

董事及高級管理層

董事會

上市後，我們的董事會將由九名董事組成，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。

下表載列有關我們董事的簡要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	董事 委任日期	職務與職責	與其他董事 及高級管理層 的關係 ⁽¹⁾
執行董事						
張桂君先生.....	52歲	本公司執行董事 兼總經理	2017年 1月9日	2025年 9月17日	負責我們整體業務的 營運及管理，監督 本集團業務計劃、 戰略及重大決策的 制定，以及監查 本集團的研發工作	無
楊建濤先生.....	56歲	執行董事	2015年 9月1日	2026年 1月1日	監督及管理本集團 的原材料採購及 業務營運，以及 本公司的投資戰略	薛先生 妹妹的配偶
林曉光先生.....	46歲	執行董事	2024年 1月1日	2026年 1月1日	監督拉丁美洲地區 的整體管理及實施 投資計劃	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	董事 委任日期	職務與職責	與其他董事 及高級管理層 的關係 ⁽¹⁾
非執行董事						
薛華先生.....	55歲	董事會主席 兼非執行董事	2012年 2月9日	2026年 1月1日	負責董事會的領導 與治理，並就 本集團的整體發展 提供戰略建議	楊建濤先生 配偶的兄長
楊少林先生.....	51歲	非執行董事	2012年 3月28日	2026年 1月1日	向本集團提供 戰略建議	無
呂學志先生.....	48歲	非執行董事	2017年 1月9日	2026年 1月1日	向本集團提供 戰略建議	無
獨立非執行董事						
沈洪濤博士.....	58歲	獨立非執行董事	文件日期	文件日期	監督董事會並向其 提供獨立判斷	無
秦昕博士.....	38歲	獨立非執行董事	文件日期	文件日期	監督董事會並向其 提供獨立判斷	無
曾慶璐博士.....	45歲	獨立非執行董事	文件日期	文件日期	監督董事會並向其 提供獨立判斷	無

附註：

(1) 除上文另有披露者外，概無董事與其他董事或高級管理層成員有關聯。

董事及高級管理層

執行董事

張桂君先生，52歲，為本公司執行董事。他於2025年9月獲委任為本公司董事，並獲調任為執行董事以及獲委任為本公司總經理，自2026年1月1日起生效。他主要負責我們整體業務的營運及管理，監督本集團業務計劃、戰略及重大決策的制定，以及監查本集團的研發工作。

張先生擁有逾20年的企業管理經驗。他於2004年1月加入海大集團，並先後擔任工廠廠長以及生產、營運及人力資源部主管。自2017年1月至2025年11月，張先生負責領導海大集團海外業務(包括本集團)的營運，他擔任海大集團戰略發展部總經理，管理其海外分部。自2024年2月至2025年11月，他亦擔任海大集團副總裁，負責海外項目的開發及營運，以及制定整體規劃、發展戰略及投資方案。為專注於其作為本公司執行董事兼總經理的職務及職責，自2025年11月起，張先生不再於海大集團擔任任何職務及職責。在海大集團任職期間，張先生深入參與本集團管理及營運，尤其自2017年1月起，其先後擔任戰略發展部總經理及副總裁職務，他主要負責監督及管理海外業務(包括本集團的業務)的營運、銷售及發展戰略。

張先生於1997年7月獲得中國武漢輕工大學(前稱武漢食品工業學院)動物營養與飼料加工學士學位，並於2012年12月獲得中國中山大學工商管理碩士學位。

楊建濤先生，56歲，為執行董事。他獲委任為執行董事自2026年1月1日起生效。楊先生目前亦於本公司多間子公司擔任職務，包括但不限於出任海陽海大有限公司、皇山私人有限公司、皇山資源有限公司、皇山農業有限公司、皇山投資(新加坡)有限公司及皇山國際(新加坡)有限公司的董事，以及擔任印尼海大的監事。他主要負責監督及管理本集團的原材料採購及業務營運，以及本公司的投資戰略。

楊先生於2004年1月加入海大集團，並自此擔任採購中心總監。自2015年9月起，楊先生開始在海大集團的多家境外投資平台公司擔任董事職務，負責監督海大集團海外業務(包括本集團)的投資及採購運營，包括制定及實施相關採購計劃及投資戰

董事及高級管理層

略。自2022年8月至2025年11月，他亦擔任海大集團副總裁，主要負責海大集團海外項目的開發、投資及營運，以及原材料採購運營。楊先生亦曾於海大集團在飼料及原材料行業的合營企業擔任董事，包括天津容川飼料有限公司以及福建海聖飼料有限公司。

為專注於其作為執行董事的職務及職責及於本集團成員公司的職務，自2025年11月起，楊先生已不再於海大集團擔任任何職務及職責。在海大集團任職期間，楊先生深度參與本集團管理及營運，尤其是自2015年9月起，他開始擔任海大集團多家海外投資平台公司的董事職務，其後擔任海大集團的副總裁，他主要負責監督及管理海外業務(包括本集團)的投資及採購運營。

楊先生於2011年11月獲得香港浸會大學工商管理碩士學位。

林曉光先生，46歲，為執行董事。他獲委任為執行董事，自2026年1月1日起生效。他主要負責監督我們拉美地區業務的整體管理及實施投資計劃。

林先生於2010年3月加入海大集團，並於2010年3月至2018年12月相繼擔任廣州市容川飼料有限公司的營銷經理及副總經理，及珠海容川飼料有限公司的總經理(該等公司均為海大集團的成員子公司)。於2018年12月至2025年11月，林先生升任海大集團區域總經理。自2024年1月起，林先生開始負責海大集團海外業務(包括本集團)的投資方案實施及項目開發，尤其是監督HAID (ECUADOR) FEED CIA. LTDA的管理、營運、銷售活動及發展戰略。為專注於其作為執行董事的職務及職責，自2025年11月起，林先生不再擔任海大集團任何職務或職責。在海大集團任職期間，林先生深入參與本集團管理及營運，尤其是自2024年1月起，他開始負責監督及管理海外業務(包括本集團)的營運、發展及投資活動。

林先生於2002年6月獲得中國廣東海洋大學(前身為湛江海洋大學)水產養殖專業的專科學歷。

董事及高級管理層

非執行董事

薛華先生，55歲，為非執行董事兼董事會主席。他獲委任為非執行董事兼董事會主席，自2026年1月1日起生效。他主要負責董事會的領導與治理，並就本集團的整體發展提供戰略建議。

薛先生於2004年1月創立海大集團。他自2007年6月起擔任廣東海大董事會主席，及自2010年5月起擔任廣東海大總裁。薛先生為廣東海大的控股股東，且亦自2006年9月起擔任廣州海灝（我們控股股東集團的成員之一）的控股股東及董事。自本公司於2012年2月首次於海外市場開始營運以來，薛先生一直監督海大集團（包括本集團）的海外業務的整體管理及營運。

薛先生於2011年3月至2017年12月期間擔任廣州澤需企業管理諮詢有限公司（「廣州澤需」）執行董事，該公司已於2017年12月自願註銷。薛先生確認，就其所知，(i)廣州澤需在緊接其註銷前仍有力償債，且並無任何重大不合規事件而產生的未了結索償或負債；(ii)其並無接獲中國當局因註銷而發出的處罰、起訴或訴訟相關通知；及(iii)他並不知悉任何已經或將會因註銷而針對其作出的實際或潛在申索。

薛先生於1992年7月獲得中國華中農業大學特種水產學士學位，並於1995年6月獲得中國中山大學理學碩士學位。

楊少林先生，51歲，非執行董事。他獲委任非執行董事，自2026年1月1日起生效。他主要負責就本集團的財務、內部控制及風險管理提供戰略建議。

楊先生於2012年3月加入海大集團，自2012年10月升任財務總監，並自2019年7月起擔任海大集團副總裁，主要負責監督及管理海大集團（包括其海外業務及本集團）的財務、產業金融和風控、計劃物流和生產運營。於加入海大集團前，楊先生於2008年12月開始於進騰集團有限公司（前稱開易控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公

董事及高級管理層

司(股份代號：2011))任職，於2010年7月至2012年4月先後擔任該公司執行董事、首席財務官及聯席公司秘書，於2012年4月至2016年2月擔任非執行董事。

楊先生於1997年6月獲得中國北京物資學院會計學學士學位，於2012年6月獲得中國中山大學工商管理碩士學位，於2023年11月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。他亦持有會計及稅務方面的多項專業證書，包括自2002年5月起由中華人民共和國財政部認證的會計師，自2003年12月起由財政部會計師考試委員會認證的會計師，自2004年9月起由廣東省稅務師管理中心認證的稅務師，以及自2015年5月起由廣東省人力資源和社會保障廳認證的高級會計師。

呂學志先生，48歲，為非執行董事。他獲委任為非執行董事，自2026年1月1日起生效。他主要負責就本集團的投資及營運提供戰略建議。

呂先生於2010年1月加入海大集團，並於2010年1月至2013年1月擔任營銷中心總監、2013年1月至2014年12月擔任華南區總經理及2013年1月至2016年7月擔任首席營銷官。2016年7月至2024年2月，其擔任海大集團董事會主席助理。自2017年1月起，他與張桂君先生共同負責海大集團的戰略發展部及反芻動物飼料事業部，負責制定海大集團重大規劃、發展戰略及投資方案，以及其海外項目(包括本集團)的開發及營運。他亦自2024年2月起擔任海大集團副總裁。

呂先生於2002年7月獲得中國西安交通大學機械工程及自動化學士學位，並於2015年8月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。他亦於2016年12月獲中國企業聯合會管理諮詢委員會授予國際註冊諮詢師資格。

獨立非執行董事

沈洪濤博士，58歲，為獨立非執行董事。她獲委任為獨立非執行董事，自文件日期起生效。她主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

董事及高級管理層

沈博士在會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。沈博士於1999年12月加入暨南大學擔任助教，其後擔任管理學院會計學系講師及副教授，並自2011年10月起擔任管理學院會計學系教授。她亦曾先後擔任多個職位，包括自2021年12月起擔任全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員、自2025年10月起擔任廣東上市公司審計委主任委員會副主任，及自2023年5月起擔任中國會計學會理事。

沈博士曾擔任多家上市公司的獨立董事，包括(i)廣晟有色金屬股份有限公司，一家在上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600259)，任期自2015年4月至2020年10月，(ii)廣東電力發展股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000539)，任期自2016年5月至2022年9月，(iii)廣州市廣百股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002187)，任期自2016年9月至2022年12月，(iv)融捷股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002192)，任期自2017年10月至2023年10月，(v)廣州越秀資本控股集團股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000987)，任期自2017年11月至2023年9月，及(vi)佛山市海天調味食品股份有限公司，一家在香港聯交所(股份代號：3288)及上海證券交易所(股票代碼：603288)上市的公司，任期自2022年7月至2024年9月。目前，沈博士自2023年11月起擔任廣州嶺南集團控股股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000524))的獨立董事。

沈博士於1989年7月獲得中國復旦大學世界經濟學學士學位，於1998年11月獲得英國蘭卡斯特大學會計與金融碩士學位，並於2005年12月獲得中國廈門大學管理學博士學位。她被聘任為財政部可持續披露準則諮詢專家及廣東資本市場專家庫專家。

秦昕博士，38歲，為獨立非執行董事。他獲委任為獨立非執行董事，自文件日期起生效。他主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

董事及高級管理層

秦博士於2014年加盟中山大學管理學院，並先後擔任助理副教授及副教授，自2020年1月起擔任教授，並自2022年7月起擔任副院長。秦博士自2025年1月起擔任珠海華發實業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600325）獨立董事。

秦博士於2009年6月獲得中國中山大學管理學學士學位，及於2014年6月獲得中國北京大學管理學博士學位。他於2024年7月獲中華人民共和國教育部頒發第九屆高等學校科學研究優秀成果獎二等獎兩項，並於2020年12月獲中華人民共和國教育部頒發第八屆高等學校科學研究優秀成果獎青年成果獎。他亦於2019年6月、2021年12月及2024年6月獲廣東省人民政府頒發廣東省第八屆、第九屆、第十屆哲學及社會科學優秀成果獎一等獎四項。

曾慶璐博士，45歲，為獨立非執行董事。他獲委任為獨立非執行董事，自文件日期起生效。他主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

曾博士於2012年12月加入香港科技大學，且先後於2012年12月至2019年6月擔任助理教授，2019年7月至2025年6月擔任副教授，並自2025年7月起擔任海洋科學系教授。

曾博士於2003年6月獲得中國中山大學生物化學理學學士學位，並於2008年8月獲得美國紐約州立大學奧爾巴尼分校博士學位。畢業後，自2008年11月至2012年11月，曾博士在美國麻省理工學院從事博士後研究。他於2013年11月獲得香港大學教育資助委員會頒發的傑出青年學者獎。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前的最近三年內，我們的董事概無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。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，不存在任何其他與董事委任相關的事項需提請股東垂注，亦不存在任何與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理及營運。除本文件另有披露外，我們的高級管理層成員與董事或其他高級管理層成員並無關聯。

下表載列我們的高級管理層成員的簡要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	高級管理層 委任日期	職務與職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
張桂君先生...	52歲	本公司執行董事 兼總經理	2017年 1月9日	2026年1月1日	負責本公司整體 業務的營運 及管理，並通過 董事會監督 本集團業務 計劃、戰略及 重大決策的制定	無
莊界成先生...	56歲	本公司的副總經理	2012年 2月9日	2026年1月1日	負責管理本公司 指定區域分部的 業務營運	無
唐明先生.....	51歲	本公司的副總經理	2016年 9月26日	2026年1月1日	負責管理本公司 指定區域分部的 業務營運	無
侯旭光先生...	54歲	本公司的副總經理	2012年 2月9日	2026年1月1日	負責管理本公司 指定區域分部的 業務營運	無
洪詳舜先生...	55歲	本公司的副總經理	2012年 2月9日	2026年1月1日	負責管理本公司 指定區域分部的 業務營運	無

董事及高級管理層

張桂君先生，為本公司執行董事兼總經理。其履歷詳情請見本節「一 董事會 — 執行董事」。

莊界成先生，56歲，為本公司副總經理。他獲委任為本公司副總經理，自2026年1月1日起生效。莊先生現時亦於本公司子公司擔任職務，包括昇龍生物科技的董事兼總經理，以及THANG LONG (VINH LONG) BIOTECH CO. LTD的法定代表人。

莊先生於2012年2月加入本集團，自此一直擔任本集團區域總經理。他主要負責管理本公司指定區域分部的業務運營。

莊先生分別於1991年6月及1993年6月在中國台灣地區的國立台灣海洋大學取得水產食品科學農學學士學位及農學碩士學位。

唐明先生，51歲，為本公司副總經理。他獲委任為本公司副總經理，自2026年1月1日起生效。唐先生目前亦於本公司子公司擔任職務，包括擔任HAI DUONG HAID COMPANY LIMITED的總經理兼法定代表人以及VINH LONG HAI DAI CO., LTD.的總裁兼法定代表人。他主要負責管理本公司指定區域分部的業務運營。

唐先生於2016年9月加入本集團，並自2017年5月起擔任本集團區域總經理。他自2025年1月起擔任越南中國總商會理事，及自2025年7月起擔任越南中國總商會胡志明分會副會長。

加入本集團前，唐先生於2006年7月至2007年7月期間任職於深圳證券交易所上市公司新希望六和股份有限公司(股份代號：000876)，其後於2010年7月至2015年7月期間，任職於上海證券交易所上市公司通威股份有限公司(股份代號：600438)。

董事及高級管理層

唐先生於1995年7月獲得中國成都大學會計與統計專科學歷。他於2021年12月獲廣州市番禺人才工作領導小組辦公室授予「禺山金才」稱號，並於2025年1月獲授2024年度廣東海大傑出區域總經理稱號。

侯旭光先生，54歲，為本公司副總經理。他獲委任為本公司副總經理，自2026年1月1日起生效。侯先生目前亦擔任本公司子公司昇龍生物科技副總經理。

侯先生於2012年2月加入本集團，自此一直擔任本集團區域副總經理。他主要負責管理本公司指定區域分部的業務營運。

侯先生於1997年6月獲得中國台灣地區的國立台灣海洋大學農學碩士學位。

洪詳舜先生，55歲，為本公司副總經理。他獲委任為本公司副總經理，自2026年1月1日起生效。洪先生目前亦擔任昇龍生物科技副總經理。

洪先生於2012年2月加入本集團，自此一直擔任本集團區域副總經理。他主要負責管理本公司指定區域分部的業務營運。

洪先生於1996年6月獲得中國台灣地區的台灣海洋大學理學碩士學位。

聯席公司秘書

莊東泳先生獲委任為本公司聯席公司秘書，自文件日期起生效。

董事及高級管理層

莊先生於2019年6月加入海大集團，擔任證券及投資中心的投資經理，其後於2022年7月至2025年11月擔任高級投資經理。自2023年1月起，莊先生負責管理及運營海大集團（包括本集團）的海外業務投資、合併及收購。為專注履行其職務及職責，自2025年11月起，莊先生不再於海大集團擔任任何職務及職責，並自此擔任本集團的高級投資經理。於加入海大集團前，莊先生於2014年1月至2015年12月先後在廣發期貨有限公司任職，並於2016年2月至2017年12月在融捷投資集團控股有限公司任職。

莊先生於2012年6月取得英國阿伯里斯特威斯大學(Aberystwyth University)金融數學學士學位，並於2013年11月取得英國倫敦大學學院金融風險管理碩士學位。

何詩華女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自文件日期起生效。

何女士在香港及跨國公司的公司秘書服務及企業管治方面擁有逾14年經驗。她目前擔任香港中央證券登記有限公司全球實體合規部的助理經理。

何女士於2008年6月獲得英國德蒙福特大學工商管理學士學位，並於2014年7月在香港獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。她為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事及高級管理層的薪酬

截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們向董事支付的薪酬總額（包括薪金、津貼、實物福利、以權益結算以股份為基礎的付款開支及養老金計劃供款）合計分別為零、零及零。本公司於2025年9月17日註冊成立之前的任何時間並未設立任何最高行政人員、執行董事、非執行董事或獨立非執行董事。有關各董事於往績記錄期間的薪酬的更多資料載於本文件附錄一。

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪人士分別包括零、零及零名董事，其薪酬已納入上述薪酬總額（包括薪金、津貼、實物福利、以權益結算以股份為基礎的付款開支及養老金計劃供款）中。截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，其餘五名、五名及五名人士的薪金、津貼、實物福利、以權益結算以股份為基礎的付款開支及養老金計劃供款總金額分別約為人民幣10.6百萬元、人民幣21.7百萬元及人民幣19.0百萬元。

董事及高級管理層

根據當前有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額(稅前)將約為人民幣24.00百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付薪酬，作為吸引他們加入本集團或加入本集團後的激勵。於往績記錄期間，概無董事、前董事或五名最高薪人士因失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司管理事務相關的任何其他職位而收取或應收任何補償。於往績記錄期間亦無董事放棄任何酬金。

除上文及本文件附錄一所披露者外，本集團未就往績記錄期間向董事支付或應付任何其他款項。

關於我們與董事簽訂的服務合約及委任書的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－C. 有關董事的其他資料－1. 董事服務合約及委任書」一節。

董事的確認

上市規則第8.10條

截至最後實際可行日期，概無董事於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根據上市規則第8.10(2)條須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，他(i)已於2025年12月23日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白上市規則中適用於其作為上市發行人董事的交易所上市規則的規定，以及向交易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

各候任獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13條所述各項因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時於本公司或其子公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連，及(iii)在其獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事及高級管理層

企業管治

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東權益。董事深知，在本集團的管理架構及內部控制程序中納入良好企業管治的要素，以實現有效問責的重要性。為實現該目標，本公司遵守或打算於上市後遵守上市規則附錄C1中《企業管治守則》所規定的企業管治要求。

董事委員會

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立審計委員會。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統，審查本集團的財務資料以及省覽有關外部核數師及其委任事宜。審計委員會包括一名非執行董事（即楊少林先生）以及兩名獨立非執行董事（即沈洪濤博士及曾慶璐博士）。作為本公司審計委員會主席，沈洪濤博士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求的適當會計及相關財務管理專業知識。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條以及上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》設立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立正式透明的薪酬政策制定程序向董事會提出建議。薪酬委員會包括一名執行董事（即張桂君先生）以及兩名獨立非執行董事（即秦昕博士及曾慶璐博士）。秦昕博士擔任本公司薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》設立提名委員會，其主要職責為審查董事會的結構、規模和組成，評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事的任命或重新任命以及董事的繼任計劃向董事會提出建議。提名委員會包括一名非執行董事（即薛先生）及兩名獨立非執行董事（即沈洪濤博士及秦昕博士）。薛先生擔任本公司提名委員會的主席。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提升董事會的有效性並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的條件，包括（但不限於）性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將以用人唯才為原則，並考慮所挑選的人選將對董事會作出的潛在貢獻。

董事會配置均衡的知識、技能及經驗組合。上市後，董事會將由一名女性董事及八名男性董事組成，年齡介乎38歲至58歲。我們擁有三名獨立非執行董事，他們具備會計及金融、企業管理以及生物科技等不同行業背景。我們亦將於招聘員工時實施有關政策，以促進性別多元化，繼而培養女性高級管理層及董事會潛在繼任者的管道。我們將參照持份者的期望以及國際及本地推薦的最佳做法，致力提高女性代表性，實現性別多元化方面的適當平衡。此外，我們將實施全面計劃，旨在物色及培訓展示出領導能力及潛力的女性員工，以令他們晉升為高級管理層或加入董事會為目標。董事會認為我們當前的董事會組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責審查董事會的多元化。上市後，提名委員會將不時監察並評估董事會多元化政策的實施狀況，確保一直有效。提名委員會亦會在往後的年度報告中加入董事會多元化政策概要，包括任何為實行董事會多元化政策而制訂的可計量目標以及實現相關目標的進度。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法律向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，本公司合規顧問將於若干情況下向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 當擬進行交易時，包括股份發行、庫存股份的出售及轉讓以及股份回購，該交易可能是須予公佈或關連交易；
- (c) 當我們擬以不同於本文件所披露的方式使用[編纂]所得款項，或本集團的業務活動、發展或業績偏離文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條向本公司進行查詢。

合規顧問的任期應自上市日期開始，預計將於我們就上市日期後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條的規定之日結束。