾30年的工程及投資經驗。自2023年7月起，彼於長江創業投資基金管理有限公司擔任黨委委員及股權融資部副總經理。自2021年8月至2023年6月，彼兼任湖北省長江長鼎私募基金管理有限公司基金管理一部總經理、執行董事兼總經理。自2015年12月至2022年3月，彼於湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司(現稱為長江產業投資私募基金管理有限公司)擔任副總經理。自2014年7月至2015年12月，彼於恒豐美林投資管理有限公

董事、監事及高級管理層

司擔任總經理。自2006年8月至2014年7月，彼先後擔任武漢東風鴻泰控股集團有限公司（現稱為東風鴻泰控股集團有限公司）總經理、黨委書記及副總經理。自2003年10月至2006年8月，彼於武漢神龍轎車零部件股份有限公司擔任總經理。自1992年4月至2003年10月，彼任職於東風朝陽柴油機有限責任公司，最後職位是副總經理。

王先生目前擔任下表載列公司的董事職務：

公司名稱	職位	委任日期
奧特佳新能源科技股份有限公司， 一家於深圳證券交易所上市的公司 (股份代號：002239)	董事會主席兼董事	2024年7月
湖北長江車谷私募基金管理有限公司	執行董事	2023年1月
湖北黃岡長江創投產業基金管理有限公司	董事	2022年4月
湖北芯擎科技有限公司	董事	2021年7月
湖北小米長江產業投資基金管理有限公司	董事	2021年5月

王先生於1990年7月獲得洛陽工學院（現稱為河南科技大學）機械設計製造學士學位。自2006年3月至2008年1月，王先生於清華大學在職學習，並於2008年1月獲得工商管理碩士學位。彼亦於2002年12月獲得東風朝陽柴油機有限責任公司頒發的高級工程師資質。

獨立非執行董事

周元先生，58歲，於2022年11月獲委任為獨立董事，並於2024年4月調任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

周先生擁有逾15年的業務管理經驗。自2015年3月起，彼擔任綠色能源產業發展促進會秘書長及上海晶耀投資有限公司董事會主席。

董事、監事及高級管理層

周先生目前擔任下表載列公司的董事及其他職務：

公司名稱	職位	委任日期／期間
上海霍普建築設計事務所股份有限公司， 一家於深圳證券交易所上市的公司 (股份代號：301024)	獨立董事	2024年12月
昱能科技股份有限公司，一家於上海證券 交易所上市的公司(股份代號：688348)	獨立董事	2023年9月
正泰新能科技股份有限公司	獨立董事	2023年10月
同景新能源集團控股有限公司，一家於聯 交所GEM上市的公司(股份代號：08326)	獨立非執行董事	2017年3月
上海艾靈會展有限公司	執行董事兼總經理	2013年4月
上海晶耀投資有限公司	執行董事	2010年5月
上海艾展展覽服務有限公司	執行董事兼總經理	2006年2月

周先生於1988年7月獲得安徽工業大學(前稱為華東冶金學院)經濟管理專業大專文憑。

李曉郭博士，40歲，於2022年11月獲委任為獨立董事，並於2024年4月調任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

李博士自2019年7月於華東政法大學任職法學副教授，自2017年6月至2019年6月於華東政法大學任職助理研究員。

李博士分別於2007年7月、2010年6月及2013年6月自華東政法大學獲得經濟法學士學位、憲法與行政法學碩士學位及國際法博士學位。彼亦於2009年8月自美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得法學院碩士學位，並於2017年6月自上海財經大學獲得應用經濟學博士後學位。彼於2022年1月入選上海市法學會上海青年法學法律人才庫。

董事、監事及高級管理層

江百靈博士，53歲，於2022年11月獲委任為獨立董事，並於2024年4月調任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

彼自2013年7月於上海國家會計學院任職副教授。自2009年7月至2013年7月，彼於上海國家會計學院任職講師。

江博士目前擔任下表所列上市公司的董事職務：

公司名稱	職務	委任日期
賽維時代科技股份有限公司，一家於深圳證券交易所創業板上市的公司(股份代號：301381)	獨立董事	2020年5月
上海派能能源科技股份有限公司，一家於上海證券交易所科創板(「上交所科創板」)上市的公司(股份代號：688063)	獨立董事	2020年5月

此外，彼於過往三年擔任下表所列上市公司的董事職務：

公司名稱	職位	任期
上海阿為特精密機械股份有限公司，一家於北京證券交易所上市的公司(股份代號：873693)	獨立董事	2017年11月至 2023年11月
鵬都農牧股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002505)	獨立董事	自2020年5月至 2024年4月
天合光能股份有限公司，一家於上交所科創板上市的公司(股份代號：688599)	獨立董事	自2018年2月至 2024年4月

江博士2009年6月自廈門大學獲得會計學博士學位。彼於2019年10月獲公共會計師協會授予澳洲公共會計師協會(FIPAAU)資深會員資格，並於2019年10月獲公共會計師協會授予英國財務會計師公會(FFAUK)資深會員資格。

董事、監事及高級管理層

嚴志雄先生，63歲，於2024年4月獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

嚴先生擁有逾30年的財務審計經驗。自2004年7月至2021年12月，彼擔任安永會計師事務所、安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及其前身安永華明會計師事務所(統稱「安永」)的審計合夥人。自1991年2月至2004年6月，彼先後在安永擔任多個審計職位。於2023年5月至2025年4月，彼擔任國泰君安證券股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：2611)及於上海證券交易所(股份代號：601211)上市的公司)的獨立非執行董事。自2025年2月起，彼一直擔任易鑫集團有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2858))的獨立非執行董事，並自2024年6月起一直擔任北京同仁堂醫養投資股份有限公司的獨立非執行董事。

嚴先生於1984年11月獲得香港大學社會科學學士學位。彼自1988年4月起一直為香港會計師公會會員，自1993年6月起一直為英國特許公認會計師公會資深會員。

監事

下表載列有關監事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為監事 日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理層之關係
劉昱東先生	38歲	監事	負責監督董事及高級管理層成員履行於本公司職責的表現，並履行監事的其他監督職責	2021年8月16日	2021年8月16日	無
王艷滇女士	44歲	監事	負責監督董事及高級管理層成員履行於本公司職責的表現，並履行監事的其他監督職責	2022年11月5日	2021年10月11日	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為監事 日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理層之關係
孫文旭女士	31歲	監事	負責監督董事及高級管理層 成員履行於本公司職責的 表現，並履行監事的其他 監督職責	2022年11月5日	2019年3月21日	無

劉昱東先生，38歲，自2021年8月起擔任監事，並負責監督董事及高級管理層成員履行於本公司職責的表現，並履行監事的其他監督職責。

自2020年1月起至今，彼於廣州耐必信創業投資管理有限公司擔任經理兼法人代表。自2019年1月至2020年1月，彼於廣州歡聚時代信息科技有限公司擔任戰略投資部總監。自2013年12月至2018年11月，彼先後於北京五岳天下投資諮詢有限公司擔任投資總監、副總裁及合夥人。自2010年9月至2013年3月，彼於昆吾九鼎投資管理有限公司擔任高級投資經理。

劉先生目前擔任下表所列公司的董事職務：

公司名稱	職位	委任日期
蘇州來牟科技有限公司(前稱為北京來牟創新科技有限公司)	非執行董事	2023年2月
北京睿雲時尚科技發展有限公司	非執行董事	2021年8月
北京推文信息科技有限公司	非執行董事	2021年8月
深圳市聲希科技有限公司	非執行董事	2020年1月
深圳市叢林文化傳播有限公司	非執行董事	2018年3月

董事、監事及高級管理層

劉先生於2008年6月自湖南大學獲得信息與計算機科學學士學位，並於2010年5月自新加坡管理大學獲得應用金融碩士學位。彼亦於2018年5月自中國證券投資基金業協會獲得基金從業資格證書。

王艷滇女士，44歲，自2022年11月起擔任監事，並負責監督董事及高級管理層成員履行於本公司職責的表現，並履行監事的其他監督職責。王女士自2021年10月起擔任本公司行政總監及自2023年5月起擔任綜合管理部部長。

於加入本集團前，彼自2019年9月至2021年9月擔任上海德偉思教育培訓有限公司副總裁。2005年5月至2019年9月，彼於龍工(上海)機械製造有限公司先後擔任辦公室副主任及工會副主席等職位，並擔任中國龍工控股有限公司審計室綜合科科长。

王女士於2001年7月自山東廣播電視大學(現稱為山東開放大學)獲得法律大專文憑。於2014年11月，彼獲上海市人力資源和社會保障局認定為中級經濟師。

孫文旭女士，31歲，自2022年11月起擔任監事，並負責監督董事及高級管理層成員履行於本公司職責的表現，並履行監事的其他監督職責。自2019年3月起，孫女士擔任本公司法律監事。

於加入本集團前，自2016年4月至2018年12月，彼於律到(上海)法律諮詢有限公司擔任法律顧問經理。

孫女士於2012年7月自中國勞動關係學院獲得酒店管理大專文憑，於2021年1月自華東政法大學獲得法學學士學位，並於2023年6月通過網絡課程自烏克蘭西部國立大學獲得國際法碩士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	獲委任為高級 管理層日期	加入本集團日期	與其他董事、 監事及高級 管理層之關係
陳方明先生	43歲	執行董事、董事會 主席兼總經理	負責本集團的整體戰略規 劃及以及作出主要業 務及經營決策	2018年7月1日	2016年11月28日	無
邱德波博士	61歲	執行董事兼總裁	負責整體管理	2021年8月10日	2021年8月10日	無

有關陳先生及邱博士的履歷詳情，請參閱「— 董事」。

一般事項

截至最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (i) 除上文所披露者外，概無董事、監事或高級管理層於緊接本文件日期前的三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 董事、監事或本公司高級管理層成員與任何其他董事、監事或高級管理層成員概無關連；
- (iii) 除本文件附錄六「法定及一般資料」所披露者外，概無董事、監事或本公司總經理於股份中持有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的權益；及
- (iv) 概無有關委任董事或監事的其他事宜須提請股東垂注，且概無有關董事或監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事、監事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事及彼等各自緊密聯繫人直接或間接於與本集團業務有競爭或可能有競爭的任何業務中擁有任何權益，因而須根據上市規則第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3月及4月(視情況而定)取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各事項之獨立性；(ii)彼於過往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，截至最後實際可行日期根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)並無其他可影響其獲委任時之獨立性的因素。倘其後出現任何可能影響其獨立性的情況變動，各獨立非執行董事均會於切實可行的情況下盡快知會我們及聯交所。

聯席公司秘書

本公司已委任劉星宇先生及岑潔嫻女士為聯席公司秘書。

劉星宇先生，42歲，於2024年3月獲委任為聯席公司秘書之一。彼擔任董事會秘書，並自2020年5月、2022年10月及2023年1月起分別擔任博雷頓(山東)新能源汽車有限公司、博雷頓(湖南)科技有限公司及博雷頓(蘭溪)新能源工程機械有限公司(均為我們的附屬公司)的監事。

劉先生擁有逾十年的財務管理經驗。於加入本集團前，自2018年3月至2020年3月，劉先生於上海凱世通半導體股份有限公司擔任董事會秘書兼財務總監。自2016年4月至2017年7月，彼於上海博璽電氣股份有限公司擔任總經理、董事會秘書兼財務負責人。自2012年7月至2016年2月，彼於恒大地產集團有限公司華東區域公司擔任區域財務副經理。自2009年10月至2012年6月，彼於住貿工程機械商貿(上海)有限公司擔任財務部主管。

董事、監事及高級管理層

劉先生於2005年6月獲得湖南農業大學會計學學士學位。彼亦於2020年3月獲得中國註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書(非執業)及於2009年5月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障局頒發的中級會計師證書。

岑潔嫻女士，於2024年3月獲委任為聯席公司秘書之一。彼現為卓佳專業商務有限公司(瑞致達集團成員公司)的企業服務經理。彼負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。

岑女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾10年的經驗。彼分別於2015年7月及2015年11月取得香港城市大學的專業會計與企業管治碩士學位及專業通訊英語學士學位。彼亦於2022年10月獲得香港大學專業進修學院反洗錢及反恐怖融資高級文憑，並於2023年5月獲得對外西班牙語文憑。

岑女士為特許公司秘書、特許公司治理專業人員、香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員以及香港墨西哥商會的執行委員會成員。

董事委員會

我們已根據相關中國法律法規、公司章程及企業管治守則成立四個董事委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即江百靈博士、嚴志雄先生及李曉鄢博士，其中江百靈博士現任主席。江百靈博士及嚴志雄先生擁有上市規則第3.10(2)及3.21條項下規定的適當專業經驗。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；
- (ii) 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；

董事、監事及高級管理層

(iii) 審查本公司的財務報告制度、風險管理及內部監控制度，審查其合理性、效率及落實情況及向董事會作出建議；及

(iv) 按董事會的授權處理其他事項。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即李曉鄧博士、楊慧女士及江百靈博士，其中李曉鄧博士現任主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- (i) 進行廣泛物色，並向董事會提供董事、總經理及其他高級管理層成員的合適候選人；
- (ii) 至少每年檢討一次董事會的架構、規模及組成(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會技能矩陣，並就董事會的任何建議變更提出建議，以配合本公司的企業策略；
- (ii) 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，並向董事會作出建議；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (v) 支持本公司定期評估董事會表現；及
- (vi) 按董事會的授權處理其他事項。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段設立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即周元先生、陳先生及江百靈博士，其中周元先生現任主席。薪酬與考核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的整體薪酬計劃及架構，以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明及正式的程序，向董事會提供意見；
- (ii) 監察本公司薪酬制度的執行情況；

董事、監事及高級管理層

(iii) 就董事及高級管理層的薪酬待遇作出建議；及

(iv) 董事會賦予的其他職責。

戰略委員會

戰略委員會由三名董事組成，即陳先生、邱德波博士及周元先生，其中陳先生現任主席。戰略委員會主要負責審閱本公司長期戰略及重大投資計劃並提出建議。

企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東的權益。為實現該目標，本公司計劃於[編纂]後遵守載於上市規則附錄C1的企業管治守則及載於上市規則附錄C3的[編纂]董事進行證券交易的標準守則。

根據企業管治守則第2部的守則條文第C.2.1條，預期在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關主席與總經理職責應予以區分並且不應由同一人士擔任的規定。我們並無區分主席與總經理，而陳先生現時兼任該兩項職務。董事會認為，主席及總經理的角色由同一人承擔，有利於確保本集團有統一的領導，使本集團的整體策略規劃更有實效及效率。董事會認為目前安排無損權力與授權的制衡，且該架構可令本公司及時且有效地作出決策並予以執行。董事會將繼續檢討，並適時根據本集團的整體情況考慮區分本公司董事會主席與總經理的角色。

董事會多元化政策

我們[已採納]董事會多元化政策，當中載列達致及維持董事會成員多元化的目標及方法，以提升其效率。根據董事會成員多元化政策，本公司通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年限）尋求實現董事會成員多元化。董事會候選人的最終選擇將基於業績及對董事會的潛在貢獻，並適當考慮董事會成員多元化的裨益以及本公司的具體需求，而非專注於單一的多元化方面。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展，以及投資及運營管理等領域的知識和經驗。彼等獲得各個領域的學位，包括工程力學、工商管理碩士、新聞傳播及會計。此外，董

董事、監事及高級管理層

事會擁有多元化的年齡及性別代表。董事會現時由一名女性董事及九名男性董事組成，年齡介乎40歲至63歲之間。

就董事會的性別多元化而言，我們認同性別多元化尤為重要。我們已採取並將繼續採取措施，促進及加強本公司各級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。在招聘中高級員工時，我們亦將繼續專注於性別多元化，以為董事會培養潛在的女性繼任者。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制定擁有成為董事會成員資格的女性候選人名單，該名單將由提名委員會定期審閱，以維持董事會性別多元化。考慮到我們現有的業務模式、特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會成員多元化政策。

於[編纂]後，提名委員會將不時討論及協定預期目標，以確保董事會成員多元化，並檢討及(如必要)更新董事會成員多元化政策，以確保該政策維持有效。本公司將於其年度企業管治報告中披露各董事的履歷詳情，並報告董事會成員多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會成員多元化)。

董事及監事的薪酬及五名最高薪人士的薪酬

董事、監事及高級管理層成員自本公司收取薪酬(以薪資及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款、與股權激勵相關的支付等形式支付)。董事、監事及高級管理層成員的薪酬乃參照可資比較公司支付的薪酬及本公司主要經營指標的達成情況釐定。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，支付予董事及監事的薪酬(包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及與股權激勵相關的支付)及其他實物利益的總額分別為人民幣4.9百萬元、人民幣17.6百萬元及人民幣23.1百萬元。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，本集團五名最高薪人士(分別包括一名、兩名及兩名董事及監事)所產生的薪酬(包括薪金及其他實物利益、酌情花紅、退休福利計劃供款及與股權激勵相關的支付)及其他實物利益總額分別為人民幣24.7百萬元、人民幣28.3百萬元及人民幣27.5百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2025年12月31日止年度董事及監事應計的稅前薪酬總額(包括估計的以股份為基礎的薪酬)約為人民幣8.3百萬元。董事及監事於2025年的實際報酬與預期報酬或會有差額。

董事、監事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，五名最高薪人士中分別有一名、兩名及兩名董事及監事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，五名最高薪人士中其餘人士的薪酬總額分別為人民幣15.5百萬元、人民幣9.0百萬元及人民幣8.5百萬元。

我們確認於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪人士支付而彼等亦並無收取任何報酬，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金或失去所擔任本公司或本公司任何附屬公司管理職位的補償。

於往績記錄期間，本公司董事或監事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司附屬公司概無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪人士的款項。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公告交易或關連交易的交易，包括發行股份、出售或轉讓庫存股份及購回股份；
- (iii) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料偏離；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問會將聯交所對上市規則的任何修訂或補充及時通知本公司。合規顧問亦會將適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法律、規例或守則通知本公司，並就上市規則及適用的法律及規例的持續要求，向我們提供意見。

任期將於[編纂]開始，並預期至本公司遵照上市規則第13.46條就我們在[編纂]後起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止。