

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由七名董事組成，其中兩名為執行董事，兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會的權利及職責包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會的工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及年終報告、制定有關溢利分配及行使細則賦予的其他權力、職能及職責的建議書。本公司已與各執行董事訂立服務合同。本公司亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

下表列示有關本公司董事會成員及高級管理層的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	現時職位	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
許華芳先生	40歲	執行董事、董事會主席兼總裁	2013年2月1日	2019年3月25日	負責監督本集團的業務發展、制定及實施業務策略(包括收購計劃及企業融資)	許華芬女士的胞弟及許華琳女士的堂兄
張雲峰先生	42歲	執行董事及行政總裁	2015年3月9日	2019年8月8日	負責制定及實施本集團的權責系統、業務策略及運營目標，以及進行運營及預測分析	無
許華芬女士	42歲	非執行董事	2019年8月8日	2019年8月8日	負責就本集團的整體發展提供指引和制定業務策略	許華芳先生的胞姐及許華琳女士的堂姐
許華琳女士	33歲	非執行董事	2019年8月8日	2019年8月8日	負責就本集團的整體發展提供指引和制定業務策略	許華芳先生及許華芬女士的堂妹
伍綺琴女士	62歲	獨立非執行董事	2019年●月●日	2019年●月●日	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
陳惠仁先生	39歲	獨立非執行董事	2019年●月●日	2019年●月●日	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無
陸雄文博士	52歲	獨立非執行董事	2019年●月●日	2019年●月●日	負責就本集團的運營及管理提供獨立意見	無

董事及高級管理層

高級管理層成員

姓名	年齡	現時職位	加入本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
龐夢軒先生	46歲	本集團副總經理，負責市場研發中心及招商管理中心	2014年12月1日	2014年12月1日	負責本集團的市場調研、定位規劃、品牌管理及籌備零售商業物業開幕	無
張繼民先生	45歲	本集團副總經理及人力資源中心及內部控制中心總經理	2006年3月1日	2019年4月10日	負責本集團的人力資源管理、行政系統及法律事務，以及監督及評估本集團內部監控系統的成效	無
潘嘯濤先生	49歲	本集團副總經理，負責華中運營管理中心	2018年6月25日	2018年12月26日	負責制訂本集團在華中地區的業務目標及管理計劃，以及監督本集團在華中地區的運營	無
溫海霞女士	42歲	財務管理中心總經理	2018年8月1日	2018年8月1日	負責本集團財務管理、成本控制及投資管理	無

執行董事

許華芳先生，40歲，於2013年2月加盟本集團擔任總裁。許先生於2019年3月25日獲委任為董事，並於2019年8月8日調任為執行董事及獲委任為董事會主席。彼負責監督本集團業務發展、制定及實施業務策略(包括收購計劃及企業融資)。許先生目前擔任本集團若干附屬公司的董事。

許先生於房地產行業擁有超過18年經驗。許先生自1999年10月至2001年10月在廈門寶龍裝飾設計工程有限公司(一家由寶龍控股擁有的室內裝飾設計公司)擔任副總經理，主要負責人力資源、財務管理及成本控制。許先生自2001年10月至2003年12月在廈門寶龍房地產發展有限公司(一家由控股股東之一許健康先生控制的房地產開發公司)擔任副總經理，主要負責財務及日常運營。許先生自2003年12月至2009年8月在寶龍集團發展(一家由控股股東之一許健康先生控制的房地產開發公司)先後擔任副總裁及常務副總裁，主要負

董事及高級管理層

責整體業務運營管理。自2007年7月及2009年8月，彼分別擔任寶龍控股的執行董事及行政總裁，主要負責整體業務運營管理。彼先後獲「中國房地產年度領軍人物」、「中國房地產年度影響力人物」、「全國歸僑僑眷先進個人」、「中國房地產上市公司十大金牌CEO」、「中國地產年度CEO30強」、「中國商業地產行業傑出貢獻獎」等多項殊榮和獎項。

許先生為第十屆中華全國歸國華僑聯合會委員、中華全國青年聯合會委員、中華海外聯誼會理事、上海市政協委員、全聯房地產商會副會長、福建省青年聯合會副主席及世界晉江青年聯誼會會長。彼於2003年7月畢業於廈門大學管理學院，取得工商管理學士學位，並於2007年10月在中國獲長江商學院頒授高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位，現於長江商學院修讀工商管理博士(DBA)學位課程。

許先生為許華芬女士(非執行董事)的胞弟及許華琳女士(非執行董事)的堂兄。

張雲峰先生，42歲，於2015年3月加盟本集團擔任副總經理，並於本集團多個業務部門擔任高級職位，包括財務部及運營管理部。張先生於2019年8月8日獲委任為執行董事及行政總裁，主要負責制定及實施本集團的權責系統、業務策略及運營目標，以及進行運營及預測分析。

張先生於房地產市場擁有超過13年經驗。加入本集團之前，張先生於2006年7月至2011年10月任職於南京青和投資集團有限公司(一間專注於房地產投資的公司)，彼最後職位為財務管理中心總經理，主要負責管理集團財務、成本、投資及融資活動。於2012年1月至2013年10月，張先生擔任成都金牛萬達廣場投資有限公司(一房地產開發公司)的副總經理，主要負責管理財務及融資活動。於2013年10月至2014年11月，張先生擔任萬達商業管理有限公司(一間商業運營服務公司)的財務部總經理，主要負責公司財務管理。張先生自2014年11月至2015年3月擔任萬達物業管理有限公司(一家物業集團管理公司)的集團副總經理及財務部總經理，主要負責財務管理及參與重大運營決策過程。

張先生分別於2000年7月及2007年2月取得中國南京大學管理學士學位及會計碩士學位；亦於2005年5月取得中國中級會計師職稱。

董事及高級管理層

非執行董事

許華芬女士，42歲，於2019年8月8日獲委任為非執行董事，並負責就本集團的整體發展提供指引和制定業務策略。2000年以來，彼於澳門一家時裝品牌概念店Nicole Boutique擔任董事總經理職位。自2011年12月起彼擔任時裝零售公司麗都有限公司董事總經理，主要負責管理整體業務經營。彼自2007年11月起擔任寶龍集團發展有限公司(一家由控股股東之一許健康先生控制的房地產開發公司)的董事總經理，主要負責該公司的整體管理及業務發展。許華芬女士自2009年9月起擔任寶龍控股的非執行董事，主要負責就寶龍控股的整體發展提供指引和制定發展策略。

許華芬女士為許華芳先生(執行董事、董事會主席兼總裁)的胞姐及許華琳女士(非執行董事)的堂姐。

許華琳女士，33歲，於2019年8月8日獲委任為非執行董事，負責就本集團的整體發展提供指引和制定業務策略。

2007年6月至2009年4月，許華琳女士為澳門一家時裝品牌概念店Nicole Boutique副總經理，主要負責整體行政及人力資源事務。2010年11月至2017年6月，許華琳女士擔任上海寶龍華韻藝術發展有限公司總經理，該公司為控股股東之一許健康先生控制的一家文化藝術盛事策劃及市場推廣公司，許華琳女士在該公司主要負責整體管理及業務發展。許華琳女士自2017年6月起擔任寶龍控股文化板塊負責人，主要負責寶龍控股文化板塊整體管理及業務發展。彼獲嘉許為《國家美術》金星獎·年度焦點人物及2018年度中國藝術權力榜TOP100最具影響力藝術人物等多項殊榮及獎項。

許華琳女士為世界晉江青年聯誼會第四屆常務理事，及上海寶龍文化發展基金會副會長。許華琳女士於2008年7月畢業於澳門的澳門大學，取得工商管理學士學位；亦於2011年1月畢業於英國萊斯特大學，取得工商管理碩士學位，及於2018年6月取得中國上海交通大學行政人員工商管理碩士(EMBA)學位。

許華琳女士為許華芳先生(執行董事、董事會主席兼總裁)及許華芬女士(非執行董事)的堂妹。

獨立非執行董事

伍綺琴女士，62歲，於2019年●月●日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。2005年9月至2007年11月擔任恒隆地產有限公司(股份代號：101)執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的房地產開發公司。彼加入恒隆地產有限公司前在聯交所擔任高級副總裁。2008年1月至2014年4月，伍女士擔任碧桂園控股有限公司(股份代號：2007)的財務總監，該公司乃股份在聯交所主板上市的房地產開發公司。伍女

董事及高級管理層

士於2015年7月加盟謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(「謝瑞麟」)(股份代號：417)，該公司乃股份在聯交所主板上市的珠寶公司，現任謝瑞麟的執行董事、副主席、首席策略暨財務官及公司秘書，主要負責謝瑞麟的集團財務及其他行政事宜以及界定企業策略。

伍女士現任中國電力清潔能源發展有限公司(股份代號：735)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的清潔能源發展公司；天津發展控股有限公司(股份代號：882)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的公用事業、酒店、電機、策略及其他投資及醫藥公司；京信通信系統控股有限公司(股份代號：2342)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的無線及通訊系統解決方案及服務供應商；及中天宏信(國際)控股有限公司(前稱「恆誠建築控股有限公司」)(股份代號：994)，該公司乃股份在聯交所主板上市的建築公司。伍女士曾於2016年5月6日至2017年5月17日任DS Healthcare Group, Inc.(股份於美國納斯達克資本市場上市的保健公司，自2016年12月23日起除牌)獨立董事。彼曾於2012年9月至2015年8月10日任中國手機遊戲娛樂集團有限公司(一家手機遊戲及娛樂公司，股份於美國納斯達克資本市場以美國預託證券方式上市)獨立非執行董事。伍女士亦曾於2008年9月24日至2015年7月31日任香港資源控股有限公司(股份代號：2882)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所主板上市的珠寶公司。

伍女士為合資格會計師，持有香港的香港科技大學工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師協會會員、特許秘書及行政人員公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及美國註冊會計師協會會員。自2019年2月28日起，彼為優質旅遊服務協會執行委員會(零售界別)選任委員。彼亦貢獻寶貴時間出任多個公職，包括於2002年12月至2013年11月出任醫院管理局審核委員會增補委員。

陳惠仁先生，39歲，於2019年●月●日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。陳先生於2007年10月創辦大正資本有限公司(一間投資管理公司)，目前為投資總監。自2008年11月及2008年2月，彼一直為其根據證券及期貨條例分別進行第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的負責人員。於2016年7月，彼獲聯交所委任為主板及GEM上市委員會成員。彼現任威揚酒業國際控股有限公司(股份代號：8509)的獨立非執行董事，該公司乃股份在聯交所創業板上市的酒品公司。

陳先生於2002年5月獲美國紐約大學史登商學院頒授財務及會計理學士學位。

陸雄文博士，52歲，於2019年●月獲委任為獨立非執行董事，並負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。自1991年7月起，陸先生已從事中國復旦大學的教學及研究，並分別於1997年7月及1999年5月成為復旦大學的副教授及教授。於1996至2006年期間，陸先生亦於復旦大學的管理學院出任不同職位，包括院長助理、市場營銷系負責人、副院長及常務副院長。自2006年8月起，陸先生出任復旦大學管理學院院長。

董事及高級管理層

陸博士現為上海金橋出口加工區開發股份有限公司(A股股份代號：600639.SH、B股股份代號：900911.SH；一間股份於上海證券交易所上市的上海金橋出口加工區的物業開發及管理公司)、寶山鋼鐵股份有限公司(股份代號：600019.SH；一間股份於上海證券交易所上市的鋼鐵熔煉公司)及上海新黃浦實業集團股份有限公司(股份代號：600638.SH；一間股份於上海證券交易所上市的物業開發及管理公司)的獨立非執行董事。陸先生現時亦為摩根士丹利華鑫證券有限責任公司(由摩根士丹利及華鑫證券成立的合資公司，主要從事股票包銷及保薦、債券發行及自營買賣)及浦發硅谷銀行有限公司(由上海浦東發展銀行股份有限公司及硅谷銀行成立的合資銀行)的獨立非執行董事。

陸博士分別於1988年7月、1991年7月及1997年1月於復旦大學取得經濟學學士學位、碩士學位及博士學位。

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

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關董事的資料須根據上市規則第(b)段至第(v)段或第13.51(2)條予以披露，亦概無有關任何董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

高級管理層

高級管理層負責日常營運及管理業務。

龐夢軒先生，46歲，於2014年12月加盟本集團擔任本集團副總經理，負責市場研發中心及招商管理中心，並主要負責本集團的市場研發、定位規劃、品牌管理及籌備零售商業物業開幕。龐先生於商業運營服務行業擁有逾25年經驗。加入本集團之前，自2006年9月至2010年2月，龐先生擔任上海嘉恒浩發房地產開發管理有限公司(一家房地產開發、商業運營及基金管理公司)的副總裁，主要負責集團商業運營服務業務整體管理。於2010年2月至2012年2月，彼擔任萬達商業管理集團有限公司陝西分公司(一間商業運營服務公司)的地區總經理，主要負責西安地區商業運營服務業務管理。於2012年2月至2013年4月，龐先生擔任成都世豪新瑞集團有限公司(一間房地產開發運營公司)的副總裁，主要負責集團商業運營服務業務管理。於2013年4月至2014年11月，龐先生擔任創鴻集團有限公司(一間房地產開發運營公司)的副總裁，主要負責商業運營管理、物業管理服務業務以及酒店運營管理。

龐先生於2002年7月取得上海第二工業大學的工商管理學士學位，亦於2014年4月修讀美國賓夕法尼亞州大學的「沃頓-易居」房地產商業精英高級研修班。

董事及高級管理層

張繼民先生，45歲，於2006年3月加入本集團擔任總裁助理，歷任多個職位，包括華南地區運營管理中心總經理及福建地區的區域總經理。於2019年4月獲委任為本集團副總經理兼行政人事中心總經理及監審部總經理，負責本集團的人力資源管理、行政系統及法律事務，以及監督及評估本集團內部監控系統的功效。

於1998年12月至2004年6月，彼擔任未名生物醫藥公司(前稱廈門北大之路生物公司)(一間生物醫藥公司)人力資源經理，主要負責人力資源管理。於2004年7月至2006年2月，張先生擔任廈門市博格管理諮詢有限公司(一間商業管理顧問公司)的顧問，主要負責提供顧問服務。

張先生於1996年6月取得南開大學的管理及法律學士學位。

潘嘯濤先生，49歲，於2018年6月加盟本集團擔任華中地區運營管理中心總經理，並於2018年12月獲委任為本集團的副總經理並負責華中經營管理中心，負責制訂本集團在華中地區的業務目標及管理計劃，以及監督本集團在華中地區的運營。

加入本集團之前，於2011年12月至2013年10月，潘先生擔任萬達商業管理集團有限公司寧波分公司(一間商業運營服務公司)的寧波區域總經理，主要負責管理商業運營服務業務。於2013年12月至2014年11月，彼擔任上海豫園商旅文產業投資管理有限公司的商業部副總裁(一家商務旅遊發展及運營公司)，主要負責公司商業運營服務及商業項目的前期籌備及管理。於2014年11月至2016年5月，潘先生擔任上海奧克斯商業地產有限公司商業運營管理部總經理(一家商業房地產開發及運營公司)，主要負責公司商業運營服務及商業項目的前期籌備及管理。於2016年6月至2018年6月，潘先生擔任重慶協信購物中心發展管理有限公司副總經理(一家商業房地產開發及運營公司)，主要負責商業運營部管理及負責上海項目。

潘先生於1992年7月取得上海大學工學院包裝工程學士學位。

溫海霞女士，42歲，於2018年8月加盟本集團擔任財務管理中心總經理，負責本集團財務管理、成本控制及投資管理。

加入本集團之前，於2006年3月至2009年2月，溫女士於百盛商業集團的多間附屬公司任職；該公司為一家百貨店公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號3368；於馬來西亞證券交易所上市，股份代號5657；及於新加坡證券交易所上市，股份代號O9E；彼的最後職位為上海虹橋百盛商貿有限公司的副財務經理，主要負責財務分析及管理。於2010年1

董事及高級管理層

月至2013年4月，彼擔任上海世茂股份有限公司(該公司的股份於上海證券交易所上市的商業物業發展及管理公司，股份代號：600823.SH)的助理財務總監，主要負責商業運營部的財務管理。於2013年4月至2018年4月，溫女士擔任上海愛琴海商業集團(一家專攻購物中心的商業運營服務公司)的財務總監，主要負責財務管理中心工作。

溫女士於1999年7月取得浙江財經大學投資經濟學士學位，於2003年9月取得財政部授予的中級會計師職稱，及於2009年12月獲上海市註冊會計師協會授予註冊會計師(非執業)。溫女士亦於2018年1月獲上海證券交易所授出董事會秘書資格證書，於2019年1月獲中國證券投資基金業協會授予基金資格證書。

聯席公司秘書

金紅女士，37歲，於2019年7月加盟本集團擔任投資關係部總經理，於2019年8月8日獲委任為聯席公司秘書。彼主要負責本集團的投資關係管理、投資管理及公司秘書事宜。

2012年12月至2015年5月，金女士擔任復星國際有限公司(股份代號：00656)旗下一家從事投資業務的附屬公司上海復星高科技(集團)有限公司投資關係部經理，該公司是股份在聯交所主板上市的多元化投資公司，彼於該公司主要負責投資者關係管理。2015年5月至2017年6月，彼擔任東方證券股份有限公司的董事會辦公室資深主管，該公司是股份在上市證券交易所上市(股份代號：600958.SH)及在聯交所主板上市(股份代號：03958)的綜合證券公司，彼於該公司主要負責投資者關係管理。2017年6月至2019年7月，金女士擔任寶龍控股的資本部總監，主要負責投資者關係管理及投融資相關事宜。

金女士於2004年6月獲中國武漢大學授予管理學學士學位，於2012年6月獲中國復旦大學授予工商管理碩士學位。金女士於2015年8月獲上海證券交易所授予董事會秘書資格證書。

陳芃霏女士，29歲，於2019年8月8日獲委任為聯席公司秘書。陳女士為企業服務供應商Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務經理，在提供全面公司秘書及合規服務擁有超過六年經驗。

陳女士自2016年12月起為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員，自2018年5月起為信託及遺產執行協會全職會員，並自2018年11月起為國際合規協會的專業會員。

陳女士2012年於香港理工大學取得工商管理學士學位，主修會計學。

董事及高級管理層

董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會轉授多項職責，協助董事會履行其職責及監督本集團業務的特定範疇。

審核委員會

本集團已於2019年7月18日按照上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段成立審核委員會並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即伍綺琴女士、陸雄文博士及陳惠仁先生，彼等均為獨立非執行董事。伍綺琴女士為審核委員會主席，並為具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但不限於(i)審閱及監督我們的財務匯報程序、本集團的內部控制系統、風險管理及內部審核；(ii)向董事會提供建議和意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本集團已於2019年7月18日按照上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即陸雄文博士、許華芳先生及陳惠仁先生。陸雄文博士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；及(iii)根據董事不時決議的公司目標及宗旨，檢討及批准績效薪酬。

提名委員會

本集團亦已於2019年7月18日按照上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即許華芳先生、陸雄文博士及陳惠仁先生。許華芳先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會的任何建議成員變動向董事會作出推薦建議；(ii)物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議，並確保董事會成員多元化；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會作出推薦建議。

董事及高級管理層

企業管治

本公司深明在本集團管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治要素以建立有效問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。本公司堅持認為董事會中執行董事及獨立非執行董事的構成應當平衡，從而使董事會中擁有可有效行使獨立判斷的強大獨立要素。

董事會多元化

本公司深明董事會多元化的裨益。本公司已採取董事會多元化政策，根據本集團不時的情況，致力達致董事會成員適當的多元化水平。概括而言，董事會多元化政策載列在提名委員會的協助下，於考慮提名及委任董事時，董事會將會考慮多個方面，包括但不限於人選的技能、知識、專業經驗及資格、文化教育背景、年齡、性別及預期將為董事會帶來的潛在貢獻，以更好地切合本公司需要及發展。董事會所有委任均以用人唯才為基準，並在考慮人選時考慮客觀標準及對董事會多元化的裨益。

於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保其持續有效，且我們將於每年的企業管治報告披露有關政策或其概要。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以費用、薪金、房屋津貼及退休福利計劃供款的形式向本集團收取薪酬。截至2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年4月30日止四個月，支付予其中一名董事(其擔任高級管理層，於獲委任為董事前為僱員)的薪酬總額(包括費用、薪金、房屋津貼及退休福利計劃供款)分別為約人民幣772,000元、人民幣772,000元、人民幣772,000元及人民幣286,000元。除上文所披露者外，截至2018年12月31日止三個年度各年，本集團任何成員公司概無已付或應付予董事的任何其他金額。

截至2018年12月31日止三個年度各年及截至2019年4月30日止四個月，支付予五名最高薪人士的工資、薪金及花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他社會保險的總金額分別為約人民幣3,025,000元、人民幣3,324,000元、人民幣3,715,000元及人民幣1,420,000元。

截至2018年12月31日止三個年度各年，本公司概無向董事或五名最高薪人士支付薪酬，作為加入本集團的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事放棄或同意放棄有關期間的任何薪酬。

根據現行安排，截至2019年12月31日止年度，估計董事的薪酬總額(包括費用、薪酬、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎付款、退休福利計劃、津貼及其他實物利益)將不超過約人民幣860,000元。

董事及高級管理層

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及福利待遇，並於[編纂]後聽取薪酬委員會意見(其將考慮可比較公司支付的薪酬、董事的時間投入及職責以及本集團的表現)。

合規顧問

為符合上市規則第3A.19條，本公司已委任智富融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。預期合規顧問將(其中包括)就下列情況以應有審慎及技巧向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 當擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括任何股份發行及股份購回)時；
- 當我們擬以有別於本文件詳述方式動用[編纂]所得款項，或業務活動、發展或業績與本文件任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 當聯交所就股份價格或交投量的不尋常變動向我們進行查詢。

委任期將自[編纂]開始至我們派發[編纂]後首個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可透過共同協議延長。