

董事及高級管理層

概覽

董事會由十名董事組成，包括六名執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期三年及任期屆滿可膺選連任。根據中國相關法律法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。

董事

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	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						
唐志華先生...	54歲	董事長兼總經理	2001年4月	2012年5月7日	負責本公司整體戰略規劃、業務發展及重大營運決策	無
高海龍先生...	53歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2011年10月	2018年5月7日	負責本集團管治、信息披露及投資者關係管理	無
王波先生.....	52歲	執行董事、副總經理兼市場總監	2008年10月	2012年5月7日	負責本公司國內市場選定客戶的開發及維護	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	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
周雄先生.....	44歲	執行董事、技術中心總經理兼首席技術官	2003年7月	2012年5月7日	負責管理技術中心的營運	無
陳志文先生...	45歲	執行董事、技術中心副總經理兼座椅事業部總經理	2020年4月	2024年5月29日	負責開發座椅產品及管理座椅事業部	無
李新芳女士...	59歲	執行董事兼財務總監	2003年5月	2014年10月26日	負責整體財務策略與規劃	無
獨立非執行董事						
馮巧根先生...	64歲	獨立非執行董事	2020年10月	2020年10月26日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
閔建來先生...	62歲	獨立非執行董事	2020年10月	2020年10月26日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
張光傑先生...	62歲	獨立非執行董事	2020年10月	2020年10月26日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
趙瑞昆先生...	40歲	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事及高級管理層

執行董事

唐志華先生，54歲，為本公司董事長兼總經理。自2001年4月加入本集團以來，唐先生一直擔任本集團若干附屬公司的執行董事或經理。

唐先生於1993年7月取得中國江蘇省揚州大學（前稱為揚州工學院）熱處理技術及設備專業學士學位。

高海龍先生，53歲，為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。

於加入本集團之前，高先生先後擔任安徽巢東水泥股份有限公司（一家先前於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600318）的證券代表，擔任新海宜科技集團股份有限公司（前稱為蘇州新海宜通信科技股份有限公司，一家先前於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002089）董事會秘書，及擔任蘇州海匯投資有限公司總經理直至2011年10月。

高先生於2009年6月取得中國安徽省合肥工業大學工商管理碩士學位。

王波先生，52歲，為本公司執行董事、副總經理兼市場總監。

於加入本集團之前，王先生於泰州勁松股份有限公司先後擔任工程師、項目經理、開發經理、市場營銷經理及營銷總監直至2008年8月。

王先生於1995年7月取得中國安徽省合肥工業大學高分子材料專業學士學位。

周雄先生，44歲，為本公司執行董事、技術中心總經理兼首席技術官。

周先生於2003年7月取得中國山西省中北大學（前稱為華北工學院）材料成形及控制工程專業學士學位及英語專業學士學位。

董事及高級管理層

陳志文先生，45歲，為本公司執行董事、技術中心副總經理兼座椅事業部總經理。

於加入本集團之前，陳先生先後自2003年9月至2005年5月擔任北汽福田汽車股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600166）的車輛測試工程師，自2005年6月至2006年5月擔任北京朗第倫索汽車燃氣系統有限公司技術代表，自2006年6月至2007年10月擔任北京奔馳戴姆勒克萊斯勒汽車有限公司產品工程部內飾組經理，自2007年11月至2018年4月擔任斯泰蘭蒂斯亞太投資有限公司（前稱為克萊斯勒亞太投資有限公司）內飾工程經理、項目經理、內飾工程總監（自2016年1月至2017年12月其曾被借調至美國的斯泰蘭蒂斯有限公司（前稱為克萊斯勒汽車公司）），及自2018年5月至2020年3月擔任合眾新能源汽車股份有限公司的技術研究所內外飾中心副主任。

陳先生於2003年7月取得中國安徽省合肥工業大學機械設計、製造及自動化專業學士學位，並於2018年9月取得美國加利福尼亞州立大學工商管理碩士學位。

李新芳女士，59歲，為本公司執行董事兼財務總監。自2003年5月加入本集團以來，李女士一直擔任本集團若干附屬公司的經理。

於加入本集團之前，李女士自1989年7月至2003年4月擔任蘇南煤礦機械廠財務會計部副部長。

李女士於1989年6月取得常州財經學校工業會計專業中等職業教育文憑，並於2000年7月取得江蘇石油化工學院會計大專文憑。彼亦於1998年5月取得中國人事部頒發的中國會計（企業）專業技術資格證書，並獲授會計師職稱。

獨立非執行董事

馮巧根先生，64歲，為本公司獨立非執行董事。

董事及高級管理層

自2005年6月起，馮先生擔任南京大學商學院教授兼博士生導師。彼先前曾擔任多家公司的獨立董事，包括自2016年12月至2024年8月擔任南京高科股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600064）的獨立董事，自2019年10月至2022年10月擔任江蘇華信新材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300717）的獨立董事，自2019年11月至2024年5月擔任精華製藥集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002349）的獨立董事，及自2021年10月至2024年10月擔任蘇豪弘業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600128）的獨立董事。

馮先生於2001年7月取得中國四川省西南財經大學金融學博士學位。

閻建來先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。

閻先生自2006年3月起擔任中國汽車工程學會零部件部部長兼《汽車指南》主編。

閻先生於1985年7月取得中國吉林省吉林工業大學內燃機專業學士學位。閻先生於2018年1月取得中國國務院國有資產監督管理委員會頒發的機械工程高級專業技術資格證書，並獲授高級工程師職稱。

張光傑先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。

張先生自1987年7月起擔任復旦大學法學院教授兼博士生導師，並自2006年9月至2012年10月擔任該院副院長。彼先前曾擔任多家公司的獨立董事，包括自2008年10月至2015年12月擔任浙江英特集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000411）的獨立董事，自2010年1月至2015年6月擔任上海華峰超纖科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300180）的獨立董事，自2014年8月至2020年8月擔任杭州老闆電器股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002508）的獨立董事，自2017年5月至2017年10月擔任旗天科技集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300061）的獨立董事，自2015年4月至2021年4月擔任海螺（安徽）節能環保新材料股份有限公司（前稱為蕪湖海螺型材科技股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000619）的獨立董事，及自2020年12月至2023年12月擔任杭州諾邦無紡股份有限

董事及高級管理層

公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603238）的獨立董事。張先生目前自2022年11月起擔任光大嘉寶股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：600622）的獨立董事，及自2023年2月起擔任江蘇嘉拓新能源智能裝備股份有限公司的獨立董事。張先生亦自2024年5月起擔任上海市申陽律師事務所律師。

張先生於1984年7月取得中國浙江省浙江大學（前稱為杭州大學）法學學士學位；並於1987年7月取得中國北京市中國人民大學法學碩士學位。

趙瑞昆先生，40歲，為本公司獨立非執行董事。

他曾自2007年7月至2008年5月擔任滙豐銀行北京分行銷售代表，自2008年7月至2010年6月擔任銀率網（北京）科技發展有限公司研究部分析師，自2010年7月至2012年12月擔任中鋁海外控股有限公司財務經理，自2013年1月至2014年6月擔任中鋁礦業國際（一家曾於香港聯交所上市的公司，股份代號：3668）的業務拓展經理，自2016年8月至2021年7月擔任摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部副總裁，自2021年8月至2024年5月擔任中原建業有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：9982）的財務總監，同時，自2022年2月至2024年5月擔任建業地產股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：0832）的財務總監。彼自2024年7月起擔任博浩數據服務有限公司的財務總監。

趙先生於2007年6月取得中國合肥市中國科學技術大學理論與應用力學（流體力學）專業學士學位，並於2016年5月取得美國匹茲堡市卡耐基梅隆大學工商管理碩士（MBA）學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表提供本公司高級管理層成員的相關資料。

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
唐志華先生...	54歲	董事長兼總經理	2001年4月	2012年5月7日	負責本公司整體戰略 規劃、業務發展及重 大營運決策	無
高海龍先生...	53歲	執行董事、副總經理 兼董事會秘書	2011年10月	2015年5月7日	負責本集團管治、信 息披露及投資者關係 管理	無
王波先生.....	52歲	執行董事、副總經理 兼市場營銷官	2008年1月	2018年5月7日	負責本公司國內市場 選定客戶的開發及維 護	無
李新芳女士...	59歲	執行董事兼財務總監	2003年5月	2015年5月7日	負責整體財務策略與 規劃	無
劉冬生先生...	57歲	副總經理	2013年9月	2018年5月7日	負責商用車市場業務 的發展及維護	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 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
朱文俊先生...	54歲	副總經理	2016年5月	2018年5月7日	負責審核、法律事務、安全、環境保護及消防工作	無
曾輝先生.....	51歲	副總經理兼製造中心總監	2021年4月	2022年4月29日	負責產品製造、精實生產及產品質量管理	無
王利軍先生...	52歲	副總經理	2020年4月	2025年3月12日	負責管理上海工廠，監督海外生產基地的營運及新項目的啟動。	無

唐志華先生為本公司董事長兼執行董事。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

高海龍先生為本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

王波先生為本公司執行董事、副總經理兼市場營銷官。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

李新芳女士為本公司執行董事兼財務總監。有關其履歷詳情，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」。

董事及高級管理層

劉冬生先生，57歲，為本公司副總經理。

於加入本集團之前，劉先生自2004年3月至2013年8月擔任上海聖格企業管理諮詢有限公司副總經理。

劉先生於1992年7月取得中國遼寧省瀋陽建築大學機械設計與製造專業學士學位。劉先生於1997年1月取得中國人民解放軍空軍航空工程部頒發的工程技術專業技術資格證書，並獲授工程師職稱。

朱文俊先生，54歲，為本公司副總經理。

於加入本集團之前，朱先生自1993年7月至1999年11月擔任丹陽市公安局巡警大隊、中山路派出所警察，自1999年11月至2001年1月擔任丹陽市公安局和平橋派出所副所長，及自2001年1月至2016年5月先後擔任多個派出所所長。

朱先生於2005年7月取得中國江蘇省中國共產黨江蘇省委員會黨校法學專業黨校畢業證。

曾輝先生，51歲，為本公司副總經理兼製造中心主任。

於加入本集團之前，曾先生自1999年7月起擔任上海升廣科技有限公司（前稱為中國人民解放軍第1104工廠）工程師。自2001年5月至2021年4月，彼於延鋒汽車飾件系統有限公司擔任多項職務，包括工程師、項目經理、採購經理及合營企業經理。

曾先生於1999年7月取得中國北京市北京化工大學高分子材料科學與工程專業學士學位。

董事及高級管理層

王利軍先生，52歲，為本公司副總經理。

於加入本集團之前，王先生自2003年1月至2018年6月擔任慧魚汽車系統有限公司高級經理，及擔任寧波舜宇精工股份有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司，股份代號：831906）零部件部經理。

王先生於1997年7月取得中國湖北省武漢科技大學機械工程專業學士學位，並於2016年6月取得中國江蘇省江蘇大學工商管理與工程碩士學位。

董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無董事及高級管理層於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，經董事作出作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何其他有關委任董事的事宜需提請股東注意，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的董事資料。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，概無任何董事或高級管理人員與本公司其他董事或高級管理人員有關聯。

聯席公司秘書

高海龍先生擔任我們的聯席公司秘書之一。有關其履歷詳情，請參閱本節「董事－執行董事」。

鄒醒龍先生獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自[編纂]起生效。

鄒先生在公司秘書及法律領域擁有逾15年工作經驗，現時擔任香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）企業實體解決方案副總監。在加入中央證券前，彼為一家大型科技集團香港辦事處的法律顧問。目前，彼擔任多家上市公司的聯席或唯一公司秘書，涵蓋金融科技、生物科技、內容及數字營銷以及資源領域，包括派格生物醫藥（蘇州）股份有限公司（股份代號：2565）、四川百茶百道實業股份有限公司（股份代號：2555）、卡羅特（商業）有限公司（股份代號：2549）、多想雲控股有限公司（股份代號：6696）、寧波力勤資源科技股份有限公司（股份代號：2245）及瑞昌國際控股有限公司（股份代號：1334）。

董事及高級管理層

鄒先生以優異成績於曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)取得英國及香港法律學士程度文憑(專業共同試)，並於香港大學取得法學專業證書。彼亦持有香港理工大學的企業管治碩士學位。

鄒先生取得香港高等法院律師資格，現為香港律師會會員。鄒先生亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會委員會

我們的董事會將若干職責委託予各個委員會。本公司已根據相關中國法律法規、《企業管治守則》及上市規則成立四個董事委員會，即審核委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會及。

審核委員會

我們已根據上市規則附錄C1所載《企業管治守則》成立審核委員會。[編纂]後，審核委員會由三名董事組成，即馮巧根先生、張光傑先生及趙瑞昆先生。馮巧根先生目前擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 監察及評估外聘核數師的工作，並就外聘核數師的委任及替換提出建議；
- 監察及評估內部審核工作，協調內部與外部審核事宜；
- 檢討本公司的財務資料及其有關本公司的披露事宜；
- 監察及評估本公司的內部控制工作；
- 協調管理層、內部審核部門及相關部門與外聘核數師之間的溝通；及
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

薪酬與考核委員會

我們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。[編纂]後，薪酬與考核委員會由三名董事組成，即馮巧根先生、張光傑先生及唐志華先生。馮巧根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各項：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，檢討及批准高級管理層成員的薪酬建議；
- 就本公司所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立正規且透明的程序制定薪酬政策，包括但不限於表現評估標準、程序及評估系統，向董事會提出建議；
- 對所有董事及高級管理層的年度表現進行評估；
- 監察應向所有董事及高級管理層支付的薪酬；
- 根據上市規則第17章審查及／或批准關股份計劃相關的事宜；及
- 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們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。[編纂]後，提名委員會由三名董事組成，即張光傑先生、馮巧根先生及李新芳女士。張光傑先生擔任提名委員會主席。提名委員會負責制定董事及高級管理人員的遴選標準及程序，篩選及審查候選人及其資歷，並就下列事項向董事會提出建議：

- 提名個人獲委任為董事或建議罷免現任董事；
- 委任或罷免高級管理層成員；

董事及高級管理層

- 參照本公司的業務活動、資產規模及股權架構，檢討董事會的組成及人數，並就此向董事會提出建議；
- 檢討適用於董事及高級管理層的遴選標準及程序並就有關遴選標準及程序的制訂與完善向董事會提出建議；
- 物色具備合適資格可成為董事會成員及高級管理人員的人士；
- 審查獲提名擔任董事及高級管理人員的候選人的資歷及合適性並就該等候選人的委任事宜向董事會提出建議。
- 處理董事會授權的其他事項。

戰略與可持續發展委員會

我們已成立戰略委員會，並制定書面職權範圍。[編纂]後，戰略委員會由三名董事組成，即唐志華先生、閔建來先生及馮巧根先生。唐志華先生擔任戰略委員會主席。戰略的主要職責包括但不限於以下各項：

- 檢討本公司的長期戰略發展規劃，並向董事會提出建議。
- 檢討須經董事會批准的重大投融資提案並提出建議；
- 檢討須經董事會批准的重大資本運作及資產管理項目並提出建議；
- 檢討其他可能影響本公司發展的重大事項並提出建議；
- 檢查上述事項的落實情況；
- 處理董事會授權的其他事項。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

我們向董事及高級管理層成員（其亦為本公司僱員）提供薪金、津貼及實物福利以及績效獎金及養老金計劃供款形式的薪酬。獨立非執行董事參考本公司的內部政策獲取固定津貼。

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，已支付或應付予董事的薪酬總額分別為人民幣4.1百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣4.1百萬元。根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事稅前薪酬總額（包括估計的以股份為基礎的薪酬）約為人民幣5.6百萬元。2026年的董事實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

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，五名最高薪酬人士的酬金總額分別約為人民幣8.3百萬元、人民幣8.4百萬元及人民幣6.3百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事或五名最高薪酬人士中的任何一方支付薪酬作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無就失去本集團任何成員的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而獲支付或應收取任何賠償。概無董事於往績記錄期間放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已支付或應付予董事或五名最高薪酬人士的任何其他款項。

董事會將審查及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並將於[編纂]後接受薪酬與考核委員會的建議，該等建議將考慮可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層所投入的時間及其責任，以及本集團的表現。

企業管治

本公司致力達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司會於[編纂]後遵守或擬遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》下的企業管治規定。

董事及高級管理層

根據《企業管治守則》第C.2.1的規定，董事長與首席執行官的職務應有區分，不得由一人同時兼任。本公司的董事長及總經理職務均由唐志華先生擔任。唐先生負責本公司整體戰略規劃、業務發展及重大營運決策。唐先生亦為本公司控股股東並自本集團成立初期起負責經營及管理本集團。董事會認為唐先生對本集團的發展及業務擴張起著重要作用。董事會認為由唐先生同時擔任董事長及總經理職務有利於本公司的管理，故目前不擬區分董事長及總經理職務。

權力及權限的平衡由董事會的組成及運作確保。董事會目前包括六名執行董事（包括唐先生）及四名獨立非執行董事，因此本集團的整體戰略及其他主要業務政策由董事會的董事經過充分討論後共同制定。董事會鼓勵全體董事參加董事會會議及相關董事委員會會議，在會議上，(i)董事長及相關董事委員會主席將確保全體董事知悉並有足夠的時間參與會議上提議的所有事項的討論；及(ii)高級管理層將向董事會成員及時提供充足、準確、清楚、完整及可靠的數據及資料。因此，董事會認為，經考慮上述因素，我們的權力及權限的平衡已得到很好的保證，且不建議將董事長及首席執行官的職能分離。

董事深明在本集團管理架構及內部控制程序中納入良好的企業管治元素對實現有效問責的重要性。除下文所披露者外，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》規定的所有守則條文。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高水平的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，該政策載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，我們尋求透過於挑選董事會候選人時考慮多項因素實現董事會多元化，該等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、種族及服務年資。委任的最終決定將以入圍的候選人的個人優點及可為董事會作出的貢獻為基準。

董事會目前由一名女性董事及九名男性董事組成。董事擁有均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、工程、財務及企業管治，以及與本集團的營運及業務相關的行業經驗。彼等獲得各種專業的學位，包括工商管理、熱處理技術及設備、高

董事及高級管理層

分子材料、材料成形及控制工程、英語，以及機械設計、製造及自動化。此多元化的學術背景使董事會能夠從多個角度應對挑戰及機遇，培養創新的解決方案及制定全面的戰略。我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，至少佔董事會成員的三分之一。此外，董事會擁有多元化年齡及性別代表。鑒於我們現有的業務模式及特定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。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選獲提名為董事的人士。於[編纂]後，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，並於需要時作出任何必要修訂，並向董事會建議任何該等修訂，以供其審議及批准。提名委員會亦將在年報中載列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計量目標，以及實現此等目標的進展。

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，彼概無於直接或間接與本公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予以披露的任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月21日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見；及(ii)了解適用於其作為上市規則規定的[編纂]董事的上市規則規定，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)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，彼過往或現在於本公司或其附屬公司的業務中概無財務或其他權益，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

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任長江證券融資(香港)有限公司為合規顧問。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。根據上市規則第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) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行的交易（可為須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他信息；
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條的規定，就本公司上市證券的價格或[編纂]量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司香港聯交所公佈的有關上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法例、規例或守則，並就上市規則及適用法例及規例的持續規定向我們提供建議。

合規顧問的任期自[編纂]開始，並預期至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的規定當日結束。