

董事及高級管理層

董事會

董事會現時由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會並在股東大會上報告董事會的工作，釐定我們的商業及投資計劃，編製年度財務預算及財務報告，制定利潤分配方案，以及行使章程細則賦予的其他權力、職能及職責。我們[已]與各執行董事訂立服務協議。我們[亦已]與各獨立非執行董事訂立委任書。

下表列示有關董事會及本公司高級管理層成員的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	現任職務	加入 本集團之日	獲委任為 董事之日	角色及責任
吳迪先生	[54]	執行董事、董事長	2011年 1月22日	2018年 12月14日	負責本集團的整體戰略發展及重大業務決策
郝勝春先生 . .	[45]	執行董事兼總裁	2011年 1月22日	2019年 11月11日	負責協助本集團整體策略發展，負責本集團的運營計劃，管理本集團的日常運營
唐國鐘先生 . .	[45]	執行董事兼 聯席公司秘書	2011年 1月22日	2019年 11月11日	負責本集團證券管理、風險管理及公共關係管理
張建華女士 . .	[67]	執行董事	2011年 1月22日	2019年 11月11日	負責本集團人力資源管理
屈文洲先生 . .	[47]	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責就本集團的經營及管理提供獨立意見
辛珠女士	[51]	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責就本集團的經營及管理提供獨立意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職務	加入 本集團之日	獲委任為 董事之日	角色及責任
譚志才先生 ..	[55]	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責就本集團的經營及管理提供獨立意見

高級管理層成員

姓名	年齡	現任職務	加入 本集團之日	獲委任為高級 管理層之日	角色及責任
林瑞焰先生 ..	[48]	副總裁	2011年 1月22日	2011年 1月22日	負責投資管理及財務管理
王緒亭先生 ..	[55]	副總裁	2011年 1月22日	2011年 1月22日	負責行政管理、法務管理及我們商業運營公司的運營
張火金先生 ..	[47]	副總裁	2011年 1月22日	2019年 1月12日	負責我們天津附屬公司的運營
吳欣先生	[52]	董事長助理	2011年 1月22日	2011年 1月22日	負責協助本集團的投資及融資管理
米園園女士 ..	[44]	總裁助理	2011年 1月22日	2016年 1月18日	負責本集團合同造價管理、運營及協助產品開發管理
劉偉平先生 ..	[39]	財務總監兼資金 總監	2011年 7月16日	2017年 7月10日	負責資金管理及協助財務管理

執行董事

吳迪先生，[54]歲，於2018年12月14日獲委任為董事，並於2019年11月11日獲委任為董事長並調任為執行董事。吳先生於2011年1月加入本集團，擔任廈門大唐總裁，自此負責本集團的整體戰略發展及重大業務決策。吳先生現任本集團多間附屬公司的董事，包括廈門大唐、漳州大唐及漳州信地。

董事及高級管理層

吳先生在房地產行業具有逾20年經驗。吳先生自2003年1月起為福信集團總裁，及自2016年1月起為福信集團的董事長，及其主要負責整體戰略規劃。自1993年10月起，吳先生一直就職於廈門福信（一間主要於中國從事物業開發的公司，其所有物業開發項目均於2010年7月完工及／或交付（福信商城、31個車位以及八個商業單位除外，有關詳情，請參閱「與控股股東的關係」）。其自2012年6月起為中國民生銀行股份有限公司非執行董事，該公司的A股及H股分別於上海證券交易所（股份代號：600016）及聯交所主板（股份代號：01988）上市。其自2011年1月起為杭州聯合農村商業銀行股份有限公司董事。

吳先生為中國集美大學校董會成員，現任福建省第十三屆人民代表大會代表，且自2007年起一直擔任中國人民政治協商會議（「政協」）廈門委員會委員。吳先生於2017年12月獲委任第二屆福建省民營企業商會名譽會長，於2017年8月獲委任福建省工商聯副會長，及於2012年5月獲委任中國民營經濟國際合作商會主席團主席。

吳先生於1986年7月取得中國廈門水產學院（現稱為集美大學水產學院）漁業機械學士學位，於1998年5月完成中國廈門大學世界經濟研究生課程。其於2014年1月取得中國人民大學經濟學博士學位，此後一直擔任中國人民大學客座教授。吳先生於2005年12月取得福建省人事廳頒發的高級經濟師證書。

吳先生已獲得多項獎勵，表彰其傑出的成就。吳先生於2013年6月獲得福建省人民政府頒發的閩商建設海西突出貢獻獎。其於2013年6月獲得福建省人民政府頒發的福建省非公有制經濟人士捐贈公益事業突出貢獻獎。

吳先生曾為廈門福信新型建材實業有限公司的總經理，因並無按中國法律規定進行年檢，該公司的營業執照於2010年2月17日吊銷。彼進一步確認，截至最後實際可行日期，彼並無面臨任何索償，而彼並不知悉其有任何可能面臨或潛在索償，且概無因取消註冊上述公司而有任何未了結申索或未清償負債。

郝勝春先生，[45]歲，於2019年11月11日獲委任為執行董事，負責協助本集團整體戰略發展，負責本集團的運營計劃，管理本集團的日常運營。郝先生於2011年1月加入本集團，擔任廈門大唐總裁助理，於2013年1月晉升為副總裁，於2014年7月晉升為常務副總裁。郝先生於2015年1月獲委任為本集團總裁。

郝先生在房地產行業具有逾20年經驗。於2003年3月至2011年1月，郝先生在廈門信地工作，最後職務為副總裁，主要負責成本管理、工程技術及營銷業務。於2000年8月至2003年3月，郝先生在南益地產集團有限公司工作，擔任土建工程師，主要負責物業開發項目的

董事及高級管理層

現場管理。於1996年7月至2000年8月，郝先生在中建五局第二建築安裝(湖南)公司工作，最後職務為項目副經理，主要負責項目管理、成本管理及現場施工管理。

郝先生於1996年7月取得中國岳陽大學(現稱湖南理工大學)的工業與民用建築文憑。郝先生於2002年12月取得中國中南大學的建築工程學士學位。郝先生於2003年1月成為中國註冊造價工程師，於2008年2月成為中國註冊一級建造師。郝先生亦於2002年12月取得中國人事部頒發的建築經濟師證書。

唐國鐘先生，[45]歲，於2019年11月11日獲委任為執行董事，主要負責本集團證券管理、風險管理及公共關係管理。唐先生於2011年1月加入本集團，曾任廈門大唐副總裁。

唐先生在房地產行業具有逾20年經驗。於1999年7月至2000年12月，唐先生擔任廈門福信財務部副經理，負責該公司的財務管理。於2001年1月至2011年1月，唐先生在福信集團工作，最後職務為財務總監，主要負責財務管理。

唐先生自2016年12月擔任廈門市工商聯(總商會)副會長及自2016年12月為上海市廈門商會副會長。唐先生自2013年6月起至2019年5月擔任廈門市外商投資企業協會常務理事，並自2019年6月起擔任該協會副會長。

唐先生於1996年7月取得中國廈門大學審計學士學位，於1999年7月取得該校會計碩士學位，於2005年7月取得該校會計博士學位。唐先生於1998年12月成為中國註冊會計師協會會員並於2001年6月起成為中國註冊稅務師。其亦於2005年5月取得福建省人事廳頒發的高級會計師證書。

唐先生曾為河南福信裝飾工程有限公司的董事，因並無按中國法律規定進行年檢，該公司的營業執照於2005年12月31日吊銷。彼進一步確認，截至最後實際可行日期，彼並無面臨任何索償，而彼並不知悉其有任何可能面臨或潛在索償，且概無因取消註冊上述公司而有任何未了結申索或未清償負債。

張建華女士，[67]歲，於[2019年11月11日]獲委任為執行董事，負責本集團人力資源管理。張女士於2011年1月加入本集團，曾任廈門大唐副總裁，並於2016年1月成為廈門大唐董事。

張女士在房地產行業具有逾25年經驗。張女士亦自1995年5月至2019年10月擔任福信集團副總裁，主要負責公司人力資源管理。張女士於1993年12月至2011年1月擔任廈門福信的副總經理兼董事。

董事及高級管理層

於2007年12月至2016年11月，張女士擔任廈門市思明區商會副會長，自2016年11月起擔任名譽會長。張女士自2007年7月起為中國集美大學校友會理事。

張女士於1986年7月取得中國福建省廣播電視大學黨政幹部專修科文憑。張女士於2005年12月取得福建省人事廳頒發的高級經濟師證書。

獨立非執行董事

屈文洲先生，[47]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的經營及管理提供獨立意見。屈先生現任中國廈門大學金圓研究院院長、管理學院教授以及工商管理教育中心主任。

屈先生於2005年開始任職中國廈門大學副教授，並於2007年成為教授。

屈先生現任或曾任以下上市公司的獨立非執行董事或獨立董事：

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職務
自2019年8月起....	福耀玻璃工業集團股份有限公司	生產浮法玻璃、汽車玻璃及建築玻璃	聯交所 (股份代號：3606)	獨立非執行董事
自2018年9月起....	招商局蛇口工業區控股股份有限公司	工業園區、社區及郵輪產業的開發及運營	深圳證券交易所 (股份代號：001979)	獨立董事
自2015年3月起....	廣東寶麗華新能源股份有限公司	新能源發電	深圳證券交易所 (股份代號：000690)	獨立董事
自2016年1月起....	融信中國控股有限公司	物業開發	聯交所 (股份代號：3301)	獨立非執行董事
2013年12月至 2019年7月.....	洲際油氣股份有限公司	油氣勘探及開發	上海證券交易所 (股份代號：600759)	獨立董事
2016年7月至 2019年7月.....	福建七匹狼實業股份有限公司	服裝設計及製造	深圳證券交易所 (股份代號：002029)	獨立董事

董事及高級管理層

服務期間	公司名稱	主要業務	上市地點及股份代號	職務
2011年9月至 2017年12月	福建廣生堂藥業 股份有限公司	原料藥生產	深圳證券交易所 (股份代號：300436)	獨立董事
2010年8月至 2018年9月	明發集團(國際) 有限公司	物業開發	聯交所 (股份代號：846)	獨立非執行董事
2010年4月至 2016年5月	深圳萊寶高科技 股份有限公司	研發及生產中小 尺寸平板顯示器 上游材料	深圳證券交易所 (股份代號：002106)	獨立董事

屈先生自2003年11月起為中國註冊會計師協會會員，自2004年11月起為特許金融分析師協會授權的特許金融分析師。

屈先生於1995年7月、1999年7月、2001年7月及2003年7月分別取得中國廈門大學數學系應用數學專業學士學位、金融碩士學位、工商管理MBA學位及金融博士學位。

辛珠女士，[51]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。辛女士主要負責就本集團的運營及管理提供獨立意見。

辛女士於會計行業及上市公司的執行管理方面擁有逾15年經驗。自2001年2月至2006年2月，辛女士就職於廣東粵海控股集團有限公司(一間從事基建開發、製造業及房地產的公司)，其擔任的最後職位為集團財務部副總經理以及其附屬公司深圳金威啤酒集團有限公司的財務總監，負責集團的財務管理和ERP信息化建設。自2006年2月起至2008年6月，彼就職於物業開發商合生創展集團有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：754)，其擔任的最後職位為副總裁，主要負責財務管理、融資及資金管理。自2008年7月起至2014年6月，彼就職於物業開發商中國奧園集團股份有限公司(前稱中國奧園地產集團股份有限公司，聯交所主板上市公司，股份代號：3883)，其兼任的最後職位為執行董事兼執行副總裁，主要負責財務管理、資金管理及內部審計。彼於中國奧園集團股份有限公司任職期間亦涉及土地收購的審閱、討論及決策。自2014年7月至2015年3月，彼擔任龍光地產控股有限公司(聯交

董事及高級管理層

所主板上市公司，股份代號：3380)的財務總監，主要負責融資。自2018年6月起，彼亦為康希諾生物股份公司(聯交所主板上市公司，股份代號：6185，一間從事疫苗開發、製造及銷售的公司)的獨立非執行董事。

辛女士於1990年7月獲得中國人民大學會計學士學位，並於1999年12月獲得新西蘭奧克蘭商學院(Auckland Institute of Studies)工商管理碩士學位。辛女士於1996年2月成為中國註冊會計師及於2010年1月成為澳洲註冊會計師公會會員。

譚志才先生，[55]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團的經營及管理提供獨立意見。

譚先生擁有約32年會計及財務經驗。彼自1987年8月至1991年4月就職於畢馬威會計師事務所，其最後職位為審計主管。彼自1991年5月至1992年7月擔任高聲電子實業有限公司的會計經理，並自1992年12月至1994年7月擔任Applied Electronics (OEM) Limited的會計副經理。自1994年8月至2015年11月，其就職於聯交所上市科，其最後職位為IPO交易、上市及監管事務部的副總裁。自2015年11月至2017年10月，其擔任建銀國際金融有限公司質量及風險控制部總監。自2018年2月至2018年9月，其為普頓資本有限公司的負責人。其自2018年9月起擔任Eric Chow & Co.(與通商律師事務所聯營)的公司融資總監。自2019年8月起，譚先生為新力控股(集團)有限公司(一間於聯交所主板上市的物業開發商，股份代號：2103)的獨立非執行董事。

譚先生於1987年7月取得香港浸會學院會計榮譽學位並於2002年12月取得澳洲堪培拉大學工商管理碩士學位。其分別於1995年10月及2000年10月成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。譚先生自2003年至2008年為ACCA香港分會委員。

除上文所披露者外，緊接本文件日期前三年內，概無董事擔任上市公司的任何其他董事職務。

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無與董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(b)至(v)段披露或與任何董事有關的任何其他事項需提請本公司股東注意。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常經營及管理。

董 事 及 高 級 管 理 層

林瑞焰先生，[48]歲，於2015年1月獲委任為我們的副總裁，主要負責投資管理及財務管理。

林先生在房地產行業具有逾15年經驗。林先生於2011年1月加入本集團，擔任財務總監，後於2015年1月晉升為副總裁。加入本集團前，林先生於2008年6月至2011年1月在廈門信地工作，先後擔任廈門信地財務副總監、財務總監及總裁助理，主要負責財務管理。自2002年11月至2008年6月，林先生就職於福信集團，最後職位為會計部經理，主要負責公司會計管理。

林先生於1992年7月取得中國集美財政專科學校會計文憑。其於2007年12月取得中國福州大學會計畢業證書。林先生於1999年12月獲得中國註冊會計師資格，並於2004年6月成為中國註冊稅務師。林先生亦於2009年5月取得福建省人事廳頒發的高級會計師證書。

王緒亭先生，[55]歲，於2011年1月加入本集團，擔任副總裁，自此負責行政管理、財務管理及我們商業運營公司的運營。

自1994年5月至1998年7月，王先生於廈門福信擔任辦公室主任，主要負責廈門福信的內部管理及公共關係。自1998年8月至2011年1月，王先生在廈門信地工作，最後職務為副總裁，主要負責其運營管理、公共關係、產品開發及營銷。

王先生於1986年7月取得中國廈門水產學院(現稱為集美大學水產學院)漁業機械學士學位，並於2006年6月取得福建省人事廳頒發的高級工程師證書。

張火金先生，[47]歲，於2019年1月獲委任為我們的副總裁，負責我們天津附屬公司的運營。

張先生於2011年1月加入本集團，擔任我們福建區域公司的總經理助理，後於2014年7月晉升為我們廈門城市公司的副總經理，並於2017年7月晉升為我們廈門城市公司的常務副總經理。張先生於2018年1月獲委任為我們漳州城市公司的總經理，並於2019年1月晉升為本集團副總裁。加入本集團前，張先生於2008年8月至2011年8月擔任廈門華天隆集團(主要從事物業開發的公司)總裁助理及高級主任，負責項目設計、工程及成本控制。於2005年7月至2008年1月，張先生在廈門信地工作，擔任技術部副經理，主要負責設計管理。於1994年6月至2000年6月，張先生擔任雲霄縣建設局設計院結構設計師，負責結構設計及管理。

董事及高級管理層

張先生於1994年7月取得中國福州大學建築工程學士學位。張先生於2008年4月取得廈門市人事局頒發的高級工程師證書。張先生分別於2000年9月及2004年9月成為中國二級註冊建築師及一級註冊結構工程師。

吳欣先生，[52]歲，於2020年1月獲委任為本集團董事長助理，負責協助本集團的投資及融資管理。

吳先生於2011年1月加入本集團，擔任總裁助理，主要負責投資管理及商業物業管理。吳先生於2015年1月至2020年1月擔任本集團副總裁，負責本集團的投資管理。加入本集團前，吳先生於2001年12月至2011年1月在廈門信地工作，最後職務為廈門信地董事長助理，負責投資管理。

吳先生於1989年7月取得中國廈門大學金融學學士學位。吳先生於2014年1月取得廈門市公務員局頒發的經濟師證書。

米園園女士，[44]歲，於2016年1月獲委任為總裁助理。其負責本集團合同造價管理、運營及協助產品開發管理。

米女士於2011年1月加入本集團擔任合同造價部總經理，於2014年7月擔任本集團成本總監兼合同造價部總經理，自2016年1月起一直擔任總裁助理。加入本集團前，米女士於2002年7月至2011年1月在廈門信地工作，最後職務為成本副總監兼合同造價部總經理，負責合同造價控制及採購管理。自1996年8月至2002年6月，米女士相繼於中國建設銀行股份有限公司安徽省蚌埠市及安慶市分行任職。

米女士於1996年7月取得中國安徽建築工業學院(現稱安徽建築大學)的建築工程學士學位。其亦於2007年8月取得福建省人事廳頒發的高級工程師證書，並於2000年10月取得安徽省人事廳頒發的註冊造價工程師證書。

劉偉平先生，[39]歲，自2017年7月起獲委任為我們的財務總監兼資金總監，負責資金管理及協助財務管理。

劉先生於2011年7月加入本集團，擔任西南區域公司總經理助理，後於2015年1月晉升為南寧城市公司副總經理，後於2016年8月晉升為本集團資金總監，並於2017年7月晉升為我們的財務總監兼資金總監。加入本集團前，劉先生於2005年4月至2008年4月擔任福信集團資

董事及高級管理層

金部總經理助理，主要負責融資管理。於2008年4月至2011年7月，劉先生擔任福信集團董事會辦公室主任助理。

劉先生於2002年7月取得中國遼寧石油化工大學經濟學學士學位，於2005年6月取得中國廈門大學經濟學碩士學位。劉先生於2009年2月取得廈門市公務員局頒發的經濟師證書。

聯席公司秘書

唐國鐘先生，[45]歲，於2019年11月11日獲委任為我們的聯席公司秘書。有關更多詳情，請參閱上文「一董事會」。

吳詠珊女士，42歲，於2019年11月11日獲委任為我們的聯席公司秘書之一。吳女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理副總監，負責向上市公司提供公司秘書工作協助。彼於公司秘書領域擁有逾10年專業經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員工會資深會員。

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，並向該等委員會指派不同職責，該等委員會協助董事會履行職責及監督本集團活動的特定方面。

審核委員會

本集團已於[●]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(「企業管治守則」)第C.3段成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生，均為獨立非執行董事。屈文洲先生為審核委員會主席及具適當專業資格的獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責為(i)審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制制度、風險管理及內部審計；(ii)向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能分配的其他職責。

薪酬委員會

本集團已於[●]遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第B.1段成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即辛珠女士、屈文洲先生及張建華女士。辛珠女士為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會的主要職責包括但不限於(i)制定及審閱有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及設立正式且透明的程序來制定有關薪酬政策，並就上述事項向董事會提供建議；(ii)釐定各董事及高級管理層的特定薪酬方案條款；及(iii)根據董事不時決議的公司目標和宗旨，審批績效薪酬。

提名委員會

本集團亦已於[●]遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5段成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即吳迪先生、譚志才先生及辛珠女士。吳迪先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)定期審閱董事會的架構、規模和組成，並就有關董事會組成的任何建議變動向董事會作出推薦建議；(ii)物色、挑選提名董事人選或就有關事項向董事會作出推薦建議，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作出推薦建議。

企業管治

本公司深明在本集團管理架構及內部控制程序中融入良好的企業管治要素以建立有效問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則所載守則條文。本公司認為，董事會應包括執行董事及獨立非執行董事的均衡組成，使董事會具有較強的獨立元素，從而可以有效地作出獨立判斷。

董事會多元化

本公司深明擁有多元化董事會的好處。本公司已採納董事會多元化政策，目標是按照本集團不時的情況實現董事會成員中適當的多元化程度。總而言之，我們的董事會多元化政策規定，在考慮提名及委任董事時，在提名委員會協助下，董事會將考慮各種多元化角度，包括但不限於技能、知識、專業經驗及資格、文化及教育背景、年齡、性別及候選人預計可能為董事會作出的貢獻，以更好地服務本公司的需要及發展。董事會所有委任將基於優點作出，候選人將按照客觀標準進行考慮，並計及為董事會帶來的多元化好處。

董事及高級管理層

[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策，以確保該政策持續有效，我們將每年在企業管治報告中披露該政策或其概要。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以袍金、薪金及福利、住房補貼、退休金計劃供款以及以股為基礎的薪酬的形式自本集團收取薪酬。截至2019年12月31日止三個年度各年，支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金及福利、住房補貼及退休金計劃供款以及以股份為基礎的薪酬)分別約人民幣3.6百萬元、人民幣37.2百萬元以及人民幣26.5百萬元。除上文所披露者外，截至2019年12月31日止三個年度各年，本集團任何成員公司概無已付或應付董事的任何其他款項。

截至2019年12月31日止三個年度各年，支付予五名最高薪人士的基本薪金、住房補貼、其他補貼、實物利益及以股份為基礎的薪酬總額分別約人民幣4.3百萬元、人民幣38.0百萬元及人民幣27.5百萬元。

截至2019年12月31日止三個年度各年，我們並無向董事或五名最高薪人士支付酬金，作為吸引彼等加入我們或於加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期已放棄或同意放棄收取任何酬金。

根據當前有效的安排，截至2020年12月31日止年度董事的酬金總額(包括袍金、薪金及福利、住房補貼、退休金計劃供款以及以股份為基礎的薪酬)估計不超過約人民幣33.2百萬元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會的推薦意見，而薪酬委員會將考慮可資比較公司所支付的薪金、董事的時間承擔及職責以及本集團的業績。

合規顧問

遵照上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。預計合規顧問將(其中包括)在以下情況下以適當的謹慎及技巧向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 我們擬運用[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

董事及高級管理層

- 聯交所就我們股份價格或交易量的不尋常波動向我們作出查詢。

委聘任期將於[編纂]開始，並於我們就我們於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績發佈年報之日結束，該委聘可經雙方協定而延期。