

董事及高級管理層

概覽

我們的董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。全體董事由股東大會選舉產生，任期三年，可重選連任。董事會的主要職權包括但不限於：召開股東大會、向股東大會報告工作、執行股東大會通過的決議、確定本集團的運營計劃和投資方案、確定本集團的年度財務預算和決算、確定本集團的基本管理制度、制定本集團的利潤分配計劃和虧損彌補計劃，並行使公司章程賦予的其他職權。

我們的高級管理層負責管理本集團的日常運營。

董事

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期 ⁽¹⁾	與其他董事及高級管理層的關係
趙杰輝先生.....	45歲	創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官	負責本集團戰略迭代、技術創新、組織文化、運營體系以及資源與人事方面的整體規劃	2018年10月1日	2025年3月14日	無
楊磊先生.....	45歲	聯合創始人、執行董事兼產品及解決方案團隊(PSST)總裁	負責制定及推動部門技術戰略規劃，協調本集團研發團隊的管理和資源配置	2018年5月3日	2025年3月14日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期 ⁽¹⁾	與其他董事及高級管理層的關係
李強博士.....	56歲	執行董事兼首席運營官	負責本集團的日常運營管理及部門內部協調，以有效實施戰略目標	2020年12月2日 ⁽²⁾	2025年3月14日	無
曹連飛先生.....	43歲	執行董事兼銷售及服務體系執行總裁	負責管理及協調本集團的銷售及服務體系，以及制定銷售計劃及監督銷售團隊管理	2018年5月3日	2025年3月14日	無
石宜女士.....	39歲	執行董事兼職工代表董事	負責管理及協調本集團的人力資源、人才和激勵機制以及組織發展	2018年10月1日	2025年3月14日	無
王正浩先生.....	41歲	非執行董事	通過董事會參與評估及批准本集團的業務規劃、策略及重大決策	2021年8月23日	2025年3月14日	無
楊紅霞博士.....	40歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年3月14日	2025年3月14日	無
孔憲光博士.....	50歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年3月14日	2025年3月14日	無
張杰龍先生.....	42歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	2025年3月14日	2025年3月14日	無

附註：

- (1) 為免生疑問，本公司各董事獲委任的日期指本公司改制為股份有限公司後其獲委任為董事的日期。有關改制的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動－4. 改制」。有關董事的履歷詳情，請參閱本節「－董事」。
- (2) 在李強博士擔任目前的執行董事及首席運營官的管理職位之前，李博士曾於2019年3月至2020年3月及2020年12月至2024年6月擔任本公司非執行董事。

董事及高級管理層

執行董事

趙杰輝先生，45歲，為本集團創始人，擔任本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官。彼於2025年3月調任為我們的執行董事。

趙先生在信息技術行業擁有超過20年的經驗。加入本集團前，他曾於2004年3月至2015年5月在華為技術有限公司擔任核心技術專家及核心路由器相關領域的團隊負責人。彼於2015年5月至2018年9月就職於阿里巴巴集團，期間歷任阿里雲計算有限公司高級技術專家、企業事業部總經理等多個職位。

趙先生於2001年6月畢業於中國天津市的天津大學，主修電氣工程及其自動化專業，並於2004年6月獲得中國天津市的天津大學電力系統及其自動化專業碩士學位。

楊磊先生，45歲，為聯合創始人、執行董事兼我們產品及解決方案團隊(PSST)總裁。

楊先生在信息技術行業擁有超過20年的經驗。加入本集團前，他曾於2004年12月至2012年12月在華為技術有限公司擔任高級產品經理及高級工程師，並於2016年5月至2018年1月在北京維擎科技有限公司擔任創始人兼首席執行官。楊先生與趙先生於2018年5月共同創立本集團，於2018年5月至2018年7月擔任我們的監事，於2018年7月起擔任我們產品及解決方案團隊總裁，於2018年7月至2020年3月擔任董事以及自2020年12月起擔任董事。彼於2025年3月調任我們的執行董事。

楊先生於2001年7月在中國雲南的西南林學院（現稱西南林業大學）獲得車輛工程（汽車運用工程）學士學位，並於2023年8月在中國上海的中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。彼作為主要參與者參與研發「多模態語料庫數據智能平台」，該平台於2024年4月獲中國民營科技促進會認定為科技成果。

董事及高級管理層

李強博士，56歲，為本公司執行董事兼首席運營官。

李博士在投融資及運營管理方面擁有豐富經驗。加入本集團前，他曾於2001年5月至2010年9月在北京飛機維修工程有限公司擔任運營部執行部長，於2010年9月至2017年2月在中國國際航空股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：0753）、上海證券交易所（股票代碼：601111）及倫敦證券交易所（股票代碼：AIRC）上市的公司）擔任信息管理部總經理，並於2017年2月至2024年6月在高瓴天成（北京）投資諮詢有限公司擔任合夥人。李博士自2024年6月起一直擔任我們的首席運營官。李博士曾於2019年3月至2020年3月及2020年12月至2024年6月擔任本公司非執行董事及自2024年7月起一直擔任我們的董事。彼於2025年3月調任為我們的執行董事。

李博士於1991年7月在中國陝西的西北工業大學獲得飛行器設計學士學位，並分別於1993年7月及1996年6月在西北工業大學獲得飛行器設計碩士和博士學位。彼亦於2008年8月在中國上海的中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

曹連飛先生，43歲，為執行董事兼銷售及服務體系總裁。

曹先生在科技、媒體和電信行業擁有超過18年的經驗。加入本集團前，他曾於2006年9月至2017年12月在深圳市華成峰科技有限公司擔任西部區域總經理。彼於2018年5月加入本集團，此後一直擔任銷售及服務體系總裁。彼自2020年12月起一直擔任我們的董事，並於2025年3月調任為我們的執行董事。

曹先生於2006年7月畢業於中國江西省的南昌大學，主修通信工程專業。

石宜女士，39歲，為本公司執行董事兼職工代表董事。

石女士在項目管理和產品運營方面擁有超過13年的經驗。加入本集團前，他曾於2012年9月至2016年4月在彩訊科技股份有限公司擔任高級產品經理，於2016年4月至2016年10月在廣東萬丈金數信息技術股份有限公司擔任高級產品經理，並於2016年10月至2017年11月在北京融數雲途科技有限公司廣州分公司擔任產品總監。彼於2018

董事及高級管理層

年10月加入本集團，並於2020年12月至2025年3月一直擔任我們的監事。彼於2018年10月至2024年1月擔任數字創新中心總裁，並自2024年1月起一直擔任人力資源體系總裁。彼於2025年3月獲選為我們的職工代表董事及獲任命為我們的執行董事。

石女士於2006年6月畢業於中國湖北省的武漢科技大學，主修建築裝飾專業，現正在中國黑龍江的哈爾濱工業大學攻讀工商管理碩士學位。彼於2013年8月獲中國人力資源和社會保障部認定為系統集成項目管理工程師。

非執行董事

王正浩先生，41歲，為本公司非執行董事。

王先生在企業管理方面擁有豐富的經驗。他曾於2010年至2012年在中國冶金科工集團有限公司工作，於2013年至2018年在興業銀行工作。彼自2018年8月起在興投(北京)資本管理有限公司擔任總經理，自2020年11月起在多點數智有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2586)擔任非執行董事，自2022年3月起在晶科能源股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688223)擔任監事，及自2022年7月起在孚能科技(贛州)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688567)擔任監事會主席。王先生自2021年8月起擔任本公司董事，並於2025年3月調任為我們的非執行董事。

王先生於2006年7月在中國北京的北京師範大學獲得人力資源管理學士學位，並於2010年6月在中國北京的北京大學獲得西方經濟學碩士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

楊紅霞博士，40歲，為本公司獨立非執行董事。

楊博士在人工智能領域及學術研究方面擁有豐富經驗。彼曾於2016年9月至2022年9月在淘寶（中國）軟件有限公司阿里巴巴達摩院擔任資深算法專家。彼自2024年7月起擔任香港理工大學教授。楊博士於2025年3月獲委任為本公司獨立非執行董事。

楊博士於2007年6月在中國天津的南開大學獲得統計學學士學位，並於2010年12月在美國的杜克大學獲得統計學博士學位。彼曾於2019世界人工智能大會上獲授予卓越人工智能引領者獎，於2020年獲國務院授予國家科學技術進步獎二等獎，於2021年獲中國電子學會授予科學技術進步獎一等獎，及於2022年獲中國教育部授予科學技術進步獎一等獎。

孔憲光博士，50歲，為本公司獨立非執行董事。

孔博士在學術研究和大數據技術行業擁有超過20年的經驗。彼自2005年5月起在西安電子科技大學擔任講師，歷任智能製造與工業互聯網（大數據）研究中心主任、陝西省工業互聯網大數據與智能系統重點創新團隊主管、陝西省工業互聯網技術工程中心主任及西安市工業大數據與智能系統工程中心主任。彼於2021年7月被陝西省人力資源和社會保障廳認定為教授。孔博士於2025年3月獲委任為本公司獨立非執行董事。

孔博士分別於1997年7月、2000年3月及2005年3月在中國陝西的西北工業大學獲得機械製造及其自動化專業的學士、碩士和博士學位。於2025年獲認定為陝西交通控股集團有限公司戰略智庫專家，於2023年獲評工業大數據分析與集成應用工業和信息化部重點實驗室學術委員會委員、智能裝備數字孿生技術創新與測試工業和信息化

董事及高級管理層

部重點實驗室學術委員會委員、於2023年獲評全國大數據標準工作組數據資產專題組聯合主席，於2024年獲評陝西省國資委信息化專家組組長，於2023年12月獲評陝西省5G+應用運營領域入庫專家，及於2023年獲評蘇州大數據交易所行業專家顧問。

張杰龍先生，42歲，為本公司獨立非執行董事。

張先生在金融、股權投資、併購等方面具有豐富的經驗。彼於2004年8月至2007年3月擔任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所高級審計師。彼於2007年9月至2011年7月在瑞穗任職，最後職位為瑞穗證券亞洲有限公司副總裁。彼於2011年8月至2018年3月擔任國開國際控股有限公司董事總經理。張先生自2018年3月起至今擔任G7易流物聯科技有限公司的首席財務官。張先生於2025年3月獲委任為本公司獨立非執行董事。

張先生於2004年7月取得中國北京的北京外國語大學文學及經濟學學士學位，並於2011年12月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼為香港證券及投資學會資深會員。

除文件所披露者外，我們的任何董事概無(i)於截至最後實際可行日期在本公司或本集團的任何其他成員公司中擔任任何其他職務；(ii)於截至最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或單一最大股東集團有任何其他關係；(iii)於緊接文件日期前三年在任何其他上市公司擔任任何董事，或(iv)有任何其他有關其委任的事宜須提請股東注意或任何資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條規定予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層成員的日期 ⁽¹⁾	與其他董事及高級管理層的關係
趙杰輝先生.....	45歲	創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官	負責本集團戰略迭代、技術創新、組織文化、運營體系以及資源與人事方面的整體規劃	2018年10月1日	2025年3月14日	無
楊磊先生.....	45歲	聯合創始人、執行董事兼產品及解決方案團隊(PSST)總裁	負責制定及推動部門技術戰略規劃，協調本集團研發團隊的管理和資源配置	2018年5月3日	2025年3月14日	無
李強博士.....	56歲	執行董事兼首席運營官	負責本集團的日常運營管理及部門內部協調，以有效實施戰略目標	2020年12月2日 ⁽²⁾	2025年3月14日	無
曹連飛先生.....	43歲	執行董事兼銷售及服務體系執行總裁	負責管理及協調本集團的銷售及服務體系，以及制定銷售計劃及監督銷售團隊管理	2018年5月3日	2025年3月14日	無
薛更磊先生.....	45歲	財務運營中心總經理	負責本集團的財務管理及報告	2023年1月1日	2025年3月14日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為高級 管理層成員的日期 ⁽¹⁾	與其他董事及 高級管理層 的關係
紅樂女士.....	37歲	董事會秘書兼聯席公司 秘書	負責本集團的企業管治、 投資者關係及信息披露	2021年2月1日	2025年3月14日	無

附註：

- (1) 為免生疑問，本公司各高級管理層獲委任的日期指本公司改制為股份有限公司後其獲委任於本公司相關職位的日期。有關改制的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動－4. 改制」。有關我們高級管理層成員的履歷詳情，請參閱本節「－ 董事」及「－ 高級管理層」。
- (2) 在李強博士擔任目前的執行董事及首席運營官的管理職位之前，李博士曾於2019年3月至2020年3月及2020年12月至2024年6月擔任本公司非執行董事。

趙杰輝先生為本公司創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官。有關趙先生的履歷詳情，請參閱「－ 董事－ 執行董事」。

楊磊先生為聯合創始人、執行董事兼我們產品及解決方案團隊(PSST)總裁。有關楊先生的履歷詳情，請參閱「－ 董事－ 執行董事」。

李強博士為本公司執行董事兼首席運營官。有關李博士的履歷詳情，請參閱「－ 董事－ 執行董事」。

曹連飛先生為執行董事兼銷售及服務體系總裁。有關曹先生的履歷詳情，請參閱「－ 董事－ 執行董事」。

薛更磊先生，45歲，為財務運營中心總經理。

薛先生在財務會計及企業管理方面擁有超過18年的經驗。彼曾於2006年10月至2015年10月在信永中和會計師事務所擔任審計經理，並於2015年11月至2022年11月在國信優易數據股份有限公司擔任集團高級副總裁。彼於2023年1月加入本集團，此後一直擔任我們的財務運營中心總經理。

董事及高級管理層

薛先生於2003年7月在中國河北的河北經貿大學獲得財務管理學士學位，並於2006年2月被中國財政部認定為註冊會計師。

紅樂女士，37歲，為董事會秘書兼聯席公司秘書。

紅女士曾於2010年6月至2013年6月在北京社區報擔任責任編輯及記者，於2013年6月至2015年4月在國際公關雜誌擔任責任編輯及記者，於2015年5月至2016年7月在北京東方車雲信息技術有限公司擔任品牌公關總監，於2017年1月至2020年1月在量橙科技(北京)有限公司擔任公關副總監，及於2020年5月至2020年7月在元氣森林(北京)食品科技集團有限公司擔任公關經理。彼於2021年2月加入本集團，此後一直擔任我們的首席營銷官。紅女士於2024年12月獲委任為本公司董事會秘書及於2025年3月獲委任為本公司聯席公司秘書。

紅女士於2010年6月在中國北京的北京農學院獲得管理學士學位，並於2013年7月畢業於中國北京的中國人民大學傳播學專業。

聯席公司秘書

紅樂女士為我們的董事會秘書兼聯席公司秘書。有關紅樂女士的履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

楊小慧女士為我們的聯席公司秘書。

楊女士為卓佳專業商務有限公司(Vistra group的成員公司)公司秘書服務部的高級經理。楊女士在企業秘書領域擁有超過15年的經驗。彼一直為香港上市公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。楊女士為特許秘書、特許企業管治專業人士以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士。

楊女士於2006年11月獲得香港城市大學行政與公共管理社會科學學士學位，並於2017年8月獲得香港都會大學(前身為香港公開大學)企業管治碩士學位。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年4月8日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼作為上市發行人的董事於上市規則項下的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項獨立性因素；(ii)其於截至最後實際可行日期並無於本公司或我們的附屬公司的業務擁有過往或現時財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)於其獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，我們的董事(獨立非執行董事除外)均未在任何與我們的業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何直接或間接權益而須根據上市規則第8.10條的規定予以披露。

董事委員會

本公司已根據中國相關法律法規、細則及上市規則項下的企業管治慣例設立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

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計委員會。審計委員會由三名董事組成，即張杰龍先生、楊紅霞博士及孔憲光博士。張杰龍先生目前擔任審計委員會主席，並具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當資格。審計委員會的主要職責如下：

- (i) 就委任、更換及罷免外部審計師向董事會提出建議，考慮及批准外部審計師的薪酬及聘用條款及任何有關其辭職或解聘的問題；

董事及高級管理層

- (ii) 根據適用的標準審查和監督外部審計師的獨立性和客觀性以及審計過程的有效性。審計委員會應在審計開始前與外部審計師討論審計和報告義務的性質和範圍；
- (iii) 制定和實施關於聘請外部審計師提供非審計服務的政策；
- (iv) 審查和監督財務報表、年度報告和決算及半年度報告的真實性、完整性及正確性；
- (v) 審查本公司財務政策、風險管理與內部控制評價體系；
- (vi) 促進內部審計部門與外部審計師之間的溝通；及
- (vii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份[編纂]地證券監管部門的規則和公司章程規定的，以及董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會

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與考核委員會。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即孔憲光博士、楊紅霞博士及趙先生。孔憲光博士目前擔任薪酬委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責如下：

- (i) 根據董事及高級管理層的主要職責、範圍、重要性、投入時間及相關職位的薪酬水平，組織並擬定其薪酬政策及方案。薪酬方案及政策主要包括但不限於績效評估標準、程序及主要評估系統，以及主要獎罰方案，並應包括實物福利、退休金權利及補償金（包括喪失或終止職務或委任補償）；
- (ii) 就執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；
- (iii) 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- (iv) 考慮可資比較公司所支付的薪酬、須投入時間及職責以及本集團內其他職位的僱傭條件；
- (v) 研究董事及高級管理層考核標準並向董事會提出建議，檢討董事（不包括獨立非執行董事）及高級管理層的表現，並進行年度表現評估；
- (vi) 審查及批准向執行董事及高級管理層就其喪失或終止職務或委任而須支付的補償，以確保該等補償與合約條款一致，或如未能與合約條款一致，補償亦須屬公平，不致過多；
- (vii) 審查及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的補償安排，以確保該等補償與合約條款一致，或如未能與合約條款一致，補償亦須屬公平，不致過多；
- (viii) 確保概無董事或其任何聯繫人參與釐定其本身薪酬；
- (ix) 監督薪酬程序的執行，並定期審查相關薪酬政策；及
- (x) 審查及／或批准上市規則第十七章所載的相關股份計劃。

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成立提名委員會。提名委員會由五名董事組成，即趙先生、楊先生、楊紅霞博士、孔憲光博士及張杰龍先生。趙先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

- (i) 至少每年審查董事會的人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (ii) 擬訂企業管治政策及標準，監督執行情況，並向董事會提出建議；
- (iii) 評估董事及高級管理層的選任標準及程序，並就此向董事會提出建議，以及監督董事及高級管理層的培訓發展計劃；

董事及高級管理層

- (iv) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- (v) 評估獨立非執行董事的獨立性；
- (vi) 就委任或重新委任董事及董事（特別是董事會主席及首席執行官）的繼任計劃，向董事會提出建議；及
- (vii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監管部門的規則和公司章程規定的，以及董事會授權的其他事宜。

董事會多元化政策

我們已通過一項董事會多元化政策，其中規定了實現董事會多元化的方法。本公司認識到並接受擁有多元化董事會的裨益，並認為董事會層面日益增加的多樣性，包括性別多樣性，是保持本公司競爭優勢和增強其從盡可能廣泛的可用人才庫中吸引、留住和激勵員工的能力的一個基本要素。

根據我們的董事會多元化政策，董事會候選人的選擇將基於一系列多元化的觀點，包括但不限於性別、年齡、文化教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格和技能、知識、服務年限及其他相關因素。我們也會考慮自身的商業模式和特殊需求。董事候選人的最終選擇將基於候選人的優點和候選人將為我們的董事會帶來的貢獻。

我們的董事會目前由兩名女董事和七名男董事組成，彼等的知識和技能組合均衡，包括但不限於整體管理和戰略發展、金融、會計和風險管理。本公司認為董事會符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責執行我們的董事會多元化政策。於[編纂]完成後，我們的提名委員會將不時審查我們的董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露我們的董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員收到的薪酬為薪金、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅、股份薪酬及其他實物福利。

截至2024年12月31日止三個年度，我們向董事支付的薪酬(包括工資、津貼、退休金計劃供款、酌情花紅及股份薪酬)及其他實物福利總額分別約為人民幣11.88百萬元、人民幣68.33百萬元及人民幣4.85百萬元，其中股份支付分別約為人民幣4.82百萬元、人民幣62.93百萬元及零。根據現行安排，我們估計截至2025年12月31日止年度的應計董事稅前薪酬總額(包括以股份為基礎的估計付款開支)將約為人民幣114.37百萬元(包括股份支付開支約人民幣106.9百萬元)。2025年董事的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2024年12月31日止三個年度，我們向本集團五名最高薪酬人士支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款、股份薪酬及其他實物福利(如適用)的總額分別約為人民幣13.57百萬元、人民幣71.16百萬元及人民幣5.30百萬元。截至2024年12月31日止三個年度，五名最高薪酬僱員分別包括4名、4名及4名董事。截至2024年12月31日止三個年度，支付予餘下最高薪酬僱員的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利(如適用)的總額分別約為人民幣1.70百萬元、人民幣2.83百萬元及人民幣975,000元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為彼等加入或加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，本公司並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何賠償，作為彼等喪失有關本公司任何附屬公司事務管理職務的補償。

於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄過往三年的任何薪酬或實物福利。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

遵守企業管治守則

我們致力於實現高標準的企業管治，以期維護我們股東的利益。為此，除下文所披露者外，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定。

董事及高級管理層

根據企業管治守則第2部的守則條文C.2.1，聯交所上市公司預期會遵守，但可能會選擇偏離主席和首席執行官的角色應有區別，不應由同一人士兼任的規定。我們沒有單獨的主席及首席執行官，趙先生目前擔任這兩個角色。我們的董事會認為，由同一人士同時擔任董事會主席和首席執行官，有利於(i)確保本集團內部領導的一致性，(ii)使本集團的整體戰略規劃更加有效和高效，及(iii)促進管理層和董事會之間的信息流動。我們的董事會認為，現有安排的權力和授權平衡將不會受到損害，此架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討及考慮在適當的時候，在考慮本集團整體情況後，將本公司董事會執行主席與首席執行官的角色區分。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資有限公司作為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的指導及意見。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意見，包括：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份回購；
- (3) 凡我們建議以不同於本文件詳述的方式使用[編纂]所得款項或我們的業務活動、發展或結果與本文件中的任何預測、估計或其他信息有偏差；及
- (4) 凡香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]的價格或交易量的異常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

委任的任期將於[編纂]開始，預期將於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的日期為止。

核心研發團隊成員

有關我們核心研發團隊成員經驗的進一步詳情，請參閱「業務－研發－研發團隊」。