

董事及高級管理層

董事會

董事會現時由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上報告董事會的工作表現、實施於股東大會上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度財務預算及最終賬目、制定增加或削減資本建議以及行使組織章程細則授予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關我們董事的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 角色及職責 | 加入本集團時間 | 獲委任為董事日期 |
|----------------|-------|------------|-------------------------|----------|------------|
| 執行董事 | | | | | |
| 許式偉先生 | [46歲] | 董事會主席兼執行董事 | 本集團的整體策略規劃及營運決策 | 2011年5月 | 2011年5月23日 |
| 陳伊玲女士 | [41歲] | 執行董事 | 監督本集團的日常管理及營運、策略規劃及業務發展 | 2014年10月 | 2023年3月13日 |
| 非執行董事 | | | | | |
| 呂桂華先生 | [44歲] | 非執行董事 | 參與制定本集團總體策略 | 2011年5月 | 2011年5月23日 |
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| 魏少俊先生 | [43歲] | 獨立非執行董事 | 監管及向董事會提供獨立判斷 | [•] | [•] |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 角色及職責 | 加入本集團時間 | 獲委任為董事日期 |
|------|-------|---------|---------------|---------|----------|
| 周正先生 | [39歲] | 獨立非執行董事 | 監管及向董事會提供獨立判斷 | [•] | [•] |
| 史清博士 | [46歲] | 獨立非執行董事 | 監管及向董事會提供獨立判斷 | [•] | [•] |

董事

執行董事

許式偉先生，[46]歲，於2011年5月23日獲委任為董事，其後於2023年6月26日調任為執行董事。許先生亦為董事會主席、本公司首席執行官兼首席技術官及我們某些附屬公司及合併聯屬實體，例如七牛香港、WarpDrive Technology及七牛信息的董事。許先生負責本集團的整體策略規劃及營運決策。

許先生擁有逾20年信息技術行業經驗。許先生於2011年5月成立本公司。於本公司註冊成立之前，許先生於2009年至2011年在上海盛大網絡發展有限公司擔任高級研究員，主導推出盛大網盤及盛大雲計算。許先生於2000年至2008年擔任多個技術職位，包括於金山軟件有限公司(聯交所上市公司，股份代號：3888)擔任技術總監，彼於該公司設立了專注於研發分佈式存儲技術的實驗室。

許先生於2000年7月獲得南京大學理論物理學專業理學學士學位。

許先生因在信息技術行業的貢獻獲得多項認可。彼於2007年12月因開發WPS Office 2005的貢獻而獲國務院授予國家科學技術進步獎二等獎，亦於2016年11月因參與開發面向開發者的雲存儲框架及數據管理平台而獲上海市人民政府授予上海市科學技術獎三等獎。

許先生是《Go語言編程》一書的主編之一，亦為Mark Summerfield所著「Programming in Go: Creating applications for the 21st century」的譯者之一。許先生亦為本集團多項關鍵專利的發明人／聯合發明人。

董事及高級管理層

許先生為以下解散公司的董事，並確認該等公司於緊接其解散前具有償還能力，且並無未決索賠或負債。相關詳情如下：

| 公司名稱 | 成立地點 | 現狀 | 撤銷註冊日期 | 撤銷註冊的原因 |
|--------------|------|----------|-----------|---------|
| 杭州歐盾七牛科技有限公司 | 中國 | 因撤銷註冊而解散 | 2023年3月1日 | 無業務營運 |
| 杭州壹馬科技有限公司 | 中國 | 因撤銷註冊而解散 | 2023年4月4日 | 無業務營運 |

陳伊玲女士，[41]歲，於2023年3月13日獲委任為董事，其後於2023年6月26日調任為執行董事。陳女士亦為本公司首席運營官及我們某些附屬公司及合併聯屬實體，例如七牛香港、WarpDrive Technology及七牛信息的董事或監事。陳女士負責監督本集團的日常管理及營運、策略規劃及業務發展。

陳女士擁有逾[17]年的信息技術行業工作經驗。彼於2014年10月加入本集團，加入之初為人力資源總監，後於2017年1月晉升為人力資源部副總裁。彼於2020年6月調任為運營部副總裁，並於2021年5月至2021年12月擔任首席營銷官，之後擔任首席運營官。加入本集團前，陳女士曾於2011年1月至2014年9月在上海勝略軟件技術有限公司(思愛普(中國)(「思愛普」)之附屬公司，一間軟件公司)工作。

陳女士於2005年6月獲得湖南工程學院人力資源管理專業管理學學士學位，自2021年10月起，彼於長江商學院攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。

非執行董事

呂桂華先生，[44]歲，於2011年5月23日獲委任為董事，其後於2023年6月26日獲調任為非執行董事。呂先生亦為我們某些附屬公司及合併聯屬實體，例如七牛香港及七牛信息的董事。呂先生負責參與制定本集團總體策略。

董事及高級管理層

呂先生擁有逾[21]年信息技術行業經驗。於加入本集團之前，彼於2009年8月至2011年6月擔任盛大遊戲有限公司(一間在線遊戲公司，現稱為盛趣信息技術(上海)有限公司)的部門經理。呂先生於2004年3月至2009年8月於群碩軟件擔任軟件開發經理。於2001年7月至2004年3月，呂先生於金山軟件有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：3888)擔任軟件工程師。

呂先生於2001年6月獲得浙江大學機械工程及自動化專業工學學士學位。

呂先生為《Go 語言編程》一書的另一位主編及Mark Summerfield所著「Programming in Go: Creating applications for the 21st century」的譯者之一。呂先生亦為本集團多項關鍵專利的發明人／聯合發明人。

獨立非執行董事

魏少俊先生，[43]歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立判斷。

魏先生擁有逾[17]年信息技術行業經驗。彼自2021年6月起一直擔任拼途(北京)信息技術有限公司(一個提供打車及拼車服務的在線出行平台)的高級技術總監，負責優化智能算法。自2018年10月至2021年6月，魏先生曾於上海連尚網絡科技有限公司(一間提供網絡接入的公司)擔任信息管理部副總裁，負責信息管理及視頻推廣業務。在此之前，於2012年9月至2018年10月，魏先生曾任天津奇思科技有限公司(一間軟件公司，現稱為三六零科技集團有限公司)之技術總監，負責網絡爬蟲、自然語言加工、推廣及其他相關業務。自2006年7月至2012年9月，彼曾任百度集團股份有限公司(一家於聯交所及納斯達克上市的公司，聯交所股份代號：9888及納斯達克股份代號：BIDU)之技術經理，負責網絡爬蟲及搜索引擎。

魏先生於2000年7月獲得南京大學物理學(光電子)專業理學學士學位，及於2006年7月獲得清華大學計算機科學與技術專業工學碩士學位。

周正先生，[39]歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立判斷。

董事及高級管理層

周先生擁有逾[11]年企業融資及資本市場行業經驗。彼自2023年2月起一直擔任中升集團控股有限公司(一家於聯交所上市之汽車公司，股份代號：881)首席戰略官，主要負責財務及戰略規劃以及資本市場相關事宜。自2017年11月至2021年4月，彼曾擔任維信金科控股有限公司(一家於聯交所上市之線上消費者金融服務提供商，股份代號：2003)的首席財務官。在此之前，彼曾於2016年5月至2017年11月任職於瑞士信貸(香港)有限公司(瑞士信貸銀行股份有限公司的附屬公司)擔任副總裁，及自2011年3月至2015年5月任職於Blackstone Advisory Partners L.P.(黑石集團的附屬公司)。

周先生於2008年11月獲得香港科技大學工商管理學士(財務學)學位及於2021年6月獲得麻省理工學院斯隆管理學院工商管理碩士學位。

史清博士，[46]歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，負責監督及向董事會提供獨立判斷。

史博士擁有逾[18]年研發行業經驗。彼自2017年6月起擔任裕太微電子股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司，股份代號：688515，主要業務是開發、設計及銷售通信晶片)主席兼首席技術官。於2007年7月至2017年5月，史博士曾擔任高通企業管理(上海)有限公司(一間電信公司)研發總監。之前，史博士曾於2006年12月至2007年6月擔任上海貝爾阿爾卡特股份有限公司(一間電信公司，現稱上海諾基亞貝爾股份有限公司)研發科學家。於2005年7月至2006年11月，史博士曾擔任上海伽利略導航有限公司(現稱上海北伽導航科技有限公司)(一家以衛星導航研究及產業化為主要業務的公司)研發經理。

史博士於2006年3月獲得中國科學院上海微系統與信息技術研究所微電子及固體電子學專業博士學位，於2000年7月獲得南京大學物理微電子學專業理學學士學位。

董事及高級管理層

史博士為以下解散公司的董事，並確認該等公司於緊接其解散前具有償還能力，且並無未決索賠或負債。相關詳情如下：

| 公司名稱 | 成立地點 | 現狀 | 撤銷註冊日期 撤 | 撤銷註冊的原 因 |
|-------------------|------|--------------|-------------|-------------|
| 上海英飛恩電子科技 有限公司 | 中國 | 因撤銷註冊而 解散 | 2021年1月3日 | 無業務營運 |

根據上市規則的其他披露

各董事確認，彼(i)已於2023年7月25日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人於上市規則下的義務。

各獨立非執行董事確認，(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各事項之獨立性；(ii)彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，於最後實際可行日期根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士有任何聯繫；及(iii)並無其他可影響其獲委任時之獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事各自(i)於最後實際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位；(ii)於最後實際可行日期與任何董事、本公司高級管理層或主要股東並無其他關係；及(iii)於本文件日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

於緊隨[編纂]完成後，除本文件「主要股東」及「附錄四 — 法定及一般資料」一節所披露的股份權益外，董事各自並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益，或為擁有本公司股份及相關股份權益或短倉的某公司董事或僱員。董事各自己確認，彼等概無從事任何直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務，亦概無於該等業務中持有權益(本集團業務除外)。

除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜需提請股東垂注及亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

下表列示於本文件日期我們高級管理層的主要資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 角色及職責 | 加入本集團時間 | 委任為高級管理層日期 |
|-------|-------|-------------|-------------------------------|----------|---|
| 許式偉先生 | [46歲] | 首席執行官及首席技術官 | 本集團的整體策略規劃及營運決策 | 2011年5月 | 2011年5月23日 (首席執行官) 2022年8月1日 (首席技術官) |
| 陳伊玲女士 | [41歲] | 首席運營官 | 監督本集團的日常管理及營運、策略規劃及業務發展 | 2014年10月 | 2021年12月2日 |
| 韓斌先生 | [56歲] | 首席財務官 | 負責融資及資本市場運作以及協助董事長制定我們的策略 | 2022年11月 | 2022年11月7日 |
| 張袁昊先生 | [33歲] | 財務總監及聯席公司秘書 | 負責財務部日常管理、處理企業管治相關事宜及為董事會提供協助 | 2015年5月 | 2018年10月15日 (財務總監) 2023年6月 26日(聯席公司秘書) |
| 李麗娜女士 | [40歲] | 人力資源總監 | 負責人力資源部管理及監督招聘及員工關係 | 2017年11月 | 2021年12月24日 |
| 江文龍先生 | [36歲] | 技術副總裁 | 負責本集團產品研發 | 2012年8月 | 2021年5月1日 |

董事及高級管理層

我們的執行董事(即許式偉先生及陳伊玲女士)同時擔任本集團的高級管理層職位。有關彼等各自之履歷，請參閱本節上文「一董事一執行董事」。

韓斌先生，[56]歲，於2022年11月加入本集團並為本公司首席財務官。韓先生負責融資及資本市場運作以及協助董事長制定本集團的策略。

加入本集團前，韓先生於2019年7月至2022年11月擔任云想科技控股有限公司(聯交所上市的公司，股份代號：2131，一間在線廣告解決方案服務公司)的高級副總裁，負責融資和投資管理。彼於2017年8月至2019年3月擔任上海楓華教育科技有限公司(一間教育公司)的副總裁，主要負責融資和投資管理。在此之前，他曾於2014年3月至2017年8月擔任方達律師事務所(一間律師事務所)的資深律師和資本市場部總監。韓先生於2008年11月至2014年3月於聯交所工作，其最後任職為華東地區代表。在此之前，彼於2000年3月至2004年4月於湖北黃鶴律師事務所擔任律師。韓先生自2023年6月起擔任中國高科集團股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600730，主要業務為提供職業教育)獨立董事。

韓先生於1990年7月獲得北京師範大學天文系專業理學學士學位，其後分別於1999年6月和2005年11月於武漢大學和多倫多大學獲得法律碩士學位。彼亦於2011年11月獲得香港大學法學博士學位。韓先生於2000年6月獲得中國司法部頒發的中國執業律師資格。

張袁昊先生，[33]歲，於2018年10月獲委任為我們財務總監及於2023年6月26日獲委任為我們的聯席公司秘書。張先生負責本集團財務部日常管理、處理企業管治相關事宜及為董事會提供協助。

張先生擁有逾[11]年財務行業經驗。張先生於2015年5月加入本集團，最初擔任財務經理，其後於2018年10月擢升為財務總監。加入本集團前，張先生於2012年9月至2015年5月在安永華明會計師事務所上海分所(一家會計師事務所)擔任審計師。

張先生於2012年7月獲得復旦大學會計專業管理學學士學位。彼自2015年6月起為上海市註冊會計師協會的非執業會員。彼於2016年3月通過中國司法部組織的國家司法考試。

李麗娜女士，[40]歲，於2021年12月獲委任為我們人力資源總監。李女士負責人力資源部門的管理，以及監督招聘及員工關係。

董事及高級管理層

李女士擁有逾15年人力資源行業經驗。李女士於2017年11月加入本集團，擔任人力資源部薪酬福利經理、高級薪酬福利經理、薪酬福利總監，其後於2021年12月獲委任為人力資源總監。加入本集團前，李女士曾於2016年5月至2017年11月擔任嘍哩嘍哩股份有限公司(於聯交所及納斯達克上市的公司(股份代號：9626)及(股份代號：BILI))集團內的薪酬福利經理及於2011年4月至2016年5月擔任南僑投資控股股份有限公司(於台灣證券交易所上市的公司(股份代號：1702))集團內的人力資源部課長，負責監督人力資源事宜。於2008年7月至2010年5月，彼任職於九陽股份有限公司(家用電器製造商)，擔任人力資源專員及招聘專員，負責建立薪酬激勵政策及負責人員招聘工作。

李女士於2007年7月獲得大慶石油學院(現稱為東北石油大學)通信工程專業工學學士學位。

江文龍先生，[36]歲，於2021年5月獲委任為本公司技術副總裁。江先生負責本集團的產品研發。

江先生擁有逾[11]年雲計算行業經驗。彼於2012年8月加入本集團，最初為服務器開發高級開發人員。彼於2013年5月獲擢升為技術總監，監督雲存儲產品的研發。江先生於2019年5月進一步擢升為高級研發總監，負責研發領域，例如雲存儲、CDN及直播。

江先生於2010年6月獲得廈門大學軟件工程專業工學學士學位。於2016年11月，江先生因參與開發面向開發者的雲存儲框架及數據管理平台而獲得上海市人民政府授予上海市科學技術獎三等獎。

聯席公司秘書

張袁昊先生，[33歲]，於2023年6月26日獲委任為我們的聯席公司秘書。有關其背景的詳情，請見上文「—高級管理層」。

譚思慧女士，於2023年6月26日獲委任為我們的聯席公司秘書。譚女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗，且一直為香港上市公司以及私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。彼目前為卓佳專業商務有限公司的企業服務經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。

董事及高級管理層

譚女士為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。譚女士於2004年5月獲得英屬哥倫比亞大學心理學學士學位及於2019年9月獲得香港理工大學公司管治碩士。

根據上市規則第3.28條，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

我們已向聯交所申請，且聯交所[已向我們授出]一項對嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書資格的豁免。有關該項豁免申請的進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例—委任聯席公司秘書」。

董事會委員會

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第D.3段。審核委員會的主要職能為就我們財務申報、風險管理及內部控制系統的成效提供獨立意見、監督審核流程、制定及審閱政策並履行董事會指派的其他職務及責任。

審核委員會由三名成員組成，周正先生、史清博士及魏少俊先生。周正先生為審核委員會主席，其為獨立非執行董事，具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載企業管治守則第E.1段。薪酬委員會的主要職責為(i)制定及審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬方案條款；及(iii)根據董事會不時決議的公司目標和宗旨，審批績效薪酬。

薪酬委員會由四名成員組成，即史清博士、許式偉先生、周正先生及魏少俊先生。史清博士為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期審閱董事會的架構、規模和組成，並就董事會組成的任何建議變動作出推薦建議；(ii)物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議；(iii)確保董事會多元化；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會作出推薦建議。

提名委員會由四名成員組成，即許式偉先生、周正先生、史清博士及魏少俊先生。許式偉先生為提名委員會主席。

董事會多元化政策

我們已[實行]董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，該政策列明實現及保持董事會多元化的目標和方法，以提高董事會的有效性。根據董事會多元化政策，我們在選擇董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化以及教育背景、種族和服務年限，力求實現董事會的多元化。本公司認可並接受擁有多元化董事會的裨益，同時認為董事會層面的日益多元化(包括性別多元化)是維持本公司競爭優勢、提高其吸引並留住人才及激勵員工的能力的基石。我們還採取了並將繼續採取措施在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於在董事會及高級管理層層面。

董事具有均衡的知識及技能組合，包括管理、戰略及業務發展、研發、銷售及營銷、法律合規及企業融資等方面。董事的年齡介乎[38]歲到[46]歲，且董事會中皆有男性及女性代表。我們的提名委員會將會審閱及評估董事會的組成，並就董事會成員的委任向董事會提出建議。同時，提名委員會將考慮成員多元化各方面的裨益，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族以及服務年限，以確保董事會能在人才、技能、經驗和多元化方面維持適當的範圍及平衡。

董事及高級管理層

我們將繼續採取措施，促進本公司各級別的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。我們將鼓勵現任董事會成員(尤其是提名委員會成員)推薦女性候選董事，並採取其他行動，例如邀請部分優秀中高級女性員工出席及旁聽董事會會議，以促進董事會成員多元化。此舉將使我們的董事會在該等潛在女性候選人被提名加入董事會前對其有更多的了解，並為潛在女性候選人提供機會為董事職責做好準備。我們亦將繼續於招聘中高層員工時確保性別多元化，使我們適時擁有一批女性高級管理層及董事會的潛在繼任者，以確保董事會的性別多元化。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，我們認為，我們的董事會未來將有機會從一批女性候選人物色有能力的中高層女性員工，提名其為董事。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任申萬宏源融資(香港)有限公司為我們[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我們就以下情況向其諮詢時向我們提供建議：

- (i) 刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 本集團擬根據上市規則進行交易(可能屬須予公佈或關連交易)，包括股份發行及股票回購；
- (iii) 倘本集團擬以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所就股份價格或成交量的異常變動向本公司作出問詢。

合規顧問的任期將自[編纂]起至本集團遵照上市規則第13.46條刊發[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績當日止，且有關委任可由雙方協議予以延長。

競爭

本公司各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於與或可能與我們業務直接或間接構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

董事及高級管理層

遵守企業管治守則

根據上市規則附錄C1企業管治守則之守則條文C.2.1，主席及行政總裁角色應予分開，而不應由同一個人擔任。許式偉先生現任本公司主席兼行政總裁。鑒於許先生成立本公司，且自2011年5月起一直負責整體管理及監督本集團的日常運營，董事會認為，許先生同時兼任二職便於有效管理及運營，符合本集團的最佳利益。因此，我們的董事認為偏離該守則條文屬適當。儘管存在該偏離，但我們的董事認為，我們的董事會能夠高效工作，並及時討論所有關鍵及適當的問題，履行其職責。此外，由於所有重大決策均將在與董事會成員及相關董事會委員會協商後作出，且董事會中有三名獨立非執行董事提供獨立觀點，因此，董事會認為有足夠的保障確保董事會內部的充分權力平衡。儘管如此，董事會將根據當前情況不時審查董事會及高級管理層的架構及組成，以保持本公司高水準的公司治理常規。

除上文所披露者外，我們預計會於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則所載的守則條文。本公司認為，董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以加強董事會獨立性，使其可有效地作出獨立判斷。

薪酬政策

截至2023年12月31日止三年度各年以及截至2024年3月31日止三個月，我們董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效花紅、以股份為基礎的付款、退休金計劃供款及離職福利)分別約為人民幣12.4百萬元、人民幣15.5百萬元、人民幣17.9百萬元及人民幣3.8百萬元。於上述期間，並無董事放棄或同意放棄任何薪酬安排。

截至2023年12月31日止三年度各年以及截至2024年3月31日止三個月，本公司前五位最高薪酬個人分別包括兩名、兩名、一名及兩名董事。向本集團前五位最高薪酬個人支付的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、績效花紅、以股份為基礎的付款、退休金計劃供款及離職福利)分別約為人民幣24.2百萬元、人民幣24.5百萬元、人民幣37.4百萬元及人民幣7.2百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或前五位最高薪酬個人(包括董事及僱員)支付酬金，作為吸引彼等加盟本集團或加盟本集團後之獎金或離職賠償。

除上文所披露者外，本集團於往績記錄期間概無向任何董事或其代表支付或應付其他薪酬。

董事及高級管理層

根據[編纂]股份計劃，合資格參與者，包括本公司的僱員及董事以及服務供應商，有權獲授購股權以認購股份。[編纂]股份計劃條款的進一步詳情於本文件附錄四—「法定及一般資料—5. 購股權計劃—A. [編纂]股份計劃」中詳述。

[編纂]購股權計劃

我們已有條件採納[編纂]購股權計劃。[編纂]購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四—「法定及一般資料—5. 購股權計劃—B. [編纂]購股權計劃」。