

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會由九名董事組成，其中三名為執行董事、三名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

#### 董事會成員

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
劉國柱	46	執行董事兼行政總裁	二零零五年四月二十六日	一九九八年一月二十三日	監察本集團的戰略發展、整體營運及管理以及作出重大決策	朱麗琼的配偶及朱健恒的內兄
朱麗琼	50	執行董事、董事會主席兼營運副總裁	二零零五年四月二十六日	一九九八年一月二十三日	監察本集團的日常營運及行政，包括本集團的物流營運及客戶服務營運	劉國柱的配偶及朱健恒的胞姐
黃雪夏	51	執行董事兼公司規劃副總裁	二零一四年六月二十六日	一九九九年九月一日	負責本集團的業務發展及公司規劃	無
<b>非執行董事</b>						
雷百成	58	非執行董事	二零零六年五月二十五日	一九九八年十二月一日	向董事會提供專業意見	無
許日昕	56	非執行董事	二零零七年三月二十二日	二零零七年三月二十二日	向董事會提供專業意見	無
潘智豪	54	非執行董事	二零零九年六月二十五日	二零零九年六月二十五日	向董事會提供專業意見	無
<b>獨立非執行董事</b>						
陳汝昌	41	獨立非執行董事	二零二一年七月九日 <sup>(1)</sup>	二零二零年八月十七日	監督及向董事會提供獨立判斷	無
冼栢昌	46	獨立非執行董事	二零二一年七月九日 <sup>(1)</sup>	二零二零年八月十七日	監督及向董事會提供獨立判斷	無
王子聰	45	獨立非執行董事	二零二一年七月九日 <sup>(1)</sup>	二零二零年八月十七日	監督及向董事會提供獨立判斷	無

<sup>(1)</sup> 委任於[編纂]後生效。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

**劉國柱先生**，46歲，為我們的執行董事、行政總裁及YesStyle業務部聯席主管。劉先生於電子商務業務及數碼營銷擁有逾20年經驗。彼於一九九七年十二月與朱女士共同創辦本集團。彼自二零零五年四月二十六日起成為董事。劉先生亦擔任我們數間附屬公司的董事。創辦本集團之前，劉先生於一九九六年七月至一九九八年七月在高盛集團公司的消費者投資管理部任職分析師。

劉先生於一九九六年六月在美國加州史丹福大學取得經濟文學士學位，成績優異。劉先生於二零一七年九月獲亞洲企業商會頒發「亞太企業精神獎」(電子商務類)。

**朱麗琼女士**，50歲，為我們的執行董事、董事會主席兼營運副總裁。朱女士於電子商務、物流及營運擁有逾20年經驗。彼於一九九七年十二月與劉先生共同創辦本集團。彼自二零零五年四月二十六日起成為董事。朱女士亦擔任我們數間附屬公司的董事。創辦本集團之前，朱女士於一九九三年五月至一九九八年七月在加州Municipal Resource Consultants任職程式分析員。

朱女士先後於一九九二年十二月及一九九七年八月在美國加州加利福尼亞州立大學取得計算機應用及選件系統理學士學位，主修工商管理，以及工商管理碩士學位。

**黃雪夏女士**，51歲，為我們的執行董事兼公司規劃副總裁。彼於一九九九年九月加入本集團任職總監，直至二零零二年二月。黃女士曾於本集團任職多個職位，包括於二零零二年三月至二零零五年四月擔任財務主管、於二零零五年四月至二零一二年十二月擔任財務副總裁、於二零一零年九月至二零一二年十二月擔任財務及會計副總裁、於二零一三年一月至二零一五年四月擔任YesStyle Fashion, Inc. (為喆麗控股有限公司的附屬公司，已於二零一五年五月六日解散)總裁，以及於二零一五年五月至二零一八年十一月擔任本集團財務副總裁。黃女士自二零一八年十二月起一直擔任我們的公司規劃副總裁，並於二零一四年六月二十六日獲委任為董事。

黃女士先後於一九九一年十二月及一九九六年八月在美國加利福尼亞州立大學取得理學士學位，主修工商管理，以及工商管理碩士學位。彼於一九九四年九月獲州立會計委員會允許於加州以執業會計師的身份執業。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

雷百成先生，58歲，為我們的非執行董事。自一九九八年起，彼作為首席創辦投資者履責。彼自二零零六年起擔任董事。加入本集團之前，雷先生於一九九五年七月至二零一二年七月在Tang Fat Enterprises Company Inc.任職總裁及於一九七九年七月至二零一二年七月任職董事。雷先生於一九八七年五月至一九九二年十二月亦在American Realty and Construction Inc.任職特殊項目監督。

雷先生於一九八五年十二月在美國三藩市大學取得工商管理理學士學位。

許日昕先生，56歲，為我們的非執行董事。彼自二零零七年三月二十二日起成為董事。彼自二零一一年十一月起至今擔任電訊盈科有限公司（於聯交所主板上市的公司（股份代號：0008））（「電訊盈科」），連同其附屬公司稱為「電訊盈科集團」業務發展部的高級副總裁。彼於二零零六年八月至二零一一年十一月擔任萃鋒有限公司（電訊盈科集團全資附屬公司）的財務總監及負責電訊盈科集團國際項目部的財務及會計職能。彼自二零零零年三月起加入盈科數碼動力有限公司（現稱電訊盈科有限公司）的創投部門。許先生亦於電訊盈科集團及香港電訊有限公司（該公司與香港電訊信託聯合發行的股份合訂單位於聯交所主板上市（股份代號：6823））（「香港電訊有限公司」），連同其附屬公司稱為「香港電訊集團」的數間附屬公司任職董事。

加入電訊盈科集團之前，許先生於一九九七年七月至一九九八年十二月在美國國際集團（亞洲）投資有限公司任職直接投資經理及於一九九八年十二月至二零零零年三月任職中國零售基金經理。展開金融家的職業生涯之前，許先生於一九九三年三月至一九九五年四月在亞洲衛星有限公司任職系統工程師。許先生於一九九零年二月至一九九三年三月亦在國際商業機器公司任職助理工程師。

許先生於一九八九年十二月在美國科羅拉多大學取得理學士學位，獲得特殊榮譽，主修電機及計算機工程，彼於一九九七年五月在美國伊利諾伊大學取得工商管理碩士學位，學術成績優異。彼分別自一九八八年四月及一九九六年十一月起成為Tau Beta Pi及Beta Gama Sigma（工程及商業榮譽學會）的會員。

---

## 董事及高級管理層

---

**潘智豪先生**，54歲，為我們的非執行董事。彼自二零零九年六月二十五日起成為董事。潘先生於一九八九年八月加入電訊盈科集團擔任管理培訓生，並自二零一四年十一月起一直擔任香港電訊有限公司的管理及會計及採購集團財務總監。彼亦於電訊盈科集團內擔任多個職位，包括於電訊盈科集團及香港電訊集團多間附屬公司擔任董事。

潘先生於一九八九年十一月在香港的香港理工大學取得商業研究學士學位。彼自一九九五年十二月起亦於香港會計師公會取得會員資格。

### 獨立非執行董事

**陳汝昌先生**，41歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]生效。陳先生目前於多間公司擔任董事，即自二零一六年九月起在Resonance Capital Ltd.、自二零一六年九月起在青苗基金會有限公司、自二零一一年四月起在千里目科技有限公司及自二零零九年四月起在匯賢智庫政策研究中心有限公司擔任董事。彼自二零一五年七月起亦出任香港特別行政區政府創新及科技署企業支援計劃評審委員會成員。於二零一零年回流香港之前，陳先生曾於矽谷多間科技公司任職軟件工程師，包括於二零零四年十二月至二零一零年七月在Google及於二零零三年八月至二零零四年十二月在Neopath Networks (於二零零七年四月被Cisco Systems收購)任職。

陳先生於二零零三年四月在美國加州史丹福大學取得計算機科學理學士學位，成績優異，並且取得計算機科學理學碩士學位。陳先生作為本科高級工程班別的首百分之五尖子，獲頒Frederick Emmons Terman Engineering Scholastic Award獎項。

**冼栢昌先生**，46歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]生效。冼先生自二零二零年十一月至今擔任HiFiBiO Therapeutics的財務總監。冼先生於二零一三年三月至二零二零年十一月擔任Orient Securities Investment Bank Co. Ltd. (前稱Citi Orient Securities Company Limited)的董事總經理。冼先生於二零零九年九月至二零一三年二月擔任花旗環球金融亞洲有限公司(「花旗」)大中華區投資銀行總監。彼為花旗工作之前，於二零零六年六月至二零零八年十二月亦擔任瑞銀集團(於紐約證券交易所(股份代號：UBS)及瑞士證券交易所(股份代號：UBSG)上市的公司)投資銀行部總監。冼先生於二零零三年八月至二零零六年六月在德意志銀行(於紐約證券交易所(股份代號：DB)及柏林證券交易所(股份代號：DBK)上市的公司)任職全球市場部副總裁。彼於二零零零年七月至二零零二年十一月在摩根士丹利亞洲有限公司及於一九九七年七月至二零零零年六月在Chase Securities Inc.任職企業融資及併購銀行家。

冼先生於一九九七年六月在美國達特茅斯學院取得經濟及亞洲研究文學士學位，成績優異。

---

## 董事及高級管理層

---

王子聰先生，45歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事，於[編纂]生效。王先生自二零一八年四月起至今擔任會議中有限公司執行董事及自二零一六年四月起至今擔任一十一有限公司執行董事。王先生自二零一八年三月起至今擔任英記茶莊集團有限公司（於聯交所主板上市的公司（股份代號：8241））獨立非執行董事。王先生亦於王永厚會計師事務所任職核數總監。此前，王先生一直在羅兵咸永道會計師事務所任職，在香港辦事處工作約八年及在倫敦辦事處工作約兩年。

王先生於一九九八年十二月在香港大學取得工商管理（會計及財務）學士學位，以及於二零一五年六月在香港科技大學取得財務分析理學碩士學位。王先生自二零一四年七月及二零零九年十月起分別成為香港會計師公會及特許公認會計師公會的資深會員。

### 董事權益

各執行董事及非執行董事已於二零二一年六月十六日與本公司訂立服務合約，且我們已向各獨立非執行董事發出委任函。每份服務合約及委任函初步期限均為期三年，自[編纂]開始。

除上文披露者外，概無董事已與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約（於一年內屆滿或可由僱主於一年內在毋須支付賠償（不包括法定賠償）的情況下終止的合約除外）。

除「與控股股東的關係 — 獨立於控股股東 — 管理獨立」一節及本節「董事」及「高級管理層」各段披露者外，於最後可行日期，各董事(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無其他關係；(iii)於最後可行日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何其他董事職位。於最後可行日期，除本文件附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料」一節披露者外，各董事並無於股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

於最後可行日期，除本文披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任董事而須敦請股東垂注的其他事宜，亦無有關董事而須根據上市規則第

## 董事及高級管理層

13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列與本公司高級管理層有關的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	職務及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
劉國柱	46	執行董事、行政總裁及YesStyle業務部聯席主管	一九九八年一月二十三日	監察本集團的戰略發展、整體營運及管理以及作出重大決策	朱麗琼的配偶及朱健恒的內兄
朱麗琼	50	執行董事、董事會主席兼營運副總裁	一九九八年一月二十三日	監察本集團的日常營運及行政，包括本集團的物流營運及客戶服務營運	劉國柱的配偶及朱健恒的胞姐
黃雪夏	51	執行董事、公司規劃副總裁	一九九九年九月一日	負責本集團的業務發展及公司規劃	無
伍世昌	44	財務總監兼公司秘書	二零一八年十二月三日	本集團的戰略發展、財務營運、管理及資本營運以及秘書事宜	無
朱健恒	46	內容副總裁	一九九八年五月一日	規劃、開發及實施本集團的內容戰略	劉國柱的內弟及朱麗琼的胞弟
KIM In Sook	56	業務發展副總裁	二零零一年八月八日	監察YesAsia.com (Korea) Limited的管理	無
溫兆聰	44	資訊科技副總裁	二零零零年六月十九日	本集團的資訊科技規劃及營運	無
Erik HOHMANN	46	市場營銷副總裁	二零一八年四月十日	監察本集團的市場營銷策略	無
馮敏儀	45	消費業務副總裁及YesStyle業務部聯席主管	二零二零年十月五日	監察本集團的戰略發展、整體營運及管理B2C業務	無

---

## 董事及高級管理層

---

**劉國柱先生**，46歲，亦為執行董事、行政總裁及YesStyle業務部聯席主管。其履歷見「執行董事」一段。

**朱麗琼女士**，50歲，亦為執行董事、董事會主席兼營運副總裁。其履歷見「執行董事」一段。

**黃雪夏女士**，51歲，亦為執行董事。其履歷見「執行董事」一段。

**伍世昌先生**，44歲，為財務總監兼公司秘書。彼於二零一八年十二月加入本集團。於加入本集團之前，伍先生於二零一二年八月至二零一八年十二月在均安控股有限公司（於香港聯交所主板上市的公司（股份代號：1559））擔任多個高級管理層職位，包括於二零一二年八月至二零一八年二月擔任財務總管，離職前擔任財務總監及公司秘書。伍先生於二零零九年九月至二零一二年四月加入Top Express Holdings Limited擔任會計經理，其最後擔任職位為財務總監。伍先生加入Beauty China Holdings Limited（先前在新加坡證券交易所上市的公司（股份代號：B15.SG）），於二零零三年十月至二零零七年十月擔任會計經理，並於二零零七年十月至二零零九年八月擔任助理財務總管。伍先生分別於二零零二年十月至二零零三年九月及二零零一年二月至二零零二年九月擔任安永會計師事務所鑑證及諮詢業務服務部的高級會計師及會計員。於二零零零年四月至二零零一年二月期間，伍先生亦曾在執業會計師陳葉馮會計師事務所有限公司（英文名稱現為CCIF CPA Limited）擔任核數師。伍先生於一九九八年六月至二零零零年四月在香港執業會計師李式帷會計師事務所擔任審核研究生，隨後擔任中級核數師。

伍先生自二零一八年八月起於皇璽餐飲集團控股有限公司（於香港聯交所GEM上市的公司（股份代號：8300））擔任獨立非執行董事。自二零一七年四月起，伍先生於靛藍星控股有限公司（於香港聯交所GEM上市的公司（股份代號：8373））擔任執行董事。

伍先生於一九九八年十一月獲得香港科技大學會計學工商管理學士學位，並於二零零七年六月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。彼自二零零七年九月起成為香港特許秘書公會的會員，並自二零零三年三月起成為香港會計師公會的會員。

**朱健恒先生**，46歲，為內容副總裁。彼於一九九八年五月加入本集團，擔任設計經理，直至二零零三年三月為止。彼自二零零三年四月至二零一五年三月調任為設計及製作總監。朱先生自二零一五年四月起擔任內容副總裁。

---

## 董事及高級管理層

---

朱先生於一九九八年十二月在香港取得香港中文大學工程學士學位，主修電子工程學。

**KIM In Sook**女士，56歲，為業務發展副總裁。彼亦擔任南韓辦事處總經理。彼於二零零一年八月加入本集團。於二零零二年四月至二零一八年四月期間，Kim女士於本集團曾任多個職位，包括南韓辦事處的韓國產品經理、高級產品經理、產品總監及副總經理。加入本集團前，Kim女士於二零零零年十月至二零零一年三月擔任DLiA Consortium的傳譯。Kim女士亦曾於一九九五年八月至一九九六年八月擔任鞋履進出口公司Taewon International Corp.香港辦事處的出口部經理，及於一九八八年四月至一九九五年七月擔任其首爾辦事處的出口部經理。

Kim女士於一九九八年六月取得英國樸茨茅斯大學的英語研究學士學位及於二零零零年三月取得英國伯恩茅斯大學的旅遊管理及市場營銷理學碩士學位。

**溫兆聰**先生，44歲，為資訊科技副總裁。彼於二零零零年六月加入本集團，擔任編程員，直至二零零一年八月為止。彼曾於本集團擔任多個職位，包括於二零零一年九月至二零一八年三月期間擔任系統分析員、應用經理、開發經理、資訊科技營運支援總監及資訊科技總監。

溫先生於二零零零年十二月在香港取得香港中文大學理學士學位及於二零一零年十二月在香港取得香港中文大學工商管理碩士學位。溫先生於二零一四年一月在美國取得國際專案管理學會的項目管理專業證書及於二零一六年十二月通過修讀網上課程取得Axelos及EXIN的資訊科技基礎架構庫基礎證書(資訊科技服務管理)。

**Erik HOHMANN**先生，46歲，為本公司市場營銷副總裁。彼於二零一八年四月加入本集團，擔任營銷總監，直至二零一九年三月為止。加入本集團前，彼由二零一八年一月至二零一八年四月期間擔任香港全球電子商務公司Milkyway Distribution Ltd.的營銷及銷售總監。Hohmann先生亦於二零一六年一月至二零一八年一月擔任香港數碼市場營銷機構Wild At Heart Limited的總經理。彼於二零一一年二月至二零一五年九月擔任倫敦電子商務寵物醫療產品零售公司MedicAnimal Ltd.的歐盟銷售及營銷主管。彼於二零零五年一月至二零一一年二月加入位於德國的DFS Air Navigation Services，任職業務發展高級經理。彼亦由二零零二年四月至二零零四年十二月擔任柏林BLS Venture Capital的投資經理。由二零零零年二月至二零零二年三月，Hohmann先生擔任柏林TFG Venture Capital的總經理助理。彼於一九九二年八月至一九九五年三月在柏林Landes Bank任職。

Hohmann先生於二零零二年一月取得德國柏林洪堡大學商業管理文憑(Diplom-Kaufmann)。



---

## 董事及高級管理層

---

馮敏儀女士，45歲，為消費業務副總裁及YesStyle業務部聯席主管。彼於二零二零年十月加入本集團。加入本集團前，馮女士於二零一九年八月至二零二零年二月擔任K11 Concepts Limited (為新世界發展有限公司(一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：17)的成員公司)的營運副總裁。馮女士於二零一六年四月至二零一九年五月重新加入連卡佛載思集團並擔任多個高級管理層職位，包括俊思管理有限公司的商務總監及Walton Brown (Hong Kong) Limited的營運總監。於二零一零年八月至二零一五年四月，馮女士曾任高盛(亞洲)有限責任公司企業財務部以及消費者及投資管理部的執行總監。馮女士亦於二零零八年九月至二零一零年五月擔任John Hardy International Limited的集團財務總監及負責戰略規劃。馮女士亦於二零零六年九月至二零零八年八月擔任連卡佛載思集團的企業發展總監。於一九九七年至二零零六年，馮女士亦曾在香港、倫敦及紐約的高盛(亞洲)有限責任公司及瑞信(前稱Donaldson, Lufkin & Jenrette)擔任多個投資銀行職務。

馮女士於一九九七年五月以優異成績獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學理學士學位。馮女士於二零零二年六月獲得美國哈佛商學院工商管理碩士學位。

### 公司秘書

伍世昌先生，為我們的公司秘書。彼之履歷請參閱「高級管理層」一段。

### 企業管治

本公司將遵守上市規則附錄十四的企業管治守則(「**企業管治守則**」)。於最後可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事預期將不會發生任何偏離企業管治守則條文的事件。

董事將於每個財政年度檢討我們的企業管治政策及對企業管治守則的合規情況，並於[編纂]後在年報所載企業管治報告內遵守「不遵守就解釋」原則。

### 董事會委員會

董事會已根據企業管治守則成立多個委員會。本公司設立三個董事會委員會，包括審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

本公司根據董事會於二零二零年八月十七日的決議案設立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及企業管治守則第C.3及D.3段訂立書面職權範圍。審核委員會包括四名成員，分別為王子聰先生、許日昕先生、冼栢昌先生及陳汝昌先生。王子聰先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務報告流程、內部控制系統、風險管理及內部審核事宜、為董事會提供建議及意見、履行董事會可能指派的其他職務及責任。

### 薪酬委員會

本公司根據董事會於二零二零年八月十七日的決議案設立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1及D.3段訂立書面職權範圍。薪酬委員會包括四名成員，分別為陳汝昌先生、潘智豪先生、王子聰先生及冼栢昌先生。陳汝昌先生為薪酬委員會主席。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，並就此向董事會提出建議；擬定各董事及高級管理層的具體薪酬待遇條款；參考董事不時議決的公司目標和宗旨，檢討及批准績效薪酬。

### 提名委員會

本公司根據董事會於二零二零年八月十七日的決議案設立提名委員會，並根據企業管治守則第A.5及D.3段訂立書面職權範圍。提名委員會包括四名成員，分別為冼栢昌先生、黃雪夏女士、陳汝昌先生及王子聰先生。冼栢昌先生為提名委員會主席。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，並就有關董事會的建議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，並確保董事會成員多元化；評估我們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。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層以薪金、酌情花紅及其他津貼及實物福利(包括本公司代其作出的退休金計劃供款)的形式收取薪酬。我們定期審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及補償待遇，當中參考(其中包括)市場內可比公司支付的薪酬及補償水平、董事各自的職責及本集團的表現。

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度，我們支付予董事的薪酬、袍金、薪金、酌情花紅、福利供款計劃(包括退休金、房屋、其他津貼及其他實物福利)總額分別約為520,000美元、731,000美元及611,000美元。

截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個年度，本集團五名最高薪人士(不包括董事)獲得的袍金、薪金、酌情花紅、福利供款計劃(包括退休金)、房屋、其他津貼及其他實物福利總額分別為408,000美元、490,000美元及537,000美元。

除本段「董事及高級管理層的薪酬」披露者外，本集團於往績期間概無向董事支付任何其他袍金、薪金、房屋津貼、酌情花紅、其他津貼及實物福利及退休金計劃供款。

於往績期間，我們並無向董事或五名最高薪人士支付，而彼等亦無收取任何薪酬，作為吸引彼等加入我們或在加入我們後的獎勵，或作為離職補償。於往績期間概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

根據本公司的薪酬政策，薪酬委員會評估應付予董事及相關僱員的薪酬金額時，將考慮可比較公司支付的薪金、董事及高級管理層的任期、承擔、責任及表現等多種因素。根據現行安排，本集團就截至二零二零年十二月三十一日止財政年度支付的全年董事袍金及其他酬金約為611,000美元。

### 遵守企業管治守則

我們致力實現高水平的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益而言非常重要。為此，我們擬於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告下的企業管治規定。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條委任大華繼顯(香港)有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們將在以下情況諮詢合規顧問及尋求其意見：

- i. 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- ii. 擬進行交易(可能是須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- iii. 我們擬運用[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
- iv. 聯交所根據上市規則第13.10條就證券的價格或成交量的不尋常波動、證券可能產生虛假的市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

委任任期由[編纂]起至我們遵守上市規則第13.46條有關[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的規定當日為止，而有關委任可透過共同協議延長。

### 董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，當中載列達致及維持董事會多元化的目標及方式，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任命可讓本公司日後更好地服務股東及其他持份者。

董事會由九名成員組成，包括三名執行董事、三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，包括管理及策略發展、財務及會計經驗。此外，董事會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，而新董事則預計會

---

## 董事及高級管理層

---

為本集團帶來全新理念及角度。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)將檢討董事會多元化政策(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。

我們重視性別多元化，並將繼續採取行動在董事會層面推廣性別多元化。事實上，我們三名執行董事中，有兩名為女性，董事會主席亦為女性，足證本集團致力在董事會層面實現性別多元化。