

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事及高級管理層簡介

董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會負責並擁有一般權力管理及經營業務。

執行董事於高級管理層協助下監督及開展本集團的日常經營。

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層之關係 (透過本集團或與本集團有關之關係除外)
<b>執行董事</b>						
袁遠女士	42	主席、行政總裁、執行董事兼合規主任	二零一三年十月二十四日	於二零一六年七月二十八日獲委任為董事及於[●]調任為執行董事；於[●]獲委任為主席及行政總裁	負責本集團的整體營運及發展策略以及監督內部監控；提名委員會主席及薪酬委員會成員	不適用
陳毅輝先生	32	執行董事	二零一三年十月二十四日	於二零一六年七月二十八日獲委任為董事及於[●]調任為執行董事	負責本集團的整體管理及策略計劃	不適用
鄭加福先生	45	執行董事	二零零六年一月五日	於二零一六年七月二十八日獲委任為董事及於[●]調任為執行董事	負責管理本集團的日常生產及銷售業務	不適用

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層之關係 (透過本集團或與本集團有關之關係除外)
<b>獨立非執行董事</b>						
胡旭東博士	57	獨立非執行董事	[●]	[●]	向本集團提供獨立意見；審核委員會成員	不適用
沈成基先生	46	獨立非執行董事	[●]	[●]	向本集團提供獨立意見；審核委員會主席；薪酬委員會及提名委員會成員	不適用
木志榮博士	45	獨立非執行董事	[●]	[●]	向本集團提供獨立意見；薪酬委員會主席；提名委員會及審核委員會成員	不適用

本公司的高級管理層包括名列於下表的僱員：

姓名	年齡	職務	加入本集團的日期	主要角色及職責	與其他董事及高級管理層之關係 (透過本集團或與本集團有關之關係除外)
王麗娜	34	財務總監	二零一二年八月一日	負責本集團的財務管理	不適用
趙京陽	37	銷售經理	二零一零年十一月四日	負責本集團的銷售業務	不適用

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

#### 執行董事

袁遠女士（「袁女士」），42歲，為本公司的董事會主席、行政總裁及執行董事。袁女士於二零一六年七月獲委任為董事及於〔●〕調任為執行董事。彼為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。彼負責本集團的整體營運、發展策略及監督內部監控。袁女士亦擔任漳州凱星董事會主席以及高展及Futex Machinery的董事。

袁女士於製造及貿易行業擁有逾16年經驗。袁女士曾於多間公司或實體工作或任職（視情況而定），包括下列者：

服務任期	實體／集團名稱	主營業務活動	主要職位及職責
一九九六年七月至 二零零零年五月	廈門市第五塑料廠	製造塑料包裝箱及 日用塑料製品	會計員，負責成本會計
二零零零年六月至 二零零五年八月	廈門協豐泰貿易 有限公司	批發及零售服裝鞋帽、 手提包及紡織品	主辦會計，負責財務核算
二零零五年九月至 二零零七年二月	龍懷進出口	批發及零售罐頭、服裝、 機械、設備及傢俬	財務經理，負責財務管理
二零零七年三月至 二零一一年二月	龍懷進出口	批發及零售罐頭、服裝、 機械、設備及傢俬	副總經理，負責財務 管理及外貿業務
自二零一一年三月起	龍懷進出口	批發及零售罐頭、服裝、 機械、設備及傢俬	總經理及執行董事， 負責財務管理及 外貿業務

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

於二零一三年十月，袁女士加盟本集團出任漳州凱星的副總經理，負責漳州凱星的整體營運、發展策略及監督內部監控。袁女士現時擔任漳州凱星的主席。袁女士於一九九六年七月畢業於江西財經大學，主修投資金融。袁女士於二零一七年一月獲得上海財經大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

陳毅輝先生（「陳先生」），32歲，為執行董事。陳先生於二零一六年七月獲委任為董事及於〔●〕調任為執行董事。陳先生於製造及貿易行業擁有逾10年經驗。陳先生於二零零六年九月至二零零八年二月任職廈門田岸進出口有限公司（「廈門田岸」）（該公司主要從事批發及零售罐頭、服裝鞋帽以及收購農副產品）的外貿業務員，負責外貿業務銷售；於二零零八年三月至二零一零年八月升任為廈門田岸的外貿業務監事，負責管理外貿部門；於二零一零年九月至二零一三年八月升任廈門田岸的副總經理，負責管理外貿業務。陳先生於二零一三年十月加入本集團擔任漳州凱星的董事長兼總經理，負責本集團的整體管理及策略計劃。陳先生現時擔任(i)漳州凱星的董事、法定代表人兼總經理；(ii)漳州福凱的執行董事兼經理；及(iii)高展及Futex Machinery的董事。陳先生於二零零四年八月在龍海市程溪中學完成中學教育。

鄭加福先生（「鄭加福先生」），45歲，為執行董事。鄭加福先生於二零一六年七月獲委任為董事及於〔●〕調任為執行董事。鄭加福先生於二零零六年一月加入本集團擔任漳州凱星的銷售經理，負責本集團產品市場調研及推廣及管理客戶關係。彼亦透過積極參與本集團的生產及營運協助本集團發展。此外，鄭加福先生積極參與本集團的企業研發工作，多項專利研發均在其協助指導下取得成功。鄭加福先生現時擔任(i)漳州凱星的董事；(ii)福建福紡的執行董事兼經理；及(iii)高展及Futex Machinery的董事。

本集團於二零一零年十一月成立福建福紡後，鄭加福先生任職福建福紡的執行董事及經理，監管日常經營管理。鄭加福先生於二零零四年十月至二零零五年十月任職漳州市南坊罐頭食品機械有限公司（其主要從事罐頭食品機械、冷凍食品機械的製造、銷售以及罐頭食品機械零部件及組件的零售）的銷售經理，負責分銷食品機械。鄭加福先生擁有逾11年的機械製造行業管理經驗。鄭加福先生於一九八九年七月在福建省龍海第二中學完成中學教育。

## 董事、高級管理層及僱員

### 獨立非執行董事

胡旭東先生（「胡博士」），57歲，為獨立非執行董事。胡博士於二零一七年〔●〕月獲委任為獨立非執行董事。胡博士亦為審核委員會成員。胡博士主要從事紡織機械設計及機電系統集成控制的理論和工程應用研究。胡博士於一九八九年六月獲得浙江絲綢工學院（其後更名為浙江工程學院及現稱為浙江理工大學）碩士學位，主修絲綢工程；並於二零零四年三月獲頒發浙江大學機械工程博士學位。

胡博士在紡織機械設計及機電系統集成控制方面擁有逾30年的任教經驗，詳情如下：

服務任期	實體／集團名稱	主營業務	主要職位及職責
一九八三年九月至 一九九五年十月	浙江絲綢工學院（現稱為 浙江理工大學）	教學機構	講師，負責於機電工程系 任教
一九九五年十一月至 二零零二年十月	浙江絲綢工學院（現稱為 浙江理工大學）	教學機構	副教授，負責於機電工程 系教授紡織機械課程
二零零二年十一月起	浙江工程學院（現稱為 浙江理工大學）	教學機構	教授，負責於機械工程與 自動控制學院教研
二零零五年九月至 二零一六年十月	浙江理工大學	教學機構	系主任，負責機械工程與 自動控制學院的教研、 行政及管理

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

胡博士亦擔任以下組織的職位：

年份／任期	組織名稱	職位
二零一二年七月起	中國浙江省紡織工程學會	第十二屆理事會理事
二零一五年十一月起	中國浙江省紡織工程學會	第一屆機械專業委員會 主任委員
二零一六年十二月二十日起	中國人工智能學會	智能製造專業委員會常務 委員

胡博士於二零一三年十二月被中共浙江省委組織部、浙江省人力資源和社會保障廳及浙江省科學技術協會評為「浙江省優秀科技工作者」。胡博士於二零一二年擔任浙江理工大學旗下「浙江省現代紡織裝備技術重點實驗室」的負責人。胡博士曾參與浙江理工大學的研究項目並獲得以下獎項：(i)二零一二年度浙江省科學技術獎一等獎及中國紡織工業聯合會科學技術進步獎二等獎；及(ii)二零零七年及二零零八年度浙江省科學技術獎二等獎。

胡博士自二零一三年一月起擔任浙江兆豐機電股份有限公司（一間於中國深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300695）的獨立董事。

沈成基先生（「沈先生」），46歲，為獨立非執行董事。沈先生於二零一七年〔●〕獲委任為獨立非執行董事。沈先生亦為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

## 董事、高級管理層及僱員

沈先生於多間公司或實體工作或任職（視情況而定），包括下列者：

服務任期	實體／集團名稱	主營業務	主要職位及職責
二零零二年三月至 二零零五年七月	長虹佳華控股有限公司 （（前稱為中華數據廣播控股有限公司），於聯交所創業板上市公司，股份代號：8016）	提供專業綜合資訊科技解決方案及服務以及分銷資訊科技產品及相關零部件及組件	合資格會計師及公司秘書，負責財務申報及按相關法律、規則及法規的規定履行公司秘書的職責
二零零五年七月至 二零零六年十二月	長虹佳華控股有限公司 （（前稱為中華數據廣播控股有限公司），於聯交所創業板上市公司，股份代號：8016）	提供專業綜合資訊科技解決方案及服務以及分銷資訊科技產品及相關零部件及組件	公司秘書，負責按相關法律、規則及法規的規定履行公司秘書的職責
二零零四年九月至 二零零八年九月	長城汽車股份有限公司 （於聯交所主板上市公司，股份代號：2333）	於中國生產運動型多用途車型	合資格會計師顧問，負責向合資格會計師提供協助，以按相關法律、規則及法規履行合資格會計師的相關職責

## 董事、高級管理層及僱員

服務任期	實體／集團名稱	主營業務	主要職位及職責
二零零五年四月起	友成控股有限公司（於聯交所主板上市公司，股份代號：96）	模具和塑料部件的成型加工、生產及貿易	公司秘書，負責按相關法律、規則及法規的規定履行公司秘書的職責
二零零八年六月至二零零九年九月	亞洲木薯資源控股有限公司（於聯交所主板上市公司，股份代號：841）	採購及銷售乾木薯片並經營酒店業務	財務總監，負責企業財務職能及監督財務管理的有關事宜
二零零九年九月起	亞洲木薯資源控股有限公司（於聯交所主板上市公司，股份代號：841）	採購及銷售乾木薯片並經營酒店業務	財務總監兼公司秘書，負責企業財務職能及監督財務管理的有關事宜，並按相關法律、規則及法規的規定履行公司秘書的職責
二零一零年九月起	正通會計師事務所，一間香港註冊會計師事務所	提供商務諮詢服務及審核服務	執業合夥人，主要負責向私人公司提供審核服務

## 董事、高級管理層及僱員

服務任期	實體／集團名稱	主營業務	主要職位及職責
二零一二年二月起	安徽天大石油管材股份有限公司 (於二零一六年十二月於聯交所主板退市之公司)	設計、製造及銷售專用無縫管及油氣化工管	公司秘書，負責按相關法律、規則及法規的規定履行公司秘書的職責
二零一六年七月起	江蘇南大蘇富特科技股份有限公司 (於聯交所創業板上市公司，股份代號：8045)	電腦硬件及軟件產品銷售、資訊科技相關產品及設備及移動電話貿易、提供資訊科技培訓服務；開發、製造及市場推廣軟件；提供系統集成服務；醫藥及醫療器械的研發、提供建築安裝類與信息系統集成服務	公司秘書，負責按相關法律、規則及法規的規定履行公司秘書的職責
二零一七年八月起	成都普天電纜股份有限公司 (股份代號：1202)	各類通信電纜、光纖及電纜套管的生產及銷售	公司秘書，負責按相關法律、規則及法規的規定履行公司秘書的職責

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

儘管沈先生當前為上述其他公司的財務總監及／或公司秘書，其於正通會計師事務所其他員工的協助下進行有關工作。此外，作為正通會計師事務所的合夥人，彼擔任戰略管理職務，毋須全職工作。因此，沈先生可以貢獻充足時間擔任獨立非執行董事。

沈先生(i)自二零一一年五月起為南京三寶科技股份有限公司（於聯交所主板上市公司，股份代號：1708）；及(ii)自二零一五年六月起為浙江世寶股份有限公司（於聯交所主板上市公司（股份代號：1057）及於深圳證券交易所上市公司（股份代號：002703））的獨立非執行董事。

沈先生於一九九三年十一月獲香港理工學院（現為香港理工大學）頒發會計學文學士學位。其後於一九九八年十二月透過遠程教育獲得英國倫敦大學金融管理碩士學位。彼於一九九七年一月獲認可為香港會計師公會會員及已於二零一零年五月成為香港會計師公會資深會員。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

木志榮先生（「木博士」），45歲，為獨立非執行董事。木博士於二零一七年〔●〕月獲委任為獨立非執行董事。木博士亦為薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。

木博士於二零零三年七月獲得廈門大學經濟學博士學位。木博士曾於多間公司及實體工作或任職（視情況而定），包括下列者：

服務任期	實體名稱	主營業務	主要職位及職責
二零零七年九月 至今	廈門大學管理學院 企業管理系	教學機構	副教授，負責管理 教學、創業管理 及創業投資管理 的教學課程，並 擔任碩士生導師
二零零八年九月至 二零一三年一月	廈門大學管理學院 EDP中心	教學機構	主任，負責非學位 的高級管理教學 及培訓工作
二零一三年一月至 二零一六年五月	廈門大學管理學院	教學機構	院長助理，協助院 長開展管理學院 的高級管理教學 及培訓工作和廈 門大學管理學院 學生職業發展工 作

## 董事、高級管理層及僱員

服務任期	實體名稱	主營業務	主要職位及職責
二零一五年十一月至今	瑞科際再生能源股份有限公司，一間於中國全國中小企業股份轉讓系統上市的公司 (股份代號：833250)	提供垃圾資源再生利用解決方案和研發、生產、銷售專有技術成套設備	獨立董事，負責參與董事會決策工作
二零一六年七月至今	弘信創業工場投資集團股份有限公司	創業投資業務及創業投資諮詢業務	董事，負責參與董事會決策工作

### 一般事項

除上文所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後實際可行日期於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期之前的三年內於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

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，於最後實際可行日期，概無其他有關委任董事之事宜需提請股東垂注及亦無有關董事之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 高級管理層

王麗娜女士（「王女士」），34歲，本集團的財務總監。王女士於二零一二年八月加入本集團，擔任漳州凱星的財務總監，負責本集團的企業風險評估管控以及投資、融資及資產管理，完善內部控制。王女士於會計及財務管理方面有逾十年經驗。王女士於二零零六年四月至二零零七年四月於漳州市龍海閩輝工貿有限公司（「龍海閩輝」）（該公司主要從事批發及零售新鮮果蔬及家具）任職會計助理，主要負責會計記賬及財務工作；於二零零七年五月至二零一零年二月升任龍海閩輝的會計師，負責財務會計；於二零一零年三月至二零一二年六月晉升為龍海閩輝的財務經理，主要負責財務及會計管理。王女士於二零零六年六月畢業於海南職業技術學院會計專業，並於二零一三年一月獲得漳州師範學院會計學學士學位。

趙京陽先生（「趙先生」），37歲，本集團的銷售經理。趙先生於二零一零年十一月加入本集團，擔任福建福紡的銷售經理，主要負責本集團的銷售業務。趙先生現時擔任漳州凱星、福建福紡及漳州福凱的監事。

趙先生於二零零一年三月至二零零四年八月在漳州焯曉機械有限公司（「焯曉機械」）（其主要從事生產針織圓緯機及相關零部件及組件）分別任職裝配組組員及車床組組員，負責針織圓緯機的機械及配套零件的裝配及鑄件加工。彼其後於二零零四年九月至二零零七年二月升任焯曉機械的車床組組長，專注車床組的日常生產工作；於二零零七年三月至二零一零年九月晉升為焯曉機械的生產監事，負責焯曉機械的日常生產工作。趙先生於二零一一年四月畢業於漳州職業技術學院成人教育學院，主修機械設計及製造。

各高級管理層成員確定，彼於本文件日期前三年內並無於證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何其他公司擔任董事職務。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 公司秘書

陳素芳女士（「陳女士」）於二零一七年九月二十九日獲委任為本公司的公司秘書。彼負責本集團的公司秘書事務。陳女士自二零一七年九月起一直為嘉信秘書有限公司的顧問及自二零一七年一月起為浩柏國際（開曼）有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8431）的獨立非執行董事。

陳女士自二零零一年七月起為香港會計師公會會員並自二零零五年十一月起為英國特許公認會計師公會資深會員。彼於一九九六年十二月獲香港中文大學頒授工商管理學士學位。

畢業後，彼自一九九六年十月至二零零四年八月期間曾在不同公司工作，包括安永會計師事務所，彼主要負責核數及會計。陳女士隨後自二零零四年九月至二零零五年七月擔任東瑞製葯（控股）有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2348）的助理財務總監及合資格會計師。彼自二零零五年九月至二零零九年十二月及二零零五年八月至二零一三年五月分別擔任和寶國際控股有限公司（其後稱為生物動力集團有限公司及中國釀酒集團有限公司，現稱中國北大荒產業集團控股有限公司）（聯交所上市公司，股份代號：39）的公司秘書及財務總監。

陳女士並非擔任本公司的個別僱員，但就建議委任陳女士為本公司的公司秘書而作為外聘服務供應商。根據企業管治守則（「企業管治守則」）的守則第F.1.1.1段，發行人可委聘外聘服務供應商作為其公司秘書，惟發行人應披露發行人內部擁有足夠高層資格而外聘供應商可聯絡人士的身份。本公司已委派執行董事袁女士作為陳女士的聯繫人。有關本集團表現、財務狀況以及其他主要發展及事項的資料已透過獲委派聯繫人迅速傳遞予陳女士。儘管本公司深明公司秘書於管治事務方面為董事會提供支援的重要性，惟於考慮到陳女士的經驗後，本公司與陳女士均認為將會有足夠時間、資源及支援以履行本公司的公司秘書規定。

鑒於陳女士於上市公司擁有秘書實務、會計及財務管理方面的經驗，董事相信就創業板上市規則第5.14條而言，陳女士擁有適當的專業知識。

### 合規主任

袁女士根據創業板上市規則擔任本公司之合規主任。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 薪酬政策

截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止財政年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，董事的薪酬總額分別約為人民幣519,000元、人民幣602,000元及人民幣362,000元。薪酬安排之詳情載於本文件附錄一會計師報告附註13。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

根據有關安排及本文件附錄五「有關董事、管理層及僱員的其他資料－9.董事－(a)服務合約及委聘書的詳情」一段所指的董事服務合約及委聘書，截至二零一七年十二月三十一日止財政年度應付董事之董事袍金及其他酬金總額（不包括任何酌情花紅）估計約為853,613港元。

本集團有關優秀董事或員工薪酬的主要政策乃根據相關董事或員工的職務、職責、經驗及技能釐定。董事及高級管理層就本集團表現以薪金、實物福利及／或酌情花紅形式收取報酬。本公司亦為彼等報銷因向本公司提供服務或執行與營運有關的職責而產生的必要及合理的開支。本公司定期檢討及釐定其董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。本公司定期向高級管理層及核心僱員提供酌情花紅作為獎勵。

本公司已於二零一七年[●]有條件採納購股權計劃以使本集團向選定參與者授出購股權以激勵或獎賞彼等對本集團作出的貢獻。有關購股權計劃的進一步詳情請參閱本文件附錄五「13.購股權計劃」一段。

[編纂]後，薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪金、董事及高級管理層所投入的時間及責任及本集團的表現檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。

於往績記錄期間，本公司並無向董事支付，而彼等亦無收取任何薪酬作為吸引彼等加入或於加入本公司時之獎勵。

### 僱員

本集團深明與僱員保持良好關係的重要性。應付僱員薪酬包括薪金及津貼。

本集團於招聘及挽留經驗豐富的僱員方面從未遇到任何重大問題。此外，本集團的正常業務營運從未因勞資糾紛或罷工而遭遇任何重大中斷。

### 董事委員會

本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會已由董事會於二零一七年[●]通過決議案批准成立。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

三個委員會各自以書面形式訂明職權範圍。三個委員會的職責概述如下：

### 審核委員會

本公司根據董事會於二零一七年[●]通過的決議案於二零一七年[●]成立審核委員會（「**審核委員會**」），並遵照創業板上市規則第5.28條及創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則以書面形式訂明職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事木博士、沈先生及胡博士組成。沈先生獲委任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責主要為就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會作出推薦意見，審閱本公司的財務申報程序及財務控制、內部控制及風險管理系統。

### 薪酬委員會

本公司根據董事會於二零一七年[●]通過的決議案於二零一七年[●]成立薪酬委員會（「**薪酬委員會**」），並遵照創業板上市規則第5.34條及企業管治守則以書面形式訂明職權範圍。薪酬委員會由執行董事袁女士及兩名獨立非執行董事木博士及沈先生組成。木博士獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就本集團全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會作出推薦意見、審閱本集團董事及高級管理層的薪酬組合及確保概無董事釐定彼等自身的薪酬。

### 提名委員會

本公司根據董事會於二零一七年[●]通過的決議案於二零一七年[●]成立提名委員會（「**提名委員會**」）。提名委員會由執行董事袁女士及兩名獨立非執行董事沈先生及木博士組成。袁女士獲委任為提名委員會主席。提名委員會遵照企業管治守則以書面形式訂明職權範圍。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識、服務年期及專業），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動向董事會作出推薦意見；物色合適及具備資格成為潛在董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會作出推薦意見；評估獨立非執行董事的獨立性；及就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董事會作出推薦意見。

### 遵守企業管治守則

董事深明在本集團管理架構及內部監控程序引進良好的企業管治元素以建立有效的問責文化至關重要。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

根據創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的職責應有區分，並不應由一人兼任。現由袁女士兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁的角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會有損權責平衡，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時區分董事會主席與本公司行政總裁的職責。

除上文所披露者外，本公司將遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則。於[編纂]後，董事將於每個財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則遵守情況並遵守本公司年報所載企業管治報告內「遵守或解釋」原則。

### 合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司[已]委任獨家保薦人為合規顧問（「合規顧問」）。合規顧問將向本公司提供有關遵守創業板上市規則規定的指引及意見。根據創業板上市規則第6A.23條，本公司須於以下情形及時諮詢及（倘必要）尋求合規顧問的意見：

- (i) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬於須予公佈或關連交易之交易（包括股份發行及股份回購）時；
- (iii) 當本公司擬以有別於本文件詳述之方式動用[編纂][編纂]時或當本集團業務活動、發展或業績偏離本文件之任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 當聯交所根據創業板上市規則第17.11條向本公司作出查詢時。

合規顧問之任期將由[編纂]開始，及將於本公司就於[編纂]後開始之第二個完整財政年度之財務業績而言遵守創業板上市規則第18.03條之日期為止，惟可根據創業板上市規則第6A.26及6A.27條提前終止。