

董事及高級管理層

董事

概覽

董事會由[三]名執行董事、一名非執行董事及[三]名獨立非執行董事組成。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團的 日期	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						
潘晶女士	[53]歲	董事會主席、執行 董事兼總經理	2019年 1月27日	2019年 1月27日	本集團總體戰略規劃與 發展	不適用
鄧建坤先生	[46]歲	執行董事兼副總 經理	2019年 11月11日	2019年 11月11日	本集團總體管理及業務發 展	不適用
鄭希俊先生	[49]歲	執行董事兼副總 經理	2019年 11月11日	2019年 11月11日	本集團總體管理與業務發 展	不適用
非執行董事						
王則江先生	[58]歲	非執行董事	2025年 12月24日	2025 12月24日	對本集團發展提供建議	不適用
獨立非執行董事						
何欽銘博士	[60]歲	獨立非執行董事	2020年 12月10日	2020年 12月10日	監督董事會並向其提供獨 立意見及判斷	不適用
蔡黛燕女士	[54]歲	獨立非執行董事	2025年 12月24日	2025年 12月24日	監督董事會並向其提供獨 立意見及判斷	不適用
俞晶先生	[52]歲	獨立非執行董事	2025年 12月24日	2025年 12月24日	監督董事會並向其提供獨 立意見及判斷	不適用

董事及高級管理層

董事會

執行董事

潘晶女士，[53]歲，為創始人、董事會主席兼執行董事以及總經理，主要負責本集團總體戰略規劃與發展。潘女士為控股股東之一。

潘女士在檢測、檢驗及認證以及投資管理]行業擁有逾[22]年經驗。2003年5月至2011年9月，潘女士擔任浙江大學城市學院商學院(一所專注於本科教育的高等教育機構)的教師。2010年1月，潘女士創立了鈦和資本(一家主要從事私募股權投資的公司)。彼於2009年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予副教授職稱。潘女士自2019年1月起至今一直擔任董事長，並於2020年10月起兼任總經理。

潘女士於1993年7月獲中國計量大學(前稱中國計量學院)頒授電磁測量及儀表學士學位。彼於2002年5月獲廈門大學頒授國民經濟學碩士學位。潘女士於2015年榮獲「檢測與認證產業年度人物」殊榮，於2024年榮獲「上海市五一勞動獎章」殊榮。

鄧建坤先生，[46]歲，為本公司執行董事兼副總經理。鄧先生於2019年11月加入本集團，主要負責本集團總體管理及本集團的業務發展。鄧先生為控股股東之一。

鄧先生在TIC行業擁有逾20年經驗。於2006年12月至2013年3月，彼任職於深圳市摩爾環宇通信技術有限公司，最後職位為項目經理、OTA實驗室經理及市場部經理。自2013年3月起2019年10月，彼一直擔任深圳市鈦和巴倫技術股份有限公司的總經理。自2019年11月加入本集團以來，彼一直擔任鈦和檢測認證集團股份有限公司的董事、副總經理。

鄧先生於2001年7月獲深圳大學頒授計算機與應用學士學位。彼於2006年12月獲澳大利亞皇家墨爾本理工大學頒授電信工程碩士學位。

董事及高級管理層

鄭希俊先生，[49]歲，為本公司執行董事兼副總經理。彼於2019年11月加入本集團，主要負責本集團的管理與業務發展。鄭先生為控股股東之一。

鄭先生在TIC行業擁有逾21年經驗。於2004年12月至2010年10月，彼任職於浙江方圓檢測集團股份有限公司，任機電產品檢測中心主任。於2010年10月至2013年12月，彼獲聘擔任台州市質量技術監督檢測研究院院長。於2014年1月至2016年11月，彼擔任浙江省質量檢測科學研究院的副院長，負責電子商務檢測及認證檢測業務。於2016年11月至2017年5月，彼獲聘擔任浙江省標準化研究院黨委委員及擔任浙江省物品編碼中心的副主任，負責科研及品牌管理工作。於2017年6月至2019年11月，彼擔任欽和資本管理有限公司的副總經理。自2020年1月起，彼一直擔任集團副總裁。

鄭先生於1998年7月獲吉林工業大學頒授檢測技術及儀器學士學位，並於2013年1月獲河北工業大學頒授工業工程工程碩士學位。彼於2010年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳頒授高級工程師資格。

非執行董事

王則江先生，[58]歲，為本公司非執行董事，主要負責向本集團發展提供意見。彼於2025年加入本公司擔任非執行董事。

王先生擁有逾20年電化及投資經驗。於1990年8月至1993年2月，彼任職於杭州電化總廠，擔任電化工程師。彼其後於1993年3月至1995年2月，任職於杭州新利電子，擔任軟件開發工程師。王先生於恒生電子(一家於上海證券交易所上市公司)擔任副總經理、董事及事業部總經理等多個職務，於2004年1月至2014年10月在該公司擔任董事。自2014年10月起，彼任職於杭州青芝網絡，擔任執行董事兼總經理。

王先生於1990年7月獲浙江工業大學(前稱浙江工學院)工程學士學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

何欽銘博士，[60]歲，為董事會獨立非執行董事，主要負責就企業管治、戰略發展及風險管理提供獨立專業意見。彼於2020年12月10日加入本公司，自此一直擔任獨立非執行董事。何博士於2020年12月10日獲委任為獨立非執行董事。

何博士在高等教育、科學研究及企業管治領域擁有逾[37]年經驗。自1988年8月起，彼一直在浙江大學(一所中國著名的高等教育機構)任職，從事計算機科學與技術的教學及研究，為學術發展及人才培養作出了突出貢獻。自2021年6月起，彼一直擔任重慶螞蟻消費金融有限公司(一家從事消費金融貸款服務的公司)的獨立非執行董事。自2023年8月起，彼一直擔任南湖腦機交叉研究院法定代表兼副院長。

何博士分別於1985年7月、1988年7月及2001年1月獲浙江大學頒授計算機軟件學士學位、計算機應用碩士學位及計算機科學與技術博士學位。

何博士於2001年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予教授職稱。彼還因其在教育及學術研究領域的成就榮獲多項權威獎項：於2021年9月，彼獲國家教材委員會頒發首屆全國優秀教材(高等教育類)二等獎；於2023年12月，彼獲中國計算機聯合會頒發CCF傑出教育獎；同月，彼獲認定為享受中華人民共和國國務院特殊政府津貼專家。

蔡黛燕女士，[54]歲，為董事會獨立非執行董事，主要負責審閱財務報告及內部控制、參與審核、提名及薪酬等專業委員會工作、就重大交易及公司戰略提供客觀意見，並代表全體股東(特別是少數股東)維護公平透明的企業管治。蔡女士於2025年12月加入本公司，並自此一直擔任獨立非執行董事。蔡女士於2025年12月24日獲委任為獨立非執行董事。

蔡女士於會計、審計、稅務及資產評估領域擁有逾32年豐富經驗。自1993年7月起，彼一直任職於浙江之江資產評估有限公司，現任副總經理兼董事之職，主要負責資產評估項目及團隊管理。自1999年9月起，彼一直擔任浙江之江會計師事務所有限公司的主席兼總經理，負責監管該事務所審計及鑑證業務的整體運營，並確保其符合專業標準。自2004年7月起，彼兼任杭州杭瑞稅務師事務所有限公司的主席兼總經理，向客戶提供專業

董事及高級管理層

的稅務諮詢及鑑證服務。此外，自2021年6月起，彼一直擔任好利來(中國)電子科技股份有限公司(股票代碼：002729)(該公司於深圳證券交易所上市，主要從事集成電路設計業務)的獨立非執行董事，參與董事會決策及履行監督職責。

蔡女士於1993年7月獲浙江財經大學(原名浙江財經學院)頒授會計學學士學位。

蔡女士持有多項專業資格，包括於1995年8月獲中華人民共和國財政部授予註冊會計師資格，於1998年9月獲浙江省註冊稅務師事務所管理中心授予稅務師事務所執業資格，於1997年8月獲中國評估協會頒發資產評估師資格，以及於2003年12月獲浙江省高級會計師資格評審委員會授予高級會計師資格。彼亦順利完成由上海證券交易所及深圳證券交易所組織的上市公司獨立董事後續培訓。蔡女士因其專業成就屢獲嘉獎，先後分別於2023年4月、2024年11月及2025年6月三度榮獲浙江省註冊會計師協會授予的「優秀檢查組組長」稱號。

俞晶先生，[52]歲，為董事會獨立非執行董事，主要負責就企業戰略、資本運作及風險管理提供獨立專業意見。俞先生於2025年12月加入本公司，自此一直擔任獨立非執行董事。

俞先生在財務及科技領域擁有逾28年專業經驗。於1995年6月，彼任職於杭州下城城市信用社。於2006年1月至2021年6月，彼任職於杭州銀行股份有限公司。於任職期間，彼先後擔任副行長、武林支行行長、學院路支行副行長、西湖支行行長及舟山分行行長等要職。於2021年7月至2023年4月，彼擔任永安國富資產管理(香港)有限公司的總經理，該公司採用多元化投資戰略，在國內外金融市場投資並有效管理金融產品。自2023年5月起，彼一直擔任杭州迅蟻天圖科技有限公司(一家提供低空數據服務的公司)的主席。

俞先生通過遠程學習於2005年6月獲浙江大學頒授工商管理學士學位，並於2009年9月獲浙江工商大學與魁北克大學聯合頒授項目管理碩士學位(MPM)。

董事及高級管理層

我們的高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	首次加入 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
潘晶女士	[53]歲	董事會主席、執行 董事兼總經理	2019年 1月27日	2019年 1月27日	本集團總體戰略規劃	不適用
鄧建坤先生	[46]歲	執行董事兼副總經 理	2019年 11月11日	2019年 11月11日	本集團總體管理及業務發 展	不適用
鄭希俊先生	[49]歲	執行董事兼副總經 理	2019年 11月11日	2019年 11月11日	本集團總體管理與業務發 展	不適用
楊琪先生	[37]歲	財務總監	2019年 12月30日	2022年 2月21日	本集團總體財務負責人	不適用
楊坤先生	[42]歲	副總經理兼認證與 管理提升部總經 理	2019年 11月[11]日	2024年 1月[4]日	認證業務部的管理及業務 發展	不適用
劉馳先生	[42]歲	汽車與交通事業部 總經理	2020年 9月23日	2025年 1月6日	汽車與交通事業部管理與 發展	不適用
于淵先生	[42]歲	消費者與健康事業 部總經理	2019年 12月30日	2024年 4月1日	消費者與健康事業部管理 與發展	不適用

有關潘晶女士、鄧建坤先生及鄭希俊先生的履歷詳情，請參閱本節「一執行董事」一節。

董事及高級管理層

楊琪先生，[37]歲，擔任本公司財務總監，主要負責本集團的整體財務管理。楊先生於2019年12月加入本集團，並於2022年2月起獲委任為首席財務官。

楊先生在財務及審計領域擁有逾14年專業經驗。於2010年6月至2017年7月，彼任職於立信會計師事務所(特殊普通合夥)，擔任高級項目經理，負責首次公開發售公司的標準化管理意見及諮詢工作計劃的制定及實施。於任職期間，彼在首次公開發售諮詢、財務審計及內部控制標準化方面積累了豐富的經驗。於2017年8月至2021年6月，彼擔任鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司的財務總監，負責食品及農產品業務部門的財務團隊管理、會計核算、稅務籌劃及運營支持工作。於2021年7月至2022年2月，彼擔任鈦和檢測認證集團股份有限公司副財務總監。自2022年2月起，彼一直擔任本集團財務總監，負責本集團的整體財務工作。

楊先生於2010年6月獲杭州電子科技大學頒授財務管理學士學位。彼於2023年12月獲中國註冊會計師協會授予非執業註冊會計師資格。

楊坤先生，[42]歲，擔任本公司副總經理，主要負責認證事業部的管理與業務發展。楊先生自2024年1月獲委任為副總經理兼認證與管理提升部總經理。

楊先生在質量控制、檢測及認證領域擁有逾9年的專業經驗，並在認證和產品檢測方面擁有深厚的專業知識。於2016年12月至2019年11月，彼擔任啟真檢測認證(上海)有限公司董事長兼總經理，負責公司總體運營管理。自2019年11月加入本集團以來，彼一直擔任認證事業部總經理，領導本集團認證及管理提升業務的整體發展。自2024年1月起，彼擔任公司副總經理，負責本集團管理與業務開發工作。

楊先生於2006年7月獲得上海理工大學熱能與動力工程學士學位。

董事及高級管理層

劉馳先生，[42]歲，擔任本公司汽車與交通事業部總經理，主要負責[總體汽車與交通事業部的管理與發展。劉先生於2020年9月加入本集團，並於2025年1月獲委任為本公司汽車與交通事業部總經理。

劉先生在測試及認證領域擁有逾19年專業經驗，在汽車電子測試及其他相關領域具備深厚的知識與經驗。於2007年12月至2014年1月，彼任職於中檢集團南方電子產品測試(深圳)有限公司，擔任電磁兼容及射頻部門項目工程師。於2014年2月至2021年1月，彼任職於深圳市計量質量檢測研究院。自2020年9月加入本集團以來，彼先後擔任汽車業務線總經理、汽車與交通事業部總經理，全面領導集團汽車與交通業務線的業務戰略與發展。

劉先生於2006年6月獲得浙江大學生物技術學士學位，並於2014年1月獲得哈爾濱工業大學集成電路工程碩士學位。

于淵先生，[42]歲，擔任本公司食品及農業業務部總經理，主要負責[食品及農業業務部的整體運營管理，並對整個業務部門的經營業績承擔責任]。于先生於2019年12月加入本集團，並於2024年4月獲委任為食品及農業業務部總經理。

于先生在質量控制、檢測及認證領域擁有逾18年專業經驗，在食品及農產品檢測及銷售管理方面具備深厚的專業知識。於2007年7月至2009年6月，彼任職於熙可國際貿易有限公司，代表該公司對ODM及EDM工廠的生產及交付流程進行質量管控。於2009年7月至2018年8月，彼在通標標準技術服務有限公司南京分公司任職，負責食品產品線的檢測銷售業務，後以區域銷售經理身份全面負責江蘇區域的銷售管理工作。2018年8月至2019年12月，在江蘇中譜檢測有限公司任職，負責食品農產品檢測業務銷售管理。自2019年12月加入本集團以來，彼先後擔任食品農業事業部銷售中心總監，自2024年4月起，彼一直擔任食品及農業業務部總經理，領導本集團消費與健康業務戰略及發展。

董事及高級管理層

于先生於2007年7月獲邵陽學院頒授化學學士學位，並於2022年9月獲南京農業大學頒授農業資源利用碩士學位。

聯席公司秘書

張令儀，我們的聯席公司秘書。張女士擔任本公司的公司秘書職務並自2025年7月起加入本集團。

張女士於2025年8月在帝國理工學院取得化學與藥物化學碩士學位。

黃俊穎，我們的聯席公司秘書。黃先生現任達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有逾八年的經驗。彼於2017年11月獲得香港恒生大學工商管理學士學位。黃先生同時為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

黃先生現任山東黃金礦業股份有限公司(股份代號：1787.HK)、趣致集團(股份代號：917.HK)及CMON Limited(股份代號：1792.HK)的聯席公司秘書。

董事委員會

董事會向各委員會轉授若干職責。根據中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1企業管治守則，本公司[已成立]三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事及高級管理層

審核委員會

我們[已]根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄C1企業管治守則第II部分第D.3段成立審核委員會，並以書面列明職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即蔡黛燕女士、俞晶先生及何欽銘博士。蔡黛燕女士持有上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格，並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)下列各項：

- 審查本公司財務報告的真實性及監督本公司財務報告程序；
- 審查本公司風險管理及內部控制系統的有效性；
- 確保本公司在會計、內部審計及財務匯報職能方面的資源、本公司會計及報告人員的資歷及經驗以及培訓及有關開支的預算充足；
- 審閱有關任何涉嫌不誠實、不合規或涉嫌違反法律、規則及法規的內部調查結果及管理層的回應；
- 評估本公司是否有任何重大內部控制缺失或缺陷；
- 評估本公司於上一個財政年度所面臨主要風險的性質及嚴重程度；
- 評估審計職能及人員的表現；
- 向董事會建議委任外聘核數師，並審查外聘核數師的資歷、獨立性及表現；及
- 定期審查本公司財務報告及年報。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們[已]根據上市規則附錄C1企業管治守則第II部分第E.1段成立薪酬委員會，並以書面列明職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即何欽銘博士、潘晶女士及俞晶先生。何欽銘博士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項：

- 制定本公司董事及高級管理層成員的整體薪酬政策及架構，制定適當及透明的薪酬程序，以及向董事會提出建議；
- 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；
- 就個別執行董事及高級管理層成員的薪酬(包括非貨幣福利、養老金權利及補償金額，而補償金額包括喪失或終止職務或委任的補償)向董事會提出推薦建議；
- 就非執行董事(包括獨立非執行董事)、董事會顧問(如有)及董事會轄下委員會的薪酬向董事會提出推薦建議；
- 審閱及批准因失去或終止職務或委任而應付予本公司執行董事及高級管理層成員的補償，以確保有關補償符合相關合約的條款，而倘有關補償並非根據相關合約條款釐定，則補償應屬公平合理，不致過多；
- 審閱及批准董事因行為失當而遭解僱或罷免的相關補償安排，以確保有關補償符合相關合約的條款，而倘有關補償並非根據相關合約條款釐定，則補償應屬公平合理，不致過多；及
- 按照法律、法規、規則、本公司細則、職權範圍及適用證券監管部門的規定處理其他事項，以及處理經董事會授權的其他事項。

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企業管治守則第II部分第B.3段成立提名委員會，並以書面列明職權範圍。提名委員會由三名董事組成，即潘晶女士、俞晶先生及何欽銘博士。潘晶女士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，每年就董事會架構、組成及多元化進行至少一次審查，並根據本公司戰略就董事會組成的任何變動向董事會提出推薦建議；
- 就董事(尤其是董事會主席，且包括非執行董事及獨立非執行董事)及行政總裁的委任及續聘提出推薦建議；
- 就董事的潛在合適人選進行調查，並就合適人選向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性、董事(包括執行及非執行董事)的表現、以及董事是否已投入充足的時間履行職責；
- 制定企業管治準則及程序，以及監督有關準則及程序的實施，並向董事會提出推薦建議；
- 監察及監督董事及我們高級管理層成員的培訓及持續專業發展計劃，以及制定及監督僱員及董事對行為守則及合規手冊(如有)的遵守情況；
- 制定及評估董事會多元化政策，並於企業管治報告(須載入年報作為其一部分)中披露有關政策，包括提名委員會採納的提名程序及董事會成員的甄選標準；及
- 處理董事會或細則不時授權的其他事項，以及處理適用法律不時規定的其他事項。

董事及高級管理層

董事確認

上市規則第8.10條

各董事確認，於最後實際可行日期，彼並無於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根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2026年1月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼作為上市規則項下上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益或與本公司於上市規則下任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層的薪酬

我們以薪金、退休福利計劃供款、酌情花紅、住房補貼及其他實物福利的形式向兼任本公司僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪酬。獨立非執行董事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)後收取薪酬。

於2023財年、2024財年及2025年前九個月，董事及高級管理層(包括行政總裁及監事)的薪酬總額分別約為人民幣4.5百萬元、人民幣4.1百萬元及人民幣2.9百萬元。根據現行生效的安排，我們估計截至2025年12月31日止年度應計董事的除稅前薪酬總額約為人民幣4.5百萬元。董事於2024年的實際薪酬可能與預期薪酬有所不同。

於2023財年、2024財年及2025年前九個月，五名最高薪酬人士的酬金總額分別為人民幣4.8百萬元、人民幣5.3百萬元及人民幣3.0百萬元。

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。

董事或五名最高薪酬人士並無獲支付薪酬，作為加入或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期間，董事或前任董事並無獲支付或收取任何薪酬，作為失去本集團任何成員公司董事職位或失去有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

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，以維護股東權益。本公司堅信，董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以便董事會具有強大的獨立元素，可有效行使獨立判斷。

為實現上述目標，本公司遵守或擬於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則項下的企業管治規定。

董事會多元化政策

為提升董事會的效率及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會多元化政策，其中載列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，我們在甄選董事會候選人時，通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族及服務年期。最終委任決定將基於所甄選候選人將為董事會帶來的優勢及貢獻。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理、質量保證與控制、會計以及與本集團的營運及業務有關的行業經驗。彼等已獲得不同專業的學位，包括工程、農業、會計、市場經濟、化學、科學、管理及秘書。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上。此外，董事會擁有多元化的年齡及性別構成。考慮到我們現有的業務模式、特定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。我們將持續參考整體的董事會多元化政策，採用任人唯賢的原則。

提名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。於[編纂]後，提名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董事會建議任何有關修訂，以供考慮及批准。提名委員會亦將於年報中載列董事會多元化政策概要，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條委任中國光大融資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的法律、規則、守則及指引向我們提供指導及意見。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：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 如擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- 如我們擬使用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或如我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料存在偏離；及
- 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不尋常波動或任何其他事宜對本公司作出質詢。

合規顧問會及時將聯交所宣佈的對上市規則作出的任何修訂或補充知會本公司。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的任何新訂或經修訂香港法律、法規或守則，並就上市規則以及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

委任期限將於[編纂]開始，預期將於本公司於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定的日期結束。