

董事及高級管理層

概覽

本公司董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事。本公司董事任期三年，任期屆滿後可連選連任。

董事

下表列出了本公司董事的某些信息：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
王桂民先生....	57歲	執行董事兼 董事長	2008年9月	2009年11月	負責本集團的整體發展戰略及重大經營決策	無
王健先生.....	45歲	執行董事兼 總經理	2024年12月	2024年12月	負責本集團的重大業務計劃及全面管理工作	無
王俊偉先生....	48歲	執行董事、 財務總監兼 董事會秘書	2021年9月	2021年9月	負責監查本集團的財務運作及公司治理	無
劉鵬飛先生....	38歲	執行董事	2024年2月	2024年12月	負責宣傳及企業文化管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
非執行董事						
王德成先生....	47歲	非執行董事	2024年12月	2024年12月	負責向董事會提供建議	無
孫成龍先生....	55歲	非執行董事	2024年12月	2024年12月	負責向董事會提供建議	無
獨立非執行董事						
楊敏麗女士....	60歲	獨立非執行 董事	2022年8月	2022年8月	負責就本公司的運營和管 理提供獨立建議	無
黃波濤先生....	46歲	獨立非執行 董事	2022年8月	2022年8月	負責就本公司的運營和管 理提供獨立建議	無
張元福先生....	62歲	獨立非執行 董事	2025年6月	2025年6月	負責就本公司的運營和管 理提供獨立建議	無

執行董事

王桂民先生，57歲，是本集團的執行董事兼董事長。

王先生於2008年9月加入本集團，並在本集團先後擔任多個關鍵職位，包括執行總裁和總經理。王先生自2024年12月起擔任本公司黨委書記兼董事長。

董事及高級管理層

加入本集團之前，王先生於1991年7月至2008年8月先後在北汽福田汽車股份有限公司擔任多個職位，包括諸城車輛廠車輛技術中心辦公室副主任、諸城車輛研究所常務副所長、技術研究院開發管理部部長、諸城車輛廠總工程師、南方工程車事業部廠長、公司副總工程師、奧鈴工廠廠長、營銷公司常務副總經理及公司總經理助理。王先生自2022年10月至2024年11月擔任濰柴控股的董事。

王先生於1991年7月在位於中國山東省的山東理工大學獲得汽車及拖拉機工程學士學位，於2003年11月在位於中國遼寧省的大連理工大學獲得動力工程碩士學位，並於2017年6月在位於中國江蘇省的江蘇大學獲得管理科學與工程博士學位。

王健先生，45歲，是本集團的執行董事兼總經理。

王先生於2024年12月加入本集團，並自那時起一直擔任執行董事兼總經理。

王先生加入本集團之前，自2003年7月至2019年12月，曾歷任濰柴動力二號工廠廠長助理，質量部副主任，二號工廠廠長及質量總監；自2019年12月至2022年1月，擔任濰柴動力製造總監、製造部部長、副總工藝師、工匠工藝研究院院長；自2022年1月至2022年10月，擔任濰柴動力總裁助理、總工藝師、濰柴科學家及科學技術研究總院副院長；並自2022年10月至2024年9月，擔任濰柴動力黨委委員、總質量師、副總經理、黨委副書記、執行總裁兼安全總監、安全環保部部長，以及濰柴控股黨委副書記、總質量師及副總工程師。自2024年9月至2024年12月，王先生擔任濰柴動力黨委副書記、執行總裁兼安全總監、安全環保部部長、總質量師及副總工程師。

2003年6月，王先生在位於中國湖北省的武漢理工大學獲得機械工程與自動化學士學位，並於2010年9月在位於中國天津的天津大學獲得機械工程碩士學位；2025年1月，獲山東省人力資源和社會保障廳認證為正高級工程師。

董事及高級管理層

王俊偉先生，48歲，是本集團的執行董事、財務總監兼董事會秘書。

王先生於2021年9月加入本集團，並自那時起一直擔任本公司董事；自2022年6月一直擔任本公司財務總監；並自2022年8月起，同時擔任董事會秘書。

王先生加入本集團之前，自2004年7月至2010年5月，擔任濰柴動力綜合管理業務經理和財務部副主任；自2010年5月至2014年1月，擔任濰柴重機股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000880.SZ）財務總監和財務部部長；此後，自2014年1月至2015年1月，擔任濰柴控股財務部部長，並自2015年1月至2016年4月，擔任濰柴動力財務部部長；自2016年4月至2018年3月，擔任山東重工財務管理部部長；自2018年3月至2021年5月，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，股份代號：000680.SZ）副總經理和財務總監；之後自2021年5月至2022年1月，擔任濰柴控股董事。

王先生於1999年7月在位於中國吉林省的長春光學精密機械學院（現更名為長春理工大學）獲得會計學士學位，並於2010年11月在香港浸會大學獲得應用會計與金融碩士學位。

劉鵬飛先生，38歲，是本集團的執行董事。

劉先生於2024年2月加入本集團，並自2024年12月起一直擔任執行董事。

劉先生加入本集團之前，自2008年7月至2020年5月，在濰柴動力先後擔任多個職位，例如運營管理部（後稱企業運營管理部）部長和副部長，負責績效評估和執行運營；自2020年5月至2021年2月，擔任濰柴動力（濰坊）再製造有限公司總經理和質量總監；自2021年2月至2021年11月，擔任盛瑞傳動股份有限公司副總經理；自2021年8月至2023年12月，先後擔任中國重型汽車集團有限公司運營管理部副部長、部長和黨支部書記；自2022年2月至2023年12月，擔任中通客車股份有限公司董事；自2023年12

董事及高級管理層

月至2024年2月，先後任濰柴動力企業運營管理部部長和黨支部書記；並自2022年10月至2023年12月，擔任清智汽車科技(蘇州)有限公司董事。

劉先生於2008年6月在位於中國湖北省的武漢理工大學獲得工商管理學士學位。

非執行董事

王德成先生，47歲，是本集團的非執行董事。

王先生於2024年12月加入本集團，並自那時起一直擔任非執行董事。

王先生加入本集團之前，自2004年7月至2020年2月，擔任濰柴動力應用工程部部長助理、應用工程部副部長、應用工程中心主任及黨總支書記；自2020年2月至2022年10月，擔任濰柴動力應用工程總監、發動機平台總監、發動機研究所所長、總裁助理和副總裁；自2022年10月至2023年2月，擔任濰柴動力黨委副書記、執行總裁以及濰柴控股黨委委員；自2022年9月起，一直擔任濰柴控股HD系列產品總經理；自2023年2月至2024年11月，擔任濰柴動力黨委書記和安全總監，以及濰柴控股黨委副書記、副董事長；自2022年4月起，一直擔任濰柴動力副總工程師；自2023年7月起，一直擔任濰柴控股副董事長；以及自2023年6月和2023年10月起，一直擔任濰柴動力執行董事和總經理。

王先生於2004年6月在位於中國黑龍江省的哈爾濱工程大學獲得車輛應用工程學士學位，並於2013年1月在天津大學獲得工程碩士學位。他於2024年6月在位於中國天津的天津大學獲得能源動力博士學位。他是獲得山東省人力資源和社會保障廳認證的正高級工程師。

孫成龍先生，55歲，是本集團的非執行董事。

孫先生於2024年12月加入本集團，並自那時起一直擔任非執行董事。

他於加入本集團之前，自1994年7月至2007年4月，擔任中國重汽銷售公司會計、科長及經理。自2007年4月至2009年1月，擔任中國重汽(香港)有限公司財務部副總經理。自2009年1月至2013年6月，擔任中國重汽集團青島重工有限公司(前稱重汽

董事及高級管理層

集團專用汽車公司) 財務總監。自2013年6月至2015年4月，擔任中國重汽集團濟南特種車有限公司財務總監，自2015年4月至2017年6月，擔任中國重汽集團濟南商用車有限公司副總經理及財務總監等多個職位。自2017年6月至2018年12月，擔任中國重型汽車集團有限公司(「CNHTC」) 財務部總經理及中國重汽集團濟南投資有限公司總經理等多個職位。

自2018年12月至2020年1月，擔任中國重汽(香港)有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3808.HK)的執行董事及財務總監等多個職位。自2020年1月至2024年1月擔任重汽汽車金融有限公司董事長、CNHTC副總經理、山東鑫海融資擔保有限公司董事長、濟南市齊匯小額貸款有限公司董事長、中國重汽財務有限公司董事長、重汽集團保險經紀有限公司董事長、中通汽車工業集團有限公司董事長、山東重工集團有限公司印尼辦事處金融業務部首席執行官和財務和運營部副主任；並自2024年9月起，一直擔任濰柴控股黨委委員、財務總監和濰柴動力黨委委員。

孫先生於1997年7月畢業於位於中國濟南的山東財政學院，主修會計學。於2023年12月，通過山東省會計專業高級評審委員會的評審，獲認證為正高級會計師。

獨立非執行董事

楊敏麗女士，60歲，是本公司的獨立非執行董事。

楊女士曾在中國農業大學擔任過多個職務。具體而言，自1987年7月起，她先後擔任中國農業大學圖書館科技情報室主任、副研究館員，工學院教授及中國農業大學領軍教授。自2004年4月起，她擔任農村發展研究所副所長、所長，同時兼任全國農業機械化信息中心常務副主任、主任等領導職務。

董事及高級管理層

她自2006年起亦擔任中國農業機械學會常務理事，自2007年起擔任中國農業機械學會農業機械化分會主任委員，自2008年12月起擔任西北農林科技大學兼職教授，自2016年5月起擔任農業農村部農作物生產全程機械化專家指導組副秘書長，自2017年8月起擔任中國農業工程學會理事，自2018年8月起擔任東北農業大學工學院客座教授，自2021年5月起擔任塔里木大學客座教授，自2021年起擔任「一帶一路」國際農業裝備產業與智慧農業科技創新院院長，自2023年起擔任中國農業機械學會第三屆理事會副秘書長。

於2003年6月，她獲得位於中國北京的中國農業大學農業機械化工程博士學位。

黃波濤先生，46歲，是本公司的獨立非執行董事。

自2018年7月起，黃先生擔任北京國家會計學院金融系副教授；並自2022年6月起，擔任北京國家會計學院金融研究所所長。

他於2012年6月畢業於財政部財政科學研究所取得經濟學博士學位。他於2012年5月獲中國財政部授予的中國註冊會計師和於2022年10月獲澳洲會計師公會授予的澳大利亞註冊會計師。

張元福先生，62歲，是本公司的獨立非執行董事。

自2000年8月至2003年8月、2001年10月至2003年11月及2001年7月至2003年10月，張先生在中遠威生物製藥有限公司（現稱皓文控股有限公司，一家聯交所上市公司，股份代號：8019.HK）分別擔任財務總監、執行董事及公司秘書。自2003年9月至2008年10月，張先生擔任濰柴動力財務總監兼公司秘書。他自2008年10月至2025年4月在玖龍紙業（控股）有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：2689.HK）擔任執行董事，並自2008年10月起擔任其財務總監。

張先生於1986年7月自山東大學取得經濟學學士學位。他於1993年9月獲認證為英國特許會計師公會資深會員及於1998年2月獲認證為香港會計師公會會員。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
王健先生	45歲	執行董事兼總 經理	2024年12月	2024年12月	負責本集團的重大業務計 劃及全面管理工作	無
王俊偉先生	48歲	執行董事、財 務總監兼董 事會秘書	2021年9月	2022年6月	負責監查本集團的財務運 作及公司治理	無
韓常德先生	45歲	副總經理	2021年4月	2021年4月	負責監查本集團的生產及 安全運營	無
何松先生	43歲	副總經理	2005年7月	2021年6月	負責監查本集團的收穫機 械研發	無
李正宇先生	46歲	副總經理	2004年9月	2021年6月	負責監查本集團的拖拉機 研發	無

王健先生是本公司執行董事兼總經理。有關其簡歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

王俊偉先生是本公司執行董事、財務總監兼董事會秘書。有關其簡歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

韓常德先生，45歲，是本公司副總經理。

韓先生於2021年4月加入本集團，現任本公司副總經理兼製造部部長。

韓先生加入本集團之前，自2015年8月至2016年4月，在濰柴動力多個部門擔任多個職位，包括615廠生產管理室副主任、615廠生產管理科副科長、科長；自2016年4月至2019年6月，擔任濰柴（揚州）特種車有限公司（前稱揚州盛達特種車有限公司）副總經理；並自2019年6月至2021年4月，擔任濰柴重機中速機廠副廠長及質量總監。

韓先生於2004年7月在位於中國山東省的山東農業大學獲得農業機械化及自動化學士學位。

何松先生，43歲，是本公司副總經理。

何先生於2005年7月起加入本集團至2021年1月，歷任多個職位，包括農業裝備事業部技術中心車身技術部車身造型室副主任、主任，車身技術部副部長、農業裝備事業部技術研究院車身設計所所長、農業裝備事業部技術研究院院長、技術研究院常務副院長、技術研究院黨總支副書記、收穫機械研究院院長、輪式機業務總監、本公司副總經理、黨委委員。

2021年1月至今擔任本公司多個職位，包括副總經理兼收穫機械技術總監、山東合創農裝智能科技有限公司董事、總經理。

何先生於2005年7月在位於中國山西省的太原理工大學獲得工業設計和市場營銷雙學士學位，並於2022年1月獲山東省人力資源和社會保障廳認證為正高級工程師。

李正宇先生，46歲，是本公司副總經理。

李先生自2004年9月加入本集團，歷任多個職位，包括農業裝備事業部技術中心第一研究所整機室副主任、技術中心拖拉機研究所整機研究室主任、技術中心拖拉機

董事及高級管理層

研究所副所長、技術研究院拖拉機技術中心副主任。他自2013年6月至2021年1月，歷任雷沃海外事業部農業裝備銷售公司副經理兼海外拖拉機研究所所長、農業裝備事業部技術研究院傳動技術中心副主任、拖拉機技術中心主任、技術研究院副院長及後升任院長、本公司總經理助理、山東寶鼎農業機械檢測有限公司執行董事。

彼自2021年1月至今歷任本公司總經理助理、副總經理、拖拉機技術總監、山東合創農裝智能科技有限公司董事、濰柴雷沃(濰坊)農業裝備有限公司總經理、執行董事、拖拉機業務總監職位。

彼於2002年7月獲得位於中國遼寧省的瀋陽工業學院機電工程學士學位，並於2020年3月獲山東省人力資源和社會保障廳認證為正高級工程師。

董事及高級管理層的權益

除上文披露者外，緊接本文件日期前三年內，本公司董事及高級管理層均未曾擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司的董事。除本文件披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，就本公司董事的委任而言，並無其他事項須提請股東注意，亦無任何與本公司董事相關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

截至最後實際可行日期，本公司任何董事或高級管理層均與本公司其他董事或高級管理層無關聯。

聯席公司秘書

王俊偉先生為本公司聯席公司秘書。他亦為本公司執行董事、財務總監兼董事會秘書。有關其履歷詳情請參閱本節「董事－執行董事」。

崔嘉欣女士為達盟香港有限公司上市服務部的助理經理，負責為上市客戶提供公司秘書及合規服務。崔女士目前負責為多家香港公眾公司提供公司秘書及合規服務。

董事及高級管理層

崔女士於2017年7月自香港城市大學獲得會計學專業工商管理學士學位。崔女士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的會士。

董事會委員會

本公司董事會將部分職責授予各專門委員會。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，即審計與風險委員會、戰略與投資委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計與風險委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立審計與風險委員會，並制定書面職權範圍。審計與風險委員會由三名董事組成，即黃波濤先生、孫成龍先生及張元福先生。黃波濤先生為審計與風險委員會主席，持有符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審計與風險委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 審閱及評估外部核數師的工作；
- 監督並就本公司的內部審計工作提出建議；
- 審閱並就本公司的財務報告提出建議；
- 評估內部控制工作的有效性；
- 確保管理層、內部審計部門及相關部門與外部核數師之間的協調；及
- 履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

本公司已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立薪酬與考核委員會，並制定書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即楊敏麗女士、王德成先生

董事及高級管理層

及黃波濤先生。楊敏麗女士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：

- 根據本公司董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱並批准本公司高級管理層成員的薪酬方案；
- 就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構向本公司董事會提出建議，並就制定薪酬政策的正式透明程序提出建議；
- 審閱及／或批准與上市規則第17章規定的股份計劃相關事宜；及
- 履行董事會委派的其他職責及責任。

提名委員會

本公司已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即張元福先生、王桂民先生及楊敏麗女士。張元福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：

- 參考本公司業務活動、資產規模及股權架構，審閱並就董事會及高級管理層的組成及人數向董事會提出建議；
- 物色適合擔任董事會及高級管理層成員的人選，並就提名為董事及高級管理層的人選向本公司董事會提出建議；
- 審閱董事會的架構及多樣性，並挑選提名為董事的人選；
- 評估並就本公司董事會委任的其他高級管理層的人選提出建議；及
- 履行董事會委派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

戰略與投資委員會

本公司已成立戰略與投資委員會，並制定其書面職權範圍。戰略與投資委員會由五名董事組成，即王桂民先生、王德成先生、王健先生、孫成龍先生及楊敏麗女士。王桂民先生擔任戰略與投資委員會主席。戰略與投資委員會的主要職責包括但不限於就本公司長期發展戰略及重大投資和項目向本公司董事會提出建議。

董事及高級管理層的薪酬

本公司向作為本公司員工的執行董事及高級管理層成員提供工資、津貼及實物福利、績效獎金及養老金計劃供款形式的薪酬。本公司獨立非執行董事根據其各自的職位及職責獲得薪酬，包括作為董事會委員會成員或主席。

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，本公司支付或應付予本公司董事的總薪酬分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣3.0百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣2.8百萬元。根據目前實施的安排，本公司估計截至2026年12月31日止年度，本公司董事應計的稅前總薪酬，包括估計的以股份為基礎的薪酬，約為人民幣6.06百萬元。於截至2025年12月31日止年度，董事的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

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，本集團薪酬最高的五名僱員分別包括一名、兩名、兩名及兩名董事。

於往績記錄期間，本公司並未向任何董事或薪酬最高的五位人士支付任何作為加入或即將加入本集團的誘因的薪酬。於往績記錄期間，本公司任何董事、前董事或薪酬最高的五位人士均未因辭去本集團任何成員公司的董事職務或與本集團任何成員公司的管理事務有關的任何其他職務而獲得或應收任何賠償。於往績記錄期間，本公司任何董事均未放棄任何薪酬。除上文披露者外，於往績記錄期間，本公司或本公司的任何附屬公司均未向本公司董事或薪酬最高的五位人士支付或應付任何其他薪酬。

董事及高級管理層

本公司董事會將審閱並釐定董事及高級管理層的薪酬及補償方案，並將於[編纂]後接受薪酬與考核委員會的建議。該委員會將考慮類似公司支付的薪酬、本公司董事及高級管理層的時間投入及職責以及本集團的業績。

企業管治

本公司致力於實現高水準的公司治理，以保障股東利益。為此，本公司遵守或計劃在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的公司治理要求。

本公司董事認識到，在本集團管理架構和內部控制程序中融入良好公司治理的要素，對於實現有效問責至關重要。本公司計劃在[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的全部守則條文。

董事會多元化政策

為提升董事會效能並維持高標準的企業管治水平，本公司已採納董事會多元化政策，列明實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，董事會在甄選候選人時將考慮多項因素（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、種族及服務年限），以實現董事會多元化。最終的委任決定將基於所選候選人的資歷及其能為董事會帶來的貢獻。

目前，本公司董事會由一名女性董事及八名男性董事組成。本公司董事具備均衡的知識與技能組合，涵蓋整體管理、戰略發展、工程、財務、企業管治及與本集團運營及業務相關的行業經驗。本公司董事所獲學位涵蓋工程、工業設計、市場營銷及自動化等專業。這種多元化的學術背景使董事會能夠從多個角度看待挑戰與機遇，從而促進創新解決方案和全面戰略的形成。本公司有三位獨立非執行董事，分別具備不同行業背景，佔董事會成員總數的三分之一。此外，本公司董事會在年齡和性別方面也具有多樣性。綜合考慮本公司現有的業務模式、特定需求以及董事的不同背景，董事會的構成符合本公司的董事會多元化政策。

董事及高級管理層

本公司提名委員會負責審閱董事會架構與多元化，並挑選提名為董事的人選。
[編纂]後，本公司提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效性，並在必要時作出任何所需的修訂，並將此等修訂建議提交本公司董事會審議及批准。提名委員會亦會在年度報告中載入董事會多元化政策的概要，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這些目標的進展。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無在與本公司的業務構成或可能構成直接或間接競爭業務中擁有且根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2025年6月3日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)理解上市規則對[編纂]董事的適用規定，及向聯交所作出虛假聲明或提供不實信息可能導致的後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過去及現在均未在本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與上市規則界定的本公司任何核心關連人士存在任何聯繫；及(iii)委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任滋博資本有限公司擔任合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指導及建議。依據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及回購）；
- (c) 在本公司擬將[編纂][編纂]用於與本文件所詳述不同的用途，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他資料有所偏離時；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]證券價格或[編纂]量異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將向本公司通報適用於本公司的香港任何新頒佈或修訂的法律、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意見。

本公司合規顧問的委任期限將自[編纂]開始，並預計於本公司根據上市規則第13.46條就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合相關規定之日期結束。