

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，我們的董事會將由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東大會上報告董事會的工作、釐定我們的業務及投資計劃、編製我們的年度財務預算及決算報告、制定溢利分配及註冊資本增減提議以及行使我們組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。我們[已]與各執行董事[訂立]服務協議。我們[亦已]與各獨立非執行董事[訂立]委任函。

下表列示與我們的董事及高級管理層有關的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任為董事日期	現時於本集團的職位	職務及責任	與其他董事及高級管理層的關係
黃傑龍 太平紳士	44	二零零七年七月	二零一七年六月二十日	執行董事； 主席；行政總裁	本集團的整體管理、 策略規劃、品牌管理、 業務發展、公共關係及 合作	無
高秀芝	51	一九九四年十月	二零一七年六月二十日	執行董事； 副主席	本集團的整體管理、策略 規劃、業務發展、 制度建設及採購管理事宜	無
何志偉	47	一九九六年八月	二零一七年六月二十日	執行董事； 首席財務官	本集團的財務事宜及 預算的整體管理	無
單日堅 銀紫荊星章， CSDSM	60	[●]	二零一七年八月八日	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供 獨立意見	無
熊璐珊	51	[●]	二零一七年八月八日	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供 獨立意見	無
洪為民 太平紳士	49	[●]	二零一七年八月八日	獨立非執行董事	監督董事會並向其提供 獨立意見	無

董事及高級管理層

高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團日期	現時於本集團的職位	職務及責任	與董事及高級管理層的關係
黃傑龍 太平紳士	44	二零零七年七月	執行董事；主席； 行政總裁	本集團的整體管理、 策略規劃、品牌管理、 業務發展、公共關係及合作	無
高秀芝	51	一九九四年十月	執行董事； 副主席	本集團的整體管理、策略 規劃、業務發展、制度建設及 採購管理事宜	無
何志偉	47	一九九六年八月	執行董事； 首席財務官	本集團的財務事宜及預算的 整體管理	無
馬志偉	45	二零零八年十月	營運總監(中國菜)	本集團的中國菜營運事宜的 整體管理	無
蕭永權	63	一九九二年一月	營運總監 (中國菜食品生產)	本集團的中國菜食品生產營運 事宜的整體管理	無
麥家俊	42	二零一二年四月	總經理(亞洲菜)	本集團的亞洲菜一般管理事宜 的整體管理	無
袁家駿	44	二零一二年五月	副總經理 (亞洲菜食品系統)	本集團的亞洲菜食品系統一般 管理事宜的整體管理	無
陳曉誼	31	二零一零年六月	行政經理； 聯席公司秘書	本集團的整體管理及 公司秘書事宜	無

執行董事

黃傑龍先生，太平紳士，44歲，於二零一七年六月二十日獲委任為董事並於二零一七年八月八日調任為執行董事。黃傑龍先生為本集團的主席兼行政總裁。黃傑龍先生為本集團

董事及高級管理層

所有附屬公司的董事。彼主要負責本集團的整體管理、策略規劃、品牌管理、業務發展、公共關係及合作。黃傑龍先生於履行職責時亦為本集團提供領導能力、改革遠見、市場營銷及公共關係策略。黃傑龍先生於工程及餐廳管理行業擁有超過20年的工作管理經驗。

自二零零七年七月至今，彼一直於叙福樓集團(管理)有限公司(於重組前為本集團的前身控股公司)擔任董事。黃傑龍先生於二零零八年八月成立株式會社(香港)，並自二零零八年九月起一直擔任該公司董事。黃傑龍先生憑藉其行業知識及遠見，通過本集團於香港開設「牛角」、「牛涮鍋」、「溫野菜」及「柳氏家」等於香港大受歡迎的品牌，並以此在香港率先成功推出日本燒肉、日本涮涮鍋及韓國炒雞。彼提出及實施評估公司對環境及社會福祉的影響並承擔相應責任的倡議，與世界自然基金會進行合作，於香港推行創新環保海鮮菜單彰顯了這一舉措之遠見。

黃傑龍先生於香港擔任多個公共職位，包括：

任命年份	組織	當前職位
二零一一年	最低工資委員會	委員
二零一二年	方便營商諮詢委員會食物及相關服務業工作小組	召集人
二零一三年	競爭事務委員會	委員
二零一四年	稻苗學會	會長
二零一六年	環境及自然保育基金委員會 — 減少廢物項目審批小組	委員
二零一六年	香港日本食品及料理業協會	主席
二零一七年	環境諮詢委員會	成員
二零一七年	惜食香港督導委員會	成員
二零一七年	餐飲業行業培訓諮詢委員會	主席
二零一七年	強制性公積金計劃管理局	非執行董事
二零一七年	強制性公積金計劃管理局財務委員會	主席

黃傑龍先生於一九九九年九月成為英國公路及運輸學會會員。於二零零一年四月，彼獲選為澳洲工程師學會會員及特許專業工程師。於二零零一年四月，彼獲選為澳洲全國專業工程師註冊處土木工程領域的註冊專業工程師。於二零零一年十二月，彼獲准成為英國土木工程師學會會員及特許土木工程師，隨後於二零零二年五月，彼獲英國工程理事會登記為特許工程師。由於符合過往資歷認可機制(中國餐飲業)的規定，黃傑龍先生於二零一七年十二月二十八日取得香港職業訓練局頒發的中餐機構成本控制資格證明(4級)。

董事及高級管理層

黃傑龍先生於一九九七年五月獲得澳大利亞新南威爾士大學土木工程學學士學位，於二零零一年十一月通過遠程學習獲得澳大利亞查爾斯特大學工商管理(電子商務)碩士學位。

於二零一一年十月，黃傑龍先生獲國際青年商會香港總會選舉為十大傑出青年。彼於二零一四年七月獲委任為太平紳士。

高秀芝女士，51歲，於二零一七年六月二十日獲委任為董事並於二零一七年八月八日調任為執行董事。彼乃為本集團副主席。高女士為本集團所有附屬公司的董事。彼主要負責本集團的整體管理、策略規劃、業務發展、制度建設及採購管理事宜。彼負責監督採購管理、供應鏈管理、食品質量及職業安全控制以及人力資源管理等領域的公司政策及策略實施。彼於履行職責時亦為本集團提供其熱忱態度、遠見、領導能力、創新及洞察力。高女士擁有超過22年的工作經驗及豐富的集團管理經驗。

高女士一直是本集團成功的中流砥柱，於二零零八年與黃傑龍先生共同創辦了株式會社(香港)。高女士與黃傑龍先生為本集團實現多項主要里程碑式的發展、發展策略及於不同關鍵營運系統所取得的成就作出了貢獻，包括推出「牛角」、「牛涮鍋」、「溫野菜」及「柳氏家」等大受歡迎的品牌。

就本集團的採購及物流事宜而言，彼致力於強化我們的採購管理體系，作為牽頭管理人員，彼負責實施認可電子系統實現採購流程的簡化及規範化，其中焦點為二零一二年為三旺成立一家ISO 22000認證的食品廠。彼亦致力於通過設立及領導質量安全部門管理本集團的食品質量及安全控制。就人力資源事宜而言，彼在促進本集團的薪酬、福利、招聘、僱員關係及培訓事宜的運作及實施方面發揮重要作用。

就其於本集團審查制度管理中的角色而言，彼領導並促成本集團信息系統管理的組建，特別是就本集團營運流程及功能的標準化設立項目管理程序，及就生產及維修質量保證創建質量體系。就採購管理而言，彼亦就我們的食品生產、標準化生產、成本控制以及食品及勞工成本管控引入標準化食品手冊。

自一九九四年十月至今，彼一直任職於本集團的採購分部三旺，目前擔任採購及物流總監。自二零零八年十月至今，彼擔任株式會社(香港)的執行董事。自二零零八年十月至

董事及高級管理層

今，彼擔任叙福樓集團(管理)有限公司(於重組前為本集團的前身控股公司)的採購及物流總監。由於符合過往資歷認可機制(中國餐飲業)的規定，高女士於二零一七年十二月二十八日取得香港職業訓練局頒發的中餐機構成本控制資格證明(4級)。

彼於二零一四年三月透過遠程學習獲得美利堅合眾國Charter University的工商管理碩士學位。

何志偉先生，46歲，於二零一七年六月二十日獲委任為董事並於二零一七年八月八日調任為執行董事。何先生乃本集團首席財務官，主要負責本集團財務事宜及預算的整體管理。何先生於審計、會計及財務管理方面擁有超過27年的專業服務經驗。

於加入本集團之前，自一九九零年七月至一九九四年二月，彼任職於黎耀華•樊偉權會計師行，最後職位為高級審計師，主要負責處理交易、工業及投資業務的客戶。自一九九四年三月至一九九六年七月，彼任職於何歐陽會計師事務所，最後職位為高級審計師。自一九九六年八月至今，彼擔任叙福樓辦事處及叙福樓集團(管理)有限公司的會計總監。

何先生於一九九九年七月獲准成為英國特許公認會計師公會會員，隨後於二零零四年七月獲准成為資深會員。彼於二零零零年十月獲准成為香港會計師公會會員。

何先生於一九九零年七月獲香港職業訓練局頒發會計學文憑。

獨立非執行董事

單日堅先生，銀紫荊星章，*CSDSM*，60歲，於二零一七年八月八日獲委任為獨立非執行董事，於緊接[編纂]前生效。單先生於公共紀律服務及管理方面擁有約38年的經驗。

於加入本集團之前，自一九七九年六月至二零一五年十二月，單先生任職於香港懲教署，最終職位為懲教署署長。自二零一五年六月至今，彼任職於香港足球總會，擔任與球會無聯繫之董事。自二零一五年六月至今，彼一直為香港遊樂場協會執行委員會的會員。自二零一五年十一月至今，彼一直為啟新書院學校理事會的社區代表。自二零一七年七月至今，彼一直為香港遊樂場協會副主席。自二零一八年一月十八日至今，彼一直為尚乘集團幕僚長。單先生現時亦為香港青少年軍總會諮議會的會員。

單先生於二零零二年十二月獲得香港大學社會科學碩士學位。單先生獲頒授二零零七年香港懲教事務卓越獎章。彼亦於香港獲頒授二零零九年行政長官公共服務獎狀及二零一四年銀紫荊星章。

董事及高級管理層

熊璐珊女士，51歲，於二零一七年八月八日獲委任為獨立非執行董事，於緊接[編纂]前生效。熊女士於審計、稅務及策略規劃方面擁有超過30年的經驗。

於加入本集團之前，自一九八七年三月至一九九零年三月，熊女士於Weston Woodley & Robertson擔任會計師。自一九九零年五月至一九九三年六月，彼任職於安永會計師事務，最終職位為稅務部門的副經理。自一九九三年十一月至二零零二年四月，彼任職於均富會計師行，最終職位為合夥人。於均富會計師行任職期間，彼於一九九五年十二月至一九九七年二月借調至均富會計師行—洛杉磯擔任經理。自二零零三年一月至二零零五年九月，彼為澳洲及新西蘭特許會計師公會（前稱為澳洲特許會計師公會）的理事。自二零一三年至二零一五年，彼為香港女會計師協會的會長。自二零零二年四月至今，彼擔任喜文顧問有限公司的執行董事。

熊女士於一九九零年四月獲准成為澳洲及新西蘭特許會計師公會會員，隨後於二零零零年六月獲授權使用特許會計師資深會員稱號。彼於一九九一年十二月獲准成為香港會計師公會會員，隨後於一九九九年十一月獲准成為香港會計師公會資深會員。彼於二零一零年九月獲准成為香港稅務學會資深會員，並自二零一零年九月獲登記為註冊稅務師。熊女士現時為澳洲及新西蘭特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，亦為香港稅務學會資深會員及註冊稅務師。

熊女士於一九八八年四月獲得澳大利亞新南威爾士大學會計學士學位。彼於二零一三年六月在香港大學完成女性董事課程，隨後於二零一三年七月完成董事課程。

洪為民先生，太平紳士，48歲，於二零一七年八月八日獲委任為獨立非執行董事，於緊接[編纂]前生效。洪先生於管理諮詢、項目管理及外包服務方面擁有超過20年的經驗。

於加入本集團之前，自一九八七年七月至一九八九年八月，洪先生於資援有限公司擔任經理。自一九八九年九月至一九九一年八月，彼於恒意發展有限公司擔任經理。自一九九一年四月至一九九六年十月，彼於Wit's Consultant Limited擔任董事。自一九九六年年底起兩年內，彼於AT&T Asia/Pacific Group Limited擔任系統整合部經理。自一九九八年八月至二零零四年四月，彼最後任職為Atos Origin Limited的北亞區副總裁及香港區域經理。自二零零四年三月至二零零六年三月，彼於怡和科技(香港)有限公司擔任公司市場部總監。自二零零六年四月至二零一三年八月，彼於Next Horizon Company Limited擔任執行副總裁。自二零一四年五月至今，洪先生擔任前海國際聯絡服務有限公司的董事。自二零一六年五月至今，彼擔任偉仕佳杰控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：856）的獨立非執行董事。自二零一七年一月至今，彼擔任惠智科技(香港)有限公司的董事。

董事及高級管理層

彼於二零零二年三月獲選為英國電腦學會會員，隨後於二零零八年七月獲授予特許資訊科技專業資深會員資格。彼分別於二零零二年七月及二零零八年二月獲准成為香港董事學會及香港電腦學會資深會員。

洪先生於一九八八年十一月獲得香港理工學院(現稱為香港理工大學)數學、統計及電子計算學高級文憑。彼於一九九七年七月通過遠程學習獲得英國博爾頓學院工商管理學士學位，並於一九九五年十二月通過遠程學習獲得英國赫爾大學工商管理(綜合工商管理)碩士學位。彼於二零零六年十二月獲得香港中文大學比較和公共史學文學碩士學位。彼於二零一一年六月獲得得中國人民大學法學碩士學位。彼於二零一二年十二月透過遠程學習獲得菲律賓比立勤國立大學工商管理博士學位。

洪先生於二零零七年獲頒授民政事務局局長嘉許計劃獎章。洪先生於二零一五年七月獲委任為太平紳士。洪先生於二零一七年十二月當選為中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會香港代表。

各董事均無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述之任何事件。除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年，概無董事擔任其他上市實體之董事。

高級管理層

黃傑龍先生，太平紳士，44歲，於二零一七年六月二十日獲委任為董事並於二零一七年八月八日調任為執行董事。彼為本集團的主席兼行政總裁。有關黃傑龍先生背景之詳情，請參閱本節「執行董事」一段。

高秀芝女士，51歲，於二零一七年六月二十日獲委任為董事並於二零一七年八月八日調任為執行董事。彼為本集團的副主席。有關高女士背景之詳情，請參閱本節「執行董事」一段。

何志偉先生，46歲，於二零一七年六月二十日獲委任為董事並於二零一七年八月八日調任為執行董事。彼乃本集團首席財務官。有關何先生背景之詳情，請參閱本節「執行董事」一段。

馬志偉先生，44歲，於二零零八年十月加入本集團。馬先生乃本集團營運總監(中國菜)，主要負責本集團中國菜營運事宜的整體管理。馬先生於餐飲業(包括營運事宜)方面擁有約9年的經驗。

自二零零八年十月至今，馬先生於叙福樓餐飲及叙福樓集團(管理)有限公司(於重組前為本集團的前身控股公司)出任高級營運經理。鑒於於叙福樓集團(管理)有限公司擔任的同

董事及高級管理層

類職務，彼主要負責管理本集團的中國菜業務(包括樓面工作及婚宴)、市場推廣、宴會銷售及籌劃、設立銷售目標、成本分析及僱員培訓及分配。

由於符合過往資歷認可機制(中國餐飲業)的規定，馬先生於二零一七年五月取得香港職業訓練局頒發的餐飲服務及宴會管理資格證明(4級)。

蕭永權先生，63歲，於一九九二年一月加入本集團。蕭先生乃營運總監(中國菜食品生產)，主要負責本集團整體中國菜食品生產營運事宜的管理。彼於餐飲業(特別是中國菜食品生產)方面擁有超過25年的經驗。

自二零零八年三月至今，蕭先生於叙福樓餐飲及叙福樓集團(管理)有限公司供職出任營運總監(生產)，主要負責管理本集團中國菜食品生產質量、菜單設計及標準化及成分控制、成本控制、食品安全衛生以及僱員培訓及分配。

由於符合過往資歷認可機制(中國餐飲業)的規定，蕭先生於二零一七年五月取得香港職業訓練局頒發的廚房管理資格證明(4級)。

麥家俊先生，41歲，於二零一二年四月加入本集團。麥先生為我們的總經理(亞洲菜)，主要負責本集團整體亞洲菜一般管理事宜。彼於餐飲業(特別是有關亞洲菜一般管理)方面擁有約23年的經驗。

於加入本集團之前，麥先生於會展公司及多家連鎖餐廳任職，負責日常營運及個別安排的餐飲服務。自二零一二年四月至今，麥先生任職於株式會社(香港)，現為株式會社(香港)的總經理(亞洲菜)。

麥先生獲得國際認可認證有限公司有關危害分析及關鍵控制點的培訓證書。彼亦於二零一零年六月取得香港城市大學頒發的基礎食物衛生經理課程的結業證書。

袁家駿先生，44歲，於二零一二年五月加入本集團。袁先生為我們的副總經理(亞洲菜食品系統)，主要負責本集團整體亞洲菜食品系統一般管理及食品成本控制事宜。彼於餐飲業(特別是有關亞洲菜食品系統管理及食品成本控制方面)擁有約15年的經驗。由於符合過往資歷認可機制(中國餐飲業)的規定，袁先生於二零一七年十二月取得香港職業訓練局頒發的中餐機構成本控制資格證明(4級)。

董事及高級管理層

於加入本集團之前，袁先生作為廚師長於多家日本連鎖餐廳工作超過十年，負責經營、食品採購及質量監控。自二零一二年五月至今，袁先生任職於株式會社(香港)，現為其食品系統副總經理。

袁先生於二零一一年十二月獲得香港職業訓練局頒發的基礎食物衛生經理課程證書。

陳曉誼女士，31歲，於二零一零年六月加入本集團。陳女士為我們的行政經理及聯席公司秘書。彼主要負責本集團整體管理及公司秘書事宜。陳女士於公司秘書專業方面擁有超過7年的經驗。

自二零一零年六月至今，陳女士於叙福樓餐飲任職，最後職位為行政經理，彼亦同時於叙福樓集團(管理)有限公司任同等職位。

彼於二零零八年七月透過遙距課程獲得英國諾森比亞大學的旅遊管理學士學位。彼現時為香港特許秘書公會的畢業會員。陳女士於二零一七年十一月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。陳女士於二零一三年七月獲香港管理專業協會授予公司秘書實務 — 第一部分：公司秘書實務證書，並於二零一三年十月獲香港管理專業協會授予公司秘書實務 — 第二部分：公司法證書。隨後彼於二零一三年十二月獲香港管理專業協會授予公司秘書實務 — 第三部分：上市公司證書。

聯席公司秘書

陳曉誼女士亦為本公司的聯席公司秘書。有關陳曉誼女士的履歷請參閱上文「— 高級管理層」一節。鑒於陳女士並不具備香港上市規則第3.28條所載資格，我們已向香港聯交所申請[且香港聯交所已授權]豁免嚴格遵守相關規定。有關詳情請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

余詠詩女士，本公司的聯席公司秘書，主要負責本集團的整體公司秘書事宜。

余女士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。彼擁有香港中文大學專業會計學士學位並於公司秘書行業擁有超過十年的工作經驗。彼現於全球領先專業公司達盟香港有限公司供職。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

我們已於二零一七年八月八日成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第C3段訂立其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事熊璐珊女士（為審核委員會主席，具專業會計資格）、洪為民先生及單日堅先生組成。審核委員會的主要職責為透過就本集團的財務報告流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見而協助董事會監察審核流程、制定及檢討我們的政策並履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已於二零一七年八月八日成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第B1段訂立其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，其中單日堅先生及熊璐珊女士二人為獨立非執行董事，黃傑龍先生為執行董事。薪酬委員會主席為單日堅先生。薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(i)就我們全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立制訂薪酬政策的正式而透明程序向董事會提出建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；及(iii)參考董事會的企業目標及宗旨檢討並批准管理層的薪酬建議。

於往績記錄期間，我們的董事及高級管理層成員的薪酬政策乃基於彼等經驗、責任水平及一般市況而定。任何酌情花紅及其他獎勵付款均與本集團業績以及董事及高級管理層成員的個人表現有關。我們擬於[編纂]後採納相同薪酬政策，惟須經薪酬委員會審閱及作出建議。

提名委員會

我們已於二零一七年八月八日成立提名委員會，並訂立其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即黃傑龍先生、單日堅先生及洪為民先生，其中兩名成員為我們的獨立非執行董事。提名委員會的主席為黃傑龍先生。提名委員會的主要職能是就委任董事會成員向董事會提出建議。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

我們的執行董事(亦為我們的僱員)以僱員身份收取薪金及現金花紅形式的薪酬。

二零一五財年、二零一六財年及二零一七財年，本集團向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他實物津貼、福利以及酌情花紅)分別為11,283,000港元、10,876,000港元及8,582,000港元。

二零一五財年、二零一六財年及二零一七財年，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他實物津貼、福利以及酌情花紅)分別為15,426,000港元、14,648,000港元及10,241,000港元。

二零一五財年、二零一六財年及二零一七財年，本集團並無向董事或前任董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，以作為招攬加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

根據我們現行的安排，董事截至二零一八年十二月三十一日止年度的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼以及其他實物津貼及福利)估計不超過7,258,000港元。

企業管治守則守則條文第A.2.1條

本公司已遵守或將遵守上市規則附錄14所載企業管治守則，惟第A.2.1條除外，該條例規定主席及行政總裁須由不同人士擔任。

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色須予區分，不可由同一名人士擔任。黃傑龍先生現時出任該兩個職位。黃傑龍先生一直為本集團的主要領導人，主要負責參與制訂業務策略及確定本集團的整體方向。由於彼直接指導高級管理層，故彼亦對本集團的營運承擔主要責任。經考慮到持續執行業務計劃，我們的董事(包括獨立非執行董事)認為，黃傑龍先生為該兩個職位的最佳人選，而現時的安排具有裨益，並符合本公司及股東的整體利益。在由經驗豐富及優秀人才組成的高級管理層及董事會的管理下足以達致平衡其權力與權限。董事會現時由三名執行董事(包括黃傑龍先生)及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有相當高的獨立性。

董事將於每個財政年度審閱我們的企業管治政策並遵從企業管治守則及遵守將於[編纂]後載入我們年報的企業管治報告的「不遵守須解釋」原則。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，我們已遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的所有守則條文。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況下向我們提供意見：

- (a) 刊發任何受規管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括股份發行及股份回購；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所向我們詢問有關股份價格或交投量不尋常波動。

委任任期將由[編纂]起至就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日為止，有關委任可經由雙方互相協定予以延續。