

董事及高級管理層

董事會

董事會由四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會的權力及職責包括釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及財務報告以及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約，並已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委聘函。

下表載列我們董事的若干資料。

姓名	年齡	加入 本集團的 日期 ^(附註)	獲委任為 董事的日期	於本集團的 現任職位	角色及責任	[編纂]後 於世茂集團 的職位	與其他董事 或高級管理 層的關係
<i>執行董事</i>							
許世壇先生	43歲	二零零五年 九月十六日	二零一九年 十二月三日	執行董事兼 董事會主席	負責本集團的整體 策略規劃及業務管理	世茂集團控股 副主席、總裁 兼執行董事及 上海世茂董事	無
葉明杰先生	42歲	二零零九年 七月一日	二零二零年 六月一日	執行董事兼 總裁	負責本集團的整體 策略規劃及營運	世茂集團若干 非執行職位	無
曹士揚先生 (曾用名 曹世揚)	46歲	二零零九年 七月十六日	二零二零年 六月一日	執行董事兼 副總裁	負責本集團於長三角 地區的整體營運、 發展及管理	無	無
蔡文為先生	45歲	二零二零年 二月十日	二零二零年 九月十八日	執行董事、 助理總裁 兼首席 財務官	負責本集團會計管理、稅 務計劃及內部監控管 理	無	無
<i>非執行董事</i>							
湯沸女士	49歲	二零零六年 六月二十一日	二零二零年 六月一日	非執行董事	負責就本集團整體 發展提供指引	世茂集團控股 執行董事、 世茂集團副總裁 及上海世茂監事	無
孫岩先生	40歲	二零一一年 四月十日	二零二零年 六月一日	非執行董事	負責就本集團整體 發展提供指引	世茂集團 內部審計總監兼 助理總裁及 上海世茂監事	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團的 日期(附註)	獲委任為 董事的日期	於本集團的 現任職位	角色及責任	[編纂]後 於世茂集團 的職位	與其他董事 或高級管理 層的關係
<i>獨立非執行董事</i>							
顧雲昌先生 (曾用名 顧勇闖)	76歲	二零二零年 十月十三日	二零二零年 十月十三日	獨立非執行 董事	負責就本集團營運及 管理提供獨立意見	無	無
簡麗娟女士	66歲	二零二零年 十月十三日	二零二零年 十月十三日	獨立非執行 董事	負責就本集團營運及 管理提供獨立意見	世茂集團控股 獨立非執行董事	無
周心怡女士 (曾用名 周小榮)	57歲	二零二零年 十月十三日	二零二零年 十月十三日	獨立非執行 董事	負責就本集團營運及 管理提供獨立意見	無	無

附註：指相關董事在世茂集團或本集團(如適用)受僱期間首次參與本集團業務有關事務的時間。

執行董事

許世壇先生，43歲，於二零一九年十二月三日獲委任為董事，並於二零二零年六月一日獲調任為執行董事及獲委任為董事會主席。許世壇先生主要負責本集團的整體策略規劃及業務管理。

許世壇先生在物業開發及物業管理方面逾20年經驗。許世壇先生於二零零零年三月加盟世茂集團，並分別自二零零四年十一月、二零零八年四月及二零一九年一月起出任世茂集團控股的執行董事、副主席及總裁，現負責世茂集團營運及行政職務以及領導世茂集團的管理。許世壇先生現出任本集團多間附屬公司的董事職位，亦自二零零九年三月起出任上海世茂的董事。

許世壇先生自二零零八年一月起為中國人民政治協商會議上海市委員會委員，並自二零一九年六月起為香港新家園協會會長。

許世壇先生於二零零一年九月在英國格林威治大學取得房地產理學碩士學位，並於二零零四年四月在澳洲南澳大學取得工商管理碩士學位。

許世壇先生為最終控股股東許先生的兒子。

董事及高級管理層

葉明杰先生，42歲，於二零二零年六月一日獲委任為執行董事，主要負責本集團的整體策略規劃及營運。葉先生於二零零九年七月加盟本集團，並於二零二零年四月獲委任為本公司總裁。葉先生現於本集團多間附屬公司出任董事職位。

葉先生於物業管理及相關行業有逾15年經驗。葉先生於二零零四年二月加盟世茂集團，並於世茂集團旗下附屬公司出任多個職位。於二零一五年一月至二零一七年十二月，葉先生先後出任世茂集團助理總裁及世茂集團工程管理中心負責人，並於二零一八年一月獲晉升為世茂集團副總裁職位，負責監督世茂集團的工程管理及制定物業管理業務的策略發展計劃，包括本集團的業務營運。

葉先生於二零二零年一月在中國同濟大學取得工程管理學士學位。葉先生於二零一九年六月至二零二三年六月年間獲中國房地產業協會委任為商務寫字樓等級評價標準評審委員會專家。

曹士揚先生，曾用名曹世楊，46歲，於二零二零年六月一日獲委任為執行董事，並自二零二零年一月擔任本集團副總裁。曹先生主要負責本集團於長三角地區的整體營運及管理。曹先生於二零零九年七月加盟本集團，並於二零一八年一月至二零一九年十二月出任本集團助理總裁及蘇滬區域總經理。

曹先生於物業管理行業有逾14年經驗。自二零零九年七月至二零一九年十二月，曹先生於本集團先後出任多個職位，包括項目負責人、業務管理部負責人以及江蘇省蘇州區域負責人。加盟本集團之前，曹先生曾分別於一九九五年十月至二零零三年五月及於二零零三年五月至二零零九年七月於上海萬科物業服務有限公司及南京萬科物業管理有限公司(兩者均為萬科企業股份有限公司的全資附屬公司，該公司股份分別於深圳證券交易所(股票代碼：000002)及聯交所(股份代號：2202)上市的房地產開發商及物業管理服務供應商)工作，彼曾出任多個職位，包括業務管理部主管及項目負責人。

曹先生於二零零八年七月在中國北京京橋大學透過函授學習計劃取得工業與民用建築學專科文憑，並於二零一三年六月在中國的中國人民解放軍陸軍軍官學院取得工程管理(經濟管理學)學士學位。曹先生現正攻讀中國南京大學高級工商管理碩士精選課程。

董事及高級管理層

蔡文為先生，45歲，於二零二零年九月十八日獲委任為執行董事，彼自二零二零年二月起擔任本集團助理總裁兼首席財務官，負責本集團會計管理、稅務計劃及內部監控管理。

蔡先生於會計及財務管理方面擁有逾22年經驗。蔡先生於二零二零年二月加入本集團，在此之前，蔡先生於一九九七年八月至二零零零年十一月擔任安永會計師事務所的核數師，並自二零零零年十一月至二零一一年七月擔任畢馬威會計師事務所的高級經理。自二零一一年七月至二零一五年十月，蔡先生於濠信節能科技(上海)有限公司工作，其最後職位為首席財務官。自二零一四年九月至二零一五年十月，蔡先生為香港建屋貸款有限公司的執行董事，該公司於聯交所主板上市(股份代號：145)。自二零一六年七月至二零一九年四月，蔡先生擔任新城悅服務集團有限公司(前稱新城悅控股有限公司)財務總監，該公司為於聯交所主板上市的房地產管理服務供應商(股份代號：1755)，彼負責財務及會計職能。自二零一五年十月至二零一六年六月以及自二零一九年四月至二零二零年一月，彼於新城發展控股有限公司上海分公司任職，該公司為於聯交所主板上市的房地產開發商(股份代號：1030)。

蔡先生於一九九七年七月在中國上海大學國際商學院取得國際金融學學士學位。於二零零零年十二月，彼獲中國註冊會計師協會認證為註冊會計師，並為香港註冊會計師公會的執業會計師。

非執行董事

湯沸女士，49歲，於二零二零年六月一日獲委任為非執行董事，主要負責就本集團整體發展提供指引。

湯女士於財務管理及內部審核方面已累積超過26年經驗。湯女士於二零零四年七月加盟世茂集團出任審計總監，並出任多個職位，包括副總裁及財務總監，負責世茂集團控股的財務管理工作。湯女士自二零一三年二月起出任世茂集團控股的執行董事，並於世茂集團多間附屬公司擔任董事或監事。湯女士於二零零六年六月加入本集團，出任附屬公司的監事。自二零一一年四月至二零一四年十月及自二零一六年七月至二零一八年七月，湯女士於世茂天成擔任執行董事。

湯女士於二零零三年四月在南澳大學取得工商管理碩士學位。湯女士為國際財務管理協會的高級國際財務管理師及國際會計師公會(「國際會計師公會」)的認可國際會計師。彼亦於二零一八年獲評為國際會計師公會的中國十大國際會計師之一。

董事及高級管理層

孫岩先生，40歲，於二零二零年六月一日獲委任為非執行董事，主要負責就本集團整體發展提供指引。

孫先生於二零一一年一月加盟世茂集團，並出任世茂集團助理總裁及內部審計與信息管理中心負責人。孫先生亦於世茂集團旗下多間附屬公司出任監事。孫先生自二零一二年四月起出任上海世茂監事，負責監督上海世茂的整體管理。孫先生於二零一一年四月加入本集團。加入世茂集團前，孫先生於二零零八年在普華永道中天會計師事務所審計部門工作。孫先生自二零一七年三月起出任上海飛凱光電材料股份有限公司(於深圳證券交易所上市的紫外固化材料生產商，股票代碼：300398)的獨立董事。

孫先生於二零零二年七月在中國上海財經大學取得國際會計學士學位，並於二零一八年十二月在中國上海交通大學取得工商管理碩士學位。孫先生於二零一一年三月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。孫先生於二零一八年九月獲委任為廣東企業內部控制協會副會長。

獨立非執行董事

顧雲昌先生，曾用名顧勇闖，76歲，於二零二零年十月十三日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

顧先生於一九九八年出任中國房地產業協會秘書長，於二零零五年出任中國房地產及住宅研究會副會長及於二零零九年出任中國房地產研究會第五屆委員會副會長。

顧先生曾於中華人民共和國城鄉建設環境保護部出任多個職位，包括於一九八二年及一九八五年分別出任城市住宅局綜合處副處長及住宅局綜合處處長，以及於一九八八年至一九九八年出任中華人民共和國建設部政策研究中心副主任。

顧先生自二零一二年十月起出任旭輝控股(集團)有限公司獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的房地產開發商(股份代號：0884)；自二零一四年二月起出任陽光100中國控股有限公司獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的房地產開發商(股份代號：2608)，以及自二零一六年二月起出任佳源國際控股有限公司獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的房地產開發商(股份代號：2768)。

董事及高級管理層

此外，顧先生於二零一二年四月至二零一八年六月出任大悅城控股集團股份有限公司(前稱中糧地產(集團)股份有限公司)獨立董事，該公司為於深圳證券交易所上市的房地產開發商(股票代碼：000031)，以及於二零一三年五月至二零一九年五月出任浙江亞廈裝飾股份有限公司獨立董事，該公司為於深圳證券交易所上市(股票代碼：002375)，主要從事裝飾工程設計及施工。

顧先生於一九六六年七月畢業於中國同濟大學城市規劃專業。於一九八零年代，彼曾經參與中國城鄉住宅建設技術政策研訂，亦領導《2000年中國》課題的研究，並且分別於一九八八年四月及一九八九年十二月榮獲中國國家科技進步一等獎。

顧先生曾任北京金合慧諮詢有限公司的董事，該公司為於中國成立的有限公司，並因未有根據相關中國法規要求在業務終止後接受年度檢查而於二零零七年十二月二十六日被吊銷營業執照。顧先生確認，截至最後可行日期，概無向彼提出的索償，且彼並不知悉任何向其威脅提出或可能提出的索償，亦無因吊銷上述公司的營業執照而導致的未解決索償及／或責任。

簡麗娟女士，66歲，於二零二零年十月十三日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團營運及管理提供獨立意見。

簡女士於企業融資、股本市場及債務市場均有豐富經驗。彼於銀行及金融機構出任多個高層職位。彼為亞洲資產管理有限公司的董事總經理及控股股東，並自二零零三年四月起一直擔任負責人員。

簡女士自二零零六年三月起出任世茂集團控股獨立非執行董事；自二零一三年十二月起出任四海國際集團有限公司獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的房地產開發商(股份代號：0120)；自二零零四年九月起出任富豪酒店國際控股有限公司獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的酒店管理公司(股份代號：0078)；自二零一九年五月起出任映美控股有限公司獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的商業設備及稅務控制設備供應商(股份代號：2028)。

此外，簡女士於二零零四年九月至二零一八年五月出任首程控股有限公司(前稱首長國際企業有限公司)獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的停車位資產營運公司(股份代號：0697)；於二零零八年一月至二零二零年三月出任中國航天萬源國際(集團)有限公司獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的風力渦輪機製造商(股份代號：1185)；於二零一一年四月至二零二零年三月出任AVIC International Maritime Holdings Limited(前稱AVIC International Investments

董事及高級管理層

Limited) 獨立董事，該公司於新加坡交易所凱利板上市，從事海運及海洋石油行業(股份代號：O2L.SI)，並於二零二零年三月四日私有化及除牌，及於二零一七年五月至二零一九年十二月出任茂宸集團控股有限公司獨立非執行董事，該公司為於聯交所主板上市的金融服務供應商(股份代號：0273)。

簡女士於一九七六年二月在香港的香港理工學院(現為香港理工大學)就讀會計學高級文憑。簡女士現為香港會計師公會(前稱Hong Kong Society of Accountants)會員、公認會計師特許公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。

周心怡女士，曾用名周小榮，57歲，於二零二零年十月十三日獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

周女士為前海勤博教育科技(深圳)有限公司董事長兼總裁。自一九九六年八月至二零一七年十月，周女士擔任深圳房地產和物業管理進修學院有限公司院長。自二零一七年三月至二零一八年一月，周女士擔任深圳市深投教育有限公司(一間提供教育及職業培訓服務的教育機構)副總經理。

周女士現任中國物業管理協會第五屆理事會的名譽駐會副會長。

周女士於一九八四年七月在中國南京大學取得英語語言與文學學士學位，並於一九八九年六月在美國斯坦福大學取得教育心理學碩士學位。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內在上市公司擔任任何其他董事職務。概無有關任何董事與其他董事及高級管理職員的關係的其他資料根據上市規則第13.51(2)條或附錄1A第41(3)段應予披露。

除本文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至最後可行日期，概無有關委任董事的其他事宜需提請股東注意，亦無有關董事的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事及高級管理層

高級管理層

執行董事及其他高級管理層成員負責本集團的日常營運及業務管理。

有關許世壇先生、葉明杰先生、曹士揚先生及蔡文為先生的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」。本集團的高級管理層成員亦包括以下人士：

姓名	年齡	加入本集團的日期	於本集團的 現任職位	角色及責任
秦淮先生	<u>57歲</u>	二零一七年四月一日	副總裁	負責本集團 業務及營運
呂銘強先生	<u>46歲</u>	二零一七年六月一日	助理總裁	負責本集團的 年度預算、 成本控制管理及 戰略規劃管理

秦淮先生，57歲，自二零二零年一月起擔任本集團副總裁，負責本集團業務及營運。

秦先生於二零一七年四月加入本集團。自二零一七年四月至二零一九年十二月，秦先生擔任本集團常務副總經理。

秦先生於二零零四年四月加入世茂集團。自二零零四年四月至二零零八年八月，秦先生擔任世茂集團控股的項目負責人，彼主要負責管理上海佘山房地產開發項目。自二零零八年八月至二零一六年一月，秦先生擔任世茂集團控股的閩北地區區域負責人。自二零一六年一月至二零一七年四月，秦先生擔任世茂集團控股工程管理中心助理總裁。

秦先生於一九八七年七月在中國安徽廣播電視大學取得土木工程文憑，並於一九九四年十二月在中國中共中央黨校函授學院取得經濟學學士學位。

董事及高級管理層

呂銘強先生，46歲，自二零一七年六月起擔任本集團助理總裁，負責本集團的年度預算、成本控制管理及戰略規劃管理。

呂先生於二零零九年九月加入世茂集團。自二零零九年九月至二零一七年五月，呂先生曾於世茂集團控股任職多個職位，包括工程師、項目經理及項目總監等，彼主要負責項目營運管理、房地產開發及實施項目發展計劃。於加入世茂集團前，自二零零二年一月至二零零三年三月，呂先生任職於浙江天平工程監理有限公司。自二零零五年一月至二零零八年四月，呂先生任職於杭州華業房地產開發有限公司。自二零零八年五月至二零零九年一月，呂先生任職於房地產開發商杭州中海地產有限公司。

於一九九八年七月，呂先生在中國西安建築科技大學取得建築工程學士學位。於二零零三年十二月，呂先生獲浙江省經濟貿易委員會授予工程師資格證書。

公司秘書

陳家欣女士，於二零二零年六月一日獲委任為公司秘書。陳女士在公司秘書事務及企業管治實務方面有逾15年經驗。陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。陳女士於二零零六年在英國的布拉福大學取得商業與管理研究理學學士學位，並於二零零八年在香港的香港理工大學取得公司管治碩士學位。

董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並授予該等委員會各項職責，協助董事會履行職務並監督本集團業務的特定範疇。

審核委員會

本集團已根據上市規則第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，於二零二零年十月十三日成立審核委員會，設有書面職權範圍。審核委員會由簡麗娟女士、顧雲昌先生及周心怡女士組成。簡麗娟女士為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為(i)檢討及監察財務匯報程序及本集團的內部監控系統、風險管理及內部審計；(ii)就財務、風險管理及內部監控事宜向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本集團已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1段，於二零二零年十月十三日成立薪酬委員會，設有書面職權範圍。薪酬委員會由周心怡女士、簡麗娟女士及顧雲昌先生組成。周心怡女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)訂立及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，並就此及就制定有關薪酬政策而設立正式及透明的程序向董事會提供意見；(ii)釐定各董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；及(iii)參考董事不時議決的企業目標及宗旨以檢討及批准績效薪酬。

提名委員會

本集團亦已根據上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5段，於二零二零年十月十三日成立提名委員會，設有書面職權範圍。提名委員會由顧雲昌先生、簡麗娟女士及周心怡女士組成。顧雲昌先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職能為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就有關董事會組成的任何建議變動向董事會提出推薦建議；(ii)確定及挑選提名出任董事的人士，或就此向董事會提出推薦建議，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提出推薦建議。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司深知並接納設有多元化董事會的裨益，亦視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的要素。本公司務求通過考慮眾多因素以實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。我們將繼續實行措施及行動，在本公司各級推動及加強性別多元化。我們將考慮董事會多元化政策及其他因素，同時基於人選的價值及對董事會的潛在貢獻選出董事會候選人。本公司亦將不時考慮其業務模式及具體需求。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在充分顧及董事會多元化的裨益後以客觀標準考慮候選人。

董事會由九名成員組成，包括三名女性董事。董事亦具備均衡的知識、技能及經驗組合，包括物業管理、房地產行業研究、財務及投資。彼等獲得不同專業

董事及高級管理層

的學位，包括但不限於城市規劃、會計學及心理學。我們有三名來自不同行業背景(包括房地產行業研究、會計學及財務管理以及物業管理培訓)的獨立非執行董事。此外，董事會成員的年齡範圍較廣，介乎40歲至76歲。我們目前及日後將繼續採取措施以促進本公司各級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層的職級。考慮到我們的業務模式及具體需求以及合共九名董事會成員中有三名女性董事，我們認為，董事會組成符合董事會多元化政策。

就董事會性別多元化而言，董事會多元化政策進一步規定，在篩選及推薦合適的董事會委任人選時，董事會應把握機會逐漸提高女性成員的比例。我們亦將在招聘中高層員工時確保性別多元化，以使日後培養出一批女性高級管理層及董事會候選繼任人。我們的目標是參照持份者期望以及國際及地方建議的最佳慣例，就性別多元化維持適當平衡。

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將不時審查董事會多元化政策及其實施情況，以確保實施並監察持續成效。我們亦將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任第一上海融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易(可能是須予公布的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- (c) 本公司擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量出現不尋常變動向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期將由[編纂]起至本公司就[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為止。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及其他實物福利(如退休金計劃供款)的形式向本集團收取薪酬。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零二零年六月三十日止六個月，向董事支付的總薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎的支付、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣0.5百萬元、人民幣2.7百萬元、人民幣3.8百萬元及人民幣2.0百萬元。除上文所披露者外，截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的任何成員公司概無已付或應付董事的任何其他款項。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零二零年六月三十日止六個月，向五名最高薪人士支付的袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎的支付、退休福利計劃、津貼及其他實物福利總額分別約為人民幣3.2百萬元、人民幣5.5百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣3.3百萬元。

截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團概無向董事或五名最高薪人士支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。此外，於同期內，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，截至二零二零年十二月三十一日止年度的董事總薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎的支付、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)估計不超過約人民幣4.3百萬元。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，並於[編纂]後聽取薪酬委員會經計及可比公司所付薪金、董事付出的時間及承擔的職責以及本集團的表現後提出的建議。

企業管治守則

本公司旨在實現高水平的企業管治，這對發展及保障股東權益至關重要。為此，本公司預期在[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則。