

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事以及三名獨立非執行董事。董事任期三年，並可膺選連任。下表載列關於董事的若干資料。

董事

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
執行董事					
華丙如先生	34歲	— 董事會主席 — 執行董事 — 行政總裁	2011年4月	2018年8月6日	制定整體的公司及業務 戰略規劃並監督本集團的 管理及運營情況
王詩劍先生	33歲	— 執行董事 — 副總裁	2011年4月	2019年1月3日	監督本集團的物流及倉儲 業務管理情況
汪衛平先生	35歲	— 執行董事 — 副總裁	2013年4月	2019年1月3日	監督本集團的供應鏈業務 管理情況
董振國先生	33歲	— 執行董事 — 副總裁	2013年6月	2021年6月7日	監督本集團的自營網站 業務管理情況
徐石尖先生	44歲	— 執行董事 — 首席財務官 — 副總裁	2016年11月	2019年1月3日	監督本集團的財務管理、 內部監控及合規情況
非執行董事					
華慧女士	33歲	— 非執行董事	2021年6月	2021年6月7日	對本集團的業務發展及 管理提出建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 董事的日期	角色及職責
獨立非執行董事					
俞可飛先生	43歲	— 獨立非執行董事	2022年10月	2022年10月13日	監察並向本集團提供 獨立意見及判斷
沈田豐先生	57歲	— 獨立非執行董事	2022年10月	2022年10月13日	監察並向本集團提供 獨立意見及判斷
劉健成博士	66歲	— 獨立非執行董事	2022年10月	2022年10月13日	監察並向本集團提供 獨立意見及判斷

高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任為 高級管理層成員 的日期	角色及職責
華丙如先生	34歲	— 行政總裁 — 董事會主席 — 執行董事	2011年4月	2011年4月	制定整體的公司及 業務戰略規劃並監督 本集團的管理及運營情況
王詩劍先生	33歲	— 副總裁 — 執行董事	2011年4月	2011年4月	監督本集團的物流及倉儲 業務管理情況
汪衛平先生	35歲	— 副總裁 — 執行董事	2013年4月	2013年4月	監督本集團的供應鏈 業務管理情況
董振國先生	33歲	— 副總裁 — 執行董事	2013年6月	2013年6月	監督本集團的自營網站 業務管理情況
徐石尖先生	44歲	— 首席財務官 — 副總裁 — 執行董事	2016年11月	2016年11月	監督本集團的財務管理、 內部監控及合規情況
彭玉龍先生	39歲	— 首席技術官	2022年4月	2022年4月	制定整體技術策略及 監督本集團信息產品的 設計、開發及營運

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的時間	獲委任成為 高級管理層成員 的日期	角色及職責
余和貴先生	41歲	－ 供應鏈總監	2015年12月	2015年12月	監督及實施供應鏈戰略 以及管理供應商
程兵先生	34歲	－ 銷售總監	2015年4月	2015年4月	監督本集團主要第三方 電商平台的營運及管理

執行董事

華丙如先生，34歲，為本集團的創辦人、本公司的執行董事、董事會主席及行政總裁。華先生於2018年8月6日獲委任為本公司的董事，並於2021年6月18日獲調任為執行董事。彼主要負責制定整體的公司及業務戰略規劃並監督本集團的管理及運營情況。

華先生擁有超過十年的行業經驗，對本集團經營所在的行業有著深入的了解，並通過管理本集團及發展我們的業務獲得豐富的管理經驗。於2008年9月，華先生在大學學習時已於淘寶網上註冊一間網店並開始經營電商業務。彼於2011年4月創辦本集團，並自此起一直擔任浙江子不語的董事會主席兼總經理，將其絕大部分時間投注於本集團的日常運營及管理。彼亦曾在本集團的數間附屬公司中擔任職務，包括自2016年9月以來擔任子不語香港的董事，於2018年5月至2019年2月以及2018年8月至2019年2月分別擔任杭州成於思及杭州君不器的董事兼總經理。此外，彼於2021年6月當選為中國人民政治協商會議第一屆杭州市臨平區委員會委員。

彼於2019年獲杭州企業品牌發展促進會授予2019年杭州十大青年領軍人物稱號，並獲杭州市人民政府、浙江省商務廳及浙江日報報業集團授予十大傑出杭商候選人提名。華先生於2011年7月畢業於巢湖學院，獲得電子科學與技術學士學位。

董事及高級管理層

王詩劍先生，33歲，為我們的聯合創辦人、本公司的執行董事及副總裁。王先生於2019年1月3日獲委任為本公司的董事，並於2021年6月18日獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的物流及倉儲業務管理情況。

王先生在本集團任職超過十年，並在電子商務領域積累豐富的知識。王先生自2011年4月起擔任浙江子不語的董事，負責本集團海外訂單及貨物的管理。彼亦擔任本集團數間附屬公司的董事兼總經理，包括自2017年8月起擔任杭州子不語的董事兼總經理及自2020年12月起擔任湖州子不語的董事兼總經理。王先生於2010年6月畢業於青島理工大學，獲得國際工程項目管理學士學位。

汪衛平先生，35歲，為本公司的執行董事及副總裁。汪先生於2019年1月3日獲委任為本公司的董事，並於2021年6月18日獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的供應鏈業務管理情況。

汪先生已在本集團任職超過八年，在此期間，彼已獲得有效管理本集團業務的行業知識及經驗。彼於2013年4月加入本集團，並分別自2013年4月及2018年2月起一直擔任浙江子不語的副總裁及董事，主要負責產品設計、定價及分銷的管理以及監督產品質量。汪先生於2009年7月畢業於民辦安徽文達信息技術職業學院（現稱為安徽文達信息工程學院），獲得市場營銷與策劃專業大專學歷。

董振國先生，33歲，為本公司的執行董事及副總裁。董先生於2021年6月7日獲委任為本公司董事，並於2021年6月18日獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的自營網站業務管理情況。

董先生在銷售、市場營銷及業務管理方面擁有八年以上的經驗。董先生於2013年6月加入浙江子不語，並擔任其銷售總監直至2018年12月。彼隨後於本集團若干附屬公司任職，包括自2018年11月及2022年5月分別擔任杭州行則至的總經理、董事，主要負責自營網站業務。董先生於2010年7月畢業於安徽大學並獲得生物科學學士學位，以及於2013年7月畢業於江蘇省中國科學院植物研究所，獲得植物學碩士學位。

董事及高級管理層

徐石尖先生，44歲，為本公司的執行董事、首席財務官及副總裁。徐先生於2019年1月3日獲委任為本公司的董事，並於2021年6月18日獲調任為執行董事。彼主要負責監督本集團的財務管理、內部監控及合規情況。

徐先生在財務及業務管理方面擁有20年以上的經驗。徐先生於2016年11月加入本集團，此後一直擔任本集團的首席財務官兼副總裁以及浙江子不語的董事。加入本集團前，彼於2011年2月至2016年5月，擔任綠城中國控股有限公司（股份代號：03900.HK）旗下公司綠城電子商務有限公司的財務總監，負責會計及財務管理工作。於2006年3月至2011年1月，徐先生為執業的中國註冊會計師，擔任紹興天源會計師事務所有限責任公司的項目經理及部門主任。彼於2004年9月至2006年2月，擔任紹興益地稅務師事務所有限公司項目經理及執業註冊稅務師。彼於2003年11月至2004年8月，擔任紹興東方稅務師事務所有限公司審計員。

徐先生於2018年11月獲浙江省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。彼於2010年9月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部及財政部頒發的註冊資產評估師資格證書。彼於2005年9月通過中國註冊會計師資格考試，並於2006年5月成為中國註冊會計師協會會員。彼亦於2004年6月獲得中華人民共和國人事部及國家稅務總局授予的註冊稅務師資格。此外，徐先生分別於2017年4月及2017年2月獲得深圳證券交易所及上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，並於2016年10月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。徐先生於2006年12月畢業於浙江財經學院（現稱浙江財經大學），獲得會計學本科學歷。

董事及高級管理層

非執行董事

華慧女士，33歲，原名華小慧，為華先生之胞妹，於2021年6月7日獲委任為我們的非執行董事。彼主要負責對本集團的業務發展及管理提出建議。

華女士在本集團有約七年工作經驗。彼於2013年10月至2020年5月擔任浙江子不語的銷售總監，主要負責第三方平台上的網店運營，包括設計及售後服務。華女士於2013年7月畢業於安徽師範大學，獲得物理學學士學位。

在華女士獲委任為董事之前，董事會成員均為男性，華女士之委任旨在推動董事會層面的性別多樣化。同時，華女士為我們的股東之一，已在本集團工作七年。鑒於華女士股東的身份及其於業務經營及企業管治方面的知識及經驗，我們認為，華女士適合擔任非執行董事，就本集團業務發展及管理提供建議。

獨立非執行董事

俞可飛先生，43歲，原名俞科飛，於2022年10月13日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及為本集團提供獨立意見及判斷。

俞先生於會計及業務管理方面擁有逾20年工作經驗，並已於財務管理及風險控制方面積累豐富知識。彼擔任多間私營或上市公司的財務經理或財務總監，包括自2017年3月起擔任浙江明牌珠寶股份有限公司(股份代號：002574.SZ)的財務總監、於2016年2月至2017年3月擔任諸暨上峰礦業有限公司的財務總監、於2007年2月至2016年1月擔任杭州海德服飾有限公司的財務總監以及於2004年3月至2007年2月擔任浙江上峰包裝有限公司的財務經理。

俞先生於2019年12月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。彼於1997年7月畢業於紹興市中等專業學校財務會計專業。俞先生於2004年5月獲中國財政部授予中級會計師資格。此外，俞先生於2015年12月通過中國註冊會計師考試，並於2018年1月獲浙江省註冊會計師協會認可為非執業會員。

董事及高級管理層

沈田豐先生，57歲，於2022年10月13日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責監督及為本集團提供獨立意見及判斷。

沈先生擁有逾30年法律從業經驗。彼於2001年1月至2019年4月為國浩律師(杭州)事務所的管理合夥人。此外，沈先生已擔任多間上市公司的獨立董事，從而於企業管理及管治累積豐富經驗，包括自2019年1月至2022年9月任職於浙商證券股份有限公司(股份代號：601878.SH)、自2013年10月起任職於杭州鍋爐集團股份有限公司(股份代號：002534.SZ)、於2015年1月至2021年1月任職於上海富瀚微電子股份有限公司(股份代號：300613.SZ)以及於2012年11月至2018年11月任職於杭州微光電子股份有限公司(股份代號：002801.SZ)。

沈先生於1985年7月畢業於西南政法大學，取得法學學士學位，並於1998年7月完成浙江農業大學(其後合併至浙江大學)的農業會計與審計研究生課程。彼於1989年7月取得浙江省司法廳頒發的中國律師執業證。此外，沈先生目前為杭州市律師協會會長。彼於2011年12月榮獲中華全國律師協會授予2008-2010年度全國優秀律師榮譽稱號，亦於2010年1月及2011年12月分別獲浙江省司法廳授予司法行政二等功及優秀律師稱號。

劉健成博士，66歲，於2022年10月13日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼主要負責監督及為本集團提供獨立意見及判斷。

劉博士於財務及企業管理方面擁有逾20年經驗。彼自2021年6月起擔任廣東領益智造股份有限公司(股份代號：002600.SZ)獨立董事，自2021年2月起擔任高奧士國際控股有限公司(股份代號：8042.HK)獨立非執行董事。劉博士於2015年8月至2021年7月先後擔任時代集團控股有限公司(股份代號：1023.HK)首席財務官、執行董事及公司秘書，並自2021年8月起擔任該公司非執行董事。於2013年12月至2015年8月，彼擔任俊思集團首席運營官，主要負責財務管理及後勤服務。劉博士亦於2012年12月至2014年3月擔任中國公共採購有限公司(股份代號：1094.HK)執行董事、首席投資官及公司秘書。此前，彼於2010年3月至2012年8月先後擔任美麗華酒店企業有限公司(股份代號：71.HK)首席財務官及聯席公司秘書。此前，彼於2000年2月至2010年4月擔

董事及高級管理層

任華潤創業有限公司(股份代號：291.HK，現稱華潤啤酒(控股)有限公司)副總裁及內控總監。

劉博士於1993年8月自科廷科技大學(現稱科廷大學)取得會計學士學位、於1998年5月自南澳大學取得工商管理碩士學位及於2008年7月自澳洲紐卡斯爾大學取得工商管理博士學位。劉博士於2001年3月獲澳洲會計師公會認可為註冊會計師，2001年7月獲香港會計師公會認可為執業會計師。彼亦於2001年6月成為澳洲會計師公會資深會員，於2003年3月成為英國特許公認會計師公會資深會員，於2015年6月成為加拿大英屬哥倫比亞省特許專業會計師協會資深會員。此外，劉博士於2009年4月獲人力資源和社會保障部及國務院國有資產監督管理委員會評為中央企業勞動模範。

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理及營運。以下載列我們高級管理層成員的履歷。

有關華丙如先生、王詩劍先生、汪衛平先生、董振國先生及徐石尖先生的履歷詳情，請參閱「一 董事會 — 執行董事」以了解其詳盡背景。

彭玉龍先生，39歲，於2022年4月7日加入本集團並獲委任為本公司首席技術官。彼主要負責制定整體技術策略及監督本集團信息產品的設計、開發及營運。

彭先生於大數據及互聯網行業擁有豐富的從業經驗。彼自2018年2月至2022年3月擔任螞蟻金服(杭州)網絡技術有限公司數據與算法產品部負責人，主要負責開發及維護數據及算法產品。此前，彼自2016年2月至2018年1月擔任淘寶(中國)軟件有限公司安全部高級專家，專注開發安全解決方案及產品。自2015年4月至2016年1月，彼擔任浙江投融界科技有限公司首席技術官，負責制定整體技術策略及管理技術團隊。

董事及高級管理層

彭先生於2011年2月取得湖南大學計算機科學與技術學士學位(函授課程)，並於2013年6月取得湖南大學工商管理碩士學位。

余和貴先生，41歲，於2021年6月18日獲委任為本公司供應鏈總監。彼主要負責監督及實施供應鏈戰略以及管理供應商。

余先生於2015年12月加入本集團，自此一直為本集團的供應鏈總監。彼於2017年4月至2022年9月擔任浙江子不語的監事。於加入本集團前，余先生於2015年3月至2015年12月就職於通標標準技術服務有限公司。彼於2010年7月至2015年2月擔任安徽南陵世紀建築安裝有限公司的營銷策劃總監，負責制訂項目銷售策略及銷售過程以達成銷售目標。在此之前，彼於2006年4月至2010年6月就職於安徽水利開發股份有限公司(安徽建工集團股份有限公司(股份代號：600502.SZ)的附屬公司)。

余先生於2005年7月畢業於安徽大學，取得哲學學士學位，並於2020年7月獲中共杭州市餘杭區委人才工作領導小組辦公室及杭州市餘杭區人力資源和社會保障局認可為杭州市餘杭區D級人才。

程兵先生，34歲，為汪衛平先生的表親，於2021年6月18日獲委任為本公司銷售總監。彼主要負責監督本集團主要第三方電商平台的營運及管理。

程先生於2015年4月加入本集團，一直擔任本集團事業部總經理，主要負責透過第三方電商平台在亞馬遜及Wish進行銷售及營銷管理。於加入本集團前，彼於2013年5月至2015年3月擔任安美特(中國)化學有限公司的產品工程師。程先生於2010年7月畢業於安慶師範學院(其後更名為安慶師範大學)，取得化學學士學位。彼於2013年3月畢業於華東理工大學，取得工業催化碩士學位。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

鄭歡欣女士，33歲，於2021年6月18日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，將於[編纂]生效。

鄭女士於2017年9月加入本集團，並一直為本集團法務部經理，主要負責內部控制及法律合規事宜。於加入本集團前，彼於2011年10月至2017年3月擔任浙江海浩律師事務所的律師。鄭女士於2011年6月畢業於浙江財經學院（現為浙江財經大學），獲得法學學士學位。

余安妮女士於2022年9月5日獲委任為本公司聯席公司秘書之一，將於[編纂]生效。

余女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的公司秘書行政人員，在公司秘書領域擁有逾20年經驗。余女士持有英國哈德斯菲爾德大學（University of Huddersfield）學士學位及英國法律大學（The University of Law）法學碩士學位。余女士為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）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。

董事會下設的委員會

本公司現有三個董事會下設專門委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會分別根據董事會訂立的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已根據上市規則的規定成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成，即俞可飛先生、沈田豐先生及劉健成博士。審核委員會主席為俞可飛先生。審核委員會的主要職責包括（其中包括）：

- 審核我們的合規、會計政策及財務報告程序；
- 監察內部審計系統的實施；
- 就委任或更換外部核數師提供意見；
- 與內部審計部門及外部核數師保持聯繫；及
- 董事會授權的其他職責。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司已根據上市規則的規定成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成，即沈田豐先生、俞可飛先生及劉健成博士。薪酬委員會主席為沈田豐先生。薪酬委員會的主要職責包括（其中包括）：

- 就董事及高級管理層成員薪酬的政策及架構向董事會提出推薦建議；
- 就各董事及高級管理層成員的具體薪酬組合向董事會提出推薦建議；
- 審批就失去職位或終止職務或委任事宜應付執行董事及高級管理層成員的賠償，以確保有關賠償與合約條款一致，若未能與合約條款一致，有關賠償亦須公平及不致過多；
- 審批因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致，若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；及
- 董事會授權的其他職責。

提名委員會

本公司已根據上市規則的規定成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由四名董事組成，即劉健成博士、華丙如先生、俞可飛先生及沈田豐先生。提名委員會主席為劉健成博士。提名委員會的主要職責包括（其中包括）：

- 每年檢討董事會的架構、規模及組成，並根據本公司策略對董事會擬作出的任何變動提出意見；
- 物色、挑選董事人選或向董事會提出關於甄選獲提名擔任董事人選的建議；
- 就董事委任及重新委任的相關事宜向董事會提出推薦建議；
- 評核獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的其他職責。

董事及高級管理層

企業管治

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士兼任。

華先生為本集團的創辦人、本公司董事會主席兼行政總裁。彼主要負責制定整體的公司及業務戰略規劃並監督本集團的管理及運營情況。董事認為，華先生任本公司董事會主席兼行政總裁可通過確保對本集團的一致領導以及作出及時有效的決策並予以實施而有利於本集團的業務前景。此外，鑒於(i)董事會作出的決策至少須經過半數董事批准；(ii)華先生及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，該責任要求(其中包括)彼應為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並基於此為本公司作出決策；(iii)董事會(由五名執行董事(包括華先生)、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成並具有頗強的獨立元素)的運作可確保權力與權限的平衡；及(iv)本公司的整體戰略及其他主要業務、財務及營運政策均於董事會及高級管理層層面進行全面討論後制定，董事認為，該結構不會損害本公司董事會與管理層之間權力與權限的平衡。除上文所披露者外，我們遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文。

董事權益

除本文件所披露者外，各董事及高級管理層成員(i)截至最後實際可行日期概無與任何其他董事及高級管理層有其他關係；(ii)於最後實際可行日期前三個年度內並無在上市公司擔任任何其他董事職位。有關董事持有證券及期貨條例第XV部所定義的股份權益，請參閱「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料－1.權益披露－(a)權益披露－本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一節。

除本文件所披露者外，概無有關董事及高級管理層成員各自的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關董事及高級管理層成員的其他重大事宜須提請股東垂注。

董事及高級管理層

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，該政策載列達致及維持有關我們業務發展的董事會多元化方面適當平衡的方法。董事會將基於多元化角度甄選候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、職業經歷、技能、知識及服務年資。最終決定將根據選定候選人將為董事會帶來的功績及貢獻作出。

我們的董事具備均衡的知識及技能，包括整體管理及戰略發展、業務運營、會計及財務管理、法律合規以及銷售及營銷。彼等擁有不同專業的學位，包括電子科學、市場營銷與規劃、法律及會計學。我們的三名獨立非執行董事（佔董事會人數的三分之一）的行業背景各有不同。此外，董事會成員的年齡跨度較大，介乎33歲至66歲。我們亦已採取並將繼續採取措施，促進本公司各階層的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層。具體而言，一名非執行董事及其中一名聯席公司秘書為女性。考慮到我們的現有業務模式及特定需要以及董事的不同背景，我們認為，董事會的成員組成符合董事會多元化政策。

展望未來，本公司將考慮提名女性高級管理人員加入董事會或任命更多具備必要技能和經驗的女性董事的可能性。特別是，我們計劃於[編纂]後五年內實現董事會中女性代表比例達到20%的目標，但前提是我們的董事(i)在根據合理標準進行全面審核程序後，滿足相關候選人的能力及經驗要求；及(ii)在審議委任時，履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。為了培養董事會潛在的女性接班人，本公司將(i)確保在招聘中高級職位員工時實現性別多元化；及(ii)投入更多資源培訓女性員工，以提拔彼等成為高級管理層或董事會成員。

提名委員會負責確保董事會的多元化。[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，我們將每年於企業管治報告內披露董事會多元化政策的實施情況。

董事及高級管理層

董事及高級管理層酬金

董事及高級管理層成員以薪金、花紅及退休金計劃供款等其他實物福利的形式自本公司收取薪酬。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼及實物福利以及酌情花紅)分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣2.2百萬元、人民幣2.5百萬元及人民幣1.4百萬元。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月的五名最高薪酬人士分別包括一名、一名、兩名及零名董事，其薪酬計入上文所列的薪酬總額。截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年6月30日止六個月，餘下非本集團董事的最高薪酬人士的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼及實物福利以及酌情花紅)分別約為人民幣2.5百萬元、人民幣2.4百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣3.9百萬元。

根據已生效的安排，本公司於截至2022年12月31日止年度將向董事支付的薪酬總額(包括實物福利但不包括任何酌情花紅)估計約為人民幣4.0百萬元。

於業績記錄期間，本公司概無付予董事或五名最高薪酬人士任何薪酬，作為邀請加入或於加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，於同期，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任綽耀資本有限公司為合規顧問，其將就以下情況向本公司提供建議。

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能屬上市規則項下須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份購回)時；

董事及高級管理層

- 本公司建議以與本文件所詳述者不同的方式使用[編纂][編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件中的任何預測、估計或其他資料時；及
- 於聯交所根據上市規則第13.10條就股份的價格或成交量的異常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

合規顧問的委任年期將於[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年報之日結束。