

董事、監事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會由八名董事組成，即五名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，可重選連任。

董事會的權力及職責包括召開股東大會並於股東大會上報告董事會的工作、執行股東大會所通過的決議案、釐定我們的業務及投資計劃、制訂股息分派及增加或削減法定股本的方案，以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。

董事會成員

下表列示有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為 董事的日期	加入 本集團的日期	主要角色及職責
樸聖根先生.....	54歲	執行董事、 董事長、 總裁及總經理	2014年8月	2008年11月	負責本集團整體管理 及戰略
王培德先生.....	43歲	執行董事	2018年1月	2009年3月	負責本集團PaaS業務 拓展及管理
岳端普先生.....	51歲	執行董事及 副總經理	2014年8月	2008年11月	負責本集團基於項 目的通信解決方案 業務的管理及 運營
張治山先生.....	54歲	執行董事	2020年9月	2017年2月	負責本集團SaaS業務 的運營管理

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	委任為 董事的日期	加入 本集團的日期	主要角色及職責
陳晶女士.....	40歲	執行董事	2024年6月	2022年2月	負責本集團的內部財務審計
孫強先生.....	55歲	獨立非執行董事	2023年9月	2023年9月	負責參與本公司的重大決策，並就有關企業管治、審計及薪酬及考核事宜提供意見
項立剛先生.....	61歲	獨立非執行董事	2020年9月	2020年9月	負責參與本公司的重大決策，並就有關企業管治、策略、審計、提名及薪酬及考核事宜提供意見
蘇子樂先生.....	50歲	獨立非執行董事	2023年9月	2023年9月	負責參與本公司的重大決策，並就有關企業管治、審計、提名及薪酬及考核事宜提供意見

董事、監事及高級管理層

執行董事

樸聖根先生，54歲，為本公司董事長兼總經理。彼於2014年8月獲委任為董事，並於2024年6月重新委任為執行董事。樸先生主要負責本公司整體管理及戰略。樸先生亦為戰略委員會主席及提名委員會成員。彼亦於我們的附屬公司擔任多個職位，包括(i)自2023年6月擔任雲訊科技執行董事；(ii)自2019年4月擔任江蘇華紹監事；(iii)自2019年2月擔任四川語鈺監事；(iv)自2019年2月擔任江蘇韶顏監事；(v)自2019年4月擔任上海哈嘰喂信息科技有限公司（前稱江蘇哈嘰喂信息科技有限公司）監事；及(vi)自2019年4月擔任江蘇宏絡監事。

樸先生於信息技術行業擁有逾25年經驗。成立本公司之前，於1998年2月至1999年11月，在北京新浪信息技術有限公司（前稱北京四通利方信息技術有限公司）擔任銷售部門經理，主要負責產品和服務銷售。於1999年12月至2004年4月，在交大銘泰（北京）信息技術有限公司擔任副總裁，主要負責營銷和運營管理。於2004年4月至2007年9月，在盛世長捷信息技術（北京）有限公司擔任董事會主席。於2018年3月至2023年7月，在遵義迪科數據諮詢有限公司（前稱北京迪科數據諮詢有限公司）擔任執行董事兼經理。於2022年6月至2022年8月，在北京訊眾物聯信息技術有限公司（本公司附屬公司，已註銷）擔任執行董事兼經理。

樸先生獲得中國軟體大會評為2015年度風雲人物，並於2016年獲得挖貝新三板評為傑出董事長。

樸先生於1995年7月獲得中國農業大學車輛工程學士學位，並於2012年6月獲得清華大學工商管理碩士學位。自1999年6月起，樸先生為北京市應用科學研究院學術委員會職稱評審專門委員會認證的高級經濟師。

董事、監事及高級管理層

以下在中國或香港註冊成立的公司因結束業務而解散之時，樸先生曾任其董事或經理，詳情如下：

公司	職位	註冊 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
北京訊眾物聯 信息技術 有限公司	執行董事及 經理	中國	技術推廣服務 及軟硬件 服務	2022年 8月24日	以註銷方式 解散
北京凌翔世紀鄉鎮 企業經濟發展 研究中心	總經理	中國	技術開發及 轉移；技術 諮詢及服務	2005年 8月11日	以註銷方式 解散
CommChina Hong Kong Limited . . .	董事	香港	軟件及互聯網 業務銷售	2015年 8月28日	以註銷方式 解散

樸先生確認(i)上述公司於緊接其解散前有償債能力；(ii)其並無過失行為導致上述公司解散，且就其所知，並無因解散而已經或將會針對其提出的任何實際或可能索償；及(iii)上述公司解散並無涉及不當或失職行為。

王培德先生，43歲，於2009年3月加入本集團。彼於2018年1月獲委任為董事，並於2024年6月重新委任為執行董事。王先生主要負責本集團PaaS業務的拓展及管理。王先生亦為戰略委員會成員。彼亦自2017年6月擔任雲訊科技總經理。

王先生於信息技術行業擁有逾16年經驗。加入本公司之前，於2005年7月至2007年3月，彼於北京互聯時空網絡技術有限公司擔任渠道業務主管，主要負責在線搜索平台廣告代理網絡的開發。彼於2007年3月至2008年11月，在天下互聯(北京)科技有限公司擔任銷售經理，主要負責公司業務拓展。

董事、監事及高級管理層

王先生於2006年7月獲得北京京海研修學院工商企業管理大專學位，並於2021年11月獲得北京開放大學電子商務專業管理學學士學位。

岳端普先生，51歲，於2008年11月加入本集團。彼於2024年6月獲重新委任為執行董事。岳先生主要負責管理及運營，以及基於項目的通信解決方案業務。彼亦於本集團擔任多個職位，包括(i)自2011年9月擔任雲訊科技監事；(ii)自2018年3月擔任遵義迪科數據諮詢有限公司（前稱北京迪科數據諮詢有限公司）監事；(iii)自2022年4月擔任四川訊眾董事及總經理；及(iv)自2023年5月擔任四川訊通董事及總經理。

岳先生於信息技術行業擁有逾25年經驗。加入本公司之前，彼於1998年2月至2001年3月擔任西安聚興網絡工程有限公司副總經理，負責項目管理。於2001年3月至2005年1月，在中國聯合網絡通信集團有限公司陝西省分公司（前稱中國聯合通信有限公司陝西分公司）擔任銷售總監，負責項目評估及部門管理。於2005年2月至2006年2月，在西安亞森通信股份有限公司擔任副總經理，負責項目評估及公司管理。於2006年2月至2007年2月，在北京亞森艾特通信科技有限公司擔任總經理，主要負責人事評估及公司管理。於2007年2月至2007年4月，在北京鼎言領航科技發展有限公司擔任總經理，主要負責部門評估及公司策略及管理。於2007年4月至2008年10月，在遠特（北京）通信技術有限公司擔任副總經理，負責電信合作部的運營商業務。於2017年11月至2023年4月，在上海鼎疏擔任法定代表人。於2019年4月至2023年7月，在哈嘰喂擔任法定代表人。於2019年4月至2022年9月，在江蘇宏絡擔任法定代表人。

岳先生於1997年7月獲得西安郵電大學通信工程學士學位。

張治山先生，54歲，於2017年2月加入本集團。彼於2020年9月獲委任為董事，並於2024年6月重新委任為執行董事。張先生主要負責本集團SaaS業務的運營管理。彼亦於本集團擔任多個職位，包括(i)自2017年5月擔任眾麥通信董事及總經理；及(ii)自2018年5月擔任華利達興董事長。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

張先生於信息技術行業擁有逾17年經驗。加入本公司之前，於2007年7月至2011年12月，彼任職於北京英立訊科技有限公司。於2012年7月至2017年2月，彼任職於北京新方通信技術有限公司。

張先生於1997年6月獲得北京科技大學金屬壓力加工學士學位。

以下在中國註冊成立的公司因吊銷營業執照而解散之時，張先生曾任其經理，詳情如下：

公司	職位	註冊 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
北京遠景縱橫 科貿中心	總經理	中國	技術推廣 服務	2005年 11月25日	吊銷營業 執照

張先生確認(i)上述公司於緊接其解散前有償債能力；(ii)其並無過失行為導致上述公司解散，且就其所知，並無因解散而已經或將會針對其提出的任何實際或可能索償；及(iii)上述公司解散並無涉及不當或失職行為。

陳晶女士，40歲，於2022年2月加入本集團，並於2024年6月獲委任為執行董事。陳女士主要負責本集團的內部財務審計。

陳女士於會計及金融業行業擁有逾15年經驗。加入本公司之前，於2007年11月至2015年11月，彼任職於信永中和會計師事務所，主要負責審計。於2017年2月至2018年9月，彼任職於北京禾嘉慧科技有限公司(曾用名：楊樹恒康投資(北京)有限公司)。於2019年4月至2020年12月，在京藍科技股份有限公司擔任投資總監，主要負責投融資管理。於2020年12月至2022年2月，在東方華蓋股權投資管理(北京)有限公司擔任投資總監，主要負責投資及併購。

董事、監事及高級管理層

陳女士於2007年6月獲得天津財經大學財務管理學學士學位，並於2023年6月獲得上海交通大學工商管理碩士學位。陳女士自2013年10月起為天津市職稱工作辦公室認證的中級會計師。

獨立非執行董事

孫強先生，55歲，於2023年9月獲委任為獨立董事，並於2024年6月重新委任為獨立非執行董事。孫先生主要負責參與本公司重大決策，及就有關企業管治、審計以及薪酬及考核事宜提供意見。孫先生亦為審計委員會主席以及薪酬與考核委員會成員。

孫先生於會計行業擁有逾20年經驗。自2004年11月，彼在河南華審聯合會計師事務所（普通合夥）擔任執行事務合夥人。

孫先生為河南省財政廳、科技廳及地方金融管理局外聘專家。孫先生亦為中原證券股份有限公司新三板內核委員會委員，河南省註冊會計師協會理事及懲戒委員會委員。

孫先生於1995年7月獲得武漢大學審計（會計）學士學位。孫先生自1999年7月起為中國財政部認證的註冊會計師、自1999年6月起為中國國家稅務總局認證的註冊稅務師以及自2020年12月起為河南省會計系列註冊會計師副高級職稱考核認定委員會的高級會計師。

項立剛先生，61歲，於2020年9月獲委任為獨立董事，並於2024年6月重新委任為獨立非執行董事。項先生主要負責參與本公司重大決策，及就有關企業管治、戰略、審計、提名以及薪酬及考核事宜提供意見。項先生亦為薪酬與考核委員會主席，以及戰略委員會、審計委員會及提名委員會成員。

董事、監事及高級管理層

於2007年8月至2014年3月，彼於北京飛象互動文化傳媒有限公司擔任執行董事。於2016年11月至2021年1月，在日海智慧科技股份有限公司擔任董事。於2016年12月至2018年8月，在小沃科技有限公司擔任董事。彼目前擔任柒貳零(北京)健康科技有限公司董事長。

項先生於1993年7月獲得中國人民大學文藝學碩士學位。

以下在中國註冊成立的公司因結束業務而解散之時，項先生曾任其董事或經理，詳情如下：

公司	職位	註冊 成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
北京飛象互動 公關諮詢 有限公司.....	執行董事及 總經理	中國	業務諮詢及 服務	2012年 9月6日	以註銷方式 解散
江蘇飛象科技 有限公司.....	總經理	中國	軟件開發及 技術推廣 服務	2017年 10月24日	以註銷方式 解散

項先生確認(i)上述公司於緊接其解散前有償債能力；(ii)其並無過失行為導致上述公司解散，且就其所知，並無因解散而已經或將會針對其提出的任何實際或可能索償；及(iii)上述公司解散並無涉及不當或失職行為。

蘇子樂先生，50歲，於2023年9月獲委任為獨立董事，並於2024年6月重新委任為獨立非執行董事。蘇先生主要負責參與本公司重大決策，及就有關企業管治、審計、提名以及薪酬及考核事宜提供意見。蘇先生亦為提名委員會主席，以及審計委員會及薪酬與考核委員會成員。

董事、監事及高級管理層

彼於1998年7月至2004年7月在河南鴻訊會計師事務所有限公司擔任審計助理。於2007年7月至2008年9月，在德邦證券股份有限公司（前稱德邦證券有限責任公司）擔任投資銀行經理。於2008年10月至2015年8月，在北京簡明律師事務所擔任律師。於2014年5月至2016年6月，在漯河利通液壓科技股份有限公司擔任獨立非執行董事。彼目前在三士泰信息科技（徐州）有限公司擔任執行董事。自2019年1月，在北京法墨律師事務所擔任專職律師。自2020年10月，彼在北京豐華羿升諮詢管理有限公司擔任監事。

蘇先生於1999年12月獲得中共中央黨校函授學院函授本科學士學位，及於2007年6月獲得蘭州大學法學碩士學位。蘇先生自2005年9月起為中國證券業協會認證的合資格證券從業人員、自2000年4月起為中國司法部認證的法律從業人員以及自2023年5月起為中國企業評價協會認證的高級合規師。

監事

監事會由三名監事組成，包括一名職工代表監事及兩名股東代表監事。我們的監事任期為三年，可於其退任及辭任後重選連任。監事會的職能及職責包括監督本公司的運營及財務活動及管理。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

下表載列有關我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為 監事的日期	加入 本集團日期	主要角色及職責
蔣紅艷女士....	40歲	監事會主席 及監事	2014年8月	2008年11月	主持本公司監事會的工作，監督本公司的運營及財務活動，以及董事及高級管理層成員的表現
郭大偉先生....	40歲	監事	2020年9月	2011年7月	監督本公司的運營及財務活動，以及董事及高級管理層成員的表現
張文先生.....	39歲	監事	2014年8月	2009年3月	代表職工監督本公司的運營及財務活動，以及董事及高級管理層成員的表現

蔣紅艷女士，40歲，於2008年11月加入本集團，並分別於2014年8月及2018年4月獲委任為監事及監事會主席。彼主要負責主持本公司監事會的工作，監督本公司的運營及財務活動，以及董事及高級管理層成員的表現。

加入本公司前，彼於2006年2月至2008年11月就職於遠特（北京）通信技術有限公司。

蔣女士於2017年12月從武漢大學的行政管理學專業取得本科畢業。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

郭大偉先生，40歲，於2011年7月加入本集團，並於2020年9月獲委任為本公司監事。彼主要負責監督本公司的運營及財務活動，以及董事及高級管理層成員的表現。

加入本集團前，彼自2009年9月至2011年6月於北京弘達科製冷技術有限公司（前稱天比高（北京）廣告傳媒有限公司）擔任監事。

郭先生於2023年1月從電子科技大學的工商管理專業取得本科畢業。

張文先生，39歲，於2009年3月加入本集團，並於2014年8月獲委任為監事。彼主要負責代表職工監督本公司的運營及財務活動，以及董事及高級管理層成員的表現。

加入本集團前，彼於2008年6月至2009年1月，在遠特（北京）通信技術有限公司擔任軟件工程師。

張先生於2004年從湖南科技職業學院獲得計算機軟件開發大專學位，並於2020年12月從吉林大學獲得社會工作與管理專業學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料。有關兼任執行董事的高級管理層的資料，請參閱上文「－董事會－執行董事」。

姓名	年齡	職位	委任為高級 管理層的日期	加入 本集團日期	主要角色及職責
樸聖根先生.....	54歲	執行董事、 董事長兼 總經理	2014年8月	2008年11月	負責本集團的整體 管理、戰略
岳端普先生.....	51歲	執行董事兼 副總經理	2014年8月	2008年11月	負責本集團的管理 及運營以及基於 項目的通信解決 方案業務
胡軍女士.....	52歲	財務總監兼 董事會秘書	2014年8月	2009年4月	負責本集團的財務 部工作及信息披 露

樸聖根先生，詳情請參閱「董事會－執行董事」一節。

岳端普先生，詳情請參閱「董事會－執行董事」一節。

胡軍女士，52歲，於2009年4月加入本集團，為本公司的財務總監及董事會秘書。胡女士於財務部工作擁有逾15年經驗。彼亦先後於本集團擔任多個職務，包括(i)自2017年6月起擔任及時會的監事，及(ii)自2017年2月起擔任眾麥通信的監事。

加入本公司前，彼於1992年12月至2001年10月在長春市機械化工五礦進出口公司擔任總會計師，負責財務會計。於2001年10月至2004年8月，彼在長春市兩儀貿易

董事、監事及高級管理層

有限公司擔任財務經理，負責財務部門的管理。於2004年8月至2007年8月，彼在長春加一健康食品有限公司（前稱長春栗田食品有限公司）擔任財務經理，並負責財務部門的管理。

胡女士於1992年8月獲得吉林財稅專科學校財務會計專業大專學位。胡女士自1999年5月起為中國財政部註冊中級會計師。

其他資料

各董事確認，彼(i)已於2024年7月9日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事在上市規則下的責任。

除上文所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內概無於證券於香港或海外任何證券市場[編纂]的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本文件附錄六「C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料－1. 董事及監事服務合同及委任函詳情」一段所披露者外，彼與本公司概無任何現有或建議的服務合同，惟本公司相關成員公司於一年內到期或可終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外；

除本文件附錄六「C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料－3. 權益披露」一段所披露者外，彼概無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有權益；

除本節所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員概無通過參加遠程學習或在線課程的方式完成本節所披露的彼等各自的教育課程。

概無董事於直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條作出披露。

除擔任董事、監事及高級管理層成員外，概無董事、監事及高級管理層成員與本公司任何其他董事、監事、高級管理層成員有任何關係。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，據董事及監事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關董事及監事委任的其他事宜須提請股東垂注以及概無有關董事及監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

各監事確認，截至最後實際可行日期，彼於本公司及本公司任何其他成員公司概無持有及亦未曾持有任何其他職位。

各獨立非執行董事已確認(i)其有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關係，及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

親屬關係

本公司董事、監事及高級管理層之間概無親屬或血緣關係。

聯席公司秘書

胡軍女士，公司董事會秘書，於2024年6月獲委任為本公司的聯席公司秘書，於[編纂]起生效。有關胡女士的進一步履歷詳情，請參閱本節「— 高級管理層」。

區詠詩女士在[●]年[●]月[●]日獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼為達盟香港有限公司上市服務部的經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域積逾11年經驗。區女士是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼持有香港都會大學企業管治碩士學位。區女士並非本公司僱員，但將與我們的另一名聯席公司秘書胡女士協調履行彼等作為本公司聯席公司秘書的職責。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理層成員常駐香港。這通常意味著我們至少須有兩名執行董事通常居於香港。

董事、監事及高級管理層

由於本公司的主要業務運營在中國進行，我們的高級管理層成員目前且預期將繼續在中國工作。此外，由於我們的執行董事在本公司的運營中扮演重要角色，故執行董事與本公司位於中國的中央管理層保持緊密聯繫至關重要。本公司並無，且於可見將來，不會有足夠的管理層人員常駐香港。我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條。有關詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則－管理層人員留駐香港」。

董事會委員會

本公司已根據相關中國法律法規及上市規則的企業管治常規成立四個董事會委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

本公司審計委員會由三名董事組成，包括孫強先生、項立剛先生及蘇子樂先生。孫強先生擔任審計委員會主席，彼亦為獨立非執行董事，持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的書面職權範圍已遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則。審計委員會的主要職責為檢討及監督我們的財務報告程序，其中包括：

- 監督及評估我們的外部審計；
- 指導及監督我們的內部審計，並協調管理層、內部核數師及外聘核數師之間的溝通；
- 審閱本公司的財務資料及其披露；
- 監察及考慮我們內部控制、財務報告及風險管理系統的充足性；
- 確認聯屬人士名單，審查本公司重大關聯交易及收購、合併等重大投資活動；及
- 董事會授權或相關法律法規規定的其他職責。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括項立剛先生、孫強先生及蘇子樂先生。項立剛先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的書面職權範圍已遵守上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則。薪酬與考核委員會的主要職責包括：

- 根據董事、監事及高級管理層成員的職權範圍的職責和重要程度以及其他可比公司相關職位的薪酬基準，制定董事、監事及高級管理人員的薪酬方案；
- 就本公司所有董事、監事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及就制定薪酬政策制定正式及透明的程序向董事會提出建議；
- 參考董事會的企業目標及目的，檢討及批准管理層的薪酬建議；
- 對本公司董事、監事及高級管理層的履職情況進行考核，對本公司董事、監事及高級管理人員進行年度履職評價；
- 監督本公司薪酬制度的執行情況；
- 就非執行董事及若干執行董事、監事及高級管理層的薪酬向董事會提出建議；
- 制定或替換本公司的股權激勵計劃或員工持股計劃；及
- 考慮及實行董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

董事、監事及高級管理層

提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，包括蘇子樂先生、項立剛先生及樸聖根先生。蘇子樂先生擔任提名委員會主席。提名委員會的書面職權範圍已遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。提名委員會的主要職責包括：

- 每年檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識、經驗及多元化），並就任何擬對董事會作出的變動提出建議，以配合本公司的企業策略；
- 物色具備合適資格成為董事會成員的人士，並甄選或就甄選提名出任董事的人士向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就委任或重新委任董事及董事繼任計劃向董事會提出建議；及
- 考慮及實行董事會授權或相關法律法規規定的其他事宜。

戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。本公司戰略委員會由三名董事組成，包括樸聖根先生、王培德先生及項立剛先生。樸聖根先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職能為研究本公司的長期戰略及重大資本運作決策，並就此向董事會提出建議，其中包括：

- 研究本公司的長期發展策略、重大投資及融資計劃、重大資本運作及資產運作以及其他能影響公司發展的重大問題，並就此向董事會提出建議；
- 檢查上述事項的執行情況；及
- 董事會授權的其他職責。

董事、監事及高級管理層

董事會多元化政策

我們致力在本公司推廣多元化文化。我們透過考慮企業管治架構中的多項因素，努力在可行範圍內促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），該政策載列董事會多元化的目標以及其實現及維持方法，以提高董事會的效率。根據董事會多元化政策，我們尋求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、教育背景、行業經驗及專業經驗。董事擁有均衡的知識和技能組合，包括整體管理、戰略發展、會計、企業融資及信息科技方面的知識及經驗。彼等獲得多個領域的學位，包括汽車工程、工商管理、通訊工程、會計、金融、文學及藝術以及法律。我們的董事會多元化政策得到良好實施，董事年齡介乎40歲至60歲，具有不同行業及領域的經驗，亦包括不同性別。

我們將繼續採取措施促進本公司各級（包括但不限於董事會及高級管理層）的性別多元化。我們將鼓勵現任董事會成員推薦女性候選人董事，並採取其他行動以幫助促進董事會更為多元化，例如邀請部分優秀的中高層女性員工出席及旁聽董事會會議。董事會可藉此在提名潛在女性候選人進入董事會之前對其有更多了解，並為潛在女性候選人提供機會為董事職務做好準備。我們亦將繼續確保在招聘中高級員工時存在性別多元化，以便我們將在適當時候為董事會提供女性高級管理層及潛在繼任者，以確保董事會的性別多元化。本集團將繼續重視女性人才的培訓，並為女性員工提供長期發展機會，包括但不限於業務運營、管理、會計及財務、法律及合規。因此，我們認為，董事會將有機會從女性候選人中物色有能力的中高層女性員工，以在未來提名為董事。

我們致力採用類似方法促進本公司管理層（包括但不限於高級管理層）的多元化，以提高本公司整體企業管治的有效性。

董事、監事及高級管理層

[編纂]後，董事會由七名男性成員及一名女性成員組成。提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將至少每年一次檢討董事會的組成，並考慮所有相關多元化方面的裨益，並於就委任新董事向董事會作出建議時遵守董事會多元化政策。提名委員會亦將檢討董事會多元化政策（如適用），以確保其持續有效性。我們將每年在企業管治報告中披露董事會成員多元化政策的實施情況。

企業管治

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第C.2.1條，董事長與總裁的角色應有區分，且不應由同一人擔任。

樸先生目前擔任本公司董事長及總裁。鑒於樸先生於本集團成立後就一直管理本集團業務及整體戰略規劃，我們的董事認為由樸先生兼任董事長及總裁可確保本集團領導層保持一致，有利於本集團的業務前景及管理。考慮到我們於[編纂]後所將實施的所有企業管治措施，我們的董事會認為現有安排無損於權力平衡，且此架構亦能助力本公司迅速有效地作出及實施決策。據此，本公司並無區分董事長與總裁的角色。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估是否有必要將董事長與總裁的角色分開。

除上所披露者外，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

董事、監事及高級管理層的薪酬

董事及監事的薪酬由股東大會釐定，而高級管理層成員的薪酬由董事會釐定。董事會將接獲薪酬與考核委員會的建議，當中將考慮（其中包括）同類公司支付的薪金以及董事、監事及高級管理層的職責。我們亦報銷彼等向我們提供服務或履行與我們業務有關的職責所產生的必要及合理開支。在審閱及釐定董事、監事及高級管理層成員的具體薪酬方案時，股東大會及董事會會考慮同類公司支付的薪金、投入的時間、職責水平及採取績效薪酬的可取性等因素。根據中國法律法規的要求，我們亦參與相關

董事、監事及高級管理層

省市政府組織的各種定額供款計劃及設立我們的僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險、住房公積金。

本公司以薪金、津貼及實物福利、績效獎金及退休金計劃供款的形式向執行董事、監事及高級管理層成員（亦為本公司僱員）支付酬金。獨立非執行董事根據彼等各自的職責及責任（包括擔任董事會委員會成員或主席）收取酬金。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度，我們向我們的董事及監事支付或應付的薪酬總額分別約為人民幣5.84百萬元、人民幣7.52百萬元及人民幣6.66百萬元。於往績記錄期間，概無董事或監事放棄或同意放棄收取任何薪酬。除以上所披露者外，於往績記錄期間，本公司概無已付或應付予董事或監事的其他款項。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度，我們向五名最高薪酬人士支付或應付的薪酬總額分別約為人民幣2.03百萬元、人民幣1.82百萬元及人民幣1.82百萬元。其中分別有三名、三名、三名及三名董事或監事除外。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度，我們並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為招攬其加入本公司或於加入本公司時的獎勵，或作為其於截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度的離職補償的獎勵。

除上文所披露者外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度，本公司任何成員概無已付或應付予董事或監事的其他款項。有關往績記錄期間董事及監事薪酬的其他數據以及五名最高薪酬人士的數據，請參閱附錄一會計師報告附註8及附註9。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資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，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- (c) 倘我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他數據；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條，就我們的H股股份價格或成交量出現不尋常變動或其他任何事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時知會本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規項下的持續規定向我們提供意見。

委任期限將於[編纂]開始，並預期於我們根據上市規則第13.46條派發有關[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報時結束。