

董事及高級管理人員

董事會

我們的董事會負責並擁有管理及經營我們業務的一般權力。我們的董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

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 董事日期	職責	與其他董事 及高級管理 人員的關係
執行董事						
吳守允先生	62	董事會主席、 執行董事兼 總經理	2017年12月	2017年12月	負責本集團的整體 發展戰略、業務計 劃及整體日常營 運及管理	吳聯僑先生 的父親
吳聯僑先生	35	執行董事	2017年12月	2019年12月	負責本集團的日常 營運及管理	吳守允先生 的兒子
陳少兵先生	38	執行董事、 董事會秘書及 聯席公司秘書	2023年5月	2023年11月	負責本集團的業務 管理、企業管治、 信息披露及其他 資本市場活動	不適用
非執行董事						
商馨文女士	28	非執行董事	2021年1月	2025年12月	負責監督本集團的 營運及管理並提 供戰略建議	不適用
獨立非執行董事						
李靜女士	69	獨立非執行 董事	2023年9月	2023年9月	負責監督董事會 並向其提供獨立 判斷	不適用
李春友先生	61	獨立非執行 董事	2023年9月	2023年9月	負責監督董事會 並向其提供獨立 判斷	不適用
雷裕春先生 ^{附註} . .	61	獨立非執行 董事	2023年9月	2023年9月	負責監督董事會 並向其提供獨立 判斷	不適用
朱浚霆先生	38	獨立非執行 董事	2026年7月 (自[編纂] 起生效)	2026年7月 (自[編纂] 起生效)	負責監督董事會並 向其提供獨立判 斷	不適用

附註：因工作調整，雷先生辭任獨立董事將自[編纂]起生效。

董事及高級管理人員

執行董事

吳守允先生，62歲，自本公司於2017年12月成立以來一直擔任董事兼總經理。吳守允先生自2019年12月起擔任我們的董事會主席。彼於2026年7月調任為執行董事，負責本集團的整體發展戰略、業務計劃及整體日常營運及管理。吳守允先生目前於我們的多家附屬公司擔任董事及管理職位，包括(i)自2019年8月起擔任浙江百菲的執行董事兼總經理，(ii)自2024年9月起擔任塞上百菲的董事會主席兼執行董事及(iii)自2024年2月起擔任廣西貿易的執行董事兼總經理。

創立本集團前，吳守允先生於1986年9月至1988年2月任職於平陽縣第四井巷工程公司。1988年3月至1993年2月，彼擔任浙江省蒼南縣河口紙板廠廠長。1993年3月至1997年9月，彼擔任蒼南縣華洋服裝廠廠長。1997年10月至2001年12月，彼任職於報喜鳥集團有限公司，於1997年10月至1999年10月擔任職業裝定製部經理，並於1999年11月至2001年12月擔任西南辦事處總經理。吳先生自2003年5月起擔任百菲投資的董事，並自2013年4月起擔任董事會主席。彼亦於2003年5月至2019年12月擔任百菲投資的總經理。

吳守允先生於1999年6月通過函授課程畢業於中華人民共和國浙江省浙江大學工商管理本科課程。彼於1999年12月取得由山西省呂梁市專業技術資格評審委員會發出的中級工程師(電氣)資格。吳守允先生於2019年8月獲中國乳製品工業協會授予「振興中國乳業領軍人物」稱號。吳守允先生於2021年12月至2024年11月擔任中國乳製品工業協會中國特種乳水牛乳專業委員會副主任，並自2024年4月起擔任廣西西大縣域經濟發展研究院副院長。

吳聯僑先生，35歲，於2017年12月加入本集團，並自2019年12月起擔任董事。彼於2026年7月調任為執行董事，負責本集團的日常營運及管理。吳聯僑先生目前亦於我們的多家附屬公司擔任董事及管理職位，包括(i)自2022年1月起擔任浙江貿易的執行董事兼總經理，(ii)自2025年6月起擔任塞上百菲的非執行董事及(iii)自2022年7月起擔任百菲電子商務的執行董事。

加入本集團前，彼任職於百菲投資，先後擔任多個職位，包括於2015年7月至2019年12月擔任生產中心品控研究員、於2019年12月至2023年3月擔任總經理及自2018年12月起擔任董事。

吳聯僑先生於2015年6月畢業於中華人民共和國廣西的廣西大學食品科學與機械工程本科專業。

陳少兵先生，38歲，於2023年5月加入本集團，並自此擔任董事會秘書及自2023年11月起擔任董事。彼於2026年6月獲委任為聯席公司秘書。陳先生於2026年7月調任為執行董事，負責本集團的業務管理、企業管治、信息披露及其他資本市場事宜。

董事及高級管理人員

陳先生擁有逾15年財務及會計經驗。2010年7月至2011年5月，彼於TCL光電科技(惠州)有限公司擔任財務人員，該公司為TCL電子控股有限公司(01070.HK)的附屬公司，主要從事製造及銷售電視產品以及買賣零部件。2011年5月至2018年9月，彼於廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)擔任項目經理。2018年11月至2023年4月，彼擔任比音勒芬服飾股份有限公司的財務經理，該公司的A股於深圳證券交易所(002832.SZ)上市，主要從事高端時尚運動服飾。

陳先生於2010年7月畢業於中國廣州華南理工大學會計學專業，取得學士學位。彼自2021年起成為中國註冊會計師協會非執業會員。

非執行董事

商馨文女士，28歲，於2021年1月加入本集團，並自2025年12月起擔任董事。彼於2026年7月調任為非執行董事，負責監督本集團的營運及管理並提供戰略建議。商馨文女士自2024年2月起擔任廣西貿易的監事。

商女士擁有逾5年企業管治及內部監督經驗。2020年7月至2020年12月，彼於中南民族大學擔任研究助理。彼於2021年1月至2025年12月擔任本公司人力資源專員，並於2021年5月至2025年12月擔任本公司監事。

商女士於2020年6月取得中國武漢中南民族大學管理學士學位。

獨立非執行董事

李靜女士，69歲，於2023年9月加入本集團，並自此擔任獨立董事。彼於2026年7月獲調任為獨立非執行董事，負責監督我們的董事會並向其提供獨立判斷。

李女士擁有逾8年乳製品行業經驗。1987年7月至2012年7月，彼任職於廣西壯族自治區民族宗教事務委員會，最終職位為副處長。於2017年6月至2025年12月，彼擔任廣西奶業協會執行秘書長。

李女士於1989年7月在中國廣西取得廣西經貿職業技術學院(前稱廣西壯族自治區直屬機關幹部業餘大學)中文及秘書學大專學歷。

李春友先生，61歲，於2023年9月加入本集團，並自此擔任獨立董事。彼於2026年7月獲調任為獨立非執行董事，負責監督我們的董事會並向其提供獨立判斷。

李先生擁有逾40年會計經驗。加入本集團前，彼於1985年7月至2010年9月任職於湖南工業大學(前稱株洲冶金工業學校)，先後擔任多個職位，包括於1985年7月至1998年8月擔任教師、於1998年9月至2006年8月擔任實驗室主任及電子商務

董事及高級管理人員

系主任及於2006年9月至2010年9月擔任工商管理系主任。2010年10月至2025年3月，彼任職於廣西財經學院，最後職位為會計與審計學院院長。自2019年3月起，彼一直擔任廣西預算會計研究會副會長。

李先生(i)自2019年3月起擔任廣西汽車集團有限公司的外部董事，該公司主要從事整車及汽車零部件的研發、製造及銷售；(ii)自2023年11月起擔任廣西北投科技股份有限公司的獨立董事，該公司的A股於上海證券交易所(600936.SH)上市，主要從事綜合信息服務，包括廣播電視5G移動通信服務；(iii)自2024年7月起擔任柳州五菱汽車工業有限公司的外部董事，該公司為五菱汽車集團控股有限公司(其H股於聯交所上市(00305.HK)，「五菱汽車」)的附屬公司，主要從事汽車零部件、發動機及專用汽車業務；及(iv)自2024年10月起擔任柳州五菱新能源汽車有限公司的外部董事，該公司為五菱汽車的聯營公司，主要從事新能源汽車製造業務。

李先生於1995年6月畢業於中國長沙湖南財經學院會計學專業，取得學士學位，於2006年6月畢業於中國天津天津財經大學會計學專業，取得碩士學位，並於2015年12月畢業於中國長沙中南林業科技大學森林工程專業，取得博士學位。李先生自2015年起獲認可為中國註冊會計師協會非執業會員。李先生於2025年因其項目「大型及中型企業財務管理能力成熟度評價研究：以K集團為例」獲頒「廣西會計人才小高地課題研究成果一等獎」。

雷裕春先生，61歲，於2023年9月加入本集團，並自此擔任獨立董事。彼主要負責監督本公司董事會並向其提供獨立判斷。雷先生因工作調整已辭任獨立董事。其辭任將自[編纂]起生效。

雷先生擁有逾39年法律教育及研究經驗。加入本集團前，彼於1987年7月至2025年3月任職於廣西財經學院(前稱廣西商業高等專科學校)，先後擔任法學教研室主任、教授、法學院副院長及院長以及法學院黨委書記。

雷先生於1987年7月畢業於中國廣西廣西師範大學(前稱廣西師範學院)政治教育專業，取得學士學位。彼於2008年12月獲廣西人事廳授予教授資格。

朱浚霆先生，38歲，於2026年7月獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

朱先生擁有逾15年企業管治、財務及會計事宜經驗。加入本集團前，彼於2010年11月至2014年1月任職於國衛會計師事務所有限公司，離職前擔任高級審核會計師II。2014年1月至2014年12月，彼於香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任助理經理。2015年1月至2022年6月，彼擔任隆成金融集團有限公司(一家於

董事及高級管理人員

聯交所上市的公司，股份代號：01225.HK)的首席財務官。2022年6月至2025年11月，彼擔任Geer Consultants Limited (一間主要從事提供招聘及人才招攬服務的招聘諮詢公司)的首席顧問。

朱先生目前擔任(i)中資國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：08118.HK，主要從事製造及銷售LED照明產品)的公司秘書及授權代表(自2025年11月起)；及(ii)亮晴控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：03774.HK，主要從事非手術醫療美容服務及護膚品業務)的公司秘書及授權代表(自2026年1月起)。

朱先生於2010年11月在香港取得香港浸會大學工商管理(會計)學士學位。彼自2014年7月起獲認可為香港會計師公會註冊會計師。

高級管理人員

我們的高級管理人員由四名成員組成，負責我們業務的日常管理。

下表載列於最後實際可行日期有關我們高級管理人員的主要資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團 日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職責	與其他董事 及高級管理 人員的關係
吳守允先生....	62	董事會主席、 執行董事兼 總經理	2017年12月	2017年12月	負責本集團的整體 發展戰略、業務計 劃及整體日常營 運及管理	吳聯僑先生 的父親
韋劍歡先生....	44	副總經理	2019年12月	2019年12月	負責管理本集團的 日常業務營運	不適用
葉燕燈先生....	51	首席財務官	2019年12月	2019年12月	負責本集團的整體 財務管理、財務報 告及內部控制	不適用
陳少兵先生....	38	執行董事、 董事會秘書及 聯席公司秘書	2023年5月	2023年5月	負責本集團的業務 管理、企業管治、 信息披露及其他 資本市場活動	不適用

有關吳守允先生及陳少兵先生的履歷詳情，請參閱上文「董事會－執行董事」一節。

韋劍歡先生，44歲，於2019年12月加入本集團，並自此擔任本公司副總經理。彼負責管理本集團的日常業務營運。

韋先生擁有逾24年食品及乳製品行業經驗。2002年7月至2004年8月，彼於寧市陽光乳業食品有限責任公司(一家以食品為主的零售公司)擔任車間主任。

董事及高級管理人員

2004年9月至2006年12月，彼於南寧市富士來食品有限公司(一家主要從事食品生產及銷售的公司)擔任生產廠長。彼於2007年1月至2008年2月擔任佛山市南海卓福食品飲料有限公司技術總監，公司主要從事生產及銷售飲料。2010年4月至2013年8月，彼於廣西普生三鳳乳業有限公司(主要從事食品生產及銷售)擔任副總經理。彼於百菲投資先後擔任多個職位，包括於2013年9月至2017年7月擔任生產部主管、於2014年10月至2015年10月擔任董事，以及於2017年7月至2019年12月擔任董事兼副總經理。

韋先生於2002年6月畢業於中國海口海南大學食品科學與工程專業，取得學士學位。

葉燕燈先生，51歲，於2019年12月加入本集團，並自此擔任本公司首席財務官。彼負責本集團的整體財務管理、財務報告及內部控制。

葉先生擁有逾29年財務管理經驗。1997年3月至2007年5月，彼於柳州市金盛汽車齒輪有限公司(前稱柳州市汽車齒輪總廠)(一家主要從事銷售汽車零部件的公司)擔任財務經理。2007年6月至2010年8月，彼於柳州正菱集團有限公司(一家從事製造、服務及金融的公司)擔任結算部部長。2014年1月至2014年9月，彼於湖南遠大水泥有限責任公司(一家主要從事建材的公司)擔任財務總監。2014年10月至2019年12月，彼於百菲投資擔任董事兼首席財務官。

葉先生於2008年6月取得中國南寧廣西大學會計學大專學歷。彼於2010年5月獲廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳認證為會計中級。

除上文及本文件「與我們控股股東的關係」及「附錄六—法定及一般資料—C.有關董事、行政總裁及主要股東的進一步資料—3.董事及行政總裁的權益披露」各節所披露者外，我們的各名董事均就其本身確認，彼(1)於最後實際可行日期概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份、債券中擁有其他好倉或淡倉；(2)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係；(3)於緊接最後實際可行日期前三年，概無於證券在香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(4)概無有關我們董事委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事確認

第3.09D條及第3.13條確認

於[編纂]時，我們的各名董事均就其本身確認，(1)彼已於2026年6月24日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(2)彼明白其作為上市發行人董事在上市規則下的責任。

於[編纂]時，各獨立非執行董事確認(1)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言，彼具備獨立性，(2)於最後實際可行日期，彼概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過去或現有的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關係，及(3)概無其他可能影響彼於獲委任時的獨立性的因素。

董事及高級管理人員

競爭權益

我們的各名董事確認，於最後實際可行日期，彼或彼等各自的緊密聯繫人概無於與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務(本集團業務除外)中擁有任何根據上市規則第8.10條須作出披露的權益。

聯席公司秘書

陳少兵先生及蔡敏儀女士已獲委任為本公司的聯席公司秘書。有關陳少兵先生的履歷，請參閱上文「一執行董事」一節。

蔡女士擁有逾十年公司秘書專業及企業管治合規經驗。彼現時於卓佳專業商務有限公司擔任公司秘書服務經理。蔡女士取得香港都會大學工商管理學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。蔡女士為特許秘書、特許公司治理師及香港公司治理公會會員。

董事委員會

本公司已成立董事會轄下四個委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略與ESG委員會。

審計委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1第2部所載企業管治守則第D.3.3段成立審計委員會。審計委員會由三名董事組成，即李春友先生、商馨文女士及李靜女士，其中李春友先生現為審計委員會主席。李春友先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格及經驗。審計委員會的主要職責為就外聘核數師的委任及罷免向我們的董事會提出建議，並協助我們的董事會履行其有關本集團財務報告、內部控制架構、風險管理及外聘核數職能以及企業管治職責的監督責任。

薪酬與考核委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1第2部所載企業管治守則第E.1.2段成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由三名董事組成，即李春友先生、吳守允先生及朱浚霆先生，其中李春友先生為薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為評估有關本集團全體董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構並向我們的董事會提出建議、檢討與表現掛鈎的薪酬，以及確保我們的董事概不決定其本身的薪酬。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.1段成立提名委員會。提名委員會由三名董事組成，即李春友先生、李靜女士及吳

董事及高級管理人員

守允先生，其中李春友先生現為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為物色合資格候選人擔任董事及高級管理人員並向董事會提出建議，以及監察評估董事會表現的程序。

戰略與ESG委員會

我們已成立戰略與ESG委員會。戰略與ESG委員會由三名董事組成，即吳守允先生、陳少兵先生及李靜女士，其中吳守允先生現為戰略與ESG委員會主席。戰略與ESG委員會的主要職責包括評估我們的長期戰略規劃及可能影響我們發展戰略的其他重大事宜，以及有關環境、社會及管治(ESG)及可持續發展的事宜，並就此提出建議。

董事會成員多元化政策

董事會已通過董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，以提升我們董事會的成效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。最終決定將以任人唯才為原則，並考慮候選人將為董事會帶來的貢獻。

我們的董事具備均衡的知識及技能組合，包括但不限於整體業務管理、會計、行業諮詢及法律教育。我們的董事中有兩名為女性董事，而我們的提名委員會成員中有一名為女性董事。我們的董事於不同專業取得學位，包括工商管理、食品科學、機械工程及會計學。此外，我們的董事會成員年齡分佈廣泛。本公司已檢討我們董事會的成員、架構及組成，並認為我們的董事會符合董事會多元化政策，而我們的董事於各方面及領域的經驗及技能可讓本公司維持高水平的營運。我們的董事會亦將參考投資者期望以及國際及本地推薦的最佳常規，確保達致適當的性別多元化平衡。

提名委員會負責檢討及確保我們董事會的多元化。[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。提名委員會亦將於其後的年報中載入董事會多元化政策的摘要，包括為執行董事會多元化政策而訂立的任何可計量目標以及達成該等目標的進度。

[編纂]後，我們將繼續提升董事會層面的性別多元化。我們將繼續參考我們的整體多元化政策，應用用人唯才的原則。本公司致力於董事會多元化，並將於[編纂]後在我們的董事會及提名委員會中維持至少一名不同性別的董事。此外，我們的董事會將繼續採取措施，促進本公司所有層級的性別多元化，包括但不限於我們的董事會及高級管理層。我們於招聘中高層管理人員時將考慮性別多元化，並繼續重視培訓女性人才及為我們的女性員工提供長遠發展機會。我們的董事會及提名委員會亦將對我們的性別多元化進行年度檢討，並於推薦及委任新董事會成員時考慮性別多元化，以於[編纂]後進一步提升我們董事會的性別多元化。

董事及高級管理人員的薪酬

本公司董事及高級管理層成員的薪酬及薪金由股東會及我們的董事會酌情以薪金及花紅的形式釐定。本公司亦會向彼等償付為本公司提供服務或履行有

董事及高級管理人員

關本公司營運的職責所必要及合理產生的開支。於檢討及釐定我們董事及本公司高級管理層成員的特定薪酬待遇時，股東會及我們的董事會會考慮多項因素，例如可資比較公司支付的薪金、時間投入、職責水平、在本集團其他地方的僱傭情況以及設立與表現掛鈎的薪酬的適當性。根據相關中國法律法規的規定，本公司亦為其僱員參與由相關省級及市級政府機關組織的各項界定供款計劃及福利計劃，包括醫療保險、工傷保險、失業保險、養老保險、生育保險及住房公積金。

本公司向身為我們僱員的執行董事及高級管理層成員提供薪金、花紅、社會保障計劃、住房公積金計劃及其他福利形式的薪酬。我們的獨立非執行董事根據其職責收取薪酬。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度以及截至2026年3月31日止三個月，已付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金及津貼、退休福利計劃供款及與表現相關的酌情花紅)分別為人民幣2.69百萬元、人民幣2.22百萬元、人民幣2.17百萬元及人民幣0.37百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度以及截至2026年3月31日止三個月，已付五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及其他福利、與表現相關的酌情花紅及退休福利計劃供款)分別為人民幣5.84百萬元、人民幣5.40百萬元、人民幣7.47百萬元及人民幣1.26百萬元。

於往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為加盟本公司或於加盟本公司時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。根據於本文件日期現行有效的安排，我們估計截至2026年12月31日止年度應付我們董事的薪酬總額(包括酌情花紅)將約為人民幣1.64百萬元。實際金額可能與此估計不同。

企業管治

本公司致力於達致高水平的企業管治，旨在保障我們股東的利益。我們的董事認識到，將良好的公司治理要素納入我們集團的管理結構和內部控制程序以實現有效問責制的重要性。**[編纂]**後，本公司擬遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則的所有守則條文，惟下文所載者除外，吳守允先生將同時擔任我們的董事會主席及本公司總經理。

根據企業管治守則第2部守則條文第C.2.1條，於聯交所上市的公司預期須遵守(但可選擇偏離)主席與行政總裁的職責應有區分並由不同人士擔任的規定。吳守允先生擔任我們的董事會主席及本公司總經理。我們的董事會認為，由於吳守允先生自本公司成立以來一直負責本公司的營運及管理，且熟悉本集團的營運，為確保本集團的有效管理及業務發展，由彼於**[編纂]**時擔任該兩個職位符合本集

董事及高級管理人員

團的最佳利益，而吳守允先生將為本集團提供強而有力的持續領導。由於該架構使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策，該安排確保本集團能夠更有效及高效地作出整體戰略規劃。此外，本公司已透過董事會及其三名獨立非執行董事建立適當的制衡。我們的獨立非執行董事能夠在品格及判斷上保持獨立，並可在不受不當限制的情況下發表意見。本公司將就所有重大決策諮詢董事會。因此，董事會認為，現有安排下的權力及授權的平衡將不會受到損害，因為該等安排不會導致權力過度集中於單一個人，否則可能對少數股東的利益造成不利影響。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為合規顧問，而合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 當考慮進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份回購；
- (iii) 本公司擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

同時，根據上市規則第3A.24條，合規顧問須及時知會我們聯交所不時頒佈的上市規則的任何修訂或補充，以及適用於本公司的香港任何新增或經修訂的法律法規。合規顧問亦須就上市規則及適用法律法規項下的持續規定向我們提供意見。

合規顧問的委任期將自[編纂]起，至本公司就[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條當日止。