

董事及高級管理層

一般資料

下表載列有關我們的董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	角色及責任	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
執行董事					
Kwak Joung Hwan先生	51	主席、執行董事兼行政總裁	<ul style="list-style-type: none"> • 負責本集團的整體業務營運和策略規劃 	<ul style="list-style-type: none"> • 2011年10月（於2014年4月調任為執行董事） • 2014年3月（主席兼行政總裁） 	2002年3月
Kim Kab Cheol先生	54	執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 在業務營運中協助主席並負責本集團的日常管理 	2009年3月（於2014年4月調任為執行董事）	2004年5月
Seong Seokhoon先生	51	執行董事兼首席財務總監	<ul style="list-style-type: none"> • 監督本集團的財務運作 	2012年12月（於2014年4月調任為執行董事）	2003年5月（於2008年9月離任，並於2012年5月重新加入）
非執行董事					
Yoon Yeo Eul先生	58	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 監督本集團的企業發展及策略規劃 	2011年10月（於2014年4月調任為非執行董事）	2011年9月
Lee Dong-Chun先生	50	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> • 監督本集團的企業發展及策略規劃 	2013年1月（於2014年4月調任為非執行董事）	2013年1月

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	職位／職銜	角色及責任	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期
Kim Jae Min 先生	40	非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 監督本集團的企業發展及策略規劃 	2014年4月	2014年4月

獨立非執行董事

Okayama Masanori 先生	62	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 監督董事會並為董事會提供獨立判斷 	2014年4月	2014年4月
Kim Chan Su 先生	47	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 監督董事會並為董事會提供獨立判斷 	2015年3月	2015年3月
Song Si Young 博士	57	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 監督董事會並為董事會提供獨立判斷 	2015年3月	2015年3月

高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	角色及責任	獲委任日期	加入本集團的日期
Ryu Ho Yong 先生	52	高偉中國董事及研發部總監	<ul style="list-style-type: none"> 監督高偉中國的研發活動 	2010年3月	2008年1月
Cho Kyu Beom 先生	51	高偉韓國董事及行政總裁	<ul style="list-style-type: none"> 監督高偉韓國的日常營運 	2009年3月 (高偉韓國董事) 2012年4月 (高偉韓國行政總裁)	2002年7月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	角色及責任	獲委任日期	加入本集團的日期
Lee Chung Yun 先生	47	高偉韓國董事兼 財務總監	<ul style="list-style-type: none"> • 監督高偉韓國的 財務運作 	2011年5月 (高偉韓國董事) 2008年5月 (高偉韓國 財務總監)	2003年8月
Park Bumcheol 先生	53	高偉中國 生產部董事	<ul style="list-style-type: none"> • 監督高偉中國 廠房的日常營運 	2013年8月	2013年8月
Yoo Hee Yeoul 先生	56	高偉中國 技術總監	<ul style="list-style-type: none"> • 監督高偉中國的 工程部門 	2013年9月	2013年9月
Lee David Hyung Tek先生	42	本公司董事 總經理、 財務總監及 企業策略團隊 主管	<ul style="list-style-type: none"> • 制訂本公司的 企業及業務策略 	2014年1月	2014年1月

董事

董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、於該等會議上匯報董事會工作、執行於該等會議上通過的決議案、確定業務及投資計劃、制定年度預算及最終賬目和制定溢利分派計劃。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

執行董事

Kwak Joung Hwan先生，現年51歲，本公司的主席、執行董事兼行政總裁。Kwak先生負責管理本集團的整體業務營運及策略規劃。Kwak先生擁有逾13年的相機光學部件的製造及銷售行業經驗，是本集團的創辦人。在Kwak先生於1992年涉足玩具製造業務而創業前，Kwak先生1988年1月至1992年7月期間在前大宇國際株式會社（從事貿易和商業業務的韓國交易所上市公司，股份代號：047050）任職助理經理。於2001年6月，Kwak先生決定投資於高偉韓國以實現業務組合多元化。彼自2002年3月起獲委任為高偉香港的董事兼行政總裁。

董事及高級管理層

於2011年10月24日，Kwak先生獲委任為董事，其後於2014年4月14日調任為執行董事。彼於2014年3月24日獲委任為本公司的主席兼行政總裁。Kwak先生於1988年2月獲韓國延世大學頒發經濟學學士學位。Kwak先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Kim Kab Cheol 先生，現年54歲，本公司的執行董事。Kim先生負責在業務營運中協助主席並負責本集團的日常管理。他於2004年5月加入本集團，出任高偉韓國位於韓國大田廣域市的廠房的工廠經理，在此之前，Kim先生任職於LG Chem Ltd.（「LG Chem」，韓國交易所上市的綜合化工公司，股份代號：051910）的生產、研發和質量管理部門，於1987年11月至1998年12月期間出任助理經理。於1999年1月至2004年4月期間，Kim先生擔任歐勵隆工程炭公司（業務為供應碳煙而總部設在韓國的私人公司）質量管理部門的高級經理。Kim先生自2005年6月和2011年6月起已先後獲委任為高偉中國的董事及行政總裁。他於2008年10月至2011年5月期間曾擔任高偉韓國的行政總裁及董事。Kim先生於2009年3月27日獲委任為董事，其後於2014年4月14日調任為執行董事。Kim先生亦自2011年9月起出任高偉香港的董事。Kim先生於1988年2月獲韓國仁荷大學校頒發化學工程學士學位。Kim先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Seong Seokhoon 先生，現年51歲，本公司的執行董事及財務總監。Seong先生負責監督本集團的財務運作。他於2003年5月加入本集團出任高偉韓國的行政總裁，在此之前，Seong先生於1989年1月至1994年12月期間在LG Chem的規劃部門出任助理經理，於1995年1月至2001年2月期間在 Woobang Construction Co., Ltd.（從事建築業務的韓國公司）的財務和規劃部門出任高級經理。於2001年11月至2003年5月期間以及於2008年10月至2012年5月期間，Seong先生擔任DSD Marketing（總部設在韓國的市場推廣代理）的行政總裁，及於2007年8月至2008年9月，他擔任高偉韓國的董事。於2003年5月至2008年9月期間，Seong先生出任高偉韓國的行政總裁。他於2012年5月獲委任為高偉中國的財務總監，於2012年12月獲委任為高偉香港的董事。Seong先生於2012年12月17日獲委任為董事。於2014年4月14日，他調任為執行董事並於2014年10月獲委任為本公司財務總監。Seong先生於1989年2月獲韓國慶北國立大學頒發會計學士學位。Seong先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

非執行董事

Yoon Yeo Eul先生，現年58歲，非執行董事。Yoon先生目前是 Hahn & Co. Eye的代表董事及Hahn & Co. LLC的主席。Hahn & Co. LLC是Hahn & Co. PEF的普通合夥人，而Hahn & Co. PEF是韓國最大的私募股權基金之一，總部設在首爾，並持有 Hahn & Co. Eye的100%權益。在 Hahn & Co. LLC，Yoon先生負責監督 Hahn & Co. PEF擁有的投資組合公司的日常運作。Yoon先生於2010年8月加入 Hahn & Co. LLC，在此之前，他於1989年12月至2010年6月的21年間在索尼韓國公司任職，該公司是一間韓國私人公司，國內的業務覆蓋的半導體、液晶顯示器、手機元件、消費類電子和廣播設備等範疇。他曾任索尼韓國公司的總裁及行政總裁、索尼電腦娛樂韓國公司的總裁和索尼音樂娛樂韓國公司的行政總裁。Yoon先生亦是

董事及高級管理層

下韓國私人公司的董事會主席：H-Line Shipping Co., Ltd.、COAVIS Inc.、N Search Marketing Corporation、大韓水泥有限公司、Hannam Cement Co., Ltd.及熊津食品有限公司。Yoon先生自2011年9月及2011年11月起分別出任高偉香港及高偉中國的董事。作為董事，他主要負責監督本集團的企業發展及策略規劃，毋須履行任何日常管理職務。Yoon先生於1983年3月獲日本上智大學頒發理學士學位，於1989年6月獲哈佛商學院頒發工商管理碩士學位。Yoon先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Lee Dong-Chun先生，現年50歲，非執行董事。Lee先生目前是 Hahn & Co. Eye的董事及 Hahn & Co. LLC的董事總經理，負責 Hahn & Co. PEF所收購公司的管理和營運，專注於制定和實施策略變革和營運改進。Lee先生於2011年3月加入 Hahn & Co. LLC，在此之前，他於1994年10月至2011年2月超過16年間在索尼韓國公司（於韓國的應用程式及裝置行銷集團）任職，出任副總裁。Lee先生亦是以下韓國私人公司的董事會非執行董事：H-Line Shipping Co., Ltd.、COAVIS Inc.、N Search Marketing Corporation、大韓水泥有限公司及Hannam Cement Co., Ltd.。Lee先生自2013年1月起出任高偉香港的董事。作為董事，他主要負責監督本集團的企業發展及策略規劃，毋須履行任何日常管理職務。Lee先生於1991年2月獲韓國明知大學頒發工程學士學位。Lee先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Kim Jae Min先生，現年40歲，非執行董事。Kim先生目前是 Hahn & Co. Eye的董事及 Hahn & Co. LLC的董事總經理，負責收購和投資項目。Kim先生於2011年1月加入 Hahn & Co. LLC，在此之前，他於2000年1月至2003年5月期間在全球管理諮詢公司麥肯錫公司的首爾辦事處任職業務分析師，於2003年6月至2011年1月期間在領先的亞洲私募股權公司H&Q Asia Pacific的首爾辦事處任職主事人。Kim先生亦是以下韓國私人公司的董事會非執行董事：H-Line Shipping Co., Ltd.、COAVIS Inc.及N Search Marketing Corporation。Kim先生自2014年4月起出任高偉香港及高偉中國的董事。作為董事，他主要負責監督本集團的企業發展及策略規劃，毋須履行任何日常管理職務。Kim先生於2000年2月獲韓國延世大學頒發理學士學位，主修化學工程。Kim先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

獨立非執行董事

Okayama Masanori先生，現年62歲，為獨立非執行董事。他擁有逾30年的消費電子行業經驗。Okayama先生於1971年4月至2012年10月期間在一間於東京證券交易所上市的公司索尼公司（股份代號：6758）的不同實體擔任多個職位，包括索尼電腦娛樂一廠的工廠副經理、Nagasaki Technology Centre的代表及Sony Semiconductor Kyushu Corporation的總裁及代表董事。Okayama先生自2014年4月起出任高偉香港的獨立非執行董事。他主要負責監管本公司及高偉香港的董事會及向其提供獨立判斷。Okayama先生於1977年3月獲日本湘北學院電子工程系（夜校分部）頒授副學士學位。Okayama先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

董事及高級管理層

Kim Chan Su先生，現年47歲，為獨立非執行董事。Kim先生負責監管董事會並向董事會提供獨立判斷。Kim先生擁有逾20年的專業會計及諮詢服務經驗。Kim先生自2004年11月起出任IL SHIN Corporate Consulting Limited 及IL Shin CPA Limited 的行政總裁及代表合夥人，此兩間公司是總部設在香港的私人公司，為香港、中國及海外客戶提供專業的稅務和會計諮詢服務。於2002年8月至2004年10月期間，Kim先生任職於羅兵咸永道會計師事務所香港的韓國事務代表，負責韓國公司在香港及中國的投資。於1993年10月至2002年7月期間，Kim先生出任首爾 Samil Accounting Corporation 的高級經理。於2004年9月至2013年1月期間，Kim先生亦出任申基國際控股有限公司(前稱光星電子香港有限公司，該公司於香港聯交所上市，股份代號：2310)的獨立非執行董事。Kim先生於1992年2月獲韓國延世大學頒發經濟學學士學位。Kim先生是韓國、香港和美國華盛頓州的執業會計師。他亦是美國註冊會計師協會及香港會計師公會的成員。除上文披露者外，Kim先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Song Si Young 博士，現年57歲，為獨立非執行董事。Song 博士負責監管董事會並向董事會提供獨立判斷。Song 博士擁有逾20年的醫藥及醫療保健行業經驗。Song 博士自1993年3月一直是韓國延世大學醫學院的教職員，現為內科教授。Song 博士於1996年9月至1998年11月期間擔任美國範德堡大學(Vanderbilt University)醫學院交換助理教授，彼亦自2010年9月起出任醫學科研事務總監及延世大學醫療院產學協力團主席，主管延世大學醫療院在醫療保健行業的研發及參與的行政管理。Song 博士亦自2011年6月起擔任 Yonsei Technology Holdings, Inc. (該公司的業務是通過組成附屬公司而將延世大學的技術商業化)的董事，負責與延世大學產學協力團的聯屬技術控股公司的營運管理。

Song博士為以下醫療保健及醫療設備製造業公司提供專業意見：

公司	公司性質	主要業務	任期
LG Chem Ltd.	於韓國交易所上市 (股份代號：051910)	製造化學品	2001年2月至 2003年1月
LG Life Science Co., Ltd.	於韓國交易所上市 (股份代號：068870)	研究及開發藥品	2003年8月至 2006年3月
IntroMedic Co., Ltd.,	於韓國交易所上市 (股份代號：150840)	開發及製造光學 醫療儀器及設備	2007年1月至今

董事及高級管理層

公司	公司性質	主要業務	任期
Hanwha Chemical Corporation	於韓國交易所上市 (股份代號：009830)	生產及銷售有機及無機化學品	2006年6月至 2007年5月
CJ Co., Ltd.	總部設在韓國的私人公司	醫療保健行業的研究、業務及市場策略的發展	2004年3月至 2005年2月
M.I. Tech Co., Ltd.	總部設在韓國的私人公司	製造非血管支架及醫療電子儀器	2009年5月至 2012年11月
LG Corp.的多間附屬公司	於韓國交易所上市 (股份代號：003550)	醫療保健業務	2011年1月至 2011年6月
HooH Healthcare	Korean Telecommunication 與延世大學醫療院的私人合營公司	醫療保健的資訊科技服務及業務策略發展	2012年8月至今
CrystalGenomics, Inc.	於韓國交易所上市 (股份代號：083790)	以結構性化學蛋白組為基礎的藥物探究及開發	2013年8月至今

Song博士於1983年2月獲韓國延世大學醫學院頒發醫學學士學位。Song博士於1987年3月及1989年3月分別獲延世大學研究院頒發醫學碩士學位及醫學博士學位。Song博士目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何上市公司的董事。

一般事項

除上文披露者外，各董事已確認：

- (i) 並無其他有關董事的資料須根據[編纂]須予披露；及
- (ii) 並無其他事宜須提請股東垂注。

董事及高級管理層

高級管理層

除上列的執行董事外，本集團的高級管理層團隊如下：

Ryu Ho Yong 先生，現年52歲，自2010年3月起出任高偉中國的董事和研發部總監。Ryu先生負責監督高偉中國的研發活動。Ryu先生於2008年1月加入本集團出任高偉韓國研發部主管，在此之前，Ryu先生於1985年1月至2003年11月期間在三星電子(韓國交易所上市公司，股份代號：005930)出任產品開發團隊的高級工程師，於2004年1月至2007年12月期間在韓國Three A Solution(該公司開發相機的軟件解決方案)出任總監。Ryu先生於1985年2月獲慶北國立大學頒發電子工程學士學位。Ryu先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Cho Kyu Beom 先生，現年51歲，自2012年4月起出任高偉韓國的行政總裁。Cho先生負責監督高偉韓國的日常營運。Cho先生於2002年7月加入本集團，出任高偉中國的部門經理，在此之前，Cho先生於1989年7月至1996年4月期間在LG Chem出任助理經理，於1996年5月至2002年7月期間在LG Siltron Incorporated(總部設在韓國的私人公司，從事半導體材料如晶圓的製造及銷售)的高級經理。於2008年12月，Cho先生獲擢升為高偉中國的行政總裁，直至2011年4月一直出任此職。Cho先生自2009年3月起出任高偉韓國的董事。於2011年5月至2012年3月期間，他擔任高偉韓國的執行副總裁，並自2012年4月起出任高偉韓國的行政總裁。Cho先生於1987年2月獲韓國漢陽大學頒發機械工程學士學位。Cho先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Lee Chung Yun先生，現年47歲，自2011年5月和2008年5月分別出任高偉韓國的董事和財務總監。Lee先生負責監管高偉韓國的財務運作。Lee先生於2003年8月加入本集團，出任高偉韓國的總經理，Lee先生於1995年1月至2002年6月期間在Jindo Co., Ltd.(韓國交易所上市公司，股份代號：088790，從事貨櫃箱、皮草和貨運卡車的製造和銷售)會計部出任助理經理。Lee先生於1995年2月獲韓國亞洲大學頒發工商管理學士學位。Lee先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Park Bumcheol先生，現年53歲，自2013年8月出任高偉中國生產部總監。Park先生負責監督高偉中國廠房的日常運作。Park先生於2013年8月加入本集團，在此之前，Park先生於1983年8月至2008年5月期間在三星電子出任產品開發的董事總經理。他亦曾於2008年6月至2011年3月期間在三星泰科有限公司(韓國交易所上市公司，股份代號：012450，從事發動機及能源設備、保安解決方案、相機模組及半導體元器件和設備業務)出任營運董事總經理。於2011年3月至2013年7月期間，Park先生出任HS Networks Co, Ltd.(開發和銷售閉路電視相機模組的公司)的副總裁以及研究實驗室主管。Park先生於1984年2月獲韓國成均館大學頒發電子工程學士學位。Park先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

董事及高級管理層

Yoo Hee Yeoul 先生，現年56歲，自2013年9月起出任高偉中國的技術總監。Yoo先生負責監督高偉中國的工程部門。Yoo先生於2013年9月加入本集團，在此之前，Yoo先生於1993年12月至2013年9月期間在 Amkor Technology Korea, Inc. (總部設在韓國的私人公司，提供合同半導體裝配及測試服務) 出任技術董事總經理。Yoo先生於1981年2月和1983年2月分別獲首爾大學頒發化學工程學士和碩士學位。Yoo先生亦於1993年3月獲日本東京工業大學頒發有機材料工程博士學位。Yoo先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

Lee David Hyung Tek先生，現年42歲，自2014年1月出任本公司的董事總經理、財務總監及企業策略團隊主管。Lee先生負責制定本公司的企業策略。Lee先生於2014年1月加入本集團，在此之前，Lee先生於1999年9月至2007年2月在佳利律師事務所(一間全球律師事務所)任職律師。於2007年9月至2009年12月期間，他在麥格理證券有限公司(一間全球投資銀行和金融服務公司)的聯席董事，於2010年7月至2013年11月在韓國產業大宇證券(香港)有限公司(為KDB Financial Group的投資銀行部門)出任董事總經理及投資銀行部主管。Lee先生於1995年9月獲美國加州大學洛杉磯分校頒發文學士學位，主修政治學，於1998年6月獲哈佛法學院頒發法律博士學位。Lee先生亦為紐約律師，特許另類投資分析師協會及香港證券及投資學會的會員。Lee先生目前不是而於過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事。

公司秘書

林詠欣女士，現年38歲，高偉香港財務經理，於2014年9月17日獲委任為本公司的公司秘書。林女士於2013年8月加入本集團，主要負責企業財務管理。彼擁有逾13年企業財務管理、會計及公司秘書範疇的經驗。於加入本集團前，林女士曾擔任多個職位，包括於2001年3月至2011年6月30日約十年期間出任艾利和有限公司(總部設於香港的私人公司，提供(其中包括)廣播設備和半導體，其控股公司在韓國交易所上市)的財務及營運高級經理。林女士於2012年3月獲南澳洲大學頒發工商管理碩士學位。林女士是執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事委員會

我們已在董事會中成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

本公司於2015年2月4日成立審核委員會(自[編纂]起生效)，其書面職權範圍符合[編纂]及[編纂]所載的企業管治守則第C3段。審核委員會由三名成員組成：Kim Chan Su先生(主

董事及高級管理層

席)、Song Si Young 博士及 Okayama Masanori 先生。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度。

薪酬委員會

本公司於2015年2月4日成立薪酬委員會(自[編纂]起生效)，其書面職權範圍符合[編纂]所載的企業管治守則第B1段。薪酬委員會由三名成員組成：Song Si Young 博士(主席)、Kim Chan Su先生及 Seong Seokhoon 先生。薪酬委員會的主要職責為評估我們的董事及本集團高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提出建議。

提名委員會

本公司於2015年2月4日成立提名委員會(自[編纂]起生效)，其書面職權範圍符合[編纂]所載的企業管治守則第A5段。提名委員會由三名成員組成：Kwak Joung Hwan先生(主席)、Song Si Young 博士及Kim Chan Su先生。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、人數及組成並就此提出建議、物色合資格適合成為董事會成員的人士，以及就委任或重新委任董事及董事會的繼任計劃事宜向董事會提出建議。

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、其他津貼及實物福利方式收取薪酬，包括本公司代表彼等向養老金計劃作出的供款。我們根據各董事的職責、資歷、職位及年資釐定董事薪酬。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本集團已支付予我們的董事的薪酬總額分別約為528,299美元、2,868,084美元及5,261,205美元，而截至2014年10月31日止十個月則約為1,149,559美元。估計我們就截至2015年12月31日止整個財政年度將向我們的董事支付及授出的薪酬及實物福利總額相當於約2,700,000美元。有關董事薪酬的進一步詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—C.有關我們的董事及主要股東的其他資料—2.服務合約詳情」一節。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，本集團支付予五位最高薪人士(包括僱員及董事)的薪酬總額分別約為717,045美元、3,182,036美元及5,570,686美元，而截至2014年10月31日止十個月則約為1,482,447美元。

概無向董事或五位最高薪人士支付任何薪酬作為彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，董事或前任董事概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收賠償。同期，概無董事放棄任

董事及高級管理層

何薪金。除上文披露者外，董事無權從本公司收取任何其他特別福利。董事的薪酬由董事會決定，於[編纂]後，董事會將就此聽取薪酬委員會於考慮適用法律、規則及規例後提供的建議。

購股權計劃

我們已採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節。

合規顧問

根據[編纂]，本公司已委任國泰君安融資有限公司擔任我們的合規顧問。根據[編纂]，合規顧問會在以下情況向本公司提供建議：

- 於刊發任何監管規定的公佈、通函或財務報告前；
- 倘擬進行可能屬須予具報或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- 倘我們建議以有別於本文件所詳述的方式使用[編纂]所得款項，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何估計或其他資料；及
- 倘[編纂]就我們的股份價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢。

任期須於[編纂]起開始，直至我們就於[編纂]後第一個完整財政年度的財務業績發佈年度報告之日結束，任期經雙方協定後可予延長。

企業管治常規守則

我們認為，Kwak先生同時擔任我們的主席兼行政總裁將為我們帶來有力而穩定的領導，以便更有效地規劃和管理本集團。根據[編纂]，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，鑑於Kwak先生擁有豐富的行業經驗，其個人資歷，以及於本集團及集團過往發展中扮演的關鍵角色，我們認為Kwak先生在[編纂]後繼續擔任我們的主席兼行政總裁將對本集團的業務前景有利。

除上文披露者外，董事認為，截至最後實際可行日期，本公司自[編纂]日期以來已完全遵守[編纂]所載企業管治常規守則的適用守則條文。