

## 董事、監事及高級管理層

### 董事

下表載列現任董事的一般資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入 本集團日期	首次獲委任 為董事日期	與其他董事、 監事及其他 高級管理層成員 的關係
梁棟科博士	41歲	董事會主席、執行董事 兼總經理	負責整體管理、業務、 戰略發展，以及科學研發	2006年6月7日	2006年6月7日	宋媛博士的丈夫
王彩亮先生	49歲	執行董事兼副總經理	負責本集團的產品註冊、 質量體系管理及內控提升	2010年6月25日	2010年6月25日	無
張維鑫先生	45歲	非執行董事	監督董事會的管理	2010年6月25日	2018年12月8日	無
陳紅琴女士	49歲	非執行董事	監督董事會的管理	2014年3月20日	2014年3月20日	無
方聖石先生	31歲	非執行董事	監督董事會的管理	2018年12月8日	2018年12月8日	無
戴尅戎先生	84歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見	2018年12月8日	2018年12月8日	無
蹇錫高先生	73歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見	2018年12月8日	2018年12月8日	無
葛均波博士	56歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見	2018年12月8日	2018年12月8日	無
許鴻群先生	47歲	獨立非執行董事	監督並向董事會提供獨立意見	2018年12月8日	2018年12月8日	無

## 董事、監事及高級管理層

董事會目前由九名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。根據組織章程細則，董事由我們的股東於股東大會上選出及委任，任期三年，可重選及重新委任後連任。

以下載列我們董事的履歷：

### 執行董事

梁棟科博士，41歲，於2006年6月7日獲委任為本公司董事，於2010年6月30日獲委任為本公司總經理並於2016年4月26日獲委任為董事會主席，及於2018年12月8日被任命為執行董事。梁博士主要負責本集團整體管理、業務、戰略發展，以及科學研發。此外，梁博士於本集團附屬公司擔任以下職務：

附屬公司名稱	職位	期間
珠海德瑞	執行董事兼總經理	2016年2月26日至今
上海璞康	董事兼董事會主席	2018年3月28日至今
上海七木	執行董事	2018年8月17日至今
上海璞慧	執行董事	2018年11月14日至今
上海翰凌	執行董事	2019年2月15日至今
香港瑛泰	執行董事	2019年2月21日至今
上海康德萊研究所	執行董事	2019年3月22日至今

梁博士在醫療器械行業擁有逾12年經驗。梁博士分別於2000年7月及2002年12月獲中國山東省山東工業大學（現為山東大學一部分）材料科學與工程工學士學位以及獲山東大學材料科學工學碩士學位，並於2006年7月獲中國遼寧省大連理工大學生物醫學工程博士學位。梁博士於2014年10月獲上海市人力資源和社會保障局授予高級工程師，並自2016年9月起任吉林大學珠海學院特聘教授。

梁博士亦自2017年2月16日至2017年5月4日擔任我們控股股東之一康德萊的董事，康德萊從事醫用穿刺器械的研發、生產及銷售，並於上海證券交易所上市（股票代碼：603987）。

彼曾獲的獎項及表彰包括由上海市科學技術委員會於2014年4月授予的「上海市優秀技術帶頭人」、中華人民共和國科學技術部於2015年2月授予的科技創新創業人才以及於2016年6月被選為「萬人計劃」科技及科技創新領袖之一。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

王彩亮先生，49歲，於2010年6月25日獲委任為董事並於2018年12月8日被任命為執行董事，及於2018年12月9日獲委任為本公司副總經理。王先生主要負責本集團的產品註冊、質量體系管理及內控提升。

王先生在醫療器械行業擁有逾19年經驗。王先生於1993年7月獲中國上海的上海科技大學頒授生物化學學士學位。

王先生於1999年12月加入我們控股股東之一康德萊，康德萊主要從事醫用穿刺器械的研發、生產及銷售，並於上海證券交易所上市（股票代碼：603987）。彼於1999年12月至2012年5月出任該公司的副總經理、於2010年9月至2012年5月任其董事會副主席及副總經理、於2012年5月至2015年9月任其總經理、於2017年2月至2018年10月任其董事會主席，並自2010年9月起任其董事。王先生亦分別自2007年8月及2010年9月出任我們的控股股東上海共業投資有限公司及康德萊的董事。

### 非執行董事

張維鑫先生，45歲，於2018年12月8日獲委任為非執行董事。張先生主要負責監督董事會的管理。

張先生在醫療器械行業擁有逾22年經驗。自1996年至1998年，張先生擔任上海賽爾富醫械塑膠有限公司（珠海康德萊醫療器械有限公司的前身，且為康德萊（我們控股股東之一，從事醫用穿刺器械的研發、生產及銷售並於上海證券交易所上市，股票代碼：603987）的附屬公司）的副總經理，該公司主要從事一次性醫療器械的製造及銷售。張先生於1998年至2002年於康德萊任副總經理，及分別於2001年11月至2008年3月及2006年3月至2008年3月於上海美華醫療器具股份有限公司（曾為康德萊的附屬公司，銷售醫療器械、化學品及其他無害材料）任董事及總經理。張先生自2006年6月擔任上海共業投資有限公司（一家從事商業諮詢、投資及國內貿易的公司）的董事會主席。於2007年7月在中國武漢的中國地質大學以線上課程方式取得經濟學學士學位後，張先生再次加入康德萊，並於2007年8月至2012年5月擔任其總經理，自2010年9月起擔任其董事，自2012年5月至2017年2月擔任其副總經理，及自2017年2月起擔任其總經理。張先生自2017年3月起擔任康德萊附屬公司上海康德萊制管有限公司的董事，該公司從事針管的生產和銷售，及分別自2009年5月及2018年2月起擔任康德萊另一附屬公司浙江康德萊醫療器械股份有限公司的董事及董事長，該公司從事醫用穿刺器械的生產。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳紅琴女士，49歲，於2015年9月21日至2017年5月25日獲委任為董事，並於2018年12月8日獲重新委任為非執行董事。陳女士主要負責監督董事會的管理。

陳女士在醫療器械行業的設備製造及管理方面擁有逾17年經驗。陳女士於1991年7月在中國貴州省的貴州工學院取得礦業機械專業學士學位，並於2012年10月獲上海市人力資源和社會保障局授予高級工程師資格證書。

加入本集團前，陳女士於1992年10月至1997年3月於國營第一二六廠任職助理工程師，並於1997年3月至2001年12月於中國貴航集團新安機械廠任職工程師。陳女士自2002年起擔任多個管理職位，包括於2002年1月至2016年3月任康德萊（我們控股股東之一，從事醫用穿刺器械的研發、生產及銷售並於上海證券交易所上市，股票代碼：603987）的質量總監及管理者代表、於2016年3月至12月任康德萊控股（我們的控股股東之一）的總經理辦公室主任、2017年2月至2018年2月任康德萊副總經理及總經理辦公室主任、2018年3月至2019年1月任康德萊控股的總經理助理、以及自2019年2月起任康德萊的總裁助理。陳女士亦分別自2017年2月及2018年9月出任康德萊及康德萊控股董事。

方聖石先生，31歲，於2018年12月8日獲委任為非執行董事。方先生主要負責監督董事會的管理。

方先生於2010年7月在中國上海的上海立信會計金融學院（前稱為上海立信會計學院）取得管理學學士學位。方先生於2012年12月至2015年11月為中國註冊會計師協會的執業會員，並已自2015年12月起為非執業會員。彼於2016年11月取得上海市人力資源和社會保障局授予的中級會計資格。此外，方先生於2016年12月獲中國註冊稅務師協會授予稅務顧問資格，彼亦已自2017年5月成為中國註冊稅務師協會成員，並自2017年2月起獲中國司法部授予法律職業資格證書。

方先生在審計、投資及財務管理方面擁有逾8年經驗。於2010年8月至2015年9月，方先生任職於立信會計師事務所特殊普通合夥，負責審核。於2015年10月至2016年12月，方先生為上海紀升股權投資管理有限公司的副總裁，監督項目融資及提供財務諮詢服務。自2017年1月起，方先生在上海懷格實業發展有限公司擔任投資總監。自2017年8月起，方先生任職寧波懷格健康投資管理合夥企業（有限合夥）（該公司從事投

---

## 董事、監事及高級管理層

---

資管理等業務活動)的有限合夥人。方先生亦於其他醫療保健及投資公司擔任多項董事職務，包括自2017年7月起任職寧波懷格醫療投資管理有限公司、自2017年9月起任職湖南可孚醫療科技發展有限公司，及自2018年3月起任職上海百試達醫藥科技有限公司。

### 獨立非執行董事

**戴尅戎先生**，84歲，於2018年12月8日獲委任為獨立非執行董事。戴先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

戴先生於1995年畢業於中國上海的上海第一醫學院(現為復旦大學上海醫學院的一部分)醫學研究專業後，為上海交通大學(「上海交通大學」)的終身教授，目前為上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院(「第九人民醫院」)轄下多個中心的主任，包括上海市關節外科臨床醫學中心及數位醫學臨床轉化教育部工程研究中心。

戴先生在其職業生涯中獲得多項國家級及市級獎項，包括1989年12月國家科學技術委員會授予的國家發明獎二等獎、1994年12月上海人民政府授予的上海市科學技術進步獎三等獎、2003年12月上海市人民政府授予的國家科學技術進步獎二等獎以及2005年1月中國國務院授予的國家科學技術進步獎二等獎。

戴先生為法國Académie Nationale de Médecine的外籍通信院士，且已自2003年12月起獲接納為中國工程院院士。

**蹇錫高先生**，73歲，於2018年12月8日獲委任為獨立非執行董事。蹇先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

蹇先生分別於1969年及1981年自中國遼寧大連理工大學(前稱大連工學院)獲得高分子化學工程學士學位及高分子材料科學碩士學位。

蹇先生現時為大連理工大學教授、其高分子材料研究所所長及遼寧省高性能樹脂工程技術研究中心主任。於2016年6月，彼獲任命為彤程新材料集團股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的化學品製造商，股票代碼：603650)的獨立董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

蹇先生曾獲多項國家級獎項，包括2004年1月中國國務院授予的國家技術發明獎二等獎、2011年12月中國國務院授予的的國家技術發明獎二等獎、2015年11月世界知識產權組織和中國國家知識產權局授予的中國專利金獎及於2016年4月的日內瓦國際發明展覽會上獲得特別金獎。蹇先生於2013年1月獲接納為中國工程院院士。

葛均波博士，56歲，於2018年12月8日獲委任為獨立非執行董事。葛博士主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

於1993年2月在德國美因茲大學獲醫學博士學位後，葛博士現於復旦大學附屬中山醫院任職，擔任心內科主任。於2018年1月，葛博士獲委任為覽海醫療產業投資股份有限公司（一家從事醫療服務並於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600896）董事。

葛博士曾獲多項國家級獎項，包括2007年2月中國國務院授予的國家科學技術進步獎二等獎、2011年12月中國國務院授予的國家技術發明獎二等獎，及於2011年12月當選中國科學院院士。

葛博士於2012年4月獲中華全國總工會授予的全國五一勞動獎章及於2017年8月獲人力資源和社會保障部、國家衛生和計劃生育委員會及國家中醫藥管理局頒發的白求恩獎章。

許鴻群先生，47歲，於2018年12月8日獲委任為獨立非執行董事。許先生主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

許先生擁有逾25年會計經驗。彼於1994年12月在香港畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位後，於1994年6月至2004年6月任李湯陳會計師事務所任職多個職位，當中包括審計經理。於2004年6月至2010年10月，許先生任C & G Environmental Protection Holdings Limited（一家於新加坡證券交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：D79）的財務總監。彼於2010年11月至2012年12月任東潤能源有限公司的財務總監，及於2009年7月至2015年6月任啟迪國際有限公司（前稱錦恒汽車安全技術控股有限公司）（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：872）的獨立非執行董事。許先生亦自2013年6月起任中創環球控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1678）的財務總監，及自2018年9月起任甘肅清河源清真食品股份有限公司的獨立非執行董事。



## 董事、監事及高級管理層

許先生分別自1997年9月及2002年10月起成為香港會計師公會（前稱香港會計師協會）及特許公認會計師公會會員。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在上市公司擔任任何其他董事職務。

除本文件所披露者外，各董事確認，並無有關其獲委任為董事的其他事宜需提請股東垂注，亦無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，各董事確認，除本公司業務外，彼並無於與我們的業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的任何權益。

### 監事

下表載列監事的一般資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團日期	首次獲委任為 監事日期	與其他董事、 監事及其他高級 管理層成員的關係
王莉女士	56歲	監事會主席	監察本公司的財務事務及 監督本集團的高級管理層	2015年9月21日	2015年9月21日	無
陳潔女士	36歲	監事	監察本公司的財務事務及 監督本集團的高級管理層	2008年12月22日	2017年3月3日	無
徐建海先生	34歲	僱員代表監事	監察本公司的財務事務及 監督本集團的高級管理層	2008年10月8日	2015年9月21日	無

---

## 董事、監事及高級管理層

---

中國公司法規定股份有限公司須設立監事會。監事會目前由三名成員組成。根據組織章程細則，至少三分之一的監事須為僱員評選的僱員代表。除僱員代表監事外，其他監事由我們的股東於股東大會上選出及委任，任期三年，可重選及重新委任後連任。

以下載列我們監事的履歷：

**王莉女士**，56歲，由股東推選並於2015年9月21日獲委任為監事。王女士於1987年7月畢業於中國吉林的吉林化工學院，取得化學工程學士學位。

王女士擁有18年以上的醫療保健及醫療器械行業經驗。王女士於1998年11月獲中國人事部授予中級經濟師資格。王女士曾於2001年6月至2006年12月擔任上海康德萊企業發展集團藥業有限公司的總經理、於2007年11月至2008年12月擔任康德萊控股（我們的控股股東之一）的項目經理、於2011年1月至2013年12月擔任天津康德萊醫療產品有限公司（曾為康德萊（我們的控股股東之一，從事醫用穿刺器械的研發、生產及銷售並於上海證券交易所上市，股票代碼：603987）的附屬公司）的總經理及於2014年1月至2017年2月擔任康德萊的監事會主席。此外，王女士自2018年6月起擔任北京康百世商貿有限公司的董事、自2018年8月起擔任南昌康德萊醫療科技有限公司的董事及自2019年1月起擔任珠海德加雲信息技術有限公司的董事。

**陳潔女士**，36歲，由股東推選並於2017年3月3日獲委任為監事。陳女士於2004年7月取得中國上海的上海立信會計金融學院（前稱上海立信會計學院）的會計學專科學位及於2011年1月取得中國上海的同濟大學頒發的學士學位。

陳女士於2004年7月至2005年8月在上海協通（集團）有限公司任職會計師及於2005年6月至2007年3月在上海協通豐田汽車銷售服務有限公司任職會計師。陳女士於2008年12月加入本公司，擔任行政部經理。陳女士於2006年5月取得中國財政部認可的初級會計資質。此外，陳女士分別自2018年8月、2018年11月及2019年2月起擔任上海七木、上海璞慧及上海瀚凌監事。



## 董事、監事及高級管理層

徐建海先生，34歲，於2015年9月21日由我們僱員選舉並獲委任為僱員代表監事。徐先生於2007年6月取得中國河北的河北大學頒發的生物技術學士學位。

徐先生曾於2007年6月至2008年9月擔任康德萊（我們的控股股東之一，從事醫用穿刺器械的研發、生產及銷售並於上海證券交易所上市，股票代碼：603987）實驗室負責人，並自2008年10月起一直擔任本公司質量控制部的經理。

除上文所披露者外，概無監事於緊接本文件日期前三年內在上市公司擔任任何其他董事職務。

除本文件所披露者外，各監事確認，並無有關其委任的其他事宜需提請股東垂注，亦無有關其委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 高級管理層

下表載列高級管理層的一般資料：

姓名	年齡	職位／職銜	職責	加入本集團日期	與其他董事、 監事及其他高級 管理層成員的關係
梁棟科博士	41歲	董事會主席、 執行董事兼總經理	負責整體管理、業務、 戰略發展，以及科學研發	2006年6月7日	宋媛博士的丈夫
王彩亮先生	49歲	執行董事兼副總經理	負責本集團的產品註冊、 質量體系管理及內控提升	2010年6月25日	無

## 董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	職責	加入本集團日期	與其他董事、 監事及其他高級 管理層成員的關係
宋媛博士	39歲	副總經理、董事會秘書 兼聯席公司秘書	負責信息披露、投資者關係、 股權投資及召開本集團的 董事會會議及股東會議	2017年5月25日	梁棟科博士的妻子
趙燕女士	43歲	財務負責人	負責處理本集團的財務事宜	2007年4月3日	無

梁棟科博士，其履歷詳情請參閱本節「一 董事」一段。

王彩亮先生，其履歷詳情請參閱本節「一 董事」一段。

宋媛博士，39歲，於2018年9月28日獲委任為董事會秘書，於2018年12月9日獲委任為本公司副總經理及於2019年5月22日獲委任為聯席公司秘書。宋博士負責信息披露、投資者關係、股權投資及召開本集團的董事會會議及股東會議。

宋博士於2002年7月畢業於中國山東的山東大學，取得高分子材料科學與工程學士學位，並於2008年10月完成中國遼寧的大連理工大學的高分子材料科學與工程碩博連讀。

宋博士於2010年2月至7月在康德萊控股（我們的控股股東之一）擔任文員。宋博士於2010年8月至2018年9月擔任康德萊（我們的控股股東之一，從事醫用穿刺器械的研發、生產及銷售並於上海證券交易所上市，股票代碼：603987）的董事會秘書，並於2017年5月至2018年12月擔任本公司董事。宋博士是梁棟科博士的妻子。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

趙燕女士，43歲，於2015年9月21日獲委任為本公司財務負責人，負責處理本集團的財務事宜。此外，趙女士自2016年2月26日起擔任珠海德瑞的監事。

趙女士於2000年12月取得中國西安的西安交通大學頒發的會計學大專學歷及於2005年8月以線上課程形式取得上海交通大學的財務學士學位。趙女士於2004年5月取得中國財政部認證的中級會計資質。

趙女士擁有超過19年的會計及財務經驗。趙女士於2000年5月加入康德萊（我們的控股股東之一，從事醫用穿刺器械的研發、生產及銷售並於上海證券交易所上市，股票代碼：603987），並曾於2000年5月至2007年11月擔任會計經理，以及曾於2007年4月至2015年10月擔任本公司的財務部經理。趙女士曾於2017年5月至2018年12月期間於本公司擔任董事。

### 聯席公司秘書

宋媛博士，39歲，於2019年5月22日獲委任為我們的聯席公司秘書。詳情請參閱本節「—高級管理層」一段。

梁瑞冰女士，42歲，於2019年5月22日獲委任為我們的聯席公司秘書。梁女士為達盟香港有限公司（一間全球企業服務公司）上市服務部經理。

彼於公司秘書行業擁有逾15年經驗。梁女士於2008年7月取得英國布拉福德大學工商管理學（會計及金融）學士學位，並於2017年8月取得香港公開大學企業管治碩士學位。

彼於2017年12月成為香港特許秘書公會會員及於2017年12月成為英國特許秘書及行政人員公會會員。梁女士現為中智全球控股有限公司（股份代號：6819.HK）公司秘書。

### 董事委員會

董事會將若干職權轉授予多個董事委員會。根據有關中國法律法規、細則及上市規則，我們已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 審核委員會

我們已於2018年12月9日按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》所載企業管治守則第C.3段成立審核委員會並列明職權範圍。審核委員會包括許鴻群先生、蹇錫高先生及方聖石先生，其中許鴻群先生為委員會主席。

審核委員會的主要職能是協助董事會提供有關財務申報程序、內部控制及風險管理系統的獨立意見、監督審核程序及履行董事會授予的其他職責及責任，包括（其中包括）：

- 提請董事會委任及更換外聘核數師行；
- 監督實施內部審核制度；
- 負責內部審核部與外聘核數師的聯絡；
- 審核財務資料及相關披露；及
- 董事會批授的其他職責。

### 薪酬委員會

我們已於2018年12月9日按照上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會並列明職權範圍。薪酬委員會包括蹇錫高先生、梁棟科博士及許鴻群先生，其中蹇錫高先生為委員會主席。

薪酬委員會的主要職能為制定董事薪酬政策、評估其表現、就董事及高級管理層薪酬組合提供建議以及對僱員福利安排進行評估並提供建議，包括（其中包括）：

- 制定、審核我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構並就此向董事提供推薦意見；
- 釐定每名董事及高級管理層成員的特定薪酬組合條款；
- 參考董事不時決定的公司目標，審批績效薪酬；及
- 董事會批授的其他職責。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 提名委員會

我們已於2018年12月9日按照上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會並列明職權範圍。提名委員會包括梁棟科博士、戴尅戎先生及葛均波博士，其中梁棟科博士為委員會主席。

提名委員會的主要職能為就董事委任及罷免向董事會提供建議，包括（其中包括）：

- 定期審核董事會的架構、人數及組成並就任何建議變動向董事會提供推薦意見；
- 物色、甄選提名董事職位的個人或就其甄選向董事會提供意見；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；
- 就有關委任、重新委任及罷免董事的事宜向董事會提供意見；及
- 董事會批授的其他職責。

### 企業管治守則

#### 企業管治守則守則條文A.2.1

梁棟科博士為我們董事會主席及本公司總經理。梁博士在醫療器械行業擁有豐富經驗，自本公司成立以來一直在本公司任職，負責本集團的整體管理、業務、戰略發展及科學研發。董事會認為主席及總經理的角色由同一人擔任有利於本集團的管理。我們的董事會、監事及由經驗豐富且富有遠見人士組成的高級管理層的管理可確保權力與權限的平衡。我們的董事會目前由兩名執行董事（包括梁博士）、三名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，因此其組成具有強大的獨立性。

除上文所披露者外，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則的所有守則條文。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事會多元化

本公司從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。董事會以用人唯才為原則，並在評估人選時以客觀條件顧及董事會成員多元化的益處。

於本文件日期，我們的董事會由八名男性及一名女性組成，其中一名董事介乎31至40歲，四名董事介乎41至50歲，兩名董事介乎51至60歲及兩名董事高於60歲。我們已檢討董事會成員、架構和組成，認為董事會架構合理，董事具有多方面、多領域的經驗和技能，能使本公司維持高水準運營。

### 董事、監事及高級管理層酬金

我們以薪金、津貼、花紅及實物福利的形式向執行董事、職工代表監事及高級管理層成員（彼等亦為本公司僱員）支付酬金。我們的獨立非執行董事按其職責（包括擔任董事委員會成員或主席）收取酬金。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度，本公司向董事及監事支付的酬金總額分別為人民幣0.8百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣1.8百萬元。根據目前生效的安排，估計於截至2019年12月31日止年度應付董事及監事的酬金總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）將為人民幣2.2百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度，本公司已付五名最高薪酬人士的薪酬總額分別為人民幣2.3百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣3.5百萬元。於往績記錄期間內，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付，而該等人士亦無收取任何酬金，作為招攬加入或於加入本公司時的獎勵，或作為於往績記錄期間內失去有關管理本公司或任何附屬公司事務的職位的離職補償。

於往績記錄期間內，除所有執行董事、獨立非執行董事及監事王莉女士之外，董事及監事概無放棄或同意放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間內，本公司或其任何附屬公司並無已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士任何其他款項。



---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們[已]根據上市規則第3A.19及第19A.05條的規定委任〔交銀國際（亞洲）有限公司〕擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能構成上市規則下須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬動用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或經營業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就股價或股份成交量的不尋常變動或任何其他事項向本公司作出查詢。

根據上市規則第19A.06條，〔交銀國際（亞洲）有限公司〕將會及時就聯交所公佈上市規則的任何修訂或補充知會我們。此外，〔交銀國際（亞洲）有限公司〕亦將會就適用法規及指引的任何修訂或補充知會我們。

根據上市規則第13.46條，任期將自[編纂]起，直至我們發佈於[編纂]後首個完整財政年度的年報當日為止。