

## 董事、高級管理層及員工

### 我們的董事及高級管理層

董事會由五名成員組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及在股東大會上匯報董事會的工作、實行股東大會上通過的決議案、釐定本集團的業務及投資計劃、編製本集團的年度預算及決算報告、制定有關溢利分派方案及增減註冊資本以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。所有董事已與本集團[訂立]服務合約或[簽訂]委任函。

下表載列有關本公司目前董事的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
陳延年博士	61	主席、執行 董事	2017年8月25日	1999年4月1日	本集團的公司策略 規劃及整體業務 發展以及參與我 們業務經營的日 常管理	無
龐保林先生	61	執行董事、 董事總經理	2017年8月25日	1994年1月10日	本集團的公司策略 規劃及整體業務 發展以及參與我 們業務經營的日 常管理	無
崔滿枝女士	44	獨立非執行 董事	[•]	[•]	審核、薪酬及提名 委員會成員，主 要負責監督並為 董事會提供獨立 判斷	無

## 董事、高級管理層及員工

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
蔡偉石先生， 榮譽勳章， 太平紳士	68	獨立非執行 董事	[•]	[•]	審核、薪酬及提名 委員會成員，主 要負責監督並為 董事會提供獨立 判斷	無
施家殷先生， 榮譽勳章	51	獨立非執行 董事	[•]	[•]	審核、薪酬及提名 委員會成員，主 要負責監督並為 董事會提供獨立 判斷	無

下表載列有關本公司目前高級管理層成員的資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為 高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
方智威先生	46	聯席董事	2010年9月1日	2002年3月6日	監督本集團不同類 別的項目，如新 樓宇設計、管理 及工地行政管 理、改建及增建 以及翻新項目。	無
香兆祺先生	73	聯席董事	2010年5月1日	1991年7月1日	上蓋建築、地基及 挖掘工程的行政 管理、設計及監 督、建築項目協 調及工地監督	無

## 董事、高級管理層及員工

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	職務及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
黃文富先生	65	聯席董事	2013年8月1日	2005年12月1日	岩土工程設計，如地面調查、工地平整規劃、天然地勢風險評估、地下層及承台深層挖掘及橫向承托(「深層挖掘及橫向承托」)設計及斜坡穩定性、深層挖掘及橫向承托監督及牆壁加固工程	無
李錫均先生	52	聯席董事	2010年9月1日	1991年8月6日	樓宇及土木項目結構及岩土工程設計、監督及行政管理	無
魏偉彬先生	47	聯席董事	2013年5月1日	2008年9月18日	岩土工程設計及相關工程，如岩土評估及天然地勢風險評估及工地監督	無
朱雨田博士	62	技術總監	2016年9月5日	2016年9月5日	樓宇發展項目設計	無

## 董事、高級管理層及員工

### 董事會

#### 執行董事

陳延年博士，61歲，自2017年8月25日(即本公司註冊成立日期)擔任董事，並於2017年11月21日調任為我們的執行董事。陳博士主要負責本集團的公司策略規劃及整體業務發展以及參與我們業務經營的日常管理。陳博士於工程行業逾26年經驗。

其工作經驗概述如下：

期間	公司／企業名稱	主要業務活動	職位	職務及職責
1979年7月至 1980年9月	Sir Alfred McAlpine & Son (Southern) Limited	作為樓宇、土木工程 及公共工程承建商 提供服務	初級工程師	監督樓宇工程，包括排 水及鋪路工程
1981年8月至 1982年2月； 1983年2月至 1983年9月	Wan Hin & Co., Ltd.	作為樓宇及一般承建 商提供服務	助理工程師； 工地工程師	工地監督；工地管理
1993年9月至 2004年6月	Building Design & Technology Limited	工程顧問	董事	土木及岩土工程事宜、 臨時工程及物料顧問 及新建築項目
1996年11月至 2004年8月	BDT Engineering Consultants Limited	工程顧問	董事	土木及岩土工程事宜、 臨時工程及物料顧問 及新建築項目
1999年4月至目前	黃鄭香港	建築工程顧問	董事、主席	本集團的公司策略規劃 及整體業務發展以及 參與我們業務經營的 日常管理

---

## 董事、高級管理層及員工

---

陳博士於1984年7月於鄧迪大學以優異成績取得工程文憑。陳博士於1988年7月進一步於英國鄧迪大學取得Dr. Angus A.Fulton Postgraduate Prize (Civil Engineering)哲學博士學位。彼目前於工程師註冊管理局註冊為土木、結構、物料、環境、樓宇、岩土、物流及運輸註冊專業工程師，並於建築事務監督註冊為註冊結構工程師及註冊檢驗人員。

陳博士的相關專業資格詳情載列如下：

資格日期	專業資格
1990年3月	獲英國工程委員會註冊為特許工程師
1990年10月	獲歐洲工程協會聯合會授予歐洲工程師名銜
1990年11月	獲選為英國結構工程師學會成員
1991年9月	獲接納為香港工程師學會(「香港工程師學會」)成員
1991年12月	獲接納為英國土木工程師學會成員
1996年8月	獲接納為英國水利及環境管理特許機構成員
1996年8月	獲英國物料學會(現稱材料、礦物及礦業學會)註冊為專業成員
1997年5月	獲接納為英國專家學院執業會員
2000年6月	取得中國全國註冊工程師管理委員會(結構)項下中華人民共和國一級註冊結構工程師資格

---

## 董事、高級管理層及員工

---

資格日期	專業資格
2002年7月	獲英國材料、礦物及礦業學會註冊為資深會員
2003年11月	獲接納為香港工程師學會資深會員
2003年11月	獲選為英國結構工程師學會資深會員並取得特許結構工程師資格
2004年9月	獲英國環境學會註冊為特許環境師
2016年9月	獲接納為香港合資格環保專業人員學會有限公司專業成員

陳博士的其他主要相關成就詳情載列如下：

成就年份	其他成就
1997年至1998年	擔任香港工程師學會材料部主席
2000年	註冊為香港顧問工程師協會註冊主管
2006年至2008年、2010年至2012年	獲委任為澳門建造商會監事會副主席
2017年至目前	獲指定為澳門土木及結構工程師學會第二屆榮譽顧問

---

## 董事、高級管理層及員工

---

[此頁刻意留白]

## 董事、高級管理層及員工

---

[此頁刻意留白]



## 董事、高級管理層及員工

鄭保林先生，61歲，自2017年8月25日(即本公司註冊成立日期)擔任董事，並於2017年11月21日調任為我們的執行董事。鄭先生負責本集團的公司策略規劃及整體業務發展以及參與我們業務經營的日常管理。鄭先生於工程行業擁有逾35年經驗。

其工作經驗概述如下：

期間	公司／企業名稱	主要業務活動	職位	職務及職責
1980年1月至 1981年3月	Stresstek (H.K.) Ltd.	工程	助理工程師	協助工程事宜
1981年4月至 1982年9月	Gordon Wu & Associates	建築及工程	結構工程師	結構工程事宜
1982年9月至 1986年1月	Ove Arup & Partners Hong Kong Limited	工程	結構工程師	結構工程事宜
1986年2月至 1989年11月	KNW Architects & Engineers Limited	工程	合夥人；結構 工程師	設計及工地監 督以及培訓 見習工程師
1989年12月至 1990年8月	香港政府屋宇地政 署(目前分為屋宇 署及地政總署)	樓宇及土地事宜	結構工程師	結構工程事宜
1992年2月至 1993年12月	Dywidag-Systems International Canada Limited	提供有關後張力 及岩土系統及 特殊建築方法 的服務	工程師	項目規劃、土 木及結構工 程設計及工 地監督

## 董事、高級管理層及員工

期間	公司／企業名稱	主要業務活動	職位	職務及職責
1994年1月至目前	黃鄭顧問工程師有限公司	結構、土木及岩土工程顧問	董事總經理	本集團的公司策略規劃及整體業務發展以及參與我們業務經營的日常管理
2016年5月至目前	恆誠建築控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：994)	於香港提供地基工程及配套服務以及一般樓宇工程	執行董事	質量及技術保證事宜

於業績記錄期間及最後實際可行日期，鄺先生並非恆誠建築控股有限公司的股東。

鄺先生於1981年11月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)土木及結構工程副學士。鄺先生於2000年11月取得香港大學工程(土木工程)科學碩士學位。彼於1992年12月成為英國土木工程師學會成員、於1985年11月成為英國結構工程師學會成員及於1996年3月成為加拿大不列顛哥倫比亞省專業工程師及地質學家協會成員。彼於1986年3月獲接納為香港工程師學會成員及於2003年7月獲接納為香港工程師學會資深成員。彼於1986年5月註冊成為英國工程委員會特許工程師、於1995年11月於工程師註冊管理局註冊為註冊專業工程師(土木、結構)，並於2001年7月註冊為中國全國註冊工程師管理委員會(結構)的中華人民共和國一級註冊結構工程師。彼亦於2016年1月獲於澳門建築、工程及城市規劃專業委員會註冊為土木工程師。彼目前註冊為建築事務監督備存的工程師名單內認可人士、註冊檢驗人員、註冊結構工程師及註冊岩土工程師。鄺先生於2017年6月獲接納為澳門工程師學會成員。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 獨立非執行董事

崔滿枝女士（「崔女士」），44歲，自[•]起為本公司的獨立非執行董事。崔女士擔任審核、薪酬及提名委員會成員，主要負責監督並為董事會提供獨立判斷。崔女士擁有逾8年會計經驗。

其工作經驗概述如下：

期間	公司／企業名稱	主要業務活動	職位	職務及職責
2004年3月至 2009年7月	Baker Tilly (Macao) Consulting Limited	會計師事務所	董事	會計事宜
2014年7月至目前	Gracemind Registered Accountants & Associates	會計師事務所	合夥人	會計事宜

崔女士於1997年7月取得澳門大學主修金融工商管理學士學位，並於2010年12月取得香港中文大學會計碩士學位。崔女士自1998年6月起為澳門核數師暨會計師註冊委員會的註冊會計師。

## 董事、高級管理層及員工

蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士(「蔡先生」)，68歲，自[•]起為本公司的獨立非執行董事。蔡先生擔任審核、薪酬及提名委員會成員，主要負責監督並為董事會提供獨立判斷。

其工作經驗概述如下：

期間	公司／企業名稱	主要業務活動	職位	職務及職責
2004年9月至目前	遠東酒店實業有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：37)	酒店經營；物業持有；物業投資；證券交易及投資	獨立非執行董事	擔任薪酬委員會主席以及審核及提名委員會成員
2006年4月至目前	港利石材工程有限公司	買賣大理石、石材及建築材料及建築	董事	監督公司整體管理、業務經營及發展
2014年8月至目前	創業集團(控股)有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：2221)	建築工程及環境保護	獨立非執行董事	擔任薪酬委員會主席以及審核及提名委員會成員

---

## 董事、高級管理層及員工

---

蔡先生曾參與以下組織活動：

期間	職位	組織／專業機構
1985年4月至1991年3月	當選成員	政府深水埗民政事務處深水埗區議會
1991年4月至1994年9月	當選成員及區議會 主席	政府深水埗民政事務處深水埗區議會
1991年11月至1993年10月	成員	政府新機場及相關項目諮詢 委員會
1994年4月至1997年6月	香港事務顧問	獲國務院港澳事務辦公室及新華通訊 社香港分社共同委任
1998年6月至2017年1月	第九至十二屆香港 地區委員	中國人民政治協商會議廣東省廣州市 委員會
2004年8月至2010年8月	副主席及成員	政府勞工及福利局職業安全及 健康委員會
2010年7月至2012年7月	成員	政府環境局能源諮詢委員會
2006年1月至2010年1月	成員	政府經濟發展及勞工局消費者委員會 多個委員會及工作小組

## 董事、高級管理層及員工

期間	職位	組織／專業機構
2010年1月至2011年12月	副主席	香港消費者委員會競爭政策小組
2012年4月至目前	增選成員	香港消費者委員會研究及試驗小組
2016年12月至目前	第五十屆獲選主席	香港中華總商會

蔡先生於1987年10月取得澳門東亞大學(現稱澳門大學)中國法律文憑，並於1988年7月於香港取得國際事務書院國際關係研究所政治科學文憑。彼於1992年獲頒為太平紳士，並於2002年獲政府頒授榮譽勳章。

施家殷先生，榮譽勳章(「施先生」)，51歲，自[•]起為本公司的獨立非執行董事。施先生擔任審核、薪酬及提名委員會成員，主要負責監督並為董事會提供獨立判斷。

其工作經驗概述如下：

期間	公司／企業名稱	主要業務活動	職位	職務及職責
1995年2月至 2013年8月	Aedas Limited	建築師及規劃師	董事總經理、 執行董事及 高級董事	管理公司業務 經營
2010年11月至 目前	KYSS Properties Limited <sup>(1)</sup>	物業投資	董事	管理公司業務 經營

附註：

- (1) 於業績記錄期間，KYSS Properties Limited為我們的客戶之一。有關進一步詳情，請參閱「業務－我們的客戶」一段。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

施先生於1990年10月及1993年4月分別取得新南威爾斯大學的建築學士學位及項目管理碩士學位。施先生目前註冊為香港建築師註冊管理局註冊建築師以及建築物條例項下建築師名單內認可人士。彼於2017年獲政府頒授榮譽勳章。施先生亦獲得以下專業資格：

資格日期	專業資格
1992年8月	註冊為建築師，並加入新南威爾斯建築師委員會非特許建築師分部
1993年8月	獲選為澳洲皇家建築師學會聯屬會員
1994年10月	獲接納為香港建築師學會成員
1995年1月	獲選為英國皇家建築師學會企業成員
2005年12月	獲APEC建築師註冊處中央議會接納為APEC建築師
2011年6月	獲接納為香港城市設計學會正式會員
2011年6月	獲選為香港地產行政師學會資深成員
2011年10月	通過廣東省註冊建築師與工程師管理委員會中華人民共和國一級註冊建築師註冊
2015年9月	註冊為英國特許屋宇工程師學會特許屋宇工程師
2015年8月	獲接納為香港董事學會資深成員

---

## 董事、高級管理層及員工

---

於最後實際可行日期，除本文件所披露者外，(i)董事於過往三年並無於其他上市公司擔任任何其他主要職位或董事職位，董事亦並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)董事並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(iii)董事並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iv)就董事作出所有合理查詢後所深知、全悉及確信，並無有關董事委任而須予知會股東的其他事宜，亦無有關董事的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h) to (v)條予以披露。

### 高級管理層

方智威先生(「方先生」)，46歲，為本集團的聯席董事，主要監督本集團不同類別的項目，如新樓宇設計、管理及工地行政管理、改建及增建以及翻新項目。

方先生於工程行業擁有逾15年經驗。方先生自2002年3月起於黃鄭香港任職高級土木工程師，並自2010年9月起獲晉升為聯席董事。

方先生於1994年11月畢業於香港理工大學並取得土木工程工程學士學位，進一步於2000年11月取得土木工程深造文憑。於2015年7月，方先生取得香港城市大學法學博士學位。

方先生於1998年9月成為香港工程師學會成員、於1998年12月成為香港仲裁司學會會員、於1999年9月成為特許仲裁員學會成員，並於2004年2月成為香港註冊專業工程師(土木)。

香兆祺先生(「香先生」)，73歲，為本集團的聯席董事，主要負責上蓋建築、地基及挖掘工程的行政管理、設計及監督、建築項目協調及工地監督。

香先生於工程行業擁有約48年經驗。加入本集團前，自1969年4月至1970年5月，香先生於HLK Services, Ltd.工程科草擬人員。香先生其後自1970年6月至1981年3月於Gordon Wu & Associates任職高級結構工程師。自1981年2月至1991年6月，香先生於關吳黃建築師•工程師有限公司任職工程師，其後於1991年7月加入黃鄭香港為高級結構工程師。



---

## 董事、高級管理層及員工

---

香先生於1967年6月畢業於國立台灣大學並取得土木工程學士學位。

**黃文富先生**(「**黃先生**」)，65歲，為本集團的聯席董事，主要負責岩土工程設計，如地面調查、工地平整規劃、天然地勢風險評估、地下層及承台深層挖掘及橫向承托(「**深層挖掘及橫向承托**」)設計及斜坡穩定性、深層挖掘及橫向承托監督及牆壁加固工程。

黃先生於工程行業擁有逾12年經驗。黃先生自2005年12月起於黃鄭香港任職高級工程師，並於2013年8月獲晉升為聯席董事。

黃先生於1974年6月畢業於國立台灣大學並取得工程科學學士學位。黃先生於1980年4月於泰國取得亞洲理工學院工程碩士學位。

**李錫均先生**(「**李先生**」)，52歲，為本集團的聯席董事，主要負責樓宇及土木項目結構及岩土工程設計、監督及行政管理工作。

李先生於工程行業擁有逾26年經驗。李先生自1991年8月起於黃鄭香港任職助理結構工程師，並於2010年9月獲晉升為聯席董事。

李先生於1989年12月畢業於香港大學並取得工程科學學士學位。李先生於1994年11月成為結構工程師學會成員及於1996年9月成為香港工程師學會成員。李先生於1999年12月成為香港註冊專業工程師(結構)以及於2017年2月成為香港註冊結構工程師。

**魏偉彬先生**(「**魏先生**」)，47歲，為本集團的聯席董事，主要負責岩土工程設計及相關工程(如岩土評估及天然地勢風險研究)及工地監督。

魏先生於工程行業擁有約14年經驗。魏先生自2008年9月加入本集團擔任黃鄭香港高級工程師並其後自2013年5月起獲晉升為聯席董事前，自1999年9月至2004年6月於邁進土木結構工程顧問有限公司任職工程師。

魏先生於1993年11月畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)並取得土木工程的工程學士學位。魏先生隨後於1998年11月取得香港理工大學土木工程科學碩士學位。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

魏先生自2000年11月起成為結構工程師學會企業成員、於2001年1月成為香港工程師學會企業成員以及於2001年5月成為英國礦業及冶金學會成員。

魏先生自2001年3月起成為英國工程委員會特許工程師、於2000年11月成為英國結構工程師學會特許結構工程師、於2004年2月成為香港註冊專業工程師(結構、岩土)以及自2013年3月起成為香港註冊岩土工程師。

**朱雨田博士**(「**朱博士**」)，62歲，為本集團的技術總監，主要負責樓宇發展項目設計管理。

朱博士於工程行業擁有約24年經驗。加入本集團前，朱博士自1992年9月至2016年5月於香港屋宇署任職高級結構工程師。彼其後於2016年9月加入黃鄭香港任職技術總監。

朱博士於1980年10月畢業於加拿大溫莎大學並取得土木工程的應用科學學士學位。彼其後於1994年11月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)土木工程科學碩士學位。朱博士於2004年7月取得澳洲昆士蘭大學土木工程博士學位。朱博士於1987年11月成為英國結構工程師學會成員、於1991年1月成為香港工程師學會成員以及於1996年7月成為英國土木工程師學會成員。朱博士於1997年12月成為香港註冊專業工程師(結構、岩土)。彼目前為建築事務監督認可人士(工程師名單)及註冊結構工程師。

除上文所披露者外，各高級管理層於本文件日期前三年均並非任何其他公開上市公司的董事。

### 公司秘書

**梁明耀先生**(「**梁先生**」)，45歲，為本公司的財務總監及公司秘書。彼於2017年6月加入本集團，於金融及會計領域擁有逾18年經驗。

梁先生於2008年11月於香港取得香港樹仁大學商業學士學位。彼自2002年6月起為香港會計師公會執業會計師。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 合規主任

陳博士為本公司的合規主任。其履歷詳情載於本文件本節「董事會－執行董事」一段。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於[•]根據GEM上市規則第5.28條成立審核委員會，並根據GEM上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告守則條文C.3制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督我們的財務報告程序及內部監控制度、提名及監察外聘核數師以及提供建議及意見。

我們的審核委員會包括三名成員，即崔女士、蔡先生及施先生。崔女士目前擔任我們的審核委員會主席，並擁有GEM上市規則所規定的適當專業資格。

#### 薪酬委員會

本公司已於[•]根據GEM上市規則第5.34條成立薪酬委員會，並根據GEM上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告守則條文B.1制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為評核董事及高級管理層的表现並就彼等薪酬作出建議。

我們的薪酬委員會包括五名成員，即施先生、崔女士、蔡先生、陳博士及鄺先生。施先生目前擔任我們的薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司已於[•]成立提名委員會，並根據GEM上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告守則條文A.5制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為為就填補董事會及／或高級管理層空缺的候選人向董事會提出建議。

我們的提名委員會包括五名成員，即蔡先生、崔女士、施先生、陳博士及鄺先生。蔡先生目前擔任我們的提名委員會主席。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以董事袍金、薪金、津貼及實物福利及退休福利計劃供款的形式向本公司領取薪酬。

截至2018年3月31日止三個年度，本公司已付或應付董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利及退休福利計劃供款)分別約為4.2百萬港元、4.3百萬港元及4.6百萬港元。

截至2018年3月31日止三個年度，向五名最高薪酬人士(不包括所有董事)的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利及退休福利計劃供款)分別約為6.9百萬港元、7.0百萬港元及7.5百萬港元。

根據本文件日期生效的安排，估計相等於約4.6百萬港元的薪酬總額將於截至2019年3月31日止年度應付及授予董事。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇，於[編纂]後，薪酬委員會將提出推薦建議，其中將考慮可資比較公司支付的薪金、董事所投入的時間及所承擔的責任以及本集團的表現。

除本文件所披露者外，(i)概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為招攬加入或加入本集團後的獎勵；(ii)於業績記錄期間，概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何酬金，作為離任本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務的補償；及(iii)同期，概無董事放棄任何酬金。

除本文件所披露者外，概無任何人士向任何董事或五名最高薪酬人士支付現金或股份或其他酬勞，以吸引其成為或使其有資格成為董事，或作為其就我們的發起或組成所提供服務的報酬。

有關於業績記錄期間董事薪酬的額外資料以及最高薪酬人士資料載於本文件附錄一會計師報告附註10及11。

### 購股權計劃

本公司亦已有條件採納購股權計劃，其詳情於本文件附錄四「法定及一般資料—其他資料—13.購股權計劃」一節概述。

---

## 董事、高級管理層及員工

---

### 合規顧問

本公司已根據GEM上市規則第6A.19條委聘豐盛融資為其合規顧問。根據GEM上市規則第6A.23條，合規顧問將(獲諮詢時)就以下事宜向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告；
- (ii) 當擬進行的交易可能屬於須予公佈交易或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘本公司計劃以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據GEM上市規則第17.11條向本公司查詢。

合規顧問任期由[編纂]起至本公司就[編纂]後第二個完整財政年度的財務業績遵守GEM上市規則第18.03條之日止，並可經雙方協定延期。

### 企業管治守則

本集團致力達成高水平的企業管治，以保障我們股東的權益。為此，本公司有意於[編纂]後遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則及企業管治報告守則。