

董事及高級管理層

概覽

董事會現由九名董事組成，其中包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。所有董事均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、向股東大會提交報告、執行股東大會通過的決議案、確定本集團的經營計劃及投資計劃、確定本集團年度財務預算及決算、確定本集團的基本管理制度、制定本集團的利潤分配方案及虧損彌補方案，以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他職權。

下表載列有關董事及高級管理層的資料。

董事及高級管理層

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團時間	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
劉皓瓊先生	54歲	主席兼執行董事	負責本集團的整體管理及業務策略及管理	自本集團成立以來	於2022年5月19日獲委任為董事；於2023年6月28日辭任執行董事	劉鼎立先生及劉鼎議先生的父親
彭聲謙先生	60歲	執行董事	負責市場部管理工作及監督研發，並為薪酬委員會成員	2019年6月	於2022年5月19日獲委任為董事；於2023年6月28日辭任執行董事	不適用
謝小蘭女士	63歲	執行董事	負責電信基礎設施服務業務分部的業務開發及項目管理	2003年10月	於2022年5月19日獲委任為董事；於2023年6月28日辭任執行董事	不適用
劉鼎立先生	33歲	執行董事	負責管理基礎設施數字化解決方案服務業務分部，並為提名委員會成員	2017年6月	於2022年5月19日獲委任為董事；於2023年6月28日辭任執行董事	劉皓瓊先生之子、劉鼎議先生之胞兄
劉鼎議先生	28歲	執行董事兼聯席公司秘書	負責監督本集團法律及合規活動	2020年5月	於2022年5月19日獲委任為董事；於2023年6月28日辭任執行董事	劉皓瓊先生之子；劉鼎立先生之胞弟
周志強先生	41歲	執行董事	負責財務及資金管理	2017年8月	於2022年9月13日獲委任為董事；於2023年6月28日辭任執行董事	不適用
獨立非執行董事						
余世勇先生	61歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷；審核委員會主席；提名委員會及薪酬委員會成員	2020年10月	[●]	不適用
李銀國先生	68歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷；審核委員會成員及薪酬委員會主席	2020年10月	[●]	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團時間	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
朱玉鋼先生	54歲	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷； 審核委員會成員及提名委員會 主席	2020年10月	[•]	不適用

高級管理層負責本集團業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團時間	獲委任為高級管理層的日期	與其他董事及高級管理層的關係
蔣一銘先生	38歲	副總裁	負責監督本集團企業財務及資本 市場活動	2021年8月	[•]	不適用

董事

執行董事

劉皓瓊先生，54歲，為本公司主席兼執行董事。劉先生負責本集團的整體管理及業務策略，並擔任本集團主要營運附屬公司中贛通信的董事長兼總經理。

劉先生在電信基礎設施行業擁有超過20年的經驗。自2001年8月至2016年11月，劉先生任南昌市長江電力工程安裝有限公司（「**長江電力**」）法定代表人。該公司主要從事電子設備銷售及安裝。自2002年5月中贛通信成立以來，劉先生一直擔任中贛通信總經理。

於2012年11月，劉先生自中國江西省撫州市職稱工作辦公室取得電信基礎設施工程師資格。此外，劉先生於2015年6月取得中國氣象局防雷工作資格。

劉先生於1992年7月畢業於南昌大學通信及信息系統專業。劉先生於2020年1月畢業於中國石油大學（北京），通過在線課程主修計算機科學與技術。於2021年12月，劉先生完成江西財經大學MBA教育學院的高級商務管理課程。

董事及高級管理層

劉先生曾於下列於中國註冊成立的公司因停業或營業執照被吊銷而解散時擔任該等公司的董事、監事及／或法定代表人，詳情如下：

公司	職位	註冊成立地點	於緊接解散／營業執照被吊銷前的主要業務	解散／營業執照被吊銷日期	解散／營業執照被吊銷方式
江西贛通通信工程 有限公司(前稱江西省贛達實業 發展有限公司)	法定代表人、執行 董事及總經理	中國	工程、維修及技術諮詢服務	2016年8月25日	因註銷而解散
江西英雄投資管理 有限公司	監事	中國	投資管理	2017年10月30日	因註銷而解散
南昌市長江電力工程安裝 有限公司	法定代表人	中國	電力設備及器材銷售、技術諮詢 及工程	於2007年10月18日吊 銷營業執照 於2016年11月4日註 銷	吊銷營業執照
江西贛通通信技術 有限公司	法定代表人、執行 董事及總經理	中國	通信工程、通信工程維護及技術諮詢 服務	2016年9月2日	因註銷而解散
江西贛通通信服務 有限公司	法定代表人、執行 董事及總經理	中國	電信工程、電信工程維護及技術諮詢 服務	2016年8月29日	因註銷而解散

長江電力成立於2001年8月20日，有意從事提供電力設施服務、銷售電力設備及進行室內管道安裝等各類業務活動。然而，該公司自成立以來尚未開展業務。由於其負責人對相關法律及法規缺乏了解，長江電力分別於2003年和2004年因疏忽未能按規定接受年檢。根據南昌市工商行政管理局於2007年10月18日發佈的洪工商個處字[2007]第2274號行政處罰決定書，長江電力分別於2003年及2004年因無意疏忽未能按規定年檢而已觸犯《公司登記管理條例》(2005年修訂版)，因此其營業執照被吊銷。根據《中國公司法》第146條，任何人如(i)擔任因觸犯法律或法規被吊銷營業執照、責令關閉的中國公司的法定代表人；及(ii)因被吊銷營業執照而負有個人責任，自被吊銷營業執照之日起三年內，不得擔任任何其他中國公司的董事、監事或高級管理層。

於2016年，中贛通信計劃申請在新三板掛牌。當時，新三板上市的法律顧問之一北京大成(南昌)律師事務所指出，劉先生曾擔任長江電力的法定代表人，而該公司於2007年被吊銷營業執照。因此，彼等建議，長江電力應進行額外的註銷流程。隨後，於2016年

董事及高級管理層

9月7日，長江電力召開股東大會，一致決議停止經營，並啟動長江電力註銷。長江電力於2016年9月10日啟動清算程序。截至2016年10月31日，其債權債務已全部清算完成，而其剩餘資產已悉數分派。

經中國法律顧問所確認，於2016年11月2日，長江電力向南昌市市場和質量監督管理局（「**NMQSAB**」）申請註銷。NMQSAB於2016年11月4日依法核實並處理了註銷申請。基於上述情況，北京大成（南昌）律師事務所出具法律意見書，說明劉先生擔任公司董事、監事、高級管理人員的資格不受吊銷長江電力營業執照的影響。隨後，中贛通信於2017年1月25日成功於新三板掛牌。

中國法律顧問認為：(i)長江電力被吊銷營業執照的原因系無意疏忽未能按規定年檢，且至今已超過三年，劉先生擔任本公司董事不違反中國公司法第146條的規定；(ii)根據南昌市工商行政管理局的處罰決定書洪工商個處字[2007]第2274號，劉先生未因吊銷執照而受到任何行政處罰；(iii)經中國裁判文書網、中國市場監管行政處罰網、劉先生的無犯罪記錄證明及個人信用報告核實，劉先生未因吊銷執照受到任何行政處罰；及(iv) NMQSAB依法對長江電力的註銷登記申請進行了核查及處理。基於上述原因，經中國法律顧問確認，吊銷長江電力的營業執照不會影響劉先生擔任本公司董事的合適性。

劉先生亦確認(i)上述公司於緊接解散或營業執照被吊銷前有償債能力；(ii)彼並無作出任何導致上述公司解散或營業執照被吊銷的重大不當行為，且並不知悉彼因解散或營業執照被吊銷而已經或將會被提起任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司解散或營業執照被吊銷不涉及不當行為或過失。

彭聲謙先生，60歲，為本公司執行董事以及薪酬委員會成員。彼自2020年2月起任中贛通信董事，並自2020年1月起擔任中贛通信上海分公司辦事處負責人。彭先生主要負責管理本集團的市場開發及監督研發。

董事及高級管理層

自2001年至2005年，彼任浙江天通電子股份有限公司（現稱天通控股股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600330））副總經理。自2007年9月至2011年4月，彼任江蘇中天科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600522））副總經理、技術事業部副總經理及廣電網絡事業部總經理。自2011年4月至2012年2月，彼任通鼎互聯信息股份公司（「通鼎互聯」）（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002491））銷售總監。自2012年3月至2014年12月，彼任通鼎集團有限公司副總經理。自2015年5月至2019年6月，彼任通鼎互聯副總經理。自2020年2月起，彼任中贛通信董事。

彭先生於2002年6月取得中國浙江省人力資源廳授予的電子工程高級工程師資格。彼於2007年1月取得中國企業評價協會註冊職業經理人資格。

彭先生於下列於中國註冊成立的公司因停業或營業執照被吊銷而解散時擔任該公司的董事或監事，詳情如下：

公司	職位	註冊 成立地點	於緊接解散/ 營業執照被吊銷前的主要業務	解散/營業執照 被吊銷日期	解散/營業執照 被吊銷方式
中天科技（瀋陽）光纜有限公司	董事	中國	用於通信的光纖、光纜等的生產、銷售及售後服務	2019年8月15日	因註銷而解散
上海運晶電子科技有限公司 （「上海電子」）	監事	中國	電子零件開發、加工、製造及銷售	2010年7月27日	營業執照被吊銷

關於吊銷營業執照一事，上海電子忽略了年檢要求，因此，違反了《公司登記管理條例》（2005年修訂版）的規定。鑒於上述違規行為，南昌市工商行政管理局於2010年吊銷上海電子的營業執照。

根據中國法律顧問的建議，根據《中國公司法》第146條，任何人如(i)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的中國公司的法定代表人；及(ii)因被吊銷營業執照而負有個人責任，自被吊銷營業執照之日起三年內，不得擔任任何其他中國公司的董事、監事或高級管理層。

董事及高級管理層

中國法律顧問確認，上海電子的營業執照已被吊銷三年以上。經彭先生亦進一步確認，並經中國法律顧問核實，彭先生的疏忽並不構成嚴重違反相關法律及法規的行為。據中國法律顧問告知，上述營業執照的吊銷並無影響彭先生擔任本公司董事的合適性。

彭先生確認(i)上述公司於緊接解散或營業執照被吊銷前有償債能力；(ii)彼並無作出任何導致上述公司解散或營業執照被吊銷的重大不當行為，且並不知悉彼因解散或營業執照被吊銷而已經或將會被提起任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司解散或營業執照被吊銷不涉及不當行為或過失。

彭先生於1997年6月畢業於中國武漢的中國地質大學，獲得岩石學學士學位及理學碩士學位。

謝小蘭女士，63歲，為本公司執行董事、中贛通信之董事及贛通江西之董事兼總經理，曾於本集團擔任多個職位。

謝女士在電信基礎設施行業擁有超過18年的經驗。自2003年10月至2016年8月，彼任中贛通信副總經理。彼自2014年1月起兼任中贛通信生產部部長，負責基建市場業務拓展及生產管理。此外，自2016年8月起，彼任中贛通信董事及總經理助理。

謝女士於1993年11月獲得中國江西省南昌市人力資源部頒發的企業幹部招聘證書。

劉鼎立先生，33歲，為本公司執行董事、提名委員會成員、中贛通信董事及本公司間接全資附屬公司戈拉普科技及歌拉普軟件董事兼總經理。

自2017年6月至2017年11月，彼擔任中贛通信互聯網科技運營部主管。自2017年11月至2020年9月，彼擔任戈拉普科技總經理。自2020年9月至今，彼擔任戈拉普科技執行董事、總經理兼法定代表人。自2020年2月起，彼擔任中贛通信董事，並自2022年2月起擔任歌拉普軟件執行董事、總經理兼法定代表人。

劉先生於2011年12月獲得蘇格蘭愛丁堡瑪格麗特女王大學酒店及旅遊管理的文學士學位，並於2013年3月獲得該大學的國際酒店管理和領導力理學碩士學位。

董事及高級管理層

劉先生於下列於中國或香港註冊成立的公司因停業而解散時擔任該等公司的董事或監事，詳情如下：

公司	職位	註冊 成立地點	於緊接解散前的主要業務	解散日期	解散方式
江西吉鑫通信有限公司	法定代表人、 執行董事及 總經理	中國	網絡信息科技諮詢服務及信息科技開發	2016年8月26日	以註銷方式解散
江西贛通房地產開發有限公司	法定代表人及 執行董事	中國	房地產發展及銷售、房屋出租及建築設計	2020年8月21日	以註銷方式解散
江西鼎立汽車科技服務有限公司	監事	中國	汽車維護服務、汽車清洗、租賃、人力資源信息諮詢	2019年7月31日	以註銷方式解散
Castle Front Limited	董事	香港	投資控股	2020年7月24日	以註銷方式解散

劉先生確認(i)上述公司於緊接解散前有償債能力；(ii)彼並無作出任何導致上述公司解散的不當行為，且並不知悉彼因解散而已經或將會被提起任何實際或潛在申索；及(iii)上述公司解散不涉及不當行為或過失。

劉鼎議先生，28歲，為本公司執行董事及聯席公司秘書，負責監督本集團的法律及合規活動。自2020年5月起任中贛通信證券與法律事務部總經理助理。彼自2022年3月起任中贛通信董事。

劉先生於2020年5月畢業於澳洲莫納殊大學，獲得銀行及金融專業的商業學士學位。

周志強先生，41歲，為本公司執行董事及本集團首席財務官。周先生擁有超過17年的財務管理經驗。自2005年7月至2008年7月，周先生任江西晨鳴紙業有限責任公司（山東晨鳴紙業集團股份有限公司（一間於聯交所上市（股份代號：01812）及深圳證券交易所上市（股份代號：000488）的公司）之附屬公司）會計師。自2008年8月至2017年7月，彼擔任江西省威達匯房地產開發有限公司的財務經理。彼自2017年8月起任中贛通信首席財務官。彼於2005年6月於江西財經大學獲得會計學學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

余世勇先生，61歲，於[•]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自的成員。彼自2020年10月起任中贛通訊獨立董事。

余先生於會計及財務管理方面擁有逾12年經驗。自1999年9月至2002年10月，彼任福建閩東電力股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000993））財務總監。於彼任職期間，彼主要負責該上市公司的會計、財務資料披露及全面的財務管理。尤其是，彼負責該公司的重組、**[編纂]**及A股發行。自2003年1月至2006年9月，彼任山東晨鳴紙業集團股份有限公司（一間於聯交所上市（股份代號：01812）及於深圳證券交易所上市（股份代號：000488）的公司）財務總監，其中彼主要負責該上市公司的內部監控以及財政及稅務管理。鑒於彼之公司管理及財務管理專業知識，彼擔任有關該公司的季度、半年及年度財務資料披露合規性的財務負責人。自2010年5月至2013年6月，彼任特步（中國）有限公司（特步國際控股有限公司（一間於聯交所上市（股份代號：01368）的公司的附屬公司）副總裁，主要負責該上市公司及其中國附屬公司的財務及資本管理。自2020年4月起，彼一直擔任廈門利兔企業管理諮詢有限公司執行董事兼總經理，負責該公司的業務營運及財務管理。鑒於其專業經驗，彼於建立該公司的財務管理及稅收規劃系統方面發揮關鍵作用。作為彼在該公司任職的一部分，彼一直與央企上市公司及大中型私人企業合作，擔任其商業培訓講師，提供有關投融資、內部監控、風險管理及財稅管理的培訓課程。其培訓課程旨在提高客戶公司的企業、財政及稅收管理。自2016年11月至今彼亦擔任中央財經大學會計學院客座講師。

於1997年12月，余先生取得寧夏回族自治區人事勞動廳高級會計師資格。於2020年10月，余先生獲得中國企業財務管理協會頒發的戰略財務管理證書。於2006年，余先生獲得職業技能鑒定中心和中國就業培訓技術指導中心頒發的中英職業資格合作項目證書，該證書證明余先生具備劍橋管理學－財務管理（模塊證書）國際文憑高級專業水平的技能。彼亦於2017年4月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。於2013年6月，余先生獲得中國教育發展戰略學會稅務戰略家認證。於2006年9月，余先生獲得中國企業聯合會頒發的CFO企業管理崗位任職資格證書。於2006年8月，余先生獲得註冊稅務師考試機構頒發的中國企業聯合會財務總監(CFO)管理職位資格。

董事及高級管理層

余先生於2005年6月於斯坦福大學 (Stratford University) 獲得工商管理碩士學位，並於2013年10月獲得北京師範大學經濟與工商管理學院工商管理博士學位。

余先生於下列中國個體工商戶因停業而解散時為其獨資經營者，詳情如下：

公司	職位	註冊 成立地點	於緊接解散前的主要業務	解散日期	解散方式
深圳市龍華區兔哥管理諮詢部	獨資經營者	中國	企業業務管理諮詢；文化活動規劃	2022年4月19日	註銷

余先生確認(i)上述個體工商戶於緊接解散前有償債能力；(ii)彼並無作出任何導致上述個體工商戶解散的不當行為，且並不知悉彼因解散而已經或將會被提起任何實際或潛在申索；及(iii)上述個體工商戶解散不涉及不當行為或過失。

李銀國先生，68歲，於[•]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會成員及薪酬委員會主席。彼自2020年10月起任中贛通信獨立董事。

李先生於高等教育方面擁有逾10年經驗。自2004年1月至2016年4月在重慶郵電大學工作，任副校長、校長。自2018年4月至2021年8月，李先生擔任重慶川儀自動化股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代號：603100））獨立董事。

李先生於1989年12月獲得重慶大學理學碩士學位。李先生於1996年7月畢業於重慶大學，獲自動控制理論及應用學博士學位。

朱玉鋼先生，54歲，於[•]獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會成員及提名委員會主席。彼自2020年10月起任中贛通信獨立董事。

自2009年5月至2014年6月彼任江西華贛律師事務所首席律師。彼自2014年6月起任江西華贛律師事務所高級合夥人。

朱先生現為中國執業律師及中國人民政治協商會議全國委員會南昌市西湖區委員。

董事及高級管理層

朱先生於2004年11月獲得中國北京市的中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）法學學士學位。

上市規則第13.51(2)條規定的披露資料

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關董事須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條規定須予披露的其他事項，亦無其他與董事有關的重大事項需提請股東注意。

高級管理層

劉皓瓊先生，53歲，為本公司主席兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事－執行董事」。

蔣一銘先生，38歲，為本集團的副總裁。自2010年8月至2011年6月，蔣先生擔任上海明渝霄陽投資管理有限公司分析師。自2011年8月至2021年5月彼擔任上海磐厚投資管理有限公司投資總監。彼於2021年6月任蘇州貝康醫療股份有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：02170））董事會秘書及投資關係部總監。蔣先生自2021年8月加入中贛通信任副總裁，負責監督本集團企業財務及資本市場活動。

蔣先生於2007年7月畢業於華東師範大學，獲得計算機科學與技術學士學位，其後於2010年6月於華東師範大學獲得經濟學碩士學位。

聯席公司秘書

劉鼎議先生於2023年6月28日獲董事會委任為本公司的聯席公司秘書。劉先生的履歷見本節「董事－執行董事」。

黃慧兒女士（「黃女士」）於2023年6月28日獲委任為本公司聯席公司秘書。黃女士為卓佳專業商務有限公司（一間專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供應商）的企業服務部主管。

董事及高級管理層

黃女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗，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。黃女士目前於數間聯交所上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書。

黃女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）（「香港公司治理公會」）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會員。黃女士持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。黃女士取得香港大學頒發的經濟學學士學位及香港城市大學發出的企業行政深造文憑。

董事委員會

本公司根據相關法律法規及上市規則的企業管治常規，設立了三個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

本公司審核委員會由本公司三名獨立非執行董事余世勇先生、朱玉鋼先生及李銀國先生組成。余世勇先生現任審核委員會主席。審核委員會的主要職責如下：

1. 審議本集團重大財務政策及其執行情況，並監督本集團的財務活動；
2. 審閱本集團財務資料及其相關披露情況；
3. 審議批准本集團風險管理和內部控制評價方案，對本集團風險管理和內部控制進行監督及評價；
4. 根據董事會授權，審議批准本集團審計預算、職工薪酬和主要管理人員任免；監督、評價本集團內部審計工作；擬定本集團中長期審計計劃、年度工作計劃和內部審計制度設置方案，並向董事會報告；
5. 就外部核數師的委任、重新委任及罷免向本集團提供推薦建議，以及評價外部核數師報告，確保其履行審計職責；
6. 協調內部審計部門與外部核數師之間的溝通，並監督彼等之間的關係；
7. 監控本集團在財務報告、風險管理及內部控制方面的不合規情況；及
8. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則及組織章程大綱及細則規定以及董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司提名委員會由兩名獨立非執行董事余世勇先生及朱玉鋼先生，以及執行董事劉鼎立先生組成。朱玉鋼先生現任提名委員會主席。提名委員會的主要職責如下：

1. 擬定董事和高級管理層的選舉程序和標準，並就擬定的程序和標準向董事會提出建議；
2. 就董事、高級管理層、董事會秘書候選人的提名向董事會提出建議；
3. 對董事及高級管理層候選人的資格進行初審；
4. 就董事委員會主席及成員候選人的提名向董事會提出建議；及
5. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則及組織章程大綱及細則規定以及董事會授權的其他事宜。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會由兩名獨立非執行董事余世勇先生及李銀國先生，以及執行董事彭聲謙先生組成。李銀國先生現任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責如下：

1. 組織制定董事和高級管理層的薪酬政策和方案並報董事會批准，根據對董事和高級管理層的績效評價提出薪酬分配方案並報董事會批准；及
2. 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則及組織章程大綱及細則規定以及董事會授權的其他事宜。

董事及高級管理層薪酬

本集團以薪金、津貼、實物利益、績效獎金、股份支付、養老金和其他社會保險福利等形式向擔任其僱員的執行董事和高級管理層提供薪酬。獨立非執行董事按職務（包括擔任董事委員會成員或主席）獲取報酬。

董事及高級管理層

截至2020年、2021年、2022及2023年12月31日止年度，支付予董事的稅前薪酬總額（包括袍金、薪金、酌情花紅、股份支付開支、退休金計劃供款、福利、醫療及其他開支）分別約人民幣2.3百萬元、人民幣2.3百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣0.5百萬元。根據現行有效安排，估計董事截至2024年12月31日止年度的薪酬總額（包括袍金、薪金、酌情花紅、股份支付開支、退休金計劃供款、福利、醫療及其他開支）約為人民幣2.6百萬元。

截至2020年、2021年、2022年及2023年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括四名、三名、三名及兩名董事，其薪酬計入向上文所載相關董事支付的袍金、薪金、酌情花紅、股份支付開支、退休金計劃供款、福利、醫療及其他開支總額。截至2020年、2021年、2022年及2023年12月31日止年度，支付予其餘一名、兩名、兩名及三名人士的袍金、薪金、酌情花紅、股份支付開支、退休金計劃供款、福利、醫療及其他開支總額分別為人民幣0.2百萬元、人民幣0.5百萬元、人民幣1.1百萬元及人民0.9百萬元。有關於往績記錄期間五名最高薪酬人士薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一的會計師報告。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。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人士支付或應付其他款項，(i)作為吸引加盟本集團或加盟本集團後的獎勵或(ii)作為離任與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何職位的補償。

有關與董事訂立的服務合約及委任函的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—1.董事—(b)服務合約及委任函詳情」一節。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，列明實現及維持董事會多元化的方法。根據本公司的董事會多元化政策，董事會候選人的甄選將基於一系列多元化的觀點，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、行業經驗、技術能力、專業資格和技能、知識、服務年限和其他相關因素。本公司亦將考慮其業務模式及特殊需求。董事候選人的最終甄選將基於候選人的優點和候選人對董事會的貢獻。

提名委員會負責執行董事會多元化政策。於【編纂】完成後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，而本公司將每年在其企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

董事及高級管理層

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中泰國際融資有限公司為其**【編纂】**合規顧問（「合規顧問」）。

合規顧問將向本公司提供有關遵守上市規則規定的指引及建議。根據上市規則第3A.23條規定，在下列情況下，本公司將諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- (i) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易可能構成須予公佈交易或關連交易，包括股份發行及股份回購；
- (iii) 本公司擬以有別於本文件詳述的方式**【編纂】****【編纂】**，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份價格或交易量的異常變動向本公司查詢。

合規顧問任期將於**【編纂】**開始，預計將於本公司就**【編纂】**後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。