

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，任期屆滿後可連選連任。下表載列我們的董事相關資料。

姓名	年齡	職務	委任為董事日期	加入本集團時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
于江先生.....	53歲	本公司董會主席、執行董事兼黨委書記	2011年2月	1992年7月	負責統籌本集團整體戰略發展及投資規劃	無
董紅波先生.....	51歲	執行董事兼總裁	2024年12月	1997年8月	負責本集團日常生產及運營管理	無
任元濱先生.....	57歲	董事會副主席兼執行董事	2021年12月	1990年7月	負責監督本集團整體運營及管理	無
劉洪安博士.....	56歲	董事會副主席、執行董事兼高級副總裁	2021年12月	1992年7月	負責石化事業部的規劃及發展，以及本集團的營銷活動	無
宋樹華先生.....	54歲	非執行董事及員工代表董事	2025年6月	1991年6月	負責我們濱城基地的安全管理	無
郝銀平先生.....	56歲	獨立非執行董事	2021年12月	2021年12月	負責對董事會進行監督並提供獨立意見	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	委任為董事日期	加入本集團時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
李海霞女士.....	49歲	獨立非執行董事	2021年12月	2021年12月	負責對董事會進行監督並提供獨立意見	無
王謙先生.....	54歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月	負責對董事會進行監督並提供獨立意見	無
陳豔女士.....	50歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	負責對董事會進行監督並提供獨立意見	無

執行董事

于江先生，53歲，為本公司董事會主席、執行董事兼黨委書記。彼主要負責統籌本集團整體戰略發展及投資規劃。

于先生於1992年7月首次加入本公司前身，並於本集團成立後於本集團先後擔任多個職位，包括副總經理、董事會秘書、董事會副主席及黨委副書記。于先生自2011年2月起擔任本公司董事，自2021年12月起擔任董事會主席，自2022年4月起擔任本公司黨委書記。于先生於2025年10月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。于先生當前仍於本集團的若干子公司擔任董事職務。

于先生於1992年7月自山東大學獲得漢語言文學學士學位，並於2005年7月從武漢大學獲得軟件工程碩士學位。

董事及高級管理層

於2022年2月及2023年1月，于先生分別當選為濱州市第十二屆人民代表大會人大代表及山東省第十四屆人民代表大會人大代表。於2024年1月，彼獲山東省人民政府國有資產監督管理委員會評為「山東省社會責任企業家」，且於2024年4月，獲山東省總工會授予「山東省五一勞動獎章」，其後再獲《董事會》雜誌授予第二十屆中國上市公司董事會「金圓桌」獎。

董紅波先生，51歲，為本公司執行董事兼總裁。彼主要負責本集團日常生產及運營管理。

董先生於1997年8月首次加入本公司前身，並於本集團成立後於本集團先後擔任多個職位，包括副總工程師、基礎化工生產基地總經理、高級副總裁兼氯鹼事業部總經理，及本公司總裁助理、副總裁。董先生自2024年12月起擔任本公司執行董事兼總裁。董先生於2025年10月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。董先生當前仍於本集團的若干子公司擔任董事職務。

董先生於1997年7月畢業於青島科技大學（前稱為青島化工學院），獲無機化工專業學士學位。

董先生於2003年12月獲得濱州市專業技術人員管理處評定為工程師，並於2007年1月被山東省人民政府授予山東省首席技師。

任元濱先生，57歲，現任董事會副主席兼執行董事，其主要負責監督本集團整體運營及管理。

董事及高級管理層

任先生於1990年7月首次加入本公司前身，並於本集團成立後歷任本集團總經理助理、副總裁、總裁等多個職務。自2021年12月起，任先生開始擔任本公司董事，及自2024年12月起出任董事會副主席。彼於2025年10月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。任先生仍於本集團部分子公司擔任董事職務。

任先生於1990年7月獲青島科技大學有機化工專業工學學士學位，且於2003年3月獲華東理工大學材料學專業工學碩士學位。

任先生於2003年9月獲山東省人事廳（現更名為山東省人力資源和社會保障廳）評定為高級工程師，並於2022年1月獲中共濱州市委和濱州市人民政府共同授予濱州市渤海英才企業傑出人才榮譽稱號。彼曾擔任山東氯鹼行業協會理事長及濱州市易制毒化學品行業協會會長。

劉洪安博士，56歲，現任董事會副主席、執行董事及高級副總裁。其主要負責負責石化事業部的規劃及發展，以及本集團的營銷活動。

劉博士於1992年7月首次加入本公司前身，並於本集團成立後自2007年9月至2018年7月期間擔任監事職務。自2018年7月起，劉博士任副總裁，自2021年12月起擔任董事，及自2024年12月起出任董事會副主席。彼於2025年10月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。目前，劉博士亦擔任本集團多家子公司董事職務。自2019年8月起，其擔任中海瀝青股份有限公司董事兼董事會副主席，自2020年7月起任中海油濱州新能源有限公司董事會副主席，自2024年2月起任山東渤海灣港港華碼頭有限公司董事，自2021年12月起擔任濱華新材料董事，及自2022年12月起擔任海南濱化長信董事。

劉博士分別於1990年7月、2005年6月及2012年12月獲中國石油大學（華東）授予石油加工專業學士學位、化學工程專業碩士學位及化學工程與工藝專業博士學位。

董事及高級管理層

劉博士於2024年濱州市企業家大會上獲頒授「銀獅獎」(優秀企業家)。

非執行董事

宋樹華先生，54歲，為本公司非執行董事及員工代表董事。彼主要負責我們濱城基地的安全管理。

宋先生於1991年6月首次加入本公司的前身，並於本集團成立後，自此在本集團先後擔任多個職位，包括氯丙烯車間副主任、原料及成品車間主任、本公司生產部部長及濱城基地總經理助理。宋先生自2025年2月起擔任本公司濱城基地副總經理，並自2025年6月起擔任本公司職工代表董事。彼於2025年10月獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。

宋先生於1994年12月自山東師範大學取得中國語言文學專科學歷。

宋先生於2017年10月獲中國石油和化學工業聯合會認證為高級技師，並於2019年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部、中華人民共和國應急管理部認證為註冊安全工程師。

獨立非執行董事

郝銀平先生，56歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會運作並向董事會提供獨立意見。

郝先生自2021年12月起擔任獨立董事。自2006年9月起，郝先生亦擔任烏海市華銳會計師事務所有限責任公司總會計師。自2015年6月起，彼擔任內蒙古華興資產評估事務所(普通合夥)執行事務合夥人。自2020年7月起，彼亦擔任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601216)獨立董事。

董事及高級管理層

郝先生於2002年12月取得內蒙古財經大學（前稱內蒙古財經學院）會計專業學士學位。郝先生於1997年6月取得中國註冊會計師協會註冊會計師資格，並於2001年7月獲內蒙古自治區人事廳（現稱內蒙古自治區人力資源和社會保障廳評為高級會計師。

李海霞女士，49歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會運作並向董事會提供獨立意見。

李女士自2021年12月起擔任獨立董事。彼於1999年7月至2020年4月於山東中銳產業發展股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002374）歷任多個職務，離職前擔任董事、黨委副書記兼董事會秘書。於2020年5月至2025年8月，彼於衣拉拉集團股份有限公司歷任多個職務，離職前擔任董事兼董事會秘書。自2024年11月起，李女士亦擔任琿春泰普國際供應鏈有限公司總經理。自2024年12月起，彼擔任高樂堡（山東）商貿有限公司董事兼經理。

李女士於1999年7月取得瀋陽化工大學（前稱瀋陽化工學院）企業管理學士學位。

王謙先生，54歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會運作並向董事會提供獨立意見。

王先生自2024年5月起擔任我們的獨立董事。彼自2008年12月至2015年7月期間擔任山東省交通運輸集團有限公司總經理兼黨委副書記。自2017年11月至2019年2月，彼擔任深圳市東華實業（集團）有限公司董事長兼黨委書記。自2019年2月至2023年6月，彼擔任永鋒集團有限公司常務副總經理、總經理兼黨委書記。自2021年10月至2023年6月，彼擔任山東兗礦國際焦化有限公司董事長。自2015年7月起，彼於上海齊魯實業（集團）有限公司歷任多項職務，最後任職為董事。自2023年10月起，王先生亦擔任海岱嘉會（山東）投資管理有限公司董事。

董事及高級管理層

王先生於1993年7月獲得山東科技大學(前稱山東礦業學院)機械製造專業學士學位，並於2002年12月獲得山東大學工商管理碩士學位。

陳豔女士，50歲，為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向董事會提供獨立意見。陳女士的委任將於[編纂]後生效。

自2016年2月至2020年5月，陳女士先後擔任齊魯文旅集團有限公司董事、副總經理及監事會主席等多個職務。自2021年2月至2022年2月，陳女士擔任香港聯交所上市公司環球數碼創意控股有限公司(股份代號：08271)首席投資官兼副總經理。陳女士自2022年2月起擔任香港大學深圳研究院副院長，自2022年10月起任港大科研諮詢(深圳)有限公司董事。彼自2023年12月起任香港聯交所上市公司瑞港建設控股有限公司(股份代號：06816)非執行董事，自2024年8月起任港大青年科創(深圳)有限公司董事。

陳女士於2001年7月完成山東省財政學院(現稱山東財經大學)兼讀制學士學位銜接課程，於2012年1月取得天津大學軟件工程專業碩士學歷。陳女士於2017年4月獲山東省經濟專業職務高級評審委員會認證為高級經濟師，於2022年2月獲中國輕工業聯合會授予高級企業合規師資格。陳女士於2024年8月獲國家技術轉移中心南方中心認證為高級技術經理人。

除本文件所披露者外，各董事就其本身確認，就其所知、所悉及所信，其(1)於最後實際可行日期並無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債權證中持有其他好倉或淡倉；(2)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無其他關係；(3)於最後實際可行日期前三年內並無於其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)於最後實際可行日期，概無有關董事委任的其他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。

董事及高級管理層

監事會

根據本公司於2025年5月26日召開的2024年股東大會，股東批准決議，本公司自2025年5月26日起不再設立監事會，監事會的職權由審計委員會行使。因此，我們現任監事及監事會的任期將於股東大會日期後終止。我們的中國法律顧問已確認該等安排符合相關中國法律及法規。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職務	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
董紅波先生.....	51歲	執行董事兼總裁	2022年9月	1997年8月	負責本集團日常生產及營運管理	無
劉洪安博士.....	56歲	執行董事、董事會副主席兼高級副總裁	2018年7月	1992年7月	負責石化分部的規劃及發展，以及本集團的營銷活動	無
蔡穎輝博士.....	43歲	高級副總裁	2022年10月	2022年10月	負責本集團特種化學品事業部的規劃及發展，以及本集團在新加坡的運營管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團時間	職責	與其他董事及高級管理層的關係
孫惠慶先生.....	55歲	副總裁	2023年4月	1995年9月	負責本集團的安全管理、環保及 應急管理	無
喬緒升先生.....	47歲	副總裁	2024年12月	2023年12月	負責本集團在濱州北部的產業整合工 作	無
孫淑芳女士.....	53歲	首席財務官、 董事會秘書兼 聯席公司秘書	2024年12月	2024年12月	負責本集團整體財務、投融資、證券 事務及供應鏈管理	無

董紅波先生，51歲，為我們的執行董事兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

劉洪安博士，56歲，為我們的執行董事、董事會副主席兼高級副總裁。有關其履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

蔡穎輝博士，43歲，為本公司高級副總裁。彼主要負責特種化學品事業部的規劃及發展，以及本集團在新加坡的運營管理。

蔡博士自2022年10月起擔任副總裁，並自2023年2月起擔任濱華新材料董事會副主席。彼過往曾於本集團任職，在2007年8月至2018年9月期間先後擔任多個職位，包括技術研發部副經理及首席工藝工程師。自2021年2月至2022年8月，蔡博士擔任山東博控股集團有限公司董事。自2020年2月至2022年9月，其擔任黃河三角洲京博化工技術研究院有限公司總經理。彼亦自2023年7月起擔任濱蘭新材料(甘肅)有限公司董事

董事及高級管理層

蔡博士於2003年7月獲得西安交通大學化學工程與技術學士學位，並於2008年2月獲新加坡國立大學哲學博士學位。

蔡博士於2023年3月獲山東省人力資源和社會保障廳認可為高級工程師。

孫惠慶先生，55歲，為我們的副總經理。其主要負責負責本集團的安全管理、環保及應急管理。

孫先生於1995年9月首次加入本公司前身，並於本集團成立後，歷任副總工程師、我們的監事及總經理助理等職務。自2021年12月起擔任我們的安全總監，並於2023年4月起出任副總裁。此外，孫先生亦自2021年12月起兼任濱州濱化安全諮詢服務有限公司的執行董事。

孫先生畢業於上海應用技術大學(前身為上海化工高等專科學校)，獲無機化學專業大專學歷，並於2011年7月獲得中國石油大學(華東)化學工程與工藝專業本科學歷。

孫先生於2008年獲山東石油化學工業協會評定為「山東省化工行業首席技師」。其後，彼再獲中華人民共和國人力資源和社會保障部與中國石油和化學工業聯合會共同授予「全國石油和化學工業勞動模範」稱號。

喬緒升先生，47歲，為我們的副總裁。其主要負責本集團在濱州北部的產業整合工作。

喬先生於2023年12月加入本集團，並於2024年12月起出任我們的副總裁。喬先生現時亦在本集團若干子公司擔任董事及管理職務。喬先生自2018年6月起一直擔任《中國企業報》股份有限公司董事。

喬先生亦曾於多家投資銀行及機構任職，包括於2008年5月至2011年8月期間在平安證券股份有限公司、2011年9月至2017年2月期間在華林證券股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002945)、2017年3月至2020年5月期間在財達證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600906)、

董事及高級管理層

2020年6月至2021年11月期間在財通證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601108），以及2021年12月至2023年12月期間在長城證券股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002939）工作。

喬先生於2011年7月獲得中國石油大學（華東）法學專業本科學歷，並於2017年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。

喬先生於2010年12月經山東省註冊會計師協會聯合授予註冊會計師資格。

孫淑芳女士，53歲，為我們的財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。其主要負責本集團整體財務、投資及融資、證券事務及供應鏈管理。

孫女士於2024年12月加入本集團，並自此擔任我們的財務總監兼董事會秘書。孫女士現時亦在本集團若干子公司擔任董事職務。孫女士於1993年12月至2002年1月期間，曾任濟青高速公路管理局運營財務處職員；於2002年1月至2024年12月期間，曾在山東高速投資控股有限公司歷任多項職務，包括副總會計師、計劃財務部部長、工會主席及董事。

孫女士於1997年7月畢業於山東財經大學（前身為山東經濟學院），獲會計學專業大專學歷，及於2005年7月畢業於山東大學，獲中國語言文學專業學士學位。

孫女士於2010年3月起被山東省人力資源和社會保障廳評定為高級會計師。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

孫淑芳女士，為我們的財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」。

梁熾欣女士，本公司的聯席公司秘書，自上市日期起生效。梁女士在香港為上市公司提供公司秘書服務及企業管治方面擁有逾14年專業經驗。梁女士現為香港中央證券登記有限公司實體解決方案助理經理。梁女士持有香港樹仁大學會計學商學（榮譽）學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事委員會

董事會已將部分職責授予各董事會轄下委員會。根據中國相關法律法規、公司章程及上市規則，本公司已設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段。審計委員會由郝銀平先生、李海霞女士及王謙先生組成，其中郝銀平先生擔任委員會主席。

審計委員會的主要職能旨在協助董事會就我們的財務匯報過程、內部監控及風險管理體系提供獨立意見、監察審計流程並履行董事會委派的其他職責及責任，其中包括但不限於：

- 建議董事會委任及更換外部審計事務所；
- 監督內部審計制度的實施；
- 充當內部審計部門與外部核數師之間的橋樑；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

董事及高級管理層

薪酬與績效考核委員會

我們已成立薪酬與績效考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段。該委員會由李海霞女士、于江先生、郝銀平先生、王謙先生及陳豔女士組成，其中李海霞女士擔任委員會主席。

薪酬與績效考核委員會的主要職能為制定董事薪酬政策、評估董事及高級管理層表現、就彼等的薪酬待遇提出推薦建議，以及對僱員福利安排作出評估及提出推薦建議，其中包括：

- 制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就此向董事提出推薦建議；
- 釐定各董事及高級管理層成員具體薪酬待遇的條款；
- 因應董事不時議決的企業目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬；及
- 董事會授予的其他職責。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段。提名委員會由于江先生、郝銀平先生、李海霞女士及王謙先生組成，王謙先生擔任該委員會主席。

提名委員會的主要職能為就董事的委任及罷免向董事會提出推薦建議，其中包括：

- 定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何建議變動向董事會提出推薦建議；
- 物色及甄選提名董事的人選或就甄選有關人選向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就董事委任、續聘及罷免的有關事宜向董事會提出推薦建議；及
- 董事會授予的其他職責。

董事及高級管理層

發展戰略委員會

我們已成立具有書面職權範圍的發展戰略委員會。發展戰略委員會的主要職責是對本公司中長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展及ESG政策進行研究並向董事會提出建議。發展戰略委員會由五名成員組成，即于江先生、任元濱先生、劉洪安博士、郝銀平先生及王謙先生，其中于江先生擔任發展戰略委員會主席。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，彼等概無於與本公司業務存在或可能存在直接或間接競爭且根據上市規則第8.10條須予披露的業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年10月11日獲得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解上市規則項下適用於其作為上市發行人董事的所有規定以及向聯交所作出虛假陳述或提供虛假資料的可能後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及(iii)於彼等獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

企業管治

董事深明在管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，藉此達致有效問責。本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

董事及高級管理層

董事會多元化

董事會[已採納]董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。本公司深明並認同擁有多元化董事會的裨益。根據董事會多元化政策，於審閱及評估擔任本公司董事的合適人選時，提名委員會將參考本公司的業務模式及特定需要考慮一系列多元化因素，包括但不限於性別、年齡、語言、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、行業及經驗及／或服務年期。所有董事會委任將以任人唯賢為基礎，並將根據客觀標準考慮候選人，並充分考慮董事會多元化的裨益。

於最後實際可行日期，董事會由七名男性成員及兩名女性成員組成，年齡介乎49歲至57歲。董事擁有均衡的知識和技能組合，包括有機化學技術、石油加工、企業管理、機械製造等。彼等已獲得軟件工程、工商管理及有機化學技術等各個領域的學位。本公司已檢討董事會的成員、架構及組成，並認為董事會的架構合理，董事在多個方面及領域的經驗及技能可使本公司維持高水平的營運。

於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及審核執行該政策的可計量目標，並監察實現該等可計量目標的進度，以確保該政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情及(ii)匯報董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已達致董事會多元化)。

董事及高級管理層酬金

我們向董事及高級管理層成員提供薪金、津貼、花紅及實物福利等形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據彼等的職責收取酬金。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款開支)分別約為人民幣16.6百萬元、人民幣13.1百萬元、人民幣14.6百萬元及人民幣20.6百萬元。

董事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，已付或應付我們五名最高薪酬人士的薪酬總額分別包括兩名、兩名、三名及四名董事。餘下三名、兩名、三名及一名人士於相同年度／期間的酬金(包括薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款開支)分別為人民幣6.3百萬元、人民幣3.9百萬元、人民幣5.6百萬元及人民幣0.5百萬元。

根據本文件日期已生效的安排，估計截至2025年12月31日止年度應付董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金及其他福利、績效獎金、退休福利計劃供款及以股份為基礎的付款開支)約為人民幣41.2百萬元。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，概無董事、前任董事或任何五名最高薪酬人士獲支付任何款項，作為(a)加入本公司或於加入本公司後的獎勵；或(b)作為喪失本集團任何成員公司董事職位之補償，或喪失與本集團任何成員公司管理事宜有關之任何其他職位之補償。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月，除張忠正先生及王樹華先生外，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司概無向董事或本集團五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9及10。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為本公司合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行根據上市規則可能構成須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、出售或轉讓庫存股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述的用途不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就不尋常價格變動及成交量或其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問的任期預計由[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止。