

董事、監事和高級管理層

董事會

我們的董事會由八位董事組成，包括五位執行董事和三位獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色和職責
牟善波先生.....	51歲	董事長、總經理兼執行董事	2007年6月	2018年1月	本集團的全面管理工作、整體戰略規劃、業務方向、產品開發和運營管理
劉國民先生.....	50歲	副董事長、執行董事兼副總經理	2010年3月	2025年6月	本集團的管理和業務發展
梁星先生.....	39歲	執行董事兼副總經理	2016年12月	2025年6月	本集團的管理和業務發展
于海霞女士.....	46歲	執行董事兼副總經理	2020年3月	2025年6月	本集團的管理和業務發展
李臻先生.....	48歲	執行董事、財務總監兼聯席公司秘書	2023年4月	2025年6月	本公司的全面財務管理
馮國華先生.....	57歲	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	監督並向董事會提供獨立意見和判斷
程林博士.....	49歲	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	監督並向董事會提供獨立意見和判斷
劉學生先生.....	51歲	獨立非執行董事	[編纂]後	[編纂]後	監督並向董事會提供獨立意見和判斷

本公司董事及高級管理層與本公司其他董事或高級管理層概無關聯關係。

執行董事

牟善波先生，51歲，為董事長、本公司總經理兼執行董事。彼主要負責本集團的全面管理工作、整體戰略規劃、業務方向、產品開發和運營管理。牟先生自2018年1月26日以來一直擔任本公司總經理和董事長，並於2025年6月調任為執行董事。自2007年6月及2014年4月起，彼分別擔任北安宜品努卡的董事長及總經理。

牟先生在乳製品行業擁有將近30年的廣泛經驗。從1996年10月至1998年2月，牟先生擔任淄博得益乳業有限公司（現稱山東得益乳業股份有限公司）技術質量科科長。

董事、監事和高級管理層

從1998年2月至2003年9月，牟先生擔任青島聖元乳業有限公司供應鏈與採購部負責人。從2003年10月至2006年5月，牟先生擔任青島聖喬治乳業有限公司（現稱聖元營養食品有限公司）總經理。

牟先生於1996年7月畢業於天津輕工業學院（現稱天津科技大學），取得乳品技術大專文憑。此外，牟先生自2021年3月起擔任中國乳製品工業協會第六屆理事會副理事長。彼於2023年11月至2026年10月期間獲委任為天津科技大學產業教授。

劉國民先生，50歲，為副董事長、本公司執行董事兼副總經理。彼主要負責本集團的管理和業務發展。從2010年3月至2017年11月，劉先生擔任本公司銷售副總經理，並於2025年6月獲委任為執行董事。自2017年11月以來，劉先生擔任青島愛尼可的總經理。自2016年12月以來，劉先生一直擔任長沙蓓康僖的董事長。

劉先生在乳製品分銷行業擁有20多年的廣泛經驗。從1999年10月至2003年12月，劉先生先後擔任湖南亞華種業有限公司南山綠色食品開發分公司四川省、安徽省和蘇皖大區的省級經理。從2003年12月至2008年5月，劉先生先後擔任湖南亞華南山乳業有限公司華東區域總監及副全國營銷總監。從2008年10月至2010年3月，劉先生擔任上海藏高生物科技有限公司的總經理。

劉先生於1997年6月畢業於塔里木農墾大學（現稱塔里木大學），獲得農學學士學位。

梁星先生，39歲，為我們的執行董事兼副總經理。彼主要負責本集團的管理和業務發展。梁先生自2022年8月以來擔任本公司副總經理，並於2025年6月獲委任為執行董事。梁先生自2016年12月以來一直擔任長沙蓓康僖的董事及經理。

梁先生在乳製品行業擁有逾17年的廣泛經驗。從2008年9月至2011年9月，梁先生擔任湖南亞華乳業控股有限公司區域經理。從2011年9月至2014年9月，梁先生擔任長沙莎托吉亞生物科技有限公司區域經理。從2014年9月至2016年12月，梁先生擔任呼倫貝爾友誼乳業（湖南）營銷有限公司總經理。

梁先生於2008年6月畢業於湖南交通工程職業技術學院，取得城市軌道交通專業大專文憑。

梁先生於2019年擔任湖南省耒陽市政治協商會議委員。彼於2021年獲選為第六屆長沙市嶽麓區人民代表大會代表。

董事、監事和高級管理層

于海霞女士，46歲，為我們的執行董事兼副總經理。于女士主要負責本集團的管理和業務發展。于女士自2020年3月以來一直擔任本公司副總經理，並於2025年6月獲委任為執行董事。

從2005年9月至2008年9月，于女士先後在利群商業集團股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：601366）擔任多個職務，包括企業策劃部總監、策劃部經理和女裝部主管。從2008年10月至2009年3月，于女士擔任中糧可口可樂飲料（山東）有限公司市場營銷經理。從2009年4月至2012年7月，于女士擔任中國煙草山東泰山壹伍三貳物聯有限公司總經理助理。從2012年7月至2017年7月，于女士擔任中國食品有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：00506）華北地區的公關新聞負責人。從2017年8月至2019年1月，于女士擔任海信集團有限公司新媒體運營總監。

于女士於2005年7月畢業於重慶工商大學，獲得設計藝術學士學位。於2021年11月，彼獲青島市黃島區人力資源和社會保障局授予中級工程師資格。于女士自2022年6月以來擔任青島市宜品護敏公益慈善基金會理事長。她也是中國人民政治協商會議第十屆萊西市委員會委員。于女士於2024年擔任青島女企業家商會副會長。

李臻先生，48歲，為本公司執行董事、財務總監兼聯席公司秘書。彼主要負責本公司的全面財務管理。李先生自2023年4月以來一直擔任財務總監，並於2025年6月獲委任為執行董事。

李先生在財務管理方面擁有逾25年的廣泛經驗。從1998年8月至2011年6月，李先生受僱於海爾集團內的若干實體／部門。他曾擔任青島海爾電子有限公司的財務經理、海爾商流本部的財務經理、海爾通訊產品本部的財務總監及海爾中國區銷售集團的財務總監。從2011年7月至2013年3月，李先生擔任安徽力源工程機械集團的財務總監。從2013年4月至2022年4月，李先生於青島康普頓科技股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：603798）任職，最後職務為董事及財務總監。從2022年5月至2023年3月，李先生擔任青島頤辰環保有限公司的財務總監。

李先生於2019年1月畢業於西南科技大學，獲得會計學學士學位。李先生於2010年4月獲得在國際專業認證協會註冊的國際註冊會計師資格，並取得由中國人力資源和社會保障部專業技術人員管理司頒發的高級財務經理證書。

李先生分別於2004年及2005年12月獲山東省輕工業辦公室評為「2004年度山東省輕工業財務管理工作先進工作者」及「2005年度山東省輕工業財務管理工作先進工作者」。

董事、監事和高級管理層

獨立非執行董事

馮國華先生，57歲，將自[編纂]起擔任我們的獨立非執行董事。馮先生主要負責監督並向董事會提供獨立意見和判斷。

馮先生於信息技術和諮詢服務管理方面擁有逾20年經驗。馮先生現為惠生工程技術服務有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2236）的獨立非執行董事。從2021年11月至2025年6月，馮先生擔任上海家化聯合股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600315）的獨立董事。從2020年11月至2022年3月，馮先生擔任敏華控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1999）的執行董事兼首席執行官。從2011年3月至2012年2月，彼擔任金蝶國際軟件集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：00268）總裁兼執行董事。自2025年12月起，馮先生一直擔任北京菜市口百貨股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：605599）的獨立董事。

馮先生於1990年7月畢業於中國科學技術大學，獲得經濟管理學士學位，並輔修計算機應用軟件。

程林博士，49歲，將自[編纂]起擔任我們的獨立非執行董事。程博士主要負責監督並向董事會提供獨立意見和判斷。

從2012年8月至2022年4月，程博士於亞利桑那大學工作，其最後職務為會計學副教授。從2022年2月至2024年6月，程博士擔任南京商絡電子股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300975）獨立董事。自2022年5月至2024年5月，程博士曾擔任贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301219）的獨立董事。從2023年4月至2024年7月，程博士擔任廣聯達科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002410）獨立董事。

程博士目前擔任中歐國際工商學院會計學教授以及金融學和會計學系系主任。自2022年7月起，程博士擔任江蘇芯長征微電子集團股份有限公司獨立董事。自2022年8月及2023年6月以來，彼分別一直擔任上海寶信軟件股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600845）和上工申貝（集團）股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600843）獨立董事。自2024年1月及2024年6月以來，彼分別一直擔任興業證券資產管理有限公司和上海華誼集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600623）的獨立董事。

程博士於2006年6月畢業於約克大學，獲得行政研究學士學位。程博士於2007年8月畢業於俄亥俄州立大學，取得會計學碩士學位，並於2012年8月取得哲學博士學位。

劉學生先生，51歲，將自[編纂]起擔任我們的獨立非執行董事。劉先生主要負責監督並向董事會提供獨立意見和判斷。

董事、監事和高級管理層

2007年10月至2016年12月，彼任職於大信會計師事務所(特殊普通合夥)山東分所。2019年7月至2024年9月，劉先生擔任四川富臨運業集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002357)的獨立董事。

自2020年9月起，劉先生一直擔任大華會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人。彼亦分別自2020年4月及2022年9月起擔任青島泰德軸承科技股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司，股份代號：920378)及山東華陽迪爾化工股份有限公司(一家於北京證券交易所上市的公司，股份代號：920304)獨立董事。自2025年12月起，劉先生一直擔任大華會計師事務所(特殊普通合夥)山東分所的負責人、首席代表及管理合夥人。

劉先生於2020年8月自美國韋伯斯特大學取得工商管理碩士學位。彼於2007年10月獲得山東省註冊會計師協會頒發的註冊會計師資格證書。

監事

監事會由三名成員組成。下表載列有關我們監事的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任 為監事日期	角色和職責
夏敦嶺先生.....	45歲	監事會會長	2023年9月	2025年8月	監督本公司的日常運營和管理
婁揚先生.....	41歲	監事	2021年1月	2025年6月	監督本公司的日常運營和管理
陳銳霆先生.....	35歲	職工代表監事	2020年7月	2025年6月	監督本公司的日常運營和管理

夏敦嶺先生，45歲，自2025年8月以來一直擔任監事和監事會會長。夏先生主要負責監督本公司的日常運營和管理。夏先生自2023年9月以來一直擔任我們的質量副總監。

夏先生在食品質量控制與安全管理方面擁有豐富經驗。從2006年7月至2019年8月，夏先生擔任西安銀橋貝多營養食品有限公司(現稱陝西商儲貝多產業園發展有限公司)質量總監。從2019年9月至2023年9月，夏先生擔任內蒙古牛雅牛乳製品有限責任公司質量副總監。

夏先生畢業於西北農林科技大學，於2003年7月獲得食品科學與工程專業學士學位，並於2006年6月獲得果樹學碩士學位。

董事、監事和高級管理層

婁揚先生，41歲，自2025年6月以來擔任我們的監事。婁先生主要負責監督本公司的日常運營和管理。婁先生自2022年1月以來一直擔任本公司全資附屬公司湖南歐能多乳業有限公司全國銷售經理。

從2012年6月至2015年2月，婁先生為長沙貝凱母嬰用品有限公司執行董事。從2015年1月至2018年3月，婁先生擔任海南國健高科技乳業有限公司銷售經理。從2018年4月至2021年12月，婁先生擔任紐奶樂乳業(中國)有限公司銷售經理。

婁先生於2004年7月畢業於湖南生物機電職業技術學院，取得園藝學大專文憑。

陳銳霆先生，35歲，自2025年6月以來擔任我們的職工代表監事。陳先生主要負責監督本公司的日常運營和管理。陳先生自2021年12月以來一直擔任宜品羊奶粉的設備及動力部經理。在此職務之前，從2020年7月至2021年12月，陳先生擔任北安宜品努卡項目電氣工程師。

從2013年10月至2015年4月，陳先生於山東魏橋鋁電有限公司任職。從2015年7月至2020年6月，陳先生於青島宇方機器人工業股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：833676)任職。

陳先生於2013年7月畢業於濱州學院(現稱山東航空學院)，獲得電氣工程與自動化專業學士學位。於2023年10月7日，陳先生獲萊西市委萊西市人民政府授予「萊西菁英人才」稱號。此外，陳先生於2023年12月獲青島萊西市工程技術中級評審委員會授予工程師資格，並於2019年11月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部與中華人民共和國工業和信息化部授予系統集成項目管理工程師資格。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關本集團高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	角色和職責
牟善波先生.....	51歲	董事長、總經理兼執行董事	2006年6月	2018年1月	本集團的整體戰略規劃和發展
劉國民先生.....	50歲	副董事長、執行董事兼副總經理	2010年3月	2020年8月	本集團的管理和業務發展
梁星先生.....	39歲	執行董事兼副總經理	2016年12月	2022年8月	本集團的管理和業務發展

董事、監事和高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	角色和職責
于海霞女士.....	46歲	執行董事兼副總經理	2020年3月	2020年3月	本集團的管理和業務發展
李臻先生.....	48歲	執行董事、財務總監 兼聯席公司秘書	2023年4月	2023年4月	本公司的全面財務管理
張澤軍先生.....	55歲	副總經理	2017年2月	2017年2月	本集團工廠的運營管理
楊勇軍先生.....	48歲	銷售副總經理	2021年3月	2025年6月	協助總經理制定並實施營 銷策略，同時監督銷售 團隊
劉宗璋先生.....	39歲	銷售副總經理	2025年3月	2025年3月	協助總經理制定並實施營 銷策略，同時監督銷售 團隊

牟善波先生、劉國民先生、梁星先生、于海霞女士及李臻先生，請參閱「一 董事會 — 執行董事」了解詳情。

張澤軍先生，55歲，自2022年8月以來擔任我們的副總經理。張先生主要負責本集團工廠的運營管理。

張先生在生產管理方面擁有逾30年的廣泛經驗。從1994年7月至1994年11月，張先生擔任哈爾濱松花江乳製品廠的管理培訓生。從1994年12月至2011年11月，張先生擔任雙城雀巢有限公司的生產經理。從2011年12月至2014年10月，張先生擔任呼倫貝爾雀巢有限公司（現稱呼倫貝爾塞尚乳業有限公司）工廠的總經理。從2014年11月至2017年1月，張先生擔任菲仕蘭乳業有限公司（現稱遼寧金鴻伊利乳業有限責任公司）運營經理。從2017年2月至2022年7月，張先生擔任本公司生產中心經理。

張先生於1994年7月畢業於東北農業大學，獲得食品科學與工程學士學位，及於2004年12月畢業於拉合爾管理科學大學(Lahore University of Management Sciences)，獲得工業管理碩士學位。此外，張先生於2020年9月獲黑龍江省人力服務局授予工程師資格。

張先生於2022年6月獲中國共產黨黑河市委員會及黑河市人民政府授予「黑河市拔尖人才」稱號。

楊勇軍先生，48歲，自2025年6月以來為我們的銷售副總經理。楊先生主要負責協助營銷總監制定並實施營銷策略，同時監督銷售團隊。彼自2025年6月以來一直擔任我們的營銷副總監，並自2021年3月以來一直擔任湖南歐能多乳業有限公司總經理。

董事、監事和高級管理層

從1997年7月至2000年3月，楊先生擔任中共南岳油泵油嘴有限公司技術員。從2001年1月至2008年5月，楊先生擔任湖南南山營銷有限公司（現稱加比力（湖南）營銷有限公司）銷售經理。從2010年7月至2021年2月，楊先生擔任湖南歐能多乳品有限公司總經理。

楊先生於2006年5月畢業於中央廣播電視大學（現稱國家開放大學），獲得法學學士學位。

劉宗璋先生，39歲，自2025年6月以來為我們的銷售副總經理。劉先生主要負責協助營銷總監制定並實施營銷策略，同時監督銷售團隊。

劉先生在乳製品營銷方面擁有逾8年的廣泛經驗。在北大荒完達山乳業股份有限公司，劉先生先後從2017年3月至2019年8月擔任嬰幼兒配方奶粉營銷事業部廣西辦事處區域經理，從2019年8月至2020年11月擔任嬰幼兒配方奶粉營銷事業部廣東辦事處區域經理，從2020年11月至2021年11月擔任嬰幼兒配方奶粉營銷事業部總經理助理，以及從2021年11月至2025年2月擔任嬰幼兒配方奶粉營銷事業部副總經理。

劉先生於2007年6月畢業於湖北師範學院，獲得法律學士學位。

聯席公司秘書

李臻先生，自[編纂]起獲委任為本公司的聯席公司秘書。請參閱「一 董事會 — 執行董事」了解詳情。

鄧嘉欣女士，自[編纂]起獲委任為本公司的聯席公司秘書。鄧女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。卓佳專業商務有限公司乃一家全球性的專業服務供應商，專門提供商務、企業和投資者綜合服務。

鄧女士於企業秘書領域擁有逾15年經驗，一直向香港上市公司及跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務。鄧女士為特許秘書、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的會士。

鄧女士取得香港城市大學工商管理學士（會計學）學位及香港中文大學普通法法學碩士學位。

董事會委員會

我們的董事會將部分責任委派予各董事會委員會。根據相關中國法律法規、細則及上市規則，我們已成立我們的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段於2025年8月19日成立具職權範圍的審核委員會。審核委員會由劉學生先生、馮國華先生及程林博士組成，其中劉學生先生為委員會主席。

董事、監事和高級管理層

審核委員會的主要職能為協助我們的董事會提供有關我們財務匯報流程、內部控制和風險管理制度的獨立意見、監督審核流程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段於2025年8月19日成立具職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由海霞女士、馮國華先生和程林博士組成，其中馮國華先生為委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定我們董事的薪酬政策、評估表現、就我們董事及高級管理層的薪酬待遇提供推薦意見以及評估僱員福利安排及就此提供推薦意見。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段於2025年8月19日成立具職權範圍的提名委員會。提名委員會由程林博士、劉學生先生及于海霞女士組成，其中程林博士為委員會主席。

提名委員會的主要職能為就董事的委任及罷免向董事會提供推薦意見。

戰略委員會

我們已成立具書面職權範圍的戰略委員會。戰略委員會由牟先生、劉國民先生、梁星先生、于海霞女士和李臻先生五位董事組成。牟先生擔任戰略委員會主席。

我們董事的確認

上市規則第8.10條

我們的各董事均確認，於最後實際可行日期，彼在與本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中，並無擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第3.09D條

我們的各董事均確認，其(i)已於2025年8月14日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解上市規則項下所有適用於其身為上市發行人董事的規定及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認(i)其在上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性，(ii)根據上市規則，其過去或現在在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士並無任何聯繫。於最後實際可行日期，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、監事和高級管理層

企業管治

企業管治守則守則條文第C.2.1條

根據企業管治守則第C.2.1段，本公司董事長和首席執行官的角色應有所區分，不應由同一人擔任。牟先生是我們的董事長兼本公司總經理。牟先生在乳品行業擁有豐富經驗，負責本集團的全面管理工作、業務、戰略發展和科學研發。儘管牟先生同時兼任我們的董事長和本公司首席總經理的職務，偏離了企業管治守則第C.2.1段的規定，但董事會認為，由同一人兼任董事長和本公司首席執行官的職務有利於本集團的管理。我們的董事會和高級管理層由經驗豐富的多元人士組成，其運作確保了權力和授權的平衡。我們的董事會目前由五名執行董事（包括牟先生）和三名獨立非執行董事組成，因此其構成具有很強的獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬在[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

董事會多元化

董事會在[編纂]前已採納了董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），以提高董事會的效率，並保持高標準的企業管治。本公司深明並接受董事會多元化的好處。根據董事會多元化政策，提名委員會在審查和評估擔任本公司董事的合適人選時，將參考本公司的業務模式和具體需求考慮一系列多元化視角，包括但不限於性別、年齡、語言、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和地區經驗及／或服務年限。所有董事會成員的任命均以任人唯賢為原則，並將根據客觀標準考量候選人，充分考慮董事會成員多元化的好處。

於最後實際可行日期，我們的董事會由七名男性成員和一名女性成員組成，年齡介於39歲至57歲之間。我們的董事擁有均衡的知識和技能組合，包括乳品、金融、企業管理、會計等領域。他們獲得了工商管理、企業戰略與營銷、會計和法律等不同領域的學位。本公司對董事會的成員、結構和組成進行了審查，認為董事會的結構屬合理，以及董事在各方面、各領域的經驗和技能能夠使本公司保持高標準的運作。

於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，制定及檢討落實政策的可計量目標，並監察達致這些可計量目標的進度，以確保政策持續有效。本公司將(i)披露每位董事的履歷詳情；及(ii)在其年度企業管治報告中報告董事會多元化政策的實施情況（包括我們是否已實現董事會多元化）。

董事、監事和高級管理人員的薪酬

我們向同時身為本公司僱員的董事、監事和高級管理層成員提供薪金、津貼、花紅和實物利益等形式的酬金。我們的獨立非執行董事根據其職責（包括擔任董事會委員會成員或主席）領取酬金。

董事、監事和高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，支付給我們董事及監事的薪酬總額分別為人民幣19.77百萬元、人民幣7.77百萬元和人民幣5.79百萬元。

根據於本文件日期有效的安排，估計截至2026年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額將約為人民幣5.50百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，本集團支付予五位最高薪酬人士(不包括董事及監事)的薪酬總額分別為人民幣7.30百萬元、人民幣16.31百萬元及人民幣10.39百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，我們的董事或本集團任何成員公司的任何前任董事概無獲支付任何款項，作為(a)加入本公司或加入本公司後的獎勵；或(b)失去本集團任何成員公司董事職位或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位的補償。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無向我們的董事、監事或本集團五名最高薪酬人士已付或應付任何其他款項。

有關往績記錄期間董事及監事薪酬的其他資料以及有關最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註9(b)及10。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供建議：

- a. 在刊發監管機構或適用法律要求的任何公告、通函或財務報告之前；
- b. 擬進行可能構成上市規則項下的須予公佈交易或關聯交易的交易，包括發行股份和回購證券；
- c. 我們擬使用[編纂][編纂]的方式與本文件詳述的方式不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他信息；及
- d. 聯交所根據上市規則第13.10條就異常價格波動和交易量或其他問題向我們提出查詢。
- e. 根據上市規則第19A.06條，浩德融資有限公司將及時通知我們聯交所公佈的對上市規則的任何修訂或補充。其亦會通知我們任何適用法例及指引的修訂或補充。

任期由[編纂]起至我們根據上市規則第13.46條分發[編纂]後開始的首個完整財政年度的年報當日止。