

董事、監事及高級管理層

董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事任期為三年，可連選連任。董事會負責並有一般授權管理及運營本公司。

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為 董事的日期	加入本集團 日期	角色及職責	與董事、監事及 高級管理層的 關係
執行董事						
陸海傳先生	[45歲]	創始人、 董事長、 執行董事兼 首席執行官	2010年9月	2010年9月	負責本集團的 整體業務策略 及營運	陸頌督先生 的胞兄及 胡典峰先生 的內兄弟。
迮會越先生	[47歲]	聯合創始人、 副董事長、 執行董事兼 首席財務官	2013年3月	2010年9月	負責本集團的 財務管理及 資本市場	無
莊麗豔女士	[59歲]	執行董事、 董事會秘書、 副首席執行官 兼聯席公司 秘書	2016年5月	2010年9月	負責本集團的 證券事務、 內審監察、 媒體公關及 法律事宜	無
非執行董事						
鄒家佳女士	[46歲]	非執行董事	2019年6月	2019年6月	通過董事會參與 評估及批准 本集團的業務 計劃、策略及 重大決策	無
金豪先生	[38歲]	非執行董事	2023年10月	2023年10月	通過董事會參與 評估及批准 本集團的業務 計劃、策略及 重大決策	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為董事的日期	加入本集團日期	角色及職責	與董事、監事及高級管理層的關係
陸頌督先生	[40歲]	非執行董事	2019年6月	2010年9月	通過董事會參與評估及批准本集團的業務計劃、策略及重大決策	陸海傳先生的胞弟及胡典峰先生的內兄弟。
獨立非執行董事						
孟榮芳女士	[58歲]	獨立非執行董事	2019年6月	2019年6月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
徐勁科先生	[51歲]	獨立非執行董事	2019年6月	2019年6月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無
陳曉歡先生	[43歲]	獨立非執行董事	2023年10月	2023年10月	負責向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

陸海傳先生，[45]歲，為我們的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。彼主要負責本集團的整體業務策略及營運。

陸先生於2010年9月創辦本集團並一直任職於本公司及我們的若干附屬公司，包括自2012年4月起擔任傲基國際董事；自2022年11月起擔任深圳范泰克董事。

陸先生於2001年7月畢業於中國上海應用技術大學金融學（資產估值及管理）專業，並於2005年3月獲得德國曼海姆應用科學大學經濟工程學碩士學位。陸先生目前正於長江商學院及新加坡管理大學攻讀工商管理博士學位。

汪會越先生，[47]歲，為我們的聯合創始人、副董事長、執行董事兼首席財務官。彼主要負責本集團的財務管理及資本市場。

董事、監事及高級管理層

逄先生共同創辦本集團。彼自2013年3月起擔任我們的執行董事。逄先生亦擔任我們若干附屬公司的董事，包括自2017年4月起擔任深圳前海高雅盛世企業管理有限公司執行董事兼總經理；自2020年6月起擔任Western Post (HK)執行董事；自2021年7月起擔任傲盈國際董事；自2022年5月起擔任深圳傲創科技創新有限公司執行董事兼總經理；自2022年11月起擔任寧波傲盈科技有限公司執行董事兼總經理。自2022年2月起，逄先生擔任廈門風華少年私募基金管理有限公司非執行董事。

逄先生於1999年7月獲得中國華東理工大學投資經濟學士學位。彼亦於2005年7月獲得德國羅伊特林根大學計算機科學碩士學位。彼於2021年6月畢業於中國中歐國際工商學院，取得工商管理碩士(MBA)學位。

莊麗豔女士，[59]歲，為我們的執行董事、董事會秘書、副首席執行官兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團的證券事務、內審監察、媒體公關及法律事宜。

莊女士於2010年9月加入本集團並一直任職於本公司及我們的若干附屬公司，包括自2015年8月起擔任深圳傲科海科技監事；自2021年4月起擔任Western Post (HK)非執行董事。彼亦自2018年4月起擔任深圳市眾包物流科技有限公司(「深圳眾包」)非執行董事，該公司為一家主要專注於跨境運輸的物流服務提供商，並因本公司於其中擁有21.25%的投票權而屬本公司的被投資公司。

本公司認為，本集團與深圳眾包之間並無重大潛在競爭，因為深圳眾包是一家主要專注於跨境運輸的物流解決方案提供商，而本集團提供的物流解決方案主要專注於海外倉儲。此外，深圳眾包由本公司(而非本公司控股股東或董事)擁有21.25%。基於莊女士1) 僅因本公司於深圳眾包的投票權而擔任本公司指定董事，於深圳眾包擔任非執行職務及2) 並無參與深圳眾包的日常管理及營運，根據上市規則第8.10條，莊女士於深圳眾包擔任董事職務不會引起任何重大競爭問題。莊麗豔女士應迴避本公司任何涉及深圳眾包的董事會決議案。

於2007年1月至2009年5月，莊女士擔任廣東雅莎羅時尚皮具股份有限公司的總經理。

莊女士於1985年7月畢業於中國吉林師範大學化學專業，並於2022年6月通過遠程學習獲得美國科羅拉多城市大學工商管理碩士學位。莊女士目前正於中國攻讀長江商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

董事、監事及高級管理層

非執行董事

鄒家佳女士，[46]歲，自2019年6月起擔任我們的非執行董事。

鄒女士於2009年7月加入紅杉中國，現任合夥人。

鄒女士於2000年7月獲得中國清華大學經濟學學士學位，並於2004年6月獲得德國埃爾朗根－紐倫堡大學國際商務碩士學位。

鄒女士曾擔任成都賽龍通信技術有限公司（一家於中國成立的有限責任公司）的監事，其牌照於2018年6月19日因該公司停止營運超過六個月而被吊銷。鄒女士確認，截至最後實際可行日期，彼並無因上述公司的營業牌照被吊銷而面臨任何對其提出的申索，且彼並不知悉任何對其提出的威脅或潛在申索。

金豪先生，[38]歲，自2023年10月起擔任我們的非執行董事。

金先生於2011年9月至2014年9月任職於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙），其最後職位為高級核數師。金先生於2014年7月至2014年9月擔任德勤財務諮詢服務有限公司高級顧問。於2015年3月至2015年11月，金先生擔任景林資本管理有限公司副總經理。自2016年5月起，金先生擔任上海景林股權投資管理有限公司副總經理。自2023年10月起，金先生擔任深圳市猿人創新科技有限公司（「深圳猿人」，一家專注於運動影像及智能家居的公司）董事。

本公司認為，本集團與深圳猿人之間並無重大潛在競爭，因為深圳猿人是一家主要專注於智能影像產品的科技公司，而本集團為專注於高質量家具家居類產品及出口物流解決方案的線上零售商。此外，截至2024年4月30日，深圳猿人由本公司（而非本公司控股股東或董事）擁有10.47%。由於金先生並無以非執行董事身份參與本公司的日常管理及營運，且並無以投資者董事會代表身份參與深圳猿人的日常管理及營運，而且其兩個董事職位均由本公司及深圳猿人的重疊投資者景林指定，根據上市規則第8.10條，金先生於深圳猿人擔任董事職務不會引起任何重大競爭問題。金豪先生應迴避本公司任何涉及深圳猿人的董事會決議案。

金先生自2018年3月起為上海註冊會計師協會認可的中國註冊會計師。

金先生於2009年7月獲得中國哈爾濱工業大學數學及應用數學學士學位，並於2011年7月獲得澳大利亞昆士蘭大學會計及金融學碩士學位。

董事、監事及高級管理層

陸頌督先生，[40]歲，為我們的非執行董事。

陸頌督先生於2010年9月加入本集團擔任推廣經理，並歷任法國部門、推廣部及網站營運部經理。彼自2019年6月起擔任我們的非執行董事。

陸頌督先生於2005年7月獲得中國溫州大學商業管理學大專文憑。

獨立非執行董事

孟榮芳女士，[58]歲，自2019年6月起擔任我們的獨立非執行董事。

孟女士擁有逾30年的會計經驗。孟女士於2000年1月至2020年12月任職於立信會計師事務所(特殊普通合伙)，其最後職位為董事，並於其後擔任高級法律顧問。孟女士於2019年8月至2023年7月擔任亞洲硅業(青海)股份有限公司獨立非執行董事。

孟女士自1994年6月起及2017年9月起分別為中國註冊會計師協會及上海市人力資源和社會保障局認可的中國註冊會計師及高級會計師。

孟女士於1987年7月獲得立信會計高等專科學校(現稱上海立信會計金融學院)會計學大專文憑。孟女士於2003年7月獲得中國華東政法學院(現稱華東政法大學)法律學學士學位。孟女士於2008年12月進一步完成香港中文大學與中國上海國家會計學院合辦的高級專業會計碩士課程。

徐勁科先生，[51]歲，自2019年6月起擔任我們的獨立非執行董事。

自2015年3月起，徐先生擔任北京大成(上海)律師事務所高級合夥人。徐先生亦於2021年2月至2023年9月擔任上海薄荷健康科技股份有限公司獨立非執行董事。

徐先生持有上海市司法局頒發的法律執業證書。

徐先生於1995年7月獲得中國華東師範大學法學學士學位，並於2001年5月獲得澳大利亞悉尼科技大學法學碩士學位。徐先生於2018年8月獲得中國中歐國際工商學院EMBA學位。

陳曉歡先生，[43]歲，自2023年10月獲委任為獨立非執行董事。

董事、監事及高級管理層

陳先生於2004年6月至2006年5月擔任Micron Semiconductor Asia Pte Ltd測試工程師。陳先生於2006年6月至2007年12月擔任花旗銀行CCO管理助理部門的助理經理。陳先生於2008年1月至2008年9月擔任雷曼兄弟亞洲有限公司投資銀行部分析師。陳先生於2008年11月至2021年8月擔任方源資本(亞洲)有限公司董事總經理兼業務及金融服務主管。自2019年11月起，陳先生擔任奇富科技股份有限公司(一家於聯交所(3660.HK)及納斯達克(Nasdaq:QFIN)上市的公司)董事。自2022年8月起，陳先生擔任北京中關村科金技術有限公司獨立非執行董事。

陳先生於2004年6月獲得新加坡的新加坡國立大學電子工程學士學位，並於2018年11月獲得中國中歐國際工商學院EMBA學位。

監事會

我們的監事會由三名成員組成。監事任期為三年，可連選連任。監事會的職能及職責包括審閱董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分配方案，並監督本集團的財務及業務表現。彼等亦有權委任執業會計師及執業核數師，以在必要時重新審查本公司的財務資料。

下表載列有關監事的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為 監事的日期	加入本集團 日期	角色及職責	與董事、監事 及高級管理層 的關係
張麗女士	[41]歲	監事兼副總裁	2015年5月	2010年9月	根據章程以及 相關法律及 法規履行 監事職責	無
滑翔女士	[48]歲	監事	2012年3月	2012年3月	根據章程以及 相關法律及 法規履行 監事職責	無
劉美霞女士	[31]歲	監事	2022年6月	2015年7月	根據章程以及 相關法律及 法規履行 監事職責	無

董事、監事及高級管理層

監事

張麗女士，[41]歲，於2015年5月獲委任為監事。

張女士於2010年9月加入本集團，擔任本公司人力資源部副總裁。自2021年1月起，張女士擔任本集團副總裁。自2023年5月起，張女士擔任本公司的聯營公司寧波瑞傲智慧科技有限公司非執行董事。

張女士於2007年7月獲得中國鄭州航空工業管理學院計算機科學與技術學士學位。

滑翔女士，[48]歲，於2012年3月獲委任為監事。

自2010年6月起，滑女士先後擔任深圳市創新投資集團投資部門投資經理及副總經理以及項目管理部門總經理。

滑女士分別於2000年6月及2003年6月獲得中國科學技術大學金融與科技傳播雙學士學位及管理科學與工程碩士學位。

劉美霞女士，[31]歲，於2022年6月獲委任為監事。

劉女士於2015年7月加入本集團，先後擔任培訓專員、培訓經理、項目經理及組織發展經理。

劉女士於2023年3月獲得項目管理協會頒發的項目管理專業證書。

劉女士於2015年6月獲得中國湖南理工學院人力資源管理學士學位。

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位／職銜	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 日期	角色及職責	與董事、監事及 高級管理層的 關係
陸海傳先生	[45]歲	創始人、 董事長、 執行董事兼 首席執行官	2010年9月	2010年9月	負責本集團的 整體業務策略 及營運	陸頌督先生 的胞兄及 胡典峰先生 的內兄弟
迓會越先生	[47]歲	聯合創始人、 副董事長、 執行董事兼 首席財務官	2016年4月	2010年9月	負責本集團的 財務管理及 資本市場	無
莊麗豔女士	[59]歲	執行董事、 董事會秘書、 副首席執行官 兼聯席公司 秘書	2016年4月	2010年9月	負責本集團的 證券事務、 內審監察、 媒體公關及 法律事宜	無
胡典峰先生	[44]歲	副總經理	2015年5月	2010年9月	負責本集團 事業部運營 管理	陸海傳先生與 陸頌督先生 的內兄弟
吳燦女士	[38]歲	副總經理 兼首席運營官	2022年7月	2010年9月	負責本集團的 日常業務營運	無
范新勇先生	[37]歲	副總經理	2023年9月	2017年5月	負責本集團的 物流管理	無
孫巍先生	[49]歲	副總經理兼 董事長助理	2023年9月	2023年4月	負責本集團的 產品鏈管理	無

有關陸海傳先生、迓會越先生及莊麗豔女士的履歷詳情，請參閱本節「一 董事會」。

胡典峰先生，[44]歲，為我們的副總經理。彼負責本集團事業部的運營和管理。

董事、監事及高級管理層

胡先生於2010年9月加入本集團，先後擔任產品開發經理及網站運營經理。胡先生於2015年5月獲委任為本集團副總經理。胡先生於2004年3月至2014年3月擔任樂清市瑞明廣告有限公司執行董事及總經理。

胡先生於2019年12月通過函授課程取得中國海南外國語職業學院的會展策劃與管理(專科)大專文憑。於2021年12月，胡先生通過函授課程獲得中國吉林大學社會工作學士學位。

吳燦女士，[38]歲，為我們的副總經理兼首席運營官。彼負責本集團的日常業務營運。

吳女士於2010年9月加入本集團，先後擔任運營經理、集團副總經理及首席運營官。

吳女士於2009年6月獲得中國湘潭大學德語學士學位。

范新勇先生，[37]歲，為我們的副總經理。彼負責本集團的物流管理。

范先生於2017年5月加入本集團，擔任我們物流管理部的經理。於2013年1月至2017年3月，范先生擔任捷開通訊(深圳)股份有限公司的項目經理。

范先生於2008年6月獲得中國武漢科技學院(現稱武漢紡織大學)英語學士學位。

孫巍先生，[49]歲，為我們的副總經理兼董事長助理。彼負責本集團的產品鏈管理。孫先生於2023年4月加入本集團。

於2002年7月至2011年3月，孫先生在聯想廈華(廈門)移動通信科技有限公司(現稱摩托羅拉移動通信技術有限公司)任職，其最後職位為管理支持部門經理。於2015年9月至2020年9月，孫先生於九牧廚衛股份有限公司擔任運營管理中心總監。於2018年9月至2023年4月，孫先生在國際商業機器科技(深圳)有限公司擔任顧問經理兼項目專家。

孫先生於2014年10月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的企業職能部門經理或主管一級證書。

孫先生於1996年7月畢業於中國集美大學電子儀器與測量技術專業。

董事、監事及高級管理層

除上文所披露者外，(i)概無董事、監事及高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事；(ii)概無董事於任何直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條作出披露的任何權益；及(iii)概無董事、監事及高級管理層成員與其他董事、監事及高級管理層成員有關聯。

除本文件所披露者外，就董事及監事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事及監事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事及監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

莊女士於2024年3月獲委任為本公司聯席公司秘書。有關其履歷的詳情，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

李健威先生於2024年3月獲委任為本公司聯席公司秘書。李先生擔任卓佳專業商務有限公司企業服務經理，該公司為一家專注於綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。

李先生目前擔任下列公司的聯席公司秘書：興科蓉醫藥控股有限公司（聯交所上市公司（股份代號：6833））、四環醫藥控股集團有限公司（聯交所上市公司（股份代號：0460））、雅生活智慧城市服務股份有限公司（聯交所上市公司（股份代號：3319））、衛龍美味全球控股有限公司（聯交所上市公司（股份代號：9985））、上海上美化妝品股份有限公司（聯交所上市公司（股份代號：2145））以及淮北綠金產業投資股份有限公司（聯交所上市公司（股份代號：2450））。

李先生為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）的特許秘書及會員。彼擁有香港公開大學企業管治碩士學位。

董事委員會

董事會將若干職責授予多個委員會。根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

董事、監事及高級管理層

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第D.3段成立審計委員會，並訂定其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，即孟榮芳女士、徐勁科先生及陳曉歡先生。孟榮芳女士擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審查本公司財務報告的真實性，監督本公司的財務報告程序；
- 審查本公司風險管理及內部監控系統的有效性；
- 確保本公司在會計、內部審核及財務申報職能方面的資源、本公司會計及申報人員的資格及經驗，以及培訓及相關開支的預算充足；
- 檢討有關任何涉嫌不誠實、不合規或涉嫌違反法律、規則及規例的內部調查結果及管理層回應；
- 評估本公司是否存在任何重大內部控制失責或缺陷；
- 評估本公司於上一財政年度面臨的主要風險的性質及嚴重程度；
- 評估審計職能及人員的表現；
- 向董事會建議委任外聘核數師，並檢討外聘核數師的資格、獨立性及表現；及
- 定期審查本公司的財務報告及年度報告。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第E.1段成立薪酬與考核委員會，並訂定其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即孟榮芳女士、徐勁科先生及汪會越先生。徐勁科先生擔任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 制定本公司董事、監事及高級管理層成員的整體薪酬政策及架構，制定適當及具透明度的薪酬程序，並向董事會提出建議；
- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱及批准高級管理層成員的薪酬方案；

董事、監事及高級管理層

- 就個別執行董事及高級管理層成員的薪酬向董事會提出建議，包括非貨幣福利、退休金權利及賠償金額（包括失去或終止職位或委任的賠償）；
- 就非執行董事（包括獨立非執行董事）、監事、董事會顧問（如有）及董事會轄下委員會的薪酬向董事會提出建議；
- 檢討及批准就失去或終止職位或委任而應付予執行董事、監事及高級管理層成員的賠償，以確保該賠償與相關合約條款一致，而倘有關賠償並非根據相關合約條款釐定，則賠償應公平合理且不得過高；
- 檢討及批准因董事不當行為而遭解僱或罷免的賠償安排，以確保有關賠償與相關合約條款一致，而倘有關賠償並非根據相關合約條款釐定，則賠償應公平合理且不得過高；及
- 處理法律、法規、規則、本公司細則、職權範圍及適用證券監管機構規定的其他事項，以及董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄C1企業管治守則第二部分第B.3段成立提名委員會，並訂定其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即陸海傳先生、徐勁科先生及陳曉歡先生。徐勁科先生擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 參考本公司的業務活動、資產規模及股權架構，每年至少檢討一次董事會的架構、組成及多元化，並根據本公司的策略就董事會組成的任何變動向董事會提出建議；
- 就董事（特別是董事長，包括非執行董事及獨立非執行董事）及總經理的委任及續聘提出建議；
- 尋找潛在的合適董事候選人，並就合適候選人向董事會提出建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性、董事（包括執行董事及非執行董事）的表現及董事是否投入足夠時間履行其職責；

董事、監事及高級管理層

- 制定企業管治標準及程序並監督該等標準及程序的實施，並向董事會提出建議；
- 監察及監督董事、監事及高級管理層成員的培訓及持續專業發展計劃，並為我們的僱員、董事及監事制定行為守則及合規手冊（如有）並監督其遵守情況；
- 制定及評估董事會多元化政策，並於企業管治報告（須載入作為我們年報的一部分）中披露相關政策，包括提名委員會採納的提名程序及董事會成員的選舉標準；及
- 處理董事會或細則不時授權的其他事宜，以及適用法律不時規定的其他事宜。

戰略委員會

本公司戰略委員會由三名董事組成，即陸海傳先生、迺會越先生及莊麗豔女士。陸海傳先生擔任該委員會主席。本公司戰略委員會的主要職責包括（但不限於）：

- 審議本公司的未來願景、使命和價值觀方案；
- 審議本公司的戰略規劃和實施報告；
- 審議本公司的市場定位和行業吸引力分析報告；及
- 處理法律、法規、規則、規範性文件、本公司股份上市所在司法權區的監管規則、公司章程要求或董事會授權的其他事項。

董事的確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年3月取得上市規則第3.09D條所指的意見，及(ii)了解彼作為聯交所上市發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認(i)彼對上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司於上市規則項下的任何核心關連人士有任何關連，及(iii)於彼獲委任時概無任何其他因素可能影響彼的獨立性。

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的薪酬

我們以薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅、住房津貼及其他實物福利的形式向執行董事、監事及高級管理層成員（彼等亦為本公司僱員）提供薪酬。獨立非執行董事根據其各自的職位及職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取薪酬。

截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度及截至2024年4月30日止四個月，已付或應付予董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣4.0百萬元、人民幣4.8百萬元、人民幣5.4百萬元及人民幣3.1百萬元。

根據現行有效的安排，我們估計截至2024年12月31日止年度董事及監事將獲得的稅前薪酬總額約為人民幣7.3百萬元。董事及監事於2024年的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度各年及截至2024年4月30日止四個月，五名最高薪酬人士中分別有零名、零名、零名及一名董事。截至2021年、2022年、2023年12月31日止年度及截至2024年4月30日止四個月，五名最高薪酬人士的薪酬總額分別約為人民幣26.4百萬元、人民幣21.3百萬元、人民幣46.2百萬元及人民幣14.9百萬元。

我們確認，於往績記錄期間，本公司並無就提供董事服務或作為終止福利而向董事支付或應付任何代價。

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、監事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以維護股東權益。為達致此目的，本公司於[編纂]後遵守或擬遵守香港上市規則附錄C1所載列的企業管治守則的企業管治規定。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，於聯交所上市的公司應遵守董事長與首席執行官的職責應有區分且不應由同一人兼任的規定，但亦可選擇偏離該規定。我們並無區分董事長及首席執行官，陸海傳先生現兼任該兩個職位。董事會認為，鑒於其上文所述的經驗、個人資料及在本公司的角色，陸海傳先生作為我們的首席執行官，對我們的業務有著廣泛的了解，能抓住董事會戰略機遇和重點，最適合擔任董事

董事、監事及高級管理層

職位。董事會亦認為，由同一人兼任董事長及首席執行官職位有利於(i)確保本集團領導一致；(ii)能夠使董事會的整體策略規劃及戰略舉措的執行更加有效及高效；及(iii)促進本集團管理層與董事會之間的信息交流。董事會認為，現行安排無損權力與權限之間的平衡，且此架構將有助於本公司迅速有效地作出及執行決策。董事會將繼續檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事長與首席執行官的角色分開。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列實現和維持董事會多元化的目標和方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，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優勢及貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、質量保證與控制、財務與會計、公司治理以及與本集團的營運及業務有關的行業經驗。他們已取得經濟學、工程學、國際商務、會計及法律等多個專業的學位。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會擁有多元化的年齡（介乎[38]歲至[59]歲）及性別（包括三名女性董事）構成。考慮到我們現有的業務模式、特定需求及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審查董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時進行任何必要修訂及向董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。提名委員會亦將於年度報告中總結董事會多元化政策，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可衡量目標及實現該等目標的進展情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，其中包括：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 如擬進行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）；
- (c) 如我們擬運用[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

董事、監事及高級管理層

- (d) 如香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券價格或成交量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問會及時將香港聯交所宣佈的對上市規則的任何修訂或補充通知本公司。合規顧問亦會將適用於我們的任何新訂或經修訂香港法例、法規或守則通知本公司，並就上市規則以及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

委任期限將自[編纂]開始，預計直至本公司於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條之日為止。