

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由12名董事組成，包括三名執行董事、四名非執行董事及五名獨立非執行董事：

| 姓名 | 年齡 | 職務 | 加入本集團日期 ⁽¹⁾ | 獲委任為董事日期 | 主要職責 |
|--|-----|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 執行董事 | | | | | |
| 沈晉初先生 | 46歲 | 執行董事、聯合創始人兼聯席首席執行官 | 2011年 6月30日 | 2011年 6月30日 | 負責管理並開展我們的業務、整體風險控制及日常業務營運。 |
| Stuart Gibson 先生 | 55歲 | 執行董事、聯合創始人兼聯席首席執行官 | 2006年 7月1日 | 2016年 1月20日 | 負責管理並開展我們的業務、整體風險控制及日常業務營運。 |
| Charles Alexander Portes先生 | 50歲 | 執行董事、聯合創始人兼總裁 | 2006年 7月1日 | 2016年 1月20日 | 負責管理並開展我們的業務、整體風險控制及日常業務營運。 |
| 非執行董事 | | | | | |
| Jeffrey David Perlman先生 | 36歲 | 主席兼非執行董事 | 2011年 6月14日 | 2011年 6月14日 | 負責制定本集團的策略方向並嚴格監督管理與營運。 |
| Joseph Raymond Gagnon先生 | 41歲 | 非執行董事 | 2011年 6月30日 | 2011年 6月30日 | 負責制定本集團的策略方向並嚴格監督管理與營運。 |
| 王振輝先生 | 44歲 | 非執行董事 | 2018年 5月10日 | 2018年 5月10日 | 負責制定本集團的策略方向並嚴格監督管理與營運。 |
| Ho Jeong Lee 先生 | 52歲 | 非執行董事 | 2017年 8月3日 | 2017年 8月3日 | 負責制定本集團的策略方向並嚴格監督管理與營運。 |
| 獨立非執行董事 | | | | | |
| Brett Harold Krause 先生 | 51歲 | 獨立非執行董事 | 2019年 5月20日 ⁽²⁾ | 2019年 5月20日 ⁽²⁾ | 負責解決衝突及對本集團業務與營運提出策略性意見與指導。 |
| 胡戈•斯瓦爾 爵士 (The Right Honourable Sir Hugo George William Swire), KCMG, MP | 59歲 | 獨立非執行董事 | 2019年 5月20日 ⁽²⁾ | 2019年 5月20日 ⁽²⁾ | 負責解決衝突及對本集團業務與營運提出策略性意見與指導。 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職務 | 加入本集團日期 ⁽¹⁾ | 獲委任為董事日期 | 主要職責 |
|-------------------------|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Simon James McDonald 先生 | 57歲 | 獨立非執行董事 | 2019年 5月20日 ⁽²⁾ | 2019年 5月20日 ⁽²⁾ | 負責解決衝突及對本集團業務與營運提出策略性意見與指導。 |
| 劉京生女士 | 67歲 | 獨立非執行董事 | 2019年 5月20日 ⁽²⁾ | 2019年 5月20日 ⁽²⁾ | 負責解決衝突及對本集團業務與營運提出策略性意見與指導。 |
| Robin Tom Holdsworth 先生 | 50歲 | 獨立非執行董事 | 2019年 10月14日 ⁽²⁾ | 2019年 10月14日 ⁽²⁾ | 負責解決衝突及對本集團業務與營運提出策略性意見與指導。 |

附註：

- (1) 指有關本公司或相關先前實體的日期。
(2) 委任於本文件日期生效。

執行董事

沈晉初先生

沈晉初先生，亦稱Jeffrey，46歲，易商的聯合創始人。彼自2011年6月起擔任本集團的聯席首席執行官。彼於2011年6月30日獲委任為易商的董事，緊隨2016年合併後，彼獲委任為董事，負責監督ESR的整體營運與業務發展、領導區域發展策略及擴大ESR的資產與基金管理平台。沈先生於2019年2月22日調任執行董事。

沈先生擁有逾20年中國工業地產經驗。2011年6月聯合創辦本集團前，沈先生於2004年1月至2010年9月在全球物流資產公司(中國)(前稱Prologis(中國))擔任高級副總裁等各種職務，負責監管華東區域。沈先生於2001年6月至2003年12月擔任DTZ Debenham Tie Leung International Property Advisers副主管，此前，彼於1995年7月至2000年11月擔任上海市外高橋保稅區新發展有限公司市場營銷部的助理總經理。沈先生亦於2017年1月至2019年1月出任ESR信託的基金經理ESR信託基金經理人的董事。

沈先生於1995年7月畢業於中國上海交通大學，取得技術經濟學學士學位。2001年7月，彼取得中國東華大學的工商管理碩士學位。

Stuart GIBSON先生

Stuart Gibson先生，55歲，本集團聯合創始人，彼自2006年7月至2016年合併擔任紅木集團的聯合創始人兼首席執行官。彼自2016年1月起擔任本公司的聯席首席執行官。彼於2016

董事及高級管理層

年1月20日獲委任為董事，負責監督ESR的整體營運和業務發展。Gibson先生於2019年2月22日調任執行董事。

Gibson先生擁有逾24年亞洲地產開發及投資經驗（包括在日本工業地產行業從業15年）。Gibson先生於1998年加入Prologis B.V.（前稱LogiStar B.V.）擔任發展合作夥伴，隨後於2000年由Prologis B.V.暫調至Prologis（日本）擔任副總裁，之後晉升為Prologis（日本）地區主管。彼於2003年至2006年是AMB BlackPine的前聯合創始人兼聯席首席執行官。AMB BlackPine隨後併入Prologis。彼亦於2006年7月至2007年12月擔任AMB Property Corporation（日本）顧問委員會主席。

Charles Alexander PORTES先生

Charles Alexander Portes先生（亦稱為Charles de Porters），50歲，本集團聯合創始人，彼自2006年7月至2016年合併擔任紅木集團的聯合創始人兼總裁。彼自2016年1月起擔任本集團總裁。彼於2016年1月20日獲委任為董事，負責監督ESR的整體私募股權融資及營運及業務發展。Portes先生於2019年2月22日調任為執行董事。

Portes先生擁有逾23年的房地產投資經驗（在亞洲工業地產行業從業19年）。2003年至2006年，Portes先生為AMB BlackPine的聯合創始人兼聯席首席執行官（AMB BlackPine其後併入Prologis），彼於2006年6月至2008年8月為AMB Property Corporation（日本）顧問委員會成員。1998年至2003年，Portes先生為Prologis（日本）的歐洲及亞洲收購與資本事務負責人，彼於1996年至1998年在Goldman Sachs工作，主要從事地產投資。

Portes先生於1991年5月畢業於美國約翰·霍普金斯大學，取得經濟學學士學位。1996年7月，彼取得法國歐洲工商管理學院的工商管理碩士學位。

非執行董事

Jeffrey David PERLMAN先生

Jeffrey David Perlman先生，36歲，於2011年6月14日獲委任為董事，其後於2019年2月22日調任非執行董事，並於2019年5月20日獲委任為主席。

Perlman先生於2006年加入Warburg Pincus LLC，自2016年5月起一直擔任董事總經理及東南亞負責人，除專注亞太區房地產投資外，彼領導華平投資在東南亞的投資業務。加入華平投資前，彼於2005年7月至2006年8月在瑞士信貸的房地產投資銀行業務部工作。Perlman先生自2017年1月起是ESR信託基金經理人執行委員會及提名與薪酬委員會的董事及成員，ESR信託基金經理人是ESR信託（於新加坡證券交易所有限公司上市的地產投資信託，股份代號：J91U）的經理。Perlman先生於2013年7月至2017年9月擔任Vincom Retail Joint Stock Company（於越南胡志明市證券交易所上市的公司，股份代號：VRE）的董事，並自2018年2月重新獲委任為該公司的董事。

董事及高級管理層

Perlman先生於2005年4月畢業於美國密歇根大學，取得羅斯商學院工商管理學士學位。

Joseph Raymond GAGNON先生

Joseph Raymond Gagnon先生，41歲，於2011年6月30日獲委任為董事，並於2019年2月22日調任非執行董事。

Gagnon先生於2005年9月加入Warburg Pincus LLC，擔任董事總經理，專注該公司於中國及東南亞的地產投資業務。Gagnon先生自2009年12月以來擔任紅星美凱龍家居集團股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：1528）的非執行董事，自2013年起擔任Vingroup Joint Stock Company（於越南胡志明市證券交易所上市的公司，股份代號：VIC）的董事。此外，彼自2013年7月至2017年9月擔任Vincom Retail Joint Stock Company（於越南胡志明市證券交易所上市的公司，股份代號：VRE）的董事。

Gagnon先生於2000年8月畢業於美國維克森林大學，取得數理經濟學理學學士學位。

王振輝先生

王振輝先生，44歲，於2018年5月10日獲委任為董事，其後於2019年2月22日調任非執行董事。

王先生自2017年4月起擔任京東物流的首席執行官，負責廣泛行業的物流運作及業務服務。此前，彼於2010年4月加入京東，曾擔任華北區總經理，亦於2013年8月至2014年7月擔任京東的倉儲物流部主管，自2014年7月至2016年5月任京東智能的總裁。

王先生於1998年7月畢業於中國的北京科技大學，取得工程學學士學位，並於2016年11月取得中歐國際工商學院EMBA學位。

Ho Jeong LEE先生

Ho Jeong Lee先生，52歲，於2017年8月3日獲委任為董事，其後於2019年2月22日調任非執行董事。彼亦為審核委員會成員。

Lee先生自2017年1月至今擔任SK執行總監。此外，Lee先生亦在多個SK集團公司任職，包括於1991年4月至2018年11月在SK Innovation Co., Ltd擔任業務發展部經理及市場行銷部經理等多個職務，於1999年6月至2016年12月在SK Networks擔任策略與規劃部副總裁等多個職務，以及於2015年1月至2015年12月擔任SK Pinx總裁。

Lee先生於1991年2月畢業於韓國仁荷大學，取得理工科工程學士學位。2008年8月，彼

董事及高級管理層

取得韓國高麗大學商學院工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

Brett Harold KRAUSE先生

Brett Harold Krause先生，51歲，為獨立非執行董事兼薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事，於本文件日期生效。

Krause先生擁有豐富的亞洲銀行業及企業管理經驗。2018年3月，Krause先生成為FunPlus的首席戰略官。FunPlus從事數碼互動娛樂，主要辦事處位於舊金山及北京。加入FunPlus之前，Krause先生於2016年7月至2018年2月擔任上海紫輝創業投資有限公司（專注於為高科技行業的初創企業提供資金的中國天使風險投資公司）的管理合夥人。Krause先生於2014年1月至2016年7月擔任摩根大通銀行（中國）有限公司的行長。此前，彼曾於花旗集團擔任多個高級職位，包括於1999年1月至2000年5月擔任台灣台北Citibank NA的花旗服務主管、於2000年5月至2002年1月擔任日本東京Citibank NA的電子業務主管、於2002年1月至2005年1月擔任中國上海Citibank NA花旗銀行環球交易服務部主管兼現金管理主管、於2005年2月至2008年6月擔任中國上海花旗銀行（中國）有限公司董事總經理兼全球交易服務主管，並於2008年7月至2013年12月擔任越南Citibank NA的花旗越南區總行長。Krause先生自2017年11月起擔任華美銀行（中國）有限公司的獨立董事，並自2017年9月起擔任Vincom Retail Joint Stock Company（於越南胡志明市證券交易所上市的公司，股份代號：VRE）的獨立董事。

Krause先生於1991年5月畢業於美國喬治城大學，取得外國服務理學學士學位，再於1996年5月取得美國哥倫比亞大學哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

胡戈·斯瓦爾爵士(The Right Honourable Sir Hugo George William SWIRE), KCMG, MP

胡戈·斯瓦爾爵士(Sir Hugo George William Swire), KCMG, MP，59歲，為獨立非執行董事兼提名委員會主席，於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事，於本文件日期生效。

胡戈爵士自2016年起擔任英聯邦企業及投資委員會副主席及保守黨中東委員會主席，並自2001年起擔任英國東德文郡下議院議員。胡戈爵士曾於英國擔任多個部長職務，包括於2010年至2012年擔任北愛爾蘭國務大臣，並於2012年至2016年擔任外交及聯邦事務部國務大臣。胡戈爵士於2011年宣誓就任英國樞密院，並於2016年8月獲頒授英國騎士勳章。

胡戈爵士自2018年3月起擔任The British Honey Company Ltd（生產英國當地蜂蜜產品及以蜂蜜及當地水果產品製成的酒類之公司）的主席。此前，彼亦曾於Photo-Me International plc

董事及高級管理層

(於英國倫敦證券交易所上市的公司(股份代號：PHTM)，經營及銷售一系列即時服務設備並提供有關服務)董事會擔任獨立非執行董事，於2005年至2010年擔任獨立非執行董事，包括於2008年至2010年擔任非執行主席。胡戈爵士於2008年10月至2010年5月擔任Symphony Environmental Technologies Plc(股份於倫敦證券交易所上市的公司(股份代號：SYM))的非執行董事。彼分別於1992年至1996年及於1996年至2003年於倫敦蘇富比擔任副主管及主管。此前，彼於1988年至1992年擔任倫敦National Gallery Trust Office主管。

胡戈爵士於1978年至1979年攻讀英國蘇格蘭聖安德魯斯大學藝術文學及中世紀史學碩士學位，並曾就讀英國桑德赫斯特皇家軍事學院。胡戈爵士於1980年至1983年獲委任為擲彈兵衛隊第一營軍官。

***Simon James MCDONALD*先生**

Simon James McDonald先生，57歲，為獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會成員，於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事，於本文件日期生效。

McDonald先生擁有豐富的亞太區房地產及管理經驗，自2015年2月至2019年5月擔任亞太置地資產管理負責人，負責監察亞太置地的日常資產管理活動。此前，自1997年8月至2013年9月，McDonald先生於澳大利亞悉尼及日本東京的GE Capital Real Estate擔任多個職務，包括亞太區董事總經理(投資組合策略)、亞太區董事總經理(資產管理)、亞太區董事總經理(風險管理)、澳大利亞和新西蘭聯席董事總經理及董事(風險管理)。

McDonald先生於1987年5月畢業於澳大利亞國立大學，取得經濟學學士學位，並於1991年5月取得澳大利亞悉尼科技大學商學碩士學位。自1987年4月起，McDonald先生為澳洲會計師公會會員，後於2014年5月成為資深會員。自2005年6月起，彼亦為澳大利亞金融服務協會資深會員。McDonald先生先後於2013年8月及2014年5月成為澳大利亞公司董事學會會員和高級會員。

***劉京生*女士**

劉京生女士，67歲，為獨立非執行董事兼提名委員會成員，於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事，於本文件日期生效。

劉女士在中國資本市場有豐富經驗。彼於1996年加入中國國際金融股份有限公司(「中金公司」)，目前擔任中金公司顧問董事。此前，彼曾擔任中金公司集團內的多個職務，包括中金公司投資銀行業務委員會主席、China International Capital Corporation (Singapore) Pte.

董事及高級管理層

Limited主席兼行政總裁及中金公司戰略研究部主管。加入中金公司前，劉女士曾於中國國家計劃委員會（現稱國家發展和改革委員會）國土規劃和地區經濟司任職。

劉女士於1983年10月畢業於中國北京中國人民大學，取得經濟學學士學位，並於1992年11月取得泰國孔敬大學農村發展管理碩士學位。

Robin Tom Holdsworth先生

Robin Tom Holdsworth先生，50歲，為獨立非執行董事兼審核委員會成員，於2019年10月14日獲委任為獨立非執行董事，於本文件日期生效。

Holdsworth先生有超過20年私募股權基金管理及物業顧問經驗，現時為RTH Advisors Limited創辦人兼董事總經理。2006年8月至2017年12月期間，Holdsworth先生為LimeTree Capital Advisors Ltd.高級合夥人兼共同創辦合夥人。之前曾在仲量聯行擔任不同職位，包括(a) 2001年7月至2006年6月期間擔任印尼方面的總裁董事兼地區總管；(b) 1999年10月至2001年6月期間擔任印尼方面的企業服務總管；及(c)自1997年7月至1999年9月先後擔任越南胡志明市地區助理董事及總管。1995年7月至1997年6月期間，Holdsworth先生先後曾任Brooke Hillier Parker在越南的河內市代表及總代表。

Holdsworth先生於1991年7月在英國埃克塞特大學畢業，獲得經濟及社會歷史學士學位。

高級管理層

本集團高級管理人員如下：

高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職務 | 加入 本集團 日期 ⁽¹⁾ | 職責 |
|----------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 沈晉初先生 | 46歲 | 執行董事、聯合創始人兼聯席首席執行官 | 2011年 7月30日 | 負責管理並開展我們的業務、整體風險控制及日常業務營運。 |
| Stuart Gibson先生.. | 55歲 | 執行董事、聯合創始人兼聯席首席執行官 | 2006年 7月1日 | 負責管理並開展我們的業務、整體風險控制及日常業務營運。 |
| Charles Alexander Portes先生 | 50歲 | 執行董事、聯合創始人兼總裁 | 2006年 7月1日 | 負責管理並開展我們的業務、整體風險控制及日常業務營運。 |

董事及高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職務 | 加入 本集團 日期 ⁽¹⁾ | 職責 |
|-------------|-----|----------|--------------------------------|---|
| 鄒偉平先生 | 50歲 | 本集團首席財務官 | 2016年 12月19日 | 負責本集團各方面的財務管理，包括財務(會計、稅項、預算與預測)、融資(債務與股權)、風險管理及投資者關係。 |

附註：

(1) 有關本公司或相關先前實體的日期。

鄒偉平先生

鄒偉平先生，50歲，自2016年12月以來一直擔任本集團的首席財務官，負責本集團各方面的財務管理，包括財務(會計、稅項、預算與預測)、融資(債務與股權)及投資者關係。

鄒先生擁有逾25年在亞洲國際和區域性公司從事財務工作的經驗。鄒先生於2011年1月至2013年5月以及2013年7月至2016年11月先後擔任在新加坡交易所上市的公司Hyflux Ltd. (股份代號：600)及SATS Ltd. (股份代號：S58)的首席財務官。鄒先生於2007年初加入Hyflux Ltd.，擔任高級副總裁、集團財務主管及投資總監，於2008年12月晉升為集團執行副總裁及首席投資官。彼於1998年5月至2007年2月在陶氏化學公司美國總部和亞太區出任多個財務職位，包括財務風險經理(亞太區)及公司財務經理。

1993年4月，鄒先生畢業於新加坡南洋理工大學，取得會計學士學位。彼於2001年8月取得新加坡的新加坡國立大學應用金融碩士學位。彼自2001年9月以來為特許金融分析師。

除上文所披露者外，各董事及高級管理人員在緊接本文件日期之前三年內並無擔任任何公眾公司(其證券在香港或海外證券市場上市)的董事。

各董事與高級管理人員均與其他各董事與高級管理人員並無關連。

除所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無有關董事委任的其他事宜須股東垂注，截至最後可行日期並無須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須披露的有關董事資料。

於最後可行日期，除本文件附錄八「法定及一般資料 — C.有關我們董事及主要股東的其他資料 — 1.權益披露」一節所披露沈晉初先生、Charles Alexander Portes先生及Stuart Gibson先生的股份權益外，董事並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的股份權益。

董事及高級管理層

公司秘書

李建成，42歲，於2018年9月加入本集團並於2019年2月22日獲委任為本公司的公司秘書。李先生自2006年起為香港高等法院的律師，並自2008年起為英格蘭與威爾士最高法院的律師。李先生擁有逾14年的私人執業及內部法律顧問經驗。2017年11月至2018年9月，李先生為博華太平洋國際控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1076）的策略投資部高級法律顧問。此前，李先生於2016年3月至2017年10月為盛德律師事務所的法律顧問、2015年4月至2016年2月為香港君合律師事務所的高級律師、2007年10月至2012年5月與2012年5月至2015年3月先後為香港歐華律師事務所的律師及高級律師以及於2006年10月至2007年10月為香港君合律師事務所與王小軍律師行的律師。

李先生於1999年12月畢業於香港大學，取得認知科學學士學位。2002年8月，李先生取得英國倫敦大學（對外）的法學學士學位，隨後於2003年6月取得香港大學法學研究生證書。2004年11月，李先生取得英國倫敦大學學院法學碩士學位，主攻銀行及金融法。

董事委員會

本公司已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，符合《企業管治守則》。該等委員會根據董事會設定的相關職權範圍運行。

審核委員會

我們已設立審核委員會，其書面職權範圍乃遵照《上市規則》附錄14所載的《企業管治守則》制定。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及內部控制制度、管理風險、執行內部審核、向董事會提供意見及建議以及履行董事會可能分派的其他職責。

審核委員會由五名成員組成，包括Simon James McDonald先生、Joseph Raymond Gagnon先生、Brett Harold Krause先生、Ho Jeong Lee先生及Robin Tom Holdsworth先生，主席為Simon James McDonald先生（獨立非執行董事），彼具有相關會計及財務管理專長。

提名委員會

我們已設立提名委員會，其書面職權範圍乃遵照《上市規則》附錄14所載的《企業管治守則》制定。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的構成、人數及組織結構，並就任何建議更改董事會構成向董事會提出建議；物色及挑選董事人選，並就此向董事會提出選拔

董事及高級管理層

建議；確保董事會成員的多元化；評估獨立非執行董事的獨立性；及向董事會提出董事任命、再次任命及罷免以及繼任相關事項的意見。

提名委員會由三名成員組成，包括胡戈·斯瓦爾爵士(The Right Honorable Sir Hugo George William Swire)，KCMG, MP、Brett Harold Krause先生及劉京生女士，主席為胡戈·斯瓦爾爵士(The Right Honorable Sir Hugo George William Swire)，KCMG, MP。

薪酬委員會

我們已設立薪酬委員會，其書面職權範圍乃遵照《上市規則》附錄14所載的《企業管治守則》制定。薪酬委員會的主要職責為制訂及審閱董事及高級管理層的薪酬架構、釐定各執行董事及高級管理層的薪酬待遇具體條款以及參考董事不時議決的公司目標審批以績效為標準的薪酬，並就董事及高級管理層的薪酬架構及就有關薪酬制定政策設立正式透明程序向董事會提供建議。

薪酬委員會由三名成員組成，包括Brett Harold Krause先生、Jeffrey David Perlman先生及Simon James McDonald先生，主席為Brett Harold Krause先生。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層薪酬以薪資、津貼、僱員福利、酌情花紅、袍金及退休福利形式支付。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度與截至2019年6月30日止六個月，本公司就董事及其關聯實體產生的薪酬成本總額(包括薪酬、薪資、以權益結算的購股權、津貼、退休金供款、酌情花紅及其他福利)分別約為4.5百萬美元、14.3百萬美元、12.2百萬美元及7.1百萬美元。

根據現行安排，截至2019年12月31日止年度，本公司就董事及其關聯實體產生的薪酬成本總額(包括薪酬、薪資、以權益結算的購股權、津貼、退休金供款、酌情花紅及其他福利)估計約為13.5百萬美元。

截至2016年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中有四名為前任或現任董事。截至2017年及2018年12月31日止兩個年度，五名最高薪酬人士中有三名為董事。本公司截至2016年12月31日止年度付予最高薪酬僱員及其關聯實體的薪酬、薪資、以權益結算的購股權、津貼、退休金供款、酌情花紅及其他福利總額約為0.9百萬美元，截至2017年及2018年12月31日止兩個年度則分別付予其餘兩名最高薪酬僱員及其關聯實體約1.5百萬美元及3.3百萬美元。

董事及高級管理層

除本文件附錄一「會計師報告—董事及行政總裁薪酬」所披露者外，截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度，本公司並無向董事或五名最高薪酬僱員支付任何退休報酬或支付任何報酬作為離職補償，或作為引誘加入或加入本公司時的獎勵，或就有關人士在本公司創辦或成立時所提供的服務支付任何報酬。此外，概無有關董事於相關期間放棄或同意放棄任何薪酬的安排。詳情請參閱本文件附錄一「會計師報告—董事及行政總裁薪酬」一節。

合規顧問

根據《上市規則》第3A.19條，我們已委聘八方金融有限公司擔任合規顧問。聘用的主要條款如下：

- (a) 任期將由[編纂]起開始，直至本公司遵守《上市規則》第13.46條派發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績當日或協議終止日期(以較早者為準)；
- (b) 合規顧問將就《上市規則》的持續合規、規定及所引發的其他問題以及其他適用法律、規例、守則及指示提供指導及意見；
- (c) 合規顧問將盡快告知我們聯交所公佈的《上市規則》的任何修訂或補充，以及新適用法律、規則、守則及指示或其相關修訂；及
- (d) 合規顧問將成為我們與聯交所的溝通渠道之一。

《企業管治守則》

我們旨在實現高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東利益至關重要。為實現該目標，我們[編纂]後將遵守《上市規則》附錄14所載的《企業管治守則》以及相關《上市規則》。