

## 董事及高級管理層

### 概覽

[編纂]後，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。我們的執行董事及非執行董事獲委任為期三年，而我們的獨立非執行董事則獲委任為期一年。我們的董事合資格於任期屆滿後重選連任。董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務，包括釐定我們的業務策略和投資計劃、實施我們在股東大會上通過的決議案，以及行使組織章程細則賦予的其他權力、職能和職責。董事會亦須負責制定及審閱本公司有關企業管治、風險管理、內部控制及遵守法律及監管規定的政策及慣例。

高級管理層目前由三名成員組成，負責我們的日常管理及營運。

### 董事

下表載列於最後實際可行日期有關我們董事的主要資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及責任	與其他董事及高級管理層的關係
寧興勇先生	60	執行董事兼總經理	2022年1月	2022年1月	本集團的整體戰略規劃及管理	無
陸玉明先生	47	執行董事兼首席財務官	2022年1月	2025年12月	本集團的整體財務管理及業務營運	無
黃永仲博士	56	執行董事、職工董事兼首席技術官	2022年1月	2025年12月	本集團整體產品研發	無
梁寶吉先生	75	非執行董事	2026年1月	2026年1月	就本集團的營運及管理提供意見	無
陳海先生	45	董事會非執行主席、非執行董事	2025年12月	2025年12月	就本集團的營運及管理提供意見	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職銜	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及責任	與其他董事及高級管理層的關係
蘇鳴紅女士	43	非執行董事	2022年3月	2025年12月	就本集團的營運及管理提供意見	無
范皓先生	55	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	監督並向董事會提供獨立意見及判斷	無
范叢慧女士	43	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	監督並向董事會提供獨立意見及判斷	無
陳毅奮先生	45	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	監督並向董事會提供獨立意見及判斷	無

### 執行董事

寧興勇先生，60歲，自2022年1月起獲委任為本公司董事兼總經理，並於2025年1月調任為執行董事。彼主要負責本集團的整體策略規劃及管理。彼於2018年6月至2021年12月亦擔任玉柴安特優董事。

寧先生在發電用發動機行業擁有逾30年經驗。1989年7月至1996年3月，寧先生先後在玉柴股份擔任多個職位，包括製造部鑄造廠生產準備科的技術員及副科長。1996年3月至1998年1月，彼擔任玉柴股份的製造部鑄造廠生產準備科科長。1998年1月至1999年12月，寧先生擔任玉柴股份生產部工藝裝備公司模具中心董事。1999年12月至2000年12月，寧先生曾任玉柴股份工藝裝備廠副廠長及廠長。2000年12月至2011年10月，寧先生擔任玉柴股份生產部經理，並在此期間兼任其他管理職務，包括於2006年4月至2008年12月擔任總經理助理，以及於2008年12月至2009年7月擔任代副總經理。2009年7月，寧先生獲委任為玉柴股份副總經理，任職至2013年2

---

## 董事及高級管理層

---

月。2012年12月至2019年2月，寧先生獲委任並擔任玉柴股份黨委書記。2015年7月至2025年12月，寧先生先後於玉柴股份擔任多個管理職位，包括副總裁、執行副總裁，高級副總裁及副總經理。2018年9月，寧先生獲委任為船電動力事業部總經理（該業務於2022年轉讓予本公司），並於2021年1月晉升為該事業部總裁。

寧先生於1989年7月取得廣西大學機械工程學士學位，主修鑄造專業，並於1996年12月獲得廣西壯族自治區人事廳頒發的工程師專業技術中級資格證書。

陸玉明先生，47歲，為本公司執行董事兼首席財務官。彼負責本集團的整體財務管理及業務營運。陸先生自2022年1月起擔任本公司首席財務官，並於2022年1月至2022年3月期間擔任本公司監事。陸先生亦自2017年1月至2025年2月擔任玉柴安特優的監事，並自2025年2月起擔任玉柴安特優的董事。陸先生於2025年12月獲委任為本公司董事，並於2026年1月獲調任為執行董事。

陸先生於會計、財務申報及監控以及財務管理方面擁有逾二十年專業經驗。加入本集團前，陸先生曾於玉柴股份擔任多個職位。2001年7月至2007年7月，陸先生任玉柴股份的總賬報表崗。2007年8月至2011年4月，陸先生擔任玉柴股份會計科科長，負責會計營運。2011年5月至2014年1月，陸先生曾擔任玉柴股份財務部副經理，後任經理。2014年1月，陸先生進一步晉升為玉柴股份財務部部長，擔任該職位直至2018年12月。除在財務部工作外，陸先生亦於2013年11月至2015年2月獲委任為玉柴股份副總會計師，並於2015年2月至2022年2月進一步獲委任為總會計師。自2022年2月起，陸先生獲調任為玉柴股份副總會計師，負責財務及行政管理以及採購和商業管理。

陸先生於2001年6月獲得浙江大學財務管理（資產估值）學士學位。彼亦於2005年5月取得中華人民共和國財政部頒發的中級會計資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

**黃永仲博士**，56歲，本公司執行董事、職工董事兼首席技術官。彼負責本集團的整體產品研發。黃博士於2022年1月加入本公司擔任副總經理。彼於2025年12月獲進一步委任為本公司董事，並於2026年1月獲調任為執行董事。

加入本集團前，黃博士曾於玉柴股份擔任多個職位。1993年7月至2009年12月，黃博士曾任玉柴股份擔任工藝技術員、應用開發工程師、主任工程師、技術科長及開發部門負責人等多個職務。此後，黃博士於2010年1月至2014年1月擔任工程研究院船電研發所所長。2014年1月至2022年1月，黃博士擔任玉柴股份的船電動力事業部副總經理，主要負責發動機產品規劃及研發工作。此外，黃博士亦曾於2014年2月至2015年1月及於2017年1月至2020年1月擔任玉柴股份船電動力事業部研發所所長。黃博士亦曾於2021年1月至2024年1月期間擔任玉柴股份的副總工程師。

黃博士的廣泛行業經驗亦可從其專業協會中體現。黃博士於2015年11月至2019年11月期間擔任中國電工技術協會移動電站技術專業委員會委員。彼於2018年11月獲委任為中國內燃機工業協會第二屆專家委員會成員。於2021年11月至2025年11月期間，黃博士亦擔任廣西內燃機學會理事。2024年1月至今，黃博士擔任廣西低碳智能動力實驗室副主任。2025年8月，黃博士獲被委任為中國內燃機學會（廣西）創新中心第一屆理事會理事。

黃博士於1993年6月獲得廣西工學院機械工藝製造及設備學士學位。彼進一步於2007年12月取得動力工程碩士學位，並於2025年10月取得動力工程及工程熱物理博士學位，兩者均來自武漢理工大學。黃博士亦於2008年12月及2019年12月分別獲廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳授予高級工程師師資格、正高級工程師資格。

### 非執行董事

**梁寶吉先生**，75歲，於2026年1月獲委任為本公司非執行董事。彼負責就本集團的營運及管理提供意見。

---

## 董事及高級管理層

---

梁先生於銀行及金融行業擁有逾40年豐富經驗。1976年1月至1994年1月及1996年8月至2001年7月，彼曾於星展銀行集團旗下公司擔任多個高級管理職位，包括DBS Securities Hong Kong Limited執行董事及DBS Securities Holding Pte Ltd.董事、星展亞洲融資有限公司董事總經理及星展銀行香港分行總經理。梁先生亦曾於1994年1月至1996年8月擔任信和置業有限公司總經理(負責租賃)。2001年4月至2005年1月，梁先生曾擔任大華銀行有限公司中國區總監及大中華區企業銀行業務主管。2005年1月至2021年6月30日，梁先生擔任Octagon Advisors Pte. Ltd.(一間總部位於新加坡的財務顧問公司)的董事總經理，以及於2005年1月至2018年11月擔任Octagon Advisors (Shanghai) Co Ltd的董事總經理。

梁先生自2005年5月起擔任玉柴國際(於紐交所上市，股份代號：CYD)的獨立董事，並自2022年1月起擔任ValueMax Group Limited(於新加坡交易所上市，股份代號T6I)的獨立董事。梁先生亦曾於2017年4月至2025年10月擔任凱德中國信託的管理人凱德中國信託管理有限公司(於新加坡交易所上市，股份代號AU8U)的獨立非執行董事。

梁先生於1973年7月獲新加坡南洋大學商學士(榮譽學位)。

**陳海先生**，45歲，於2025年12月獲委任為本公司董事，並於2026年1月獲調任為非執行董事。彼亦於2026年1月獲委任為董事會非執行主席。彼負責就本集團的營運及管理提供意見。

加入本集團前，陳先生曾於玉柴股份擔任多個職位。2004年8月至2009年12月，陳先生曾擔任多個角色，包括裝配技術員以及發動機一廠技術質量科科長。2010年1月至2014年1月，陳先生先後擔任發動機一廠副廠長及廠長。2014年1月至2016年5月，陳先生獲委任並擔任五發廠廠長，並於2016年5月至2016年12月擔任三發廠廠長。2016年12月至2017年6月，陳先生獲委任為玉柴股份製造事業部副總經理。2017年6月至2020年3月，陳先生擔任玉柴股份採購部部長，其後於2020年3月至2021年1月擔任玉柴股份品質管理高級總監。陳先生於2021年1月獲委任並擔任玉柴股份署理副總裁，其後獲晉升為玉柴股份副總裁，任職至2025年11月。陳先生自2025年11月起獲指任為玉柴股份總經理。

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生於2004年6月獲得武漢理工大學車輛工程學士學位，並於2015年10月獲得湖南大學車輛工程碩士學位。陳先生亦於2024年12月獲廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳認可為副高級工程師。

蘇鳴紅女士，43歲，本公司非執行董事。彼負責就本集團的營運及管理提供意見。蘇女士於2022年3月加入本公司，並擔任監事至2025年12月，並於2025年12月獲委任為本公司董事。彼於2026年1月獲調任為非執行董事。

蘇女士於財務管理擁有逾10年經驗。加入本集團前，蘇女士曾於玉柴股份擔任多個職位。2013年1月至2014年1月，蘇女士擔任玉柴股份預算管理部經理助理。2014年1月至2017年2月，彼擔任玉柴股份經營預算部副部長。彼其後於2017年2月至2018年12月獲委任為玉柴股份成本收入部副部長，並於2018年12月至2022年1月獲委任為玉柴股份財經部副部長。2022年1月至2025年1月，彼曾擔任玉柴股份財經部部長。2025年1月至2025年8月，彼擔任玉柴股份副總會計師，並於2025年8月獲晉升為玉柴股份總會計師。

蘇女士於2006年7月取得青島理工大學會計學學士學位，並於2019年12月獲廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。

### 獨立非執行董事

范皓先生，55歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，而彼委任將附帶條件並於[編纂]後生效。彼負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

自2003年起，彼一直擔任四川杰潤貿易有限公司的主席兼總經理。自2015年起，彼亦擔任成都市精良工坊科技有限公司主席兼總經理。

此外，范先生自2022年起擔任四川創新創業促進會會長，並自2021年起擔任清華企業家協會西南分會秘書長。

范先生於1993年7月畢業於清華大學精密儀器系，取得機械設計與製造學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

范叢慧女士，43歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，而彼委任將附帶條件並於上市後生效。彼負責監督並向董事會提供獨立意見及判斷。

2007年7月至2011年12月，彼任職於中國國際電子商務有限公司，擔任多個職位，包括研發專員及戰略規劃部副總經理兼董事會秘書，主要負責制定戰略計劃、提供法律意見及完善企業管治架構。自2012年1月起，彼一直為北京隆安律師事務所律師及合夥人兼其佛山及長春分所的負責人。

范女士於2004年6月獲得鄭州航空工業管理學院管理學學士學位，主修財務管理，並於2007年6月取得對外經濟貿易大學法律碩士學位。彼自2012年起獲中華人民共和國司法部授予律師資格並取得執業證書，並自2010年10月起持有由中華人民共和國司法部、中華人民共和國人力資源和社會保障部及國務院國有資產監督管理委員會頒發的中國企業法律顧問資格。

陳毅奮先生，45歲，獲委任為獨立非執行董事，其委任須待本公司[編纂]後方告生效。彼負責監察董事會運作並向董事會提供獨立意見及判斷。

陳毅奮先生擁有豐富的企業經驗，彼專注於財務及行政管理，於2007年8月至2011年2月在均富會計師行(現為JBPB & Company)任職審計助理經理，展開其職業生涯。其後於2011年3月至2015年4月擔任內外礦業(中國)有限公司財務總監，並於2015年5月至2018年4月擔任聯交所上市公司應力控股有限公司(股份代號：2663)財務總監。

陳毅奮先生隨後於聯交所前上市公司深圳市明華澳漢科技股份有限公司(前股份代號：8301，已於2021年11月除牌)擔任一系列職務，包括2016年9月至2018年4月任非執行董事、2018年4月至2019年1月任執行董事兼財務總監，以及2019年1月至2019年3月任非執行董事。彼亦於2019年5月至2020年4月期間擔任海星國際遊艇有限公司財務總監兼公司秘書。

---

## 董事及高級管理層

---

彼曾於2017年8月至2018年9月擔任聯交所前上市公司新維國際控股有限公司（前股份代號：8086，已於2023年3月除牌）獨立非執行董事、於2019年9月至2023年9月擔任聯交所上市公司三巽控股集團有限公司（股份代號：6611）獨立非執行董事、於2022年3月至2023年6月擔任聯交所上市公司康特隆科技有限公司（股份代號：1912）獨立非執行董事，以及於2022年1月至2025年9月擔任聯交所上市公司首都金融控股有限公司（股份代號：8239）獨立非執行董事。

目前，陳毅奮先生擔任四家聯交所上市公司之獨立非執行董事，包括自2020年7月起出任立德教育股份有限公司（股份代號：1449）獨立非執行董事、自2023年11月起出任集海資源集團有限公司（股份代號：2489）獨立非執行董事、自2024年7月起出任小魚盈通控股有限公司（前稱中達集團控股有限公司，股份代號：0139）獨立非執行董事，以及自2024年10月起出任安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司（股份代號：2693）獨立非執行董事。

陳毅奮先生亦曾擔任四家聯交所上市公司之公司秘書。彼自2019年1月起任世紀聯合控股有限公司（股份代號：1959）聯席公司秘書、自2021年5月起任中國健康科技集團控股有限公司（股份代號：1069）公司秘書、自2022年6月起擔任正味集團控股有限公司（股份代號：2147）公司秘書，以及自2022年8月起擔任貝森金融集團有限公司（股份代號：0888）公司秘書。

陳毅奮先生於2007年12月取得香港理工大學會計學文學士（榮譽）學位，並於2013年10月取得該校企業管治碩士學位。陳毅奮先生於2024年1月獲會計及財務匯報局認可為香港執業會計師，於2016年12月獲英國特許秘書及行政人員公會頒授畢業資格，並獲香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）接納為附屬會員。彼亦為香港公司治理公會特許秘書及特許治理專業人士。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列我們高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及責任	與其他董事及高級管理層的關係
寧興勇先生	60	執行董事兼總經理	2022年1月	2022年1月	本集團的整體策略規劃及管理	無
陸玉明先生	47	執行董事兼首席財務官	2022年1月	2025年12月	本集團整體財務管理及業務營運	無
黃永仲博士	56	執行董事、僱員代表董事兼首席技術官	2022年1月	2025年12月	本集團整體產品研究及開發	無

有關寧先生、陸先生及黃博士的履歷詳情，請參閱本節「董事」。

### 一般事項

截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，

- (i) 除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內，在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司持有任何董事職務；
- (ii) 本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事及彼等之高級管理層成員概無關連；
- (iii) 除本文件附錄四所載「法定及一般資料」所披露者外，本公司董事或總經理概無於股份中持有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；及
- (iv) 概無有關委任董事的額外事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的額外資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

葉雅詩女士，35歲，於2025年12月獲委任為本公司董事會秘書，並將於[編纂]後調任為聯席公司秘書。於加入本集團前，於2015年5月至2018年2月，葉女士於玉柴股份擔任日語翻譯，並向專家提供口譯服務。於2018年至2025年11月，彼擔任玉柴股份董事會辦公室秘書，主要負責組織、協調及管理與董事會及股東有關的事宜。於2018年12月至2025年11月，葉女士亦擔任玉柴股份監事委員會秘書，主要負責協助監事履行彼等的職責。同時，葉女士自2023年2月15日擔任玉柴股份企業企管部產業拓展高級經理。

葉女士於2012年11月自廣西師範大學取得日語學士學位，並於2015年3月自熊本大學取得現代社會人文學科碩士學位。

麥善琪女士，已於2026年1月獲有條件委任為我們的聯席公司秘書之一，該委任將於[編纂]後生效。彼負責為本公司提供公司秘書及合規服務。

麥女士於公司秘書及企業管治領域擁有超過7年經驗。自2022年12月起，麥女士一直於Vistra Corporate Services (HK) Limited (一間專門從事綜合業務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)擔任助理經理。麥女士為特許秘書、特許公司治理專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。彼亦持有香港公司治理公會頒發的執業者認可。

麥女士於2016年獲得香港理工大學中文及雙語學學士學位，並於2021年獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。

### 董事委員會

我們已在董事會成立以下委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及ESG委員會該委員會根據董事會採納的職權範圍運作。

### 審計委員會

我們[已於[●]經董事會決議通過，於[●]成立審核委員會]，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第D.3段訂立書面職權範圍。審核委員會由4名成員[組成]，即陳毅奮先生、梁寶吉先生、范皓先生及范叢慧女士。憑借適當的會計和財務管理專業知識，陳毅奮先生為委員會主席。審核委員會的主

---

## 董事及高級管理層

---

要職責包括(i)就委聘、重新委聘及罷免外部核數師向董事會提出建議；(ii)審閱財務報表；(iii)就財務申報程序提供重要意見；(iv)監督我們的內部監控及風險管理系統以及審核程序，並與管理層討論風險管理及內部監控系統，以確保管理層已履行其設立有效系統的責任；及(v)就與企業管治有關的事宜向董事會提出意見和建議。

### 薪酬委員會

我們[已於[●]經董事會決議通過，於[●]成立薪酬委員會]，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第E.1段訂立書面職權範圍。薪酬委員會由3名成員[組成]，即范皓先生、梁寶吉先生及范叢慧女士。范皓先生為該委員會的主席。薪酬委員會的主要職責包括(i)就董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策訂立正式及具透明度的程序向董事會提出建議；及(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇以及僱員福利安排向董事會提出建議。

### 提名委員會

我們[已於[●]經董事會決議通過，於[●]成立提名委員會]，並根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部第B.3段訂立書面職權範圍。提名委員會由3名成員[組成]，即范叢慧女士、梁寶吉先生及陳毅奮先生。范叢慧女士為該委員會的主席。提名委員會的主要職責包括(i)提出建議以檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)；及(ii)就有關委任董事及董事會繼任管理方面作出檢討並向董事會提出建議。

### 戰略委員會

我們[已於[●]經董事會決議通過，於[●]成立戰略委員會]，並制定書面職權範圍。戰略委員會由5名董事[組成]，即寧興勇先生、陸玉明先生、黃永仲博士、陳海先生及蘇鳴紅女士。寧興勇先生目前擔任主席。戰略委員會主要負責審閱本公司長期戰略及重大投資計劃，並就此提供建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### ESG委員會

我們[已於[●]經董事會決議通過，於[●]成立ESG委員會]，並依據上市規則附錄C1所載之《企業管治守則》制定書面職權範圍。該委員會由寧興勇先生、陸玉明先生及黃永仲博士[組成]，其中寧興勇先生擔任委員會主席。委員會主要職責為評估本公司之環境、社會及管治責任、風險與機遇，並制定本公司之環境、社會及管治願景、目標及策略。

### 遵守上市規則附錄C1的守則條文

我們致力於達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為完成此目標，我們於[編纂]後將遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

### 董事會多元化政策

我們致力於透過考慮企業管治架構的多項因素，在切實可行的情況下促進多元文化。我們已採納董事會多元化政策，該政策列明實現及維持董事會多元化的目標與方針，以提高董事會的效率。

根據董事會多元化政策，我們旨在透過考慮多個因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景以及服務年限)實現董事會多元化。委任的最終決定必須基於用人唯才及經選定候選人預期將為董事會帶來的貢獻。

### 董事及高級管理層的薪酬及補償

董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅和退休金計劃供款、津貼及實物福利形式自本集團收取補償。截至2023年及2024年12月31日止兩個年度，以及截至2025年9月30日止九個月，董事所收取的薪酬總額(包括薪金、花紅、以股份為基礎的補償、退休金計劃供款、其他社會保險費用及其他員工福利)分別約為人民幣3.7百萬元、人民幣9.4百萬元及人民幣7.3百萬元。同期概無董事放棄任何薪酬。

於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加入或於加入我們後的獎勵或作為離職補償。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

根據現行安排，我們估計截至2025年12月31日止年度董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣11.8百萬元。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任英高財務顧問有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於以下情況諮詢合規顧問並尋求意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 倘擬進行可能屬於須予公布或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或倘其業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 倘聯交所向本公司作出有關本公司證券價格或交投量的不尋常波動、本公司證券可能出現虛假市場或任何其他事宜的查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於我們就[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。

### 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，彼於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中並無任何權益，而該等業務須根據上市規則第8.10條進行披露。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月9日或2026年1月23日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則所載其作為上市發行人董事的義務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素而言具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過去或現在的財務或其他權益，亦概無與上市規則所指本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼受委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。