

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期為三年，可膺選連任。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期 <sup>(1)</sup>	獲委任為董事的日期	角色及職責
<b>執行董事</b>					
林培青先生 . . . . .	61	執行董事、董事會主席兼總經理	2000年5月	2010年9月	負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理
陳瓊女士 . . . . .	60	執行董事兼副總經理	1999年2月	1999年2月	負責本集團的生產供應鏈、研發及重大決策
姚壯民先生 . . . . .	56	執行董事兼副總經理	1999年9月	2015年4月	負責本集團的戰略、投資及重大決策
<b>非執行董事</b>					
楊睿女士 . . . . .	56	非執行董事	2000年1月	2010年9月	負責向董事會提供意見及參與制定整體企業業務規劃
趙西西女士 . . . . .	45	非執行董事	2021年10月	2025年8月	負責向董事會提供意見及監督本集團的研發

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期 <sup>(1)</sup>	獲委任為董事的日期	角色及職責
<b>獨立非執行董事</b>					
高見先生 . . . . .	54	獨立非執行董事	2021年7月	2021年7月	負責就本公司的運營及管理提供獨立建議
朱桂龍先生 . . . . .	62	獨立非執行董事	2021年7月	2021年7月	負責就本公司的運營及管理提供獨立建議
胡世明先生 . . . . .	57	獨立非執行董事	2021年7月	2021年7月	負責就本公司的運營及管理提供獨立建議
王錚女士 . . . . .	50	獨立非執行董事	於[編纂]後 <sup>(2)</sup>	於[編纂]後 <sup>(2)</sup>	負責就本公司的運營及管理提供獨立建議

附註：

- (1) 指相關董事參與本集團業務管理的時間。
- (2) 王錚女士獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

### 執行董事

林培青先生，61歲，自2010年9月起擔任我們的執行董事兼董事會主席。林先生自2000年5月起加入本公司，並自2000年5月起至2010年9月期間擔任副總經理。

林先生於醫藥保健行業擁有豐富經驗。加入本集團前，林先生曾於1998年7月至2000年4月擔任國藥集團汕頭金石製藥有限公司（前稱汕頭金石製藥總廠）副廠長。

---

## 董事及高級管理層

---

林先生亦自2014年1月起擔任上海盛瑞投資有限公司的董事兼董事長。自2014年10月起，彼擔任光輝投資有限公司的執行董事。

林先生於2014年8月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

陳瓊女士，60歲，為我們的執行董事兼副總經理。陳女士於1999年2月加入本公司，並於1999年4月至2010年9月擔任我們的董事長兼總經理，以及自2010年9月起擔任本公司執行董事兼副總經理。彼亦自2023年11月起擔任Best Formulations LLC的管理人。

陳女士於醫藥保健行業擁有超過35年經驗。加入本集團前，彼於1989年10月至1999年4月擔任汕頭經濟特區明治醫藥有限公司質量負責人。

陳女士亦自2014年1月起擔任上海盛瑞投資有限公司董事，並於2014年3月至2025年6月期間擔任上海軒鋒投資有限公司及上海軒宏投資有限公司監事。

陳女士於1988年7月在中國廣東藥科大學(前稱廣東藥學院)獲得藥學專業理學學士學位，並於2012年6月在中國復旦大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

姚壯民先生，56歲，為我們的執行董事兼副總經理。姚先生自1999年9月起加入本公司，並於1999年9月至2004年6月期間擔任副總經理。彼自1999年9月起於本集團內擔任多個職位。姚先生於健康產業及投資管理方面擁有豐富工作經驗。加入本集團前，姚先生於1992年9月至1999年8月曾先後擔任國藥集團汕頭金石製藥有限公司(前稱汕頭金石製藥總廠)供銷公司業務員、片區經理、銷售公司副經理。彼曾於2004年6月至2015年11月擔任廣東千林健康產業有限公司的董事兼總經理。

目前，姚先生自2014年1月起亦擔任上海盛瑞投資有限公司董事，自2020年9月起擔任寧波昌達股權投資合夥企業(有限合夥)的執行事務合夥人，並自2020年11月起擔任寧波巨豐股權投資合夥企業(有限合夥)的執行事務合夥人。

---

## 董事及高級管理層

---

姚先生於1992年7月獲中國華南理工大學工學學士學位，並於2013年10月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

### 非執行董事

楊睿女士，56歲，為我們的非執行董事。楊女士於2000年1月加入本公司，並於2000年1月至2022年9月期間擔任副總經理，以及自2010年9月起擔任董事。

加入本集團前，楊女士於1991年7月至2001年1月曾先後擔任國藥集團汕頭金石製藥有限公司(前稱汕頭金石製藥總廠)技術部技術員、進出口部業務主辦、副經理、進出口公司經理。楊女士自2022年10月起亦擔任光輝投資副總經理。

楊女士於1991年7月獲中國南京大學理學學士學位。

趙西西女士，45歲，為我們的非執行董事。趙女士自2021年10月起亦一直擔任我們的研發中心負責人及我們的首席科學家。彼自2025年8月起擔任本公司職工代表大會選舉的本公司職工代表董事。

彼於2010年1月至2019年8月就職於中國雀巢，最後職位為科學支持部經理，並於2019年9月至2021年10月期間擔任瑞士雀巢研究中心代謝健康部經理。

趙女士於2003年7月在中國北京大學獲得藥學專業理學學士學位，於2007年7月在英國貝爾法斯特女王大學醫學院獲得心血管藥理學博士學位，並於2022年6月在中國清華大學經濟管理學院獲得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

高見先生，54歲，為我們的獨立非執行董事。

加入本公司前，高先生自2004年7月起於汕頭大學擔任多個職務，先後自2004年7月至2006年4月擔任科技開發科副主任，自2006年4月至2007年1月擔任科研處人文社會科學管理辦公室副主任，並自2007年1月至2010年1月擔任科研處人文社會科學辦公室主任，自2010年1月至2015年1月擔任科研處副處長，自2015年1月至2018年6

---

## 董事及高級管理層

---

月擔任商學院黨總支書記，自2018年6月起擔任國際學院院長，自2020年6月起擔任國際交流合作處處長，並自2025年12月起擔任教授。

高先生於1996年6月取得中國汕頭大學英語專業文學學士學位，於2002年6月取得汕頭大學教育學碩士學位，並於2014年6月取得中國廈門大學教育學博士學位。

高先生於2011年11月獲廣東省人力資源和社會保障廳授予副研究員職稱，並於2021年11月獲深圳證券交易所授予上市公司獨立董事資格。彼於2020年3月獲頒「第九屆廣東省教育教學成果獎(高等教育)一等獎」。

**朱桂龍先生**，62歲，為我們的獨立非執行董事。

朱先生在企業管理方面擁有豐富的學術經驗。彼自2000年8月起任職於華南理工大學工商管理學院，自2004年起獲委任為博士生導師，並於2003年7月至2008年1月期間擔任該學院副院長，以及於2008年1月至2017年7月期間擔任工商管理學院院長。彼於2017年5月至2023年3月擔任中國南玻集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000012))的獨立非執行董事，於2017年12月至2023年12月擔任廣電運通集團股份有限公司(前稱廣州廣電運通金融電子股份有限公司，一間於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002152))的獨立非執行董事，及於2018年1月至2024年1月擔任江西九豐能源股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：605090))的獨立非執行董事。自2022年12月起，彼一直擔任廣州港股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：601228))的獨立非執行董事。

朱先生於1986年7月在中國安徽師範大學取得數學專業理學學士學位，於1992年3月在中國南京理工大學(前稱華東工學院)取得工學碩士學位，並於2003年12月在中國中山大學取得企業管理專業管理學博士學位。彼於1997年12月在中國合肥工業大學獲授予研究員職稱。

**胡世明先生(別名：胡曙明)**，57歲，為我們的獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

胡先生於會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼於2002年5月至2015年8月期間擔任光大證券股份有限公司（一間於上海證券交易所（股票代碼：601788）及香港聯合交易所有限公司（股份代號：6178.HK）上市的公司）總裁助理、財務總監及董事會秘書等職務。彼亦曾擔任光大期貨有限公司董事長及中國證券業協會財務會計與風險控制專業委員會副主任。

目前，胡先生自2017年6月起一直擔任中國財政科學研究院專業會計碩士生導師。彼自2017年6月至2024年10月起擔任中金黃金股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600489.SH）的獨立董事，並自2018年5月至2024年6月擔任天創時尚股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603608）的獨立董事。彼自2023年2月起一直擔任新經典文化股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：603096.SH）的獨立董事。

胡先生於1992年7月在中國湖南大學（前稱湖南財經學院）取得經濟學學士學位，於1995年7月在中國財政科學研究院（前稱中國財政部財政科學研究所）取得經濟學碩士學位，於2004年9月在中國上海財經大學取得管理學博士學位，並於2014年12月在中國上海交通大學上海高級金融學院取得高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。彼於1996年1月獲中國註冊會計師協會認可為註冊會計師。

王錚女士，[50]歲，為我們的獨立非執行董事。

王女士於管理諮詢及股權投資方面擁有近30年的經驗。彼曾先後於1998年7月至2001年8月及於2003年7月至2005年7月擔任科爾尼（上海）企業諮詢有限公司的分析師及顧問，於2005年8月至2014年12月擔任凱雷亞洲增長基金的董事，於2016年4月至2017年6月擔任Asia-Germany Industrial Promotion Limited的合夥人，於2017年4月至2020年9月擔任凱輝投資諮詢有限公司的董事總經理，於2020年11月至2024年9月擔任上海云柏投資管理有限公司管理合夥人。彼亦一直擔任深圳樸拙私募股權基金管理有限公司的總經理及管理合夥人。

王女士於1998年7月在復旦大學取得經濟學學士學位，並於2003年6月在西北大學取得工商管理碩士學位。

## 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。下表提供有關本公司高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期 <sup>(1)</sup>	獲委任為高級管理層 的日期	角色及職責
林培青先生 . . . . .	61	執行董事、董事會主席兼總經理	2000年5月	2000年5月	負責制定本集團的整體企業經營計劃、戰略及引領業務方向
陳瓊女士 . . . . .	60	執行董事兼副總經理	1999年2月	1999年4月	負責本集團的生產供應鏈、研發及重大決策
姚壯民先生 . . . . .	56	執行董事兼副總經理	1999年12月	2012年7月	負責本集團的戰略、投資及重大決策
鄭麗群女士 . . . . .	55	副總經理兼財務負責人	2002年2月	2012年2月	負責本集團的整體財務管理
劉若陽先生 . . . . .	37	副總經理兼董事會秘書	2024年9月	2025年4月	負責信息披露、企業管治、投資者關係及其他與董事會相關的事務

附註：

(1) 指相關高級管理層參與本集團業務管理的時間。

林培青先生為我們的執行董事、董事會主席兼總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」。

陳瓊女士為我們的執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」。

姚壯民先生為我們的執行董事兼副總經理。有關其履歷詳情，請參閱本節「一董事一執行董事」。

鄭麗群女士，55歲，為我們的副總經理及財務負責人。鄭女士於2002年2月加入本公司，並自此先後擔任財務負責人、董事會秘書及副總經理。彼目前於本公司多間附屬公司擔任董事職位。

---

## 董事及高級管理層

---

鄭女士於健康行業具有豐富的財務及管理經驗。加入本公司前，鄭女士曾於1993年7月至2001年12月於汕頭保稅區中信有限公司工作。

鄭女士於1993年7月在中國廣東外語外貿大學(前稱廣州對外貿易學院)取得國際貿易經濟學學士學位，並於2023年8月在美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院取得工商管理碩士學位。彼於2015年5月獲深圳證券交易所頒發上市公司董事會秘書資格。

劉若陽先生，37歲，自2025年4月起擔任本公司副總經理兼董事會秘書。目前，劉先生亦自2025年7月起擔任Sirio Europe Verwaltungs GmbH的董事總經理並自2025年12月起擔任Nullmax (Cayman) Limited獨立董事。自2024年9月至2025年4月，劉先生擔任本公司投資者關係總監。

劉先生於金融及管理方面擁有豐富的任職經驗。加入本公司前，彼曾於2012年8月至2015年6月任職於國泰海通證券股份有限公司(前稱國泰君安證券股份有限公司，一間於香港聯合交易所(股份代號：2611.HK)及上海證券交易所(股份代號：601211.SH)上市的公司)。彼其後於於2015年7月至2021年8月擔任中國國際金融股份有限公司(一間於香港聯合交易所(股份代號：3908.HK)及上海證券交易所(股票代碼：601995.SH)上市的公司)投資銀行部執行總經理。彼亦於2021年8月至2024年8月擔任摩根大通證券(中國)有限公司執行董事。

劉先生分別於2009年7月及2012年6月取得中國復旦大學信息與計算科學專業管理學學士學位及經濟學碩士學位。

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層於緊接本文件日期前三年內曾擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

截至最後實際可行日期，除林培青先生與陳瓊女士為夫妻關係及姚壯民先生為林培青先生的妹夫外，概無董事或高級管理層與本公司其他董事或高級管理層有關聯。

---

## 董事及高級管理層

---

### 聯席公司秘書

劉若陽先生，為本公司其中一名聯席公司秘書。有關劉若陽先生的履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

麥善琪女士，為本公司其中一名聯席公司秘書。麥女士於公司秘書及企業管治方面擁有逾七年經驗，持有香港理工大學中文及雙語研究學士學位，以及香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。麥女士為特許秘書、特許管治專業人員，並同時為香港特許管治學會及英國特許管治學會會士。彼亦持有香港特許管治學會頒發的執業認可資格。

### 董事委員會

董事會將若干職責授權予各個委員會。根據中國相關法律法規以及企業管治守則及上市規則，本公司已成立四個董事會委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會。

### 審核委員會

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核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即胡世明先生、楊睿女士及高見先生，胡世明先生擔任審核委員會主席，彼持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的合適專業資格。審核委員會的主要職責包括(但不限於)以下各項：

- 檢討及評估外聘核數師的工作；
- 監察本公司的內部審計工作並就此提出建議；
- 檢討本公司的財務報告並就該等報告提出建議；
- 評估內部監控工作是否有效；
- 確保管理層、內部審計部門及相關部門與外聘核數師之間的協調；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

---

## 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，即朱桂龍先生、陳瓊女士及高見先生，朱桂龍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)下列各項：

- 參考本公司的業務活動、資產規模及股權架構，檢討董事會及高級管理層的組成及人數，並向董事會提出建議；
- 物色具備合適資格擔任董事會及高級管理層成員的人士，並就挑選提名人士出任董事及高級管理層向董事會提出建議；
- 檢討董事會的架構及多元化，並挑選獲提名為董事的人士；
- 接觸董事會委任的其他高級管理層，並就其遴選提出建議；及
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

### 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。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即高見先生、陳瓊女士及胡世明先生，高見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審閱及批准高級管理層成員的薪酬建議；
- 就本公司全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構，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；
- 對全體董事及高級管理層的年度表現進行評估；
- 監察全體董事及高級管理層的薪酬；

---

## 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
- 履行董事會指派的其他職責及責任。

### 戰略委員會

我們已設立戰略委員會，並根據上市規則的規定書面訂明其職權範圍。戰略委員會由三名董事組成，即林培青先生、姚壯民先生及朱桂龍先生。戰略委員會主席為林培青先生。戰略委員會的主要職責包括(但不限於)以下：

- 開展研究並就本公司的長期戰略發展計劃，並就此提出建議；
- 對須經董事會批准的年度投資計劃進行研究，並就此提出建議；
- 對須經董事會批准的其他主要投資項目(不包括已納入年度投資計劃的項目)進行研究，並就此提出建議；
- 進行研究、修訂及檢討本公司戰略管理政策，並就此向董事會提出建議。

### 董事及高級管理層薪酬

我們向執行董事及高級管理層成員(彼等亦為本公司僱員)提供薪金、工資、實物利益及以股份為基礎付款等形式的薪酬我們的獨立非執行董事所收取的薪酬乃經參考其各自的職位及職責(包括作為董事委員會成員或主席)後釐定。

截至2023年、2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，已付或應付董事薪酬總額分別約為人民幣6.0百萬元、人民幣6.4百萬元及人民幣8.6百萬元。

根據現行生效安排，我們估計截至2025年12月31日止年度，董事將獲得的稅前薪酬總額(包括薪金及實物利益、績效相關花紅及養老金計劃供款)約人民幣9.8百萬元。董事於2025年的實際薪酬可能有別於預期薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2023年、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（包括董事）的酬金總額分別約為人民幣35.7百萬元、人民幣20.1百萬元及人民幣[12.7]百萬元。

於往績記錄期間，概無向我們的董事或任何五名最高薪酬人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向任何董事、前任董事、前任監事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，而該等人士亦無收取任何報酬，作為本集團任何成員公司董事職務或任何其他與本集團任何成員公司事務管理相關職位的離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，並將於[編纂]後接受提名委員會以及薪酬與考核委員會的建議，有關建議將考慮可資比較公司支付的薪酬、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。

### 股份激勵計劃

為肯定我們主要僱員的貢獻、激勵管理層團隊、挽留人才及促進長期可持續發展，我們已於2023年11月2日及2025年2月7日採納股份激勵計劃。有關股份激勵計劃的詳情，請參閱「附錄四—法定及一般資料—有關董事及高級管理層的進一步資料—股份激勵計劃」。

### 企業管治

本公司致力於實現企業管治的高標準，以保障股東的權益。為達致此目的，本公司於[編纂]後遵守或擬遵守上市規則附錄C1所載列的企業管治守則的企業管治規定，惟林培青先生將同時擔任我們的董事會主席兼總經理（如下文所述）除外。

根據企業管治守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事會主席與首席執行官職責區分並且由不同人士擔任的規定。我們並無獨立的董事會主席及總經理，而林培青先生目前同時擔任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任董事會主席及總經理，有利於確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體戰略規劃更有效及更高效。董事會認為，現行安排無損權力與職權平衡，而此架構將讓本公司迅速及有效作出及落實決策。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

為提高董事會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，該政策載列實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會成員多元化政策，我們會透過在甄選董事會候選人時考慮多項因素，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、種族及服務任期，致力達致董事會成員多元化。最終委任決定將根據人選的才幹及可為董事會帶來的貢獻而定。

我們的董事會目前由四名女性董事及五名男性董事組成。董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、質量保證與控制、財務與會計、企業管治以及與本集團的營運及業務有關的行業經驗。彼等取得不同專業的學位，包括經濟學、會計學、商業管理及工程學。這種多元化的學術背景使董事會能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。我們有四名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔我們董事會成員的三分之一以上。此外，董事會擁有不同的年齡和性別比例。經考慮我們現有的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

我們的提名委員會以及薪酬與考核委員會負責審查董事會的架構及多元化，並甄選獲提名為董事的人士。[編纂]後，我們的提名委員會以及薪酬與考核委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施情況，以確保其持續有效，並於必要時進行任何必要修訂及向我們的董事會建議任何有關修訂，以供審議及批准。我們的提名委員會以及薪酬與考核委員會亦將於年度報告中總結董事會多元化政策，包括為實施董事會多元化政策設定的任何可衡量目標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(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼等在與本集團業務直接或間接競爭或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中並無任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於[2026年1月]根據上市規則第3.09D條取得法律意見(視情況而定)；及(ii)明白上市規則中適用於彼作為上市規則項下上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料的可能後果。

### 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)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，根據上市規則，彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士擁有任何關連；及(iii)於獲委任時概不存在可能影響其獨立性的其他因素。

### 上市規則第13.51條

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的與董事委任有關的資料，或須提請股東注意的與任何董事有關的任何其他事項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將向我們提供有關遵守上市規則及其他相關法律、規則、守則及指引的指導及建議。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) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公布或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 倘我們建議以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

---

## 董事及高級管理層

---

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時向本公司通報香港聯交所公布的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則通知本公司，並就上市規則以及適用法律法規的持續規定向我們提供建議。

合規顧問的委任任期將自[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。