

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會負責我們業務的管理及運作並對其擁有一般權力。於最後可行日期，董事會由九名董事組成。其中三名為執行董事，三名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。

下表載列有關董事會成員及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任日期	職務	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
袁力先生 . . . . .	42歲	2013年8月2日	2019年6月17日	主席及執行董事	本集團的整體營運管理、業務及戰略發展	田女士的配偶
田甜女士 . . . . .	37歲	2016年8月1日	2019年9月27日	執行董事兼首席執行官	本集團的整體管理及業務營運	袁先生的配偶
傅潔雲女士 . . . .	38歲	2015年9月8日	2019年9月27日	執行董事兼首席財務官	本集團的整體財務規劃及管理	無
余楊先生 . . . . .	38歲	2019年9月27日	2019年9月27日	非執行董事	作為董事會成員參與制定本集團業務及戰略規劃	無
唐志偉先生 . . . .	47歲	2018年12月24日	2019年9月27日	非執行董事	作為董事會成員參與制定本集團業務及戰略規劃	無
羅建幸先生 . . . .	47歲	2016年8月1日	2019年9月27日	非執行董事	作為董事會成員參與制定本集團業務及戰略規劃	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團日期	獲委任日期	職務	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
滕斌聖先生 . . . .	49歲	2020年5月24日	2020年5月24日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及監督本集團營運	無
劉翰林先生 . . . .	56歲	2020年5月24日	2020年5月24日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及監督本集團營運	無
甘為民先生 . . . .	53歲	2020年5月24日	2020年5月24日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及監督本集團營運	無
劉淑貞女士 . . . .	46歲	2019年10月14日	2020年5月24日	副總經理及聯席公司秘書	監察本集團的企業融資活動及管理投資者關係事宜	無
張憶佳女士 . . . .	32歲	2017年8月7日	2020年5月24日	項目總監	管理電視劇的製作及營運	無
張天碧女士 . . . .	31歲	2017年2月12日	2020年5月24日	發行總監	管理電視劇的發行	無

### 董事會

#### 執行董事

袁力先生，42歲，於2019年6月17日獲委任為董事，並於2019年9月27日調任為董事會主席及執行董事。

## 董事及高級管理層

袁先生擁有逾21年的影視行業經驗。下表顯示袁先生的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2013年8月至今 .....	力天影視	董事及總經理	監督該公司的管理及營運
1998年6月至2013年6月 ....	長城影視股份有限公司 (「長城影視」)，一家在 深圳證券交易所上市 的公司(股票代碼：002071)	副總經理	監督發行部的管理及營運

袁先生於下列在中國成立的公司解散時或解散前一年內曾擔任其執行董事、監事及／或法人代表。袁先生確認，(i)該等公司於緊接解散前有償債能力，惟並無營業，(ii)並無因其不法行為而導致該等公司解散，(iii)彼並不知悉因該等公司解散導致已經或將會對其提出任何實際或潛在申索，及(iv)解散該等公司並無涉及任何不當行為或失當行為。

公司	主營業務	解散方式	角色
東陽長立影視服務有限公司 ....	影視器材租賃及銷售	以註銷註冊方式 解散	法人代表及監事
北京長城環宇國際影視廣告 有限公司 .....	設計、製作、代理及 發佈國內及外商來 華廣告	以註銷註冊方式 解散	法人代表及執行董事

袁先生於2016年1月畢業於中國北京的中央廣播電視大學，獲得行政管理文憑。袁先生於2017年獲上海東方電影頻道頒授的優秀發行人獎。

## 董事及高級管理層

袁先生於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。

田甜女士，37歲，於2019年9月27日及2020年5月24日分別獲委任為執行董事及本集團首席執行官。

田女士擁有逾15年的影視行業經驗。下表顯示田女士的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2016年8月至今 .....	力天影視	董事	監督該公司的營運
2018年8月至2019年2月 ....	重慶完美臻至影視文化有限公司 <sup>(1)</sup>	董事及總經理	監督該公司的管理及營運
2017年10月至2019年2月 ...	北京完美影視傳媒有限責任公司	副總裁	負責電影的投資、製作、宣傳及發行
2004年2月至2016年11月 ...	北京光線傳媒股份有限公司，一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300251)	發行部總經理及製片人	負責電影的投資、製作、宣傳及發行

附註：

- (1) 重慶完美臻至影視文化有限公司為完美世界股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002624))的附屬公司。

田女士於2004年6月畢業於中國北京的北京師範大學，獲得音樂教育文憑。田女士正於中國北京的長江商學院修讀並仍待獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

田女士於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。

## 董事及高級管理層

傅潔雲女士，38歲，於2019年9月27日及2020年5月24日分別獲委任為執行董事及本集團首席財務官。

傅女士擁有逾15年的會計經驗。下表顯示傅女士的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2015年9月至今 .....	力天影視	首席財務官、 副經理及 董事會秘書	監督該公司的 財務營運
2011年5月至2015年9月 ....	杭州合眾資料技術有限公司	董事會秘書及 副總經理	參與該公司的管理及 營運以及協助 董事會的營運
2004年9月至2011年4月 ....	浙江東方會計師事務所 (於2009年合併至天健會計師 事務所)	會計師—審計 經理	管理審計項目

傅女士於2004年6月畢業於中國浙江的浙江財經大學，於會計學專業和金融學專業分別獲得管理學學士學位及經濟學學士學位。傅女士已於2008年12月取得中級會計資格。

傅女士於緊接最後可行日期前過往三年概無擔任任何上市公司的任何董事職位。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

余楊先生，38歲，於2019年9月27日獲委任為非執行董事。

下表顯示余先生的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2019年5月至今 .....	杭州蕭山安晟資產管理有限 公司	總經理	整體營運及管理
2018年10月至2019年4月 ...	安揚資產管理(杭州)有限公司	董事總經理	監督該公司的管理 及營運
2011年3月至2018年9月 ....	浙江永樂影視製作有限公司	副總經理及 董事會秘書	參與該公司以及 董事會的管理及 營運
2008年11月至2011年2月 ...	浙江省發展資產經營有限公司	投資經理	參與項目投資
2006年3月至2008年2月 ....	統一能源(杭州)投資管理諮詢 有限公司	策劃經理	參與項目策劃

余先生於2006年3月畢業於中國浙江的浙江大學經濟學院，獲得政治經濟學碩士學位。

余先生於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。

## 董事及高級管理層

唐志偉先生，47歲，於2019年9月27日獲委任為非執行董事。

唐先生於2018年12月24日加入我們，擔任力天影視的董事。下表顯示唐先生的其他主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2011年6月至今.....	深圳市君豐創業投資基金管理 有限公司	董事及總經理	監督該公司的管理 及營運

唐先生於1994年8月畢業於中國貴州的貴州工學院(後稱貴州工業大學，目前已併入貴州大學)，獲得建築學文憑。

唐先生於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。

羅建幸先生，47歲，於2019年9月27日獲委任為非執行董事。

羅先生自2016年8月1日起加入我們，擔任力天影視的董事。下表顯示羅先生的其他主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2005年9月至今.....	浙江傳媒學院文化創意 與管理學院	副教授	教學
2001年7月至2004年5月....	貝因美嬰童食品有限公司， 一家於深圳證券交易所上市 的公司(股票代碼：002570)	市場營銷總監	制定及實施品牌戰略
2000年3月至2001年6月....	廣東喜之郎集團有限公司	市場研究經理	監督市場研究部及制 定市場營銷戰略
1998年5月至2000年2月....	強生中國有限公司	區域銷售經理	設立銷售目標及 實施銷售戰略

## 董事及高級管理層

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
1994年7月至1998年5月 . . . .	杭州娃哈哈集團有限公司	總經理秘書、 市場督導	管理及組織項目及 部門

羅先生於1994年7月畢業於中國山東的山東大學，獲得市場營銷學士學位。羅先生亦於2005年9月獲得中國上海的上海財經大學管理學碩士學位。

羅先生於2011年9月獲得浙江省人事廳的管理科學與工程副教授資格。

羅先生於下列在中國成立的公司解散時或解散前一年內曾擔任其執行董事、監事及／或法人代表。羅先生確認，(i)該等公司於緊接解散前有償債能力，惟並無營業，(ii)並無因其不法行為而導致該等公司解散，(iii)彼並不知悉因該等公司解散導致已經或將會對其提出任何實際或潛在申索，及(iv)解散該等公司並無涉及任何不當行為或失當行為：

公司	主營業務	解散方式	角色
杭州淘臨期網絡科技 有限公司 . . . . .	電子業務技術、諮詢	以註銷註冊 方式解散	法人代表、執行董事 及總經理
杭州悠閒家電子商務 有限公司 . . . . .	電子商務	撤銷 <sup>(1)</sup>	監事

附註：

(1) 杭州悠閒家電子商務有限公司因公司並未完成註冊成立程序而被主管機關撤銷。

羅先生於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。



## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

滕斌聖先生，49歲，於2020年5月24日獲委任為獨立非執行董事。

下表顯示滕先生的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2007年1月至今 .....	長江商學院	長江商學院戰略管理學教授及副院長	教授戰略管理學課程
1998年8月至2007年2月 ....	喬治華盛頓大學	戰略管理學終身副教授	博士生導師和系博士課程的首席教授

滕先生於1998年10月獲得美國紐約的紐約市立大學商業哲學博士學位。

自2019年3月、2018年11月及2017年1月起，滕先生分別同時擔任萬達酒店發展有限公司(聯交所股份代號：169)獨立非執行董事、奧士康科技股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：002913)獨立董事及海思科醫藥集團股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：002653)獨立董事。於2015年7月至2018年6月及於2014年12月至2017年12月，滕先生分別擔任中興通訊股份有限公司(聯交所股份代號：763，及深圳證券交易所股票代碼：000063)獨立非執行董事及山東黃金礦業股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：600547)獨立董事。除上文所披露者外，滕先生於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。

劉翰林先生，56歲，於2020年5月24日獲委任為獨立非執行董事。

下表顯示劉先生的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
1984年7月至今 .....	杭州電子科技大學	教授	教學及研究

劉先生於1984年7月畢業於中國杭州的杭州電子科技大學，獲得財務會計專業經濟學士學位。劉先生亦於1999年12月獲得中國廈門的廈門大學(會計專業)管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

劉先生於2002年12月獲得浙江省人事廳的會計學教授資格。劉先生自1997年10月起成為中國註冊會計師協會會員。

自2016年7月、2016年11月及2017年2月起，劉先生分別同時擔任浙江長盛滑動軸承股份有限公司(深圳證券交易所股票代碼：300718)、浙江天台祥和實業股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：603500)及新東方新材料股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：603110)獨立董事。自2013年5月至2019年3月，劉先生擔任浙江壽仙穀醫藥股份有限公司(上海證券交易所股票代碼：603896)獨立董事。除上文所披露者外，劉先生於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司任何董事職位。

甘為民先生，53歲，於2020年5月24日獲委任為獨立非執行董事。

下表顯示甘先生的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2019年1月至今 .....	北京觀韜中茂律師事務所	管理合夥人	監督該事務所的管理及營運
2012年11月至2018年12月 ....	北京觀韜中茂(上海)律師事務所	律師	提供法律服務
2003年6月至2012年10月 .....	浙江凱麥律師事務所	律師	提供法律服務
2002年1月至2003年5月 .....	北京市凱源律師事務所	律師	提供法律服務
1998年4月至2002年1月 .....	浙江天冊律師事務所	律師	提供法律服務

甘先生於1986年7月畢業於中國浙江的浙江大學，獲得光學儀器工程學系的工程學學士學位，並分別於1988年6月及1996年4月獲得該大學法學學士學位及法學碩士學位。甘先生已通過在中國舉行的全國職業資格考試，並於1991年4月獲認證為中國合資格律師。

## 董事及高級管理層

自2017年7月、2017年3月、2017年1月、2015年5月及2015年1月起，甘先生分別同時擔任信邦控股有限公司(聯交所股份代號：1571)獨立非執行董事、浙江愛仕達電器股份有限公司(深圳證券交易所中小企業板，股票代碼：002403)獨立董事、杭州炬華科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板，股票代碼：300360)獨立董事、新界泵業集團股份有限公司(深圳證券交易所中小企業板，股票代碼：002532)獨立董事及上海華測導航技術股份有限公司(深圳證券交易所創業板，股票代碼：300627)獨立董事。除上文所披露者外，甘先生於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。

甘先生於下列在中國成立的公司解散時或解散前一年內曾擔任其執行董事、監事及/或法人代表。甘先生確認，(i)該等公司於緊接解散前有償債能力，惟並無營業，(ii)並無因其不法行為而導致該等公司解散，(iii)彼並不知悉因該等公司解散導致已經或將會對其提出任何實際或潛在申索，及(iv)解散該等公司並無涉及任何不當行為或失當行為：

公司名稱	業務性質	解散方式	角色
浙江鑽木電子科技有限公司...	科技開發、技術服務	以註銷註冊方式解散	監事
杭州因餐信息科技有限公司...	科技開發、技術服務	以註銷註冊方式解散	監事

董事及獨家保薦人已考慮劉翰林先生及甘為民先生目前分別身兼三家及五家其他上市公司獨立非執行董事的事實，經考慮包括以下各項在內的所有相關因素後，對彼等投入本公司事務的時間以及彼等履行相應職責的能力及身份感到滿意：

- (a) 儘管彼等目前身兼數職，惟彼等已證明自身能夠投入足夠的時間履行彼等於該等上市公司各自的職責。根據該等上市公司於往績記錄期間(彼等於最後可行日期擔任董事職位)已刊發的年報及公告，於截至2018年12月31日止兩個年度，彼等已出席所有董事會會議；

## 董事及高級管理層

- (b) 劉翰林先生及甘為民先生通過彼等過往工作經驗及在不同上市公司擔任獨立非執行董事，具備足夠的企業管治相關知識及經驗履行董事職責。彼等對擔任該等公司獨立非執行董事的角色及估計參與各上市公司事務所需時間有充分了解；
- (c) 劉翰林先生及甘為民先生已確認，彼等在向所供職的若干上市公司投入及管理時間方面並無遇到任何困難，且概無彼等於其中擔任董事職位的上市公司對彼等投入上市公司的時間提出質疑或投訴；
- (d) 劉翰林先生及甘為民先生已確認並向本公司承諾，考慮到彼等擔任若干上市公司獨立非執行董事的經驗及需要投入各該等上市公司的時間，彼等具備能力且致力投入充分的時間履行擔任本集團獨立非執行董事的角色及職責；及
- (e) 此外，根據上市規則附錄十四所載的企業管治守則，董事會(及提名委員會)將(i)定期檢討各董事是否向本集團事務投入足夠時間及精力，包括但不限於檢討董事會會議或董事委員會會議的出席記錄。倘對有關董事投入本集團的時間有疑慮，董事會(及提名委員會)可要求有關董事向董事會提供有關其重大投入任何變動的最新資料。

### 高級管理層

劉淑貞女士，46歲，於2020年5月24日及2019年10月14日分別獲委任為本公司副總經理及本公司聯席公司秘書。

## 董事及高級管理層

劉女士擁有逾21年的企業融資及會計方面的經驗。下表顯示劉女士的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2017年6月至今 .....	北京惠承資產管理有限公司	執行董事	監督該公司的管理及營運
2017年4月至今 .....	溢安資本管理有限公司	董事	監督該公司的管理及營運
2014年11月至2015年11月 ...	天津普拓股權投資基金管理 有限公司	投資銀行部的 董事總經理	管理及監察私募股權 投資項目
2013年11月至2014年10月 ...	哈爾濱銀行	計劃財務部副總 經理兼董事會 辦公室副主任	管理企業融資活動， 並為董事會辦公室 提供秘書服務
2007年3月至2013年11月 ....	中國國際金融有限公司	執行總經理	管理證券上市項目， 並為客戶提供企業 融資諮詢服務
1997年9月至2007年3月 .....	安永會計師事務所	保證及諮詢服務 部高級經理	管理審計項目

劉女士於1997年12月獲得香港中文大學的工商管理學士學位。劉女士自2003年5月起為香港會計師公會會員並於2012年1月成為英國特許公認會計師公會之資深會員。

劉女士於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。儘管彼同時擔任其他兩家私營公司的執行董事，基於該等公司的營運規模偏小，我們的董事認為，劉女士將能夠投入充足的時間以履行本公司副總經理的職責。

## 董事及高級管理層

張憶佳女士，32歲，於2020年5月24日獲委任為本公司的項目總監。

張女士擁有逾六年的影視行業經驗。下表顯示張女士的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2017年8月至今 .....	力天影視	項目總監	管理電視劇及電影的製作及營運
2016年7月至2017年8月 .....	北京德藝巨佳文化傳媒有限公司	製片人	監督影視劇製作發展
2013年4月至2016年6月 .....	上海劇合影視文化有限公司	總經理助理兼經紀策劃部總監	監督該部門的營運及經紀相關工作

張女士於2011年6月畢業於中國四川的四川師範大學，獲得廣播電視編導學士學位。

張女士於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。

張天碧女士，31歲，於2020年5月24日獲委任為本公司的發行總監。

張女士擁有逾九年的影視行業經驗。下表顯示張女士的主要工作經歷：

工作期間	公司	最後職務	角色及職責
2017年2月至今 .....	力天影視	發行總監	管理電視劇的發行
2010年6月至2017年2月 .....	北京光線傳媒股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300251)	新媒體版權總監	負責電視劇及電影版權的發行

張女士於2012年7月畢業於中國北京的中央民族大學，取得人力資源管理學文憑。

## 董事及高級管理層

張女士於緊接最後可行日期前過往三年並無擔任任何上市公司的任何董事職位。

### 聯席公司秘書

劉淑貞女士，46歲，於2019年10月14日獲委任為聯席公司秘書。有關劉淑貞女士的履歷，請參閱本節「—高級管理層」一段。

李亮賢先生，32歲，於2019年10月14日獲委任為聯席公司秘書。彼主要負責本集團的整體公司秘書事宜。

李先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書部助理經理，負責提供上市公司及私營公司的公司秘書工作。李先生在公司秘書領域擁有逾九年經驗。其於2010年8月在香港公開大學獲得企業行政學工商管理學士學位。其於2018年11月為香港特許秘書公會會員及特許公司治理公會(前稱為英國特許秘書及行政人員公會)會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四內所載的企業管治守則及企業管治報告。審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務報告流程及本集團的內部控制制度，監察審核流程、風險管理流程及外部審核職能。審核委員會由三名成員組成，即劉翰林先生、甘為民先生及余楊先生。審核委員會主席為劉翰林先生。

#### 薪酬委員會

我們成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四內所載的企業管治守則及企業管治報告。薪酬委員會的主要職責為就本公司有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構及有關為制訂薪酬政策建立正式及透明的程序向董事會提供推薦意見，參照企業目標及宗旨審閱及批准以表現為基準的薪酬，釐定每名執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款及確保概無董事釐定本身薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即甘為民先生、劉翰林先生及滕斌聖先生。薪酬委員會主席為甘為民先生。



## 董事及高級管理層

### 提名委員會

我們成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄十四內所載的企業管治守則及企業管治報告。提名委員會的主要職責為就董事會成員的委任向董事會作出推薦意見。提名委員會由三名成員組成，即滕斌聖先生、劉翰林先生及傅潔雲女士。提名委員會主席為滕斌聖先生。

### 薪酬政策

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度，由我們及我們的附屬公司向我們董事已支付的薪酬及授出的實物利益總額分別為人民幣904,000元、人民幣1,183,000元及人民幣1,670,000元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度，向既非董事亦非本集團主要行政人員的五位最高薪酬人士已支付的薪酬及授出的實物利益總額分別為人民幣617,000元、人民幣924,000元及人民幣715,000元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或任何五位最高薪人士支付酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期間，董事概無豁免任何薪酬。

根據目前生效的安排，我們估計截至2020年12月31日止年度我們董事獲支付的薪酬總額及收取的實物利益(不包括酌情花紅)將約為人民幣2.36百萬元。

為了激勵董事、高級管理層及其他僱員為本集團作出貢獻及為了挽留本集團的適當人員，我們於2020年5月24日採納購股權計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—F.購股權計劃」。

除本文件所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向董事作出或應付其他付款。

### 企業管治

董事認識到為實現行之有效的問責性在管理及內部程序方面的良好企業管治的重要性。本公司將會遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則及上市規則。



## 董事及高級管理層

### 董事會多元化

我們信奉董事會多元化的好處並採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），該政策載列為提升董事會的效益及維持較高的企業管治水平而實現及維持董事會多元化的目標及方法。董事會多元化政策規定本公司應務求確保董事會成員具備支持執行業務策略所必須的技能、經驗及觀點多元化的適當均衡性。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多個因素實現董事會多元化，該等因素包括但不限於專業經驗、性別、年齡、文化背景、教育背景及就職年限。最終的委任決定將以品行及貢獻為基礎，並且所選定的候選人將會推選至董事會。董事會認為，該等任人唯賢的做法將會令本公司於未來以最佳方式服務予股東及其他利益相關者。

### 管理層留駐

我們已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的要求的規定，而聯交所已授出有關豁免。有關豁免的詳情，詳參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則—管理層人員留駐」。

### 合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任方正證券(香港)融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列事項向本公司提供建議：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行交易(可能為須予披露或關連交易)時，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]，或當我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 當聯交所就我們股份的價格或[編纂]量的不尋常變動向本公司作出查詢時。

方正證券(香港)融資有限公司的任期將由[編纂](包括該日)開始，及將於我們就[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條的日期(包括該日)結束。