

董事及高級管理層

董事

[編纂]後，董事會將由八名董事組成，其中包括三名執行董事、兩名非執行董事和三名獨立非執行董事。下表列示董事的部分相關資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色和職責
劉勇先生	44	執行董事及董事會主席	二零一四年三月	二零二三年六月二十三日	本集團的整體管理、戰略和業務發展
李勤女士	37	執行董事及行政總裁	二零一六年十一月	二零二三年六月二十三日	本集團的運營和管理
張文宇先生	49	執行董事、財務總監及公司秘書	二零二二年十月	二零二三年六月二十三日	本集團整體財務管理
左滿倫先生	51	非執行董事	二零二二年十月	二零二三年六月二十三日	本集團的投資和戰略發展
羅建峰先生	52	非執行董事	二零一九年十月	二零二三年六月二十三日	本集團的投資和戰略發展
陳國璋先生	62	獨立非執行董事	[•]	[編纂]	為董事會提供獨立意見及判斷
吳卓謙先生	49	獨立非執行董事	[•]	[編纂]	為董事會提供獨立意見及判斷
王秉怡先生	47	獨立非執行董事	[•]	[編纂]	為董事會提供獨立意見及判斷

董事及高級管理層

執行董事

劉勇先生，44歲，是本集團董事會主席及執行董事，劉先生在二零一四年三月加入本集團擔任董事一職，並於二零二三年六月二十三日調任為執行董事，主要負責本集團的整體管理、戰略和業務發展。

劉先生在技術領域擁有逾21年的營運管理經驗。從二零零三年十月至二零一一年五月，劉先生在華為技術有限公司擔任部門主管，主要負責電信工程建設。

劉先生畢業於中國中南民族大學，於二零零二年六月獲得計算機科學和技術學士學位。

劉先生於下列在中國成立的公司撤銷註冊時或撤銷註冊前12個月內曾擔任董事、監事或經理。有關詳情如下：

公司名稱	擔任的職位	緊接撤銷註冊前的		
		業務性質	撤銷註冊日期	撤銷註冊原因
成都車立方科技有限公司.....	監事	汽車售後技術	二零一九年一月	因停止營業而自願解散
深圳市網淘技術有限公司.....	總經理	貿易和電商	二零一九年六月	因停止營業而自願解散
中山俄易商科技有限公司.....	董事、經理	提供互聯網信息服務、軟件開發和諮詢服務	二零一八年三月	因停止營業而自願解散

董事及高級管理層

劉先生確認(i)上述公司因業務終止而撤銷註冊及在緊接其撤銷註冊前為具備償付能力；(ii)彼並不知悉因有關公司撤銷註冊而已引起或可能引起針對彼提出的任何實際或潛在申索；及(iii)並非彼の錯誤行為導致上述公司撤銷註冊。

李勤女士，37歲，是本集團的執行董事及行政總裁。李女士在二零一六年十一月加入本集團擔任人力資源經理一職，並於二零二三年六月二十三日調任為執行董事，主要負責本集團的運營和管理。

李女士在人力資源和業務運營管理方面擁有逾15年的經驗。於二零零九年四月至二零二一三年三月，李女士在深圳市英龍建安(集團)有限公司擔任人力資源經理，主要負責人力資源管理及行政事宜。於二零一三年六月至二零一六年十一月，李女士在深華建設(深圳)股份有限公司擔任人力資源主管，主要負責人力資源管理及行政事宜。

李女士畢業於中國南京財經大學，於二零零八年六月獲得食品質量和安全學士學位。她在二零一四年十月獲得中國人民大學人力資源管理碩士學位以及在二零二零年十二月獲得美國索非亞大學(Sofia University)工商管理碩士學位。

張文字先生，49歲，是本集團執行董事、財務總監及公司秘書。張先生在二零二二年十月加入本集團擔任董事一職，並於二零二三年六月二十三日調任為董事，主要負責本集團的整體財務管理。

張先生在財務報告、管理和服務方面擁有超過23年的經驗。張先生於二零一四年八月至二零一八年九月、二零一四年六月至二零一八年九月期間分別擔任飛魚科技國際有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：1022)的首席財務官和公司秘書。張先生還在二零一二年十二月至二零二零年九月擔任聯塑的獨立非執行董事和審計委員會成員，並於二零一五年九月至二零二零年九月擔任聯塑的薪酬委員會成員。張先生目前擔任Samanca子公司的董事。

董事及高級管理層

自二零一二年十二月至二零一四年一月，張先生擔任中興都市數字文化傳媒(北京)有限責任公司副總經理，主要負責其財務管理及財務申報事宜。自二零一一年二月至二零一二年十二月，張先生擔任中國森林控股有限公司副總裁。在此之前，張先生在二零一零年七月至二零一一年二月任職於J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，最後職位為投資銀行部副總裁。自二零零七年八月至二零一零年七月，他在瑞銀集團工作，最後職位為投資銀行部董事。自二零零四年四月至二零零七年八月，他任職於法國巴黎資本(亞太)有限公司，最後職位為企業融資執行部副總裁。自二零零零年三月至二零零四年四月，張先生在香港和北京的安永會計師事務所審計和諮詢業務服務部門擔任多個職位，最後擔任的職位是經理。

張先生於一九九七年十一月在香港獲得香港理工大學會計學學士學位。彼現為香港會計師公會會員。

非執行董事

左滿倫先生，51歲，二零二二年十月加入本集團擔任董事一職並於二零二三年六月二十三日調任為非執行董事，主要負責本集團的投資和戰略發展。

左先生在塑料管道行業擁有約24年經驗。左先生於一九九九年十二月加入聯塑，其後擔任董事、總經理及監事等多個經營管理職位。左先生目前還擔任聯塑的執行董事及行政總裁。

左先生現任興發鋁業控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：98))的非執行董事。彼目前亦擔任科達製造股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600499))的非獨立董事。

左先生於二零零九年榮獲中國塑料加工工業協會頒發的「中國塑料行業先進工作者」等多項殊榮。

左先生已於二零零一年四月獲得中國中山大學工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

左先生是聯塑控股股東黃聯禧先生的連襟。

左先生於下列在中國成立的公司撤銷註冊時或撤銷註冊前12個月內曾擔任董事或監事。有關詳情如下：

<u>公司名稱</u>	<u>職位</u>	<u>緊接撤銷註冊前的 業務性質</u>	<u>撤銷註冊 日期</u>	<u>撤銷註冊原因</u>
佛山市順德聯塑機械 制造有限公司	董事	生產機械管、槽、塑 料型材及相關配 件	二零零六年十月	因停止營業而自 願解散
佛山市順德區聯益 機電安裝工程有限 公司	董事、 董事會主席	提供基點設備、樓宇 智能、消防設施安 裝工程服務	二零二二年十月	因停止營業而自 願解散
廣東聯塑消防器材 科技有限公司	董事	開發消防設備	二零一二年七月	因停止營業而自 願解散
廣東聯清環境有限 公司	董事	提供環境修復技術研 發服務	二零二零年五月	因停止營業而自 願解散

董事及高級管理層

公司名稱	職位	緊接撤銷註冊前的 業務性質	撤銷註冊 日期	撤銷註冊原因
廣州市領尚家居用品 有限公司	董事、總經理	經營生產家居類產品	二零一七年六月	因停止營業而自願解散
Lesso Mall Development (Frisco) Limited	董事	物業控股	二零二三年六月	因停止營業而自願解散
上海聯塑貿易 有限公司	監事	開發及銷售塑料管 道、管件、五金配 件及電子產品	二零零二年十二月	因停止營業而自願解散

左先生確認(i)上述各公司因終止業務而註銷並在緊接其各自註銷前具備償付能力；(ii)彼並不知悉任何因該等註銷而已引起或可能引起針對彼提出的任何實際或可能索償；及(iii)並非彼の錯誤行為導致彼上述公司註銷。

羅建峰先生，52歲，二零一九年十月加入本集團擔任董事一職，並於二零二三年六月二十三日調任為非執行董事，主要負責本集團的投資和戰略發展。

羅先生在會計方面擁有約30年經驗，他在一九九三年七月至一九九六年三月、一九九六年四月至二零零一年十二月及二零零二年一月至二零零七年十二月分別在順德市會計師事務所、廣東德正有限責任會計師事務所和廣東公誠會計師事務所工作。自二零零八年一月起，羅先生一直在佛山市中正誠會計師事務所有限公司工作，為其註冊會計師。自二零一六年六月起，羅先生是中國註冊會計師協會會員。羅先生於二零一零年四月加入聯塑並擔任多個職位，且目前擔任聯塑的執行董事。羅先生於二零一九年十月加入本集團，且目前為易達云香港的董事及環球物流的董事。

董事及高級管理層

羅先生現任興發鋁業控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：98))的執行董事。

羅先生於一九九三年六月在中國獲得廣東商學院經濟學學士學位。

獨立非執行董事

陳國璋先生，62歲，於[•]獲委任為我們的獨立非執行董事，負責向我們的董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生在投資管理方面擁有超過31年的經驗。自一九九一年十月至一九九八年五月，陳先生為Schroders Asia Limited的銀行部主管，其最後擔任的職位是銀行及資本市場部經理。自一九九九年一月至二零零一年八月，彼為Long Investment Management Limited投資組合經理及合規顧問，負責固收基金管理。自二零零七年九月至二零二二年十二月，陳先生於數家Edward Wong Group公司(包括Edragon Management Ltd.)擔任投資經理，彼主要負責私募股權及風險資本投資管理。

陳先生於一九八五年六月獲得多倫多大學應用科學與工程學院頒授的應用科學學士學位。彼於一九八七年六月獲得加拿大多倫多大學工商管理大學碩士學位。彼於一九九二年九月獲特許金融分析師學會認可為特許金融分析師。彼於二零二三年四月獲得特許金融分析師協會的ESG投資證書。

陳先生為大通(控股)有限公司的董事，該公司於香港成立，主要從事提供專業培訓，並於二零二三年二月一日根據公司條例第750條申請註銷。

陳先生確認(i)上述公司因業務終止而註銷，並於緊接各自註銷前具備償付能力；(ii)他並不知悉因註銷而針對他提出的或可能提出的任何實際或潛在索償；及(iii)他自身並無任何不當行為導致上述公司被註銷。

董事及高級管理層

陳先生於下列在香港成立的公司撤銷註冊時或撤銷註冊前12個月內曾擔任董事。有關詳情如下：

公司名稱	職位	緊隨註銷前的 業務性質	撤銷註冊 日期	撤銷註冊原因
大通(控股) 有限公司	董事	提供專業培訓	二零二三年六月	因停止營業而自願解散

陳先生確認(i)上述各公司因終止業務而註銷並在緊接其各自註銷前具備償付能力；(ii)彼並不知悉任何因該等註銷而已引起或可能引起針對彼提出的任何實際或可能索償；及(iii)並非彼の錯誤行為導致彼上述公司註銷。

吳卓謙先生，49歲，於[•]獲委任為我們的獨立非執行董事。他負責向董事會提供獨立意見及判斷。

吳先生於會計及審計、企業財務管理、投資及併購方面擁有逾21年經驗，曾於聯交所主板上市公司及一家國際投資銀行工作。自二零二零年五月起，吳先生擔任LAV Capital Management Limited執行董事，主要負責提供顧問及諮詢服務。

於二零零零年四月至二零零四年五月，吳先生擔任Ernst & Young Business Services Ltd. (主要從事審計和諮詢業務服務)的會計師，他最後職位為經理。於二零零五年八月至二零零七年四月，吳先生擔任聯交所主板上市公司華鼎集團控股有限公司(股份代號：3398)財務經理，他最後職位為高級財務經理，該公司主要從事成衣製造及零售業務。二零零七年六月至二零零九年一月，吳先生在企業融資顧問公司法國巴黎融資(亞太)有限公司的企業融資和大中華投資銀行部擔任高級經理，主要負責投資及併購諮詢工作。於二零零九年四月至二零一三年八月，他擔任聯交所主板上市公司中國陽光紙業控股有限公司(股份代號：2002)的首席財務官聯席兼公司秘書，該公司主要從事生產及銷售塗布白面牛卡紙、塗布白面牛卡紙和紙管原紙，他主要負責其整體財務管理及公司秘書事務。於二零一三年八月至

董事及高級管理層

二零一五年九月，他擔任聯交所主板上市公司(股份代號：1247)米格國際控股有限公司的首席財務官及聯席公司秘書，該公司主要從事製造及銷售童裝，他主要負責其整體財務管理及公司秘書事務。吳先生亦分別於二零一六年六月至二零一八年一月、二零一六年六月至二零一九年十一月及二零一五年九月至二零一九年九月擔任光正教育國際控股有限公司的執行董事、首席財務官及公司秘書，該公司為一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：6068)，主要在華南地區經營優質民辦中小學，他主要負責其整體財務管理及公司秘書事務。

吳先生於一九九七年十一月取得香港理工大學會計學學士學位。彼自二零零三年五月起及自二零零八年七月起分別為香港會計師公會及香港公司治理公會會員。

王秉怡先生，47歲，在[•]獲委任為我們的獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

王先生擁有超過21年的工程量測量和項目管理經驗。自一九九九年七月至二零零二年五月，王先生在Levett & Bailey Chartered Quality Surveyors Ltd.擔任工料測量師，主要負責公營及私營部門的測量工作。自二零零二年五月至二零零四年七月及自二零零五年七月至二零零六年六月，王先生在Wharf China Ltd.分別擔任助理工料測量師及項目協調員。自二零零四年七月至二零零五年七月，彼於恒基(中國)投資有限公司董事長辦公室擔任工料測量師，主要負責收地徵用及取得政府認可或審批項目。自二零零六年七月至二零一零年六月，彼於務騰顧問重慶辦事處擔任辦公室經理，及自二零二零年七月起擔任務騰顧問的董事，主要負責集團業務發展及為主要開發商提供諮詢服務。

於一九九九年十二月，王先生畢業於香港理工大學並獲得建築經濟及管理理學學士學位。自二零零四年二月起，他還是皇家特許測量師學會及香港測量師學會會員。王先生自二零一一年一月及二零一二年十月起分別是中國註冊專業測量師及註冊造價工程師。

董事及高級管理層

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理和運營。下表列示我們高級管理層成員的履歷。

姓名	年齡	職位	加入本集團的時間	獲委任為 高級管理層日期	角色和職責
劉勇先生	44	董事會主席兼執行董事	二零一四年三月	二零二三年 六月二十三日	本集團的整體管理、策略及業務發展
李勤女士	37	執行董事兼首席執行官	二零一六年十一月	二零二三年 六月二十三日	本集團的營運及管理
張文字先生	49	執行董事、首席財務官及公司秘書	二零二二年十月	二零二三年 六月二十三日	本集團的整體財務管理
黎紅軍先生	42	首席技術官	二零二一年十月	二零二三年 六月二十三日	本集團技術平台的整體發展及營運

有關劉勇先生、李勤女士及張文字先生的履歷詳情，請參閱「—董事」了解其詳細背景。

黎紅軍先生，42歲，於二零二三年六月二十三日獲委任為本集團技術總監，負責為本集團技術平台提供整體開發及運營。

黎先生於軟件研發方面擁有逾21年經驗。自二零零六年二月至二零零八年八月，黎先生於南京中興軟創科技股份有限公司擔任研發工程師，主要負責軟件系統的研發。自二零零八年十月至二零一一年八月，黎先生於華為技術有限公司擔任高級研發工程師，主要負責軟件開發及技術管理。自二零一一年八月至二零一三年十一月，黎先生於淘寶(中國)軟件有限公司擔任高級開發工程師，主要負責軟件研發。自二零一三年十二月至二零一四年

董事及高級管理層

六月，黎先生於平安科技(深圳)有限公司擔任高級項目經理，主要負責軟件開發及項目開發。自二零一四年七月至二零一九年八月，黎先生於北京藝龍航空服務有限公司深圳分公司擔任技術部門總裁，主要從事軟件開發與規劃。自二零一九年九月至二零二一年六月，黎先生於虎刺怕互聯網服務(深圳)有限公司擔任技術總監，主要負責軟件及技術開發與管理。

黎先生於二零零五年六月畢業於湖南大學並獲得信息技術學士學位。

有關董事及高級管理層的其他資料

有關董事各自於我們股份的權益或淡倉(如有)的進一步詳情、我們的董事服務協議及董事薪酬詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東之進一步資料」。

除本節所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他有關委任董事及高級管理層成員的事項須提請股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，且概無董事及高級管理層成員於緊接本文件日期前最近三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

概無董事及高級管理層與其他董事及高級管理層有關聯。

公司秘書

張文宇先生於二零二三年六月二十三日獲委任為我們的公司秘書。有關其背景詳情，請參閱「一董事」。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據上市規則規定制定其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即吳卓謙先生、羅建峰先生及陳國璋先生。吳卓謙先生擔任審核委員會主席，彼為具有適當會計及相關財務管理專長的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 檢討我們的合規事宜、會計政策及財務申報程序；
- 監督內部審核系統的實施情況；
- 就外聘核數師的委任或更換提出建議；
- 保持內部審核部門與外聘核數師之間的溝通；及
- 董事會授權的其他職責。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並根據上市規則規定制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即劉勇先生、陳國璋先生及王秉怡先生。陳國璋先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)：

- 就有關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特定薪酬待遇向董事會提出推薦建議；
- 檢討及批准執行董事及高級管理層成員因失去職位或職位終止或委任而應獲得的補償，確保補償符合合約條款，並屬公平且不致過多；

董事及高級管理層

- 檢討及批准就任何董事因行為失當而遭撤職或罷免所作出的補償安排，確保該等安排符合合約條款，且屬合理適當；及
- 董事會授權的其他職責。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據上市規則規定制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即劉勇先生、王秉怡先生及吳卓謙先生。劉勇先生擔任提名委員會主席。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，並根據本公司策略就董事會的任何擬定變動提出建議；
- 物色及甄選提名出任董事的候選人或就甄選有關候選人向董事會提出推薦建議；
- 就董事委任及重新委任有關事宜向董事會提出推薦建議；
- 評估獨立非執行董事的獨立性；及
- 董事會授權的其他職責。

我們董事的確認

上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等並無在直接或間接和本公司的業務構成競爭或可能構成競爭並須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認彼等(i)已於二零二四年一月二十七日取得上市規則第3.09D條所提述的法律意見，及(ii)明白彼等作為[編纂]的董事須根據上市規則所承擔的責任。

董事及高級管理層

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的每項因素而言具有獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，彼等過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

企業管治

截至最後實際可行日期，我們已採取以下企業管治措施：

- 我們已根據企業管治守則中的守則條文，成立審計委員會、薪酬委員會及提名委員會，並分別制定書面職權範圍；
- 我們的董事會已根據守則的守則條文採納企業管治及股東溝通政策方面的職權範圍；
- 我們已委任三名獨立非執行董事，佔董事會人數三分之一以上，而至少一名具備會計專長；
- 我們的董事將根據細則行事，其中規定擁有權益的董事，除非細則另有訂明，否則於批准其本人或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或其他建議的任何董事會決議案時，不得投票(亦不得計入法定人數內)；
- 根據守則，我們的董事(包括獨立非執行董事)將可於適當情況下向外界尋求獨立專業意見，費用由我們支付；
- 我們嚴格遵守對我們有重大影響的所有與賄賂、欺詐和洗錢相關的法律法規，我們禁止任何形式的腐敗。我們制定了反腐敗管理制度，要求我們的員工接受培訓以了解和遵守有關腐敗的各項規定以及對任何涉嫌腐敗或違法行為的舉報程序；

董事及高級管理層

- 本公司將考慮委聘一名獨立內部控制顧問，就企業管治進行定期檢討以確保[編纂]後持續遵守守則；及
- 我們的董事將出席專業發展研討會，包括企業管治，以確保[編纂]後持續遵守守則。

截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉有任何偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則條文的情況。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策，該政策載列實現及維持與我們業務增長相關的董事會多元化角度適當平衡的方法。候選人將基於多元化角度甄選，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、知識及服務年限。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。

董事擁有整體管理及策略發展、信息技術、會計及財務管理等方面均衡的知識及技能。他們獲得工商管理、計算機通信、臨床醫學、工藝設備及控制工程等不同專業學位。我們也已經及將繼續在本公司的所有層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)採取促進性別多元化的相關舉措。尤其是，我們的執行董事和現有高級管理層的李勤女士為我們管理團隊的性別多樣性做出貢獻，並從女性的角度為我們提供了寶貴的戰略、管理和運營見解。經考慮現有業務模式及特定需求以及董事的不同背景，我們認為，董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會多元化。[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，我們將每年在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、花紅及其他實物福利(如養老金計劃供款)形式自本公司收取酬金。

於二零二一財年，深圳易達雲集團支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅)為人民幣2.7百萬元，而於二零二二財年及二零二三財年，本集團支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅)則分別為人民幣2.6百萬元及人民幣3.9百萬元。

於二零二一財年、二零二二財年及二零二三財年，五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及兩名董事，他們的薪酬計入上文所載的薪酬總額。於二零二一財年、二零二二財年及二零二三財年，其餘三名、三名及三名最高薪酬人士(並非深圳易達雲集團董事)的薪酬總額(包括袍金、薪金、養老金計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅)於二零二一財年為人民幣3.1百萬元，而其餘三名、三名及三名最高薪酬人士(並非本集團董事)的薪酬於二零二二財年及二零二三財年分別為人民幣3.0百萬元及人民幣3.2百萬元。

根據目前生效的安排，於二零二四財年，本公司將支付予董事的薪酬總額(包括實物福利，但不包括任何酌情花紅)估計相當於約人民幣6.0百萬元。

在往績記錄期間，本公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為邀請加入或加入本公司後的獎勵或離職補償。此外，在往績記錄期間，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條委任創富融資有限公司為合規顧問，合規顧問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(可能屬上市規則所規定的須予公佈交易或關連交易，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
- 在聯交所向本公司作出有關股份價格或成交量的不尋常波動或上市規則第13.10條項下股份可能出現虛假市場的任何其他事宜的任何查詢時。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，並預期在本公司[編纂]後的首個完整財政年度的財務業績刊發年報之日結束。