

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的任期為三年，並符合資格於其任期屆滿後重選連任。

高級管理層負責本公司的日常營運。

董事會

下表載列有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位／職稱	加入 本集團的時間	委任為 董事的時間	職責
執行董事					
王威先生.....	50歲	執行董事、董事 會主席兼總經 理	1997年12月	2008年9月	統籌制定及決策本集 團的主要業務政策 及戰略目標
肖光昱博士.....	58歲	執行董事兼首席 數字官	2004年7月	2008年9月	監督本集團的信息化 工作
曾均先生.....	45歲	執行董事、副總 經理兼董事會 秘書	2016年3月	2017年5月	監督一般運作、投資 及董事會秘書辦公 室管理
非執行董事					
周小雄先生.....	64歲	非執行董事	2008年9月	2008年9月	監督本集團的管理並 就戰略發展提供意 見
獨立非執行董事					
吳崎右博士.....	46歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年5月	向董事會提供獨立意 見及判斷
湯旭先生.....	64歲	獨立非執行董事	2023年9月	2023年9月	向董事會提供獨立意 見及判斷
張建軍博士.....	60歲	獨立非執行董事	2020年5月	2020年5月	向董事會提供獨立意 見及判斷

董事及高級管理層

執行董事

王威先生，50歲，本公司執行董事、董事會主席兼總經理。王先生與王明旺先生於1997年12月共同創辦本公司，1997年12月至2008年8月擔任本公司市場總監，負責本公司的市場開發及客戶突破工作。王先生於2008年9月至2014年9月擔任本公司董事，自2016年10月起擔任本公司董事會主席。王先生負責統籌制定及決策本集團的主要業務政策及戰略目標。此外，王先生亦擔任本公司若干子公司的董事或高級管理層。

王先生於2006年10月完成中國清華大學高級工商管理碩士課程研修班課程。

王先生於2019年4月獲深圳市人力資源和社會保障局認定為正高級經濟師。

肖光昱博士（前名：肖光彩），58歲，本公司執行董事兼首席數字官。肖博士於2004年7月加入本集團，並於2008年9月10日獲委任為董事。肖博士亦曾擔任本集團首席財務官，任期至2023年9月。2023年10月，肖博士獲委任為首席數字官。肖博士負責監督本集團的信息化工作。

肖博士擁有逾20年融資管理經驗。加入本公司前，肖博士任職於中國銀行茂名分行（為中國銀行（一家於上海證券交易所及聯交所上市的公司，股份代號分別為601998.sh以及3988.hk）的分行）及深圳市慧銳通實業有限公司。

肖博士於1996年12月完成其在中國廣東省委黨校的本科學習，主修經濟管理，並於2008年11月在中山大學管理學院修完財務總監高級研修班課程。彼繼續於美國社區商學院深造，並分別於2021年9月及2023年5月獲得該學院的國際金融碩士學位及博士學位。

董事及高級管理層

肖博士於2020年12月獲深圳市人力資源和社會保障局認定為深圳市高層次專業人才，於2019年12月獲廣東省人力資源和社會保障廳認定為正高級經濟師，於2009年12月獲海南省人事勞動保障廳認定為中級會計師，並於2006年5月成為《全國企業經營管理人才庫》高級國際財務策劃專業入庫人員。此外，肖博士亦為公共會計師協會的會員。

曾灼先生（前名：曾灼），45歲，本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。曾先生於2016年3月加入本集團，擔任投資與發展部總經理。自2017年5月起，曾先生擔任本公司董事及董事會秘書職務。曾先生負責監督一般運作、投資及董事會秘書辦公室管理。

曾先生於企業融資方面擁有逾15年經驗。加入本公司前，曾先生曾先後於第一創業證券股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司及瑞信方正證券有限責任公司出任不同要職。此外，自2025年7月起，曾先生擔任廣東中泰工業科技股份有限公司獨立董事，自2025年12月起，曾先生擔任江蘇本川智能電路科技股份有限公司董事。

曾先生於2003年6月及2008年1月在中國西南財經大學分別取得會計學學士學位及金融學碩士學位。

曾先生於2020年11月獲廣東省人力資源和社會保障廳認可為正高級經濟師。曾先生亦於2020年8月獲深圳市人力資源和社會保障局認定為深圳市高層次專業人才。

非執行董事

周小雄先生，64歲，於2008年9月加入本集團擔任董事。周先生負責監督本集團的管理並就戰略發展提供意見。

董事及高級管理層

周先生在銀行及企業融資方面擁有逾40年經驗。加入本公司前，周先生於1983年7月至1989年9月期間在中國人民銀行廣東省分行任職。1989年9月至2002年2月，周先生就職於中國銀行（一家在上海證券交易所（股份代號：601998.sh）和聯交所（股份代號：3988.hk）上市的公司），包括其聯屬公司，最後職務為中國銀行深圳國際信託諮詢公司總經理。其後，周先生亦擔任中山證券有限責任公司高級管理人員。2008年1月至2020年8月，周先生就職於摩根大通公司（紐約證券交易所上市公司（股份代號：JPM.nyse））的子公司摩根大通期貨有限公司，擔任董事會主席，負責制定公司戰略規劃及發展目標。此外，周先生於2013年8月創辦珠海市邁蘭德私募基金管理有限公司。

此外，周先生現為或曾為下列上市公司董事：

任職期間	上市公司	公司上市的 證券交易所及 其股份代號	擔任職位
2005年11月至今...	中國波頓集團有限公司	聯交所，股份代號：3318.hk	獨立非執行董事
2019年1月至 2024年1月	深圳歌力思服飾股份有限公司	上海證券交易所，股份代號：603808.sh	獨立董事
2022年4月至今...	深圳萊寶高科技股份有限公司	深圳證券交易所，股份代號：002106.sz	獨立董事
2023年5月至今...	神冠控股（集團）有限公司	聯交所，股份代號：0829.hk	獨立非執行董事

周先生於1983年7月取得中國人民大學經濟信息管理學士學位。周先生於2008年7月完成了中國清華大學的高級工商管理碩士課程。

周先生於1995年12月獲中國銀行認定為高級經濟師。周先生亦於2004年3月取得中國證券業協會證券從業資格，於2008年9月取得中國期貨業協會期貨從業資格，於2017年6月取得中國證券投資基金業協會基金從業資格。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

吳崎右博士，46歲，於2024年5月加入本集團擔任獨立董事。吳博士負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

吳博士擁有超過20年的金融監管經驗。此前，吳博士曾任職於中國證券監督管理委員會深圳監管局以及深圳市期貨業協會，最後職務為副秘書長。

此外，吳博士現為下列上市公司董事：

任職期間	上市公司	公司上市的 證券交易所及 其股份代號	擔任職位
2023年12月至今..	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	深圳證券交易所，股份代號：002327.sz	獨立董事
2024年3月至今...	崇義章源鎢業股份有限公司	深圳證券交易所，股份代號：002378.sz	獨立董事

吳博士分別於2001年6月及2004年6月獲得中國暨南大學經濟學學士及碩士學位，其後於2010年6月取得中國科學技術大學管理學博士學位。

吳博士於2017年7月獲中國人民銀行認定為高級經濟師。

湯旭先生，64歲，於2023年9月加入本集團擔任獨立董事。湯先生負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

湯先生在電力行業擁有逾20年經驗。2001年3月至2020年11月，湯先生任職於上海福伊特水電設備有限公司，最後擔任執行副總裁。

董事及高級管理層

湯先生於1982年7月取得中國東北大學金屬成形專業學士學位。湯先生亦於2005年11月完成中國上海交通大學高級管理人員工商管理碩士課程。

張建軍博士，60歲，於2020年5月加入本集團擔任獨立董事。張博士負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

張博士擁有逾20年會計經驗。張博士於2001年5月加入深圳大學，現任深圳大學經濟學院教授及深圳大學會計與財務研究所所長，負責會計教學及研究工作。

此外，張博士現為或曾為下列上市公司董事：

任職期間	上市公司	公司上市的證券交易所及其股份代號	擔任職位
2015年12月至 2022年1月	深圳市捷順科技實 業股份有限公司	深圳證券交易 所，股份代 號：002609.sz	獨立董事
2019年4月至 2023年12月 . . .	深圳市特發服務股 份有限公司	深圳證券交易 所，股份代 號：300917.sz	獨立董事
2020年3月至 2024年4月	深圳市匯創達科技 股份有限公司	深圳證券交易 所，股份代 號：300909.sz	獨立董事
2022年8月至今 . . .	深圳市北鼎晶輝科 技股份有限公司	深圳證券交易 所，股份代 號：300824.sz	獨立董事
2023年4月至今 . . .	鵬鼎控股(深圳) 股份有限公司	深圳證券交易 所，股份代 號：002938.sz	獨立董事

張博士分別於1985年7月及1992年1月取得中國安徽財經大學商業會計學士學位和會計碩士學位。彼隨後於1996年1月取得中國上海財經大學會計學博士學位。

董事及高級管理層

自2020年5月起，在張博士獲委任為我們的獨立非執行董事後，彼將其於內部控制及分析上市公司經審計財務報表方面的專長應用於我們的財務營運：(i)在財務報表分析方面，張博士與核數師保持密切溝通，確保及時、公平及透明的審計結果；(ii)在內部控制方面，張博士審閱內部審計報告，為員工培訓提供支持及加強我們的風險管理及控制系統；及(iii)在企業管治方面，張博士推進我們與核數師的合作，提高透明度及改善我們的治理結構。

張博士一直並仍以會計學教授、獨立董事兼上市公司審計委員會成員身份負責以下工作，並由此獲得上市規則第3.10(2)條所規定的財務管理專業知識：

- 在深圳大學講授會計、審計及財務管理相關課程，內容亦涵蓋上市公司的財務報表及內部控制事宜；
- 擔任深圳大學會計與財務研究所所長；
- 著有多篇有關上市公司的財務報表及內部控制事宜的論文，以及相關的教材及專著；
- 與其過往或目前任職的上市公司緊密合作，在刊發之前編製其財務報表、估值分析、參與定價及交易條款談判及其他相關財務文件；
- 擔任上市公司獨立董事約十年，亦為上述上市公司審計委員會成員。在履職過程中，其頻繁參與該等上市公司的財務管理、內部控制及企業管治事宜。其亦於出席上市公司年度預算會議、定期財務審閱、年度財務審計及報告程序過程中積累了充分的財務專業知識，加深了其審閱及分析上市公司經審計財務報表的經驗及能力；
- 在財務報表分析方面，憑藉在上市公司或非上市公司財務報表研究方面的學術經驗，張博士在其曾任職或正在任職的公司履行獨立董事職責期間，一直與核數師保持密切溝通，並確保及時、公平、透明地提交審計結果；

董事及高級管理層

- 在內部控制方面，在擔任董事十餘年間，張博士定期審查內部審計報告，支持公司相關員工培訓，並就加強風險管理和控制體系提出建議；及
- 在企業管治方面，張博士一直定期出席董事會會議，與管理層團隊共同探討重大公司發展決策。其作為董事，在審查企業管治文件、向董事會和委員會提出建議和做出決策以及與股東溝通方面積累了豐富的經驗。

高級管理層

下表載列有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位／職稱	加入	委任為高級	職責
			本集團的時間	管理層成員的時間	
王威先生.....	50歲	執行董事、董事會主席兼總經理	1997年12月	2016年10月	統籌制定及決策本集團的主要業務政策及戰略目標
曾均先生.....	45歲	執行董事、副總經理兼董事會秘書	2016年3月	2017年5月	負責監督一般運作、投資及董事會秘書辦公室管理
劉傑先生.....	49歲	首席財務官兼副總經理	2008年6月	2023年9月	監督本集團的財務運作
梁銳先生.....	58歲	首席可持續發展官兼副總經理	2016年11月	2016年11月	監督本集團可持續發展目標及措施

王威先生，50歲，本公司執行董事、董事會主席兼總經理。王先生的履歷詳情請參閱本章節「一 董事會 — 執行董事」。

董事及高級管理層

曾灼先生(前名：曾灼)，45歲，本公司執行董事、副總經理兼董事會秘書。曾先生的履歷詳情請參閱本章節「一 董事會 — 執行董事」。

劉傑先生，49歲，本公司首席財務官兼副總經理。劉先生負責監督本集團的財務運作。

劉先生於2008年6月加入本公司擔任財務經理。加入本公司前，劉先生曾任職於深圳毅興星科技有限公司。

劉先生於2009年2月完成中國深圳大學會計本科課程，後赴美國杜蘭大學(Tulane University of Louisiana)繼續深造，於2018年12月取得該大學金融碩士學位。

2020年1月，劉先生獲廣東省經濟專業人員高級職稱評審委員會認可為正高級經濟師。

梁銳先生，58歲，本公司首席可持續發展官及副總經理。梁先生負責監督本集團的可持續發展目標及措施。

梁先生於2016年11月加入本公司擔任副總經理，並於2024年2月獲委任為本公司首席可持續發展官。加入本公司前，梁先生曾任職於天津市科學技術協會，最後職務是天津市對外技術經濟服務中心副主任，以及任職於天津力神電池股份有限公司，最後職務為常務副總裁。

此外，梁先生自2022年12月起擔任中國化學與物理電源行業協會副理事長及自2023年4月起擔任中國電池工業協會電氣裝備分會副理事長。

梁先生於1990年7月取得中國華中理工大學科技英語學士學位，後前往中國南開大學繼續深造，並於2004年取得工商管理碩士學位。梁先生亦於2021年8月完成了中國中歐國際工商學院的工商管理碩士課程。

董事及高級管理層

一般事項

於2015年11月11日，中國證監會向單一最大股東之一王明旺先生出具行政處罰決定書，涉及其自2014年5月23日至2014年8月28日期間出售6,628,671股A股（總交易金額為人民幣194,822,477.3元）。根據中國的相關法律法規，王明旺先生須履行有關銷售額達到相關法規規定的特定門檻的報告及披露責任。王明旺先生未按規定履行報告義務，繼續減持本公司A股股份，違反《中華人民共和國證券法》第一百九十三條和第二百零四條規定。中國證監會出具處罰決定，對王明旺先生給予警告，要求其公開致歉，並處罰款。王明旺先生已致歉，並在收到該決定後不久繳清了罰款。

2021年1月1日至2021年12月31期間，本公司與一家根據A股監管規則被視為關聯方的公司進行了多筆交易，交易金額為人民幣45,796,300元，佔我們當年收入約0.12%。儘管該等交易未予提前披露，但在2021年7月識別該等交易為關聯方交易後，本公司迅速召開董事會會議以正式批准該等交易並作出必要披露。於2022年11月，本公司應中國證監會深圳監管局的要求參加了監管談話。

截至最後實際可行日期，據本公司所深知，(i)上述事件已完結；(ii)王明旺先生、本公司與中國證監會並無作出任何進一步的監管要求、訴訟或通信；及(iii)除上文所披露者外，王明旺先生及本公司未曾被施加任何其他處罰或涉及由任何證券監管機構就上述事件提起或發起的其他調查、聽證或程序。

除上文所披露者外，在緊接本文件日期前三年內，本公司董事或高級管理人員概無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

除上文所披露者外，本公司董事或高級管理人員概無與本公司任何其他董事及高級管理人員有關連。

除此處所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關委任董事的其他事項須提請股東垂注，且截至最後實際可行日期，概無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

曾均先生已於2025年7月獲委任為本公司聯席公司秘書，於[編纂]時生效。其履歷詳情，請參閱本章節「一 執行董事」。

陳佩貞女士已於2025年7月獲委任為本公司聯席公司秘書，於[編纂]時生效。

陳女士為卓佳專業商務有限公司 (Vistra卓佳集團之成員公司) 之公司秘書服務高級經理。陳女士擁有逾17年公司秘書工作經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人及境外公司提供專業的企業服務。

陳女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。陳女士於2003年取得香港大學社會科學學士學位。

董事會委員會

董事會將若干職責授權予各委員會。根據中國相關法律法規及企業管治守則，本公司已成立四個董事會委員會，分別為審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與可持續發展委員會。

審計委員會

我們已成立審計委員會，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段訂明其書面職權範圍。審計委員會由三名董事組成，分別為張建軍博士、湯旭先生及周小雄先生。張建軍博士持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業資格，並擔任審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括但不限於審閱本公司的財務資料及其披露、監察及評估內部及外部審計工作以及內部控制。審計委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 向董事會提議聘任或更換外部核數師，並監督外部核數師的獨立性及評估其績效；
- 審查本公司財務信息，審閱本公司財務報告及報表；

董事及高級管理層

- 審查本公司財務報告制度、風險管理及內部控制制度，監督其合理性、效率及執行情況，並向董事會提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據企業管治守則第B.3段訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名董事組成，分別為湯旭先生、吳崎右博士及肖光昱博士。湯旭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制定董事會成員、首席執行官及高級管理人員的選舉標準和程序，以及遴選和審查董事會成員、首席執行官及高級管理人員候選人的資格。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 進行廣泛的人才搜尋，並向董事會推薦合適的董事、首席執行官及其他高級管理人員候選人；
- 至少每年檢討一次董事會的架構、規模和組成，協助董事會維護董事會技能矩陣，並就任何擬議的董事會變動提出建議；
- 研究和制定董事會成員、首席執行官及高級管理人員的選舉標準和程序，並向董事會提出建議；
- 支持本公司定期評估董事會的表現；及
- 處理董事會授權的其他事項。

薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段訂明其書面職權範圍。薪酬與考核委員會由三名董事組成，分別為吳崎右博士、湯旭先生及肖光昱博士。吳崎右博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制定董事及高級管理人員的考核標準並實施考核，以及制定及檢討董事及高級管理人員的薪酬政策及計劃。薪酬與考核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

董事及高級管理層

- 就本公司所有董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策設立正式及透明的程序，向董事會提出建議；
- 監督本公司薪酬制度的執行情況；
- 就本公司董事及高級管理人員的薪酬待遇提出建議；及
- 處理董事會授權的其他事項。

戰略與可持續發展委員會

我們已設立戰略與可持續發展委員會。戰略與可持續發展委員會由五名董事組成，分別為王威先生、周小雄先生、張建軍博士、曾均先生和吳崎右博士。王威先生擔任戰略與可持續發展委員會主席。戰略與可持續發展委員會的主要職責包括但不限於對本公司長期發展規劃、經營戰略目標及發展政策、重大戰略投融资方案進行研究並提出建議。戰略與可持續發展委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 就本公司的長期戰略發展規劃進行深入研究並提出建議，尤其要提升本公司在環境、社會及管治(ESG)領域的可持續性；
- 就本公司公司章程規定須經董事會批准的重大投資活動及融資方案進行研究並提出建議；
- 就本公司公司章程規定須經董事會批准的重大資本融資及資產管理項目進行深入研究並提出建議；
- 就本公司面臨的關鍵ESG趨勢以及相關風險和機遇進行深入研究、評估並補充建議；
- 監督本公司ESG目標的制定和實施，其中包括設定本公司ESG管理的績效目標、跟蹤目標實現進度並就未來為實現目標而採取的措施提出建議；及
- 處理對本公司發展至關重要的其他事項。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事已確認，截至最後實際可行日期，其並無在與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條作出披露。

上市規則第3.09D條

各董事已確認，彼：(i)已於2025年7月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事在上市規則下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)其有關上市規則第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，其於過往或現時概無於本公司或其子公司業務中擁有財務或其他權益，亦與上市規則項下本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事薪酬

我們的董事以酬金、薪金、績效獎金、退休金計劃供款以及以權益結算的股份支付費用的形式獲得報酬。

截至2022年、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，已付或應付董事的薪酬總額分別為人民幣7.97百萬元、人民幣7.34百萬元、人民幣10.53百萬元及人民幣5.50百萬元。

根據現行薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應計董事除稅前薪酬總額約為人民幣9.61百萬元。

截至2022年、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，其餘五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣30.84百萬元、人民幣97.16百萬元、人民幣150.61百萬元及人民幣93.25百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何薪酬，作為其加入本公司或加入本公司時的獎勵，或作為因失去本公司或任何子公司管理職位而產生的補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或任何子公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

企業管治

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應遵守(但可選擇不遵守)該規定，即董事會主席與首席執行官的職責應有區分，且不應由同一人同時擔任。本公司並無區分董事會主席和首席執行官，目前由王威先生同時擔任這兩個職位。董事會認為，由同一人兼任董事會主席和首席執行官有利於確保本集團領導的一致性，並使本集團的整體戰略規劃更加有效和高效。董事會認為，現行安排下的權力和授權平衡不會受到損害，且此架構將使本公司能夠迅速有效地作出和執行決策。

董事會多元化政策

為提升董事會效率並維持高水準的公司治理，我們[已採納]董事會多元化政策，該政策列明了實現和維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化及教育背景以及服務年限，以實現董事會多元化。最終的委任決定將基於選定候選人的才幹及其將為董事會帶來的貢獻而作出。

我們的董事擁有均衡的知識和技能組合，涵蓋整體管理與戰略發展、財務會計以及公司治理，並具備豐富的行業經驗。我們擁有三位具備不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員總數的三分之一以上。吳崎右博士為本公司的女性董事。本公司已評估董事會的架構、規模及組成，並認為董事會的架構合理，董事在各方面及領域的經驗和技能足以支持本公司維持高水平的運營。

董事及高級管理層

此外，我們尤其重視性別多元化。我們已採取措施，並將繼續採取措施，在本公司各個層面促進性別多元化，包括但不限於董事會和高級管理層。展望未來，我們在甄選和推薦合適的董事候選人時，將繼續致力於提升董事會的性別多元化。本公司亦計劃在中高層促進性別多元化，以確保本公司在各個層面保持均衡的性別比例。考慮到我們現有的業務模式和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。

我們的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。[編纂]後，我們的提名委員會將不時審查董事會多元化政策，以確保其持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條和3A.23條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、準則及指引向我們提供指導和建議。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) 擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行、庫存股出售或轉讓及股份回購；
- (c) 倘我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條，就我們的[編纂]證券[編纂]或[編纂]量出現不尋常變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，合規顧問將及時知會本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將知會本公司適用於我們的任何香港新訂或經修訂法律及法規，並就上市規則、法律、規則、準則及指引項下的所有其他適用規定向我們提供意見。

委任期限將於[編纂]開始，並預期於本公司就[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條的日期結束。