

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會目前由九名董事組成，其中包括三名執行董事，三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括召開股東大會、於該等會議上匯報董事會的工作、實施該等會議上通過的決議案、決定業務及投資計劃、制定我們的年度預算及決算賬目，以及制定我們的利潤分配及註冊資本增減的議案。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責：

姓名	年齡	現任職位	職能及職責	加入 本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事 及高級管理 層的關係
<b>執行董事</b>						
李璐強	50	執行董事、行政總裁	戰略規劃及整體 管理	二零一四年 一月十七日	二零一六年 一月十三日	無
李枝選	44	執行董事	營運及風險管理	二零一五年 三月九日	二零一六年 九月七日	無
許娟	38	執行董事	融資及會計管理	二零一四年 二月七日	二零一八年 五月二十五日	無
<b>非執行董事</b>						
宋建鵬	40	非執行董事、主席	本集團的整體企業 戰略及管理	二零一四年 一月七日	二零一五年 一月十九日	無
陳至勇	46	非執行董事	為本集團的業務及 營運提供意見	二零一六年 一月十三日	二零一六年 一月十三日	無
高貴偉	33	非執行董事	為本集團的業務及 營運提供意見	二零一七年 十月十二日	二零一七年 十月十二日	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	職能及職責	加入本集團日期	獲委任為董事日期	與其他董事及高級管理層的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
劉長祥	64	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見	二零一九年二月二十日	二零一九年二月二十日	無
劉學偉	48	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見	二零一九年二月二十日	二零一九年二月二十日	無
焦健	45	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見	二零一九年二月二十日	二零一九年二月二十日	無

### 執行董事

**李璐強先生**，50歲，執行董事兼行政總裁。彼於二零一六年一月十三日獲委任加入董事會擔任董事並於二零一八年六月二十日調任為執行董事。彼主要負責本集團戰略規劃及整體管理、監督我們的業務經營、財務及人力資源。李璐強先生自二零一四年一月起一直擔任南山租賃的董事兼總經理。彼亦於本集團下列其他成員公司擔任多個職位：

公司名稱	職位	服務期間
南山寶田	執行董事兼經理	自二零一五年一月起
南山寶中	執行董事兼經理	自二零一五年一月起
南山寶兆	執行董事兼經理	自二零一五年一月起
南山寶昌	執行董事兼經理	自二零一五年七月起
南山寶旻	執行董事兼經理	自二零一五年七月起
南山寶志	執行董事兼經理	自二零一五年七月起
南山寶豐	執行董事兼經理	自二零一五年七月起
南山寶昆	執行董事兼經理	自二零一五年七月起
南山寶彤	執行董事兼經理	自二零一五年七月起
南山寶立	執行董事兼經理	自二零一五年七月起
友聯寶純BVI	董事	自二零一五年八月起
友聯寶慶BVI	董事	自二零一五年八月起
友聯寶音BVI	董事	自二零一五年八月起
北京金創	執行董事兼經理	自二零一六年一月起
天津融金	執行董事	自二零一六年九月起
香港友聯	董事	自二零一六年十二月起

---

## 董事及高級管理層

---

李璐強先生於融資租賃行業方面擁有約20年經驗。於一九九五年七月至二零零一年七月，李璐強先生於友聯國際租賃有限公司業務部工作，負責財務分析、風險管理、業務發展及租賃款項收取。於二零零四年二月至二零零七年五月，李璐強先生於投資及資產管理公司光彩事業投資集團（現稱為泛海能源控股股份有限公司）擔任投資部副主管，負責投資者關係及企業管治。於二零零八年十二月至二零零九年十二月，李璐強先生於豐匯租賃有限公司擔任執行總裁。彼當時主要負責管理租賃業務。於加入本集團之前，彼任職於誠通融資租賃有限公司，並於二零一零年一月至二零一三年三月擔任租賃業務總監。彼當時主要負責融資租賃業務工作。

於一九九一年七月，李璐強先生取得中國北京市北京聯合大學機械設計與製造工程學學士學位。彼分別於二零零一年十月及二零零二年十月在澳大利亞悉尼新南威爾士大學獲得國際專業會計商科碩士學位及金融商科碩士學位。彼於二零零一年十月獲承認為澳洲會計師公會會員，及於二零零六年八月成為澳洲會計師公會的執業會計師。

**李枝選先生**，44歲，執行董事兼副總經理。彼於二零一六年九月七日獲委任加入董事會擔任董事並於二零一八年六月二十日調任為執行董事。彼主要負責本集團的營運及風險管理。

李枝選先生於資產管理及風險控制方面擁有逾10年經驗。自二零一五年三月起，李枝選先生一直擔任南山租賃的副總經理。彼於二零零三年十二月至二零零五年八月擔任興業國際信託有限公司上海業務中心業務總監，負責信託規劃的業務發展。於二零零五年八月至二零零七年六月，彼任職於上海聯信築城投資管理有限公司擔任業務主管，負責信託業務及投資管理。彼於二零零七年六月至二零一一年二月擔任華鑫國際信託有限公司信託部總經理，彼負責制定信託策略及資產管理。李枝選先生於二零一一年九月至二零一三年十二月任職於農銀國際（中國）投資有限公司，離職前職位為董事總經理。於加入本集團之前，彼於二零一四年一月至二零一五年二月擔任農銀能投（北京）投資基金管理有限公司副總經理，負責該公司的策略規劃及資本市場項目。

於一九九八年七月，李枝選先生畢業於中國湖南省長沙市的湖南財經學院（現為湖南大學的一部分），取得國際金融國際經濟學學士學位。於二零零九年一月，彼取得中國上海市上海

---

## 董事及高級管理層

---

財經大學工商管理碩士學位。李枝選先生於二零零零年四月及二零零一年六月分別通過中國證券業協會的證券交易及證券投資分析從業資格考試，並於二零一六年六月通過中國證券投資基金業協會的基金從業資格考試中的證券投資基金基及基金法律法規、職業道德與業務規範。

**許娟女士**，38歲，為執行董事。彼於二零一八年五月二十五日加入董事會擔任董事，並於二零一八年六月二十日獲指定為執行董事。彼主要負責本集團之融資及會計管理。許女士為南山租賃財務部總經理及香港友聯董事。彼於二零一四年二月加入本集團擔任財務經理並自二零一四年五月其晉升為財務總經理，負責財務、稅務、外匯、會計及審計，以及與財務分析、投資者關係及與監管機構溝通相關事宜。

許女士擁有超過10年的融資及會計經驗。彼於二零零六年七月至二零零八年十月為丹東東方測控技術股份有限公司的會計師。於二零零八年十一月至二零一零年四月，許女士於飛利浦建興數字系統(上海)有限公司擔任會計主管，負責該公司的財務會計和審計工作。於加入本集團前，許女士於二零一零年五月至二零一四年二月為鬥山(中國)融資租賃有限公司的高級財務經理，負責財務及稅務會計、審計及融資事宜。

於二零零六年七月，許女士畢業於中國長春吉林大學，取得會計管理學士學位。彼於二零零六年十月獲遼寧省財政廳頒授會計從業資格證書。彼亦於二零零七年八月獲遼寧省人事廳認可為助理會計師。

### 非執行董事

**宋建鵬先生**，40歲，本集團主席兼非執行董事。彼於二零一五年一月十九日獲委任加入董事會擔任董事，並於二零一八年六月二十日獲指定為非執行董事。宋先生自二零一四年一月以來一直擔任南山租賃的董事會主席，並分別自二零一五年一月及二零一五年二月起擔任World Alliance及香港友聯的董事。

於加入南山租賃前，宋先生於南山集團擔任多個職務。於二零零一年五月至二零零七年八月，彼擔任南山集團庫務部總經理，負責公司財務及庫務職能。於二零零七年九月至二零一二年七月，宋先生擔任南山集團財務總監，負責公司財務及會計事宜。彼自二零一二年七月至二零一六年十二月一直擔任南山集團副總經理，負責監察南山集團資金部、庫務部及審計部的整體表現、戰略規劃及財務部的日常營運。

## 董事及高級管理層

---

於一九九九年六月，宋先生畢業於中國北京中國地質大學，獲取城市工程地球物理勘探 (Urban Engineering Geophysical Prospecting) 文憑。宋先生亦於二零一二年一月完成中國北京北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士課程。

宋先生為宋作文先生兄弟之女婿。

## 董事及高級管理層

宋先生為以下中國公司緊接解散前之董事：

公司名稱	於解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式	解散理由
青島寧海新材料有限公司	生產高分子材料及新複合材料	二零一八年六月十一日	撤銷註冊	該公司申請撤銷註冊，且其撤銷註冊已獲有關部門批准。
青島正海新材料有限公司	生產高分子材料、新複合材料、多孔高溫合金材料及輕密度金屬材料，其80%之產品銷往海外	二零一八年八月六日	撤銷註冊	其營業執照曾因未進行年審而被吊銷；而該公司於其營業執照被吊銷時具備償債能力。該公司申請撤銷註冊，且其撤銷註冊已獲有關部門批准。
青島旭海精密模具有限公司	生產精密沖裁模具、精密凹模模具、模具標準零件，其80%之產品銷往海外	二零一八年八月六日	撤銷註冊	其營業執照曾因未進行年審而被吊銷；而該公司於其營業執照被吊銷時具備償債能力。其後，該公司申請撤銷註冊，且其撤銷註冊已獲有關部門批准。
青島拓海電子原器件有限公司	生產及加工精密電子材料，其50%之產品銷往海外	二零一零年四月二十一日	撤銷註冊	該公司申請撤銷註冊，且其撤銷註冊已獲有關部門批准。
龍口市辰逸實業有限公司	開發、生產及銷售鋁產品；投資國家政策允許的產業及提供管理服務	二零一三年十一月六日	撤銷註冊	該公司申請撤銷註冊，且其撤銷註冊已獲有關部門批准。
龍口新南山西港工業投資有限公司	投資國家政策允許的能源、房地產、港口及工業產業	二零一三年六月十四日	撤銷註冊	該公司申請撤銷註冊，且其撤銷註冊已獲有關部門批准。

---

## 董事及高級管理層

---

宋先生確認上述各公司於彼等各自解散時仍具償還能力，彼亦無作出導致解散的不法行為，彼亦不知悉因解散而已或將針對彼提出的任何實際或潛在索償，彼參與上述公司乃彼擔任該等公司董事之重要組成部分，並無涉及該等公司解散的不當或不檢行為。

**陳至勇先生**，46歲，非執行董事。彼於二零一六年一月十三日獲委任加入董事會，並於二零一八年六月二十日獲指定為非執行董事。陳先生主要負責為本集團的業務及營運提供意見。

陳先生於金融及證券行業擁有約13年的經驗。陳先生於二零零五年四月至二零零六年四月為寶來證券(香港)有限公司之代表及於二零零六年四月至二零一三年二月為負責人。於二零一二年四月，陳先生擔任元大證券(香港)有限公司(「元大」)董事直至二零一三年二月。於二零一二年六月至二零一三年二月，彼為元大之負責人。陳先生自二零一三年二月起一直任職於中國平安證券(香港)有限公司(「平安」)及現為其資產管理部的董事總經理。彼自二零一三年三月起亦為平安之負責人。

於一九九四年六月，陳先生畢業於台灣新北市私立輔仁大學，取得國際貿易學系商學士學位。於二零零三年六月，彼取得台灣桃園市國立中央大學資訊管理學系管理碩士學位。陳先生為平安的持牌負責人員，可根據證券及期貨條例獲授權從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。

陳先生為股東PA投資者之董事，而PA投資者於緊隨完成[編纂]後(不計及根據任何[編纂]獲行使而可予配發及發行的任何股份)將持有本公司已發行股份總數的[編纂]。

**高貴偉先生**，33歲，為我們的非執行董事。彼於二零一七年十月十二日獲委任進入董事會擔任董事，並於二零一八年六月二十日獲任命為非執行董事。高先生主要負責就需要董事審議及／或批准的事宜提供意見及參與董事會議。

高先生於私募股權、結構融資及併購行業擁有超過10年經驗。高先生現為建銀國際資產管理有限公司直接投資部的董事總經理，其主要業務包括直接投資及基金管理。

高先生於二零一一年十一月取得香港大學金融碩士學位。高先生於二零一零年九月取得特許財務分析師資格。高先生於二零一八年四月獲發牌成為證監會第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動的負責人員，並於二零一六年七月獲發牌成為證監會第9類(資產管理)受規管活動的代表。

---

## 董事及高級管理層

---

高先生為股東CCB投資者之董事，而CCB投資者於緊隨完成[編纂]後(不計及根據任何[編纂]獲行使而可予配發及發行的任何股份)將持有本公司已發行股份總數的[編纂]%。

### 獨立非執行董事

**劉長祥先生**，64歲，獨立非執行董事。彼於二零一九年二月二十日獲委任加入董事會。劉先生主要負責向本集團提供獨立意見。

劉長祥先生於銀行及融資租賃行業擁有逾20年經驗。劉先生其後於一九九三年十二月至一九九九年十二月擔任中國建設銀行東京代表處的代表及首席代表，負責與日本各國政府門及金融機構聯絡及進行行業研究。於二零零零年四月至二零一五年四月，劉長祥先生經中國建設銀行派遣任職於中建投租賃股份有限公司(前稱為友聯國際租賃有限公司)，並先後擔任副總經理及董事職務。於二零一五年四月至二零一七年四月，彼任職於中建投租賃股份有限公司的附屬公司中建投租賃(上海)有限責任公司，並負責本公司的一般管理及日常經營。

於一九八二年一月，劉長祥先生畢業於中國北京的北京師範大學，取得日語文學學士學位。

**劉學偉先生**，48歲，獨立非執行董事。彼於二零一九年二月二十日獲委任加入董事會。劉學偉先生主要負責向本集團提供獨立意見。

劉學偉先生為中國執業會計師及註冊資產評估師。彼於會計方面擁有10年經驗。劉學偉曾於二零零四年一月至二零一三年三月擔任山東匯德會計師事務所有限公司煙台辦事處(分所)營運經理兼副主任。劉學偉先生自二零一三年四月起一直為山東和信會計師事務所(特殊普通合夥)的合夥人及山東煙台芝罘分所所長，負責芝罘分所的管理及經營。

於一九九二年七月，劉學偉先生畢業於中國南昌江西財經學院(現稱江西財經大學)，取得經濟學學士學位。

**焦健先生**，45歲，為獨立非執行董事。彼於二零一九年二月二十日獲委任加入董事會。焦先生主要負責向本集團提供獨立意見。

## 董事及高級管理層

---

焦先生自一九九六年九月至二零零六年十二月於內蒙古建中律師事務所任職，彼自二零零零年十月起為事務所合夥人。焦先生自二零零六年十二月起為北京市中洲律師事務所的合夥人，主要負責公司、證券及融資相關項目。

---

## 董事及高級管理層

---

於一九九六年七月，焦先生畢業於中國北京中國政法大學，獲得法學學士學位。彼於一九九八年六月已獲中國司法部認證為中國律師。

### 一般事項

除所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後實際可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；
- (iii) 於最後實際可行日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事；及
- (iv) 於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，或於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司出任董事或僱員。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提呈股東注意，亦概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

除上文所列的董事外，本集團的高級管理層團隊如下：

姓名	年齡	現任職位	職能及職責	加入本集團日期	獲委任為高級管理層日期	與其他董事及高級管理層的關係
劉國輝	46	財務總監兼公司秘書	財務、會計及企業管治	二零一六年七月四日	二零一六年七月四日	無
盧全忠	46	業務部總經理	管理、監督及協調	二零一四年二月七日	二零一四年二月七日	無
劉向媚	37	法務部副總經理	法律及合規	二零一四年十一月六日	二零一四年十一月六日	無

**劉國輝先生**，46歲，財務總監並於二零一八年五月獲委任為公司秘書。彼於二零一六年七月加入本集團，負責本集團企業財務職能及有關企業管治、合規及投資者關係的事項。

劉先生於會計、審計以及財務管理及企業管治等範疇累積逾20年經驗。劉先生分別於一九九七年十二月至一九九九年四月及一九九九年十月至二零一一年六月於羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所工作。劉先生於二零一一年七月擔任中國城市軌道交通科技控股有限公司（「**中國城市軌道科技**」）的副總經理及財務總監，並於二零一一年十二月獲委任為其公司秘書及授權代表。彼其後於二零一六年六月離開該公司。中國城市軌道科技於聯交所上市（股份代號：1522）。於此期間，彼主要負責中國城市軌道科技的上市、財務、公司秘書及合規事務。於二零一四年一月，劉先生獲中國城市軌道科技認可為二零一三年優秀員工。

於一九九六年七月，劉先生自香港樹仁學院（現稱為香港樹仁大學）畢業，取得會計學榮譽文憑。於二零一四年十一月，彼獲香港浸會大學頒授公司管治與董事學理學碩士（優異）學位。彼於二零一四年四月成為香港浸會大學分會的Beta Gamma Sigma成員。劉先生於二零零七年十二月獲認可為特許公認會計師公會資深會員及於二零零三年七月獲認可為香港會計師公會（前稱Hong Kong Society of Accountants）會員。彼於二零零四年六月獲香港會計師公會頒發破產管理文憑。

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生分別自二零一七年九月及二零一八年一月起擔任Kakiko Group Limited(股份代號：2225)及達飛控股有限公司(前稱豐展控股有限公司)(股份代號：1826)(兩間公司之股份均於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。除上述所披露者外，劉先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任董事職務。

**盧全忠先生**，46歲，本集團業務總經理。彼於二零一四年二月加入本集團，負責融資租賃業務的管理、監督及評估及與其他部門相協調。

盧先生自二零一四年二月起出任南山租賃總經理助理。於加入本集團前，彼於二零零零年五月至二零一二年三月擔任北京億仁賽博醫療設備有限公司之區域經理，負責中國西北部醫療設備的市場推廣工作。於二零一二年四月至二零一三年六月，盧先生於華勝天成(中國)融資租賃有限公司擔任高級項目經理，負責開發及執行租賃業務項目。盧先生於二零一三年六月至二零一四年二月曾出任北京飛龍融資租賃有限公司之租賃部副總經理。

於一九九七年七月，盧先生畢業於中國保定河北農業大學，取得市場營銷學士學位。

**劉向媚女士**，37歲，為我們法律部的副總經理。彼於二零一四年十一月加入本集團，負責審閱融資租賃項目及其他合約，出具法律意見及參與本集團的日常法律諮詢。

劉女士在法律領域擁有約10年經驗。於加入本集團前，於二零零八年九月至二零一四年八月，劉女士任職於美商百勝客國際風險投資諮詢(北京)有限公司，擔任其法務部經理。彼於二零一四年八月至二零一四年十一月為樂嘟嘟(北京)科技發展有限公司的法務部法務主管，負責評估合約、併購項目的盡職調查及公司的日常法律諮詢。

劉女士於二零零五年七月獲得燕山大學旅遊管理學士學位。彼於二零零八年六月取得中國北京中央財經大學的碩士學位。彼於二零零八年二月獲司法部認證為中國律師。劉女士亦於二零一六年六月分別通過中國證券投資基金業協會的基金從業人員資格考試中的證券投資基金基礎知識考試及基金法律法規，職業道德與業務規範考試。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

劉國輝先生，46歲，財務總監兼公司秘書。彼於二零一八年五月一日獲委任為本公司公司秘書。有關劉先生的資歷及經驗詳情，請參閱本文件本節內「高級管理層」一段。

### 授權代表

就上市規則目的而言，李璐強先生及劉國輝先生為本公司的授權代表。

### 董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

本公司已設立審核委員會，其書面職能範圍乃遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》制定。審核委員會有三名成員，即劉學偉先生、焦健先生及劉長祥先生。獨立非執行董事劉學偉先生已獲委任為審核委員會主席，彼擁有上市規則規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序、內部監控系統及風險管理系統、監督審核程序以及履行董事會賦予的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，其書面職能範圍乃遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》制定。薪酬委員會有三名成員，即劉長祥先生、焦健先生及劉學偉先生。獨立非執行董事劉長祥先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為編製及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及結構，以及就僱員福利安排提供推薦建議。

### 提名委員會

本公司已設立提名委員會，其書面職能範圍乃遵照上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》制定。提名委員會由三名成員組成，即劉學偉先生、焦健先生及劉長祥

---

## 董事及高級管理層

---

先生。獨立非執行董事劉學偉先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就本公司董事的委任向董事會提供推薦建議、評估獨立非執行董事的獨立性、參考推薦及考慮相關事宜。

### 管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條，我們須有足夠管理層人員留駐香港，即通常須至少有兩名執行董事常駐香港。本集團業務營運位於中國。由於本集團業務規定，概無執行董事已經、正在或將會留駐香港。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已同意我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條規定。

有關詳情，謹請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例」一節內「留駐香港的管理層」一段。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄五「D.購股權計劃」一段。

### 董事及高級管理層的薪酬

於二零一五財年、二零一六財年、二零一七財年及二零一八年八個月，支付予董事的酬金(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼及實物利益及酌情花紅)總額分別為約人民幣1.8百萬元、人民幣2.0百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣1.6百萬元。

於二零一五財年、二零一六財年、二零一七財年及二零一八年八個月，向本公司五名最高薪酬人士(包括董事)支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物利益總額分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣3.6百萬元及人民幣2.6百萬元。

根據目前生效的安排，截至二零一八年十二月三十一日止年度應付董事的酬金總額(不包括酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)為約人民幣2.6百萬元(未經審核)。

於二零一五財年、二零一六財年、二零一七財年及二零一八年八個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入我們或於加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於上述期間內放棄任何酬金。

除上文所披露者外，於二零一五財年、二零一六財年、二零一七財年及二零一八年八個月，本集團概無已付或應付董事的其他款項。

---

## 董事及高級管理層

---

於[編纂]後，董事會將聽取薪酬委員會的推薦意見(經考慮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的表現後提出)檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

### 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條的規定，委任信達國際融資有限公司擔任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或其業務活動、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
- 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司上市證券的股價或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並預期於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日期結束。