

董事及高級管理層

董事會

董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下文載列有關董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	職位	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
董事						
潘龍泉先生	58歲	1997年 9月	1999年 6月22日	執行董事、 董事長及 行政總裁	監督本集團的 整體經營、 管理、戰略 規劃及業務 開發；提名 委員會成員	無
張彤女士	50歲	1997年 9月	1999年 6月22日	執行董事兼 北美銷售 及營銷執 行副總裁	監督本集團在 北美的整體 運營、管 理、戰略規 劃以及銷售 及營銷開 發；薪酬委 員會成員	無
柯祖謙先生	60歲	1997年 9月	1999年 6月22日	執行董事兼 製造與供 應鏈執行 副總裁	監督本集團的 製造及生產 流程與管理	無
Michael John Clancy先生	66歲	2018年 9月	2021年 8月4日	執行董事兼 北美銷售 及營銷高 級副總裁	監督本集團在 北美的整體 運營、管 理、戰略規 劃以及銷售 及營銷開發	無
田明先生	60歲	2021年 12月8日	2021年 12月8日	獨立非執行 董事	監督董事會並 向其提供獨 立判斷；薪 酬委員會主 席以及審核 委員會及提 名委員會成 員	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	職位	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
李明輝博士	47歲	2021年 12月8日	2021年 12月8日	獨立非執行 董事	監督董事會並 向其提供獨 立判斷；審 核委員會主 席及薪酬委 員會成員	無
蔣立先生	57歲	2021年 12月8日	2021年 12月8日	獨立非執行 董事	監督董事會並 向其提供獨 立判斷；提 名委員會主 席及審核委 員會成員	無

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為 高級管理層 日期	職位	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
高級管理層 胡以安先生	53歲	2003年 4月	2003年 4月1日	首席財務官	監督本集團的 整體財務運營 以及投融資活 動	無
吳書明先生	55歲	1997年 6月	2010年 3月1日	研發副總裁	監督及管理本 集團的研發系 統及技術開發	無
吳鋼先生	48歲	2021年 4月	2021年 4月26日	首席數字總監	監督本集團的 數字戰略及信 息技術開發	無
章鼎先生	42歲	2003年 3月	2013年 1月1日	產品管理 副總裁	監督本集團所 有品牌及類別 的產品規劃及 產品管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團 日期	獲委任為 高級管理層 日期	職位	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
單曉東女士	54歲	2017年 5月	2017年 5月16日	人力資源 副總裁	監督本集團的 人力資源與行 政規劃及管理	無
Peter John Melrose先生	55歲	2007年 6月	2015年 11月26日	歐洲銷售及 營銷部 副總裁	監督本集團在 歐洲的整體運 營、管理、戰 略規劃以及銷 售及營銷開發	無
Christian Neuner 博士	46歲	2014年 8月	2016年 10月9日	副總裁－ FLEX品牌	監督FLEX品 牌產品的整體 運營、管理、 戰略規劃以及 銷售及營銷開 發	無

董事

執行董事

潘龍泉先生，58歲，為我們的主要創辦人、執行董事、董事長兼行政總裁。潘先生主要負責監督本集團的整體運營、管理、戰略規劃及業務開發。

潘先生擁有逾30年的電動工具及OPE產品行業經驗，管理本集團達27年。潘先生創立了我們的主要運營附屬公司南京德朔實業，並自1997年9月起擔任其董事長。於1999年6月22日，潘先生被委任為執行董事、董事長兼行政總裁。潘先生目前擔任我們多家附屬公司的董事及泉峰（中國）投資的總經理。其亦為Chervon Global及其多家附屬公司的董事，該等公司主要從事主要汽車及機械部件的生產以及投資管理。潘先生自2012年10月起擔任泉峰汽車精密技術（在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603982.SH）的董事長。於1994年創辦本集團的前身公司泉峰國際貿易前，潘先生於1988年7月至1993年6月擔任南京機械五金礦產醫藥保健品進出口公司（一家從事機械進出口貿易的公司）的銷售員。

董事及高級管理層

潘先生分別於1985年7月及1988年7月獲得中國南京大學地球科學學士學位及碩士學位。

於2021年6月9日，潘先生及泉峰汽車精密技術收到上海證券交易所發出的警告信，內容有關佔用泉峰汽車精密技術的非經營性資金違反適用中國法律、上海證券交易的上市規則以及其於相關董事承諾下作出的承諾，原因如下：(i)泉峰汽車精密技術於2020年7月20日代其境外控股股東就泉峰汽車精密技術於2020年7月15日向其境外控股股東派付的股息繳納企業所得稅開支約人民幣1.07百萬元及(ii)根據泉峰汽車精密技術與南京德朔實業於2020年1月1日訂立的電費分攤協議項下的付款安排，泉峰汽車精密技術為南京德朔實業預付電費約人民幣8.06百萬元。鑒於(i)非經營性資金佔用已得到全面糾正，支付安排現已符合所有適用中國法律以及上海證券交易的上市規則；(ii)警告信乃上海證券交易所實施的一項非懲罰性監管措施，並不構成紀律處分或公開制裁；及(iii)本公司已採取本文件「業務－風險管理及內部控制－內部控制風險管理」一節所載的整改措施。我們的董事認為，該事件不會對潘先生擔任本公司董事的適宜性產生重大影響。基於上述及聯席保薦人作出的盡職審查，聯席保薦人同意董事意見。

據我們的中國法律顧問所告知，鑒於(i)佔用泉峰汽車精密技術的非經營性資金所涉及的金額相對較小；(ii)泉峰汽車精密技術代其他實體所繳納的企業所得稅以及預付電費已於2020年結束之前悉數償還或退還至泉峰汽車精密技術；及(iii)本公司已採納整改措施以阻止上述類似事件再次發生，中國監管機構對本公司或潘先生施加額外處罰或制裁的風險微乎其微。

張彤女士，50歲，為我們的共同創辦人、執行董事兼北美銷售及營銷部執行副總裁。張女士主要負責監督本集團在北美的整體運營、管理、戰略規劃以及銷售及營銷開發。

張女士擁有逾20年的電動工具及OPE產品行業經驗，並擁有管理本集團的經驗。張女士共同創辦了我們的主要運營附屬公司南京德朔實業，並自1997年9月起擔任其董事。於1999年6月22日，張女士被委任為我們的執行董事兼北美銷售及營銷執行副總裁。張女士目前擔任我們多家附屬公司的董事。其亦為Chervon Global及其多家附屬公司的董事，該等公司主要從事主要汽車及機械部件的生產以及投資管理。張女士自2016年10月起擔任泉峰汽車精密技術（在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603982.SH）的董事。

董事及高級管理層

張女士於中國河海大學學習外貿英語，並於1991年7月畢業。張女士於2012年5月取得中國中歐商學院工商管理碩士學位。

柯祖謙先生，60歲，為我們的聯合創始人、執行董事兼製造及供應鏈執行副總裁。柯先生主要負責監督本集團的製造及生產流程以及管理。

柯先生擁有逾20年的電動工具及OPE產品行業經驗，並擁有管理本集團的經驗。柯先生於1996年1月加入泉峰國際貿易，擔任技術總監，並自1997年9月起擔任南京德朔實業的董事兼副總經理。於1999年6月22日，柯先生被委任為我們的執行董事兼製造執行副總裁。柯先生目前擔任我們多家附屬公司的董事及南京德朔實業的總經理。其亦為Chervon Global及其多家附屬公司的董事，該等公司主要從事主要汽車及機械部件的生產以及投資管理。柯先生自2016年10月起擔任泉峰汽車精密技術（在上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603982.SH）的董事。加入本集團前，柯先生於1984年7月至1992年6月擔任同濟大學講師，於1992年7月至1994年5月擔任技術服務供應商TUV德國萊茵公司的技術經理，並於1994年6月至1995年12月擔任測試及認證供應商TUV添福產品服務公司的技術經理。

柯先生分別於1984年7月及1990年4月獲得中國同濟大學工業自動化學士學位及碩士學位。

Michael John Clancy先生，66歲，為我們的執行董事兼北美銷售及營銷高級副總裁。Clancy先生主要負責監督本集團在北美的整體運營、管理、戰略規劃以及銷售及營銷開發。

Clancy先生擁有豐富的電動工具行業經驗，並累積了逾30年的企業管理經驗。

Clancy先生於2018年9月加入本集團，自此擔任Chervon NA的行政總裁。Clancy先生於2021年8月4日獲委任為執行董事。於加入本集團前，Clancy先生曾於1978年至1992年、1992年至1995年、1995年至2000年、2010年至2016年及2016年至2017年分別擔任Skil Corporation（一家電動工具及配件供應商，其後被本集團收購）全國會計部的副總裁、塗料供應商Rust-Oleum Corporation的消費業務組副總裁及RotoZip Tool Corp（一家電動工具及配件供應商）的總裁及Robert Bosch Tool Corporation（一家電動工具及配件供應商）的北美銷售組織與項目管理高級副總裁。

Clancy先生於1977年5月獲得美國西伊利諾大學(Western Illinois University)商業學士學位，並於1983年2月獲得美國德保羅大學(Depaul University)工商管理碩士學位。Clancy先生自2021年3月起為戶外動力設備協會(OPEI)的理事會成員之一。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

田明先生，60歲，獲委任為獨立非執行董事，自2021年12月8日起生效。田先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

田先生在競爭策略、運營管理及物業投資與開發方面擁有20年的豐富經驗。田先生於1991年7月至2001年10月任職於南京市人民政府，最後職位為副處長。其亦於1979年12月至1991年4月擔任南京市長江航道管理局的行政秘書。於2001年12月，田先生創立朗詩集團股份有限公司（一家主要從事物業開發的公司），並自此擔任該公司董事兼行政總裁。其自2013年7月起擔任上海朗綠建築科技有限公司董事長，該公司主要提供綠色建築技術相關服務，其股份自2017年2月至2020年3月於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司上市（證券代碼：870998.NEEQ）。

田先生分別自2013年7月起及自2021年1月起擔任朗詩綠色地產有限公司（股份代號：106.HK）及Landsea Homes Corporation（一家於納斯達克股票市場上市的公司，股份代號：「LSEA」、「LSEAW」）的董事長兼執行董事。田先生於2020年12月獲委任為朗詩綠色生活服務有限公司（股份代號：1965.HK）的董事，其後，於2021年1月獲委任為其董事長兼非執行董事並任職至今。

田先生曾於多個商會任職，例如於2016年10月至2021年10月擔任全聯房地產商會副會長，於2017年4月至2020年4月擔任中歐國際工商學院校友總會會長以及於2018年4月至2020年4月擔任中城聯盟輪值主席。

田先生於1979年12月取得中國南京河運學校（現稱南京航運學校）發動機管理文憑，並於1988年12月取得中國南京職工高等學校中文文憑。田先生於1997年8月在中國南京大學完成行政管理碩士課程，並於2007年9月獲得中國中歐國際工商學院（「中歐國際工商學院」）工商管理碩士學位。田先生於2019年10月榮獲安永授予房地產行業「安永企業家獎」。

李明輝博士，47歲，獲委任為獨立非執行董事，自2021年12月8日起生效。李博士主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

李博士於2003年8月至2005年7月擔任廈門大學管理學院會計學講師，並於2005年8月至2006年11月擔任該校會計學副教授。李博士於2006年12月至2009年12月擔任南京大學商學院副教授。自2009年12月起，李博士擔任南京大學商學院會計學教授。

董事及高級管理層

李博士自2020年8月起擔任南京中衛信軟件科技股份有限公司（一家主要從事計算機軟件開發的公司）的獨立非執行董事，同時還自2014年12月至2019年5月於寶勝科技創新股份有限公司（證券代碼：600973.SH）、自2015年3月至2020年4月於常柴股份有限公司（證券代碼：000570.SZ）、自2015年4月至2019年11月於江蘇法爾勝股份有限公司（證券代碼：000890.SZ）、自2016年5月起於南京證券股份有限公司（證券代碼：601990.SH）以及自2019年6月起於協鑫能源科技股份有限公司（證券代碼：002015.SZ）等多家上市公司擔任獨立非執行董事。

李博士自2009年12月起擔任中國審計學會的理事並自2019年1月起擔任江蘇審計學會的副會長。

李博士於1997年6月取得中國南京理工大學會計學學士學位，並於2000年6月取得中國山東經濟學院（現稱為山東財經大學）會計學碩士學位。李博士於2003年7月取得廈門大學會計學博士學位。李博士自2009年12月起為中國註冊會計師協會非執業註冊會計師。

蔣立先生，57歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自2021年12月8日起生效。蔣先生主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

蔣先生為南京天加空調設備有限公司（其後更名為南京天加環境科技有限公司）的創始人，並於1999年獲委任為其董事及總經理，現任董事長。蔣先生於2019年7月至2020年3月擔任美埃(中國)環境科技股份有限公司的董事，自2020年3月起獲委任為該公司董事會主席。蔣先生自2021年1月起擔任廣州思茂特冷凍設備製造有限公司董事。蔣先生亦為全國專業標準化技術委員會成員。

蔣先生於2009年9月取得中國中歐商學院工商管理碩士學位。在蔣先生的職業生涯中，其被提名為科技部創新企業人才及江蘇省優秀中國特色社會主義事業建設者。蔣先生亦榮獲中國機械工業科學技術一等獎及二等獎及南京市科技進步獎。

除本文件所披露者外，概無董事於過去三年在任何上市公司擔任董事職務，且概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。

董事及高級管理層

除上文所披露者（以及其各自如附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料」一節所載的權益或淡倉（如有））外，概無有關各董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條予以披露，亦無有關董事的其他重大事宜須提請股東垂注。

高級管理層

我們的高級管理層團隊包括執行董事（其履歷載於上文「－董事－執行董事」）及以下成員：

胡以安先生，53歲，我們的首席財務官，主要負責監督本集團的整體財務運營以及投融資活動。

胡先生於2003年4月加入本集團，自此擔任南京德朔實業的董事及財務副總裁。胡先生現時亦擔任我們多家附屬公司的董事。胡先生自2012年10月起擔任上海證券交易所上市公司泉峰汽車精密技術（證券代碼：603982.SH）的董事。加入本集團前，其於1995年11月至2003年3月擔任南京愛立信熊貓通信有限公司的財務經理。

胡先生於1992年6月獲得中國東北工學院工業會計學士學位，並於2001年6月獲得澳大利亞國立大學(The Australian National University)國際管理碩士學位。

吳書明先生，55歲，我們的研發部副總裁，主要負責監督及管理本集團的研發系統及領導技術開發。

吳先生於1997年6月加入本集團，擔任南京德朔實業的工程師。吳先生於2010年3月獲委任為本集團研發總經理。於加入本集團前，吳先生於1989年7月至1997年5月為南京土壤儀器廠的工程師。

吳先生於1989年7月獲得中國合肥工業大學真空技術及設備學士學位。

吳鋼先生，48歲，我們的首席數字官，主要負責監督本集團的數字戰略及信息技術開發及策略。

吳先生曾管理汽車行業多家公司的數字及信息系統，擁有豐富的相關經驗。其於2021年4月26日加入本集團擔任首席數字官。於加入本集團前，吳先生於1998年4月至2005年7月擔任SAIC General Motors Co., Ltd.的IT系統項目經理，於2005年8月至2011年7月擔任上海汽車集團股份有限公司的IT應用總監及IT PMO總監，於2011年7月至2012年3月擔任Nippon China Limited工業組的首席信息技術官，於2012年4月擔任Geely and Volvo China的IT總監，並於2017年2月至2020年7月擔任上汽大通汽車有限公司的首席數字官。

董事及高級管理層

吳先生於1996年7月獲得中國上海交通大學計算機科學與技術學士學位，並於2008年1月獲得中國復旦大學工商管理碩士學位。

章鼎先生，42歲，我們的產品管理副總裁，主要負責監督本集團所有品牌及類別的產品規劃及產品管理。

章先生於2003年3月加入本集團，擔任南京德朔實業的銷售經理。自2006年至2020年，章先生於南京德朔實業擔任多個職位，包括產品經理、產品管理總監及產品管理高級總監，並自2020年4月起擔任南京德朔實業產品管理副總裁。

章先生於2001年6月獲得中國廣東外語外貿大學英語學士學位，並於2002年11月獲得英國利茲大學(The University of Leeds)國際營銷管理碩士學位。

單曉東女士，54歲，我們的人力資源副總裁，主要負責監督本集團的人力資源規劃及管理。單女士於2017年5月加入本集團，擔任南京德朔實業的人力資源副總裁。

加入本集團前，單女士於1995年至1996年擔任內蒙古大學經濟管理學院講師。之後，單女士於多家公司擔任高級人力資源管理職位，包括於2001年至2003年擔任BP China Ltd.的人力資源及行政經理、於2003年至2015年於Hexion Inc. (前稱Momentive Specialty Chemicals) 擔任亞太人力資源總監以及自2015年至2017年於上海運圖貿易有限公司擔任人力資源副總裁。

單女士於1988年7月獲得中國復旦大學經濟管理學士學位，並於1999年2月獲得挪威管理學院(BI Norwegian School of Management)管理學碩士學位。

Peter John Melrose先生，55歲，我們的歐洲銷售及營銷部副總裁，主要負責監督我們在歐洲的DIY電動工具及OPE業務的整體運營、管理、戰略規劃以及銷售及營銷開發。

Melrose先生於2007年6月加入本集團，擔任Chervon Europe的總經理，並自2015年11月起被委任為EGO Europe GmbH的董事總經理。加入本集團前，Melrose先生最初就職於Black & Decker，並擔任該公司多個銷售、營銷及產品開發職位，隨後其加入NEC (UK) LTD擔任歐洲營銷經理。Melrose先生繼續從事能源供應業務(British Gas Trading Ltd)，就職於英國一家頂尖公司(Centrica plc)的營銷崗位，並重回歐洲電動工具行業，擔任Global Machinery Company Pty的商務總監。

Melrose先生於1988年7月獲得英國Hatfield Polytechnic土木工程學士學位，並於1997年7月獲得英國赫爾大學(Hull University)工商管理碩士學位，主修戰略營銷。

董事及高級管理層

Christian Neuner 博士，46歲，我們FLEX的副總裁，主要負責監督FLEX品牌產品的整體運營、管理、戰略規劃以及銷售及營銷開發。

Neuner博士於2014年8月加入本集團，擔任南京德朔實業的企業戰略及發展副總裁。Neuner博士隨後於我們多家附屬公司任職，包括自2016年10月起擔任Chervon GmbH的董事總經理、自2017年5月起擔任Flex EL的董事總經理、自2017年6月起擔任Flex Geschäftsführungs GmbH的董事總經理及自2018年1月起擔任Flex Verwaltungs GmbH & Co. KG的行政總裁。加入本集團前，Neuner博士於2003年5月至2010年10月擔任Roland Berger Strategy Consultants GmbH的項目經理，並於2010年10月至2014年7月擔任羅蘭貝格管理諮詢(上海)有限公司的負責人。

Neuner博士分別於2002年5月及2009年4月獲得德國拜羅伊特大學(University of Bayreuth)工商管理碩士學位(主修市場營銷及生產)及工商管理博士學位。Neuner博士自2020年1月起為歐洲電動工具協會(EPTA)的理事會成員之一，並於2021年7月獲選為德國電動工具協會(ZVEI)的副理事長。

除上文所披露者外，概無高級管理層團隊成員於緊接本文件日期前三年內擔任任何上市公司的董事。

聯席公司秘書

胡以安先生，52歲，於2021年8月4日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，並於同日生效。

有關其履歷的資料請參閱本節上文「—高級管理層」。

周玉燕女士於2021年8月4日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，並於同日生效。

周女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。其在企業秘書及合規服務領域擁有逾20年的經驗。周女士獲得香港理工大學文學學士學位，取得特許秘書資格及特許企業管治專業人員資格。自2012年起，其經認定為香港特許公司治理公會資深會員、英國特許公司治理公會資深會員及香港證券及投資學會普通會員。

管理及企業管治

董事委員會

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會，並制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務報告程序

董事及高級管理層

及內部控制系統、審閱及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審核委員會由三名成員組成，即李明輝博士、田明先生及蔣立先生，其中李明輝博士（為具備適當專業資格的獨立非執行董事）為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會，並制定其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款，並就此向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由三名成員組成，即田明先生、張女士及李明輝博士，田明先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會，並制定其書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就董事委任及董事會繼任事宜管理向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，即潘先生、田明先生及蔣立先生，其中蔣立先生為提名委員會主席。

企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東權益至關重要。為實現此目標，我們預期將遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則，惟下文所述者除外。

上市規則附錄十四企業管治守則及企業管治報告的守則條文第A.2.1條建議（但並未規定），主席及行政總裁的角色應有區分，不應由同一人兼任。由於潘先生兼任本公司董事長及行政總裁之職，因此，本公司未遵守本條文。潘先生為本集團的主要創辦人，於本集團的業務運營及管理方面擁有豐富經驗。董事會認為，由潘先生兼任董事長及行政總裁職務有利於確保本集團內部領導貫徹一致，並能夠提高整體戰略規劃的有效性及效率。該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。

董事會認為，該安排將不會損害權力與權限的平衡。此外，所有重大決策均經諮詢董事會成員（包括相關董事委員會）及三名獨立非執行董事後作出。董事會將不時重新評估董事長與行政總裁的角色分工，並可能於日後在考慮本集團的整體情況後建議由不同人士擔任這兩種角色。

董事及高級管理層

董事會多元化

本公司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。本公司明白並深信董事會多元化的裨益良多，並認為董事會日益多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢及提升能力從最廣泛的可用人才庫中吸引、挽留及激勵僱員的基本要素。根據董事會多元化政策，提名委員會在審閱及評估合適人選擔任本公司董事時，將會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將就實現董事會多元化（包括性別多元化）的可衡量目標定期進行討論，並於必要時就此達成一致以及向董事會作出推薦意見以供正式採納。

鑒於[編纂]時我們的七名董事中有一名為女性，我們將繼續採取措施促進本公司董事會的性別多元化。[編纂]後，我們將根據董事會多元化政策，透過提名委員會實施的若干措施努力實現董事會的性別平衡。特別是，我們將積極物色適合成為董事會成員的女性人士，我們旨在於董事會實現20%女性代表的目標。長遠而言，為進一步確保董事會的性別多元化，本集團亦會不時物色及甄選若干在不同領域擁有不同技能、經驗及知識的女性人士，並保留一份具備成為我們董事會成員質素的該等女性人士名單，我們的提名委員會將定期對該名單進行審閱，以為我們的董事會開發潛在繼任者儲備，從而促進我們董事會的性別多元化。

提名委員會負責遵守企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。於[編纂]後，提名委員會將不時檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，我們將每年於我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

聯交所授出的豁免

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港。這一般是指該發行人至少須有兩名執行董事通常居於香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層人員留駐香港。因此，我們已申請且聯交所已批准我們豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－有關管理層常駐香港的豁免」一節。

董事及高級管理層

其中一名聯席公司秘書的資格

我們已向聯交所申請，且聯交所已根據及就上市規則第3.28條及第8.17條授出有關我們其中一名聯席公司秘書胡先生之資格規定的豁免。有關進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則－有關我們聯席公司秘書的豁免」一節。

董事及高級管理層薪酬

我們的執行及獨立非執行董事收取的報酬包括袍金、薪金、津貼、花紅及實物福利（包括本公司代其作出的退休金計劃供款）。我們根據各董事的職責、資格、職位及資歷釐定董事的薪金。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度以及截至2021年6月30日止六個月，我們向董事支付的酬金總額分別為1.7百萬美元、1.7百萬美元、1.9百萬美元及0.6百萬美元。根據截至本文件日期的有效安排，估計我們將於截至2021年12月31日止年度向董事支付及授出合共相當於約1,849,000美元的薪酬及實物福利（不包括任何可能支付的酌情花紅）。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度以及截至2021年6月30日止六個月，我們向五名最高薪酬人士（包括董事及高級管理層成員及僱員）支付的薪酬總額分別為2.3百萬美元、2.5百萬美元、4.9百萬美元及1.3百萬美元。

於往績記錄期間，我們概無向董事及五名最高酬金人士支付任何酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付且該等人士亦未收取任何補償，作為離任本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。概無董事於同期放棄或同意放棄任何酬金。

有關往績記錄期間董事薪酬的其他資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註8及附註9。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法例的規定向我們提供指引及意見。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就（其中包括）以下情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；

董事及高級管理層

- (c) 我們擬運用[編纂]的方式與本文件所詳述者不同時，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料之時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]的[編纂]或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。