

## 董事及高級管理層

下表載列本公司董事會成員及高級管理層的若干資料：

姓名	加入本集團的日期	年齡	目前職位	職務及職責	獲委任為 本公司董事/ 高級管理層的日期
張章筭	一九九四年四月	57	主席兼執行董事 及總裁	總覽我們的戰略規劃、 發展運營和管理	二零一三年七月
葛偉光	二零零八年九月	49	執行董事兼副總裁	總覽我們的融資活動	二零一三年七月
阮文娟	二零零零年一月	35	執行董事兼副總裁	總覽我們的招標事務、 成本管理及財務管理	二零一三年七月
張瑾	二零零六年八月	30	執行董事兼副總裁	總覽我們的商業管理	二零一三年七月
聶梅生	二零一三年七月	73	獨立非執行董事	作為獨立董事	二零一三年七月
羅振邦	二零一三年七月	47	獨立非執行董事	作為獨立董事	二零一三年七月
賴思明	二零一三年七月	56	獨立非執行董事	作為獨立董事	二零一三年七月
陳靜茹	二零一四年六月	49	獨立非執行董事	作為獨立董事	二零一四年六月
戴傑	二零一一年十一月	45	副總裁	負責項目建設及管理	二零一三年七月
郝振河	二零零一年七月	59	副總裁	負責廊坊的整體管理	二零一三年七月
林耀泉	二零零四年八月	47	副總裁	負責汕頭的整體管理	二零一三年七月
林建飛	二零一二年十二月	47	副總裁	負責新物業開發	二零一三年七月
李斌	一九九七年七月	42	副總裁	負責北京的整體管理	二零一三年七月

## 董事及高級管理層

姓名	加入本集團的日期	年齡	目前職位	職務及職責	獲委任為 本公司董事/ 高級管理層的日期
董雪兒	一九九七年十月	36	財務總監	負責財務事務	二零一三年七月
田燕春	二零零五年四月	42	主席助理	負責投標及採購事務	二零一三年七月
陳浩	二零零四年八月	36	主席助理	負責法律合規及合同管理事務	二零一三年七月
閔雙	二零零四年三月	32	主席助理	負責主席辦公室事務及總裁辦公室事務	二零一三年七月
鄭瑾	二零一零年一月	31	董事會秘書	負責秘書事務	二零一三年七月

附註：執行董事阮文娟女士為張主席的配偶。執行董事張瑾女士為張主席的女兒。副總裁林耀泉先生為張主席的妹夫。除上文所披露者外，概無董事或高級管理層與任何其他董事或高級管理層擁有任何其他關係。

### 董事會

董事會目前由八名董事組成，包括四名執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責並有權對管理層及我們的業務經營行使一般權力。

### 執行董事

張章筭先生或張主席，57歲，本集團創辦人及控股股東之一，亦兼任本公司的執行董事及總裁，以及新北京國瑞的主席。張主席擁有逾10年的房地產開發、管理及運營經驗。彼於一九九四年四月創立本集團，其後一直領導本集團開發房地產項目。於成立本集團前，張主席曾於一九八零年至一九八七年在汕頭市物資局任職。張主席亦為中國人民政治協商會議北京市委員會委員、中國人民政治協商會議北京市東城區常務委員會委員、汕頭市全國人民代表大會代表、中華全國工商業聯合會房地產商會理事兼副會長及北京潮商會會長。他於一九六九年七月在汕頭高中畢業。除本招股章程所披露者外，張主席於緊接本[編纂]日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

葛偉光先生，49歲，為本公司執行董事兼副總裁，並為新北京國瑞的董事。葛先生於二零零八年九月加入本集團，其後一直出任原北京國瑞的副總裁。於加入本集團前，其曾先後出任多個職位：於一九八四年八月至一九九零年六月出任西林鋼鐵公司大西林鐵礦（一家鋼鐵製造公司）的副科長，主要負責財務管理；於一九九零年六月至一九九二年六月出任黑龍江鋁箔廠（一家鋁加工公司）的副科長，主要負責財務管理；於一九九二年六月至

## 董事及高級管理層

一九九五年九月出任東方集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600811，該公司從事多項業務，其中包括銀行及融資業務以及勘探及開採貴金屬資源業務)的總裁助理及副總會計師，負責公司會計及融資工作的全面管理；於一九九五年九月至二零零一年四月出任錦州港股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，A股股票代碼：600190，B股股票代碼：900952，該公司主要從事港口及運輸業務)的副總裁及財務總監，主要負責會計、投融資及上市事宜；於二零零一年四月至二零零二年十二月出任吉通通信網路股份有限公司(一家電信公司)的副總裁及財務總監，主要負責會計、投融資及上市事宜；以及於二零零二年十二月至二零零七年四月出任東方家園置業有限公司(一家建材貿易公司)的執行副總裁，主要負責協助總裁處理公司日常運作及管理事宜。葛先生於一九九一年十一月獲黑龍江省冶金工業廳頒發會計師資格。彼於一九八四年八月獲哈爾濱工業大學頒發工業財務及會計學士學位，並於一九九九年七月獲頒發管理科學及工程碩士學位。除本招股章程所披露者外，葛先生於緊接本[編纂]日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

阮文娟女士，35歲，張主席的配偶，為本公司執行董事兼副總裁，並為新北京國瑞的董事。阮女士於二零零零年一月加入本集團，當時負責花園集團的財務管理工作。彼自二零零四年起曾先後擔任原北京國瑞財務經理及財務總監。於二零零六年八月，阮女士獲委任為原北京國瑞董事兼副總裁，主要負責本集團的成本管理及財務管理事宜。阮女士於二零零四年九月完成了清華大學房地產高級工商管理碩士項目。除本招股章程所披露者外，阮女士於緊接本[編纂]日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

張瑾女士，30歲，張主席的女兒，為本公司執行董事兼副總裁，並為新北京國瑞的董事。張女士於二零零六年八月加入本集團，其後擔任原北京國瑞主席助理。自二零零八年八月起，張女士擔任原北京國瑞副總裁，主要負責我們商業物業管理及運營工作。彼亦擔任國瑞商業管理的執行董事及北京銀和國瑞商業投資有限公司的主席。張女士於二零零七年八月畢業於澳大利亞霍姆斯學院，主修工商管理專業。其亦於二零零七年五月於哈佛大學進修國際房地產高級領導課程、於二零零八年一月於香港大學進修全球化城市與地產運營商課程及於二零零八年四月於劍橋大學進修全球化企業家發展課程。張女士亦於二零零八年被CIHAF中國房地產主流媒體聯盟評為「中國房地產百傑」、於二零一零年被中購聯購物中心發展委員會評為「中國購物中心2010年度職業精英」、於二零一三年被中國商業地產行業發展論壇評為「中國商業地產影響力人物」。張女士亦擔任北京市東城區商業聯合會副會長、中國商業地產聯盟理事、中國國際中小企業聯合會副會長及中國人民政治協商會議北京市東城區委員會委員。除本招股章程所披露者外，張女士於緊接本[編纂]日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

聶梅生女士，73歲，為獨立非執行董事。聶女士於土木工程及建築技術方面擁有逾38年經驗。聶女士亦為中華全國工商業聯合會房地產商會的會長、中國太平洋經濟合作全國委員會第十二屆委員（自二零一二年二月起）及全國工商聯房地產商會榮譽會長。聶女士曾出任四家聯交所上市公司的獨立非執行董事，分別為自二零零三年十月起出任中新地產集團（控股）有限公司（股票代碼：563）的獨立非執行董事（任職至二零一零年七月辭任）、自二零零九年九月起出任寶龍地產控股有限公司（股票代碼：1238）的獨立非執行董事、自二零一二年十月起出任路勁基建有限公司（股票代碼：1098）的獨立非執行董事、自二零一二年十一月起出任新城發展控股有限公司（股票代碼：1030）的獨立非執行董事及自二零一三年十一月起出任廣澤地產有限公司（股票代碼：989）的獨立非執行董事。於一九九五年至二零零零年期間，彼曾出任建設部科技司司長及科學技術委員會副主任。自二零零四年至二零零八年，聶女士為全國工商聯執委會委員。於二零零六年十二月起至二零一一年十二月，聶女士為廣東省揭陽市人民政府的經濟顧問。於二零零七年三月，聶女士獲選為中國城鎮供水排水協會首屆委員會的副主席。於一九九零年十一月，聶女士獲中國市政工程西南設計院頒發教授級高級工程師資格。聶女士於一九六三年一月畢業於清華大學，主修土木工程系給水排水專業。除上文所披露者外，聶女士於緊接本[編纂]日期前三年內並無擔任任何其他上市公司的董事。

羅振邦先生，47歲，為獨立非執行董事。羅先生為立信會計師事務所（特殊普通合夥）的董事及高級合夥人。彼自二零零四年十二月起出任中國航天國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代碼：31）的獨立非執行董事、自二零一二年十一月起出任中國城市軌道交通科技控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代碼：8240）、自二零一三年六月起出任新疆金風科技股份有限公司（一家於聯交所及深圳證券交易所上市的公司，港股代碼：2208，深股代碼：002202）以及自二零一一年九月起出任神州數碼信息服務股份有限公司的獨立非執行董事。羅先生亦為東北證券股份有限公司內部審核成員。於二零零八年五月加入立信會計師事務所（特殊普通合夥）前，羅先生曾先後於多間會計師行工作，分別為寧夏會計師事務所、中洲會計師事務所、中天信會計師事務所及天華會計師事務所。彼亦於二零零一年一月至二零零二年十二月期間出任中國信達資產管理股份有限公司的監事，以及於二零零三年一月至二零零四年十二月期間出任中國長城資產管理公司的監事。彼亦於二零零一年至二零零四年出任寧夏中銀絨業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：982）的獨立董事、於二零零二年至二零零八年期間出任長徵火箭技術股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600879）的獨立董事、於二零零二年至二零零五年期間出任寧夏東方鋁業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：962）的獨立董事、於二零零四年至二零零五年期間出任吳忠儀錶股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：862）的獨立董事，以及於二零一零年至二零一一年出任中航重機股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600765）的獨立董事。羅先生於一九九五年一月獲財政部授予執業會計師專業資格，並於一九九七年七月獲財政部及中國證監會授予證券及期貨行業執業會計師的專業資格。彼於一九九一年六月畢業於蘭州商學院，主修企業管理，並於二零零七年七月取得澳大利亞國立大學（Australia National University）企業管理與創新碩士學位。除本招股章程所披露者外，羅先生於緊接本[編纂]日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

賴思明先生，56歲，為獨立非執行董事。賴先生分別於一九八三年六月及一九八四年八月成為英國皇家特許測量師學會會員及香港測量師學會會員。於一九九九年四月，賴先



## 董事及高級管理層

生成為香港測量師學會的資深會員。賴先生是一位專業測量師，在物業領域擁有豐富的經驗。於一九八零年九月至一九九四年二月以及一九九七年八月至二零零二年六月期間，賴先生任職於簡福飴測量行（於一九八零年稱為F.Y. Kan & Partners），其為一家國際物業顧問公司，負責提供物業顧問服務。賴先生自一九九八年八月起擔任冠亞商業集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股票代碼：104）的獨立非執行董事。賴先生亦曾於二零零二年五月至二零零三年三月期間出任新銀集團有限公司（聯交所上市公司，股票代碼：988）的獨立非執行董事。賴先生曾擔任香港測量師學會產業測量組的副主席，為期兩年（產業測量組理事會：二零零一年至二零零三年）。賴先生於二零零一年十一月獲香港中文大學頒發工商管理碩士學位。除本招股章程所披露者外，賴先生於緊接本[編纂]日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

陳靜茹女士，49歲，為獨立非執行董事。陳女士為德恒律師事務所的全球合夥人。彼自二零一二年十一月起擔任東新電碳股份有限公司（前稱陽煤化工股份有限公司，一家在上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600691）的獨立董事。陳女士自一九九三年起任職德恒律師事務所，在企業及證券方面擁有豐富經驗。陳女士於二零一一年五月至二零一四年一月期間擔任北京湘鄂情集團股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002306）的獨立董事。陳女士於一九九三年三月獲中華人民共和國司法部律師資格委員會授予專業律師資格。彼於一九八五年七月及一九九零年十二月獲南開大學頒發法律學士學位及碩士學位。除本招股章程所披露者外，陳女士於緊接本[編纂]日期前三年內並無擔任任何上市公司的董事。

除本文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知及確信，概無有關委任董事的其他事宜及有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

### 其他高級管理層

戴傑先生，45歲，為本公司副總裁。戴先生於二零一一年十一月加入本集團，其後先後擔任原北京國瑞海南區區域經理、集團運營與工程管理中心總監。戴先生於物業開發企業擁有逾十二年的開發、運營及工程管理經驗。加入本集團前，戴先生自二零零一年十二月至二零一零年六月擔任香港新世界中國地產有限公司北京公司工程總監，負責項目開發；自二零一零年七月至二零一一年十一月擔任北京新京潤房地產有限公司副總經理，負責項目開發。戴先生於二零零八年六月獲中國中鐵股份有限公司頒發工程師職稱。彼於一九九三年七月於北京工業大學取得工業與民用建築學士學位。

郝振河先生，59歲，為本公司副總裁及廊坊國瑞總經理。郝先生於二零零一年七月加入本集團，曾先後擔任原北京國瑞辦公室主管、策劃發展部主管、國瑞服務總經理及原北京國瑞副總裁。加入本集團之前，郝先生自一九七一年四月至二零零一年四月曾任職中共中央宣傳部幹部。郝先生於一九九二年七月獲中國記協新聞學院頒發新聞學大專文憑。

林耀泉先生，47歲，張主席的妹夫，為本公司副總裁，以及花園集團、汕頭國瑞、汕頭國華、汕頭周厝塢及汕頭建材的總經理。林先生於二零零四年八月加入本集團，並自二零

## 董事及高級管理層

零九年起擔任原北京國瑞副總裁及汕頭區區域經理。林先生亦自二零零四年起出任汕頭工業材料交易中心總經理及自二零一零年起出任汕頭市國宏建築有限公司總經理。加入本集團前，林先生曾自一九八九年四月至一九九三年五月期間擔任金明五金進出口部業務員，負責進出口部的日常運作；自一九九三年六月至一九九八年二月擔任汕頭金明發展公司進出口部經理，負責進出口部的日常運作；自一九九八年七月至二零零四年三月擔任潮州彩塘耀隆不銹鋼製品有限公司總經理，負責該公司的整體管理。林先生於汕頭高中畢業。

林建飛先生，47歲，為本公司副總裁。林先生於二零零五年四月加入本集團，自二零零五年四月至二零零七年四月擔任原北京國瑞主席助理和副總經理。於二零零七年四月至二零一二年十二月，林先生辭去本集團的工作，轉往汕頭經濟特區東城建設、開發及管理中心工作。於二零一二年十二月，林先生重返本集團，擔任原北京國瑞副總裁。加入本集團前，林先生曾於一九九八年七月至二零零五年五月於廣東省汕頭市城市規劃部門任職。林先生於一九八八年七月於中山大學取得城市規劃學士學位。

李斌先生，42歲，為本公司副總裁及北京國瑞主席。李先生於一九九七年七月加入本集團，曾先後任職花園集團採購經理、營銷經理及公關經理以及海南國瑞副總經理。彼自二零零二年於原北京國瑞任職，曾先後擔任主席秘書及主席助理。李先生還擔任北京市東城區工商聯前門分會副主席、北京市東城區青年聯合會常委、北京潮商會理事兼副秘書長。李先生於二零零六年七月完成北京國際商務學院工商管理課程。

董雪兒女士，36歲，為本公司財務總監。董女士於一九九七年十月加入本集團，曾於一九九七年十月至二零零三年一月期間擔任國瑞管理總賬會計，於二零零三年二月至二零零八年七月期間擔任原北京國瑞主管會計，並於二零零八年八月至二零一零年二月期間擔任瀋陽大東方財務總監。自二零一零年三月起，董女士擔任原北京國瑞的財務總監，負責包括(但不限於)資金管理、貸款管理、資產管理及會計核算等整體財務管理。董女士於二零零六年七月獲對外經濟貿易大學頒發會計專業大專文憑。

田燕春女士，42歲，為本公司主席助理。田女士於二零零五年四月加入本集團，其後先後擔任原北京國瑞財務經理、財務總監、審計中心總監，以及招標採購中心總監，負責招標與採購事宜。加入本集團前，彼於一九九八年九月至二零零四年九月期間於北京萬科企業有限公司(一家房地產開發公司)擔任造價工程師，負責成本管理。田女士於二零零五年十月獲北京市人事局認證為註冊造價工程師。田女士於一九九四年七月於中國人民解放軍理工大學工程兵工程學院人防工程專業取得學士學位。

陳浩先生，36歲，為本公司主席助理。陳先生於二零零四年九月加入本集團，其後一直擔任原北京國瑞主席助理兼法律總監，負責法律合規及合同管理事宜。加入本集團前，

## 董事及高級管理層

陳先生自二零零一年七月至二零零四年九月期間於萬科企業股份有限公司(一家房地產開發公司)出任經理，負責法律合規及業務發展事宜。於二零零一年四月，陳先生獲中華人民共和國司法部授予中國律師資格。陳先生於一九九九年七月獲四川大學頒發水利水電建築工程學士學位，並於二零零一年七月於北京大學取得知識產權法第二學士學位。

閔雙先生，32歲，為本公司主席助理。閔先生於二零零四年三月加入本集團，其後曾先後擔任本集團多個職位，分別於二零零四年三月至二零零五年二月擔任國瑞實業安保主管；於二零零五年二月至二零零九年九月擔任國瑞服務副總經理；於二零零九年九月至二零一二年三月，擔任國瑞商業管理副總經理；及於二零一二年三月至今擔任原北京國瑞主席助理及總裁辦公室主管。閔先生於二零一一年六月獲北京市住房和城鄉建設委員會頒發《物業管理師資格證書》。閔先生目前於西安電子科技大學網絡與持續教育學院攻讀工商管理大專文憑。

鄭瑾女士，31歲，為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。鄭女士於二零一零年一月加入本集團，並分別自二零一零年十月起及二零一三年二月起擔任原北京國瑞資金與財務管理中心副總裁及運營與工程管理中心副總裁。加入本集團前，鄭女士自二零零七年七月至二零一零年一月於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任助理經理，負責審計工作。鄭女士於二零零九年八月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。鄭女士於二零零四年七月獲中央財經大學頒發工程管理學士學位，並於二零零七年六月獲中央財經大學頒發金融碩士學位。

於緊接本[編纂]日期前三年內我們的任何高級管理層並無擔任任何上市公司的董事。

### 聯席公司秘書

鄭瑾女士，31歲，為本公司聯席公司秘書。鄭女士的履歷請參閱本節「其他高級管理層」分節。

鄺燕萍女士，58歲，為本公司聯席公司秘書。鄺女士為專業企業服務公司信永方圓企業服務集團有限公司的副總裁，該公司專門為上市公司提供秘書及合規服務。鄺女士獲香港理工大學頒發會計學士學位，並為香港特許秘書工會及英國特許秘書及行政人員學會資深會員。鄺女士擁有為多家私營及上市公司提供公司秘書及合規服務的豐富經驗。鄺女士現為成都普天電纜股份有限公司(聯交所上市公司，股票代碼：1202)及慧聰網有限公司(聯交所上市公司，股票代碼：8292)的指名公司秘書，以及中國天瑞集團水泥有限公司(聯交所上市公司，股票代碼：1252)、IGG Inc(聯交所上市公司，股票代碼：8002)、恒實礦業投資有限公司(聯交所上市公司，股票代碼：1370)、秦皇島港股份有限公司(聯交所上市公司，股票代碼：3369)、中國北車股份有限公司(聯交所上市公司，股票代碼：6199)及中原證券股份有限公司(聯交所上市公司，股票代碼：1375)的聯席公司秘書。

## 董事及高級管理層

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們於二零一四年六月五日成立審核委員會，並已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則C.3段以書面制定其職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為羅振邦先生、聶梅生女士及賴思明先生。審核委員會的主席為羅振邦先生。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務申報程序、內部監控及風險管理系統的成效提供獨立意見，監督審核過程及履行董事會指派的其他職務及責任。

#### 提名委員會

我們於二零一四年六月五日成立提名委員會，並已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.4段以書面制定其職權範圍。提名委員會由三名董事組成，分別為張主席、聶梅生女士及賴思明先生。提名委員會的主席為張主席。提名委員會的主要職責為(其中包括)檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性，並就委任及重新委任董事向董事會提供建議。

#### 薪酬委員會

我們於二零一四年六月五日成立薪酬委員會，並已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段以書面制定其職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，分別為賴思明先生、阮文娟女士及羅振邦先生。薪酬委員會的主席為賴思明先生。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)就全體董事及高級管理層成員的薪酬政策及架構以及設立正規透明的程序制定薪酬政策，向董事會提供建議。

#### 內部監控委員會

我們於二零一四年六月五日設立內部監控委員會。內部監控委員會由兩名獨立非執行董事即陳靜茹女士、羅振邦先生及一名執行董事即阮文娟女士組成。內部監控委員會由陳靜茹女士主持。內部監控委員會的主要職務包括審閱及討論監管、合規及內部監控相關事宜的解決方案，並每季向董事會匯報。

### 董事及高級管理層酬金

我們的執行董事及高級管理層以僱員身份收取以薪金、紅利、其他津貼及實物福利形式發放的薪酬，其中包括我們根據相關司法權區的法律以彼等的僱員身份向退休金計劃作出的供款。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度，向本公司董事及高級管理層支付的薪酬總額分別約為人民幣15.48百萬元、人民幣16.83百萬元及人民幣



## 董事及高級管理層

19.12百萬元。有關我們向董事及高級管理層支付的薪酬詳情，請參見本[編纂]附錄一「會計師報告」的附註11及附註49(F)。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度，本公司就本公司董事退休金作出的供款分別約為人民幣0.06百萬元、人民幣0.07百萬元及人民幣0.13百萬元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事支付任何薪酬，作為吸引彼等加盟或加入本集團時的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據於本[編纂]日期仍然生效的安排，我們估計截至二零一四年十二月三十一日止財政年度向董事支付及授出的薪酬及實物利益(不包括應付予董事的任何酌情花紅)總額約為人民幣7.5百萬元。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度各年，五名最高薪酬的人士均為本公司的董事。

### 僱員獎勵計劃

我們採用股份獎勵計劃、[編纂]前購股權計劃及[編纂]後購股權計劃，以根據各項計劃當中所載的條款及條件為僱員(包括董事及高級管理層人員)提供福利。僱員獎勵計劃的主要條款概列於本[編纂]附錄八「法定及一般資料」一節內。

### 偏離守則規定的地方

張主席是董事會主席兼本公司總裁。由同一人擔任主席兼總裁偏離上市規則附錄十四中的企業管治守則。自本集團成立以來，張主席一直負責監督我們的戰略規劃、發展、運營和管理。本公司認為賦予張主席以主席兼總裁之雙重角色有利於本集團的業務運營且不會對本集團的管理造成不利影響。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘大有融資有限公司出任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行的交易可能為須予公佈或關連交易，包括股份發行及股份購回；
- 我們擬以與本[編纂]所述不同的方式動用[編纂]所得款項，或我們的業務活動、發展或業績與本[編纂]所載任何預測、預計或其他資料有所偏差；及
- 聯交所就我們股份價格或交投量的不尋常波動向我們查詢。

委任期自[編纂]日期起至我們就[編纂]日期後首個完整財政年度的財務業績發出年度報告當日止，並可由雙方協議延長委任期。