

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會現時由八名董事組成，包括四名執行董事及四名獨立非執行董事。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 的日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事、監事及 高級管理層之間的關係
執行董事						
王忠善先生	60歲	董事長兼執行董事	負責監督本集團的整體業務發展、制定及實施業務戰略	2000年 9月8日	2018年 6月22日	為張秀芹女士的配偶及 王國鑫先生的父親
張秀芹女士	57歲	副董事長兼執行董事	負責制定及實施本集團業務戰略、日常管理及營運	2000年 9月8日	2018年 6月22日	為王忠善先生的配偶及 王國鑫先生的母親
姜麗英女士	74歲	執行董事、副總經理 兼供應鏈中心總監	負責本集團的生產管理及營運	2000年 9月8日	2018年 6月22日	無
王澤綱先生	44歲	執行董事、副總經理 兼聯席公司秘書	負責本集團投融資及 信息披露、投資者 關係	2015年 12月20日	2018年 6月22日	無

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	與其他董事、監事及 高級管理層之間的關係
獨立非執行董事						
王貢勇先生 . . .	51歲	獨立非執行董事	就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見	2018年 6月22日	2018年 6月22日	無
沙拿利先生 . . .	46歲	獨立非執行董事	就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見	2018年 6月22日	2018年 6月22日	無
黃方亮先生 . . .	55歲	獨立非執行董事	就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見	2018年 6月22日	2018年 6月22日	無
白顯月先生 . . .	53歲	獨立非執行董事	就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見	2024年 8月22日	2024年 8月22日	無

董事

執行董事

王忠善先生（原名王中善），60歲，為本公司的創辦人，其於2018年6月獲委任為董事及董事會主席，並於2023年9月獲調任為執行董事。王先生亦在本公司某些附屬公司任職董事或管理層，例如天津夢金園、山東夢金園、昌樂誠信、香港夢金園及南京夢金園。王先生負責監督本集團的整體業務發展、制定及實施業務戰略。

董事、監事及高級管理層

王先生擁有逾20年黃金珠寶行業經驗，多年致力於金首飾製作技藝。於2000年創立本集團之前，王先生最初以學徒身份從事寶石鑲嵌及加工工作，積累了寶貴的行業經驗。王先生的金首飾製作工藝及對珠寶行業的貢獻屢獲認可，包括於2018年10月入圍山東省第五批省級非遺項目傳承人名單，於2013年1月被認定為濰坊市首批民間藝術大師，於2018年12月榮獲「中國改革開放40週年珠寶行業突出貢獻人物」。

王先生於2014年6月取得泰山管理學院工商管理碩士研修證書。

王先生為張秀芹女士的配偶、本公司的執行董事，且為總經理王國鑫先生及控股股東王娜女士的父親。

王先生於以下解散企業、公司或非公司企業曾擔任以下職務，並確認該等企業、公司或非公司企業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	職位	成立地點	主營業務	現狀	撤銷註冊日期	撤銷註冊的原因
濰坊市夢金園珠寶首飾有限公司 . . .	執行董事、總經理	中國	金屬製品、機械和設備修理業	因撤銷註冊而解散	2004年 5月31日	無業務營運
北京億福金緣珠寶首飾有限公司 . . .	執行董事、總經理	中國	珠寶首飾批發	因撤銷註冊而解散	2007年 5月10日	無業務營運
上海夢金園黃金珠寶有限公司	執行董事、總經理	中國	珠寶首飾批發	因撤銷註冊而解散	2021年 4月7日	無業務營運
崇禮縣金達礦業有限公司	監事	中國	採礦	因撤銷註冊而解散	2015年 7月21日	無業務營運

董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 層

公司名稱	職位	成立地點	主營業務	現狀	撤銷註冊日期	撤銷註冊的原因
北京中投智聯 投資管理中心 (有限合夥) . . .	合夥人	中國	投資控股	因撤銷註冊而 解散	2018年 12月20日	無業務營運
廣東金夢園珠寶 首飾有限公司 . . .	總經理	中國	珠寶首飾、玉石及工 藝品加工、批發及 銷售	因撤銷註冊而 解散	2021年 6月15日	無業務營運
濟南歷下夢金園 珠寶商行	持有人	中國	珠寶首飾批發	因撤銷註冊而 解散	2015年 8月10日	無業務營運
昌樂縣金鼎珠寶行 . . .	持有人	中國	珠寶首飾批發	因撤銷註冊而 解散	2008年 4月22日	無業務營運
昌樂縣寶達首飾 器材行	持有人	中國	珠寶首飾批發	因撤銷註冊而 解散	2007年 3月20日	無業務營運

王先生曾擔任以下營業執照被吊銷公司的董事，並確認該等公司於緊接其營業執照被吊銷前具有償還能力，且並無未決索賠或負債。相關詳情如下：

公司名稱	成立地點	主營業務	吊銷原因	吊銷營業 執照日期
山東天藍珠寶 首飾有限公司 . . .	中國	珠寶首飾批發	因持續無實際經營， 未及時完成相關行 政部門要求的有關 事項	2017年 12月26日

董事、監事及高級管理層

張秀芹女士，57歲，於2000年12月獲委任為董事，於2000年12月至2011年5月期間擔任本公司執行董事兼總經理，於2011年5月至2018年8月擔任監事，於2018年6月至2023年9月擔任執行董事兼總經理，於2023年9月起獲調任為執行董事並獲委任為副董事長。張女士亦在本公司某些附屬公司任職董事或管理層，例如濟南誠信、山東億福、山東夢金園、深圳夢金園及香港夢金園。張女士負責制定及實施本集團業務戰略、日常管理及營運。

張女士積累逾20年的黃金珠寶行業工作經驗。

張女士於2014年6月取得泰山管理學院工商管理碩士研修證書。

張女士為王忠善先生的配偶、本公司的執行董事，且為總經理王國鑫先生及控股股東王娜女士的母親。

張女士為於以下解散合夥企業或公司擔任以下職位，並確認該等合夥企業或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／合夥企業名稱	職位	成立地點	主營業務	現狀	撤銷註冊日期	撤銷註冊的原因
北京億福金緣珠寶首飾有限公司	監事	中國	珠寶首飾批發	因撤銷註冊而解散	2007年 5月10日	無業務營運
香港億福珠寶國際集團有限公司	董事	香港	珠寶銷售	因撤銷註冊而解散	2017年 1月27日	無業務營運
天津金夢緣企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	合夥人	中國	投資控股	因撤銷註冊而解散	2016年 8月8日	無業務營運

董事、監事及高級管理層

姜麗英女士，74歲，於2018年6月獲委任為本公司董事及副總經理，並於2023年9月獲調任為本公司的執行董事。彼於2000年9月加入並將彼先前的行業經驗帶入本集團，初時擔任生產部廠長，其後於2004年5月至2007年8月期間擔任山東夢金園的生產部廠長、於2007年9月至2015年6月擔任山東億福副總經理。姜女士負責本集團的生產管理及營運。

姜女士擁有逾20年的黃金珠寶製造行業工作經驗。加入本集團之前，姜女士就職於青島新興金屬製品廠並於1996年2月退休。

姜女士於青島市四方區幹部職工中等專業學校進修及於1992年4月取得畢業證書。

王澤鋼先生，44歲，於2018年6月獲委任為董事、副總經理及董事會秘書，於2023年9月獲調任為執行董事，並於2023年9月獲委任為我們的聯席公司秘書，主要負責本集團投融資及信息披露、投資者關係。

加入本集團前，王先生自2007年3月至2015年12月先後擔任山東礦機集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002526），其主營業務為專用設備的製造及銷售）的客戶服務中心及證券管理部總監、副總經理、董事會秘書、財務總監，負責董事會辦公室、財務管理中心等工作。

王先生於2004年6月山東師範大學漢語言文學本科畢業，及於2015年6月獲得青島科技大學工程碩士學位項目管理領域工程碩士專業。

王先生於2011年12月獲上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，於2013年5月獲深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

獨立非執行董事

王貢勇先生，51歲，於2018年6月獲委任為獨立董事，於2023年9月調任為獨立非執行董事，負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見。

王先生擁有逾10年財務會計經驗。彼為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人。王先生於2020年12月取得正高級會計師資格。

董事、監事及高級管理層

王先生自2021年5月起至2024年6月於東方電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代號：000682))擔任獨立董事，目前為以下兩家其股份於深圳證券交易所上市的上市公司獨立董事，詳情如下：

上市公司名稱	股份代號	任期
山東中農聯合生物科技股份有限公司	003042	2012年8月起
中國石化山東泰山石油股份有限公司	000554	2022年6月起

王先生於2011年6月獲得山東大學工商管理碩士學位。

沙拿利先生，46歲，於2018年6月獲委任為獨立董事，於2023年9月調任為獨立非執行董事，負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見。

彼為中國珠寶玉石首飾行業協會會員部總監及副秘書長。沙先生擔任中寶協(北京)基金管理有限公司執行董事。沙先生於2019年4月擔任中國地質大學校友會北京珠寶校友分會會長。自2013年12月至2018年1月，沙先生擔任惟優精品(北京)珠寶有限公司之監事。自2017年3月至2019年4月，彼擔任中寶協(北京)傳媒科技有限公司之監事。自2017年4月至2019年7月，彼擔任中寶協(北京)珠寶文化有限公司之監事。自2023年1月起擔任三亞觀逸時尚產業發展有限公司執行董事。

沙先生於2005年7月獲得中國地質大學(北京)理學碩士學位礦物學、岩石學、礦床學專業，及於2020年6月獲得中國地質大學(北京)工學博士學位地質資源與地質工程(資源產業經濟)專業。

沙先生已在2018年4月及2017年9月分別取得中國證券投資基金業協會頒發的基金從業資格證及中國證券業協會頒發的證券從業資格。

董事、監事及高級管理層

黃方亮先生，55歲，於2018年6月獲委任為獨立董事，於2023年9月調任為獨立非執行董事，負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見。

黃先生擁有逾10年金融及財務經驗。彼自2012年3月5日擔任山東財經大學金融學院教授、研究生導師、數字經濟研究院院長、資本管理研究所所長。黃先生自2013年5月起擔任濟南仲裁委員會的仲裁員。

黃先生為以下三家其股份於深圳證券交易所上市的上市公司獨立董事，詳情如下：

上市公司名稱	股份代號	任期
山東登海種業股份有限公司	002041	2019年4月起
山東濰坊潤豐化工股份有限公司	301035	2019年9月起
山東聯科科技股份有限公司	001207	2020年3月起

黃先生自2017年6月至2023年5月擔任深圳證券交易所上市公司山東卓創資訊股份有限公司(股份代碼：301299)的獨立董事。

黃先生於2006年6月獲得復旦大學經濟學博士學位經濟思想史專業。

黃先生已於2013年10月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

董事、監事及高級管理層

黃先生於以下解散公司擔任以下職務，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	擔任職位	成立地點	主營業務	現狀	撤銷註冊日期	撤銷註冊的原因
山東一起創網絡科技 有限公司	董事	中國	網絡信息 技術及計算機 軟硬件技術的 研發	因撤銷註冊而 解散	2019年 5月27日	無業務營運
北京金鑫創富投資 管理有限公司	監事	中國	投資控股	因撤銷註冊而 解散	2019年 8月9日	無業務營運

白顯月先生，53歲，於2024年8月22日獲委任為獨立非執行董事。彼負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立判斷及意見。

白顯月先生作為中國執業律師從業逾20年。彼自2016年4月起擔任一德期貨有限公司獨立董事及自於2019年1月至今擔任國浩(天津)律師事務所合夥人。

白先生被聘為中國國際經濟貿易仲裁委員會(CIETAC)、香港國際仲裁中心(HKSIAC)、國際體育仲裁院(CAS)、亞洲國際仲裁中心(AIAC)、國際商事爭端預防與解決組織(ICDPASO)、北京仲裁委、上海國際仲裁中心、深圳國際仲裁院等仲裁機構在冊仲裁員；同時擔任國際商會(ICC)仲裁委員會委員。彼於2018年擔任在印尼舉辦的第18屆亞運會特設仲裁庭六名仲裁員之一，並於2022年1月至2月擔任北京2022冬奧會特設仲裁庭九名仲裁員之一。

白先生於2003年7月獲得比利時魯汶大學頒授的法學高級研究碩士學位，並於2006年7月獲得牛津大學辦公室林肯學院頒授的法學碩士學位。白先生於2023年12月獲天津市人社局頒發三級律師職稱。

董事、監事及高級管理層

監事

本公司監事會由三位成員組成。下表載列我們監事的若干資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團的日期	獲委任為監事的日期	與其他董事、監事及高級管理層之間的關係
張鑫先生 . . .	56歲	監事會主席	監督董事會及高級管理層	2014年 3月26日	2018年 6月22日	無
李虎先生 . . .	37歲	監事	監督董事會及高級管理層	2014年 6月3日	2018年 6月22日	無
王艷鵬先生 . .	39歲	職工監事	監督董事會及高級管理層	2011年 3月21日	2018年 6月22日	無

張鑫先生，56歲，於2018年6月獲委任為監事會主席，負責監督董事會及高級管理層。

張先生自2018年6月擔任本公司行政管理部經理，負責行政管理，於2014年3月至2018年6月期間擔任山東億福的行政部經理，負責行政管理。

張先生於1996年7月於山東工業大學修畢工業企業管理專業課程及於2003年12月獲得中共中央黨校本科班行政管理專業。

張先生於以下已解散公司擔任以下職位，並確認該公司於緊接解散前具有償付能力，且無任何尚未了結的申索或責任。有關詳情如下：

公司名稱	職位	成立地點	主營業務	撤銷註冊日期	撤銷註冊的原因
昌樂縣國瑞物業管理有限公司	董事	中國	物業管理	2018年 9月19日	無業務營運

董事、監事及高級管理層

李虎先生，37歲，於2018年6月獲委任為監事，負責監督董事會及高級管理層。

李先生自2019年9月起擔任山東夢金園市場督察部經理，負責規範市場及加盟商按合約運營。李先生於2014年6月至2015年9月期間擔任山東夢金園的董事長秘書，負責協助董事長。加入本集團前，李先生於2011年7月至2013年8月任職於青島君一控股集團有限公司(前稱為青島海爾房地產開發投資有限公司)、青島海爾房地產集團有限公司及青島海爾產城創集團有限公司，於2013年12月至2016年11月就職於東營科英置業有限公司(前稱為東營科英雷射電子有限公司)。

李先生於2009年6月獲得中國地質大學(武漢)工商管理學士學位(全英語教學)專業，於2011年6月獲得中國地質大學(武漢)管理學碩士學位工商管理專業。

王艷鵬先生，39歲，於2018年6月獲委任為職工監事，負責監督董事會及高級管理層。

王先生自2016年9月擔任本公司採購部經理。加入本集團前，王先生於2007年8月至2011年2月期間擔任山東省地質測繪院杭州分院的项目經理。王先生於2011年3月至2016年8月期間先後擔任山東億福行政部職員、督察部經理、採購部經理。

王先生於2007年6月獲得山東科技大學測繪工程專業專科學歷。

王先生於以下已解散公司擔任以下職位，並確認該公司於緊接解散前具有償付能力，且無任何尚未了結的申索或責任。有關詳情如下：

公司名稱	職位	成立地點	主營業務	撤銷註冊日期	撤銷註冊 日期的原因
濰坊金夢韻文化傳媒有限公司	監事	中國	文化藝術 交流策劃	2018年 5月14日	無業務運營

董事、監事及高級管理層

高級管理層

下表列示我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期	委任為高級管理層日期	與其他董事、監事及高級管理層之間的關係
王國鑫先生	34歲	總經理	負責制定及實施本集團業務戰略、日常管理及營運	2014年 4月1日	2022年9月22日 (副總經理、營銷總監) 2023年 9月20日 (總經理)	為王忠善先生及張秀芹女士的兒子
姜麗英女士	74歲	副總經理兼供應鏈中心總監	負責本集團的生產管理及營運	2000年 9月8日	2018年 6月22日	無
溫書慶先生	56歲	副總經理、運營總監	負責本集團營銷運營及風控管理工作	2006年 3月1日	2018年 6月22日	無
王澤鋼先生	44歲	副總經理、聯席公司秘書	負責本集團的投融資及信息披露投資者關係	2015年 12月20日	2018年 6月22日 (副總經理) 2023年9月20日 (聯席公司秘書)	無
張理柏先生	47歲	副總經理、財務總監	負責財務管理	2014年 3月16日	2018年6月22日	無

董事、監事及高級管理層

我們的執行董事(即姜麗英女士及王澤鋼先生)同時擔任本集團的高級管理層職位。有關彼等各自之履歷，見本節上文「一董事一執行董事」。

王國鑫先生，34歲，於2016年2月加入本集團，擔任深圳夢金園行政部專員，其後先後擔任渠道管理部渠道專員、直營管理部總監助理、商品企劃部總監，於2018年9月起獲本公司委任為副總經理，於2019年11月獲委任為本公司營銷總監，於2022年9月獲委任為副總經理、營銷總監，於2023年9月獲委任為總經理，負責制定及實施本集團業務戰略、日常管理及營運。王先生自2019年8月起亦於廣東夢金園擔任總經理。

王先生於2011年6月獲得山東財政學院專科國際貿易實務專業，以及於2014年10月獲得愛丁堡龍比亞大學(Edinburgh Napier University)理學碩士學位國際金融專業。

王先生為王忠善先生及張秀芹女士的兒子、我們的執行董事，且為控股股東王娜女士的胞弟。

溫書慶先生，56歲，於2007年3月至2018年6月擔任山東夢金園營銷部總監，負責本集團營銷運營及風控管理工作。

溫先生於黃金珠寶行業擁有逾30年經驗，自2017年11月擔任山東省珠寶玉石首飾行業協會副秘書長及山東省寶玉石商會副會長。加入本集團前，溫先生於1991年7月至1996年9月就職於山東省黃金工業總公司珠寶金行。溫先生於1996年9月至2003年12月就職於Shandong Industrial Company，並於2004年1月至2007年5月就職於山東黃金鑫意首飾有限公司。

溫先生於1998年7月完成其於山東經濟學院統計與會計核算專業大學本科課程。

張理柏先生，47歲，於2018年6月22日獲委任為本公司副總經理及財務總監。張先生負責財務管理。

張先生擁有約20年財務及審計經驗。張先生於2014年3月加入本公司，最初擔任審計部總監，其後於2014年8月擢升為財務總監。加入本集團前，張先生於2005年5月至2011年2月就職於德昌電機(深圳)有限公司及深圳市代而珠寶有限公司。

董事、監事及高級管理層

張先生於2002年6月獲得華中農業大學法學學士學位社會學專業。彼自2009年12月起取得中國註冊會計師、自2006年6月起取得註冊稅務師及自2009年11月起取得國際註冊內部審計師資格。

根據上市規則的其他披露

除白顯月先生外，各董事已確認彼(i)已於2023年9月17日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)了解彼作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。白顯月先生已確認彼(i)已於2024年8月19日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見；及(ii)了解彼作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)彼在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)於最後實際可行日期，彼過往或現時並無於本公司或附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他因素可能影響彼之獨立性。

除上文所披露外，各董事、監事及高級管理層各自(i)截至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)截至最後實際可行日期與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；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「附錄七一法定及一般資料」一節所披露的股份權益外，董事及監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。董事及監事各自已確認，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，據董事及監事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無其他有關委任董事及監事的事宜需提請股東垂注及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)條的規定予以披露。

董事、監事及高級管理層

聯席公司秘書

王澤鋼先生，44歲，於2023年9月獲委任為我們的聯席公司秘書。有關其背景的詳情，見上文「一董事一執行董事」。

余詠詩女士，41歲，於2023年9月獲委任為聯席公司秘書。彼是達盟香港有限公司（一家於香港提供公司會計及公司秘書服務的公司）的上市公司服務部經理。彼在公司秘書專業擁有超過15年的工作經驗，且一直擔任若干香港上市公司的公司秘書。

余女士為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）會士。

余女士擁有香港中文大學的工商管理學士學位。

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，見本文件「豁免嚴格遵守上市規則—委任聯席公司秘書」。

董事會委員會

戰略委員會

本公司戰略委員會（「**戰略委員會**」）的主要職能為對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

戰略委員會由五名成員組成，王忠善先生、張秀芹女士、沙拿利先生、王澤鋼先生及姜麗英女士。王忠善先生為戰略委員會主席。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立本公司審計委員會（「**審計委員會**」），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。審計委員會的主要職能

董事、監事及高級管理層

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。

審計委員會由三名成員組成，王貢勇先生、黃方亮先生及白顯月先生。王貢勇先生為審計委員會主席，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。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立本公司薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」），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E.1段。薪酬與考核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。

薪酬與考核委員會由三名成員組成，即黃方亮先生、王貢勇先生及姜麗英女士。黃方亮先生為薪酬與考核委員會主席。

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段成立本公司提名委員會（「**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。

提名委員會由三名成員組成，即沙拿利先生、王澤鋼先生及黃方亮先生。沙拿利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、

董事、監事及高級管理層

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43歲到73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。

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條和19A.05條委任法博資本有限公司為我們[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條和19A.06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；

董事、監事及高級管理層

- (ii) 本集團擬根據上市規則進行交易(可能屬須予公布或關連交易)，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][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

除本文件「與控股股東的關係—業務劃分—不競爭及清晰劃分業務」所披露者外，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。

遵守企業管治守則

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2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度各年及截至2024年6月30日止六個月，我們董事的薪酬總額(包括薪金、津貼、績效花紅、權益結算的以股份為基礎的付款及退休金計劃供款)分別約為人民幣4.2百萬元、人民幣3.2百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣1.6百萬元。於上述期間，並無董事放棄或同意放棄任何薪酬安排。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度各年及截至2024年6月30日止六個月，我們的監事薪酬總額(包括薪金、津貼、績效獎金、以權益結算以股份為基礎的付款及退休金計劃供款)分別約為人民幣0.5百萬元、人民幣0.5百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.4百萬元。

董事、監事及高級管理層

截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度各年及截至2024年6月30日止六個月，本公司前五位最高薪酬人士分別包括兩名、一名、零名及一名董事或監事。截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度各年及截至2024年6月30日止六個月，向本集團前五位最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括薪金、津貼、績效花紅、權益結算的以股份為基礎的付款及退休金計劃供款)分別約為人民幣5.7百萬元、人民幣4.6百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣2.3百萬元。

根據現行安排，截至2024年12月31日止年度，應付董事及監事的酬金總額(不包括非現金利益及績效相關花紅)估計分別約為人民幣2.8百萬元及人民幣0.9百萬元。

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人士(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。