

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]後，董事會將由八名董事組成，包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，即：

姓名	年 齡	加入 本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職 位	角 色 及 職 責
執行董事					
鄒曉虹先生	64歲	一九八一年 七月	二零二二年 三月二十五日	執行董事兼 董事會主席	負責本集團的整體戰略 及主要營運決策
陳平先生	61歲	二零一零年 十月	二零一六年 九月二十三日	執行董事兼 聯席公司秘書	負責董事會事務、 本集團的企業管治及 資本營運
非執行董事					
高雷先生	40歲	二零一零年 四月	二零一六年 九月二十三日	非執行董事	負責本集團股東相關 事宜以及就企業管治 及內部控制提供意見
申英明先生	65歲	二零零四年 九月	二零一六年 九月二十三日	非執行董事	負責本集團股東相關 事宜以及就企業管治 及內部控制提供意見
李德擘女士	57歲	二零二二年 三月二十五日	二零二二年 三月二十五日	非執行董事	負責就本集團的營運及 管理提供意見

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入 本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	職位	角色及職責
獨立非執行董事					
劉鐘棟博士	65歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責就本集團的技術及研究提供獨立意見
袁康博士	35歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責就本集團的營運及管理提供獨立意見
廖啟宇先生	54歲	[編纂]	[編纂]	獨立非執行董事	負責就本集團的營運及管理提供獨立意見

除上列執行董事外，我們的高級管理層團隊包括以下人士：

姓名	年齡	加入 本集團 的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	於本集團 的現任職位	角色及職責
周旭先生	54歲	一九八八年 八月	二零二二年三月 二十五日	行政總裁	負責本集團的營運及管理
沈海峰先生	53歲	二零零九年 十二月	二零二二年三月 二十五日	首席財務官	負責本集團的財務管理、 融資及投資活動

除下文可能披露者外，概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員有關聯。

董事及高級管理層

董事

執行董事

鄒曉虹先生，64歲，於二零二二年三月二十五日獲委任為執行董事兼董事會主席。自二零一五年五月起，鄒先生亦擔任武漢有機的主席，並自二零一五年六月及二零一六年六月起，分別擔任潛江新億宏及有機香港的董事。鄒先生主要負責本集團的整體戰略及主要營運決策。

鄒先生於有機化學行業擁有逾42年經驗，彼自畢業起一直於本集團任職。鄒先生於一九八一年七月加入本集團，擔任武漢有機的技術員，並於武漢市葛店化工廠職工大學學習三年後於一九八五年九月再次加入本集團，離職前自二零一五年五月起擔任主席。除於本集團的工作經驗外，鄒先生亦曾於其他公司任職。鄒先生自二零一四年七月及二零一八年二月起，分別擔任應城市武瀚有機材料有限公司（「應城武瀚有機」）及湖北西尼美香料有限公司（「湖北西尼美」）的主席。自二零一八年十月起，彼擔任山東科源製藥股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的醫藥公司（證券代碼：301281））的副主席及董事，主要負責該公司的整體管理。

鄒先生於二零零二年四月獲武漢市總工會頒發五一勞動獎章以及於二零零八年十二月獲武漢市人民政府及中國共產黨武漢市委員會授予政府專項津貼。此外，鄒先生於二零一二年四月獲武漢市人民政府評為武漢市第十五屆勞動模範及於二零一三年一月獲湖北省人民政府及中國共產黨湖北省委員會評為有突出貢獻中青年專家。

鄒先生曾於武漢有機進出口有限公司在二零一一年七月二十三日因業務策略變更而撤銷註冊解散前的12個月內擔任該公司的總經理。鄒先生確認，據其所深知，(i)已解散公司於緊接解散前具備償債能力，且並無未決的索賠或責任；(ii)彼並未因解散而接獲中國當局的任何處罰、行事或訴訟通知；及(iii)彼並不知悉因解散而已經或將對其提出的任何實際或潛在索賠。

鄒先生於一九八五年九月自中國武漢市葛店化工廠職工大學取得化工機械專業的大專學歷。彼於二零零二年十二月獲湖北省勞動和社會保障廳（現稱湖北省人力資源和社會保障廳）授予高級經營師資格，於二零一五年三月獲湖北省人力資源和社會保障廳授予正高級高級工程師資格。

董事及高級管理層

陳平先生，61歲，於二零一六年九月二十三日獲委任為我們的董事，並於二零二二年三月二十五日調任為我們的執行董事。陳先生於二零一零年十月加入本集團擔任董事會秘書，並自二零一六年八月起擔任武漢有機的董事。自二零一九年一月河北康石成立以來，彼亦一直擔任該公司的董事。彼主要負責董事會事務、本集團的企業管治及資本營運。

陳先生於企業管理方面擁有逾26年經驗。於加入本集團前，於一九九七年七月至一九九九年九月，彼於深圳市亞潮投資有限公司(現稱深圳市恒潤泰富投資有限公司)擔任副總經理，負責投融資管理；亦於武漢塑料工業集團股份有限公司(現稱湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司)擔任副總經理，該公司於深圳證券交易所上市(證券代碼：000665)；及於二零零三年八月至二零零五年十一月在武漢祥龍貿易有限公司(現稱武漢祥龍新能源有限公司)擔任總經理，負責公司整體管理。於二零零六年十一月至二零零八年七月，彼於武漢風帆表面工程股份有限公司擔任董事兼常務副經理。於二零零八年八月至二零一零年九月，陳先生於湖南有色金屬股份有限公司擔任國際事務部負責人，主要負責公司的國際事務。於二零零九年八月至二零一零年九月，彼亦於湖南有色(加拿大)銻礦有限公司及加拿大水獺溪銻礦有限公司擔任董事。

陳先生於一九八三年七月畢業於中國北京對外貿易學院(現稱對外經濟貿易大學)，主修外貿英語。彼於一九八三年九月自北京對外貿易學院取得經濟學學士學位，並於一九九零年七月自中國復旦大學取得經濟學碩士學位。彼於二零零一年十月獲武漢市人事局(現稱武漢市人力資源和社會保障局)授予經濟師資格。

非執行董事

高雷先生，40歲，於二零一六年九月二十三日獲委任為我們的董事，並於二零二二年三月二十五日調任為我們的非執行董事。高先生於二零一零年四月加入本集團，自二零一六年六月起擔任武漢有機的董事。彼主要負責本集團股東相關事宜以及就企業管治及內部控制提供意見。

高先生於投資管理方面擁有逾十年經驗。於加入本集團前，高先生於上海三威投資發展有限公司(一家主要從事投資管理的公司)擔任總經理助理，負責投資管理。自二零一三年十二月起，高先生於上海力諾工貿股份有限公司(一家從事物業租賃及管理行業的公司)擔任總經理，負責其整體管理。自二零一七年四月起，彼於力諾陽光(香港)投資有限公司(一家投資公司)擔任董事。

董事及高級管理層

高先生曾於香港力諾藥業股份有限公司在二零一五年十月十六日因業務策略變更而撤銷註冊解散前擔任該公司的董事。高先生確認，據其所深知，(i) 已解散公司於緊接解散前具備償債能力，且並無未決的索賠或責任；(ii) 彼並未因解散而接獲香港當局的任何處罰、行事或訴訟通知；及(iii) 彼並不知悉因解散而已經或將對其提出的任何實際或潛在索賠。

高先生於二零一零年四月自美國國立大學(National University)取得工商管理碩士學位。

申英明先生，65歲，於二零一六年九月二十三日獲委任為董事，並於二零二二年三月二十五日調任為非執行董事。彼主要負責本集團股東相關事宜以及就企業管治及內部控制提供意見。

申先生於工商管理領域擁有逾30年經驗。於加入本集團前，於一九九四年三月至二零零一年十一月，彼於濟南三威玻璃製品有限公司擔任總經理。於二零零一年十一月至二零一零年一月，彼於武漢力諾太陽能集團股份有限公司(現稱宏發科技股份有限公司，一家當時主要從事太陽能產業及於上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600885))任職，離職前擔任監事會主席。自二零一零年一月起，彼一直擔任力諾集團股份有限公司(一家太陽能熱產品及光伏產品製造商)監事會主席。同時，彼亦為山東科源製藥股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的醫藥公司(證券代碼：301281))的監事。

於下列中國公司撤銷註冊解散前，申先生為其董事、監事或總經理：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散原因
力諾光能科技(太原)有限公司	諮詢服務	二零二一年十二月十五日	業務策略變更
湖北雙虎塗裝工程有限公司	建造	二零一九年十一月十九日	業務策略變更
武漢力諾投資有限公司	投資	二零一九年十月十六日	稅務規劃

董事及高級管理層

公司名稱	業務性質	解散日期	解散原因
陝西力諾玻璃製品有限公司	製造	二零一七年八月十七日	業務策略變更
武漢雙虎防腐塗料有限公司	製造	二零一七年六月三十日	業務策略變更
武漢雙虎粉末塗料有限公司	零售	二零一五年五月二十六日	業務策略變更
漢陽力諾工貿有限公司	貿易	二零一五年三月二十日	業務策略變更

申先生確認，據其所深知，(i)上述已解散公司各自於緊接解散前具備償債能力，且並無未決的索賠或責任；(ii)彼並未因解散而接獲中國當局的任何處罰、行事或訴訟通知；及(iii)彼並不知悉因解散而已經或將對其提出的任何實際或潛在索賠。

申先生於一九九七年十月獲中國山東大學頒發經濟管理課程修畢證書。於二零零六年三月，彼於中國獲中國人民大學培訓學院頒發工商管理碩士研究生課程修畢證書。

李德曄女士，57歲，於二零二二年三月二十五日獲委任為非執行董事。彼主要負責就本集團的營運及管理提供意見。

李女士於供應鏈管理及工商管理方面積逾25年經驗。彼於力諾集團股份有限公司(一家太陽能熱產品及光伏產品製造商)的附屬公司任職時積累豐富經驗，包括於一九九八年十二月至二零零九年十一月在山東三力工業集團有限公司擔任採購總監、於二零零九年十一月至二零一五年十二月在山東力諾電力股份有限公司擔任供應鏈總監以及於二零一七年十一月至二零二二年一月在山東力諾光伏高科技有限公司擔任總經理及主席。彼亦於二零一六年一月至二零一七年十月及自二零二二年二月起在力諾集團股份有限公司分別擔任供應鏈總監及資源管理總監。

董事及高級管理層

李女士曾在濟南德信誠商貿有限公司於二零一九年六月十一日因業務策略變更而撤銷註冊解散前擔任該公司的經理。李女士確認，據其所深知，(i) 已解散公司於緊接解散前具備償債能力，且並無未決的索賠或責任；(ii) 彼並未因解散而接獲中國當局的任何處罰、行事或訴訟通知；及(iii) 彼並不知悉因解散而已經或將對其提出的任何實際或潛在索賠。

李女士於二零零九年十月及二零一一年六月在中國山東大學分別取得行政管理學士學位及工商管理修畢證書。於二零零八年四月，李女士獲CHC全國高科技教工委管理人才專業委員會認可為高級註冊採購師。

獨立非執行董事

劉鐘棟博士，65歲，於[編纂]後將為獨立非執行董事，主要負責就本集團的技術及研究提供獨立意見。

劉博士於食品添加劑的學術研究方面擁有逾34年經驗。自一九八九年八月起，彼於鄭州糧食學院(現稱河南工業大學)任職，離職前為二級教授。

劉博士獲委任為各類食品添加劑相關協會會員或專家，包括於二零一零年一月為第一屆食品安全國家標準審評委員會委員、於二零二一年四月為「三新」食品行政許可評審專家及自二零零二年起為中國食品添加劑和配料協會專業委員會秘書長、自二零零五年起為國際食品技術及國際展會(IFTF)中國代表團成員，以及自二零零七年起為聯合國糧食及農業組織和世界衛生組織的食品添加劑法典委員會中國代表團成員。

劉博士於一九八九年六月自中國鄭州糧食學院取得工程碩士學位，並於二零零六年九月自中國廈門大學取得理學博士學位，主修有機化學。

袁康博士，35歲，於[編纂]後將為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

袁博士自二零一六年二月至二零一九年二月及自二零一九年三月起在武漢大學法學院分別擔任講師及副教授。

董事及高級管理層

自二零二零年十二月起，袁博士擔任湖北麗源科技股份有限公司（一家活性染料製造商，其股份於二零一八年二月從全國中小企業股份轉讓系統撤銷上市地位（證券代碼：836620））的獨立董事。自二零二一年二月起，彼擔任山東科源製藥股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的醫藥公司（證券代碼：301281））的獨立董事。自二零二一年四月起，袁博士亦擔任湖北振華化學股份有限公司（一家鉻鹽及維生素K3生產商，其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：603067.SH））的獨立董事，彼主要負責就營運及管理提供獨立意見。

袁博士於二零一零年六月及二零一五年十二月自中國武漢大學分別取得法學學士學位及經濟法學博士學位。袁博士於二零一零年八月自中華人民共和國司法部取得法律職業資格證書及於二零二一年四月自上海證券交易所取得上市公司獨立董事資格證書。

廖啟宇先生，54歲，於[編纂]後將為獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。

廖先生是一位經驗豐富的審計專業人士。於加入本集團前，彼於一九九四年五月至一九九四年八月在關黃陳方會計師行（已於一九九七年與德勤•關黃陳方會計師行合併）審計部擔任初級會計師，於一九九四年八月至一九九六年五月在安永會計師事務所擔任會計師，於一九九六年八月至一九九七年九月在法國巴黎銀行香港分行審計及控制部擔任助理經理，以及於二零零零年一月至二零零零年九月在九廣鐵路公司內部審核部擔任審核主任。其後，彼於二零零零年九月至二零零三年五月在滙盈加怡融資有限公司（現稱滙盈融資有限公司）任職，離職前擔任企業融資部助理經理。彼於二零零四年六月至二零一六年十月在香港交易及結算所有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：388））任職，離職前擔任首次公開發售交易、上市及監管事務科的助理副總裁，負責審查首次公開發售申請。

廖先生亦自二零二零年八月、二零二零年四月、二零一八年六月及二零一七年八月起分別於科利實業控股集團有限公司（於香港聯交所上市的個人護理及電器供應商（股份代號：1455））、杭州泰格醫藥科技股份有限公司（於香港聯交所（股份代號：3347）上市及深圳證券交易所創業板（證券代碼：300347）上市的臨床研究服務供應商）、天立教育國際控股有限公司（於香港聯交所上市的教育服務供應商（股份代號：1773））及復銳醫療科技有限公司（於香港聯交所上市的能量源醫療美容儀供應商（股份代號：1696））擔任獨立非執行董事。

廖先生於一九九一年八月自英國倫敦大學帝國科學、技術與醫學學院（Imperial College of Science, Technology and Medicine of the University of London）取得機械工程學士學位。彼於一九九八年十二月自英國伯明翰大學（University of Birmingham）取得國際銀行及金融學工商管理碩士學位。廖先生自一九九九年

董事及高級管理層

七月起為香港會計師公會會員及自二零零四年四月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年於上市公司擔任任何其他董事職務。

上市規則規定的披露

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於二零二二年三月二十五日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)明白上市規則項下其作為上市發行人董事的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認，(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無擁有財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士亦無任何關連；及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

上市規則第8.10條

截至最後可行日期，鄒曉虹先生為應城武瀚有機及湖北西尼美的主席。應城武瀚有機主要從事製造及銷售肉桂醛(可用作香料及食品摻雜物)、肉桂醇(可用於香水及除臭劑)及肉桂酸(可用於香料及若干藥物)以及由肉桂醛、肉桂醇及肉桂酸製成的香料。截至二零二三年十二月三十一日止年度，應城武瀚有機的收入為人民幣65.3百萬元。截至最後可行日期，湖北西尼美尚未開始營運。該公司擬進行與應城武瀚有機相同的主要業務，即製造肉桂醛、肉桂醇及肉桂酸以及由肉桂醛、肉桂醇及肉桂酸製成的香料(統稱「**相關業務**」)。董事認為，相關業務與本集團有明顯區別，且相關業務不會與我們的主要業務構成直接或間接競爭，原因如下：

- (a) **不同產品性質**。相關業務所提供的產品有別於本集團所提供的產品。一方面，我們專注於製造甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氨化產品以及其他精細化工產品。另一方面，應城武瀚有機及湖北西尼美各自專注

董事及高級管理層

於製造肉桂醛、肉桂醇及肉桂酸，如上所述的實際用途與我們的產品不同。就生產工序而言，肉桂醛、肉桂醇及肉桂酸被視為我們產品的下游產品，原因為其直接及間接以苯甲醛及乙醛的羥醛縮合製造。羥醛縮合為苯甲醛與乙醛的化學作用生成肉桂醛的有機反應過程，而肉桂醛可進一步合成以生產肉桂醇(透過還原作用)及肉桂酸(透過氧化作用)。該等產品通常在室溫環境氣壓下製造，而本集團的大部分產品於較高溫高壓下生成。鑒於性質、用途及生產工序不同，董事認為，相關業務的產品與我們的產品將不會存在任何直接或間接競爭。

- (b) *不同目標客戶*。由於我們產品的不同用途及相關業務產品的下游性質，本集團及相關業務的目標客戶有明確區分。誠如「業務－銷售及客戶」所披露，我們直接向在中國及全球市場的化工公司(包括應城武瀚有機)、食品生產及加工公司、製藥公司及動物飼料生產公司等終端用戶出售我們的產品以及透過分銷商分銷及銷售產品，我們預期該等分銷商會將我們的產品分銷或轉售予其在中國及全球市場的分銷商及／或終端用戶。然而，應城武瀚有機(及湖北西尼美(一旦其開始營運))向香料加工公司出售其產品，例如向動物飼料製造商生產食欲刺激劑等。截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，我們的52名、54名及56名客戶亦自應城武瀚有機採購與本集團產品性質不同的產品。該等重疊客戶(概無我們的主要客戶)分別貢獻我們相同年度收入的4.5%、4.9%及5.3%。
- (c) *企業管治結構*。作為應城武瀚有機及湖北西尼美的主席，鄒先生於該等公司主要擔任顧問及監督角色，並不參與其日常營運管理。應城武瀚有機及湖北西尼美的日常管理由其各自董事會及高級管理層負責，其成員(鄒先生除外)與我們董事會及高級管理層並無重疊。此外，鄒先生知悉彼作為董事的受信責任，該等責任要求彼須(其中包括)真誠地為本公司整體利益行事，並避免個人利益(如彼於應城武瀚有機及湖北西尼美的利益)與本公司利益出現衝突。具體而言：
- (i) 根據組織章程細則，除另有規定外，鄒先生不得就批准彼或其任何聯繫人擁有重大利益(包括彼於應城武瀚有機及湖北西尼美的利益)的任何合約或安排或任何其他建議的任何決議案投票，鄒先生亦不得計入會議的法定人數；及
- (ii) 倘鄒先生擁有重大利益，彼應就與我們利益出現衝突或潛在衝突的事項作出全面披露及就彼或其緊密聯繫人擁有重大利益的事項避席董事會會議，除非大多數獨立非執行董事特別要求彼出席或參加該董事會會議則除外。

董事及高級管理層

除上文所披露者外，各董事確認，截至最後可行日期，彼概無於與我們的業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何利益而須根據上市規則第8.10條作出披露。

高級管理層

我們的高級管理層負責日常管理及業務營運。

周旭先生，54歲，為本集團行政總裁，主要負責本公司的營運及管理。周先生亦自二零一六年六月起一直擔任武漢有機的總經理。

周先生於甲苯衍生品行業擁有逾35年經驗，彼大部分時間投放於本集團的發展。彼自一九八八年八月起一直為本集團工作，並於二零二二年三月二十五日獲委任為本集團行政總裁。

周先生於一九九五年六月自中國武漢汽車工業大學(現稱武漢理工大學)取得工業管理工程大專學位，並於二零零二年一月在中國自中國共產黨武漢市委黨校取得經濟學碩士學位。周先生於二零一五年四月獲武漢市人民政府授予「武漢市勞動模範」稱號，並於二零二一年六月獲中國共產黨武漢市委評為「武漢市優秀共產黨員」。

沈海峰先生，53歲，為本公司首席財務官，主要負責本集團的財務管理、融資及投資活動。彼亦擔任武漢有機的副總經理、河北康石的董事及本集團多家附屬公司(包括潛江新億宏、湖北康新及湖北新軒宏)的監事。

沈先生於財務管理方面擁有逾20年經驗。於二零零九年加入本集團前，沈先生自二零零三年八月至二零零五年十月於華盛江泉集團有限公司擔任財務經理。彼其後自二零零五年十二月至二零零六年七月於力諾集團股份有限公司擔任審計中心副主任，並自二零零六年八月至二零零九年十一月於武漢力諾化學集團有限公司擔任首席財務官，負責整體財務管理。

沈先生於一九九二年七月自東北林業大學取得經濟學學士學位，主修統計學規劃。彼於一九九六年十一月獲中華人民共和國審計署授予核數師資格，於一九九七年五月獲中華人民共和國財政部授予會計師資格及於二零零四年十二月獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師資格。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

陳平先生，執行董事，於二零二二年三月二十五日獲委任為聯席公司秘書之一。有關陳先生的履歷詳情，請參閱本文件「董事－執行董事－陳平先生」。

賴浩恩女士於二零二二年三月二十五日獲委任為聯席公司秘書之一。賴女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務經理，彼負責為聯交所上市公司以及其他跨國、私人及境外公司提供公司秘書及合規服務。賴女士於公司秘書行業擁有超過五年經驗。

賴女士分別於二零一六年九月及二零二零年九月取得香港理工大學金融服務工商管理學士學位及公司管治碩士學位。彼已取得特許秘書、特許管治專業人員、香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)會員及英國特許公司治理公會(前稱「特許秘書及行政人員公會」)會員資格。

管理層及企業管治

董事委員會

審核委員會

董事會已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)成立審核委員會並訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統，審閱及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審核委員會由廖啟宇先生、劉鐘棟博士、袁康博士、高雷先生及申英明先生組成，由廖啟宇先生(為具備適當專業資格的獨立非執行董事)擔任主席。

薪酬委員會

董事會已根據上市規則第3.25條及企業管治守則成立薪酬委員會並訂有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就薪酬待遇條款、花紅及應付董事及其他高級管理層的其他薪酬進行審閱及向董事會提供推薦建議。薪酬委員會由廖啟宇先生、劉鐘棟博士、袁康博士、鄒曉虹先生及高雷先生組成，由廖啟宇先生擔任主席。

董事及高級管理層

提名委員會

董事會已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則成立提名委員會並訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及管理董事會繼任向董事會提供推薦建議。提名委員會由鄒曉虹先生、劉鐘棟博士、袁康博士、廖啟宇先生及高雷先生組成，由鄒曉虹先生擔任主席。

企業管治守則

我們的目標是實現高標準的企業管治，此舉對我們的發展而言至關重要，並能保障股東的利益。為達致該目標，我們預期於[編纂]後遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

董事會成員多元化

本公司已採納董事會成員多元化政策，該政策載列實現董事會多元化的方法。我們明白並深信擁有多元化董事會的益處，並認為董事會層面更趨多元化(包括性別多元化)是維持競爭優勢及提高我們廣納賢才以吸引、挽留及激勵員工能力的關鍵要素。於審查及評估合適人選擔任董事時，提名委員會將考慮多個方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及區域經驗。提名委員會將定期討論，於必要時就實現董事會多元化(包括性別多元化)的可衡量目標達成共識，並向董事會作出推薦建議以供採納。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任交銀國際(亞洲)有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- 本公司擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、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
- 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止。

董事及高級管理層

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、年度績效花紅、特別獎金、社會保險及住房福利的形式自本公司收取薪酬。截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣4.4百萬元、人民幣5.0百萬元及人民幣2.4百萬元。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付任何其他款項。

截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，向五名最高薪酬人士支付的薪金、花紅、退休金成本、住房公積金、醫療保險及其他實物社會保險總額分別為人民幣12.5百萬元、人民幣14.3百萬元及人民幣5.7百萬元。

於往績記錄期間，我們的董事或五名最高薪酬人士概無獲支付或收取任何薪酬，作為吸引彼等加入或加入我們後的獎勵。我們的董事、前董事或五名最高薪酬人士並無因不再擔任本集團任何成員公司的董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位而獲支付或收取任何補償。此外，同期概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現時生效的安排，於截至二零二四年十二月三十一日止年度董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、花紅、以股份為基礎的付款、退休福利計劃、津貼及其他實物福利)估計將不超過人民幣4.6百萬元。

董事會將審閱及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪酬待遇，並將於[編纂]後接納薪酬委員會在考慮可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其職責以及本集團的表現後作出的推薦建議。