

董事及高級管理層

董事會

於[編纂]後，我們的董事會將由八名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。我們的董事任期為三年，並須於各自任期屆滿時重選連任。下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層 成員的關係
執行董事						
宋來先生	50歲	董事會主席 兼執行董事	2011年7月15日	2020年5月29日	整體戰略規劃、業務 發展及本集團運營 管理	無
謝吉勝先生	54歲	執行董事(職工 代表董事) 兼首席安全官	2002年12月8日	2025年10月31日	監督本集團業務 運營、安全管理及 企業管治	無
非執行董事						
高元坤先生	68歲	非執行董事	2013年12月27日	2025年10月31日	就本集團運營及管理 提供戰略意見及建 議	無
馬一博士	47歲	非執行董事	2015年4月6日	2025年10月31日	就本集團運營及管理 提供戰略意見及建 議	無
獨立非執行董事						
潘廣成先生	76歲	獨立非執行 董事	2024年4月15日	2024年4月15日	向我們的董事會提供 獨立意見及判斷	無
楊公隨教授	59歲	獨立非執行 董事	2024年4月15日	2024年4月15日	向我們的董事會提供 獨立意見及判斷	無
劉媛女士	45歲	獨立非執行 董事	2024年4月15日	2024年4月15日	向我們的董事會提供 獨立意見及判斷	無
袁陳杰先生	44歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	向我們的董事會提供 獨立意見及判斷	無

董事及高級管理層

執行董事

宋來先生，50歲，自2025年10月31日起擔任董事會主席，並自2020年5月29日起擔任執行董事。彼亦於本集團若干附屬公司擔任董事及高級管理職務。宋先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及運營管理。彼於2011年7月加入本集團，擔任力諾玻璃製品營銷副總經理。隨後於2015年4月至2016年4月擔任我們的市場營銷總監，並於2016年4月至2025年10月擔任副總經理。

加入本集團前，彼於1999年8月至2006年2月任職於濟南英特製冷有限公司。彼隨後於2010年2月至2011年7月任職於力諾集團及其當時的附屬公司。

宋先生於1999年7月取得中國太原重型機械學院(現稱太原科技大學)起重運輸及工程機械專業學士學位。

謝吉勝先生，54歲，自2021年11月起擔任本公司首席安全官，並自2025年10月31日起擔任執行董事(職工代表董事)。彼亦為本集團若干附屬公司的監事。謝先生主要負責本集團業務運營、安全管理及企業管治。

謝先生於本公司累積逾20年行業經驗，並在管理方面擁有良好往績。彼於2002年12月至2018年7月期間在本公司擔任多個職位，包括生產部經理、供應商管理部經理、耐熱材料部副經理及物資控制部副經理。謝先生於2018年7月至2021年11月擔任我們的安全環境部經理。彼於2015年4月至2025年10月擔任本公司職工代表監事。

加入本集團前，謝先生曾任山東三力工業集團有限公司(力諾集團前身)車間主任。

謝先生於1996年7月畢業於中國上海建築材料工業學院(後併入同濟大學)，獲得硅酸鹽技術專業專科學位。彼於2020年7月在中國石油大學(華東)完成網絡教育工商管理專業專升本學士學位課程。自2020年11月起，彼為中級註冊安全工程師。

非執行董事

高元坤先生，68歲，自2025年10月31日起擔任非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供戰略意見及建議。

高先生擁有近40年工業運營及藥用玻璃製造經驗。1976年7月至1979年6月，彼於山東省臨沂市沂南縣軸承廠擔任技術員。1979年6月至1981年6月，彼擔任山東省臨沂市沂南縣銀行印刷廠業務科科長。1981年6月至1984年10月，彼於山東省臨沂市沂南縣

董事及高級管理層

製鞋廠擔任供銷科科長、財務科科長。1984年10月至1986年4月，彼於山東省臨沂市沂南縣工業局擔任供銷科副科長。1986年4月至1987年8月，彼於山東省臨沂市沂南縣經委工作。1987年8月至1992年10月，彼牽頭成立魯南醫藥玻璃總廠並擔任黨委書記、廠長。1992年10月至1994年9月，彼擔任山東省醫療器械研究所副所長。1994年9月至1997年8月，彼擔任濟南三威有限責任公司(力諾集團前身)總經理。

自1997年8月起，高先生一直擔任力諾集團董事長兼總經理。自2024年9月起，彼擔任山東科源製藥股份有限公司(「科源製藥」，一家於深圳證券交易所創業板上市的公司(股份代號：301281.SZ))董事。

高先生於2005年12月獲得中國南開大學高級管理人員工商管理碩士學位。高先生於1996年10月獲中國國家科學技術委員會認證為高級工程師。

高先生曾為下列公司的董事及／或法定代表人，而該等公司已被吊銷營業執照：

公司名稱	成立地點	主要業務活動	吊銷日期	狀態
濟南工商企業擔保投資有限公司	中國	向企業及個人提供融資及其他擔保	2010年11月22日	強制註銷 ^(附註)
濟南三力一普萊斯·戴姆勒玻璃機械有限公司	中國	玻璃機械及設備製造，以及新產品研發	2003年1月13日	吊銷營業執照 ^(附註)
濟南力諾永寧製藥有限責任公司	中國	特殊麻醉藥品研發	2004年12月30日	強制註銷 ^(附註)
上海力諾璃格拉斯玻璃製品有限公司	中國	玻璃產品生產及加工；銷售自有產品及提供售後維修服務	2005年12月26日	強制註銷 ^(附註)

附註：

該公司先被吊銷，其後強制註銷。

董事及高級管理層

由於長期停業，上述公司的營業執照已被吊銷。高先生確認：(i)據其所知、所悉及所信，上述公司於各自營業執照被吊銷前均具有償付能力；(ii)其並無導致各自被吊銷的不當行為；及(iii)其並不知悉因其各自被吊銷而已經或將會對其提出的任何實際或潛在申索。

馬一博士，47歲，自2025年10月31日起擔任非執行董事。彼主要負責就本集團的運營及管理提供戰略意見及推薦建議。彼於2015年4月至2025年10月期間擔任本公司監事。

馬博士自2011年4月起在力諾集團任職並擔任多個職務，包括總法律顧問及董事會辦公室主任。彼目前為力諾集團的董事及董事會秘書。2024年1月至2025年9月，彼擔任科源製藥監事會主席。彼自2017年9月起擔任山東大學法學院副教授。

馬博士分別於2001年7月、2004年7月及2008年7月獲得中國西南政法大學經濟法專業法學學士學位、國際法專業法學碩士學位及民商法專業博士學位。彼於2010年進一步完成中國山東省山東大學經濟研究中心理論經濟學博士後研究。馬博士亦持有中華人民共和國司法部於2022年6月頒發的律師執照。

獨立非執行董事

潘廣成先生，76歲，自2024年4月15日起擔任獨立非執行董事。潘先生主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

潘先生自1986年5月至1998年9月於中國國家醫藥管理局擔任多個職務，包括人事勞動司技術幹部處處長、人事勞動司副司長及政策法規司司長。潘先生於1998年9月至2001年2月擔任中國醫療器械工業公司副總經理。其後，彼於2001年2月至2009年11月先後擔任中國醫藥集團總公司信息部主任、辦公室主任、黨委辦公室主任及董事會秘書。潘先生自2017年6月起任職於中國化學製藥工業協會，現任資深會長。

潘先生曾擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)天津力生製藥股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002393.SZ)(任期自2015年4月至2021年12月)；(ii)哈藥集團股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600664.SH)(任期自2017年10月至2023年10月)；及(iii)凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司，一家於聯交所及深圳證券交易所上市的公司(股份代號：6821.HK；002821.SZ)(任期自2017年10月至2021年6月)。自2020年12月起，彼擔任山東新華製藥股份有限公司(一家於聯交所及深圳證券交易所上市的公司(股份代號：719.HK；000756.SZ))的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

潘先生於1977年8月畢業於中國上海機械學院(後併入上海理工大學)，主修電機工程。彼於1998年12月獲中國國家藥品監督管理局(現稱國家藥監局)認證為高級工程師。

楊公隨教授(曾用名楊公遂)，59歲，自2024年4月15日起擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

楊教授自1993年12月在山東經濟學院(於2012年與另一所大學合併為山東財經大學)擔任會計學講師、副教授及教授。彼於2004年9月至2005年7月期間為清華大學訪問學者。

楊教授(i)自2020年10月起擔任山東三元生物科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301206.SZ)獨立非執行董事；(ii)自2020年12月起擔任山東新石基教育科技有限公司監事，及(iii)自2022年6月起擔任山東明仁福瑞達製藥股份有限公司董事。彼自2022年12月至2025年12月期間擔任山東弘宇精機股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002890.SZ)的獨立非執行董事。

楊教授於1988年7月取得中國山東經濟學院會計學專業學士學位。彼其後於1997年1月在中國復旦大學取得政治經濟學專業碩士學位。彼其後於2014年6月在中國河海大學取得技術經濟及管理學專業博士學位。彼於1995年6月獲中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師。

劉媛女士，45歲，自2024年4月15日起擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

劉女士於2005年3月至2006年5月任職於山東濰源律師事務所。彼自2007年6月起加入北京德恒(濟南)律師事務所，現為該所管理合夥人及黨總支部書記。

劉女士於2009年11月獲評為第四屆泉城優秀青年律師，並於2020年3月獲得濟南市人力資源和社會保障局頒發的山東省中級職稱證書。彼於2022年3月獲濟南律師協會評為2021年度優秀委員會委員。

劉女士於2005年12月通過自考獲得中國山東大學法學學士學位。彼其後於2024年8月完成上海財經大學與韋伯斯特大學合辦的國際MBA項目後，取得美國韋伯斯特大學工商管理碩士學位。彼於2005年2月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

董事及高級管理層

袁陳杰先生，44歲，自[編纂]起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

袁先生於2004年至2007年期間在通用電氣(中國)有限公司開展其職業生涯。彼其後於2009年至2012年任職於波士頓科學(美國)。此後，袁先生於2012年4月至2014年4月任職於普華永道諮詢(深圳)有限公司。袁先生其後於2014年5月加入賽富投資基金，擔任深圳市賽富前元股權投資基金管理有限公司董事長。彼現時為深圳市賽富澤輝私募股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)合夥人。彼目前擔任深圳澤輝投資顧問有限公司的執行董事，並擔任澤輝資本有限公司董事。彼亦於投資組合公司擔任多個職務，包括自2021年1月起擔任深圳壘拓流體技術股份有限公司董事。袁先生自2025年8月起獲委任為深圳市晶存科技股份有限公司獨立非執行董事。

袁先生於2004年7月在中國取得復旦大學物理學專業學士學位，並於2009年2月在美國取得哥倫比亞大學理學碩士學位。彼於2019年10月成為特許金融分析師。

高級管理層

我們的高級管理層團隊亦監督我們業務的日常管理。下表載列有關我們高級管理層的一般資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任為 現任職位日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層 成員的關係
孫鵬飛先生	46歲	總經理	2004年7月15日	2024年4月15日	監督本集團整體業務 運營(包括生產及 銷售流程)	無
謝岩先生	43歲	副總經理兼 董事會秘書	2022年7月5日	2022年11月29日	管理資本運作、 投融資及其他 證券相關事宜並 協調董事會的 日常事務	無
李國先生	45歲	首席財務官	2020年7月21日	2022年11月29日	監督本集團的 財務管理並協調財 務會計、現金管理 及風險控制	無

董事及高級管理層

孫鵬飛先生，46歲，自2024年4月15日起擔任本公司總經理。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。孫先生主要負責監督本集團整體業務運營，包括生產及銷售流程。

孫先生於2004年7月加入本集團，於2004年7月至2012年6月先後擔任本公司車間技術員、瀋陽代表處業務經理、吉林代表處主任、東北大區經理及市場部主管。彼隨後於2012年7月至2016年9月擔任本公司華北大區經理及山東—河南大區經理。彼於2016年10月至2019年3月擔任本公司市場總監、大客戶(KA)經理及華南大區總監。孫先生自2019年4月至2023年12月及2024年1月至2024年4月分別擔任本公司藥包事業部國內營銷副總經理及總經理。

孫先生於2004年7月在中國獲得濟南大學材料物理專業學士學位。彼其後於2017年6月在中國獲得雲南民族大學工商管理碩士學位。孫先生於2025年12月獲濟南市人力資源和社會保障局認證為高級工程師。

謝岩先生，43歲，自2022年11月起擔任本公司副總經理兼董事會秘書。彼亦為我們的全資附屬公司力諾醫藥包裝(香港)有限公司的董事。謝先生主要負責管理資本運作、投融資及其他證券相關事宜並協調董事會的日常事務。彼於2022年7月加入本集團，擔任董事會辦公室主任兼投融資總監。

加入本集團前，謝先生曾於2009年10月至2012年10月擔任山東天誠投資管理有限公司項目經理，並於2012年10月至2014年10月擔任上海利得財富資產管理有限公司業務部經理。彼於2014年10月至2021年4月擔任山東鐘證泰和投資有限公司投資總監。彼於2021年5月至2021年12月任職於山東荷鐵資產管理有限公司，最後職位為董事。謝先生於2021年12月至2022年1月擔任力諾集團投融資總監。彼於2022年2月至2022年7月擔任力諾集團的非全資附屬公司山東宏濟堂製藥集團股份有限公司董事會秘書兼投融資總監。謝先生於2023年8月至2025年10月擔任山東金捷燃氣有限責任公司監事，並自2025年10月起擔任其董事。彼自2025年12月起獲委任為蘇州創揚新材料科技股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：836810)董事。

謝先生於2006年7月在中國獲得山東經濟學院金融專業學士學位。彼於2022年8月獲深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

李國先生，45歲，自2022年11月起擔任我們的首席財務官。彼主要負責監督本集團的財務管理並協調財務會計、現金管理及風險控制。李先生於2020年7月加入本集團，擔任財務中心副總監。

董事及高級管理層

加入本集團前，李先生於2009年10月至2016年12月擔任信永中和會計師事務所審計經理。彼其後於2017年1月至2020年7月任職於大華會計師事務所。

李先生於2004年7月獲得中國山東輕工業學院(現稱齊魯工業大學)會計學專科學歷。其後，彼於2024年7月在中國獲得山東財經大學透過函授方式取得會計學專升本學士學位。李先生於2022年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部認可為中級會計師。

有關我們的董事及高級管理層的其他資料

我們的任何董事或高級管理層與其他董事及高級管理層之間概無關係。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的任何董事或高級管理層概無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無任何有關董事委任的其他事項須提請我們的股東注意，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他有關董事的資料。

聯席公司秘書

謝岩先生自2022年11月起擔任董事會秘書，並獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。有關其履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

梁慧欣女士獲委任為聯席公司秘書，自[編纂]起生效。梁女士現任Vistra Corporate Services (HK) Limited高級經理。彼擁有逾19年向上市公司及私人公司提供公司秘書服務及合規服務的經驗。

梁女士現時擔任康方生物科技(開曼)有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：9926.HK)的公司秘書，並擔任康灃生物科技(上海)股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：6922.HK)及立訊精密工業股份有限公司(一家於聯交所主板上市並於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：2475.HK；深圳證券交易所股份代號：002475.SZ)的聯席公司秘書。

梁女士於2024年7月取得香港大學法學碩士(主修公司法及金融法)學位，並於2004年4月畢業於澳大利亞南澳大學，取得商業(行政管理)學士學位。梁女士自2009年10月起成為香港特許秘書公會(現稱香港公司治理公會)會員及英國特許公司治理公會會員。

董事及高級管理層

董事委員會

我們的董事會將若干職責委派予各委員會。根據相關中國法律法規、企業管治守則及上市規則，本公司已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會。

審計委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則成立審計委員會，並訂立書面職權範圍。審計委員會的主要職責為協調本集團的內部及外部審計工作並審核本集團的財務資料以及監督及評估內部控制系統，以及根據中華人民共和國公司法行使監督委員會的權力及職能。審計委員會由三名成員(即楊公隨教授、劉媛女士及袁陳杰先生)組成。楊公隨教授已獲委任為審計委員會主席，並為符合上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定具備適當專業資格的獨立非執行董事。

薪酬與考核委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬與考核委員會，並訂立書面職權範圍。薪酬與考核委員會的主要職責為制定董事及高級管理層的考核標準、進行考核，以及制定及審閱董事及高級管理層的薪酬政策及方案。薪酬與考核委員會由三名成員(即劉媛女士、楊公隨教授及宋來先生)組成。劉媛女士為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

本公司已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職責為制定董事及高級管理層的甄選標準及程序、檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性、評估候選人並向董事會提出建議。提名委員會由三名成員(即潘廣成先生、劉媛女士及高元坤先生)組成。潘廣成先生為提名委員會主席。

戰略委員會

本公司已根據組織章程細則成立戰略委員會。戰略委員會的主要職責為審閱及制定本公司的長期發展戰略及重大投資決策、審閱有關本公司可持續發展及環境、社會及管治(ESG)事宜，並向董事會提出建議。戰略委員會由三名成員(即潘廣成先生、高元坤先生及宋來先生)組成。潘廣成先生為戰略委員會主席。

董事及高級管理層

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載列實現及維持董事會多元化的目標及方針。董事會多元化政策規定，本公司應盡力確保董事會成員具備適當的技能、經驗及多元化觀點的平衡，以支持可持續及均衡發展。

我們通過考量多項因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年資)以實現董事會多元化。最終委任決定將基於所選候選人預期為董事會帶來的優點及貢獻而作出。提名委員會獲董事會授權，負責監察我們遵守企業管治守則項下有關董事會多元化的相關守則條文的情況。[編纂]後，提名委員會將不時檢討我們的董事會多元化政策，以確保其持續有效，制定及檢討實施董事會多元化政策的可計量目標，並監察實現該等可計量目標的進展。我們將於每年的企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況及實現該等可計量目標的進展。

於[編纂]時，董事會由八名成員組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事具備均衡多元的經驗，涵蓋材料科學、工商管理、法律及財務方面的知識及經驗，並擁有與本集團經營及業務相關的行業經驗。我們的董事年齡介乎44歲至76歲，且兼具男性及女性代表。經審慎考慮後，董事會相信，基於選賢任能的董事委任制度，董事會的組成符合董事會多元化政策。

聯交所授予的豁免

我們已向聯交所申請，[並獲聯交所授予](i)豁免嚴格遵守上市規則第8.12條及第19A.15條有關管理層常駐香港的規定；及(ii)豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關本公司聯席公司秘書學術或專業資格的規定。有關豁免的詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」。

企業管治

本公司致力於實現高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。本公司預期[編纂]後將遵守企業管治守則的所有守則條文。

股份激勵計劃

為激勵我們的董事、高級管理層及核心技術人員對本集團的貢獻，以及為本集團吸引及挽留優秀人才，我們已於2026年3月16日採納2026年限制性股份激勵計劃。進一步詳情請參閱「法定及一般資料—D. 2026年限制性股份激勵計劃」。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理人員收取薪酬，包括袍金、薪金、工資及獎金、退休福利、住房公積金及其他福利。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，向本公司董事支付的薪酬總額分別為人民幣4.2百萬元、人民幣3.1百萬元及人民幣2.9百萬元。

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分別有四名、三名及兩名董事。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一名、兩名及三名人士的薪酬總額分別為人民幣0.5百萬元、人民幣1.4百萬元及人民幣2.4百萬元。

預計截至2026年12月31日止年度，應付予董事的薪酬總額約為人民幣1.8百萬元。

於往績記錄期間，本公司並無向我們的董事及高級管理層或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為其加入或於加入本公司時的獎勵，或作為離職補償。此外，於往績記錄期間，概無我們的董事或高級管理層已放棄或同意放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或任何附屬公司概無向董事及高級管理層或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

有關進一步詳情，請參閱附錄一會計師報告附註10。

董事確認

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已在2026年9月取得上市規則第3.09D條所述法律意見，及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其均具有獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，其於本公司或其附屬公司業務中並無任何過往或現時的財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司的任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

各董事(獨立非執行董事除外)確認，截至最後實際可行日期，其概無於任何直接或間接與本公司業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條的規定作出披露。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條的規定，委任力高企業融資有限公司為股份於聯交所[編纂]後的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況應我們的諮詢提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 於擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行、庫存股份出售或轉讓及股份回購；
- 於我們建議將[編纂]用作與本文件所詳述者不同的用途時，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- 於聯交所根據上市規則第13.10條就我們股份的價格或[編纂]量的異常波動、我們股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任任期自[編纂]起生效，並於本公司就其於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績發佈年度報告之日屆滿。