

## 董事及高級管理層

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。董事在業務的日常管理中獲高級管理層支持。

### 董事

下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	現時職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職務及職責	與其他董事 及／或 高級管理層 的關係
沈根蓮女士	53歲	主席兼執行董事	2018年11月	2018年11月5日	策略發展及就營運及管理提供意見	周駿先生的配偶
周駿先生	58歲	行政總裁兼執行董事	2007年2月	2018年11月5日	整體管理及就發展及日常營運作出策略性及重大決策	沈根蓮女士的配偶
謝宗國先生	49歲	執行董事	2007年2月	2019年9月29日	整體日常營運與研發管理及參與有關重大事務的決策	無
袁傲梅女士	40歲	執行董事	2019年9月	2019年9月29日	就營運及管理提供意見	無
王運陳先生	37歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監察及就營運及管理提供獨立意見	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現時職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	職務及職責	與其他董事 及／或 高級管理層 的關係
張慎金先生	50歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監察及就本集團的營運及管理提供獨立意見	無
葉耘開先生	45歲	獨立非執行董事	[•]	[•]	監察及就本集團的營運及管理提供獨立意見	無

### 執行董事

沈根蓮女士(「沈女士」)，53歲，於2018年11月5日獲委任為董事，並於2019年9月29日獲調任為執行董事。彼於[•]年[•]月[•]日進一步獲委任為董事會主席。彼負責策略發展及就本集團的營運及管理提供意見。沈女士亦為Lion Courage、環龍天和、賢途、億龍及四川環龍各自的董事。彼為提名委員會主席。

沈女士於1990年7月取得華東工學院(現稱為南京理工大學)機械工程(設備及測試系統)學士學位及於2000年12月完成西南財經大學企業管理學科專業研究生課程進修班課程。

沈女士於造紙毛毯製造業擁有逾18年經驗。沈女士於2003年1月2日獲委任為成都環龍執行董事。沈女士連同周先生為成都環龍的控股股東，成都環龍於緊接重組開始前擁有四川環龍的93.09%股權。有關詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一段。

## 董事及高級管理層

以下載列於中國成立的公司，而該等公司均已於沈女士為董事、監事及／或管理層的期間解散：

公司名稱	解散前業務性質	註銷營業執照／解散日期	解散程序性質
北京中基天科技有限公司	提供醫學影像儲存服務	於2007年10月17日註銷	因未能重續營業執照而註銷營業執照
成都環龍工業用呢集團有限公司 石家莊分公司	製造及銷售造紙毛毯	於2011年11月1日取消註冊	自願取消註冊
四川省合成投資發展有限責任公司	項目投資及產業投資	於2005年11月24日註銷	因未能重續營業執照而註銷營業執照
濰坊振興環龍工業用呢有限公司	製造及銷售工業用毛毯	於2005年11月18日註銷	因未能重續營業執照而註銷營業執照
成都中策紙業科技有限責任公司	製造及銷售紙製品	於2012年12月23日註銷及於2014年9月29日取消註冊	因未能重續營業執照而註銷營業執照及其後由股東決議自願解散而取消註冊

## 董事及高級管理層

公司名稱	解散前業務性質	註銷營業執照／解散日期	解散程序性質
成都陶和機械設備有限公司	加工及銷售機器及家用電器	於2009年6月12日註銷及於2014年2月28日取消註冊	因未能重續營業執照而註銷營業執照及其後由股東決議自願解散而取消註冊
北京中基天科技有限公司西南分公司	提供醫學影像儲存服務	於2005年2月15日註銷及於2014年7月24日取消註冊	因未能重續營業執照而註銷營業執照及其後取消註冊
成都丹妮紙業有限公司	製造及銷售紙製品	於2012年12月23日註銷及於2014年9月29日取消註冊	因未能重續營業執照而註銷營業執照及其後由股東決議自願解散而取消註冊
成都遠維高科技有限責任公司	電子產品批發及零售	於2007年2月15日註銷及於2014年9月22日取消註冊	因未能重續營業執照而註銷營業執照及其後由股東決議自願解散而取消註冊

---

## 董事及高級管理層

---

據沈女士確認，上述已取消註冊的公司於緊接彼等解散前仍具償債能力並已遵守所有相關法律及法規，且就其所知悉，上述公司解散並無引致針對其的任何負債或責任。據沈女士確認，已註銷營業執照的上述公司於當時已無實際業務營運並處於非營運狀態。沈女士並無牽涉於該等公司的年檢程序。該等公司未能通過年檢手續乃由於該等相關公司當時負責的員工疏忽而致，而並非由於沈女士有任何沒有履行的部分而引起。誠如我們的中國法律顧問所告知，基於上述沈女士的確認，該等公司註銷營業執照對沈女士於本集團的董事職務及職位的合法性及有效性不會造成不利影響。

**周駿先生(「周先生」)**，58歲，於2018年11月5日獲委任為董事，並於2019年9月29日獲調任為執行董事。彼於[•]獲委任為本公司行政總裁。彼主要負責本集團的整體管理及就發展及日常營運作出策略性及重大決策。周先生亦為Lion Courage、環龍賦能、環龍立欣、四川環龍及上海金熊各自的董事。彼為薪酬委員會成員。

周先生於1982年7月畢業於中國工程物理研究院技工學校，並於2000年7月在四川大學商學院完成企業管理研究生課程進修班(在職學習)課程。周先生為中國產業用紡織品行業協會第四屆理事會副會長、四川省造紙行業協會第六屆理事會副會長、四川省造紙行業協會第六屆理事會副理事長、四川省造紙學會第九屆理事會副理事長、四川省紡織工程學會第十屆理事會常務理事、四川省造紙行業協會生活用紙分會第二屆理事會常務副會長、中國造紙學會第八屆理事會個人理事以及中國產業用紡織品行業協會第四屆理事會副會長。

周先生於造紙毛毯製造業擁有逾19年經驗。周先生於2001年9月5日獲委任為成都環龍執行董事。周先生連同沈女士(周先生的配偶及成都環龍的董事之一)為成都環龍的控股股東，成都環龍於緊接重組開始前擁有四川環龍的93.09%股權。有關詳情，請參閱

## 董事及高級管理層

本文件「歷史、重組及公司架構 — 重組」一段。彼於2007年2月6日獲委任為四川環龍的執行董事，並於2019年4月26日獲調任為四川環龍的董事兼主席，主要負責整體管理以及就發展及日常經營作出策略性及重大決策。

以下載列於中國成立的公司，而該等公司均已於周先生為董事、監事及／或管理層的期間解散：

公司名稱	解散前業務性質	註銷營業執照／	
		解散日期	解散程序性質
北京中基天科技有限公司	提供醫學影像 儲存服務	於2007年10月17日 註銷	因未能重續營業執照而註銷營業執照
四川環龍技術織物有限公司 石家莊分公司	製造及銷售造紙毛 毯	於2015年10月10日 取消註冊	自願取消註冊
成都丹妮紙業有限公司	製造及銷售紙製品	於2012年12月23日 註銷並於2014年 9月29日取消註冊	因未能重續營業執照而註銷營業執照 及其後因股東決議 自願解散而取消註冊
綿陽博遠科技有限公司	生產及銷售電腦產 品及家用電器	於2005年4月5日 取消註冊	自願取消註冊

據周先生確認，上述已取消註冊的公司於緊接彼等解散前仍具償債能力並已遵守所有相關法律及法規，且就其所知悉，上述公司解散並無引致針對其的任何負債或責任。據周先生確認，已註銷營業執照的上述公司於當時已無實際業務營運並處於非營運狀態。周先生並無牽涉於該等公司的年檢程序，該等公司未能通過年檢手續乃由於該等

---

## 董事及高級管理層

---

相關公司當時負責的員工疏忽而致，而並非由於周先生有任何沒有履行的部分而引起。誠如我們的中國法律顧問所告知，基於上述周先生的確認，該等公司註銷營業執照對周先生於本集團的董事職務及職位的合法性及有效性不會造成不利影響。

**謝宗國先生(「謝先生」)**，49歲，於2019年9月29日獲委任為執行董事，負責整體日常營運與研發管理及參與有關重大事務的決策。謝先生亦為四川環龍的董事。

謝先生於1993年7月取得天津紡織工學院(現稱為天津工業大學)的紡織工程學士學位。

謝先生於造紙毛毯製造業擁有逾20年經驗。彼現時為四川環龍的總經理及董事。彼負責本集團的日常營運及管理。加入本集團之前，謝先生自2001年2月起任職於成都環龍，並於2005年晉升為副行政總裁。謝先生於2007年2月離開成都環龍並加入四川環龍。謝先生為中國造紙學會第八屆理事會個人理事及中國產業用紡織品行業協會造紙用紡織品分會與中國造紙學會脫水器材專業委員會聯名頒授的中國造紙毛毯行業技術專家。

**袁傲梅女士(「袁女士」)**，40歲，於2019年9月29日獲委任為非執行董事，並於2021年4月14日調任為執行董事，負責就營運及管理提供意見。袁女士於2010年7月取得西南財經大學工商管理(兼讀)專科升本科畢業證書。

---

## 董事及高級管理層

---

袁女士於工商管理方面擁有逾12年經驗。袁女士自2008年8月起加入成都環龍，於2014年至2020年12月擔任成都環龍資金運營管理中心總監。袁女士於2021年1月離開成都環龍並加入四川環龍，自此擔任資金總監。加入本集團前，袁女士於2007年1月至2008年8月擔任成都至善茶文化發展有限公司的辦公室經理，並於2003年1月至2006年12月擔任成都天友發展有限公司的資金外勤。

### 獨立非執行董事

王運陳先生(「王先生」)，37歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。彼負責監察及就本集團的營運及管理提供獨立意見。彼亦為審核委員會主席及提名委員會成員。王先生為通過下列經驗具備就上市規則第3.10(2)條而言合適會計或相關財務管理專業知識的董事。

王先生於2007年6月、2010年3月及2013年12月分別取得西南財經大學財務管理學士學位、碩士學位及博士學位。王先生於2020年12月獲頒授四川農業大學發出的會計學教授資格。王先生自2014年1月起一直在四川農業大學任職，目前擔任其財務管理學系主任。王先生目前於復旦大學工商管理博士後科研流動站擔任博士後研究員。王先生於2019年8月獲頒四川省第十八次社會科學優秀成果三等獎。

王先生於2017年3月取得深圳證券交易所頒發的上市公司高級管理人員培訓畢業證書。王先生於2019年10月至2019年12月擔任四川金宇汽車城(集團)股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000803)。王先生目前擔任成都市興蓉環境股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000598)的獨立董事，及四川川潤股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002272)的獨立董事。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生作為會計學教授及上市公司的獨立董事，一直及持續負責以下範圍，就此彼已取得上市規則第3.10(2)條規定的財務管理專業知識：

- 擔任四川農業大學教授，就會計、企業管治及財務管理相關課程講課及教學；
- 曾擔任四川農業大學管理學院特許公認會計師公會教學中心的主管；
- 擔任上述上市公司審核委員會的專家及參與其財務管理及企業管治事宜，包括年度預算會議、定期財務審查、年度財務審核及申報；及
- 與該等上市公司緊密合作，以於其財務報表、估值分析、參與定價及交易條款磋商以及其他相關財務文件在深圳證券交易所刊登前編製有關文件。

**張慎金先生(舊名張慎蓮)(「張先生」)**，50歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。彼負責監察及就本集團的營運及管理提供獨立意見。彼亦為審核委員會及提名委員會各自的成員。

張先生於財經新聞報導方面擁有逾14年經驗。張先生於1992年9月至2006年7月於中華工商時報山東記者站任職，自1997年起擔任記者站站長。張先生自2017年11月起擔任中華全國工商業聯合會紙業商會第四任秘書長。張先生於1992年6月透過函授教育取得山東省荷澤教育學院(現稱荷澤學院)的漢語語言文學專科畢業證書。

## 董事及高級管理層

以下載列於中國成立的公司，而該等公司均已於張先生為董事、監事及／或管理層的期間解散：

公司名稱	解散前業務性質	註銷營業執照／ 解散日期	解散程序性質
北京中倫聯合紙業信息諮詢中心	提供諮詢服務	於2008年6月30日 取消註冊	因股東決議而自願 取消註冊
華紙時代(北京)文化傳播有限公司	提供諮詢服務	於2016年7月20日 取消註冊	因股東決議而自願 取消註冊

據張先生確認，上述公司於緊接彼等解散前仍具償債能力並已遵守所有相關法律及法規，且就其所知悉，上述公司解散並無引致針對其的任何負債或責任。

葉耘開先生(「葉先生」)，45歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事。彼負責監察及就本集團的營運及管理提供獨立意見。彼亦為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

葉先生於1998年12月取得香港大學工商管理學士(會計及財務)學位，並於2008年3月取得芝加哥大學商學院(University of Chicago Graduate School of Business)工商管理碩士學位。葉先生自2001年9月起成為香港會計師公會會員，並自2020年11月起成為澳洲會計師公會會員。葉先生於2005年9月獲特許財務分析師公會(CFA Institute)認可為特許財務分析師。

葉先生於會計、投資銀行及企業融資方面擁有逾20年經驗。葉先生於1998年9月加入安達信會計師事務所，於2002年7月1日調往羅兵咸永道會計師事務所。葉先生於2004年4月離開羅兵咸永道會計師事務所，最後職位為經理。葉先生於2011年3月至2016年3

## 董事及高級管理層

月受僱於J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，最後職位為全球投資銀行部執行董事。葉先生於2017年3月至2020年2月受僱於啟迪金融控股(香港)有限公司，最後職位為企業融資部 — TUS Corporate Finance Limited行政總裁。葉先生自2020年2月起擔任永時證券有限公司的負責人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，於緊接本文件日期前三年內，我們的董事概無於上市公司擔任任何其他董事職務，且概無有關各董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，以及概無根據上市規則第13.51(2)條有關委任彼為董事而須提請股東垂注的其他事宜。

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的資料：

姓名	年齡	現時職位	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
劉家燕女士	39	財務總監及聯 席公司秘書	2020年10月	整體公司秘書及財 務事宜	無
高強先生	47	銷售總監	2007年2月	制定銷售策略以及 管理銷售目標及 指標	無
林曉燕女士	39	運營部門總監	2007年2月	提升本集團整體營 銷的營運效率及 質量	無

劉家燕女士(「劉女士」)，39歲，自2020年10月起獲委任為本集團財務總監及自[•]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一，負責本集團整體公司秘書及財務事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

劉女士在會計及財務行業擁有逾10年經驗，自2012年9月起成為中國註冊執業會計師。加入本集團前，劉女士自2018年12月起擔任成都環龍的財務部負責人員，負責資本運作、融資及稅務規劃。劉女士於2020年10月離開成都環龍並加入四川環龍擔任財務總監。

劉女士於2017年12月至2019年2月擔任成都卡樂福高分子材料股份有限公司（一間於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：872870）的董事，並於2017年12月至2019年1月擔任其董事會秘書兼財務總監。劉女士於2015年8月至2017年2月任職於長江證券股份有限公司成都光華村街證券營業部，於2014年6月至2015年7月任職於成都新希望置業有限公司，於2010年9月至2014年6月任職於大信會計師事務所四川分所，主要負責會計及審計。

劉女士於2014年7月取得西南財經大學的會計學士學位（遙距課程）。

**高強先生（「高先生」）**，47歲，自2019年1月起獲委任為本集團銷售總監，負責制定銷售策略以及管理銷售目標及指標。

高先生於銷售及造紙毛毯製造業擁有逾19年經驗。加入本集團前，高先生自2001年12月起於成都環龍擔任銷售經理，負責制定銷售策略以及管理銷售目標及指標。高先生於2007年2月離開成都環龍並加入四川環龍擔任銷售經理，現時為銷售總監。高先生於1998年7月取得武漢紡織工學院（現稱武漢紡織大學）的紡織工程專科畢業證書。

**林曉燕女士（「林女士」）**，39歲，自2019年4月起獲委任為本集團運營部門總監，負責提升本集團整體營銷的運營效率及質量。

林女士在企業管理及營運方面擁有逾14年經驗。彼於2007年2月四川環龍成立時加入，於2019年4月晉升為運營總監。林女士於1999年12月取得西南財經大學及四川省高

---

## 董事及高級管理層

---

等教育自學考試委員會聯合頒發的工業企業管理專科畢業證書，並於2000年7月取得四川省輕工業學校紙漿及造紙過程普通中等專業學校畢業證書。

### 聯席公司秘書

劉家燕女士，39歲，自2020年10月起獲委任為本集團財務總監及自[•]起獲委任為本公司聯席公司秘書之一，負責整體公司秘書及財務事宜。有關劉女士的履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」一段。

麥寶文女士（「麥女士」），於[•]獲委任為本公司聯席公司秘書之一。麥女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的副總裁。彼曾於香港不同公司（包括專業公司及上市公司）工作，在審計、會計、企業融資、合規及公司秘書方面擁有逾16年的經驗。麥女士於2017年9月取得香港理工大學的企業管治碩士學位。彼於2017年12月成為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協會）會員，於2003年1月成為香港會計師公會執業會計師，並於2006年10月成為特許公認會計師公會資深會員。

### 董事會成員多元化政策

本公司將於[編纂]後採納董事會成員多元化政策（「**董事會成員多元化政策**」），當中載有其為達致及維持董事會成員多元化以提升董事會有效性的方針。本公司認同及信奉董事會成員多元化對提升其表現質量的裨益，並致力確保董事會擁有合適均衡的所需技能、經驗及觀點水平以支持其業務策略的實施。為達致董事會成員多元化，本公司尋求通過考慮多項因素以挑選董事會成員候選人，有關因素包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務時長。本公司亦將基於其自身的業

---

## 董事及高級管理層

---

務模式及不時的特定需求而考慮多項因素以釐定董事會成員的最佳組合。所有董事會成員的委任均以用人唯才的原則作出，並充分考慮對董事會成員多元化的裨益。最終決定將基於所選候選人可為董事會帶來的價值及貢獻而作出。

我們的董事會由七名成員組成，包括兩名女性董事。董事亦在造紙毛毯、商業管理、財務及會計方面的知識及經驗上擁有均衡組合。除周先生及沈女士為夫婦外，概無董事與其他董事相關。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員人數的三分之一。

我們將不時審閱董事會成員多元化政策的目標，以確保其適當性及確定達致該等目標的進度。**[編纂]**後，提名委員會將審閱董事會成員多元化政策並監察其實施情況。提名委員會將每年在本公司的年報企業管治章節向股東匯報就董事會成員委任而採用的程序以及對董事會成員多元化所作出的考慮。

### 薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及酌情花紅方式收取報酬，當中經參考可資比較公司支付的薪金、投入的時間及本集團的表現。本集團定期通過參考(其中包括)可資比較公司支付的市場薪金水平、董事及高級管理層各自的職責及本集團的表現，去檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬組合。

**[編纂]**後，我們的薪酬委員會將檢討及釐定董事的薪酬及報酬組合，當中經參考其職責、工作量、為本集團投入的時間及本集團的表現。董事亦可接受根據購股權計劃授出的購股權。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款形式收取報酬。董事及高級管理層的薪酬乃參考彼等各自的經驗、職責、個人表現、可資比較公司支付的薪金及本集團的表現而釐定。

## 董事及高級管理層

截至2020年12月31日止三個年度及截至2021年6月30日止六個月，本集團向董事支付的薪酬金總額(包括董事袍金、基本薪金、津貼、非現金福利及退休計劃供款)分別約為人民幣409,000元、人民幣226,000元、人民幣414,000元及人民幣873,000元。

截至2020年12月31日止三個年度及截至2021年6月30日止六個月，本集團向本集團五名最高薪酬人士支付的薪酬總額分別約為人民幣2,336,000元、人民幣1,985,000元、人民幣2,330,000元及人民幣1,274,000元。

根據現時建議的安排，本集團待[編纂]後應付予各董事的基本年度酬金(不包括任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的付款)將會如下：

	人民幣元
<b>執行董事</b>	
沈根蓮女士 .....	1
周駿先生 .....	800,000
謝宗國先生 .....	760,000
袁傲梅女士 .....	205,000
<b>獨立非執行董事</b>	
王運陳先生 .....	120,000
張慎金先生 .....	120,000
葉耘開先生 .....	120,000

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付其他款項，而彼等亦無自本集團收取其他款項，作為：(i)招攬加入本集團或於加入本集團時的獎勵或(ii)本集團任何成員公司董事或管理層的離職補償。

截至2020年12月31日止三個年度及截至2021年6月30日止六個月，概無董事放棄任何酬金。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

有關董事於往績記錄期間的薪酬資料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9。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已於[•]年[•]月[•]日成立審核委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監督我們的財務申報流程及內部監控及風險管理系統，提名及監督外聘核數師，就企業管治相關事宜向董事會提供意見及建議，並履行董事會委派的其他職務及責任。

審核委員會由三名成員組成，分別為王運陳先生、張慎金先生及葉耘開先生。王運陳先生現時擔任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已於[•]年[•]月[•]日成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告書面列明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)就本公司的人力資源管理政策向董事會提供建議，並制定及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構。

薪酬委員會由三名成員組成，分別為葉耘開先生、周駿先生及張慎金先生。葉耘開先生現時擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司已於[•]年[•]月[•]日成立提名委員會，並根據上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告書面列明其職權範圍。提名委員會的主要職責為(其中包括)向董事會推薦彌補董事會及／或高級管理層空缺的人選。

提名委員會由三名成員組成，分別為沈根蓮女士、葉耘開先生及王運陳先生。沈根蓮女士現時擔任提名委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治守則

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障股東利益。為實現此目標，本公司有意於[編纂]後遵守上市規則附錄十四內企業管治守則及企業管治報告所載的守則條文。

[編纂]後，董事將於每個財政年度檢討我們的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，而年報所載的企業管治報告將遵循「不遵守就解釋」的原則。

### 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條的規定，同意於我們在聯交所[編纂]後委任民銀資本有限公司擔任我們的合規顧問。我們已於[編纂]前與民銀資本有限公司訂立合規顧問協議，當中主要條款如下：

- (i) 合規顧問的任期自本公司[編纂]起至派發[編纂]後首個完整財政年度我們的財務業績年度報告當日或直至協議終止(以較早者為準)；
- (ii) 合規顧問會向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、規則、守則及指引提供指引及意見，並就持續遵守上市規則及適用法律法規提供指引及意見；
- (iii) 本公司將於下列情況諮詢民銀資本有限公司(作為我們的合規顧問)並向其尋求意見(如必要)：
  - (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
  - (2) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；

---

## 董事及高級管理層

---

- (3) 本公司擬以有別於本文件所詳述的方式動用[編纂][編纂]，或本公司的業務活動、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
  - (4) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出任何查詢。
- (iv) 合規顧問將作為我們與聯交所溝通的渠道。