

董事及高級管理層

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	主要職責
董事					
劉國才先生	59歲	董事會主席、行政總裁及執行董事	2003年6月	2017年 11月21日	負責本集團的整體戰略規劃及日常業務運營
孫平福先生	59歲	執行董事兼研發總監	2007年6月	2022年 3月23日	負責本集團的研發事宜
董本梓先生	34歲	執行董事兼內部控制總監	2010年7月	2022年 3月23日	負責管理本集團的內部控制事宜
陳國福先生	73歲	獨立非執行董事	2024年2月	2024年 2月28日	負責監督董事會並向其提供獨立判斷
黃莎莎女士	46歲	獨立非執行董事	2024年2月	2024年 2月28日	負責監督董事會並向其提供獨立判斷
高清女士	58歲	獨立非執行董事	2024年2月	2024年 2月28日	負責監督董事會並向其提供獨立判斷

董事及高級管理層

董事會

董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、在股東大會上匯報董事會表現、落實在股東大會上通過的決議案、制訂業務規劃及投資規劃、編製年度預算及決算、制定溢利分派及註冊資本變動方案。此外，董事會根據組織章程細則履行其他職權、職能及職責。

我們將與各位執行董事簽訂服務合同，且我們將向每名獨立非執行董事發出委任函。董事的每份服務合同及委任函均為三年期限且自[編纂]開始。

執行董事

劉國才先生，59歲，於2017年11月21日獲委任為董事且於2022年3月23日獲調任為董事會主席、行政總裁及執行董事。劉先生主要負責本集團的整體戰略規劃及日常業務運營，且亦自2003年6月起擔任四川米高的董事，自2014年2月起擔任EuroChem Migao的董事以及自2005年10月起擔任香港米高的董事。彼自2010年4月及2014年8月起分別擔任新加坡米高的董事及行政總裁。自2006年12月至2020年4月，彼為長春米高董事。劉先生在生產、買賣、研發化肥及相關項目方面擁有超過15年的經驗。本集團於2003年成立之前，於1993年9月至2003年6月，彼擔任遼寧省化學工業進出口公司瀋陽分公司（一家主要從事化工產品進出口的公司）總經理。彼於1987年7月取得江漢石油學院（現稱長江大學）工業與民用建築專業大學文憑，並於1999年6月取得遼寧大學經濟學專業研究生文憑。彼亦於2002年1月自加州美國大學獲得工商管理碩士學位。彼於1992年8月獲中國遼寧省人事廳頒發建築工程師證書。

董事及高級管理層

劉先生在下列公司撤銷註冊或吊銷營業執照前擔任其董事會主席、董事及／或總經理：

公司名稱	註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散理由
	成立地點	職位				
寧夏佳石化工有限公司	中國	執行董事	無業務	2007年2月5日	吊銷營業執照	該公司並無開展任何實質業務活動
米高化工(江蘇)有限公司	中國	董事會主席	無業務	2008年10月20日	吊銷營業執照	該公司並無開展任何實質業務活動
美澤新能源(丹東)有限公司	中國	執行董事	無業務	2014年11月5日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
丹東邊境經濟合作區恒鑫貿易有限公司	中國	執行董事	無業務	2004年5月9日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
丹東邊境經濟合作區恒源貿易有限公司	中國	執行董事	無業務	2000年1月5日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
二連浩特豐華經貿有限責任公司	中國	執行董事 兼總經理	無業務	2017年7月5日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
米高新能源(四川)有限公司	中國	董事會主席 兼總經理	無業務	2015年11月4日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
美澤新能源(鐵嶺)有限公司	中國	董事會主席	無業務	2014年11月12日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
美澤新能源(成都)有限公司	中國	董事會主席	無業務	2011年6月3日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
米高置業(江蘇)有限公司	中國	董事會主席	無業務	2007年3月5日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
米高世紀(北京)化工貿易有限公司	中國	執行董事 兼經理	無業務	2018年7月13日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務

董事及高級管理層

公司名稱	註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散理由
	成立地點	職位				
蘇密特貿易(佛山)有限公司	中國	執行董事	無業務	2017年4月20日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
綴芬河萬成國際貨運代理有限公司	中國	執行董事	無業務	2016年10月18日	撤銷註冊	尚未開始任何實質業務
Asia Pacific Potash Holdings Private Limited	新加坡	董事	無業務	2017年10月10日	除名	尚未開始任何實質業務
International Fertiliser Private Limited	新加坡	董事	無業務	2014年5月5日	除名	尚未開始任何實質業務

劉先生確認，彼並無就上述公司撤銷註冊而與其各自債權人、股東及董事涉及任何糾紛；上述公司各自撤銷註冊時並無與之相關的未清償債務或申索且於撤銷註冊時具有償債能力；上述公司撤銷註冊並無導致彼須承擔任何負債或責任；彼參與上述公司事務乃與獲委任為各實體董事及／或不同職務相關；撤銷註冊不涉及其失職或不當行為；及上述各公司於其各自撤銷註冊或吊銷營業執照時並非本集團持有的公司。

孫平福先生，59歲，於2022年3月23日獲委任為我們的執行董事。孫先生自2014年12月起擔任本集團研發總監，主要負責監督國內及國際研究合作，以及帶領技術開發。彼自2007年9月至2015年12月擔任四川米高的技術研發部主管。彼亦自2016年1月、2014年2月及2022年8月起分別擔任四川米高的總經理、EuroChem Migao的董事及米高世紀成都的董事。孫先生在化學行業的技術開發、生產管理及項目管理方面擁有超過30年的經驗。在加入本集團之前，彼於1984年7月至2007年3月擔任洛陽市經濟技術研究中心的研究分析師，並任職於四川化工總廠等多家化工廠及其他主要從事生產化肥產品的公司，包括川化味之素有限公司及綿陽巖尼達化工有限公司。彼於1984年7月畢業於成都科技大學（現稱四川大學），獲得化學工程學士學位。孫先生於1993年1月從四川省人事廳獲得化學工程師資格。

董事及高級管理層

董本梓先生，34歲，於2022年3月23日獲委任為我們的執行董事。董先生自2019年1月起擔任本集團內部控制總監，主要負責管理本集團的內部控制事宜。彼於2010年7月加入本集團，擔任四川米高的會計師兼內部控制員。於2013年5月至2016年9月，彼擔任遵義米高的財務主管兼內部控制總監。自2016年10月及2019年1月起，董先生一直分別擔任大興米高的財務主管及本公司的內部控制總監。彼於2011年6月取得西華大學會計學文憑。

獨立非執行董事

陳國福先生，73歲，於2024年2月28日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。陳先生於化工行業擁有逾40年經驗。自1984年11月至1999年9月，陳先生在多個政府部門和國有企業工作，包括擔任中華人民共和國化學工業部（現稱中華人民共和國國家石油和化學工業局）秘書處副處長、辦公室主任、中國化學工程總公司（現稱中國化學工程集團有限公司）中共黨委（「黨委」）副書記以及青海省海西蒙古族藏族自治州副州長。自1999年9月至2009年12月，彼亦擔任中國石化集團物資裝備公司黨委副書記及副總經理。陳先生自2013年8月起於中國無機鹽工業協會（「中國無機鹽工業協會」）任職。彼自2015年9月起擔任中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥行業分會第四屆理事會的協會駐會副會長，自2017年7月起任協會副會長兼秘書長，並於2021年12月獲重選為中國無機鹽工業協會的名譽會長。陳先生於1977年1月自華東化工學院（現稱華東理工大學）獲得工程學士學位。彼於1995年12月獲當時的中華人民共和國化學工業部認證為高級工程師。

自2017年8月至2022年6月，陳先生為深圳證券交易所上市公司吉藥控股集團股份有限公司（股票代碼：300108）的獨立董事。彼自2020年2月起亦擔任深圳證券交易所上市公司金正大生態工程集團股份有限公司（「金正大」）（股票代碼：002470）的獨立董事。於2020年6月，一份有關金正大2019年財務報告的免責聲明獲發出，原因為存在若干未解決會計問題，造成金正大董事、監事及高級管理層違反深圳證券交易所上市規則第1.4條及第3.1.5條。最終，金正大及其部分董事和高級管理層（不包括陳先

董事及高級管理層

生)於2022年1月，因2015年、2016年、2017年、2018年及2019年的年報以及2018年及2019年的中期報告內若干財務數據的錯誤陳述而違反適用的中國證券法，被中國證監會處以罰款形式的行政處罰。陳先生確認其不存在導致上述違反上市規則和證券法的不當行為，且其亦無因該等違規行為受到任何處罰。

儘管金正大如上文所披露存在過往不合規事件，經考慮以下各項後，董事認為，且獨家保薦人同意有關不合規並不影響陳先生根據上市規則第3.08條及第3.09條擔任上市發行人董事的品格、經驗及誠信：

- (a) 上述所披露金正大的不合規事件與陳先生的專業範疇無關。金正大的2019年年報指出，陳先生及其他獨立董事不能保證2019年年報的真實性、準確性及完整性，原因為金正大的業績表現大幅倒退，內部監控系統出現重大缺失，2018年審計報告的保留意見事宜仍未解決，審計師已就2019年財務報告刊發免責聲明；
- (b) 陳先生在引起2019年財務報告的免責聲明事宜發生後才獲委任為金正大的獨立董事。彼並無涉及導致上文所指違反適用上市規則及證券法的事宜，亦無於相關期間擔任金正大任何行政職位；
- (c) 陳先生沒有被取消資格或遭禁止擔任中國上市公司的董事職位，而彼於截至最後實際可行日期仍擔任兩間深圳證券交易所上市公司(包括金正大)的獨立董事；及
- (d) 陳先生在化學行業擁有逾40年經驗。委任陳先生擔任獨立非執行董事有助陳先生為本集團提供有關我們策略性發展的精闢行業見解。因此，其委任將對本集團的長遠發展有利。

陳先生在下列公司撤銷註冊前擔任其董事會主席兼法人代表：

公司名稱	註冊		業務性質	解散日期	解散方式	解散理由
	成立地點	職位				
中石化物資裝備貴金屬有限公司	中國	董事會主席 兼法人代表	無業務	2009年8月20日	撤銷註冊	終止業務

董事及高級管理層

黃莎莎女士，46歲，於2024年2月28日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。黃女士在股權投資及資本市場方面擁有豐富經驗。自2009年11月至2018年10月，黃女士受僱於工銀國際控股有限公司，其最後職位為企業融資及資本市場服務科股本市場部執行董事。自2018年11月起，黃女士一直擔任未來資產證券投資銀行部董事總經理。黃女士於2003年1月在荷蘭萊瓦頓北方學院 (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) 獲得工商管理學士學位，於2004年6月在荷蘭特文特大學獲得環境工商管理碩士學位，以及於2009年6月在牛津大學獲得工商管理碩士學位。

黃女士在下列公司解散前擔任董事及／或總經理：

公司名稱	註冊成立地點	職位	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
世楓國際有限公司	香港	董事	無業務	2015年8月21日	根據公司條例第750條撤銷註冊而解散	尚未開始任何實質業務

黃女士確認，彼並無就上述公司撤銷註冊而與其債權人、股東及董事涉及任何糾紛；上述公司撤銷註冊時並無與之相關的未清償債務或申索且於撤銷註冊時具有償債能力；上述公司撤銷註冊並無導致彼須承擔任何負債或責任；彼參與上述公司事務乃與其獲委任為該實體的董事相關；及撤銷註冊不涉及其失職或不當行為。

高清女士，58歲，於2024年2月28日獲委任為我們的獨立非執行董事，主要負責監督董事會並向其提供獨立判斷。高清女士在多個行業(包括公共會計、製藥及汽車行業)的策略規劃、財務報告及營運管理方面擁有超過25年經驗。於1999年9月至2008年9月及於2008年10月至2011年5月，高清女士曾任職於美國KPMG LLP及中國畢馬威華振會計師事務所，最後職位為審計部高級經理。高清女士隨後加入通用汽車公司(「通用汽車」)，最後職位為一汽通用(通用汽車與中國一汽的合營企業)的總裁兼首席財務官，任期為2011年6月至2017年6月。於2017年6月至2020年4月，高清女士曾任一家

董事及高級管理層

跨國製藥公司必治妥施貴寶中國及香港分公司的財務及行政主管，而於2020年4月至2021年8月，彼擔任必治妥施貴寶－新基收購整合團隊的全球財務負責人。自2022年12月至2024年1月，高清女士擔任一家中國生物製藥初創公司海森生物醫藥有限公司的首席財務官。自2024年2月起，高清女士一直擔任The Planting Hope Company Inc. (一家於加拿大多倫多創業交易所(股票代碼：MYLK)及OTCQB創業市場(股票代碼：MYLKF)上市的食品技術創新公司)獨立非執行董事。高清女士於1999年1月獲得美國蒙茅斯大學會計理學士學位。高清女士自2001年3月起為新澤西州會計委員會的註冊會計師，並自2002年12月起為美國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，各董事已確認其於緊接本文件日期前三個年度期間並未於上市公司擔任任何其他董事職務，且並無有關我們董事的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，以及並無須提請股東注意的其他事項。

高級管理層

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團 日期	主要職責
劉雅琴女士	69歲	財務總監	2004年6月	負責本集團的整體財務及資本管理
付揚美先生	59歲	銷售總監	2004年6月	負責本集團鉀產品的國內銷售
劉學彬先生	50歲	生產部主管 (華北地區)	2006年1月	負責華北地區的整體生產管理

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／頭銜	加入本集團	主要職責
			日期	
石開國先生	53歲	生產部主管 (華南地區)	2016年1月	負責華南地區的整體生產管理

劉雅琴女士，69歲，為本集團的財務總監且主要負責本集團的整體財務及資本管理。劉女士亦負責本集團的財務報告、內部審計及內部控制管理。彼自2015年10月起擔任長春米高的董事，自2018年5月起擔任安達米高的監事以及自2018年5月起擔任寶清米高的監事。彼於2004年6月加入本集團且參與了廣東米高及長春米高的成立與發展。彼自2004年6月起擔任廣東米高的副總經理及財務主管。彼亦自2007年4月起擔任長春米高的副總經理及財務主管。劉女士在會計及財務管理方面擁有超過35年的經驗。在加入本集團之前，劉女士於2000年6月至2004年5月擔任遼寧永成經貿發展有限公司（一家主要從事化學品及化肥進出口業務的公司）的會計主管。彼亦於1988年4月取得遼寧省財政廳及人事廳發出的助理會計師資格證。

付揚美先生，59歲，為本集團銷售總監，主要負責本集團鉀產品的國內銷售。付先生自2015年10月起擔任大興米高的董事。付先生於2004年6月加入本集團並擔任四川米高的銷售部副總經理。彼自2015年10月起擔任大興米高的董事會副主席。自2010年6月至2021年10月，彼擔任遵義米高的總經理。於2018年8月至2020年6月，彼擔任雲南歐羅漢姆的董事，負責產品銷售。付先生在化肥行業擁有超過11年的經驗。在加入本集團之前，付先生自1983年9月至2003年12月在貴州省遵義鹼廠築城化工廠（一間從事化工產品生產的工廠）擔任多個職位，包括擔任銷售部經理。付先生於2000年6月自貴州大學獲得行政管理學文憑。

劉學彬先生，50歲，為本集團生產部主管（華北地區），負責華北地區的整體生產管理。劉先生於2006年1月加入本集團擔任廣東米高的生產部主管，並自2007年12月至2008年4月擔任長春米高的生產部主管。彼亦自2013年11月起擔任長春米高的總

董事及高級管理層

經理。劉先生在化肥生產、運營及項目管理方面擁有超過20年經驗。在加入本集團之前，彼自1991年8月至2000年7月在黑龍江省齊化氯鹼廠擔任生產車間主任，並自2000年7月至2006年6月在黑龍江省齊化硫酸鉀廠擔任生產車間主任，在該廠參與了硫酸鉀工廠建設及設備安裝，負責制定硫酸鉀生產的運營計劃及工序。劉先生於1992年7月自黑龍江齊齊哈爾勞動局技校獲得化工儀表專業文憑，並於1992年8月自黑龍江齊齊哈爾電視廣播大學獲得化工技術專業文憑。

石聞國先生，53歲，為本集團生產部主管（華南地區），負責華南地區的整體生產管理。石先生在生產化肥產品方面擁有超過19年經驗。於1993年9月至2015年12月，彼於陸良龍海化工有限責任公司（「龍海化工」）（一間主要從事生產及銷售化肥產品的公司）擔任氮肥廠廠長、副總經理、總經理及搬遷建設部副主任等多個職位。石先生於2016年1月加入本集團，並被調派至雲南歐羅漢姆擔任總工程師，其後擔任製造部副經理。自2018年7月起，彼獲晉升並一直擔任雲南歐羅漢姆總經理。石先生於1993年7月在雲南廣播電視大學（現稱雲南開放大學）獲得機電工程文憑。彼亦於2004年7月獲曲靖市人事局授予工程師資格。

各高級管理層成員已確認，其於緊接本文件日期前三個年度並未在任何上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

馮慧森女士，於2022年3月23日獲委任為公司秘書。彼為卓佳專業商務有限公司（專門提供整合業務、企業及投資者服務的全球專業服務提供商）企業服務部高級經理。彼於企業秘書領域擁有逾15年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及境外公司提供專業企業服務。

馮女士現時為香港聯交所多家上市公司的公司秘書，該等公司包括友誼時光股份有限公司（股份代號：6820）、同道獵聘集團（股份代號：6100）、綠地香港控股有限公司（股份代號：337）、智雲健康科技集團（股份代號：9955）及中國正通汽車服務控股

董事及高級管理層

有限公司(股份代號：1728)，並為香港聯交所上市公司深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司(股份代號：8329)、藥師幫股份有限公司(股份代號：9885)及四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(股份代號：6990)的聯席公司秘書。

馮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的特許秘書、公司治理師兼會員。馮女士於2008年11月取得香港城市大學的專業會計和公司治理碩士學位。

有關董事及高級管理層的其他資料

除本文件所披露者外，各董事已確認，概無有關其董事任命的其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關其任命的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露。

除本文件所披露者外，概無董事及高級管理層於本集團內擔任任何其他職位。

概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關連。

上市規則第3.09D條

各董事確認，其(i)已於2022年3月或2024年2月(如適用)取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)理解其根據上市規則擔任上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認，(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言，其具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關連，及(iii)概無其他因素可能影響其委任時的獨立性。

董事委員會

我們已成立以下董事委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

董事及高級管理層

審核委員會

我們已成立本公司的審核委員會，並遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審批本集團的財務報告流程以及內部控制及風險管理制度。

審核委員會包括三名成員，即高清女士、陳國福先生及黃莎莎女士，均為獨立非執行董事。審核委員會的主席為高清女士。

薪酬委員會

我們已成立本公司的薪酬委員會，並遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是檢討和釐定向董事及本集團高級管理層支付的薪酬待遇、花紅和其他報酬的條款。

薪酬委員會包括三名成員，即黃莎莎女士、陳國福先生及董本梓先生，其中二人為獨立非執行董事。薪酬委員會的主席為黃莎莎女士。

提名委員會

我們已成立本公司的提名委員會，並遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是向董事會提出關於董事委任的建議以及管理董事會的繼任事宜。

提名委員會包括三名成員，即劉先生、陳國福先生及黃莎莎女士，其中二人為獨立非執行董事。提名委員會的主席為劉先生。

董事會多元化政策

董事會已採納一項多元化政策，該政策闡釋了董事會實現多元化的途徑。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是維持本公司競爭優勢的必要元素。我們通過考慮多種因素尋求實現董事會多元化，包括但不限於

董事及高級管理層

性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技術、知識以及行業及區域經驗。我們亦將不時考慮我們的業務需求及董事會繼任計劃。所有董事會的委任均以用人唯才為原則，根據客觀條件考慮候選人，同時充分顧及董事會成員多元化的裨益。

於[編纂]後，本公司的提名委員會將每年檢討董事會多元化政策以確保其持續有效，而我們將每年於企業管治報告內披露董事會多元化政策實施情況的詳情。

企業管治守則

董事肯定在本集團的管理架構及內部控制程序中加入良好企業管治因素的重要性，以便有效問責。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。由於劉先生現時兼任主席與行政總裁，我們並無區分這兩個職位。董事會認為，由同一人士兼任主席及行政總裁職務有利於確保本集團的內部領導貫徹一致，並可使本集團的整體戰略規劃更有效及更高效。董事會認為，鑒於(i)董事會的決策須經至少大多數董事批准，而董事會的六名董事中包括三名獨立非執行董事，我們認為對董事會有充分制衡；(ii)劉先生及其他董事知悉及承諾履行作為董事的受信責任，有關責任要求(其中包括)彼以本公司的利益及最佳利益行事，並將據此作出本集團的決策；及(iii)董事會運作確保權力與授權分佈均衡，而董事會由具經驗及卓越才幹的人士組成，彼等定期會面以討論影響本集團營運的事宜，現行安排將不會損害權力與授權之間的平衡，而此結構可令本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將考慮本集團的整體情況，於適當及合適時候繼續檢討及考慮區分本公司董事會主席與行政總裁的角色。

除上文所披露者外，本公司預期會遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。董事將於每個財政年度審閱我們的企業管治政策及企業管治守則的遵從情況，以及遵守將於[編纂]後載入我們年報內的企業管治報告「不遵守就解釋」原則。

董事及高級管理層

董事及高級管理層酬金

我們的執行董事及高級管理層成員以僱員身份收取薪金、花紅及其他僱員福利形式的酬金。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024財年首八個月，本集團已付董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼和其他津貼以及實物福利和酌情花紅）分別為人民幣2.6百萬元、人民幣5.0百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣3.9百萬元。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024財年首八個月，本集團已付五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括薪金、花紅、退休成本界定供款計劃及其他社會保險成本、住房福利及其他僱員福利）（不包括上文所披露向董事支付的薪酬）分別為人民幣0.7百萬元、人民幣0.5百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣2.0百萬元。

本集團於往績記錄期間概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，以作為其加入本集團或於加入時的獎勵或作為離職補償。概無董事於同期已放棄或已同意放棄任何酬金。

根據目前生效的安排，於2024財年應付董事的薪酬總額（不包括酌情花紅）以及董事應收的實物福利估計約為人民幣5.0百萬元。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任東吳證券國際融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向我們提供意見：

- i. 刊發任何受監管的公告、通函或財務報告之前；
- ii. 擬進行可能屬於須予公佈或關連交易的交易時，包括發行股份及購回股份；
- iii. 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- iv. 香港聯交所就股份價格或成交量出現異常波動、我們的證券可能出現虛假市場或任何其他事宜向我們作出查詢時。

委任期限將於[編纂]開始，並於我們刊發[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績的年報之日結束。