

董事、監事及高級管理層

概覽

[編纂]後，我們的董事會將由十名董事組成，其中四名將為執行董事、兩名將為非執行董事及四名將為獨立非執行董事。董事會負責及擁有全面權力管理及經營本集團。董事任期為三年，並合資格於彼等任期屆滿時膺選連任。

我們的監事會由三名監事組成，包括一名股東代表監事及兩名職工代表監事。監事任期為三年，並須於任期屆滿時膺選連任。

我們的高級管理層負責本公司的日常營運。

我們的所有董事、監事及高級管理層均符合相關中國法律及法規以及上市規則對其各自職位的資格要求。

董事會

下表載列有關董事會成員的一般資料：

姓名	年齡	職位	首次 獲委任為 董事的日期	加入 本集團 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及／或 高級管理層 的關係
執行董事						
陳杰女士	49歲	董事會主席、 總經理兼執行董事	2015年 5月4日	2015年 5月4日	負責本集團的整體策略規劃、無 業務方向及管理	
楊正道先生	46歲	執行董事兼 首席執行官	2017年 10月6日	2017年 5月26日	負責本集團的整體策略 規劃及執行	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次 獲委任為 董事的日期	加入 本集團 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及／或 高級管理層 的關係
鄒岩先生	42歲	執行董事兼 首席營銷官	2016年 4月3日	2015年 7月26日	負責本集團的整體銷售管理	無
金鑫女士	39歲	執行董事兼 首席運營官	2021年 5月8日	2018年 11月19日	負責本集團的整體運營管理	無
非執行董事						
黃淼先生	53歲	非執行董事	2018年 8月1日	2018年 8月1日	負責為本集團的整體 策略規劃、企業管治及 業務方向提供指引	無
刁雋桓先生	53歲	非執行董事	2019年 11月13日	2019年 11月13日	負責為本集團的整體 策略規劃、企業管治及 業務方向提供指引	無
獨立非執行董事						
田立新先生	49歲	獨立非執行董事	2021年 5月8日	2021年 5月8日	負責為本集團的營運及 管理提供獨立建議	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	首次 獲委任為 董事的日期	加入 本集團 的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及／或 高級管理層 的關係
武長海博士	51歲	獨立非執行董事	2021年 5月8日	2021年 5月8日	負責為本集團的營運及 管理提供獨立建議	無
宋華博士	55歲	獨立非執行董事	2021年 5月8日	2021年 5月8日	負責為本集團的營運及 管理提供獨立建議	無
吳國賢先生	48歲	獨立非執行董事	2021年 12月25日	2021年 12月25日	負責為本集團的營運及 管理提供獨立建議	無

執行董事

陳杰女士，49歲，為我們的創辦人及於2015年5月獲委任為執行董事、總經理兼董事會主席。陳女士主要負責本集團的整體策略規劃、業務方向及管理。陳女士亦擔任我們若干附屬公司的董事，包括北京百望金控科技有限公司的執行董事。

陳女士於信息技術行業擁有逾23年經驗。在創辦本公司之前，於2012年7月至2014年3月，陳女士任職於旋極擔任信息安全副總經理，該公司為一間嵌入式操作系統解決方案提供商，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：300324），彼主要負責該公司的信息安全業務日常管理。自2012年7月起及直至最後實際可行日期，陳女士於旋極並無擁有任何直接或間接股權或股本或債務權益。於2000年4月至2012年5月，彼先後任職於北京握奇智能科技有限公司及北京握奇數據股份有限公司（前稱北京握奇數據系統有限公司，為一間數據安全解決方案提供商）。

董事、監事及高級管理層

陳女士於2010年6月在中國獲得北京航空航天大學戰略管理碩士學位，並於2018年7月在中國獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。陳女士於2023年1月在中國獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

陳女士為中國人民政治協商會議第十四屆北京市委員會委員及北京市工商業聯合會常務委員。

陳女士於2010年4月獲北京市人民政府授予北京市勞動模範稱號，並於2019年4月獲北京市科學技術委員會及中關村科技園管理委員會聯合授予中關村高端領軍人才稱號。陳女士亦於2018年2月名列福布斯中國發佈的中國商界25位潛力女性。

楊正道先生，46歲，於2017年5月加入本集團，並於2017年10月獲委任為執行董事及於2022年8月獲委任為首席執行官。楊先生主要負責本集團的整體策略規劃及執行。楊先生亦擔任我們若干附屬公司的董事。

楊先生於信息技術行業擁有逾21年經驗。在加入我們之前，由2014年5月起，彼在Microsoft Corporation (其股份於納斯達克上市(股票代碼：MSFT))的附屬公司Microsoft Singapore Pte. Ltd.出任多個職位，包括首席大數據架構師。在此之前，楊先生自2012年4月起先後擔任普華永道諮詢(深圳)有限公司北京分公司以及普華永道管理諮詢(上海)有限公司北京分公司的諮詢業務(技術組)副總監。在此之前，自2007年11月至2012年7月，彼先後擔任Oracle Corporation (其股份在紐約證券交易所上市(股票代碼：ORCL))的附屬公司甲骨文(中國)軟件系統有限公司的業務經理及管理首席顧問。自2002年7月至2006年12月，彼擔任Teradata Corporation (其股份於紐約證券交易所上市(股票代碼：TDC))的附屬公司Teradata (China) Co., Ltd.的交付經理。

楊先生於2000年7月在中國獲得北京大學信息科學學士學位。彼於2002年7月在中國進一步獲得中國科學院大學計算機軟件與理論碩士學位。

董事、監事及高級管理層

鄒岩先生，42歲，於2015年7月加入本集團，並於2016年4月獲委任為執行董事及於2022年10月獲委任為首席營銷官。鄒先生主要負責本集團的整體銷售管理。鄒先生目前亦擔任我們若干附屬公司的董事及經理。

鄒先生於軟件信息行業擁有逾10年經驗。在加入我們之前，於2014年4月至2015年7月，鄒先生擔任北京唯緻動力網絡信息科技有限公司的副總經理，該公司為一間信息技術公司，彼主要負責該公司的銷售管理。於2012年7月至2014年3月，彼擔任旋極的銷售經理，負責信息安全產品銷售管理。在此之前，於2009年10月至2012年6月，彼擔任北京握奇數據股份有限公司的技術支援工程師，負責銀行業信息安全產品銷售。鄒先生亦作為應用工程師實習生任職於Invensys Netherland (現稱為Schneider Electronics，為一間跨國信息技術公司)。

鄒先生於2005年6月在中國畢業於電子科技大學，獲得自動化學士學位。

金鑫女士，39歲，於2018年11月加入本集團擔任副總裁，並於2021年5月獲委任為執行董事及於2022年10月獲委任為首席運營官。彼主要負責本集團的整體運營管理。

金女士於金融服務行業擁有逾12年經驗。在加入我們之前，自2009年9月至2018年10月，彼任職於中國工商銀行股份有限公司信用卡中心，該公司為一間同時於聯交所主板(股份代號：1398)及深圳證券交易所(股票代碼：601398)上市的國有銀行，彼主要負責產品開發及網絡平台營運。

金女士於2007年7月在中國畢業於北京林業大學，獲得包裝工程學士學位。彼於2009年7月在中國進一步獲得北京航空航天大學管理科學與工程碩士學位。

非執行董事

黃淼先生，53歲，於2018年8月獲委任為我們的非執行董事。黃先生主要負責為本集團的整體策略規劃、企業管治及業務方向提供指引。

黃先生擁有豐富投資管理經驗。黃先生曾擔任上海復星創富投資管理股份有限公司聯席董事長兼首席執行官及復星創富(江蘇)投資管理有限公司的董事及總經理。此前，黃先生擔任江蘇九洲投資集團創業投資有限公司的副總裁，彼主要負責該公司的

董事、監事及高級管理層

銷售部整體管理。於2010年3月至2012年5月，彼擔任常州賽富高新創業投資管理有限
公司的高級投資經理，該公司為一間私募股權公司，彼在此專注於風險資本投資。於
2008年1月至2010年6月，黃先生於殼牌(中國)有限公司任職，該公司為Royal Dutch
Shell Plc (其股份於紐約證券交易所上市(股票代碼：RDS.A))的附屬公司，其離職時
的職務為銷售總監。在此之前，於1997年5月至2008年1月，黃先生亦先後擔任嘉實
多(深圳)有限公司上海分公司的銷售工程師、區域銷售經理及市場總監，該公司為
BP plc (其股份同時於倫敦證券交易所(股票代碼：BP)、法蘭克福證券交易所(股份代
號：BPE)及紐約證券交易所(股票代碼：BP)上市)的附屬公司。

黃先生於1993年6月在中國畢業於南京航空航天大學，獲得機械工程學士學位。
彼於2007年1月在中國進一步獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

刁雋桓先生，53歲，於2019年11月獲委任為我們的非執行董事。刁先生主要負
責為本集團的整體策略規劃、企業管治及業務方向提供指引。

刁先生擁有豐富投資管理經驗。彼自2008年1月起曾擔任深圳東方富海投資管
理股份有限公司的合夥人，該公司為一間中國風險資本投資公司，彼在此負責基金管
理。彼亦自2002年4月起擔任深圳市翱帆投資股份有限公司總經理及董事，負責投資管
理。

於2019年9月至2021年3月，刁先生擔任山西永東化工股份有限公司的董事，該
公司的股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002753)。自1996年12月至1998年12
月，彼擔任君安證券有限公司(現稱國泰君安證券股份有限公司，其股份於聯交所(股
份代號：2611)及上海證券交易所(股票代碼：601211)上市)證券交易業務部總經理，
負責多項證券交易業務及監督分公司的營運。

刁先生於1995年7月在中國畢業於深圳大學，獲得國際貿易學士學位。彼於2011
年9月在中國進一步獲得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

董事、監事及高級管理層

獨立非執行董事

田立新先生，49歲，於2021年5月獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立建議。

田先生於會計及財務管理方面擁有豐富經驗。田先生自2018年11月起擔任四川大通燃氣開發股份有限公司（現稱德龍彙能集團股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市（股票代碼：000593））執行董事。彼自2013年起亦擔任德龍鋼鐵有限公司財務總監兼副總裁。

田先生於2000年7月在中國畢業於河北經貿大學，獲得會計學本科文憑。彼亦於2022年6月在中國獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

田先生於2008年12月及2007年6月分別獲河北省人事廳認定為高級會計師及獲河北省職稱改革領導小組辦公室認定為註冊稅務師。

武長海博士，51歲，於2021年5月獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立建議。

武博士在經濟法研究及教學方面擁有逾17年經驗。彼自2007年7月起就職於中國政法大學資本金融研究院，當前職務為教授及副院長。於2004年7月至2007年7月，武博士擔任北京市商務局WTO中心研究員。彼亦暫時兼任北京市金融工作局政策研究室主任助理及中國雄安集團法律合規部副部長。

武博士自2021年4月起擔任北京市鋼研高納股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300034））的獨立董事。

武博士於2004年7月在中國獲得中國人民大學法學碩士學位及於2007年7月在中國獲得對外經濟貿易大學法學博士學位。

武博士的主要社會職務包括中國法學會國際經濟法學研究會常務理事、中國國際

董事、監事及高級管理層

經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國證監會中小投資者服務中心調解員及國家社科基金同行評議與評審專家。

宋華博士，55歲，於2021年5月獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立建議。

宋博士在企業管理研究及教學方面擁有逾26年經驗。彼自1995年7月起於中國人民大學商學院任職，現任企業管理系副院長及教授。

宋博士於1992年7月及1995年6月分別在中國獲得中南財經大學（現稱為中南財經政法大學）貿易經濟學碩士學位及博士學位。

宋博士於2009年11月獲得寶鋼教育基金會授予的寶鋼優秀教師獎。彼自2007年12月起為中華人民共和國教育部實施的新世紀優秀人才計劃入圍者。宋博士亦於學術組織任職，如擔任中國物流學會副會長。

吳國賢先生，48歲，於2021年12月獲委任為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立建議。

吳先生於財務管理方面擁有豐富經驗。自2024年1月9日起，吳先生在中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：2453））擔任獨立非執行董事。於2020年11月至2021年9月，吳先生擔任Zhangmen Education Inc.（其股份於紐約證券交易所上市（股票代碼：ZME））的董事兼首席財務官。於2019年8月至2020年7月，吳先生擔任Meten Edtechx Education Group Ltd.（於納斯達克上市的公司（股票代碼：METX））的首席財務官。在此之前，吳先生於2014年11月至2019年8月擔任明陽智慧能源集團股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：601615））的首席財務官。於1999年10月至2012年8月，吳先生於畢馬威任職，其離職時的職務為高級經理。

吳先生於1999年11月在香港獲得香港科技大學會計學學士學位。彼自2003年1月起成為香港會計師公會會員，並於2019年4月獲得擔任股份在上海證券交易所上市公司的董事會秘書資格。

董事、監事及高級管理層

監事會

下表載列本公司監事的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 監事的日期	角色及職責	與其他董事、 監事及／或 高級管理層 的關係
李雲峰先生	46歲	監事會主席、 監事及人力資源 部總監	2015年 5月4日	2015年 12月1日	監察董事及高級管理層表現	無
史海霞女士	48歲	監事及高級行政 助理	2018年 6月11日	2022年 8月31日	監察董事及高級管理層表現	無
羅文宏先生	34歲	監事	2019年 10月29日	2021年 5月8日	監察董事及高級管理層表現	無

李雲峰先生，46歲，於2015年5月加入本集團擔任人力資源與行政部副總監，並於2015年12月獲委任為監事及監事會主席。李先生主要負責監事會的整體管理以及監察董事及高級管理層的表現。

於加入我們之前，李先生於2011年4月至2014年4月擔任北京唯致動力網絡信息科技有限責任公司的設計總監。彼於2008年9月至2010年9月擔任北京握奇數據股份有限公司的高級設計師。彼亦於2000年9月至2005年9月擔任北京思佳維科技有限公司的美術工程師。

李先生於1999年6月在中國畢業於鹽城工學院，獲得裝飾設計專業大專文憑。

董事、監事及高級管理層

史海霞女士，48歲，於2018年6月加入本集團，擔任高級行政助理，並於2022年8月獲委任為監事。史女士主要負責監察董事及高級管理層的表現。

於加入我們之前，史女士於2000年2月至2018年5月擔任北京握奇數據股份有限公司銷售人員。

史女士通過遠程學習於2006年1月在中國獲得首都聯合職工大學職業英語大專文憑。

羅文宏先生，34歲，於2021年5月獲委任為監事。羅先生主要負責監察董事及高級管理層的表現。

羅先生自2015年7月起擔任深圳創新投資集團有限公司的投資經理。

羅先生於2012年7月在中國畢業於中山大學，獲得信息科學學士學位。彼於2014年6月在美國進一步獲得佩珀代因大學應用金融碩士學位。

高級管理層

陳杰女士，詳情請參閱「一 董事 — 執行董事」。

鄒岩先生，詳情請參閱「一 董事 — 執行董事」。

楊正道先生，詳情請參閱「一 董事 — 執行董事」。

金鑫女士，詳情請參閱「一 董事 — 執行董事」。

侯世飛先生，53歲，於2021年8月加入本集團，擔任副總裁、首席財務官兼董事會秘書。彼主要負責本集團的整體財務及會計事務。

侯先生在金融及資本市場事務方面擁有逾32年經驗。於加入我們之前，侯先生於2011年8月至2021年8月擔任中信建投證券股份有限公司（其股份同時於聯交所主板（股份代號：6066）及上海證券交易所（股票代碼：601066）上市）的投資銀行部總監。彼於2009年10月至2011年7月擔任財通證券股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：601108））的投資銀行部高級副總裁。侯先生於2008年3月至2009年9月擔任渤海證券股份有限公司的高級投資銀行助理。侯先生於2007年7月至2008年3月擔任大信會計師事務所（特殊普通合伙）的項目審計員。在此之前，侯先生亦擔任瀋陽鐵路局會計師。

董事、監事及高級管理層

侯先生於2005年6月在中國畢業於北京交通大學，獲得會計學本科文憑。

侯先生於2009年11月獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師，並於2012年10月向中國證監會註冊保薦代表人資格。

除上文所披露者外，各董事、監事及高級管理層成員就其本人確認，其(1)於最後實際可行日期與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(2)於最後實際可行日期前三年內概無在其證券在香港及／或海外任何證券交易所上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(3)概無其他有關董事及監事委任的事宜須提請股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

此外，各董事就其本人確認，(1)據其所知及所信，截至最後實際可行日期，其並無於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有須根據上市規則第8.10條予以披露的權益；及(2)其(i)已於2023年5月24日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則規定其作為上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事確認(1)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，(2)截至最後實際可行日期，根據上市規則，其於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士並無任何聯繫，及(3)並無其他因素可能影響其任命時的獨立性。

聯席公司秘書

鄭天昊先生，28歲，於2017年8月加入本集團，於2023年5月獲委任為我們聯席公司秘書之一，將於[編纂]完成時生效。鄭先生於2017年8月至2019年2月擔任運營經理，此後擔任董事會辦公室證券事務代表。

鄭先生於2017年7月在中國畢業於中國礦業大學(北京)，獲得計算機科學與技術學士學位。

董事、監事及高級管理層

趙明璟先生，於2023年5月獲委任為我們聯席公司秘書之一，將於[編纂]完成時生效。

趙先生為瑞致達企業服務(香港)有限公司大中華區公司秘書服務(客戶組合管理)主管。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼現為(1)聯交所上市公司上海昊海生物科技股份有限公司(股份代號：6826)的聯席公司秘書；(2)聯交所上市公司昆明滇池水務股份有限公司(股份代號：3768)的聯席公司秘書；(3)聯交所上市公司怡園酒業控股有限公司(股份代號：8146)的公司秘書；(4)聯交所上市公司康希諾生物股份公司(股份代號：6185)的聯席公司秘書；(5)聯交所上市公司盛源控股有限公司(股份代號：851)的公司秘書；(6)聯交所上市公司港銀控股有限公司(股份代號：8162)的公司秘書；(7)聯交所上市公司京東健康股份有限公司(股份代號：6618)的公司秘書；(8)聯交所上市公司京東物流股份有限公司(股份代號：2618)的公司秘書；(9)中國建設銀行股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：939)的聯席公司秘書。(10)中通快遞(開曼)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2057)的聯席公司秘書及；及(11)宏信建設發展有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：9930)的公司秘書。。

趙先生分別於2003年及2015年獲選為英國特許公司治理公會會員及資深會員，並分別於2003年10月及2015年9月獲接納為香港公司治理公會(「香港公司治理公會」)會員及資深會員。彼亦持有由香港公司治理公會頒發的執業者認可證明書。彼為香港公司治理公會的會籍委員會副主席、專業服務小組主席及理事會成員。

趙先生於1999年6月在加拿大獲得多倫多大學文學學士學位，並於2003年11月獲得香港城市大學專業會計與信息系統的文學碩士學位。

董事委員會

根據中國法律法規以及上市規則項下企業管治常規規定，本公司董事會下設三個委員會，包括審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審核委員會

我們根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職能為審核並監督本集團的財務申報過程以及內部控制系統、審核及批准關連交易並向董事會提供建議。審核委員會由三名獨立非執行董事(即吳國賢先生、田立新先生及宋華博士)組成。吳國賢先生為委員會主席，具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的合適資格。

董事、監事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職能為檢討應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提供建議。薪酬與考核委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即武長海博士、楊正道先生及吳國賢先生）組成。武長海博士為委員會主席。

提名委員會

我們根據上市規則附錄C1所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要職能為就董事委任及董事會繼任向董事會提供建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即陳杰女士、宋華博士及田立新先生）組成。陳女士為委員會主席。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信董事會多元化裨益良多，並將董事會層面日益多元化視為維持我們的競爭優勢及提高我們從最廣泛的人才庫中招徠、留聘及激勵僱員的能力的重要因素。提名委員會在審查和評估合適的候選人以擔任董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗。提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會多元化的可計量目標取得共識，同時建議董事會採納。

董事會具有均衡的知識、技能及經驗組合。彼等於多個主修科目取得學位或文憑，包括但不限於工商管理、法律、會計、自動化、工程和國際貿易。我們共有四名獨立非執行董事，具有不同的行業背景，包括會計、法律、經濟及企業管理。此外，我們的董事年齡分佈廣泛，介乎38歲至54歲。再者，關於我們董事會的性別多元化情況，我們認識到性別多元化的特別重要性。目前董事會由兩名女性董事（包括董事會主席及總經理）及八名男性董事組成，未來我們將繼續維持並進一步提高董事會的性別多元化。

董事、監事及高級管理層

考慮到我們的業務模式及特定需求，我們認為董事會的組成總體上符合我們的董事會多元化政策。

董事、監事及高級管理層薪酬

我們為執行董事、監事及高級管理人員（亦為本公司僱員）提供的酬金包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅及其他福利。非執行董事及獨立非執行董事按職責（包括擔任董事委員會的成員或主席）收取酬金。我們採用市場及激勵為本的僱員酬金結構，並實施專注表現及管理目標的多層評估制度。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，向董事及監事支付的酬金總額（包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅、以股份為基礎的付款開支及其他福利）分別為人民幣98.0百萬元、人民幣8.4百萬元及人民幣119.3百萬元。根據目前生效的安排，我們估計本公司截至2024年12月31日止年度應付董事及監事的酬金總額（不包括酌情花紅或任何其他股份激勵（如適用））將約為人民幣14.1百萬元。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，向本集團五名最高薪酬人士（不包括董事及最高行政人員）支付的酬金總額（包括薪金、薪酬、退休金、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬及其他福利）分別為人民幣34.3百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣12.3百萬元。

於往績記錄期間，董事、監事或本公司五名最高薪酬人士概無獲支付或應收取任何薪酬，作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵，或作為往績記錄期間離職的補償。此外，概無董事或監事於同期放棄任何酬金。

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、監事或本公司五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提出建議：

- (1) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；

董事、監事及高級管理層

- (2) 倘擬進行根據上市規則可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- (3) 倘我們擬動用[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、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就股份的[編纂]的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，直至我們就於[編纂]後開始的首個完整財政年度派發年報當日為止。

企業管治常規

我們認為，讓陳女士同時擔任董事會主席及總經理將為我們提供強而有力且一致的領導，並使本集團的規劃及管理更加有效。根據上市規則附錄C1第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，鑒於陳女士於行業內的豐富經驗、個人履歷及於本集團及其過往發展中擔任關鍵角色，我們認為[編纂]後陳女士繼續擔任董事會主席及總經理對本集團的業務前景有利。除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄C1內企業管治守則所載的所有適用守則條文。