

董事及高級管理層

概覽

[編纂]後，董事會將由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的任期為三年，任期屆滿時可連選連任。

董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的 日期	獲委任為董事的 日期	角色及職責
梁鵬飛先生	48歲	執行董事、董事長及總裁	2019年7月	2019年7月	本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理
馬良先生	44歲	執行董事、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書	2019年12月	2020年9月	本集團的整體戰略規劃、財務戰略相關事宜及董事會事宜
劉嘯先生	48歲	非執行董事	2025年8月	2025年8月	就本集團的經營及管理提供建議
駱文輝女士	42歲	非執行董事	2025年8月	2025年8月	就本集團的經營及管理提供建議
陳麗紅女士	47歲	非執行董事	2025年8月	2025年8月	就本集團的經營及管理提供建議
段躍斌先生	45歲	非執行董事	2025年8月	2025年8月	就本集團的經營及管理提供建議
陳威如博士	55歲	獨立非執行董事	2023年8月	2023年8月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷
林忠博士	56歲	獨立非執行董事	2023年8月	2023年8月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷
宋屹女士	43歲	獨立非執行董事	2025年5月	2025年5月	監督董事會並向其提供獨立意見及判斷

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。除本章節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾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)條予以披露。

董事及高級管理層

執行董事

梁鵬飛先生，48歲，為本公司執行董事、董事長兼總裁。梁先生於2019年7月加入本集團擔任董事、董事長兼總裁。梁先生於2025年8月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及管理。

於加入本集團之前，梁先生在美的集團任職約20年。於1999年7月至2018年12月，彼任職於美的集團內多個業務部門，包括美的集團智能家居、工業技術及總裁辦公室。在就職於美的集團期間，梁先生在市場營銷、精益製造、供應鏈、人力資源及業務改革等方面積累了豐富的管理經驗，並深度參與美的集團的業務改革，包括其「T+3」產銷模式及全渠道「一盤貨」業務改革。

梁先生於1999年6月獲得中國武漢理工大學國際貿易學士學位，並於2019年11月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

馬良先生，44歲，為本公司執行董事、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。馬先生於2019年12月加入本集團擔任財務總監。彼於2020年9月獲委任為董事並於2025年8月獲調任為執行董事，自[編纂]起生效。彼亦於2025年8月獲委任為我們的董事會秘書兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團的整體戰略規劃、財務戰略相關事宜及董事會事宜。

於加入本集團之前馬先生在美的集團任職逾10年。於2007年9月至2019年12月，彼擔任美的集團多個部門(包括家用空調事業部及中央研究院)的財務管理負責人及財務部部長。

馬先生於2007年7月獲得中國長春稅務學院(現稱吉林財經大學)財政學學士學位，並自2024年9月起在中國清華大學攻讀工商管理碩士學位。

非執行董事

劉嘯先生，48歲，為非執行董事。劉先生於2025年8月加入本集團擔任董事，並於2025年8月獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責就本集團的經營及管理提供建議。

劉先生自2020年4月起擔任美的集團戰略及企業發展部總監。在此之前，彼於2014年6月至2017年8月擔任美的集團戰略及企業發展部董事總經理，於2010年5月至2012年5月擔任百威英博啤酒投資(中國)有限公司經理，及於2006年7月至2010年5月擔任英格索蘭(中國)投資有限公司經理。劉先生亦自2021年6月起擔任北京萬東醫療科技股份有限公司(股份代號：600055.SH)董事。

董事及高級管理層

劉先生分別於2001年2月及2004年12月在新加坡獲得新加坡國立大學計算機與信息科學學士學位及理學碩士學位，並於2013年6月獲得美國麻省理工學院工商管理碩士學位。

駱文輝女士，42歲，為非執行董事。駱女士於2025年8月加入本集團擔任董事，並於2025年8月獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責就本集團的經營及管理提供建議。

駱女士於2006年7月加入美的集團，先後擔任生活電器事業部人力資源經理及運營經理、家用空調事業部人力資源經理、美的學院院長，以及美的集團工業技術事業群人力資源總監。彼現任美的集團總裁辦公室主任。

駱女士於2006年6月獲得中國華中科技大學漢語言文學學士學位，並於2022年6月獲得中國中山大學高級工商管理碩士學位。

陳麗紅女士，47歲，為非執行董事。陳女士於2025年8月加入本集團擔任董事，並於2025年8月獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責就本集團的經營及管理提供建議。

陳女士於2005年4月加入美的集團，先後擔任會計專員、合併系統管理主管專員及會計經理。彼現時擔任美的集團財務資料披露負責人。

陳女士於2005年3月獲得中國武漢理工大學會計學碩士學位。彼自2009年1月起為中國註冊會計師協會會員，並自2022年6月起為澳洲公共會計師協會資深會員及英國財務會計師公會資深會員。

段躍斌先生，45歲，為非執行董事。段先生於2025年8月加入本集團擔任董事，並於2025年8月獲調任為非執行董事，自[編纂]起生效。段先生負責就本集團的經營及管理提供建議。

段先生自2026年1月起一直擔任海信集團控股用戶交付中心總裁，於2025年5月至2025年12月擔任海信集團控股物流中心總裁，並於2021年10月至2025年5月期間擔任Hisense Broadband Multimedia Technologies, Ltd.總裁。在此之前，他曾於2014年5月至2021年10月期間任職於海信冰箱有限公司，2013年10月至2014年5月期間任職於海信容聲(揚州)冰箱有限公司，及2003年7月至2013年10月期間任職於海信(北京)電器有限公司。

段先生於2003年7月獲得中國太原理工大學機械工程及自動化學士學位。彼於2021年10月取得中國高級工程師資格。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

陳威如博士，55歲，自2023年8月起為獨立董事並於2025年8月獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

陳博士自2020年8月起任教於中歐國際工商學院，目前擔任戰略學副教授。在此之前，彼於2019年2月至2020年7月擔任阿里巴巴產業互聯網研究中心的主任，於2017年8月至2018年3月擔任浙江菜鳥供應鏈管理有限公司的首席戰略官，及於2011年7月至2017年7月擔任中歐國際工商學院的管理學副教授。陳博士亦自2021年3月起擔任三一築工科技股份有限公司的董事，並自2020年12月起擔任寧波均聯智行科技股份有限公司的董事。

陳博士於多家上市公司擔任或曾擔任獨立董事職務，包括：

- 自2025年6月起，於國藥控股股份有限公司(1099.HK)擔任獨立非執行董事職務；
- 自2024年6月起，於大學光學科技股份有限公司(3218.TW)擔任獨立董事職務；
- 自2023年11月起，於歐普照明股份有限公司(603515.SH)擔任獨立董事職務；
- 自2020年4月起，於傑克科技股份有限公司(603337.SH)擔任獨立董事職務；
- 自2018年5月起，於碧桂園服務控股有限公司(6098.HK)擔任獨立非執行董事職務；
- 於2020年6月至2023年5月，於大聯大控股股份有限公司(3702.TW)擔任獨立董事職務；
- 於2017年7月至2023年11月，於迪安診斷技術集團股份有限公司(300244.SZ)擔任獨立董事職務；及
- 於2015年6月至2025年4月，於好未來教育集團(TAL.NYSE)擔任獨立董事職務。

陳博士於2003年12月獲得美國普渡大學博士學位。陳博士分別於2015年1月及2022年12月獲得深圳證券交易所及上海證券交易所的獨立董事資格證書。

林忠博士，56歲，自2023年8月起為獨立董事並於2025年8月獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

董事及高級管理層

林博士自2021年4月起擔任上海瓚德律師事務所的管理合夥人。在此之前，彼於2006年5月至2021年3月擔任上海市瑛明律師事務所的合夥人。彼亦於2003年10月至2006年5月任職於上海昊理文律師事務所，及於2003年6月至2003年10月任職於上海市律和理律師事務所。

林博士自2022年11月起擔任浙江偉星光學股份有限公司的獨立董事，並於2021年11月至2024年6月擔任華鴻畫家居股份有限公司的獨立董事。

林博士於1990年7月獲得中國北京大學國際法學士學位，並分別於1993年7月及1996年7月獲得中國廈門大學國際經濟法碩士及博士學位。林博士於2010年10月獲得深圳證券交易所的獨立董事資格證書。

宋屹女士，43歲，為獨立非執行董事。宋女士於2025年5月加入本集團擔任獨立董事並於2025年8月獲調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼負責監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

宋女士自2024年1月起擔任華盛資產管理有限公司的投資副總裁。在此之前，彼於2019年3月至2024年1月擔任祥泰投資控股有限公司的副總裁，於2017年3月至2018年11月擔任美寶精粹有限公司的副總裁，及於2015年2月至2015年10月擔任基石資產管理股份有限公司(前稱深圳市基石資產管理股份有限公司)的副總裁。彼自2024年10月起亦擔任優矩控股有限公司(1948.HK)的獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，並於2020年2月至2021年12月擔任多牛科技國際(開曼)集團有限公司(1961.HK)的獨立非執行董事及審核委員會成員。

宋女士於2005年1月獲得英國索爾福德大學金融及會計學士學位，並於2016年8月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

宋女士具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業會計或相關財務管理專業知識，並確認彼已通過下列經驗獲得有關專業知識。

- (i) 宋女士自2024年10月起擔任優矩控股有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：1948.HK)的獨立非執行董事及審核委員會主席，並於2020年2月至2021年12月擔任多牛科技國際(開曼)集團有限公司(於聯交所上市公司，股份代號：1961.HK)的獨立非執行董事及審核委員會成員，期間，彼負責(其中包括)審閱財務報表及會計政策、監督及評估該等公司的外部及內部審計工作及內部控制、通

董事及高級管理層

過定期董事會會議及委員會會議就委聘及更換外部審計公司提出建議、審閱及批准年度及中期財務報表以及不時與該等公司的管理層、其他審核委員會成員及外部核數師進行討論。

- (ii) 宋女士擔任華盛資產管理有限公司(根據證券及期貨條例從事第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團)、祥泰投資控股有限公司、美寶精粹有限公司及基石資產管理股份有限公司等知名資產管理或投資公司的副總裁，期間，彼參與(其中包括)制定、執行及評估投資組合公司的投資戰略(通過(其中包括)分析及審閱該等投資組合公司的財務報表)，監督該等資產管理或投資公司的財務及會計管理，及與該等資產管理或投資公司的外部審計師及內部審計人員以及投資組合公司進行討論，以評估投資回報率以及財務及會計管理的有效性。
- (iii) 宋女士獲得財務及會計學士學位及工商管理碩士學位，並在攻讀上述學位期間完成會計、審計及財務管理多項講座與課程。

基於上述因素，宋女士已在監督及監察上市發行人的財務報告、內部控制及其他會計相關事宜方面積累深厚的實務知識及豐富經驗，並已獲得上市規則第3.10(2)條所指的會計或相關財務管理專業知識。

高級管理層

下表提供有關本公司高級管理層成員(執行董事除外)的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及職責
林凱先生	50歲	首席運營官兼區域經營中心總監	2021年9月	本集團的經營戰略及區域及分支機構的經營管理
林泰恩博士	44歲	首席產品官兼海外業務主管	2021年8月	本集團的產品及解決方案事宜、海外業務、投融資及資本運營
劉丹先生	47歲	運營總監	2021年8月	本集團的運營戰略及運營體系管理
史雄鋒先生	42歲	首席技術官	2025年2月	本集團數字化轉型及數字化系統建設
汪洋先生	39歲	人力資源總監	2024年10月	本集團人力資源的整體規劃及管理

董事及高級管理層

有關執行董事(即梁鵬飛先生及馬良先生)之履歷詳情，請參閱上文「— 董事 — 執行董事」一節。

林凱先生，50歲，自2021年9月起擔任本公司首席運營官兼區域經營中心總監，主要負責本集團的經營戰略及區域及分支機構的經營管理。

加入本集團之前，林先生於2016年10月至2021年9月擔任圓通速遞股份有限公司(600233.SH)財務總監兼副總裁。彼曾於2017年12月至2021年3月擔任圓通國際快遞供應鏈科技有限公司(6123.HK)非執行董事，並於2017年8月至2020年3月擔任西北國際貨運航空有限公司董事。在此之前，林先生曾於2016年1月至2016年7月擔任寧波航捷投資合夥企業(有限合夥)管理合夥人，並於2014年4月至2016年1月擔任上海韻達貨運有限公司的財務副總裁。林先生於2004年4月至2014年4月任職於千百度國際控股有限公司(1028.HK)，先後擔任財務副總監及總裁助理。

林先生於1998年7月獲得中國廈門大學會計學士學位，並於2003年12月獲得菲律賓德拉薩大學工商管理碩士學位。

林泰恩博士，44歲，擔任本公司首席產品官兼海外業務主管，主要負責本集團的產品及解決方案事宜、海外業務、投融資及資本運營。

林博士於2021年8月加入本集團，擔任首席產品官，並於2023年8月至2025年8月擔任董事會秘書。於2025年10月，林博士進一步獲委任為本公司海外業務主管。於本集團以外，林博士曾於2019年3月至2021年7月擔任北京兆馳供應鏈管理有限公司聯合創始人兼董事，於2014年6月至2019年2月擔任順豐速運有限公司順豐創新中心副總裁。

林博士於2021年5月獲得荷蘭的荷蘭商學院工商管理博士學位，並於2023年3月完成英國劍橋大學博士後進修計劃。

劉丹先生，47歲，自2021年8月起擔任本公司運營總監，主要負責本集團的運營戰略及運營體系管理。

加入本集團之前，劉先生曾於2017年12月至2021年7月擔任壹米滴答供應鏈集團有限公司運營副總裁，於2014年2月至2017年11月擔任中鐵物流集團有限公司運營副總裁，並於2012年10月至2014年1月擔任北京宅急送快運股份有限公司運營總監。

劉先生於2025年6月獲中國北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

史雄鋒先生，42歲，自2025年2月起擔任本公司首席技術官，主要負責本集團數字化轉型及數字化系統建設。

加入本集團之前，史先生於2022年5月至2024年7月擔任蔚來汽車科技(安徽)有限公司數字發展副總裁，於2020年4月至2022年5月擔任順豐科技有限公司運輸管理研發中心負責人，於2015年8月至2019年9月擔任唯品會控股有限公司(VIPS.NYSE)產品技術負責人，於2011年3月至2015年8月擔任愛立信(中國)有限公司研發部門經理，並於2009年6月至2011年3月擔任西門子(中國)有限公司架構師。

史先生於2004年6月獲得中國華中科技大學通信工程學士學位，並於2006年12月獲得英國南安普頓大學無線電通信系統碩士學位。

汪洋先生，39歲，為我們的人力資源總監。汪先生於2024年10月加入本集團擔任董事兼人力資源總監，並於2025年8月辭任董事一職，以便能投入更多時間於其人力資源總監職務及職責。彼主要負責本集團人力資源的整體規劃及管理。

於加入本集團之前，汪先生在美的集團任職逾十年。彼於2008年7月至2024年9月先後擔任美的集團分公司經理、銷售管理及商用櫃經營體負責人。

汪先生於2008年7月獲得中國蘭州理工大學工商管理學士學位。

聯席公司秘書

馬良先生獲委任為本公司聯席公司秘書。彼之履歷詳情請參閱上文「— 董事 — 執行董事」。

馬海琪女士已獲委任為聯席公司秘書。馬女士於公司秘書服務及企業管治合規方面擁有超過十年經驗。彼現任卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。

馬女士於2020年9月獲得香港理工大學企業管治碩士學位。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員和香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事(獨立非執行董事除外)均已確認，截至最後實際可行日期，彼等並無在與我們的業務存在直接或間接競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何權益，而該等權益根據上市規則第8.10條須予披露。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事均已確認，(i)其已於2025年8月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市發行人董事根據上市規則所承擔的義務。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的其獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼於過往或現時概無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與上市規則項下本公司任何核心關連人士有任何關係，及(iii)其於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

管理層及企業管治

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所載企業管治守則實務成立四個董事委員會，分別為戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。各董事委員會職能概述如下：

戰略委員會

董事會已成立戰略委員會，並訂明書面職權範圍。戰略委員會的主要職責為就我們的長遠發展策略及重大決策向董事會提出建議。戰略委員會由三名成員組成，即梁鵬飛先生、劉嘯先生和馬良先生，其中梁鵬飛先生擔任主席。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會，並訂明書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、審批關連交易，並向董事會提供意見及建議。審計委員會由三名成員組成，即宋屹女士、林忠博士和陳威如博士，其中宋屹女士擔任主席，且該董事符合上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當資格要求。

薪酬與考核委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並訂明書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並向董事會提出建議。薪酬與考核委員會由三名成員組成，即林忠博士、陳威如博士和馬良先生，其中林忠博士擔任主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂明書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即陳威如博士、宋屹女士和馬良先生，其中陳威如博士擔任主席。

企業管治守則

我們旨在實行高標準的企業管治，這對維護股東利益至關重要。為達成此目標，除下文將討論的梁鵬飛先生同時擔任董事長及總裁外，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則。

根據企業管治守則之守則條文第A.2.1條，聯交所上市公司應遵守(但可選擇偏離)董事長與行政總裁職責分開且不應由同一個人執行的規定。我們並無單獨的董事長及總裁，而梁鵬飛先生目前擔任此兩個職位。董事會認為，由同一人兼任董事長及總裁的職位有利於使本集團內部有統一的領導權，以為本集團提供更有效及高效的整體戰略規劃。董事會認為，目前安排的權力及權限平衡並不會受到損害，且此架構將使本公司能夠迅速有效地制定及執行決策。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裁之職務分開。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，此政策訂明實現董事會多元化的方法。我們確認並接納董事會多元化的好處，並認為董事會層面不斷多元化發展(包括性別多元化)是維持我們競爭優勢及增強本公司吸引、挽留及激勵於最廣泛的人才池中的僱員的能力的重要因素。根據董事會多元化政策，在審閱及評估擔任董事的合適候選人時，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。特別是，本公司董事會中現時有三名女性董事，並將繼續致力提升董事會性別多元化。董事擁有均衡的知識及技能組合，而本公司擁有七名非執行董事，包括三名獨立非執行董事，擁有不同的行業背景。董事會目前的組成已符合我們的董事會多元化政策，此乃經綜合考量我們現有業務模式、特定需求以及各董事不同背景而達致。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期並在必要時討論，協定實現董事會多元化(包括性別多元化)的可計量目標，並建議董事會正式採納。

薪酬

我們的董事及高級管理層以基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款形式收取薪酬，包括袍金、薪金、以股份為基礎的薪酬、退休金計劃供款及其他實物福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予董事的薪酬(包括下文所述以股份為基礎的薪酬)總額分別為人民幣10.4百萬元、人民幣12.4百萬元及人民幣15.6百萬元。

董事及高級管理層

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，支付予五名最高薪酬人士(包括董事)的薪酬(包括下文所述以股份為基礎的薪酬)總額分別為人民幣20.1百萬元、人民幣23.1百萬元及人民幣27.3百萬元。

根據美的集團的股份激勵計劃及本公司先前的期權計劃，若干執行董事已獲授股份激勵。截至2025年12月31日止年度，本公司的期權計劃已予取消，且未實施任何替代補償安排。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團就董事確認並受該取消影響的以股份為基礎的薪酬開支分別為人民幣0.9百萬元、人民幣0.9百萬元及人民幣3.0百萬元。於相同年度，本集團就五名最高薪酬人士(包括董事)確認並受該取消影響的以股份為基礎的薪酬開支分別為人民幣1.1百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣5.2百萬元。有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註29。

於往績記錄期間，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。於相關期間，概無董事放棄其薪酬。

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付予董事的薪酬總額約為人民幣13.1百萬元。

除上文所披露外，本集團並無就往績記錄期間向董事支付或應付其他付款。

有關本公司僱員的僱員持股計劃(包括我們董事及高級管理層的激勵計劃)詳情，請參閱本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — 股份激勵計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任申萬宏源融資(香港)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我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在(其中包括)以下情況下向我們提供意見：

- (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、庫存股份的銷售或轉讓及回購股份；
- (c) 本集團擬運用[編纂][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、估計或其他資料出現偏差；及
- (d) 當聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期於[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。