

董事及高級管理層

董事

我們董事會由六名董事組成，包括三名執行董事以及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	委任為 董事之日期	職務及職責	與我們 控股股東、 其他董事及高級 管理層的關係
侯建利先生	54	執行董事、董事長兼行政總裁及本集團總經理	2009年 5月20日	2017年 4月27日	負責本集團的整體管理、經營、戰略發展及業務規劃	陳女士的配偶
陳別銳女士	56	執行董事及本集團副總經理	2009年 5月20日	2017年 4月27日	負責本集團的行政管理及業務經營	侯先生的配偶
趙世傑先生	35	執行董事、本集團財務總監兼董事會秘書及本公司聯席公司秘書	2016年 6月13日	2017年 4月27日	負責本集團的會計及財務管理工作，並協助董事會處理企業管治事宜	無
朱紅強先生	49	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督本集團的合規及企業管治事宜，向本集團提供獨立建議	無
周根樹先生	54	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督本集團的合規及企業管治事宜，向本集團提供獨立建議	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	委任為 董事之日期	職務及職責	與我們 控股股東、 其他董事及高級 管理層的關係
洗易先生	50	獨立非執行董事	[●]	[●]	監督本集團的合規 及企業管治事宜， 向本集團提供獨立 建議	無

執行董事

侯建利先生，54歲，為本集團的創辦人之一、執行董事、董事長兼行政總裁及本集團總經理。侯先生主要負責本集團的整體管理、經營、戰略發展及業務規劃。侯先生於2009年5月加入本集團，自此一直擔任西安天瑞的執行董事兼總經理。彼主要負責西安天瑞的整體管理、經營、戰略發展及業務規劃。彼於2017年4月27日獲委任為我們的董事，並於2018年5月9日調任為我們的執行董事。侯先生亦為Ryford及天瑞國際的董事。

侯先生亦於製造行業擁有逾30年經驗。自1985年8月至2000年1月，侯先生先後擔任陝西省先鋒機械廠（後稱陝西開關廠二廠，該廠於2006年1月破產）的技術員、車間副主任、分廠廠長、總工程師及複合包裝材料研究所所長。陝西開關廠二廠的主要業務為生產軍用產品及民用產品（如自行車及冰箱配件），而侯先生主要負責提供技術支援及經營管理。自2000年1月以來，侯先生擔任寶雞市天祥的法人代表兼董事，該公司的主要業務為包裝印刷及包裝材料加工。彼一直負責該公司的整體管理及業務規劃。

侯先生在確定本集團業務策略及管理我們業務及經營方面發揮重要作用。憑藉彼於製造行業及業務管理方面的多年經驗，侯先生能得出對宏觀經濟環境及市場趨勢的見解，這可能有助於本集團發現中國市場的機遇。侯先生已承諾在本集團整體管理、經營、戰略發展及業務規劃方面投入充分時間和精力。

侯先生於1985年7月畢業於中國陝西工學院（現稱陝西理工大學），獲工業電氣自動化專業學士學位。侯先生目前正攻讀中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

侯先生為我們的控股股東、執行董事及本集團副總經理陳女士的配偶。除本文件所披露者外，侯先生與任何其他董事、我們高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東概無任何關連。

陳別銳女士，56歲，為本集團創辦人之一、我們的執行董事及本集團副總經理。陳女士主要負責本集團的行政管理及業務經營。陳女士於2009年5月加入本集團，並自2009年5月至2017年3月曾任西安天瑞的監事一職。彼主要負責監督西安天瑞的業務經營。自2017年3月起，彼擔任西安天瑞的董事及副總經理，主要負責西安天瑞的行政管理及業務經營。彼於2017年11月辭任西安天瑞的董事，但仍擔任西安天瑞的副總經理。彼於2017年4月27日獲委任為我們的董事，並於2018年5月9日調任為我們的執行董事。

陳女士於製造行業擁有逾10年經驗。自1985年8月至1996年5月，陳女士擔任陝西省先鋒機械廠（後稱陝西開關二廠，該廠於2006年1月破產）的普通員工。陝西開關二廠的主要業務為生產軍用產品及民用產品（如自行車及冰箱配件），而陳女士主要負責民用產品的研發、設計及製造。陳女士亦於信息技術行業擁有逾20年經驗。自1996年6月至2016年12月，陳女士擔任信息工程部主任及寶雞市科技信息研究所市農業信息中心副主任，該研究所從事信息技術研究。彼主要負責農業科學技術項目推廣，並為企業提供技術信息服務。

陳女士在管理我們的業務及經營方面擔任重要角色。憑藉彼於製造行業及信息技術行業的多年經驗，陳女士能夠為我們的研發提供技術基礎，這可能有助於本集團把握中國市場的機遇。陳女士已承諾在本集團行政管理及業務經營方面投入充分時間和精力。

陳女士於1985年7月畢業於中國陝西工學院（現稱陝西理工大學），獲得工業電氣自動化專業學士學位。

陳女士為我們的控股股東、我們的執行董事、董事長兼行政總裁及本集團總經理侯先生的配偶。除本文件所披露者外，陳女士與任何其他董事、我們高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東概無任何關連。

趙世傑先生，35歲，為我們的執行董事、本集團財務總監兼董事會秘書及本公司聯席公司秘書。趙先生主要負責本集團的會計及財務管理工作，並協助董事會處理企業管治事

董事及高級管理層

宜。趙先生於2016年6月加入本集團，自此一直擔任西安天瑞的財務總監。彼主要負責西安天瑞的會計及財務管理。彼於2017年4月27日獲委任為我們的董事，並於2018年5月9日調任為我們的執行董事。

趙先生擁有逾11年會計經驗。自2006年7月至2011年8月，趙先生於天健會計師事務所重慶分所（前稱重慶天健會計師事務所，其主營業務為提供審計、稅務及諮詢服務）擔任項目助理及項目經理。彼主要負責大型國有企業及上市公司年度審計工作。自2011年8月至2016年5月，趙先生一直擔任北京市春立正達醫療器械股份有限公司（其股份於主板上市（股份代號：1858），主要從事可植入骨科醫療器械（包括關節假體產品及脊柱產品）的研發、生產及銷售業務）的副總經理兼財務總監。趙先生主要負責該公司的財務管理。

趙先生於2006年6月獲中國重慶大學會計學學士學位。

獨立非執行董事

朱紅強先生，49歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督本集團的合規及企業管治事宜，向本集團提供獨立建議。朱先生於中國擁有逾16年法律執業經驗。彼於2001年10月加入陝西永佳律師事務所，擔任律師及副主任，目前為該律師事務所合夥人。

朱先生於1998年6月通過中國高等教育自學考試取得西北政法學院（現稱為西北政法大學）的法律專業文憑。朱先生於2005年7月取得中國西安工業學院（現稱為西安工業大學）夜大法律專業學士學位。朱先生於2001年10月獲陝西省司法廳認可為中國執業律師。

周根樹先生，54歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督本集團的合規及企業管治事宜，向本集團提供獨立建議。周先生擁有逾22年教育行業經驗。自1995年11月起，彼先後於西安交通大學材料科學與工程學院擔任副教授、教授及博士生導師，主要負責授課及材料科學研究。於該期間，彼主持了多項重要科研項目，並於知名期刊上發表了學術論文。

董事及高級管理層

周先生分別於1986年7月及1989年8月取得清華大學的鑄造工程專業學士學位及鑄造工程專業碩士學位。彼於1993年10月取得西北工業大學的鑄造工程專業博士學位。彼於1995年12月取得全國博士後管理委員會頒發的材料科學及工程專業博士後證書。彼自2006年10月以來擔任全國熱處理學會典型零件熱處理技術委員會的會員及秘書，自2015年7月以來擔任中國機械工程學會熱處理分會的常務委員及自2016年3月以來擔任陝西省機械工程學會材料及熱處理分會的主席。彼曾榮獲多項獎項，包括陝西省科學技術三等獎、西安市科學技術二等獎、中國高校科學技術類二等獎及熱處理學會技術創新獎。

洗易先生，50歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督本集團的合規及企業管治事宜，向本集團提供獨立建議。洗先生擁有逾25年投資銀行及財務管理經驗。彼目前／過往於以下公司擔任以下職務：

公司名稱	主要業務活動	服務年期	職位及主要職責
德勤•關黃陳方會計師行	提供審核、諮詢及財務顧問服務	1991年8月 至1994年2月	助理及中級核數員（最後擔任職務），負責審核工作
冠華國際控股有限公司（其股份於主板上市（股份代號：539））	製造紡織品	1996年7月 至1998年6月	集團財務總監兼公司秘書，負責財務事宜、公司秘書事宜及上市規則合規事宜
南華財務及管理有限公司	提供財務管理服務	1999年11月 至2000年9月	企業融資部高級經理，負責上市事宜及財務諮詢
京華山一國際（香港）有限公司	提供全面的金融服務	2000年9月 至2001年9月	投資銀行集團高級經理（最後擔任職務），負責投資銀行及企業融資活動

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務活動	服務年期	職位及主要職責
金英証券(香港)有限公司	在企業融資、債務市場及股權資本市場提供服務	2001年9月 至2005年9月	企業融資部聯席董事，負責公司上市事宜及財務諮詢
工商東亞融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌公司	2005年9月21日 至2005年9月30日 2005年9月 至2009年4月	證券及期貨條例所界定的第4類(就證券提供意見)受規管活動的代表 證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人
工銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌公司	2009年4月 至2009年5月 2009年5月 至2010年2月	證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的代表 證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人
招銀國際金融有限公司	從事企業融資	2010年2月 至2015年7月	副行政總裁，負責投資銀行部及資本市場部的總體管理
兆邦基國際融資有限公司(現稱為立橋國際融資有限公司)	證券交易及就企業融資提供建議	2015年7月 至2018年5月	行政總裁，負責總體經營管理

董事及高級管理層

冼先生目前／過往於以下公司（該等公司的股份於香港或海外上市）擔任以下董事職務：

公司名稱	主要業務活動	服務年期	職位及主要職責
長澳藥業科技(集團)有限公司(一間於2011年12月自新加坡證券交易所有限公司主板退市的公司(股份代號：E92))	於中國分銷、製造及銷售自有品牌及第三方藥品	2005年8月至2011年10月	獨立非執行董事，負責就策略、業績及行為準則事宜提供獨立建議
小肥羊集團有限公司(一間於2012年2月自主板退市的公司(股份代號：968))	經營全方位服務之連鎖餐廳、提供餐飲服務以及銷售相關食品	2008年5月至2012年2月	獨立非執行董事，負責就策略、業績及行為準則事宜提供獨立建議
利時集團(控股)有限公司(其股份於主板上市(股份代號：526))	製造及買賣家居用品、經營百貨公司及超市、批發葡萄酒、飲料及電器、買賣及銷售進口汽車以及投資控股	2013年1月至今	獨立非執行董事，負責就策略、業績及行為準則事宜提供獨立建議
中國順客隆控股有限公司(其股份於主板上市(股份代號：974))	於中國廣東省經營連鎖超市	2015年8月至2018年10月	獨立非執行董事，負責就策略、業績及行為準則事宜提供獨立建議
新礦資源有限公司(其股份於主板上市(股份代號：1231))	貿易業務、開採、加工及銷售鐵精粉以及輝綠岩及石材產品以及停車場業務	2015年8月至今	獨立非執行董事，負責就策略、業績及行為準則事宜提供獨立建議

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務活動	服務年期	職位及主要職責
恒發洋參控股有限公司 (現稱前海健康控股有限公司，其股份於主板上市(股份代號：911))	於香港採購及批發西洋參	2016年1月至2016年2月	非執行董事，負責監察行政管理活動並就企業及業務策略提供建議
華邦金融控股有限公司 (其股份於主板上市(股份代號：3638))	經營電腦及周邊產品業務、放債業務並提供企業融資諮詢服務	2016年9月至2018年10月	獨立非執行董事，負責就策略、業績及行為準則事宜提供獨立建議
百德國際有限公司(其股份於主板上市(股份代號：2668))	男士、女士及兒童針織成型服裝的生產及貿易	2017年2月至今	非執行董事，負責監察行政管理活動並就企業及業務策略提供建議
BIO-key International, Inc. (其股份於納斯達克全球精選市場上市(納斯達克：BKYI))	生物計量軟件及硬件系統和消費品供應商	2017年11月20日至今	非執行董事，負責監察行政管理活動並就企業及業務策略提供建議

儘管冼先生於四家聯交所上市公司或在任何海外證券市場上市之公司擔任獨立非執行董事或非執行董事，但經冼先生告知及確認，其擁有足夠時間出任我們的獨立非執行董事，理由是：

- (i) 經冼先生告知及確認，其在效力多家上市公司及管理本身的時間方面擁有充足的時間及資源。冼先生預計其就上市公司事宜在其他上市公司職位投入的時間將佔其工作時間的約80%且其對擔任其履歷所示的多個角色的經驗有信心，其餘20%的工作時間對其而言足以履行其擔任獨立非執行董事的責任；
- (ii) 經冼先生告知及確認，其在擔任聯交所上市公司的獨立非執行董事方面擁有豐富經驗，因此將能夠有效處理本集團的事務；

董事及高級管理層

- (iii) 冼先生於本集團的角色為向本集團提供監督及獨立建議，因此預計不會參與本集團業務的日常管理，因此受聘為獨立非執行董事並不需要其全職參與；
- (iv) 經冼先生告知及確認，概無就其投入時間專注於其擔任董事職位的上市公司或與本集團之間的委聘而提出或發現任何投訴；及
- (v) 根據冼先生的確認，就其擔任董事的該等公司的最近三個完整財政年度而言，其出席所舉行董事會會議的出席率較高。

基於上述原因，我們的董事有理由相信，冼先生目前所擔任的多個職位不會導致其無充足時間擔任我們的獨立非執行董事，或無法適當履行其作為本公司董事的受信責任，而獨家保薦人亦認同該等觀點。

冼先生於1990年7月畢業於英格蘭伯明翰大學，取得商業學士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會的資深會員。

除本文件所披露者外，各董事確認，彼(i)於最後實際可行日期前最近三年並無在公眾公司(其證券乃於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無於我們或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)並無與本公司其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(如有)有任何關係或於我們股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本文件所披露者外，於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他有關我們董事委任之事宜須提請股東垂註，且概無有關我們董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(r)條予以披露。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	職務及職責	與我們控股股東、其他董事及高級管理層的關係
侯建利先生	54	執行董事、董事長、行政總裁兼本集團總經理	2009年 5月20日	負責本集團的整體管理、經營、戰略發展及業務規劃	陳女士的配偶
陳別銳女士	56	執行董事兼本集團副總經理	2009年 5月20日	負責本集團的行政管理及業務經營	侯先生的配偶
趙世傑先生	35	執行董事、本集團財務總監兼董事會秘書及本公司聯席公司秘書	2016年 6月13日	負責本集團的會計及財務管理工作，並協助董事會處理企業管治事宜	無
汪軍先生	34	本集團副總經理	2010年 5月20日	負責本集團的產品開發及經營	無
許雲華先生	40	西安天瑞的銷售部主管	2010年 9月10日	負責西安天瑞的銷售管理	無

侯建利先生，54歲，為本集團的創辦人之一、執行董事、董事長、行政總裁兼本集團總經理。有關進一步詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。

陳別銳女士，56歲，為本集團的創辦人之一、執行董事兼本集團副總經理。有關進一步詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。

董事及高級管理層

趙世傑先生，35歲，為我們的執行董事、本集團財務總監兼董事會秘書及本公司聯席公司秘書。有關進一步詳情，請參閱本節上文「執行董事」一段。

汪軍先生，34歲，為本集團的副總經理。彼主要負責本集團的產品開發及經營。彼於2010年5月加入本集團，並獲委任為西安天瑞的研發部部長。彼其後於2016年9月晉升為西安天瑞之副總經理。

汪先生於模具製造行業擁有逾12年業務經驗。自2005年5月至2010年5月，彼歷任南通超達機械科技有限公司（現稱南通超達裝備股份有限公司，該公司主要從事生產汽車內飾件模具及注塑模具業務）工程部及國內營銷部部長。汪先生主要負責汽車內飾件模具的技術管理及市場開發。

汪先生於2012年1月通過網絡課程獲得了中國北京航空航天大學的工商管理專業的畢業證書。

汪先生於緊接本文件日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何董事職務。

許雲華先生，40歲，為我們的銷售部部長。彼主要負責西安天瑞的銷售管理。彼於2010年9月加入本集團，並獲委任為西安天瑞的銷售主管。彼之後於2012年12月晉升西安天瑞的銷售部部長。

許先生擁有逾14年銷售行業經驗。自2003年8月至2010年9月，彼先後擔任寶雞市萬合實業有限公司銷售部的推銷員、副部長助理以及塑料製品廠廠長，該公司的主要業務為塑料的生產及銷售。彼主要負責塑料製品廠的市場開發及整體管理。

許先生於1997年7月取得寶雞市工業學校（現稱寶雞職業技術學院）工業電氣自動化專業中專技術文憑。

許先生於緊接本文件日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

趙世傑先生，35歲，於2018年5月9日獲委任為本公司之聯席公司秘書之一。彼亦為我們的執行董事、本集團財務總監兼董事會秘書。有關其資歷及經驗，請參閱本節「執行董事」一段。

葉沛森先生，59歲，於2018年5月9日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。葉先生於1999年至今為沛森沛林會計師行的合夥人，其服務範圍包括提供財務報表審計、會計及公司秘書服務。自2008年8月、2011年12月、2014年10月、2017年4月及2017年6月起，葉先生已分別獲委任為多家聯交所主板及GEM上市公司的公司秘書，該等公司包括洛陽玻璃股份有限公司（股份代號：1108）、國農控股有限公司（股份代號：1236）、東勝旅遊集團有限公司（股份代號：0265）、寶峰時尚國際控股有限公司（股份代號：1121）及雅仕維傳媒集團有限公司（股份代號：1993），以及分別自2015年3月及2017年7月起獲委任為北京市春立正達醫療器械股份有限公司（股份代號：1858）及杰地集團有限公司（股份代號：8313）的聯席公司秘書之一。

葉先生於1982年11月於香港理工大學獲得會計學專業高級文憑及於1997年5月獲得英國布魯內爾大學亨利管理學院的工商管理碩士學位。葉先生現為香港執業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會、英國特許管理會計師協會、英國特許秘書與行政人員協會及香港特許秘書公會會員。

授權代表

趙世傑先生及葉沛森先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表。

董事委員會

審核委員會

本公司於[●]成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段。審核委員會的主要職責為就委聘及辭退外聘核數師向董事會作出推薦建議；審閱財務報表及有關財務報告的重要意見；以及監督本公司的內部監控程序。

我們的審核委員會由三名成員組成，即周根樹先生、冼易先生及朱紅強先生。周根樹先生為我們審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司於[●]成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段。薪酬委員會的主要職責為就有關全體董事及本集團高級管理層之整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見；檢討績效掛鈎薪酬；及確保概無董事釐定其自身的薪酬。

我們薪酬委員會由三名成員組成，即朱紅強先生、周根樹先生及陳女士。朱紅強先生為我們薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於[●]成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的結構、規模及組成；物色具備合適資格成為董事會成員的個人；評估獨立非執行董事的獨立性；及就董事委任或續任的相關事宜向董事會提供推薦建議。

我們提名委員會由三名成員組成，即侯先生、周根樹先生及冼易先生。侯先生為我們提名委員會主席。

企業管治

根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.2.1段，董事長及行政總裁的職責應分開且不應由一人擔任。然而，我們並無區分董事長及行政總裁，侯先生現時兼任該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任董事長及行政總裁的角色可確保本集團內部領導保持一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會使權力和授權的平衡受損，此架構可讓本公司迅速及有效地作出及落實決策。董事會將繼續進行檢討，並會在計及本集團整體情況後考慮於適當時候將董事長與本公司行政總裁的角色分開。

除上文所披露者外，本公司將遵守上市規則附錄14所載企業管治守則。[編纂]後，我們的董事將於每個財政年度檢討我們的企業管治政策及企業管治守則的遵守情況，並遵守年報所載的企業管治報告中的「遵守或解釋」的原則。

董事及高級管理層

董事及僱員薪酬

截至2015年、2016年及2017年12月31日止各年度以及截至2018年6月30日止六個月，我們向董事支付的薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款總額（包括於獲委任為我們的董事之前出任本集團任何成員公司之僱員或董事所得的服務酬金）分別約為人民幣194,000元、人民幣304,000元、人民幣389,000元及人民幣226,000元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止各年度以及截至2018年6月30日止六個月，我們向本集團五名最高薪人士（包括我們董事）支付的薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款總額分別約為人民幣519,000元、人民幣696,000元、人民幣911,000元及人民幣534,000元。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪人士支付或彼等應收任何酬金，作為加入或於加入本集團時之獎勵或作為離職之賠償。此外，於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

除所披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付或應付其他款項。

根據現行安排，就截至2018年12月31日止年度已付或應付予我們董事之酬金總額（包括實物福利但不包括可能支付的任何酌情花紅）估計約為人民幣500,000元。

薪酬政策

我們各董事的董事袍金須經董事會於考慮我們薪酬委員會的推薦意見後不時酌情檢討。我們各董事的薪酬待遇乃參考相關董事之經驗、職責、工作量及為本集團投入之時間釐定。我們董事有權享有法律不時規定的法定福利，如社會保險計劃供款。

[編纂]前，本集團的薪酬政策是按僱員及行政人員的表現、資歷、所展現能力及市場可比較水平對彼等的獎勵。薪酬待遇一般包括薪金及其他福利、酌情花紅、退休福利計劃供款。[編纂]當時及之後，除上述因素外，我們董事及高級管理層的薪酬待遇將與股東回報掛鈎。薪酬委員會將每年檢討全體董事的薪酬，確保其足以吸引及挽留出色的行政人員團隊。

董事及高級管理層

董事的競爭權益

我們董事及彼等各自的緊密聯繫人概無於與本集團業務競爭或有可能競爭的任何業務中擁有權益。

合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委任創陞融資為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問會就下列情況向本公司提供意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 本集團擬進行根據上市規則可能屬須予公佈交易或關連交易之交易，包括但不限於股份發行及股份購回；
- (3) 倘本公司擬使用[編纂][編纂]的方式有別於本文件所詳述者，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 如聯交所根據上市規則第13.10條向本公司查詢有關股份價格或交投量的不尋常變動或任何其他事宜時。

合規顧問的任期將由[編纂]起及預期於本公司就[編纂]後開始首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條規定之日止，且有關委任可經由雙方互相協定予以延續。