

## 董事及高級管理層

### 董事會

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。董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	在本公司的現任職位	委任日期	加入本集團時間	職責
楊光 . .	40歲	執行董事兼執行總裁	2020年3月16日	2019年1月	負責本集團的整體管理
曾子熙 .	27歲	執行董事兼副總裁	2020年3月16日	2016年9月	負責本集團的運營管理
何捷 . .	57歲	董事長兼非執行董事	2020年3月16日	2020年3月	負責協助規劃本集團的公司戰略
蔣達強 .	43歲	非執行董事	2020年3月16日	2020年3月	負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見
羅艷兵 .	45歲	非執行董事	2020年3月16日	2020年3月	負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見
景志山 .	54歲	獨立非執行董事	2020年6月12日	2020年6月	負責對本集團的運營及管理提供獨立意見
王奮 . .	53歲	獨立非執行董事	2020年6月12日	2020年6月	負責對本集團的運營及管理提供獨立意見
嚴繼鵬 .	55歲	獨立非執行董事	2020年6月12日	2020年6月	負責對本集團的運營及管理提供獨立意見

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

楊光先生，40歲，於2020年3月16日獲委任為執行董事及於2019年12月獲委任為執行總裁。在此之前，彼自2019年1月加入本集團以來一直擔任副總裁。楊光先生主要負責本集團的整體管理。彼擁有約21年的物業管理服務經驗。

楊光先生曾於2016年9月至2017年1月擔任龍湖物業服務集團有限公司北京分公司總經理，於2017年2月至2017年8月擔任龍湖物業服務集團有限公司蘇南分公司的副總經理，於2017年8月至2019年1月擔任龍湖物業服務集團有限公司南京分公司、合肥分公司及徐州分公司的總經理，期間彼主要負責運營管理及總體發展。

於加入本集團前，楊光先生亦曾於2014年7月至2015年5月擔任西藏新城悅物業服務股份有限公司(前稱江蘇新城物業服務有限公司)的副總經理，於2015年5月至2016年2月擔任西藏新城悅物業服務股份有限公司的副總經理兼常州分公司的總經理，於2016年2月至2016年9月擔任西藏新城悅物業服務股份有限公司的副總經理兼南京分公司的總經理，期間彼主要負責協助規劃業務戰略、業務運營以及常州分公司、南京分公司的管理及發展。於2013年6月至2014年8月，楊光先生擔任泰州萬達廣場商業管理有限公司的副總經理，期間彼主要負責物業管理。在此之前，楊光先生於2007年9月加入南京紅星國際傢俱裝飾城有限公司擔任物業管理部門主管。於1999年7月至2005年5月，彼亦擔任南京招商局物業管理有限公司的經理。

楊光先生於2009年1月於中國南京師範大學完成旅遊管理課程後獲得畢業證書。楊光先生於2002年7月獲得中國建設部人事教育司及建設部住宅與房地產業司的全國物業管理企業經理資格。

曾子熙女士(原名曾程)，27歲，於2020年3月16日獲委任為執行董事及自2018年10月31日起獲委任為副總裁。彼於2017年3月至2018年10月一直擔任助理總裁，於2016年9月加入本集團時擔任運營管理部副總經理，並一直任職至2017年3月。曾子熙女士主要負責本集團的運營管理。於2016年7月至2016年9月，曾子熙女士擔任南京弘陽商業管理有限公司(該公司由最終控

---

## 董事及高級管理層

---

股股東曾先生控制)南京弘陽廣場商業運營部總經理，主要負責南京弘陽廣場項目的運營管理。彼擁有約四年物業管理服務經驗。於加入本集團前，曾子熙女士於2015年7月至2016年6月在農銀國際控股有限公司擔任分析師，主要負責證券交易結算及賬戶維護。

曾子熙女士於2015年7月畢業於中國人民大學，獲得廣播電視新聞學學士學位。曾子熙女士為我們的最終控股股東曾先生的女兒。

### 非執行董事

何捷先生，57歲，於2020年3月16日獲委任為董事長兼非執行董事。彼主要負責協助規劃本集團的公司戰略。自2018年3月起，何捷先生為弘陽地產集團有限公司(聯交所股份代號：1996)的執行董事兼行政總裁，該公司由最終控股股東曾先生控制。

何捷先生於2012年10月加入弘陽集團擔任集團副總裁，並服務至2018年3月。彼於2017年5月至2018年3月擔任弘陽集團地產部門總裁，期間負責集團地產業務營運。於加入弘陽集團前，何捷先生曾於2005年4月至2012年7月在天正集團南京置業有限公司擔任執行總裁，期間主要負責公司的業務與營運、制定房地產發展計劃及物業投資。彼曾於2001年12月至2005年3月在天正集團上海投資有限公司擔任執行總裁，期間負責經營公司業務、制定地產投資及管理程序，以及訂定與執行公司的投資計劃。彼擁有逾15年的房地產行業商業管理及營運經驗。

何捷先生於1985年7月獲得中國浙江大學激光技術學士學位。隨後彼於1988年6月獲得該所大學的工學碩士學位。於2003年4月，何捷先生獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

蔣達強先生，43歲，於2020年3月16日獲委任為非執行董事。蔣達強先生主要負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見。彼於2018年3月加入弘陽集團並擔任執行總裁，自2019年1月起一直擔任總裁，蔣達強先生期間負責弘陽集團的戰略投資及整體運營管理。自2018年3月起，蔣達強先生為弘陽地產集團有限公司(聯交所股份代號：1996)的非執行董事，該公司由最終控股股東曾先生控制。蔣達強先生於房地產及商業地產開發及業務發展方面擁有約16年的經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

於加入本集團前，蔣達強先生於2006年5月至2012年3月擔任大悅城地產有限公司(聯交所股份代號：207)副總經理。蔣先生為該公司早期創始人之一，負責該公司的早期收購、投資及開發項目。蔣達強先生隨後於2012年4月至2018年3月期間擔任旭輝控股(集團)有限公司(聯交所股份代號：884)副總裁，負責區域事業部經營管理工作。

蔣達強先生於2000年6月獲得中國天津城市建設大學土木工程專業學士學位。彼隨後於2003年3月獲得中國上海交通大學科學技術史系碩士學位及於2019年11月獲得中國中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

羅艷兵先生，45歲，於2020年3月16日獲委任為非執行董事。羅艷兵先生主要負責對本集團的運營及管理提供戰略性建議及意見。羅艷兵先生於2018年3月加入弘陽集團，擔任科技創新中心的助理總裁兼總經理，主要負責弘陽集團的信息化建設及流程管理。於加入弘陽集團前，羅艷兵先生於2011年1月至2018年2月擔任新城控股集團股份有限公司(上海證券交易所股份代號：601155)的總經理兼首席信息官，主要負責信息化建設。羅艷兵先生於中國房地產行業信息化建設及科技創新方面擁有逾九年的經驗。

羅艷兵先生於1998年7月獲得中國福州大學電機電器及其控制學士學位。彼隨後於2007年7月獲得中國上海交通大學軟件工程學碩士學位。

### 獨立非執行董事

景志山先生，54歲，於2020年6月12日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責對本集團的運營及管理提供獨立意見。景志山先生自2018年起擔任永升生活服務集團有限公司(聯交所股份代號：1995)的附屬公司上海永升物業管理公司的顧問。於2012年7月至2017年11月，景志山先生為上海永升物業管理公司的總經理，主要負責整體營運管理。於2011年7月至2012年7月，景志山先生為龍湖物業服務集團有限公司運營管理部總監，主要負責全集團的品質管理、經營拓展及部門日常事務管理等事項。於2010年1月至2011年6月，彼為北京龍湖物業管理有限公司總經理。於2009年7月至2009年12月，景志山先生為重慶新龍湖物業公司區域總經理。於2007年

---

## 董事及高級管理層

---

1月至2009年6月，景志山先生為重慶海蘭雲天物業管理有限公司總經理，負責公司經營管理。於2005年5月至2006年12月，景志山先生為重慶第一建築集團有限公司辦公室主任、法律事務部主任，負責公司的行政法律事務。於2001年5月至2005年5月，景志山先生為重慶天驕愛生活服務股份有限公司總經理，負責公司經營管理。於1997年7月至2001年5月，景志山先生為重慶華渝電氣集團有限公司法律顧問室主任兼總廠辦公室副主任，負責公司法律顧問事務及相關行政管理事務。彼擁有逾19年的商業管理經驗。

景志山先生自1991年起成為四川省司法廳合資格律師，並自2011年起獲中國住房和城鄉建設部及人力資源部授權為物業管理師，彼於2000年12月於中國中共重慶市委黨校函授學院獲得經濟管理學士學位，隨後於2004年2月獲得澳門亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。

王奮女士，53歲，於2020年6月12日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責對本集團的運營及管理提供獨立意見。王奮女士自2017年5月起擔任貴人鳥股份有限公司(上海證券交易所股份代號：603555)的獨立董事。彼自2001年7月起擔任北京理工大學管理與經濟學院的副教授。彼亦於2007年11月至2012年12月擔任四川海底撈餐飲股份有限公司的人力資源總監及海底撈大學校長，主要負責人力資源發展計劃及海底撈大學營運管理。自2013年起，王奮女士曾擔任多家企業的管理顧問，包括北京江南綠茶餐飲有限公司、靜瑤美容管理有限公司及北京紅纓時代教育科技有限公司。彼擁有逾七年的商業管理經驗。

王奮女士於1988年7月獲得中國北京理工大學管理工程學士學位。彼隨後於1995年3月獲得中國上海交通大學管理工程碩士學位，並於2005年7月獲得中國北京理工大學管理科學及工程博士學位。

嚴繼鵬先生，55歲，於2020年6月12日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責對本集團的運營及管理提供獨立意見。嚴繼鵬先生自2010年7月起擔任中正天恒會計師有限公司的董事總經理。嚴繼鵬先生於2009年3月至2009年9月為三元集團有限公司的執行董事，期後於2009年9月至2009年12月調任為非執行董事。彼亦於2006年12月至2007年6月為恒芯中國控股有限公司的執行董事，於2005年9月至2006年6月為中國汽車新零售(控股)有限公司(聯交所股份代號：526)的獨立非執行董事，於2004年3月至2012年3月為實德環球有限公司(聯交所股份代號：

## 董事及高級管理層

487)的獨立非執行董事，於2009年10月至2015年1月為格菱控股有限公司(聯交所股份代號：1318)的獨立非執行董事，於2014年6月至2017年9月為海航科技投資控股有限公司(聯交所股份代號：2086)的獨立非執行董事，於2017年7月至2019年5月為香港金融投資控股集團有限公司(聯交所股份代號：7)的獨立非執行董事。彼擁有逾30年為香港及中國公司提供審計、稅務及金融諮詢服務的經驗。

嚴繼鵬先生於1993年11月獲得香港城市大學(前稱為香港城市理工學院)榮譽會計學士學位。作為香港執業會計師，彼自1993年起為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理和運營。下表載列有關我們高級管理人員的若干資料。

姓名	年齡	在本公司的職位	加入本集團時間	職責及責任
楊光 . . . . .	40歲	執行董事兼執行總裁	2019年1月	負責本集團的整體管理
曾子熙 . . . . .	27歲	執行董事兼副總裁	2016年9月	負責本集團的運營管理
成健 . . . . .	41歲	副總裁	2014年9月	負責本集團的業務拓展
賈傑 . . . . .	36歲	財務總監	2019年12月	負責本集團的財務職能
劉克勝 . . . . .	43歲	外拓業務事業部總經理	2012年10月	負責本集團的業務發展

楊光先生，40歲，於2020年3月16日獲委任為執行董事並於2019年12月獲委任為執行總裁。有關其履歷詳情，請參閱上文「— 董事會」分節。

曾子熙女士(原名曾程)，27歲，於2020年3月16日獲委任為執行董事並於2018年10月獲委任為副總裁。有關其履歷詳情，請參閱上文「— 董事會」分節。

成健先生，41歲，自2019年7月起一直擔任我們的副總裁。彼主要負責本集團的業務拓展。彼目前為南京弘陽物業管理及南京弘生活物業服務管理等若干附屬公司的執行董事。彼於2016年8月至2019年7月擔任南京弘陽物業管理的助理總裁及總經理，期間彼主要負責本集團戰



---

## 董事及高級管理層

---

略的實施及整體預算管理。於2014年9月至2016年8月，成健先生擔任我們的副總經理，主要負責年度運營及預算規劃。於2011年7月至2014年9月，彼擔任南京紅太陽的附屬公司無錫蘇源檀溪灣置業有限公司總經理室副總經理，期間主要負責整體運營管理以及年度運營及預算規劃。

於加入南京紅太陽前，彼亦於2003年4月至2010年10月擔任南京銀城物業服務有限公司的副總經理及項目經理，於2002年1月至2003年3月擔任深圳鵬基物業管理有限公司鵬基物業金山大廈的經理助理，及於2000年至2001年擔任南京亞東物業管理南京亞東仙鶴山莊的事務助理。彼擁有逾19年的物業管理行業經驗。

成健先生於2009年4月獲得南京大學銀城地產高級經理工商管理碩士(EMBA)課程結業證書。彼於2002年6月獲得中國建設部人事教育司及建設部住宅與房地產業司的全國物業管理企業經理資格。

賈傑先生，36歲，自2019年12月30日起擔任我們的財務總監。彼主要負責本集團的財務職能。自2019年12月以來，賈傑先生亦一直擔任歡瑞世紀聯合股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：892)的獨立董事。於2017年7月至2018年3月，彼擔任弘陽集團地產開發部財務管理部副總經理。於2018年11月至2019年12月，彼擔任弘陽集團財務管理中心副總經理。於2018年3月至2018年11月，賈傑先生擔任弘陽地產的財務總監。

於加入弘陽地產前，賈傑先生於2014年3月至2017年6月擔任鑫苑(中國)置業有限公司(一家從事房地產開發及物業管理的公司)的預算分析總監，主要負責公司的業績規劃及管理、投資預算及評估、投資者關係管理及向董事匯報。彼於2012年9月至2014年2月擔任寧波龍湖置業有限公司(一家房地產開發公司)的財務經理，負責公司的業績規劃管理、內部控制及項目融資管理。彼於2010年3月至2012年3月及2012年4月至2012年9月分別擔任太原萬達廣場有限公司(一家商業物業投資公司)的副財務經理及財務經理，負責公司的稅務、審計、內控工作，並協助總經理完成融資工作。賈傑先生亦於2008年9月至2010年3月擔任畢馬威中國的顧問。彼擁有逾十年的房地產及物業投資行業經驗。

---

## 董事及高級管理層

---

賈傑先生於2005年6月獲得中國東北財經大學金融學學士學位。隨後，彼於2007年12月獲得東北財經大學財政學碩士學位。自2015年9月起，賈傑先生一直在攻讀中國北京大學光華管理學院的工商管理學碩士學位。賈傑先生於2008年5月取得大連市人事局的中級會計師證。賈傑先生自2009年12月起成為中國註冊會計師協會的註冊會員。

劉克勝先生，42歲，自2019年7月15日起一直擔任外拓業務事業部總經理。彼主要負責本集團的業務發展。彼於2019年1月至2019年7月擔任蘇南分公司的副總經理，並於2018年8月至2019年1月擔任常州分公司綜合管理處負責人，期間主要負責營運管理。於2015年5月至2018年8月，彼亦擔任江北分公司的項目負責人，期間負責管理旭日學府、悅峰時光里東區、悅峰時光里西區及時光里花園等多個項目。彼擁有逾17年的物業管理行業經驗。

劉克勝先生於2019年7月畢業於中國西南大學行政管理專業。彼亦於2018年5月自南京房地產教育培訓中心獲得南京市物業管理從業人員證。

### 公司秘書

黃儒傑先生於2020年3月16日獲委任為本公司的公司秘書。黃先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總監，於企業服務領域擁有逾10年的經驗。彼於2007年11月於英國獲得哈德斯菲爾德大學工商管理及管理學士學位，並於2013年11月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。彼目前為中國春來教育集團有限公司(聯交所股份代號：1969)、中國新華教育集團有限公司(聯交所股份代號：2779)及銀城國際控股有限公司(聯交所股份代號：1902)的公司秘書。彼目前亦為江蘇創新環保新材料有限公司(聯交所股份代號：2116)、指尖悅動控股有限公司(聯交所股份代號：6860)、迪諾斯環保科技控股有限公司(聯交所股份代號：1452)及上海建橋教育集團有限公司(聯交所股份代號：1525)的聯席公司秘書。



---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)於最後可行日期與任何董事或高級管理人員並無其他關係；及(ii)於最後可行日期前三年內並無在上市公司擔任任何其他董事職位。有關董事的其他資料，包括彼等的服務合同或委任書與薪酬詳情，以及董事的股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — C. 有關董事及主要股東的其他資料」。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條，並無有關各董事及高級管理層的其他事宜須予披露，亦無有關董事及高級管理層的其他重大事項須提請股東垂注。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括五名成員，即嚴繼鵬先生、何捷先生、羅艷兵先生、王奮女士及景志山先生。嚴繼鵬先生已獲委任為審核委員會主席，是具備適當專業會計及有關財務管理專業知識的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審查及監督財務報告流程、本集團的內部控制及風險管理系統、監察審核流程、為董事會提供建議及意見、履行董事會可能指派的其他職責，並審查及監察本公司的風險管理。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會包括五名成員，即王奮女士、蔣達強先生、曾子熙女士、嚴繼鵬先生及景志山先生。獨立非執行董事王奮女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為訂立與檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，就制訂有關薪酬政策設立正式和透明的程序，並就此向董事作出推薦建議；釐定各執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；參考董事不時通過決議調整的公司目標和宗旨，檢討及批准績效薪酬。

---

## 董事及高級管理層

---

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄14所載的企業管治守則成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會包括五名成員，即何捷先生、楊光先生、嚴繼鵬先生、王奮女士及景志山先生。非執行董事何捷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定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會的成員變更向董事會提出推薦建議；物色、挑選或就提名董事人選向董事會作出推薦建議，確保董事會成員多元化；評估獨立非執行董事的獨立性；以及就委任、重新委任及罷免董事以及董事的繼任計劃相關事宜向董事會提出推薦建議。

### 企業管治

董事會已就其企業管治職能採納書面職權範圍，包括(i)制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會作出推薦建議；(ii)檢討及監督董事及高級管理層成員的培訓及持續專業發展；(iii)檢討及監督本公司政策及常規是否遵守法律及監管規定；(iv)制定、檢討及監督適用於董事及僱員的行為守則及合規手冊(如有)；及(v)檢討本公司對企業管治報告所載的守則及披露規定的遵守情況。

董事意識到將良好企業管治要素納入管理及內部控制程序以實現有效問責的重要性。本公司已採納企業管治制度，並預期於[編纂]後遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則及相關上市規則。

### 董事會多元化政策

為增加董事會的有效性及維持高標準的企業管治，我們已採納載列實現及維持董事會多元化目標及方法的董事會多元化政策。根據董事會多元化政策，我們致力於透過在甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化與教育背景、種族及服務年限以實現董事會多元化。委任的最終決定將基於選定候選人為董事會帶來的價值及貢獻。

董事具有適當的性別、知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展、人力資源、信息科技、會計及財務管理、風險管理及企業管治等方面。彼等獲得會計、工商管理、經濟管理、管理工程及土木工程等各種專業學位。我們有來自不同行業背景的三名獨立非執行董事，人數超過董事

---

## 董事及高級管理層

---

會成員的三分之一。此外，董事會年齡範圍廣泛，介乎27歲至56歲。我們亦已並將繼續採取步驟，在公司各個層面(包括但不限於董事會)促進性別多元化。具體而言，五名現有董事會成員中有一名為女性，而於[編纂]後，我們三名獨立非執行董事中將有一名為女性。於[編纂]後，我們的董事會架構將由八名董事組成，其中兩名為女性董事，至少佔董事會的四分之一。經考慮我們當前的業務模式及特定需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，確保其維持效力，我們亦會每年於企業管治報告資料中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 獲聯交所授予的豁免

#### 管理層留駐

我們已向聯交所申請且聯交所[已同意]授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層人員留駐香港的規定。有關該項豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則 — 管理層人員留駐香港」。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金、花紅、津貼及退休金計劃供款等其他實物福利的形式向本公司收取薪酬。

截至2019年12月31日止三個年度，董事的總薪酬(包括袍金、薪金、花紅、津貼及退休金計劃供款等其他實物福利)分別約為人民幣962,000元、人民幣1,395,000元及人民幣1,864,000元。

截至2019年12月31日止三個年度，本集團五名最高薪人士(包括董事)的總薪酬(包括袍金、薪金、花紅、津貼及退休金計劃供款等其他實物福利)分別約為人民幣1,289,000元、人民幣1,079,000元及人民幣1,217,000元。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何薪酬，作為吸引該等人士加盟或加盟本公司後的獎勵。於各往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何補償金，作為與任何本集團成員公司事務管理有關的任何離職補償。

---

## 董事及高級管理層

---

根據截至本文件日期目前生效的現有安排，本公司於截至2020年12月31日止年度應付董事薪酬金額(包括實物福利但不包括酌情花紅)估計合共約為人民幣2.76百萬元。

董事會將檢討及確定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經計及同類公司支付的薪金、董事所付出的時間、責任及本集團表現後作出的推薦建議。本公司可能在未來採納股份期權或限制性股份等員工激勵計劃，但是截至目前尚未採納任何該等計劃。

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並無其他已付或應付董事的款項。有關往績記錄期間董事薪酬的額外資料以及有關本集團五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及9。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任農銀國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供建議：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易(包括股份發行和股份回購)；
- 如我們擬動用[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的任何預測、估計或其他資料；及
- 如聯交所就股份的價格或成交量的異常波動向我們作出查詢。

委任期限自[編纂]開始至我們就於[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報當日止。