

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事

董事會由9名董事組成，包括5名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。下表載列有關董事會現任成員名單及其若干資料：

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團日期	於本集團的職責	與其他董事及/ 或高級管理層 成員的關係
執行董事						
安藤湘桂先生 (又名廖湘桂)	50歲	執行董事兼董事會 主席	2013年7月11日 ^(附註)	2010年11月1日	本集團的整體策略 發展及領導業務發展	安藤太太的丈夫
安藤惠理女士 (又名馮慧瑾)	40歲	執行董事兼董事會 副主席	2018年5月25日	2011年1月1日	本集團的客戶管理、 品牌推廣及營銷	安藤先生的妻子
葛文海先生	48歲	執行董事兼 集團營運總監	2018年5月25日	2012年2月28日	本集團的整體營運管理	不適用
孫鴻月先生	53歲	執行董事	2018年5月25日	2015年12月7日	本集團的整體業務發展	不適用
邱仲珩先生	46歲	執行董事兼集團 財務總監	2018年5月25日	2018年1月15日	本集團的整體財務管理	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團日期	於本集團的職責	與其他董事及/ 或高級管理層 成員的關係
非執行董事						
楊維聰先生	50歲	非執行董事	2018年5月25日	2018年5月25日	在董事會層面監督 本集團的整體事務	不適用
獨立非執行董事						
鍾國武先生	49歲	獨立非執行董事	2018年9月13日	2018年9月13日	作為審核委員會、 薪酬委員會、提名委員會及 企業管治委員會成員， 在董事會層面監督 本集團的整體事務	不適用
林淑玲女士	51歲	獨立非執行董事	2018年9月13日	2018年9月13日	作為審核委員會、 薪酬委員會、提名委員會及 企業管治委員會成員， 在董事會層面監督 本集團的整體事務	不適用

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團日期	於本集團的職責	與其他董事及/或高級管理層成員的關係
秦治民先生	58歲	獨立非執行董事	2018年9月13日	2018年9月13日	作為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，在董事會層面監督本集團的整體事務	不適用

附註：安藤先生於2013年7月11日獲委任為我們的董事，並於2018年5月25日調任為我們的執行董事。

高級管理層

下表載列有關主要負責本集團的日常營運及管理的現有高級管理層成員(董事以外)的資料。

姓名	年齡	現時於本集團的職位	加入本集團的日期	首次成為本集團高級管理層的日期	於本集團的職責	與董事及/或其他高級管理層成員的關係
陳建先生	45歲	本集團藝術品管理部經理	2012年6月	2015年10月	本集團藝術品管理部的整體管理	不適用
小泉潤平先生	29歲	本集團茶具和中國陶瓷藝術品部經理	2013年4月	2013年4月	本集團茶具和中國陶瓷部的整體管理	不適用
汪志明先生	38歲	本集團總經理	2014年6月	2014年6月	主管本集團執行計劃	不適用

董事及高級管理層

董事

執行董事

安藤湘桂先生(又名廖湘桂)，50歲

執行董事兼董事會主席

安藤先生為執行董事兼董事會主席，負責本集團的整體策略發展及領導業務發展。其於2013年7月11日起獲委任為董事，並於2018年5月25日調任為執行董事。安藤先生是本集團的創辦人和控股股東。其擁有超過十年的藝術品交易業務營運及管理經驗，並擁有超過七年的拍賣業務營運和管理經驗。其於2010年11月加入本集團，擔任TCA日本的董事。安藤先生自2002年9月起亦為百勝的董事，並透過其藝術品貿易業務獲取藝術品的知識，累積了日常公司營運管理、業務發展推廣及發展策略規劃的經驗，以及開始與藝術品藝術家、大師、專家、商人和收藏家發展業務關係。安藤先生任職百勝前，於1995年至2001年期間在株式會社オリエント擔任總經理，該公司為專營藝術品及工藝品和家具進出口的貿易公司。其於1994年3月畢業於獨協大學，取得經濟學士學位。其亦是本集團若干附屬公司的董事。

安藤惠理女士(又名馮慧瑾)，40歲

執行董事兼董事會副主席

安藤太太為執行董事兼董事會副主席，負責本集團的客戶管理、品牌推广及營銷。其於2018年5月25日獲委任為執行董事。其擁有超過六年的拍賣業務營運和管理經驗。安藤太太於2011年1月加入本集團擔任董事總經理，負責建立及管理客戶關係。彼於2011年12月升任TCA日本的董事會董事，其後一直主要負責進行營銷活動、監督及審閱拍品圖錄和媒體刊物，以及總體管理本集團舉辦的拍賣會。安藤太太加盟本集團前，於2000年至2005年期間在中國一家餐飲公司擔任總經理，負責該公司的整體管理及營運。其於2000年7月於上海交通大學夜大學完成涉外秘書課程。安藤太太亦擔任TCA日本的董事。

葛文海先生，48歲

執行董事兼集團營運總監

葛先生為執行董事兼集團營運總監，負責本集團整體的營運管理。其於2018年5月25日獲委任為執行董事。葛先生擁有超過六年的藝術品交易業務營運經驗，並擁有超過六年的拍賣業務營運和管理經驗。葛先生自2012年2月起加入本集團並獲委任為TCA日本的董事及副總裁，其後主要負責規劃及監督本集團的拍賣會，包括在拍賣會期間管理拍賣會物流及不同工作方(如裝修公司、保安及本集團不同部門員工)。彼亦負責本集團的整體策略發展及管理。葛先生加盟本集團前，曾於2010年4月至2015年10月擔任百勝的銷售經理，負責藝術品買賣及營運管理。其於2008年3月畢業於關東學院大學，取得工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

孫鴻月先生，53歲

執行董事

孫先生為執行董事，負責本集團的整體業務發展。其於2018年5月25日獲委任為執行董事。孫先生擁有超過30年的藝術品交易經驗及超過23年的拍賣經驗。孫先生於2015年12月加入本集團，自2015年12月起擔任TCA日本的書畫部門總經理，期間負責鑑定拍賣會的藝術品、就藝術品拍賣拜訪委託人和接洽潛在委託人，以及向藝術品的潛在競投人和買家提供諮詢服務。

孫先生加盟本集團前，在1994年至2015年任職於拍賣公司北京翰海拍賣有限公司，累積了書畫、拍賣和藝術品貿易的經驗。在此之前，孫先生於1984年至1994年間任職北京市文物公司，主要負責藝術品徵集及銷售。彼為著名中國水墨書法專家秦公的徒弟，於1984年至1994年間在慶雲堂(從事中國書法銷售的北京名店)接受書畫鑑定及估值技巧培訓。1986年，孫先生在中國陝西省西安修畢中國國家文物局舉辦的文化古蹟鑑定及估值課程。於1989年至1991年，孫先生在北京大學一所附屬學院完成為期三年的博物館學課程。

邱仲珩先生，46歲

執行董事兼集團財務總監

邱先生為執行董事兼集團財務總監，負責本集團的整體財務管理。其於2018年5月25日獲委任為執行董事。其擁有超過20年的會計和財務管理經驗。其於2018年1月加入本集團。

邱先生自2018年3月起擔任泓盈控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1735)的獨立非執行董事，該公司主要從事建築工程；自2017年10月起擔任雙運控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1706)的獨立非執行董事，該公司主要從事道路工程服務和建築機械租借服務。邱先生於2014年3月至2017年12月期間擔任嘉士利集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1285)的財務總監和公司秘書，該公司主要從事餅乾生產及銷售；於2013年5月至2014年10月期間擔任ABC佳訊(控股)有限公司(現稱萬隆控股集團有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：30)的獨立非執行董事，該公司主要從事金融及礦業相關業務；於2007年9月至2014年2月為詩天控股(國際)有限公司(現稱為貴聯控股國際有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1008)的財務總監，並於2009年3月至2014年2月為該公司的公司秘書，該公司主要從事香煙包裝印刷業務。邱先生於2005年5月至2006年3月擔任寧波屹東電子股份有限公司(現稱為浙江瑞遠智控科技股份有限公司，一家於聯交所創業板上市的公司，股份代號：8249)的公司秘書，該公司主要從事消費類電器電子產品智能控制器系統的設計、製造及銷售以及手機裝嵌。

董事及高級管理層

邱先生於2000年5月至2001年10月為威思霸海虹有限公司的信貸經理。其於1995年6月至2000年5月曾在多間會計師行工作，獲得審核和會計經驗，包括關黃陳方會計師行(現稱德勤•關黃陳方會計師行)及李湯陳會計師。邱先生是香港會計師公會的非執業會員及特許公認會計師公會的資深會員。其於1995年11月在香港城市大學取得會計學高級文憑證書，並於2005年8月取得博爾頓大學會計學文學學士學位(遙距學習課程)。

邱先生曾擔任Aviacion International Limited的董事，該公司在香港註冊成立，於2001年4月12日根據舊公司條例第291AA條(向處長申請將不營運私人公司的註冊撤銷)，自行申請撤銷註冊；該公司從未經營業務或運作。

非執行董事

楊維聰先生，50歲
非執行董事

楊先生為非執行董事。其於2018年5月25日獲委任為非執行董事。楊先生擁有超過5年的營運及管理經驗。其由2014年1月起為高信隆有限公司的董事，該公司主要從事中國的中小微企業貸款；其於2014年2月至2015年8月擔任高信隆有限公司的行政總裁。其現任Sagamore China Partners的聯席董事總經理，該公司主要業務是在中國為私募股權基金管理投資以及直接投資。其自2012年5月起擔任Sagamore China GP III Limited的唯一董事及一家獲豁免有限合夥企業的唯一普通合夥人。進一步詳情請參閱「歷史、重組及公司架構-[編纂]前[編纂]-有關[編纂]前[編纂]的資料-(3) Paradise Global」一節。再者，楊先生自2017年9月起亦為Cobalt Fashion Holding Limited的董事，該公司是垂直整合針織服裝供應的控股公司。其自1997年11月起擔任South Ocean Knitters Limited董事，該公司主要從事垂直整合針織服裝供應業務。楊先生於1988年5月在伊利諾州立大學取得理學學士學位，於1989年6月在史丹福大學取得理學碩士學位。

楊先生曾擔任下列公司的董事，該等公司在香港註冊成立，根據舊公司條例第291AA條(向處長申請將不營運私人公司的註冊撤銷)或公司條例第751條(申請撤銷註冊私人公司或擔保有限公司)自行申請撤銷註冊，相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	撤銷註冊日期
雪蓮國際有限公司	緊接申請撤銷註冊前三個月未有運作或業務經營，或從未經營業務或運作	2015年5月15日

董事及高級管理層

公司名稱	業務性質	撤銷註冊日期
香港殷理基有限公司	緊接申請撤銷註冊前已停止經營業務或運作達三個月以上，或從未經營業務或運作	2013年4月5日
SISHEI HK LIMITED	緊接申請撤銷註冊前已停止經營業務或運作達三個月以上，或從未經營業務或運作	2009年7月3日
永新布業有限公司	緊接申請撤銷註冊前已停止經營業務或運作達三個月以上，或從未經營業務或運作	2008年9月5日
Sofiesta Company Limited	緊接申請撤銷註冊前已停止經營業務或運作達三個月以上，或從未經營業務或運作	2008年1月4日
永新毛紡有限公司	緊接申請撤銷註冊前已停止經營業務或運作達三個月以上，或從未經營業務或運作	2005年12月9日

獨立非執行董事

鍾國武先生，49歲
獨立非執行董事

鍾先生為獨立非執行董事。彼於2018年9月13日獲委任為獨立非執行董事。鍾先生擁有超過20年的審核及財務管理經驗。彼擁有符合上市規則第3.10(2)條要求的資歷和經驗以擔任獨立非執行董事。

鍾先生於1992年至1999年間擔任一間國際會計師行的核數師。自2000年起，鍾先生在香港多間上市公司擔任多個管理職位，包括財務總監、執行董事及獨立非執行董事。鍾先生自2018年2月至今擔任聯交所主板上市公司永盛新材料有限公司(股份代號：

董事及高級管理層

3608，主要在中國從事開發及製造滌綸長絲)副總裁。鍾先生亦曾／現正擔任下列於聯交所上市／除牌的公司的執行董事及／或獨立非執行董事：

日期	上市／除牌公司名稱	股份代號	現時主營業務	相關職責
2004年9月至2006年5月	澳科控股有限公司 (前稱「偉誠集團控股有限公司」)	2300	印刷煙盒及製造複合紙 和鐳射膠卷	獨立非執行董事
2005年10月至2007年5月	浙江玻璃股份有限公司	739 (已於2013年5月 在聯交所除牌)	製造原材料及產銷純鹼 和平板玻璃(除牌前)	執行董事兼 財務總監(除牌前)
2011年3月至今	正業國際控股有限公司	3363	生產及銷售紙、紙板 及紙製包裝產品	獨立非執行董事
2013年6月至今	比亞迪電子(國際)有限公司	285	電子產品金屬部件、塑膠 部件、玻璃機殼等 零部件製造及電子產品 整機設計、測試及組裝	獨立非執行董事
2017年12月至今	先達國際物流控股有限公司 (現稱「圓通速遞(國際)控股 有限公司」)	6123	空運及海運貨運代理， 並提供配套及 合約物流服務	獨立非執行董事
2018年2月至今	賓仕國際控股有限公司	1705	分銷及零售業務	獨立非執行董事

儘管鍾先生有上述委聘，鍾先生認為：

- (i) 鍾先生擔任獨立非執行董事的四家上市公司的財政年度結算日並非完全相同。在該四家上市公司中，三家的財政年度結算日為12月31日，餘下一家的財政年度結算日與本公司同為3月31日。因此，鍾先生可分配足夠時間審閱其財務業績；

董事及高級管理層

- (ii) 其全職工作並不涉及日常財務報告。因此，鍾先生整體上可於本公司公佈財務業績期間分配足夠時間審閱本公司的財務業績；及
- (iii) 鑑於根據上市規則，本公司將訂有安排確保全體董事皆有機會提出商討事項列入董事會定期會議議程，而召開董事會定期會議應發出至少14天通知，召開其他所有董事會會議則應發出合理通知，因此彼能夠亦將會分配足夠時間，以供其知悉及參與本集團的事務。再者，本公司將訂有措施遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則，包括但不限於在計劃舉行董事會會議日期前向全體董事傳閱董事會會議文件、由本集團管理層向董事會提供充足的適時資料以使董事能夠作出知情決定，以及董事應有自行接觸本集團高級管理層及公司秘書的獨立途徑。

根據上文所述，鍾先生認為其有足夠資源履行其獨立非執行董事職責。

鍾先生於1992年4月在麥覺理大學取得經濟學學士學位。他於1995年11月被澳洲會計師公會認可為執業會計師及於1996年2月成為香港會計師公會的會員。他現時為香港會計師公會的非執業會員。

鍾先生曾擔任下列公司的董事，該等公司在香港註冊成立，根據舊公司條例第291AA條(向處長申請將不營運私人公司的註冊撤銷)或公司條例第751條(申請撤銷註冊私人公司或擔保有限公司)自行申請撤銷註冊，詳情如下：

公司名稱	業務性質	撤銷註冊日期
LUCKY ELITE INTERNATIONAL LIMITED	緊接申請撤銷註冊前三個月未有運作或業務經營，或從未經營業務或運作	2015年11月27日
Crystallos Gifts & Crafts Limited	緊接申請撤銷註冊前已停止經營業務或運作達三個月以上，或從未經營業務或運作	2012年9月28日

董事及高級管理層

林淑玲女士，51歲
獨立非執行董事

林女士為獨立非執行董事。其於2018年9月13日獲委任為獨立非執行董事。林女士擁有超過20年的審核、會計及財務管理經驗。

林女士於2012年2月起獲委任為普匯中金國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：997)的執行董事，及從2012年1月起擔任該公司的財務總監和公司秘書，該公司主要從事物業投資、國際貿易業務、提供融資擔保服務、借貸服務及物流服務以及室內裝修工程業務。林女士由2010年2月至2011年12月期間為輝影國際集團有限公司(現稱雋泰控股有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：630)的執行董事，該公司主要從事電腦印刷及影像產品的再製造及銷售、數據媒體產品的製造及銷售、數據媒體產品的分銷、塑模產品的製造及銷售以及醫療儀器產品的製造及銷售。林女士於2007年7月至2010年3月為澳科控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2300)的財務總監，該公司主要從事香煙包裝印刷業務。林女士曾在私人公司擔任多個管理職位，包括於1999年6月至2006年2月及於2006年7月至2007年3月間擔任副財務總裁及會計經理。彼亦曾於1993年5月至1999年4月於不同的國際核數師行任職。

林女士於1993年2月在梅鐸大學取得理學士學位及於2006年4月在阿德萊德大學取得工商管理學碩士學位。其在1995年11月被澳洲會計師公會認可為執業會計師，並在1996年9月成為香港會計師公會的會員。其現時是香港會計師公會的非執業會員。

林女士曾擔任下列公司的董事，該等公司在香港註冊成立，根據舊公司條例第291AA條(向處長申請將不營運私人公司的註冊撤銷)自行申請撤銷註冊，或根據債權人自動清盤而予解散，相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	撤銷註冊日期
AFEX INTERNATIONAL (HK) LIMITED	貿易	2013年3月12日
AFEX PROCUREMENT COMPANY LIMITED	貿易	2013年3月12日
深圳利滿豐原打印耗材 有限公司	緊接申請撤銷註冊前已停止經營業務或運作達三個月以上，或從未經營業務或運作	2012年2月10日

董事及高級管理層

秦治民先生，58歲

獨立非執行董事

秦先生乃獨立非執行董事，於2018年9月13日獲委任為獨立非執行董事。秦先生在中國和香港地產行業有逾20年經驗。

秦先生於2015年3月至2016年12月擔任和記地產集團有限公司開發的物業Century Link的租務總經理；2014年1月至2014年11月擔任中國新天地開發的The Hub of Hong Qiao的商務總經理；2010年9月至2013年12月擔任L Development & Management (Shanghai) Co., Ltd.的總經理，該公司主要從事物業管理；2007年9月至2010年7月擔任麗豐控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1125）的副總經理，該公司主要從事物業開發及投資。秦先生於1995年7月至2005年7月擔任和記黃埔地產有限公司的多個經理職位。

秦先生於1987年7月取得索爾福德大學的理學學士學位。彼為上海市崇明區委員會（協商會議）委員。

秦先生曾任銘匯文化投資有限公司董事，該公司於香港註冊成立，於2015年3月13日根據公司條例第751條（申請撤銷註冊私人公司或擔保有限公司）自行申請撤銷註冊。於緊接申請撤銷註冊前三個月內，該公司從未運作或經營業務，亦無開展業務或運作。

一般資料

除上文及載於本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事：

- (i) 於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、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於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職位。

於最後實際可行日期，除本文件附錄四「有關董事及股東的進一步資料—12(d)董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉」一節所披露的各執行董事於股份的權益外，各名董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事及高級管理層

高級管理層

陳建先生，45歲

本集團藝術品管理部經理

陳先生乃本集團藝術品管理部經理。彼於2012年6月加入本集團。陳先生加盟本集團前，曾任職於一家中國國有企業的營銷部門，負責進行市場研究和制定營銷策略。

陳先生於1996年7月完成青島化工學院(現稱為青島科技大學)應用科學課程，於2005年3月取得東日本國際大學的國際經濟學學士學位。彼於2008年3月取得關東學院大學的國際商業學碩士學位。

小泉潤平先生，29歲

本集團茶具和中國陶瓷藝術品部經理

小泉先生乃本集團茶具和中國陶瓷藝術品部經理。彼於2013年4月加入本集團。小泉先生有超過五年藝術品管理經驗。小泉先生加盟本集團前，於2011年4月至2013年3月期間協助其家人經營古董店京都古美術小泉，在銷售茶具等古董方面擁有逾15年營運經驗，並透過買賣茶具及與茶具專家交流茶具鑑定和估值意見而取得日本與非日本茶具的鑑定和估值知識及經驗。小泉先生自2013年加盟本集團以來，透過運用彼先前於京都古美術小泉期間累積的茶具經驗並頻繁參加我們的拍賣會，藉著研究多項藝術品的估價與拍賣結果及與其他藝術品專家交流對藝術品市價和行業趨勢的看法，進一步豐富其藝術品估值經驗。小泉先生於2011年3月取得近畿大學生物為本業務與技術學士學位。

汪志明先生，38歲

本集團總經理

汪先生乃本集團總經理。彼於2014年6月加入本集團。汪先生於2011年6月至2014年6月擔任天成國際拍賣有限公司的營運與行政經理，該公司主要從事提供拍賣業務；於2009年5月至2011年5月擔任首爾拍賣香港有限公司的助理經理，該公司主要從事提供拍賣業務；於2004年8月至2006年10月擔任佳士得香港有限公司的營運及行政主任，該公司主要從事提供拍賣業務；以及於2003年7月至2004年8月擔任稅務局的助理稅務主任。

汪先生於2006年6月完成新加坡會議展覽籌組商與供應商協會的專業展覽管理課程(遙距學習課程)，於2002年11月取得嶺南大學工商管理學士學位。

董事及高級管理層

公司秘書

公司秘書為邱先生。彼受僱為全職僱員。有關其簡歷詳情，請參閱上文「－董事－執行董事」分節。

薪酬

截至2016年、2017年及2018年3月31日止年度，董事薪酬總額分別約7.9百萬港元、10.1百萬港元及11.0百萬港元。根據載於本文件附錄四「有關董事及股東的進一步資料－12.董事」一節的董事服務協議及委任函，截至2019年3月31日止年度應付董事的董事袍金及其他酬金總額估計將約為15.0百萬港元(不包括酌情花紅)。

董事及高級管理人員收取的薪酬形式包括薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅。我們亦採納購股權計劃，向董事、高級管理層及其他經甄選的參與者提供鼓勵或獎賞。購股權計劃詳情請參閱本文件附錄四「其他資料－15.購股權計劃」一節。本集團亦向彼等償付其向本集團提供服務或履行與本集團業務有關職務時產生的所需及合理開支。本集團定期檢討及釐定董事及高級管理人員的酬金及薪酬待遇。

於[編纂]後，薪酬委員會將參考可比較公司支付的薪金、董事付出的時間及職責以及本集團表現，就董事及高級管理人員的薪酬組合向董事會提出建議。

於往績記錄期，本集團概無向董事支付而董事亦無收取酬金，作為吸引彼等加入本集團，或於加入本集團時的獎勵或離職補償。於往績記錄期概無董事根據任何安排放棄或同意放棄任何酬金。

有關於往績記錄期董事薪酬的其他資料及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註13及33。

董事及高級管理層

董事委員會

董事會於2018年9月13日通過決議案批准成立本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。該等委員會成員如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
執行董事				
安藤湘桂	-	-	主席	成員
安藤惠理	-	成員	-	-
非執行董事				
楊維聰	-	成員	成員	成員
獨立非執行董事				
鍾國武	成員	主席	成員	成員
林淑玲	主席	成員	成員	成員
秦治民	成員	成員	成員	主席

上述委員會已各自制訂書面職權範圍。上述四個委員會的各自職能概述如下：

審核委員會

本公司已根據上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3條成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及有關財務申報的重要意見，並監察本公司風險管理及內部監控原則。

薪酬委員會

本公司根據上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1條成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬待遇及架構向董事會提供推薦意見、檢討績效薪酬並確保概無董事釐定其本身薪酬。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5條成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就提名人選以填補董事會空缺向董事會提出推薦意見。

企業管治委員會

本公司根據上市規則附錄14所載企業管治守則第D.3條成立企業管治委員會，並制定其書面職權範圍。企業管治委員會的主要職責為制定及檢討企業管治政策及常規，並向董事會提供推薦建議。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任民銀資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)下列情況向我們提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (2) 當擬進行可能構成須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (3) 當本公司擬將[編纂][編纂]用於有別於本文件詳述的用途時，或當業務、發展或業績偏離本文件任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 當聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動、股份出現虛假市場的潛在發展或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並直至我們寄發[編纂]起計首個完整財政年度財務業績的年報當日止。

購股權計劃

本公司已於2018年9月13日有條件採納購股權計劃，據此，若干經選定類別的參與者(其中包括全職僱員)獲授可認購新股份的購股權。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「其他資料-15.購股權計劃」一節。