

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，我們的董事會將由九名董事組成，包括一名執行董事、五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	職位	加入本集團的日期	獲委任日期	角色及責任
董事					
王怡 (也稱為Aileen Wang)	45歲	執行董事 兼首席執行官	2017年5月	2021年6月2日	整體戰略規劃及 業務方向
Frank Paul Krasovec	79歲	非執行董事 兼董事長	2008年4月	2008年6月2日	向董事會提供 戰略建議
James Leslie Marshall	56歲	非執行董事 兼副董事長	2019年4月	2019年4月18日	向董事會提供 戰略建議
Zohar Ziv ⁽¹⁾	70歲	非執行董事	2008年4月	2008年11月24日	向董事會提供 戰略建議
Matthew James Ridgwell	57歲	非執行董事	2019年4月	2019年4月18日	向董事會提供 戰略建議
Joseph Hugh Jordan	49歲	非執行董事	2020年9月	2020年9月1日	向董事會提供 戰略建議
David Brian Barr	59歲	獨立非執行董事	2015年12月	2015年12月2日	向董事會提供 獨立意見及判斷
施振康	56歲	獨立非執行董事	2018年7月	2018年7月24日	向董事會提供 獨立意見及判斷
王勵弘	55歲	獨立非執行董事	2022年3月	2022年3月18日	向董事會提供 獨立意見及判斷

附註：

(1) Zohar Ziv曾用名為Zohar Catabi。

董事及高級管理層

執行董事

王怡，也稱為Aileen Wang，45歲，是本集團的執行董事兼首席執行官。王女士主要負責本公司的整體戰略規劃及業務方向。

王女士在食品和飲料行業擁有豐富的管理經驗。王女士於2017年5月加入本集團，擔任首席執行官，及於2021年5月擔任本集團執行董事。在加入本集團前，她曾在麥當勞中國擔任多個管理職位約8年。她在麥當勞中國的最後職位是於2015年1月至2017年5月擔任特許經營副總裁，負責制定特許經營系統及監管特許經營商表現。於2012年11月至2014年12月，她還擔任中國華中地區副總裁兼總經理，期間，管理逾500家門店，全權負責盈虧責任、門店開設及運營。於2011年6月至2012年10月，她擔任上海市場總經理，管理逾100家門店，全權負責盈虧責任、門店開設及運營。於2009年9月至2011年5月，作為麥當勞亞太、中東和非洲地區外聘的fast-track leadership program候選人，她耗費21個月在門店完成運營培訓計劃。在麥當勞中國工作前，王女士於2004年8月至2009年8月在美國喬治亞州亞特蘭大和康涅狄格州斯坦福德的麥肯錫諮詢公司(McKinsey & Company)擔任助理和業務經理，專注於零售行業以及策略及運營職能。此外，王女士是青年總裁組織上海分會的成員。

王女士於2004年6月從范德堡大學獲得經濟學碩士學位，及於2000年6月從復旦大學獲得世界經濟學學士學位。

非執行董事

Frank Paul Krasovec，79歲，是本集團的非執行董事，負責管理及與首席執行官溝通董事會的決策。他是本集團的聯合創始人之一，且自本集團成立以來一直擔任董事長。Krasovec先生是一位經驗豐富且事業成功的企業家，在媒體／電信、促銷產品、能源產品和服務以及房地產開發和管理等多個行業創立了非常成功的公司。此外，Krasovec先生幫助在房地產、風險投資、食品和飲料行業進行了大量投資，並將其變現。Krasovec先生擔任Norwood Investments (監管Krasovec先生的所有個人投資，包括於本集團的投資及上述主要活躍投資)的首席執行官。除本公司外，Krasovec先生於2016年聯合創辦TopGolf China and Southeast Asia (是一個以高科技高爾夫為特色的高爾夫運動和娛樂中心)。Krasovec先生亦於2018年聯合創辦Swiftarc Ventures (一家處於早期和成長階段的風險投資公司，專注於識別、策劃及開發消費和醫療保健行業下一代顛覆性消費品牌)，他擔任Swiftarc Ventures的執行主席。Krasovec先生以PNC開始其職業生涯，之後於70年代中期搬到奧斯汀與成功的媒體／有線電視和風險企業家

董事及高級管理層

合作。Krasovec先生還深入參與高等教育，曾擔任俄亥俄大學董事會和多個執行委員會的主席並為其服務。Krasovec先生目前擔任Southwestern University和Austin Theater Alliance的董事會成員。Krasovec先生積極參與奧斯汀的YPO Gold Chapter，他曾是聯合創始人。Krasovec先生為董事會帶來了歷史悠久的強大企業價值、領導及治理。

Krasovec先生於1966年從俄亥俄大學獲得工商管理碩士學位，及於1965年從俄亥俄大學獲得商業學士學位。

James Leslie Marshall，56歲，是本集團的非執行董事兼副董事長。

Marshall先生於航運業擁有逾20年的高級管理職位及運營管理經驗。彼為Berge Bulk Limited (世界領先的乾散貨航運公司之一)的創始人及首席執行官。Berge Bulk Limited成立於1990年10月，擁有約80艘船隻且為世界領先的獨立乾散貨航運公司之一，通過連接全球60多個最大港口的複雜物流網絡運送貨物。Marshall先生自2010年1月起擔任Marshall Foundation (支持社區及能效項目，以及亞洲及非洲欠發達地區的慈善項目)的董事長。Marshall先生目前於多個私人企業擔任董事職務，包括Berge Bulk Limited的多個運營附屬公司以及控股股東之一Good Taste Limited。

此外，Marshall先生為勞埃德船級社 (為海洋工業提供分級、合規及諮詢服務的提供商) 亞洲船東委員會的成員，亦為DNV GL South East Asia and Pacific Committee (一家為各行業 (包括航運業) 提供服務的國際認證機構及船級社) 的成員。

Marshall先生於1998年12月從International Institute for Management Development (IMD)獲得工商管理碩士學位，及於1993年5月從劍橋大學獲得文學碩士學位。

Zohar Ziv，70歲，是本集團的非執行董事兼聯合創始人。

Ziv先生是一位活躍的董事、顧問及投資者，在多個行業擁有超過25年的廣泛的執行管理經驗。他於2016年2月至2022年2月擔任Shoes For Crews (為食品服務、酒店、醫療保健和工業員工提供防滑鞋的市場領導者) 的董事。Ziv先生於2006年3月加入Deckers (UGG®、Teva®、Sanuk®、Hoka One One®及Ahnu®品牌鞋類設計師及製造商母公司)，擔任首席財務官以及財務和行政執行副總裁，並於2007年12月晉升為首

董事及高級管理層

席運營官，直到2015年1月退休。於2004年2月至2005年12月，Ziv先生曾是EMAK Worldwide, Inc. (Nasdaq: EMAK) (全球營銷服務公司)的首席財務官。此外，Ziv先生於1987年6月獲伊利諾伊州大學註冊會計師證書。

Ziv先生於1980年12月從美國國際管理研究生院(American Graduate School of International Management)獲得工商管理碩士學位，及於1979年8月從加州州立大學北嶺分校(California State University Northridge)獲得會計學理學學士學位。

Matthew James Ridgwell，57歲，為本集團的非執行董事。

Ridgwell先生在多個行業的高級管理職位擁有超過30年經驗。自2013年以來，他一直為多個實體(包括控股股東Good Taste Limited)提供投資建議。

於1988年至1997年，彼任職於太古集團(主要從事航運業)，擔任台灣、日本、新西蘭及香港的總經理。於1999年至2010年，彼於比利時聯合創立無線電訊公司MAC Telecom及Clearwire Belgium，該等公司隨後被出售予由Craig McCaw控制的實體。於2008年至2012年，彼為瑞典製造企業Trä AB KG List的聯合擁有人。Ridgwell先生目前於多個私營企業擔任董事職位。於2014年4月至2022年，彼亦於加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)所控制的實體擔任多個董事職位。

Ridgwell先生於1998年12月從International Institute for Management Development (IMD)獲得工商管理榮譽碩士學位，及於1988年7月從牛津大學獲得東方研究文學學士學位。

Joseph Hugh Jordan，48歲，是本集團的非執行董事。

Jordan先生在食品和飲料行業擁有超過15年的經驗。他在我們特許權授予人的母公司Domino's Pizza, Inc. (一家美國上市公司(NYSE:DPZ) (「DPZ」))工作了十年。他自2022年5月1日起擔任DPZ的總裁，負責監管DPZ的美國及全球支持業務。在擔任現職之前，他自2018年4月至2022年5月1日擔任DPZ的執行副總裁，負責監管DPZ的國際業務，且於2015年5月至2018年3月擔任DPZ的高級副總裁和首席營銷官。在DPZ，Jordan先生幫助為特許經營商和指定市場區域創建一種全新的市場層面的廣告和商業規劃方法。他於2011年9月加入DPZ的營銷團隊，擔任創新副總裁，並於2014年負責所有現場營銷活動。在加入DPZ前，Jordan先生自2005年起在PepsiCo North America工作了六年，擔任高級營銷總監。在2005年加入百事可樂公司之前，他曾於2002年至2005年在飛利浦電子和聯合利華擔任營銷人員。Jordan先生為董事會帶來彼於餐飲行業的營銷、管理及戰略規劃方面的豐富經驗，尤其是於美國及全球DPZ的廣泛經驗。

董事及高級管理層

Jordan先生於2002年5月從紐約大學獲得工商管理碩士學位，及於1995年5月從威廉瑪麗學院(College of William and Mary)獲得工商管理學士學位。

獨立非執行董事

David Brian Barr，59歲，是本集團的獨立非執行董事。

Barr先生在食品和飲料行業擁有豐富的經驗。Barr先生自2015年起一直是Franworth LLC(一家專注於發展創業型加盟商的公司)的合夥人和聯合創始人。他還創立了PMTD Restaurants LLC，這是一家在喬治亞州、阿拉巴馬州和南卡羅萊納州為店內及店外消費提供預製食品和飲料零售的公司。Barr先生擔任多家企業的董事會成員，包括Capriotti's Sandwich Shops, Inc.(一家高檔三文治快餐休閒連鎖餐廳)(自2015年以來)、Chicken Salad Chick(一家位於佐治亞州亞特蘭大的雞肉沙拉快餐休閒連鎖餐廳)(自2020年以來)、OutWest Restaurant Group(一家在美國西部經營內陸牛排餐廳的餐廳管理公司)(自2020年以來)及Dogtopia(北美領先的狗日托服務提供商)(自2021年以來)。此前，Barr先生曾於2008年至2019年擔任Del Frisco's Restaurant Group(Nasdaq: DFRG)的董事會董事，及於2011年至2015年擔任Charles & Colvard(Nasdaq: CTHR)的董事會董事。

Barr先生於1991年9月獲得美國註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。Barr先生於1985年5月從弗吉尼亞大學獲得商業理學學士學位。

施振康，56歲，是本集團的獨立非執行董事。

施先生在酒店行業以及食品和飲料行業擁有豐富的經驗。他先前曾於2019年至2020年擔任OYO Hotels的合夥人和首席運營官。施先生在百事可樂公司(PepsiCo Inc.)工作了20多年，離開百事可樂公司前的最後職位是首席運營官和副總裁，負責監管百事可樂公司在大中華區的業務。於2012年4月至2016年1月，他曾擔任PepsiCo (China) Investment Co., Ltd的董事長兼首席執行官。於2011年至2012年，他還曾擔任Accor Inc.大中華區(一家擁有、管理和特許經營酒店、度假村和度假物業的酒店公司)的董事長兼首席運營官。另外，他自2021年9月起一直擔任DDC Enterprise Limited(Nasdaq: ACBA)的獨立非執行董事，及自2016年起一直擔任Les Enphants China Limited(亞洲兒童服裝和配飾零售商)的董事。此外，施先生還是青年總裁組織上海分會的成員。

施先生於1994年12月從亞洲開放國際大學(Asia Open International University)獲得工商管理碩士學位，及於1988年5月從加拿大不列顛哥倫比亞大學(University of British Columbia)獲得食品科學理學學士學位。

董事及高級管理層

王勵弘，55歲，是本集團的獨立非執行董事。

王女士自2020年1月起一直擔任瑞思教育開曼有限公司(Nasdaq: REDU，一家在中國提供英語教學和輔導服務的領先公司)的董事長兼首席執行官，及自2013年9月起一直擔任該公司的董事。她曾在2017年10月至2018年9月擔任瑞思教育開曼有限公司審核委員會主席。此前，王女士於2006年7月至2019年12月在貝恩資本私募股權亞洲有限公司(Bain Capital Private Equity Asia, LLC)工作，及自2011年1月起擔任其董事總經理。在貝恩資本，王女士主要負責其在大中華區和亞太地區的私募股權投資，並領導諸如工業、消費和零售、技術、醫療保健、教育以及金融和商業服務等垂直行業的交易。她還曾於貝恩資本亞洲有限公司的投資委員會任職。在2006年加入貝恩資本前，王女士於2005年3月至2006年7月受僱於摩根士丹利。她曾於2001年10月至2005年2月在摩根大通證券(亞太)有限公司工作。此外，王女士自2020年10月起一直擔任融創服務控股有限公司(HKEX: 1516)的獨立非執行董事及審核委員會的成員，及自2019年11月起擔任滙付天下有限公司(一家於2018年6月以股份代號「1806」在香港聯交所主板上市並於2021年3月從香港聯交所退市的公司)的非執行董事。於2010年5月至2015年1月，她曾擔任國美電器控股有限公司(HKEX: 493)的非執行董事。

王女士於1999年5月從哥倫比亞商學院取得工商管理碩士學位，及於1990年7月從復旦大學獲得統計學理學學士學位。

除本節所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，董事並無於上市公司擔任任何其他董事職務。並無與董事有關的重大事項須提請股東垂注，本文件披露的董事資料在所有重大方面均符合上市規則第13.51(2)條的要求。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列我們高級管理層（我們的執行董事除外）成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	角色及責任
王怡（也稱為Aileen Wang）	45歲	首席執行官	2017年5月31日	整體戰略規劃及業務方向
鍾軍（也稱為Alex Zhong）	50歲	首席運營官	2018年9月3日	監督運營
吳婷（也稱為Helen Wu）	46歲	首席財務官	2021年2月22日	監督財務運營及資本管理
徐歆奕（也稱為Michael Xu）	46歲	首席績效官	2017年11月27日	監督財務、法務及供應鏈運營
王毓璟（也稱為Gening Wang）	43歲	首席營銷官	2015年6月9日	品牌營銷及產品開發

王怡（也稱為Aileen Wang），45歲，是本集團的執行董事兼首席執行官。請參閱「一 執行董事」。

鍾軍（也稱為Alex Zhong），50歲，是本公司的首席運營官，負責監督本集團的運營及研發。

在加入本公司前，鍾先生在消費品行業擁有豐富的經驗。於2016年9月至2018年7月，他擔任Urban Revivo（一家從事女性、男性和青少年服裝快速平價時尚業務的零售商）的首席運營官。於2015年12月至2016年8月，他擔任廣州千千氏工藝品有限公司（一家在中國專注於經營自主品牌化妝品及飾品的公司）的首席運營官。於2010年6月至2015年5月，他擔任麥當勞中國廣州市場的總經理。

鍾先生於1993年7月從深圳大學獲得計算機科學學士學位。

董事及高級管理層

吳婷（也稱為Helen Wu），46歲，是本公司的首席財務官，負責監督本集團的財務運營和資本管理。她也被委任為聯席公司秘書之一，自2022年3月26日起生效。

吳女士在領導大型資本市場交易以及為併購交易的買賣雙方提供建議方面有著豐富的經驗。於加入本集團前，吳女士曾於2018年4月至2020年3月擔任Mogu Inc. (NYSE: MOGU)的首席財務官。此外，她有超過10年的銀行業經驗。她於2017年7月至2018年4月擔任CITIC CLSA (中信里昂證券) 併購部門的董事總經理，及於2012年6月至2016年5月擔任BofA Securities (前稱為Bank of America Merrill Lynch (美銀美林)) 全球投資銀行業務董事。她還於2010年6月至2012年6月擔任Citigroup Investment Banking (花旗集團投資銀行) 亞洲工業組副總裁，及於2006年7月至2010年5月擔任UBS Investment Banking (瑞銀投資銀行) 房地產部門董事。此前，吳女士的職業生涯始於公司金融，她於2004年10月至2006年6月在ABN AMRO Bank N.V.擔任助理，及於2003年7月至2004年10月在Daiwa Securities SMBC (Australia)擔任股票研究助理分析師。

吳女士於2003年3月從墨爾本大學獲得金融碩士(榮譽)學位及於1999年6月從上海外國語大學獲得經濟學學士學位。

徐歆奕（也稱為Michael Xu），46歲，是本公司的首席績效官，負責監督本集團的財務、法務及供應鏈運營。

徐先生曾於2007年9月到2017年4月擔任可口可樂裝瓶投資集團中國的財務總監。於2004年1月至2007年8月，他曾擔任Lagardere China的財務行政總監。於2002年3月至2004年1月，他曾擔任惠而浦(中國)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(SSE: 600983))的財務經理。在走上管理崗位前，他曾於2000年3月至2001年12月是霍尼韋爾(中國)有限公司(一家多樣化的技術製造企業)的高級財務分析師。他還曾於1998年7月至2000年4月擔任上海肯德基有限公司的財務分析師。此外，徐先生是中國註冊會計師協會於2001年6月授予的註冊會計師。

徐先生於1998年6月從上海大學獲得經濟學學士學位。

王毓環（也稱為Gening Wang），43歲，是本公司的首席營銷官，負責監督本集團的品牌營銷及產品開發。

王女士擁有近20年的營銷經驗。在加入本公司前，她曾於2014年9月至2015年3月擔任雅詩蘭黛(上海)商貿有限公司(中國總部)營銷品牌管理以及客戶關係管理總監。於2013年9月至2014年8月，她曾擔任新文越嬰童用品(上海)有限公司(經營嬰兒

董事及高級管理層

餵養及護理產品) 營銷總監。此前，於2009年2月至2013年9月，彼擔任麥當勞中國營銷部高級總監，亦積累了豐富的食品零售經驗。其職業生涯始於全球知名快速消費品公司(如聯合利華及強生)，且於2004年11月至2009年2月擔任高露潔中國大陸及高露潔香港的高級品牌經理。

王女士於2001年7月從華東理工大學獲得生化工程學士學位。

聯席公司秘書

吳婷獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自2022年3月26日起生效。請參閱「高級管理層」。

何詠雅獲委任為我們的聯席公司秘書之一，自2022年11月11日起生效。

何女士為香港中央證券登記有限公司治理服務董事總經理。彼目前亦擔任金融街物業股份有限公司(HKEX: 1502)及新紐科技有限公司(HKEX: 9600)的聯席公司秘書以及中原建業有限公司(HKEX: 9982)的公司秘書。

何女士於企業治理領域擁有逾25年經驗。彼於2006年12月取得香港理工大學授予的公司治理碩士學位，於同月成為香港公司治理公會(「香港公司治理公會」，前稱香港特許秘書公會)會員。自2015年3月起，何女士成為香港公司治理公會及英國公司治理公會資深會員。彼亦擁有由香港公司治理公會頒授之執業資格，亦為香港董事學會的會員。

董事及高級管理層

管理層及企業治理

董事委員會

審核及風險委員會

審核及風險委員會遵守上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業治理守則。審核及風險委員會的主要職責為（其中包括）檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制體系，審核及批准關連交易以及向董事會提供建議及意見。審核及風險委員會由五名成員（即王勵弘、David Brian Barr（即擁有適當專業資格的獨立非執行董事）、施振康、Zohar Ziv及Matthew James Ridgwell）組成，王勵弘為審核及風險委員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會遵守上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業治理守則。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他報酬的條款並就此向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由五名成員（即David Brian Barr、王勵弘、施振康、Matthew James Ridgwell及Joseph Hugh Jordan）組成，David Brian Barr為薪酬委員會主席。

提名委員會

提名委員會遵守上市規則附錄十四所載企業治理守則。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任事宜向董事會作出推薦建議。提名委員會由五名成員（即Frank Paul Krasovec、David Brian Barr、王勵弘、施振康及Matthew James Ridgwell）組成，Frank Paul Krasovec為提名委員會主席。

財務委員會

財務委員會的主要職責為審核集資方案並就此向董事會提供推薦建議。財務委員會由三名成員（即Zohar Ziv、Matthew James Ridgwell及Joseph Hugh Jordan）組成，Zohar Ziv為財務委員會主席。

董事及高級管理層

企業治理守則

我們致力實現對我們發展及保障股東利益至關重要的高標準企業治理。為此，我們預期會於[編纂]後遵守上市規則附錄十四所載的企業治理守則。

董事會成員多元化

本公司已採納董事會成員多元化政策，當中載列達致董事會成員多元化的方針。本公司承認且相信董事會成員多元化裨益良多，並認為董事會層面不斷增強多元化（包括性別多元化）是維持本公司競爭優勢並增強其從最廣泛可用人才庫吸引、挽留和激勵員工的能力的基本要素。根據董事會成員多元化政策，提名委員會在審查和評估合適的候選人以擔任本公司董事時，將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業資格、技能、知識、行業和區域經驗。根據董事會成員多元化政策，提名委員會將定期討論並在必要時就達致董事會成員多元化（包括性別多元化）的可衡量目標達成共識，並推薦給董事會採納。

管理層留駐

根據上市規則第8.12條，發行人必須有足夠的管理層留駐香港，即通常至少須有兩名執行董事常居香港。就上市規則第8.12條而言，我們並無足夠的管理層留駐香港。

因此，我們已申請並獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定。進一步詳情請參閱「豁免及除外情況」。

薪酬

我們的執行董事收取薪酬，包括薪金、酌情花紅及實物福利，包括我們代其作出的福利計劃供款。我們的非執行董事及獨立非執行董事收取董事服務袍金。有關我們與董事訂立的服務合同及委任書的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－有關董事的其他資料－董事服務合同及委任書詳情」。

有關適用於董事及高級管理層的激勵計劃詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－股份激勵計劃及花紅計劃」一段。

董事及高級管理層

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，我們董事的薪酬總額（包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別約為人民幣10.4百萬元、人民幣60.0百萬元及人民幣20.3百萬元。有關各董事於往績記錄期間的薪酬的其他資料，請參閱附錄一所載的會計師報告。

根據現行安排，本集團就截至2023年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額（不包括任何可能支付的酌情花紅）預計約為人民幣38.3百萬元。

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，本公司的五名最高薪酬人士分別包括零名、一名及一名董事。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，向餘下五名、四名及四名最高薪酬人士支付的薪酬總額（包括基本薪金、住房補貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅）分別約為人民幣34.7百萬元、人民幣35.7百萬元及人民幣39.8百萬元。

除上文所披露者外，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，本公司概無已付或應付董事的其他款項。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，董事或前任董事概無因離任本集團任何成員公司董事職務或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職務而獲支付或應收任何補償。同期，概無董事放棄任何酬金。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則的規定及適用香港法律為我們提供指導及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於（其中包括）以下情況向本公司提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易），包括股份發行及股份回購時；

董事及高級管理層

- (c) 當我們擬按與本文件所詳述者不同之方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就其上市證券的價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]起，預計至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止。

競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，其概無於直接或間接與本集團業務構成重大競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，並須根據上市規則第8.10條作出披露。