

董事及高級管理層

概覽

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、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						
顏添榮先生	55歲	本集團執行董事 兼行政總裁	2020年1月16日 (附註1)	1994年8月12日	整體策略發展及 領導本集團 業務發展	不適用
陳雅雯女士	40歲	執行董事 兼葡萄酒部之 董事總經理助理	2020年4月1日	2001年10月15日	葡萄酒部的整體 運營管理	不適用
張兆明先生	63歲	執行董事 兼進出口及 集運部部長	2020年4月1日	1998年3月2日	進出口部及 集運部的整體 運營管理	不適用
非執行董事						
劉石佑先生	73歲	非執行董事 兼董事會主席	2017年12月14日 (附註2)	1991年10月23日	於董事會層面提供 策略性建議	不適用

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						
林慶麟	60歲	獨立非執行董事	2020年9月17日	2020年9月17日	作為審核委員會、 提名委員會、 企業管治委員會及 風險與合規委員會 之成員，於董事會 層面監督本集團的 整體事務	不適用
陳鎮洪	57歲	獨立非執行董事	2020年9月17日	2020年9月17日	作為審核委員會、 薪酬委員會及 提名委員會之 成員，於董事會 層面監督本集團的 整體事務	不適用
秦治民	60歲	獨立非執行董事	2020年9月17日	2020年9月17日	作為審核委員會、 薪酬委員會及 企業管治委員會之 成員，於董事會 層面監督本集團的 整體事務	不適用

附註：

1. 顏先生於2020年1月16日獲委任為董事，並於2020年4月1日調任為執行董事。
2. 劉先生於2017年12月14日獲委任為董事，並於2020年4月1日調任為非執行董事。

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	與其他董事及／或高級管理層的關係
曾昭浩先生	35歲	本集團首席財務總監兼本公司之公司秘書	2019年6月17日	2019年6月17日	整體財務管理、投資者關係管理及公司秘書事宜	不適用

董事會

執行董事

顏添榮先生，55歲

本集團執行董事兼行政總裁

顏先生為本集團執行董事兼行政總裁，其負責整體策略發展及領導本集團的業務發展。彼於2020年1月16日獲委任為董事，並於2020年4月1日調任為執行董事。顏先生擁有逾25年的物流及貨運代理業務管理經驗。彼於1994年8月12日首次加入本集團，於CS空運的空運部門擔任市場營銷經理，其後於2000年1月晉升為CS空運的副總經理。顏先生於2019年9月擔任本集團之行政總裁。於加入本集團前，顏先生自1989年至1994年於物流公司擔任市場營銷經理以及會計及銷售幹事，從而獲得貨運代理行業市場營銷及銷售方面的知識及經驗。顏先生亦為本集團若干附屬公司之董事。顏先生於1990年5月自加拿大滑鐵盧大學獲得了理學士學位。

董事及高級管理層

顏先生曾為下列公司的董事，該等公司於香港註冊成立，並通過撤銷註冊的方式解散。有關該等公司解散的詳情如下：

公司名稱	解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式
CS FASHION LOGISTICS LIMITED	於緊接申請辦理撤銷註冊前已停止進行開展或運營超過三個月或從未開展業務或運營	2017年11月3日	撤銷註冊
景安貿易有限公司	於緊接申請辦理撤銷註冊前已停止進行業務或運營超過三個月	2004年3月26日	撤銷註冊

顏先生確認其並無行事不當以致公司解散及該等公司均於彼等解散時已暫無營業且具償付能力，且據其所知，該等公司的解散並無導致其蒙受任何負債或責任。

陳雅雯女士，40歲

執行董事兼葡萄酒部之董事總經理助理

陳女士為執行董事兼葡萄酒部之董事總經理助理，其負責葡萄酒部整體運營管理。彼於2020年4月1日獲委任為執行董事。陳女士於貨運代理行業銷售及市場營銷方面擁有逾18年的經驗。彼於2001年10月15日加入本集團，擔任CS空運的銷售主管。彼於2016年5月成為CN物流香港的董事總經理助理。陳女士亦為本集團若干附屬公司之董事。陳女士於1997年6月於香港完成其中學教育。

張兆明先生，63歲

執行董事兼進出口及集運部部長

張先生為執行董事兼進出口及集運部部長，其負責我們進出口及集運部的整體運營管理。彼於2020年4月1日獲委任為執行董事。張先生在管理方面擁有逾22年的經驗。彼於1998年3月2

董事及高級管理層

日加入本集團，於CS空運的空運部門擔任董事，且其後於2000年1月晉升為CS空運的執行董事。張先生亦為本集團若干附屬公司之董事。

張先生於貨運代理行業擁有豐富的經驗。張先生為目前於香港貨運物流業協會有限公司（「香港貨運物流業協會」）之委員會成員及物流政策小組委員會主席。彼於2019年4月獲委任為香港貨運物流業協會的名譽秘書。

張先生於1987年12月完成國際航空運輸協會及國際貨運代理協會聯合會的IATA-FIATA航空貨運培訓課程。張先生於1977年6月於香港完成其中學教育。

非執行董事

劉石佑先生，73歲

非執行董事及董事會主席

劉先生為本集團非執行董事兼董事會主席，其負責於董事會層面提供策略建議，但不全職與本集團合作，亦不參與本集團的日常運營及管理。劉先生於2017年12月14日獲委任為董事，並於2020年4月1日調任為非執行董事。劉先生為我們的創辦人及控股股東。彼於1991年10月23日加入本集團，擔任CS空運的董事。

劉先生於香港及中國的貿易、船運及物流行業擁有逾35年的經驗。劉先生為eCargo Holdings Limited（「eCargo」）之創始人以及一直為執行主席兼執行董事，該公司於澳大利亞證券交易所（ASX: ECG）上市，自其於2014年11月上市起，主要從事向其客戶提供軟件開發服務以發展其電子商務平台及食物產品之交易。劉先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

劉先生自2006年2月至2011年5月為金鷹商貿集團有限公司的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市（股份代號：3308），並主要在中國從事發展及經營生活中心及時尚百貨連鎖店、物業開發及酒店運營；自2003年8月至2011年5月擔任南京三寶科技股份有限公司之獨立非執行董事，該公司首先在聯交所GEM上市（股份代號：8287），其後轉至聯交所主板上市（股份代號：1708），且其主要從事為智能交通、海關物流及其他應用領域提供基於視頻識別及射頻識別技術（射頻識別技術）的全面解決方案。

董事及高級管理層

劉先生曾為下列公司的董事，該等公司於香港註冊成立並解散。有關該等公司解散的詳情如下：

公司名稱	解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式
恆聯企業有限公司	附註1	2016年4月1日	撤銷註冊
普生實業有限公司	附註2	2020年2月12日	註銷
BELLEZZA FASHIONS LIMITED	附註1	2002年5月3日	撤銷註冊
CARGAS LEJANO ORIENTE LIMITED	附註1	2017年4月7日	撤銷註冊
Cargo Services Airfreight (Guangzhou) Limited	附註1	2018年7月6日	撤銷註冊
CARGO SERVICES AIRFREIGHT (SHANGHAI) LIMITED	附註1	2018年7月6日	撤銷註冊
CARGO SERVICES INTERNATIONAL LIMITED	附註1	2002年8月2日	撤銷註冊
嘉宏環保科技有限公司	附註1	2013年1月4日	撤銷註冊
CS FASHION LOGISTICS LIMITED	附註1	2017年11月3日	撤銷註冊
CS INTERNATIONAL LOGISTICS LIMITED	附註1	2013年11月8日	撤銷註冊
CS xBorder Limited	附註1	2018年7月6日	撤銷註冊
DOUBLE TRINITY COMPANY LIMITED	附註1	2001年6月8日	撤銷註冊
金富旺(香港)有限公司	附註1	2014年11月28日	撤銷註冊
一滿發展有限公司	附註1	2002年7月19日	撤銷註冊

董事及高級管理層

公司名稱	解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式
HONG TONG SHIPPING AGENCIES LIMITED	附註1	2002年8月2日	撤銷註冊
香港南京聯誼總會有限公司	附註2	2010年2月12日	註銷
嘉敏專業服務有限公司	附註1	2003年6月27日	撤銷註冊
JLE LIMITED	附註1	2015年4月24日	撤銷註冊
MACKAYS CHINA (HONG KONG) LIMITED	附註1	2002年5月10日	撤銷註冊
諾麗(中國)有限公司	附註1	2001年10月19日	撤銷註冊
諾麗(香港)有限公司	附註1	2001年2月23日	撤銷註冊
樂普企業有限公司	附註1	2018年7月6日	撤銷註冊
捷利貨運有限公司	附註1	2003年5月16日	撤銷註冊
宏天拖車貨運有限公司	附註3	1999年1月4日	通過法庭命令清盤 (附註4)
威明飲食管理集團有限公司	附註1	2008年12月24日	撤銷註冊
華宏香港有限公司	附註1	2020年7月17日	撤銷註冊
華宏集團有限公司	附註1	2020年7月17日	撤銷註冊
盛理有限公司	附註1	2017年2月3日	撤銷註冊

附註：

1. 緊接申請撤銷註冊前停止開展業務或經營超過三個月，或從未開展業務或經營。
2. 於其解散前停止開展業務或經營。
3. 宏天拖車貨運有限公司於其解散前主要從事貨運業務。

董事及高級管理層

4. 宏天拖車貨運有限公司自1998年11月4日起就欠呈請人約80,000港元涉及清盤程序。根據先前的香港法例第32章公司條例，法院於1999年1月4日下令將其清盤。

劉先生亦曾為下列於英屬處女群島註冊成立並解散或以其他方式清盤公司之董事。有關該等公司解散／清盤之詳情如下所示：

公司名稱	於解散／清盤 前的主要營業		
	活動	解散／清盤日期	解散／清盤方式
ASIA PACIFIC INTERNATIONAL TOBACCO (HOLDINGS) LIMITED	附註1	2001年5月30日	註銷
CARGAS LEJANO ORIENTE S.A.	附註1	2008年10月13日	註銷
CARGO SERVICES HOLDINGS LIMITED	附註2	2003年10月31日／ 2004年11月22日	通過法庭命令 清盤／通過合併 註銷(附註3)

附註：

1. 於其解散前停止開展業務或經營。
2. CARGO SERVICES HOLDINGS LIMITED於解散前主要從事貨運代理業務。
3. CARGO SERVICES HOLDINGS LIMITED自2002年9月9日起涉及清盤程序。根據先前的香港法例第32章公司條例，香港法院於2003年10月31日下令CARGO SERVICES HOLDINGS LIMITED清盤。CARGO SERVICES HOLDINGS LIMITED隨後於2004年11月22日合併CS控股，並於該日註銷，且不再根據英屬處女群島法律存續。

劉先生確認其本身並無行事不當以致公司解散及除所披露者外，劉先生亦確認各公司於彼等解散時均已暫無營業且具償付能力，且據劉先生所知，該等公司的解散並無導致其蒙受任何負債或責任。

劉先生於1971年10月獲得香港大學社會科學學士學位。彼曾為中國人民政治協商會議南京市委員會第十一屆委員會成員。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

林慶麟先生，60歲

獨立非執行董事

林先生為獨立非執行董事。彼於2020年9月17日獲委任為獨立非執行董事。林先生於會計及金融方面擁有逾27年的經驗。彼為獨立非執行董事，其資歷及經驗符合上市規則第3.10(2)條之規定。

林先生曾擔任Oriental Watch Holdings Limited(「**Oriental Watch**」)之執行董事，一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0398)，該公司自2003年4月起主要從事手錶貿易。彼於2003年4月成為Oriental Watch的執行董事及財務總監前，其於1992年8月至2003年4月期間為Oriental Watch的財務主管，且自1992年8月起為Oriental Watch的公司秘書。

林先生曾擔任寶倡國際有限公司(「**寶倡**」)之董事，其於香港註冊成立並於2001年5月18日因罷工而解散。寶倡緊接申請撤銷註冊前已停止開展業務或經營逾三個月或從未開展業務或經營。林先生確認其本身並無行事不當以致公司解散且寶倡於解散時處於非活躍狀態且具償付能力，且據其所知，寶倡解散並未導致其蒙受任何負債或責任。

林先生於1997年6月獲得英國赫爾大學的工商管理碩士學位。彼於1996年5月獲准為英國特許公認會計師公會資深會員，並於1991年9月獲准為香港會計師公會資深會員。

陳鎮洪先生，57歲

獨立非執行董事

陳鎮洪先生為獨立非執行董事。彼於2020年9月17日獲委任為獨立非執行董事。陳鎮洪先生於私募股權管理方面擁有逾25年的經驗。陳鎮洪先生自2016年1月起擔任新盟資本香港有限公司的高級董事總經理，該公司主要從事私募股權投資。陳鎮洪先生於2007年10月至2015年12月擔任天泉私募投資有限公司的行政總裁，該公司主要從事私募股權投資；自2000年11月至2007年11月擔任JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd.之董事總經理及公司董事，該公司主要從事私募股權投資；自1997年2月至2000年11月擔任蘇伊士亞洲投資有限公司之董事，該公司主要從事投資管理；以及最後自1991年10月至1994年10月擔任HSBC Private Equity Management Limited的高級經理，該公司主要從事投資管理。

陳鎮洪先生現為香港創業及私募投資協會的會長兼執行董事。陳鎮洪先生目前在中國人民政治協商會議成都市委員會第十四屆選舉中擔任委員會委員。自2020年7月起，陳鎮洪先生一

董事及高級管理層

直擔任聯交所主板及GEM上市覆核委員會的成員。彼於2007年5月至2012年5月為聯交所主板及GEM上市委員會成員，並於2005年7月至2011年3月為證監會公眾持股人小組成員。

陳鎮洪先生曾為以下於香港註冊成立並通過撤銷註冊解散的公司之董事。有關該等公司解散之詳情如下：

公司名稱	解散前的主要業務活動	解散日期	解散方式
翔億有限公司	緊接申請撤銷註冊前停止開展業務或運營三個月以上或從未開始營業或運營	2014年1月30日	撤銷註冊
將穎有限公司	緊接申請撤銷註冊前停止開展業務或運營三個月以上或從未開始營業或運營	2014年1月30日	撤銷註冊

陳鎮洪先生確認，彼並無導致其解散的不當行為，並且該等公司於解散時均處於不活躍狀態且具有償付能力，據其所悉，該等公司的解散並無導致其蒙受任何負債或責任。

陳鎮洪先生於1986年11月在香港大學獲得文學學士學位，並於1988年7月在曼徹斯特維多利亞大學獲得工商管理碩士學位。彼於1993年9月被特許金融分析師協會授予特許金融分析師的資格。

秦治民先生，60歲 獨立非執行董事

秦先生為一名獨立非執行董事。彼於2020年9月17日獲委任為獨立非執行董事。秦先生於中國及香港的房地產行業擁有逾22年的經驗。自2018年9月以來，秦先生曾擔任東京中央拍賣控

董事及高級管理層

股有限公司的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市(股份代號：1939)，其主要從事各種中日藝術品的拍賣活動。秦先生曾於2015年3月至2016年12月擔任和記地產集團有限公司開發的房地產Century Link的租務總經理、於2014年1月至2014年11月擔任由中國新天地開發的房地產虹橋天地的商務總經理、於2010年9月至2013年12月擔任主要從事物業管理的L Development & Management (Shanghai) Co., Ltd.的總經理、於2007年9月至2010年7月擔任麗豐控股有限公司(其於聯交所主板上市(股份代號：1125)，主要從事房地產開發及投資)的副總經理。秦先生自1995年7月至2005年7月擔任和記黃埔地產有限公司的多個經理職位。

秦先生於1987年7月取得英國索爾福德大學的理學學士學位。彼目前為中國人民政治協商會議上海市崇明區委員會首屆選舉的委員。

秦先生為銘匯文化投資有限公司(「銘匯」)之董事，該公司於香港註冊成立並於2015年3月13日通過撤銷註冊的方式解散。該公司於緊接申請辦理撤銷註冊前三個月已停止運營或開展業務或從未開展業務或運營。秦先生確認其本身並無行使不當以致公司解散及銘匯於其解散時已暫停營業且具償付能力，且據其所知，銘匯的解散並未導致其蒙受任何負債或責任。

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) 於最後實際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) 於最後實際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) 於最後實際可行日期前三年內並無於公開上市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、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無有關其獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，以及概無關於其的資料須根據上市規則第13.51(2)條披露。

董事及高級管理層

於最後實際可行日期，除本文件附錄四「法定及一般資料」有關董事及股東的進一步資料「13.董事」一段（當中載列有關[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）披露的各執行董事及非執行董事於股份的權益外，各董事並無於符合證券及期貨條例第XV部定義的股份中擁有任何權益。

高級管理層

曾昭浩先生，35歲

本集團財務總監及本公司之公司秘書

曾先生為本集團財務總監及本公司之公司秘書，其負責本集團之整體財務管理、投資者關係管理及公司秘書事宜。彼於2019年6月17日加入本集團。曾先生於金融行業、會計及整體管理方面擁有逾12年經驗。於加入本集團前，曾先生於2018年8月至2019年5月任職於德豐電業有限公司，彼最後的職位為高級財務經理。自2017年5月至2018年7月，彼於凱知樂國際控股有限公司任職，其為一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：2122），該公司主要於香港從事玩具零售並於中國從事玩具及幼兒產品零售及批發，彼最後的職位為財務總監。自2016年11月至2017年5月，曾先生亦為商湯集團有限公司之高級財務經理，該公司主要從事開發人工智能技術；自2015年10月至2016年10月，彼為TCL Communication Limited之財務經理，該公司主要從事分銷移動設備；及自2014年9月至2015年10月，彼為中國宜租香港有限公司（現稱為中木金融香港有限公司，且為宜租互聯網租車有限公司（現稱為中木國際控股有限公司）的全資附屬公司）的會計經理，該公司目前已於聯交所主板上市（股份代號：1822），且其主要從事材料貿易及提供公司間管理服務。自2010年12月至2014年8月，曾先生亦任職於安永會計師事務所，該事務所主要從事提供顧問、審計、稅務及交易服務，彼最後的職位為審計部經理。自2007年9月至2010年12月，曾先生任職於德勤會計師事務所，該事務所主要從事提供審計、諮詢、財務顧問、風險顧問、稅項服務及行業見解，且彼最後的職位為高級審核師。

曾先生於2011年1月成為香港會計師公會執業會計師。彼於2007年12月獲得香港中文大學的工商管理學士學位。

一般事項

除上文所披露者外，概無高級管理層成員於公開上市公司（其證券於最後實際可行日期前的過去三年內在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

公司秘書

曾昭浩先生，35歲

本公司公司秘書

曾先生為本公司秘書。彼於2020年3月10日獲委任為本公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本節「高級管理層」一段。

董事多元化政策

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適當平衡的目標及方式，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為日後本公司服務股東及其他持份者的最佳方式。董事會由七名成員組成，包括三名執行董事、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，有關經驗範疇除了貨運代理業務外，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40歲至73歲，並由一名女性董事及六名男性董事組成。董事中同時包含新董事及資深董事，後者多年來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觀點。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2017財年、2018財年、2019財年及截至2020年3月31日止三個月，董事之薪酬總額分別約為5.9百萬港元、5.8百萬港元、8.1百萬港元及1.9百萬港元。有關薪酬安排之詳情載於本文件附錄一會計師報告附註8。根據該等安排及本文件附錄四「法定及一般資料—有關董事及股東的進一步資料—13.董事」一段所述董事的服務協議及委任書，截至2020年12月31日止年度應付予董事之董事袍金及其他酬金總額估計約為8.4百萬港元(不包括任何酌情花紅)。

董事及高級管理層

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。我們會定期審核及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇。

[編纂]後，本公司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。

於往績記錄期，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。於往績記錄期，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。有關董事於往績記錄期的薪酬的更多資料以及最高薪酬人士的資料，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與合規委員會已透過董事會於2020年9月17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	風險與合規委員會
執行董事					
顏先生	-	成員	-	成員	主席
陳女士	-	-	-	-	-
張先生	-	-	-	-	成員
非執行董事					
劉先生	-	-	主席	-	-
獨立非執行董事					
林先生	主席	-	成員	成員	成員
陳鎮洪先生	成員	主席	成員	-	-
秦先生	成員	成員	-	主席	-

董事及高級管理層

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、審閱財務報表及就財務申報作出重大意見，並監管本公司的內部控制及風險管理系統。審核委員會現由林先生、陳鎮洪先生及秦先生組成，彼等均為獨立非執行董事。林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。薪酬委員會現由顏先生、陳鎮洪先生及秦先生組成。陳鎮洪先生擔任薪酬委員會主席。

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。提名委員會現由劉先生、林先生及陳鎮洪先生組成。劉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顏先生、林先生及秦先生組成。秦先生擔任企業管治委員會主席。

董事及高級管理層

風險與合規委員會

本公司已成立風險與合規委員會。風險與合規委員會的主要職能為監測我們所面臨的制裁風險及我們執行相關內部控制程序的情況。風險與合規委員會現由顏先生、張先生及林先生組成。顏先生擔任風險與合規委員會主席。

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
- (4) 聯交所就股份的價格或成交量之異常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向我們作出查詢。

合規顧問之任期由[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，且該任期可經雙方同意後延長。

購股權計劃

本公司已於2020年9月17日有條件採納購股權計劃，據此，若干選定類別之參與者(其中包括全職僱員)可獲授認購新股份之購股權。購股權計劃之主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料—其他資料—16. 購股權計劃」一段。