

董事、監事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及經營本集團，並擁有此方面的整體權力。董事任期三年，任期屆滿後可膺選連任。

監事會由三名監事組成，股東監事由股東大會選任，員工監事由員工選任。監事任期三年，任期屆滿後可膺選連任。

我們的高級管理層由四名成員組成，負責本集團的日常業務管理。

下表載列董事、監事及高級管理層成員的主要資料：

董事

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	職位	角色及責任	與其他董事、 監事及／或高級 管理層的關係
執行董事						
潘允先生	67	2012年7月23日	2012年7月23日	執行董事、董事長 兼總經理	負責本集團的 整體戰略規劃與 監督，以及日常 管理與營運	Guangshe Pan先生 之父
Guangshe Pan 先生	40	2016年12月22日	2017年5月3日	執行董事	負責威麥絲的整體 管理與營運	潘允先生之子
吉穎女士	54	2012年7月23日	2012年7月23日	執行董事兼 副總經理	負責本集團的整體 行政、採購及 資產管理	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為董事 的日期	職位	角色及責任	與其他董事、 監事及／或高級 管理層的關係
李友香女士	46	2012年7月23日	2012年7月23日	執行董事兼副總經理	負責本集團的整體 銷售管理	無
徐細平先生	51	2012年7月23日	2012年7月23日	執行董事	負責本集團的整體 戰略規劃與 監督、股東權益及 合規	無
胡彥女士	47	2012年7月23日	2018年11月3日	執行董事、董事會秘 書、財務總監兼聯 席公司秘書之一	負責本集團的整體 財務管理、企業管 治及股東關係，以 及董事會的秘書事 務	無
獨立非執行董事						
黃漢雄博士	61	2017年5月3日	2020年11月16日	獨立非執行董事	負責監督本集團的 管理，向董事會提 供獨立意見及判斷	無
李健男博士	56	2020年11月16日	2020年11月16日	獨立非執行董事	負責監督本集團的 管理，向董事會提 供獨立意見及判斷	無
顧朝陽博士	59	2024年9月5日	2024年9月5日	獨立非執行董事	負責監督本集團的管 理，向董事會提供 獨立意見及判斷	無

董事、監事及高級管理層

執行董事

潘允先生，67歲，於2012年7月創辦本公司，自此一直擔任董事、董事長兼總經理。潘先生於2024年9月24日由董事調任為執行董事，主要負責本集團的整體戰略規劃與監督，以及日常管理與營運。潘先生亦為我們的戰略委員會主席及提名委員會成員。

潘先生於我們的附屬公司擔任多個職位，包括(i)分別自2002年8月、2004年6月、2004年12月及2017年2月起擔任愛思傑電器(深圳)、遠特信電子、益諾威(江陰)及美諾威電器的董事兼董事長至今；(ii)自2014年6月起擔任香江香港的董事至今；(iii)自2020年10月起擔任香江智能電器的董事、董事長兼總經理至今；(iv)自2023年6月起擔任艾格麗經貿的執行董事兼總經理至今；及(v)自2023年8月起擔任鼎盛電器的董事兼行政總裁至今。潘先生亦曾於2017年6月至2019年4月擔任泰鴻升實業的董事，主要負責泰鴻升實業的整體管理與營運。

潘先生有逾35年業務管理經驗，並於家用電器製造業擁有逾24年經驗。下表概述潘先生的專業經驗：

公司名稱	主營業務	最後職位	角色及責任	服務期
香江塑料製品	生產及銷售塑料製品 (由1990年2月起)及 家用電器(由2001年 4月起)	董事兼 董事長	負責整體管理 與營運	1990年2月至 2010年2月
暨凱塑料製品	生產及銷售塑料製品	董事兼 董事長	負責整體管理 與營運	1997年5月至 2012年5月
香江國際集團 (香港)有限公司	銷售家用電器	董事	負責整體管理 與營運	2003年8月至 2021年3月

董事、監事及高級管理層

潘先生於2015年1月，擔任黃岡商會蕪春分會第二屆理事會名譽會長。潘先生於2015年5月至2018年12月及2023年1月至2026年12月分別擔任深圳市進出口商會第四屆及第六屆理事會副會長。自2015年11月起，潘先生擔任廣東省江蘇江陰商會理事會會長至今。潘先生於2017年1月至2020年12月擔任中國人民政治協商會議黃岡市第十屆委員會委員及中國人民政治協商會議江陰市第十五屆委員會委員。自2017年9月至2022年9月，彼為江陰發展諮詢委員會委員。

潘先生於2019年1月至2024年12月擔任坪山區石井街道工商聯商會第一屆執委會理事會執委理事。於2021年12月，潘先生擔任深圳市無錫商會常務副會長，其後於2021年12月至2022年12月擔任深圳市進出口商會副會長。潘先生於2022年1月榮任深圳市湖北蕪春商會第三屆理事會名譽會長。

潘先生於2008年6月獲中共深圳市民營經濟工作委員會授予「積極支持黨建工作企業家」榮銜。於2015年12月，彼獲中共黃岡市委組織部及中共黃岡市委非公企業工委頒發「全市重視支持黨建工作優秀企業家」稱號。於2018年1月，潘先生獲深圳市湖北蕪春商會頒發「家鄉建設貢獻獎」。於2018年4月，潘先生獲中共黃岡市委員會及黃岡市人民政府授予「黃岡市勞動模範」稱號。於2024年1月，潘先生獲深圳市湖北蕪春商會授予2023年度「商會突出貢獻獎」。

潘先生於2023年10月透過線上課程獲得美國索菲亞大學(Sofia University)工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

Guangshe Pan 先生，40歲，於2017年5月加入本公司擔任董事，並於2024年9月24日調任為執行董事。Pan先生主要負責威麥絲的整體管理與營運。Pan先生於業務管理方面及家用電器銷售及製造業擁有逾九年經驗。Pan先生自2016年3月起擔任威麥絲的唯一董事、行政總裁、秘書兼財務總監至今，自2021年11月起擔任Goodlife Global的唯一董事兼行政總裁至今。自2024年4月起，Pan先生擔任香江電器(泰國)的董事至今。

Pan先生於2006年7月修畢中國青年政治學院的國際商業教育課程。彼於2009年6月獲得美國中央學院(Central College)企業管理學士學位。

吉穎女士，54歲，於2012年7月加入本公司擔任董事及副總經理。吉女士於2024年9月24日由董事調任為執行董事。吉女士負責本集團的整體行政、採購及資產管理。吉女士亦為我們的薪酬委員會成員。

吉女士於我們的附屬公司擔任多個職位，包括(i)分別自2002年8月、2004年6月、2004年12月、2014年6月、2017年3月、2020年10月、2023年8月及2024年4月起擔任愛思傑電器(深圳)、遠特信電子、益諾威(江陰)、香江香港、美諾威電器、香江智能電器、鼎盛電器及香江電器(泰國)的董事至今；及(ii)自2021年6月起擔任宏諾威電子的董事兼總經理至今。吉女士曾於2017年6月至2019年4月擔任泰鴻升實業的董事，主要負責泰鴻升實業的整體管理。

吉女士有超過23年業務管理經驗，並於家用電器製造業擁有逾24年經驗。於1994年5月至2010年11月，吉女士為香江塑料製品的會計員，負責香江塑料製品的財務運作。吉女士亦曾於2002年4月至2010年11月擔任香江塑料製品的董事，負責香江塑料製品的行政與人力資源。吉女士曾於1997年6月至2012年6月擔任暨凱塑料製品的會計員，主要負責暨凱塑料製品的會計與財務。吉女士曾於2003年8月至2021年3月擔任香江國際集團(香港)有限公司的董事，負責香江國際集團(香港)有限公司的整體管理。

吉女士透過參加遙距課程於1993年7月修畢武漢大學的高等教育課程。

董事、監事及高級管理層

李友香女士，46歲，於2012年7月加入本公司擔任董事，並於2017年5月成為副總經理。李女士於2024年9月24日由董事調任為執行董事。李女士負責本集團的整體銷售管理。李女士亦為我們的戰略委員會成員。

李女士於我們的附屬公司擔任多個職位，包括(i)分別自2014年6月、2017年2月、2017年3月及2020年10月起擔任香江香港、益諾威(江陰)、美諾威電器及香江智能電器的董事至今；及(ii)自2023年6月起擔任諾誠電子商務的執行董事兼總經理至今。李女士曾於2010年2月至2012年7月擔任愛思傑電器(深圳)的業務經理，負責愛思傑電器(深圳)的銷售管理。李女士曾於2017年6月至2019年4月擔任泰鴻升實業的董事，負責泰鴻升實業的整體管理。

李女士於業務管理及家用電器製造業擁有逾24年經驗。李女士曾於2000年10月至2010年11月擔任香江塑料製品的銷售經理，主要負責香江塑料製品的海外銷售管理。

李女士於2000年7月獲得中國浙江工商大學杭州商學院的經濟學學士學位。彼於2009年11月獲深圳市人力資源和社會保障部頒授中級經濟師(經濟—金融)資格。

徐細平先生，51歲，於2012年7月加入本公司擔任董事，並於2014年3月至2016年2月擔任副總經理。徐先生於2024年9月24日由董事調任為執行董事，負責本集團的整體戰略規劃與監督、股東權益及合規。徐先生自2020年10月起擔任香江智能電器的董事至今，自2021年6月起擔任深圳分公司委外部的技術顧問至今。徐先生曾於2004年10月至2007年6月及2016年3月至2017年3月擔任遠特信電子的副總經理，主要負責監督遠特信電子的生產。徐先生曾於2007年7月至2014年3月擔任愛思傑電器(深圳)的總經理，負責愛思傑電器(深圳)的整體管理。

徐先生有超過27年業務管理經驗，並於家用電器製造業擁有逾24年經驗。徐先生曾於1997年6月至2004年10月擔任香江塑料製品的注塑部經理，主要負責管理注塑部。

徐先生於1992年7月修畢中國江西省樟樹第二中學的高中課程。

董事、監事及高級管理層

胡彥女士，47歲，於2012年7月加入本公司擔任監事，直至2017年5月獲委任為本公司董事會秘書兼財務總監。胡女士於2018年11月獲委任為董事，並於2024年9月9日獲委任為本公司聯席公司秘書之一。彼於2024年9月24日由董事調任為執行董事，主要負責本集團的整體財務管理、企業管治及股東關係，以及董事會的秘書事務。

胡女士於家用電器製造業擁有逾21年會計及財務經驗。胡女士曾於2004年3月至2005年11月先後擔任愛思傑電器(深圳)的副財務經理及財務經理，主要負責監督及管理愛思傑電器(深圳)的財務運作。胡女士曾於2005年12月至2014年4月擔任遠特信電子的副總經理，負責遠特信電子的財務管理。於2012年7月至2017年5月，彼擔任本公司監事。胡女士自2018年11月起擔任遠特信電子的董事至今。胡女士分別自2019年4月、2020年10月及2023年4月起擔任泰鴻升實業、香江智能電器及香江電器(泰國)的董事至今。胡女士曾於2019年12月至2020年11月擔任艾格麗經貿的總經理，主要負責監督艾格麗經貿的整體運作。

胡女士於1999年7月獲得江西製造職業技術學院(前稱江西省機械職工大學)的會計文憑。彼於2005年6月獲中華人民共和國財政部頒授初級會計師資格。胡女士於2017年7月獲深交所頒授董事會秘書資格。彼透過參加遙距課程於2018年7月獲得中國人民大學的會計學士學位。

獨立非執行董事

黃漢雄博士，61歲，於2017年5月至2019年3月獲委任為獨立董事，並自2020年11月起獲重新委任。黃博士於2024年9月24日調任為獨立非執行董事，主要負責監督本集團的管理，向董事會提供獨立意見及判斷。黃博士亦為我們的提名委員會主席、審核委員會成員及戰略委員會成員。

董事、監事及高級管理層

黃博士於塑膠機械行業及教育方面擁有逾36年經驗。自1989年起，黃博士在華南理工大學先後擔任講師、副教授及教授。1998年至2008年，彼擔任工業裝備與控制工程學院院長，主要負責學院的整體行政工作。黃博士自2015年3月起擔任機械與汽車工程學院教授至今。2014年5月至2017年7月，黃博士為伊之密股份有限公司(前稱廣東伊之密精密機械股份有限公司)的獨立非執行董事，該公司於深交所上市(股份代號：300415)，主要從事注塑機、壓鑄機、橡膠機及機械人自動化系統的設計、開發、生產、銷售及服務。

黃博士於1984年7月取得華南理工大學(前稱華南工學院)塑膠機械學士學位。黃博士分別於1989年6月及1996年4月取得華南理工大學工學碩士及博士學位。

李健男博士，56歲，自2020年11月起獲委任為獨立董事，並於2024年9月24日調任為獨立非執行董事。李博士主要負責監督本集團的管理，向董事會提供獨立意見及判斷。李博士亦為我們薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

李博士於法律及仲裁界別擁有超過21年經驗。自2004年4月起，李博士先後擔任暨南大學法學院講師、副教授及教授。李博士亦自2006年8月起擔任廣州仲裁委員會仲裁員至今，及自2022年1月起擔任為廣東君信經綸君厚律師事務所兼職律師至今。

李博士自2022年9月起，擔任廣州泛美實驗室系統科技股份有限公司的獨立非執行董事至今，主要從事實驗室環境控制系統的開發、設計、實施、營運及維護服務以及相關實驗室設備銷售)。

李博士於1988年7月在湖南財政經濟學院(前稱湖南財經專科學校)修畢財務會計高等教育課程。李博士於1996年8月取得中國律師資格。於1997年7月及2002年6月，彼分別取得武漢大學國際法學碩士及博士學位。

董事、監事及高級管理層

顧朝陽博士，59歲，於2024年9月5日獲委任為獨立董事，並於2024年9月24日調任為獨立非執行董事。顧博士主要負責監督本集團的管理，向董事會提供獨立意見及判斷。顧博士亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

顧博士擁有逾25年工商及會計相關教育經驗，現為美國註冊會計師(非執業)及香港中文大學(「香港中文大學」)商學院會計學教授及金融財務工商管理(FMBA)課程主任。由2013年8月至2020年7月，顧博士為香港中文大學會計學院主任。由1999年9月至2002年6月，顧博士為卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)工商管理研究院工商管理(會計)助理教授。

顧博士於1988年7月自清華大學外語系畢業，取得英語學士學位。彼於1993年8月於美國杜蘭大學(Tulane University)獲得經濟學碩士學位，並於1999年8月獲得會計學博士學位。

顧博士自2019年6月起擔任上海醫藥集團股份有限公司(股份代碼：601607.SH，2607.HK)的獨立非執行董事至今，自2024年6月起擔任江蘇寧滬高速公路股份有限公司(股份代碼：600377.SH，0177.HK)的獨立非執行董事至今、自2024年9月起擔任天津銀行股份有限公司(股份代碼：1578.HK)的獨立非執行董事至今以及自2025年2月起擔任Luda Technology Group Limited (NYSE：LUD)的獨立非執行董事至今。

監事

姓名	年齡	加入本集團 的日期	獲委任為監事 的日期	職位	角色及責任	與其他董事、 監事及／或高級 管理層的關係
葉紅東先生	56	2012年7月23日	2012年7月23日	監事會主席	負責監督董事會及 本集團的日常營運	無
史傳來先生	51	2016年12月13日	2018年3月20日	監事	負責監督董事會及 本集團的日常營運	無
易紅良女士	42	2012年7月23日	2012年7月23日	監事	負責監督董事會及 本集團的日常營運	無

董事、監事及高級管理層

葉紅東先生，56歲，由2012年7月起擔任本公司監事、監事會主席及研發中心主管至今。彼主要負責監督董事會及本集團的日常營運。葉先生擁有超過21年企業管理經驗。於2003年9月至2012年6月，葉先生為愛思傑電器(深圳)研發中心的總經理，主要負責監督愛思傑電器(深圳)的研發團隊。

史傳來先生，51歲，於2018年3月獲委任為監事，並於2023年6月獲重新委任為監事。彼主要負責監督董事會及本集團的日常營運。於2003年10月至2006年1月，史先生於愛思傑電器(深圳)任職注塑部主管，於2006年1月至2010年8月擔任為副總經理。彼自2014年12月起擔任愛思傑電器(深圳)的總經理兼董事至今，負責愛思傑電器(深圳)的整體營運及管理。於2010年8月至2014年2月，史先生亦為遠特信電子的副總經理，主要負責遠特信電子的質量管理。

史先生擁有逾26年企業管理經驗。加入本集團前，史先生於1998年9月至2003年10月為香江塑料製品經理，主要負責注塑生產管理。

易紅良女士，42歲，於2012年7月獲委任為監事，並於2023年6月獲重新委任為監事。彼主要負責監督董事會及本集團的日常營運。易女士亦分別自2017年3月及2020年10月起亦分別擔任美諾威電器及香江智能電器的監事至今。彼自2020年8月起擔任深圳分公司委外部總監至今，負責制訂及執行委外加工戰略。

易女士擁有逾20年採購及企業管理經驗。於2004年12月至2006年7月，易女士於福建三方電視機有限公司任職採購員，負責實施採購計劃以及挑選及管理賣方，該公司主要從事生產及銷售小型彩色電視機、便攜式數位光碟播放機及液晶體顯示屏電視機。於2006年8月至2009年5月，易女士於香江國際集團(香港)有限公司任職採購副經理，主要負責制定及實施香江國際集團(香港)有限公司的採購戰略。於2009年5月至2014年2月，易女士擔任香江國際集團(香港)有限公司綜管部經理，負責香江國際集團(香港)有限公司的日常行政、人力資源及法律事務。於2014年4月至2020年8月，彼任香江國際集團(香港)有限公司質管中心總監，主要負責建立及維護香江國際集團(香港)有限公司的質量管理體系。

易女士於2012年6月獲得湖南農業大學的會計學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層包括潘允先生、吉穎女士、李友香女士及胡彥女士。有關彼等的履歷資料，請參閱本節「—董事—執行董事」。

上市規則第13.51(2)條規定作出的披露

潘允先生於下列公司或合夥企業各自註銷註冊或結業前擔任該等公司或合夥企業的董事及／或總經理及／或合夥人：

公司名稱	註冊成立		解散前的主要業務活動	解散日期	職位	解散方式	解散原因
	地點						
美諾威電子(深圳)有限公司	中國		並無營業	2004年3月10日	董事兼董事長	註銷	並無營業
深圳市茵思派貿易有限公司 (「深圳茵思派」)	中國		並無營業	2010年6月12日	董事兼董事長	註銷	並無營業
香江塑料製品	中國		生產及銷售塑料製品及 家用電器	2010年11月4日	董事兼董事長	註銷	結業
暨凱塑料製品	中國		生產及銷售塑料製品	2012年6月5日	董事兼董事長	註銷	結業
江陰市香傑電子有限公司	中國		並無營業	2015年6月26日	執行董事	註銷	並無營業

董事、監事及高級管理層

公司名稱	註冊成立		解散前的主要業務活動	解散日期	職位	解散方式	解散原因
	地點						
江陰市香江塑料製品技術諮詢有限公司(「江陰香江」)	中國		並無營業	2016年12月13日	執行董事兼總經理	註銷	並無營業
分宜創興投資合夥企業(有限合伙)	中國		投資控股	2019年7月26日	普通合夥人	註銷	結業
新余艾格麗投資管理有限公司(前稱艾格麗投資管理有限公司)(「艾格麗投資」)	中國		投資控股	2019年7月26日	董事、董事長兼總經理	註銷	結業
香江國際集團(香港)有限公司	香港		銷售家用電器	2021年3月26日	董事	註銷	結業
上海耀明投資管理事務所(普通合伙)	中國		並無營業	2021年6月29日	合夥人	註銷	並無營業

董事、監事及高級管理層

潘先生確認：(i)上述各公司及合夥企業各自於註銷或撤銷註冊時均具有償債能力及並無營業，亦無未決申索或責任；(ii)彼並無作出任何導致上述公司註銷註冊及上述合夥企業撤銷註冊的不當行為；(iii)彼並不知悉因上述公司各自註銷註冊或上述合夥企業各自撤銷註冊而已經或將要對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司及合夥企業各自在註銷或撤銷註冊前並無重大違規行為。

Guangshe Pan先生於下列公司註銷註冊前擔任該等公司的董事及／或經理：

公司名稱	註冊成立		解散前的主要業務活動	解散日期	職位	解散方式	解散原因
	地點						
X.J. Group (USA)	美國		銷售電子秤	2016年12月21日	董事、行政 總裁兼財務 總監	註銷	結業
U.S. Pro Appliances, Inc.	美國		銷售家用電器	2017年5月28日	董事、行政 總裁兼財政 總監	註銷	結業
Lucky Capital Holding LLC	美國		並無營業	2021年3月25日	經理	註銷	並無營業

Pan Guangshe先生確認：(i)上述公司於註銷註冊時均具有償債能力及並無營業，亦無未決申索或責任；(ii)彼並無作出任何導致上述公司註銷註冊的不當行為；(iii)彼並不知悉因上述公司註銷註冊而已經或將要對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司在註銷註冊前並無重大違規行為。

董事、監事及高級管理層

吉穎女士於下列公司各自註銷註冊前擔任該等公司的董事：

公司名稱	註冊成立		解散前的主要業務活動	解散日期	職位	解散方式	解散原因
	地點						
深圳茵思派	中國		並無營業	2010年6月12日	董事	註銷	並無營業
香江塑料製品	中國		生產及銷售塑料製品 及家用電器	2010年11月4日	董事	註銷	結業
艾格麗投資	中國		投資控股	2019年7月26日	董事	註銷	結業
香江國際集團(香港) 有限公司	香港		銷售家用電器	2021年3月26日	董事	註銷	結業

吉女士確認：(i)上述各公司於各自註銷註冊時均具有償債能力及並無營業，亦無未決申索或責任；(ii)彼並無作出任何導致上述公司註銷註冊的不當行為；(iii)彼並不知悉因上述公司各自註銷註冊而已經或將要對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司在各自註銷註冊前並無重大違規行為。

李友香女士於以下公司註銷註冊前擔任該公司的董事：

公司名稱	註冊成立		解散前的主要業務活動	解散日期	職位	解散方式	解散原因
	地點						
艾格麗投資	中國		投資控股	2019年7月26日	董事	註銷	停業

李女士確認：(i)上述公司於註銷註冊時具有償債能力及並無營業，亦無未決申索或責任；(ii)彼並無作出任何導致上述公司註銷註冊的不當行為；(iii)彼並不知悉因上述公司註銷註冊而已經或將要對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司在註銷註冊前並無重大違規行為。

董事、監事及高級管理層

徐細平先生於以下公司註銷註冊前擔任該公司的董事：

公司名稱	註冊成立		解散日期	職位	解散方式	解散原因
	地點	停業前的主要業務活動				
艾格麗投資	中國	投資控股	2019年7月26日	董事	註銷	結業

徐先生確認：(i)上述公司於註銷註冊時具有償債能力及並無營業，亦無未決申索或責任；(ii)彼並無作出任何導致上述公司註銷註冊的不當行為；(iii)彼並不知悉因上述公司註銷註冊而已經或將要對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司在註銷註冊前並無重大違規行為。

易紅良女士於以下公司註銷註冊前擔任該公司的監事：

公司名稱	註冊成立		解散日期	職位	解散方式	解散原因
	地點	解散前的主要業務活動				
艾格麗投資	中國	投資控股	2019年7月26日	監事	註銷	結業

易女士確認：(i)上述公司於註銷註冊時具有償債能力及並無營業，亦無未決申索或責任；(ii)彼並無作出任何導致上述公司註銷註冊的不當行為；(iii)彼並不知悉因上述公司註銷註冊而已經或將要對彼提出任何實際或潛在申索；及(iv)上述公司在註銷註冊前並無重大違規行為。

一般事項

除上文及本文件「主要股東」及附錄七「法定及一般資料—D.權益披露」所披露者外，各董事及監事確認，彼等：

- (i) 於最後可行日期並無於本公司或本集團的其他成員公司擔任其他職務；
- (ii) 於最後可行日期並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有其他好倉或淡倉；

董事、監事及高級管理層

- (iii) 於最後可行日期與任何董事、監事、本公司的高級管理層或主要股東或控股股東並無其他關係；
- (iv) 於最後可行日期之前三年，概無於其證券在香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；
- (v) 概無於與本集團直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何須根據上市規則予以披露的權益；
- (vi) 就董事及監事在作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，於最後可行日期，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及
- (vii) 就董事及監事在作出一切合理查詢後所深知、知悉及確信，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注。

各董事確認，彼(i)已於2024年9月9日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)知悉彼作為上市發行人董事於上市規則項下的義務。

各獨立非執行董事確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼為獨立人士；(ii)於最後可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中概無任何過往或現有的財務或其他權益，與上市規則所指的本公司核心關連人士亦概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

聯席公司秘書

胡彥女士，詳情請參閱本節「一董事－執行董事」。

吳浚鎧先生，39歲，於2024年9月9日獲委任為本公司的聯席公司秘書。吳先生為香港會計師公會註冊會計師及香港財務會計協會會員。

董事、監事及高級管理層

吳先生在審核領域擁有超過14年經驗，現為一間律師行的高級會計經理。吳先生於2019年6月至2023年8月及2017年3月至2019年6月分別擔任意博資本金融服務有限公司及鉅亨有限公司的高級會計師。自2011年3月至2012年3月及自2012年4月至2016年5月，吳先生分別擔任高超雲會計師事務所的初級核數與會計人員及中級核數人員。自2009年5月至2010年9月，吳先生擔任陳永輝會計師事務所的助理會計師。

吳先生於2010年1月獲得英國納皮爾大學(Napier University)的工商管理(會計及金融)學士學位。

董事委員會

董事會轉授若干職責予多個委員會。根據相關中國法律及法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及戰略委員會。

審核委員會

審核委員會由顧朝陽博士、黃漢雄博士及李健男博士組成。顧朝陽博士為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事，並具備上市規則第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。審核委員會的主要職責包括但不限於下列內容：

- (i) 審查外聘核數師的表現，就委任、續任及罷免外聘核數師向董事會提供建議；
- (ii) 協調本公司與外聘核數師之間的溝通，審查並監督外聘核數師的獨立性、客觀性以及審核過程的有效性；
- (iii) 制定並實施委聘外聘核數師提供非審核服務的政策；
- (iv) 審查本公司的會計政策、財務狀況及報告程序，審閱本公司的財務報表、年報及半年度報告，確保遵守相關會計準則、法律、法規的規定；及
- (v) 監督本公司的內部監控程序。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會

薪酬委員會由李健男博士、吉穎女士及顧朝陽博士組成。李健男博士為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於下列內容：

- (i) 就董事、監事及高級管理層之薪酬政策，以及就設立正規而具透明度之薪酬政策向董事會提出建議；
- (ii) 因應董事會所制訂之企業方針及目標，檢討及批准管理層之薪酬建議；
- (iii) 評估董事會及高級管理層的績效，並就年終花紅提出建議，供董事會批准；
- (iv) 就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；
- (v) 考慮可資比較公司支付的薪金、工作時間、職責及本集團內其他職位的僱傭條件；
- (vi) 確保董事不參與決定其自身薪酬；及
- (vii) 審閱及／或批准上市規則第17章所述有關股份計劃的事宜。

提名委員會

提名委員會由黃漢雄博士、潘允先生及李健男博士組成。黃漢雄博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於下列內容：

- (i) 制定及審視董事及高級管理層的甄選標準及程序；
- (ii) 定期審視董事會的架構、規模及組成；
- (iii) 確定具合適資格成為董事會成員的人士；
- (iv) 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- (v) 就有關委任或重新委任董事的相關事宜向董事會提出建議。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會

戰略委員會由潘允先生、黃漢雄博士及李友香女士組成。潘允先生為戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責包括但不限於下列內容：

- (i) 研究及向董事會建議本公司的長期發展及戰略計劃；
- (ii) 研究及向董事會建議本公司的重大投融資計劃、重大資本營運及資產管理項目，並根據公司章程提交董事會批准；
- (iii) 研究及向董事會建議對本公司發展有重大影響的事宜；
- (iv) 檢查前述經董事會會議或股東大會所批准事項的執行情形；及
- (v) 處理董事會授權的其他戰略事項。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），於當中列明實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會效率。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會成員候選人時會考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期，以達致董事會多元化。本公司認同並深信董事會成員多元化的益處，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）為重要任務，認為如此方可維持本公司競爭優勢，並吸納更多人才、留聘及激勵員工。我們亦已並將繼續採取措施推以進本公司各職級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層職級。

我們的董事擁有均衡的知識及技能。彼等已完成不同專業的學業，包括但不限於企業管理、會計、金融及法律研究。董事年齡介於39歲至66歲，且董事會同時具備男性及女性成員。提名委員會將檢討及評估董事會的組成，並就委任董事會成員向董事會作出建議。同時，提名委員會將考慮各方面多元化的好處，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族以及服務時長，以保持董事會的才能、技能、經驗與觀點多元化有適當的比重及平衡。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任國金證券(香港)有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供諮詢意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 於本集團擬進行的交易根據上市規則可能為須予公佈或關連交易時(包括股份發行及股份回購)；
- (iii) 於本集團擬訂的[編纂][編纂]與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資訊時；及
- (iv) 於聯交所就股份價格或交易量的不尋常變動向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並於本集團[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束，且該項委任可經由雙方協議延長。

遵守企業管治守則

本集團認為委任潘允先生兼任本公司董事長及總經理，將為本集團提供有力而穩定的領導，從而更有效地規劃及管理本集團。根據上市規則附錄C1守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁的角色應予區分，不應由一人同時兼任。然而，鑑於潘允先生豐富的行業經驗、個人履歷及於本集團過往發展中擔任重要角色，我們相信潘允先生於[編纂]後繼續兼任本公司董事長及總經理，將有利於本集團的業務前景。

除上文所披露者外，我們已符合上市規則附錄C1所載企業管治守則的所有適用守則條文。

董事、監事及高級管理層

薪酬政策

董事、監事及高級管理層以董事或監事薪金及津貼、酌情花紅、退休福利計劃供款及其他實物福利(如適用)等形式收取薪酬。

董事及監事於2022財政年度、2023財政年度及2024財政年度的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及界定供款計劃供款)分別為約人民幣6.3百萬元、人民幣6.8百萬元及人民幣7.4百萬元。於上述期間，概無董事或監事放棄任何薪酬。

於2022財政年度、2023財政年度及2024財政年度，本公司五名最高薪酬人士分別包括四名、四名及四名董事。已付本集團五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利以及界定供款計劃供款)分別為約人民幣4.9百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣5.7百萬元。

根據現行安排，我們估計董事及監事截至2025年12月31日止年度的薪酬總額(不包括酌情花紅)為人民幣7.5百萬元。董事及監事於2025年的實際薪酬可能有別於預計薪酬。

於往績期間，本集團概無向任何董事、監事或五名最高薪酬人士(包括董事及僱員)支付酬金，作為吸引彼等加入或於加入本集團後的獎勵，或作為離職補償。於往績期間，概無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團於往績期間概無向或代表任何董事或監事支付或應付其他薪酬。