

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

董事會

我們的董事會由八名董事組成，其中包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責管理及開展業務並對此擁有一般權利。

下表列載有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
韓道虎先生.....	57歲	董事長兼非執行董事	2024年8月 ^(附註)	2024年8月	負責本集團的戰略規劃、重大決策、公共關係及監督管理層	無
謝忠惠先生.....	50歲	副董事長兼執行董事	2016年7月	2016年12月	負責本集團的戰略規劃、整體管理、重大決策及監督管理層	無
吳景華先生.....	44歲	非執行董事	2024年8月	2024年8月	負責監督董事會及向董事會提供專業意見及判斷	無

附註：韓先生於2017年5月成為本公司主要股東。彼於2024年8月獲委任為董事長兼非執行董事。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
封寶財先生.....	49歲	本公司執行董事兼 總經理	2016年12月	2021年10月	負責戰略規劃，監督本集團 的日常運營及戰略方向	無
陳興先生.....	38歲	執行董事兼 副總經理	2017年12月	2021年10月	負責本集團的戰略規劃及監 督技術開發	無
雷志剛先生.....	52歲	獨立非執行董事	[編纂] ^(附註1)	2025年1月 ^(附註1)	負責監督董事會及向董事會 提供獨立判斷	無
董慧女士.....	41歲	獨立非執行董事	[編纂] ^(附註2)	2024年12月 ^(附註2)	負責監督董事會及向董事會 提供獨立判斷	無
薛家麟先生.....	46歲	獨立非執行董事	[編纂] ^(附註2)	2024年12月 ^(附註2)	負責監督董事會及向董事會 提供獨立判斷	無

附註1：雷志剛先生於2025年1月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

附註2：董慧女士及薛家麟先生各自於2024年12月獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

董事、監事及高級管理層

韓道虎先生，57歲，為我們的董事長兼非執行董事，主要負責本集團的戰略規劃、重大事項決策、公共關係及監督管理層。韓先生於2017年5月成為本公司的主要股東。韓先生於2024年8月獲委任為董事長兼非執行董事。

韓先生在企業經營及業務領導方面擁有近30年的經驗。自1998年11月至2003年10月，韓先生於上海久工機電設備工程有限公司（一家主要從事機電工程服務的公司）擔任董事長，全面負責其經營管理。自2003年1月至2019年7月及自2003年11月至2019年2月，韓先生分別擔任上海久工實業有限公司（一家主要從事智能設備生產和銷售的公司）及安徽久工健業有限責任公司（一家主要從事智能設備生產和銷售的公司）董事長，負責企業戰略規劃、加強運營效率及股東權益保障。自2016年12月至2018年5月，韓先生擔任安徽樂金健康科技股份有限公司（一家主要從事遠紅外桑拿房運營的公司，其A股於深圳證券交易所上市，股票代碼：300247.SZ）董事，負責監督全資子公司安徽久工健業有限責任公司的經營管理。韓先生自2022年12月起擔任上海貝氬若寶健康科技有限公司（一家主要從事智能健康硬件（包括辦公椅、深度睡眠床墊）研發和製造的公司）董事長，負責其戰略、重大決策及運營。韓先生自2023年8月起一直擔任安徽中盛溯源生物科技有限公司（一家主要從事細胞藥物研發的公司）董事。

韓先生於2023年12月完成於中國清華大學經濟管理學院未來科技EMBA課程的學習。韓先生於2024年3月取得法國國立路橋學校高級管理人員工商管理碩士學位。

謝忠惠先生，50歲，為我們的副董事長兼執行董事，主要負責本集團的戰略規劃、整體管理、重大決策及監督管理層。謝先生於2016年7月加入本集團，並自2016年12月起一直擔任執行董事。自2017年12月至2024年8月，謝先生擔任本公司總經理。謝先生於2024年8月獲委任為副董事長。謝先生亦於本公司若干子公司擔任董事及總經理。

董事、監事及高級管理層

謝先生在企業領導及創業方面擁有逾20年的經驗。於加入本集團前，自2001年11月至2008年9月，謝先生擔任真彩文具股份有限公司（一家主要從事辦公用品生產的公司）銷售總監及副總經理，負責銷售相關工作。自2011年5月至2016年1月，謝先生為上海福健實業發展有限公司（一家主要從事按摩設備製造和銷售的公司）的創始人兼董事長，主要負責整體管理、發展規劃及重大決策。

謝先生於1998年7月畢業於中國集美大學機械製造工藝與設備專業。

吳景華先生，44歲，為非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供專業意見及判斷。吳先生於2024年8月獲委任為非執行董事。

吳先生在業務管理方面擁有近18年經驗。自2007年6月至2007年12月，吳先生任職於福安市利康保健電器廠（一家主要從事製造和銷售保健器具和按摩設備配件的公司），擔任廠長。自2007年12月至2021年12月，吳先生任職於福建榮耀健身器材有限公司（現稱福建榮耀健康科技股份有限公司，一家於新三板掛牌的公司（股票代碼：873733），主要從事設備製造），歷任董事長、執行董事及總經理。吳先生自2021年12月起一直擔任福建榮耀健康科技股份有限公司董事長兼總經理。

吳先生於2003年7月畢業於中國仰恩大學市場營銷專業。

封寶財先生，49歲，為本公司執行董事兼總經理，主要負責戰略規劃及監督本集團的日常運營及戰略方向。封先生於2016年12月加入本集團擔任監事。自2017年12月至2022年12月，封先生擔任本公司的銷售總監，負責監督及指導各市場銷售目標的執行。自2022年12月起，封先生一直擔任本公司營銷副總裁，主要負責制定市場營銷策略及監督市場營銷目標的執行。封先生於2021年10月起一直擔任本公司的董事，並於2024年7月起一直擔任本公司的總經理。封先生亦於本公司若干子公司擔任董事、總經理或監事。

董事、監事及高級管理層

封先生在一般管理及業務運營方面擁有逾12年的相關經驗。於加入本集團前，封先生於2013年2月至2016年6月期間擔任無錫佛吉斯通用設備有限公司（一家主要從事機械製造的公司）總經理，負責其日常運營及管理。

封先生於1998年7月畢業於中國集美大學機械製造工藝與設備專業。

陳興先生，38歲，為執行董事兼我們的副總經理，主要負責本集團的戰略規劃及監督技術開發。陳先生於2017年12月加入本集團。陳先生於2017年12月起一直擔任本公司的技術總監，負責領導技術研發及建立IoT平台。陳先生自2021年10月起一直擔任執行董事，及自2024年8月起一直擔任副總經理。陳先生亦於本公司若干子公司擔任監事。

陳先生在軟件工程及技術管理方面擁有逾16年經驗。自2008年2月至2012年2月，陳先生擔任福州通安電子有限公司（一家主要從事太陽能道路交通警示產品的設計、開發、生產和銷售的公司）軟件開發工程師，負責交通信號控制系統的開發。自2012年6月至2017年11月，陳先生擔任福州境界信息技術有限公司（一家主要從事軟件及硬件技術開發的公司）開發主管，負責遊戲架構搭建、技術選型及外部平台整合。陳先生自2017年12月起擔任福州沸點物聯網科技有限公司（主要從事IoT技術和通訊技術產品的研發、生產和銷售）監事，負責協助日常管理事務。陳先生亦自2023年4月起一直擔任惠春堂監事，主要負責監督其日常運營。

陳先生於2008年7月畢業於中國江西渝州科技職業學院（現稱江西工程學院）軟件技術專業。

雷志剛先生，52歲，於2025年1月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

雷先生擁有豐富的法律執業經驗。彼自2012年3月起一直在北京志霖律師事務所工作，擔任該所的主任。

董事、監事及高級管理層

雷先生於1995年6月畢業於中國蘭州大學材料科學專業，取得學士學位。此外，彼於2005年6月獲得中國政法大學法律碩士學位。雷先生於2006年5月首次獲北京市司法局批准，成為全職執業律師。雷先生於2005年1月獲得由北京市知識產權局頒發的專利代理師執業證。

董慧女士，41歲，於2024年12月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。董女士現為上海財經大學會計學院副教授。

董女士在金融領域方面擁有逾14年的經驗。自2010年9月至2011年6月，董女士擔任北京師範大學－香港浸會大學聯合國際學院助理教授。自2023年2月至2023年9月，董女士為加利福尼亞大學聖迭戈分校訪問學者。董女士現任無錫商業大廈大東方股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600327.SH，主要從事零售百貨業務）獨立非執行董事及審計委員會成員。彼亦為上海康鵬科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688602.SH，主要從事電子、材料、生物科技和製藥領域的技術研發及運營）及上海毓恬冠佳科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：301173.SZ，主要從事智能車載設備製造）獨立非執行董事。董女士自2020年9月起擔任九三食品股份有限公司（主要從事食品生產及銷售）獨立非執行董事。董女士亦自2022年8月起擔任蘇州貝茵科技股份有限公司（一家主要從事醫療器械生產和銷售的公司）的獨立非執行董事。董女士自2022年1月至2023年8月擔任上海鴻曄電子科技股份有限公司（一家主要從事製造及銷售電子元件的公司）獨立非執行董事。

董女士於2005年7月畢業於中國人民大學，取得市場營銷學士學位。於2006年9月，彼取得英國倫敦大學經濟學碩士學位。董女士於2010年9月畢業於香港大學，取得銀行與金融專業博士學位。

董事、監事及高級管理層

薛家麟先生，46歲，於2024年12月獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

薛先生自2009年8月至今在中星集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0055.HK，前稱中大印刷集團有限公司，主要從事包裝印刷）擔任主席，主要負責監督，領導及制定中星集團整體業務發展。薛先生自2007年11月至2009年8月31日在中星集團控股有限公司擔任行政總裁，主要負責制訂及執行策略計劃及落實業務目標。薛先生自2004年7月起一直擔任中星集團控股有限公司執行董事，主要負責執行印刷業務之策略及業務計劃。

薛先生於2024年3月畢業於香港理工大學，取得管理研究學理學碩士學位。薛先生於2008年7月畢業於香港中文大學工商管理專業，取得高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位，及於2003年12月獲得香港中文大學理學碩士學位。薛先生於2000年5月畢業於美國紐約大學，取得理學學士學位。

監事會

我們的監事會由三名成員組成。下表載列有關我們監事的資料。

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 監事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
余曉洪女士.....	45歲	監事會主席	2017年2月	2021年10月	負責監督董事及高級管理層 成員的履職情況並履行其 他監督職責	無

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 監事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
王雪珍女士.....	41歲	監事	2016年8月	2024年8月	負責監督董事及高級管理層 成員的履職情況並履行其 他監督職責	無
陳霞女士.....	41歲	監事	2016年11月	2024年8月	負責監督董事及高級管理層 成員的履職情況並履行其 他監督職責	無

余曉洪女士，45歲，為我們的監事兼監事會主席，主要負責監督董事及高級管理層成員的履職情況並履行其他監督職責。余女士於2017年2月加入本公司，並自此一直擔任本公司的財務經理，主要負責財務管理。余女士於2021年10月起一直擔任本公司的監事，並於2024年8月獲委任為本公司監事會主席。

余女士在財務管理方面擁有逾10年的經驗。於加入本集團前，余女士於2012年4月至2017年1月期間擔任廈門隆立信環保科技有限公司（一家主要從事節能製冷設備及配件研發的公司）財務經理，主要負責財務管理。

余女士於2023年1月通過函授課程畢業於中國天津大學財務管理專業。

董事、監事及高級管理層

王雪珍女士，41歲，為監事，主要負責監督董事及高級管理層成員的履職情況並履行其他監督職責。王女士於2016年8月加入本公司。自2016年8月至2024年7月，王女士擔任本公司的訂單主管，主要負責設備管理及OA系統銷服模塊優化。王女士於2024年8月獲委任為監事。

王女士在行政及銷售服務方面擁有逾10年的經驗。於加入本集團前，王女士於2006年4月至2016年7月期間擔任福建東南焦點企業管理有限公司（一家主要從事企業管理諮詢和經濟貿易諮詢業務的公司）辦公室文員，主要負責管理公司文件及人力資源相關事宜。

王女士於2003年7月畢業於中國南平工業技術學校計算機應用與維護專業。

陳霞女士，41歲，為監事，主要負責監督董事及高級管理層成員的履職情況並履行其他監督職責。陳女士於2016年11月加入本公司。自2016年11月至2018年10月，彼擔任本公司的售後服務部部門負責人，主要負責處理設備使用相關問題。自2018年11月至2022年5月，陳女士擔任本公司運維服務中心備件部部門負責人，負責備件的申購與使用管理及運維服務體系建設。自2021年6月起，陳女士一直擔任本公司的總經理助理，主要負責行政事宜。陳女士於2024年8月獲委任為監事。

陳女士在技術及項目管理方面擁有逾15年的經驗。於加入本集團前，陳女士於2007年10月至2015年3月期間為名碩電腦（蘇州）有限公司（主要業務為銷售電腦、電腦應用系統和電腦週邊設備）機構研發部人員，主要負責電腦及週邊產品的機構開發。自2015年5月至2016年11月，陳女士擔任福建波士凱爾科技有限公司（一家主要從事研發及生產按摩椅的公司）助理，負責部門建設所需的各種制度和流程的標準化及跟踪各類研發項目的完成情況。

陳女士於2015年6月通過高等教育自學考試畢業於中國南京師範大學英語專業。

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

高級管理層

本集團的高級管理層成員負責本集團業務的日常運營及管理。下表載列本公司高級管理層成員的相關資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的時間	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事或高級 管理層的關係
封寶財先生.....	49歲	總經理	2016年12月	2024年7月	負責戰略規劃，監督本集團的 日常運營及戰略方向	無
陳興先生.....	38歲	副總裁	2017年12月	2024年8月	負責本集團的戰略規劃及監督 技術開發	無
林忠躍先生.....	52歲	首席財務官	2022年3月	2022年3月	負責本集團的整體財務管理	無
葉其偉先生.....	49歲	董事會秘書	2024年8月	2024年8月	負責本集團的企業管治、信息 披露及投資者關係管理	無

董事、監事及高級管理層

有關封寶財先生及陳興先生的履歷，請參閱本節「一 董事會」。

林忠躍先生，52歲，為我們的首席財務官，主要負責本集團的整體財務管理。林先生於2022年3月加入本集團，並自此一直擔任本公司首席財務官。於2022年6月至2023年12月，林先生亦擔任本公司總經理助理。林先生亦一直擔任本公司若干子公司的首席財務官。

林先生在財務管理及企業管治方面擁有逾12年經驗。林先生於2012年3月作為董事加入西岸傳媒股份有限公司（主要從事電影和電視項目的投資）。自2018年2月至2019年3月，林先生擔任福建坤彩材料科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603826.SH，主要從事生產和銷售珠光材料和雲母）副總經理兼董事會秘書，負責監督投資者關係及投資項目管理。自2019年4月至2020年6月，林先生擔任富春科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300299.SZ，主要從事軟件開發及IoT技術研發）的財務總監，主要負責其財務管理。自2020年7月至2022年2月，林先生擔任大華會計師事務所高級經理，負責企業管治的財務諮詢。

林先生於1996年7月畢業於中國山西財經大學（前稱山西財經學院），取得審計學學士學位。林先生於2008年5月獲福建省人事廳授予高級會計師資格。

葉其偉先生，49歲，為我們的董事會秘書，主要負責本集團的企業管治、信息披露及投資者關係管理。葉先生於2024年8月加入本集團，擔任董事會秘書。

葉先生在行政管理及資產管理方面擁有多年經驗。加入本集團前，葉先生自2015年2月至2021年11月任職於基石資產管理股份有限公司（一家主要從事股權投資、投資管理及資產管理業務的公司），彼之最後職位為董事兼總經理，主要負責娛樂及消費領域的投資。葉先生目前亦擔任上海麒顏商務諮詢有限公司（主要從事商務諮詢和投資諮詢業務）的總經理，負責該公司的管理及業務發展。

董事、監事及高級管理層

葉先生於2012年9月畢業於中國的中歐國際工商學院，取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

其他資料

除上文所披露者外，本公司各董事、監事及高級管理層成員概無於緊接本文件日期前三年內擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司的董事職位。

除本文件所披露者外，概無董事於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭而須根據上市規則第8.10條予以披露的任何業務中擁有任何權益。

概無本公司董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員有關聯。

除曾在若干自願註銷的企業擔任董事、監事或經理職務的部分董事外，據董事及監事於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，概無任何其他有關本公司董事及監事委任的事宜需提請股東垂注，概無任何有關本公司董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無任何其他事宜須提請股東垂注。

本公司各董事確認，其(i)已於2025年1月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)知悉根據上市規則的規定其作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往及現在於本公司或其子公司的業務中均無任何財務或其他權益，亦無與上市規則項下的本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事、監事及高級管理層

競爭

於最後實際可行日期，吳景華先生曾是福建榮耀健康科技股份有限公司（「福建榮耀」）（一家於新三板掛牌的公司，股票代碼：873733）的創辦人、控股股東（持有59.7%股權）、董事長兼總經理。福建榮耀主要從事按摩設備及相關設備的設計、開發、製造及銷售。我們的董事認為，福建榮耀與本集團之間並無因吳先生擔任福建榮耀的董事職務及擁有該公司股權而產生重大競爭，原因如下：(i) 福建榮耀的業務屬to B模式，主要專注於為按摩設備企業或像我們這樣的按摩設備服務提供商提供原始設計製造商（「ODM」）、原始設備製造商（「OEM」）及原始品牌製造商（「OBM」）服務，而我們的業務屬to C模式，主要專注於向終端客戶提供機器按摩服務，因此福建榮耀為我們的上游供應商，不會與我們的業務直接競爭；及(ii) 吳先生為本公司非執行董事，彼並無參與本公司的日常管理，因此不會對本公司的日常業務決策產生重大影響。

除上文所披露者外，概無董事於任何直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

聯席公司秘書

鄭慧鈺女士，於2024年12月獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。鄭女士於2022年6月加入本集團，自此擔任我們的法務主管。鄭女士於法律事務方面擁有逾4年經驗。於加入本集團前，自2019年3月至12月，鄭女士擔任福建創之源實業有限公司法務專員。自2020年3月至2022年6月，鄭女士擔任上海家趣物業服務發展有限公司法務主管。鄭女士於2018年6月畢業於中國福建師範大學協和學院，取得法學學士學位。鄭女士於2018年8月取得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

伍偉琴女士，於2025年9月獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。伍偉琴女士為卓佳專業商務有限公司（Vistra集團的成員公司）公司秘書服務部高級經理。伍女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗，其一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。伍女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。伍女士於2011年7月獲得香港樹仁大學的工商管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

董事委員會

我們的董事會將若干職責委託給各個委員會。根據中國相關法律法規及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》（「企業管治守則」），我們董事會已設立四個委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第C.4段和第D.3段成立審計委員會，並訂有書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告流程及內部控制系統，審閱及批准關連交易並向董事會提供建議及意見。審計委員會由董慧女士、雷志剛先生及吳景華先生三名董事組成，其中董慧女士擔任主席，其持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。

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企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬與考核委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責是審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由薛家麟先生、謝忠惠先生及董慧女士三名董事組成，其中薛家麟先生擔任主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由韓道虎先生、雷志剛先生及薛家麟先生三名董事組成，其中韓道虎先生擔任主席。

董事、監事及高級管理層

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並訂有書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略、重大投資及項目向董事會提出建議。戰略委員會由韓道虎先生、謝忠惠先生及薛家麟先生三名董事組成，其中韓道虎先生擔任主席。

企業管治守則

我們力爭達到高標準的企業管治，而這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現此目標，本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則及上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。

董事會多元化政策

我們致力於在本公司內推廣多元化文化。我們考慮企業管治結構中的若干因素，力求在切實可行的範圍內促進多元化。

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會效率及維持高標準的企業管治。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查及評估擔任本公司董事的合適候選人時，將參考本公司的業務模式和具體需求，考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗及／或服務年限。我們的董事擁有均衡的知識及技能組合，包括擁有不同行業背景的三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。考慮到我們現有的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，我們董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

[編纂]後，我們的董事會由七名男性成員及一名女性成員組成。我們將繼續採取措施在本公司所有層面（包括但不限於董事會及高級管理層層面）促進性別多元化。我們將鼓勵現任董事會成員推薦女性候選董事，並採取其他行動幫助董事會實現更高度的多元化，例如邀請部分中高層優秀女性員工出席旁聽董事會會議。這將使本公司的董事會在提名這些潛在女性候選人進入董事會之前對其有更深入的了解，並為潛在的女性候選人提供準備擔任董事職務的機會。展望未來，我們將至少有一名女性董事，

董事、監事及高級管理層

並將確保我們的女性管理層成員獲得平等發展及表現的機會，以便最終有能力成為董事會成員。我們亦將繼續確保在招募中高層員工時保持性別多元化，以確保本公司有女性高級管理層的儲備人才及董事會可適時獲得潛在繼任者，確保董事會性別多元化。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，本公司認為，董事會將有機會從眾多女性儲備人才中物色到具備勝任能力的中高層女性員工並於日後提名為董事。

本公司致力採取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，以提升本公司整體企業管治的有效性。

我們的提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定和審查實施教策的可衡量目標，並監察實現這些可衡量目標的進展情況，確保其持續有效。我們亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

管理層留駐

上市規則第8.12條規定，申請以聯交所作為主要上市地的申請人須有足夠的管理層人員留駐香港，一般指至少須有兩名執行董事常駐香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。因此，我們已向聯交所申請[且聯交所已同意批准]豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層留駐香港的豁免」。

董事、監事及高級管理層薪酬及酬金

我們的董事、監事及高級管理層向本集團收取酬金的方式包括工資、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月，我們的董事所收取的薪酬總額分別為人民幣2.18百萬元、人民幣6.94百萬元、人民幣3.67百萬元及人民幣3.11百萬元。

董事、監事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月，我們的監事所收取的薪酬總額分別為人民幣0.47百萬元、人民幣0.53百萬元、人民幣1.08百萬元及人民幣0.58百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月，支付予本公司五名最高薪酬人士（不包括董事及監事）的薪酬總額分別為人民幣1.43百萬元、人民幣3.23百萬元、人民幣5.23百萬元及人民幣3.11百萬元。

有關於往績記錄期間董事及監事薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。

根據現時生效的安排，截至2025年12月31日止年度，本公司向董事及監事應付的薪酬（不包括酌情花紅）及彼等應收的實物福利總額估計為人民幣4.53百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付且彼等亦無應收任何薪酬以作為吸引加入或加入本公司時的獎勵，或作為因擔任本公司任何子公司的管理職位離職時的補償。於往績記錄期間，概無本公司董事或監事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，本公司或任何子公司於往績記錄期間並無向本公司董事、監事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條和第19A.05條的規定，委任綽耀資本有限公司作為我們建議[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將在以下情況下向我們提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行的交易可能為上市規則第十四及十四A章項下的須予公佈交易或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- 我們擬使用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

- 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司股份[編纂]或[編纂]出現異常波動向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，我們的合規顧問將及時告知本公司香港聯交所宣佈的任何上市規則的修訂或補充。合規顧問亦會告知本公司任何適用於本公司的新訂或經修訂的香港法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

任期將自[編纂]開始，至我們發佈[編纂]後首個完整財政年度的年度財務業績報告之日結束，且此委任須經雙方同意。