

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由七名董事組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事經選舉產生，任期為三年，根據組織章程細則，可於本公司股東大會上重選及／或重新委任後續期。

下表載列有關我們董事的資料：

姓名	年齡	職位	首次加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	職責
張勇先生	51歲	董事長、執行董事兼行政總裁	2008年 5月28日	2018年 7月20日	本集團的全面管理、戰略規劃及決策
周新宇先生	53歲	非執行董事	2008年 5月28日	2019年 10月22日	監督本集團的管理及戰略發展
郭雲釗博士	55歲	非執行董事	2016年 7月18日	2019年 10月22日	監督本集團的管理及戰略發展
周偉群先生	64歲	非執行董事	2019年 5月5日	2019年 10月22日	監督本集團的管理及戰略發展
喻世友先生	66歲	獨立非執行董事	2022年 4月1日	2022年 4月1日	監督董事會並向其提供獨立判斷
楊洪偉先生	64歲	獨立非執行董事	2022年 4月1日	2022年 4月1日	監督董事會並向其提供獨立判斷
謝少華先生	51歲	獨立非執行董事	2022年 4月1日	2022年 4月1日	監督董事會並向其提供獨立判斷

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

張勇先生，51歲，於2008年5月28日加入本集團，為本公司董事長、執行董事兼行政總裁。彼於2018年7月20日獲委任為董事，於2021年2月7日調任為執行董事，並獲委任為行政總裁。彼主要負責本集團的全面管理、戰略規劃及決策。

於1997年1月至2002年6月，張勇先生曾於國信證券股份有限公司的前身供職，該公司股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002736）。於2003年1月至2004年8月，彼於深圳市同盛創業投資管理有限公司擔任董事兼總經理。於2004年12月12日至2010年9月9日，彼擔任深圳市匯澤創業投資管理有限公司的董事兼總經理。於2020年11月，彼獲中企聯合（北京）人力資源管理中心授予「2020年中國企業管理獎」。

張勇先生於1993年6月獲中國中央財經大學授予會計學學士學位。彼於2006年7月獲中國北京大學授予高級管理人員工商管理碩士學位。

張勇先生曾擔任以下於中國註冊成立但已解散公司的經理：(i)深圳市華泰智業投資有限公司，該公司於2011年7月經撤銷註冊解散；(ii)深圳市陽光科信投資有限公司，該公司於2011年5月經撤銷註冊解散；及(iii)深圳市匯澤創業投資管理有限公司，該公司於2010年12月經撤銷註冊解散。以上三家公司均從事投資管理。張勇先生確認(i)並無任何判決或裁斷顯示他就上述解散涉及任何欺詐、不誠實、不當行為或錯誤作為；(ii)並無就該等解散公司針對彼提出的未決申索或責任；及(iii)該等公司於其各自解散時均具償債能力。

### 非執行董事

周新宇先生，53歲，於2019年10月22日獲委任為董事，並於2021年2月7日調任為我們的非執行董事。彼於2008年5月28日加入本集團，主要負責監督本集團的管理及戰略發展。

---

## 董事及高級管理層

---

周先生自2003年12月起擔任達安基因的董事兼總經理，及自2008年9月2日起擔任達安國際的執行董事兼總經理。此外，彼亦擔任多間公司的董事，包括(i)自2016年4月15日起擔任廣州市達安基因科技有限公司的執行董事；(ii)自2014年8月14日起擔任廣州達醫安貿易有限公司的執行董事兼總經理；(iii)自2012年5月30日起擔任廣州立菲達安診斷產品技術有限公司的董事；及(iv)自2007年9月30日起擔任中山生物工程有限公司的董事。

周先生牽頭的研究項目已獲諸多獎項，包括中華人民共和國國務院頒發的「2004年度國家科學技術進步獎二等獎」及廣州市人民政府頒發的「2003年度廣州市科學技術進步獎二等獎」。

周先生於1991年6月獲中國復旦大學授予以理學學士學位，並於1994年7月獲中國復旦大學授予以遺傳學碩士學位。

周先生曾擔任以下於中國註冊成立但已解散公司的董事：(i)上海博斐科貿發展有限公司，該公司於2001年8月經撤銷註冊解散，從事醫療設備及儀器；(ii)上海博達科技有限公司，該公司於2001年5月經撤銷註冊解散，主要從事計算機及醫療設備、化學試劑及生物製品技術；(iii)廣州達安企業管理有限公司，該公司於2019年5月經撤銷註冊解散，從事企業管理服務；(iv)海南達安海醫分子醫學有限公司，該公司於2006年9月經撤銷註冊解散，從事分子醫學診斷用品及生物製品；及(v)深圳市達爾安生物工程有限公司，該公司於2004年4月經撤銷註冊解散，從事體外診斷試劑的生產；及(vi)達奧國際有限公司，該公司於2010年4月經撤銷註冊解散，主要從事體外診斷試劑。彼為東莞市康安生物技術開發有限公司監事，此為一家中國公司，已於2012年9月經撤銷註冊解散，從事生物技術研究及體外診斷試劑。彼曾任六安麗安醫學檢驗有限公司董事，其為一家中國公司，已於2020年10月被撤銷。周先生確認，(i)並無任何判決或裁斷顯示彼就上述解散涉及任何欺詐、不誠實、不當行為或錯誤作為；(ii)並無就該等解散公司針對彼提出的未決申索或責任；及(iii)該等公司於其各自解散時均具償債能力。

---

## 董事及高級管理層

---

郭雲釗博士，55歲，於2019年10月22日獲委任為董事，並於2021年2月7日調任為我們的非執行董事。彼於2016年7月18日加入本集團，主要負責監督本集團的管理及戰略發展。

彼於2004年4月至2005年9月擔任中國化工集團公司財務部主任及資產管理部主任，並隨後於2005年9月起擔任中國高新投資集團公司副總經理。彼於2010年2月至2012年8月擔任中建投信託有限責任公司董事長及黨委書記。彼於2012年8月至2016年5月擔任中國建銀投資有限責任公司副總裁及黨委委員。彼於2016年5月起擔任國信國投基金管理（北京）有限公司（國信國投基金管理（海南）有限公司的前身）總裁。

郭博士亦擔任多家公司的董事，包括(i)自2020年9月起擔任廣發銀行股份有限公司獨立非執行董事；(ii)自2018年12月起擔任友利銀行（中國）有限公司董事；及(iii)自2018年11月起擔任海南天然橡膠產業集團股份有限公司董事，該公司股份於上海證券交易所上市（股份代號：601118）。

郭博士於1995年12月獲中華人民共和國國家科學技術委員會授予「科學技術進步二等獎」，並於2000年10月獲中華人民共和國國務院授予「國務院特別政府補助」。

郭博士於1989年6月獲中國蘭州大學授予應用化學學士學位。彼於2006年7月獲中國北京大學授予工商管理碩士學位。彼於2013年4月獲中國東北大學授予管理與工程學博士學位。

郭博士為烏蘭察布市國信投科技有限公司董事，該公司為一家中國公司，於2020年10月經撤銷註冊解散。彼曾任上海藍星清洗技術有限公司的總經理，其為一家中國公司，於2005年9月經撤銷註冊解散。郭博士確認，(i)並無任何判決或裁斷顯示彼就上述解散涉及任何欺詐、不誠實、不當行為或錯誤作為；(ii)並無就該解散公司針對彼提出的未決申索或責任；及(iii)該公司其各自解散時具償債能力。

---

## 董事及高級管理層

---

周偉群先生，64歲，於2019年10月22日獲委任為董事，並於2021年2月7日調任為我們的非執行董事。彼於2019年5月5日加入本集團，主要負責監督本集團的管理及戰略發展。

自1996年1月至2018年6月，周先生出任長春高新技術產業(集團)股份有限公司董事、總經理兼董事會秘書，該公司股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000661)。

周先生於2013年1月獲吉林省人力資源和社會保障廳授予「高級經濟師」稱號。

周先生於1982年1月獲中國黑龍江商學院(現稱哈爾濱商業大學)授予商業機器學士學位。

### 獨立非執行董事

喻世友先生，66歲，於2022年4月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

喻先生自1995年6月起供職於中山大學嶺南(大學)學院，並於2009年1月獲擢升為中山大學副校長。彼自2013年2月起一直擔任中山大學南方學院校長。喻先生一直擔任中船海洋與防務裝備股份有限公司獨立非執行董事，該公司股份自2020年10月起在上海證券交易所(股份代號：600685)及香港聯交所(股份代號：00317)上市。

喻先生分別於1982年1月及1987年7月獲中國華中理工大學(前稱為華中工學院)授予哲學學士學位及經濟學碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

楊洪偉（曾用名楊宏偉）先生，64歲，於2022年4月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

自2007年9月至2017年11月，楊先生擔任國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心前身的副主任。楊先生於2010年12月獲原中華人民共和國衛生部認定為專業研究員。

楊先生於1982年7月獲北京建築大學（前稱為北京建築工程學院）授予機電工程學士學位。彼於1999年8月獲南加州大學授予公共政策與管理碩士學位。

謝少華先生，51歲，於2022年4月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

自2007年8月至2018年6月，謝先生擔任中外運航運有限公司副總經理及首席財務官。彼自2018年7月起一直擔任華商國際海洋能源科技控股有限公司首席財務官，該公司股份於聯交所上市（股份代號：00206）。

謝先生為英國特許公認會計師公會會員。

謝先生於1993年6月獲中國中央財經金融學院（現稱為中央財經大學）授予金融學學士學位，並於2003年11月獲中國對外經濟貿易大學授予經濟學碩士學位。彼於2005年12月獲香港中文大學授予工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

本集團的高級管理層負責本集團業務的日常管理。下表載列有關我們高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	首次加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層 成員的日期	職責
張勇先生	51歲	董事長、執行 董事兼行政 總裁	2008年 5月28日	2008年 5月28日	本集團的全面管理、 戰略規劃及決策
王旭波先生	47歲	行政副總裁	2008年 10月1日	2008年 10月1日	協助行政總裁處理本 集團的全面管理、 戰略規劃及決策
林穎嘉先生	43歲	首席財務官	2009年 7月27日	2009年 7月27日	全面管理本集團的財 務、資本市場及秘 書事務
胡尚華先生	53歲	副總裁	2015年 3月1日	2015年 3月1日	管理平台及系統的 運營體系、人力資 源、行政管理、法 律監督及品牌建設
王鐵丁先生	55歲	副總裁	2011年 6月23日	2011年 6月23日	本公司的業務營運及 管理

張勇先生，51歲，為本公司董事長、執行董事兼行政總裁。有關其履歷詳情請參閱「－董事會－執行董事－張勇先生」。

王旭波先生，47歲，於2021年2月7日獲委任為本公司行政副總裁。彼於2008年10月加入本集團，主要負責協助行政總裁處理本集團的全面管理、戰略規劃及決策。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本集團之前，王先生自1997年10月至2000年8月供職於中天勤會計師事務所。自2000年9月至2003年7月，彼供職於大鵬證券有限責任公司。自2003年8月至2004年10月，彼於深圳市同盛創業投資管理有限公司擔任副總經理，主要負責日常管理及運營以及外部投資策略。自2004年11月至2008年9月，彼於匯澤創業投資管理有限公司擔任副總經理，主要負責日常管理及運營以及外部投資策略。

王先生於1997年6月獲中國南京理工大學授予會計學學士學位。彼於2004年12月獲中國中南財經政法大學授予統計學碩士學位。彼於2003年10月獲中國註冊會計師協會授予中國註冊會計師證。

**林穎嘉先生**，43歲，於2021年2月7日獲委任為本公司首席財務官。彼於2009年7月加入本集團，主要負責全面管理本集團的財務、資本市場及秘書事務。

自2001年8月至2003年6月，林先生作為資深會員供職於德勤華永會計師事務所（廣州分所），並於2003年7月至2004年2月及2005年1月至2007年4月期間擔任高級會計師。彼主要負責（其中包括）與審計有關的工作。彼於2009年6月自德勤華永會計師事務所（廣州分所）離職，最後職務為審計經理。

林先生於2007年7月獲澳大利亞公共會計師協會接納為公共會計師協會資深會員。彼於2010年1月獲廣東省註冊會計師協會授予中國註冊會計師（非執業會員）證書，並於2009年11月獲內部稽核協會授予註冊內部稽核師專業職稱。

林先生於2001年6月獲中國廣東外語外貿大學授予會計學學士學位，並於2005年1月獲澳大利亞悉尼大學授予商學碩士學位。

**胡尚華先生**，53歲，於2021年2月7日獲委任為本公司副總裁。彼於2015年3月加入本集團，主要負責管理平台及系統的運營體系、人力資源、行政管理、法律監督及品牌建設。



---

## 董事及高級管理層

---

自2000年8月至2002年2月，彼擔任廣東恒興集團有限公司首席人力資源官。自2006年2月至2008年2月，胡先生擔任中國企業評價協會（「中國企業評價協會」）中國企業人力資源獎（「中國企業人力資源獎」）評選組委會專家成員。自2008年8月至2014年3月，彼重新加入廣東恒興集團有限公司，擔任副總裁，主要負責人力資源戰略的總體規劃及水產品加工業務的日常營運。自2014年3月至2015年3月，彼擔任中國秦發集團有限公司副總裁，主要負責人力資源戰略的總體規劃及集團的正常運營，該公司主要從事煤炭採購、倉儲、運輸及銷售，其股份在聯交所上市（股份代號：00866）。自2009年10月至2012年10月，彼擔任國際人力資源管理協會（「國際人力資源管理協會」）理事及中國最佳僱主品牌年度評選組委會專家成員。

胡先生分別於2005年11月及2007年3月獲中國企業評價協會授予中國企業人力資源獎銀獎及中國企業人力資源獎金獎。彼亦分別於2011年10月及2012年12月獲中企聯合人力資源管理中心、國際人力資源管理協會及中國最佳僱主評審委員會評為中國傑出經理人。

胡先生於1993年7月獲中國重慶師範學院授予數學教育學士學位，並於1995年7月獲中國電子科技大學授予工業外貿專業學士學位。彼於2000年8月獲新加坡國立大學授予工商管理碩士學位。

王鐵丁先生，55歲，於2021年2月7日獲委任為本公司副總裁。彼於2011年6月加入本集團，主要負責本公司的業務營運及管理。

加入本集團之前，王先生於1992年7月至1998年7月供職於廣州轎車有限公司（前稱廣州標致汽車有限公司）。自1998年7月至2002年1月，彼擔任廣汽本田汽車有限公司北京分公司業務部主管。自2003年3月至2009年3月，王先生擔任廣州吉興汽車內飾件有限公司總經理。

王先生於1989年7月獲中國清華大學授予汽車工程專業學士學位。彼於1994年12月獲廣州市科學技術委員會（現稱為廣州市科學技術局）授予機械工程師中級證書。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事及高級管理層的權益

除上文所披露者外，概無董事或高級管理層成員於緊接本文件刊發日期前三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，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，概無有關董事委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露有關董事之其他資料。

截至最後實際可行日期，除本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事的其他資料」一節所披露之張勇先生及周新宇先生所持有之股份權益外，董事概無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何證券權益。

截至最後實際可行日期，概無董事或高級管理層與本公司的其他董事或高級管理層有關聯。

### 聯席公司秘書

林穎嘉先生於2021年2月7日獲委任為其中一名聯席公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱「－高級管理層－林穎嘉先生」。

陳樂而女士於2021年1月11日獲委任為一名聯席公司秘書。陳女士現時為公司服務專業提供者Corporate Services of Vistra Corporate Services (HK) Limited的一名經理。在為私人及上市公司提供公司秘書及合規服務方面，彼擁有逾七年經驗。陳女士於2011年10月於香港理工大學獲得文學學士學位，並於2015年7月於香港城市大學獲得專業會計與公司治理專業理學碩士學位。彼自2015年以來一直為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會（現稱特許公司治理公會）會員。

### 董事委員會

我們已根據上市規則中的企業管治常規要求在董事會下設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責是審閱及監督本集團的財務報告流程以及風險管理及內部控制制度、審閱本公司的財務資料、審議與外聘核數師及其委聘有關的事宜、審閱及批准關連交易及向董事會提供建議。審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事（即謝少華先生、喻世友先生及郭雲釗博士）組成。謝少華先生擔任委員會主席，其具備上市規則第3.10(2)及3.21條所要求的適當資格。

### 薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責是審閱有關應向董事及高級管理層支付的薪酬方案、花紅及其他薪酬的條款並就此向董事會提出建議，以及為制定有關薪酬政策設立正規而透明的程序。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即張勇先生、喻世友先生及謝少華先生）組成。喻世友先生擔任委員會主席。

### 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。提名委員會的主要職責是審閱董事會的架構、多樣性、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事的委任及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事（即張勇先生、喻世友先生及謝少華先生）組成。張勇先生擔任委員會主席。

### 企業管治守則守則條文第C.2.1條

鑒於上述張勇先生的經驗、個人資料及其在本公司擔任的職務，且張勇先生自我們開展業務起一直擔任本公司行政總裁一職，董事會認為，[編纂]後由張勇先生擔任董事會主席並繼續擔任本公司行政總裁，有利於本公司的業務前景及經營效率。雖然這一安排將構成偏離上市規則附錄十四所載守則的守則條文第C.2.1條，董事會認為此架

---

## 董事及高級管理層

---

構將不會影響本公司董事會與管理層之間的權力及權限平衡，理由如下：(i)董事會作出的決策須由至少過半數董事批准；(ii)張勇先生及其他董事知悉並承諾履行其作為董事所承擔的受信責任，該等責任要求（其中包括）其為本公司的利益行事及符合本公司的最佳利益，並據此為本集團作出決策；及(iii)董事會成員中包括經驗豐富的高素質人士，且該等人士定期會面以討論影響本公司營運的事項，因此董事會的運作可確保權力與權限的平衡。另外，本公司的整體策略及其他關鍵業務、財務及經營政策乃經董事會與高級管理層充分討論後共同制定。董事會將繼續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估是否需要將董事會主席與行政總裁的職務相分離。

### 董事會多元化政策

為提升我們董事會的效率及維持高水準的企業管治，我們採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），制定實現及維持董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們於挑選董事會候選人時會考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化、教育背景、種族以及服務年限，以達致董事會多元化。最終的委任決定將取決於選定候選人的才能及將為董事會帶來的貢獻。

本公司明白並深信董事會成員多元化裨益良多，並認為提升董事會多元化程度（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢及增強本公司能力以在最大程度上吸引各類不同人才並加以留聘及激勵僱員之必要元素。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括全面管理及策略發展、業務發展、投資管理、財務及會計以及企業管治。彼等已取得各種專業學位，包括會計、業務管理、化學、工程、財務、經濟學、數學及貿易。我們的三名獨立非執行董事具有不同的行業背景，佔董事會成員超過三分之一。此外，董事會成員的年齡及性別構成均衡。經考慮我們現有的業務模式及具體需求以及董事的不同背景，董事會的組成符合董事會多元化政策。

鑒於當前組成董事會之董事成員均為男性，我們認為可改善董事會層面的性別多元化。董事會將參考股東的期望以及國內外推薦的最佳慣例以確保實現性別多元化的適當平衡，最終目標為實現董事會在性別方面的平等。日後及為開發可能滿足下文所

---

## 董事及高級管理層

---

載性別多元化比率目標的董事會潛在繼任人管道，我們將(i)基於才幹並參考董事會多元化（作為一個整體）進行委聘；(ii)透過招聘不同性別的員工，採取措施提升本集團各層級的性別多元化；(iii)考慮向董事會提名具備必要技能及經驗的女性管理層員工的可能性；及(iv)提供職業發展機會及在培訓女性員工時提供更多資源，旨在提拔彼等至高級管理層或本公司董事會，從而我們在幾年內將可擁有女性高級管理層以及為董事會潛在繼任人候選人。我們將盡快委任至少一名女性董事，且無論如何不遲於[編纂]起計一年。我們的董事將在過程中行使受信責任，在進行相關任命時以本公司及股東的整體最佳利益行事。

提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，提名委員會將不時監督董事會多元化政策的實施情況、檢討董事會多元化政策，以確保其持續行之有效，而我們將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

### 董事薪酬

有關本公司與董事所簽訂服務合約及委任書的詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事的其他資料－1.董事服務合約及委任書詳情」。

於往績記錄期間，向董事支付的報酬、薪金、津貼、酌情花紅、退休金界定供款計劃及其他實物福利（如適用）總額分別約為人民幣24,000元、人民幣35,000元、人民幣36,000元及人民幣39,000元。有關所有董事於往績記錄期間的薪酬詳情，請參閱「附錄一－會計師報告」附註32。

根據現有安排，截至2022年12月31日止財政年度，我們須向董事支付的薪酬總額（不包括可能發放的任何酌情花紅）預計約為0.83百萬港元。

董事薪酬乃經參考相若公司的薪金以及董事的經驗、職責及表現釐定。

於往績記錄期間，本公司五名最高薪酬人士不包括董事。截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度，我們向五名最高薪酬人士（非本集團董事）支付的報酬、薪金、津貼、酌情花紅、退休金界定供款計劃及其他實物福利（如適用）總額分別為人民幣3.3百萬元、人民幣3.4百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣5.1百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期間，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何薪酬，作為招攬該等人士加入本公司或於加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們概無向董事、離任董事或五名最高薪酬人士支付或該等人士亦無收取任何薪酬，作為與本公司任何附屬公司事務管理相關的離職補償。

於往績記錄期間，概無董事放棄任何薪酬。除上文另行披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何附屬公司概毋須向董事或五名最高薪酬人士支付或應付任何其他款項。

除上文另行披露者外，概無董事有權獲得本公司的其他特別福利。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浦銀國際融資有限公司擔任我們的合規顧問（「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導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在若干情況下向本公司提出建議，包括：

- 在發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 如擬進行可能須予公佈或可能屬關連交易的交易（包括股份發行及股份回購）；
- 倘我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或倘本集團的業務活動、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
- 倘聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]的[編纂]的不尋常波動、股份可能出現虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的委任期限自[編纂]開始，預期將至我們遵守上市規則第13.46條刊發[編纂]後首個完整財政年度的財務業績之日為止。