

董事及高級管理層

董事會

於本文件日期，董事會由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。執行董事及獨立非執行董事將根據組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

董事會的職能及職責包括但不限於決定本集團的業務及投資計劃、召開股東大會並於該等會議上報告董事會的工作、執行該等會議上通過的決議案、制定本公司的年度財務預算及最終賬目、制定利潤分配建議以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們與執行董事訂立服務合約，與獨立非執行董事訂立委任函。執行董事及高級管理層負責本集團業務的日常管理及運營。

下表載列與本公司董事有關的資料：

姓名	年齡	職務	角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
孫濤先生	41歲	主席兼執行董事	監督本集團的整體管理及業務運營、董事會事務、制定策略及運營計劃以及作出重大業務決策並擔任提名委員會主席	二零一三年十月	二零二一年十二月
蔣燕秋先生	34歲	執行董事兼總經理	監督本集團的業務運營	二零一五年五月	二零二三年三月
季黎俊先生	40歲	執行董事兼副總經理	監督本集團的業務運營並擔任薪酬委員會成員	二零一三年十月	二零二三年三月
朱文濤先生	35歲	執行董事、副總經理兼靈境雲業務部門總監	監督本集團邊緣計算服務的運營及發展	二零二二年一月	二零二四年一月
葉滿林先生	40歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立的意見及判斷，並擔任薪酬及審核委員會成員	[編纂]	二零二四年五月十四日（自[編纂]起生效）

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	角色及責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
崔琦先生	39歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立的意見及判斷，並擔任薪酬委員會主席以及審核及提名委員會成員	[編纂]	二零二四年五月十四日 (自[編纂]起生效)
趙竑女士	54歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立的意見及判斷，並擔任審核委員會主席及提名委員會成員	[編纂]	二零二四年五月十四日 (自[編纂]起生效)

執行董事

孫濤先生，41歲，本集團其中一位創辦人，現為執行董事兼董事會主席。孫先生負責監督本集團的整體管理及業務運營、董事會事務、制定策略及運營計劃以及作出重大業務決策。

孫先生於中國IDC解決方案行業擁有超過16年的經驗。於創立本集團前，於二零零六年九月至二零零七年十月，孫先生擔任網宿科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：300017），主要從事提供內容分發網絡、雲計算、雲安全及全球IDC解決方案服務）的銷售經理，彼主要負責IDC解決方案服務的銷售及營銷工作。於二零零七年十一月至二零零九年十二月，孫先生於廣東力通網絡科技有限公司擔任副總經理，主要負責監督整體管理及業務運營，該公司主要提供IDC解決方案服務。在彼於二零一五年十二月創立雲工場前，彼於二零一二年九月收購無錫市智達網絡科技有限公司。

孫先生於二零零六年七月於中國獲得淮海工學院（現稱江蘇海洋大學）的工商管理學士學位。

孫先生目前於本公司若干主要附屬公司（包括雲工場及江蘇意如）擔任董事職務。

董事及高級管理層

孫先生先前為以下於中國成立的公司於撤銷註冊前的董事或監事：

公司名稱	於撤銷註冊前 擔任的職位	緊接撤銷註冊前的 主要業務活動	撤銷註冊日期
無錫市智達網絡科技有限公司	董事、總經理兼法人代表	提供IDC解決方案服務	二零二零年十二月四日
上海灘渡信息科技有限公司	董事兼法人代表	提供信息及計算技術	二零一零年四月一日
無錫市智慧翼信息科技有限公司	監事	提供信息及計算機軟硬件	二零一九年五月二十三日

孫先生確認，(i)上述各公司撤銷註冊是由於個人投資無利可圖及／或需要進一步專注於本集團的運營而終止業務所致，且於撤銷註冊時均具有償債能力；(ii)彼並不知悉因有關撤銷註冊而已經或可能對彼提出的任何實際或潛在索償；(iii)彼並無作出任何導致上述公司撤銷註冊的不當行為；及(iv)撤銷註冊的公司於其撤銷註冊前完全遵守中國法律及法規。

蔣燕秋先生，34歲，於二零一五年五月加入本集團。蔣先生目前擔任本公司執行董事兼總經理。蔣先生負責監督本集團的業務運營。

於加入本集團前，於二零一零年十月至二零一二年六月，蔣先生於江蘇東方重工有限公司（一家造船公司）擔任技術主管，彼主要負責產品測試及改進。於二零一三年四月至二零一五年五月，蔣先生先後擔任北京搜狐新媒體資訊技術有限公司（一家主要從事房地產互聯網廣告、電子商務及增值服務的公司）的銷售經理，彼主要負責於無錫、蘇州及常州地區提供房地產及汽車業務的線上廣告服務。

蔣先生於二零一零年六月於中國東南大學成賢學院獲得機械設計製造及其自動化學士學位。

季黎俊先生，40歲，於二零一三年十月加入本集團。季先生目前擔任本公司執行董事兼副總經理。季先生負責監督本集團的業務運營。

董事及高級管理層

於加入本集團前，於二零零六年七月至二零零六年十一月，季先生於上海砵之光建築機械有限公司（一家主要從事混凝土機器及零部件製造及銷售的公司）擔任銷售部門的銷售工程師，彼主要負責產品及相關解決方案的銷售、營銷及新客戶發展。於二零零六年十一月至二零零九年九月，彼於上海賽東科技有限公司（一家主要從事包裝機器製造及貿易的公司）擔任銷售工程師，彼主要負責產品及相關解決方案的銷售、營銷及新客戶發展。於二零一零年二月至二零一零年五月，季先生於金壇市金旺包裝科技有限公司（現稱為江蘇金旺智能科技有限公司，一家主要從事農藥製劑智能化設備的研究、開發、製造、銷售及服務的公司）擔任銷售工程師。於二零一零年六月至二零一五年十二月，彼加入無錫智達網絡科技有限公司（一家主要從事提供IDC解決方案服務的公司），先後擔任銷售經理、運維主管、採購主管及副總經理，彼主要負責產品及相關解決方案的銷售、維護、採購及公司整體管理工作。

季先生於二零零六年七月於中國淮海工學院（現稱為江蘇海洋大學）獲得機械設計製造及其自動化學士學位。

季先生為以下於中國成立的公司於撤銷註冊前的董事及／或監事：

公司名稱	撤銷註冊前於 公司擔任的職位	緊接撤銷註冊前的 主要業務活動	撤銷註冊日期
無錫市瀚雲睿管理諮詢有限 責任公司	監事	提供企業管理的諮詢 服務	二零一九年 一月十五日
青島中海信通網絡科技有限 公司	董事兼法人代表	提供計算服務	二零一九年 五月二十二日
成都愛蒂仕科技有限公司	董事、總經理兼 法人代表	提供計算技術及網絡 工程服務	二零一九年 七月四日

季先生確認，(i)上述各公司撤銷註冊是由於個人投資無利可圖及需要進一步專注於本集團的運營而終止業務所致，且於撤銷註冊時均具有償債能力；(ii)彼並不知悉因有關撤銷註冊而已經或可能對彼提出的任何實際或潛在索償；(iii)彼並無作出任何導致上述公司撤銷註冊的不當行為；及(iv)撤銷註冊的公司於其撤銷註冊前完全遵守中國法律及法規。

董事及高級管理層

朱文濤先生，35歲，現時擔任本集團執行董事、副總經理兼靈境雲業務部門的總監。朱先生負責我們的邊緣計算服務平台靈境雲的組建、運營及監督。

朱先生於二零二二年一月加入本集團，在此之前，於二零一零年八月至二零一一年八月，朱先生擔任中國軟件與技術服務股份有限公司（一家主要從事開發及提供領先軟件服務的公司）的系統開發工程師，主要負責線上業務平台的開發及維護。於二零一一年八月至二零一四年五月，朱先生擔任北京泰策科技有限公司（一家主要從事提供通信網絡、智慧應急及工業互聯網行業解決方案服務的公司）的技術副總監，主要負責有關域名系統遞歸服務、緩存服務及權威服務平台的建設及運營。於二零一四年五月至二零一五年五月，朱先生擔任中國互聯網絡信息中心的業務開發中心高級經理，主要負責中國國家頂級域名「.CN」以及公眾遞歸服務及權威服務平台的建設及運營。於二零一九年三月至二零二一年二月，朱先生擔任杭州又拍雲科技有限公司（一家主要從事提供雲計算服務的公司）的總經理，主要負責杭州又拍雲科技有限公司雲計算平台的建設及運營。

朱先生於二零一零年九月畢業於中國西安交通大學，並獲得計算機科學與技術學士學位。

獨立非執行董事

葉滿林先生，40歲，於二零二四年五月十四日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。葉先生於融資方面積逾16年經驗。葉先生自二零一五年三月以來一直擔任創陞融資有限公司（「創陞融資」）的代表。自二零一六年二月以來，彼一直為創陞融資就證券及期貨條例項下第6類受規管活動（就機構融資提供意見）的負責人員，葉先生亦為創陞融資的保薦主事人之一。

於二零零六年七月至二零一一年五月，葉先生擔任畢馬威會計師事務所的助理經理。於二零一一年五月至二零一三年六月，葉先生先後擔任中國光大融資有限公司的助理經理及經理。於二零一三年七月至二零一五年二月，葉先生擔任申銀萬國企業（香港）有限公司（現稱為申萬宏源融資（香港）有限公司）的企業財務部企業財務經理。

董事及高級管理層

葉先生於二零零六年十二月獲得香港大學精算學學士學位。

崔琦先生，39歲，於二零二四年五月十四日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

崔先生於法律界積逾13年經驗。於二零零九年九月至二零一零年八月，崔先生於畢馬威會計師事務所擔任會計助理。於二零一零年十二月至二零一一年十二月，彼於江蘇金禾律師事務所擔任實習律師。於二零一一年九月至二零一二年十二月，彼擔任南京市下關區人民法院助理審判員。於二零一二年十二月至二零一六年十月，彼於南京市鼓樓區商務局擔任副主任科員。於二零一六年十一月至二零一八年十二月，崔先生於三胞集團有限公司(一家主要從事新保健及新消費領域的公司)擔任總法律顧問，其後於二零一八年十二月至二零二零年十一月擔任先聲藥業集團有限公司(一家主要從事醫藥創新研發的公司)的總法律顧問。於二零二零年十一月至二零二一年六月，崔先生擔任協鑫(集團)控股有限公司(一家主要從事領先綠色、低碳及零碳能源技術創新及開發的公司)的主席助理以及法律及合規部門的總經理。自二零二一年七月起，崔先生加入國浩律師(南京)事務所，並自二零二一年九月起擔任合夥人一職。崔先生目前擔任中華人民共和國最高人民法院第三巡迴法庭的訴訟服務志願專家、中國人民政治協商會議南京市玄武區委員會的委員，並分別自二零二零年八月、二零二一年十月及二零二一年十一月起一直為南京仲裁委員會、合肥仲裁委員會及無錫仲裁委員會的仲裁員。

崔先生於二零零六年六月獲得中國南京林業大學經濟學學士學位，並於二零零九年三月獲得中國南京大學的法律碩士學位。

崔先生於二零一九年十月獲認可為中國執業律師。彼分別於二零二零年六月及二零二零年六月取得上海證券交易所頒發的科創板及主板的董事會秘書任職資格證書。此外，崔先生於二零一九年十一月取得上海證券交易所頒發的上市公司獨立董事資格證書、於二零一一年三月取得中國證券業協會頒授的證券從業資格、於二零一六年三月取得中國期貨業協會頒授的期貨從業資格，以及於二零零二年十二月獲微軟認可為微軟認證系統工程師及於二零零六年四月獲思科認可為思科認證網絡工程師。

趙竑女士，54歲，於二零二四年五月十四日獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

趙女士於企業高級財務管理方面積逾30年經驗。於一九九二年七月至一九九三年五月，彼於上海愛梯恩梯通信設備有限公司擔任財務會計師，其後於一九九三年五月至一九九五年五月於上海亞資軟件有限公司(一家主要從事軟件開發及生產以及提供諮詢服務的公司)擔任財務總監。於一九九五年五月至一九九八年五月，趙女士於上海貴格飲料有限公司(一家主要從事飲料生產及銷售的公司)擔任高級財務總監。於一九九八年五月至二零一五年九月，彼於美中互利醫療有限公司(一家主要從事提供領先醫療保健技術以及高質量產品及服務的公司)擔任高級財務經理。於二零一六年四月，趙女士加入國投集團控股有限公司(一家主要從事鞋類製造及零售的公司)，擔任獨立非執行董事，直至二零二零年十一月為止。此外，彼自二零一四年九月以來一直於上海易智樂玩具銷售有限公司(一家主要從事玩具零售的公司)擔任首席財務總監，彼主要負責管理公司的財務事宜。

趙女士於一九九二年七月獲得上海財經大學經濟學學士學位，並於二零零八年六月取得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於一九九六年五月取得由中國財政部頒授的會計師資格，專注於會計(企業)。趙女士於一九九八年四月合資格成為中國註冊會計師，現為中國註冊會計師協會的非執業會員。此外，趙女士於二零一九年十一月獲上海市人力資源和社會保障局授予高級會計師職銜。

除本文件「與控股股東的關係」一節所述者外，各董事(i)於最後可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無其他關係；及(iii)於緊接最後可行日期前三年，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

緊隨[編纂]及[編纂]完成後，除本節及本文件「主要股東」及附錄四「法定及一般資料」各節所述者外，各董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除本集團業務外，概無任何董事於任何直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後可行日期，並無任何有關委任董事的其他事項須敦請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

高級管理層

高級管理層負責業務的日常管理。下表顯示與本公司高級管理層有關的若干資料。

姓名	年齡	職務	角色及責任	加入本集團日期	獲委任為我們高級管理層日期
孫濤先生	41歲	主席兼執行董事	監督本集團的整體管理及業務運營、董事會事務、制定策略及運營計劃、作出重大業務決策	二零一三年十月	二零一三年十月
蔣燕秋先生	34歲	執行董事兼總經理	監督本集團的業務運營	二零一五年五月	二零一五年五月
季黎俊先生	40歲	執行董事兼副總經理	監督本集團的業務運營	二零一三年十月	二零一三年十月
朱文濤先生	35歲	執行董事、副總經理兼靈境雲業務部門總監	監督本集團邊緣計算服務的運營及發展	二零二二年一月	二零二二年一月
周新女士 (附註)	36歲	商務部門副總經理	負責制定業務策略及發展計劃、管理本集團的業務活動及為本集團申請各類牌照	二零一六年一月	二零一六年一月
吳丹女士	39歲	財務經理	監督本集團的財務、內部審計及內部控制職能	二零二三年九月	二零二四年一月

附註：周新女士為季黎俊先生的配偶。

董事及高級管理層

孫濤先生，41歲，本公司董事會主席兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會」一段。

蔣燕秋先生，34歲，本公司執行董事兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會」一段。

季黎俊先生，40歲，本公司執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會」一段。

朱文濤先生，35歲，本公司執行董事、副總經理兼靈境雲業務部門總監。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事會」一段。

周新女士，36歲，於二零一六年一月創立本集團，根據一項委託安排代孫先生持有雲工場股權。周女士目前擔任本集團商務部門副總經理。周女士負責制定業務策略及發展計劃、管理本集團的業務活動及為本集團申請各類牌照。

於創立本集團前，於二零一二年一月至二零一五年十二月，周女士於無錫市智達網絡科技有限公司擔任客戶服務主管，負責管理客戶售後服務及為公司申請及保管各類牌照。於二零一一年一月至二零一二年十二月，周女士於宜興市宜通汽車銷售服務有限公司（一家主要從事汽車及相關配件銷售的公司）擔任客戶服務人員，負責客戶售後服務工作。於二零零六年七月至二零零八年十二月，周女士於金壇康美購物中心（一家主要從事提供市場融資租賃及市場管理服務的公司）擔任客戶服務人員，負責處理客戶查詢。

周女士畢業於中國金壇職業技術學校[#]，並於二零零六年七月獲得市場營銷大專文憑。

[#]附註：金壇職業技術學校並未獲中國教育部認可。

董事及高級管理層

周女士先前為以下於中國成立的公司於撤銷註冊前的主管：

公司名稱	緊接撤銷註冊前的 主要業務活動	撤銷註冊日期
青島中海信通網絡科技 有限公司	提供計算服務	二零一九年五月二十二日
成都愛蒂仕科技有限公司	提供計算技術及 網絡工程服務	二零一九年七月四日

周女士確認，(i)上述公司因業務終止而撤銷註冊，且於撤銷註冊時均具有償債能力；(ii)彼並不知悉因有關撤銷註冊而已經或可能對彼提出的任何實際或潛在索償；及(iii)彼並無作出任何導致上述公司撤銷註冊的不當行為。

吳丹女士，39歲，於二零二三年九月加入本集團。吳女士目前擔任本公司財務經理兼財務部門總監。彼負責監督本集團的財務、內部審計及內部控制職能。

於加入本集團前，於二零零九年八月至二零一一年四月，吳女士於無錫安爾達活塞環廠擔任會計，負責編製管理賬目及財務報表、管理貿易應收款項及應付款項以及其他會計工作。於二零一一年五月至二零一二年七月，吳女士於無錫萬全醫藥技術有限公司擔任財務總監。彼主要負責編製財務報表及預算計劃，並處理與稅務部門、銀行及外部核數師聯絡等若干財務相關外部事務。其後，於二零一五年十月至二零二零年十一月，彼於無錫辰雲科技股份有限公司擔任財務經理，期間彼負責集團首次公開發售項目的整體財務管理，包括但不限於監督集團的會計部門、組織及編製財務報表及報告以供董事會審閱、與外部核數師聯絡以及協助集團融資。隨後，吳女士於二零二一年八月加入江蘇鑫博瑞供應鏈資訊技術服務有限公司，擔任其財務經理，直至二零二三年八月。彼主要負責集團的整體財務管理，包括但不限於監督各類財務報表及報告的編製、監督稅務申報及合規系統，以及審閱及糾正集團的內部控制程序。

董事及高級管理層

吳女士於二零零七年六月獲得中國揚州大學農學學士學位。彼於二零一七年九月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部認可的中級會計師資格，並於二零一九年十一月獲中國註冊稅務師協會認可為註冊稅務師。

除本節所述者外，高級管理層各成員(i)於最後可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無其他關係；及(iii)於緊接最後可行日期前三年，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後可行日期，其在與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於二零二三年五月獲得上市規則第3.09D條所述法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人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)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無於最後可行日期根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)概無其他因素可能影響其在獲委任時的獨立性。

聯席公司秘書

季黎俊先生於二零二三年五月二十六日獲委任為公司秘書。有關季先生的履歷，請參閱本節「一董事會一執行董事」一段。

林芷晴女士為合資格於香港執業的律師。林女士現時為中倫律師事務所有限法律責任合夥的律師，專門從事企業融資工作，包括首次公開發售、併購及上市後合

董事及高級管理層

規事宜。林女士於二零一七年七月獲得英國伯明翰大學法律學士學位。林女士畢業於香港中文大學，分別於二零一九年十一月及二零二零年八月獲得國際經濟法法學碩士及法學專業證書。

董事委員會

我們於董事會內成立以下委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會，該等委員會按照董事會採納的書面職權範圍運行。

審核委員會

我們設立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21至3.23條及企業管治守則第二部分守則條文第D.3條。審核委員會的主要職責為就外部核數師的委任、重新委任及罷免事宜向董事會提供建議；審閱本公司的財務報表、風險管理及內部控制系統；監督我們的財務報告程序；及就企業管治事宜向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員（即葉滿林先生、趙竑女士及崔琦先生）組成。審核委員會主席為趙竑女士，彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們設立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25至3.27條及企業管治守則第二部分守則條文第E.1條。薪酬委員會的主要職責為就我們的董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策建立正式及透明的程序向董事會提出推薦建議；及就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出推薦建議。薪酬委員會由三名成員（即崔琦先生、葉滿林先生及季黎俊先生）組成。薪酬委員會主席為崔琦先生。

提名委員會

我們設立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分守則條文第B.3條。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、規模及組成（包括技能、知識及經驗方面）；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事的委任及重新委任以及董事的繼任計劃向董事會提出推薦建議；及確保董事多元化。提名委

董事及高級管理層

員會由三名成員(即孫濤先生、崔琦先生及趙竑女士)組成。提名委員會主席為孫濤先生。

薪酬政策

截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及實物福利的總額分別約為人民幣4.0百萬元、人民幣6.6百萬元及人民幣6.9百萬元。有關各董事於往績記錄期間的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告所載的資料。

截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括三名、二名及三名董事，其薪酬已包含於上述已付有關董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及授予彼等實物福利的總額內。有關往績記錄期間五名最高薪酬僱員的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註10。

截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，授予餘下二名、三名及二名非本集團董事或最高行政人員的最高薪酬人士的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及實物福利的總額分別為人民幣877,000元、人民幣5.0百萬元及人民幣2.5百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入或加入本集團後的獎勵或作為失去職位的補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。

除本文件所披露者外，本集團任何成員公司於往績記錄期間概無已付或應付董事的其他款項。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬待遇，並將接獲薪酬委員會的推薦建議，有關推薦建議將考慮可資比較公司已付的薪金、董事的時間投入及責任以及本集團的表現。

[編纂]限制性股份單位計劃

為獎勵及鼓勵我們的僱員為本集團的發展作出的貢獻，並為本集團的未來發展吸引及留住人才，我們經股東批准於二零二四年五月十四日有條件地批准並採納[編纂]限制性股份單位計劃。有關詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]限制性股份單位計劃」一段。

董事及高級管理層

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障我們股東的利益。為實現這一目標，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則及標準守則。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司深信，董事會的執行董事與獨立非執行董事組成應比例均衡，使董事會維持高度的獨立性，可有效作出獨立判斷。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，董事會主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。我們的創辦人孫先生目前擔任董事會主席兼執行董事。於我們的業務歷史中，孫先生一直為本集團的主要領導人物，主要參與本集團的策略發展、整體運營管理及重大決策。經考慮本集團實施的所有企業管治措施，董事會認為，現行安排不會使權力與授權之間的平衡受損，此架構將使本公司能夠迅速及有效地作出及實施決策。因此，本公司並無區分主席及行政總裁的角色。董事會將繼續檢討，並在計及本集團整體情況後考慮於有必要情況下適時將董事會主席與本公司行政總裁的角色分開。

除上文所披露者外，於最後可行日期及據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事並不知悉任何偏離企業管治守則條文的情況。

董事會多元化政策

董事會已採納一項董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率及維持高標準的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於獲選定候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事擁有均衡的經驗組合，包括但不限於信息科技、商業管理、法律、會計及學術領域。董事會目前由一名女性董事及六名男性董事組成，知識及技能的組合均衡，包括但不限於整體管理及策略發展、財務及會計以及風險管理。此外，董事會年齡分佈甚廣，介乎34歲至54歲。具體而言，本公司董事會現任成員中有一名女

董事及高級管理層

性，使女性在董事會中的代表比例接近15%。考慮到我們現有的業務模式、具體需求，以及董事的不同背景，董事認為董事會的成員組合符合董事會多元化政策。

鑒於性別多元化特別重要，提名委員會將繼續及不時為董事會物色合適委任作董事的男女候選人。本集團亦已經並將繼續採取措施於本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。

提名委員會負責檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施該政策的可衡量目標，並監控達致該等目標的進展。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續行之有效，我們亦將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

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為合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及適用的香港法例規定的指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於(其中包括)以下情況下向本公司提供建議：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (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購回；
- (c) 我們建議以不同於本文件詳述的方式使用[編纂]的[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績顯著偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條對我們進行查詢。

合規顧問的任期將由[編纂]起，至我們遵照上市規則第13.46條分發我們於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績年度報告之日止，而有關任期可經雙方同意予以延長。