

董事及高級管理人員

概覽

本集團董事會包括十名董事，其中四名為執行董事，兩名為非執行董事及四名為獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會、決定本集團的業務計劃及投資計劃、制定本集團的年度預算及決算、制訂利潤分配的提案以及行使我們的組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。

本集團高級管理人員包含管理本公司及其附屬公司日常營運之高級管理人員。

董事及高級管理人員

下表載列有關我們董事的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 主要職責 | 加入本集團的日期 | 董事職位獲委任日期 | 與其他董事及高級管理人員的關係 |
|-------|----|-------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 喻霖康先生 | 48 | 執行董事兼總裁 | 負責本集團整體管理 | 2005年10月 | 2020年7月9日 | 無 |
| 王海民先生 | 50 | 執行董事兼副總裁 | 負責本集團整體管理及物業管理業務 | 2013年10月 | 2020年8月3日 | 無 |
| 魏小華女士 | 51 | 執行董事兼副總裁 | 負責本集團整體管理及商業運營業務 | 2007年10月 | 2020年8月3日 | 無 |
| 陽紅霞女士 | 41 | 執行董事兼首席財務官 | 負責本集團整體財務管理 | 2004年7月 | 2020年8月3日 | 無 |
| 李欣先生 | 49 | 非執行董事及董事會主席 | 通過董事會參與制定本集團業務計劃、戰略及重大決策 | 2001年7月 | 2020年7月9日 | 無 |

董 事 及 高 級 管 理 人 員

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 主要職責 | 加入本集團的日期 | 董事職位 獲委任日期 | 與其他董事及 高級管理人員的 關係 |
|-------|----|---------|--|----------|---------------|-------------------------|
| 郭世清先生 | 50 | 非執行董事 | 監督本集團的財務管理 | 2001年10月 | 2018年12月28日 | 無 |
| 劉炳章先生 | 68 | 獨立非執行董事 | 監督並向董事會提供 獨立判斷，並擔任若干 董事會委員會主席／委員 | [●] | [●] | 無 |
| 張國正先生 | 59 | 獨立非執行董事 | 同上 | [●] | [●] | 無 |
| 陳宗彝先生 | 53 | 獨立非執行董事 | 同上 | [●] | [●] | 無 |
| 秦虹女士 | 57 | 獨立非執行董事 | 同上 | [●] | [●] | 無 |

本集團高級管理人員亦包括以下成員：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 主要職責 | 加入本集團的日期 | 目前職位 獲委任日期 | 與其他董事及 高級管理人員的 關係 |
|-------|----|------------------|------------------------|----------|---------------|-------------------------|
| 郭瑞鋒先生 | 42 | 助理總裁兼 首席人力資源官 | 負責本集團人力資源管理 | 2003年7月 | 2020年8月19日 | 無 |
| 羅冰先生 | 42 | 助理總裁兼 首席戰略官 | 負責本集團戰略、投資、 運營管理等工作 | 2016年10月 | 2020年8月19日 | 無 |

董事及高級管理人員

董事

執行董事

喻霖康先生，48歲，自2020年7月起擔任本公司董事並於2020年8月獲委任為本公司執行董事兼總裁。喻先生擁有約28年地產投資、商業運營及企業管理經驗。

喻先生於1992年8月至1996年9月任職北京華潤飯店，並先後擔任餐飲部副經理及經理。彼及後於1996年9月至2000年12月任職隆地企業有限公司，並先後擔任投資管理部主任、副經理及經理。於2000年12月至2003年6月，喻先生擔任深圳對外貿易中心助理總經理，並於2002年1月至2003年6月同時擔任深圳市木棉花酒店有限公司董事長、總經理。於2003年6月至2004年11月，彼為木棉花酒店有限公司副總經理。

喻先生於2004年11月至2011年5月擔任華潤深圳（由2005年10月起成為華潤置地的附屬公司）副總經理，期間自2008年12月至2011年5月同時擔任華潤深圳灣發展有限公司總經理。彼於2011年5月至2013年8月擔任深圳區域副總經理。由2013年8月至2016年7月，他曾擔任商業地產總監、武漢區域總經理以及華潤置地助理總裁。2016年7月，彼獲委任為華潤置地副總裁，負責本集團相關之業務，尤其是我們的商業運營服務。喻先生自2018年11月起，獲委任為華潤置地高級副總裁，而彼並自2020年3月起兼任物業總公司董事長，持續管理本集團營運及業務，直至2020年8月。為重組之目的，喻先生於2020年8月並獲委任為本公司總裁，繼續領導及管理本集團業務，並不再於華潤置地擔任職務。喻先生獲中國商業地產行業年度獎項評委會頒發的2018年商業地產領軍人物獎。

喻先生於1992年取得中國北京第二外國語學院酒店管理專業學士學位，及於2006年取得美國俄亥俄州萊特州立大學工商管理碩士學位。

王海民先生，50歲，於2020年8月獲委任為本公司執行董事兼副總裁，富有地產及企業管理等方面的經驗。

王先生於1993年7月至2003年5月任職中國北方航空公司，歷任其大連分公司修建處預算員、大連航空賓館總經理、瀋陽北方航空揚子實業有限公司董事、副總經理。彼於2003年5

董事及高級管理人員

月加入中國南方航空集團旅遊酒店籌備組，並於2003年8月至2010年4月擔任南航集團旅遊發展公司副總經理。期間，王先生亦由2007年2月至2012年1月任職北方航空楊子實業有限公司，期間曾擔任副董事長、董事及副總經理。由2012年1月到10月，他曾為中國南方航空股份有限公司北方分公司企管部經理。除此以外，王先生也於2012年10月到2013年10月擔任瀋陽越秀地產有限公司副總經理。

王先生於2013年10月起加入華潤置地至今，歷任多個職務，包括由2013年10月至2015年5月擔任瀋陽區域華潤置地(瀋陽)有限公司副總經理、由2015年5月至2016年12月擔任瀋陽區域營銷管理部總經理。王先生自2016年12月起，持續管理本集團業務，主要負責本集團物業管理業務之管理等工作，其中包括由2016年12月至2019年8月擔任大連公司總經理，期間亦由2017年8月至2019年8月擔任東北大區助理總經理。王先生自2019年8月起為華潤置地總部運營管理部總經理，直至2020年8月。為重組之目的，王先生於2020年8月獲委任為本集團副總裁，繼續領導本集團之業務，並不再於華潤置地擔任職務。

王先生分別於1993年及2010年取得中國東北財經大學投資經濟管理專業經濟學學士學位及國民經濟學博士學位。

魏小華女士，51歲，於2020年8月獲委任為本公司執行董事兼副總裁，擁有地產及企業管理等方面的經驗。

魏女士於1998年5月至2003年9月任職愛立信(中國)有限公司市場經理。

魏女士於2003年9月至2005年6月任職華潤深圳，擔任市場部副經理。魏女士其後於2007年10月起曾在華潤置地擔任多個職位，包括由2007年10月至2011年1月為華潤(瀋陽)地產有限公司市場部總監、由2011年1月至2013年2月擔任華潤(瀋陽)地產有限公司助理總經理並兼任瀋陽華潤中心總經理、由2013年2月至2015年2月擔任華潤(瀋陽)地產有限公司副總經理，並兼任瀋陽區域商業地產管理部總經理、及由2015年2月至2016年12月擔任北京區域商

董事及高級管理人員

業地產管理部總經理。魏女士自2016年12月起，持續管理本集團業務，並負責本集團商業運營服務業務之管理等工作，其中包括由2016年12月至2017年9月為華北大區助理總經理，由2017年9月至2020年3月擔任商業地產事業部華北大區總經理。魏女士於2020年3月至2020年8月擔任華潤置地商業地產事業部總經理。為重組之目的，魏女士於2020年8月獲委任為本公司副總裁，繼續領導本集團之業務，並不再於華潤置地擔任職務。

魏女士於1991年取得中國北京郵電大學科技英語專業工學學士學位，及於2001年取得中國清華大學工商管理專業碩士學位。

陽紅霞女士，41歲，於2020年8月獲委任為本公司執行董事、首席財務官及財務部總經理，擁有財務、人力資源以及運營管理的經驗。

陽女士自2004年7月碩士畢業後加入華潤置地至今，由2004年7月至2010年7月歷任華潤深圳財務部主任、助理經理、副經理，由2010年7月至2016年11月為深圳區域財務部副經理、經理、副總經理。自2016年11月起，陽女士持續管理本集團業務，亦負責本集團財務相關事宜，其中她由2016年11月至2017年7月擔任華南大區財務部副總經理，負責管理本集團在華南大區業務之財務管理等工作。陽女士於2017年7月至2020年3月擔任華南大區人事行政部總經理，包括負責在華南大區相關人事行政工作，其間由2018年6月起至2020年8月亦擔任為華潤置地華南大區助理總經理，除負責華南大區人事行政工作外，同時管理華南大區開發業務的運營工作。為重組之目的，陽女士於2020年8月獲委任為本公司首席財務官及財務部總經理，繼續領導本集團之業務。

陽女士於2001年及2004年分別取得中國廈門大學管理學院會計學學士及碩士學位，彼於2003年獲得註冊會計師資格及自2006年起獲得中級會計師職稱。

非執行董事

李欣先生，49歲，自2020年7月起為我們的董事，並於2020年8月獲委任非執行董事，擁有企業管理、地產開發管理等方面的經驗。

李先生於1994年8月加入華潤(集團)，曾擔任當時的中國華潤總公司(現稱中國華潤有限公司)人事部員工、重慶奎星實業股份有限公司董事、重慶潤隆實業有限公司董事總經理、

董事及高級管理人員

隆地企業有限公司經理、高級經理職務，並於2001年7月加入華潤置地，2001年7月至2013年6月歷任華潤置地企業發展部總經理、華潤(大連)有限公司總經理、華潤置地副總裁、瀋陽區域總經理等職位。彼於2013年6月獲委任為華潤置地高級副總裁，同時兼任瀋陽區域總經理，負責東北地區業務發展。於2016年7月獲委任為華潤置地聯席總裁，並兼任華東大區董事長(2016年11月前為上海區域)，負責華潤置地華東地區業務發展。自2017年4月，李先生被委任為華潤置地執行董事，他目前為提名委員會、企業管治委員會、執行委員會和企業社會責任委員會成員。及後，李先生於2018年12月獲委任華潤置地總裁，並兼任華東大區董事長職務。

李先生於1994年及2005年分別取得中國東北財經大學投資經濟管理專業經濟學學士學位及香港理工大學項目管理專業理學碩士學位。

郭世清先生，50歲，自2018年12月起一直為我們的董事，並於2020年8月獲委任為非執行董事。

郭先生於1994年7月至2001年10月擔任廣東省電力工業局第一工程局會計師，後於2001年10月加入華潤置地，於2001年10月至2006年9月擔任深圳華潤物業管理有限公司財務管理部經理。其後於2006年9月至2011年1月擔任華潤(大連)有限公司財務總監、於2011年1月至2012年8月擔任華潤(大連)有限公司助理總經理、於2012年8月至2014年11月擔任瀋陽區域(2013年10月前為遼寧區域)財務部總經理、同時於該時段先後擔任華潤(瀋陽)地產有限公司助理總經理及副總經理、郭先生於2014年11月至2016年11月為瀋陽區域助理總經理及財務總監，於2016年11月至2017年8月為東北大區助理總經理及財務總監，於2017年8月至2018年10月為東北大區副總經理，主要負責華潤置地在東北大區的財務管理。2018年10月起擔任華潤置地財務部總經理。彼於2020年6月獲委任華潤置地助理總裁、首席財務官。

郭先生於1994年本科畢業於中國廈門大學會計學專業。

獨立非執行董事

劉炳章先生，GBS, SBS, J.P.，68歲，於[●]年[●]月[●]日獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理人員

劉先生現時擔任建滔積層板控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1888）及澳達控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：9929）的獨立非執行董事。此前，劉先生於2015年8月至2019年5月擔任香港鐵路有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0066）獨立非執行董事。劉先生有逾30年房地產行業經驗。

劉先生為香港專業聯盟創辦人之一，並自2012年6月起出任主席。彼亦擔任團結香港基金理事會成員、基本法推廣督導委員會委員。此前，他曾由2012年9月至2013年12月擔任長遠房屋策略督導委員會委員及1996年至1997年擔任香港專業測量師註冊管理局主席。

劉先生亦自2018年3月起擔任中國人民政治協商會議全國委員會委員及於2000年10月至2004年9月期間曾為香港特別行政區立法會議員。

劉先生於1974年取得香港理工學院（現稱香港理工大學）工科測量學高級文憑。

張國正先生，59歲，於[●]年[●]月[●]日獲委任為獨立非執行董事。

張先生有逾30年房地產行業經驗，是2019年3月成立之安獅資產的創始人兼主席。成立安獅資產前，張先生於1995年9月加入當時的梁振英測量師行，擔任中國業務總監，並於1997年成為其上海辦公室之總經理。梁振英測量師行於2000年成為戴德梁行。彼於2007年獲委任為戴德梁行中國大陸區總裁，並於2010年獲升任為戴德梁行大中華區總裁，戴德梁行與Cushman & Wakefield（紐約證券交易所上市公司，股份代號：CWK）於2015年合併後，彼兼任Cushman & Wakefield大中華區總裁及亞太區董事局主席，直至2019年4月。張先生為中國香港（地區）商會—上海榮譽會長、上海香港聯會會長及中國人民政治協商會議上海代表。

張先生於1985年取得英國安格魯大學城市環境規劃學士學位。彼亦自2018年起為英國皇家特許測量師學會資深會員。

陳宗彝先生，53歲，於[●]年[●]月[●]日獲委任為獨立非執行董事。

陳先生現在同時為美建集團有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0335）及開明投資有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0768）之獨立非執行董事及審核委員會主席。

董 事 及 高 級 管 理 人 員

陳先生自2003年起為中港通集團有限公司(冠忠巴士集團有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：306)的全資附屬公司)之董事總經理。之前，彼由2002年10月至2003年4月為恒基中國集團有限公司副總裁(企業支援部)。

陳先生自2011年起為廣東雲浮市政治協商會議常務委員，自2009年起為廣東省粵港澳合作促進會常務理事，自2019年起為中華海外聯誼會理事及香港友好協進會會員，自2020年起為香港再出發大聯盟共同發起人及中港澳直通巴士聯會秘書長。之前，陳先生於2009年至2011年間獲委任為香港特別行政區稅務上訴委員會委員。

陳先生於1989年取得香港理工學院(現稱香港理工大學)商業學專業文憑(銀行學)，及分別於2000年及2006年取得澳洲蒙納殊大學實務會計碩士學位及商業法律碩士學位。

彼自2002年及2014年起先後成為香港會計師公會會計師及資深會計師，自2001年及2014年起先後成為澳洲會計師公會註冊會計師及資深註冊會計師，自2003年起成為澳洲公認管理會計師公會公認管理會計師，自2001年起成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員(其後於2018年獲「特許秘書」及「特許公司治理專業」職稱)，自2001年起成為香港特許秘書公會資深會士，自2002年起成為香港董事學會資深會員，自2015年起成為香港證券及投資學會會員，並自2000年起成為香港運輸物流學會會員。陳先生亦為英國蘇格蘭特許銀行家協會會員(獲「特許銀行家」職稱)及香港銀行學會「銀行專業會士」。

秦虹女士，57歲，於[●]年[●]月[●]日獲委任為獨立非執行董事。秦女士擁有豐富的房地產研究經驗。

秦女士自2019年5月起於中國人民大學擔任研究員。在2019年11月至2020年6月期間，她曾於房天下(於紐約證券交易所上市，股份代號：SFUN)擔任獨立非執行董事、提名及公司治理委員會主席，以及為審核委員會及薪酬委員會的成員。

秦女士於1994年11月至2019年4月於住房和城鄉建設部政策研究中心任副研究員、研究員、副主任、主任；其中，2012年9月至2019年4月兼任中國城鄉建設經濟研究所所長。秦女士於2014年取得全國傑出專業技術人才之榮譽證書。

董事及高級管理人員

秦女士於2000年8月至2004年6月亦擔任中國社會科學院研究生院城鄉建設經濟系主任。

秦女士於1985年取得中國山東經濟學院(現稱山東財經大學)工商經濟學士學位，並於1988年取得中國社會科學院研究生院經濟碩士學位。

除於本節上文所披露者外，各董事已確認，彼於最後實際可行日期前三年內概無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，概無任何與其獲委任為董事有關的其他事項需提請股東注意，亦無任何與其委任有關的其他數據須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除本文件所披露者外，概無董事於對我們業務形成競爭或可能直接或間接形成競爭的任何業務中擁有權益。

高級管理人員

有關喻霖康先生、王海民先生、魏小華女士及陽紅霞女士的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」。其他高級管理人員的履歷詳情如下：

郭瑞鋒先生，42歲，於2020年8月獲委任為本公司助理總裁兼首席人力資源官，擁有房地產開發管理、商業地產運營管理、人力資源管理方面的經驗。

郭先生自2003年7月碩士畢業後加入華潤置地至今，先後擔任華潤置地企業發展部主管，以及由2005年2月到2008年11月為華潤置地(合肥)有限公司合同管理部副經理及經理，由2008年11月至2012年9月為營銷管理部經理、副總監及總監。郭先生於2012年9月至2016年11月為武漢區域營銷管理部總經理，並由2015年至2016年11月兼任武漢區域光谷長動項目總經理。自2016年11月起，郭先生主要負責本集團商業運營業務，其中在2016年11月至2019年2月間，郭先生任職商業地產事業部杭州萬象城的總經理，亦兼任華東大區華潤新鴻基地產(杭州)有限公司副總經理，其間亦在2018年8月至2019年2月間出任商業地產事業部華東大區副總經理。郭先生於2019年2月獲委任為商業地產事業部深圳萬象城的總經理直至2020年8月。為重組之目的，郭先生於2020年8月獲委任為本公司助理總裁兼首席人力資源官，負責公司人力資源管理工作。

董 事 及 高 級 管 理 人 員

郭先生分別於2000年7月及2003年7月取得中國清華大學土木工程專業工學學士學位及管理科學與工程專業工學碩士學位。

羅冰先生，42歲，於2020年8月獲委任為本公司助理總裁兼首席戰略官，擁有地產、金融及企業管理等方面的經驗。

羅先生於2004年6月至2012年4月任職華潤深圳，曾擔任冰場管理部主任、投資部助理經理、副經理、經理，深圳華潤中心副總經理以及冰場總經理及推廣總監。由2012年4月至2013年4月，羅先生修讀華潤(集團)首屆產融結合高級實戰班，及後自2013年4月至2016年10月任職珠海華潤銀行總行，擔任行業金融部行業專家、住建中心總經理及地產金融業務拓展部助理總經理等職位。

羅先生於2016年10月調入華潤置地，自此主要負責本集團物業管理業務。羅先生於2016年10月至2018年1月期間先後擔任本集團總部物業管理部及物業總公司助理總經理，並由2018年1月起獲委任為本集團物業總公司副總經理。為重組之目的，羅先生亦於2020年8月獲委任為本集團助理總裁及首席戰略官，繼續領導本集團之業務。

羅先生分別於2001年及2004年取得中國廈門大學國際經濟與貿易專業學士學位及經濟思想史專業碩士學位。

公司秘書

羅志力先生，70歲，於2020年8月獲委任為本公司公司秘書。羅志力先生於1976年在香港取得律師資格，自此一直從事律師工作。羅先生現為胡關李羅律師行的合夥人。

董事會委員會

我們已成立的董事會轄下委員會如下：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會按照董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C3段成立審核委員會，並訂有書面職權範圍。審核委員會由一名非執行董事(即郭世清先生)及三名獨立

董事及高級管理人員

非執行董事(即陳宗彝先生、張國正先生及秦虹女士)組成。審核委員會的主席為陳宗彝先生，彼持有上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為審核及監督我們的財務報告程序及本公司的風險管理和內部控制系統，以及提名和監督外聘核數師。

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A5段成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會由一名非執行董事(即李欣先生)及兩名獨立非執行董事(即劉炳章先生及秦虹女士)組成。提名委員會的主席為李欣先生。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向我們的董事會提出建議。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第B1段成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍。薪酬委員會由一名非執行董事(即李欣先生)及三名獨立非執行董事(即劉炳章先生、張國正先生及陳宗彝先生)組成。薪酬委員會的主席為劉炳章先生。薪酬委員會的主要職責為評估我們的董事及高級管理層的表现並作出薪酬安排建議，以及評估並作出員工福利安排建議。

董事、高級管理人員及員工薪酬

我們向亦為本公司僱員的執行董事及高級管理人員提供袍金、薪酬、退休金計劃供款、酌情花紅、住房津貼及其他實物福利等形式的報酬。獨立非執行董事按其職責(包括作為董事會委員會的成員或主席)收取酬金。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止三年度以及截至2020年6月30日止六個月，我們概無向我們當時的董事支付薪酬(包括袍金、薪酬、退休金計劃供款及其他福利)。

於2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六個月，我們付予五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括袍金、薪酬、退休金計劃供款及其他福利)分別為約人民幣3.71百萬元、人民幣7.72百萬元、人民幣7.98百萬元及人民幣9.50百萬元。

董事及高級管理人員

根據截至本文件日期仍然有效的安排，估計將就截至2020年12月31日止財政年度向董事支付及給予相當於合共約人民幣9.90百萬元的薪酬。

本集團並無向我們的董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，作為促使其加盟本集團或作為加盟本集團時的報酬。於營業紀錄期間，本集團並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付或彼等並無收取任何酬金，作為失去本集團任何成員公司的董事職位或失去本集團任何成員公司管理事務的任何其他職位的補償。概無董事於往績記錄期放棄收取任何酬金。

除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司並無就2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六個月向董事支付或應付任何其他款項。

企業管治

本公司遵守或有意遵守企業管治守則。於[編纂]後，董事會將於各財政年度檢討我們的企業管治政策及遵守企業管治守則，並遵守我們年報所載企業管治報告內「不遵守就解釋」原則。

董事會多元化

董事會[已]採納董事會多元化政策，其中載列實現董事會多元化的目標及方法。本集團深知董事會多元化帶來的益處並視董事會層面日益多元化為支持本集團達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本集團尋求通過考慮多種因素來實現董事會多元化，包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、性別、年齡及種族。我們董事組合具備均衡的經驗，包括全面管理、品牌提升、業務發展及財務經驗。此外，董事的年齡範圍為41至68歲，學位涵蓋會計、工程、經濟等多個專業。

[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及其實施，以確保其實施並監控其持續效力，且將根據上市規則在公司治理報告中予以披露，當中包括為執行董事會多元化政策而設定的任何可衡量的目標以及每年在達致該等目標方面取得的進展。

我們致力於採納類似方法提升本公司從董事會下至所有其他層面的多元化（包括但不限於性別多元化），以提升我們整體企業管治的有效性。

董事及高級管理人員

股份計劃

我們為我們的管理層及僱員提供多種福利，我們注重保護彼等福利。為獎勵及激勵我們的董事、高級管理層成員及其他關鍵僱員，我們目前正在考慮於[編纂]後可能實施一項購股權計劃或其他形式的激勵計劃，這將為我們的董事、高級管理層成員、關鍵僱員及董事不時釐定的其他合資格人士提供透過(例如)持股方式收購於本公司的權益的選擇權或權利，惟有待(其中包括)獲得國資委、我們董事會及股東批准後，方可進行。

預期該購股權計劃或激勵計劃(倘實施)將有助於確認及獎勵我們管理層及僱員的貢獻，及便於可促成本公司整體發展的利益一致。

截至最後實際可行日期，國資委、我們的董事會及股東尚未批准任何有關購股權計劃或激勵計劃。有關計劃是否及何時會被批准及/或採納尚不確定。倘我們於[編纂]後採納任何相關購股權計劃或激勵計劃，我們將努力制定符合上述原則及目標的計劃條款，且我們將遵守上市規則的適用規定，包括上市規則第十七章的規定(如適用)。本公司將適時刊發進一步公告。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任大華繼顯(香港)有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能屬須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- 我們建議運用[編纂]的[編纂]方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件中的任何預測、估計或其他數據不同；及
- 香港聯交所就我們股份的價格或交投量的不尋常變動向我們作出查詢。

委任期將由[編纂]開始，直至我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，而此項委任可在雙方協議下延長。