

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，其中三名為獨立非執行董事。下表列示有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	獲委任為董事的日期	加入本集團或參與本集團業務的日期
郝建民先生	50	主席兼非執行董事	為本集團提供策略意見及制定發展計劃	二零一四年一月二日	二零零五年九月
王琦女士	49	副主席、執行董事兼行政總裁	本集團的整體策略方向及業務營運	二零一五年六月二十五日	二零一一年三月
羅肖先生	43	執行董事兼副總裁	本集團的監督、財務及資訊管理事宜	二零一五年六月二十五日	二零一一年五月
史勇先生	47	執行董事兼副總裁	本集團的人力資源及行政管理事宜	二零一五年六月二十五日	二零一五年五月
楊鷗先生	38	執行董事兼副總裁	本集團於中國的物業管理業務的營運及業務發展工作	二零一五年六月二十五日	二零零二年六月
甘沃輝先生	51	執行董事兼副財務總監	本集團的財務管理事宜	二零一五年六月二十五日	二零一五年五月
林雲峯先生	58	獨立非執行董事	就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引	二零一五年[十月九日]	二零一五年[十月]
孫國林先生	68	獨立非執行董事	就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引	二零一五年[十月九日]	二零一五年[十月]
容永祺先生	57	獨立非執行董事	就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引	二零一五年[十月九日]	二零一五年[十月]

董事及高級管理層

本公司的高級管理層

行政總裁及本集團高級管理層成員連同執行董事將一併負責本集團的日常營運及業務管理工作。

除執行董事外，本集團高級管理層成員包括下列人士：

姓名	年齡	於本集團的職位	角色及職責	獲委任為高級管理層日期	加入本集團或參與本集團業務日期
黃繼生先生	59	高級副總裁	本集團於香港及澳門的物業管理業務的整體營運及業務發展工作	二零一五年六月二十五日	二零零五年一月
劉忠華先生	50	副總裁	本集團於香港及澳門的物業管理業務的營運工作	二零一五年六月二十五日	一九九五年十月
王知剛先生	42	助理總裁	本集團於中國的物業管理業務的營運工作	二零一五年六月二十五日	二零零一年九月
李曉華女士	40	助理總裁	本集團於中國的物業管理業務的人力資源及行政管理工作	二零一五年六月二十五日	二零一零年十二月

董事

主席及非執行董事

郝建民先生

主席兼非執行董事

郝建民，五十歲，持有分別於二零零一年七月和二零零三年五月獲取的中國哈爾濱工業大學建築及土木工程碩士學位及美國福德漢姆大學(Fordham University)工商管理碩士學位。彼於二零一五年六月二十五日獲委任本公司主席兼非執行董事，負責為本集團提供策略意見及制定發展計劃。

董事及高級管理層

於加入本集團前，郝先生於一九八七年加入中建總及於一九八九年獲派駐中國海外發展集團。彼於一九九七年獲委任為中國海外發展一間附屬公司的董事，並於其後獲委任為中國海外發展若干其他附屬公司的董事。郝先生於二零零五年九月獲委任為中國海外發展執行董事、於二零零六年十一月獲委任為中國海外發展副主席，並於二零零七年六月獲委任為中國海外發展行政總裁。彼於二零一三年八月獲委任為中國海外發展主席並繼續擔任行政總裁。

郝先生除擔任本公司主席兼非執行董事、中國海外發展執行董事、主席兼行政總裁、中國海外發展若干其他附屬公司的董事外，目前彼亦為中海宏洋的主席兼非執行董事及中國海外(本公司根據證券及期貨條例第XV部所指的主要股東)若干附屬公司的董事。

郝先生於建築及地產業務方面擁有約28年經驗。

執行董事

王琦女士

副主席、執行董事兼行政總裁

王琦，四十九歲，於二零一五年六月二十五日獲委任本公司副主席、執行董事兼行政總裁。彼負責本集團的整體策略方向及業務營運。王女士於建築設計、物業發展及物業管理行業擁有約27年經驗。

於加入本集團前，彼於一九八八年至一九九七年期間在機械部設計院任職結構設計工程師。王女士於一九九七年十月加入中國海外發展集團，歷任北京中海地產有限公司的經理、董事及副總經理至二零零六年九月。自二零零六年九月起至二零一一年三月期間，彼為中海發展(西安)有限公司的總經理，於二零一一年三月至二零一四年四月擔任中國海外發展助理總裁，於二零一一年三月起，王女士出任中海物業(內地)董事長，主要負責本集團於中國的物業管理業務。於二零一四年二月至二零一五年六月期間，彼為中海地產集團華南區的總經理，並擔任深圳中海地產有限公司、中海發展(廣州)有限公司、中海地產(佛山)有限公司、中山市中海房地產開發有限公司、長沙中海興業房地產有限公司、廈門中海地產有限公司及福州中海地產有限公司的董事長。於二零一四年四月至二零一五年六月期間，彼為中國海外發展的副總裁。王女士於一九八八年八月畢業於中國合肥工業大學土木工程系及自二零零六年九月起為合資格高級工程師。

董事及高級管理層

羅肖先生

執行董事兼副總裁

羅肖，四十三歲，於二零一五年六月二十五日獲委任本公司執行董事兼副總裁。彼負責本集團的監督、財務及資訊管理事宜。羅先生於財務、審計及企業管治方面擁有約19年經驗。於加入本集團前，彼於一九九六年八月至二零零一年八月期間在中建總審計局工作。於二零零一年八月至二零零六年十月期間，彼出任中國海外的監察審計部助理總經理及副總經理。於二零零六年十月至二零一二年二月期間，羅先生出任中國海外發展旗下一間附屬公司效能監察部總經理，以及中國海外發展效能管理部總經理，主要負責業務的監督及審計工作。於二零一二年二月至二零一三年十二月期間，羅先生為中國海外發展客戶關係部總經理，負責客戶關係的管理及發展工作。於二零一一年五月，羅先生為中海物業(內地)集團監事，並於二零一二年八月起擔任副董事長，負責監督本集團於中國的物業管理業務的財務及法律事宜。羅先生畢業於中國中南財經政法大學，於一九九六年七月及二零零九年六月分別獲得經濟學士(會計學)學位及工商管理碩士學位。彼自二零零六年十一月起為合資格高級會計師。

史勇先生

執行董事兼副總裁

史勇，四十七歲，自二零一五年六月二十五日獲委任本公司執行董事兼副總裁。彼負責本集團的人力資源及行政管理事宜。史先生於企業人力資源管理方面擁有約23年經驗。於加入本集團前，彼於一九九一年八月至二零零一年十一月期間在中建總人力資源部工作。於二零零一年十一月至二零一二年二月期間，彼於中國海外集團及中國海外發展集團出任多個職位，包括中海興業(西安)有限公司副總經理、深圳中海地產有限公司副總經理以及中山市中海房地產開發有限公司總經理。於二零一二年二月至二零一五年六月期間，史先生為中海宏洋綜合管理部總經理，並於二零一三年十二月至二零一五年六月擔任中海宏洋旗下一間附屬公司的董事。彼於二零一五年五月起，參與本集團人力資源事務。史先生於一九九一年七月畢業於中國天津大學，持有土木工程及技術經濟雙學士學位。彼於二零零三年九月起為合資格高級經濟師。

董事及高級管理層

楊鷗先生

執行董事兼副總裁

楊鷗，三十八歲，於二零一五年六月二十五日獲委任本公司執行董事兼副總裁。彼負責本集團於中國的物業管理業務的營運及業務發展工作。楊先生擁有逾13年房地產開發及物業管理行業經驗。於二零零二年六月至二零零八年十二月期間，彼為成都中海物業的董事及副總經理，於二零零八年九月至二零零九年三月，彼為中海興業(成都)發展有限公司的董事及助理總經理。於二零零九年三月至二零一二年二月期間，彼為中國海外發展客戶關係部總監及總經理。彼於二零一二年二月至二零一四年一月期間為中海物業(內地)總經理及中國海外發展物業管理部總經理，負責本集團中國業務的整體管理及營運工作。於二零一三年七月至二零一四年二月期間，彼為本集團三間從事增值服務的附屬公司的董事長，由二零一四年一月至二零一五年六月，彼為中海宏洋旗下一間從事房地產開發的附屬公司之總經理。楊先生於二零零零年六月畢業於中國南京理工大學，持有工學學士學位(材料科學)。彼於二零零六年十二月取得中國重慶大學建築及土木工程碩士學位，並於二零一一年六月取得新加坡國立大學(National University of Singapore)工商管理碩士學位。彼於二零零一年十二月取得證券從業資格，高級經濟師職稱(於二零零九年十二月取得工商管理專業高級經濟師職稱及於二零一一年六月取得材料科學及工程高級經濟師職稱)；及於二零一三年八月取得建築及土木工程高級工程師職稱。自二零一四年九月起楊先生為英國特許房屋經理學會中國學習中心講師；自二零一四年十二月起及二零一五年五月起，楊先生亦分別成為中國汕頭大學MBA教育中心及中國西南交通大學MBA教育中心的校外企業導師。

甘沃輝先生

執行董事兼副財務總監

甘沃輝，MBA、FCCA、CPA，五十一歲，於二零一五年六月二十五日獲委任本公司執行董事兼副財務總監。彼負責本集團的財務管理事宜。甘先生於會計、審計及財務領域擁有逾27年經驗。於二零一零年三月前，他曾出任多個不同的高級財務職位，於一九九七年至二零一零年期間曾任職於一間聯交所主板上市公司，而彼之最後職位為集團財務總監。二零一零年三月至二零一五年六月，彼在中海宏洋的最後職位為財務及資金部(香港)總經理。於二零零九年一月一日至二零一零年十二月三十一日期間，彼出任香港浸會大學持續教育學院商業及資訊科技課程諮詢委員會委員，現為香港非牟利組織香港版畫工作室有限公司的受託人。甘先生為合資格會計師，於一九九六年五月成為特許公認會計師公會資深會員，並於一九九五年七月成為香港會計師公會會

董事及高級管理層

員。彼於一九八六年十一月畢業於香港理工學院(現為香港理工大學)，持有會計專業文憑，並於二零零六年十一月取得英國斯克萊德大學(University of Strathclyde)工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

林雲峯先生

獨立非執行董事

林雲峯，太平紳士、*PPHKIA*、*MHKIUD*，五十八歲，於二零一五年[十月九日]獲委任本公司獨立非執行董事。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。自二零零一年二月起，林先生為AD+RG建築設計及研究所總監。彼為註冊建築師(香港)，並自一九八四年十一月起成為香港建築師學會會員、於一九八五年五月起成為認可人士(建築師名單)(香港)、於一九八五年三月起成為英國皇家建築師學會(Royal Institute of British Architects)會員、於二零零五年十二月起成為亞太經貿合作組織(APEC)建築師、於二零零七年八月取得中華人民共和國一級註冊建築師資格。彼於二零零八年獲香港政府委任為太平紳士，並於二零一二年九月成為深圳市註冊建築師協會會員。

彼於二零一三年二月成為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員及於二零零八年成為中國人民政治協商會議重慶市第三屆委員會委員；於二零一四年成為香港中文大學建築學院兼任教授；自二零一二年四月起成為香港房屋委員會委員、其建築小組委員會主席、其策略規劃小組及資助房屋小組委員、自二零一四年九月起成為教育局教育發展基金諮詢委員會成員、自二零一二年十一月起成為民政事務局南蓮園池諮詢委員會主席及自二零一四年十一月起成為香港中華總商會選任會董。林先生亦自二零一三年九月起成為香港房屋協會監事會一員及自二零零九年二月起成為環境局持續發展委員會會員。

彼於二零零四年至二零一零年期間為香港建築師學會會長、香港城市設計學會會長及發展局城市規劃委員會成員、於二零零五年至二零一零年期間為古物諮詢委員會成員、於二零零八年為廣東省註冊建築師協會顧問及於二零零四年至二零一零年為環境局能源諮詢委員會成員。

林先生於一九七九年十一月獲得香港大學建築學文學士學位(一級榮譽)、於一九八一年十一月獲得香港大學建築學士學位(優異)、於一九八五年十一月獲香港大學城市規劃理學碩士學位。

董事及高級管理層

孫國林先生

獨立非執行董事

孫國林，榮譽勳章、太平紳士、銅紫荊星章，六十八歲，於二零一五年[十月九日]獲委任本公司獨立非執行董事。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。彼於物業管理方面擁有逾40年經驗，並於一九七零年至一九九七年期間服務於新昌地產管理有限公司，最後職位為董事兼總經理。孫先生於一九九七年加入聯交所主板上市公司恒基兆業地產有限公司(股份代號：12)，並由二零零二年一月起出任該公司執行董事。彼過往曾於一九九九年七月出任聯交所主板上市公司恒基兆業發展有限公司(股份代號：97)的執行董事，直至於二零一一年六月退任。孫先生為香港地產行政師學會副會長及於一九九九年一月成為香港地產建設商會個人會員。彼於二零零三年至二零零七年期間為香港物業管理公司協會會長。彼於二零零五年獲頒授榮譽勳章，並於二零一一年獲委任為太平紳士，以及於二零一五年獲香港政府頒授銅紫荊星章。彼為中國人民政治協商會議佛山市順德區第十三屆委員會委員及於二零零八年至二零一二年為中國人民政治協商會議長沙市第十屆委員會委員。彼亦為香港廣東社團總會會長及副主席。孫先生亦於二零零七年獲選為香港房屋經理學會授予榮譽會員。

容永祺先生

獨立非執行董事

容永祺先生，榮譽勳章、太平紳士、銀紫荊星章，五十七歲，於二零一五年[十月九日]獲委任本公司獨立非執行董事。彼負責就本集團的業務及營運提供獨立策略意見及指引。容先生於保險領域擁有逾33年經驗。彼現為友邦保險(國際)有限公司區域執行總監及華南城控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：1668)的獨立非執行董事。彼自二零一四年十月十四日起擔任中國海外保險有限公司(「中海保險」)(中國建築國際的全資附屬公司)的獨立非執行董事，及自二零一四年十二月十五日起擔任中海保險的審核委員會會員。彼亦於一九九五年一月至二零一三年九月為聯交所主板上市公司權智(國際)有限公司(股份代號：601)(「權智」)的獨立非執行董事。彼於一九九九年三月至二零一三年九月是權智董事會的審核委員會委員，並於二零零四年至二零一三年九月出任權智董事會的審核委員會主席。容先生現時亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港專業及資深行政人員協會創會會長及民政事務局博彩

董事及高級管理層

及獎券事務委員會主席。容先生於一九九四年獲選為「十大傑出青年」。彼於二零零一年獲頒授榮譽勳章，並於二零零七年獲委任為太平紳士，以及於二零一一年獲香港政府頒授銀紫荊星章。彼亦曾為中國人民政治協商會議吉林省委員會常務委員、中華全國青年聯合會常委、香港策略發展委員會委員、中央政策組成員、香港青年聯會主席、傑出青年協會主席、國際人壽保險經理協會董事兼國際委員會主席、香港人壽保險從業員協會會長及香港人壽保險經理協會會長。彼獲香港科技大學頒授行政人員工商管理碩士(EMBA)學位，並擁有若干專業資格，包括認可財務策劃師、認證財務顧問師、特許財務策劃師、特許財務顧問經理及特許壽險營業經理。

考慮到容先生專業資格、在內部控制方面的經驗及審閱或分析香港上市公司已審計的財務報告之經驗，董事相信，就上市規則第3.10條而言，容先生有適當的會計或相關財務管理的專業知識。

除上文「董事及高級管理層 — 董事」及「附錄六 — 一般資料 — C. 有關董事及股東的進一步資料 — 1. 董事」所披露者外，概無董事於緊接本上市文件日期前三年於上市公司擔任其他董事職務，亦概無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，或須提請股東垂注的任何其他事宜。

除本上市文件所披露者外，概無董事與任何其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

除「附錄六 — 一般資料 — C. 有關董事及股東的進一步資料 — 1. 董事」所披露者外，概無董事與本公司或其任何附屬公司訂有或擬訂立任何服務合約(於一年內屆滿或可由本集團相關成員公司不付賠償(法定賠償除外)而終止的合約除外)。

高級管理層

黃繼生先生

高級副總裁

黃繼生，五十九歲，於二零一五年六月二十五日獲委任本公司高級副總裁。彼負責監督本集團於香港及澳門的物業管理業務的整體營運及業務發展工作。彼於香港物業管理領域擁有約25年經驗。於一九九零年至二零零五年期間，他曾出任多間香港物業管理公司的董事或集團經理等職位，包括第一太平戴維斯物業管理有限公司、威格斯中國有限公司及富城物業管理有限公司。黃先生於二零零五年一月加入中海物業(香

董事及高級管理層

港)，出任總經理一職，此後於該公司擔任董事及總經理職務。彼自一九八八年八月起為英國特許房屋經理學會會員，並自二零零一年一月起為香港房屋經理學會會員，自二零零三年四月起為註冊專業房屋經理。黃先生於一九八五年八月完成香港大學校外課程部房屋管理的文憑課程。

劉忠華先生

副總裁

劉忠華先生，五十歲，自二零一五年六月二十五日獲委任本公司副總裁。彼負責本集團於香港及澳門的物業管理業務的營運工作。劉先生於機電工程項目管理方面擁有約27年經驗，於香港物業管理方面擁有20年經驗。劉先生於一九八八年加入中建總，並於一九九五年十月起加入中海物業(香港)，出任助理總經理、董事及副總經理等職務。於二零零三年六月起，彼為中國海外保安董事。於二零零五年九月起及於二零零七年一月起，彼分別為中海物業(澳門)、中海大廈管理及美博的董事。彼於一九八八年七月畢業於中國重慶建築工程學院，持有工業電氣自動化學士學位，並於二零零二年五月畢業於澳洲南澳洲大學(University of South Australia)，持有工商管理碩士學位。彼亦於二零一零年六月取得中國南開大學高級管理人員工商管理碩士學位。劉先生於二零零五年一月被選為香港房屋經理學會聯繫會員，及於二零零零年三月成為香港地產行政師學會會員。彼於二零零二年七月起成為合資格高級機電工程師。

王知剛先生

助理總裁

王知剛，四十二歲，於二零一五年六月二十五日獲委任本公司助理總裁。彼負責本集團於中國的國內物業管理業務的營運工作。彼於中國物業管理方面擁有約19年經驗。彼於一九九六年七月加入中國海外發展集團，並獲中國海外發展旗下一間附屬公司聘用至二零零一年八月。於二零零一年九月至二零一二年二月期間，彼出任中海物業(內地)旗下多間附屬公司的不同職務，例如助理總經理及總經理。於二零一零年十月至二零一三年八月期間，彼亦為中海物業(內地)的商務物業分支中海物業(商用物業)管理公司的副總經理，及後成為總經理。彼自二零一三年八月起為中海物業(內地)副總經理。王先生於一九九六年七月畢業於中國同濟大學，持有物料科學的學士學位，並於二零零六年十二月取得中國華中科技大學建築管理及土木工程碩士學位。

董事及高級管理層

李曉華女士

助理總裁

李曉華，四十歲，於二零一五年六月二十五日獲委任本公司助理總裁。彼負責本集團於中國的物業管理業務的人力資源及行政管理工作。彼於中國人力資源方面擁有約16年經驗。彼於一九九九年加入中國海外發展集團，曾出任中國海外發展集團不同職務，包括於二零零七年九月至二零一零年十二月期間出任人力資源部助理總經理，及於二零一零年十二月至二零一二年九月期間出任物業管理部副總經理，負責監督中海物業(內地)及本集團其他中國附屬公司。李女士於二零一二年八月起成為中海物業(內地)的副總經理。彼於一九九七年十二月畢業於中國遼寧省委黨校，持有會計學位。

公司秘書

高曉峰先生

高曉峰先生，四十一歲，於二零一五年六月二十五日出任本公司公司秘書，負責本集團的公司秘書事宜。高先生持有威爾斯格拉摩根大學法律學士學位及香港大學法律碩士學位，並為香港、英格蘭及威爾斯的合資格大律師。高先生於法律專業擁有逾十七年經驗，並曾於香港多間上市公司擔任法律顧問和公司秘書。

董事會委員會

我們的董事會成立了審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並將若干職責轉授予各個委員會，協助我們的董事會履行職責及監察本集團活動的特定範圍。

審核委員會

我們已於二零一五年[十月九日]根據上市規則第3.21條及企業管治守則第C3段的規定成立審核委員會，並釐定書面職權範圍。審核委員會的職責包括(但不限於)(a)就委任、重新委任或罷免外聘核數師向董事會提出推薦意見、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款及處理任何有關該外聘核數師辭職或辭退該外聘核數師的問題；(b)監察我們的財務報表、年報及賬目以及中期報告的完整性，並審計當中所載的重大財務申報判斷；及(c)檢討我們的財務監控、內部控制及風險管理系統。

我們的審核委員會由林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生組成。容永祺先生為審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已於二零一五年[十月九日]根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B1段的規定成立薪酬委員會，並釐定書面職權範圍。按照董事不得參與訂定本身的酬金的原則，薪酬委員會的職責包括(但不限於)(a)就全體董事及高級管理層的薪酬政策、架構，及就設定正規而具透明度的程式制訂薪酬政策向董事會提出推薦意見；(b)就執行董事及高級管理層的薪酬待遇(包括實物利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務的任何應得賠償))，及就非執行董事的薪酬向董事會提出推薦意見；及(c)因應董事會所訂企業方針及目標檢討及批准管理層的薪酬建議。

我們的薪酬委員會由郝建民先生、林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生組成。孫國林先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已於二零一五年[十月九日]根據企業管治守則第A5段的規定成立提名委員會，並釐定書面職權範圍。提名委員會的職責包括(但不限於)(a)至少每年一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司戰略而擬對董事會作出的任何變動提出推薦意見；(b)物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事職務或就此向董事會提出推薦意見；(c)評核獨立非執行董事的獨立性；及(d)就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出推薦意見。

我們的提名委員會由郝建民先生、林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生組成。郝建民先生為提名委員會主席。

董事薪酬及五名最高薪人士

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度以及截至二零一五年五月三十一日止五個月，我們概無向當時的董事支付的袍金、薪金、津貼、酌情付款、花紅及退休金計劃供款。本集團估計，根據現時生效的安排，於截至二零一五年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬合共將約為港幣3,190,000元。本集團將根據企業管治守則第A.1.8段，維持為董事購買相關責任保險。

董事及高級管理層

於往績記錄期內，本集團五名最高薪人士並不包括本集團當時的任何董事。截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度以及截至二零一五年五月三十一日止五個月，我們已向本集團五名最高薪人士支付的袍金、薪金、津貼、酌情付款、花紅及退休金計劃供款總額分別約為港幣10,906,000元、港幣10,695,000元、港幣11,370,000元及港幣1,483,000元。

於往績記錄期內，本集團概無向我們當時的董事或本集團五名最高薪酬人士支付薪酬或該等人士向本集團應收薪酬，作為吸引其加入本集團或於加入本集團時的獎勵。該等人士於往績記錄期亦無獲付或應收任何酬金作為有關本集團任何成員公司管理事務職位方面的離職補償。

於往績記錄期內，我們當時的董事概無放棄任何薪酬及／或酬金。

除上文所披露者外，於往績記錄期概無支付或應付任何其他款項予當時的董事或本集團五名最高薪酬人士。

有關服務合約及本公司與董事之間所訂立的委任函件的資料載於「附錄六 — 一般資料 — C. 有關董事及股東的進一步資料 — 1. 董事」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問，為本公司提供諮詢服務。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，我們必須適時向合規顧問作出諮詢，並於有需要時尋求其意見：

- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前，包括股份發行及股份購回；
- (b) 擬進行交易時(可為須予公佈的交易或關連交易)；
- (c) 本集團的業務活動、發展或業績偏離本上市文件內的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由上市日期起，直至本公司發佈其上市日期後起計首個完整財政年度載有其財務業績的年報當日止。