

董事及高級管理層

董事

董事會現由八名董事組成，其中包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 加入 本集團日期 | 獲委任為 董事日期 | 現於本公司的職位 | 主要職務及責任 | 董事及 高級管理層的關係 |
|----------------|-----|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 執行董事 | | | | | | |
| 周家俊 | 46歲 | 2003年 4月21日 | 2021年 2月18日 | 主席、首席執行官 兼執行董事 | 本集團的整體管理、 戰略發展及 領導業務發展 | 與配偶趙冠芝女士 同居 |
| 趙冠芝 | 43歲 | 2011年 1月11日 | 2021年 2月18日 | 執行董事 | 本集團的整體行政管 理、營運及人力資 源以及營銷 | 與配偶周家俊先生 同居 |
| 李淑嫻 | 45歲 | 2013年 6月3日 | 2021年 2月18日 | 執行董事 | 本集團的整體發展、 產品方案及 營銷策略 | 無 |
| 吳鴻祺 | 34歲 | 2014年 7月1日 | 2021年 2月18日 | 執行董事 | 本集團的整體業務發 展及業務諮詢 | 高級管理層團隊成員 之一吳鴻盛先生的 胞兄 |
| 非執行董事 | | | | | | |
| 李浩東 | 45歲 | 2021年 4月1日 | 2021年 4月1日 | 非執行董事 | 向董事會提供策略及 發展意見 | 無 |
| 獨立非執行董事 | | | | | | |
| 文永邦 | 51歲 | 2022年 6月20日 | 2022年 6月20日 | 獨立非執行董事 | 監督及向董事會 提供獨立建議 | 無 |
| 余成斌 | 51歲 | 2022年 6月20日 | 2022年 6月20日 | 獨立非執行董事 | 監督及向董事會 提供獨立建議 | 無 |
| 孫志偉 | 57歲 | 2022年 6月20日 | 2022年 6月20日 | 獨立非執行董事 | 監督及向董事會 提供獨立建議 | 無 |

董事及高級管理層

執行董事

周家俊先生，46歲，為本集團的創始人及主席、首席執行官及執行董事，彼主要負責本集團的整體管理、戰略發展及領導業務發展。周先生於2021年2月18日獲委任為董事，並於2021年4月20日獲調任為主席、首席執行官及執行董事。周先生為我們的控股股東及博維澳門、博維香港、博維珠海、博維南沙及智揚科技的董事。周先生現與配偶趙女士同居。

周先生於IT行業擁有逾18年經驗。於本集團在2010年首次開展業務營運之前，周先生曾於HKBN JOS (澳門)有限公司(前稱為怡和科技(澳門)有限公司)供職，該公司乃香港寬頻有限公司(為一間於聯交所上市的公司(股份代號：1310))的附屬公司，主要於澳門從事提供企業系統服務業務，自2006年3月至2009年5月擔任高級客戶經理。自2002年6月至2005年6月，周先生於龍騰紡織有限公司(前稱為龍達毛紡有限公司)擔任高級系統工程師／高級系統分析師。

周先生於2022年1月22日獲選為中國人民政治協商會議第十四屆廣州市委員會委員，他目前為中國人民政治協商會議廣州市白雲委員會成員，亦自2021年10月起擔任常務委員會成員。周先生自2021年8月起至目前為經濟發展委員會成員及自2020年12月起一直為粵港澳大灣區互聯網聯盟的副主席。自2018年10月起，周先生一直為澳門國際科技產業發展協會監事會常務副會長。周先生自2018年7月起亦為粵澳工商聯會的監事會副主席。

自我們於2019年5月與澳門城市大學數據科學研究院開展獎學金及實習獎勵計劃(為於澳門支持及培養人才的計劃)以來，周先生一直擔任計劃委員會主席，領導計劃整體的協調及候選人甄選程序。

周先生分別於2000年10月及2002年6月於新西蘭奧克蘭大學獲得理學學士學位及理學研究生文憑。於2019年11月，周先生獲得澳門商業大獎(Business Awards of Macau)頒發「企業家卓越獎」。

趙冠芝女士，43歲，為執行董事，主要負責本集團的整體行政管理、營運及人力資源以及營銷。趙女士於2021年2月18日獲委任為董事，並於2021年4月20日獲調任為執行董事。趙女士於2011年1月以博維澳門董事的身份首次加入本集團。趙女士為博維澳門、博維香港及智揚科技的董事。趙女士現與配偶周先生同居。

趙女士於營銷方面擁有逾15年經驗。於加入本集團前，趙女士於2005年5月至2007年7月在IDT Telecom Asia Pacific Limited任職，該公司乃萬威公司(IDT Corporation)(為一間

董事及高級管理層

於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：NYSE: IDT))的附屬公司，其最後所擔任職務為高級市場營銷官。自2002年6月至2005年3月，趙女士於龍騰紡織有限公司(前稱為龍達毛紡有限公司)擔任銷售及市場營銷助理。

趙女士於2001年12月獲得香港嶺南大學的社會科學學士學位。於2006年7月，趙女士獲得香港大學專業進修學院及英國特許市務學會的市場營銷文憑。

李淑嫻女士，45歲，為執行董事，主要負責本集團產品解決方案及營銷策略的整體發展。李女士於2021年2月18日獲委任為董事，並於2021年4月20日獲調任為執行董事。李女士於2013年6月3日首次以博維澳門產品及市場營銷部經理的身份加入本集團，彼自2016年4月一直擔任博維澳門上述部門的總監。李女士為博維澳門及博維香港的董事。

李女士於IT行業擁有逾19年經驗。於加入本集團之前，李女士於2010年9月至2013年5月在自動系統(澳門)有限公司供職，該公司乃自動系統集團有限公司(為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：771))的附屬公司，主要從事提供IT服務業務，其最後所擔任職務為銷售及市場營銷部客戶經理。自2008年2月至2009年2月，李女士於Certis Security (Macau) Ltd.任職，該公司主要從事提供安保服務業務。自2001年5月至2008年1月，李女士於澳門IT服務供應商Mega Tecnologia Informatica Lda.擔任高級客戶經理。

李女士於2001年1月獲得澳門大學工商管理(市場營銷)學士學位。於2007年6月，李女士通過遠程學習獲得美國CapStone University的工商管理碩士學位。

吳鴻祺先生，34歲，為執行董事，主要負責本集團的整體業務發展及業務諮詢。吳先生於2021年2月18日獲委任為董事，並於2021年4月20日獲調任為執行董事。吳先生於2014年7月以博維澳門售前及顧問部經理的身份首次加入本集團，於2018年10月晉升為博維澳門業務諮詢部總監。

吳先生於IT行業擁有逾11年經驗。於加入本集團之前，吳先生於2008年8月至2010年10月及於2012年1月至2014年5月在天網資訊科技(澳門)有限公司供職，該公司為澳門的IT解決方案供應商，其最後所擔任職務為售前團隊助理經理。

吳先生於2009年3月獲得澳門大學工商管理(商業信息系統)學士學位。吳先生於2009年5月至2017年10月獲Cisco Systems, Inc.認可為Cisco認證設計助理，於2009年6月至2011年6月成為Cisco高級無線設計專家，於2010年8月至2012年8月及2014年10月至2016年10月分別成為Cisco安全解決方案及設計專家。

吳先生自2019年1月起一直擔任澳門離島區社區服務諮詢委員會的成員，並於2022年2月獲委任為副統籌，任期至2023年1月29日。

董事及高級管理層

非執行董事

李浩東先生，45歲，於2021年4月1日獲委任為董事，並於2021年4月20日調任非執行董事。李先生主要負責向董事會提供策略及發展意見。

李先生在中國的工業和基礎設施發展以及招聘顧問服務方面擁有逾八年經驗。李先生自2019年12月起一直擔任大橫琴(主要從事提供工業發展、項目投資及管理服務)的董事兼總經理。李先生自2019年3月起一直擔任珠海大橫琴集團有限公司(主要從事提供基建項目投資、建築及工業發展、物業管理及諮詢服務)的助理總經理。李先生於2016年3月至2020年4月在珠海市橫琴新區英才人力資源服務有限公司(主要從事提供招聘及諮詢服務)任職，擔任總經理。李先生於2012年6月至2016年2月在珠海大橫琴建材科技發展有限公司(主要從事提供建築物研究及開發及市區綠化科技發展服務)任職，擔任副總經理。

李先生於1998年7月獲得中國廣東工業大學工業自動化學士學位。李先生亦於2008年12月獲得中國北京郵電大學的工商管理碩士學位。

獨立非執行董事

文永邦先生，51歲，於2022年6月20日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及向董事會提供獨立建議。

文先生於企業融資及投資銀行業擁有逾17年經驗。自2020年4月起，文先生於領創資本有限公司擔任董事總經理一職。自2019年1月至2020年2月，文先生於茂宸環球資本有限公司供職，其最後所擔任職務為企業融資高級副總裁。自2014年9月至2018年4月，文先生於農銀國際融資有限公司供職，其最後所擔任職務為投資銀行部高級副總裁。自2011年6月至2014年9月，文先生於興業僑豐融資有限公司供職，其最後所擔任職務為企業融資部高級副總裁。自2007年10月至2011年6月，文先生於招商證券(香港)有限公司供職，其最後所擔任職務為經理。文先生於2004年12月至2007年9月在德勤企業財務顧問有限公司工作，其最後所擔任職務為經理。

文先生於1993年12月獲得香港中文大學社會科學學士學位。文先生於2004年8月獲得伊拉斯姆斯大學鹿特丹管理學院財務管理碩士學位。文先生於2018年11月獲得香港中文大學專業會計研究生文憑。文先生目前為澳洲會計師公會會員。自2021年6月起，文先生出任銀石投資有限公司就證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的負責人員。

董事及高級管理層

余成斌先生，51歲，於2022年6月20日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

余先生在IT行業擁有逾27年的經驗。余先生自2021年3月起擔任澳門Akrostar Technology Co., Ltd. (一間主要從事提供晶片設計和系統應用以及先進半導體知識產權開發及服務的高科技公司)的聯席行政總裁及董事總經理。余先生自2001年5月至2021年2月在新諾普思澳門有限公司(一間主要從事提供晶片設計、驗證、互聯網協議(IP)集成及軟體安全服務的高科技公司)工作，其最後職位為研發總監。余先生於1994年9月至2021年2月在中國澳門大學工作，其最後職位為類比與混合信號超大型積體電路國家重點實驗室副主任及科技學院客座講師。

余先生自2021年8月起至目前為經濟發展委員會成員，並為博鰲亞洲論壇粵港澳大灣區發展澳門委員會委員，任期至2025年11月。余先生分別自2016年8月及2020年3月起擔任澳門特別行政區政府科技委員會及澳門特別行政區政府人才發展委員會的委員。余先生自2019年11月起擔任中國半導體行業協會積體電路設計分會副理事長。余先生自2016年3月起擔任中華人民共和國教育部科學技術委員會委員。

余先生於1991年6月獲中國廣州暨南大學電子與資訊系統學士學位。余先生於1997年7月獲得澳門大學電子電氣工程碩士學位。余先生於2002年7月取得澳門大學電子電氣工程博士學位。余先生於2004年4月獲得葡萄牙里斯本大學Instituto Superior Técnico的電子及電腦工程博士學位。余先生自2016年1月起成為電氣與電子工程師協會的會員。

孫志偉先生，57歲，於2022年6月20日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及向董事會提供獨立建議。

孫先生於企業融資方面擁有逾20年經驗，主要從事聯交所首次公開上市、併購、公司重組及上市規則合規工作。孫先生自2018年2月起擔任衛達仕律師事務所的合夥人。孫先生於2007年6月至2018年2月在香港歐華律師事務所任職，其最後所擔任職務為合夥人。孫先生於2005年10月至2006年7月在證監會投資產品部擔任經理，負責審閱集體投資計劃的申請及監察法定計劃的持續合規。孫先生於2000年9月至2005年3月在香港胡羅李關律師行擔任助理律師。

董事及高級管理層

孫先生一直擔任以下各公司的獨立非執行董事：(i)信源企業集團有限公司(為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1748)(自2018年9月起)；(ii)杭州明醫療器械股份有限公司(為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：2500)(自2019年7月起)；及(iii)大禹金融控股有限公司(為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：1073)(自2019年7月起)。

孫先生於1987年7月獲得英國東安格利亞大學的理學士學位，並於1998年6月獲得香港大學的法律專業研究生證書。孫先生自2000年10月起於香港獲認可為律師，並自2003年12月起於英國及威爾士獲認可為律師。孫先生自1998年5月起一直為特許公認會計師公會的資深會員，自1993年4月起一直為香港會計師公會的執業會計師。

除上文及本文件「主要股東」一節所披露者外，各董事：

- (i) 於最後實際可行日期並未於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東概無其他關係；
- (iii) 在最後實際可行日期之前三年內並未於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公開上市公司擔任任何其他董事職務；及
- (iv) 經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，確認於最後實際可行日期概無有關其獲委任的其他事項需提請股東垂註，及概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露與其有關的資料。

於最後實際可行日期，除周先生於本文件附錄四「C.有關主要股東、董事及專家的進一步資料 — 1.權益披露」一節所披露股份中所擁有的權益外，各董事並未於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

董事及高級管理層

高級管理層

除董事外，我們的高級管理層團隊由七名成員組成，彼等與執行董事共同負責本集團的日常管理及營運。下表載列有關我們高級管理層成員的資料。

| 姓名 | 年齡 | 加入本集團日期 | 獲委任為高級 管理層成員日期 | 現於本集團的職位 | 職務及責任 |
|-----------|-----|------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 曾迪文 | 33歲 | 2019年5月2日 | 2019年5月2日 | 財務總監及公司秘書 | 本集團整體財務管理及公司秘書事務 |
| 梁偉明 | 36歲 | 2014年6月23日 | 2019年8月1日 | 博維澳門銷售部 助理總監 | 監察及管理本集團的整體銷售事宜 |
| 陳光傑 | 35歲 | 2020年1月2日 | 2020年1月2日 | 博維澳門應用程序開發 部助理總監 | 本集團軟件應用程式業務的整體管理及發展 |
| 許月嬋 | 39歲 | 2017年11月1日 | 2019年6月1日 | 博維澳門助理託管服務 總監 | 本集團的整體業務發展及監督託管服務事項 |
| 何耀強 | 53歲 | 2013年9月23日 | 2013年9月23日 | 博維澳門專業服務部 總監 | 本集團的整體服務團隊的日常運作，並監督服務職能的操作 |
| 吳鴻盛 | 32歲 | 2014年1月2日 | 2019年6月1日 | 博維澳門專業服務部 助理總監 | 整體監督本集團的工程及項目管理團隊 |
| 陳瀚勳 | 45歲 | 2000年5月2日 | 2018年4月 | 智揚科技總經理 | 整體管理本集團的日常營運及人才發展計劃 |

董事及高級管理層

曾迪文先生，33歲，於2019年5月2日加入本集團擔任財務經理，並於2021年1月1日晉升為本集團財務總監。曾先生於2021年4月20日獲委任為本公司的公司秘書。曾先生主要負責本集團的整體財務管理及公司秘書事務。

曾先生於專業審計、會計及財務管理方面擁有逾九年經驗。於加入本集團之前，曾先生於2017年7月至2019年1月在Nexion Technologies Limited供職，該公司乃一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8420)，主要從事提供信息及通信技術解決方案業務，彼最後所擔任職務為財務經理。自2011年9月至2017年7月，曾先生曾於德勤•關黃陳方會計師行供職，其最後所擔任職務為經理。

曾先生於2011年11月獲得香港浸會大學工商管理會計學士學位。曾先生已完成香港特許秘書公會於2021年2月推出的特許公司治理專業資格課程。彼於2015年1月獲得香港會計師公會註冊會計師資格及為香港會計師公會的執業會計師。

梁偉明先生(前稱李敬鴻)，36歲，於2014年6月23日以博維澳門銷售部經理身份首次加入本集團。彼自2019年8月1日起一直擔任上述部門助理總監一職。梁先生主要負責監察及管理本集團整體銷售事宜。

梁先生於IT行業擁有逾11年經驗。於加入本集團之前，梁先生於2009年7月至2014年6月在天網資訊科技(澳門)有限公司供職，該公司為澳門的解決方案供應商，其最後所擔任職務為銷售部銷售經理。

梁先生於2009年7月獲得中國東北大學工程學士學位。

陳光傑先生，35歲，於2020年1月2日以博維澳門[應用程序開發部助理總監]身份加入本集團。陳先生主要負責本集團軟件應用程式業務的整體管理及發展。

陳先生於IT行業擁有逾七年經驗。於加入本集團之前，陳先生於2013年11月至2019年12月在於易達通網絡科技有限公司供職，該公司為一間專注於系統開發及研究的在線支付平台公司，其最後所擔任職務為總經理。

陳先生於2008年7月獲得澳門大學工商管理(商業信息系統)學士學位。

許月嬋女士，39歲，於2017年11月以博維澳門業務諮詢部售前團隊的業務項目經理身份首次加入本集團。彼自2019年6月1日起一直擔任博維澳門的助理託管服務總監。許女士主要負責本集團的整體業務發展及監督託管服務事項。

董事及高級管理層

許女士於IT行業擁有逾21年經驗。於加入本集團之前，許女士於2014年12月至2017年4月在微軟香港有限公司擔任客戶服務行政經理，該公司乃微軟公司(為一間於納斯達克上市的公司(股份代號：MSFT))的附屬公司。自2012年9月至2014年12月，彼於微軟澳門有限公司擔任服務銷售主管一職，該公司乃微軟公司的附屬公司。自2007年9月至2012年9月，許女士於澳門IT服務供應商Mega Tecnologia Informatica Lda.擔任助理產品營銷經理。自1999年5月至2007年8月，許女士於捷安護衛系統有限公司供職，其最後所擔任職務為高級職員。

許女士於2008年8月獲得澳門理工學院管理學士學位。

何耀強先生，53歲，於2013年9月23日以博維澳門專業服務部總監身份加入本集團。何先生主要負責本集團的整體服務團隊的日常運作，並監督服務職能的操作。

何先生於IT行業擁有逾26年經驗。於加入本集團之前，何先生於1994年7月至2013年7月在自動系統(澳門)有限公司供職，該公司乃自動系統集團有限公司(為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：771))的附屬公司，主要從事提供IT服務業務，其最後所擔任職務為技術服務經理。

何先生於2016年3月獲得歐洲大學(European University)瑞士蒙特勒校區工商管理碩士學位，主修國際業務(屬遠程學習課程)。

吳鴻盛先生，32歲，於2014年1月2日以博維澳門解決方案專業服務部架構師身份加入本集團，並於2017年1月1日晉升為技術經理。吳先生自2019年6月1日擔任博維澳門專業服務部助理總監一職，吳先生主要負責本集團工程及項目管理團隊的整體監督。

吳先生於IT行業擁有逾八年經驗。於加入本集團之前，自2011年12月至2013年2月，吳先生於自動系統(澳門)有限公司供職，該公司乃自動系統集團有限公司(為一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：771))的附屬公司，主要從事提供IT服務業務，其最後所擔任職務為工程部網絡工程師。

吳先生於2011年7月獲得中國上海交通大學的管理學學士學位。吳先生於2020年9月獲國際資訊系統安全認證集團認證為認可資訊系統保安專業人員，並於2013年7月獲Cisco Systems, Inc.認可為已完成路由及交換的認證測試要求。

陳瀚勳先生，45歲，於2000年5月2日以智揚科技現場服務工程師身份加入本集團。陳先生自2018年4月擔任智揚科技總經理一職，主要負責本集團日常營運及人才發展計劃的整體管理。

董事及高級管理層

陳先生於IT行業擁有逾21年經驗。於加入本集團之前，自1999年6月至2000年5月，陳先生於Chat Horn Engineering Ltd擔任助理射頻維護技術員一職。

陳先生於2007年6月通過遠程學習獲得英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)理學學士學位。彼亦分別於2011年10月及2016年9月獲得香港理工大學的電子及信息工程理學碩士學位及工商管理碩士學位。

公司秘書

曾迪文先生於2021年4月20日獲委任為本公司公司秘書。有關其背景資料，請參閱本節「高級管理層」一段。

董事委員會

本集團將若干職責轉授予各委員會。我們已根據組織章程細則及上市規則[成立]審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條於2022年6月20日成立審核委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則制訂其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即文永邦先生、余成斌先生及孫志偉先生。文永邦先生已獲委任為審核委員會主席且彼具有上市規則第3.10(2)條所規定適當專業資格。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監督本集團財務報告程序及內部監控制度、制定及檢討企業管治政策及程序並向董事會提供建議。

薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條於2022年6月20日成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則制訂其書面職權範圍。審核委員會由一名執行董事周家俊先生及兩名獨立非執行董事余成斌先生及孫志偉先生組成。余成斌先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)制定及檢討與董事及高級管理層有關的薪酬政策及架構並就僱員福利提出建議。

董事及高級管理層

提名委員會

本公司於2022年6月20日成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則制訂其書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事周家俊先生及兩名獨立非執行董事文永邦先生及孫志偉先生組成。孫志偉先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為(其中包括)檢討董事會的架構、規模、組成及多樣性、評估獨立非執行董事的獨立性並就有關委任及重新委任董事的事項向董事會提供建議。

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**」)，該項政策載有實現及維持董事會技能、經驗及多元化觀點適當平衡以提高董事會效能的目標及方法。董事會多元化政策規定，本公司應致力確保董事會成員具有支持執行業務戰略所需適當技能、專業知識及觀點多樣性。根據董事會多元化政策，董事候選人的甄選將基於一系列觀點，包括但不限於技能、專業經驗、教育背景、學識、專業知識、文化、獨立性、年齡及性別。相關委任的最終決定將根據經甄選候選人將帶給董事會的業績及貢獻以及本公司的不時業務需求決定。董事會認為，該等以業績為基準的委任將令本公司最好地服務於我們的股東及其他利益相關方。董事會由八名成員組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。除了IT行業的經驗外，董事即已權衡各項經驗，包括管理及戰略發展、公司財務、投資銀行、法律及專業會計。此外，董事會的年齡範圍較廣，介乎34歲至57歲不等，並由兩名女性董事及六名男性董事組成。我們亦維持新任董事與經驗豐富的良好結合，彼等於過往數年中對我們的業務具有寶貴知識及見識，該等新董事預期將為本集團帶來新想法及新見解。我們的提名委員會將(i)每年於我們的年度報告所載企業管治報告中就多樣性角度的董事會組成作出報告，並監督董事會多元化政策的執行情況；及(ii)將適時檢討董事會多元化政策，以確保董事會多元化政策的有效性並討論可能需進行的任何修訂意見，並向董事會推薦任何相關修訂意見，以供審議及批准。

企業管治

我們的董事認識到將良好企業管治要素納入本集團的管理架構及內部控制程序的重要性，以實現有效問責制。本公司已採納上市規則附錄14所載企業管治守則中的守則條文。

董事及高級管理層

於最後實際可行日期，除與企業管治守則第C.2.1條存在偏差外，本公司的企業管治慣例已遵守企業管治守則。根據上市規則附錄14守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的角色應分開，不應由同一人士擔任。周先生為本公司董事會主席兼首席執行官。由於周先生自2010年以來一直負責本集團的日常管理及本集團的穩定發展，董事會相信，在周先生豐富經驗及知識對本集團業務的支持下，將主席與首席執行官的角色由周先生一人擔任可加強本集團的連貫性及牢固領導力，從而實現有效的業務規劃及決策，此對本集團整體而言屬最佳利益。

董事認為，相關情況與企業管治守則第C.2.1條存在偏差乃屬適當。儘管存在上述規定，董事會亦認為當前的管理結構對我們的營運乃屬有效，並已經建立足夠制衡機制。董事會將繼續檢討本公司公司管治結構的有效性，以評估是否有必要將董事會主席與首席執行官的職責分開。

董事將於各個財政年度檢討我們的企業管治政策及有關企業管治守則的遵守情況，並遵守我們企業管治報告中的「不遵守就解釋」原則，該原則將於[編纂]後納入年度報告中。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層根據適用法律及法規以董事袍金、薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物利益形式收取薪酬。於2019財政年度、2020財政年度及2021財政年度，我們向董事支付的薪酬(包括董事袍金、薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物利益)總額分別為5.5百萬港元、5.4百萬港元及6.2百萬港元。

於2019財政年度、2020財政年度及2021財政年度，向本集團五名最高薪酬人士支付的薪酬(包括董事袍金、薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物利益)總額分別約為8.2百萬港元、8.7百萬港元及9.3百萬港元。

於往績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，彼等亦無任何應收薪酬，作為吸引加入或加入本集團後的獎勵，或作為擔任本集團任何成員公司董事或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務的離職補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團任何成員公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應支付任何其他款項。

根據現行有效的安排，截至2022年12月31日止年度，我們董事的薪酬及實物福利(不包括任何酌情花紅)總額估計約為5百萬港元。

董事及高級管理層

薪酬政策

我們的執行董事、獨立非執行董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式(經參考可資比較公司所支付者、時間投入及董事及高級管理層各自職責以及本集團的表現而定)收取薪酬。本集團亦會就董事及高級管理層於向本集團提供服務或履行與本集團營運有關的職能時所產生的必要合理開支給予報銷。我們參考(其中包括)可資比較公司所支付市場薪酬水平、董事及高級管理層各自經驗及資歷以及職責以及本集團的業績，以定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬福利。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任中國通海企業融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司須於以下情況中適時向合規顧問諮詢及尋求意見(倘屬必要)：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項交易(可能為須予公佈或關連交易)，包括股份發行及股份回購；
- (c) 我們擬動用[編纂][編纂]的方式與本文件所述者不同或我們的業務活動、發展或業績與本文件的任何預測、估計或其他資料有出入；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就[編纂]或[編纂]異常變動或其他事宜向我們作出查詢。

相關委任任期由[編纂]開始並預期將於我們遵守上市規則第13.46條就[編纂]後開始的首個完整財政年度發佈財務業績的日期結束。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，本集團僱員(包括執行董事及其他合資格參與者)可獲授予購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於文件附錄四「D.購股權計劃」。