

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，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。董事通過選舉產生，任期三年，可連選連任。

下表載列有關我們的董事及高級管理層的資料。

董事及高級管理層

下表載列本公司董事的主要資料：

姓名	年齡	加入 本集團的日期	職務	委任日期	職責
徐昌俊.....	61	2012年 4月18日	董事長	2018年 2月2日	負責主持 董事會工作
			執行董事	2017年 3月13日	
汪輝武.....	45	2005年 1月5日	執行董事	2017年 3月13日	負責執行 董事會決議及
			首席執行官	2018年 2月2日	本集團整體 戰略規劃及 運營管理
			總裁	2018年 2月2日	
李濤.....	48	2010年 12月5日	執行董事	2017年 3月13日	負責本集團 業務發展及併 購
			首席戰略官	2018年 2月2日	
唐健源.....	50	2016年 9月7日	非執行董事	2017年 3月13日	負責監察 本集團整體 管理及戰略 規劃
呂志超.....	47	2017年 3月13日	非執行董事	2017年 3月13日	負責監察 本集團整體 管理及戰略 規劃

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年齡	加入		職務	委任日期	職責
		本集團的日期				
王德根.....	47	2007年 10月15日		非執行董事	2017年 3月13日	負責監察 本集團整體 管理及戰略 規劃
張進.....	59	2018年 7月14日		獨立 非執行董事	2018年 7月14日	負責監察 本集團及 提供獨立意見
陳雲華.....	66	2018年 7月14日		獨立 非執行董事	2018年 7月14日	負責監察 本集團及 提供獨立意見
高皓.....	35	2018年 7月14日		獨立 非執行董事	2018年 7月14日	負責監察 本集團及 提供獨立意見

下表載列本公司高級管理層的主要資料：

姓名	年齡	首次加入		職務	委任日期	角式及職責
		本集團的日期				
汪輝武.....	45	2005年 1月5日		首席執行官	2018年 2月2日	負責執行 董事會決議及
				總裁	2018年 2月2日	本集團整體 戰略規劃及 運營管理
蔣林.....	51	2016年 2月18日		首席運營官	2018年 2月2日	負責主持 本集團的 日常營運管理
				常務副總裁	2018年 2月2日	

董事及高級管理層

姓名	年齡	首次加入		委任日期	角式及職責
		本集團的日期	職務		
陳厚義.....	62	2016年 4月4日	高級副總裁 教育管理 委員會主任	2018年 2月2日 2018年 2月2日	負責本集團 學校的 運營管理
婁群偉.....	49	2005年 1月12日	高級副總裁	2018年 2月2日	負責教育 教學和 學生管理
李濤.....	48	2010年 12月5日	首席戰略官	2018年 2月2日	負責本集團 業務發展及 併購
李驍.....	38	2013年 6月5日	高級副總裁	2018年 2月2日	負責本集團 學校建設和 後勤管理
何旋.....	47	2017年 6月20日	財務總監	2018年 2月2日	負責資本運作 和投資者 關係

董事

徐昌俊，61歲，為董事長兼執行董事。徐先生自2018年2月2日起獲委任為本公司董事長，及自2017年3月13日起獲委任為本公司執行董事。徐先生自2012年4月起擔任希望教育董事，自2016年9月起擔任希望教育董事長；自2016年6月起擔任西南交通大學希望學院理事會成員；及自2018年1月19日起擔任外商獨資企業董事。

徐先生於1989年至1997年歷任西華大學(前稱成都師範高等專科學校)審計科長、財務物資處長，並於此期間同時擔任四川省高校會計學會副會長。於1997年3月至2010年6月，彼擔任東方希望集團有限公司財務部長、審計監察部長及投資部長。東方希望集團主要業務為農業和重化工業；重化工業涉足電力、有色金屬、生物化工、煤化工、氯鹼化工、石油化工、礦山和建材等。

董 事 及 高 級 管 理 層

徐先生於1989年6月自西南財經大學獲得統計學專業碩士研究生學歷，並於2000年6月獲得註冊會計師資格。彼於2009年4月獲《新理財》雜誌社評選為「中國優秀CFO」，並於2010年4月當選為《首席財務官》雜誌封面人物。

汪輝武，45歲，為執行董事、首席執行官兼總裁。汪先生自2017年3月13日起獲委任為本公司執行董事，並自2018年2月2日獲委任為本公司首席執行官兼總裁。汪先生自2004年12月起擔任四川五月花專修學院董事長；自2007年10月起擔任希望教育董事兼總裁；自2007年12月起擔任四川省國建投資有限公司監事；自2009年1月起擔任西南交通大學希望學院董事；自2011年9月起擔任上海舒瑞投資諮詢有限公司執行董事；自2011年9月起擔任民辦四川天一學院董事；自2012年11月起擔任資陽五月陽光教育投資有限公司董事；自2013年5月起擔任四川希望汽車職業學院理事長；自2014年9月起擔任貴州財經大學商務學院董事；自2014年12月起擔任山西醫科大學晉祠學院董事；自2017年1月起擔任四川希望汽車技師學院理事長；及自2018年1月19日起擔任外商獨資企業董事。

汪先生於1999年3月至2007年9月擔任成都五月花計算機專業學校校長兼董事總經理；及自2005年1月至2007年10月擔任希望教育監事。

汪先生於2009年6月自四川師範大學(成人高等教育)經濟管理專業畢業，並於2013年6月自四川師範大學教育學專業本科畢業。

李濤，48歲，為執行董事兼首席戰略官。李先生自2017年3月13日獲委任為本公司執行董事，並自2018年2月2日起獲委任為本公司首席戰略官。李先生自2011年9月起擔任民辦四川天一學院董事；自2014年8月起擔任貴州財經大學商務學院董事；自2014年10月起擔任希望教育高級副總裁；自2014年12月起擔任山西醫科大學晉祠學院董事。

李先生於1999年7月至2010年12月擔任成都漢王科技有限公司總經理。成都漢王科技有限公司主營業務為電腦軟硬件技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；投資諮詢(不含證券、金融、期貨)；銷售計算機軟、硬件及外部設備、機械設備、通訊設備(不含無綫電發射設備)。

李先生於2016年5月入讀於北京的中歐國際工商學院遠程高級工商管理專業碩士學位。

董事及高級管理層

唐健源，50歲，為非執行董事。唐先生自2017年3月13日獲委任為本公司非執行董事。唐先生自2010年12月起擔任四川特驅投資常務副總裁兼副董事長，及自2016年9月起擔任希望教育董事。

唐先生自2003年4月至2010年12月任安順特驅飼料有限公司總經理，安順特驅飼料有限公司主營業務為豬禽飼料生產加工及銷售。

唐先生於2006年10月自中國人民大學商學院高級工商管理碩士專業學位畢業。2016年12月當選四川省飼料工業協會副會長，2018年1月獲得國務院頒發的國家科技進步二等獎。

呂志超，47歲，為非執行董事。呂先生自2017年3月13日獲委任為本公司非執行董事。呂先生自2013年6月3日起於中國光大控股有限公司擔任人民幣夾層基金董事總經理。

呂先生於2001年4月至2013年5月於加拿大豐業銀行兼任數職，其中包括任北京代表處首席代表兼中國區戰略發展負責人。呂先生於1995年5月至1998年8月任職於交通銀行深圳分行信貸部審查科副科長。彼於1994年2月至1995年4月任職於深圳市本豐投資諮詢有限公司外匯交易部經理。深圳市本豐投資諮詢有限公司主營業務為投資諮詢服務。呂先生於1992年10月至1994年1月任職於招商銀行深圳分行客戶經理。

呂先生於1992年6月自中國人民大學獲得國際金融專業學士學位；於1999年11月自加拿大英屬哥倫比亞大學獲得文學碩士學位；於2001年4月自加拿大西安大略大學獲得工商管理專業碩士學位；並於1995年9月自中國司法部獲得中國律師資格。

王德根，47歲，非執行董事。王先生自2017年3月13日起獲委任為本公司執行董事。王先生自1999年9月起擔任內江萬千飼料有限公司總經理，內江萬千飼料有限公司主要業務為加工、生產及銷售飼料。自2005年8月起擔任四川特驅投資集團有限公司董事長；自2007年10月起任四川希望教育董事；自2012年4月起任四川希望教育董事長；自2013年3月起擔任華西希望總裁；自2014年4月起擔任四川德康農牧科技有限公司董事長，四川德康農牧科技有限公司主要業務為銷售家禽、生豬及養殖技術研發。自2015年5月起任四川希望教育法定代表人；自2016年6月起任西南交通大學希望學院理事。

董事及高級管理層

王先生自2012年7月20日至2016年6月20日擔任西南交通大學希望學院理事長、法定代表人，並於2012年4月至2017年5月擔任四川省國建投資有限公司執行董事及法定代表人。

王先生於2006年7月自北京大學光華管理學院工商管理碩士專業畢業，於1994年7月自電子科技大學電子設備結構專業畢業。王先生於2003年8月獲得四川省優秀創業人才，由中共四川省委四川省人民政府頒發；2012年12月獲得中國畜牧飼料行業「十大傑出CEO」，由中國飼料經濟專業委員會頒發；2014年12月當選四川省青年聯合會副主席，於四川省青年聯合會第十三屆委員會全體會議。

張進，59歲，為獨立非執行董事。張先生自2018年7月14日獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生自2015年3月起擔任四川大學華西第二醫院總會計師；自2015年12月起擔任中國衛生經濟學會衛生財會分會副會長；自2013年1月起擔任財政部政府採購招標評審專家；自2016年6月起擔任四川省衛生經濟學會副會長；自2003年2月起擔任四川省高級會計師評審專家；自2017年6月起擔任四川省內部控制諮詢專家；自2016年6月起擔任四川大學醫院管理工商管理碩士教授；及在中國擔任醫院管理諮詢培訓專家。

張先生於1988年4月前曾任職四川省衛生和計劃生育委員會，負責財務運作。張先生1998年4月前為工務員並於1998年6月至2011年4月擔任四川大學華西醫院財務部長。

張先生於1990年6月自西南財經大學獲得經濟專業碩士學位及於2006年5月自加州美國大學獲得醫院管理專業工商管理碩士學位。張先生於2000年7月獲得高級會計師資格。

陳雲華，66歲，獨立非執行董事。陳先生自2018年7月14日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生自2007年3月起被公安部聘為公安幹警培訓基地主任。

陳先生自2010年2月至2014年8月擔任一級警監，自2002年3月至2014年8月擔任四川省警察學會副會長，自2009年6月至2014年8月擔任四川警察學院院長、自2009年6月至2014年8月擔任黨委副書記，並於2010年10月至2015年11月擔任四川省十一屆政協委員。

董事及高級管理層

陳先生於1993年12月獲得本科學位，於1998年10月自四川聯合大學獲得法學碩士學位。

高皓，35歲，為獨立非執行董事。高博士自2018年7月14日獲委任為本公司獨立非執行董事。高博士自2015年9月起於清華大學國家金融研究院擔任全球家族企業研究中心主任，自2014年12月起於清華大學五道口金融學院擔任戰略合作與發展辦公室主任，自2013年6月至2014年12月擔任清華大學五道口金融學院中國金融案例中心執行主任。

高博士的研究及教學領域包括公司治理、戰略管理及家族傳承，在學術期刊和財經雜誌上屢次發表論文，作為著者、主編或譯者出版13部學術著作。自2010年12月起，擔任人民出版社及東方出版社出版的《家族企業治理叢書》及《家族財富傳承叢書》主編。自2013年8月以及2015年3月起，分別擔任《新財富》雜誌及《家族企業》雜誌的專欄作家。自2017年9月起，擔任中國企業改革與發展研究會研究員。

高博士於2005年7月取得清華大學自動化專業工學學士學位，於2007年7月取得北京大學經濟學學士學位，以及於2012年6月取得清華大學管理科學與工程專業管理學博士學位。高博士於2015年7月自哈佛商學院獲頒公司董事會課程、審計委員會課程及薪酬委員會課程畢業證書，以及於2017年8月自斯坦福大學商學院獲頒兼併收購課程及人力、文化與績效課程畢業證書。

高博士自2016年8月起擔任現代傳播控股有限公司(香港交易所主板上市，股份代號：72)的獨立非執行董事，現代傳播控股有限公司主要從事香港及中國內地的雜誌及媒體業務。高博士自2018年5月起擔任鑫苑地產控股有限公司(紐約證券交易所上市，股份代號：XIN)的獨立董事，鑫苑地產控股有限公司主要從事房地產開發及物業管理業務。

高級管理層

汪輝武，45歲，為首席執行官兼總裁。有關汪先生的履歷，請參閱「一董事」。

蔣林，51歲，為首席運營官及常務副總裁。蔣先生自2018年2月2日起獲委任為首席運營官及常務副總裁。蔣先生自2016年2月起擔任希望教育常務副總裁。

董 事 及 高 級 管 理 層

蔣林自1981年7月至1983年12月任湖南辰溪縣郵電局技術員，自1983年12月至1993年3月任湖南辰溪郵電局秘書，自1987年7月至1993年3月任湖南省郵電管理局辦公室綜合秘書，自1993年3月至1995年4月任湖南省郵電管理局辦公室主任助理、副主任，自1995年4月至1995年10月在郵電部辦公廳綜合調研室工作，自1995年10月至1996年12月任郵電部辦公廳新聞處副處長，自1996年12月至1997年10月任郵電部辦公廳秘書處副處長，主持全面工作，自1997年10月至1998年3月任郵電部辦公廳秘書處副處長兼專職秘書，自1998年3月至1998年8月任信息產業部辦公廳專職秘書，1998年8月至2001年12月任信息產業部人民郵電報社辦公室主任、社長助理，2001年12月至2007年7月任信息產業部人民郵電報社副社長。蔣先生自2007年7月至2012年9月擔任四川省資陽市委常委、副市長，自2012年9月至2016年1月擔任四川省資陽市委常委。蔣先生曾長期分管教育、衛生、商務、投資促進和現代服務業，具有豐富的行政管理工作經驗和教育行業管理經驗。

蔣先生於1981年7月獲得湖南省郵電學校綜合電信文憑學歷，於1987年7月獲湖南省廣播電視大學黨政管理幹部經濟基礎專業大專學歷，於2002年8月至2004年12月獲得中共中央黨校經濟管理學學士學位。蔣先生於1994年4月至1996年4月於中國社會科學院研修企業管理，於1998年9月獲得中華人民共和國郵電部人事司授予高級經濟師資格。

陳厚義，62歲，為高級副總裁兼教育管理委員會主任。陳先生自2018年2月2日獲委任為本公司高級副總裁兼教育管理委員會主任。

陳先生於1982年2月至1992年2月於貴州工業大學(前稱貴州工學院)管理系任教，先後擔任系教研室副主任、主任及系副主任等職。彼於1995年2月至1998年3月先後任貴州工業大學管理系黨總支書記兼系副主任(主持系黨政工作)、貴州工業大學黨委組織部部長、貴州工業大學黨委委員兼副書記；於1998年4月至2000年12月任貴州經濟管理幹部學院院長；於2001年1月至2014年12月任貴州財經大學(前稱貴州財經學院)院長、校長及黨委副書記；及於2016年1月至2017年2月任二級教授及碩士生導師。

董 事 及 高 級 管 理 層

陳先生於2009年6月自武漢理工大學獲經濟學博士學位。

婁群偉，49歲，為高級副總裁。婁女士自2018年2月2日起獲委任為本公司高級副總裁。婁女士自2011年9月起擔任上海舒瑞投資諮詢有限公司監事；自2011年9月起擔任民辦四川天一學院董事；自2013年5月起擔任四川希望汽車職業學院董事；自2014年7月起擔任四川文化傳媒學院理事長及法定代表人；自2014年10月起擔任希望教育高級副總裁；自2017年1月起擔任四川希望汽車技師學院理事；及自2017年5月起擔任四川省國建投資有限公司董事。

婁女士於2001年11月至2004年8月擔任 Chengdu Jinjiang Cuisine School (現稱成都新東方烹飪學校) 校長助理；於2004年9月至2007年9月於成都五月花計算機學校擔任辦公室主任兼外聯主任；於2005年1月至2014年10月歷任希望教育人事部主管、行政部經理、外聯部主任及總裁助理；及於2014年4月起至2017年4月擔任四川永和投資教育有限公司董事。

婁女士於1991年7月自西昌學院獲得經濟管理專業大專學歷，並於2010年7月自中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)獲得行政管理專業本科學位。

李濤，48歲，為首席戰略官。有關李先生的履歷，請參閱「一董事」。

李驍，38歲，為高級副總裁。李先生自2018年2月2日起獲委任為本公司副總裁，於2017年4月4日獲委任為希望教育高級副總裁。

李先生於2008年5月至2010年6月擔任四川希望保險代理有限公司經理；於2010年6月至2013年5月於成都流星雨光電科技有限公司任職總經理；及於2013年6月至2017年4月擔任希望教育採購部負責人。

李先生於2004年6月自浙江工業大學獲得應用化學專業學士學位。

何旋，48歲，財務總監。何先生自2018年2月2日起獲委任為本公司財務總監。何先生自2017年6月起任希望教育財務總監。

董事及高級管理層

何先生自1999年4月至2000年4月任華西希望漯河萬千飼料有限公司會計，負責公司籌建期間基建財務核算及協助前期部門籌建、市場調查、公司管理制度建設等工作；自2000年5月至2001年10月任華西希望漯河萬千飼料有限公司財務科長(主持工作)；自2001年11月至2002年12月任華西希望漯河萬千飼料有限公司財務部副經理(主持工作，期間還主持公司行政辦公室工作)；自2003年1月至2008年4月任華西希望漯河萬千飼料有限公司財務部經理，協助總經理強化日常經營和管理，逗硬獎懲，嚴明制度與紀律，建言獻策，這期間公司實現了良好的經濟效益。

何先生於1997年10月獲西南財經大學會計專業大專學歷。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年，概無董事及高級管理層成員擔任任何公眾上市公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

除上文所披露者外，我們的董事概無直接或間接與我們的業務競爭(或可能競爭)的業務中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關我們董事與其他董事及高級管理人員關係的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條或附錄一A第41(3)段須予披露。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後可行日期，概無其他與董事委任有關的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

聯席公司秘書

梁穎嫻女士，於2018年3月15日獲委任為本公司的聯席公司秘書。梁女士為SWCS企業服務集團(香港)有限公司(前稱SW企業服務集團有限公司)的副總裁。彼擁有逾10年財務、會計及公司秘書工作經驗。梁女士持有工商管理學士(會計學)學位、法律學士學位和國際企業及金融法律碩士學位。梁女士為香港特許秘書公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、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。

董事及高級管理層

黃忠財先生，於2018年3月15日獲委任為本公司的聯席公司秘書。黃先生自2014年7月起擔任希望教育副總裁。彼於2012年12月至2014年7月於成都五月花電腦專業學校任財務處處長。黃先生於2011年至2012年於峨眉山峨眉春酒業有限公司任總經理並曾於四川省仙之竹尖茶葉銷售有限公司負責財務工作經理。

黃先生於2007年6月自四川農業大學獲得財務管理本科學歷。

董事委員會

根據相關中國法律法規、細則及香港上市規則，本公司已成立三個董事委員會，即審計委員會、戰略及發展委員會以及提名及薪酬委員會。

審計委員會

審計委員會由五名董事組成，即張進先生、唐健源先生、呂志超先生、陳雲華先生、高皓博士。張進先生現為審計委員會主席。審計委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 就外聘核數師的委任向董事會提供建議；
- 審閱並監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效；
- 審閱本公司的財務資料；
- 監督本公司的風險管理、財務申報制度及內部監控系統；及
- 監督本公司的財務報告系統及企業管治職能。

戰略及發展委員會

戰略及發展委員會由五名董事組成，即汪輝武先生、王德根先生、徐昌俊先生、呂志超先生及李濤先生。汪輝武先生現為戰略及發展委員會主席。戰略及發展委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 審議本公司經營目標及發展戰略規劃，並向董事會提出建議；

董事及高級管理層

- 根據國內外經濟金融形勢、市場和行業變化趨勢及有關教育機構的國家政策等，對可能影響本公司發展戰略規劃及其實施的因素進行評估，並向董事會及時提出發展戰略規劃調整建議；
- 監督及檢查年度和中期經營計劃的執行；
- 評估本公司公司治理狀況，並向董事會提出建議；及
- 法律、行政法規、部門規章規定的以及董事會授權的其他事宜。

提名及薪酬委員會

提名及薪酬委員會由三名董事組成，即陳雲華先生、汪輝武先生及高皓博士。陳雲華先生現為提名及薪酬委員會主席。提名委員會的主要職責包括(但不限於)：

- 最少每年一次審閱董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合本公司企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選或提名有關人士出任董事或就此向董事會提供建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；
- 在董事會作出委任前綜合評估董事會的技能、知識及經驗，並根據評估結果就特定委任的職能及所需能力編製說明；
- 就本公司全體董事及高級管理層人員的薪酬政策及結構及就設立正規和具透明度的程序制定薪酬政策向董事會提出建議；
- 因應董事會所訂立的企業方針及目標而審閱及批准高級管理層的薪酬建議；
- 審閱及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償；
- 審查董事及高級管理人員的履行職責情況並進行年度績效考評；及

董事及高級管理層

- 履行董事會指定的其他事宜。

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理人員的薪酬以工資、津貼及職工福利、酌情花紅、袍金及退休福利等方式支付。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年3月31日止三個月，本公司支付予我們董事及高級管理層的薪酬(稅前總額)(包括酬金、薪金、以權益結算的[編纂]、津貼、養老金計劃供款、酌情花紅及其他福利)分別約為人民幣602,000元、人民幣915,000元、人民幣2,161,000元及人民幣1,155,000元。

根據現時生效的安排，我們董事截至2018年12月31日止年度的薪酬(稅前總額)(包括酬金、薪金、以權益結算的[編纂]、津貼、養老金計劃供款、酌情花紅及其他福利)估計約為人民幣7,005,000元。

根據現時生效的安排，我們高級管理層截至2018年12月31日止年度的薪酬(稅前總額)(包括酬金、薪金、以權益結算的[編纂]、津貼、養老金計劃供款、酌情花紅及其他福利)估計約為人民幣7,038,000元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年3月31日止三個月，本公司向五名最高薪酬人士(不含董事)支付的酬金、薪金、以權益結算的[編纂]、津貼、養老金計劃供款、酌情花紅及其他福利總額分別約為人民幣1,251,000元、人民幣1,471,000元、人民幣1,847,000元及人民幣839,000元。

除「附錄一—會計師報告—9.五名最高薪酬僱員」所披露者外，截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度以及截至2018年3月31日止三個月，本公司概無向董事或五名最高薪酬僱員支付任何款項，作為其退休或其離職補償或招攬其加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為彼等就本公司的發起或成立提供服務的報酬。此外，本公司並無訂立董事放棄或同意放棄有關期間任何薪酬的其他安排。

有關進一步詳情，請參閱「附錄一—會計師報告—9.五名最高薪酬僱員」。

截至最後可行日期，除於文件中已披露者外，概無董事及高級管理層於《證券及期貨條例》第XV部所載的股份中擁有任何權益。董事在作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東注意，並且截至最後可行日期概無有關董事的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(b)至(v)條予以披露。

董事及高級管理層

合規顧問

我們已同意根據香港上市規則第3A.19條及第19A.05條，委任國泰君安融資有限公司為本公司的合規顧問。本公司已與合規顧問訂立合規顧問委任函，其主要條款載列如下：

- 我們將根據上市規則第3A.19條及第19A.05條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問，任期由[編纂]起至本公司遵照香港上市規則第13.46條刊發其[編纂]後首個完整財政年度的財務業績當日或至協議終止(以較早者為準)為止；
- 合規顧問將為我們提供若干服務，包括就遵守上市規則以及適用法律及法規的規定向我們提供適當指引及建議，以及就上市規則項下的持續規定及適用法律法規向本公司提供建議；
- 在合理可行的情況下，合規顧問會儘快將香港交易所不時公佈的上市規則的任何修訂或補充以及本公司適用的法律及法規的任何修訂或補充知會我們；及
- 合規顧問將作為本公司與香港交易所的主要溝通渠道。

企業管治守則

我們旨在達致高水平的企業管治，此對發展及保障股東利益而言至關重要。為達致此目標，本公司預期於[編纂]後遵循上市規則附錄十四所載的企業管治守則。