

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

#### 董事

董事局由七名董事組成，其中包括三名執行董事、一名非執行董事和三名獨立非執行董事。

董事局負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。下表列出董事局現任成員及載列本公司董事局成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	董事委任日期	加入眾安集團日期 (如適用)	於本集團職責
金妮女士	39歲	執行董事、 董事局副主席 及本集團總裁	2013年9月30日	1997年12月	整體發展策略及領導本集團 的業務發展
李礎先生	39歲	執行董事及 本集團副總裁	2013年9月30日	2010年1月	本集團整體酒店經營及管理
唐怡燕女士	43歲	執行董事及 本集團副總裁	2013年9月30日	2007年9月	本集團整體物業管理
施侃成先生 (別名施中安)	51歲	非執行董事及 董事局主席	2013年7月2日(附註)	1997年12月	整體發展策略及領導本集團 的業務發展
吳士元先生	54歲	獨立非執行董事及 董事局副主席	2014年5月31日	不適用	整體發展策略及領導本集團 的業務發展、監督並向董事 局、審核委員會及企業管治 委員會提供獨立判斷

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	董事委任日期	加入眾安集團日期 (如適用)	於本集團職責
須成發先生	61歲	獨立非執行董事	2014年5月31日	不適用	監督並向董事局、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會提供獨立判斷
嚴振亮先生	52歲	獨立非執行董事	2014年5月31日	不適用	監督並向董事局、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會提供獨立判斷

附註：施先生已於2013年7月2日獲委任為董事，並於2013年9月30日獲調任為非執行董事。

### 高級管理層

下表載列本集團高級管理層(本公司董事除外)(主要負責本集團的經營和管理)的現任成員：

姓名	年齡	職位	首次成為本集團高級 管理層日期／ 加入眾安集團日期 (如適用)	於本集團職責
陳靜女士	31歲	本集團人力資源 管理部總監	2014年5月31日／ 2000年8月	監督本集團的人力資源 管理部門
史勇先生	47歲	本集團規劃部 總監	2014年5月31日／ 2010年5月	監督本集團的商用物業 項目的設計和規劃
袁可健先生	38歲	本集團副總裁	2014年5月31日／ 2013年1月	監督本集團的銷售和經 營
章建民先生	51歲	本集團副總裁	2014年5月31日／ 2004年3月	監督本集團的財務管理

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

金妮女士，39歲

董事會執行董事、副主席兼本集團總裁

金女士為董事局執行董事、副主席兼本集團總裁。彼負責整體策略發展及帶領本集團的業務發展。彼於2013年9月30日獲委任為執行董事。金女士於銷售、經營和管理商業項目方面擁有逾16年經驗。金女士於2014年5月辭任眾安副總裁一職，並不再擔任餘下眾安集團的任何董事及／或行政職位。彼於1997年12月加入眾安集團。彼自2011年8月起擔任眾安商業投資及自2011年12月起擔任余姚時代廣場管理總經理，主要負責管理本集團於余姚市的商業營運及開發項目。彼自2011年7月至2014年5月擔任眾安副總裁、自2010年1月至2010年11月擔任眾安總裁助理、自2006年3月至2010年1月擔任恒隆商廈總經理、自2006年3月至2010年10月及自1999年8月至2006年3月分別擔任浙江眾安副總經理、辦公室經理及副銷售經理。金女士於2003年7月獲得浙江工業大學行政管理專業本科學位，並於1997年7月獲得浙江大學東方學院（現稱為浙江財經大學東方學院）頒授財務會計文憑。彼亦為本集團若干附屬公司董事。

李礎先生，39歲

執行董事兼本集團副總裁

李先生為執行董事兼本集團副總裁，彼負責整體酒店營運及本集團的管理。彼於2013年9月30日獲委任為執行董事。彼於酒店管理及營運擁有逾15年經驗。李先生自2010年1月起擔任眾安商業投資副總經理並負責管理酒店營運及酒店項目。於加入眾安集團前，李先生自1998年8月至2009年12月擔任開元酒店集團總務主任、副總經理兼總經理，獲得酒店管理及營運經驗。於2005年10月，李先生亦擔任美國酒店協會的註冊酒店主管。李先生於2006年2月獲四川農業大學工商管理學士學位（教育學院認可）。彼於1999年7月於湖北廣播電視大學獲英語大專文憑（遠程課程）。彼亦為本集團若干附屬公司董事。

---

## 董事及高級管理層

---

唐怡燕女士，43歲

執行董事兼本集團副總裁

唐女士為執行董事兼本集團副總裁，彼負責本集團整體物業管理。彼於2013年9月30日獲委任為執行董事。唐女士於經營及管理積累逾12年經驗。彼於2007年9月加入眾安集團。唐女士自2012年5月起擔任眾安商業投資總務主任及恒隆商廈副總經理。彼自2010年6月至2012年5月及2007年9月至2010年6月分別擔任隆商廈總經理助理及物業部門經理，主要負責監督物業管理。於加入眾安集團前，彼自2005年2月至2007年9月於嘉興嘉禾北京城購物廣場有限公司擔任若干職位包括總經理助理等，自2001年7月至2005年2月於浙江萊茵達商業發展有限公司任營運經理、項目經理、副總經理及常務副總經理。唐女士於1994年7月在浙江省職工政治大學(現為浙江經濟管理大學)獲得經濟及管理學大專文憑。

### 非執行董事

施侃成先生(又名施中安)，51歲

非執行董事兼董事局主席

施先生為眾安集團創辦人及非執行董事兼董事局主席。彼於2013年7月2日獲委任為董事，並於2013年9月30日調任非執行董事。彼負責協助董事局制定本集團的策略性規劃，帶領董事局確保董事局能夠履行其職務並有效地進行其職責，並確保於本集團內實施適當的企業管治常規及程序。然而，[編纂]後彼將不會參與本集團日常業務管理。

施先生於物業開發及物業投資方面擁有逾20年經驗。施先生自眾安集團首個成員浙江眾安於1997年12月成立後加入眾安集團。施先生現為眾安執行董事、主席兼首席執行官。施先生自1985年9月至1997年12月擔任杭州蕭山區(原稱蕭山市)財政稅務局稅務專員。

施先生於2007年6月完成上海國家會計學舉辦的工商管理碩士課程畢業並獲得首席財務官資格培訓證書。於2006年10月，施先生完成清華大學對外學術文化交流中

## 董事及高級管理層

心專為全球化及房地產發展商行政人員舉辦的課程。於2006年7月施先生完成浙江大學房地產公司總裁班課程。施先生亦為餘下眾安集團及本集團若干附屬公司董事。

### 獨立非執行董事

吳士元先生，54歲

獨立非執行董事兼董事局副主席

吳先生為獨立非執行董事兼董事局副主席。彼於2014年5月31日獲委任為獨立非執行董事。彼於營運及管理方面擁有逾25年經驗。自2012年1月起吳先生擔任Terry Ng & Associates Limited的創始成員及董事，管理其自己的投資組合，包括房地產、股票市場及私募股權投資。加入本集團之前，吳先生自2001年11月至2010年7月獲委任為恒隆集團有限公司(股份代號：010)及恒隆地產有限公司(股份代號：101)(股份分別於聯交所主板[編纂])執行董事，主要負責該集團的策略及企業規劃、金融投資，與投資界的關係。恒隆集團有限公司及恒隆地產有限公司主要從事物業發展以供銷售及租賃以及物業管理的業務，而投資組合包括(其中包括)於香港及中國的商業及辦公室物業的發展。彼於1996年7月至2001年10月獲委任為佐丹奴國際有限公司(股份代號：709)(其股份於聯交所主板[編纂])執行董事。吳先生於佐丹奴國際有限公司及其聯屬公司擁有逾8年工作經驗，彼於1999年9月至2001年10月出任國際業務高級副總裁及於1993年9月至1996年6月出任業務發展助理董事等多個職務。彼自1988年6月至1993年8月於聯交所工作，出任上市科高級經理、財務科部門主管及財務科經理。吳先生為澳洲會計師公會的資深會員。彼於1995年11月獲取亞洲(澳門)國際公開大學(現稱澳門城市大學)頒授工商管理碩士學位，及於1985年4月獲新南威爾士大學頒授商業學士學位，主修會計及財務系統。

吳先生乃下列公司(於香港註冊成立，並根據舊有公司條例第291AA條(向註冊處處長申請註銷營運私人公司)按其自行申請註銷)董事及有關詳情如下：

公司名稱	業務性質	註銷登記日期
AP Treasury Limited	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2003年10月10日

## 董事及高級管理層

公司名稱	業務性質	註銷登記日期
Chat Room Cafe Limited	從未開展業務或營運	2002年10月11日
Chat Room Group Limited	從未開展業務或營運	2002年10月11日
科偉有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或經營	2004年12月10日
花園臺(2,3座)管理有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2003年10月10日
格蘭酒店集團融資有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或經營	2005年10月21日
Grand Suite Tower Limited	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或經營	2007年11月9日
恒增有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或營運	2005年10月21日
恒美企業有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2003年11月14日
恒滙財務有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年9月20日
恒麗園管理有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年11月15日
恒城財務有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或經營	2009年3月20日

---

## 董事及高級管理層

---

公司名稱	業務性質	註銷登記日期
恒德創展集團有限公司	從未開展業務或經營	2003年10月10日
恒德控股有限公司	從未開展業務或經營	2003年10月10日
恒德控股國際有限公司	從未開展業務或經營	2003年10月10日
恒德策略投資有限公司	從未開展業務或經營	2003年10月10日
恒德地產有限公司	從未開展業務或經營	2003年10月10日
恒德科訊發展有限公司	從未開展業務或經營	2003年10月10日
恒隆按揭(旺角中心)有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年11月15日
恒隆按揭(花園臺)有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或經營	2007年12月14日
恒隆按揭(恒麗)有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年9月20日

## 董事及高級管理層

公司名稱	業務性質	註銷登記日期
HLP International Finance Limited	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務	2005年10月21日
Hoi Full Limited	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務	2005年10月21日
聯昌中心管理有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年9月20日
敏新有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或營運	2007年2月23日
名逸居管理有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或營運	2007年11月9日
永康街九號管理有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或經營	2002年9月20日
景峰豪庭管理有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2003年10月10日
帝欣苑管理有限公司	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年9月20日

---

## 董事及高級管理層

---

公司名稱	業務性質	註銷登記日期
Parkawan Limited	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年9月20日
Quemana Limited	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年9月20日
Rosper Limited	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上或從未開展業務或經營	2004年12月10日
Selandia Limited	緊接申請註銷登記之前，停止執行業務或經營三個月以上	2002年11月8日

**須成發先生，61歲**  
*獨立非執行董事*

須先生為獨立非執行董事。彼於2014年5月31日獲委任為獨立非執行董事。須先生在銀行業務和管理擁有逾20年的經驗。於1988年9月至2013年9月，彼於交通銀行股份有限公司(股份代號：3328)(其股份於聯交所主板[編纂])工作，彼出任多項職務包括投資銀行部門高級經理、企業服務部高級經理、助理總經理、副總經理及副行政總裁及顧問。

**嚴振亮先生，52歲**  
*獨立非執行董事*

嚴先生為獨立非執行董事。彼於2014年5月31日獲委任為獨立非執行董事。嚴先生於審計、會計及財務方面已積逾28年經驗。嚴先生為獨立非執行董事，具備[編纂]第3.10(2)條所規定的資格及經驗(如上文所述)。

彼為自2008年9月於一間主要從事藥物製造及銷售的私人公司擔任獨立非執行董事。彼自2005年12月擔任新澤控股有限公司(股份代號：95)(其股份於聯交所主板[編纂])執行董事。新澤控股有限公司為一個主要從事於中國的物業發展及物業投資業務之集團控股公司，其投資組合包括(其中包括)投資於商業綜合物業以及於中國

---

## 董事及高級管理層

---

的辦公室物業發展。嚴先生亦於香港的[編纂]公司擔任其他重要職位或董事職務，包括自2004年9月至2007年8月擔任年代煤礦機電設備制造有限公司(股份代號：8043)(其股份於聯交所創業板[編纂]，直至其股份於2012年10月撤銷其[編纂]地位為止)獨立非執行董事。彼亦於2002年5月至2004年6月擔任金朝陽集團有限公司(股份代號：878)(其股份於聯交所主板[編纂])財務總監，自2000年12月至2002年2月擔任百仕達控股有限公司(股份代號：1168)(其股份於聯交所主板[編纂])財務總監，自1998年1月至1999年4月擔任南北行國際集團有限公司(現稱為中國風車集團有限公司)(股份代號：182)(其股份於聯交所主板[編纂])執行董事，及自1994年1月至1998年1月擔任泰昇集團控股有限公司(股份代號：687)(其股份於聯交所主板[編纂])財務董事。

嚴先生為香港會計師公會非執業會員、特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼於2008年6月取得曼徹斯特大學的工商管理碩士學位(遙距課程)。

嚴先生為於香港註冊成立的私人公司寰領融資有限公司(「寰領」)的董事。寰領於2005年6月17日通過自行根據舊有公司條例第291AA條申請註銷登記而解散。於通過註銷登記解散前，寰領已於申請註銷登記前超過三個月停止進行業務或營運或從未開展業務或營運。

### 一般事項

除本文件所披露者外，概無本公司董事：

- (i) 於最後實際可行日期擔任本集團的其他職務；
- (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有任何其他關係；及
- (iii) 於最後實際可行日期前三年擔任[編纂]公司的其他董事職務。

截至最後實際可行日期，除本文件「有關董事及股東的進一步資料－13(d)於[編纂]後，董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及淡倉」一節

---

## 董事及高級管理層

---

披露施先生、金妮女士、李礎先生及唐怡燕女士於股份或本公司及其相聯法團的相關股份中的權益外，概無董事於股份或本公司及其相聯法團的相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

### 高級管理層

**陳靜女士**，31歲

本集團人力資源部總監

陳女士為本集團人力資源部總監。彼於2000年8月加入眾安集團。陳女士自2012年2月至2012年12月為眾安服務控股集團有限公司人力資源部副總監，自2008年12月至2012年2月為浙江眾安人力資源部薪酬組副經理。陳女士自2000年8月至2012年2月亦擔任浙江眾安多個職位，包括總部門專員、主管及助理經理，負責人力資源管理。陳女士於2011年1月獲得中央廣播電視大學行政管理本科學士學歷，並於2005年6月獲得華中科技大學經濟管理文憑（在線課程）。

**史勇先生**，47歲

本集團規劃部總監

史先生為本集團規劃部總監。史先生於2010年5月加入眾安，自2012年5月起一直擔任眾安商業投資規劃部主管。史先生自2010年5月至2012年5月為研發中心的總設計師。於加入眾安集團前，彼自2001年2月至2010年2月為杭州天元建築設計院的項目總監、項目領導及總設計師，自1999年8月至2001年1月為浙工大建築設計研究院的項目領導及總工程師。史先生於1991年7月獲得浙江廣播電視大學的建設文憑（遠程課程）。

**袁可健先生**，38歲

本集團副總裁

袁先生為本集團副總裁，並負責監督採購及營運。袁先生於2013年1月加入眾安集團。袁先生自2013年1月起一直為眾安商業投資副總經理兼余姚時代廣場總經理，主要負責採購、營運及管理。於加入眾安集團前，彼於2009年6月至2012年12月擔

---

## 董事及高級管理層

---

任多項職位，包括寧波開發項目公司及慈溪開發項目總經理。自2008年1月至2009年6月，彼亦為寧波富邦世紀商業廣場開發有限公司（前稱為寧波華辰君臨房地產開發管理有限公司）採購營運部總監，自2006年4月至2007年12月為寧波萬達廣場商業管理有限公司採購營運部經理，自2003年4月至2006年4月為寧波城市廣場開發經營有限公司採購經理。自2001年6月至2001年11月，彼為寧波新華聯商廈樓面經理。自1994年8月至2001年4月，彼為銀泰百貨寧波海曙有限公司（前稱為寧波華聯集團股份有限公司）銷售員兼樓面經理。袁先生於1998年7月獲得寧波廣播電視大學的財務會計文憑（遠程課程）。

**章建民先生，51歲**

*本集團副總裁*

章先生為本集團副總裁，負責財務管理。彼於2004年3月加入眾安集團。彼自2011年11月起為杭州安源房地產開發有限公司的財務經理，及自2004年3月至2011年11月為浙江眾安的會計師。於加入眾安集團前，章先生自2003年4月至2004年3月為杭州大地稅務師事務所核數師，自2000年9月至2003年3月為浙江傳化江南大地發展有限公司及杭州傳化生物技術有限公司的主要會計師。章先生於1994年10月獲中國財政部頒授合資格會計師資格。章先生於1991年6月獲得浙江財經學院（現稱浙江財經大學）的會計文憑。

除上文披露者外，就我們的董事於作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事之事宜須股東垂注，而於最後實際可行日期，亦無任何有關我們的董事及高級管理層成員之資料須根據[編纂]第13.51(2)條作出披露。

**財務總監兼公司秘書**

**鄭承熙先生，35歲**

*財務總監兼公司秘書*

鄭先生為本公司的財務總監兼公司秘書。彼於2014年1月13日獲委任為本公司財務總監兼公司秘書。鄭先生負責監督本集團的財務及公司秘書職務。彼於財務、會計及審計範疇擁有逾10年經驗。加入本集團前，鄭先生由2012年12月至2013年11

---

## 董事及高級管理層

---

月為翔宇疏浚控股有限公司(股份代號：871)(該公司的股份在聯交所主板[編纂])的財務總監及其後為聯席財務總監及由2011年10月至2012年11月為一間建基中國的互聯網公司的財務總監。此前，於2001年9月至2011年11月，鄭先生曾於德勤·關黃陳方會計師行及致同會計師事務所擔任多個職位。鄭先生為香港會計師公會的非執業會員及紐西蘭特許會計師協會的特許會計師。彼於2001年5月獲得奧克蘭大學的研究生文憑，並於2000年5月獲得奧克蘭大學的商業學士學位。

### 薪酬

本公司董事截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度的薪酬總額分別為約人民幣3,100,000元、人民幣2,600,000元及人民幣3,700,000元。酬金安排詳情載於本文件附錄一會計師報告附註8。根據該安排及本文件附錄五「有關董事及股東的進一步資料－13.董事」一節所述本公司董事的服務協議及委聘書，截至2014年12月31日止年度應付董事的董事袍金及其他酬金總額估計將約為人民幣4,400,000元(不包括任何酌情花紅)。

董事及高級管理層收取的薪酬形式包括薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅。本集團亦向他們償付其向本集團提供服務或履行與本集團業務有關職務時產生的所需及合理開支。本集團定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

於[編纂]後，薪酬委員會將參考可比較公司支付的薪金、本集團董事付出的時間及職責以及本集團表現，從而檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

於往績記錄期內，我們概無向董事支付，董事亦概無收取酬金作為加入我們或於加入我們時的獎勵，或作為失去職位之賠償。於往績記錄期內，並無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

於往績記錄期內，有關董事薪酬的其他資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告內合併財務報表附註8及9。

## 董事及高級管理層

### 董事委員會

本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會由董事局於2014年5月31日通過決議案批准成立。有關委員會成員名單如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
<i>執行董事</i>				
金妮女士	不適用	不適用	成員	主席
李礎先生	不適用	不適用	不適用	不適用
唐怡燕女士	不適用	成員	不適用	不適用
<i>非執行董事</i>				
施侃成先生	不適用	不適用	不適用	不適用
<i>獨立非執行董事</i>				
吳士元先生	主席	不適用	不適用	成員
須成發先生	成員	主席	主席	不適用
嚴振亮先生	成員	成員	成員	成員

上述各委員會均設有書面職權範圍。上述四個委員會職能概述如下：

### 審核委員會

按照[編纂]附錄14所載企業管治守則條文第C.3條，本公司已成立設有書面職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責為就外聘核數師的委任及罷免向董事局提供推薦意見、審閱財務報表及重大事宜及就有關財務申報提供重要意見，並監督本公司的內部監控程序。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

按照[編纂]附錄14所載企業管治守則條文第B.1條，本公司已成立設有書面職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就有關全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事局提供推薦意見、檢討與表現掛鈎的薪酬並確保概無董事釐定其本身的薪酬。

### 提名委員會

按照[編纂]附錄14所載企業管治守則條文第A.5條，本公司已成立設有書面職權範圍的提名委員會。提名委員會的主要職責為就填補董事局空缺的人選向董事局提供推薦意見及審閱由董事局採納的董事局多元化政策。

### 企業管治委員會

按照[編纂]附錄14所載企業管治守則條文第D.3條，本公司已成立設有書面職權範圍的企業管治委員會。企業管治委員會的主要職責為制定及檢討我們對企業管治的政策及慣例並向董事局提供推薦意見。

### 企業管治

董事深明在本集團管理及內部監控程序引進良好企業管治以建立有效問責文化乃非常重要。

根據[編纂]規定，本公司已成立審核委員會。本公司已採納企業管治制度。本公司將於上市後遵守[編纂]附錄14的企業管治常規守則。

本公司確信董事局的執行董事及非執行董事(包括獨立非執行董事，其人數應佔董事局最少三分之一人數)人數應為均衡比例，致使董事局具備高度獨立性，從而有效作出獨立判斷。本公司亦深信獨立非執行董事須具備足夠才幹及人數，以使彼等的意見發揮作用。本公司獨立非執行董事並無參與或涉及任何會嚴重影響彼等作出獨立判斷的業務或其他關係。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據[編纂]第3A.19條委任華富嘉洛企業融資有限公司為合規顧問。根據[編纂]第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)下列情況向我們提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及購回股份)時；
- (3) 本公司擬將以不同於本文件所詳列之方式使用[編纂][編纂]，或我們的業務、發展或業績偏離於本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 於聯交所就股份價格或成交量的不尋常波動向我們作出查詢時。

我們的合規顧問的委任期將於[編纂]開始，並直至我們寄發[編纂]起計首個完整財政年度有關財務業績的年報的日期止。