

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由11名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團時間	獲委任為董事的時間	主要角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
徐海先生	55歲	執行董事兼董事會主席	2019年3月	2019年3月	制定本集團的總體戰略規劃及投資計劃	無
馬勁松先生	53歲	執行董事兼總經理	2004年9月	2015年11月	執行本集團策略、監督其日常營運及推動業務發展	無
汪超先生	45歲	執行董事兼副總經理	2006年8月	2019年3月	負責領導本集團於中國的品牌建設、市場規劃及渠道管理	無
林曉帆先生	50歲	非執行董事	2019年3月	2019年3月	向董事會提供專業意見及判斷	無
張楠先生	42歲	非執行董事	2016年11月	2016年11月	向董事會提供專業意見及判斷	無
崔文瀚先生	37歲	非執行董事	2022年8月	2022年8月	向董事會提供專業意見及判斷	無
彭巍先生	46歲	非執行董事	2025年6月	2025年6月	向董事會提供專業意見及判斷	無
王曉燕女士	49歲	獨立非執行董事	2023年4月	2023年4月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
嚴彪先生	65歲	獨立非執行董事	2025年12月	2025年12月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
姚愛娣女士	58歲	獨立非執行董事	2026年4月	2026年4月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無
劉茜女士	42歲	獨立非執行董事	2026年4月	2026年4月	監督及向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

徐海先生，55歲，為我們的執行董事兼董事會主席。

徐先生於2019年3月加入本集團。加入本集團前，徐先生於1996年7月至2008年10月擔任中國惠普有限公司的技術經理，其後於2008年10月至2012年12月擔任上海聯新投資管理有限公司的副總

董事及高級管理層

裁。徐先生自2009年11月起擔任微軟移動聯新互聯網服務有限公司的董事，自2013年1月起擔任上海聯新投資諮詢有限公司的合夥人，自2015年12月起擔任上海聯奇投資管理有限公司的董事，並自2019年11月起擔任上海聯佑投資有限公司的董事。

徐先生於2005年9月獲得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位，並分別於1996年3月及1993年7月獲得中國上海交通大學計算機應用碩士學位及工業自動化學士學位。

馬勁松先生，53歲，為我們的執行董事兼總經理。

馬先生於2004年9月加入本集團，自此歷任本集團營銷經理、總經理助理、常務副總經理等多項職務，其目前職位為自2019年3月起擔任我們的總經理，自2015年11月起為我們的執行董事，並擔任深圳優聯董事、東莞匯盈通董事會主席及峻宸智造董事。

馬先生於2019年12月獲上海市企業管理現代化創新成果評審委員會頒發的2019年上海市企業管理現代化創新成果三等獎，並於2023年4月獲上海市人民政府頒發的上海市科學技術三等獎。

馬先生於1994年7月獲得中國天津商學院（現稱為天津商業大學）包裝工程學士學位。

汪超先生，45歲，為我們的執行董事兼副總經理。

汪先生於2006年8月加入本集團，自此歷任本集團項職務：包括2006年8月至2014年11月擔任銷售經理，2014年12月至2016年2月擔任華南區區域經理及2016年3月至2017年8月擔任亞太區總監。彼自2017年8月起擔任本公司副總經理，自2018年12月起擔任本公司廣東分公司負責人，並自2019年3月起擔任我們的董事。

加入本集團前，汪先生於2004年7月至2006年7月期間擔任廣東龍創域科技有限公司的銷售經理。

汪先生於2004年6月獲得中國湖北汽車工業學院電氣自動化學士學位。

非執行董事

林曉帆先生，50歲，為我們的非執行董事。

林先生於2003年5月至2006年8月擔任深圳市卓佳實業集團有限公司的投資總監；並於2006年9月至2016年5月先後擔任深圳市卓佳匯智創業投資有限公司（現稱深圳市睿思匯智科技有限公司）的投資總監及副總經理。林先生自2015年5月起擔任深圳一信泰質量技術有限公司的董事，並自2016年6月起擔任深圳市前海四海新材料投資基金管理有限公司的董事兼總經理。

董事及高級管理層

林先生於2004年4月獲得中國北京郵電大學工商管理碩士學位，並於1997年7月獲得中國華南理工大學自動控制學士學位。

張楠先生，42歲，為我們的非執行董事。

張先生於2009年8月至2016年6月任職於上海聯新投資管理有限公司，離職前擔任投資部總監。彼自2016年7月起任職於上海聯新資本管理有限公司，現任合夥人，自2014年7月起擔任微軟移動聯新互聯網服務有限公司的董事，自2015年11月起擔任上海信億聯緯國際貿易有限公司的董事，自2017年9月起擔任上海觀安信息技術股份有限公司的董事，自2019年12月起擔任航天工程裝備(蘇州)有限公司的董事，自2025年2月起擔任上海君盛協創私募基金管理有限公司的董事，並自2026年2月起擔任成都中科微信息技術研究院有限公司的董事。

張先生分別於2009年1月及2006年7月獲得中國上海交通大學測控技術與儀器專業碩士學位及測試計量技術及儀器專業學士學位。

崔文瀚先生，37歲，為我們的非執行董事。

崔先生曾擔任上海自友投資管理有限公司早期項目負責人，並曾就職於寧波梅花天使投資管理有限公司，離任前擔任總裁助理。崔先生自2024年2月起擔任中信金石投資有限公司高級副總裁及宇樹科技股份有限公司董事。

崔先生分別於2016年6月及2011年7月獲得中國清華大學材料科學與工程博士學位及學士學位。

彭巍先生，46歲，為我們的非執行董事。

彭先生於2006年8月至2012年12月任職於深圳市浚信投資管理有限公司；2013年1月至2015年2月擔任深圳市睿德信投資集團有限公司合夥人；2015年6月至2016年5月擔任深圳市前海弘泰基金管理有限公司董事總經理；2017年6月至2021年4月任職於深圳九畹投資有限公司。自2021年5月起，彭先生擔任深圳市創投匯富資產管理有限公司的合夥人。

彭先生於2002年7月獲得中國中南民族大學金融學學士學位。

獨立非執行董事

王曉燕女士，49歲，為我們的獨立非執行董事。

加入本集團前，王女士於2005年8月至2007年12月任職於雪佛龍(中國)投資有限公司上海分公司，2014年2月至2025年6月擔任艾溪企業營銷策劃(上海)有限公司的董事長兼總經理。王女士自

董事及高級管理層

2025年7月起擔任億沃智控(上海)科技有限公司董事，並自2025年7月起擔任SynaCore Pte. Ltd.的首席執行官。

王女士於2014年8月獲得美國韋伯斯特大學工商管理碩士學位，並於1999年7月獲得中國首都師範大學數學學士學位。

嚴彪先生，65歲，為我們的獨立非執行董事。

加入本集團前，嚴先生於1983年7月至2021年5月任職於同濟大學，離任前為該校教授。2013年5月至2019年7月，嚴先生擔任南京後萊新材料有限公司的法定代表人兼執行董事。自2021年6月起，嚴先生擔任上海制馳智能科技有限公司的法定代表人兼執行董事。

嚴先生於2001年11月獲得中國同濟大學無機材料專業博士學位，並於1983年7月獲得中國上海交通大學機電分校金屬熱加工學士學位。

姚愛娣女士，58歲，為我們的獨立非執行董事。

加入本集團前，姚女士於1988年7月至1992年12月擔任江蘇省丹陽市界牌供銷社的主管會計；於1995年5月至1998年8月擔任上海新閔審計事務所的所長助理；並於1998年9月至1999年12月擔任上海閔行審計事務所的副所長。自2000年1月起，姚女士擔任上海信義會計師事務所有限公司的副主任會計師。

姚女士於1988年7月獲得中國江蘇廣播電視大學會計學大專文憑。彼於1996年5月獲中華人民共和國人事部及中華人民共和國財政部評定為註冊資產評估師，於1997年7月獲上海市註冊會計師協會評定為註冊會計師，於2001年11月獲國家稅務總局評定為註冊稅務師，2002年12月獲中華人民共和國人事部及中華人民共和國建設部評定為房地產估價師，並於2009年12月獲上海市人力資源和社會保障局評定為高級會計師。

劉茜女士，42歲，為我們的獨立非執行董事。

加入本集團前，劉女士曾於華潤置地(南京)有限公司擔任銷售，直至2016年。劉女士自2019年9月起擔任Prudential Corporation的財務顧問，並自2026年2月起擔任香港靈光量子計算科技有限公司的區域銷售經理。

劉女士於2018年於香港獲得香港教育大學全球及香港研究碩士學位，並於2007年獲得中國三江學院新聞學學士學位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理層成員(執行董事除外)的相關資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	獲委任為高級管理人員的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理人員的關係
李寧君女士	46歲	董事會秘書	2004年9月	2015年11月	監督我們的企業管治、資訊披露、投資者關係及資本市場活動	無
杜寧先生	44歲	首席財務官兼副總經理	2018年5月	2020年4月	監督本集團的整體財務管理及財務匯報	無
于清曉先生	44歲	副總經理	2015年3月	2020年4月	監督本集團的技術研發及產品創新	無
汪祥良先生	56歲	副總經理	2024年5月	2024年5月	監督我們海外業務的戰略規劃、日常營運及業務開發	無
馬永洲先生	43歲	副總經理	2016年7月	2020年4月	監督本集團的生產營運	無
楊根先生	37歲	副總經理	2019年7月	2024年11月	監督數碼生產、數碼營銷、數碼供應鏈系統及海外印刷服務業務	無

李寧君女士，46歲，為我們的董事會秘書。

李女士於2004年9月加入本集團，自此歷任本集團多個職務：包括2004年9月至2015年1月先後擔任本公司營銷專員及綜合行政部經理；自2015年11月起擔任本公司董事會秘書及自2021年9月起擔任東莞匯盈通董事。

李女士於2025年4月獲得法國布雷斯特商學院工商管理碩士學位，並於2024年1月獲得中國上海工程技術大學工商管理學士學位。李女士分別於2016年7月及2017年2月獲得深圳證券交易所及上海證券交易所董事會秘書資格，並於2023年9月獲得上海證券交易所科創板上市公司董事會秘書資格。

杜寧先生，44歲，為我們的首席財務官及副總經理。

杜先生於2018年5月加入本公司，出任首席財務官，並自2022年8月起擔任我們的副總經理。自2021年9月起，杜先生亦擔任東莞匯盈通的董事。

董事及高級管理層

加入本集團前，杜先生於2010年4月至2013年3月擔任崑山及成通訊科技股份有限公司的財務主管，於2013年至2016年擔任實耐寶工具儀器(崑山)有限公司的財務總監，於2016年3月至2016年6月擔任上海司金投資管理有限公司的財務經理，並於2016年7月至2018年5月擔任華信天然氣(上海)有限公司的財務部經理。

杜先生於2006年7月獲得安徽財經大學會計學學士學位。

于清曉先生，44歲，為我們的副總經理。

于先生於2015年3月加入本集團，自此歷任本集團系統工程師、系統部經理、產品研發部經理及副總經理等多項職務。加入本集團前，于先生於2013年5月至2015年3月擔任北京中鐵通電務技術開發有限公司的高級研究員。

于先生於2023年12月獲頒中國職工技術協會創新成果一等獎，並於2022年12月榮獲上海市人民政府頒發的上海市科技進步三等獎。

于先生於2012年11月獲得中國上海交通大學機電工程博士學位，並分別於2007年7月及2005年7月獲得中國哈爾濱工業大學機電工程碩士學位及機械設計、製造及自動化學士學位。于先生於2020年11月獲得上海市人力資源和社會保障局評定為高級工程師。

汪祥良先生，56歲，為我們的副總經理。

汪先生於2024年5月加入本集團。加入本公司前，於2008年8月至2010年9月擔任上海金鴻數碼科技有限公司總經理；及於2010年10月至2016年2月擔任遨傑貿易(上海)有限公司大中華區總經理。

汪先生於2006年7月獲得中國上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於1993年7月獲得中國北京服裝學院國際貿易管理專業學士學位。

馬永洲先生，43歲，為我們的副總經理。

馬先生於2016年7月加入本公司，自此歷任本公司研發中心結構經理、營運中心總監及我們的副總經理等多項職務。馬先生自2022年9月起擔任上海優聯的執行董事，自2024年5月起擔任嘉興優聯智造科技有限公司的執行董事，並自2025年12月起擔任江蘇聯順智造科技有限公司的董事。

董事及高級管理層

加入本公司前，馬先生於2005年12月至2008年1月任職於凱利嘉自動化科技(上海)有限公司；並於2008年2月至2011年11月任職於碼科泰克(上海)化學有限公司。彼其後先後於2011年12月至2012年12月任職於上海銳畢利機電科技有限公司；於2013年1月至2014年2月任職於江蘇漢印機電科技發展有限公司(現稱為江蘇漢印機電科技股份有限公司)；於2014年11月至2015年5月任職於上海通彩自動化設備有限公司(現稱為通彩智能科技集團有限公司)；於2015年6月至2016年7月任職於上海通彩機器人有限公司。

馬先生於2020年12月獲得法國INSEEC機電一體化碩士學位，並於2005年7月獲得中國西安航空職業技術學院機電一體化大專文憑。

楊根先生，37歲，為我們的副總經理。

楊先生於2019年7月加入本集團，自此歷任本集團多項職務。自2019年9月起擔任優聯三維總經理，自2020年6月至2022年9月擔任上海優聯執行董事，並自2022年9月起擔任該公司財務主管。楊先生自2024年11月起擔任我們的副總經理。

加入本集團前，楊先生於2011年8月至2013年6月任職於華為技術軟件有限公司；自2014年4月至2016年11月，彼共同創辦南京壹千零壹號自動化科技有限公司。彼其後於2018年9月至2019年6月任職於樹根互聯股份有限公司。

楊先生於2011年6月獲得中國南京大學統計學學士學位。

聯席公司秘書

李寧君女士為本公司聯席公司秘書。有關李女士的履歷詳情，請參見「— 高級管理層」。

蘇永俊先生為本公司的聯席公司秘書。蘇先生為卓佳專業商務有限公司(Vistra卓佳集團之成員公司)的公司秘書服務經理。彼於公司秘書領域擁有逾九年經驗，一直為香港上市公司以及跨國公司、私營公司及離岸公司提供專業公司秘書服務。

蘇先生為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。蘇先生於2016年在香港獲得香港樹仁大學工商管理(榮譽)學士學位。

董事委員會

本公司已設立三個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會。

審計委員會

我們設立審計委員會並制定其書面職權範圍，以符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第D.3段規定。審計委員會由三名成員組成，分別為姚愛娣女士、王曉燕女

董事及高級管理層

士及嚴彪先生。姚愛娣女士任審計委員會主席。審計委員會的主要職責(其中包括)為檢討本集團的財務監控、內部監控及風險管理系統，監察本公司財務報表的完整性，審閱及監察外聘核數師的獨立性、客觀性及審計程序的有效性，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬與考核委員會

我們設立薪酬與考核委員會並制定其書面職權範圍，以符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第E.1段規定。薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括王曉燕女士、姚愛娣女士及馬勁松先生。王曉燕女士任薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責(其中包括)為訂立及檢討我們董事及高級管理人員的薪酬政策與架構，並就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇提出建議。

提名委員會

我們已設立提名委員會並制定其書面職權範圍，以符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》第二部分第B.3段規定。提名委員會由三名成員組成，分別為徐海先生、嚴彪先生及劉茜女士。徐海先生任提名委員會的主席。提名委員會的主要職責(其中包括)為至少每年檢討一次董事會的架構、規模及組成(涵蓋成員技能、知識及經驗)，協助董事會維持董事會成員專業技能矩陣，並就任何為配合本公司企業戰略而擬對董事會作出的變動提出建議。

有關本公司董事的進一步資料

張楠先生，我們的非執行董事，自2018年3月起獲委任為蘇州航理機載設備製造股份有限公司(「蘇州航理」)的投資者代表董事，此前上海聯新資本管理有限公司(張先生為該公司合夥人)的一家附屬公司對蘇州航理進行了投資。蘇州航理於2024年12月在中國被宣告破產且破產程序於最後實際可行日期仍未結束。據本公司於最後實際可行日期所深知及確信，本公司並不知悉任何因蘇州航理破產而導致張先生不適合根據《上市規則》第3.08及3.09條擔任董事的事實，理由如下：(i)張先生以非執行身份擔任蘇州航理董事，並未參與其日常營運或管理；(ii)張先生已確認，據其所深知及確信，其本人並無任何不當行為導致蘇州航理破產，且並無對其提出任何索償，彼亦不知悉因蘇州航理破產而對其提出或可能提出的任何索償；(iii)據我們的中國法律顧問告知，根據《中國公司法》及其他中國法律法規，截至最後實際可行日期蘇州航理被宣告破產不會損害張先生擔任中國公司(包括上海聯泰科技股份有限公司)董事的合適性，且主管機關並無作出任何影響其合適性的裁決。

董事確認

我們各董事確認：(i)其已於2026年5月獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見，(ii)知悉其作為聯交所上市發行人董事根據上市規則所承擔的責任，及(iii)除上文所披露者外，概無有關我們董事委

董事及高級管理層

任的其他事宜須提請我們股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

各獨立非執行董事確認：(i)就上市規則第3.13條(1)至(8)條所述的各項因素而言，其具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往及現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務權益或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；及(iii)於其獲委任時，並無任何其他可能會影響其獨立性的因素。

我們各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，彼等概無在與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭、且須根據上市規則第8.10條予以披露的業務中持有任何權益。

董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向我們的董事支付的薪酬總額(包括董事袍金、薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款)分別約為人民幣2.4百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣2.4百萬元。有關往績記錄期間各董事的薪酬的進一步資料，載於本文件附錄一。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止各個年度，五名最高薪酬人士中分別有兩名、兩名及兩名董事。本集團其餘最高薪酬非董事人士的薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款及以權益結算以股份為基礎的付款總額分別約為人民幣3.8百萬元、人民幣3.3百萬元及人民幣2.5百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為吸引彼等加入或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，本公司概無向我們的董事、前董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何補償，作為失去其與管理本公司任何附屬公司事務相關的任何職務的補償。

於往績記錄期間，概無董事已放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的其任何附屬公司概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

根據目前生效的安排，截至2026年12月31日止年度，本公司應付予董事的薪酬總額約為人民幣2.1百萬元。2026年董事的實際薪酬可能與預期薪酬存在差異。

除上文所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團概無向我們的董事或監事支付其他款項或有任何其他應付款項。

董事會將會審議並釐定董事及高級管理人員的薪酬及補償待遇。**[編纂]**後，該等薪酬及補償待遇將由我們的薪酬委員會提供建議，而薪酬委員會將考慮可比公司支付的薪金、我們的董事及高級管理人員投入的時間及職責以及本集團的表現。

董事及高級管理層

董事權益

除本文件所披露者外，我們的董事概無：(i)於截至最後實際可行日期於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於截至最後實際可行日期與本公司任何董事或高級管理人員有任何其他關係；及(iii)於緊接本文件日期前三年內，在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

聯交所授予的豁免

我們已向聯交所提出申請、並[獲]聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.12及第19A.15條有關管理層駐港的規定。有關該項豁免之詳情，請參見「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關管理層留駐香港的豁免」。

我們已向聯交所提出申請、並[獲]聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關本公司聯席公司秘書學歷及專業資格的規定。有關該項豁免之詳情，請參見「豁免嚴格遵守上市規則 — 有關聯席公司秘書的豁免」。

股份激勵計劃

為激勵董事、高級管理人員以及其他參與者對本集團作出貢獻，同時為本集團吸引並留住優秀人才，我們已採納股份激勵計劃。有關進一步詳情，請參見「法定及一般資料 — 5.股份激勵計劃」。

董事會多元化政策

為提高董事會的效能並維持高標準的企業管治，董事會已實行董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）。董事會多元化政策明確了董事會候選人的遴選標準，包括但不限於性別、年齡、文化教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將基於候選人的才幹及獲選候選人將為董事會帶來的貢獻而作出。

董事會目前由八名男性成員及三名女性成員組成，其中包括三名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事，處於不同的年齡段，並擁有不同學科的學術背景。董事會具備均衡的技能、專長及多元化組合，這有助於提高董事會決策能力及整體效能，進而實現可持續業務運營並提高股東價值。我們認為，董事會符合我們的董事會多元化政策要求。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化程度，並挑選獲提名為董事的人選。**[編纂]**後，提名委員會將不時監督並評估董事會多元化政策的執行情況，以確保其持續有效，並在必要時作出任何所需修訂，同時向董事會提出有關修訂建議以供審議及批准。提名委員會亦會在往後的年度報告中載入董事會多元化政策的概要，包括任何為實施董事會多元化政策而設定的可計量目標以及實現該等目標的進度。

董事及高級管理層

遵守《企業管治守則》

我們致力實現高標準企業管治，此舉對我們的發展及保障股東利益至關重要。為實現上述目標，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載《企業管治守則》及《企業管治報告》項下的各項企業管治要求。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，出現以下情形時，我們須及時諮詢合規顧問，並在必要時尋求其意見：(a)刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；(b)擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括但不限於股份發行、庫存股出售或轉讓及股份購回）時；(c)倘本公司擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的經營活動、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)倘聯交所就我們上市證券的價格或成交量的異常波動、我們證券可能出現虛假市場或上市規則第13.10條項下的任何其他事項向我們作出查詢。

我們的合規顧問將及時向我們告知適用於本集團的上市規則的任何修訂或增補內容，以及香港任何新頒佈或經修訂的法律、法規或條例。合規顧問的任期自[編纂]開始，直至我們分派自[編纂]開始的首個完整財政年度財務業績的年度報告之日止，且該項委任可經雙方同意予以延長。