

## 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，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責及擁有管理及經營本公司的一般權利。

高級管理層包括七名成員，負責本公司的日常運營。所有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其各自職位的任職資格要求。

### 董事及高級管理層

下表載列有關董事及高級管理層成員的若干資料：

| 姓名           | 年齡  | 職位                             | 最早加入<br>本公司日期   | 獲委任為<br>董事日期    | 職責                                                  | 與其他董事及高級<br>管理層的關係 |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>執行董事</b>  |     |                                |                 |                 |                                                     |                    |
| 付桂蘭 .....    | 70歲 | 董事會主席、執行<br>董事兼首席執行<br>官       | 2005年<br>12月23日 | 2005年<br>12月23日 | 負責本集團的整體<br>研發、設計、生<br>產及銷售                         | 余先生的母親             |
| 余淺 .....     | 41歲 | 董事會副主席、執<br>行董事兼產品總<br>監       | 2005年<br>12月23日 | 2005年<br>12月23日 | 負責本集團的研發<br>及戰略發展                                   | 付女士的兒子             |
| 李暉 .....     | 36歲 | 執行董事、副總經<br>理、董事會秘書<br>兼聯席公司秘書 | 2021年<br>1月1日   | 2021年<br>12月29日 | 負責協助首席執行<br>官開展本集團的<br>研發、設計及生<br>產、對外融資及<br>信息披露工作 | 不適用                |
| 岑璞 .....     | 55歲 | 執行董事、副總經<br>理兼總工程師             | 2009年<br>8月24日  | 2021年<br>12月29日 | 負責本集團的研發                                            | 不適用                |
| <b>非執行董事</b> |     |                                |                 |                 |                                                     |                    |
| 王壽文 .....    | 40歲 | 非執行董事                          | 2025年<br>9月5日   | 2025年<br>9月5日   | 負責提供建議，並<br>審查本集團的整<br>體政策及營運                       | 不適用                |
| 蔡國卿 .....    | 33歲 | 非執行董事                          | 2025年<br>9月5日   | 2025年<br>9月5日   | 負責提供建議，並<br>審查本集團的整<br>體政策及營運                       | 不適用                |

## 董事及高級管理層

| 姓名             | 年齡  | 職位      | 最早加入<br>本公司日期   | 獲委任為<br>董事日期    | 職責                             | 與其他董事及高級<br>管理層的關係 |
|----------------|-----|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>獨立非執行董事</b> |     |         |                 |                 |                                |                    |
| 段詠 .....       | 57歲 | 獨立非執行董事 | 2022年<br>1月20日  | 2022年<br>1月20日  | 負責監督本集團的<br>營運及管理並就<br>此提供獨立建議 | 不適用                |
| 王連恩 .....      | 60歲 | 獨立非執行董事 | 2021年<br>12月29日 | 2021年<br>12月29日 | 負責監督本集團的<br>營運及管理並就<br>此提供獨立建議 | 不適用                |
| 許佳媛 .....      | 34歲 | 獨立非執行董事 | 2025年<br>4月16日  | 2025年<br>4月16日  | 負責監督本集團的<br>營運及管理並就<br>此提供獨立建議 | 不適用                |

| 姓名           | 年齡  | 職位                             | 最早加入<br>本集團日期   | 獲委任為<br>高級管理層<br>成員日期 | 職責                                                  | 與其他董事及高級<br>管理層的關係 |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>高級管理層</b> |     |                                |                 |                       |                                                     |                    |
| 付桂蘭 .....    | 70歲 | 董事會主席、執行<br>董事兼首席執行<br>官       | 2005年<br>12月23日 | 2005年<br>12月23日       | 負責本集團的整體<br>研發、設計、生<br>產及銷售                         | 余淺先生的母親            |
| 余淺 .....     | 41歲 | 董事會副主席、執<br>行董事兼產品總<br>監       | 2005年<br>12月23日 | 2005年<br>12月23日       | 負責本集團的研發<br>及戰略發展                                   | 付女士的兒子             |
| 李暉 .....     | 36歲 | 執行董事、副總經<br>理、董事會秘書<br>兼聯席公司秘書 | 2021年<br>1月1日   | 2021年<br>1月1日         | 負責協助首席執行<br>官開展本集團的<br>研發、設計及生<br>產、對外融資及<br>信息披露工作 | 不適用                |
| 岑璞 .....     | 55歲 | 執行董事、副總經<br>理及總工程師             | 2009年<br>8月24日  | 2021年<br>12月29日       | 負責本集團的研發                                            | 不適用                |
| 朱蕭 .....     | 52歲 | 副總經理                           | 2024年<br>2月29日  | 2024年<br>4月1日         | 負責本集團的生<br>產、業務運營及<br>質量保證工作                        | 不適用                |
| 申進國 .....    | 48歲 | 副總經理                           | 2021年<br>6月28日  | 2021年<br>6月28日        | 負責採購、儲存及<br>物流事宜                                    | 不適用                |
| 梁宏峰 .....    | 32歲 | 財務總監                           | 2023年<br>4月24日  | 2024年<br>4月1日         | 負責本集團的會<br>計、財務及內部<br>控制職能                          | 不適用                |

## 董事及高級管理層

### 董事會

#### 執行董事

付桂蘭，70歲，自2005年12月起擔任本公司董事會主席兼首席執行官，並於2025年9月19日獲調任為執行董事。付女士主要負責本集團的整體研發、設計、生產及銷售。

付女士自2022年9月起擔任望圓香港、Wybotics Inc及WYBOTICS EUROPE的董事；自2022年6月起擔任上海望圓科技有限公司及廣州望圓科技有限公司的執行董事兼總經理；自2022年5月起擔任天津望圓智能製造有限公司的執行董事兼總經理；自2021年8月起擔任天津瞰方（有限合夥）及天津望圓（有限合夥）的普通合夥人；自2004年7月起擔任天津望圓的執行董事；及自2003年5月起擔任天津竹輝的執行董事。付女士亦於2008年7月至2022年1月擔任OCEAS的總經理，於2003年8月至2020年8月擔任天津高亞克工貿有限公司的總經理。

付女士於1995年9月畢業於法國巴黎第八大學萬森納－聖但尼校區（巴黎第八大學），獲法國文學碩士學位（國家公費）。

余淺，41歲，自2005年12月起擔任董事會副主席及董事，並於2025年9月19日獲調任為執行董事。彼於2005年12月至2015年8月擔任本公司技術顧問，其後自2015年8月獲擢升為產品總監。余先生主要負責本集團的研發及戰略發展。余先生於2015年7月至2022年2月任職於中國天津師範大學。

余先生於2013年12月畢業於法國巴黎第六大學，獲材料物理學與化學博士學位。

李暉，36歲，自2021年12月起擔任董事，並於2025年9月19日獲調任為執行董事。自[編纂]起，彼亦獲委任為本公司的聯席公司秘書。李先生自2021年1月起擔任本公司副總經理，並自2021年12月起擔任本公司董事會秘書。李先生主要負責協助首席執行官開展本集團的研發、設計及生產、對外融資及信息披露工作。

於加入本集團前，李先生於2018年5月至2019年10月任職於中海晟融（北京）資本管理集團有限公司，於2015年3月至2018年2月任職於東莞證券股份有限公司北京分公司。

李先生於2012年6月畢業於中國天津大學，獲材料成型及控制工程學士學位，於2014年5月畢業於羅徹斯特理工學院，獲專業研究碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**岑璞**，55歲，自2021年12月起擔任本公司董事、副總經理及總工程師。自2025年9月19日獲調任為執行董事。於2009年9月至2021年12月，岑先生先後擔任本公司技術部長、副總工程師。岑先生主要負責本集團的研發。

岑先生於1994年7月畢業於中國河北工業大學（前稱河北工學院），獲機械製造工藝與設備專業學士學位，並於2004年4月畢業於河北工業大學，獲計算機應用技術專業碩士學位。岑先生於2019年11月取得中國正高級工程師資格。

### 非執行董事

**王壽文**，40歲，自2025年9月起擔任董事。王先生負責向本集團提供意見，並對本集團的整體政策及營運進行審閱。

王先生現任青島弘華私募基金管理有限公司的總經理。在加入本集團前，王先生自2018年5月至2019年12月擔任北京弘合柏基金金融信息服務有限責任公司戰略事業部副總監，自2016年5月至2018年4月擔任匯通渝致私募股權投資基金管理有限公司（前稱華融渝富股權投資基金管理有限公司）的投資部總經理助理，自2011年7月至2016年4月擔任國投資本控股有限公司的投資經理。

王先生於2009年6月畢業於中國山東大學，分別獲得會計學學士學位和法學學士學位，並於2011年7月於北京大學光華管理學院取得會計碩士學位。王先生於2012年11月取得中級經濟師（金融專業）資格。

**蔡國卿**，33歲，自2025年9月起擔任董事。蔡先生負責提供建議，並審查本集團的整體政策及營運。

蔡先生自2019年8月起亦擔任上海恒旭創領私募基金管理有限公司執行董事。

蔡先生於2014年6月畢業於中國上海交通大學，獲頒工商管理學士學位。

### 獨立非執行董事

**段詠**，57歲，自2022年1月起擔任獨立非執行董事。段女士主要負責監督本集團的營運及管理並就此提供獨立建議。

段女士自2021年1月起亦擔任天津天財有限責任會計師事務所的合夥人，自2020年9月起擔任天津華來科技股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公

---

## 董事及高級管理層

---

司，股份代號：874118)的獨立董事，於2016年5月至2024年9月擔任天津津濱發展股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000897)的獨立董事，並自2025年2月起擔任渤海水業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000605)獨立董事。

此前，段女士於2022年4月至2023年5月擔任天津金米特科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：872249)的獨立董事，於2018年3月至2020年9月擔任天津市大林新材料科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：870205)的獨立董事，於2017年8月至2020年8月擔任天津天保基建股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000965)的獨立董事，於2017年7月至2023年7月擔任天津華鴻科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：873804)的獨立董事，於2016年5月至2017年6月擔任天津敬誠會計師事務所(普通合夥)的執行合夥人，於2015年1月至2020年12月擔任天津尤尼泰會計師事務所有限公司的合夥人，於2014年7月至2014年12月擔任天津睿和財富管理諮詢有限公司的執行副總經理，於2011年5月至2014年6月擔任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(包括其前身德勤華永會計師事務所有限公司)的高級審計經理，於2005年11月至2011年5月擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)的審計經理，於2003年1月至2005年10月擔任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)的審計項目經理。此前，段女士曾先後任職於中國新興天津進出口有限責任公司、天津方正會計師事務所及深圳鵬城會計師事務所有限公司。

段女士於1991年6月畢業於中國南開大學，獲經濟與管理學士學位，並於1994年7月獲企業管理碩士學位。段女士於1998年10月取得中國經濟專業資格，於2001年4月取得中國註冊會計師資格，並於1997年12月取得中國註冊資產評估師資格。

**王連恩**，60歲，自2021年12月起擔任獨立非執行董事。彼主要負責監督本集團的營運及管理並就此提供獨立建議。

王先生自2017年起擔任國浩律師事務所的高級合夥人。王先生自2020年8月起亦擔任天津勸業華聯集團有限公司的外部董事、天津辰融投資控股有限公司的外部董事及天津津智國有資本投資運營有限公司的外部董事。王先生曾於2017年7月至2022年9月擔任天津津誠國有資本投資運營有限公司的外部董事。王先生亦曾於2017年7月至2023年7月擔任天津華鴻科技股份有限公司的獨立董事，於2016年4月至2022年4月擔任天津軌道交通集團有限公司的外部董事。

## 董事及高級管理層

王先生自2017年起亦擔任中共天津市委法律智庫的法治智庫專家，並自2016年起擔任南開大學法律碩士的講師。王先生此前於2020年至2023年擔任天津市政府的法律顧問，於2018年8月至2024年8月出任天津市東麗區區委區政府的兼職法律顧問，並於2014年12月至2021年12月擔任天津市北辰區區委區政府的兼職法律顧問。

王先生於2003年7月畢業於中國天津師範大學，獲政治學理論博士學位。王先生於2006年1月取得中國法律職業資格證書。

許佳媛，34歲，自2025年4月起擔任本公司獨立非執行董事。許女士主要負責監督本集團的營運及管理，並提供獨立意見。

許女士自2022年1月起擔任墨提斯專業服務有限公司董事，自2021年9月起擔任傲迪瑪汽車集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：8418）公司秘書及授權代表，以及自2024年8月起擔任新耀萊國際集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：970）公司秘書及授權代表，以及自2025年7月起擔任齊合環保集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：976）公司秘書及授權代表。於加入本公司前，許女士於2020年10月至2021年9月擔任灝天（香港）企業服務有限公司經理，以及於2023年1月至2025年4月擔任大洋集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1991）公司秘書及授權代表。

許女士於2013年6月獲得首都經濟貿易大學管理學學士學位，主修工商管理（管理會計），並於2014年10月獲得香港理工大學理學碩士學位，主修會計。許女士為香港會計師公會（HKICPA）會員，並獲內部審計師協會授予註冊內部審計師（CIA）資格。

### 高級管理層

付桂蘭，履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

余淺，履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

李暉，履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

岑璞，履歷詳情請參閱「一 董事會 — 執行董事」。

朱蕭，52歲，自2024年4月起擔任本公司副總經理。朱先生主要負責本集團的生產、業務運營及質量保證工作。

## 董事及高級管理層

加入本集團前，朱先生自2016年1月至2024年2月擔任天津瑞奇外科器械股份有限公司副總裁。此前，朱先生自1996年9月至2016年1月先後任職於天津市汽車研究所、摩托羅拉半導體芯片廠、摩托羅拉電池廠、摩托羅拉手機廠、摩托羅拉基站廠及霍尼韋爾(天津)有限公司。

朱先生於1996年6月取得天津大學汽車工程學士學位，並於2007年3月取得該校管理科學與工程碩士學位。

**申進國**，48歲，自2022年1月起擔任本公司副總經理。申先生負責本集團的採購、倉儲及物流。申先生自2022年6月起亦擔任上海望圓科技有限公司及廣州望圓科技有限公司監事，並自2022年5月起擔任天津望圓智能製造有限公司監事。申先生自2021年6月至2021年12月亦擔任本公司行政部經理，並自2021年6月至2021年8月擔任本公司監事。

**梁宏峰**，32歲，自2024年4月起擔任本公司財務總監。梁女士主要負責本集團的會計、財務及內部控制職能。梁女士自2023年4月至2024年3月擔任本公司財務部經理。

加入本集團前，梁女士自2022年2月至2023年4月擔任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)高級審計師，自2020年10月至2022年1月擔任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)高級審計師，及自2018年6月至2020年7月擔任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)中級會計師。

梁女士於2016年6月畢業於中國哈爾濱商業大學，獲貿易經濟學士學位，並於2018年6月畢業於中國雲南大學，獲審計碩士學位。梁女士自2024年6月起為國際會計師公會會員。

## 其他資料

除本節及本文件附錄六「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料」所披露者外：

- (1) 於最後實際可行日期，各董事及高級管理層成員並無亦未曾於本公司及本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 各董事及高級管理層成員於最後實際可行日期前三年及於最後實際可行日期並無擔任證券於香港或境外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事；
- (3) 董事及高級管理層成員概無與其他董事及高級管理層成員有關聯；

## 董事及高級管理層

- (4) 各董事概無於我們的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；
- (5) 就董事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，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注；
- (6) 各董事確認，彼等(i)已於2025年9月16日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，及(ii)了解彼等作為[編纂]董事於上市規則項下的責任；及
- (7) 各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與上市規則項下本公司任何核心關連人士亦無任何關係；及(iii)於彼等獲委任時，概無任何其他可能影響其獨立性的因素。

### 聯席公司秘書

李暉，有關李先生的履歷詳情，請參閱「－董事會－執行董事」。

鄧嘉欣，自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一。鄧女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。鄧女士在企業秘書領域擁有超過15年的經驗，並一直為香港上市公司及跨國、私人及離岸公司提供企業秘書及合規服務。

鄧女士於2007年11月獲香港城市大學工商管理(會計)學士學位，並於2013年11月獲香港中文大學普通法法學碩士學位。鄧女士為特許秘書、特許治理專業人士、香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會會員。

### 董事會委員會

本公司於董事會下設有四個委員會，即審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

#### 審核委員會

審核委員會由三名董事組成，即段詠、王連恩及許佳媛，目前由段詠擔任主席。彼等均具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定之適當專業資格及經驗。審核委員會主要

---

## 董事及高級管理層

---

負責審閱及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合中國相關法律及法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部D.3段之規定。

### 薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即王連恩、段詠及付桂蘭，目前由王連恩擔任主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議，其職權範圍符合中國相關法律法規及上市規則第3.25條以及香港上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部E.1段之規定。

### 提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即許佳媛、段詠及岑璞，目前由許佳媛擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦擔任董事及高級管理層的合資格候選人，並監察董事會履職評估程序，其職權範圍符合中國相關法律法規、上市規則第3.27A條及香港上市規則附錄C1所載企業管治守則第2部B.3段之規定。

### 戰略委員會

我們已根據中國相關法律法規設立戰略委員會，由王連恩、許佳媛及余淺組成，並由王連恩擔任戰略委員會主席。戰略委員會的主要職責是研究本公司的發展戰略及資本運作並就此提供建議。

### 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**」），以提高董事會的效率及維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載列甄選董事會候選人的標準，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。最終決定將基於選定候選人的優點及其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、財務及會計以及材料科學。彼等已獲得包括物理學、電腦技術、工程學、金融學、經濟學及法律在內的不同專業的學位。

此外，董事會成員涵蓋各個年齡段，從33歲到70歲不等。董事中有三名為女性董事。董事會認為，董事會符合董事會多元化政策。董事會亦將參考投資者的預期以及國際及本地建議的最佳常規，確保在性別多元化方面取得適當平衡。

## 董事及高級管理層

提名委員會負責檢討董事會的多元化。[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情況，以確保其持續有效。提名委員會亦將於歷屆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而設定的任何可計量目標及達致該等目標的進度。

### 企業管治

本公司致力達致高標準的企業管治，以保障股東的利益。為此，本公司擬於[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[編纂]董事進行證券交易的標準守則，惟企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條除外，該條規定董事會主席與行政總裁的角色應區分且不應由同一人兼任。

我們並無區分主席及總經理，而我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官付女士目前兼任該兩個角色。董事會認為，由同一人兼任主席及總經理的角色，有利於本集團的管理。付女士擁有豐富的行業經驗，並自本公司成立以來一直在本公司任職，是最適合領導本集團整體管理、業務、銷售、戰略發展及研發的董事。董事會及高級管理層（由經驗豐富及富有遠見的人士組成）的運作可確保權力與授權分佈均衡。董事會目前由四名執行董事（包括付女士）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有很強的獨立性。

董事會將根據本集團的整體情況，繼續檢討及考慮於適當時區分本公司主席及行政總裁之角色。除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則項下的所有守則條文。

### 競業禁止

各董事確認，截至最後實際可行日期，除我們的業務外，彼等概無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭且須根據上市規則第8.10(2)及19A.14條作出披露的任何業務中擁有權益。

### 董事及高級管理層的薪酬

本公司向執行董事及高級管理層成員（彼等亦為本公司僱員）提供的薪酬包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款。我們的獨立非執行董事根據彼等的職責收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止的三個年度，向董事支付或應付的酬金總額分別為人民幣3.44百萬元、人民幣3.37百萬元及人民幣4.34百萬元。

## 董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止的三個年度，向五名最高薪人士（不包括董事）支付或應付的酬金總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及以股份為基礎的付款）分別為人民幣3.47百萬元、人民幣4.36百萬元及人民幣7.79百萬元。

截至2026年12月31日止年度，預計本公司向董事支付之薪酬總額相當於約人民幣2.94百萬元。

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

## 合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任鎧盛資本有限公司為合規顧問，而合規顧問將根據上市規則第3A.22條就以下情況向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 當一項可能屬須予公佈交易或關連交易之交易擬進行時，該等交易包括股份發行及股份購回；
- (iii) 本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述的用途不同，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所述的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (iv) 回應聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出的查詢。

同時，根據上市規則第3A.24條，合規顧問須及時通知我們聯交所不時發佈的上市規則的任何修訂或補充以及適用於本公司的任何香港新訂或經修訂法律及法規。合規顧問亦須就上市規則及適用法律及法規的持續規定向我們提供意見。

合規顧問的委任年期將自[編纂]起至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績年報當日止。