

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由九名董事組成，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，任期屆滿時可膺選連任。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

下表提供有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職責及責任
林永育先生.....	56歲	董事長、執行董事、法定代表人兼總經理	2017年12月	2017年 12月21日	負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理
陳立敬先生.....	49歲	執行董事兼副總經理	2018年4月	2024年 5月20日	負責本集團的戰略規劃及實施
蕭培君先生.....	44歲	執行董事、財務負責人兼董事會秘書	2018年3月	2024年 5月20日	負責本集團的整體財務管理、董事會相關事務、資本市場及企業管治
陳暄妮女士.....	50歲	非執行董事	2024年2月	2024年 2月19日	負責就本集團的發展提供策略建議
周愛女士.....	38歲	非執行董事	2020年10月	2025年 9月22日	負責向董事會提供意見及維護僱員合法利益
王肖健先生.....	53歲	獨立非執行董事	2021年5月	2021年 5月10日	負責監督本集團的運營及管理並就此向董事會提供獨立意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	職責及責任
薛春先生.....	51歲	獨立非執行董事	2021年6月	2021年 6月13日	負責監督本集團的運 營及管理並就此向 董事會提供獨立意 見
易若峰先生.....	48歲	獨立非執行董事	2024年5月	2024年 5月20日	負責監督本集團的運 營及管理並就此向 董事會提供獨立意 見
趙瑞昆先生.....	40歲	獨立非執行董事	2025年9月	2025年 9月22日	負責監督本集團的運 營及管理並就此向 董事會提供獨立意 見

概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有任何關係。除本文件所披露者外，(i)於緊接本文件日期前最近三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；(ii)就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事項須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

執行董事

林永育先生，56歲，為董事長、執行董事、法定代表人兼總經理。林先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務方向及管理，並擔任戰略與ESG委員會主席以及薪酬與考核委員會及提名委員會成員。

林先生擁有超過20年的行業經驗。於加入本集團前，林先生自2003年5月至2018年11月，曾擔任晨星軟件研發(深圳)有限公司(該公司因聯發科收購MStar Semiconductor, Inc. (Cayman)而於2014年成為聯發科的附屬公司)總經理。

董事及高級管理層

林先生於2017年12月加入本集團，自2017年12月起，擔任董事長兼總經理；自2020年12月、2021年10月、2023年10月及2023年12月起，分別擔任上海銳宸微、星宸微電子、廈門星覺及上海頡晨各自的法定代表人兼執行董事；自2025年1月起，擔任SigmaStar Singapore董事；及自2019年8月、2020年5月、2021年10月及2021年11月起，分別擔任本公司於深圳、上海、杭州及成都分公司的負責人。

林先生於1992年7月取得中國浙江省浙江大學應用電子技術專業學士學位。其進一步於1999年6月取得中國福建省廈門大學金融學專業研究生碩士學位及於2012年10月取得中國北京長江商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

陳立敬先生，49歲，為執行董事兼副總經理。陳先生主要負責本集團的戰略規劃及實施，並擔任戰略與ESG委員會成員。

陳先生擁有超過20年的行業經驗。於加入本集團前，陳先生自2003年11月至2018年1月，曾擔任晨星軟件研發(深圳)有限公司智能攝像頭部門技術總監。

陳先生於2018年4月加入本集團，自2021年10月起，擔任星宸微電子監事；自2024年5月起，擔任本公司執行董事兼副總經理；及自2025年10月起，擔任富芮坤董事長。

陳先生於2000年7月取得中國陝西省西安電子科技大學電子材料與元器件專業學士學位。其進一步於2024年11月畢業於中國上海中歐國際工商學院並取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

蕭培君先生，44歲，為執行董事、財務負責人兼董事會秘書。蕭先生主要負責本集團的整體財務管理、董事會相關事務、資本市場及企業管治，並擔任薪酬與考核委員會成員。

於加入本集團前，蕭先生自2014年6月至2018年2月，曾擔任合肥傑發科技有限公司財務總監。

蕭先生於2018年3月加入本集團，自2018年3月起，擔任財務負責人；自2021年5月起，擔任董事會秘書；自2024年5月起，擔任執行董事；自2025年2月起，擔任本公司台灣分公司總經理；及自2025年10月起，擔任富芮坤董事。

董事及高級管理層

蕭先生於2003年6月取得中國台灣政治大學會計學專業學士學位。其進一步於2019年3月畢業於中國上海市上海交通大學並取得工商管理碩士(MBA)學位。

非執行董事

陳暄妮女士，50歲，為非執行董事。其主要負責就本集團的發展提供策略建議。

陳女士於2024年2月加入本集團擔任董事。陳女士亦自2008年4月起，任職於聯發科財務部，其目前的職位為協理；自2023年12月起，擔任九暘電子股份有限公司董事，該公司股份於證券櫃台買賣中心上市(股票代碼：8040)；及自2025年5月起，擔任亞信電子股份有限公司董事，該公司股份於台灣證券交易所上市(股票代碼：3169)。

陳女士於1998年6月取得中國台灣成功大學會計學專業學士學位，並進一步於2000年6月取得中國台灣成功大學會計學專業碩士研究生學位。

周愛女士，38歲，為非執行董事(職工董事)。其主要負責向董事會提供意見及維護僱員合法利益，並擔任提名委員會成員。

於加入本集團前，周女士自2011年8月至2013年11月，曾任職深圳市唯優企業管理諮詢有限公司；自2013年12月至2019年8月，曾任職TCL華星光電技術有限公司；及自2019年8月至2020年10月，曾擔任深圳市麥克韋爾科技有限公司事業部人力資源高級經理。

周女士於2020年10月加入本集團，並自2023年5月及2025年9月起分別擔任星宸微電子戰略運營經理及本公司非執行董事。

周女士於2009年6月取得中國江蘇省南京農業大學物流工程專業學士學位。其進一步於2013年1月取得中國北京中國科學院心理研究所應用心理學專業碩士研究生學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

王肖健先生，53歲，為獨立非執行董事。其主要負責監督本集團的運營及管理並就此向董事會提供獨立意見，並擔任審計委員會主席以及薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會成員。

王先生於2021年5月加入本集團擔任獨立董事。於加入本集團前，王先生自1999年5月至2000年12月，曾擔任廈門天健會計師事務所有限公司審計部審計師；自2001年1月至2009年12月，曾擔任天健光華(北京)會計師事務所有限公司審計部經理；及自2010年1月至2011年11月，曾擔任天健正信會計師事務所有限公司審計部合夥人。自2017年4月至2023年5月，王先生亦曾擔任深信服科技股份有限公司獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300454)；及自2011年12月起，擔任廈門天健諮詢有限公司業務部總經理；自2016年7月起，擔任廈門蜜呆資產管理合夥企業(有限合夥)業務部總經理及合規與風險控制總監；自2022年4月起，擔任廈門金達威集團股份有限公司獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002626)；及自2025年1月起，擔任廈門嘉戎技術股份有限公司獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：301148)。

王先生於1994年7月取得中國福建省廈門大學化工專業學士學位。其進一步於1999年2月取得中國福建省福州大學管理科學與工程(財務管理)專業研究生碩士學位及亦於2008年6月取得廈門大學會計學專業博士學位。王先生自2012年12月起亦一直為中國註冊會計師協會會員。

薛春先生，51歲，為獨立非執行董事。其主要負責監督本集團的運營及管理並就此向董事會提供獨立意見，並擔任提名委員會主席以及審計委員會、薪酬與考核委員會及戰略與ESG委員會成員。

薛先生於2021年6月加入本集團擔任獨立董事。薛先生亦自2007年7月至2024年1月，曾擔任香港城市大學若干職位，包括計算機科學系副教授及教授；及自2023年12

董事及高級管理層

月至2025年6月，曾擔任芯智控股有限公司獨立非執行董事，該公司股份於香港聯交所上市（股份代號：2166），及自2024年1月起，擔任阿聯酋阿布扎比穆罕默德•本•紮耶德人工智能大學計算機科學系教授。

薛先生於1997年5月取得學士學位，於2002年12月取得研究生碩士學位，並進一步於2007年5月取得博士學位，均為美國得克薩斯大學達拉斯分校計算機科學專業。

易若峰先生，48歲，為獨立非執行董事。其主要負責監督本集團的運營及管理並就此向董事會提供獨立意見，並擔任薪酬與考核委員會主席以及審計委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會成員。

易先生於2024年5月加入本集團擔任獨立董事。於加入本集團前，易先生自1999年7月至2007年4月，曾擔任立信會計師事務所廣東分所多個職位，包括助理審計師、審計師及項目經理；自2007年4月至2015年12月，曾擔任方圓集團控股有限公司若干職位，包括財務中心副總經理、集團規管及審計中心副總經理、對外投資管理中心總經理及隆鑫海外投資有限公司（前稱方圓海外投資有限公司）總經理；及自2016年1月至2023年11月，曾擔任方圓生活服務集團有限公司執行董事、授權代表及薪酬委員會成員，該公司股份於香港聯交所上市（股份代號：9978）。易先生亦自2023年12月起，擔任Totoro Holding Limited執行董事；自2024年7月起，擔任冠昊生物科技股份有限公司財務總監；及自2025年12月起，擔任廣東依頓電子科技股份有限公司獨立董事，該公司股份於上海證券交易所上市（股份代碼：603328）。

易先生於1999年6月取得中國廣東省暨南大學稅務專業學士學位。易先生亦於2005年5月取得中國財政部頒發的中級會計專業技術資格證書，並分別自2013年8月及2014年7月起成為中國註冊會計師協會及澳洲會計師公會會員。

趙瑞昆先生，40歲，為獨立非執行董事。其主要負責監督本集團的運營及管理並就此向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

趙先生於2025年9月加入本集團擔任獨立董事。於加入本集團前，趙先生自2007年9月至2008年5月，曾擔任滙豐銀行北京分行銷售代表；曾擔任銀率(中國)有限公司分析員；自2010年7月至2012年12月，曾擔任中鋁礦業國際財務經理；自2013年1月至2014年6月，曾擔任中鋁礦業國際業務發展經理；自2016年8月至2021年7月，曾擔任摩根士丹利亞洲有限公司投資銀行部副總裁；自2021年7月至2024年5月，曾擔任中原建業(香港)有限公司首席財務官；及自2022年2月至2024年5月，曾擔任建業地產股份有限公司首席財務官。趙先生自2024年7月至2025年10月，亦曾擔任博浩數據(香港)有限公司首席財務官；及自2025年11月受僱於金光紙業(中國)投資有限公司，現時擔任中國企業發展負責人，及自2026年1月起，擔任江蘇新泉汽車飾件股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代碼：603179)獨立董事。

趙先生於2007年7月取得中國安徽省中國科學技術大學理論與應用力學專業學士學位。其進一步於2016年5月畢業於美國卡耐基梅隆大學並取得工商管理(MBA)碩士學位。

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員的資料(執行董事除外)：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	職責及責任
林博先生.....	44歲	副總經理、 研發中心 負責人	2018年4月	2021年 5月1日	負責本集團的研發活動
孫明勇先生...	47歲	副總經理、軟件 研發負責人	2018年4月	2021年 7月30日	負責本集團產品及服務中的軟件技術
賀曉明先生...	46歲	市場營銷 負責人	2018年4月	2021年 7月30日	負責本集團的營銷策略

林博先生，44歲，為副總經理、研發中心負責人。其主要負責本集團的研發活動。

董事及高級管理層

林先生擁有超過15年的行業經驗。於加入本集團前，林先生自2006年4月起2014年1月，曾擔任晨星軟件研發(深圳)有限公司上海研發中心高級工程師，其後任職於聯發科軟件(上海)有限公司(前稱為上海晨思電子科技有限公司)；自2016年3月至2016年8月，曾擔任上海滬方軟件有限公司CPU結構設計部門成員；自2016年11月至2017年11月任職於華為技術有限公司；及自2017年11月至2018年3月，曾擔任晨星軟件研發(深圳)有限公司經理。

林先生於2018年4月加入本集團，自2020年5月起，擔任本公司上海分公司總經理；自2020年12月起，擔任上海銳宸微監事；及自2021年5月起，擔任副總經理兼研發中心負責人。

林先生於2003年6月取得中國江蘇省東南大學電子科學與技術專業學士學位，並進一步於2006年3月取得中國江蘇省東南大學微電子學與固體電子學專業研究生碩士學位。

孫明勇先生，47歲，為副總經理、軟件研發負責人。其主要負責本集團產品及服務中的軟件技術。

孫先生擁有超過20年的行業經驗。於加入本集團前，孫先生曾在以下公司擔任多個職位：自2004年3月至2006年9月在威盛電子(上海)有限公司(前稱為旭上電子(上海)有限公司)任職；及自2008年7月至2009年1月，在上海外服(集團)有限公司(前稱為上海市對外服務有限公司)任職；並自2009年1月至2009年12月，曾擔任晨星軟件研發(深圳)有限公司上海分公司高級經理；自2010年1月至2013年12月，曾擔任聯發科軟件(上海)有限公司(前稱為上海晨思電子科技有限公司)高級經理；自2014年1月至2015年5月，曾擔任晨星軟件研發(深圳)有限公司上海分公司高級經理；及自2015年6月至2018年3月，曾擔任上海晨熙軟件有限公司高級經理。

董事及高級管理層

孫先生於2018年4月加入本集團。其自2018年4月至2023年4月，曾擔任上海璟宸軟件技術總監；自2020年7月至2024年6月，曾擔任本公司上海分公司軟件技術總監；自2021年4月至2024年3月，曾擔任上海銳宸微軟件技術總監；及自2021年5月至2024年5月，曾擔任本公司董事；及自2021年7月起，擔任軟件開發總監；自2023年1月起，擔任本公司上海分公司副總經理，負責軟件開發及管理；自2024年5月起，擔任副總經理；及自2025年1月起，擔任SigmaStar Singapore董事。

孫先生於2001年7月取得中國上海市上海交通大學機電工程／機電一體化專業學士學位，並進一步於2004年2月取得中國上海市上海交通大學計算機科學與技術專業研究生碩士學位。

賀曉明先生，46歲，為市場營銷負責人。其主要負責本集團的營銷策略。

賀先生擁有超過20年的行業經驗。賀先生於2018年4月加入本集團。於加入本集團前，其自2004年3月至2018年1月，曾擔任晨星軟件研發(深圳)有限公司技術總監。

賀先生於2001年6月取得中國湖南省湖南師範大學應用電子技術教育專業學士學位。

有關執行董事(包括林永育先生、陳立敬先生及蕭培君先生)的履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」一節。

聯席公司秘書

蕭培君先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。有關蕭先生的履歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」一節。

吳東澄先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

吳先生是一位經驗豐富的專業人士，在法律和公司秘書領域擁有超過14年的廣泛經驗，尤其擅長公司治理及合規領域。彼目前擔任香港中央證券登記有限公司實體解決方案助理副總裁。吳先生是香港公司治理公會(「HKCGI」，前身為香港特許秘書公會)和英國特許公司治理公會會員，並擁有HKCGI的執業資格認證。

董事及高級管理層

吳先生擁有英國曼徹斯特城市大學法學學士學位，以及香港中文大學中國商法碩士學位和香港城市大學專業會計及公司管治碩士學位。

吳先生現為多家香港聯交所上市公司的唯一或聯席公司秘書，包括安井食品集團股份有限公司(股份代號：2648)、北京極智嘉科技股份有限公司(股份代號：2590)、廣聯科技控股有限公司(股份代號：2531)、味千(中國)控股有限公司(股份代號：538)及廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司(股份代號：8629)。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2025年9月獲得上市規則第3.09D條下所指的法律意見；及(ii)知悉其於上市規則項下作為上市[編纂]的董事須承擔的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其具有根據上市規則第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，其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，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

根據上市規則第8.10(2)條所作的披露

截至最後實際可行日期，根據上市規則第8.10(2)條，董事概無於任何與我們的業務直接或間接構成競爭的業務中擁有權益。

管理及企業管治

董事委員會

我們已根據中國內地相關法律法規、公司章程及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)設立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。四個委員會的職能概述如下：

董事及高級管理層

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則設立審計委員會並訂立其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統，審閱及監督內部及外聘審計師的工作，審閱及批准關連交易並向董事會提供建議及意見。審計委員會由三名成員組成，即王肖健先生、薛春先生及易若峰先生，其中王肖健先生為審計委員會主席且根據上市規則第3.10(2)及3.21條規定為具適當資格的董事。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則設立薪酬與考核委員會並訂立其書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱支付予董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他薪酬的條款並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由五名成員組成，即易若峰先生、林永育先生、蕭培君先生、王肖健先生及薛春先生，其中易若峰先生為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則設立提名委員會並訂立其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層的委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由五名成員組成，即薛春先生、林永育先生、周愛女士、王肖健先生及易若峰先生，其中薛春先生為提名委員會主席。

戰略與ESG委員會

我們已設立戰略與ESG委員會並訂立其書面職權範圍。戰略與ESG委員會的主要職責為就本公司的長期發展戰略以及重大投資及項目向董事會提出建議。戰略與ESG委員會由五名成員組成，即林永育先生、陳立敬先生、王肖健先生、薛春先生及易若峰先生，其中林永育先生為戰略與ESG委員會主席。

企業管治守則

我們旨在實施高水平的企業管治，我們認為這對維護股東利益至關重要。為達成該宗旨，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則，惟如下文所述林永育先生將兼任本公司董事長及總經理。

董事及高級管理層

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，在香港聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與行政總裁職責應有區分且不應由一人同時兼任的規定。我們並無分立的董事長及總經理（與行政總裁性質相同），林永育先生現時履行上述兩項職務。董事會認為，以同一人兼任董事長及總經理，有利於確保本集團內的貫徹領導，並能為本集團提供更效力及效率的整體戰略規劃。董事會認為，現有安排的權力及授權平衡不會受到損害，而該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。董事會將繼續檢討，並在考慮本集團整體情況後於適當時機，將本公司董事長及總經理的職務分開。

董事會多元化

[本公司已採納董事會多元化政策，該政策訂明實現董事會多元化的方法。本公司認可及提倡設有多元化董事會的益處，並認為董事會層面的多元化（包括性別多元化）乃是維持本公司競爭優勢及使我們更能夠從最廣泛的可用人才庫中吸引、留住及激勵僱員的重要因素。根據董事會多元化政策，於審核及評估適合擔任本公司董事的候選人時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。具體而言，本公司董事會現時有兩名女性董事，並將繼續致力提升董事會的性別多元化。

董事擁有均衡的知識及技能組合，而我們擁有六名非執行董事，包括四名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。經考慮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。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論並於必要時就董事會實現多元化（包括性別多元化）的相關可衡量目標達成一致，並向董事會提供建議以供正式採納。董事會亦將定期審閱董事會多元化政策，以評估其有效性。]

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層人員留駐香港。這通常意味着至少有兩名執行董事必須常駐於香港。就上市規則第8.12條而言，我們在香港並無足夠的管理層人員。

我們已向聯交所申請[，並獲聯交所批准]豁免遵守上市規則第8.12條及第19A.15條。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除」。

董事及高級管理層

薪酬

董事及高級管理層以薪金、津貼、花紅、退休金計劃供款及／或其他實物福利的形式自本集團收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款）分別約為人民幣19.9百萬元、人民幣21.7百萬元及人民幣12.9百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣26.7百萬元、人民幣25.6百萬元及人民幣17.0百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付任何款項作為加入我們的獎勵或離職補償。

除上文及於「財務資料」、「附錄一—會計師報告」及「附錄六—法定及一般資料」章節所披露外，本集團並無就往績記錄期間向董事支付或應付其他付款。根據現行的有效安排，我們估計截至2026年12月31日止年度董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為人民幣8.0百萬元。

有關於往績記錄期間支付予董事及（按累計金額）本集團五名最高薪酬人士的薪酬詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告，有關限制性股票激勵計劃的進一步詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—4.限制性股票激勵計劃」一節。

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合規顧問。合規顧問將就上市規則及適用香港法例規定的遵守情況向本公司提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於（其中包括）以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (c) 我們建議動用[編纂]的方式與本文件所詳述者有別，或本集團的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他數據出現偏差；及
- (d) 當香港聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的[編纂]或[編纂]的不尋常波動或任何其他事項向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，預期將於我們就[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條當日結束，而有關委任可經雙方協議延長。