

董事、高級管理層及僱員

董事

公司董事會負責且有一般權力管理及經營我們的業務。公司董事會包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執董。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 首次成為董事的日期 | 角色及職責 |
|-------|-----|--------------|------------|--|
| 趙洪亮先生 | 47歲 | 本集團執行董事兼主席 | 二零一二年五月四日 | 本集團的整體策略性發展 |
| 王紹崗先生 | 50歲 | 本集團執行董事兼副主席 | 二零一二年五月四日 | 本集團的整體公司及業務政策 |
| 付文國先生 | 46歲 | 本集團執行董事兼行政總裁 | 二零一二年五月四日 | 本集團的整體營運 |
| 蘇士芹女士 | 47歲 | 本集團執行董事兼財務總監 | 二零一二年五月四日 | 本集團的財務申報及業務規劃事宜 |
| 孫璋先生 | 34歲 | 非執行董事 | 二零一三年四月三十日 | 出席董事會會議及參與決策過程，以履行作為一名董事會成員的職責，惟不參與我們業務營運的日常管理 |
| 劉浩峰先生 | 31歲 | 非執行董事 | 二零一三年四月三十日 | 出席董事會會議及參與決策過程，以履行作為一名董事會成員的職責，惟不參與我們業務營運的日常管理 |
| 胡志強先生 | 56歲 | 獨立非執董 | 二零一三年十一月七日 | 請見下列附註 |
| 張月周先生 | 49歲 | 獨立非執董 | 二零一三年十一月七日 | 請見下列附註 |
| 朱戰波先生 | 43歲 | 獨立非執董 | 二零一三年十一月七日 | 請見下列附註 |

附註：按規定出席董事會會議，就策略、表現、責任性、資源、主要委任與行為標準以及對本集團而言屬重大的交易等議題作出獨立判斷；於發生潛在利益衝突時發揮領導作用及擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(視乎情況而定)成員。

執行董事

趙洪亮先生，47歲，為本集團執行董事兼主席。彼主要負責本集團的整體策略性發展。趙洪亮先生於一九八三年七月完成其高中教育。

董事、高級管理層及僱員

趙洪亮先生作為我們的創立人的背景

趙洪亮先生為本集團的創立人。彼具備於中國黑龍江省飼養乳牛及管理牛群的經驗。自一九九五年起，彼開始投資於中國多個領域，包括房地產、建築材料貿易及採礦。與此同時，彼亦一直密切留意中國乳牛畜牧行業。於二零零八年，彼獲選為「優秀民營企業家」之一，而於二零零九年，彼獲選為「黑龍江墾區十大傑出青年企業家」之一。趙洪亮先生在中國投資方面累積豐富的經驗，並維持穩健的財務能力。

於二零零八年，趙洪亮先生投資於中國的乳牛畜牧業，我們的首個營運實體原生態黑龍江因此於二零零八年九月成立。

於一九九六年之前，趙洪亮先生於趙光農場工作，趙光農場為位於黑龍江省的國有業務。部分資料概述如下：

| 年期 | 實體名稱 | 主要職能 |
|------------------|-------------|-----------|
| 一九七九年五月至一九八三年九月 | 黑龍江省趙光農場 | 飼養乳牛及管理牛群 |
| 一九八三年九月至一九九五年十二月 | 黑龍江省趙光農場橡膠廠 | 工廠管理 |

王紹崗先生，50歲，為本集團執行董事兼副主席。彼主要負責本集團的整體公司及業務政策。王先生於一九八九年畢業於上海輕工業專科學校（現稱為上海應用技術學院），主修食品工程學。

王先生自本集團於二零零八年九月成立起加入本集團，並出任本集團總經理，其時負責監督本集團的日常業務管理（包括經營我們的牧場）。於二零一二年六月，彼獲委任為本集團副主席。彼亦為本集團高級管理層成員。

董事、高級管理層及僱員

於加入本集團前，彼曾於以下公司或實體任職或擔任職位(視乎情況而定)：

| 年期 | 僱主／實體名稱 | 職位 | 主要職能 |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 一九八九年九月至二零零一年五月 | 853農場雁窩島乳業 | 技術員、企業管理部主管、副廠長 | 乳品工廠的整體管理 |
| 二零零一年六月至二零零三年十二月 | 完達山乳業有限公司 | 公關部專員及副廠長 | 乳品工廠的公關及整體管理 |
| 二零零四年三月至二零零七年十二月 | 飛鶴乳業黑龍江(當時為飛鶴乳業集團的成員公司) | 廠長及副總經理 | 乳品工廠的整體管理 |

付文國先生，46歲，為本集團執行董事、行政總裁兼總經理。彼主要負責監督本集團的整體營運。付先生於一九八九年畢業於上海輕工業專科學校(現稱為上海應用技術學院)。

付先生於二零一一年十二月加入本集團，當時負責監督本集團的整體營運。自二零一二年一月起，付先生一直出任本集團總經理一職。彼亦為本集團高級管理層成員。

於加入本集團前，付先生曾於以下公司或實體任職或擔任職位(視情況而定)：

| 年期 | 僱主／實體名稱 | 職位 | 主要職能 |
|------------------|--------------------------------|----------|--------|
| 一九八九年九月至一九九六年十月 | 黑龍江省林甸縣巨浪牧場乳品廠 | 生產部工廠副主管 | 監督生產營運 |
| 一九九六年十月至二零零一年二月 | 黑龍江省鶴王乳業集團江雪有限公司 | 經理 | 監督生產營運 |
| 二零零一年二月至二零零四年二月 | 黑龍江飛鶴乳業集團克東公司(飛鶴乳業集團當時的成員公司) | 總經理 | 監督整體營運 |
| 二零零四年二月至二零零八年四月 | 黑龍江飛鶴乳業集團山西飛鶴公司(飛鶴乳業集團當時的成員公司) | 總經理 | 監督整體營運 |
| 二零零八年四月至二零一一年十二月 | 吉林艾倍特乳業有限公司 | 主席兼總經理 | 監督整體營運 |

董事、高級管理層及僱員

蘇士芹女士，47歲，為本集團執行董事兼財務總監。彼主要負責本集團的財務申報及業務規劃事宜。彼於一九九八年畢業於長春金融高等專科學院，主修會計及金融。彼亦持有會計從業資格證書。

蘇女士於二零一一年九月加入本集團，其時負責本集團的財務申報及業務規劃事宜。自此，蘇女士一直出任本集團財務總監一職。彼亦為本集團高級管理層成員。

於加入本集團前，蘇女士曾於以下公司或實體任職或擔任職位(視乎情況而定)：

| 年期 | 僱主／實體名稱 | 職位 | 主要職能 |
|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 一九八四年二月至二零零三年五月 | 趙光農場(16隊) | 會計主任 | 會計及財務申報事項 |
| 二零零四年一月至二零零七年十月 | 黑龍江省趙光農場 第四管理區 | 會計主任 | 會計及財務申報事項 |
| 二零零七年十一月至 二零一一年九月 | 飛鶴乳業集團 | 原生態和平及瑞 信達甘南財務 部主管 | 監督財務會計及 申報事項 |

非執行董事

孫璋先生，34歲，獲委任為非執行董事，由二零一三年四月三十日起生效。孫先生為Ares Private Equity Group的合夥人之一。孫先生於二零一零年七月自AIG Global Investment加入Ares Management LLC，而彼自二零零五年二月起受僱於AIG Global Investment的上海辦事處。於二零零三年十一月至二零零五年二月，孫先生曾任職於畢馬威的企業融資部，出任其上海辦事處的助理經理。孫先生於二零零一年於上海外國語大學畢業，取得經濟學文學士學位，主修國際貿易，其後於二零零三年以優異成績於倫敦經濟學院畢業，取得會計及財務學碩士學位。

劉浩峰先生，31歲，獲委任為非執行董事，由二零一三年四月三十日起生效。劉先生為VMS Investment Group的私募股權投資經理，彼主要負責於大中華區篩選交易、進行盡職調查及執行私募股權交易。彼自二零零九年起持有特許金融分析師執照，並於二零零五年取得香港大學的信息系統與軟件工程學士學位。劉先生於私募股權及資產管理行業擁有約七年經驗。加入VMS Investment Group前，劉先生於二零零五年十月至二零零六年十月在英明融資有限公司任職研究分析實習生，接受廣泛的基本分析訓練。於二

董事、高級管理層及僱員

零零六年十一月至二零一零年五月，劉先生加入Tempus Investment Group為助理分析員，其後晉升為研究分析員。於該期間，劉先生的職責包括進行香港及中國市場行業及公司分析及就投資提供建議。

獨立非執行董事

胡志強先生，56歲，獲委任為獨立非執董，由二零一三年十一月七日起生效。胡先生於財務審核擁有逾30年的經驗，專門就併購、企業重組及籌集資金安排方面提供審計及保證服務、財務盡職審閱以及支援服務。直至二零零八年十二月退休前，胡先生為德勤•關黃陳方會計師行的合夥人。胡先生目前為一家從事物業及其他投資活動的家族私人公司之董事總經理。

胡先生為香港會計師公會的會員以及英國特許公認會計師公會的資深會員。彼於一九八零年畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，獲頒發會計高級文憑。胡先生為擁有符合適用規則項下規定之資格及經驗(如上文所述)之獨立非執董。

於最後實際可行日期及於該日期前三年，胡先生於以下上市公司擔任董事職務：

| 上市發行人名稱 | 上市地點 | 職位及主要職能(倘為執行董事) |
|-------------------------|------|-----------------|
| 華寶國際控股有限公司(股份代號：336) | 香港 | 獨立非執行董事 |
| 金川集團國際資源有限公司(股份代號：2362) | 香港 | 獨立非執行董事 |
| 漢華專業服務有限公司(股份代號：8193) | 香港 | 獨立非執行董事 |
| 中發展控股有限公司(股份代號：475) | 香港 | 獨立非執行董事 |
| 中國仁濟醫療集團有限公司(股份代號：648) | 香港 | 獨立非執行董事 |
| 康哲藥業控股有限公司(股份代號：867) | 香港 | 獨立非執行董事 |
| 捷豐家居用品有限公司(股份代號：776) | 香港 | 獨立非執行董事 |

(直至二零一二年十月五日)

張月周先生，49歲，獲委任為獨立非執董，由二零一三年十一月七日起生效。目前，張先生在中國從事提供牧場管理顧問服務。張先生分別於一九八七年七月及二零零六年獲南京農業大學頒發畜牧學學士學位及農業推廣學碩士學位。張先生於一九九五年五月於中國取得畜牧業專家資格。

董事、高級管理層及僱員

張先生自一九八七年七月起開始全職工作。自此，彼於以下公司或實體任職或擔任職位(視乎情況而定)：

| 年期 | 僱主／實體名稱 | 職位 | 主要職能 |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--|
| 一九八七年七月至 一九九二年九月 | 甘肅農業大學 | 教員 | 教授畜牧部的員工 |
| 一九九二年十月至 一九九九年二月 | 西安市奶業科學 研究所 | 負責人員 | 管理養殖牧場，協助加拿大專家營銷乳牛繁育及管理技術 |
| 二零零零年四月至 二零零零年十二月 | 英聯飼料(上海) 有限公司 | 反芻動物部 門經理 | 建立團隊，並為反芻動物發展全國飼料市場 |
| 二零零三年一月至 二零零六年二月 | 達農威生物發酵工 程技術(深圳)有 限公司 | 市場營銷及 銷售總監 | 在中國營銷產品、銷售及管理銷售部門 |
| 二零零六年三月至 二零零七年二月 | 利拉伐(上海)有限 公司 | 董事總經理 | 負責其於中國的公司之營運 |
| 二零零六年三月至 二零一零年二月 | 利拉伐東亞公司 | 農場管理 顧問經理 | 指導及發展乳品管理顧問業務，以向大型牧場提供付費技術服務及協助提升乳品生產水平及效率 |
| 自二零一零年三月起 | 上海源凡牧業科技 有限公司 | 總經理 | 監督整體營運 |

朱戰波先生，43歲，獲委任為獨立非執董，由二零一三年十一月七日起生效。朱先生擁有20年的教學及科研經驗。朱先生於一九九三年七月畢業於黑龍江八一農墾大學獸醫科學系，並於二零零四年七月從該大學的動物科學技術學院取得碩士學位。彼其後於二零一二年七月從吉林大學取得博士學位。

董事、高級管理層及僱員

彼的專業為一名大學教授。朱先生於一九九三年七月開始全職工作。自此，彼一直任職於黑龍江八一農墾大學，並出任以下職位：

| 年期 | 職位 | 主要職能 |
|----------------------|---------------|--------------------|
| 一九九三年七月至 一九九八年九月 | 畜牧獸醫系助教 | 教授畜牧及獸醫科學及進行相關研究工作 |
| 一九九八年九月至 二零零三年九月 | 動物科技學院講師 | 講授動物科技課程及進行相關研究工作 |
| 二零零三年九月至 二零零八年九月 | 動物科技學院副教授 | 講授動物科技課程及進行相關研究工作 |
| 二零零四年七月至 最後實際可行日期 | 動物科技學院碩士研究生導師 | 講授碩士學位課程 |
| 二零零八年九月至 最後實際可行日期 | 動物科技學院教授 | 講授動物科技課程及進行相關研究工作 |

一般資料

除以上所披露者外，概無關於公司董事的其他資料須根據適用規則規定予以披露。

除以上所披露者外，公司董事概無：

- (i) 於最後實際可行日期，於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期，與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期前三年擔任上市公眾公司任何其他董事職務。

除以上所披露者外，就公司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，概無其他有關委任公司董事的事宜須提請股東垂注，亦無任何有關公司董事的資料須根據適用規則予以披露。

高級管理層

王紹崗先生、付文國先生及蘇士芹女士(均為執行董事)亦為本集團高級管理層。

王永信先生，35歲，為本集團的副總經理。彼現時主要負責照料牧場畜群的健康及本集團的生產及營運管理。王先生於二零零一年於西南農業大學畢業。彼亦於二零零六年取得中級獸醫執照。

董事、高級管理層及僱員

王先生於二零零九年十二月加入本集團，當時負責克東原生態牧場的監督及整體管理。於任職本集團期間，王先生曾擔任以下職位，並於其時負責下述職能：

| 年期 | 職位 | 主要職能 |
|----------------------|------|--------------------------|
| 二零零九年十二月至 二零一二年三月 | 牧場主管 | 克東原生態牧場的監督及整體管理 |
| 二零一二年三月至 最後實際可行日期 | 副總經理 | 監督牛隻健康及本集團營運附屬公司的生產及營運管理 |

於加入本集團前，彼曾於以下公司或實體任職或擔任職位(視乎情況而定)：

| 年期 | 僱主／實體名稱 | 職位 | 主要職能 |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 二零零一年七月至 二零零四年十月 | 廣美香滿樓畜牧有限責任公司 | 獸醫及獸醫主管 | 牛隻的健康控制及治療 |
| 二零零四年十一月至 二零零八年二月 | 內蒙古蒙牛澳亞示範牧場有限責任公司 (現稱為現代牧業和林格爾牧場) | 獸醫、獸醫主管及飼養場 助理經理 | 牛隻的健康控制及治療 |
| 二零零八年三月至 二零零九年十一月 | 伊利土左現代牧業科技示範園區(現稱為內蒙古伊利畜牧發展有限公司) | 飼養場助理經理 | 就牧場管理向牧場主管提供協助 |

羅清華先生，33歲，為本集團的技術副經理。彼現時主要負責本集團的技術支援及技術項目管理。羅先生於二零零四年獲四川農業大學頒授動物科學學士學位。

董事、高級管理層及僱員

羅先生於二零零九年四月加入本集團，並出任原生態紅海及原生態四方(該等公司正處於乳牛畜牧業營運籌備階段)的董事。自二零一一年九月以來，羅先生曾擔任以下職位，並於其時負責下述職能：

| 年期 | 職位 | 主要職能 |
|----------------------|-----------|-----------------|
| 二零一一年九月至 二零一二年三月 | 企業管理部門的主管 | 監督及評估本集團的牧場管理 |
| 二零一二年三月至最後 實際可行日期 | 副技術經理 | 本集團的技術支援及科技項目管理 |

於加入本集團前，彼曾於以下公司或實體任職或擔任職位(視乎情況而定)：

| 年期 | 僱主／實體名稱 | 職位 | 主要職能 |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 二零零三年二月至 二零零五年八月 | 成都大業胚胎生物工程有限 責任公司 | 技術員及牧場 主管 | 進行乳牛胚胎 移植及牛隻 生產管理 |
| 二零零五年八月至 二零零六年十二月 | XY種畜(天津)有限公司 | 技術部主管 | 技術支援 |
| 二零零六年十二月至 二零零八年四月 | 馬鞍山現代牧場有限公司 | 飼養部主管 | 餵飼、犢牛及 牛舍維修管理 |
| 二零零八年五月至 二零零九年四月 | 飛鶴乳業黑龍江(當時為飛 鶴乳業集團的成員公司) | 企業管理部主管 及總經理助理 | 監督及評估牧場 管理 |

董事、高級管理層及僱員

聯席公司秘書

劉剛先生，39歲，於二零一三年十一月七日獲委任為我們的其中一位聯席公司秘書。劉先生於一九九九年七月獲燕山大學頒發自動化專業學士學位，主修計量及控制科技及儀器。劉先生於二零一二年一月加入本集團，主要負責向本集團主席提供協助。

| 年期 | 僱主／實體名稱 | 職位 | 主要職能 |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 一九九九年十月至 二零零二年七月 | 深圳華髮電子股份有限 公司 | 助理技術員 | 從事電子板加工 開發 |
| 二零零二年七月至 二零零四年十二月 | 深圳市科通國際電子 有限公司 | 銷售技術員 | 提供預售技術 支援 |
| 二零零四年一月至 二零一二年十二月 | 深圳市德瑞寶投資顧問 有限公司 | 投資經理；投資 總監 | 投資顧問服務 |

郭兆文先生（「郭先生」），54歲，為我們的另一名聯席公司秘書（彼已獲董事會委任並獲寶德隆企業服務（香港）有限公司（「寶德隆」）根據本公司與寶德隆訂立的委聘書（據此寶德隆同意向本公司提供若干企業秘書服務）提名）。於加入本集團前，彼於二零一一年二月一日至二零一三年三月十四日期間曾分別擔任同一集團旗下的多間聯交所創業板及主板上市公司的公司秘書以及同時擔任一個關連集團旗下一家於聯交所主板上市的公司公司秘書。彼於香港（包括恒生指數成份及恒生中型指數股公司）及海外多間上市公司獲得約25年的法律、公司秘書及管理經驗。彼曾為一家香港擁有國際聯繫的財經印刷公司擔任董事總經理，亦曾出任一家住宅物業管理公司之董事及一個慈善基金之董事，並自該基金於一九九二年成立至今擔任該職。

郭先生為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會及香港特許秘書公會（「港秘書會」）之資深會員，同時亦為香港證券及投資學會會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務規劃及人力資源管理方面的專業資格。此外，彼於香港皇仁書院預科畢業，及持有（榮譽）文學士學位以及法律深造文憑，並通過英國及威爾斯的法律專業普通法考試（Common Professional Examinations）。於一九九九年，彼獲列入國際專業名人錄（International WHO's WHO of Professionals）（一家創立國際精英專業人士網絡的國際組織）。彼曾於一九九零年代初及二零零零年代末為香港管理專業協會舉辦的「最佳年報獎」擔任評判之一。

董事、高級管理層及僱員

郭先生曾擔任港秘書會國際會員資格考試「香港公司秘書實務／企業秘書」之評卷專員及主考官，並參與評閱其中香港法律各個考試科目約達十年，保持了港秘書會理事會成員及董事服務年資最長的紀錄（即18年）。另外，彼曾獲香港政府按稅務條例委任為稅務上訴委員會之委員，並自一九九零年代中期起擔任香港多家經認可學術機構及職業院校開辦之企業管理課程的外部考評專員／顧問／認證小組成員。

人力資源

本公司一向與僱員保持良好的關係。本公司並未在招募或挽留具經驗的僱員方面遇到任何重大問題。此外，本公司的一般業務營運並未由於勞工糾紛或罷工而出現任何重大中斷。應付我們僱員的薪酬包括薪金及津貼。

於二零一三年六月三十日，我們約有952名僱員，彼等均駐於中國。下表呈列於二零一三年六月三十日我們以職能劃分的僱員名細：

| 職能 | 數目 |
|------------|-----|
| 生產及營運 | 805 |
| 管理 | 117 |
| 財務、行政及法律服務 | 26 |
| 企業融資 | 4 |
| 總計 | 952 |

福利及社會保險

按中國的社會保險法規的規定，本公司參與由相關地方政府機關營運的社會保險計劃，包括退休養老金、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。

薪酬政策

截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度及截至二零一三年六月三十日止六個月，公司董事薪酬總額分別約為人民幣397,000元、人民幣970,000元及人民幣504,000元（於截至二零一零年十二月三十一日止年度概無向公司董事支付任何薪酬）。有關薪酬安排的詳情載於本文件「附錄一A—會計師報告—II.財務資料附註」附註8內。根據該安排及載於本文件「附錄四—法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的其他資料—2.董事服務合約及委任函件」的董事服務協議及委任函件，截至二零一三年十二月三十一日止年度的董事袍金總額及其他應付董事的酬金估計約為人民幣1百萬元（不包括任何酌情花紅）。

董事、高級管理層及僱員

公司董事及高級管理層可獲得以薪金、實物利益及／或酌情花紅形式派發與本集團表現掛鈎的報酬。本公司亦就彼等為本公司提供服務或就其營運執行彼等職能而產生的必要及合理開支退還相關款項。本公司定期檢討及釐訂公司董事及高級管理層薪酬及報酬待遇。

本公司的薪酬委員會將參照可比較公司支付的薪金、公司董事投入的時間及責任以及本集團的表現，檢討及釐訂公司董事及高級管理層薪酬及報酬待遇。

於往績記錄期，本公司概無向董事支付薪酬，而公司董事亦無收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵。

董事委員會

本公司的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會由公司董事會於二零一三年十一月七日通過的決議案批准成立。有關委員會的成員如下：

| 董事名稱 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 執行董事 | | | |
| 趙洪亮先生 | 不適用 | 委員 | 不適用 |
| 王紹崗先生 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 付文國先生 | 不適用 | 不適用 | 委員 |
| 蘇士芹女士 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 非執行董事 | | | |
| 孫璋先生 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 劉浩峰先生 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 獨立非執董 | | | |
| 胡志強先生 | 主席 | 委員 | 委員 |
| 張月周先生 | 委員 | 主席 | 委員 |
| 朱戰波先生 | 委員 | 委員 | 主席 |

上述三個委員會已各自制訂書面職權範圍。上述三個委員會的職能概述如下：

審核委員會

我們的審核委員會已遵照適用規則制訂書面職權範圍。本公司審核委員會的主要職責主要為就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及有關資料及就財務報告提供意見以及監察本公司的內部監控程序。

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

本公司已遵照適用規則制訂書面職權範圍。本公司薪酬委員會的主要職能為就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會提供推薦意見、審閱以表現為衡量標準的薪酬及確保概無公司董事釐訂彼等自身的薪酬。

提名委員會

本公司已遵照適用規則制訂書面職權範圍。本公司提名委員會的主要職能為至少每年審閱董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)及就董事會為補足本公司的企業策略面作出的任何建議變動向董事會提供推薦意見；物色具合適資格成為董事成員的人選及就甄選提名作董事的人士作出篩選或向董事會提供推薦意見；評估獨立非執董的獨立性；及就委任及重新委任董事以及董事繼任計劃(尤其是我們的主席及行政總裁)向董事會提供推薦意見。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃並擬於[●]後向我們的執行董事及本集團的高級管理層授出購股權。

購股權計劃旨在使我們可向經甄選的參與者授出購股權，作為彼等對本集團作出貢獻的獎勵或回報。公司董事認為，擴大參與基準後的購股權計劃讓我們能就公司董事及其他經甄選的參與者對我們所作出的貢獻給予彼等回報。

於根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出的購股權(就此而言不包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃的條款已失效的購股權)獲悉數行使後可能配發及發行的股份總數合共不得超過已發行股份的10%