

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責且有一般權力管理並開展我們的業務。下表載列我們董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事、監事或高級管理層的關係
徐高明先生....	59歲	執行董事、董事長、總經理兼商品研發總監	2016年 12月5日	2016年12月	主持公司經營、管理全面工作，負責董事會相關工作，主持公司商品研發工作	徐銳先生的叔叔 蔣霞先生的舅父
馮建軍先生....	55歲	執行董事兼副總經理	2019年 11月20日	2017年1月	負責市場拓展	無
徐銳先生.....	43歲	執行董事兼營業部總經理	2019年 11月20日	2017年1月	主持公司營業部全面管理工作	徐高明先生的侄子 蔣霞先生的表弟
蔣霞先生.....	47歲	執行董事、質檢部總監及岳陽老鋪的監事	2023年11月9日 (自[編纂]起生效)	2018年2月	主持公司質檢部全面管理工作	徐高明先生的外甥 徐銳先生的表兄
孫亦軍先生....	55歲	獨立非執行董事	2023年 10月16日	2023年10月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事、監事或高級管理層的關係
何玉潤博士...	49歲	獨立非執行董事	2023年 10月30日	2023年10月	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無
施德華先生...	60歲	獨立非執行董事	2023年 11月9日 (自[編纂] 起生效)	2023年11月	負責向董事會提供 獨立意見及判斷	無

### 執行董事

徐高明先生，為本公司的創始人、執行董事、董事長、總經理兼研發部總監。彼自2016年12月起一直擔任我們的董事、總經理及商品研發總監及自2019年11月起一直擔任我們的董事長。彼於2023年11月9日調任為執行董事及獲委任為本公司董事長。彼主要主持公司經營、管理全面工作，負責董事會相關工作，主持公司商品研發工作。

徐先生於2004年6月創立金色寶藏（一家主要從事黃金珠寶及把玩業務的公司），並於2004年6月至2018年12月擔任金色寶藏總經理和於2004年6月至2016年12月領導其研發活動。彼於2012年7月創立文房文化（一家主要從事文房文化產品、古董產品及珠寶業務的公司，並目前專注於家具、文房四寶以及書畫銷售業務），並於2012年7月至2017年9月擔任文房文化總經理和於2012年7月至2016年12月領導其研發活動。

創辦本集團前，徐先生於1995年7月加入岳陽市紅喬旅遊投資管理有限公司（「岳陽紅喬」，一家主要從事旅遊投資及開發的公司）並擔任總經理至2017年7月。彼於1992年1月至1993年12月擔任岳陽市畜牧水產局水產大樓總經理。彼於1984年8月至1991年12月擔任岳陽市畜牧水產局科員。

徐先生於1988年6月通過函授課程畢業於華中農業大學，取得淡水漁業專業專科學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

馮建軍先生，為本公司執行董事兼副總經理。彼自2019年11月起一直擔任我們的董事及自2017年1月起一直擔任本公司的副總經理。馮先生於2023年11月9日調任為執行董事。彼主要負責本公司的市場拓展。

馮先生於2006年1月至2016年12月擔任金色寶藏的企業管理相關工作。馮先生於1998年10月至2005年12月擔任岳陽紅喬的企業管理相關工作。彼於早年曾任職於岳陽中湘康神藥業集團有限公司（一家主要從事製藥生產的公司）。

馮先生於1989年6月取得中國湘潭大學企業管理學士學位。

徐銳先生，為本公司的執行董事兼營業部總經理。彼自2019年11月起一直擔任我們的董事及自2017年1月起一直擔任本公司的營業部總經理。徐先生於2023年11月9日調任為執行董事。彼主要主持公司營業部全面管理工作。

徐先生於2009年12月至2016年12月擔任金色寶藏的業務營運相關工作。徐先生於2004年3月至2009年11月擔任岳陽紅喬的業務營運相關工作。

徐先生於2002年6月畢業於長沙電力學院（現稱長沙理工大學），取得國際貿易專科學歷。

蔣霞先生，為本公司的執行董事。彼自2018年2月起擔任本公司質檢部總監。此外，彼自2018年3月起一直擔任岳陽老鋪的監事。蔣先生於2023年11月9日（自[編纂]起生效）獲委任為執行董事。彼主要主持公司質檢部全面管理工作。

加入本公司前，蔣先生於2005年8月至2018年2月擔任金色寶藏商品管理部的產品管理及品質檢驗相關工作。彼於1995年8月至2005年7月擔任岳陽紅喬的採購相關工作。

蔣先生於2002年7月通過函授課程畢業於武漢化工學院（現稱武漢工程大學）工商管理專業。彼自2021年3月起獲北京市成人教育學會培訓中心認可為標準化管理工程師。蔣先生亦分別自2021年7月起及自2021年6月起獲珠寶首飾職業技能鑒定指導中心和國家寶石監測培訓中心（「國檢珠寶培訓中心」）國檢珠寶培訓中心認可為貴金屬首飾和寶石檢驗師及國檢珠寶培訓中心鑽石分級師。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

孫亦軍先生，於2023年10月16日獲委任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

孫先生於電子行業研究、銷售及客戶管理方面擁有逾20年經驗。自2003年1月至2004年8月，彼任職於北京羅森伯格電子有限公司。自2004年9月至2010年10月，彼任職於威訊聯合半導體(北京)有限公司(前稱RFMD(Beijing) Co., Ltd.)。自2010年10月及2015年6月起，孫先生於唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股票編號：688153))分別擔任總經理及董事。

孫先生於1990年7月取得電子科技大學電子工程學士學位。彼於1999年7月取得清華大學的工商管理碩士學位。

何玉潤博士，於2023年10月30日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

何博士在會計、內部控制及公司治理方面擁有逾19年經驗。彼獲入選為財政部「全國會計學術領軍人才」並於2012年12月修完項目課程。自2022年2月起，歷任北京工商大學計劃財務處處長和商學院院長。自2016年1月及2017年4月起分別任北京工商大學教授及博士生導師。另外，彼亦於2020年1月獲頒「2019年北京市青年教學名師」、於2018年12月獲頒「北京市長城學者」，於2021年7月獲教育部頒發「教育經費監管專家」，且彼自2021年12月起一直為中國註冊會計師協會資深會員。彼現任北京市海淀區第十七屆人大代表。

自2021年3月起，何博士一直及現任保齡寶生物股份有限公司的獨立董事，該公司是一家以玉米為原料的保健食品配料生產商，其股份在深圳證券交易所上市(股票代碼：002286)。

何博士於1997年7月自西安石油學院(現稱西安石油大學)獲得會計學學士學位，並於2001年7月自西安石油學院獲得企業管理碩士學位。彼於2005年6月進一步取得中

---

## 董事、監事及高級管理層

---

國人民大學管理學博士學位。自2004年10月起，彼成為中國註冊會計師。彼曾在《管理世界》、《財貿經濟》、《南開管理評論》、《會計研究》、《稅務研究》等國內重要期刊發表文章30餘篇。

施德華先生，於2023年11月9日（自[編纂]起生效）獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

施先生在財務及綜合管理方面擁有逾33年經驗。彼於1987年11月至1990年5月曾擔任IBM New Zealand Limited的定價分析師、資產負債表會計員、收益及成本會計員及財務規劃專員。彼於1990年7月至1992年6月任職於香港美孚石油有限公司，擔任MIS會計師、系統／MIS會計師及會計師業務等職務。彼隨後於1992年7月加入諾基亞流動電話（香港）有限公司，擔任亞太地區營業總監至1995年10月。彼其後晉升為董事總經理兼中國及遠東地區總監，直至彼於1997年12月離職。於1998年1月至1999年3月，施先生擔任飛利浦消費通訊香港有限公司北亞辦事處總經理。於1999年3月至2000年6月，彼擔任Siemens Ltd. Hong Kong北亞辦事處總經理。施先生現時經營其個人管理顧問所Excello Partnership Asia Limited。

施先生自2017年1月起一直擔任且現任天臣控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：01201））的獨立非執行董事。彼自2019年10月起一直擔任且現任利華控股集團（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：01346））的獨立非執行董事。

於2020年8月至2021年7月，施先生擔任環能國際控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：01102））的獨立非執行董事。於2010年1月至2019年9月，彼擔任珠江石油天然氣鋼管控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：01938））的獨立非執行董事。於2004年8月至2016年9月，彼擔任芯成科技控股有限公司（前稱紫光科技（控股）有限公司及日東科技（控股）有限公司，一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：0365））的獨立非執行董事。

施先生於1988年4月畢業於新西蘭懷卡托大學，以一級榮譽取得管理學學士學位。彼自1990年5月以來一直為新西蘭特許會計師公會會員，自1991年1月以來一直為香港會計師公會會員及自2006年2月以來一直為香港董事學會資深會員。

## 董事、監事及高級管理層

### 一般事項

董事已確認：

- (1) 除本文件附錄七「有關董事、監事及主要股東的進一步資料－3.服務合約」一段所披露者外，概無董事與本公司已訂立或擬訂立任何服務合約（於一年內屆滿或可由本公司相關成員公司於一年內終止而無需作出賠償（法定賠償除外）的合約除外）；
- (2) 除本文件附錄七「有關董事、監事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一段及上文所披露者外，各董事概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；
- (3) 除本節「一 董事會」所披露者外，於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，各董事並無擔任任何其他公眾上市公司的董事；及
- (4) 除本節「一 董事會」所披露者外，概無董事通過參加遠程學習或線上課程的方式完成相應教育課程。

### 監事會

我們的監事會由三名監事組成。下表載列我們監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為監事的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事、監事或高級管理層的關係
彭柳華女士...	42歲	監事會主席 及職工代表監事	2019年 11月20日	2018年1月	負責主持監事會工作，監察董事會並向其提供獨立意見	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為 監事的日期	加入本集團 的時間	角色及職責	與其他董事、 監事或高級管理層 的關係
肖豔輝女士....	43歲	監事	2019年 11月20日	2017年3月	負責監察董事會並 向其提供獨立 意見	無
隋武先生.....	36歲	監事	2021年 8月16日	2017年1月	負責監察董事會並 向其提供獨立 意見	無

彭柳華女士，自2019年11月起一直擔任本公司職工代表監事，亦自2021年9月起一直擔任監事會主席。彼主要負責主持監事會工作，監察董事會並向其提供獨立意見。

彭女士於2005年1月加入金色寶藏，並擔任金色寶藏行政經理至2011年12月。彼其後於2012年1月至2018年1月擔任文房文化的行政經理。彼自2018年1月起擔任本公司的行政總監。

彭女士於1999年6月畢業於岳陽市湘北女子職業學校旅遊賓館服務專業。彼自2019年6月起獲天津市人力資源和社會保障局認可為安全評估師。

肖豔輝女士，自2019年11月起一直擔任本公司監事。彼主要負責監察董事會並向其提供獨立意見。

肖女士於2006年1月加入金色寶藏，並擔任金色寶藏審計經理至2017年2月。彼自2017年3月起一直擔任本公司的審計總監。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

肖女士於2006年7月畢業於中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)，獲在職工商管理專科學歷。彼於2021年7月通過線上課程取得北京師範大學工商管理本科學歷。彼自2019年6月起獲天津市人力資源和社會保障局認可為安全評估師。

隋武先生，自2021年9月起一直擔任本公司監事。彼主要負責監察董事會並向其提供獨立意見。

於加入本集團前，隋先生於2011年11月至2016年12月負責金色寶藏的財務相關工作。彼其後於2017年1月至2019年11月擔任本公司財務經理。彼自2019年11月起一直擔任本公司的高級財務經理。

隋先生於2010年7月取得湖南理工學院會計學學士學位。

### 一般事項

除本節「一 監事會」所披露者外，各監事已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，其並無亦不曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，其並無亦不曾於證券於香港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；及
- (3) 除本節「一 監事會」所披露者外，其概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。



## 董事、監事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層負責本公司的日常業務管理及運營。下表載列本公司高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的時間	角色及職責	與其他董事、監事或高級管理層的關係
徐高明先生....	59歲	總經理兼商品研發部總監	2016年 12月5日	2016年12月	負責全面管理、日常營運及產品研發	徐銳先生的叔叔 蔣霞先生的舅父
馮建軍先生....	54歲	副總經理	2017年 1月1日	2017年1月	負責市場拓展	無
李佳女士.....	45歲	首席財務官、副總經理兼董事會秘書	2019年 11月20日	2017年5月	負責財務管理、投融資管理及投資者關係管理職能	無

徐高明先生，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

馮建軍先生，詳情請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

李佳女士自2019年11月起擔任本集團首席財務官、副總經理兼董事會秘書。李女士於2017年5月加入本集團，擔任財務部總經理，直至2019年11月。彼負責本集團的財務管理、投融資管理及投資者關係管理職能。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

李女士擁有豐富的財務管理經驗。在加入本集團之前，彼於2003年7月至2004年6月擔任北京高德和勤投資顧問有限公司經理。彼於2004年7月至2006年7月擔任北京高德悅勤會計師事務所經理，2006年8月至2007年2月任職於德勤華永會計師事務所北京分所，2007年3月至2008年1月任職於傅子剛(北京)諮詢有限公司。李女士於2008年2月至2015年5月任職於德勤華永會計師事務所北京分所，最後擔任稅務及商務諮詢部高級經理，然後於2015年6月至2017年4月任職於上海德勤稅務師事務所有限公司北京分所，最後擔任稅務及商務諮詢部總監。

李女士於2001年7月獲得對外經濟貿易大學國際經濟學士學位。

### 一般事項

除本節「一 高級管理層」及「一 董事會」所披露者外，各高級管理層已確認：

- (1) 於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 於最後實際可行日期前三年內及於最後實際可行日期，彼並無亦不曾於證券於香港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；及
- (3) 除本節「一 董事會」所披露者外，彼概無通過參加遠程學習或線上課程的方式完成本節所披露的教育課程。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

何靜女士，於2023年11月9日獲委任為本公司的聯席公司秘書。

何女士於2018年6月加入本公司，並自此擔任我們的內控總監。彼負責本公司的風險管理及內部控制。

加入本公司前，何女士於董事會及企業管理事務方面擁有豐富經驗。自2010年6月至2018年5月，彼擔任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）風險諮詢副總監。何女士於2009年5月至2010年5月期間擔任中國聯合網路通信有限公司（一家中國國有電信營運商，其股份於聯交所上市（股份代號：762））的高級人員。於2007年1月至2009年4月任職中國網通（集團）有限公司，於2004年10月至2006年12月任職中國網通（集團）有限公司的結算與財務共享服務中心，並於2003年8月至2004年9月任職中國聯合網路通信有限公司北京分公司資訊增值業務中心。

何女士於2003年7月取得首都經濟貿易大學會計學學士學位。

李菁怡女士，於2023年11月9日獲委任為本公司的聯席公司秘書。

李女士為恒泰商業服務有限公司（一家全球專業服務公司）上市公司服務部高級經理。彼在公司秘書領域擁有逾十年的專業經驗。

彼目前擔任亞東集團控股有限公司（股份代號：1795）的公司秘書，醫渡科技有限公司（股份代號：2158）、泡泡瑪特國際集團有限公司（股份代號：9992）、先瑞達醫療科技控股有限公司（股份代號：6669）、3D Medicines Inc.（股份代號：1244）及思派健康科技有限公司（股份代號：0314）的聯席公司秘書。所有該等公司均於聯交所上市。

李女士為英國特許公司治理公會（前稱為英國特許秘書及行政人員公會）及香港公司治理公會（前稱為香港特許秘書公會）的會員。

李女士於2011年10月取得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2015年7月取得香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已依據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- 刊發監管機構或適用法律規定的任何公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易（可能是根據上市規則第十四章及第十四A章須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據上市規則第13.10條就股價或成交量的異常波動或其他事宜向我們作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，宏博資本有限公司將及時知會我們適用於我們的上市規則及新訂或經修訂法律法規的任何修訂或補充。

委任期限自[編纂]開始，至我們就於[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

### 董事會委員會

根據有關中國法律法規及上市規則第十四章所載的《企業管治守則》（「企業管治守則」），本公司已在董事會旗下成立四個委員會，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

本公司已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第二部分第C.4段及第D.3段成立審計委員會（於[編纂]起生效）並制訂書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即

---

## 董事、監事及高級管理層

---

何玉潤博士、施德華先生及孫亦軍先生，何玉潤博士擔任主席。何博士持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議委任或更換外聘核數師，監察外聘核數師的獨立性及評估其表現；
- 審查本公司的財務資料及審閱本公司的財務報告及報表；
- 審查本公司的財務申報制度、風險管理及內部控制系統，監督其合理性、效率及落實情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 薪酬與考核委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬與考核委員會（於[編纂]起生效）並制訂書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即施德華先生、何玉潤博士及馮建軍先生，施德華先生擔任主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就董事、監事及高級管理層的整體薪酬方案及架構以及就釐定本公司薪酬政策而設立透明正式程序向董事會提供建議；
- 審查本公司董事、監事及高級管理層的表现評價標準，進行表現評價並向董事會提出建議；
- 按董事、監事及高級管理層成員的職務重要性、彼等在該等職位上投入的時間以及其他類似公司相關職務的薪酬標準，制定彼等的個別薪酬方案；及
- 處理董事會授權的其他事項，必要時聘請外部專家提供有關獨立服務。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司已遵照企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會（於[編纂]起生效）並制訂書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即孫亦軍先生、徐先生及何玉潤博士，孫亦軍先生擔任主席。提名委員會的主要職能包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛調查及向董事會提供董事、總經理及高級管理層其他成員的合適人選；
- 監察董事會多元化政策的落實情況；於釐定董事會組成時考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、民族、專業經驗、技能、知識及服務任期）；
- 每年至少審查一次董事會及其成員的規模及組成（其技能、知識、經驗及多元性方面），並根據本公司策略，就董事會組成的任何變動向董事會作出建議；
- 研究及制定董事會成員、總經理及高級管理層成員的選舉標準及程序，及向董事會作出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

### 戰略委員會

本公司已成立戰略委員會，由三名董事組成，即徐先生、馮建軍先生及徐銳先生，徐先生擔任主席。戰略委員會的主要職能包括但不限於研究本公司的長期戰略及經營計劃並就此提出建議。戰略委員會將與我們的高級管理層合作，協助董事會實現本公司的整體使命、願景及戰略方向。戰略委員會的工作重點包括：

- 向董事會及高級管理層（如適用）提供有關主要戰略措施的意見及建議；
- 協助管理層制定戰略規劃程序；
- 識別及應對組織挑戰；及
- 為董事會及高級管理層評估戰略選擇。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 企業管治

本公司致力於實現高水準的企業管治，以期保障我們股東的利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的企業管治要求。

#### 企業管治守則的守則條文A.2.1

徐先生為本公司董事長兼總經理。憑藉在珠寶首飾行業的豐富經驗及自成立以來任職於本公司，徐先生負責本集團的整體企業及業務戰略。董事會認為，由同一人擔任董事長及總經理職務有利於本集團的管理。董事會及高級管理層（由多名經驗豐富且富有遠見的人士組成）的運作確保了權力及權限的平衡。於[編纂]後，董事會將由四名執行董事（包括徐先生）及三名獨立非執行董事組成，因此其組成將具有很強的獨立元素。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

### 董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升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，提名委員會在審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，將參考本公司的業務模式及特定需求，從多元化角度進行考慮，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及區域經驗及／或服務年限。

董事擁有均衡的知識和技能，包括但不限於整體業務管理、財務及會計。彼等獲得了多個專業學位，包括但不限於工商管理、會計及國際貿易。董事會均有男性及女性代表。

董事會認為董事會符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會的多元化，不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討實施董事會多元化政策的可衡量目標及監察實現該等可衡量目標的進度，以確保政策的有效性。本公司將(i)披露每名董事的履歷詳情；及(ii)在年度企業管治報告中匯報董事會多元化政策的實施情況（包括我們

---

## 董事、監事及高級管理層

---

是否實現了董事會多元化)。尤其是，本公司已根據持份者的期望及建議的最佳慣例，在選擇及推薦合適的董事會成員候選人時，把握機會增加董事會女性成員的比例，以幫助提升性別多元水平。

於[編纂]後，我們的七名董事中有一名將為女性，我們一直並將繼續採取措施，以維持董事會於[編纂]後至少有一名女性董事。此外，我們一直採取並將繼續採取措施促進董事會及管理層的性別多元化。董事會多元化政策規定，董事會在甄選及推薦合適人選時，應盡可能在[編纂]後逐步增加女性成員的比例。本公司非常重視性別多元化，截至2023年12月31日，我們有62.4%的員工為女性。本公司將(i)考慮任命具備必要技能及經驗的女性高級管理層的可能性；(ii)通過招聘中高層員工，確保本集團促進性別多元化；(iii)因應我們的戰略需求和我們經營所在的行業，向我們認為在營運和業務方面具備適當經驗、技能及知識的女性員工提供職業發展及培訓機會，使其具備擔任董事會成員所需的特質和能力，以使她們日後合資格擔任管理及董事會級別的職位；及(iv)物色及甄選合適的女性候選人成為我們的董事會成員，而提名委員會將定期審閱及向董事會推薦該等候選人。我們認為，從長遠來看，上述措施將為確保女性候選人渠道提供更大的前景，從而進一步實現董事會的性別多元化。

### 董事、監事及五名最高薪酬人士酬金

本公司以工資、津貼、酌情花紅及實物福利(如適用)的形式向執行董事、監事及高級管理人員(亦為本公司僱員)支付酬金。獨立非執行董事按其職責(包括擔任董事委員會成員或主席)收取酬金。我們採用市場化及激勵式的僱員酬金架構，實施以表現和管理目標為核心的多層次評估體系。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個財政年度，向董事及監事支付的酬金總額分別約為人民幣9.69百萬元、人民幣8.31百萬元及人民幣12.77百萬元。

根據於本文件日期生效的安排，截至2024年12月31日止財政年度，我們向董事及監事支付及授出的薪酬及實物福利(不包括任何可能支付的酌情花紅)估計合共約人民幣13.74百萬元。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

截至2021年、2022年及2023年12月31日止財政年度，已付本公司五名最高薪酬人士（不包括董事及監事）的酬金總額分別約為人民幣5.86百萬元、人民幣5.97百萬元及人民幣10.14百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付，而該等人士亦無應收任何薪酬，作為招攬加入或於加入本公司時的獎勵，或作為於往績記錄期間的離職補償。此外，概無董事於往績記錄期間放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司並無已付或應付董事、監事或本公司五名最高薪酬人士任何其他款項。

有關進一步詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9及附錄七所載「法定及一般資料」。

### 董事確認

各董事確認，就適用於彼等擔任董事的上市規則項下的規定及彼向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能帶來的後果，彼等已分別於2023年10月25日及2023年11月2日向我們的法律顧問取得香港法律方面的法律意見。

本公司確認，各獨立非執行董事已向我們確認：

- (1) 彼等符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關獨立性所考慮的各項因素；
- (2) 彼等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，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關係；及
- (3) 彼等於獲委任時並無其他可能影響彼等之獨立性的因素。