

## 董事及高級管理層

### 一般資料

下表載列有關我們各位董事及高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為董事／ 高級管理層日期	加盟本集團 日期	於本集團的 職務與責任	與其他董事 或高級管理層 的關係
<b>董事</b>						
吳健	48	董事會主席、 行政總裁兼 執行董事	二零一二年 十一月二十六日	一九九七年 九月四日	為本集團制定整體 發展策略及監督其 營運	李女士的丈夫 和吳立文女士 的弟弟
李琳	45	執行董事及 首席創意官	二零一二年 十一月二十六日	一九九七年 九月四日	我們服裝業務的 設計與創新	吳先生的妻子 和李明先生的 姐姐
李明	42	執行董事及 本集團品牌部 的設計師	二零一六年 六月二十九日	二零零五年 三月二十八日	市場研究及品牌 規劃	李女士的弟弟
衛哲	45	非執行董事	二零一三年 六月二十四日	二零一三年 六月二十四日	就本集團業務發展 提供戰略建議	不適用
張倍力	58	非執行董事	二零一六年 六月二十九日	二零一六年 六月二十九日	就我們的產品提供 藝術設計建議	不適用
林曉波	40	獨立非執行董事	二零一六年 十月十三日	二零一六年 十月十三日	向董事會提供 獨立建議及判斷	不適用
韓敏	42	獨立非執行董事	二零一六年 十月十三日	二零一六年 十月十三日	向董事會提供 獨立建議及判斷	不適用
胡煥新	48	獨立非執行董事	二零一六年 十月十三日	二零一六年 十月十三日	向董事會提供 獨立建議及判斷	不適用

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為董事／ 高級管理層日期	加盟本集團 日期	於本集團的 職務與責任	與其他董事 或高級管理層 的關係
<b>高級管理層</b>						
朱乾	35	首席財務官	二零一三年 十一月五日	二零一三年 十一月五日	業務策略、規劃與 發展以及整體營運 以至財務管理	不適用
張立	32	董事會秘書及 聯席公司秘書	二零一四年 七月二十三日	二零一四年 七月二十三日	協調董事會事務、 投資者關係管理、 內部審核、內部 控制與合規	不適用
範永奎	32	財務總監	二零一五年 九月十四日	二零一五年 九月十四日	會計及財務管理	不適用
聶延路	45	JNBY品牌與 Croquis品牌 業務發展部 總經理	二零一一年 六月二十一日	二零零二年 八月二十二日	我們JNBY品牌與 Croquis品牌產品的 分銷與營運	不適用
申晨曦	49	零售營運副總裁	二零一四年 十一月二十日	二零一四年 十一月二十日	我們三個品牌： JNBY、Croquis及 less的直銷業務 管理	不適用
吳立文	53	生產及採購 中心總經理	二零一二年 十月十九日	二零零四年 七月二十三日	監督我們業務營運 的製造及採購事務	吳先生的姐姐

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

董事會目前由8名董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事及3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、在股東大會上作董事會工作報告、實施股東大會通過的決議案、決定業務及投資計劃、制定我們的年度預算及決算，以及制定我們的利潤分配議案及增減註冊資本議案。此外，董事會根據組織章程細則以及所有適用法律及法規(包括上市規則)負責行使其他權力、職能及職責。

### 執行董事

**吳健先生**，48歲，本集團的共同創始人，為本公司的執行董事，亦是主席及行政總裁，主要負責為本集團制定整體發展策略及監督其營運。自一九九四年尾起，吳先生已致力於經營李女士的服裝設計，以及建立與發展本集團。吳先生於時裝行業擁有逾20年業務營運經驗，彼至今一直是業務策略及成就的主要推動者，並將繼續監督我們的營運及業務的管理。有關吳先生與本集團關係的進一步資料，請參閱「我們的歷史及發展」。

吳先生一九九零年七月畢業於浙江大學，持有學士學位，主修製冷設備與低溫技術。彼現正兼職修讀香港城市大學商學院高級工商管理碩士學位。吳先生為我們執行董事兼首席設計師李女士的丈夫，和本集團生產及採購中心總經理吳立文女士的弟弟。

**李琳女士**，45歲，本集團的共同創始人，為本集團的執行董事兼首席創意官。李女士於服裝設計與零售業務積逾20年的經驗，主要負責我們服裝業務的設計與創新。於一九九四年尾，李女士開展在杭州銷售女士服裝，逐步創立及開發彼本身的設計。李女士與吳先生於一九九六年開設售賣李女士本身設計的首間零售店，並於一九九七年成立杭州江南布衣。有關李女士與本集團關係的進一步資料，請參閱「我們的歷史及發展」。

李女士自二零一三年十一月起擔任北京尤倫斯當代藝術中心(UCCA)的董事會成員，以及自二零一五年十月起擔任溫哥華美術館亞洲館(Institute of Asian Art of Vancouver Art Gallery)的董事會成員。李女士於一九九二年七月畢業於浙江大學，持有化學學士學位。李女士是本集團主席、行政總裁兼執行董事吳先生的妻子，和本集團執行董事李明先生的姐姐。

## 董事及高級管理層

李明先生，42歲，二零一六年六月二十九日獲委任為執行董事。李先生於二零零五年三月二十八日加入本集團，在杭州江南布衣的JNBY品牌部門擔任首席設計師，彼主要負責JNBY品牌店的形象設計。李先生自二零零七年七月一直在Croquis品牌道具的設計及開發擔任領導角色。自二零一一年八月起，李先生於本集團的品牌部門擔任設計師。李先生自二零一三年十一月起一直負責我們家具業務的市場研究及品牌規劃。李先生一九九六年七月畢業於杭州的浙江傳媒學院，主修藝術與文學。李先生是本集團執行董事李女士的弟弟。

### 非執行董事

衛哲先生，45歲，二零一三年六月二十四日加盟本集團，當時獲委任為本公司非執行董事。彼主要負責就本集團業務發展提供戰略建議。衛先生在中國的投資及營運管理積逾20年經驗。在加盟本集團前，衛先生於一九九五年至一九九八年擔任普華永道會計財務諮詢公司（現屬羅兵咸永道旗下）的企業融資部經理，以及於一九九八年至二零零零年擔任東方證券有限責任公司的董事總經理及投資銀行總部總經理。衛先生曾擔任中國連鎖經營協會的副會長（二零零二年至二零零六年）及顧問（二零零七年至二零一一年）。由二零零三年至二零零六年，衛先生亦為翠豐集團中國採購辦事處翠豐亞洲有限公司的首席代表。衛先生曾加入阿里巴巴集團，二零零六年十一月至二零零七年一月擔任B2B事業部高級副總裁，二零零七年二月至二零一一年二月為B2B事業部總裁以及阿里巴巴集團執行副總裁。由二零零七年十月至二零一一年二月，彼是曾在聯交所上市世界領先B2B電子商務公司阿里巴巴網絡有限公司的首席執行官（股份代號：01688，於二零一二年六月除牌）。衛先生於二零一零年獲《FinanceAsia》雜誌選為「中國最佳行政總裁」之一。彼自二零一一年六月起出任私募基金Vision Knight Capital General Partners Ltd.的董事。衛先生一九九三年七月畢業於上海的上海外國語學院，持有國際商務管理學士學位，並且於一九九八年六月完成英國倫敦商學院行政人員工商管理碩士企業融資夜間課程。

目前，衛先生由二零一二年五月起已經出任聯交所主板上市公司電訊盈科有限公司（股份代號：00008）的非執行董事。此前，彼於二零一一年十一月至二零一二年五月為電訊盈科有限公司的獨立非執行董事。衛先生於二零一三年十月至二零一五年十一月曾任紐約證券交易所上市公司500.com Limited（股份代號：WBAI）的獨立董事。由二零一五年四月起，衛先生亦出任聯交所主板上市公司中奧到家集團有限公司（股份代號：01538）的非執行董事。衛先生現時擔任三家公開上市公司的獨立董事，包括紐約證券交易所上市公司Leju Holdings Limited（股份代號：LEJU）（由二零一四年四月起）、上海證券交易所上市公司上海晨光文具股份有限公司（股份代碼：603899）（由二零一四年六月起）及聯交所主板上市公司卓爾發展集團有限公司（股份代號：02098）（由二零一六年四月起）。

## 董事及高級管理層

張倍力先生，曾用名張培力，58歲，二零一六年六月二十九日獲委任為我們的非執行董事。彼主要負責就我們的產品提供藝術設計方面的建議。張先生自二零一零年起為中國美術學院(前稱浙江美術學院)的教授。張先生為OCT當代藝術中心(「OCAT」)上海館的執行館長，並為OCAT學術委員會委員。張先生於二零一五年五月獲得Artron.Net頒發第九屆AAC藝術中國年度藝術家大獎。於二零一一年七月十六日至八月十四日，民生現代美術館曾舉辦網羅張先生主要藝術作品的回顧展覽「確切的快感」。

張先生一九八四年七月畢業於杭州的中國美術學院，持有學士學位，主修油畫。張先生二零一零年十二月取得浙江省教育廳的高等學校教師資格。

### 獨立非執行董事

林曉波先生，40歲，本公司的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷，以及監督本集團營運。彼於二零一六年十月十三日加盟本集團，當時獲委任為獨立非執行董事。下表載列林先生加盟本集團前的工作經驗概要：

服務年期	公司名稱	主要業務活動	職位	職責
自二零一三年十一月起	利海資源國際控股有限公司 (於聯交所上市， 股份代號：00195)	採礦及錫金屬 銷售	副總裁兼首席 財務官	會計、合規 事宜及投資者 關係
自二零一五年四月起	中奧到家集團 有限公司 (於聯交所上市， 股份代號：01538)	提供物業管理 服務	非執行董事	向董事會提供 意見及判斷
自二零一五年十一月起	迪諾斯環保科技 控股有限公司 (於聯交所上市， 股份代號：01452)	生產在運行的 板式脫硝 催化劑	獨立非執行 董事	向董事會提供 獨立意見及 判斷

## 董事及高級管理層

服務年期	公司名稱	主要業務活動	職位	職責
二零零四年七月至 二零零五年十二月	中天國際控股有限公司 (於聯交所上市， 股份代號：02379)	物業持有及 銷售智能 電子產品	合資格會計師 兼財務長	財務申報及 投資者關係
二零零五年十二月至 二零零八年五月	石四藥集團有限公司(前稱利君 國際醫藥(控股)， 有限公司，於 聯交所上市， 股份代號：02005)	研究、開發、 製造及銷售 成藥及藥物 產品	合資格會計師、 財務總監 兼公司秘書	公司秘書事務 及財務申報
二零一二年六月至 二零一四年二月	國銳地產有限公司 (前稱建懋國際 有限公司， 於聯交所上市， 股份代號：00108)	物業投資、 酒店管理及 生產和銷售 染料熱昇華 印刷產品	獨立非執行 董事、審核 委員會主席	向董事會提供 獨立意見及 判斷
二零一四年十二月至 二零一六年三月	日成控股有限公司 (於聯交所上市， 股份代號：03708)	提供樓宇維修 及翻新服務	獨立非執行 董事	向董事會提供 獨立意見及 判斷

林先生一九九七年十一月於香港理工大學取得會計學學士學位。林先生分別自二零零四年十月、二零零六年三月、二零零六年三月、二零零六年九月及二零零七年十一月起成為香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會會員、香港特許秘書公會會員、特許金融分析師協會特許金融分析師及特許公認會計師公會資深會員。

林先生曾任彥生國際有限公司(一家於香港註冊成立的公司，主要從事貿易業務，其後於二零零七年三月二十三日解散)的董事。該公司因不再開展任何業務或營運而根據前身公司條例第291AA條以撤銷註冊方式予以解散。林先生已確認其並無導致解散的不當行為及並不知悉因上述解散而已有或將有針對其本人的實際或潛在申索，且其參與上述公司為其擔任該公司董事的部分服務職責及在解散該公司中並無涉及任何不當行為及不法行為。

## 董事及高級管理層

**韓敏女士**，42歲，本公司的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷，以及監督本集團營運。彼於二零一六年十月十三日加盟本集團，當時獲委任為獨立非執行董事。韓女士自二零零六年一月於支付寶(中國)信息技術有限公司(「支付寶」)工作。由二零零六年一月加盟支付寶以來，彼於支付寶出任多個職位，包括市場營業部總監、商戶事業部總經理、用戶事業部總經理。一九九九年九月至二零零五年十二月，韓女士任職於阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司，出任該公司多個職位，包括運營部總監、對外合作及發展部總監，及市場部總監等職務。韓女士一九九七年七月畢業於杭州的杭州電子科技大學(前稱杭州電子工業學院)，持有學士學位，主修外貿。二零零八年十一月，彼畢業於英國的巴斯大學，持有工商管理碩士學位。

**胡煥新先生**，48歲，本公司的獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立建議及判斷，以及監督本集團營運。胡先生於二零一六年十月十三日加盟本集團，當時獲委任為獨立非執行董事。在加盟本集團前，他曾擔任吉百利的多個職位，包括大中華供應鏈總經理。二零零八年至二零零九年，胡先生受僱於英國化妝品公司Vivalis。胡先生亦曾於二零一零年至二零一五年出任聯交所上市公司達芙妮國際控股有限公司(股份代號：00210)的營運總監。自二零一五年三月起，胡先生擔任深圳證券交易所上市公司陽光城集團股份有限公司(股票代號：000671)的母公司陽光控股有限公司的運營總裁。

胡先生於一九九零年七月畢業於廣州的中山大學，持有國際經濟與貿易學士學位。胡先生出任中山大學嶺南(大學)學院董事會董事，並自二零一四年九月出任嶺南大學上海校友會理事。

除上述披露者外，我們概無董事在緊接本文件刊發日期前三年內在香港或海外上市的任何其他公司擔任任何其他董事職位。有關董事的進一步資料，包括彼等的服務合約及薪酬、董事於股份的權益(定義見證券及期貨條例第XV部詳情)，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料」。除本文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條有關我們各董事的其他事宜須作披露，亦無其他有關我們董事的其他重大事項須提呈我們股東注意。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

除上述執行董事外，本集團的高級管理層團隊列述如下：

朱乾先生，35歲，彼於二零一三年十一月加盟本集團時獲委任為首席財務官。彼主要負責本集團整體戰略、業務規劃及發展、財務及運營管理，並自二零一四年十一月起負責本集團JNBY、CROQUIS、jnby by JNBY及less品牌的經銷業務，及jnby by JNBY品牌自營業務管理。

朱先生於審計及財務業積逾13年工作經驗。在加盟本集團前，朱先生由二零零三年八月至二零一三年十一月任職於PriceWaterhouseCoopers LLP，最後出任高級經理，主要負責審計業務。

朱先生於二零零六年八月獲得上海市註冊會計師協會授予註冊會計師資格。朱先生於二零一三年八月獲得上海市註冊會計師協會及上海國家會計學院聯合頒發的上海市註冊會計師協會行業優秀人才。朱先生二零零三年七月畢業於上海財經大學，持有經濟學學士學位，主修財政學(資產管理及評估)，並持有管理學雙學位，主修會計學。

張立先生，32歲，二零一四年七月加盟本集團擔任財務總監，並於二零一五年九月獲委任為本公司的董事會秘書。彼主要負責董事會事務協調、投資者關係管理、內部審計、本集團內部控制及合規。此前，彼於二零一四年七月至二零一五年九月擔任江南布衣服飾的財務總監，並曾擔任我們多家附屬公司的監事。張先生出任鄭州江南布衣董事。

張先生在審計及財務領域積約10年工作經驗。在加盟本集團前，張先生由二零零六年十月至二零一四年四月，張先生於安永華明會計師事務所上海分所工作，最後擔任審計經理。

張先生於二零一二年二月獲上海市註冊會計師協會授予註冊會計師資格。彼二零零六年六月畢業於蘇州大學，持有學士學位，主修國際經濟與貿易。

範永奎先生，32歲，二零一五年九月加盟本集團時獲委任為本集團財務總監。彼主要負責本集團的會計及財務管理。自加盟本集團以來，範先生已在我們多家附屬公司擔任監事。



## 董事及高級管理層

範先生於審計及財務領域積約10年工作經驗。在加盟本集團前，由二零零六年九月至二零零八年四月，範先生於浙江中誠會計師事務所任職核數師。由二零零八年五月至二零一零年六月，彼亦於立信會計師事務所任職項目經理，主要負責在上海證券交易所及深圳證券交易所的首次公開發售項目。由二零一零年七月至二零一五年九月，彼擔任深圳證券交易所上市公司浙江大華技術股份有限公司(股份代碼：002236)的財務分析經理，該公司從事電腦軟件及電子產品的設計、製造及開發。

範先生二零零九年四月獲得浙江省註冊會計師協會授予註冊會計師資格。彼於二零一一年十二月從浙江省人力資源和社會保障廳獲得註冊資產評估師證書。彼於二零一三年六月獲浙江省人力資源和社會保障廳頒發註冊稅務師資格。範先生二零零六年六月畢業於杭州的浙江大學，持有園林專業學士學位。

聶延路先生，45歲，二零零二年八月加盟本集團。聶先生於營運及推廣積逾15年工作經驗。自加盟本集團以來，彼在慧康實業擔任負責JNBY品牌推廣的多個職位，包括由二零零二年八月至二零一一年六月擔任市場總監及業務部總經理，聶先生亦擔任我們多家附屬公司的法定代表人及總經理。聶先生於二零一一年六月加入江南布衣服飾，並擔任江南布衣品牌業務中心總經理。彼於二零一五年八月獲委任為本集團JNBY品牌與Croquis品牌營業部總經理。彼主要負責我們JNBY品牌及CROQUIS品牌的經銷業務。

在加盟本集團前，聶先生曾於珠海經濟特區飛利浦家庭電器有限公司工作，該公司為家居電器製造公司，從事家電的研發、以及製造與銷售。彼亦曾於美寶蓮(蘇州)化妝品有限公司工作，該公司主要從事化妝品製造與銷售，後為歐萊雅(中國)有限公司所收購。

聶先生一九九五年七月畢業於哈爾濱的哈爾濱廣播電視大學，主修工業企業管理。現時，彼於北京大學光華管理學院兼職攻讀行政人員工商管理碩士學位。

申晨曦先生，49歲，自二零一四年十一月加盟本集團起出任本集團零售營運副總裁。彼主要負責我們三個品牌包括JNBY品牌、CROQUIS品牌及less品牌的自營業務管理。申先生亦擔任我們多家附屬公司的總經理。

## 董事及高級管理層

申先生於零售業務及營運積逾20年工作經驗。在加盟本集團前，申先生由一九九五年十二月至二零零二年十二月任職於經營連鎖超市的零售企業沃爾瑪中國投資有限公司，擔任購物中心總經理，期內，彼主要負責整體營運管理。由二零零三年一月至二零一一年一月，彼任職於專注在家居建材零售的公司百安居中國裝飾建材有限公司，期內，彼擔任營運副總裁，主要負責零售營運。彼由二零一一年四月至二零一三年八月亦曾於商業地產開發及管理公司大連萬達商業地產股份有限公司工作，擔任西安地區商業運營公司總經理，職責包括營運管理位於中國北方的萬達廣場，以及為西安地區的萬達廣場招徠投資以及進行物業管理。

申先生於一九八九年六月獲得山西省自學高等教育考試委員會頒發自學高等教育考試主修英文的大專課程畢業證書。

吳立文女士，53歲，於二零零四年七月二十三日加入本集團，獲委任為本集團生產及採購中心總經理。彼主要負責監督我們業務運營的製造及採購事務。彼一直擔任多家附屬公司的董事。吳女士於服務製造業務積逾10年的工作經驗。於二零零四年七月至二零一二年十月，吳女士曾擔任慧康實業的生產及採購中心總經理。吳女士由一九八七年七月至二零零四年七月任職於瀋陽市第九人民醫院，最後擔任醫院超聲科主任。

吳女士自二零一一年十一月擔任臺灣民主自治聯盟第二分支副主席，並自二零一二年四月為中國人民政治協商會議浙江省杭州市第10屆委員會委員。彼一九八七年七月畢業於瀋陽的中國醫科大學，持有醫學學士學位，主修衛生學，二零零四年六月取得醫學碩士學位，主修醫學影像及核醫學。吳女士為董事會主席、本集團行政總裁兼執行董事吳先生的姐姐。

### 聯席公司秘書

張立先生，32歲，二零一四年七月加盟本集團及於二零一六年十月十三日獲委任為我們的聯席公司秘書，待[編纂]後方可作實。彼於二零一五年九月獲委任為本公司的董事會秘書。彼主要負責本集團董事會事務協調、投資者關係管理、內部審計、內部控制及合規。此前，彼於二零一四年七月至二零一五年九月擔任江南布衣服飾的財務總監，並一直擔任我們多家附屬公司的監事。有關其履歷詳情，請參閱「高級管理層」。

## 董事及高級管理層

伍秀薇女士，39歲，二零一六年十月十三日獲委任為我們的聯席公司秘書，待[編纂]後方可作實。伍女士為達盟香港有限公司(一家從事提供企業服務業務的公司)上市服務部的高級經理。伍女士於公司秘書領域擁有15年以上的專業經驗。伍女士於二零零一年十一月於香港城市大學取得法律學士學位，並自二零零七年九月起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。伍女士目前於多間於聯交所上市的公司出任聯席公司秘書，包括北京迪信通商貿股份有限公司、中海集裝箱運輸股份有限公司、Niraku GC Holdings, Inc.及富貴生命國際有限公司。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事林曉波先生、胡煥新先生及韓敏女士。林曉波先生獲委任為審核委員會主席，彼為獨立非執行董事並持有合適專業資格。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制系統、監督審核程序、檢討及監督本集團現有及潛在風險，並履行董事會指派的其他職務及職責。

#### 薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事胡煥新先生、執行董事吳健先生及獨立非執行董事林曉波先生。獨立非執行董事胡煥新先生獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為制定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就僱員福利安排作出建議。

#### 提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由執行董事吳健先生、獨立非執行董事胡煥新先生及韓敏女士組成。吳健先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會作出建議。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層的薪酬

於二零一四財年、二零一五財年及二零一六財年，我們的董事已獲給予的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益)分別約為人民幣5.3百萬元、人民幣4.8百萬元及人民幣5.3百萬元。

於二零一四財年、二零一五財年及二零一六財年各年，給予本公司五名最高薪人士(包括董事)的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益總額分別約為人民幣11.3百萬元、人民幣13.6百萬元及人民幣14.3百萬元。

根據當前有效的安排，於二零一七財年應付我們董事的薪酬總額(不包括酌情花紅)估計約為人民幣7.0百萬元。

於二零一四財年、二零一五財年及二零一六財年，本公司並無向董事或五名最高薪人士支付酬金，作為吸引彼等加入本公司或於加入本公司時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同年放棄收取任何酬金。

除上文所披露者外，於二零一四財年、二零一五財年及二零一六財年，本集團概無向董事支付任何其他款項，亦無應付予彼等的任何其他款項。

本公司董事會將審閱及釐定本公司董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，待[編纂]後，將聽取來自薪酬委員會的推薦意見，而薪酬委員會將考慮可資比較公司所支付的薪金、時間承擔及董事的職責以及本集團的業績。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為本公司股份於聯交所[編纂]後的合規顧問(「合規顧問」)。根據上市規則第3A.23條，在本公司就下列情況作出諮詢時，合規顧問將相應提供意見：

- 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告時；
- 於擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)時；
- 我們擬採用有別於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或本公司業務、發展狀況或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

- 於聯交所就本公司[編纂]價格或成交量的異常變動向本公司作出查詢時。

任期將自[編纂]開始至本公司派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。