

## 董事及高級管理層

### 概覽

下表載列有關董事及高級管理層的若干資料：

### 董事

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
王嘉俊	44	執行董事、 行政總裁兼 董事會主席	2017年6月14日 (於2018年10月8日 獲任命為 執行董事)	2015年4月17日	負責本集團的整體業務策略、規劃、管理及營運發展；企業管治委員會主席	無
陳帆城	43	執行董事	2018年10月8日	2017年10月4日	參與制定本公司的營運、企業及業務策略；管理及監督本集團的財務管理	無
姚青琪	52	非執行董事	2019年2月19日 (於2019年7月19日 獲任命為 非執行董事)	2019年2月19日	參與制定本公司的企業及業務策略	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
張雅蓮	48	非執行董事	2019年2月19日 (於2019年7月19日 獲任命為 非執行董事)	2019年2月19日	參與制定本公司的企業及業務策略	無
吳弘宇	48	非執行董事	2019年7月19日	2019年7月19日	參與制定本公司的企業及業務策略	無
李家華	59	非執行董事	2019年7月19日	2019年7月19日	參與制定本公司的企業及業務策略	無
黃旭和	52	獨立非執行董事	2020年1月20日	2020年1月20日	負責作出獨立判斷，以確保本公司的管理持續有效；薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員	無

---

## 董事及高級管理層

---

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	於本集團的角色及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
鍾兆華	42	獨立非執行董事	2020年1月20日	2020年1月20日	負責作出獨立判斷，以確保本公司的管理持續有效；提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員	無
陳嘉麗	46	獨立非執行董事	2020年1月20日	2020年1月20日	負責作出獨立判斷，以確保本公司的管理持續有效；審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員	無

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	於本集團的 角色及職責	與其他董事及／ 或高級管理層 的關係
陳志強	42	香港及新加坡 銷售及營銷總監 (Sales and marketing director)	2020年3月1日	經營及監督本集團於香港及新加坡 的銷售及營銷業務	無
趙棟	27	電子商務經理	2018年10月15日	管理本集團的 電子商務業務	無
張丹	26	電子商務銷售總監 (E-commerce sales director)	2020年2月17日	管理本集團的 電子商務銷售	無

### 董事

董事會現時由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事的履歷載列如下。

### 執行董事

王嘉俊先生，44歲，於2015年4月成立本集團。彼於2017年6月14日獲委任為董事，並於2018年10月8日成為我們的董事會主席及執行董事。目前，王先生亦為本集團的行政總裁。王先生負責本集團的整體業務策略、規劃、管理及營運發展。王先生亦為我們的控股股東，且預期於[編纂]後（假設[編纂]不獲行使）於我們的已發行股本中擁有約[編纂]%權益。

王先生在保健和個人護理產品行業擁有超過20年的經驗。在創立本集團之前，自1999年4月至2014年6月期間，王先生任職於恒安藥業，此乃恒安國際集團有限公司（股份代號：1044，一家股份在聯交所主板上市的公司）名下的附屬公司，其主要從事製造、分銷和銷售個人護理產品，王先生於該公司的最後職位是銷售及營銷經理，負責分析行業趨勢及制定策略以營銷產品。

## 董事及高級管理層

王先生於1998年12月獲美國南加州大學頒授工商管理理學士學位。於2018年9月，王先生獲委任為香港藥行商會的榮譽會長及副監事長。

王先生曾出任以下公司的董事，該等公司已透過撤銷註冊解散。誠如王先生所確認，該等公司於解散時均為無業務營運及有償付能力，且據彼所悉，該等公司的解散並無對彼造成任何責任或義務。

公司名稱	註冊成立地點	解散前的業務性質	解散日期	解散方式
尚星國際有限公司	香港	無業務營運	2018年8月24日	撤銷註冊不營運私人公司
便利妥(遠東)有限公司	香港	無業務營運	2005年6月3日	撤銷註冊不營運私人公司
Icarecity.com Limited	香港	無業務營運	2003年5月16日	撤銷註冊不營運私人公司

陳帆城先生，43歲，於2018年10月8日獲委任為執行董事。陳先生於2017年10月加入本集團，負責制定本公司的營運、企業及業務策略；管理及監督本集團的財務管理，並為本集團的財務董事(finance director)。

陳先生擁有豐富的審計、財務和會計管理經驗，並曾任職於多家本地和國際會計師事務所及香港上市公司。於2009年9月至2016年3月，陳先生任職於中糧包裝控股有限公司(股份代號：906)，此乃一家股份於聯交所主板上市的公司，其最後職位是公司秘書和財務總監(financial controller)，負責整體會計和財務管理以及公司秘書事務。於2016年3月至2016年11月，陳先生擔任恩滙控股(開曼)有限公司的公司秘書及首席財務官，負責公司秘書事務及會計和財務管理。於2017年4月至2017年9月，陳先生為樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089)(一家股份於聯交所主板上市的公司)的財務總監及副公司秘書，負責會計和財務管理及公司秘書事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

陳先生於1999年6月獲英國University of Glamorgan（現稱University of South Wales）頒授商業會計文學士學位，並於2008年10月獲香港理工大學頒授專業會計學碩士學位。陳先生為特許公認會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。陳先生亦為加拿大英屬哥倫比亞省特許專業會計師協會的特許專業會計師，註冊會計師(CPA, CGA)。

陳先生自2018年9月起一直擔任俊知集團有限公司（股份代號：1300）的獨立非執行董事，以及自2020年2月起為大悅城地產有限公司（股份代號：207）的獨立非執行董事，上述各公司均為股份於聯交所主板上市的公司。

### 非執行董事

**姚青琪先生**，52歲，於2019年2月19日獲委任為董事，並於2019年7月19日成為非執行董事。彼主要負責參與制定本公司的企業及業務策略。

姚先生在業務管理方面擁有超過20年的經驗。姚先生自1993年起加入華潤集團（由中國華潤有限公司（一家中國國有企業）的成員公司組成），目前擔任華潤堂的總經理及董事以及[編纂]投資者A的董事，二者均為華潤醫藥（股份代號：3320）（一家股份於聯交所主板上市的公司及華潤集團的成員公司）的全資附屬公司。此外，姚先生為[編纂]投資者B的股東，持有其已發行股份約17.74%。

姚先生於1990年6月獲揚州師範學院（現稱揚州大學）頒授經濟學（商業經濟）學士學位，並於1993年6月獲北京商學院（現稱北京工商大學）頒授經濟學（商業經濟）碩士學位。

**張雅蓮女士**，48歲，於2019年2月19日獲委任為董事，並於2019年7月19日成為非執行董事。彼主要負責參與制定本公司的企業及業務策略。

張女士在國際會計師事務所及中國國有企業從事審計、會計及財務管理方面擁有超過20年的經驗。張女士自1999年起加入華潤集團（由中國華潤有限公司（一家中國國有企業）的成員公司組成），目前擔任華潤醫藥（股份代號：3320）的財務管理部副總經理（該公司為一家股份於聯交所

---

## 董事及高級管理層

---

主板上市的公司及華潤集團的成員公司)。張女士亦為華潤醫藥貿易(香港)有限公司、華潤堂、北京醫藥投資管理(香港)有限公司、北京醫藥投資管理(BVI)有限公司及[編纂]投資者A的董事，上述各方均為華潤醫藥的全資附屬公司。張女士亦為[編纂]投資者B的唯一董事以及股東，持有其已發行股份約12.90%。

張女士於1993年2月獲澳洲Edith Cowan University頒授商學士學位(主修會計)，並於2003年9月獲澳洲Deakin University頒授工商管理碩士學位。張女士為香港會計師公會的資深會員及澳洲會計師公會的會員。

吳弘宇先生，48歲，於2019年7月19日獲委任為非執行董事。彼主要負責參與制定本公司的企業及業務策略。

吳先生在零售行業擁有廣泛經驗，其中14年在其任職的機構擔任高級行政人員職位。於2004年10月至2014年2月期間，彼任職於屈臣氏零售(香港)有限公司，最後職位是董事總經理(屈臣氏香港暨豐澤香港)，負責為屈臣氏集團經營兩家零售連鎖。於2015年4月至2017年10月期間，吳先生任職於百佳超級市場(香港)有限公司，最後職位是董事總經理，負責經營該連鎖超級市場。

吳先生於1994年12月獲香港中文大學頒授文學士學位(榮譽)，主修英文，副修工商管理學士綜合課程，並於2005年12月獲香港中文大學頒授工商管理榮譽碩士學位。

李家華女士，59歲，於2019年7月19日獲委任為非執行董事。彼主要負責參與制定本公司的企業及業務策略。

李女士在零售及企業管理方面擁有超過25年的經驗。於1987年9月至1991年8月，李女士任職於香港的馬莎百貨(一家時裝、食品和家居用品零售連鎖店)，最後職位是商店負責人(store controller)，負責香港馬莎百貨商店的營運及銷售。於1992年9月至1994年，彼任職於加拿大的馬莎百貨，最後職位是助理經理，負責營運及銷售。於1995年1月至2000年7月，李女士任職於香港的馬莎百貨，最後職位是區域商業負責人－特許經營(regional commercial controller - franchises)，負責管理、設計及控制馬莎百貨於亞洲各地的營運。於2000年8月至2001年7月，彼為縱橫二千有限公司的總經理－香港，該公司主要從事時裝零售。於2002年9月至2007年1月及2008年2月至2019年4月，李女士任職於牛奶有限公司，她的最後職位是香港及澳門萬寧(健康、個人護理、美容產品零售連鎖店)的行政總裁。

---

## 董事及高級管理層

---

李女士於1993年6月獲加拿大Algonquin College of Applied Arts and Technology頒授商業零售文憑。彼亦於2012年6月完成哈佛商學院的形成與保持競爭優勢課程(Building and Sustaining Competitive Advantage programme)，並於2013年12月完成由哈佛商學院、清華大學經濟管理學院及中歐國際工商學院合辦的中國高級管理人員課程(Senior Executive Program for China)。

### 獨立非執行董事

黃旭和先生，52歲，於2020年1月20日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責提出獨立判斷，以確保本公司的管理持續有效。

黃先生在商品推銷及採購方面擁有超過19年的經驗。於2000年8月至2008年7月期間，彼任職於bigboXX.com Limited (和記黃埔公司的成員公司)，最後職位是採購經理，負責採購。於2008年7月至2010年7月期間，黃先生任職於Bunzl UK Ltd (一家主要從事提供醫療及保健用品的公司)，最後職位是亞太地區採購經理(purchasing manager - Asia Pacific)，負責採購保健及醫療產品。於2010年8月至2012年10月期間，黃先生任職於歐迪辦公亞洲控股有限公司 (一家主要從事推銷辦公用品及設備的公司)，最後職位是高級經理 (區域商品營運和銷售支援) (senior manager, regional merchandise operations and sales support)，負責監督及規劃亞洲商品推銷活動及銷售業務。自2012年3月起，彼一直擔任bigboXX.com Limited (和記黃埔公司的成員公司，該公司主要從事提供辦公室產品及服務) 的策略採購高級經理(senior manager in strategic sourcing and procurement)。

黃先生於1992年7月獲英國Oxford Polytechnic頒授酒店和餐飲管理理學士學位，並於2010年7月獲英國University of Strathclyde頒授採購管理理碩士學位。

鍾兆華先生，42歲，於2020年1月20日獲委任為獨立非執行董事。他主要負責提出獨立判斷，以確保本公司的管理持續有效。

鍾先生在金融服務、投資及管理方面擁有超過17年的經驗。於2000年9月至2003年6月，鍾先生任職於美林(亞太)有限公司，其最後職位是研究員(股票研究) (research associate, equity research)。於2003年4月至2006年4月，鍾先生任職於花旗環球金融亞洲有限公司，其最後職位是分析員 (analyst)。於2006年6月至2006年7月，鍾先生任職於摩根士丹利亞洲有限公司，其最後職位是副總裁(股票研究)。於2006年7月至2008年10月，鍾先生任職於Redbrick Capital Management (Asia) Limited，其最後職位是董事總經理(亞洲區負責人)。於2009年7月至2010年2月，鍾先生任職於Citigroup Global Markets Hong Kong Futures and Securities Limited，其最後職位是董事(亞太股票交易)。於2010年4月至2011年11月，鍾先生任職於Chater Capital Advisors (Hong Kong)

---

## 董事及高級管理層

---

Limited，其最後職位是管理合夥人兼首席投資官。於2013年2月至2014年2月，鍾先生任職於宜信財富管理（香港）有限公司，其最後職位是董事總經理。於2014年11月至2015年4月，鍾先生於南華財務及管理有限公司任職董事總經理。自2015年10月起，鍾先生一直擔任Top Ace Asset Management Limited（一家主要從事提供金融投資服務的公司）的董事。

鍾先生於2000年3月畢業於美國加州大學河濱分校(University of California, Riverside)，獲頒授理學士學位。

陳嘉麗女士，46歲，於2020年1月20日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責提出獨立判斷，以確保本公司的管理持續有效。

陳女士在財務會計、審計和財務管理方面擁有超過20年的經驗。於1995年7月至2005年8月，陳女士在畢馬威會計師事務所工作，其最後職位是高級經理，負責為香港和中國的企業進行審計和盡職審查項目。於2005年8月至2008年2月，陳女士於九龍巴士（一九三三）有限公司擔任會計經理，負責會計及財務管理事務，而該公司為載通國際控股有限公司（股份代號：62，一家股份於聯交所主板上市的公司）的附屬公司。於2009年11月至2018年12月，陳女士在中國糧油控股有限公司（一家股份先前曾以股份代號：606於聯交所主板上市的公司）工作，任職財務總監(financial controller)，負責整體會計、財務管理及人力資源事務。自2019年1月起，陳女士一直在盛華商務服務有限公司（一家在香港註冊成立的私人公司）工作，任職董事，負責在香港提供商業及財務顧問服務。自2018年8月起，陳女士亦一直擔任創陞控股有限公司（股份代號：2680）的獨立非執行董事，此乃一家股份於聯交所主板上市的公司。

陳女士於1995年10月畢業於香港理工大學，獲頒會計學士學位。她為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。陳女士亦為香港特許秘書及行政人員公會會員以及香港董事學會會員。

### 一般事項

除上文所披露者外，各董事均確認彼(i)於最後可行日期前最後三年，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務或持有其他重要任命和專業資格；(ii)並無於我們或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司其他董事、高級管理層或控股股東（如有）概無任何關係；及(iv)並無於我們的股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

除本文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後可行日期，概無其他有關委任董事之事宜須提請股東注意，亦無有關董事的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

高級管理層協助執行董事管理日常業務。高級管理層的履歷載列如下。

**陳志強先生**，42歲，於2020年3月加入本集團，為本集團香港及新加坡銷售及營銷總監，負責經營及監督本集團於香港及新加坡的銷售及營銷業務。陳先生在零售及貿易行業擁有超過24年的經驗。於1994年6月至2014年4月，陳先生在屈臣氏零售（香港）有限公司工作，最後職位是屈臣氏香港的商品總監(merchandise controller)。於2014年12月至2018年1月，陳先生在瀚亞國際有限公司工作，最後職位是總經理。陳先生於2018年5月至2020年2月在牛奶有限公司工作，最後職位是醫療保健總監(head of healthcare)。陳先生於2013年3月獲威爾斯大學頒授工商管理碩士學位。

**趙棟先生**，27歲，為本集團電子商務經理，負責管理本集團的電子商務業務。彼於2018年10月加入本集團。於2015年7月至2016年5月，趙先生在湖南御泥坊化妝品有限公司工作，負責處理電子商務相關事宜。於2016年10月至2017年3月，趙先生在深圳市華美興泰科技股份有限公司長沙分公司工作，負責處理電子商務相關事宜。趙先生於2017年3月至2018年10月在深圳圖譜人文科技有限公司工作，最後職位是線上零售主任(online retail officer)。趙先生於2015年6月獲長沙理工大學頒授數字媒體文學士學位。

**張丹女士**，26歲，為本集團電子商務銷售總監，負責管理本集團的電子商務銷售。於2020年2月加入本集團之前，張女士於2016年7月至2019年11月在成都快易暢電子商務有限公司工作，最後職位是經理。張女士於2016年6月獲長春工業大學頒授英語文學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

張玉存先生，46歲，於2020年1月24日獲委任為本公司的公司秘書。張先生在會計、審計及稅務諮詢方面擁有超過23年的經驗。張先生自1996年6月起一直於杜紹昭會計師事務所任職，現時為合夥人，負責審計及稅務。張先生自2019年10月起擔任香港建屋貸款有限公司（股份代號：145）的公司秘書及自2018年3月起擔任其利工業集團有限公司（股份代號：1731）的公司秘書（上述各公司的股份均於聯交所主板上市）；以及自2015年5月起擔任華人飲食集團有限公司（股份代號：8272，一家股份於聯交所GEM上市的公司）的公司秘書。

張先生於1996年11月取得香港科技大學的工商管理（會計學）學士學位。張先生為香港會計師公會的會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已設立審核委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則制定。審核委員會有三名成員，即陳嘉麗女士、黃旭和先生及鍾兆華先生（均為獨立非執行董事）。陳嘉麗女士已獲委任為審核委員會主席，彼亦為我們的獨立非執行董事，擁有適當專業資格。審核委員會的主要職責為（其中包括）就外聘核數師的聘任、續聘及罷免向董事會負責、審閱本集團的財務資料、監督本集團的財務報告系統、風險管理及內控系統。

#### 薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則制定。薪酬委員會有三名成員，即黃旭和先生、鍾兆華先生及陳嘉麗女士。黃旭和先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為（其中包括）就本集團的所有董事及高級管理層薪酬的政策及架構、就建立正式及透明程序以制定薪酬政策，以及就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇，向董事會作出建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

本公司已設立提名委員會，其書面職權範圍乃遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則制定。提名委員會有三名成員，即鍾兆華先生、黃旭和先生及陳嘉麗女士。鍾兆華先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為（其中包括）就任何建議變動向董事會作出建議，以補充本公司的企業策略。

### 企業管治委員會

本公司已設立具有書面職權範圍的企業管治委員會。企業管治委員會有三名成員，即王嘉俊先生、黃旭和先生及鍾兆華先生。王嘉俊先生已獲委任為企業管治委員會主席。企業管治委員會的主要職責為（其中包括）制定及審閱本公司的企業管治政策及常規並向董事會作出建議，以及審閱及監察本集團董事及高級管理層的培訓及持續專業發展。

### 董事會多元化政策

本集團承認董事會多元化對企業管治及我們董事會效能的重要性。為此，我們將於[編纂]前採納董事會多元化政策，列明維持最高標準的企業管治及提升董事會效能的目標和方法。

我們努力確保董事會在所需的技能、經驗和多元觀點方面取得適當的平衡，以支持執行我們業務策略及最大限度提高董事會效能。我們將多元觀點視為一個廣泛概念，並相信通過考慮一系列因素，包括技能、區域和行業經驗、背景、性別及其他品質等，可以予以實現。我們亦將不時根據本身的業務模式及特定需要考慮各種因素。任命的決定將以績效為基礎，而候選人將根據客觀標準被考慮，並同時適當考慮董事會多元化的好處。

### 遵守企業管治守則

本公司將遵守企業管治守則的守則條文，惟上市規則附錄十四的守則條文A.2.1除外，其規定主席及行政總裁的角色應由不同人士擔任。

根據上市規則附錄十四的守則條文A.2.1，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人兼任。本集團主席與行政總裁之間的職責分工應清楚界定，並以書面列明。本集團主席與行政總裁的角色並無區分，並由王先生一人兼任，彼自本集團於2015年成立以來一直負責本集團的整體

---

## 董事及高級管理層

---

策略規劃及管理。董事定期會面以考慮影響本集團營運的主要事項。因此，董事認為此架構將不會損害董事與本集團管理層之間的權力及職權平衡，並相信此架構將可令本集團迅速及有效率地作出和執行決策。

除上文所披露者外，截至最後可行日期及據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事預期不會有任何偏離企業管治守則條文的情況。

於[編纂]後，董事將於每個財政年度檢討我們的企業管治政策及企業管治守則遵守情況，並遵守年報所載企業管治報告內的「遵守或解釋」原則。

### 董事及高級管理層薪酬

我們的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自本集團獲取薪酬。各董事的薪酬待遇乃參照市場條款、董事於本集團的資歷經驗、職責及責任而釐定。

於往績記錄期間，已付董事的薪酬總額（包括袍金、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）分別為約0.4百萬港元、0.9百萬港元及2.4百萬港元。於往績記錄期間，作為私人公司集團並且在本集團的發展初期，王先生（作為當時的唯一擁有人及董事）選擇收取相對低的薪酬。根據王先生與本集團訂立的僱傭條款，除了於王先生與本集團訂立的委任函所載的年度董事袍金120,000港元外，預期於[編纂]後王先生將按相同水平獲得薪酬。至於其他董事，本集團已根據本節下文「薪酬政策」所載的薪酬政策與彼等訂立正式的委任函。同期，概無董事放棄任何薪酬。

於往績記錄期間，已付本集團五名最高薪酬人士（包括董事）的薪酬總額（包括袍金、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）分別約為3.4百萬港元、4.7百萬港元及6.6百萬港元。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士作出任何付款，作為吸引加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為失去職位的補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司並無已付或應付任何董事的其他付款。

---

## 董事及高級管理層

---

根據目前生效的安排，我們估計於截至2020年12月31日止年度的董事（包括獨立非執行董事）薪酬總額（不包括酌情花紅）將約為2.4百萬港元。

### 薪酬政策

我們的薪酬政策以僱員的職位、職責及表現為基礎。僱員的薪酬因其職位而不同，可能包括薪金、超時津貼、花紅及補貼。表現評核週期因僱員職位而異。於[編纂]後，預期整體薪酬架構及程序將維持不變，惟薪酬委員會將履行本節「董事會委員會－薪酬委員會」所載的該等職能。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄五「12.購股權計劃」一段。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任申萬宏源融資（香港）有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將於以下情況諮詢合規顧問並尋求意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 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；
- (iii) 我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]時，或本公司的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料有所偏差時；及
- (iv) 聯交所就本公司證券的價格或成交量的不尋常變動、本公司證券可能形成虛假市場或任何其他事項向本公司作出查詢時。

委任期將於[編纂]日期開始及於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。