

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責及擁有全面權力管理及經營業務。下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	於本公司的職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的生效日期	於本集團的職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
趙小燕女士	54歲	本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁	創辦人	2018年10月29日	制定及實施本集團的整體發展策略及業務計劃，並監督本集團的整體發展及營運	趙小鳳女士（執行董事）及趙小玲女士（高級管理層成員）的姊妹
張偉傑先生	54歲	本公司執行董事兼營運總監	2017年3月17日	2018年10月29日	協助本公司行政總裁實施業務策略並制定及執行日常運營政策及監控措施	無
馬正鋒先生	43歲	本公司執行董事、財務總監兼公司秘書	2017年9月30日	2018年10月29日	監督本集團的財務管理	無
趙小鳳女士	50歲	執行董事	2000年9月27日	2018年10月29日	監督品牌授權業務並就其提供策略意見	趙小燕女士（本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁）及趙小玲女士（高級管理層成員）的胞妹

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	於本公司的職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的生效日期	於本集團的職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
黃幸怡女士 (太平紳士)	47歲	非執行董事	2016年7月1日	2018年10月29日	向董事會提供策略意見	無
梁陳智明女士	66歲	獨立非執行董事	2019年4月22日	2019年4月22日	監督董事會並向其提供獨立判斷	無
馮英偉先生	65歲	獨立非執行董事	2019年4月22日	2019年4月22日	監督董事會並向其提供獨立判斷、審核委員會主席	無
黃錦沛先生 (太平紳士)	64歲	獨立非執行董事	2019年4月22日	2019年4月22日	監督董事會並向其提供獨立判斷	無

### 執行董事

趙小燕女士，54歲，為本公司業務創辦人、董事會主席兼行政總裁、執行董事及提名委員會主席。趙小燕女士主要負責制定本集團的整體發展策略及業務計劃，並監督本集團的整體發展及營運。彼於2018年10月29日獲委任為董事。此外，趙小燕女士目前擔任本公司數間附屬公司（即羚邦動畫（國際）、MAL、MALTW、羚邦娛樂、MFE、羚邦控股、MPL、WSH及WSJ）的董事。彼於內容發行行業擁有逾30年經驗。

於2000年創立本集團之前，趙小燕女士於1988年8月開展其媒體節目發行事業，在一間從事內容發行的香港私人公司擔任營銷助理。彼後來於1988年11月至1990年1月期間擔任營銷主任，繼而於1990年1月至1993年6月期間擔任營銷及收購部門總監。趙小燕女士其後加入綜藝產權有限公司（衛星電視集團旗下公司，主要專注於廣播服務），於1993年6月至1994年1月期間擔任銷售經理。其後及直至創立本集團期間，趙小燕女士於1994年通過本集團的前身開展媒體內容發行及相關授權業務。趙小燕女士

## 董事及高級管理層

亦於安永舉辦的2015年度安永亞太區成功女性企業家項目中獲選為成功女性企業家之一。趙小燕女士為泛亞創業投資平台的評委及投資者之一，該平台為獨立自資平台，聘請行政人員工商管理碩士及工商管理碩士學生以及畢業生發展亞洲優質高增長企業。

趙小燕女士於1987年7月獲香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學）頒發工商管理文憑。於2012年8月，趙小燕女士亦完成香港中文大學行政人員工商管理碩士－加利福尼亞大學柏克萊分校商務談判課程(CUHK EMBA-UC Berkeley Business Negotiations Program)。彼於2013年11月獲得香港中文大學工商管理（行政人員工商管理碩士課程）碩士學位。

趙小燕女士曾擔任兩間公司的董事，該兩間公司分別為一菲代理有限公司（一間於香港註冊成立的私人股份有限公司，於2012年5月4日以終止註冊方式解散）及羚邦影視（國際）有限公司（一間於香港註冊成立的私人股份有限公司，於2009年10月27日以股東自願清盤的方式解散）。趙小燕女士確認，就彼所深知，該等公司於解散時具備付能力且並無業務，而彼並不知悉有任何因上述解散而已經或將會針對彼提起的實際或潛在申索。

趙小燕女士為趙小鳳女士及趙小玲女士的姊妹。

張偉傑先生，54歲，為本公司執行董事兼營運總監。張先生於2017年3月17日加入本集團，主要負責監督及管理本集團的營運。彼於2018年10月29日獲委任為董事。張先生於媒體節目及節目授權行業擁有逾18年經驗，曾於多間公司擔任多個職位，包括：

期間	公司名稱	主要業務活動	離職前職位	職務及職責
1988年1月至 1996年12月	TVB集團（其股份於聯交所上市，股份代號：00511）翡翠台節目部	免費電視廣播、節目製作、授權及發行以及數碼媒體及出版	經理（翡翠台採購及編排）	節目收購及策略 與銷售及營銷部門協調
2005年10月至 2007年8月	無線收費電視有限公司（前稱銀河衛星廣播有限公司）(私人公司)	於全球提供收費電視及廣播服務	節目及營銷總監	制定營銷策略 收購國際頻道 管理與中國主要省級電視頻道合作的共有頻道

## 董事及高級管理層

期間	公司名稱	主要業務活動	離職前職位	職務及職責
2007年9月至 2009年3月	亞洲電視有限公司(私人公司)	於香港擁有及經營地面電視廣播站	節目編排主管 副總裁	公司頻道節目編排 節目安排及收購
2010年1月至 2017年3月	安訊影視娛樂有限公司，由Global Eagle Entertainment (其股份於納斯達克股票市場上市，納斯達克代碼：ENT) 擁有的私人公司	向航空公司發行及管理亞洲語言電影及短片節目 Global Eagle Entertainment為航空公司提供內容及連接服務	董事總經理	制定購買及發行策略 收購亞洲電影及電視節目並將其發行至全球航空市場

張先生於1987年12月畢業於香港中文大學，獲得社會科學學士學位。

張先生先前為Sanity Investment Limited (一間於香港註冊成立的私人有限公司) 董事。該公司於2005年6月24日以終止註冊方式解散。張先生確認，就彼所深知，該公司於終止註冊時具備付能力且並無業務，而彼並不知悉有任何因上述解散而已經或將會針對彼提起的實際或潛在申索。

馬正鋒先生，43歲，為本公司執行董事、財務總監兼公司秘書。馬先生於2017年9月30日加入本集團，主要負責監督本集團的財務管理。彼於2018年10月29日獲委任為董事。

馬先生於審計、會計及金融方面擁有逾20年工作經驗，曾於多間公司擔任多個職位。彼於1998年9月在普華會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)開展其審計事業，於2004年5月離開事務所前擔任審計經理。彼於2004年5月至2005年3月擔任品頂實業有限公司(一間私人公司)財務經理。

於2005年3月至2006年4月，彼為和記港陸有限公司(現稱中泛控股有限公司)(其股份於聯交所上市，股份代號：0715)的財務經理。和記港陸有限公司當時從事玩具、電訊配件及電子產品的製造及營銷。

---

## 董事及高級管理層

---

於2006年5月至2007年9月，彼為國際精密集團有限公司（一間從事售精密金屬部件製造及銷售的公司，其股份於聯交所上市，股份代號：0929）的集團財務總監。

馬先生於加入本集團之前，曾分別於2007年11月至2012年10月及2012年11月至2017年9月先後擔任一間從事原鋁及加工鋁產品生產的私人公司的財務總監及財務主管，職責包括監督中國會計部門的運作、向財務總監匯報、就法定審計與外部估值師及審計師聯繫，以及分析及實施財務報告制度。

馬先生於1998年11月畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。彼其後於2013年11月獲得香港中文大學工商管理（行政人員工商管理碩士課程）碩士學位，並獲列入院長嘉許名單。彼自2008年3月起為英國特許公認會計師公會資深會員，自2014年9月起為香港會計師公會資深會員，自2014年9月起為香港稅務學會資深會員。彼自2016年12月起為英國特許秘書及行政人員公會會員，自2016年12月起為香港特許秘書公會會員。

**趙小鳳女士**，50歲，為執行董事。彼於2000年9月27日加入本集團，擔任銷售及收購策略執行副總裁，以及於2018年10月29日獲委任為董事。彼負責監督本集團的品牌授權業務並就其提供策略意見。

趙小鳳女士透過擔任製片助理開展事業。彼其後專注於電影發行及視頻拍攝，並取得電影發行權。其後及於加入本集團之前，趙小鳳女士於本集團的前身羚邦影視（國際）有限公司（從事媒體內容發行）工作。

趙小鳳女士於1992年3月畢業於南伊利諾大學，獲得文學士學位（主修電影及攝影），並獲列入院長嘉許名單。趙小鳳女士亦為香港樂施會籌款及聯絡資源開發顧問。

趙小鳳女士先前任一菲代理有限公司（一間於香港註冊成立的私人股份有限公司）董事。該公司於2012年5月4日以終止註冊方式解散。趙小鳳女士確認，就彼所深知，該公司於終止註冊時具備償付能力且並無業務，而彼並不知悉有任何因上述解散而已經或將會針對彼提起的實際或潛在申索。

趙小鳳女士為趙小燕女士及趙小玲女士的胞妹。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

黃幸怡女士（太平紳士），47歲，於2016年7月1日加入本集團及於2018年10月29日獲委任為非執行董事。彼主要負責向董事會提供策略意見。

黃女士自2016年7月1日起任羚邦娛樂的顧問。於加入本集團之前，黃女士於2007年2月至2015年8月期間在美心食品有限公司（香港餐飲公司）任職，離職前職位為法律主管。彼其後於2015年9月至2016年8月期間擔任美心食品有限公司顧問。黃女士自2017年9月起擔任廖何陳律師行（一間香港律師行）的顧問。

黃女士自2018年5月起為競爭委員會成員、自2016年4月起為香港特別行政區城市規劃委員會成員、自2012年10月起為香港特別行政區私營醫療機構規管檢討督導委員會成員、自2017年9月起為香港中醫藥管理委員會成員、自2016年1月起為社會企業諮詢委員會成員、自2017年1月起為西九文化區管理局審計委員會成員及自2017年10月起為香港吸煙與健康委員會成員。彼自2017年2月起亦為香港浸會大學校董會和諮議會成員。彼於2013年2月至2019年2月為香港特別行政區人體器官移植委員會副主席及自2019年2月起為香港特別行政區人體器官移植委員會主席。

黃女士於1994年12月畢業於香港城市理工學院（現稱香港城市大學），獲得法學學士學位。彼於1995年11月獲得倫敦大學法學碩士學位並於1996年9月獲香港大學頒授法律深造證書。彼自1998年9月起取得香港律師資格，並自1998年12月起取得英格蘭及威爾士律師資格。

### 獨立非執行董事

梁陳智明女士，66歲，於2019年4月22日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

於加入本集團之前，梁女士於1985年8月至1994年1月在香港鐵路有限公司（一間股份於聯交所上市的公共交通服務公司，股份代號：0066）開展其事業，擔任公關經理。彼隨後於1994年2月至2003年12月擔任企業關係經理及於2004年1月至2013年1月擔任企業關係總經理。於2009年1月，梁女士亦獲委任為香港鐵路有限公司執行委員會成員並留任該職位直至其於2013年1月退任為止。

---

## 董事及高級管理層

---

梁女士於1972年7月畢業於香港工業專門學院（現稱香港理工大學），獲得私人秘書證書。彼自1997年6月起為香港運輸物流學會院士，自1985年10月起為英國特許運輸學會（現稱香港運輸物流學會）特許會員及自1988年1月起為英國公共關係學會會員。

梁女士於2009年3月至2015年3月為可持續發展委員會成員，於2012年1月至2018年1月為婦女事務委員會成員，自2011年12月起為香港保護兒童會成員，自2013年5月起為香港馬術總會成員，自2014年7月起為香港房屋協會成員、自2015年3月起為社區參與綠化委員會委員以及自2016年5月起為保育歷史建築諮詢委員會委員。彼亦獲香港馬術總會及第29屆奧林匹克運動會馬術比賽（香港）有限公司於2008年8月8日至2008年8月24日期間委任為北京2008年奧林匹克運動會馬術比賽項目國內技術官員並於2008年9月1日至2008年9月12日期間委任為北京2008年殘疾人奧林匹克運動會馬術比賽項目國內技術官員。

馮英偉先生，65歲，於2019年4月22日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦獲委任為審核委員會主席。馮先生於1993年6月至2010年3月為怡和太平洋有限公司財務總監。彼隨後於2010年4月至2014年9月任職於怡和管理有限公司（一間主要從事向其母公司怡和控股有限公司（其股份分別於倫敦證券交易所（LSE:JAR）、百慕達證券交易所（BSX: JMHBD.BH）及新加坡證券交易所（SGX:J36）上市）提供管理服務的私人公司），擔任集團財務總監。

馮先生自1987年7月起為香港會計師公會資深會員，及於2009年12月至2010年12月擔任同一公會會長。彼自2017年7月起亦為英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員，以及自1985年5月起為特許公認會計師公會資深會員。彼為於2014年6月成立的香港商界會計師協會的創會主席。馮先生於1973年或前後於香港通過普通教育文憑高級程度考試(Advanced Level General Certificate of Education Examinations)。

## 董事及高級管理層

馮先生於多個香港政府機構擔任職責。彼自2014年12月起為財務匯報局成員，自2016年1月起為香港生產力促進局成員，自2016年4月起成為香港城市規劃委員會成員。此外，彼亦自2016年10月起擔任西九文化區管理局董事局成員，自2017年4月起為香港科技大學校董會成員。

馮先生亦於多個非政府機構擔任職責。彼自2015年11月起擔任香港舞蹈團有限公司主席，自2018年9月起擔任香港國際主題樂園有限公司（一間擁有香港迪士尼樂園度假區的私人公司）獨立非執行董事。

黃錦沛先生（太平紳士），64歲，於2019年4月22日起獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。彼亦獲委任為薪酬委員會主席。

黃先生於本地及國際知名組織的人力資源管理及行政方面擁有豐富經驗。彼自2000年6月起擔任香港人力資源管理學會理事會成員，其後於2008年7月至2010年6月擔任會長。

自2015年3月起，彼亦為雋思人才及商務顧問有限公司（一間主要從事提供業務及人力資源解決方案以及顧問服務的私人公司）的創辦人及董事。彼於2014年9月至2018年6月擔任百本醫護控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：2293）的非執行董事。此外，黃先生曾／現於數間香港政府機構任職，並曾／現擔任本地社區相關的各項事務的顧問，包括人力資源、教育、勞工、福利、商業及經濟發展事宜，詳情如下：

期間	組織	職位
2016年1月至 2017年12月	康復諮詢委員會（就業小組委員會）	主席
2009年9月至 2017年8月	應用學習課程諮詢委員會	主席
自2015年11月起	旅行代理商諮詢委員會	主席

## 董事及高級管理層

期間	組織	職位
自2017年11月起	自資專上教育基金督導委員會	主席
自2014年7月起	人力資源管理跨行業培訓諮詢委員會	主席
2012年8月至 2018年12月	公務員薪俸及服務條件常務委員會薪酬趨勢調查委員會	主席
自2019年1月起	紀律人員薪俸及服務條件常務委員會 一般紀律人員小組委員會	主席
自2015年5月起	香港教育城有限公司（一間教育局成立的機構）	董事
自2017年9月起	香港房屋協會	執行委員會成員
自2017年12月起	香港會計師公會	理事會理事
自2015年10月起	香港學術及職業資歷評審局	評審局成員
自2018年7月起	香港童軍總會公共關係委員會	成員
自2018年1月起	肺塵埃沉着病補償基金委員會	成員

## 董事及高級管理層

期間	組織	職位
2012年1月至 2017年12月	康復諮詢委員會	成員
自2016年4月起	推廣義工服務督導委員會	成員
2009年9月至 2015年8月	課程發展議會	成員
自2014年12月起	自資專上教育委員會	成員
2012年1月至 2018年12月	公務員薪俸及服務條件常務委員會	委員
自2011年8月起	香港中文大學就業諮詢委員會	成員
自2019年1月起	紀律人員薪俸及服務條件常務委員會	委員

黃先生於1996年12月畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼其後於2013年11月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，概無董事於緊接最後實際可行日期前三年內於上市公司擔任任何其他董事職務。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	於本集團的職務及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
趙小玲女士	56歲	人力資源及行政主任	2000年9月27日	監督我們的日常人力資源運作並提出有競爭力的薪酬計劃	趙小燕女士(本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁)及趙小鳳女士(執行董事)的胞姊
鄭佩芬女士	34歲	財務經理	2013年8月12日	向本公司財務總監報告，並監督財務運作及確保本集團數據及財務申報的完整性	無
李逸屏女士	45歲	副總裁(發行及銷售)	2000年10月13日	向本公司行政總裁報告，監督內容部門的節目發行，制定銷售策略及物色新的商機	無

趙小玲女士，56歲，於2000年9月27日加入本集團，擔任行政主任直至2017年3月為止。自2017年4月起，彼一直擔任本集團的人力資源及行政主任以及財務部主管。彼目前負責監督我們的日常人力資源運作，亦負責審查內部控制及與金融服務供應商聯絡。

趙小玲女士於企業管理事務方面擁有超過20年經驗。彼於1982年以行政文員開展其事業。其後，趙小玲女士於1993年開始擔任BMI (Hong Kong) Limited的行政助理。

---

## 董事及高級管理層

---

趙小玲女士於1982年7月畢業於地利亞紀念學校。彼為趙小燕女士及趙小鳳女士的胞姊。

鄭佩芬女士，34歲，於2013年8月12日加入本集團，現任本集團財務經理，其職責包括向財務總監報告，監督財務運作並確保本集團數據及財務報告的完整性。

鄭女士於會計及財務方面擁有逾10年經驗。其事業始於邱在光合伙會計師行有限公司（一間私人執業會計師事務所）。鄭女士於2006年7月至2011年8月擔任審計助理及其後擔任審計主管。於2011年10月至2013年6月，鄭女士於動漫火車集團（一間主要專注於各種品牌授權業務的私人公司）擔任會計師及隨後擔任高級會計師。彼負責財務申報、制定預算及進行財務分析。

鄭女士於2006年12月畢業於香港理工大學，取得會計學學士學位。自2010年2月起，彼一直擔任執業會計師，同時亦為香港會計師公會資深會員。

李逸屏女士，45歲，於2000年10月13日加入本集團，現任本集團副總裁（發行及銷售）。李女士於媒體行業擁有逾20年的工作經驗。彼目前的職責包括向行政總裁報告，監督內容部門的節目發行，制定銷售策略以及物色新的商機。

於1997年8月至1997年12月，李女士的事業始於中擴實業集團有限公司（一間主要從事保健品及美容補品交易的私人公司）的銷售助理。

自2000年10月加入本集團以來，李女士於羚邦娛樂擔任以下多個職位，包括於2004年1月至2009年12月擔任高級經理及於2015年4月至2017年3月擔任董事。彼自2017年4月起一直擔任副總裁（發行及銷售）。

李女士於1997年11月畢業於香港城市大學，取得語言信息科學文學士學位。

概無高級管理層成員於緊接最後實際可行日期前三年內於上市公司擔任任何其他董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

馬正鋒先生於2018年10月29日獲委任為本集團公司秘書。有關馬正鋒先生的履歷的更多詳情，請參閱本節「董事及高級管理層－執行董事」。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於以下情況諮詢及尋求合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (c) 我們擬將[編纂]所得款項用作有別於本文件詳述的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 根據上市規則第13.10條，聯交所就本公司證券價格或成交量的不尋常波動、本公司證券可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

委任任期將自[編纂]開始並於本公司遵守上市規則第13.46條及派發[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報當日或直至協議終止為止（以較早者為準）結束。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則制訂書面職權範圍。審核委員會由四名成員組成，即馮英偉先生、梁陳智明女士、黃錦沛先生及黃幸怡女士。馮英偉先生已獲委任為審核委員會主席，並為擁有適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責包括（其中包括）就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議，審閱我們的財務資料，以及協助董事會提供有關財務報告、風險管理及內部控制系統的獨立意見。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則制訂書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即黃錦沛先生、馮英偉先生及黃幸怡女士。黃錦沛先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責其中包括就有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構、就制定薪酬政策建立正規而透明的程序以及執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據企業管治守則制訂書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即趙小燕女士、黃錦沛先生及梁陳智明女士。趙小燕女士已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責其中包括就任何建議變動向董事會提出建議，以配合我們的企業策略。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以薪金、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的形式向我們收取的報酬乃經參考可比較公司所支付的相關報酬、董事及高級管理層投入的時間及表現以及本集團的表現而釐定。本集團根據（其中包括）市場薪酬水平及可比較公司所支付報酬、董事各自的責任及本集團的表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇。

截至2016年、2017年及2018年3月31日止三個年度以及截至2018年10月31日止七個月，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、酌情花紅、津貼以及實物利益）分別約為2.1百萬港元、2.2百萬港元、3.6百萬港元及1.9百萬港元。

截至2016年、2017年及2018年3月31日止三個年度以及截至2018年10月31日止七個月，本集團向本集團五名最高薪酬人士（包括董事）支付的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、津貼以及實物利益）分別約為5.0百萬港元、8.1百萬港元、8.5百萬港元及4.4百萬港元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何款項，作為加入本集團或於加入本集團時的獎金或作為離職補償。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向任何董事支付或應付任何其他款項。

根據現行安排，我們估計截至2019年3月31日止年度董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）約為9.4百萬港元。

### 競爭

各董事確認，於最後實際可行日期，彼並無於任何業務中擁有任何權益而與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭，因而須根據上市規則第8.10條予以披露。

據董事所深知、盡悉及確信，並經作出一切合理查詢後，於最後實際可行日期，除本文件所披露者外，概無任何有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 企業管治守則守則條文A.2.1

董事確認良好企業管治對達致有效問責所需管理及內部程序至為重要。本集團將遵守上市規則附錄14所載企業管治守則，惟偏離守則條文A.2.1除外，其規定主席與行政總裁之角色應由不同人士擔任。

趙小燕女士目前擔任主席及行政總裁兩個職務。在我們的整個業務歷史中，趙小燕女士一直為本集團的主要領導人物，主要參與制定業務策略及釐定本集團整體方向。考慮到繼續推行我們的業務計劃，董事（包括獨立非執行董事）認為，趙小燕女士為兩個職務的最佳人選，且目前安排屬有利並符合本公司及股東之整體利益。

為維持良好企業管治及全面遵守上述守則條文，董事將定期檢討委任不同人士擔任執行主席及行政總裁的職務的需要。