

董事及高級管理層

概覽

我們的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，分別為：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	首次獲委任為董事的日期	角色與職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
葉子禎先生	59歲	董事長、執行董事兼總經理	2009年12月28日	2014年5月20日	本集團關鍵業務及營運事宜的整體管理、戰略規劃及決策	無
張苑逸女士	47歲	執行董事、副總經理兼首席財務官	2009年12月28日	2021年4月27日	本集團關鍵業務及營運事宜的決策及領導本集團的整體財務及法務管理	無
劉波先生	50歲	執行董事兼副總經理	2001年12月26日	2017年8月28日	本集團研發及關鍵業務的規劃與營運管理	無
孫藹彬博士	77歲	非執行董事	2001年12月26日	2001年12月26日	就本集團的營運及管理提供意見	無
沈道邦先生	57歲	非執行董事	2025年11月26日	2025年11月26日	就本集團的營運及管理提供意見	無
揭曉小博士	41歲	非執行董事	2020年8月7日	2020年8月7日	就本集團的營運及管理提供意見	無
劉焱博士	45歲	獨立非執行董事	2023年5月18日	2023年5月18日	就本集團的營運及管理提供獨立意見	無
鄒景文先生	59歲	獨立非執行董事	2023年5月18日	2023年5月18日	就本集團的營運及管理提供獨立意見	無
錢榮澤先生	55歲	獨立非執行董事	2026年4月22日	2026年4月22日	就本集團的營運及管理提供獨立意見	無

董事及高級管理層

董事

執行董事

葉子禎先生，59歲，為本公司董事長、董事兼總經理。葉先生於2009年12月加入本集團，於2014年5月獲委任為本公司總經理，並於2020年5月獲委任為董事長。葉先生於2026年4月調任為執行董事。自2020年5月起，彼一直擔任本公司董事長。彼主要負責本集團關鍵業務及營運事宜的整體管理、戰略規劃及決策。

葉先生於1993年12月加入鼎新數智的前身，先後擔任系統部經理、南部地區分部經理、業務組總經理、副總裁及總裁。葉先生自2009年12月起擔任鼎新數智總裁，並自2020年5月起擔任鼎新數智董事長。葉先生亦擔任本集團其他若干附屬公司的董事長或董事。

除於本集團的工作經歷外，葉先生自2022年5月起一直擔任蘇州鼎信榮科技有限責任公司董事長，並自2020年5月起擔任顏回(香港)有限公司董事。

葉先生於1989年6月及1991年6月分別取得中國台灣東海大學工業工程學士學位及碩士學位。於2021年11月，彼獲委任為上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長兼科創行業工委會主委。

張苑逸女士，47歲，為本公司董事、副總經理兼首席財務官。張女士於2009年12月加入本集團。彼自2021年4月起擔任本公司董事，於2026年4月調任為執行董事。彼自2015年3月起亦擔任本公司副總經理，於2015年5月至2022年1月擔任董事會秘書，並自2020年12月起擔任本公司首席財務官。彼主要負責本集團關鍵業務及營運事宜的決策及領導整體財務及法務管理。

在本集團內，自2019年4月起，彼一直擔任Digiwin Software Vietnam Joint Stock Company的董事。自2021年7月起，彼一直擔任廣州鼎捷董事。自2022年12月起，彼一直擔任南京鼎華智能系統有限公司董事。

除於本集團任職的經歷外，張女士曾於2001年11月至2007年6月在安永有限公司擔任助理經理，並於2007年6月至2008年9月在資誠聯合會計師事務所擔任經理。張女士曾於2008年9月至2009年12月任職於鼎新數智，期間擔任過項目經理。

張女士於2001年6月取得中國台灣國立台北大學會計學學士學位。張女士於2012年10月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。於2021年6月，彼獲上海市婦女聯合會頒授「上海市三八紅旗手」榮譽稱號。於2025年5月，彼獲上海市婦女聯合會與上海市人力資源和社會保障局頒授「上海市勞動模範」稱號。於2023年5月，彼獲委任為全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長。

劉波先生，50歲，為本公司董事兼副總經理。劉先生於2001年12月加入本集團，擔任系統規劃師。彼自2017年8月起擔任本公司董事，於2026年4月調任為執行董事。彼自2022年3月起亦擔任本公司副總經理。彼主要負責本集團研發及關鍵業務的戰略規劃與營運管理。

董事及高級管理層

在本集團內，自2020年9月起，彼一直擔任廣州鼎捷董事。自2022年3月起，彼一直擔任本公司副總經理。

除於本集團的工作經歷外，劉先生曾於2017年1月至2023年10月任中山市龍鼎家居科技有限公司董事。

劉先生於1999年7月取得中國安徽師範大學計算機應用專業大專文憑。自2022年1月起，劉先生一直擔任上海市靜安區政協委員。於2025年8月，彼獲中共靜安區委人才工作領導小組辦公室授予「靜安區「靜英」高層次人才」稱號。

非執行董事

孫藹彬博士，77歲，為本公司董事。孫博士於2001年12月加入本集團擔任董事，並於2026年4月調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供意見。

孫博士自2001年12月起一直擔任本集團董事。孫博士亦於2010年6月至2020年5月擔任本公司董事長，並於2009年10月至2023年11月擔任我們附屬公司香港鼎捷軟件有限公司的董事。

除於本集團的工作經歷外，孫博士於1982年4月聯合創立鼎新數智的前身，並擔任董事長直至2009年4月。

孫博士於1971年7月取得中國台灣國立台灣師範大學物理學學士學位，於1975年6月取得中國台灣淡江大學管理科學碩士學位，並於1999年1月取得中國台灣國立中央大學信息管理博士學位。

沈道邦先生，57歲，為本公司董事。彼自2025年11月起擔任本公司董事，於2026年4月調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供意見。

沈先生於2013年2月至2016年6月擔任華亞科技股份有限公司首席財務官兼發言人。沈先生於2016年6月至2024年6月擔任宏達國際電子股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市的公司（股份代號：2498））首席財務官、會計主管兼發言人。自2024年6月起，沈先生任職於富士康工業互聯網（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601138）），最初於2024年6月擔任首席財務官，其後自2025年8月起擔任財務總監。自2025年6月起，沈先生一直擔任艾瑪斯科技控股股份有限公司（一家於台灣證券交易所上市的公司（股份代號：6933））法人代表董事。

沈先生於1990年5月取得美國科羅拉多大學航太工程學士學位，並於1993年5月取得該校企業管理碩士學位。

揭曉小博士，41歲，為本公司董事。彼自2020年8月起擔任本公司董事，於2026年4月調任為非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供意見。

於2009年1月至2010年8月，揭博士於新華基金管理股份有限公司擔任分析師。揭博士於2016年4月至2018年7月在中誠信國際信用評級有限責任公司擔任高級分析師。自2018年7

董事及高級管理層

月起，揭博士一直任職於富士康工業互聯網（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601138）），最初於2018年7月起擔任投資者關係總監，其後自2023年8月起擔任證券事務代表。

揭博士於2007年5月取得新西蘭奧克蘭大學商學學士學位，於2008年10月取得澳大利亞悉尼大學金融學碩士學位。彼其後於2016年6月在中國取得中國人民大學工商管理（財務學）博士學位。揭博士於2019年9月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

獨立非執行董事

劉焱博士，45歲，自2023年5月起擔任本公司獨立董事，並於2026年4月獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

劉博士自加入本集團以來一直擔任董事會審計委員會主席，主要負責審閱財務報表及相關披露、監督及評估內部及外部審核工作及內部控制。在加入我們之前，劉博士自2005年7月至2015年6月任職於遼寧大學，彼最後職位為副教授。自2015年7月起，彼一直擔任上海大學悉尼工商學院財會系副教授，同時擔任財會系副主任及案例中心副主任。劉博士在上海大學的主要教學課程包括會計學、財務報表分析、財務管理、財務會計理論與實務及管理會計。彼的研究及著作集中在公司財務、上市公司資本市場的信息披露及會計準則理論與實務，尤其側重於內部控制及審計委員會的有效性。此外，劉博士已撰寫或合撰了諸多管理案例研究，分析上市公司的財務報告、收入確認、估值、企業管治及／或內部控制實務。

除上文所述及彼自2023年5月起擔任審計委員會主席的經驗外，劉博士亦通過擔任以下上市公司的董事及審計委員會成員積累了豐富的會計或相關財務管理經驗：

公司名稱	職位	職責	委任及辭任日期
上海巴蘭仕汽車檢測設備股份有限公司（一家於北京證券交易所上市的公司（股份代號：920112））...	獨立非執行董事及審計委員會主席	審閱財務報表及相關披露，監督及評估內部及外部審計工作以及內部控制	2017年2月至2025年4月
浙江海鹽力源環保科技股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司（股份代號：688565））...	獨立非執行董事及審計委員會主席	審閱財務報表及相關披露，監督及評估內部及外部審計工作以及內部控制	自2025年10月起

劉博士於2003年7月取得中國東北大學會計學學士學位，於2005年7月取得中國哈爾濱工業大學會計學碩士學位。彼其後於2014年6月取得中國遼寧大學會計學博士學位。劉博士於2017年3月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

董事及高級管理層

鄒景文先生，59歲，自2023年5月起擔任本公司獨立董事，並於2026年4月獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

除於本公司之工作經歷外，鄒先生目前擔任台耀科技股份有限公司董事長，台霖生物科技股份有限公司董事及總經理。彼亦自2020年1月擔任全域股份有限公司（一間於中國台灣證券交易所上市之公司（股份代號：3067））董事及總經理。

鄒先生於1987年6月取得中國台灣國立清華大學材料科學與工程學士學位，於1996年6月取得美國賓夕法尼亞大學華頓商學院工商管理碩士學位。鄒先生於2023年5月取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

錢榮澤先生，55歲，於2026年4月獲委任獨立非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

錢先生於2018年7月創立宏恩顧問有限公司，並自公司成立以來一直擔任其首席執行官，為企業客戶提供專業管理諮詢服務，業務涉及企業融資及法務、公司治理、內部控制及風險管理、金融監管、合規及戰略等領域。彼為多家上市發行人提供財務及內部控制盡職審查及上市前諮詢服務，在財務報表編製、審閱、分析及內部控制方面積累了豐富的實務經驗。自2024年11月起，彼一直擔任廣東天域半導體股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股票代碼：2658））獨立非執行董事。任職期間，彼積極參與財務報告審閱工作，並負責就財務報表相關重大事項發表獨立意見，包括審閱上市發行人年度及中期財務報表以及管理賬目，並評估管理賬目與財務報表之間的一致性。

此外，香港政府於2011年4月至2019年4月委任錢先生出任證券及期貨事務上訴審裁處公職。錢先生亦於2015年至2022年擔任香港會計師公會紀律小組委員。於擔任該等職位期間，彼（其中包括）審閱上市公司的財務披露及內部控制缺陷，並參與涉及就編製或審核上市公司財務報表對核數師採取紀律處分的案件。通過該等經驗，彼從司法及監管角度累積審閱與上市發行人財務報表及內部控制相關事項的經驗，並對審計準則及財務報告有深入了解。

錢先生於1994年6月獲得英國劍橋大學文學學士學位，於2001年10月獲得英國劍橋大學文學碩士學位，於2004年6月獲得中國北京大學法學碩士學位，並於2018年1月獲得中國上海交通大學中國工商管理學碩士學位。

錢先生於2000年9月至2009年8月為香港私人執業大律師，並於2009年9月至2022年7月為律師。

董事及高級管理層

錢先生自2020年1月起成為澳洲管理會計師公會會員，自2020年3月起成為澳洲公共會計師協會會員，自2025年1月起成為香港會計師公會國際聯繫會員，並自2025年10月起成為英國財務會計師公會會員。錢先生現為香港證券及期貨專業總會榮譽法律顧問和香港新西蘭商會執行委員會成員。

高級管理層

我們的高級管理層團隊負責我們業務的日常管理及營運。下表載列本公司高級管理層成員的相關資料：

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	角色與職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
葉子禎先生	59歲	董事長、執行董事兼總經理	2009年12月28日	2014年5月20日	本集團關鍵業務及營運事宜的整體管理、戰略規劃及決策	無
張苑逸女士	47歲	執行董事、副總經理兼首席財務官	2009年12月28日	2015年3月26日	本集團關鍵業務及營運事宜的決策及領導本集團的整體財務及法務管理	無
劉波先生	50歲	執行董事兼副總經理	2001年12月26日	2022年3月29日	本集團研發及關鍵業務的規劃與營運管理	無
潘泰蘇先生	45歲	副總經理	2009年12月28日	2022年3月29日	本集團研發及關鍵業務的規劃與營運管理	無
林健偉先生	38歲	董事會秘書兼副總經理	2018年11月26日	2022年1月13日	本集團資本運作、投資管理及公司治理相關事宜	無

有關葉子禎先生、張苑逸女士及劉波先生的履歷，請參閱本節「一 董事 — 執行董事」部分。

潘泰蘇先生，45歲，自2022年3月起擔任本公司副總經理。潘先生於2009年12月加入本集團擔任系統規劃師。彼主要負責本集團研發及關鍵業務的戰略規劃與營運管理。

董事及高級管理層

潘先生於2005年1月至2009年12月任職於鼎新電腦股份有限公司，期間擔任北部地區業務部的系統規劃師。

在本集團內，潘先生自2021年4月起擔任智互聯(深圳)科技有限公司董事，自2021年6月起擔任Digiwin Software (Thailand) Co., Ltd董事，自2023年4月起擔任Digiwin Software Vietnam Joint Stock Company董事，及自2023年11月起擔任鼎新數智董事。

潘先生於2002年6月取得中國台灣中國文化大學工商管理學士學位。

林健偉先生，38歲，自2022年1月起擔任本公司董事會秘書，及自2026年4月起擔任本公司副總經理。林先生於2018年11月加入本集團。彼主要負責本集團資本運作、投資管理及公司治理相關事宜。

於2018年11月至2020年12月，彼擔任本公司資本市場項目經理。於2021年1月至2021年12月，彼擔任本公司投融資管理中心及證券辦公室總監。自2022年1月起，彼一直擔任本公司董事會秘書。自2022年10月起，彼一直擔任數智空間(紹興)工業製造有限公司監事。自2022年12月起，彼一直擔任南京鼎華智能系統有限公司董事。

於加入本集團前，於2015年8月至2016年8月，林先生擔任上海東勝股權投資有限公司金融發展部總經理助理。於2016年12月至2018年11月，彼擔任上海仁建投資有限公司高級經理。

林先生於2013年7月取得英國阿伯里斯特維斯大學會計與金融學學士學位，於2014年7月取得中國北京師範大學珠海分校金融學學士學位，並於2014年12月取得英國格拉斯哥大學國際會計與金融管理碩士學位。林先生於2021年12月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。於2024年4月，彼獲第二十屆新財富金牌董秘獎，並於2025年6月，彼獲新財富評選為第二十一屆新財富金牌董秘。於2025年12月，彼在中國上市公司協會的「2025董事會秘書履職評價」中獲得4A評級。

聯席公司秘書

林健偉先生，本公司董事會秘書，於2026年4月獲委任為本公司聯席公司秘書之一。有關林先生的履歷，請參閱本節「高級管理層」部分。

王承鐙先生於2026年4月獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書。王先生自2025年12月起擔任卓佳專業商務有限公司(瑞致達集團成員公司)公司秘書服務部高級經理。王先生主要負責管理香港聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。

王先生於合規、審計、公司治理和公司秘書領域擁有逾15年經驗，為上市公司以及私人及離岸公司提供公司秘書與合規服務。彼一直就客戶公司治理相關事宜提供諮詢意見，確保遵守香港聯交所上市規則、香港公司條例和離岸公司條例。王先生曾於香港聯交所多家上市公司擔任公司秘書或聯席公司秘書，包括首鋼福山資源集團有限公司(股份代號：639)、稻草熊娛樂集團(股份代號：2125)、德琪醫藥有限公司(股份代號：6996)、諾誠健華醫藥有限公司(股份代號：

董事及高級管理層

9969)、聯易融科技集團(股份代號:9959)、康諾亞生物醫藥科技有限公司(股份代號:2162)、北海康成製藥有限公司(股份代號:1228)、上海康耐特光學科技集團股份有限公司(股份代號:2276)及瑞爾集團有限公司(股份代號:6639)。

王先生於2009年7月取得英國諾丁漢大學金融會計與管理學學士學位。他是特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，以及香港會計師公會會員。

其他資料

各董事確認，彼(i)已於2026年4月22日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解彼根據上市規則作為上市發行人董事的義務。

各獨立非執行董事確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，彼具有獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無擁有財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於彼獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

各董事確認，除本集團業務外，彼概無於與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

除上文所披露者外，緊接最後實際可行日期前三年內，本公司董事及高級管理層成員概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關董事的資料，亦無其他有關委任董事而須提請股東垂注的事項。

董事委員會

審計委員會

我們的董事會已遵照上市規則第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」)，設立具備書面職權範圍的審計委員會。審計委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告流程及內部監控系統，並向董事會提供意見及建議。審計委員會由劉焱博士、鄒景文先生及錢榮澤先生組成，並由劉焱博士擔任主席。劉焱博士及錢榮澤先生具備上市規則第3.10(2)和3.21條規定的適當專業經驗。

薪酬與考核委員會

我們的董事會已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則，設立具備書面職權範圍的薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱董事及其他高級管理層成員的薪酬待遇條款，並就此向董事會提出推薦建議。薪酬與考核委員會由錢榮澤先生、劉焱博士、鄒景文先生及葉子禎先生組成，並由錢榮澤先生擔任主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們的董事會已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則，設立具備書面職權範圍的提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及其他高級管理層成員向董事會提出建議。提名委員會由鄒景文先生、錢榮澤先生、劉焱博士及葉子禎先生組成，並由鄒景文先生擔任主席。

戰略委員會

我們的董事會已設立具備書面職權範圍的戰略委員會。戰略委員會由葉子禎先生、孫藹彬博士、張苑逸女士、劉波先生、沈道邦先生及鄒景文先生組成，並由葉子禎先生擔任主席。

企業管治

我們致力於實現高水平的企業管治標準，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為此，我們預期於[編纂]後將遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟下文所述者除外。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期應遵守有關主席與行政總裁的角色應予區分且不應由同一人士兼任的規定，但亦可選擇偏離該項規定。本公司偏離此條文，原因是葉子禎先生同時兼任董事會主席及本公司總經理兩職。我們的董事會認為，鑒於葉子禎先生的經驗、個人履歷及對本集團業務運營的了解，彼為最能識別戰略機遇的董事，由葉子禎先生同時兼任主席及總經理兩職，可促進戰略舉措的有效執行，並便利管理層與董事會之間的信息流通。

我們的董事會認為，權力與職權的平衡將不會因這項安排而受損。此外，所有重大決策均經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會及獨立非執行董事）後作出。我們的董事會將不時重新評估主席與總經理職責的劃分，並可能在日後考慮本集團整體情況後，建議由不同人士分別擔任該兩個職務。

董事會多元化

本公司已採納一項董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並擁護擁有多元化董事會的益處，並視提升董事會層面的多元化（包括性別多元化）為維持競爭優勢及增強我們從盡可能廣泛的人才庫中吸引、留任及激勵員工的能力的關鍵要素。於檢討及評估合適的董事候選人時，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、知識以及行業及地區經驗。

我們的董事會目前由三名女性董事及六名男性董事組成，年齡介乎41至77歲，在知識及技能方面均衡搭配，包括但不限於整體管理及戰略發展、會計及企業管治，以及製造業數智化解決方案行業經驗。彼等持有各類專業的學位，包括工業工程學、物理學、材料科學與工程、企業管理學及會計學。鑒於現有的業務模式及特定需求，以及董事的多樣化背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

董事及高級管理層

本公司提名委員會將定期及在有需要時討論並協議實現董事會多元化（包括性別多元化）的量化目標，並向董事會推薦以供採納。

董事及高級管理層薪酬

我們的董事以董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、退休計劃供款及股份支付的形式收取薪酬。我們根據董事的職責、資格、職位及年資釐定其薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，董事的薪酬總額分別為人民幣19.5百萬元、人民幣11.2百萬元及人民幣8.0百萬元。同期，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。

根據截至本文件日期止已生效的安排，我們估計本集團就截至2026年12月31日止年度應付予董事及彼等應收實物福利的薪酬總額約為人民幣15.6百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括3名、3名及3名董事。同期，其餘非董事的2名、2名及2名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣8.1百萬元、人民幣4.4百萬元及人民幣6.4百萬元。

於往績記錄期間，並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付或由彼等收取任何薪酬，作為吸引其加入本集團或於加入本集團時的獎勵。概無向我們的董事、前任董事、前任監事或五名最高薪酬人士支付或由彼等收取任何補償，作為失去本集團任何成員公司董事或監事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位的離職補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事支付或應付任何其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任宏博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律下的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將（其中包括）在以下情況向本公司提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 當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）；
- (c) 當我們建議運用[編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或本集團的業務活動、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
- (d) 當聯交所就本公司的上市證券價格或成交量的異常波動或上市規則第13.10條所規定的任何其他事宜向本公司作出查詢。

本公司合規顧問的委任任期將自[編纂]起計，預期將於我們就[編纂]後開始的第一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。