

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，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。根據公司章程，董事由股東於股東會選舉及委任，任期為三年，並可透過重選及重新委任連任。

下表載列有關董事的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	首次獲委任為 董事的日期	角色及職責
毛雯博士.....	42歲	執行董事、 董事會主席、 首席執行官	2019年5月	2020年 4月22日	負責監督所有核心產 品的研發、註冊、 製造及商業化
張煜彥先生.....	42歲	執行董事及首席技 術官	2020年11月	2021年 9月30日	負責監督集團層面的 技術及產品開發策 略
曹貴平先生.....	49歲	執行董事	2019年11月	2020年 12月28日	負責策略制定
DENG Feng先生...	62歲	非執行董事	2021年9月	2021年 9月30日	負責就本集團的營運 及管理提供策略性 建議並提出推薦意 見
曹宇博士.....	39歲	非執行董事	2021年9月	2021年 9月30日	負責就本集團的營運 及管理提供策略性 建議並提出推薦意 見
何邢先生.....	46歲	非執行董事	2020年4月	2020年 4月22日	負責就本集團的營運 及管理提供策略性 建議並提出推薦意 見
李書滢先生.....	49歲	獨立非執行董事	2026年2月	2026年 2月5日	負責向董事會提供獨 立意見及判斷
劉峰先生.....	41歲	獨立非執行董事	2026年2月	2026年 2月5日	負責向董事會提供獨 立意見及判斷

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	首次獲委任為 董事的日期	角色及職責
肖雲女士.....	42歲	獨立非執行董事	2026年2月	2026年 2月5日	負責向董事會提供獨立意見及判斷

董事履歷載列如下：

### 執行董事

毛雯博士，42歲，董事會主席、執行董事兼首席執行官，負責監督所有核心產品的研發、註冊、製造及商業化。毛博士自2021年6月起擔任長沙諾什執行董事，2021年7月起擔任諾令美國執行董事，2022年1月起擔任諾令北京執行董事，2023年8月起擔任廣西諾港執行董事，並自2024年2月起擔任諾令揚州執行董事。

毛博士於生物學研究及醫療器械行業擁有逾14年經驗。於2011年至2016年，毛博士擔任Abbott Diabetes Care Inc.糖尿病護理事業部研發總監，監督產品開發及項目管理。於2018年至2019年，彼擔任世界經濟論壇精準醫學項目負責人。

毛博士於2005年7月取得中國北京大學理學士學位，主修生物科學。其後於2010年5月取得美國南加州大學經濟與管理學碩士學位，主修法規科學，並於2011年5月於該校取得神經科學博士學位。

張煜彥先生，42歲，執行董事兼首席技術官。彼負責監督集團層面的技術及產品開發策略。張先生自2026年2月起分別擔任長沙諾什及諾令揚州監事。

張先生於醫療設備系統工程及研發管理擁有逾17年經驗。彼於2008年7月至2020年6月歷任通用電氣醫療系統(中國)有限公司系統設計主管。於2020年6月至2020年11月，張先生任職於蘇州恒瑞宏遠醫療科技有限公司研發部經理。

張先生於2006年6月取得中國浙江大學自動化工程學士學位，並於2008年6月取得中國天津大學控制理論與控制工程工學碩士學位。

## 董事及高級管理層

曹貴平先生，49歲，執行董事兼高級戰略運營顧問，負責本集團的策略制定。曹先生於2019年11月至2025年10月擔任首席商務官。

曹先生於臨床醫學及製藥行業擁有逾22年經驗。加入本集團前，曹先生於2004年2月至2012年5月任職西安楊森製藥有限公司，從基層銷售擢升銷售副總監。於2013年9月至2019年11月，曹先生擔任深圳微點生物技術股份有限公司副總經理。

曹先生於2000年7月取得中國內蒙古科技大學臨床醫學學士學位。曹先生於2002年獲得北京市豐臺衛生局核發臨床醫師執業證書。

### 非執行董事

DENG Feng先生，62歲，非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供策略性建議並提出推薦意見。

Deng先生於創業投資、計算機科學及電訊行業擁有逾24年經驗。彼於2006年1月創立北極光創投並擔任創始管理合夥人。北極光創投專注於科技、媒體及電訊、清潔技術、醫療健康及消費領域的投資。Deng先生於2016年9月至2022年5月擔任新希望集團有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000876.SZ）董事。Deng先生亦於2017年7月至2022年3月擔任上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事。自2016年8月起，Deng先生一直擔任Burning Rock Biotech Ltd.（納斯達克上市公司，股票代碼：BNR）董事。彼亦於2018年12月至2022年1月擔任山石網科通信技術股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：688030.SH）董事。彼曾擔任Cytek Biosciences Inc.（納斯達克上市公司，股票代碼：CTKB）董事。自2023年7月起，彼亦擔任腦動極光醫療科技有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：6681.HK）非執行董事。

Deng先生分別於1986年7月及1988年12月取得中國清華大學電子及通信工程學士及碩士學位，並於1993年8月取得美國南加州大學計算機工程碩士學位，以及於2005年5月取得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。

曹宇博士，39歲，非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供策略性建議並提出推薦意見。

曹博士於醫療健康投資及技術諮詢擁有十餘年經驗，專攻醫療技術領域超過八年。彼自2021年2月以來一直任職於禮來亞洲基金（專注於醫療健康投資的風險投資公司）。於2018年4月至2021年1月，曹博士任職於微創醫療科學有限公司，該公司主要從事全球高端醫療器械的創新、製造及營銷，於聯交所主板上市（股份代號：853.HK）。曹博士的早期職業生涯，於2015年4月至2018年3月就職於法國公司聖戈班集團（Saint Gobain Group）。

曹博士於2008年7月取得中國清華大學機械工程與自動化工學學士學位，於2010年7月取得該校儀器科學與技術工學碩士學位，並於2015年2月取得法國巴黎中央理工學院工業工程博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

何邢先生，46歲，非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供策略性建議並提出推薦意見。

加入本公司前，自2004年至2010年，何先生任職於華泰證券股份有限公司（一間於聯交所主板（股份代號：6886.HK）及上海證券交易所（股票代碼：601688.SH）上市的證券公司）。自2010年6月至2018年6月，何先生於安信證券股份有限公司（現稱國投證券股份有限公司）任職，負責投資銀行業務。何先生自2018年5月起擔任南京鷹盟投資管理中心（有限合夥）管理合夥人。

何先生於2001年6月取得中國南京財經大學經濟法學士學位，並於2002年11月取得英國曼徹斯特大學會計與金融碩士學位。

### 獨立非執行董事

李書湃先生（曾用英文名LEE Shu Paai），49歲，於2026年2月5日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

李先生於會計及財務行業擁有逾20年經驗。李先生於2001年9月至2006年10月任職於羅兵咸永道會計師事務所，最後職位為審計經理。彼於2007年8月至2009年7月擔任中銀國際亞洲有限公司經理，於2010年7月至2011年8月擔任法國巴黎資本（亞太）有限公司經理。李先生於2011年9月至2013年12月擔任北京同仁堂國藥有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：3613.HK））副財務總監。彼於2014年8月至2015年6月擔任R2Game Co., Limited首席財務官，於2015年7月至2016年12月擔任楚天龍股份有限公司首席財務官及聯席公司秘書。彼於2016年12月至2018年9月擔任威發國際集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：0765.HK））首席財務官及公司秘書。彼於2021年2月至2021年3月擔任卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：712.HK））獨立非執行董事。彼於2019年7月至2025年12月擔任美瑞健康國際產業集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2327.HK））首席財務官及公司秘書。

自2021年6月至今，李先生擔任藥捷安康（南京）科技股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2617.HK））獨立非執行董事。自2025年6月14日起，彼擔任北京海致科技集團股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2706.HK））獨立非執行董事。

李先生於2001年11月在香港取得香港城市大學工商管理學士學位及於2014年6月在香港取得香港科技大學工商管理碩士學位。彼分別於2004年10月及2012年2月獲接納為香港會計師公會執業會計師及資深會員。李先生亦分別於2012年7月及2017年7月獲接納為英國特許公認會計師公會會員及資深會員。

---

## 董事及高級管理層

---

劉峰先生，41歲，於2026年2月5日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

劉先生於併購、股權投資、企業融資及業務發展擁有逾十七年經驗。於2009年12月至2013年6月，彼任職於德勤諮詢。彼曾任職於林肯國際（總部位於美國的投資銀行）。於2017年11月至2018年5月，彼任職於華利安諾基投資諮詢（北京）有限公司。於2018年6月至2021年4月，彼任職於嘉茨商務顧問（上海）有限公司。自2021年5月起，彼任職於上海韋世德管理諮詢有限公司，擔任董事總經理。

劉先生於2008年7月取得中國上海財經大學國際會計學士學位，於2023年6月取得美國芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士(MBA)學位，並於2025年12月取得英國牛津大學主要項目管理理學碩士(MSc)學位。劉先生於2013年8月獲接納為香港證券及投資學會會員，於2014年9月獲接納為英國特許公認會計師公會(ACCA及FCCA)會員，並於2015年6月獲接納為加拿大特許專業會計師協會(CPA)會員。

肖雲女士，42歲，於2026年2月5日獲委任為獨立非執行董事。彼負責向董事會提供獨立意見及判斷。

肖女士於醫療設備營銷及商業戰略擁有逾20年經驗。加入本集團前，彼於2005年10月至2007年7月任職於北京萬泰生物藥業股份有限公司。於2008年10月至2009年8月，彼任職於雅培貿易（上海）有限公司，擔任銷售專員，負責雅培的血庫產品。於2010年1月至2011年8月，彼任職於費森尤斯卡比（中國）投資有限公司。彼任職於北京思塔高診斷產品貿易有限責任公司。於2018年8月至2019年5月，彼任職於北京鎂伽機器人科技有限公司。自2019年7月起，彼任職於嘉華藥銳科技（珠海）有限公司，擔任董事、聯合創始人兼首席商務官，負責企業戰略與融資。

肖女士於2005年7月取得中國北京大學生命科學學士學位，並於2020年6月取得中國清華大學工商管理碩士(MBA)學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。下表載列有關本公司高級管理層的若干資料：

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
毛雯博士.....	42歲	執行董事、 董事會主席、 首席執行官	2019年5月	2019年5月	負責監督所有核心產品的研發、註冊、製造及商業化
張煜彥先生....	42歲	執行董事及 首席技術官	2019年11月	2020年11月	負責監督集團層面的技術及產品開發策略
歐軍林先生....	46歲	副總經理	2023年4月	2023年4月	負責監督市場醫學、准入和品牌部
郭眾先生.....	35歲	董事會秘書及 聯席公司秘書	2026年1月	2026年2月5日 (附註)	監督本集團融資及投資相關事項

附註：委任將於[編纂]後生效。

高級管理層履歷載列如下：

有關毛博士及張煜彥先生的履歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」。其他高級管理人員的詳情載列如下：

歐軍林先生，46歲，於2023年4月加入本集團，擔任副總經理，負責監督市場醫學、准入和品牌部。歐先生亦於我們的附屬公司擔任多個職務。自2023年8月起擔任廣西諾港執行董事兼總經理，自2023年10月起擔任諾令北京監事，自2025年3月起擔任諾令玉林董事，並自2026年2月起擔任長沙諾什經理。

加入本集團前，歐先生於2008年2月至2010年4月任職於西安楊森製藥有限公司，擔任項目經理。於2010年4月至2013年7月，彼任職於北京諾華製藥有限公司，擔任區域銷售經理，負責銷售管理。於2017年7月至2023年4月，彼任職於湖南優安醫學科技有限公司，擔任總經理，負責該公司的業務及戰略。

歐先生於2002年7月取得中國南華大學臨床醫學學士學位，並於2019年6月取得該校社會醫學與健康服務管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

郭眾先生，35歲，於2026年1月加入本集團，並於2026年2月獲委任為董事會秘書及聯席公司秘書，於[編纂]後生效。

加入本集團前，於2015年10月至2016年7月，郭先生任職於安永(中國)企業諮詢有限公司天津分公司，提供稅務諮詢服務。自2016年10月至2021年1月，郭先生於德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)南京分所擔任高級審計師，負責提供審計服務。於2021年1月至2026年1月，郭先生於申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司擔任高級副總裁，負責首次公開發售備案及上市。

郭先生於2012年6月取得中國揚州大學經濟學學士學位，並於2015年6月取得中國南京師範大學區域經濟學碩士學位。郭先生於2019年12月獲中國註冊會計師協會認可為中國註冊會計師，並於2019年11月獲中國註冊稅務師協會認可為中國稅務顧問。郭先生於2014年9月取得中國證券業協會頒發的證券專業資格。

### 一般事項

除本文件另有披露外，於最後實際可行日期前三年內及截至最後實際可行日期，本公司董事或高級管理人員並無亦不曾於其證券在香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司董事或高級管理人員與本公司任何董事或高級管理人員概無任何關係。

除本節所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，董事之委任概無其他須提請股東注意的事宜，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

### 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，其概無在任何與我們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條項下須予披露的權益。

#### 上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2026年2月取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]董事於上市規則項下的責任。

---

## 董事及高級管理層

---

### 上市規則第3.13條

各建議獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)其過往及目前概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他可能影響其於獲委任時獨立性的因素。

### 聯席公司秘書

郭眾先生於2026年2月獲委任為聯席公司秘書，其履歷詳情請參閱「—高級管理層」。

潘秉揚先生於2026年2月獲委任為聯席公司秘書之一。

潘先生為全球專業服務公司恒泰商業服務有限公司上市及信託企業服務部高級經理，於公司秘書領域擁有逾十年專業經驗。彼現為博雅互動國際有限公司（聯交所上市公司，股份代號：434.HK）、浙江太美醫療科技股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2576.HK）及上海重塑能源集團股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2570.HK）的聯席公司秘書。

潘先生於2012年10月於香港取得香港理工大學文學士學位（主修社會政策及行政管理）。彼於2019年10月於香港取得香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位。

潘先生為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。

### 董事委員會

董事會將若干職責轉授予多個委員會。根據相關中國法律法規及上市規則附錄C1所載企業管治守則，本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。委員會根據董事會設立的職權範圍運作。

### 審計委員會

我們已成立審計委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）第二部分第D.3段的規定。審計委員會由李書滢先生、劉峰先生及何邢先生組成，李書滢先生擔任委員會主席。李書滢先生及劉峰先生持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計或相關財務管理專長。

---

## 董事及高級管理層

---

審計委員會的主要職責為協助董事會就財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審計程序及履行董事會委派的其他職責及責任，其中包括：

- 向董事會提議委任及更換外聘審計公司；
- 監督我們內部審計制度的實施；
- 與我們的內部審計部門與外聘核數師進行聯絡；
- 審閱我們的財務資料及相關披露；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 薪酬與考核委員會

我們已成立薪酬與考核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及企業管治守則第二部分第E.1段的規定。薪酬與考核委員會由劉峰先生、毛博士及肖雲女士組成，劉峰先生擔任委員會主席。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定董事薪酬及考核政策、評估績效並對董事及高級管理層的薪酬待遇提出推薦意見以及評估僱員福利並提出推薦意見，其中包括：

- 設立、審閱董事及高級管理層的薪酬及考核政策及架構並就此以及就制定有關薪酬及考核政策設立透明的正式程序，向董事會提出推薦意見；
- 釐定各董事及高級管理人員的具體薪酬待遇條款；
- 根據公司目標及董事不時決議的目標，審閱及批准以績效為基礎的薪酬；
- 審閱及／或批准上市規則第17章項下的股份計劃相關事宜；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分第B.3段的規定。提名委員會由毛博士、肖雲女士及李書滙先生組成，毛博士擔任委員會主席。

提名委員會的主要職責為就委任及罷免董事向董事會提出推薦意見，其中包括：

- 定期檢討董事會架構、人數及組成、協助董事會維護董事會技能組合並就任何建議變動向董事會提出推薦意見；

---

## 董事及高級管理層

---

- 物色、挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出推薦意見；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就有關委任、重新委任及罷免董事的相關事宜向董事會提出推薦意見；及
- 協助本公司定期評估董事會表現；及
- 董事會賦予的其他職責。

### 企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，對我們的發展至關重要，並能維護股東權益。為達此目標，我們預期將於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則及上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，惟企業管治守則第二部分的守則條文C.2.1除外，該條文規定董事會主席與行政總裁的角色應分開，不應由同一人兼任。

目前，董事會主席與首席執行官的角色均由毛博士擔任。鑒於毛博士對本集團作出的重大貢獻以及其在行業及企業管理方面的豐富經驗，我們認為由毛博士同時擔任董事會主席與首席執行官將為本集團提供強有力且連貫一致的領導，並有助於高效執行我們的業務戰略。我們認為毛博士在[編纂]後繼續兼任董事會主席與首席執行官對我們的業務發展及前景屬恰當且有益，因此，目前不建議將本公司董事會主席與首席執行官的職能分開。

儘管這將構成對企業管治守則第二部分守則條文C.2.1的偏離，但董事會認為，鑒於以下因素，這一架構不會損害本公司董事會與管理層之間的權力與職權的平衡：(i)董事會設有充分的制衡機制，因為董事會作出的決策需至少獲得多數董事批准，且我們的董事會包含三名獨立非執行董事，符合香港上市規則的要求；(ii)毛博士及其他董事知曉並承諾履行作為董事的誠信責任，該責任要求(其中包括)彼等為了本集團及股東的利益並以其最佳利益行事；及(iii)權力與職權的平衡通過董事會的運作得以確保，董事會成員經驗豐富、能力出眾，彼等定期開會討論影響本公司運營的各類問題。此外，本集團的整體戰略發展及其他關鍵業務、財務及運營政策均為在董事會及高級管理層層面經過充分討論後共同制定。董事會將持續審視本集團企業管治的有效性，以評估是否有必要將本公司董事會主席與最高行政人員的角色分開。

### 董事會及工作場所多元化政策

我們致力於推動本公司發展多元化。為保持穩健的企業管治架構，實現可持續及平衡的公司發展，我們已採取董事會及工作場所多元化政策(「**多元化政策**」)，該政策載列實現本公司多元化的目標及維持本公司多元化的方法。

---

## 董事及高級管理層

---

根據多元化政策，我們致力於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、年齡、文化教育背景以及專業經驗，以實現董事會多元化。各項委任的最終決定將基於經挑選的候選人預計為董事會帶來的價值及貢獻。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，除行業經驗外，包括但不限於整體管理及戰略發展、財務、會計及企業管治領域擁有豐富經驗。於[編纂]後，我們有三名獨立非執行董事，該等董事具備不同行業背景，在醫療器械、財務及會計領域擁有深厚的專業經驗，且佔董事會成員人數的三分之一。

經考慮董事會的技能組合，本公司對董事會的架構、人數及組成進行評估，認為董事會架構合理，董事的經驗及技能將使本公司保持高水平的運營，並可通過事實佐證。董事年齡介於39至62歲，於[編纂]後，董事會由三名女性董事及六名男性董事組成。考慮到我們現有的業務模式及具體需求，以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的多元化政策。我們的提名委員會負責並將於[編纂]後繼續負責確保董事會多元化。

除董事會多元化外，我們深知性別多元化的重要性，我們已經並將繼續採取措施以促進本公司各個層面（包括董事會、高級管理層及員工（不包括高級管理層））的性別多元化。展望未來，根據多元化政策，我們將始終保持至少有一名女性董事，將確保提名委員會中始終有一名女性董事，並將繼續在為董事會、高級管理層及員工（不包括高級管理層）篩選及推薦合適的候選人時加強性別多元化。我們將參考利益相關者的預期、國際標準及最佳實踐，努力提高本公司內部女性佔比，確保董事會始終保持非單一性別構成。具體而言，我們的目標是通過實施旨在物色及培訓擁有領導力及潛力的女性僱員的綜合計劃，從而在員工中培養一批晉升至高級管理層並成為董事會潛在候選人的女性僱員，確保女性管理人員享有平等的發展和履職機會，使其成長為董事會成員。

於[編纂]後，提名委員會的義務包括不時檢閱多元化政策及其實施情況，以確保其持續有效。我們將每年在本公司企業管治報告中披露多元化政策或其概要。

### 董事薪酬

董事以薪金、津貼、酌情花紅、以股份為基礎的薪酬及退休福利計劃供款的形式收取薪酬。有關董事及主要行政人員於往績記錄期間之薪酬的更多資料，以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱附錄一所載會計師報告附註11及13。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2024年12月31日止財政年度及截至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3.6百萬元及人民幣1.7百萬元。根據目前的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付董事的薪酬總額將約為人民幣4.4百萬元。

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且其並無應收任何作為加入本公司時或加入本公司後獎勵的薪酬，或作為與本公司或其任何附屬公司管理職務有關的離職補償的酬金。

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，本公司或其任何附屬公司並無其他已付或應付予董事或五名最高薪酬人士的款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及3A.23條委任滋博資本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的法律、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，其中包括：

- 於發佈任何公告、通函或財務報告前；
- 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回購）；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、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
- 香港聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券價格或[編纂]的異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，合規顧問會及時將香港聯交所宣佈的對上市規則的任何修訂或補充告知本公司。合規顧問亦會將適用於我們的任何新訂或經修訂的香港法律、法規或守則告知本公司，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。

委任期限將自[編纂]開始，並預計將於本公司於[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條之日時終止。