

## 董事及管理層

### 董事會

董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事之簡歷載列如下：

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入 本集團日期	主要職責
Bradley Jay HORWITZ	59	主席兼獨立 非執行董事	2015年 2月6日	2015年 2月6日	負責管理董事會、 處理衝突及就本集 團業務及營運給予 策略意見及指導
楊主光	54	行政總裁 兼執行董事	2014年 12月15日	2005年 10月1日	負責領導制定策略 方向及本集團日常 管理
Ni Quiaque LAI (黎汝傑)	45	人才關顧主 管、財務總 裁兼執行董 事	2014年 12月15日	2004年 5月1日	負責人才政策及本 集團日常管理
管文浩	48	非執行董事	2014年 12月15日	2012年 4月3日	負責制定策略方向 及密切監督本集團 管理及營運
周鏡華	51	獨立非執行 董事	2015年 2月6日	2015年 2月6日	負責處理衝突及就 本集團業務及營運 給予策略意見及指 導
羅義坤，SBS, JP	62	獨立非執行 董事	2015年 2月6日	2015年 2月6日	負責處理衝突及就 本集團業務及營運 給予策略意見及指 導



周鏡華  
獨立非執行董事

Ni Quiaque LAI (黎汝傑)  
人才關顧主管及  
財務總裁兼執行董事

Bradley Jay HORWITZ  
主席兼  
獨立非執行董事

管文浩  
非執行董事

楊主光  
行政總裁兼  
執行董事

羅義坤，SBS, JP  
獨立非執行董事

---

## 董事及管理層

---

### 主席兼獨立非執行董事

**Bradley Jay HORWITZ**，59歲，於2015年2月6日獲委任為本公司主席兼獨立非執行董事。Horwitz先生有逾30年無線和電訊行業經驗。Horwitz先生於2005年創立Trilogy International Partners並一直擔任公司主席兼行政總裁。成立Trilogy International Partners旨在於海地及玻利維亞收購國際無線資產，並以南美洲及加勒比地區為主開發更多國際無線資產。成立Trilogy International Partners前，Horwitz先生為Western Wireless International主席。Horwitz先生於1995年成立了Western Wireless International，其時亦為Western Wireless Corporation的副行政總裁。Horwitz先生曾為數碼通電訊有限公司創立人兼營運總監，並於McCaw Cellular擔任國際業務副總裁等多個管理職位。Horwitz先生於1978年8月畢業於美國聖地亞哥州立大學並持有理學士學位。

### 執行董事

**楊主光**，54歲，本集團行政總裁兼執行董事。楊先生於2005年10月加入本集團，擔任營運總裁，監管客戶關係、關係管理及網絡開發。2008年11月，楊先生獲委任為行政總裁，負責制定企業策略並監管營運。他擁有逾23年電訊行業經驗，加入本集團前，為數碼通電訊有限公司客戶部主管，亦曾為香港警務處的督察。楊先生於1992年12月取得香港浸會大學文學士學位，於1995年11月取得英國斯克萊德大學工商管理碩士學位及於2001年11月取得香港大學電子商務及互聯網計算理學碩士學位。2010年，楊先生獲香港人力資源獎(The Hong Kong HRM Awards)頒發2010年度「Champion of Human Resources」獎項。楊先生為本公司87名持股管理人員之一。

**Ni Quiaque LAI (黎汝傑)**，45歲，本集團人才關顧主管及財務總裁兼執行董事。黎先生於2004年5月加入本集團，擁有逾20年電訊、研究及金融行業經驗。加入本集團前，他於瑞士信貸擔任分析師、董事及亞洲電訊業研究主管，曾參與多間亞洲電訊營運商的全球集資活動。加入瑞士信貸前，黎先生曾擔任香港電訊策略規劃經理及任職於Kleinwort Benson Securities (Asia)。他畢業於1990年4月澳洲西澳大學並獲商業學士學位，並於2009年6月取得香港科技大學與西北大學Kellogg管理學院合辦的行政人員工商管理碩士學位。黎先生為香港會計師公會（「香港會計師公會」）及澳洲會計師公會資深會員及香港董事學會成員。他於2009年獲人力資源獎(HRM Awards)頒發「Champion of Human Resources」獎項，及於2013年被Global Telecom Business Magazine推選為「電訊業首50位最受注目的財務總裁」。黎先生為本公司87名持股管理人員之一。

## 董事及管理層

### 非執行董事

管文浩，48歲，於2014年12月15日獲委任為本公司非執行董事。此前，管先生擔任本集團若干附屬公司之董事，自2012年5月30日起擔任香港寬頻集團有限公司(前稱City Telecom International Limited)及香港寬頻之董事，自2012年4月3日起擔任 Metropolitan Light (HK) Company Limited董事。管先生為CVC Asia Pacific Limited之管理合夥人，亦是CVC Asia私募股權委員會成員、CVC Capital Partners Advisory Company Limited董事會下屬的CVC Asia投資委員會成員，以及CVC Asia資產組合委員會成員。管先生具備逾18年亞洲私募股權相關經驗，於中國、韓國、日本及東南亞為CVC牽頭進行多項投資。加入CVC前，管先生任職於花旗集團的亞洲私募股權投資團隊。管先生為新鴻基有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：0086)之何志傑先生的替任董事。自2010年4月1日起，管先生擔任PT Matahari Department Store Tbk.(於印尼證券交易所上市)之委員。管先生於1989年5月畢業於美國喬治城大學並持有文學士學位，並於1995年5月取得美國賓夕法尼亞大學華頓商學院頒發之工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

周鏡華，51歲，於2015年2月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。周先生有逾21年香港及加拿大公司律師相關經驗，且在執業及擔任聯交所上市科高級經理期間累積逾18年聯交所上市規則事宜相關經驗。周先生於2009年3月至2014年2月期間為國際律師事務所瑞生國際律師事務所香港辦事處合夥人，擔任香港公司部本地主管，於2012年3月至2014年2月兼任項目委員會成員。加入瑞生國際律師事務所前，周先生於1996年11月至2009年1月為國際律師事務所安理國際律師事務所執業律師，擔任香港辦事處合夥人逾8年。於香港擔任公司律師期間，他對各類公司財務及併購交易提供意見，包括聯交所及上市規則相關事宜。執業前，周先生於1995年5月至1996年10月擔任聯交所上市科高級經理，也曾在香港及加拿大擔任加拿大法律事務所的執業律師。周先生是香港律師會公司法委員會委員，且分別於1995年及1994年取得香港與英格蘭及威爾士律師資格，也分別於1994年及1991年取得加拿大不列顛哥倫比亞省與安大略省執業律師資格。周先生於1986年5月畢業於加拿大皇后大學，取得商業榮譽學士學位，後於1989年6月取得加拿大多倫多大學法學博士榮譽學位。

羅義坤，SBS, JP，62歲，於2015年2月6日獲委任為本公司獨立非執行董事。羅先生現任香港科技大學校董會成員暨審核委員會主席、香港會計師公會專業行為委員會成員及大學教育資助委員會財務專家工作小組成員。羅先生現為聯交所主板上市公司國農控股有限公司(股份代號：1236)及新奧能源控股有限公司(股份代號：2688)之獨立非執行董事。自

---

## 董事及管理層

---

2008年3月1日至2013年3月1日，羅先生曾為香港法定機構市區重建局的副主席及行政總監。羅先生是香港會計師公會資深會員以及特許公認會計師公會資深會員。羅先生於1980年11月11日獲認可為特許秘書及行政人員公會會員。鑑於羅先生擁有審閱或分析私營及上市公司經審核財務報表的經驗，董事認為羅先生具備適當的會計或相關財務管理專業知識，符合上市規則第3.10條的規定。

除上文「一 董事會」及「附錄六 — 法定及一般資料」所披露者外，概無任何董事於緊接最後可行日期前三年擔任任何其他上市公司的董事職務，且概無與董事相關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

### 本集團高級管理層

行政總裁、人才關顧主管及財務總裁及本集團高級管理層成員負責我們業務的日常管理。有關行政總裁、人才關顧主管及財務總裁的若干資料載於上文「一 董事」。

## 董事及管理層

除行政總裁、人才關顧主管及財務總裁外，本集團高級管理層成員包括下列人士：

姓名	年齡	擔任本集團職位	角色及職責	獲委任為 高級管理層 成員日期	加入本集團日期
盧瑞麟	50	科技總裁	負責網絡開發及營運、法律、規章及營運商關係事宜	1998年 9月1日	1998年 9月1日
鄭潘行端	52	市務總裁	負責品牌策略、市務領導、企業傳訊、質量管理及客戶體驗	2012年 1月16日	2012年 1月16日
何贊輝	58	資訊科技總裁	負責資訊科技策略發展並領導資訊科技部開發、整合及管理資訊科技系統，優化業務配套及流程	2012年 7月23日	2012年 7月23日
楊德華	48	商務總裁 — 企業方案	負責領導專業銷售團隊服務企業客戶	2013年 1月4日	2013年 1月4日

**盧瑞麟**，50歲，本集團科技總裁。盧先生於1998年9月加入本集團，負責網絡開發及營運，包括寬頻網絡、網絡電視、無線應用及VoIP網絡。他也監管與法律、規章及營運商關係相關的事宜。加入本集團前，盧先生於香港電訊工作9年，從事網絡策劃及海底電纜投資。盧先生於1989年12月畢業於香港中文大學並持有理學學士(電子學)學位以及於1999年7月取得英國斯克萊德大學的工商管理碩士學位。盧先生為本公司87名持股管理人員之一。

**鄭潘行端**，52歲，本集團市務總裁。鄭女士於2012年加入本集團，負責品牌策略、市務領導、企業傳訊、質量管理及整體客戶體驗。鄭女士負責策劃及推動本集團線下至線上(Offline2Online(O2O))營銷模式，推行網上交易及自動化，以實現成本效益。加入本集團前，鄭女士於八達通卡有限公司、美國運通、花旗銀行及富達投資等多家跨國及本地企業

---

## 董事及管理層

---

擔任高級職務，為本公司帶來豐富的品牌管理、策略銷售及市務經驗。鄭女士於1984年6月畢業於加拿大多倫多大學並持有理學士學位及於1986年5月取得加拿大麥克馬斯特大學工商管理碩士學位。鄭女士於2014年被Global Telecoms Business Magazine推選為「電訊業首50位最受注目的市務總裁」。鄭女士為本公司87名持股管理人員之一。

**何贊輝**，58歲，本集團資訊科技總裁。何先生於2012年7月加入本集團，負責本集團的資訊科技策略發展並領導資訊科技部開發、整合和管理資訊科技系統以及優化業務配套和流程。何先生擁有逾25年在本地及海外市場的資訊科技經驗，遍及電訊、銀行、地產、出版、娛樂及零售等多個行業。加入本集團前，何先生擔任數碼通電訊有限公司的資訊科技及服務系統主管。他歷任華為軟件、英皇集團、Westpac、CSL及美國銀行的高級資訊科技職位。何先生於1981年11月畢業於香港大學並持有理學士學位，且先後於1988年12月及1999年10月取得美國奧克拉荷馬市大學工商管理碩士學位及澳洲查理斯特大學會計碩士學位。何先生為本公司87名持股管理人員之一。

**楊德華**，48歲，本集團企業方案商務總裁。楊先生於2013年1月加入本集團，領導專業銷售團隊為不同規模的企業及營運商提供服務。加入本集團前，楊先生於電訊行業的多元化經驗始於香港電話有限公司，策動該公司於1995年開始發展互聯網服務。其後楊先生離職創業，成立Y5Zone並令其成為全港最大Wi-Fi服務批發商之一，Y5Zone其後於2013年1月被香港寬頻集團有限公司收購。楊先生為香港無線科技商會副主席，他於1988年12月取得英國伯明罕大學工商管理學碩士學位，為本公司87名持股管理人員之一。

### 公司秘書

**梁景超**，49歲，為本集團公司秘書兼財務總監。梁先生於2012年7月加入本集團擔任財務總監，後於2014年12月15日獲委任為公司秘書。加入本集團前，梁先生分別於數碼通電訊有限公司、中信國際電訊集團有限公司及羅兵咸永道會計師事務所擔任多個高級職位。梁先生為香港會計師公會和英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。他於2000年12月取得香港中文大學工商管理行政碩士學位。梁先生負責監管與本集團公司秘書、公司財務、風險管理、財務報告、規劃和控制及採購有關的事務，為本公司87名持股管理人員之一。

---

## 董事及管理層

---

### 本集團其他管理層成員

除本集團高級管理層成員外，其他管理層成員包括：

**陳詠詩**，助理總監 — 客戶服務(住宅服務)，於**1994**年入職。陳詠詩帶領香港寬頻的前線客戶服務連續兩年取得行業獎項。她熱衷於羽毛球運動，每星期均接受專業的羽毛球訓練。陳氏持有香港城市大學頒發的工商管理碩士學位以及英國樸茨茅斯大學頒發的品質策略管理學碩士學位。

**陳振宇**，助理總監 — 銷售(企業方案)，於**2011**年入職。陳振宇負責推動銷售團隊成為客戶真正的業務合作夥伴，他相信透過與其他人士分享快樂及經驗，可以有助大家發揮潛力。陳氏持有香港浸會大學頒發的人力管理策略碩士學位以及香港城市大學頒發的應用心理學碩士學位。

**鄭潔恩**，助理總監 — 企業及數碼傳訊，於**2012**年入職。鄭潔恩致力令香港寬頻的獨特和優勝之處廣為人知，讓香港寬頻成為香港最受喜愛的電訊服務供應商。她擁有近**20**年的傳訊經驗，服務行業包括公共機構、電訊、支付卡及酒店等。鄭氏擁有香港中文大學社會科學學士學位，並正修讀英國斯克萊德大學工商管理碩士學位的課程。

**鄒靄雲**，主管 — 營運(企業方案)，於**2012**年入職。鄒靄雲以建立有利業務夥伴合作的生態系統為目標，並渴望為公司、合作夥伴和客戶創造多贏的關係。工作以外，她熱心支持社會企業幫助弱勢群體。鄒氏是註冊管理會計師和註冊內部審計師，並擁有美國華盛頓大學的工商管理學位和香港中文大學的行政人員工商管理碩士學位。

**范淑儀**，助理總監 — 客戶關注及網上服務，於**2006**年入職。對於香港寬頻致力培育人才和關懷香港社會，范淑儀引以為傲，並受到啟發而積極參與志願工作。范氏持有美國華盛頓管理及科技大學的工商管理碩士學位。

**霍偉良**，高級經理 — 資訊科技，於**2012**年入職。霍偉良於電訊業擁有超過**20**年的經驗。他利用雲端運算技術重新打造了香港寬頻的資訊科技基礎設施。霍氏工餘時是一名業餘科學家，以研究不同的技術新知為樂。霍氏通過英國電腦學會的專業考試而獲得英國榮譽學位。

---

## 董事及管理層

---

**許亮堅**，總監 — 客戶關係及零售(住宅服務)，於2007年入職。作為住宅服務的客戶關係及零售總監，許亮堅深信香港寬頻的服務能以真誠待人、持平公正的作風，贏取客戶的歡心。他全力支持家庭和朋友，為大家帶來快樂並以此為樂。許氏持有香港公開大學之工商管理碩士學位。

**許偉文**，助理總監 — 產品拓展及管理(企業方案)，於2013年入職。許偉文負責開發無線網絡及雲端服務等新產品，他擁有20年電訊業經驗。許氏持有香港科技大學工商管理碩士學位、香港中文大學市場營銷專業文憑、香港理工大學哲學碩士學位及香港城市大學電子計算機工程學士學位。

**葉廣達**，助理總監 — 顧問及項目管理(企業方案)，於1994年入職。葉廣達致力融合各種科技與知識，為不同客戶度身訂造解決方案。工作以外，他喜歡參與世界各地的馬拉松賽事，體驗不同生活。葉氏持有香港科技大學工程學(計算機科學)學士學位及香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。

**高靜欣**，助理總監 — 銷售(企業方案)，於2013年入職。高靜欣熱愛工作，積極擁抱挑戰，以助香港寬頻愈戰愈強。高氏擁有19年資訊科技及電訊業經驗。她持有加拿大滑鐵盧大學數學學士學位及約克大學行政研究學士學位。

**江芷慧**，助理總監 — 市務／助理總監 — 品質保證(企業方案)，於2011年入職。作為市務及企業方案品質保證的助理總監，江芷慧認為不斷挑戰現狀就是最佳的發展策略。工作之餘，她通過學習奧妙的玄學來追求更好的生活。江氏擁有香港大學工商管理碩士學位。

**郭靜郊**，法律顧問，於2012年入職。郭靜郊認為香港寬頻是充滿活力及積極進取的公司。受到香港寬頻的獨特文化熏陶，郭靜郊熱衷於達成非凡目標，例如與其他香港寬頻同事一起攀登日本高達2,899米的赤岳，為準備公司每年一度的管理層體驗之旅作先頭部隊。郭靜郊擁有香港律師執業資格。

**林肇琪**，助理總監 — 市務，於2011年入職。林肇琪注重優質的客戶服務體驗，期望工作能帶來可觀成效。工餘時間，她喜歡閱讀及於郊外遠足。林氏持有香港中文大學文學士和行政人員工商管理碩士學位，以及澳洲坎培拉大學市務傳訊碩士學位。



---

## 董事及管理層

---

**林嘉玲**，總監 — 數碼營運，於**1999**年入職。林嘉玲透過發展數碼平台，創造客戶價值和提升組織能力。她致力以客戶的角度分析業務，整合數碼和實體資源來改變營運方式。工作之餘，她喜歡從國際會議中觀摩學習，欣賞當代藝術和填詞。林氏持有美國南伊利諾大學卡本代爾分校工商管理碩士學位。

**劉建華**，助理總監 — 客戶關係及零售(住宅服務)，於**2003**年入職。作為住宅電話銷售及零售店舖的主管，劉建華努力為同事創造更多機會，讓其可以發揮潛能。他相信致力協助香港寬頻表現更出色，可以令香港更美好。劉氏持有加拿大萊斯布里奇大學之市場營銷學士學位。

**劉美燕**，總監 — 人才關顧，於**2011**年入職。劉美燕積極推動「生活工作優次」，並以其成為香港寬頻的主要成功因素為榮。工作以外，她擔任年輕企業家及來自大學、青年組織、慈善團體及社企的年青人的人生導師。劉氏是香港公平貿易聯盟的董事以及香港管理專業協會屬下兩個委員會的委員，她持有香港浸會大學工商人力資源管理學士學位。

**李家裕**，助理總監 — 客戶拓展(住宅服務)，於**1999**年入職。李家裕擁有豐富的管理銷售團隊經驗，享受面對挑戰帶來的喜悅。工作以外，他認同香港寬頻注重生活工作優次的理念，珍惜與家人與兩名孩子共渡的美好時光。李氏持有香港中文大學工程學士學位。

**雷志宏**，高級經理 — 資訊科技，於**2012**年入職。雷志宏認為善用科技可改善生活及企業營運。憑藉其**20**年的資訊技術和電訊業經驗，他勇於開發創新服務並推動學習文化。工餘時間他熱愛攝影及閱讀。雷氏擁有香港科技大學的電機工程和工商管理碩士學位。

**吳志豪**，總監 — 客戶拓展(住宅服務)／總監 — 銷售(企業方案)，於**1999**年入職。作為專注銷售的總監，吳志豪認為直接接觸客戶是了解市場需要的不二之門。工餘時間他熱愛運動，特別是馬拉松賽跑、高爾夫球及排球。吳氏持有香港浸會大學工商管理碩士學位。

**潘希華**，總監 — 業務支援，於**2005**年入職。與香港寬頻一樣，潘希華喜歡超越行業的固有規範，恪盡所能以超額完成目標，因此他對香港寬頻的營運支援貢獻良多。工作以外，他喜歡馬拉松賽跑，享受賽後由筋疲力盡到恢復活力的感覺。潘氏畢業於香港中文大學，主修歷史，獲一等榮譽學位；同時持有英國牛津大學歷史碩士學位、英國赫爾大學工商管理碩士學位，以及香港大學電子商務碩士學位。

---

## 董事及管理層

---

**蕭容燕**，助理總監 — 市務(企業方案)，於2004年入職。蕭容燕視每個市務活動為一場競賽，她常存熾熱的爭勝之心。除了工作，她一直努力改善生活及迎接新挑戰，務求讓世界變得不一樣。蕭氏持有香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。

**屈駿文**，總監 — 銷售及運營商業務(企業方案)，於2013年入職。屈駿文負責以創新、破格的服務協助香港寬頻脫穎而出。他活在當下，卻也同時喜歡研究古代文明。屈氏持有英國伯明罕大學電子工程學士學位及香港科技大學投資管理碩士學位。

**黃宇傑**，副財務總監，於2006年入職。作為公司的副財務總監，黃宇傑負責香港寬頻的財政預算和策略規劃，他認為只有把正確的事做得卓有成效才能為公司帶來價值。黃氏為香港會計師公會會員，並持有香港中文大學行政人員工商管理碩士學位。

**黃嘉錡**，助理總監 — 業務拓展(企業方案)，於2014年入職。黃嘉錡專責落實完成特殊項目及整合解決方案，他認為成功的關鍵是為客戶提供令他們滿意的支援。工作以外，他的生活哲學很簡單：樂於接受新挑戰。他擁有香港中文大學的學士學位及澳洲新南威爾士大學的碩士學位。

**王郡齋**，助理總監 — 市務傳訊，於2012年入職。王郡齋致力提高公司品牌知名度，打造香港寬頻企業形象至非常酷的水平。工作之餘，他熱衷於烹飪和視頻遊戲。王氏為資深的廣告專才，曾於多家頂級廣告公司任職。他持有荷蘭烏特勒支應用科學大學工商管理學位。

**丘嘉明**，助理總監 — 網絡運作，於1996年入職。丘嘉明不單主管網絡營運，也是開發香港寬頻領先的下一代網際協議通話技術(VoIP)網絡的主要設計師之一。工作之餘，他熱愛賽跑，並正在努力訓練以符合參加波士頓馬拉松賽的資格。丘氏於加拿大聖力嘉學院修讀計算機編程和分析，並擁有18年的電訊業經驗。

### 董事委員會

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則設立審核委員

---

## 董事及管理層

---

會。審核委員會的主要職責是監察本公司財務報告制度及內部控制程序，審閱本公司財務資料及審議有關外部核數師及其委聘的事宜。

審核委員會由四名董事組成。審核委員會成員有：

羅義坤，SBS, JP (主席)  
周鏡華  
Bradley Jay HORWITZ  
管文浩

### 薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則設立董事會薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責是就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策和結構以及建立正規且具透明度的程序，制定該等薪酬政策及向董事會作出推薦意見。

薪酬委員會由三名董事組成。薪酬委員會成員有：

周鏡華 (主席)  
管文浩  
羅義坤，SBS, JP

### 提名委員會

本公司按照上市規則附錄十四所載企業管治守則的建議設立董事會提名委員會。提名委員會的主要職責是檢討董事會的架構、人數及組成，評估獨立非執行董事的獨立性及就董事的委任與續聘及繼任計劃向董事會提出建議。

提名委員會由五名董事組成。提名委員會成員有：

楊主光 (主席)  
周鏡華  
Bradley Jay HORWITZ  
管文浩  
羅義坤，SBS, JP

### 董事酬金及五名最高薪酬人士的酬金

2012年3月15日至2012年8月31日期間、截至2013年及2014年8月31日止年度以及截至2014年11月30日止三個月，已付董事的袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情花紅及退休金計劃供款總額或總值分別約為4.8百萬港元、14.8百萬港元、18.0百萬港元及3.7百萬港元。

## 董事及管理層

2012年3月15日至2012年8月31日期間、截至2013年及2014年8月31日止年度以及截至2014年11月30日止三個月，五名最高薪酬人士中兩名為董事。已付另外三名最高薪酬人士的袍金、薪金、津貼、實物利益、酌情花紅及退休金計劃供款總額或總值分別約為1.9百萬港元、8.7百萬港元、9.8百萬港元及2.8百萬港元。

營業紀錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入本集團的獎勵亦未在加入時支付該等酬金。本公司董事或前任董事或五名最高薪酬人士並無已收取或應收取的任何酬金，以作為失去本集團任何成員公司董事職位或本集團任何成員公司任何其他管理職位的補償。營業紀錄期間並無董事放棄任何薪酬及／或酬金。

本公司與董事訂立的委任函的詳情載於「附錄六一法定及一般資料」。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任新百利為其合規顧問，向本公司提供顧問服務。根據上市規則第3A.23條，本公司須於下列情況下諮詢並(如需要)及時徵求合規顧問的意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 於計劃進行可能屬須予公佈交易或關連交易之交易時；
- (c) 於本公司擬按有別於本招股章程所詳述的用途動用全球發售所得款項時，或在本集團的業務活動、發展或經營業績與本招股章程的任何預測、估計或其他資料重大不符的情況下；及
- (d) 於聯交所查詢股份之價格或交投量不尋常波動情況、股份可能形成虛假市場或任何其他事宜時。

合規顧問任期將自上市日期開始至本公司派發其上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束。