

董事、高級管理層及企業管治

本公司實行兩級企業管治體系，由董事會及管理委員會組成。

董事會是本公司的管治機構，負責監督本公司的整體管理及戰略方向，其職權範圍包括批准本公司發展戰略、確定戰略重心、審批長期計劃及重大項目以及制定風險管理的總體原則及方針。

管理委員會負責監督及執行組織日常運營及確保本公司的業務活動與既定戰略目標、發展計劃及董事會決策相符。管理委員會的主要職責包括制定本公司戰略方案、執行財務及業務政策、就與當前運營有關的重大事宜作出決策、協調各部門工作以及提升控制及風險監測系統的功效。

董事

董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。

董事任期不超過三年，且通常不得在董事會任職超過九年。

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團 日期	獲委任 為董事 的日期	職位及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
執行董事						
Talgat Aldybergenov 先生	56	管理委員會 主席、 董事會代表	2024年 6月25日	2025年 7月3日	監督本集團整體戰 略的執行、業務 發展及管理及指 導本集團的日常 營運	無
非執行董事						
Aidar Ryskulov 先生	45	董事會主席、 董事會代表	2023年 8月31日	2023年 8月31日	就本集團的整體發 展提供戰略意 見，監督本集團 戰略的制定和實 施並領導董事會	無

董事、高級管理層及企業管治

姓名	年齡	職位	加入 本集團 日期	獲委任 為董事 的日期	職位及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
Kuat Irubayev先生	47	董事會代表	2023年 6月19日	2023年 6月19日	就本集團的整體發展提供戰略意見	無
Yelzhas Otyynshiyev 先生	39	董事會代表	2024年 2月22日	2024年 2月22日	就本集團的整體發展提供戰略意見	無
Rakhmetolla Kudaibergenov 先生	48	董事會代表	2026年 1月15日	2026年 1月15日	就本集團的整體發展提供戰略意見	無
獨立非執行董事						
Natalya Godunova 女士	54	獨立董事	2024年 4月4日	2024年 4月4日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
Ulf Wokurka先生	63	獨立董事	2021年 10月7日	2021年 10月7日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
Alexander Andreas Schierhuber 博士	38	獨立董事	2023年 5月10日	2023年 5月10日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
John Smillie McKay先生	71	獨立董事	2021年 10月7日	2021年 10月7日	向董事會提供獨立意見及判斷	無

執行董事

Talgat Aldybergenov先生，56歲，為執行董事兼管理委員會主席。彼於2025年7月3日獲委任作為代表加入董事會。

Aldybergenov先生於1992年7月8日至1998年4月7日期間，在West Kazakhstan Railway擔任貨運出納員、貨物及行李收貨員、車站副站長及高級線路商業審計員。1998年9月11日至1999年10月15日期間，擔任本公司國有企業「Center for Corporate Transport Services」的Aktobe分公司主管。2003年8月11日至2006年10月13日期間，擔任NC KazMunayGas JSC運輸物流部主任。2008年1月28日至2011年3月29日期間，擔任Kedentransservice總裁，2013年6月7日至2016年4月29日期間擔任 AvtoGazAlmaty LLP總經理，並於2016年11月25日至2019年8月1日期間擔任Kazakhmys Maker LLP董事會主席。2020年8月3日至2024年6月24日期間，擔任Porto LLP com顧問，並於2020年8月3日至2024年6月24日期間，擔任JSC Commodity Exchange「Caspian」總裁顧問。

董事、高級管理層及企業管治

彼於2024年6月25日加入本公司，擔任管理委員會副主席，並自2025年7月3日起擔任本公司管理委員會主席。

Aldybergenov先生於1992年5月獲得阿拉木圖鐵路運輸工程學院(Almaty Institute of Railway Transport Engineers)鐵路運輸組織及管理學士學位，並於2013年2月獲得俄羅斯聯邦總統直屬俄羅斯國民經濟與公共管理學院(Russian Academy of National Economy and Public Administration)經濟學碩士學位。彼於2002年獲哈薩克運輸與通訊學院(Kazakh Academy of Transport and Communications)頒授經濟科學候選人學位。

非執行董事

Aidar Ryskulov先生，45歲，為非執行董事兼董事會主席。彼於2023年8月31日獲委任作為代表加入董事會，並於2023年9月7日獲委任為董事會主席。

Ryskulov先生於2002年9月至2003年3月期間，在本公司的Karaganda分部擔任工程經濟師。其後，2003年6月至2006年6月期間，在阿斯塔納的ATF Bank JSC擔任歐洲復興開發銀行計劃下的中小企業貸款專員及客戶拓展部門專員。2006年6月至2006年10月期間，在阿斯塔納的Bank CenterCredit JSC擔任企業客戶部高級信貸主任。2006年11月至2008年8月期間，在Aktau的哈薩克斯坦人民銀行股份公司(Halyk Bank of Kazakhstan JSC)擔任中型企業銷售中心主管。彼曾在National Management Holding KazAgro JSC擔任多個職位，包括於2009年3月至2012年3月期間擔任投資項目部副主任。2012年3月至2014年4月期間，在Samruk-Kazyna擔任金融資產管理總監，並於2014年4月至2019年8月期間擔任企業融資部總監。2019年8月至2023年8月期間，在Samruk Energo JSC擔任經濟與財務董事總經理。自2023年8月起，Ryskulov先生擔任Samruk-Kazyna的經濟與財務董事總經理及管理委員會成員。自2023年9月起，擔任Air Astana JSC(於哈交所、AIX及倫敦證券交易所上市，股份代號：AIRA)董事。

Ryskulov先生於2002年6月獲得Karaganda國立大學金融與信貸學士學位，並於2016年1月完成納扎爾巴耶夫大學(Nazarbayev University)與杜克大學合辦的高級管理人員工商管理碩士課程。

Kuat Irubayev先生，47歲，為非執行董事。彼於2023年6月19日獲委任作為代表加入董事會。

Irubayev先生於2003年4月至2004年9月期間，在Bank TuranAlema擔任企業客戶經理。2005年1月至2005年9月期間，在NBK貨幣營運事業部轄下風險及分析部任職。2006年10月至2008年1月期間，在Accumulative Pension Fund「GNPF」JSC擔任風險管理部主管。其後，於2008年2月至2015年12月期間，在本公司擔任風險管理部主管及風險委員會成員。自2018年5月起，Irubayev先生擔任Marsh在阿斯塔納的代表。自2023年7月起，擔任National Mining Company Tau-Ken Samruk JSC董事會成員。自2024年1月起，擔任BI Group Ltd.董事會成員。自2024年8月起，擔任「Bolashaq Investments Ltd」董事會成員。

Irubayev先生於2001年6月獲得羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(Lomonosov Moscow State University)力學與應用數學學士學位，並於2016年1月完成納扎爾巴耶夫大學商學院(Nazarbayev University Graduate School of Business)的高級管理人員工商管理碩士課程。

Yelzhas Otyynshiyev先生，39歲，為非執行董事。彼於2024年2月22日獲委任作為代表加入董事會。

董事、高級管理層及企業管治

Otynshiyev先生於2007年10月至2009年7月期間，在安永會計師事務所擔任分析師。2009年7月至2012年4月期間，在National Mining Company Tau Ken Samruk JSC的投資項目部先後擔任經理及總監。2012年4月至2014年1月期間，在Samruk Kazyna的投資部擔任高級經理（專家）。2014年1月至2016年4月，出任Samruk Kazyna Invest LLP投資活動項目分析部門總監，並於2016年4月至2018年1月期間，擔任Samruk-Kazyna新項目部主管。2018年1月至2019年5月，擔任Samruk Kazyna資產發展部礦業資產發展板塊主管。2019年5月至2019年12月期間，在Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd.（「**KIDF Management Company**」）擔任資深分析師。2019年12月至2021年5月，擔任PlanetCare Management LLP投資及發展副總監。2021年5月至2023年4月，擔任KIDF Management Company管理委員會副主席。2023年4月至2025年4月，擔任Samruk Kazyna策略與資產管理聯席董事總經理。彼自2025年4月起擔任Samruk Kazyna策略與資產管理董事總經理，自2023年5月起擔任NC QazaqGaz JSC董事會主席，自2023年6月起擔任NAC Kazatomprom JSC董事會成員，並自2023年7月起擔任NC KazMunayGas JSC董事會成員。自2024年4月起，擔任Kazakhtelecom JSC董事會成員。

Otynshiyev先生於2008年7月獲得莫斯科物理技術學院(Moscow Institute of Physics and Technology)應用數學與物理學學士學位，並於2010年6月獲得莫斯科物理技術學院應用數學與物理學碩士學位。

Rakhmetolla Kudaibergenov先生，48歲，為非執行董事。彼於2026年1月15日獲委任作為代表加入董事會。

Kudaibergenov先生的職業生涯始於National Company Kazakhstan Temir Zholy Closed Joint Stock Company，於2003年5月至2004年7月期間擔任其企業發展部轄下集裝箱運輸發展處的首席專家。2004年7月至2004年12月期間，在本公司的信息與分析中心擔任市場分析及預測處副處長，2004年12月至2005年4月期間擔任市場研究處處長，2005年4月至2005年10月期間擔任跨哈薩克斯坦鐵路線經理，並於2005年10月至2008年3月期間擔任企業發展總局局長。2008年3月至2010年10月期間，擔任本公司駐歐洲獨聯體國家及波羅的海國家代表處（位於烏克蘭基輔）的負責人。2010年10月至2009年9月期間擔任本公司運輸市場營銷部總監。彼於2013年12月獲委任為本公司貨運市場營銷部主任，其後於2015年1月獲委任為本公司綜合規劃局分局副局長。2016年9月至2022年1月期間，加入International Sea Trade Port of Aktau，擔任總裁戰略事務顧問。2018年3月至2021年10月期間，獲選為「跨里海國際運輸走廊(Trans Caspian International Transport Route)」國際協會秘書長。2021年10月至2022年1月期間，擔任JSC Tranko市場營銷及業務發展副總經理。2021年8月至2025年6月期間，擔任LLP First Multimodal Company顧問。自2025年10月起，彼擔任Samruk-Kazyna運輸與通訊部總監。

董事、高級管理層及企業管治

Kudaibergenov 先生於2003年3月獲得阿拜哈薩克國立師範大學(Abai Kazakh National Pedagogical University)法學學士學位，並於2012年5月獲得蒂尼什帕耶夫哈薩克運輸與通訊學院(M. Tynyshpaev Kazakh Academy of Transport and Communications)經濟學學士學位。彼於2018年5月獲得國際商務大學的工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

Natalya Godunova女士，54歲，為獨立非執行董事。彼自2024年4月4日起擔任本公司獨立董事。

Godunova女士的職業生涯始於西哈薩克斯坦「Agroprombank」，於1993年6月至1997年5月期間擔任其經濟師。1997年5月至1997年7月期間，在西哈薩克斯坦國有財產及私有化領土委員會擔任首席專家，1997年7月至1998年2月期間擔任部門主管，並於1998年2月至1998年7月期間擔任副主任。1998年7月至2000年1月期間，在西哈薩克斯坦州州長辦公室擔任高級參事，2000年1月至2000年3月期間擔任首席專家，2000年3月至2001年1月期間擔任經濟改革部主管，並於2001年1月至2004年6月期間擔任經濟部主管。2004年6月至2004年12月期間，擔任西哈薩克斯坦州財政局局長。2005年1月至2005年5月期間，擔任西哈薩克斯坦州經濟與預算規劃部主任。2005年5月至2006年6月期間，在哈薩克斯坦共和國駐俄羅斯聯邦貿易代表處「貿易代表處」擔任顧問經濟師。2006年7月至2009年1月期間，擔任Mangistau州州長顧問。2009年3月至2009年12月期間，在「貿易代表處」擔任顧問，2010年1月至2011年3月期間擔任副貿易代表，並於2011年3月至2012年10月期間擔任代理貿易代表。2012年11月至2013年2月期間，擔任哈薩克斯坦共和國副總理顧問。2013年3月至2015年12月期間，擔任Kyzylorda州副州長。2015年12月至2017年12月期間，擔任Nur Otan黨秘書。2017年12月至2018年2月期間，擔任哈薩克斯坦共和國中央選舉委員會委員。2018年2月至2022年11月期間，擔任共和國預算執行監督賬目委員會主席。2022年11月至2024年4月期間，擔任哈薩克斯坦共和國最高審計院院長。

Godunova女士於1993年6月取得西哈薩克斯坦農學院的高等教育文憑(優等)，並於2011年7月獲俄羅斯聯邦政府轄下金融大學(Financial University)頒授經濟學副博士學位(經濟學博士同等學位)。Godunova女士於2018年6月獲國家審計員資格認證委員會頒授國家審計員資格。

Ulf Wokurka先生，63歲，為獨立非執行董事。彼自2021年10月7日起擔任本公司獨立董事。

Wokurka先生於1990年9月至2006年6月期間，先後任職於德意志銀行(Deutsche Bank AG)的不同部門；最初於1990年9月至1993年4月期間，在德意志銀行斯圖加特及烏爾姆分行擔任中小企業信貸分析師及初級客戶關係經理，其後於1993年5月至1996年9月期間，獲委任為德意志銀行阿拉木圖代表處負責人。其後，Wokurka先生於2010年7月重新加入位於法蘭克福的德意志銀行，其後再次被派駐哈薩克斯坦，於2010年9月至2017年7月期間擔任德意志銀行阿拉木圖代

董事、高級管理層及企業管治

表處負責人。2012年12月至2017年7月期間，擔任哈薩克斯坦外國投資者委員會協會(KFICA)執行委員會委員，並於2016年1月至2017年7月期間擔任KFICA執行委員會主席。2017年7月至2018年7月期間，擔任Kazkommertsbank JSC管理委員會主席兼董事會成員，並於2018年9月至2019年2月期間，擔任Tsesnabank JSC管理委員會主席。自2017年3月起，Wokurka先生擔任JSC「NC KAZAKH INVEST」獨立董事兼董事會成員。

Wokurka先生於1980年至1981年在哈勒的馬丁路德大學(Martin Luther University)就讀，其後於1983年至1989年在蘇聯外交部莫斯科國立國際關係學院持續深造，並於1989年6月畢業並取得國際關係專業文憑(榮譽學位)。

Alexander Andreas Schierhuber博士，38歲，為獨立非執行董事。彼自2023年4月26日起擔任本公司獨立董事。

Schierhuber博士的職業生涯始於位於莫斯科及下諾夫哥羅德(Nizhny Novgorod)的Russian Machines/GAZ Group，於2016年8月至2017年2月期間擔任項目經理，其後於2017年3月至2018年5月期間擔任西非出口經理。2018年6月至2022年12月期間，在奧地利聯邦鐵路公司(Austrian Federal Railways)擔任Breitspur Planungsgesellschaft mbH的董事總經理，並於2022年1月至2022年12月期間，在奧地利鐵路貨運公司(Rail Cargo Austria)(維也納及莫斯科)擔任歐亞高級專家。2023年1月至2023年12月期間，擔任位於維也納的Superfund Asset Management Company GmbH的全球業務開發主管，同時擔任Superfund Japan Co., Ltd董事會成員。2024年1月至2024年7月期間，擔任Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H監事會主席。自2024年8月起，彼擔任Verkehrsverbund Ost Region GmbH董事總經理。Schierhuber博士亦為2017年出版的研究著作《EU Turkey Relations: Between Political Influence and Economic Success》的作者。

Schierhuber博士於2015年9月獲得維也納勞德商學院(Lauder Business School)國際管理與領導力文學碩士學位。彼於2019年7月獲得倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)全球管理理學碩士學位。彼於2024年在維也納經貿大學運輸與物流管理研究所(Vienna University of Economics and Business at the Institute for Transport and Logistics Management)完成博士階段的研修。

John Smillie McKay先生，71歲，為獨立非執行董事。彼自2021年10月7日起擔任本公司獨立董事。

McKay先生在2003年8月至2012年6月期間，擔任Royal Mail Group Ltd的蘇格蘭事務總監。自2012年6月起，出任Otherhand Ltd業主董事。McKay先生擁有豐富的董事會及顧問經驗。2006年6月至2012年6月期間，擔任NHS薪酬評議機構成員。2010年12月至2013年12月期間，擔任Lothian Buses Ltd董事會成員兼薪酬委員會主席。2013年5月至2019年12月期間，擔任Critiqom Ltd董事會成員，並於2014年4月至2018年5月期間，擔任蘇格蘭學院組織(Colleges Scotland)董事會成員。McKay先生於2012年10月至2018年3月期間，擔任愛丁堡學院(Edinburgh College)董事會主席。2013年2月至2019年2月期間，擔任Ofcom蘇格蘭諮詢委員會成員；2012年1月至2018年7月期間，擔任英國董事學會(Institute of Directors)的英國理事會成員及蘇格蘭區主席；並於2018年1月至2021年1月期間，擔任英國保安業管理局(Security Industry Authority)董事會成員及薪酬委員會主席。自2015年9月起，擔任斯特林大學(Stirling University)管理學院國際董事會成員，並出任警方薪酬談判委員會(Police Negotiating Board)及蘇格蘭警務諮詢論壇(SPCF)獨立主席。

McKay先生於1980年2月獲斯特林大學教育學(甲等榮譽)及英語研究(乙級一等榮譽)聯合榮譽文學士學位，並於同年2月再獲該校教育文憑。其後，彼於2012年3月在愛丁堡Core

董事、高級管理層及企業管治

Solutions完成調解及衝突管理證書課程，並於2024年6月獲重新委任為斯特林大學管理學院榮譽教授。

管理委員會

管理委員會目前由十名成員組成，均為本公司重要高級管理人員。

管理委員會成員由董事會選舉，任期最長三年。

下表載列有關高級管理人員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團 日期	獲委任加入 管理委員會 的日期	職位及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
Talgat Aldybergenov 先生	56	管理委員會主席、 代表	2024年6月	2025年 7月3日	監督本集團整體 戰略的執行、 業務發展及管 理及指導本集 團的日常營運	無
Murat Toregeldin 先生	42	管理委員會副主席	2018年5月	2025年 7月25日	監督本集團的 日常營運	無
Marat Shakenov 先生	61	管理委員會副主席	2018年7月	2025年 10月30日	監督本集團的 日常營運	無
Anuar Akhmetzhanov 先生	50	管理委員會副主席	2021年7月	2021年 10月28日	監督本集團的 日常營運	無
Yerlan Koishibayev 先生	40	管理委員會副主席	2021年11月	2021年 10月28日	監督本集團的 日常營運	無
Bauyrzhan Urynbassarov 先生	55	生產流程董事 總經理	2001年7月	2021年 10月28日	監督生產流程、 管理鐵路基礎 設施維護、協 調營運部門	無
Dair Kuserov 先生	49	財務董事總經理	2018年12月	2021年 10月28日	監督財務管理、 管理公司財 務、監督財務 報告	無

董事、高級管理層及企業管治

姓名	年齡	職位	加入 本集團 日期	獲委任加入 管理委員會 的日期	職位及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
Yerlan Amandykov 先生	38	幕僚長	2024年8月	2025年 10月30日	監督行政協調和 員工運作、管 理內部溝通	無
Ramazan Sadyrkulov 先生	45	總工程師	2017年4月	2024年 10月17日	監督技術工程及 鐵路基礎設施 維護	無
Alexandra Smolina女士	40	首席法務官、 法律支持部總監	2019年4月	2024年 3月15日	監督法律事務及 監管合規、管 理國際合約、 監督企業管治 事宜	無

Talgat Aldybergenov先生，56歲，為本公司執行董事兼管理委員會主席。請參閱上文「董事－執行董事」了解其履歷資料。

Murat Toregeldin先生，42歲，為管理委員會副主席。

Toregeldin先生於2006年8月4日至2006年11月1日在哈薩克斯坦的Halyk Bank JSC擔任法律部法律顧問，由此開啟其職業生涯。彼於2006年11月13日至2010年11月12日擔任JSC Kaspi Bank法律部法律顧問、資深法律顧問及主管。彼亦於2011年4月15日至2012年12月12日在JSC National Company SPK Saryarka擔任法律部首席經理，並於2012年12月13日至2017年1月5日擔任公司秘書。彼於2016年12月2日至2018年5月10日在JSC National Geological Exploration Company Kazgeology擔任法律部總監。自2018年起，彼於本集團內擔任多個高級職位，包括於2018年5月10日至2022年6月17日擔任本公司的公司秘書，於2022年6月20日至2022年5月1日擔任第一副總經理，於2023年5月2日至2025年7月2日擔任Passenger Transportation的副總經理(管理委員會主席)，並於2025年2月3日至2025年7月2日擔任Vagonservis的管理委員會署理主席。自2025年7月25日起，Toregeldin先生擔任管理委員會副主席。自2019年起，彼成為總裁青年人才儲備庫成員。

Toregeldin先生以優異成績畢業於以E.A. Buketov命名的卡拉幹達國立大學(Karaganda State University)，於2006年7月獲得法律學士學位，並於2008年6月獲得法律碩士學位。彼其後於2011年5月取得卡拉幹達經濟大學(Karaganda University of Economics)經濟學學士學位。於2015年11月，作為Bolashak國際獎學金的獲獎學者，彼獲得英國蘭卡斯特大學(Lancaster University)國際商務與公司法律碩士學位。自2025年起，彼於以M. Tynyshpayev為名的哈薩克運輸與通訊學院攻讀物流學博士學位。

Marat Shakenov先生，61歲，為管理委員會副主席。

Shakenov先生於1982年7月12日至1982年10月29日在阿拉木圖鐵路阿亞古茲第十機務段擔任機車司機助理，由此開啟其職業生涯。彼於1982年11月至1985年11月在海軍服役，擔任柴油

董事、高級管理層及企業管治

潛艇電氣設備分部指揮官。彼於1985年11月26日至1987年9月13日重返阿亞古茲第十機務段，於1989年6月20日至1994年5月22日擔任機車司機及於1994年5月23日至1995年12月27日擔任機車乘務組指導員。彼於恰爾及阿亞古茲運營機務段擔任多項鐵路行業管理職位，包括於1995年12月27日至1997年9月2日擔任恰爾機務段副主管，及於1998年3月6日至2000年10月1日擔任阿亞古茲機務段副主管。彼於2000年10月2日至2002年1月2日擔任阿亞古茲運營機務段主管，並於2002年1月3日至2013年7月31日擔任JSC Locomotive的阿亞古茲分公司總監，負責監督阿亞古茲運營機務段。彼於2013年8月1日至2014年5月5日在JSC Locomotive擔任執行董事，於2014年5月6日至2015年2月15日擔任副總裁，於2015年2月16日至2015年5月27日擔任署理總裁，並於2015年5月28日至2016年6月30日擔任總裁。彼於2016年7月1日至2018年7月9日在KTZ-FT擔任鐵路車輛、技術政策及營運副總裁。Shakenov先生於本公司擔任多項高級職位，於2018年7月10日至2018年12月3日及2020年8月3日至2025年10月14日擔任部門總監，及於2018年12月4日至2020年8月2日擔任董事總經理。自2025年10月15日起，Shakenov先生一直擔任管理委員會副主席。

Shakenov先生曾就讀於以M. Tynyshpayev為名的哈薩克運輸與通訊學院，主修機車，並於2001年5月獲得工程機械師資格。彼於哈薩克交通大學(Kazakh Transport University)完成研究生課程，於2006年11月取得技術科學候選人碩士學位。彼於2021年6月獲得俄羅斯總統直屬國民經濟與公共管理學院(Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration)工商管理博士學位。

Anuar Akhmetzhanov先生，50歲，為管理委員會副主席。

Akhmetzhanov先生於1996年8月9日至2000年8月31日於卡拉幹達國立大學國際經濟關係系擔任講師，並由此開啟其職業生涯。彼於2000年9月1日至2001年5月24日在CJSC NNC Kazakhoil擔任戰略規劃部總分析師，於2001年5月25日至2002年3月18日擔任對外經濟關係部總經理，並於2002年3月19日至2003年4月18日擔任北里海項目部經理。彼於2003年4月24日至2003年10月27日在擔任項目分析部副主任，其後於2003年10月28日至2004年5月31日擔任該部門主任。自2004年至2006年，彼於NC KazMunayGas JSC任職，於2004年6月1日至2004年12月19日擔任海上項目籌備部副主任及於2004年12月20日至2006年7月3日擔任該部門主任。彼於2006年7月3日至2007年10月23日在JSC Samruk-Kazyna Holding擔任油氣資產管理組首席專家。彼於2007年10月24日至2009年6月21日於NC KazMunayGas JSC擔任油氣勘探及生產項目執行董事，並於2009年6月22日至2010年10月24日擔任總監。其後，彼於2010年12月1日至2012年2月14日在LLP Joint Venture KazGerMunai擔任第一副總經理。彼於2012年2月15日至2016年7月18日擔任卡拉幹達州副阿基姆，分管工業、中小企業發展、工業化及投資事務。彼於2016年7月18日至2016年10月14日擔任哈薩克斯坦共和國總統辦公廳巡視員。彼於2016年10月14日至2019年6月16日擔任國防與航天工業部執行秘書。彼其後於2019年6月17日至2020年10月21日在哈薩克斯坦共和國數字發展、創新及航天工業部擔任秘書，並於2020年10月21日至2021年7月3日擔任第一副部長。自2021年7月2日起，Akhmetzhanov先生擔任管理委員會副主席。

董事、高級管理層及企業管治

Akhmetzhanov先生於1996年5月畢業於Buketov卡拉幹達國立大學，獲得國際經濟關係學士學位。彼其後於2000年5月在華盛頓特區的約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)獲得人文學科碩士學位。

Akhmetzhanov先生曾獲得多項國家及行業獎項，包括阿斯塔納20週年紀念獎章(2018年)、「Kurmet」勳章(2018年)、「Memlekettik qyzmetkerler kasipodagynyn uzdigi」徽章(2020年)以及哈薩克斯坦共和獨立25週年紀念獎章(2022年)。

Yerlan Koishibayev先生，40歲，為管理委員會副主席。

Koishibayev先生於2007年12月31日至2010年5月4日擔任共和國財政部部長助理，由此開啟其職業生涯。彼於2010年5月24日至2011年6月24日在Samruk-Kazyna Invest LLP擔任投資項目部總監。彼於2011年6月20日至2013年2月21日在JSC National Transport Logistics Development Centre擔任副總裁。彼於2013年11月1日至2015年7月1日在Centre of Transport Services擔任總裁。Koishibayev先生於2015年7月2日至2018年12月11日在KTZ Express擔任物流副總裁，其後於2018年12月25日至2019年4月9日在JSC Kazakhstan Industry Development Institute擔任管理委員會副主席。彼於2019年4月10日至2021年5月5日擔任庫斯塔奈州副阿基姆。彼於2022年1月30日至2023年5月1日加入本公司擔任物流董事總經理，於2021年5月11日至2022年1月30日以及2023年5月2日至2025年10月29日擔任本公司物流管理委員會副主席，並自2025年10月30日起擔任管理委員會副主席。

Koishibayev先生於2007年8月獲得迪拜美國大學(American University)金融與銀行學學士學位。彼其後於2017年5月獲得哈薩克運輸與通訊學院物流碩士學位，並於2018年6月獲得俄羅斯總統國民經濟與公共管理學院工商管理碩士學位。

Bauyrzhan Urynbassarov先生，55歲，於管理委員會擔任生產流程董事總經理。

Urynbassarov先生於1993年8月12日至1994年[•]至8月27日在西哈薩克鐵路克孜勒奧爾達站擔任軌道值班主任，由此開啟其職業生涯。彼於1994年9月1日至1996年10月2日在阿拉木圖鐵路阿拉木圖第二火車站擔任車站值班主任，其後於1996年10月3日至1997年6月12日擔任該車站列車調度員。彼於1997年6月12日至1997年8月4日在State Enterprise Kazakhstan貨運及商業運輸總部擔任線路調度員，其後於1997年8月5日至1997年8月24日擔任高級調度員。Urynbassarov先生於1997年8月25日至1998年2月25日在Kazakhstan Temir Zholy Republican State Enterprise擔任貨運及商業運輸總部首席工程師及首席專員，並於1998年2月26日至1999年11月25日擔任生產技術部主管[•]，以及於1999年11月26日至2000年5月30日擔任第一副總經理助理，其後於2000年5月31日至2001年7月3日擔任第一副總經理顧問。Urynbassarov先生於2001年加入本集團，於2001年7月4日至2002年1月3日在本公司擔任運輸流程協調部首席工程師，並於2002年1月3日至2022年6月17日繼續在國營企業基礎設施部擔任相同職位。彼於2002年6月18日至2006年7月31日擔任本公司運輸總局首席工程師，於2006年9月1日[•]至2007年3月12日擔任本公司「主網絡總局」分公司副主任兼首席工程師，並於2007年3月13日至2008年2月6日擔任「卡拉幹達鐵路運輸部」分公司主任。彼於2008年2月6日至2010年1月11日擔任運輸流程總局分公司的執行董事兼主任，於2010

董事、高級管理層及企業管治

年1月12日至2012年4月1日]擔任阿拉木圖鐵路分局主任。Urynbassarov先生於2010年12月21日至2012年4月1日擔任本公司董事總經理兼首席工程師，並於2012年4月2日至2014年4月27日擔任營運董事總經理。彼於2014年2月18日至2014年4月27日獲委任為Kaztemirtrans署理總裁。彼於2014年4月28日至2016年4月28日擔任本公司副總裁，並於2016年4月29日至2017年3月23日擔任本公司首席工程師。彼於2017年3月24日至2018年12月3日擔任本公司基礎設施項目副總裁。彼於2018年12月4日至2020年8月2日擔任基礎設施董事總經理兼本公司主網絡總局分公司主任，並於2020年8月3日至2022年1月30日擔任基礎設施管理委員會副主席兼該分公司主任。自2022年1月31日起，彼擔任本公司生產流程董事總經理。

Urynbassarov先生於1993年5月畢業於阿拉木圖鐵路運輸工程師學院(Almaty Institute of Railway Transport Engineers)，獲得鐵路運輸組織與交通控制學士學位。

Dair Kusherov先生，49歲，於管理委員會擔任財務董事總經理。

Kusherov先生於1998年11月16日至1999年6月30日在KUPA Ak-Niet擔任內部審計部總監，其後於1999年7月1日至2000年4月21日擔任副總會計師，由此開啟其職業生涯。彼曾在ABN AMRO Asset Management擔任多個職位，包括於2000年9月11日至2002年8月25日擔任副總會計師、於2002年8月26日至2003年1月6日及2003年4月1日至2004年4月3日擔任分部主管、於2003年1月7日至2003年3月31日擔任投資組合經理。彼於2005年3月15日至2006年6月14日在JSC Intergas Central Asia擔任企業融資部副主任，其後於2006年6月15日至2006年11月21日擔任該部門主任。Kusherov先生於2006年11月21日至2008年3月31日擔任JSC KazTransGas的企業融資部總監。彼於2008年3月31日至2008年9月26日在JSC KazTransOil擔任首席財務官。彼於2008年9月29日至2012年6月3日在JSC KazTransGas擔任經濟與財務董事總經理，並於2012年6月4日至2018年12月5日擔任經濟與財務副總經理。自2018年12月6日起，Kusherov先生一直擔任本公司財務董事總經理。

Kusherov先生於1998年6月畢業於印第安納大學(Indiana University)，獲得金融學學士學位。彼於2001年5月獲得哈薩克國立管理學院(Kazakh State Academy of Management)的國際經濟學學位。

Yerlan Amandykov先生，38歲，於管理委員會擔任幕僚長。

Amandykov先生於2008年7月23日至2010年8月23日在烏拉爾青少年體育學校(Ural Youth Sports School)擔任工程師，由此開啟其職業生涯。彼於2010年4月19日至2012年2月6日在Podstepnovsky鄉村地區行政部門擔任首席專員。彼於2012年2月6日至2013年11月11日擔任西哈薩克斯坦州特列克蒂區阿基姆助理。Amandykov先生於2013年11月8日至2015年3月2日在西哈薩克斯坦州農業部擔任首席專家及首席專員。彼於2015年3月3日至2020年10月19日在西哈薩克斯坦州阿基姆辦公室擔任多個職位，即於2015年3月3日至2017年4月24日擔任首席專員、於2017年4月25日至2019年8月7日擔任首席檢查員，及於2019年8月7日至2020年10月19日擔任阿基姆助

董事、高級管理層及企業管治

理。於2020年10月19日至2024年4月8日，彼擔任西哈薩克斯坦州阿基姆辦公室副主任。於2024年4月至2024年7月，彼擔任特列克蒂區阿基姆行政部副阿基姆。彼於2024年8月6日加入本公司，擔任本公司主要網絡理事會分支供應部TMC供應職能區域經理，並於2012年12月3日至2025年7月13日擔任同一分支技術部門首席經理。於2025年7月14日至2025年8月12日，彼擔任管理委員會組織工作部首席經理，自2025年8月13日起，他一直擔任本公司的辦公室主任。

Amandykov先生於2009年7月畢業於以Zhangir Khan為名的西哈薩克農工技術大學(West Kazakhstan Agrarian and Technical University)，獲得機械工程學士學位。

Ramazan Sadyrkulov先生，45歲，於管理委員會擔任總工程師。

Sadyrkulov先生於2002年9月16日至2003年8月26日在本公司阿拉木圖供電分部擔任電工及電氣技術專員，其後於2003年8月27日至2004年9月30日擔任牽引變電站主管，由此開啟其職業生涯。彼於2004年10月至2006年6月10日在阿特巴薩爾供電分部擔任總工程師，並於2007年6月11日至2017年4月2日擔任總監。彼曾於本公司主網調度中心阿拉木圖分公司的阿拉木圖供電分部擔任主管，具體為於2021年8月26日至2022年2月13日擔任企業發展副主管，於2022年2月14日至2022年5月19日擔任代理主管，其後於2022年5月20日至2024年4月2日擔任副主管。自2024年4月3日起，Sadyrkulov先生一直擔任本公司總工程師。

Sadyrkulov先生於2002年5月畢業於阿拉木圖以M. Tynyshpayev為名的哈薩克運輸與通訊學院，獲得鐵路運輸組織工程師資格]。彼於2012年6月獲得阿拉木圖能源與通訊大學(Almaty University of Power Engineering and Communications)工程技術學士學位。

Alexandra Smolina女士，40歲，於管理委員會擔任首席法務官兼法律支持部總監。

Smolina女士於2011年7月27日至2012年7月23日在NC KazMunayGas JSC國際合約分部工作近十年，於2012年7月24日至2013年7月23日擔任高級律師、於2013年7月24日至2016年7月3日擔任首席律師、於2016年7月4日至2017年1月18日擔任副總監，及最終於2017年1月19日至2019年3月29日在大型油氣項目法律支持部擔任總監。Smolina女士於2019年4月至2020年6月擔任Passenger Transportation的執行董事、法務部總監兼管理委員會成員。彼於2020年6月3日至2022年2月13日在本公司擔任國際合約部總監，於2022年2月14日至2022年4月14日擔任法律支持部副總監，並自2022年4月27日起擔任本公司法律服務主管—法律支持部總監兼法律服務主管。Smolina女士目前在本集團管治機構擔任多個職務，即自2022年3月16日起擔任Passenger Transportation董事會成員，自2022年4月22日起擔任International Sea Trade Port of Aktau董事會成員，自2022年6月14日起擔任KTZ Express董事會成員，以及自2023年4月27日起擔任Kedentransservice董事會成員。自2023年11月1日起，Smolina女士還擔任KPMC Ltd. (KTZ Express和PSA Eagle Pte. Ltd.的合資企業)的董事會成員。

Smolina女士以優異成績畢業於阿斯塔納KAZGUU University，於2008年7月獲得國際法學學士學位。彼於2012年10月在阿斯塔納企業調解及談判流程中心完成「社會及勞資爭議與衝突調解」專業培訓，並獲得企業調解員認證。彼於2018年1月取得莫斯科古布金石油天然氣大學(Gubkin University of Oil and Gas)油氣業務管理高管工商管理碩士學位，並於2018年2月取得阿

董事、高級管理層及企業管治

拉木圖哈薩克英國技術大學(Kazakh British Technical University)經濟與商業碩士學位(工商管理—油氣方向)，主修國際油氣企業戰略管理。

一般事項

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層(i)與任何董事及高級管理層有任何其他關係；或(ii)於緊接本文件日期前三年內其證券曾於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職位。除本文件所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無有關董事委任的其他事宜須提請股東注意，亦無任何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。

聯席公司秘書

Aldiyar Ashen先生自2022年6月起一直擔任本公司於哈薩克斯坦的公司秘書。彼於2015年9月加入本公司，擔任公司秘書辦公室首席專家(高級經理)，於2020年5月至2022年6月擔任首席專家(經理)－副公司秘書。

Ashen先生於2015年6月畢業於阿斯塔納KAZGUU大學，獲法律學士學位，並於2018年6月取得碩士學位。彼於2018年6月在Samruk Corporate University Kazyna完成Samruk-Kazyna JSC集團公司的公司秘書認證課程專業培訓。Ashen先生於2026年5月取得英國董事學會及哈薩克斯坦獨立董事協會(QID)認證。

Chan Wing Yan(Vivian)女士於[日期]獲委任為本公司之聯席公司秘書。陳女士在香港、亞太區及離岸司法管轄區的公司秘書實務及公司治理領域積累逾8年經驗，涵蓋信託或公司服務提供者(「TCSP」)、離岸註冊辦事處提供者及律師事務所，曾為一系列廣泛的企業客戶提供支持，包括在多個司法管轄區開展業務的[編纂]前公司及上市實體。陳女士現為香港中央證券登記有限公司實體解決方案團隊成員，專責全球實體合規事務，為香港及多個亞太區司法管轄區的客戶提供諮詢及支援。

陳女士持有澳洲蒙納殊大學(Monash University)商業及商務學士學位。彼為香港公司治理公會(「HKCGI」)及英國特許公司治理公會成員。彼亦已完成香港公司治理公會的ESG報告認證課程(基於香港實務)及AML/CFT認證課程。

董事委員會

董事會向各委員會轉授若干職責。根據相關法律法規、《企業管治守則》及《上市規則》，本公司已成立五個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略及財務委員會以及運營效率、基礎設施、安全及可持續發展委員會。

董事、高級管理層及企業管治

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並遵照《上市規則》第3.21條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》訂明其書面職權範圍。審核委員會由四名董事組成，即Natalya Godunova女士、Ulf Wokurka先生、Alexander Andreas Schierhuber博士及John Smillie McKay先生。Natalya Godunova女士擔任審核委員會主席。Natalya Godunova女士持有《上市規則》第3.10(2)條及第3.21條要求的適當專業資格。審核委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 建立有效系統以監察本集團的財務活動(包括年度財務報表的完整性及準確性)；
- 監察內部監控及風險管理的可靠性與有效性，以及企業管治領域文件的執行情況；
- 監察外部及內部審核服務的獨立性；及
- 履行董事會委派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並遵照《上市規則》第3.25條及《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由四名董事組成，即[John Smillie McKay先生、Ulf Wokurka先生、Yelzhas Otyynshiyev先生及Natalya Godunova女士]。[John Smillie McKay先生]為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 根據董事會不時批准的本公司政策及目標，審閱和批准高級管理層成員的薪酬方案；
- 就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及制定薪酬政策的正式透明程序向董事會提出建議，包括但不限於績效評估標準、程序及評估制度；
- 評估全體董事及高級管理層的年度績效；
- 監督應付予全體董事及高級管理層的薪酬；
- 審閱及／或批准《上市規則》第十七章項下股份計劃相關事宜；及
- 履行董事會委派的其他職責及責任。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並遵照《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》訂明其書面職權範圍。提名委員會由四名董事組成，即John Smillie McKay先生、Ulf Wokurka先生、Yelzhas

董事、高級管理層及企業管治

Otyynshiyev先生及Natalya Godunova女士]。John Smillie McKay先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於以下各項：

- 最少每年一次審閱董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)、協助董事會維持董事會的技能組合，並就董事會的任何建議變動作出建議，以配合本公司的企業戰略；
- 物色具備適當資格成為董事會及高級管理層成員的個別人士，並就董事及高級管理層候選人的甄選向董事會提出建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 就委任或重新委任董事以及董事繼任規劃向董事會作出建議；
- 支持本公司對董事會表現的定期評估；及
- 履行董事會委派的其他職責及責任。

戰略及財務委員會

本公司已成立戰略及財務委員會，並訂有書面職權範圍。戰略及財務委員會由四名成員組成，即Ulf Wokurka先生、Alexander Andreas Schierhuber博士、Aidar Ryskulov先生、Rakhmetolla Kudaibergenov先生。Ulf Wokurka先生擔任戰略及財務委員會主席。戰略及財務委員會的主要職責包括(但不限於)審議戰略發展、財務可持續性、投資策略及資產管理等議題。

運營效率、基礎設施、安全及可持續發展委員會

本公司已成立運營效率、基礎設施、安全及可持續發展委員會，並訂有書面職權範圍。運營效率、基礎設施、安全及可持續發展委員會由五名成員組成，即Alexander Andreas Schierhuber博士、Natalya Godunova女士、John Smillie McKay、Kuat Irubayev先生及Rakhmetolla Kudaibergenov先生。Alexander Andreas Schierhuber博士擔任運營效率、基礎設施、安全及可持續發展委員會主席。運營效率、基礎設施、安全及可持續發展委員會的主要職責包括(但不限於)審議與職業健康及安全、營運及生產活動、環境保護、交通安全及可持續發展相關之議題。

董事及高級管理層的薪酬

本公司以薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、以權益結算的股份支付及退休計劃供款的方式向董事及管理委員會成員(同時為本公司僱員)提供薪酬。董事會薪酬由Samruk-Kazyna釐定，而管理委員會薪酬由董事會釐定。

支付予董事會的薪酬因人而異，取決於個人工作表現、所分派任務的難度水平及所需承擔的責任程度、所執行工作類型的特殊性以及個別董事的個人資歷。個別董事的薪酬金額可能因以下情況被調減：(i)本公司的財務及經濟表現較上一年度惡化；及(ii)董事未能完成所指派任務或表現欠佳。

董事、高級管理層及企業管治

支付予管理委員會主席及成員以及管理人員(即直接監督戰略業務線的僱員)的薪酬乃根據年度工作業績釐定，並按照本公司根據有關Samruk-Kazyna僱員工資及獎金支付的政策制定的內部政策執行。年度薪酬根據績效審核支付，旨在獎勵所取得的進展並鼓勵提升效率。具體而言，管理委員會主席及成員須受公司關鍵績效指標約束，包括EBITDA利潤率(非《國際財務報告準則》計量指標)、投資項目實施情況、工業安全水平、列車交通安全水平、貨運平均服務速度以及公司預防貪污犯罪行為綜合措施計劃的執行情況。支付獎金的主要條件是報告期內獲得綜合最終利潤(經計及預期開支後)。獎金按實際工作時間比例應計。董事會決定有關高級管理人員的獎金支付，管理委員會決定有關管理人員的獎金支付。代表及管理委員會主席(作為董事會成員)並不收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付予董事會及管理委員會的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅、以權益結算的股份支付及退休計劃供款)分別為790百萬堅戈、816百萬堅戈及1,036百萬堅戈。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止各年度，五名最高薪酬人士中分別有零名、零名及一名董事。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中其餘人士的酬金總額分別為521.1百萬堅戈、367.5百萬堅戈及356.0百萬堅戈。

於往績記錄期間，概無向董事或任何五名最高薪酬人士支付薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無就辭去本集團任何成員公司的董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位而向任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應由其收取補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經考慮及可比公司支付的薪金、董事及高級管理層的時間投入及責任以及本集團的表現後作出的建議。

企業管治

本公司致力於踐行高標準的企業管治，以保障[編纂]的利益。為實現這一目標，本公司預期於[編纂]後遵守《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》項下的要求。

董事、高級管理層及企業管治

董事會多元化政策

為提高董事會的效率並維持高標準的企業管治，本公司採納董事會多元化政策，當中規定實現並維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，本公司將在甄選董事會候選人時考慮多項因素（包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化背景、教育背景、種族及服務時長），務求實現董事會多元化。委任的最終決定將基於選定候選人的優點以及為董事會帶來的貢獻。

目前，董事由一名女性董事及八名男性董事組成，具備均衡的知識和技能組合，包括整體管理及戰略發展、品質保證及控制、財務和會計以及企業管治，以及與本集團運營及業務相關的行業經驗。他們獲得了會計、工商管理和金融等多個專業的學位。我們擁有四名具備不同行業背景的獨立非執行董事，人數佔董事會成員的三分之一以上。此外，董事會年齡範圍及性別呈現多元化。經考慮本公司現有的業務模式及特殊需要以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責檢討董事會的架構及多元化，並挑選可提名為董事的人士。**[編纂]**後，提名委員會將不時監察並評估董事會多元化政策的執行，以確保其持續有效，且（如有需要）作出任何可能需要的修改，並向董事會建議作出任何有關修改，以供審議及批准。提名委員會亦將董事會多元化政策概要載入年度報告，包括實施董事會多元化政策的任何可計量目標及實現這些目標的進展。

管理層留駐

根據《上市規則》第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般是指至少須有兩名執行董事通常居於香港。就《上市規則》第8.12條規定而言，本公司並無足夠管理層人員留駐香港。

因此，本公司已申請且聯交所**[已]**批准豁免嚴格遵守《上市規則》第8.12條。進一步詳情，請參閱本文件「豁免及免除」一節。

董事確認

《上市規則》第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於任何與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有須根據《上市規則》第8.10條予以披露的權益。

《上市規則》第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2024年11月取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為《上市規則》項下上市發行人董事適用的《上市規則》規定以及向聯交所作出虛假聲明或提供

董事、高級管理層及企業管治

虛假資料的潛在後果。

《上市規則》第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其就《上市規則》第3.13(1)條至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)有任何關係；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

合規顧問

根據《上市規則》第3A.19條，本公司[已]委任新百利融資有限公司為其合規顧問。合規顧問將就遵守《上市規則》及其他適用法律、規則、守則及指引向我們提供指引及建議。根據《上市規則》第3A.23條，合規顧問將於若干情況下在本公司諮詢時向本公司提供意見，包括：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能屬須予公佈的交易或關連交易)時，包括發行股份及回購股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據《上市規則》第13.10條向本公司詢問[編纂]價格或成交量異常波動或任何其他事宜時；

根據《上市規則》第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司有關聯交所公佈的《上市規則》的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司適用於本公司的香港任何新訂或經修訂法律、法規或守則，並就《上市規則》及適用法律法規的持續要求向本公司提出建議。

合規顧問的委任期自[編纂]開始及預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合《上市規則》第13.46條當日結束。