

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員之若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	職位	主要職責	與其他董事及/ 或高級管理層之 關係
<b>執行董事</b>						
李常青先生	45	2003年8月	2019年 3月21日	執行董事、行政總裁兼主席	制定公司策略、規劃、業務發展、監察本集團整體營運以及監督本集團日常業務營運，擔任我們提名委員會主席	不適用
王宇飛先生	43	2008年6月	2020年 10月15日	執行董事兼副總經理	監督本集團日常業務營運及管理活動	不適用
許智聰先生	48	2020年10月	2020年 10月15日	執行董事	協助主席和副主席制定及實施本集團的公司策略以及監督本集團的投資者關係	不適用
鄧彩蝶女士	42	2011年6月	2020年 10月15日	執行董事兼副總經理	監督本集團日常業務營運及管理活動	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團	獲委任為	職位	主要職責	與其他董事及／
		日期	董事日期			或高級管理層之
張光柏先生	40	2006年7月	2020年 10月15日	執行董事兼技 術總監	負責監督本集團項目 管理部及信息技術 職能	不適用
<b>獨立非執行 董事</b>						
侯昶先生	37	2023年 9月18日	2023年 9月18日	獨立非執行董 事	向董事會提供獨立意 見，擔任我們審核委 員會、提名委員會及 薪酬委員會的成員	不適用
胡忠強先生	48	2023年 9月18日	2023年 9月18日	獨立非執行董 事	向董事會提供獨立意 見，擔任我們薪酬委 員會的主席及審核 委員會和提名委員 會的成員	不適用
林培干先生	52	2023年 9月18日	2023年 9月18日	獨立非執行董 事	向董事會提供獨立意 見，擔任我們審核委 員會的主席及薪酬 委員會的成員	不適用

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

#### 李常青先生

李常青先生，45歲，為我們的執行董事、行政總裁兼主席。彼於2003年8月加入本集團，於2019年3月21日獲委任為董事並於2021年4月20日調任為執行董事。李先生主要負責制定公司策略、規劃、業務發展、監察本集團整體營運以及監督本集團日常業務營運。李先生亦擔任我們的提名委員會主席。李先生亦為南寧邁越之董事兼法人代表、廣西宇常之主管、廣西思倫捷之執行董事兼經理、廣西華合之執行董事兼法人代表及瀚宇信息、香港晨陽及萬嘉宏信之董事。

李先生於IT行業擁有逾20年經驗，其中在本集團有逾17年的工作經驗。加入本集團前，李先生於1999年任職於廣西安易會計軟件有限公司(一間主要從事提供辦公自動化軟件及與會計及企業管理相關的技術諮詢服務的公司)。李先生隨後任職於瀋陽東軟軟件股份有限公司(現為東軟集團股份有限公司，於上海聯交所上市(股份代號：600718)的公司且為中國知名的技術解決方案提供商)廣西辦事處。

李先生於2005年2月通過遠程學習課程自對外經濟貿易大學獲得法學學士學位。於2021年8月，李先生獲委任為中國人民政治協商會議第四屆南寧市良慶區委員會委員。

李先生為以下在中國成立並隨後於其任期內註銷的公司的法人代表：

公司名稱	職位	業務性質	註銷日期	註銷原因
南寧市天空軟件有限公司 .....	法人代表	提供軟件及IT服務	2011年9月21日	終止經營

---

## 董事及高級管理層

---

誠如李先生所確認，上述公司於註銷時具有償債能力，且據其所知，該公司的註銷並未致其承擔任何責任或義務。

### 王宇飛先生

王宇飛先生，43歲，為我們的執行董事兼副總經理。彼於2008年6月加入本集團擔任副總經理，主要負責銷售及營銷、日常業務經營及行政事宜。於2020年10月15日獲委任為董事並於2021年4月20日調任為執行董事。王先生主要負責監督本集團日常業務營運及管理活動。王先生亦為南寧邁越之主管、廣西宇常之執行董事、廣西思倫捷之主管及數廣邁越及防城港城投數字之董事。

王先生擁有逾15年的IT業銷售及企業管理經驗，當中超過14年經驗來自本集團。加入本集團前，王先生曾於2003年至2004年任職於南寧市盈桂通訊電器有限公司(主要從事銷售電器及教育相關之電子產品)。

王先生於1999年在一家職業教育學院完成其學業。

### 許智聰先生

許智聰先生，48歲，為我們的執行董事。彼於2020年10月15日加入本集團並於同日獲委任為董事及於2021年4月20日調任為執行董事。許先生主要負責協助主席和副主席制定及實施本集團的公司策略以及監督本集團的投資者關係。透過其於下文所述的多年企業管理經驗及學術資格，預期許先生得以就企業管理與業務行政，以至上市後的投資者關係提出真知灼見。許先生亦為數廣邁越的董事。

許先生擁有約10年的企業管理經驗。加入本集團前，自2011年4月起，許先生擔任投資控股公司亞太(華西)控股有限公司之董事。自2014年及2015年起，許先生亦分別擔任投資控股公司滙成金融有限公司及北大荒匯成國際控股有限公司(主要從事物業)

## 董事及高級管理層

之董事。自2018年起，許先生一直擔任橋匯證券有限公司(為證券公司)以及橋匯資產管理有限公司(主要從事資產管理的公司)之董事。

許先生於1997年自麥吉爾大學(McGill University)獲得商學學士學位。彼亦於1999年自加州州立大學(California State University)獲得工商管理碩士學位。

許先生為以下在香港註冊成立並隨後於其任期內註銷的公司的董事：

公司名稱	職位	業務性質	註銷日期	註銷原因
誠德亞洲礦業集團有限公司....	董事	提供礦產業務	2014年10月17日	終止經營
誠德環球礦業集團有限公司....	董事	提供礦產業務	2014年11月21日	終止經營
中華國際科技有限公司 .....	董事	投資公司	2022年1月28日	終止經營
福澤液壓機械有限公司 .....	董事	提供機械業務	2008年5月16日	終止經營
富鑫環球有限公司 .....	董事	投資公司	2022年9月30日	終止經營
PBP Holdings Company Limited ...	董事	投資公司	2021年2月19日	終止經營
五方企業服務有限公司 .....	董事	提供公司服務	2012年11月16日	終止經營
匯成資產管理有限公司 .....	董事	提供資產管理 服務	2018年10月26日	終止經營
匯成資本控股有限公司 .....	董事	投資公司	2018年10月26日	終止經營
北大荒匯成國際控股有限公司..	董事	物流公司	2023年5月19日	終止經營

誠如許先生所確認，上述公司於註銷時具有償債能力，且據其所知，該等公司的註銷並未致其承擔任何責任或義務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 鄧彩蝶女士

鄧彩蝶女士，42歲，為我們的執行董事兼副總經理。彼於2011年6月加入本集團擔任副總經理，主要負責日常業務經營及行政事宜，於2020年10月15日獲委任為董事並於2021年4月20日調任為執行董事。鄧女士主要負責監督本集團日常業務營運及管理活動。鄧女士亦為廣西華合之主管、數廣邁越之董事兼總經理以及防城港城投數字之董事。

鄧女士於IT行業擁有逾15年經驗，當中超過10年經驗來自本集團。加入本集團前，鄧女士於2002年至2007年任職於南寧市洛澤科技有限公司(主要從事提供信息技術諮詢服務的公司)。自2009年起至2010年，鄧女士任職於廣西中澤科工貿有限公司(主要從事銷售硬件的公司)。

鄧女士於2008年1月透過函授教育自廣西民族大學獲得法學學位。

### 張光柏先生

張光柏先生，40歲，為我們的執行董事兼技術總監。彼於2006年7月加入本集團，於2020年10月15日獲委任為董事並於2021年4月20日調任為執行董事。張先生主要負責監督本集團項目管理部及信息技術職能。張先生亦為數廣邁越之監事及防城港城投數字之董事兼總經理。

張先生於IT行業擁有逾十年經驗，全部經驗來自本集團。張先生於2006年加入南寧邁越擔任技術員並於2009年晉升為技術部經理。自2013年起，張先生擔任南寧邁越之技術總監。

張先生於2006年7月於廣西農業職業技術學院完成電子商務專業的學習。

### 獨立非執行董事

#### 侯昶先生

侯昶先生，37歲，已獲委任為獨立非執行董事，自上市後生效。侯先生負責向董事會提供獨立意見。侯先生亦為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。

侯先生於廣西在法律合規及企業管理方面擁有逾十年經驗。侯先生曾於2010年至2018年擔任國海證券股份有限公司(一家廣西的證券公司，其股份於深交所上市(股份代號：000750))的法律合規部主管。自2018年起，侯先生任職於一家私募基金管理公司福州豹蔚私募基金管理有限公司(前稱廣西豹蔚資產管理有限公司)，任職執行董事及總經理。

於2007年6月，侯先生畢業於廣西大學，獲法學學士學位。於2010年6月，侯先生畢業於廣西大學，獲民商法專業碩士學位。

#### 胡忠強先生

胡忠強先生，48歲，已獲委任為獨立非執行董事，自上市後生效。胡先生負責向董事會提供獨立意見。胡先生亦為薪酬委員會的主席以及審核委員會及提名委員會的成員。

胡先生擁有逾15年企業管理經驗，具備於廣西管理不同領域的多間公司經驗。於2006年及2007年，胡先生分別成立並擔任廣西九系城市置業有限公司(為一間廣西物業開發公司)及廣西礎能電力物資有限公司(為一間廣西電器機械公司)的執行董事。於2014年，胡先生創立廣西格琰康復醫療股份投資有限公司(一間主要從事投資及營運復康中心的公司)，並擔任其董事長。於2020年，胡先生創立廣西衛君睡眠醫學診所有限

---

## 董事及高級管理層

---

公司(一間主要從事提供醫療服務的公司)，並擔任其執行董事。胡先生亦曾擔任廣西大學商學院的外部導師。

胡先生於2012年7月畢業於廣西大學，獲工商管理碩士學位。

胡先生為以下在中國成立並隨後於其任期內註銷的公司的董事及／或總經理：

公司名稱	職位	業務性質	註銷日期	註銷原因
廣西加贊投資有限公司 ..	執行董事及總經理	貿易	2021年4月22日	終止經營
廣西九系城市置業有限 公司 .....	總經理	投資公司	2021年10月26日	終止經營

誠如胡先生所確認，上述公司於註銷時具有償債能力，且據其所知，該公司的註銷並未致其承擔任何責任或義務。

### 林培干先生

林培干先生，52歲，已獲委任為獨立非執行董事，自上市後生效。林先生負責向董事會提供獨立意見。林先生亦為審核委員會的主席及薪酬委員會的成員。

林先生於廣西擁有逾15年的會計及企業管理經驗。自2007年起至2019年，林先生曾在廣西北部灣投資集團擔任多個職位。自2019年以來，林先生一直擔任廣西科桂會計師事務所有限公司的執行董事、總經理兼總會計師。

---

## 董事及高級管理層

---

林先生於2012年10月畢業於廣西大學，獲工商管理學士學位。林先生為中國註冊會計師協會會員。

林先生為以下在中國成立並隨後於其任期內註銷的公司的法定代表：

公司名稱	職位	業務性質	註銷日期	註銷原因
廣西南寧博浩企業管理諮詢有限公司 .....	法定代表	提供公司服務	2016年7月18日	終止經營

誠如林先生所確認，上述公司於註銷時具有償債能力，且據其所知，該公司的註銷並未致其承擔任何責任或義務。

除上文所披露者外，各董事(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，與本公司任何董事、高級管理層、控股股東或主要股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，除「主要股東」及本招股章程附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的其他資料 — 1.權益披露」所披露者外，各董事並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就我們的董事所深知，於最後實際可行日期，並無有關我們董事委任的其他事項須提請股東垂注，亦無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理層成員之若干資料。

姓名	年齡	加入		職務及職責	與其他董事及高級管理層之關係
		本集團日期	職位		
李林甫先生 . . . . .	37	2012年8月	銷售總監	監督我們的銷售及市場部	不適用
戴恬俏女士 . . . . .	30	2021年4月	財務總監	負責公司財務規劃及管理	不適用
劉曼女士 . . . . .	40	2011年9月	財務經理	負責我們的財務管理	不適用
盧研科先生 . . . . .	38	2016年5月	市場部經理	負責軟件產品的市場推廣	不適用

我們的執行董事李先生、王先生、鄧女士及張先生亦為我們的高級管理層。有關彼等之詳情請參閱上文「— 執行董事」。

### 李林甫先生

李林甫先生，37歲，為本公司銷售總監。李林甫先生主要負責監督我們的銷售及市場部。

李林甫先生於銷售及市場推廣領域擁有逾十年經驗。加入本集團前，李林甫先生曾於兩家不同的中國零售公司擔任銷售經理超過三年。於2012年，彼加入南寧邁越擔任銷售經理並於2020年晉升為銷售總監。

李林甫先生於2010年6月畢業於浙江工商大學市場營銷專業。

### 戴恬俏女士

戴恬俏女士，30歲，為我們的財務總監。彼於2021年4月加入本集團。戴女士主要負責我們的公司財務規劃及管理。

戴女士擁有逾五年審計經驗。加入本集團前，戴女士於2016年9月至2021年4月任職於羅兵咸永道有限公司，其最後的職位為審計實踐部高級核數師。

戴女士於2015年11月畢業於香港浸會大學，獲得工商管理學士學位。戴女士自2020年1月起為香港會計師公會的註冊會計師。

### 劉曼女士

劉曼女士，40歲，為財務經理。劉女士主要負責我們的財務管理。

劉女士擁有逾十年的財務管理經驗。加入本集團前，劉女士於兩家不同的中國公司擔任銷售助理及會計助理超過四年。於2011年，劉女士加入南寧邁越擔任財務職員，其後於2013年晉升為會計師。自2016年起，劉女士擔任南寧邁越的財務經理。

劉女士於2005年6月畢業於湖南工業大學，獲包裝和材料工程學士學位。

### 盧研科先生

盧研科先生，38歲，為市場部經理。盧先生主要負責軟件產品的市場推廣。

盧先生於銷售及市場營銷方面擁有逾15年經驗。加入本集團前，盧先生於三家不同的中國公司擔任銷售及營銷經理逾十年。盧先生於2016年加入南寧邁越擔任業務經理，並於2017年晉升為軟件售前經理。自2019年起，盧先生進一步晉升為市場部經理。

---

## 董事及高級管理層

---

盧先生於2006年6月於南寧職業技術學院完成軟件技術與開發學習。盧先生亦於2011年6月於南寧師範學院完成應用心理學學習。

### 聯席公司秘書

#### 戴恬俏女士

戴恬俏女士，29歲，於2022年4月26日獲委任為本公司聯席公司秘書，自上市後生效。戴女士主要負責整體企業管治。

戴女士亦為我們的財務總監。彼為香港會計師公會的註冊會計師。有關其經驗及學術背景的詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

#### 李海薇女士

李海薇女士，34歲，於2023年9月18日獲委任為本公司聯席公司秘書，自上市起生效。李女士主要負責公司秘書事宜。

李女士於企業管治及合規、企業財務及投資者關係方面擁有逾12年經驗。李女士自2020年11月起一直為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會的會士。

李女士於2011年11月畢業於香港浸會大學，取得傳理學(新聞)社會科學學士學位，並於2018年3月獲香港大學專業進修學院頒授財務及法律深造文憑。李女士亦於2020年9月獲香港理工大學頒授企業管治碩士學位。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於2023年9月18日成立審核委員會，並訂有符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則的書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括就委任及罷

---

## 董事及高級管理層

---

免外部核數師向董事會提供建議、審閱財務報表並就財務報告提供推薦建議，以及監督本集團的內部控制程序。審核委員會由三名成員組成，即林培干先生、侯昶先生及胡忠強先生。林培干先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司已於2023年9月18日成立薪酬委員會，並訂有符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議、審閱績效薪酬及確保概無董事釐定其自身薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即胡忠強先生、侯昶先生及林培干先生。胡忠強先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司已於2023年9月18日成立提名委員會，並訂有符合上市規則附錄14所載企業管治守則的書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括就委任董事及董事會的繼任管理向董事會提供推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即李先生、侯昶先生及胡忠強先生。李先生為提名委員會主席。

### 董事會多元化政策

為提高董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其載列達致及維持董事會多元化的目的及方法。根據董事會多元化政策，我們透過於甄選董事會人選時考慮多項因素而力求達致董事會多元化，其中包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。最終委任決定將基於所選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

我們的董事具備均衡的知識及技能，包括整體管理及策略及規劃、人力資源、行政管理及培訓、業務發展、銷售、會計及企業融資、行政及法律合規事宜。我們三名獨立

---

## 董事及高級管理層

---

非執行董事均具有不同的行業背景，人數佔董事會成員的三分之一。在性別多樣性方面，執行董事包括一名女性，即鄧女士，彼在IT行業擁有逾15年經驗。在此前提下，董事會達致均衡及多元化，符合本集團的業務發展及策略。經考慮現時的業務模式、具體需要及董事的不同背景，董事會組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。上市後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效性，且我們每年於企業管治報告披露有關董事會多元化政策的落實情況。

### 企業管治

我們的企業管治常規乃基於企業管治守則所載的原則及守則條文。我們已經建立開發及維護內部控制系統的程序，涵蓋領域包括企業管治、運營管理、合規事宜、業務運營的財務報告(如適用)。

除偏離企業管治守則第C.2.1條外，我們將遵守企業管治守則及相關上市規則。董事於各財政年度將會檢討企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並於企業管治報告中遵守「不遵守便解釋」的原則，上市後，該報告將載入我們的年報。

企業管治守則第C.2.1條規定主席及行政總裁的職務應予以區分，且不應由同一人擔任。李先生為本公司主席兼行政總裁。由於自南寧邁越、廣西宇常及廣西思倫捷(本公司的主要經營附屬公司)註冊成立起，李先生一直負責營運和管理該等公司，且由於彼熟悉本集團的業務，故董事會認為，於上市後讓李先生同時兼任兩個職務負責本集團的有效管理及業務發展符合本集團的最佳利益，且李先生將為本集團提供穩健且持續的領導力。該安排確保本集團的整體戰略規劃更加有效及高效，因為該結構可使本公司快速有效地決策並予以實施。此外，本公司已通過董事會及該等獨立非執行董事實行適當的制衡機制。獨立非執行董事能夠保持品格及判斷的獨立性及能夠不受約束

---

## 董事及高級管理層

---

地表達彼等的觀點。此外，董事會亦包括其他執行董事，彼等熟悉本公司的日常業務。本公司將就任何重大決策諮詢董事會。因此，董事會認為，當前與董事會及獨立非執行董事所設立權力和職權平衡安排不會遭到破壞，因為該安排不會導致個人權力過於集中以致對少數股東的利益產生不利影響。因此，在此情況下偏離企業管治守則第C.2.1條乃屬恰當。董事會將於恰當及合適時經考慮本集團的整體情況後繼續檢討及考慮區分董事會主席及本公司行政總裁的職務。

### 董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層以薪金、房屋津貼及其他實物福利及／或酌情花紅之形式收取報酬。本集團亦就本集團營運所獲提供服務或執行彼等職責時所產生的必要及合理開支向彼等作出補償。本集團定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，本集團應付董事的薪酬(包括薪金、津貼及其他實物福利以及退休計劃供款)分別為人民幣0.7百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣0.5百萬元。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括薪金及其他酬金以及退休計劃供款)分別為人民幣1.3百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣1.5百萬元及人民幣0.4百萬元。有關更多詳情，請參閱本招股章程附錄一會計師報告中的附註8及9。

於往績記錄期間，我們並無就董事或五名最高薪酬人士加入本集團或於彼等加入本集團時向彼等支付任何酬金作為加入本集團之獎勵。於往績記錄期間，亦無已付董事或前任董事或應由彼等收取的任何款項，作為彼等離任本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。於該期間，概無董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無就董事於往績記錄期間提供的服務向董事作出或應付其他款項。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任華富建業企業融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將就以下情況諮詢合規顧問，並及時向合規顧問尋求意見：

- (a) 於刊發任何法定公告、通函或財務報告前；
- (b) 根據上市規則第14或14A章擬進行有可能構成須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 當我們擬以不同於本招股章程所詳述的方式使用全球發售所得款項，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本招股章程的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 當聯交所向本公司就其股份價格或股份交易量不尋常的波動或根據上市規則第13.10條之任何其他事宜作出查詢時。

委任年期自上市日期起至我們根據上市規則第13.46條就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績的結算日結束。

### 購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃，據此，獲選參與者可能獲授購股權以認購股份，作為其向本集團提供服務的獎勵或獎賞。董事相信，實施購股權計劃能令本集團聘用及挽留優秀的行政人員及僱員。請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料 — D. 購股權計劃」。