

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有本公司管理及經營的一般權力。董事任期為三年，且於彼等的任期屆滿時合資格重選。

高級管理層負責本公司的日常經營。

全體董事及高級管理層均符合相關中國法律法規及上市規則對彼等各自職位所訂明的資歷要求。

董事會

下表載列有關董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	責任	與其他董事及高級管理層的關係
執行董事						
席剛博士	54歲	董事長兼執行董事	2006年 7月5日	2011年 9月19日	負責本集團的整體戰略 規劃及發展	不適用
朱川博士	54歲	執行董事兼總裁	2006年 8月14日	2019年 5月21日	負責本集團的整體管理 及日常經營	不適用
褚雅楠女士	36歲	執行董事、副總裁兼財務總監	2017年 8月24日	2025年 12月25日	負責本集團的整體財務 管理	不適用
非執行董事						
Liu Chang 女士	46歲	非執行董事	2016年12月 15日	2016年12月 15日	負責向董事會提供有關 業務發展的戰略意見	李巍女士 的女兒
李巍女士	74歲	非執行董事	2024年6月 21日	2024年6月 21日	負責向董事會提供有關 業務發展的戰略意見	Liu女士的 母親
獨立非執行董事						
盧華基先生	54歲	獨立非執行董事	2023年5月 31日	2023年5月 31日	負責向董事會提供獨立 判斷及意見	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	責任	與其他董 事及高級 管理層的 關係
楊志清教授	64歲	獨立非執行董事	2023年5月 31日	2023年5月 31日	負責向董事會提供獨立 判斷及意見	不適用
陳碧博士	49歲	獨立非執行董事	2024年6月 21日	2024年6月 21日	負責向董事會提供獨立 判斷及意見	不適用

執行董事

席剛博士，54歲，為董事長兼執行董事。彼主要負責本集團的整體戰略規劃及發展。

席博士是一名經驗豐富的企業家及高級管理人員，於乳業行業擁有深厚背景。席博士於2006年7月加入本集團，並已自2011年9月19日起擔任總裁，自2011年9月起擔任董事及自2016年12月起擔任董事長。彼已於2026年3月擔任執行董事，該等委任將於[編纂]後生效。席博士亦擔任本公司多間營運附屬公司的董事職務。

席博士於1994年加入新希望集團並歷任多個管理職務。自2015年7月起，席博士擔任草根知本集團有限公司董事兼總裁，負責該公司的整體管理。

席博士於2003年2月及2017年6月分別取得中國四川大學工商管理碩士學位及新加坡國立大學行政工商管理碩士學位。席博士於2020年5月取得美國亞利桑那州立大學W.P.凱瑞商學院全球金融工商管理博士學位。

席博士已在乳業領域榮獲多項重要榮譽及獎項，包括中國奶業協會「2018年優秀奶業工作者(功勳人物)」、2019年第十七屆中國食品安全年會「最具社會責任企業家」、中國乳製品工業協會「2019年振興中國乳業領軍人物」、華西都市報「榜樣中國2021四川十大經濟風雲人物」以及中國奶業協會「2022年優秀奶業工作者」。此外，席博士自2018年6月起擔任中國奶業協會副會長。

朱川博士，54歲，為執行董事兼總裁。彼主要負責本集團的整體管理及日常經營。

董事及高級管理層

朱博士於乳業行業企業管理方面已擁有逾30年經驗。朱博士於2006年8月14日加入本集團，先後擔任本集團銷售總監、昆明雪蘭常務副總經理以及四川乳業總裁，並自2017年1月起擔任總裁及自2019年5月起擔任董事。彼已自2026年3月擔任執行董事，有關委任將於[編纂]後生效。朱博士亦擔任本公司多間營運附屬公司的董事職務。

朱博士於1994年7月取得中國重慶工商大學經濟學學士學位。彼其後於2004年12月及2021年5月分別取得中國重慶大學工商管理碩士學位以及美國亞利桑那州立大學W.P.凱瑞商學院全球金融工商管理博士學位。

褚雅楠女士，36歲，為執行董事、副總裁及財務總監。彼主要負責本集團整體財務管理。

褚女士於2017年8月加入本集團並自2019年4月起擔任財務總監。彼於2025年12月獲委任為職工代表董事及於2026年3月獲委任為副總裁。彼已於2026年3月擔任執行董事，有關委任將於[編纂]後生效。

褚女士自2013年7月至2015年6月擔任新希望集團財務經理。於2015年7月至2017年8月，彼擔任草根知本財務與資本高級經理及下屬公司財務總監，主要負責該公司的財務及資本運營事項。

褚女士於2013年6月獲得中國中央財經大學經濟學碩士學位，彼於2014年12月獲得中國註冊會計師。褚女士正在攻讀中國人民大學－香港理工大學管理學博士。

非執行董事

Liu Chang女士，46歲，為非執行董事。Liu女士自2016年12月起擔任董事。彼已於2026年3月擔任非執行董事，有關委任將於[編纂]後生效。彼主要負責向董事會提供有關業務發展的戰略意見。

Liu女士於企業管理方面擁有近30年經驗。彼自1997年1月起擔任新希望集團董事、自2004年1月起擔任南方希望實業有限公司董事、自2011年11月起擔任新希望六和董事並自2013年5月起擔任新希望六和董事長。

Liu女士於2009年7月取得中國北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

李巍女士，74歲，為非執行董事。李女士自2024年6月起擔任董事並已於2026年3月擔任非執行董事，有關委任將於[編纂]後生效。彼主要負責向董事會提供有關業務發展的戰略意見。

於加入本集團之前，李女士已自2024年3月起擔任新希望服務非執行董事。此外，李女士於1996年創辦西昌天然色素有限公司和成都好吃街餐飲娛樂有限公司，並於2001年創辦成都楓瀾科技有限公司。

董事及高級管理層

李女士於1978年畢業於四川大學華西醫科學院，並於1978年至1988年從事執業醫師。

李女士熱衷於社會公益事業，並已創辦多個公益組織。李女士已連續四屆擔任中國女企業家協會副會長，並連續三屆擔任雲南省婦聯執行委員。彼現任李巍教育基金會會長、上海愛心樹生命關愛中心理事長、中國飯店協會顧問及聯合國開發計劃署可持續發展創新示範項目顧問委員會成員。

獨立非執行董事

盧華基先生，54歲，已自2023年5月起擔任獨立董事並已於2026年3月擔任獨立非執行董事，有關委任將於[編纂]後生效。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

盧先生於審計、會計、風險管理及財務方面擁有逾30年經驗。自2006年9月起，盧先生已擔任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(一家提供全面會計及諮詢服務的事務所)管理合夥人，負責該事務所的整體管理。

此外，盧先生現任Praxity聯盟亞太區主席、香港特別行政區會計界選舉委員會委員、香港特別行政區教育局校舍分配委員會成員、香港上市公司審核師協會副主席兼秘書長、香港聯合國教科文組織協會榮譽顧問、香港浸會大學諮議會榮譽委員、中國上海市第十四屆政協委員、社會工作者註冊局成員、香港高等教育科技學院工商及酒店旅遊管理學院諮詢委員會委員及香港專業教育學院專業會計學高級文憑課程校外考試委員。

此外，盧先生已自2017年2月起擔任華富建業國際金融有限公司(股份代號：0925.HK)獨立非執行董事及自2017年7月起擔任國際資源集團有限公司(股份代號：1051.HK)獨立非執行董事。

盧先生於1993年11月取得香港大學頒授工商管理學士學位。彼隨後於2000年11月取得香港理工大學專業會計碩士學位。

盧先生已自2009年起成為澳洲會計師工會資深會員、自2008年起成為英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員以及自1997年起成為香港會計師公會資深會員。

以下公司在盧先生擔任董事職務期間進入清盤(「清盤」)，詳情如下：

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	董事職務任期	清盤日期
中國泛海控股集團有限公司	百慕達	物業開發及管理	2014年11月28日至 2023年9月28日	2023年8月21日 ⁽¹⁾

董事及高級管理層

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	董事職務任期	清盤日期
中國忠旺控股有限公司	開曼群島	鋁製品開發商及製造商	2008年2月11日至2021年2月10日	2022年9月2日 ⁽²⁾

- (1) 盧先生曾於2014年11月至2023年9月擔任中國泛海控股集團有限公司(「中國泛海」)獨立非執行董事，該公司股份曾於聯交所上市(股份代號：0715.HK)並於2025年4月除牌。中國泛海遭遇財務困難，無力償付債權人。該公司於2023年9月22日及2023年12月20日先後被百慕達法院根據百慕達適用法律以及香港高等法院根據香港適用法律責令予以清盤。
- (2) 盧先生曾於2008年2月至2021年2月擔任中國忠旺控股有限公司(「中國忠旺」)獨立非執行董事，該公司股份曾於聯交所上市(股份代號：1333.HK)並於2023年4月除牌。於2022年8月31日，中國忠旺的相關中國債權人向瀋陽市中級人民法院(「瀋陽法院」)對中國忠旺旗下共計14間主要營運附屬公司提出破產重組申請，該申請於2022年9月2日獲受理。同日，瀋陽法院委任忠旺集團及其關聯企業清算組作為中國忠旺相關附屬公司的破產管理人。

盧先生確認，其本人並無任何不當行為導致清盤，且據其所知，並無任何因清盤而對其提出或可能提出的實際或潛在索償。此外，據中國法律顧問告知，基於羅先生對清盤情況的前述確認，清盤並不影響盧先生根據中國法律及法規擔任本公司董事的適合性。

楊志清教授，64歲，已自2023年5月擔任獨立董事並已於2026年3月擔任獨立非執行董事，有關委任將於[編纂]後生效。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

楊教授長期從事稅收理論與政策、國際稅項及稅制改革方面的研究工作。自1997年11月起，楊教授擔任中央財經大學稅務學院教授，主要專注於教學及學術研究。此外，楊教授亦曾擔任中央財經大學教學委員會委員、稅務學院院長、黨委書記以及財政稅務學院教學委員會主任。

楊教授於1983年7月取得中國中央財經大學經濟學學士學位。楊教授現任中國國際稅收研究會理事、中國法學會財稅法學研究會常務理事及北京市稅務學會副會長。楊教授已多次被評為北京市優秀教師及北京市優秀教育工作者。於2021年，彼獲國家教材委員會頒發全國教材建設先進個人。

陳碧博士，49歲，已自2024年6月起擔任獨立董事並已於2026年3月擔任獨立非執行董事，有關委任將於[編纂]後生效。彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

陳博士於2001年7月加入中國政法大學刑事司法學院，並已自2011年1月起擔任副教授，主要專注於犯罪與證據法的教學及學術研究。

董事及高級管理層

自2023年11月起，陳博士已擔任果麥文化傳媒股份有限公司獨立董事，該公司為一家於深圳證券交易所上市的電子書出版商(股份代號：301052.SZ)，彼主要負責向董事會提供獨立判斷及意見。

陳博士於1998年7月及2001年7月在中國分別取得中國人民大學法學學士學位及刑事訴訟法碩士學位。彼其後於2006年7月在中國取得中國人民大學證據法博士學位。

陳博士於2016年10月及2024年1月分別獲得深圳證券交易所認證的董事會秘書資格及獨立董事資格。彼亦持有中華人民共和國司法部於2000年3月認證的律師執業資格。

高級管理層

朱川博士，54歲，為執行董事兼總裁。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

褚雅楠女士，36歲，為執行董事、副總裁兼財務總監。有關其履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

張帥先生，44歲，為副總裁。張先生於2020年10月加入本集團，主要負責本集團銷售及營銷事務的整體管理。

張先生在其職業生涯中已累積豐富的銷售及營銷經驗。於加入本集團之前，彼於2019年4月至2020年6月擔任網易嚴選資深銷售總監，該公司是網易公司(其股份同時在納斯達克(股份代號：NTES)及聯交所(股份代號：9999.HK)上市)旗下一個自有品牌電子商務平台，彼主要負責銷售管理。於2014年7月至2019年3月，彼先後擔任寶潔中國護膚品全國市場總監及全國銷售總經理，負責營銷及銷售管理。

張先生於2004年6月取得中國武漢大學法學學士學位。彼其後於2019年6月取得中國北京大學與美國西北大學凱洛格管理學院聯合開設之管理人員工商管理碩士學位。

鄭世鋒先生，40歲，為副總裁兼董事會秘書。彼主要負責本集團資本市場及投資者關係事項。鄭先生亦擔任本公司多間營運附屬公司的董事職務。

鄭先生於資本運作、投資及併購方面擁有豐富經驗。鄭先生於2012年7月加入本集團，於2012年7月至2015年4月歷任本集團及下屬公司生產部、採購部及信息部的專員、經理，自2015年4月起，鄭先生先後擔任本公司證券辦公室高級經理及董事會秘書，期間其推動本公司A股上市及重大資產重組。彼已於2026年3月獲委任為本公司副總裁兼董事會秘書。

鄭先生於2009年6月及2012年6月分別取得中國西南交通大學管理學學士學位及管理科學與工程碩士學位，並獲得香港大學SPACE中國商學院金融市場與投資組合管理

董事及高級管理層

專業研究生文憑。鄭先生正在攻讀美國亞利桑那州立大學W.P.凱瑞商學院全球金融工商管理博士學位。

鄭先生於2017年3月獲得深圳證券交易所認證的董事會秘書資格。

付永猛先生，51歲，為副總裁。彼主要負責監督本集團的生產、安全及質量控制。

付先生在乳業生產管理領域擁有豐富經驗。於2017年2月至2023年5月，付先生擔任本公司生產管理中心總經理，並自2023年6月至2026年3月擔任公司總裁助理、兼任公司首席生產運營官、生產管理中心總經理。彼已於2026年3月獲委任為本公司副總裁。

於2011年12月至2017年2月，付先生擔任昆明雪蘭副總經理，負責生產、質控及供應鏈管理。於1993年12月至2011年12月，付先生於本公司附屬公司河北新希望天香乳業有限公司(前稱河北天香乳業有限公司)先後擔任車間主任、生產經理及生產副總，負責生產及品質管理。

付先生於2004年6月透過遠程教育取得中國河北農業大學經濟管理學位。彼其後於2015年1月在中國透過遠程教育取得中國農業大學食品與安全學士學位。彼其後於2019年5月取得香港大學綜合實務管理碩士學位。

付先生於2023年11月獲河北省職稱改革領導小組認證為高級工程師。

其他披露

根據中國證監會四川省監管局(「證監會四川省局」)於2024年12月發出的監管決定函件(「監管函」)，本公司連同執行董事兼董事長席剛博士(「席博士」)、執行董事兼總裁朱川博士(「朱博士」)及執行董事、副總裁兼財務總監褚雅楠女士(「褚女士」)共同受到警告函形式的行政監管措施。該措施乃因本公司2023年中期報告中有關重慶瀚虹未能進行商譽減值測試所致。有關本公司於重慶瀚虹的權益，請參閱「歷史、發展及公司架構-重大收購及出售」。

儘管發生上述事件，董事認為，根據上市規則第3.08條及第3.09條，該行政監管措施並未減損席博士、朱博士及褚女士擔任董事及高級管理層的誠信或合適性，基礎如下：

- (i) 於最後實際可行日期，據我們所知，(i)本公司已完成監管函所載所有事項的整改，該行政監管措施已予終結；(ii)迄今未曾有證監會四川省局或其他主管監管機構向本公司或相關人員發出任何進一步監管要求、採取行動或往來通訊；及(iii)除上文所披露者外，席博士、朱博士及褚女士未曾因前述事件遭受任何其他處罰，亦未曾涉及任何證券監管機構或聯交所啟動的其他調查、聆訊或法律程序；

董事及高級管理層

- (ii) 該事件所涉及的違規行為屬非故意，主要源於在應用適用的相關規則及政策時所產生的誤差，且未發現任何相關人員涉及欺詐或誠信問題；於接獲監管函後，本公司及相關人員已採取適當糾正措施，包括檢討問題、汲取教訓，並加強對會計準則及證券法規的學習；
- (iii) 據中國法律顧問告知，監管函並不構成中國證券監管法律、法規或規則下對席博士、朱博士及褚女士的行政處罰，亦未質疑席博士、朱博士及褚女士根據中國法律及法規擔任本公司董事及高級管理人員的適任性；及
- (iv) 本公司亦已實施內部監控措施，以確保未來全面遵守適用法律法規，包括但不限於：強化資料披露及財務會計相關的內部監控、加強董事及高級管理層對證券法規及會計準則的培訓，以及完善本公司商譽減損測試及定期報告編製程序，以防類似事件再次發生。

一般事項

除上文所披露者外，於本文件日期前三年內，概無董事或高級管理層於證券於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層與本公司任何其他董事及高級管理層相關聯。

除本節所披露者外，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，無有關委任的事項須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

聯席公司秘書

鄭世鋒先生於2026年3月獲委任為聯席公司秘書之一，有關委任將於[編纂]後生效。鄭先生為副總裁兼董事會秘書。有關其履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

陳靜雅女士於2026年3月獲委任為聯席公司秘書之一，有關委任將於[編纂]後生效。

陳女士在公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗，現任香港中央證券登記有限公司實體解決方案部高級經理。陳女士於2012年10月取得香港理工大學企業管治碩士學位。彼為香港特許管治學會及英國特許管治學會會員。

董事委員會

本公司已成立董事會下轄四個委員會，自[編纂]起生效，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會以及戰略與發展委員會。

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條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會，自[編纂]起生效。審核委員會由三名董事組成，分別為盧華基先生、陳碧博士及楊志清教授，現由盧先生擔任審核委員會主席。盧先生具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的合適專業資格及經驗。審核委員會主要負責審閱本集團的財務資料及披露事項、監督及評估內部及外部審計工作，以及本公司內部監控。

薪酬與考核委員會

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薪酬委員會，自[編纂]起生效。薪酬委員會由三名董事組成，即楊志清教授、李巍女士及盧華基先生，其中楊教授擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會主要負責制定董事及高級管理層的評核準則及進行評核，以及制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，包括薪酬的釐定機制、決策程序、支付、暫停支付及追討安排。

提名委員會

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提名委員會，自[編纂]起生效。提名委員會由三名董事組成，分別為陳碧博士、席剛博士及盧華基先生，現由陳博士擔任提名委員會主席。提名委員會主要負責制定董事及高級管理層的遴選標準及程序，並審核及評估候選人資格及彼等獲委任的合適性。

戰略與發展委員會

本公司戰略與可持續發展委員會由五名董事組成，即席剛博士、Liu女士、朱川博士、褚雅楠女士及陳碧博士，現由席博士擔任委員會主席。戰略與發展委員會主要負責評估及建議本公司的長期發展戰略及計劃、評估及建議需根據組織章程細則經董事會決議的重大投資融資計劃、重大資本運營及資產管理項目，以及其他影響本公司發展的重大事項，監督前述事項的實施，以及處理董事會授權的其他事項。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），以提高董事會的效能及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策闡明遴選董事會成員的標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。最終決定將基於獲選候選人的優點及將為董事會帶來的貢獻而作出。

董事擁有均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、財務、會計及法律。董事認為，董事會已符合董事會多元化政策要求。此外，董事會成員年齡跨度廣

董事及高級管理層

泛，介乎36歲至74歲。董事中有四名為女性。董事會亦將參考投資者期望及國際與本地推薦的最佳實踐，確保達成適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責審核董事會多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監察及評估董事會多元化政策的實施，以確保其持續有效。提名委員會亦將於後續年度報告中載列董事會多元化政策的概要，包括為實施該政策所訂立的任何可量化目標，以及達致該等目標的進展。

企業管治

董事深知良好的企業管治對管理及內部程序的重要性，有助於實現有效問責。本集團須遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

本公司已採納企業管治守則所載守則條文。本公司堅信，董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以確保董事會具備強大的獨立元素，從而能有效行使獨立判斷。

董事及高級管理層薪酬

本公司董事及高級管理層的薪酬及報酬，由股東會及董事會酌情以薪金及獎金形式釐定。本公司亦會報銷彼等為提供服務或履行與本公司營運相關職責而合理且必要的開支。於審閱及釐定本公司董事及高級管理層的具體薪酬方案時，股東會及董事會將計及諸如可資比較公司支付的薪金水平、時間承擔、職責水平、於本集團其他業務的任職情況以及表現為基礎薪酬的可取性等因素。根據中國相關法律法規的要求，本公司亦參與由相關省、市政府部門組織的各類定額供款計劃及本公司僱員福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向擔任執行董事及高級管理層的僱員提供薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的薪酬。獨立非執行董事則根據其職責收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，董事薪酬總額(包括薪金、津貼、實物福利、退休計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎付款開支)分別為人民幣2.7百萬元、人民幣2.7百萬元及人民幣3.4百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，五名最高薪酬人士(不包括董事)的薪酬總額(包括薪金及其他酬金、退休計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎付款開支)分別為人民幣5.1百萬元、人民幣5.5百萬元及人民幣5.9百萬元。

根據截至本文件日期生效的安排，估計董事於截至2026年12月31日止年度的薪酬(包括薪金及退休計劃供款)合共約為人民幣4.6百萬元。

董事及高級管理層

於往績記錄期，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。此外，於往績記錄期，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事確認

上市規則第8.10條

董事各自己確認，於最後實際可行日期，其或其各自的密切聯繫人概無於任何直接或間接與我們的業務競爭或可能競爭的業務(本集團業務除外)中擁有須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第3.09D條

董事各自己確認其(1)已於2026年3月19日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(2)理解其作為上市發行人董事在上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

獨立非執行董事各自己確認(1)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其獨立性；(2)截至最後實際可行日期，其過往及當前均無於本公司或其附屬公司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存在上市規則所指之任何關連；及(3)於其獲委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司擔任合規顧問，及合規顧問將就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引向本公司提供意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見，包括：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 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；
- (3) 倘本公司擬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所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 當聯交所就股份價格或成交量出現異常波動、股份可能出現虛假市場發展或其他任何事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將告知本公司適用於我們的任何香港新訂或經修訂法律、法規或守則，並就上市規則及法律法規項下的適用規定向我們提供意見。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，並於本公司就其於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年度報告的日期結束。