

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有相關的一般權力。下表載列董事會的當前成員及董事會成員的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團日期	於本集團的職務	與其他董事及／或高級管理層的關係
執行董事						
孟凡勇先生	57	執行董事及董事會主席	二零一八年八月二十八日 (附註1)	一九九八年九月十八日	整體策略發展，及領導本集團業務發展	孟宇翔先生的父親
徐文紅女士	50	執行董事兼本集團法律總監	二零一九年二月二十七日	二零零三年四月一日	本集團整體法律合規	不適用
孟宇翔先生	32	執行董事兼本集團副行政總裁	二零一九年二月二十七日	二零一七年五月二十一日	本集團整體人力資源及生產營運管理	孟先生的兒子
干述亞女士	52	執行董事兼本集團營運總監	二零一九年二月二十七日	二零一零年八月二十三日	本集團整體營運及財務管理	不適用
殷志祥先生	62	執行董事兼本集團技術總監	二零一九年二月二十七日	二零一零年八月二十三日	本集團整體研發及技術管理	不適用
非執行董事						
張紅耀先生	49	非執行董事兼董事會副主席 (附註2)	二零一九年二月二十七日	二零一九年六月十九日 (附註2)	就提升本集團銷售及投資管理提供意見	不適用

本文件版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任為董事日期	加入本集團日期	於本集團的職務	與其他董事及／或高級管理層的關係
獨立非執行董事						
郭開旗先生	64	獨立非執行董事	二零一九年 六月十九日	二零一九年 六月十九日	監察本集團於董事會層面的整體事務，為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、企業管治委員會及風險管理委員會成員	不適用
王志榮先生	39	獨立非執行董事	二零一九年 六月十九日	二零一九年 六月十九日	監察本集團於董事會層面的整體事務，為審核委員會及企業管治委員會成員	不適用
成海濤先生	61	獨立非執行董事	二零一九年 六月十九日	二零一九年 六月十九日	監察本集團於董事會層面的整體事務，為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員	不適用

附註：

- (1) 孟先生於二零一八年八月二十八日獲委任為董事及於二零一九年二月二十七日調任為執行董事。
- (2) 張先生於二零一九年二月二十七日獲委任為董事及於二零一九年六月十九日調任為非執行董事及董事會副主席。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列主要負責本集團運營及管理的現任高級管理層(董事除外)成員：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	首次成為 本集團高級 管理層日期	於本集團的職務	與董事及／或 其他高級管理 層的關係
白功利先生	54	本集團行政總裁	二零一七年 六月	二零一七年 六月 十一日	本集團整體行政 及營運管理	不適用
王千華女士	40	本集團的財務及 投資者關係總 監及本公司的 聯席公司秘書	二零一九年 一月一日	二零一九年 一月一日	整體財務管理、 投資者關係管 理及公司秘書 事務	不適用

董事會

執行董事

孟凡勇先生，57歲

執行董事兼董事會主席

孟先生為執行董事兼董事會主席，負責本集團整體策略發展及帶領本集團的業務發展。彼於二零一八年八月二十八日獲委任為董事，並於二零一九年二月二十七日調任為執行董事。孟先生為本集團的創辦人之一及控股股東之一。孟先生於油田設備業務擁有逾37年經驗。彼於石油專用管製造的營運及管理業務亦擁有逾20年經驗。彼於一九九八年九月十八日加入本集團。孟先生自一九九八年九月起成為達力普專用管的董事及主席。加入本集團之前，彼於一九八一年九月至一九九九年七月在華北石油管理局第二鑽井工程公司(「**華北第二鑽井**」)(主要從事維護油田設備及油田服務)擔任多個職位，汲取了油田及油管製造行業營運的知識及經驗，包括技術員、機器維修廠調度長、車間主任、機器維修廠經理及經營服務處副廠長。孟先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

董事及高級管理層

孟先生於一九九八年七月自中國的中共河北省委黨校黨政幹部函授學院畢業。

徐文紅女士，50歲

執行董事兼本集團法律總監

徐女士為執行董事兼本集團法律總監，負責本集團整體法律合規事宜。彼於二零一九年二月二十七日獲委任為執行董事。徐女士於商業法律諮詢擁有逾25年經驗及於石油管製造業管理擁有逾13年經驗。彼於二零零三年四月一日加入本集團。彼自二零零三年四月及二零一四年六月起分別成為達力普專用管的總法律顧問及董事會秘書。彼於二零零七年八月至二零一零年四月及自二零一三年十月起亦為達力普專用管董事。徐女士於二零一一年十一月至二零一二年十月為達力普渤海分公司的副總經理，於二零零九年七月至二零一一年十一月為達力普裝備製造(主要從事管坯製造)的副總經理。彼於二零零三年四月至二零零五年十二月及二零零五年十二月至二零一六年十月亦分別為達力普專用管的總經理助理及副總經理。加入本集團之前，徐女士於二零零一年六月至二零零三年三月為河北金勝律師事務所的律師；於一九九七年九月至二零零一年六月為華北石油科工貿總公司(現稱任丘市華北油田科工貿總公司)(主要從事油田設備製造)的法務職員；以及於一九九三年三月至一九九八年三月為華北第二鑽井的法務職員。徐女士亦為本集團若干附屬公司的董事。

徐女士於二零零四年七月在山東大學網絡教育學院取得法律教育文憑，以及於一九九六年六月取得中國律師資格。

徐女士曾擔任北京海納泊大企業管理顧問有限責任公司(於中國成立)之董事。該公司於二零一零年六月二十四日取消註冊，誠如徐女士告知，有關取消註冊乃由於股東決定停止業務營運，而於取消註冊時有償債能力。取消註冊前，該公司主要從事業務管理及諮詢服務。彼亦曾擔任廊坊開發區中油海德石油技術開發有限公司(「廊坊」)的監事，該公司於中國成立及其營業執照已於二零零四年九月二十一日撤銷，因其並無根據相關法律及法規進行年審。徐女士確認，其於二零零三年一月或前後不再擔任廊坊的監事，然而廊坊並無向工商管理局完成必要的備案以更新該紀錄。此外，徐女士已確認，彼於執照撤銷之時並無被施加責任或義務，及就彼作出審慎查詢後所知，廊坊於撤銷之時有償債能力。

董事及高級管理層

孟宇翔先生，32歲

執行董事兼本集團副行政總裁

孟宇翔先生為執行董事兼本集團副行政總裁，負責本集團整體人力資源及生產營運管理。彼於二零一九年二月二十七日獲委任為執行董事。孟宇翔先生為控股股東之一。彼擁有逾七年管理經驗。孟宇翔先生於二零一七年五月二十一日加入本集團。彼自二零一七年十二月及二零一七年六月起分別成為達力普專用管的副總經理及董事。孟宇翔先生於二零一七年五月至二零一七年十二月為達力普專用管的總經理助理。加入本集團之前，孟宇翔先生於二零一四年一月至二零一五年一月在北京大成房地產開發有限責任公司（主要從事物業發展）任職置業後續工作小組副組長及於二零一五年二月至二零一七年四月擔任土地資源管理小組組長。彼亦分別於二零一一年二月至二零一二年二月及於二零一二年三月至二零一四年一月為北京金隅置業有限公司（主要從事物業發展）的規劃設計部主管及辦公室行政管理助理；以及於二零零八年七月至二零一一年二月為北京金隅物業管理有限責任公司金隅嘉華分公司（主要從事物業發展）的工程部科員。孟宇翔先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

孟宇翔先生於二零零八年七月自北京建築工程學院（現稱北京建築大學）取得土木工程學士學位。

干述亞女士，52歲

執行董事兼本集團營運總監

干女士為執行董事兼本集團營運總監，負責本集團整體營運及財務管理。彼於二零一九年二月二十七日獲委任為執行董事。干女士於石油相關行業擁有逾33年審核及會計經驗。彼於二零一零年八月二十三日加入本集團。彼先後自二零一六年十月及二零一七年十二月起擔任達力普專用管的董事及財務總監。干女士由二零一零年十月至二零一七年十二月擔任達力普專用管的總經理助理；於二零零九年八月至二零一零年九月及二零零九年七月至二零一零年九月分別為達力普裝備製造財務部經理及總經理助理；及於二零零七年十月至二零零八年三月及二零零八年四月至二零零九年六月分別為達力普集團財務部部門主管及經理。加入本集團之前，彼於一九九八年十二月至二零零七年九月在河北燕華會計師事務所有限公司擔任多個職位，包括審計師、項目經理、高級項目經理及部門經理。彼於一九九七年一月至一九九八年十一月亦為華北石油審計處第四審計室（主要從事內部審核）的審計

董事及高級管理層

師；於一九九一年七月至一九九六年十二月以及於一九八五年五月至一九八八年八月分別為華北第二鑽井的審計師及會計師；以及於一九八四年九月至一九八五年四月為華北石油管理局第二鑽井工程公司滄州機修廠(主要從事機器維修)工人。干女士亦為本集團若干附屬公司的董事。

干女士於二零零一年七月在河北大學夜大學成人教育學院完成會計學課程。彼於二零零五年九月取得中國註冊資產評估師資格，並於一九九五年五月取得中國註冊會計師資格。

殷志祥先生，62歲

執行董事兼本集團技術總監

殷先生為執行董事兼本集團技術總監，負責本集團整體研發及技術管理。彼於二零一九年二月二十七日獲委任為執行董事。彼於油田營運領域擁有逾37年經驗。彼於二零一零年八月二十三日加入本集團。殷先生自二零一七年六月及二零一六年十月起分別為達力普專用管的首席技術專家及副總經理；由二零一八年一月起為達力普專用管的項目部經理；及由二零一一年十一月至二零一六年十月及由二零一二年十二月至二零一五年十月分別為達力普專用管的常務副總經理及技術中心主任。彼由二零一一年十一月至二零一六年五月亦為達力普渤海分公司的總經理。彼由二零零九年七月至二零一一年十一月為達力普裝備製造的常務副總經理，及由二零零八年七月至二零零九年七月亦為達力普集團的副總經理。加入本集團之前，彼於二零零二年五月至二零零八年七月為河北華北石油榮盛機械製造有限公司(主要從事石油機器製造)董事及副總經理，以及於一九八一年八月至二零零二年五月為華北石油管理局第二機械廠(主要從事石油機器生產及維修)的調度員、生產部主管、工廠分部經理及工廠副廠長。殷先生由一九七七年三月至一九七九年八月於中國江蘇一間工廠獲得機械生產經驗。殷先生亦為達力普專用管的董事。

殷先生於一九九五年十二月自中共中央黨校函授學院取得經濟管理文憑及於一九八九年十二月自河北大學取得統計學文憑。

非執行董事

張紅耀先生，49歲

非執行董事兼董事會副主席

張先生於二零一九年二月二十七日獲委任為董事及於二零一九年六月十九日調任為非執行董事及董事會副主席。彼負責就本集團提升銷售及投資管理向我們提供意見。張先生於石油管製造行業擁有逾14年經驗。加入本集團之前，彼自二零一五年七月起為寶鋼美洲有限公司(主要從事銷售鋼鐵及金屬產品)的副總經理；於二零零七年八月至二零一五年七月為

董事及高級管理層

寶山鋼鐵股份有限公司(主要從事鋼鐵製造及加工)鋼管條鋼事業部副總經理；於二零零四年八月至二零零五年六月及二零零五年六月至二零零七年八月分別為煙臺魯寶鋼管有限責任公司(主要從事鋼管製造及加工)的總經理及董事；以及於二零零四年八月至二零零五年六月為寶山鋼鐵股份有限公司鋼管分公司(主要從事鋼管銷售及加工)的副總經理。

張先生於一九九二年七月自上海財經大學取得商貿經濟學士學位及於二零零一年十二月自西維吉尼亞大學取得文學碩士學位。

獨立非執行董事

郭開旗，64歲

獨立非執行董事

郭先生為獨立非執行董事。彼於二零一九年六月十九日獲委任為獨立非執行董事。郭先生於經營油田方面擁有逾46年經驗。

由二零零七年十一月至二零一五年七月，郭先生為中國石油物資公司黨委書記及副總經理，該公司主要從事採購與石油及天然氣相關的物資；由一九九九年七月至二零零七年十一月，彼為華北油田分公司的黨委書記、黨委副書記、紀律查核委員會書記及工會主席，該公司主要從事石油及天然氣勘探開發；由一九九七年十一月至一九九九年七月，彼為華北石油管理局的副局長；由一九八五年七月至一九九七年十一月，彼為華北石油管理局井下作業公司的黨委書記、黨委副書記、黨委委員、企業管理科科長及組織部幹事，該公司主要從事石油及天然氣勘探開發；由一九七二年十一月至一九八三年九月，彼擔任大港油田及華北油田的工人及幹事。

郭先生於二零零二年六月取得石油大學(北京)企業管理碩士學位。

王志榮，39歲

獨立非執行董事

王先生為獨立非執行董事。彼於二零一九年六月十九日獲委任為獨立非執行董事。王先生擁有逾八年融資行業經驗及逾15年一般管理經驗。彼為具備上市規則第3.10(2)條所要求資歷及經驗的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

王先生自二零一八年四月起擔任盈達資本有限公司的執行董事，該公司主要從事提供投資管理。由二零一四年七月至二零一八年四月，彼為駿利亨德森投資香港有限公司分銷—泛亞部財務中介的董事，該公司主要從事投資管理；由二零一三年六月至二零一四年七月，彼為招商證券(香港)有限公司企業融資部副理，該公司主要從事提供企業融資及資本市場服務；由二零一零年六月至二零一三年六月，彼為海通國際資本有限公司企業融資部的執行人員、助理經理及副理，該公司主要從事提供企業融資顧問服務。由二零零二年十二月至二零一零年二月，彼亦於Auto22.com Ltd任職，該公司主要從事物業管理，離職前的職位為總經理。

王先生於二零零三年九月自奧克蘭大學取得理學學士學位及於二零一零年十一月自香港科技大學取得工商管理碩士學位。王先生於二零一八年二月成為澳洲會計師公會會員。

成海濤，61歲

獨立非執行董事

成先生為獨立非執行董事。彼於二零一九年六月十九日獲委任為獨立非執行董事。成先生於鋼管製造業擁有逾27年經驗。成先生目前並無任何全職工作。

自二零一九年三月起，成先生擔任內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司的兼職顧問。成先生自二零一八年五月起為上海鋼管行業協會專家委員會名譽主任委員，於二零一七年四月獲得中國鋼結構協會鋼管分會顧問認證。自二零一九年七月起，彼不再擔任全國鋼標準化委員會第四屆鋼管分技術委員會委員；於二零一五年十月，彼獲委任為中國金屬學會第七屆鋼管技術委員會秘書及副主任委員；及由一九九九年九月及二零零七年四月起，彼分別為《鋼管》雜誌總裁及編輯，該刊物於中國發行，內容有關鋼管及金屬管行業。由二零零八年八月至二零一四年五月及由二零一四年五月至二零一七年五月，成先生亦分別為攀鋼集團成都鋼釩有限公司副經理及副總經理，該公司主要從事無縫鋼管生產；由二零零二年六月至二零零八年八月，彼為攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司副經理，該公司主要從事無縫鋼管製造；由二零零零年十二月至二零零二年五月，彼為攀鋼集團成都無縫鋼管有限責任公司(「攀鋼成都」)的副總經理，該公司主要從事無縫鋼管製造；由一九九五年六月至二零零零年十二月，彼為成都無縫鋼管廠的首席工程師、副總經理及首席調度員，該公司主要從事無縫鋼管生產及製造；及由一九九三年六月至一九九五年五月，彼為成都無縫周軋分廠的副廠長及廠長，

董事及高級管理層

該公司主要從事無縫鋼管生產；以及由一九九一年五月至一九九三年五月，彼為成都無縫軋管二分廠副廠長，該公司主要從事無縫鋼管生產。成先生由一九八七年七月至一九八九年五月於中國四川一間工廠獲得金屬生產經驗及由一九八二年五月至一九八四年八月於中國一間研究院累積鋼鐵冶金加工及熱加工的技术經驗。成先生曾任攀鋼成都的董事，該公司於中國成立，其業務牌照已於二零一零年七月十日撤回，因其並無根據相關法律及法規進行年檢。成先生確認於撤回牌照時，並無對其施加責任或義務。

成先生於一九八七年六月取得北京鋼鐵學院金屬壓力加工碩士學位。

一般資料

除上文及「與控股股東的關係」一節所披露者外，各董事：

- (i) 於最後可行日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；
- (ii) 於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無其他關係；
- (iii) 於最後可行日期前三年內並無在上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及
- (iv) 確認就其作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後可行日期，概無有關其獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，以及概無其他關於其的資料，須根據上市規則第13.51(2)條披露。

於最後可行日期，除了「附錄五 — 有關董事及股東的進一步資料 — 13.董事」一節(當中列載有關[編纂]後各董事於本公司及我們的相聯法團股份、相關股份或債權證的若干資料)披露的各董事於股份的權益外，各董事並無擁有符合證券及期貨條例第XV部定義的任何股份權益。

董事及高級管理層

高級管理層

白功利先生，54歲

本集團行政總裁

白先生為本集團行政總裁，負責本集團整體行政及營運管理。彼於二零一七年六月十一日加入本集團擔任達力普專用管的總經理並於二零一七年十二月成為達力普專用管的董事。於加入本集團前，由二零一六年三月至二零一七年五月，白先生為中國石油集團渤海石油裝備製造有限公司的執行董事、總經理兼黨委副書記，該公司主要從事管道製造；及由一九八六年七月至二零一六年三月，彼擔任寶雞石油鋼管有限責任公司的技術員、工程師、副主管、主管、副總經理、黨委副書記、總經理及執行董事，該公司主要從事管道製造及設計。白先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

白先生於一九八六年七月取得陝西工學院的機械工程文憑。彼亦於二零一三年十二月取得中國石油天然氣集團公司高級技術服務評審委員會頒發的教授級高級經濟師資格。

王千華女士(前稱王毓琦)，40歲

本集團財務及投資者關係總監及本公司聯席公司秘書

王女士為本集團的財務及投資者關係總監及本公司聯席公司秘書。彼於二零一九年一月一日加入本集團。王女士擁有逾18年企業融資、財務及投資經驗。

加入本集團之前，王女士由二零一三年二月至二零一九年二月任職於凱知樂國際控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：2122)及其附屬公司，該公司主要從事零售及批發玩具及嬰幼兒產品，彼負責該公司首次公開發售前投資項目及首次公開發售項目。彼於二零一七年四月至二零一九年二月獲委任為凱知樂國際控股有限公司的聯席公司秘書之一。彼自二零零八年十一月起為凱璇國際有限公司的董事，該公司主要從事提供諮詢服務，涉及的領域涵蓋機構融資、投資者關係及企業發展及為持牌信託或公司服務供應商；於二零零七年三月至二零零九年七月為三井住友銀行債務資本市場副總裁。王女士於二零零三年九月至二零零七年三月任職於香港上海滙豐銀行，其最終職位為商業銀行部副總裁。彼亦於二零零一年九月至二零零三年九月任職於安達信會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)，其最終職位為高級會計師。

董事及高級管理層

王女士為心福慈善基金有限公司的創辦人及主席，一個於香港主要關注心理健康的註冊慈善團體。王女士於二零一五年一月獲准成為澳洲會計師公會的資深會員。彼於二零零七年十一月亦獲准成為香港銀行學會的會員(庫務管理)(現稱銀行專業會士)。王女士於二零零一年十一月自香港科技大學取得工商管理學士(會計)學位。彼進一步於二零一五年七月自香港城市大學取得應用心理學社會科學碩士學位。

聯席公司秘書

王千華女士，40歲

本集團聯席公司秘書

王女士為我們聯席公司秘書之一。彼於二零一九年二月十八日獲委任為本公司秘書。請參閱本節「高級管理層」一段內有關彼の履歷詳情。

周卓言先生，38歲

本集團聯席公司秘書

周先生為我們聯席公司秘書之一及於二零一九年二月二十六日獲委任為本公司秘書。

周先生於二零零二年十月自滑鐵盧大學取得數學學士學位及於二零零六年七月修畢香港大學專業進修學院的英文及香港法(一般專業測試)畢業文憑。彼亦於二零零八年六月取得香港大學法學研究生證書。周先生於二零一零年十一月獲得香港律師資格。彼自二零一零年十一月起為胡百全律師事務所的律師，目前為合夥人。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中列載達致及維持董事會多元化的目標及方式，以求增強董事會的作用。董事會多元化政策訂明，本公司須竭力確保董事會成員具備支持我們執行業務策略所需的合適技能、專識及多元角度見解。根據董事會多元化政策，挑選董事候選人將基於一系列多元化角度，包括但不限於技能、專業經驗、教育背景、知識、專長、文化、獨立性、年齡及性別。最終的委任決定將基於資質及選定候選人將為董事會所作的貢獻以及本公司不時的業務需求。董事會認為有關以資質為基礎的委任方式是讓日後本公司可服務股東及其他持份者的最佳方式。董事會由九名成員組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的經驗背景十分均衡，有關經驗範疇除了石油專用管製造業務外，亦包括管理及策略發展、財務及會計經驗。此外，董事會成員的年齡範圍廣，介乎32歲至64歲，性別亦多元，執行董事中有兩位為女性。董事中同時

董事及高級管理層

包含新董事及資深董事，後者多年已累積寶貴知識及對本集團業務的理解，而預計新董事則會為本集團帶來全新理念及角度。我們的提名委員會將(i)每年於年報所載企業管治報告中從多元化的角度呈報董事會組成情況及監察董事會多元化政策的實施；及(ii)將審閱董事會多元化政策(如適用)，藉此確保董事會多元化政策有效落實，並討論任何可能需要作出的修改，及向董事會推薦任何有關修改以供其考慮及批准。

董事及高級管理層薪酬

於二零一六財政年度、二零一七財政年度、二零一八財政年度及二零一九年六個月，董事的薪酬總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣1.9百萬元、人民幣3.4百萬元及人民幣1.4百萬元。有關薪酬安排詳情載於本文件附錄一的會計師報告附註8。根據該安排及「附錄五——法定及一般資料——有關董事及股東的進一步資料——13.董事」一節所述董事的服務協議及委任書，截至二零一九年十二月三十一日止年度應付予董事的董事袍金及其他酬金總額估計約為人民幣5.3百萬元(不包括任何酌情花紅)。

董事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團業績掛鈎的酌情花紅形式收取薪酬。我們亦會為其報銷因就我們的業務提供服務平台或履行職責所產生的必要及合理開支。我們會定期審核與釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇。

[編纂]後，本公司的薪酬委員會將參考同類公司所給予的薪金水平、董事及高級管理層各自的任職時間及職責以及本集團的業績，就本集團各執行董事及高級管理層的總體薪酬待遇向董事會提出建議。

於往績期間，我們並無向董事支付任何薪酬，董事亦無收取任何薪酬，作為吸引其加盟本集團或加盟後的獎勵。於往績期間，董事或離任董事概無因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司事務管理相關的任何其他職位而獲支付或應收取任何補償。概無董事於同期放棄任何酬金。

有關董事於往績期間的薪酬的更多詳情以及最高薪人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8及9。

董事及高級管理層

董事委員會

本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、企業管治委員會及風險管理委員會已透過董事會於二零一九年六月十九日通過決議案批准成立，各委員會的成員如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	風險管理委員會
執行董事					
孟先生	—	—	主席	—	—
徐女士	—	—	—	主席	主席
孟宇翔先生	—	成員	—	—	—
干女士	—	—	—	—	—
殷先生	—	—	—	—	—
非執行董事					
張先生	—	—	—	—	—
獨立非執行董事					
郭先生	成員	主席	成員	成員	成員
王先生	主席	—	—	成員	—
成先生	成員	成員	成員	—	成員

上述各委員會已制定書面職權範圍。上述五個委員會的職能概述如下：

審核委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第C.3條成立審核委員會，並訂有其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就外聘核數師的委任及罷免向董事會提供建議、審閱財務報表及財務申報的相關重大意見，並監管本公司的內部控制及風險管理系統。審核委員會現由郭先生、王先生及成先生組成，彼等均為獨立非執行董事。王先生擔任審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第B.1條成立薪酬委員會，並訂有其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職能為就本集團各執行董事及高級管理層的總體薪酬待遇向董事會提供建議，並審核績效為本的薪酬。薪酬委員會現由孟宇翔先生、郭先生及成先生組成。郭先生擔任薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第A.5條成立提名委員會，並訂有其書面職權範圍。提名委員會的主要職能為檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何擬對董事會組成作出的變動向董事會提供建議；評核獨立非執行董事的獨立性；物色具備合適資格可擔任潛在董事會成員的人士，並挑選候選人填補董事會的空缺或就此向董事會提供建議；以及就董事的委任及重新委任以及董事的繼任計劃向董事會提供建議。提名委員會現由孟先生、郭先生及成先生組成。孟先生擔任提名委員會主席。

企業管治委員會

本公司已成立企業管治委員會，並訂有其書面職權範圍。企業管治委員會的主要職能為引入及建議有關企業管治的相關原則，以及審閱及釐定本集團的企業管治政策。企業管治委員會現由徐女士、郭先生及王先生組成。徐女士擔任企業管治委員會主席。

風險管理委員會

本公司已成立風險管理委員會，並訂有其書面職權範圍。風險管理委員會的主要職能為檢討及決定本集團的風險管理政策；及監察我們的制裁風險敞口及我們執行的相關內部監控程序。風險管理委員會現由徐女士、郭先生及成先生組成。徐女士擔任風險管理委員會主席。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任民銀資本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(其中包括)以下情況下向我們提出意見：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (2) 擬進行的交易(包括發行股份及購回股份)可能屬須予公佈的交易或關連交易；
- (3) 本公司擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及

董事及高級管理層

- (4) 聯交所就股份的[編纂]或[編纂]的異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問的任期由[編纂]開始，至我們發佈[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年度報告當日結束，該任期可經雙方同意後延長。

[編纂]及購股權計劃

本公司已於二零一九年六月十九日接納[編纂]及於二零一九年六月十九日有條件採納購股權計劃，據此，若干選定類別的參與者(其中包括全職僱員)可獲授認購新股份的購股權。[編纂]及購股權計劃的主要條款概述於「附錄五 — 法定及一般資料 — 其他資料」一節。