

## 董事及高級管理層

### 概述

我們的董事會由十名董事組成，其中包括兩名執行董事、四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，任期屆滿時可連任。

### 董事

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 時間	首次獲委任為 董事的日期	角色和 職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
<b>執行董事</b>						
于孟生先生	60	執行董事兼 董事長	2012年2月	2012年2月	負責集團整體發展 策略、重大經營 決策及全面管理	無
張善睿先生	46	執行董事兼 首席執行官	2025年3月	2025年5月	負責集團重大業務 規劃與營運決策	王志中先生的 女婿
<b>非執行董事</b>						
王志中先生	72	非執行董事	2012年2月	2012年2月	負責提供建議予 董事會	張善睿先生的 岳父
支開印先生	61	非執行董事	2012年2月	2012年2月	負責提供建議予 董事會	無
王印束先生	40	非執行董事	2023年9月	2025年5月	負責提供建議予 董事會	無
劉洪敏先生	34	非執行董事 兼職工董事	2014年2月	2025年5月	負責提供建議予 董事會	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 時間	首次獲委任為 董事的日期	角色和 職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
<b>獨立非執行董事</b>						
蘇子孟先生	65	獨立非執行董事	2022年5月	2022年5月	負責為本公司的 經營管理提供 獨立建議	無
李洪輝先生	61	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月	負責為本公司的 經營管理提供獨立 建議	無
姜省路先生	54	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月	負責為本公司的 經營管理提供獨立 建議	無
周燕女士	35	獨立非執行董事	2025年10月	[編纂]	負責為本公司的 經營管理提供獨立 建議	無

### 執行董事

于孟生先生，60歲，為本公司執行董事。

于先生於2012年2月加入本集團，並於本集團擔任多個職位。于先生曾於2003年12月至2006年12月擔任山東臨工機械有限公司副總經理，並於2006年12月至2025年3月擔任山東臨工工程機械股份有限公司董事。彼自2012年2月起任本公司董事，並自2015年10月起出任董事長。

於加入本集團前，于先生於1982年8月至1992年1月擔任臨沂市蒙陰石油煤炭供應站副經理，於1992年1月至1999年3月擔任臨沂市蒙陰勞動局服務公司總經理，以及於1999年3月到2003年12月山東臨沂工程機械股份有限公司副總經理。

## 董事及高級管理層

于先生於2002年在中國北京清華大學繼續教育學院獲得行政管理碩士學位。

張善睿先生，46歲，為本公司執行董事。

張先生於2025年3月加入本集團，並自2025年5月起擔任本公司首席執行官兼董事。

在加入本集團前，張先生自2015年11月起先後擔任歷任灤谷科技(上海)有限公司總經理、寧波轉捩點企業管理合夥企業(有限合夥)普通合夥人、北谷電子股份有限公司董事長兼總經理、濟南滬安貿易有限公司執行董事，及轉折點科技有限公司執行董事。

張先生於2001年7月獲得中國上海復旦大學電子資訊系統學士學位，於2006年5月獲得美國密蘇里州的密蘇里大學羅拉分校(現稱密蘇里科技大學)電腦工程碩士學位，並於2012年6月獲得加州大學洛杉磯分校工商管理碩士學位。

### 非執行董事

王志中先生，72歲，為本公司非執行董事。

王先生於2012年2月加入本集團，並自2012年2月起擔任本公司董事。

加入本集團前，王先生於1977年8月至1982年12月擔任臨沂礦山機械廠車間生產調度員、副科長、黨支部書記。隨後於1982年12月至1994年3月擔任山東臨沂工程機械廠副廠長、黨委書記、廠長。於1994年3月至2005年1月擔任山東臨沂工程機械股份有限公司董事長、總經理、黨委書記。彼於2005年1月至2006年10月任山東香江控股股份有限公司副董事長，2000年12月至2008年2月任山東工程機械集團有限公司董事長兼黨委書記。彼自2003年12月起任山東臨工工程機械有限公司董事長兼首席執行官，並自2005年8月起臨工集團董事長。彼自2024年10月起擔任臨工農業裝備有限公司董事長。

## 董事及高級管理層

王先生於1977年8月獲得中國山東省山東大學機械製造學士學位。

支開印先生，61歲，為本公司非執行董事。

支先生於2012年2月加入本集團，並於本集團擔任多個職位。彼自2012年2月起擔任本公司董事，並於2015年10月至2025年5月擔任本公司總經理。彼於2004年1月至2010年1月擔任山東臨工工程機械有限公司總工程師，兼任技術中心主任及品質管理辦公室主任，並於2010年1月至2015年10月擔任山東臨工工程機械有限公司副總經理兼總工程師。

加入本集團前，支先生於1986年11月至1987年10月在開放大學蒞縣分院任教師，並參加地區講師團。其後，彼先後擔任山東臨沂工程機械廠技術部助理工程師、工程師、設計室主任。彼於1987年11月至1997年9月在山東臨沂工程機械廠任職。彼於1997年10月至2001年3月任山東臨沂工程機械股份有限公司研究所副所長，並於2001年4月至2004年1月任山東臨沂工程機械股份有限公司技術開發中心主任。

支先生於1986年7月獲得中國山東省山東農業機械化學院(現稱山東理工大學)車輛工程學士學位，並於2004年4月獲得中國遼寧省大連理工大學動力工程碩士學位。

王印東先生，40歲，為本公司非執行董事。

王先生於2023年9月加入本集團，並曾擔任本集團多個職位。彼自2025年5月起擔任本公司董事。彼亦曾於2023年9月至2024年12月擔任本公司研究院副院長，自2024年1月起擔任總裁助理，並自2025年1月起擔任研究院院長。

在加入本集團前，王先生於2012年12月至2022年9月期間先後擔任鄭州宇通客車股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600066)的動力總成工程師、新能源總工程師及新能源技術部部長。

王先生於2007年6月獲得吉林大學車輛工程學士學位，2009年9月獲得吉林大學車輛工程碩士學位，並於2012年12月獲得吉林大學車輛工程博士學位。

## 董事及高級管理層

劉洪敏先生，34歲，為本公司非執行董事兼職工董事。

劉先生於2014年2月加入本集團，並曾於本集團擔任多個職位。彼目前擔任本公司採購本部綜合部主管。劉先生自2021年11月至2025年5月擔任本公司監事，並自2025年5月起擔任本公司職工董事。

劉先生於2013年6月獲得中國山東省青島科技大學機械設計製造大專學位。

### 獨立非執行董事

蘇子孟先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。

蘇先生自2022年5月起任本公司獨立非執行董事。

加入本集團前，蘇先生於2016年6月至2022年5月擔任上海證券交易所上市公司三一重工股份有限公司(股票代碼：600031)獨立非執行董事。蘇先生自2020年11月起擔任中國工程機械工業協會會長。彼自2010年2月起擔任深圳證券交易所上市公司廣西柳工機械股份有限公司(股票代碼：000528.SZ)獨立非執行董事。彼自2021年12月起亦為上海證券交易所上市公司上海新動力汽車科技股份有限公司(股票代碼：300841)獨立非執行董事。

蘇先生於2001年7月獲得中央黨校研究生院全球經濟碩士學位，2013年12月獲得東北財經大學工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

李洪輝先生，61歲，為本公司獨立非執行董事。

李先生自2025年5月起任本公司獨立非執行董事。

李先生擁有豐富的財務管理經驗。彼亦曾擔任中國信達資產管理股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1359))董事。彼於2022年6月至2024年1月擔任北京中財寶信管理諮詢有限公司執行董事。李先生自2023年6月起曾擔任中潤輝銘(海南)投資有限公司執行董事、總經理、首席財務官，並自2023年10月起擔任華大卓越(北京)投資管理有限公司(原名北京百家信誠投資管理有限公司)執行董事、總經理、首席財務官，自2024年8月起擔任吉林省北藥科技有限公司總經理，自2024年10月起擔任遼寧北藥金吉科技發展有限公司監事。彼亦自2024年3月起擔任上證股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：2631)及上海證券交易所科創板上市的公司(股票代碼：688234))的獨立非執行董事，並擔任審計委員會主席。

李先生於1998年8月獲得中華人民共和國財政部中國財政科學研究院會計博士學位。李先生於2015年1月獲中華人民共和國財政部授予高級經濟師資格。

姜省路先生，54歲，為我們的獨立非執行董事。

姜先生於1994年至2008年擔任山東國曜琴島律師事務所副主任、高級合夥人，於2008年至2010年12月擔任國浩律師事務所合夥人，於2011年至2015年擔任北京金杜律師事務所合夥人。彼曾擔任中星石化控股有限公司(一家自2021年5月起於新加坡證券交易所上市(新交所代號：C9Q))的外部董事。彼自2015年1月起擔任聯交所上市公司青島銀行股份有限公司(股份代號：3866)及深圳證券交易所上市公司(股票代碼：002948)的外部監事。自2015年1月起，彼先後歷任山東藍色經濟產業基金管理有限公司董事兼總經理，並擔任海南昱林私募基金管理合夥企業(有限合夥)的執行合夥人。

## 董事及高級管理層

彼亦曾擔任多間公司的獨立非執行董事，包括2016年11月至2023年2月期間於上海證券交易所上市公司青島東軟載波科技股份有限公司(股票代碼：300183)、2017年8月至2023年8月期間於上海證券交易所上市公司海利爾藥業集團股份有限公司(股票代碼：603639)、2018年6月至2024年6月於上海證券交易所上市公司(股票代碼：600600)及聯交所上市公司(股份代號：0168)青島啤酒股份有限公司，自2019年5月起於上海證券交易所上市公司利群商業集團股份有限公司(股票代碼：601366)，以及自2025年10月起於聯交所上市公司(股份代號：06198)及上海證券交易所上市公司(股票代碼：601298)青島港國際股份有限公司。

姜先生於1994年9月在中國山東省山東大學畢業，獲得法律學士學位。

周燕女士，35歲，為本公司獨立非執行董事。

周女士於資本市場、企業融資及鑒證服務領域擁有豐富經驗。周女士於2015年9月至2020年1月在香港羅兵咸永道會計師事務所擔任高級鑒證助理，負責為金融機構及上市公司提供審核與鑒證服務，於2020年11月至2021年8月在中州國際融資有限公司擔任助理副總裁，於2021年12月至2023年3月在東興證券(香港)有限公司擔任資本市場部助理副總裁。彼自2025年6月起擔任聯交所上市公司多想雲控股有限公司(股份代號：6696)的獨立非執行董事。

周女士於2014年10月獲得香港理工大學會計學理學碩士學位。彼於2019年1月取得香港會計師公會頒發的註冊會計師專業資格課程證書。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表提供我們高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 時間	擔任高級 管理層的日期	角色和職責	與其他董事及 高階管理層的 關係
張善睿先生	46	執行董事兼 首席執行官	2025年3月	2025年5月	負責集團重大業務 計劃與營運決策	王志中先生的 女婿
時彥余先生	50	副總經理	2019年1月	2019年1月	負責監督集團在 墨西哥的業務	無
李連剛先生	54	副總經理	2012年2月	2015年10月	負責集團數位化 研究及營運管理	無
王仁賓先生	42	副總經理	2015年1月	2018年8月	負責監督集團的 生產與安全管理	無
喻德濤先生	47	副總經理	2015年10月	2025年5月	負責監督集團銷售 部門	無
孫靜女士	53	財務負責人	2014年2月	2014年2月	負責整體財務戰略 和會計集團	無
王秀鶴女士	43	董事會秘書	2019年8月	2022年5月	負責董事會相關 事務以及集團的 公司治理	無

## 董事及高級管理層

張善睿先生為本公司執行董事兼首席執行官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事－執行董事」。

時彥余先生，50歲，為本公司副總經理。

時先生於2019年1月加入本集團並擔任副總經理。

在加入本集團前，時先生於1997年9月至2019年1月先後擔任山東臨工工程機械有限公司技術員、品質管理員、品質監督員、品質部部長助理、行銷公司副總經理兼服務部部長、挖掘機事業部總經理、總經理助理。

時先生於1997年9月在中國遼寧省大連鐵道學院取得測控技術大專學位。彼於2018年1月在中國遼寧省東北財經大學取得財務管理學士學位。

李連剛先生，54歲，為本公司副總經理。

李先生於2012年2月加入本集團，並於本集團擔任多個職位。彼自2012年2月至2015年10月擔任本公司董事及總經理。彼自2015年10月起亦擔任副總經理。

在加入本集團之前，李先生於1993年7月至1995年11月擔任濟南機床一廠研發工程師。其後於1995年11月至2012年2月歷任山東臨工工程機械股份有限公司傳動工程師、技術中心標準與資訊科科長、技術中心助理總監，以及策略規劃部部長。

李先生於1993年7月獲得中國四川省成都科技大學機械製造工藝及設備學士學位，並於2005年7月獲得中國遼寧省大連理工大學動力工程碩士學位。

王仁賓先生，42歲，為本公司副總經理。

王先生於2015年1月加入本集團，並於本集團擔任多個職位。彼於2015年1月至2018年8月擔任本公司總經理助理，並自2018年8月起擔任副總經理。

在加入本集團前，王先生於2005年8月至2015年1月先後擔任山東臨工工程機械有限公司採購員、生產主管、製造部部長。

## 董事及高級管理層

王先生於2005年7月獲得中國山東省山東科技大學機械電子工程大專學位。

**喻德濤先生**，47歲，為本公司副總經理。

喻先生於2015年11月加入本集團，並於2024年1月至2025年5月擔任總經理助理兼機械行銷部經理。彼自2025年5月起擔任副總經理。

在加入本集團前，他曾於2002年1月至2015年10月先後擔任山東臨工工程機械有限公司行銷服務經理及區域經理。

喻先生於2001年9月獲得中國遼寧省遼寧本溪冶金高等專科學校工程機械大專學位。

**孫靜女士**，53歲，為本公司財務負責人。

孫女士於2014年2月加入本集團，並曾在本集團擔任多個職位。彼自2014年2月起擔任本公司財務負責人，並於2015年10月至2021年12月擔任本公司監事。

在加入本集團前，於1994年7月至1997年1月，彼擔任山推工程機械股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000680））財務部總會計。於1997年7月至2009年6月，歷任山東工程機械集團有限公司資產財務部總會計、副科長、副部長。於2009年6月至2011年5月，彼擔任山東重工集團有限公司財務管理部副部長。於2011年5月至2013年5月，彼擔任山東山推機械有限公司財務負責人。

孫女士於1994年7月獲得中國江蘇省江蘇理工大學工業會計學士學位。

**王秀鶴女士**，43歲，為本公司董事會秘書。

王女士於2019年8月加入本集團，並曾擔任本集團多個職位。彼於2019年8月至2022年5月曾擔任本公司財務部經理、投資管理部經理、營銷綜合部經理，並自2022年5月起出任董事會秘書及證券管理部經理。

在加入本集團之前，彼於2008年3月至2017年5月先後擔任華為技術有限公司軟體工程師及財務經理。

## 董事及高級管理層

王女士於2006年12月獲得中國湖南省國防科學技術大學計算機科學與技術碩士學位。

### 董事及高級管理層權益

除上文所披露者外，本公司董事及高級管理層於本文件日期前三年內概無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事。除本文件所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無任何其他有關本公司董事委任的事項須提請股東垂注，亦無任何有關本公司董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，本公司董事或高級管理層概無與本公司其他董事或高級管理層有任何關係。

### 聯席公司秘書

王秀鶴女士，為本公司聯席公司秘書。其個人履歷請參閱本章節「—高級管理層」。

周梓浩先生，為本公司的公司秘書。

周先生現任達盟香港有限公司上市公司服務部副經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有約7年的經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

### 董事會委員會

董事會將若干職責授權給各委員會。根據中國相關法律法規、《企業管治守則》及上市規則，本公司已設立四個董事會委員會，分別為審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

## 董事及高級管理層

### 審計委員會

我們已成立委員會，並依據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》制定書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，分別為周燕女士、王印東先生和姜省路先生。審計委員會主席周燕女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審查和評估外部審核師的工作；
- 監督本公司內部稽核工作並提出建議；
- 審查本公司財務報告並提出建議；
- 評估內部控制工作的有效性；
- 確保管理層、內部稽核部門及相關部門及外部審核師之間的協調；及
- 履行董事會授予的其他職責和責任。

### 薪酬與考核委員會

我們建立了薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄C1所載的企業管治守則。薪酬與考核委員會由三位董事組成，分別為張善睿先生、蘇子孟先生及李洪輝先生。蘇子孟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幾點：

- 根據董事會不時批准的公司政策和目標，審查和批准高級管理層的薪酬建議；
- 就公司所有董事及高級管理層的薪酬政策和結構以及制定薪酬政策的正式和透明的程序向董事會提出建議，包括但不限於績效評估標準、程序和評估制度；
- 對全體董事、高級管理層的年度績效進行評估；
- 監督支付給全體董事和高級管理層的薪酬；

## 董事及高級管理層

- 審閱及／或批准上市規則第17章項下有關股份計劃的事宜；及
- 履行董事會授予的其他職責和責任。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並依據上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》以書面形式制定其職權範圍。提名委員會由三位董事組成，分別為周燕女士、張善睿先生和姜省路先生。姜省路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內容：

- 經參考本公司的業務活動、資產規模及股權架構，審閱董事會及高級管理層的組成及人數，並向董事會提出建議；
- 確定具有適當資格成為我們董事會和高級管理層成員的個人，並就提名擔任董事和高級管理層個人的人選向董事會提出建議；
- 審閱董事會的架構和多樣性並選擇被提名為董事的個人；
- 評估並就董事會任命的其他高級管理人員的人選提出建議；及
- 履行董事會授予的其他職責和責任。

### 戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。戰略委員會由以下三位董事組成，分別為于孟生先生、支開印先生及蘇子孟先生。于孟生先生擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責委員會的職責包括但不限於就公司的長期發展策略、重大投資和專案向董事會提出建議。

### 董事及高階主管薪酬

我們提供執行董事及高級管理人員(彼們亦為本公司僱員)薪酬，形式包括薪金、津貼及非現金福利、與績效掛鉤的花紅及退休金計劃供款。我們的獨立非執行董事則根據其各自的職位及職責(包括擔任董事會委員會成員或主席)領取薪酬。

## 董事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日及截至2025年6月30日止六個月，支付或應付董事的薪酬總額總金額約人民幣18.6百萬元、人民幣16.8百萬元、人民幣17.1百萬元及人民幣12.7百萬元。根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事應得的稅前總薪酬(包括估計的股份薪酬)約為人民幣26.2百萬元。2026年董事的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止各年度以及截至2025年6月30日止六個月，五名最高薪酬人士之中分別有兩名、兩名、兩名及三名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月，本集團五名最高薪酬人士之中的其餘人士薪酬總計分別為人民幣10.9百萬元、人民幣9.0百萬元、人民幣10.7百萬元及人民幣3.5百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向董事或任何五名最高薪人士支付任何酬金，作為加入或加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，本公司並無因失去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司的事務有關的任何其他職位而向任何董事、前任董事或五名最高薪人士支付或彼等應收的任何補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。除上文披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何附屬公司並無向董事或薪酬最高的五名人士支付或應付任何其他款項。

我們的董事會將審閱並釐定董事及高級管理層的薪酬和補償方案，並將在[編纂]後聽取薪酬與考核委員會的建議，該建議將考慮可比公司支付的薪酬、我們董事及高級管理層的時間投入和職責，以及集團的業績。

## 企業管治

本公司致力於達致高水準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司已遵守或計劃於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》項下的企業管治規定。

董事深知將良好的企業管治元素融入本集團的管理架構及內部監控程序，以實現有效的問責制至關重要。本公司擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的所有守則條文。

## 董事及高級管理層

### 董事會多元化政策

為提升董事會效率及維持高水準的企業管治，我們已採納董事會成員多元化政策，該政策列明實現及維持董事會成員多元化的目標及方法。根據董事會成員多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素，以實現董事會成員多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景、教育背景、種族及服務年資。最終的委任決定將基於候選人的才幹及其將為董事會帶來的貢獻。

我們的董事會目前由一名女性董事和九名男性董事組成。我們的董事擁有平衡混合的知識和技能，包括整體管理和策略發展、工程、財務和企業管治，以及與我們集團營運和業務相關的行業經驗。彼等具備工程、會計、機械製造和自動化等不同專業的學位。這種多元化的學術背景使董事會能夠從多個角度應對挑戰和機遇，促進創新解決方案和綜合策略。我們擁有四位具有不同產業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，我們的董事會具有多元化的年齡和性別代表性。考慮到我們現有的業務模式和具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們的提名委員會負責審查董事會的架構和多元化，並遴選獲提名為董事的候選人。[編纂]後，我們的提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效，並在必要時作出任何必要的修訂，並向董事會建議任何該等修訂以供審議及批准。提名委員會也將在年度報告中載列董事會多元化政策的摘要，包括為實施董事會多元化政策而設定的任何可衡量目標以及實現該等目標的進展情況。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

本公司各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無在與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益，而該等權益須根據上市規則第8.10條予以披露。

## 董事及高級管理層

### 上市規則第3.09D條

本公司每位董事確認其(i)已於2025年10月10日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見及(ii)明白上市規則項下適用於其作為[編纂]董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能產生的後果。

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)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；(ii)截至最後實際可行日期，其並無於本公司或其附屬公司業務中擁有過往或現在的財務或其他權益，或與上市規則項下本公司任何獨立人士有任何關連，及(iii)於任命時概無其他因素可能影響其獨立性。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條任命新百利融資有限公司為本公司合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、準則及指引向我們提供指導和建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就若干情況向本公司提供建議，包括：

- (a) 在任何監管公告、通函或財務報告發佈之前；
- (b) 考慮進行的交易(可能是擬進行的須予公佈或關連交易)，包括股份發行和股份回購；
- (c) 倘我們擬以與本文件所述不同的方式[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資訊有別；及
- (d) 香港聯交所依據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]量異常變動或任何其他事項向本公司提出查詢。

## 董事及高級管理層

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時告知本公司香港聯交所公佈的任何上市規則修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司任何適用於本公司的香港新增或修訂法律、法規或守則，並就上市規則及適用法律法規下的持續規定向本公司提供建議。

我們的合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預計於本公司就[編纂]後開始的第一個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。