

董事及高級管理層

董事會及高級管理層

董事會目前由八名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列我們董事的若干詳情：

姓名	年齡	現任職位	委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的關係
徐步雲先生	59	主席兼非執行董事	2018年 11月14日	2007年 9月3日	制定本集團生產計劃及投資方案、管理本集團組織架構及管理制度以及領導本集團主要決策及策略發展計劃	徐女士之父
徐璟珺女士	33	副主席兼執行董事	2020年 9月25日	2011年 2月12日 ¹	負責本集團人力資源職能，在外部事宜代表本集團、參與本集團主要決策及策略發展計劃及執行董事會決策	徐先生之女
應永暉先生	46	行政總裁、總經理兼執行董事	2020年 9月25日	2007年 10月1日	負責本集團日常管理、參與本集團主要決策及策略發展計劃及執行董事會決策	無
胡惠娟女士	36	執行董事兼步陽汽輪的國際銷售經理	2020年 9月25日	2010年 2月26日	負責本集團國際銷售並參與本集團主要決策及策略發展計劃	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	委任為 董事日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
朱寧先生	41	非執行董事	2020年 9月25日	2015年 12月20日	參與本集團 主要決策及 策略發展計 劃	無
傅夷先生	45	獨立非執行 董事	2020年 10月28日	2020年 10月28日	向董事會提 供獨立判斷	無
楊敏先生	50	獨立非執行 董事	2020年 10月28日	2020年 10月28日	向董事會提 供獨立判斷	無
陳晉廣先生	45	獨立非執行 董事	2020年 10月28日	2020年 10月28日	向董事會提 供獨立判斷	無

下表載列我們高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	委任為 高級管理層 日期	加入 本集團日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層的 關係
徐永生先生	39	步陽汽輪的 副總經理兼 國內銷售經 理	2014年5月	2011年 2月11日	負責本集團 國內銷售	無
黃偉先生	36	步陽汽輪的 副總經理兼 技術部主管	2014年3月	2008年 2月19日	負責本集團 生產、技術 方面及產品 研發	無
胡美娟女士	53	財務總監	2008年 8月6日	2008年 2月18日	財務戰略規 劃、財務及 資金管理以 及內部控制 事務	無

附註：

1. 徐女士於2011年2月首次加入本集團並於2013年9月離開。徐女士隨後於2015年12月再次加入本集團。

董事及高級管理層

董事

執行董事

徐璟珺女士，33歲，於2020年9月25日獲委任為執行董事。徐女士最初於2011年2月加入本集團，其後在2015年12月再次加入。徐女士亦為董事會副主席。徐女士主要負責本集團人力資源職能，在外部事宜代表本集團，參與本集團主要決策及策略發展計劃及執行董事會決策。

自2009年9月至2011年2月，徐女士曾任步陽中國出口貿易部經理。自2011年2月至2013年9月，徐女士為我們的全資附屬公司步陽汽輪的總經理，負責步陽汽輪的經營及管理。自2013年1月至2017年1月及自2013年7月至2017年1月，徐女士分別擔任山東步陽門業有限公司及四川步陽門業有限公司(均為步陽集團的成員公司)的主席。於2015年12月，徐女士再次加入本集團並獲委任為步陽汽輪的董事。自2017年1月起，徐女士亦獲委任為步陽中國的總經理。

徐女士於2005年7月在中國完成第11年級的高中教育並於2019年6月完成浙江師範大學行知學院繼續教育學院籌辦的中教高技能人才培養班，專業為會計。徐女士亦為中國建築金屬結構協會的副會長。

徐女士為徐先生之女，而後者為董事會主席兼非執行董事。

應永暉先生，46歲，於2020年9月25日獲委任為執行董事。應先生於2007年10月加入本集團且目前擔任行政總裁兼總經理。應先生主要負責本集團日常管理、參與本集團主要決策及策略發展計劃及執行董事會決策。

於加入本集團前，應先生曾於步陽集團擔任多個職位，包括於2002年10月至2004年10月擔任門製造業務的銷售經理，於2004年10月至2005年10月擔任車庫門製造業務的營銷總監，於2005年10月至2006年10月擔任滑板車業務的採購經理並於2006年10月至2007年6月擔任汽輪及零件製造業務的副總經理(負責銷售)。隨後應先生於2007年10月加入步陽汽輪，擔任副總經理，負責銷售，並於2013年9月晉升為步陽汽輪總經理並獲委任為董事。

應先生於2002年7月畢業於中國共產黨永康市委黨校，主修農村經濟管理專業。

董事及高級管理層

胡惠娟女士，36歲，於2020年9月25日獲委任為執行董事。胡女士於2010年2月加入本集團，目前亦為步陽汽輪的國際銷售經理。胡女士主要負責本集團國際銷售並參與本集團主要決策及策略發展計劃。

於加入本集團前，胡女士曾於2007年8月至2009年5月出任上海美聲服飾輔料有限公司的銷售助理，該公司主要從事服裝配飾製造及銷售。胡女士於2010年2月加入步陽汽輪並自彼時起擔任步陽汽輪國際銷售經理。胡女士亦於2015年12月20日獲委任為步陽汽輪的董事。

胡女士於2007年6月畢業於浙江林學院（現稱浙江農林大學），獲工商管理（中澳合作）學士學位。

非執行董事

徐步雲先生，59歲，於2018年11月14日獲委任為董事並於2020年9月25日調任為非執行董事。徐先生為本集團的聯合創始人亦為董事會主席及我們的控股股東之一。徐先生主要負責制定本集團生產計劃及投資方案、管理本集團組織架構及管理制度以及領導本集團主要決策及策略發展計劃。

徐先生於製造行業擁有超過20年經驗。於成立本集團前，徐先生曾於1981年9月至1992年6月在汽修廠擔任工人，並於1992年11月至1996年1月擔任永康市城中鑄造廠的廠長，負責該廠的生產、運營及管理。於1995年11月，徐先生與其內弟成立浙江省永康市鏡王光學儀器製造有限公司（一間主要從事光學儀器製造及銷售的公司），並於1996年2月至1998年6月擔任總經理，負責該公司的生產、運營及管理。

於1998年6月及1998年7月，徐先生與其內弟分別成立步陽中國（當時稱為永康市步雲門業有限公司）及上海步陽防撬門有限公司（擔任唯一股東），從事防撬門銷售。徐先生於2001年2月獲委任為步陽中國的主席，其後在步陽集團（即步陽中國及其附屬公司）擔任多個管理職位。有關步陽集團的更多詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係 — 控股股東的其他業務權益」。

此外，徐先生曾為永康市步雲門業有限公司配貨中心（「**步雲門業配貨**」）的負責人，該公司為一間在中國成立的獨資企業。因步雲門業配貨未能向有關部門完成年度公司備案，步雲門業配貨營業執照已被吊銷，因此導致2001年9月25日因營業執照被吊銷而被撤銷公司

董事及高級管理層

登記。徐先生已確認，彼並無作出導致營業執照吊銷及撤銷註冊的不當行為，且彼並不知悉因營業執照吊銷或撤銷註冊而已經或將會針對彼作出的任何實際或潛在申索。

徐先生於2000年11月獲金華市人事局頒發企業管理專業高級經濟師資格，且於2003年6月修讀完高等教育自學考試課程，畢業於浙江財經學院（現稱浙江財經大學），主修工商管理專業。

徐先生為浙江省第十三屆人民代表大會代表、金華市第七屆人民代表大會代表及永康市第十七屆人民代表大會常委會委員。徐先生亦於2012年11月至2019年12月期間擔任中國建築金屬結構協會副會長，並現時為浙江省建築門業協會會長及永康市門業協會會長。

徐先生為徐女士之父，而後者為董事會副主席兼執行董事。

朱寧先生，41歲，於2020年9月25日獲委任為非執行董事。朱先生於2015年12月加入本集團。朱先生主要負責參與本集團主要決策及策略發展計劃。

加入本集團前，朱先生於2003年9月至2006年12月曾就職於防盜門製造商浙江索福工貿有限公司擔任副總經理助理。自2007年9月起，朱先生於步陽集團擔任多個職位，包括於2007年9月至2009年2月擔任室內門製造業務的業務經理，於2009年2月至2011年12月擔任物業開發業務的行政部經理及自2012年1月起一直擔任步陽中國副總經理兼行政部主任。朱先生於2020年1月獲進一步委任為步陽汽輪行政及法律部主任並於2015年12月至2020年3月擔任步陽汽輪之監事。

此外，朱先生曾為永康市勒克斯電子有限公司的法定代表人、董事、股東及經理，該公司為一間於中國註冊成立的有限責任公司，因持續停業超過六個月，其營業執照已於2018年6月21日被吊銷，且已被註銷。經永康市市場監督管理局調查確認，有關吊銷乃因為永康市勒克斯電子有限公司員工疏忽職守，未能及時出席註銷註冊過程而導致，朱先生個人無須為吊銷負責，以及根據《中華人民共和國公司法》，目前並無任何情況可致令朱先生不適合擔任董事、監事或高級管理層。

朱先生於2005年12月通過完成高等教育自學考試畢業於西南政法大學，獲法律學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

傅夷先生，45歲，於2020年10月28日獲委任為獨立非執行董事。傅先生主要負責向董事會提供獨立判斷。

自1999年7月至2011年11月，傅先生曾任都市快報社的財經記者以及責編，隨後於2011年11月加入風險投資機構藍山投資有限公司作為總裁助理。於2013年6月，傅先生加入浙江新華大宗商品交易中心有限公司，擔任其常務副總經理直至2015年3月，該公司主要營運商品交易平台。其後，傅先生加入私募基金浙江盈陽資產管理股份有限公司，現時為其總經理及董事。此外，傅先生曾於2013年7月至2015年3月期間擔任私募基金杭州拾年投資管理有限公司的董事並分別自2015年8月及2015年9月起為浙江藍貝殼資本管理有限公司合夥人兼股東。

傅先生於2020年4月獲委任為中國科學技術大學國際金融研究院金融安全研究中心研究員兼執行副主任，於2019年3月獲委任為杭州師範大學經濟管理學院的客座教授，於2016年11月獲委任為浙江工業大學經貿管理學院的兼職教授（現為管理學院的兼職教授）及於2017年10月獲委任為浙江財經大學的導師。

傅先生於1999年7月畢業於浙江財經學院（現稱浙江財經大學），投資經濟專業，並於2009年6月獲得浙江大學金融學碩士學位。

楊敏先生，50歲，於2020年10月28日獲委任為獨立非執行董事。楊先生主要負責向董事會提供獨立判斷。

楊先生在企業融資及財務管理和控制方面擁有逾24年的經驗。自1997年8月至2001年11月，楊先生於審計事務所普華永道會計師事務所任職，離職前擔任高級審計員。自2002年6月至2003年2月，楊先生於滙寶交易系統有限公司擔任其財務總監，該公司主要從事銷售終端系統銷售及開發。自2003年8月至2004年10月，楊先生於德望企業服務有限公司擔任其審計經理。

於2004年11月，楊先生加入天年生物控股有限公司（現稱匯銀控股集團有限公司），該公司當時主要於中國從事生產及銷售保健品，彼最初擔任財務經理，隨後於2006年9月晉升為財務總監並於2006年9月至2007年9月期間獲委任為其公司秘書。與此同時，楊先生於2007年7月至2011年6月亦擔任Rising Tyre Co., Ltd.的首席財務官，該公司主要從事輪胎製造及銷售。楊先生於2013年11月離開天年生物控股有限公司並加入Fair Win Express Limited，該公司當時主要從事汽車零件製造及銷售，並為京西重工國際有限公司（港交所：2339）的附屬公司，彼於2013年11月至2014年7月期間擔任其財務總監。

董事及高級管理層

自2014年7月至2015年4月，楊先生擔任弘海有限公司(港交所：65)(現稱弘海高新資源有限公司)的副總裁，負責財務管理及監控，該公司當時主要從事製造及銷售塑料編織袋、紙袋及塑料桶、煤炭生產及銷售以及提供褐煤提質服務。於2015年5月，楊先生擔任皇冠環球集團有限公司(「皇冠環球」)(港交所：727)一間附屬公司的副總裁，負責業務發展、公司財務、財務管理和控制，之後於2015年8月獲委任為皇冠環球執行董事、首席財務官，於2016年10月調任為行政總裁，並於2017年3月進一步獲委任為公司秘書。楊先生於2019年3月從皇冠環球離職。於2019年5月至2019年9月，楊先生為創毅物業服務顧問有限公司的中國市場發展部主管，該公司主要從事物業管理，並為創毅控股有限公司(港交所：3992)的附屬公司。自2021年4月起，楊先生擔任中國綜合物業管理服務供應商眾安智慧生活服務有限公司的首席財務官兼公司秘書。自2022年4月起，楊先生擔任飛思達科技控股有限公司(港交所：1782)的獨立非執行董事。

1997年3月，楊先生畢業於喬治亞大學，獲工商管理學士學位，主修會計及財務學。楊先生於2002年4月成為香港會計師公會會員，及在2001年7月成為美國註冊會計師協會會員。

陳晉廣先生，45歲，於2020年10月28日獲委任為獨立非執行董事。陳先生主要負責向董事會提供獨立判斷。

陳先生在法律服務業擁有超過12年經驗。自2007年11月至2008年4月，陳先生為香港律師事務所其禮律師行香港辦事處的法律助理。自2008年10月起，陳先生一直在中倫律師事務所深圳辦事處任職，於2012年1月成為該事務所的合夥人，專注於資本市場運作。陳先生為中國註冊律師。

陳先生於1999年6月畢業於上海財經大學，獲法學學士學位，主修國際經濟法。陳先生分別於2004年1月及2005年6月獲布里斯托大學頒授法律碩士學位及法律研究文學碩士學位。

上市規則第13.51(2)條規定的披露

除上文所披露者外，概無董事曾涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事件，亦無董事於緊接本文件日期前三年內曾擔任其他上市實體的董事。

高級管理層

徐永生先生，39歲，於2011年2月加入本集團，目前擔任步陽汽輪的副總經理兼國內銷售經理。徐永生先生主要負責本集團國內銷售。

於加入本集團前，徐永生先生曾於2006年12月至2007年11月任職上海萬泰鋁業有限公司(現稱為上海永茂泰汽車科技股份有限公司)的業務經理，該公司主要從事汽車鋁合金及

董事及高級管理層

鋁合金配件開發、生產及銷售，及於2008年4月至2009年2月任職煙台通泰再生資源有限公司的經理，該公司主要從事鑄造材料的加工及銷售。徐永生先生於2011年2月加入步陽汽輪擔任內貿部副經理，並其後於2014年5月晉升為內貿部經理。徐永生先生於2015年12月進一步獲委任為步陽汽輪的副總經理。

徐永生先生於2012年6月畢業於浙江科技學院，主修財務管理專業。

黃偉先生，36歲，於2008年2月加入本集團，目前擔任步陽汽輪的副總經理及技術部主管。黃先生主要負責本集團生產、技術方面及產品研發。

黃先生於2008年2月加入步陽汽輪擔任技術員，主要負責配件及產品開發，並其後於2014年3月晉升為技術部主管。黃先生於2015年12月進一步獲委任為步陽汽輪的副總經理。

黃先生於2007年7月畢業於浙江麗水學院，主修計算機輔助設計及製造(高職)專業。

胡美娟女士，53歲，於2008年2月加入本集團，目前擔任財務總監。胡女士主要負責財務戰略規劃、財務及資金管理以及內部控制事務。

胡女士擁有超過25年會計經驗。於加入本集團前，胡女士曾於1993年2月至2000年12月出任浙江永康佳美樹脂砂輪有限公司的銷售會計，於2001年3月至2003年4月出任鋼海集團有限公司的外貿銷售會計。自2003年4月至2004年12月，胡女士曾出任浙江索普實業有限公司的財務經理及其後於2005年2月至2008年1月出任浙江廣泰工貿有限公司的財務經理。胡女士於2008年2月加入步陽汽輪擔任財務經理並於2008年8月晉升為財務總監。

胡女士於2002年7月畢業於浙江省中華會計函授學校，主修會計專業，並於1999年5月獲中國財務部授予初級會計資格。

聯席公司秘書

徐月蓮女士，55歲，於2020年9月25日獲委任為本公司的聯席公司秘書。徐月蓮女士主要負責處理本集團的企業秘書及合規工作。

董事及高級管理層

徐月蓮女士在財務會計方面擁有超過30年經驗。自1991年7月至2003年12月，徐月蓮女士於中國多間公司擔任會計職務。於2004年1月，徐月蓮女士加入步陽中國擔任財務經理，並隨後於2014年1月獲晉升為步陽中國的融資經理。徐月蓮女士亦自2007年9月起為步陽汽輪辦公室經理，及自2007年9月至2020年3月為步陽汽輪監事。

徐月蓮女士於2000年8月獲得金華市人事局授予的會計師資格，及於2011年6月畢業於浙江科技學院會計學專業。

張月芬女士，57歲，於2020年9月25日獲委任為本公司的聯席公司秘書。張女士主要負責處理本集團的企業秘書及合規工作。

張女士於企業秘書領域擁有逾30年的經驗，並為香港上市公司、跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。張女士現時為卓佳專業商務有限公司企業服務部之董事，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。張女士現時為京投軌道交通科技控股有限公司(港交所：1522)、勝捷企業有限公司(港交所：6090，新交所：OU8)、Future Data Group Limited(港交所：8229)、Mongolian Mining Corporation(港交所：975)、弘浩國際控股有限公司(港交所：8375)、無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(港交所：2359)及三巽控股集團有限公司(港交所：6611)的公司秘書。於2013年6月加入卓佳專業商務有限公司前，張女士曾於1988年12月至1999年5月期間於Secretaries Limited(香港德勤•關黃陳方會計師行的服務公司)工作，並在多家香港上市公司擔任公司秘書和企業管治領域的職務。

張女士於2018年9月成為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)和英國特許秘書及行政人員公會(現稱英國特許公司治理公會)資深會員。張女士於1993年11月於香港城市理工學院(現稱香港城市大學)取得會計學文學士學位。

就委任張女士出任本公司聯席公司秘書而言，張女士並非本公司的僱員，而為外聘服務提供者。根據企業管治守則守則條文第C.6.1條，發行人可委聘外聘服務提供者為其公司秘書，惟應披露該外聘提供者可與其聯絡且於該發行人有足夠資歷的人士的身份。就此而言，本公司已指名徐女士為張女士的聯絡人。

董事委員會

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3.3段成立審核委員會，並以書面列明職權範圍。審核委員會由三名成員組成，包括全體獨立非執行董事，即楊敏先生、傅夷先生及陳晉賡先生。楊先生為審核委員會主席。

董事及高級管理層

審核委員會的主要職責為(i)監督與本公司外聘核數師的業務來往及關係；(ii)審閱本公司的財務報表；(iii)檢討本集團的財務申報程序及監督審核程序；(iv)監督本集團的風險管理及內部控制系統以及企業管治；及(v)監察本集團的任何持續關連交易。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1.2段成立薪酬委員會，並以書面列明職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即陳晉賡先生、徐女士及傅夷先生。陳先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為(i)制定透明的薪酬政策；(ii)審閱及批准管理層薪酬建議方案；及(iii)就本集團全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及本集團董事及高級管理層的薪酬參照其表現向董事會提出推薦建議；及(iv)審閱及批准其他有關委聘安排，如與解聘或罷免董事及高級管理層相關的薪酬及補償安排。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3.1段成立提名委員會，並以書面列明職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即徐先生、傅夷先生及陳晉賡先生。徐先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成；(ii)物色符合資格加入董事會的人選；(iii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就董事及行政總裁的委聘、續聘、繼任計劃向董事會作出推薦建議。

薪酬政策

董事及高級管理層以董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款形式收取報酬，報酬乃參照市場薪酬水平及可資比較公司所支付的報酬、本集團表現及有關董事或高級管理層的表現釐定。本集團亦會就董事及高級管理層為本集團提供服務或執行彼等與本集團業務有關的職能而必需及合理產生的開支，向彼等作出補償。我們定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬組合，當中參照(其中包括)可資比較公司所支付的薪酬及報酬的市場水平、董事及高級管理層各自的責任及本集團的表現。

董事及高級管理層

董事及五名最高薪酬人士的薪酬

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五個月，我們向董事支付的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣0.5百萬元、人民幣0.8百萬元、人民幣1.2百萬元及人民幣0.5百萬元。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五個月，本集團五名最高薪酬人士分別包括一名、兩名、三名及三名董事，而其餘人士的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別約為人民幣0.9百萬元、人民幣0.6百萬元、人民幣0.5百萬元及人民幣0.2百萬元。有關我們董事及五位最高薪酬人士薪酬的更多詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註8及9。

於往績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，以作為吸引加入或加入本集團時的獎勵，而彼等亦無收取有關酬金。於往績記錄期，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付補償，以作為管理本集團任何成員公司事務而失去的職位的補償，而彼等亦無收取有關補償。

誠如本節「董事—執行董事」段落所披露，徐璟珺女士曾任步陽中國總經理，在重組前，步陽中國是我們唯一經營附屬公司步陽汽輪的控股股東。因此，僱傭關係最初由步陽中國與徐女士於有關時間訂立，薪酬一直由步陽中國單獨支付，直至2021年2月28日，我們直接與徐女士訂立僱傭合約，直接承擔徐女士的薪酬。步陽中國已放棄向本集團尋求補償的權利，截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年2月28日止兩個月，步陽中國就徐女士產生的薪酬(包括(如適用)董事袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別為人民幣128,000元、人民幣129,000元及人民幣23,200元。

除徐璟珺女士外，誠如本文件「與控股股東的關係—獨立於控股股東」一節所披露，我們的非執行董事徐步雲先生及朱寧先生在步陽中國及其附屬公司(即步陽集團)擔任數職，並於往績記錄期從步陽集團收取薪酬。由於彼等在本集團的非執行職務，於往績記錄期，徐先生並未收到本集團的任何薪酬，同時截至2019年12月31日止年度，朱先生並未收到任何薪酬，而截至2020年及2021年12月31日止兩個年度以及截至2022年5月31日止五個月，由於朱先生受命參與[編纂]申請程序，收到薪酬分別為人民幣153,000元、人民幣162,000元及人民幣67,000元，反映彼對本集團的貢獻。

除本文件本節及本文件附錄一所載會計師報告所披露者外，於往績記錄期，本集團任何成員公司概無向董事支付或應支付其他款項。於往績記錄期，除於往績記錄期由步陽中國承擔的徐女士的酬金外，董事概無放棄或同意放棄任何薪酬。

董事及高級管理層

根據目前生效的安排，截至2022年12月31日止年度，我們將向董事支付的董事袍金、薪金、津貼及實物福利及退休計劃供款，但不包括任何佣金或酌情花紅，合共預計約人民幣1.5百萬元。

董事會多元化政策

我們已採納董事會多元化政策，當中闡明實現及維持董事會多元化觀點守衡的適當方法，此與我們的業務增長息息相關。根據董事會多元化政策，挑選董事會候選人將根據一系列多元化基準進行，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務時長。最終決策將基於該經挑選候選人將可為董事會帶來的裨益及貢獻而定。

提名委員會負責檢討董事會多元性。[編纂]後，提名委員會將不時檢討其董事會多元化政策，以確保政策持續有效，並監察以及評估董事會多元化政策的實施情況。我們將每年於其企業管治報告中披露其董事會多元化政策的實施情況。

合規顧問

我們已按照上市規則第3A.19條委任中泰國際融資有限公司作為我們的合規顧問，任期將自[編纂]開始至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條要求當天為止。

根據上市規則第3A.23條及與我們合規顧問的聘用條款，我們將於出現下列情況時與我們的合規顧問進行協商，並於必要時尋求彼等意見：

- (i) 於刊發任何規管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及股份回購；
- (iii) 我們擬以有別於本文件詳述的方式運用[編纂][編纂]淨額，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出任何查詢。