

董事及高級管理層

董事

於上市日期，董事會由十一名董事組成，包括兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、在該等大會上報告董事會的工作、執行在該等大會通過的決議案、確定我們的業務計劃及投資計劃、制訂我們的年度預算及最終賬目以及制訂利潤分派的建議及增減註冊資本。此外，董事會負責行使根據組織章程細則的其他權力、職能及職責。

下表載述有關我們董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期
劉德樹.....	59	主席及非執行董事	二零一零年十二月八日	二零一零年十二月
孔繁星.....	47	副主席及執行董事	二零零九年十月十六日	二零零一年四月
王明哲.....	40	執行董事	二零零九年十月十六日	一九九五年十月
楊林.....	47	非執行董事	二零零九年十月十六日	二零零二年十一月
石岱.....	44	非執行董事	二零零九年十月十六日	二零零九年十月
劉海峰.....	41	非執行董事	二零零九年十月十六日	二零零九年十月
孫小寧.....	42	非執行董事	二零零九年十月十六日	二零零九年十月
韓小京.....	56	獨立非執行董事	二零一一年三月十一日	二零一一年三月
劉嘉凌.....	48	獨立非執行董事	二零一一年三月十一日	二零一一年三月
蔡存強.....	61	獨立非執行董事	二零一一年三月十一日	二零一一年三月
葉偉明.....	46	獨立非執行董事	二零一一年三月十一日	二零一一年三月

董事

劉德樹，59歲，本公司非執行董事及主席。劉先生負責通過董事會會議對本公司重要事項作出決策。劉先生自一九七五年至一九七九年間於中國清華大學主修工業裝備製造工藝和設備，並於一九七九年四月自清華大學取得學士學位。彼亦於一九九八年五月自中歐國際商學院取得工商管理碩士學位。於一九九八年三月，劉先生獲委任為中國中化集團公司(一家主要集中能源、農業、化學、房地產及金融服務的公司)總裁並自此擔任該職位。彼加入中國中化集團公司前，曾先後在中國機械進出口(集團)有限公司(一家主要從事進出口業務及工程承包業務的公司)擔任副總經理、總經理及董事長。現時，劉先生亦為中化化肥控股有限公司(聯交所上市公司，為化肥企業的控股平台)的董事長、中國中化股份有限公司(一家從事包括能源、房地產及金融的多元化業務公司)董事長及中化泉州石化有限公司(一家主要從事煉油及化工生產及銷售的公司)董事長。劉先生擁有約30年外貿、工業裝備及石化行業的經驗。

董事及高級管理層

孔繁星先生，47歲，本公司執行董事、行政總裁及副主席。孔先生負責本公司的整體日常運作。孔先生於二零零六年一月自北京大學取得EMBA學位，及分別於一九九一年六月及一九八六年七月自中國對外經濟貿易大學取得經濟學碩士學位及經濟學學士學位。孔先生於一九九一年八月加入中國中化集團公司，並在該公司工作至一九九三年十二月。自一九九三年十二月至一九九八年四月，孔先生於中化國際實業公司(一家主要從事石化倉存及物流的公司)工作。於一九九八年四月，彼成為中化國際工程貿易公司的總經理，並任職至一九九八年七月為止。於一九九八年七月，孔先生重返中化國際實業公司擔任副總經理。於一九九九年一月，彼加入中化國際招標有限責任公司(一家主要從事招標、投標及貿易業務的公司)擔任副總經理，並於一九九九年八月晉升為總經理。於二零零零年十一月，孔先生回到中國中化集團公司並擔任化肥中心副主任。與此同時，孔先生亦為中化國際化肥貿易公司(一家主要從事化肥生產、貿易及分銷的公司)的執行副總經理。彼擔任該兩個職位直至二零零一年四月，彼自此加入遠東擔任總經理。孔先生自二零零九年九月已為中國中化集團公司的助理總裁及本公司的總裁及行政總裁，並自二零零六年四月為上海東泓的總裁及總經理。孔先生擁有接近20年企業管理的經驗。

王明哲先生，40歲，本公司執行董事及財務總監。王先生負責本公司的財務規劃及財務管理。王先生於一九九三年七月自中國杭州電子工業學院取得經濟學學士學位，且於二零零三年三月自中國東北大學取得工商管理碩士學位。彼於一九九五年十月加入遠東，並自此於該公司任職。於遠東，王先生由一九九五年十月至二零零一年五月出任業務發展部經理、由二零零一年五月至二零零三年十二月出任事業一部副總經理、由二零零三年十二月至二零零七年十二月出任質量控制部副總經理(及往後為總經理)，及由二零零七年十二月至今出任助理總經理。現時，王先生亦出任遠東的財務總監。於二零零九年九月，王先生獲委任為本公司副總裁及財務總監，且彼自此出任該等職位。王先生由二零零六年四月至二零零八年八月出任上海東泓的監事及由二零零八年八月至二零一一年一月為上海東泓的董事。於二零零八年八月，王先生獲委任為上海東泓的副總經理，且彼自此出任該職位。王先生擁有超過15年財務管理的經驗。

楊林先生，47歲，本公司非執行董事。楊先生負責聯同其他董事對本公司的重大事項作出決策。楊先生於一九八五年七月自中國天津商學院取得經濟學學士學位。於一九九零年，楊先生獲德國思圖加特大學的企業管理課程錄取，並於一九九三年完成該課程。彼及後由一九九三年至一九九四年任職於德國西門子公司及德國威拉公司。於一九九四年七月，楊先生加入中國中化集團公司並自此任職於該公司。於中國中化集團公司，楊先生由

董事及高級管理層

一九九八年八月至二零零二年一月出任財務及會計部副總經理、由二零零二年一月至二零一零年七月出任財務部總經理，及自二零零九年五月至二零一零年一月出任投資及開發部副總經理。現時，楊先生為中國中化集團公司的總會計師及中國中化股份有限公司的財務總監兼預算及評價委員會主任。楊先生自二零一零年六月起出任中化國際(控股)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，主要從事橡膠、化工物流、農藥及能源業務)董事，及自二零一零年八月起出任中化化肥控股有限公司(聯交所上市公司，為化肥業務的控股平台)董事。彼亦於二零零二年一月至二零零七年十月間出任聯交所上市公司遠洋地產控股有限公司董事及於二零零二年十一月至今為遠東的董事。現時，楊先生亦為中化集團財務有限責任公司(一家主要從事非銀行融資業務的公司)董事長。楊先生擁有約18年金融及資金管理的經驗。

石岱女士，44歲，本公司非執行董事。石女士負責聯同其他董事對本公司的重大事項作出決策。石女士於一九九零年七月自中國上海交通大學取得工程學學士學位、於一九九四年六月自中國對外經濟貿易大學取得經濟學學士學位，及於二零一零年九月於中歐國際商學院取得工商管理碩士學位。由一九九四年八月至二零零一年九月，石女士任職於中國中化集團公司，並自一九九九年七月擔任風險管理部經理。及後，彼由二零零一年九月至二零零四年二月出任西安金珠近代化工有限公司(一家主要從事氟化工產品的生產及銷售的公司)副總經理。於二零零四年二月，石女士重新加入中國中化集團公司擔任投資部副總經理。於二零零四年十二月，石女士獲委任為中國中化集團公司人力資源部副總經理且自此擔任該職位。現時，石女士亦為中化寧波(集團)有限公司(一家從事包括研究、生產及貿易的多元化業務公司)董事及中國中化股份有限公司人力資源部副總經理。石女士擁有約17年風險管理及人力資源管理的經驗。

劉海峰先生，41歲，本公司非執行董事。劉先生負責聯同其他董事對本公司的重大事項作出決策。劉先生為 KKR Asia Limited 的成員及 KKR 大中華地區的主管。在其於二零零六年加入KKR之前，劉先生曾自一九九三年起任職於摩根士丹利直接投資部(一間主要業務為私人股權投資的實體)，並最後為摩根士丹利亞洲直接投資部董事總經理及聯席主管。劉先生於私人股權投資擁有約18年經驗。過去18年，劉先生在大中華地區投資項目的往績居業內領先地位，且負責數個成功且創新投資，包括蒙牛乳業、平安保險、百麗國際、南孚電池、Paradise Retail、恆安國際、山水水泥、國巨公司、現代牧業、本公司、VATs Liquor Store 及中國國際金融有限公司。劉先生於一九九三年五月從哥倫比亞大學畢業，並獲得電子工程最高榮譽理學學士學位。彼為 Tau Beta Pi National Engineering Honor Society 的成員，並於哥倫比亞大學贏得 Edwin Howard Armstrong Memorial Award 最優秀電子工程學生。

孫小寧女士，42歲，本公司非執行董事。孫女士負責聯同其他董事對本公司的重大事項作出決策。孫女士於一九九一年七月自中國華東師範大學取得經濟學學士學位。於一九九一年九月，孫女士加入中國人民銀行並任職至一九九八年七月為止。彼曾於中國人

董事及高級管理層

民銀行擔任多個職位，如財務分析師及項目職員。此後，孫女士獲賓夕法尼亞大學沃頓商學院錄取，並於二零零零年五月獲頒發工商管理碩士學位。孫女士及後於二零零零年八月加入麥肯錫公司（一間提供管理諮詢服務的管理諮詢公司）並任職至二零零五年三月為止。二零零五年三月至二零零八年六月間，孫女士為國際金融公司（世界銀行集團成員之一，致力於發展中國家持續經濟發展）投資職員及後來為高級投資職員。於二零零八年七月，孫女士加入新加坡政府投資諮詢（北京）有限公司（主要主權財富基金及世界上最大的投資管理組織之一），並擔任副總裁直至二零一零年四月為止。彼當時獲晉升為高級副總裁並自此擔任該職位。孫女士於金融業擁有20年經驗。

韓小京先生，56歲，本公司獨立非執行董事。韓先生負責監督本公司的營運，並為審計委員會及薪酬與提名委員會之成員。韓先生於一九八二年自中國中南財經政法大學（前稱湖北財經學院）取得法律學士學位，並於一九八五年七月自中國中國政法大學取得法律碩士學位。由一九八六年至一九九二年，韓先生任職於中國法律事務中心。同一期間，由一九八九年至一九九一年彼利用兩年時間於齊默爾曼律師事務所學習，並於一九九一年至一九九二年間任職於 Livasiri & Co., Hong Kong 一年。於一九九二年，韓先生參與北京市通商律師事務所的成立，並自此成為該公司合夥人。韓先生於法律專業行業擁有約24年經驗。現時，韓先生亦為遠洋地產控股有限公司（聯交所上市地產公司）獨立非執行董事，及深圳華僑城股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，其主要業務包括開發及經營地產及酒店、經營旅遊及文化產業以及投資於紙包裝印刷）獨立董事。韓先生為中國執業律師。

劉嘉凌先生，48歲，本公司獨立非執行董事。劉先生負責監督本公司的營運，並為薪酬與提名委員會之成員。劉先生於一九八二年自北京大學取得理科學士學位，並於一九八九年自麻省理工學院取得物理理科碩士學位。由一九九二年至二零零七年，劉先生任職於摩根士丹利公司集團，且曾為香港固定收入部門董事總經理及管理委員會及亞洲執行委員會成員。於二零零八年，劉先生出任 Shelter Cove Capital Limited（現稱為Voras Capital Management (HK) Limited）（一間從事投資管理業務的實體）董事總經理並自此擔任該職位。劉先生於金融及證券業擁有22年經驗。劉先生於摩根士丹利任職期間未向本集團提供任何服務。劉先生向我們確認並無可能影響其於上市規則第3.13條項下的獨立性的因素。

蔡存強先生，61歲，本公司獨立非執行董事。蔡先生負責監督本公司的營運，並為戰略及投資委員會之成員。蔡先生於一九七七年自上海海運學院（現稱為上海海事大學）畢

董事及高級管理層

業，主修海輪督導。蔡先生自一九七七年任職於上海海運學院(現稱為上海海事大學)。彼於一九九三年晉升為副教授，且後來於一九九五年為教授。於二零零一年，蔡先生成為上海海運學院(現稱為上海海事大學)副院長，且獲取國務院頒授特別政府津貼。現時，蔡先生為上海海事大學副院長、教授及博士生導師。彼亦為上海瀛泰律師事務所兼職律師、中國海事仲裁委員會仲裁員及運盛(上海)實業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，主要從事地產業務)獨立董事。蔡先生為中國執業律師。蔡先生於航運業擁有34年經驗。

葉偉明先生，46歲，本公司獨立非執行董事。彼負責監督本公司的營運，並為審計委員會成員。葉先生於一九八七年十一月於香港大學畢業，獲社會科學學士學位。彼亦於二零零一年八月獲得倫敦大學法律學士學位。葉先生自一九八七年起在安永會計師事務所工作，於一九九六年離職時為高級經理。於一九九六年，葉先生加入荷蘭商業銀行，於一九九八年離職時為聯席董事。於一九九九年，葉先生加入福邦控股有限公司出任財務總監，並任職至二零零一年。彼於二零零一年至二零零三年間為高陽科技(中國)有限公司副總裁，於二零零四年至二零零九年間曾擔任海爾電器集團有限公司的財務總監，以及於二零一零年二月至二零一零年九月間擔任禹洲地產股份有限公司的副總經理。現時，葉先生為北京金隅股份有限公司、巨騰國際控股有限公司及百富環球科技有限公司獨立非執行董事，所有公司均於聯交所上市。葉先生為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及中國會計師公會成員。彼擁有超過20年會計及財務經驗。

除本招股章程所披露者外，並無其他有關我們各董事的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條規定而披露，且並無其他有關我們董事的重大事項須我們的股東關注。

董事及高級管理層

高級管理層

除上文所示之執行董事外，本集團之高級管理層團隊如下：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期
孔繁星.....	47	副主席、總裁及 行政總裁	二零零九年九月十六日	二零零一年四月
方蔚豪.....	38	執行副總裁	二零零九年九月十六日	二零零一年四月
牛衛東.....	41	高級副總裁	二零零九年九月十六日	二零零一年六月
王明哲.....	40	副總裁及財務總監	二零零九年九月十六日	一九九五年十月
劉宏來.....	40	副總裁及首席風控官	二零零九年九月十六日	二零零二年七月
曹 健.....	36	總經理助理	二零一零年九月六日	二零零二年九月
尚 兵.....	44	總經理助理	二零一一年一月一日	二零一一年一月

孔繁星先生，47歲，本公司副主席、總裁及行政總裁，並為遠東的總經理。彼之履歷詳情載列於上文「董事」一段。

方蔚豪先生，38歲，本公司執行副總裁及遠東的執行副總經理。方先生負責管理本集團的醫療、教育及工業裝備業務部門。方先生於一九九四年七月自中國北京理工大學取得工程學學士學位，並於二零零六年七月自中歐國際商學院取得工商管理碩士學位。方先生自一九九四年七月至一九九九年七月任職於中化國際實業公司，其後於一九九九年七月加入中化國際招標有限責任公司為部門經理，並於二零零零年八月晉升為助理總經理。於二零零零年八月，方先生亦開始於中國新技術發展貿易有限公司(氟化工業務的控股平台)出任助理總經理。由二零零零年十一月至二零零一年四月，方先生同時出任中化國際招標有限責任公司及中國新技術發展貿易有限公司副總經理。於二零零一年四月，方先生加入遠東出任副總經理。彼隨後於二零零八年一月晉升為執行副總經理，且自此出任此職位。自二零零六年四月至二零一一年一月，方先生出任上海東泓的董事並自二零零六年四月起為上海東泓的副總經理。方先生擁有超過11年企業管理的經驗。

牛衛東先生，41歲，本公司高級副總裁及遠東副總經理。牛先生負責本集團的印刷、航運及基建業務部門。牛先生於二零零六年七月自中國上海交通大學取得工商管理碩士學位，及於一九九三年七月自山東財政學院畢業，主修投資經濟。由一九九三年六月至二零零一年二月，牛先生任職於中化山東進出口集團公司高科技分公司。牛先生及後加入中化國際味喃化工品有限責任公司，彼任職於該公司直至二零零一年六月加入遠東。於遠東，

董事及高級管理層

牛先生由二零零三年一月至二零零三年十二月為質量控制部總經理、由二零零三年十二月至二零零七年十二月為事業一部總經理及由二零零五年十二月至二零零七年十二月為印刷事業部總經理。牛先生自二零零六年四月至二零一一年一月出任上海東泓董事，並自二零零八年八月起為上海東泓副總經理。牛先生擁有超過9年融資租賃行業的經驗。

王明哲先生，40歲，本公司副總裁及財務總監，且為遠東的財務總監及助理總經理。彼之履歷詳情載列於上文「董事」一段。

劉宏來先生，40歲，本公司副總裁及首席風控官，且為遠東總經理助理及質量控制部總經理。劉先生負責管理質量控制部、資產管理部、商務運作部及信息技術部。劉先生於二零零二年七月自北京大學取得工商管理碩士學位，及於一九九三年七月自中國湖南財經學院取得經濟學學士學位。由一九九三年七月至二零零一年七月，劉先生任職於交通銀行哈爾濱分行。於二零零二年七月，劉先生加入遠東並自此任職於該公司。劉先生由二零零八年八月至二零零九年九月出任上海東泓監事。劉先生於二零零九年九月獲委任為上海東泓董事，並擔任該職位直至二零一一年一月為止。劉先生擁有超過17年金融服務行業的經驗。

曹健先生，36歲，本公司總經理助理、遠東總經理助理及上海德明執行董事及總經理。曹先生管理業務發展部。曹先生於一九九七年六月自中國南開大學取得經濟學學士學位、於二零零六年十二月自中國對外經濟貿易大學取得經濟學碩士學位及於二零零八年六月自中國上海交通大學取得工商管理碩士學位。由一九九七年八月至一九九八年二月，曹先生任職於中化興中石油轉運有限公司（一家主要從事石油化工倉儲及物流的公司）。彼及後加入中國對外經濟貿易信託投資公司（一家主要從事信託業務的公司），出任財務處業務經理，並任職於該公司直至一九九九年七月為止。於一九九九年七月，曹先生成為中國中化集團公司人力資源部經理，並擔任該職位直至二零零二年九月彼加入遠東醫療事業部為止。於遠東醫療事業部，曹先生由二零零二年九月至二零零三年十二月出任項目經理、二零零三年十二月至二零零四年十月出任區域主管、二零零四年十月至二零零五年九月出任副總經理、二零零五年九月至二零零九年五月出任執行副總經理，及由二零零九年五月至今出任總經理。於二零一零年九月，曹先生獲委任為遠東助理總經理，並於二零一零年二月獲委任為上海德明執行董事及總經理。曹先生擁有超過8年融資租賃行業的經驗。

尚兵先生，44歲，本公司總經理助理，且主要負責管理戰略管理部及投資部。尚先生於一九八九年七月自中國四川大學取得文學學士。於畢業後，尚先生加入商務部並為對外

董事及高級管理層

投資及經濟合作部職員直至一九九一年十月。彼及後於一九九一年十一月加入於泰國的中國領事館並任職至一九九五年八月。一九九五年九月，尚先生重新回到商務部並於該處任職至二零零三年。二零零三年至二零零七年，尚先生任職於重慶力帆控股有限公司(一間主要致力生產及出售引擎、電單車及汽車的公司)，及於該公司出任數個職位，包括主席特別助理、董事及執行董事。於二零零八年四月，尚先生加入德勤華永會計師事務所有限公司北京分處(一間提供核數服務、稅務服務、企業管理諮詢及金融諮詢的公司)並任職數個職位如董事直至二零一零年十二月。尚先生擁有超過21年政府事務及企業管理相關的經驗。

聯席公司秘書

朱敏怡女士，39歲，本公司聯席公司秘書。朱女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。彼同時為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。朱女士於公司秘書範疇擁有逾15年經驗。朱女士現時出任微創醫療科學有限公司(股份代號：853)及MIE 能源控股有限公司(股份代號：1555)的聯席公司秘書，該兩間公司均於聯交所上市。朱女士並非本公司全職僱員或本公司高級管理層成員。

麥詩敏女士，37歲，本公司聯席公司秘書。麥女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理。彼同時為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。麥女士於公司秘書行業擁有逾10年經驗。麥女士現出任中升集團控股有限公司(股份代號：881)的聯席公司秘書，該公司於聯交所上市。麥女士並非本公司全職僱員或本公司高級管理層成員。

我們的董事相信朱女士及麥女士於公司秘書行業的經驗及專業知識及卓佳專業商務有限公司專業的支持將有助於本公司的企業管治。

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14所載的企業管治常規守則C3段成立具備書面職權範圍的審計委員會。審計委員會包括兩位獨立非執行董事即葉偉明先生及韓小京先生及一位非執行董事孫小寧女士。審計委員會的主席為葉偉明先生，彼擁有根據上市規則第3.10(2)條所要求的適當專業資格。審計委員會的主要功能是處理有關外聘核數師之事項、審閱財務資料、監控金融通知系統、內部監控程序及風險管理系統及審閱年度預算報告及最終賬目。

戰略與投資委員會

我們已成立戰略與投資委員會。戰略與投資委員會包括一位非執行董事即劉海峰先生(戰略與投資委員會主席)、一位執行董事即孔繁星先生以及一位獨立非執行董事即蔡存

董事及高級管理層

強先生。戰略與投資委員會的主要功能是向董事會作出有關戰略、投資計劃及投資溢利預測之意見、監控及制定風險管理與內部監控程序，以及檢討重大風險事項及交易。

薪酬與提名委員會

我們已遵照上市規則附錄14所載的企業管治常規守則成立具備書面職權範圍的薪酬與提名委員會。薪酬與提名委員會包括兩位獨立非執行董事即劉嘉凌先生(薪酬與提名委員會主席)及韓小京先生及一位非執行董事即石岱女士。薪酬與提名委員會的主要功能是向董事會作出有關董事及高級管理層薪酬方案之意見、向股東就董事之服務合約提出建議、檢討董事會之組成、評估獨立非執行董事之獨立性及向董事會提供有關董事之委任之意見。

董事及高級管理層的報酬

截至二零零七年、二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度，本公司董事收取的薪酬(包括袍金、薪金、津貼、實物利益、表現掛鈎花紅及退休金計劃供款)分別約為266,000美元、283,000美元、585,000美元及702,000美元。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一零年九月三十日止九個月，本公司向五名最高薪人士(包括董事)支付的袍金、薪金、酌情花紅及界定供款福利計劃(包括退休金)、住房及其他津貼以及其他實物利益，總額分別約為852,000美元、1,044,000美元、1,030,000美元及788,000美元。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度及截至二零一零年九月三十日止九個月，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬，作為誘使加入本公司或於加入本公司時的獎勵或離職補償。此外，同期內概無本公司董事放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年九月三十日止九個月，本公司或本公司的任何附屬公司並無向或應向本公司的董事支付任何其他款項。

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條，本公司必須有足夠的管理層留駐香港。一般情況下，這意味著最少有兩名執行董事必須為香港常駐居民。本集團業務營運主要位於中國。由於本集團業務所需，概無執行董事曾經、現正或將會居於香港。

董事及高級管理層

因此，本公司已向聯交所申請，豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，而且聯交所已同意授予該豁免。為保持與聯交所有效溝通，我們已採取以下措施，確保聯交所與本公司之間保持定期溝通：

- (a) 我們已根據上市規則第3.05條，委任孔繁星先生及朱敏怡女士為本公司授權代表，並擔任本公司與聯交所之主要溝通渠道。朱女士常居於香港。兩名授權代表將於有需要時可在合理通知下在香港與聯交所會面，並可隨時以電話、傳真或電郵聯絡。每名授權代表均獲授權代表本公司與聯交所溝通；
- (b) 聯交所如欲就任何事宜聯絡董事時，各授權代表將能夠隨時迅速聯絡董事會全體成員(包括獨立非執行董事)及高級管理層。為加強聯交所、授權代表與董事之間的溝通，本公司將實施一項政策：(i)各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事將向我們的授權代表提供彼等各自的聯絡資料，例如手提電話號碼及辦公室電話號碼、住宅電話號碼、傳真號碼及電郵地址(如適用)；(ii)倘各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事預期外遊及不辦公時，將向授權代表提供所在地有效的電話號碼；及(iii)所有執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及授權代表將向聯交所提供彼等手提電話號碼、辦公室電話號碼及傳真號碼及電郵地址(如適用)；
- (c) 所有非常駐香港的董事均持有前往香港公幹有效的旅遊證件，並可於一段合理時間內前往香港與聯交所人員會面；及
- (d) 我們已根據上市規則第3A.19條委任合規顧問，作為與聯交所溝通的額外渠道，可隨時與本公司授權代表、董事及其他職員聯絡以確保能迅速回應聯交所就本公司提出的任何查詢或要求，並將會就有關遵守上市規則事宜，及於香港上市公司的其他責任提供專業意見。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。當我們於以下情況下諮詢合規顧問時，合規顧問將向我們提供建議及／或與聯交所溝通：

- (a) 在刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項受上市規則規管的交易(包括股份發行及股份回購)時；
- (c) 本公司擬進行一項可能根據上市規則第14及14A章屬關連交易或須予披露交易的交易時；
- (d) 我們擬以不同於本招股章程所詳述的方式使用全球發售所得款項淨額時，或本公司的業務活動、發展或業績與本招股章程所載的任何預測、估計或其他資料有所偏離時；及
- (e) 聯交所就我們的股份的股價或交易量的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

此委任的有關任期將由上市日期起開始，且預期至(a)我們就上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發我們的年報當日為止；或(b)提前終止合規顧問協議當日(以較早者為準)。