

董事、監事、高級管理層及員工

董事

我們的董事會負責並有一般權力進行管理及業務經營。於本文件日期，我們的董事會由九名董事組成，包括六名執行董事及三名獨立非執行董事。

我們的董事的資料如下：

姓名(附註1)	年齡	職位	加盟本集團日期	委任為董事日期	角色及職責
張海軍先生...	64	執行董事及 董事長	本集團創辦人	2001年4月9日	本集團整體業務發展策略
張立剛先生...	44	執行董事及 本集團總經理	自本集團 成立以來	2012年1月1日	本集團整體日常市場推 廣、銷售及營運管理
吳金玉先生...	47	執行董事及本集團 財務總監	自本集團 成立以來	2001年4月9日	本集團整體日常財務管理
張超先生.....	31	執行董事、董事會 秘書及本公司 聯席公司秘書	2012年1月	2015年7月27日	本集團整體業務營運及 公司秘書工作
張力歡先生...	34	執行董事及本集團 焊接業務部經理	2009年8月	2015年7月27日	本集團焊接業務部的整體 日常管理
樊秀蘭女士...	63	執行董事	2006年3月	2015年7月27日	董事長辦公室及本集團 資金營運的整體 日常管理
葉奇志先生...	46	獨立非執行董事	2015年11月	2015年11月30日	請參閱下文附註2

董事、監事、高級管理層及員工

姓名(附註1)	年齡	職位	加盟本集團日期	委任為董事日期	角色及職責
王琦先生.....	43	獨立非執行董事	2015年11月	2015年11月30日	請參閱下文附註2
張立國先生...	58	獨立非執行董事	2015年11月	2015年11月30日	請參閱下文附註2

附註：

- (1) 有關本集團若干董事與其他董事、監事及／或高級管理層之關係之詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。
- (2) 於需要時參與董事會會議帶出與策略、表現、問責性、資源、主要委任及操守及交易標準事宜有關的對本集團重要的獨立判斷；潛在利益衝突發生時擔當領導角色及擔任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會(視乎情況而定)的職責。

執行董事

張海軍先生，64歲，為我們的創辦人、執行董事及本集團董事長，負責本集團的整體業務發展策略。張先生自本公司於2001年4月9日成立以來擔任董事、董事長及本公司的法定代表人。張先生於本公司成立以來至2015年7月亦擔任本公司的總經理。其為中國合資格高級經濟師及工程師。其於1993年10月畢業於中國河北省農業廣播電視學校，取得農業文憑。其於1995年7月畢業於中國石家莊市科技幹部教育學院，取得企業管理文憑。

創辦本集團前，張先生曾參與中國的生產企業的管理工作。於1990年3月，張先生聯同張小鎖先生及其他個人成立河北省藁城市廉州軋鋼廠，該廠乃一間中國的集體所有制企業，從事生產軋鋼產品，其中，張先生擔任法定代表及廠長，負責整體業務及工廠管理。由1993年5月至1998年7月，擔任藁城市翼辰工貿公司的主席及總經理，該公司主要從事生產不同金屬產品及工業品的貿易，其當時負責該公司的整體業務及企業管理。

由1989年5月至2001年3月，張先生曾擔任中國藁城市廉州鎮南尚莊村委會的副主任。他曾擔任中國藁城市人民代表大會、中國河北省人民代表大會及中國石家莊市第十二屆及第十三屆人民代表大會的代表。其亦曾於2006年至2015年擔任石家莊市私營企業協會的副會

董事、監事、高級管理層及員工

長，於2006年至2015年擔任藁城區私營企業協會的會長，及河北省私營企業協會第三屆理事會常務委員及副會長。其現任藁城區人民代表大會常務委員會委員。

張先生是我們其中一名控股股東，其股份權益的詳情載於本文件「主要股東」一節以及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。

張立剛先生，44歲，為我們的執行董事及本集團的總經理，負責本集團的整體日常市場推廣、銷售及營運管理。張先生自2012年1月1日起獲委任為董事。自2000年10月以來，其擔任翼辰鐵路的唯一董事及法定代表。其為中國合資格工程師及助理會計師。其於1995年7月畢業於中國藁城市成人中等專業學校，取得會計文憑，其於1999年1月畢業於中國河北省鄉鎮企業職工中等專業學校並取得兼讀制企業管理文憑後，於2001年12月畢業於中國的石家莊市科技幹部教育學院並取得機械文憑。

由1990年3月至1996年2月，張先生受僱於河北省藁城市廉州軋鋼廠，該廠是中國的集體所有制企業，從事生產軋鋼產品，張先生於該廠先擔任工人，其後擔任會計師，負責營運及財務管理方面。由1996年3月至2001年3月，其受僱於主要從事生產鐵路工程設備的藁城市鐵路工務器材廠，其於該廠擔任銷售員，負責處理銷售或市場推廣事宜。自2001年4月起擔任本公司的副總經理，其後於2015年7月晉升為總經理，負責本公司的整體業務及營運管理。

張先生是我們其中一名控股股東，其股份權益詳情載於本文件「主要股東」一節，以及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。

吳金玉先生，47歲，是我們的執行董事及本集團的財務總監，負責本集團的整體日常財務管理。吳先生自本公司於2001年4月9日成立以來獲委任為董事。其為中國合資格高級會計

董事、監事、高級管理層及員工

師。其於1999年7月畢業於中國石家莊市科技幹部教育學院並取得會計文憑後，於2002年6月畢業於中國河北省中華會計函授學校，取得兼讀制會計文憑。

由1995年3月至2001年4月，吳先生在藁城市翼辰工貿公司擔任會計師，負責處理會計事宜。其自2001年4月起擔任本公司的財務主管，負責整體財務管理及報告事宜，後於2012年1月獲委任為財務總監。

吳先生是我們其中一名控股股東，其股份權益詳情載於本文件「主要股東」一節，以及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。

張超先生，31歲，是我們的執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書，負責監督本集團的整體業務營運及公司秘書工作。張先生於2012年1月加盟本集團，擔任董事會秘書，於2015年7月27日獲委任為董事。張先生於2015年12月10日獲委任為本公司聯席公司秘書。其於2009年7月畢業於中國上海理工大學，取得熱能及能源工程學士學位。

張先生是我們其中一名控股股東，其股份權益詳情載於本文件「主要股東」一節，以及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。

張力歡先生，34歲，是我們的執行董事及本集團焊接業務部經理，負責本集團焊接業務部的整體日常管理。張先生於2009年8月加盟本集團，擔任焊接業務部經理，於2015年7月27日獲委任為董事。自翼辰貿易成立以來，其為該公司唯一董事及法定代表。其於2015年7月完成中國華中師範大學的工商管理網上文憑課程。

張先生是我們其中一名控股股東，其股份權益詳情載於本文件「主要股東」一節，以及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干

董事、監事、高級管理層及員工

其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。

樊秀蘭女士，63歲，是我們的執行董事，負責本集團董事長辦公室及本集團資本運營的整體日常管理。其於2006年3月加盟本集團，擔任董事長助理及本集團資本運營部主管，於2015年7月27日獲委任為董事。其為中國合資格經濟師及高級政工師。其於2000年12月畢業於中國中共中央黨校函授學院，以遙距課程取得經濟管理文憑。

由1986年12月至1998年11月，樊女士曾擔任中國工商銀行股份有限公司藁城支行的副行長及行長。由1998年12月至2001年8月，其曾為中國工商銀行股份有限公司石家莊市橋東支行的行長。由2001年9月至2008年5月，其擔任中國工商銀行股份有限公司河北省分行營業部教育處處長及工會辦公室督導員。

樊女士的股份權益詳情載於本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。

獨立非執行董事

葉奇志先生，46歲，是我們的獨立非執行董事。葉先生於2015年11月30日獲委任為獨立非執行董事。其於1997年10月成為澳洲會計師公會(Australian Society of Certified Practicing Accountants，現稱CPA Australia)之執業會計師。其於2007年10月獲取香港會計師公會資深會員資格。葉先生於1994年3月畢業於澳洲昆士蘭科技大學，並取得會計商業學士學位。其於2008年8月畢業於澳洲阿德萊德大學，並取得工商管理碩士學位。

董事、監事、高級管理層及員工

下表概述葉先生於過去十年來的工作經驗：

期間	僱主名稱	僱主的主要 業務活動	職位	主要職務
2005年10月 至2007年4月	Total Sino Limited	設計、策劃及 生產各種 兒童娛樂產品	財務監控主任	編製每月合併財務及 管理賬目及預算、 監控及更新財務及 會計系統
2007年6月至 2010年11月	昊天發展集團有 限公司(股份代 號：474；前稱 永保時國際(控 股)有限公司及 昊天能源集團 有限公司)	放貸業務、證券 投資買賣、 期貨買賣及 商品貿易業務	財務監控主任、 公司秘書、 合資格會計師 及授權代表	與聯交所及證監會聯 繫及溝通、與內部 及外部審計師及法 律顧問聯繫、編製 每月合併財務及管 理賬目及預算、監 控及更新財務及會 計系統
2010年11月至 2012年8月	中大礦業有限 責任公司	於中國開採鐵礦	財務總監及 公司秘書	編製財務報告及內部 監控並遵守香港適 用法律
2012年9月至 2013年11月	匯祥集團	開採及金融服務	財務總監及 公司秘書	編製財務報告及內部 監控並遵守香港適 用法律

董事、監事、高級管理層及員工

自2013年11月起，葉先生為中國美東汽車控股有限公司(股份代號：1268)的獨立非執行董事，該等股份於聯交所主板上市。自2014年9月起，葉先生出任仁智國際集團有限公司(股份代號：8082)的財務總監及公司秘書，其股份於聯交所創業板上市。

王琦先生，43歲，是我們的獨立非執行董事。王先生於2015年11月30日獲委任為獨立非執行董事。其為中國的合資格工程師。其於1997年7月畢業於中國哈爾濱建築大學(現稱為哈爾濱工業大學)，並取得建築學士學位。

自1999年1月起，王先生為鐵路運輸研究院設計師、項目負責人、第一設計研究院主任、副總工程師及副主管以及北京城建設計發展集團股份有限公司(股份代號：1599)石家莊分公司主管，該公司股份於聯交所主板上市，主要從事為城市軌道交通及與城市軌道交通相關的工業及民用建設以及市政工程項目提供設計、勘察及諮詢服務，及為城市軌道交通提供建設承包服務，並負責整體組織及管理地鐵路線設計。

張立國先生，58歲，是我們的獨立非執行董事。張先生於2015年11月30日獲委任為獨立非執行董事。其為中國高級工程師。其於1982年1月畢業於中國北方交通大學(現稱北京交通大學)，並取得鐵路建築學士學位。

從1996年8月起，張先生歷任中鐵工程設計諮詢集團有限公司(主要從事大型綜合勘察及設計諮詢)鐵路設計部副部長及部長、鐵路部部長、技術部部長及副總工程師，並負責設計鐵路及整體業務營運。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，各董事(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內概無在上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

除本文件所披露外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關董事的其他事宜需要股東垂注，亦概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事、監事、高級管理層及員工

監事

於本文件日期，本公司監事會由三位成員組成。下表顯示關於我們的監事的若干資料。

姓名(附註)	年齡	職位	加盟本集團日期	獲委任為 監事日期	角色及職責
張小鎖先生.....	55	監事會主席	本集團創辦人	2001年4月9日	本集團的生產管理
周恩成先生.....	27	監事	2012年8月	2015年7月27日	本集團的資本運營
劉姣女士.....	29	監事	2012年8月	2015年11月18日	本集團總經理辦公室的日常運作

附註：有關張小鎖先生、劉姣女士各自與其他董事、監事及／或本集團高級管理層之關係之詳情，請參閱「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。除張小鎖先生及劉姣女士外，其他監事與董事、其他監事及／或本集團高級管理層概無任何家族關係。

張小鎖先生，55歲，是我們的監事及監事會主席，負責本集團的生產管理，為中國合資格工程師。其於2001年12月在中國的石家莊市科技幹部教育學院畢業，取得機械文憑。

由1990年3月至2000年12月，張先生擔任河北省藁城市廉州軋鋼廠的生產主任，負責整體生產管理，並自本公司成立以來擔任監事。張先生亦為本公司監事會主席。

張先生是我們其中一名控股股東，其股份權益詳情載於本文件「主要股東」一節，以及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。

周恩成先生，27歲，是我們的監事，負責本集團的資本運營。其於2012年8月加盟本集團，擔任證券事務代表，及於2015年4月獲委任為本集團資本運營部的副主管。其於2011年6月畢業於中國的河北工業大學，取得國際貿易實務文憑。

劉姣女士，29歲，是我們的監事，負責本集團總經理辦公室的日常運作。其於2012年8

董事、監事、高級管理層及員工

月加入本集團為一般員工。其於2011年6月在中國河北科技師範學院畢業，取得意大利語文學士學位。

劉女士為控股股東之一張力斌先生的配偶，其股份權益詳情載於本文件「主要股東」一節及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。劉女士亦擔任隆基的董事。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，各監事(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內概無在上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)概無持有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益。

除上文所披露外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關監事的其他事宜需要股東垂注，亦概無有關監事的資料須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露。

高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關高級管理層(上述執行董事除外)的資料：

姓名(附註)	年齡	職位	加盟本集團日期	獲委任為	
				高級管理層日期	角色及職責
張風選先生....	62	本集團副總經理	2002年9月	2012年1月	本集團安全生產及人力資源的整體日常管理
張力峰先生....	36	本集團副總經理	2003年8月	2003年8月	本集團市場推廣及銷售的整體日常管理

董事、監事、高級管理層及員工

姓名(附註)	年齡	職位	加盟本集團日期	獲委任為	
				高級管理層日期	角色及職責
張力杰先生....	36	本集團副總經理	2003年8月	2012年1月	本集團採購的整體日常管理
和金祥先生....	56	本集團總工程師	2006年9月	2010年1月	本集團的產品質量控制及技術項目的整體日常管理

附註：有關張力峰先生及張力杰先生各自與其他董事、監事及／或本集團高級管理層之關係之詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一段。除張力峰先生及張力杰先生外，上述本集團其他高級管理層與董事、其他監事及／或本集團高級管理層概無任何家族關係。

張風選先生，62歲，是我們的副總經理，負責本集團的安全生產及人力資源的整體日常管理。張先生乃中國機械工程師。其於2001年12月畢業於中國的石家莊市科技幹部教育學院，取得機械文憑。

由1996年8月至2002年8月，張先生擔任河北省藁城市廉州軋鋼廠廠長，負責整體生產。彼於2002年9月加盟本集團，擔任焊接業務部的經理，自2012年1月起獲委任為副總經理。

張先生實益擁有1,267,400股內資股股份。

張力峰先生，36歲，是我們的副總經理，負責本集團市場推廣及銷售的整體日常管理。彼於2003年8月加盟本集團，擔任副總經理。自翼辰企業成立以來，其擔任該公司的唯一董事及法定代表。張先生於2015年7月完成中國的華中師範大學的工商管理網上文憑課程。

張先生是我們其中一名控股股東，其股份權益詳情載於本文件「主要股東」一節，以及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一節。

董事、監事、高級管理層及員工

張力杰先生，36歲，是我們的副總經理，負責本集團採購的整體日常管理。其於2003年7月畢業於中國的石家莊職業技術學院，取得現代秘書文憑。

張先生於2003年8月加盟本集團，擔任焊接業務部的辦公室主管。其於2009年12月擔任物資部的主管，及自2012年1月起晉升為副總經理。

張先生是我們其中一名控股股東，其股份權益詳情載於本文件「主要股東」一節，以及本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事 — (d)董事及監事在[編纂]後於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一段。有關其與本集團若干其他董事、監事及高級管理層的家族關係的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 股東之間的關係 — 家族關係」一節。

和金祥先生，56歲，是我們的總工程師，負責本集團的產品質量控制及技術項目的整體日常管理。和先生乃中國合資格工程師。其於1983年8月畢業於中國的太原重型機械學院（現稱太原科技大學），取得機械（鑄件技術和設備方向）學士學位。

由1983年7月至2001年12月，和先生擔任宣化採掘機械廠及鑄造分廠的鑄件工程師及總工程師，該分廠主要從事金屬鑄造，並負責鑄造技術及質量監控。由2002年1月至2006年8月，其擔任北京首鋼京順軋軋有限公司宣化分廠總工程師，該分廠主要從事軋鋼，並負責鑄造技術及質量監控。其於2006年9月加盟本集團，擔任鑄造車間的工程師，於2010年1月晉升為總工程師。

聯席公司秘書

張超先生，31歲，於2015年12月10日獲委任為本公司聯席公司秘書。張先生為執行董事之一。有關其履歷資料，請參閱本節「執行董事」一段。

盧綺霞女士，58歲，於2015年12月10日獲委任為本公司聯席公司秘書。盧女士為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）執行董事、企業服務董事兼學習及發展部主管。盧女士為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。盧女士於1981年11月畢業於香港理工學院（現為香港理工大學），持有公司秘書及行政高級文憑。

盧女士於企業秘書行業累積逾三十年經驗。於2004年1月加入卓佳前，盧女士於1981年7月至2003年12月期間擔任登捷時有限公司（現稱卓佳登捷時有限公司）公司秘書部董事。盧女士現時為五家於聯交所主板上市的公司的公司秘書或聯席公司秘書，該等公司為東風汽車集

董事、監事、高級管理層及員工

團股份有限公司(股份代號：489)、中國建材股份有限公司(股份代號：3323)、上海復星醫藥(集團)股份有限公司(股份代號：2196)、雷士照明控股有限公司(股份代號：2222)及微創醫療科學有限公司(股份代號：853)。

董事、監事及高級管理層的酬金

截至2015年12月31日止三個年度及截至2016年6月30日止六個月，我們的董事及監事的酬金總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣0.7百萬元。截至2015年12月31日止三個年度及截至2016年6月30日止六個月，本公司支付予五位最高薪人士的酬金總額分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣0.9萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.5百萬元。酬金安排詳情列於本文件附錄一會計師報告附註26。根據該安排及於本文件附錄六「有關董事及監事的進一步資料 — 11.董事及監事」一段所指的董事及監事服務合同及委任函，截至2016年12月31日止年度，董事及監事的袍金及其他向董事及監事支付的酬金的總額估算分別為約人民幣1.3百萬元及人民幣0.5百萬元，不包括任何酌情獎金。

董事、監事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團業績相關的酌情獎金方式收取薪酬。彼等為我們提供服務時或執行有關我們的營運的職責時所必需及合理作出的支出亦可實報實銷。我們恆常審視及釐定董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬待遇。

[編纂]後，本公司的薪酬委員會將會參考同類公司支付的薪金、彼等個別投入的時間及職責，以及本集團的業績，以審視及釐定董事、監事及高級管理層的酬金及薪酬待遇。

於往績記錄期，我們概無支付而董事或監事概無收取任何酬金作為加盟我們或於加盟我們時的獎勵。於往績記錄期，我們概無支付而現任或歷任董事概無收取酬金，作為失去作為本集團的任何成員公司的董事或任何其他與本集團任何成員公司事務管理相關的職位的補償。董事於同期概無放棄任何酬金。

僱員

我們與員工維持良好的工作關係。我們未有遇到與招聘及挽留有經驗的員工有關的任何重大問題。此外，我們的正常業務運作亦無因勞工爭議或罷工而發生重大中斷。

董事、監事、高級管理層及員工

董事委員會

審計委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條的規定成立審計委員會，並列明書面職權範圍。審計委員會的主要職責是就外聘審計師的任免向董事會作出建議、審閱財務報表及就財務報告提出重要意見、監督本公司的內部監控及風險管理系統。目前，審計委員會由葉奇志先生、王琦先生及張立國先生組成，全部均為獨立非執行董事。葉奇志先生是審計委員會的主席。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則第3.25條的規定成立薪酬委員會，並列明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就有關所有董事、監事及本集團高級管理層的整體酬金政策及架構，向董事會作出建議，以及審視與表現掛勾的酬金。目前，薪酬委員會由獨立非執行董事張立國先生及葉奇志先生以及執行董事吳金玉先生組成。張立國先生是薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並列明書面職權範圍。提名委員會的主要職責是審視董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗方面)及就任何有關董事會組成的建議變動向董事會作出建議；評核獨立非執行董事的獨立性；識別適合成為未來的董事會成員的人才，以及就董事會空缺挑選人才或向董事會建議候選人；以及就委任及重新委任董事事宜及董事的繼承計劃，向董事會作出建議。目前，提名委員會由獨立非執行董事王琦先生及張立國先生以及執行董事樊秀蘭女士組成。王琦先生是提名委員會的主席。

企業管治委員會

本公司已成立企業管治委員會，並列明書面職權範圍。企業管治委員會的主要職責是引入及建議有關企業管治的相關原則，以及審視及釐定本集團的企業管治政策。目前，企業管治委員會由獨立非執行董事葉奇志先生及王琦先生以及執行董事張立剛先生組成。葉奇志先生是企業管治委員會的主席。

企業管治

董事認同要達致有效的問責制度，在管理及內部監控程序中引進良好企業管治的元素是非常重要的。

本公司根據上市規則規定及所訂明的企業管治慣例以及公司章程成立審計委員會、薪酬

董事、監事、高級管理層及員工

委員會、提名委員會及企業管治委員會。本公司已採納企業管治系統。我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄14的《企業管治守則》。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任交銀國際(亞洲)有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會就(其中包括)下列情況為我們提供建議：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能屬於須予公佈的交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回；
- (3) 當本公司擬動用[編纂]所得款項的方式，與本文件詳述者有別時，或當我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估算或其他資料時；及
- (4) 當聯交所就我們股份的股價或成交量不尋常變動進行查詢時。

合規顧問的任期由[編纂]開始，至[編纂]後首個完整財政年度的財務業績的年報寄發日期結束，該項委任可經由雙方協定續期。