

董事及高級管理層

概覽

董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，董事會負責並擁有一般權力管理及經營業務。

高級管理層團隊包括三名人士。高級管理層連同執行董事負責業務的日常管理。

董事及高級管理層

下表載列有關董事會成員的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	職務	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
非執行董事						
鄒康先生	51歲	非執行董事	2010年3月	2021年 3月18日	就公司策略向本集團提供指引及意見	無
執行董事						
張志成先生	51歲	董事長兼 執行董事	2020年9月	2020年 12月10日	負責向本集團及董事會提供戰略及方向指引以及企業管治建議	無
張強先生	48歲	執行董事	2011年12月	2021年 3月18日	負責制定及實施本集團的整體公司策略、監督本集團預算成本、監控本集團提供的服務質量及處理本集團日常營運	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
熊建秋女士	50歲	執行董事	2016年1月	2021年 3月18日	參與制定發展策略、監督本集團財務管理及內部控制及處理本集團日常營運	無
萬虹女士	35歲	執行董事	2012年3月	2021年 3月18日	負責監督本集團的整體行政事務、監督本集團的投資者關係、融資及證券事務及[編纂]合規管理	無
吳達先生	52歲	執行董事	2014年4月	2021年 3月18日	負責制定本集團業務發展策略、監督本集團業務計劃實施、制定本集團內部控制政策及處理本集團的日常營運	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
獨立非執行董事						
方利強先生	53歲	獨立非執行董事	2021年 11月22日	2021年 11月22日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
陳滌先生	45歲	獨立非執行董事	2021年 11月22日	2021年 11月22日	向董事會提供獨立意見及判斷	無
嚴洪先生	47歲	獨立非執行董事	2021年 11月22日	2021年 11月22日	向董事會提供獨立意見及判斷	無

下表載列有關高級管理層成員（並非我們的董事）的若干資料：

高級管理層成員

姓名	年齡	職務	加入本集團日期	獲委任為高級管理層成員日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
周尤波先生	49歲	本公司行政總裁及成都德商總裁	2020年1月	2020年1月	負責監督本集團的日常管理及業務運營	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	加入本集團日期	獲委任為高級管理層成員日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層成員的關係
周洪波先生	48歲	成都德商副總裁	2016年2月	2020年4月	負責監督本集團整體行政管理事務及信息技術開發，包括制定招聘及員工培訓策略、僱員福利政策以及管理本集團信息技術開發及應用	無
張書娟女士	37歲	成都德商銷售案場總監	2018年8月	2018年8月	負責管理本集團的物業銷售案場管理服務	無

董事

非執行董事

鄒康先生，51歲，本集團創始人之一、非執行董事及控股股東之一。彼於2021年3月18日獲委任為非執行董事。鄒康先生負責就公司策略向本集團提供指引及意見。

董事及高級管理層

鄒康先生在房地產開發及物業管理方面擁有逾10年經驗。鄒康先生為成都德商的創始人之一並在其註冊成立之時獲委任為其監事。彼其後於2016年2月獲委任為成都德商執行董事及董事長。在鄒康先生的上述執行董事及董事長任期於2019年2月屆滿時，彼暫時退任成都德商的董事職務，其後於2020年11月重新加入我們擔任非執行董事。

自1998年8月至2015年12月，彼擔任成都華誠信息產業有限公司執行董事。鄒康先生在中國亦擁有多項其他投資，包括在中國從事物業開發及物業建設業務的德商置業集團。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。

鄒康先生於1999年8月自中國四川大學取得企業管理研究生學位。鄒康先生於2019年11月10日在清華五道口金融學院完成清華五道口金融CEO培養項目。

鄒康先生亦為或曾任下列公司（均於中國成立）的董事或監事或經理，該等公司的營業執照於彼擔任有關公司董事期間被吊銷：

公司名稱	吊銷日期	吊銷理由
四川華納眾誠電子商務有限公司	2006年3月20日	未按中國有關法律法規的要求進行年檢（附註）
北京掌通寶科技有限公司	2008年12月9日	未按中國有關法律法規的要求進行年檢（附註）
昆明華天科技開發有限公司	2008年4月15日	未按中國有關法律法規的要求進行年檢（附註）

董事及高級管理層

公司名稱	吊銷日期	吊銷理由
成都市廊橋酒廊	2002年9月28日	未按中國有關法律法規的要求進行年檢 (附註)
成都華誠電子 有限責任公司	2003年12月25日	未按中國有關法律法規的要求進行年檢 (附註)
成都德嘉置業有限公司	2009年	未按中國有關法律法規的要求進行年檢 (附註)

附註：鄒康先生確認，(i)上述公司並無實質業務營運，吊銷營業執照時具備償債能力；(ii)吊銷上述公司的營業執照不會對其造成任何索賠或負債；及(iii)有關吊銷並無對本集團產生任何負面影響。

於2018年（當時成都德商於新三板掛牌），鄒康先生收到一份有關若干非經常性關聯方交易的決定書。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務－法律程序與合規」各段。

執行董事

張志成先生，51歲，為本公司董事長兼執行董事。彼於2020年12月10日獲委任為董事並於2021年3月18日調任為執行董事，彼亦於同日獲委任為董事長。張志成先生負責向本集團及董事會提供戰略及方向指引以及企業管治建議。

張志成先生於2020年9月加入本集團，擔任成都德商董事及董事長。

張志成先生於房地產及物業管理行業擁有逾20年經驗。於加入本集團前，張志成先生自1999年7月至2002年7月在青白江區房管局任職。自2002年7月至2010年8月，張志成先生擔任成都市嘉寶管理顧問有限公司（一家從事房地產管理及諮詢業務的公司）的部門主管、副總裁、總裁及董事長，負責管理公司運營。自2010年8月至2014年

董事及高級管理層

6月，張志成先生擔任四川藍光實業集團有限公司（其後稱為藍光投資控股集團有限公司，一家從事企業投資服務的公司）的副董事長兼總裁，負責管理公司運營。自2014年6月至2015年4月，張志成先生擔任四川藍光和駿實業股份有限公司（一家從事房地產投資的公司）的副董事長兼總裁，負責管理公司運營。自2015年4月至2017年5月，張志成先生擔任四川藍光發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600466.SH），從事房地產開發業務）副董事長及總裁，主要負責管理該公司的業務運營。自2017年8月至2019年10月，張志成先生擔任成都城銘建設項目管理有限公司總裁，該公司從事建設諮詢，但張志成先生並無參與該公司的日常運營。自2019年11月至2020年9月，張志成先生擔任同信地產集團有限公司（一家業務範圍包括房地產開發及經營的公司）總裁，負責制定及實施該公司的業務發展策略。

張志成先生於2004年7月獲得中國西南民族大學經濟管理學士學位。彼之後於2018年1月獲得北京大學工商管理碩士學位。

張強先生，48歲，為本公司執行董事。彼於2021年3月18日獲委任為執行董事。張強先生負責制定及實施本集團的整體公司策略、監督本集團預算成本、監控本集團提供的服務質量及處理本集團日常營運。

張強先生於公司及業務管理方面擁有逾15年經驗。張強先生於2011年12月加入本集團，擔任成都德商經理，其後於2016年2月獲委任為成都德商執行董事及經理。於最後實際可行日期，張強先生亦於我們的附屬公司及合營企業擔任董事職務，該等公司為昆明捷博、成都德新、成都福朗、成都御璟閣及成都德正。

於加入本集團前，張強先生自1994年7月至2004年10月擔任成都市城市客運管理處（後稱成都市出租汽車管理處）財務主管兼會計。自2004年10月至2005年3月，張強先生擔任成都忠信物業管理有限公司（一家業務範圍包括物業管理的公司）會計，負責

董事及高級管理層

審閱合約、制定每月預算及處理其他財務事宜。自2005年3月至2009年12月，張強先生擔任成都數字娛樂軟件園管理投資有限公司（一家業務範圍包括互聯網技術支持的公司）副總經理，負責（其中包括）協助制定公司核心技術規劃、業務營運管理及行業調查。自2010年1月至2011年12月，張強先生擔任四川華誠訊通信息技術有限公司（一家業務範圍包括計算機服務及軟件的公司）副總經理，負責協助管理該公司的日常營運。

張強先生於1994年7月自中國成都大學取得會計及統計專業文憑。

熊建秋女士，50歲，為本公司執行董事兼財務總監。彼於2021年3月18日獲委任為執行董事。熊建秋女士參與制定發展策略、監督本集團財務管理及內部控制及處理本集團日常營運。

熊建秋女士於財務支持及管理方面擁有豐富經驗。熊建秋女士於2016年1月加入本集團，擔任成都德商財務總監，並在之後於2016年2月獲委任為成都德商執行董事。於最後實際可行日期，熊建秋女士亦擔任我們附屬公司重慶福牛及湖南德商的董事。

於加入本集團前，熊建秋女士自1992年8月至1993年2月在四川省農業科學院財務處任會計。自2001年3月至2005年9月，熊建秋女士在四川信都科技有限責任公司財務部任財務主管。自2005年10月至2012年12月，熊建秋女士在成都華誠信息產業有限公司財務部任財務經理。於2013年1月至2016年1月期間，熊建秋女士在成都德商置業有限公司（德商置業集團旗下公司，業務範圍包括房地產開發）任財務經理。

熊建秋女士於1993年7月自中國四川廣播電視大學取得財會專業文憑。

於2018年（當時成都德商於新三板掛牌），熊建秋女士收到一份有關若干非經常性關聯方交易的決定書。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務－法律程序與合規」各段。

董事及高級管理層

萬虹女士，35歲，為本公司執行董事及本公司聯席公司秘書之一。彼於2021年3月18日獲委任為執行董事及我們的聯席公司秘書之一。萬虹女士負責監督本集團的整體行政事務、本集團的運營管理及監督本集團的投資者關係、融資及證券事務及[編纂]合規管理。

萬虹女士於人力資源及行政管理方面擁有逾11年經驗。於2012年3月加入本集團前，萬虹女士於2009年2月至2012年3月間在成都市創和物業服務有限公司（一家業務範圍包括物業管理的公司）任人事主管，負責員工招聘、培訓及福利。萬虹女士之後加入本集團，於2012年3月至2013年5月在成都德商任人事主管，之後擔任成都德商泰置業有限公司（德商置業集團旗下公司）人事主管，直至2016年1月。其後，彼於2016年2月及2019年2月分別獲委任為成都德商董事會秘書及執行董事。

萬虹女士於2012年6月自中國四川大學獲得人力資源管理學士學位。

於2018年（當時成都德商於新三板掛牌），萬虹女士收到一份有關若干非經常性關聯方交易的決定書。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務－法律程序與合規」各段。

吳達先生，52歲，為本公司執行董事及成都德商副總經理。彼於2021年3月18日獲委任為執行董事。吳達先生負責制定本集團業務發展策略、監督本集團業務計劃實施、制定本集團內部控制政策及處理本集團日常營運。

吳達先生於業務管理方面擁有豐富經驗。吳達先生於2014年4月加入本集團，擔任成都德商項目經理，其後於2016年2月獲委任為副總經理。於最後實際可行日期，吳達先生亦於我們附屬公司及合營企業擔任高級管理層職務，該等公司包括成都德新、成都福朗及成都德正。

於加入本集團前，吳達先生自1987年1月至2008年4月在四川錦江賓館負責服務管理工作。自2008年4月至2014年4月，吳達先生在成都瑞地企業管理有限公司（該公司的業務範圍包括物業管理）任經理，負責帶領其團隊跟進公司政策及達成營運目標。

董事及高級管理層

吳達先生於2007年7月自中國中央廣播電視大學取得商務英語專業文憑。彼之後於2015年6月畢業於中國四川大學，透過線上學習取得工商管理學士學位。

獨立非執行董事

方利強先生，53歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2021年11月22日獲委任為獨立非執行董事。方利強先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

方利強先生於公司及業務管理方面擁有逾20年經驗。自1996年4月至2012年9月，方利強先生於浙江東方市政園林工程有限公司（現稱誠邦生態環境股份有限公司，該公司業務範圍包括園林工程施工）任董事長及總經理，負責該公司的日常營運。自2012年9月至2019年2月，方利強先生於誠邦生態環境股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股票代碼：603316.SH））任董事長及總經理。自2019年2月起，方利強先生一直於誠邦生態環境股份有限公司（股票代碼：603316.SH）任董事長。

方利強先生於1990年7月自中國浙江財經學院（現稱浙江財經大學）取得會計專業文憑。彼其後於2016年7月自中國北京大學取得工商管理碩士學位。方利強先生獲浙江省人事廳（現稱浙江省人力資源和社會保障廳）(i)於2007年12月認可為高級經濟師，及(ii)於2008年12月認可為園林工程領域高級工程師。

方利強先生亦為或曾任下列公司或分公司（均於中國成立）的董事或負責人，該等公司或分公司的營業執照於彼擔任有關公司或分公司董事或負責人期間被吊銷：

公司名稱	吊銷日期	吊銷理由
陝西方和商貿有限責任公司	2013年1月8日	未按中國有關法律法規的要求進行年檢 (附註)

董事及高級管理層

公司名稱	吊銷日期	吊銷理由
吉林真元醫藥保健品 有限公司西安分公司	2003年9月2日	未按中國有關法律法規的要求進行年檢 (附註)

附註：方利強先生確認，(i)上述公司並無實質業務營運，吊銷營業執照時具備償債能力；(ii)吊銷上述公司的營業執照不會對其造成任何索賠或負債；及(iii)有關吊銷並無對本集團產生任何負面影響。

陳滌先生，45歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2021年11月22日獲委任為獨立非執行董事。陳滌先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳滌先生於金融業擁有超過20年的豐富經驗，其中15年於高級管理團隊工作。陳滌先生自2020年5月起一直擔任中國山東高速金融集團有限公司（聯交所上市公司（股份代號：00412.HK））非執行董事。

陳滌先生自2005年5月起加入嘉實國際投資有限公司，於2005年5月至2008年9月擔任廣州辦事處總經理多年；於2008年9月至2010年12月擔任華南區域主管及財富管理事業部總監；於2011年1月至2014年5月擔任渠道發展部總監及財富管理事業部總監；於2014年5月至2016年1月擔任首席營銷官。自2016年2月起，陳滌先生擔任嘉實國際投資有限公司行政總裁。

陳滌先生於1998年6月獲得中國暨南大學金融學學士學位，其後於2019年7月自中國清華五道口金融學院取得高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。

嚴洪先生，47歲，為本公司獨立非執行董事。彼於2021年11月22日獲委任為獨立非執行董事。嚴洪先生負責向董事會提供獨立意見及判斷。

嚴洪先生擁有豐富的金融及會計經驗。例如，於2001年8月至2010年9月，嚴洪先生歷任華夏銀行成都分行多個職位，包括成都分行計劃財務處財務科科長、成都金牛支行副行長、成都分行計財部副總經理及其後晉升總經理、黨委成員及副行長以及南

董事及高級管理層

寧分行的黨委成員及副行長。彼於2014年6月至2020年4月，擔任平安信託有限責任公司四川區域高級董事總經理。

嚴洪先生過去亦於多家中國上市公司擔任獨立非執行董事。自2016年5月至2019年6月，彼任成都紅旗連鎖股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股票代碼：002697.SZ））獨立非執行董事。自2016年7月至2019年6月，彼任帝歐家居股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股票代碼：002798.SZ））獨立非執行董事。

此外，嚴洪先生目前於多家中國上市公司擔任獨立非執行董事。自2016年7月起，彼任攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股票代碼：000629.SZ））獨立董事，同時擔任審計委員會主席。自2017年9月起，彼任成都富森美家居股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股票代碼：002818.SZ））獨立非執行董事。自2017年11月起，彼任成都燃氣集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司（股票代碼：603053.SH））獨立非執行董事，同時擔任審計委員會召集人。自2021年3月起，嚴洪先生任西藏礦業發展股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股票代碼：000762.SZ））獨立非執行董事。

嚴洪先生分別於1997年6月及2002年12月獲得中國西南財經大學會計學院經濟學學士學位及應用經濟碩士學位，其後於2011年6月獲得中國西南財經大學會計學院管理學（財務方向）博士學位。

除本章節所披露外，本公司董事於緊接本文件刊發日期前三年內概無於任何香港及海外上市公司擔任任何董事職務，亦無有關本公司董事與其他董事、監事及高級管理人員關係的其他資料，根據上市規則第13.51(2)條或附錄一A第41(3)段規定須予披露。

除本章節所披露外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無任何其他有關委任董事的事宜須提呈股東注意，且無任何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

周允波先生，49歲，為本公司行政總裁及成都德商總裁。彼於2020年1月加入本集團，獲委任為成都德商總裁。周允波先生負責監督本集團的日常管理及業務運營。

在加入本集團之前，於2006年6月至2016年6月，周允波先生擔任四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司（一間於中國註冊成立並於聯交所上市的股份有限公司（股份代號：02606.HK），業務範圍包括物業管理）的多個職位，包括副總裁、總裁及董事等。之後，於2016年8月至2020年1月，周允波先生擔任成都合能集團副總裁兼物業事業部總經理，該公司從事房地產開發、商業運營及管理服務以及物業管理業務。

周允波先生於2002年6月自中國的中國人民解放軍國防科學技術大學（現稱中國人民解放軍國防科技大學）取得經濟管理專業文憑。彼之後獲得香港財經學院工商管理碩士學位。

周洪波先生，48歲，為成都德商副總裁及我們的股東之一。彼於2016年2月獲委任為成都德商監事會主席，並於2020年4月進一步獲委任為成都德商副總裁。周洪波先生負責監督本集團整體行政管理事務及信息技術開發，包括制定招聘及員工培訓策略、僱員福利政策以及管理本集團信息技術開發及應用。

於加入本集團前，周洪波先生於1999年2月至2010年9月在成都華誠信息產業有限公司任經理。彼其後自2010年10月至2015年4月在成都德商置業有限公司總裁辦公室任經理。自2015年5月至2020年10月，周洪波先生在四川德商財富投資管理集團有限公司任副總裁。

周洪波先生於1995年自中國四川聯合大學（現稱四川大學）取得計算機應用專業文憑。彼之後於2003年獲得中國四川大學工商管理研究生學位。

董事及高級管理層

張書娟女士，37歲，自2018年8月起擔任成都德商銷售案場總監。張書娟女士負責管理本集團物業銷售案場管理服務。

於加入本集團前，張書娟女士自2009年2月至2015年8月擔任成都德商置業有限公司銷售秘書。自2015年8月至2016年8月，張書娟女士擔任成都德商達置業有限公司客服經理。

張書娟女士於2005年自中國四川內江師範學院取得漢語言文學教育專業文憑。

除本章節所披露外，本公司高級管理層於緊接本文件刊發日期前過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

聯席公司秘書

萬虹女士為聯席公司秘書之一。有關萬虹女士的履歷詳情，請參閱本節「一 執行董事」一段。

吳嘉雯女士為達盟香港有限公司（全球企業服務供應商）的經理。彼於公司秘書領域擁有逾15年工作經驗。吳女士於2011年獲得香港公開大學企業管治碩士學位及於2012年獲得香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的會員資格。

董事委員會

我們已成立下列董事會轄下委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會根據董事會制定的職權範圍以及上市規則第3.21條及第3.25條運作。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會（「**審核委員會**」），並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序以及內部控制體系，審查及批准關連交易以及向董事會提供建議。審核委員會由三名成員組成，分別為嚴洪先生、陳滌先生及方利強先生。嚴洪先生具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當資格，擔任審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條成立薪酬委員會（「**薪酬委員會**」），並遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討應付董事及高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款，並就此向董事會提供建議。薪酬委員會由三名成員組成，分別為方利強先生、嚴洪先生及萬虹女士。方利強先生現時擔任薪酬委員會主席。

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成立提名委員會（「**提名委員會**」）。提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會繼任向董事會提供建議。提名委員會亦將考慮候選人投入足夠時間履行董事及董事會專門委員會成員職責的能力，如果獨立非執行董事候選人將出任第七家（或以上）上市公司的董事職務，將考慮候選人投入足夠時間予董事會的能力。提名委員會由三名成員組成，分別為張志成先生、方利強先生及陳滌先生。張志成先生現時擔任提名委員會主席。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）以提升董事會效率並維持高水平的企業管治。董事會多元化政策載有董事會候選人的選擇標準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限。最終決定將根據獲選候選人將對董事會的功績及貢獻作出。董事會認為我們現時的董事會組成符合董事會多元化政策。提名委員會負責審查董事會的多元化。[編纂]後，提名委員會將不時監督及評估董事會多元化政策的實施以確保其持續有效。提名委員會亦將在連續的年度報告內加入董事會多元化政策概要，包括就實施董事會多元化政策設立的任何可計量目標及實現該等目標的進度。

董事及高級管理層

聯交所授予的豁免

管理層留駐

我們已向聯交所申請且聯交所已豁免就管理層留駐香港嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

聯席公司秘書

我們已向聯交所申請且聯交所已豁免就我們其中一名聯席公司秘書萬虹女士的任職資格嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

董事、監事及高級管理層酬金

董事及高級管理層以袍金、薪金、花紅、退休金計劃供款、津貼及實物利益的形式從本集團收取酬金。

於2018財年、2019財年、2020財年及2021年五個月，應付董事的薪金、津貼、實物利益、績效花紅及退休金計劃供款總額分別約為人民幣1,558,000元、人民幣1,508,000元、人民幣3,354,000元及人民幣2,976,000元。有關往績記錄期各董事薪酬的進一步資料載於本文件附錄一A會計師報告。

根據目前有效的安排，本集團截至2021年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）預計約為人民幣4.2百萬元。

本集團2018財年、2019財年、2020財年及2021年五個月的五名最高薪酬人士分別包括3名、3名、5名及3名董事，其薪酬計入上文所載應付相關董事的薪金、津貼、實物利益、績效花紅及退休金計劃供款總額。於2018財年、2019財年、2020財年及2021年五個月，我們應付餘下2名、2名、零及2名人士的薪金、津貼、實物利益、績效花紅及退休金計劃供款總額分別為人民幣522,000元、人民幣579,000元、零及人民幣772,000元。有關往績記錄期五名最高薪酬人士薪酬的進一步詳情載於本文件附錄一A會計師報告。

董事及高級管理層

於往績記錄期，概無向任何董事或本集團任何五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期，概無向任何董事或任何五名最高薪酬人士支付或其應收任何酬金作為與本集團任何成員公司事務管理有關的離職補償。概無董事於往績記錄期內放棄任何酬金。

除上文所披露外，本集團於往績記錄期概無已付或應付董事的其他款項。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任申萬宏源融資（香港）有限公司為建議[編纂]後我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行須予公佈交易或關連交易（包括發行股份及購回股份）時；
- 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同；
- 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
- 如聯交所根據第13.10條就我們股份成交量的價格異常波動向本公司查詢。

委任期自[編纂]起至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告之日結束，且有關委任或須經雙方協定。

企業管治守則

我們致力於實現高水平的企業管治，以保障我們股東的利益。為達致此目的，我們將於[編纂]後遵守香港上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的企業管治規定。