

董事及高級管理層

董事會

董事會由九名成員組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	主要角色及職責
劉海濤	45	董事會主席、 行政總裁及 執行董事	二零一九年 三月八日	二零零八年 十二月二十二日	制定及實施本集團業務及 經營策略，以及作出 本集團的重大業務及 經營決定
王旭東	47	執行董事 兼首席營運官	二零二零年 三月十八日	二零一五年 一月一日	參與實施本集團的業務及 營運策略以及監管本 集團的日常管理及營 運事宜
王彥	39	執行董事兼財務總監	二零二零年 三月十八日	二零一四年九月 二十六日	管理本集團財務事宜
孫舉慶	50	非執行董事	二零一九年 九月二十四日	二零一二年 十二月十六日	為本集團的整體發展 提供戰略建議
呂鴻雁	43	非執行董事	二零一九年 九月二十四日	二零一四年 十二月十三日	為本集團的整體發展 提供戰略建議
邵占廣	41	非執行董事	二零一九年 九月二十四日	二零一二年 十二月十六日	為本集團的整體發展 提供戰略建議

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	主要角色及職責
高向農	52	獨立非執行董事	二零二零年 十二月十四日	二零二零年 十二月十四日	向董事會提供獨立判斷
尹軍	66	獨立非執行董事	二零二零年 十二月十四日	二零二零年 十二月十四日	向董事會提供獨立判斷
李國棟	53	獨立非執行董事	二零二零年 十二月十四日	二零二零年 十二月十四日	向董事會提供獨立判斷

執行董事

劉海濤先生，45歲，為董事會主席、行政總裁及執行董事。彼於二零一九年三月八日獲委任為董事，並於二零一九年九月二十四日調任為執行董事。彼負責制定及實施本集團業務及經營策略，以及作出本集團的重大業務及經營決定。劉先生於建築行業擁有逾20年管理經驗。

劉先生目前於本集團以下成員公司擔任董事職位：

- 自二零一零年四月起擔任中邦園林的董事及自二零一二年十二月起擔任董事會主席；
- 自二零一六年四月起擔任中科中邦的執行董事；
- 自二零一八年九月起擔任吉林中邦的董事及董事會主席；及
- 自二零一九年四月起擔任中邦環境的董事。

加入本集團前，彼於一九九六年七月至二零零二年十二月於長春市城建路橋有限公司(一間為市政工程及雕塑工程提供建造服務的公司)擔任採購部主管。自二零零三年一月至二零零八年十二月，彼擔任中慶建設副總經理，主要負責管理採購。自二零

董事及高級管理層

零八年十二月至二零一零年四月，彼被中慶建設派往中邦園林擔任總經理，自二零一零年四月起一直擔任中邦園林的董事。

劉先生於一九九六年七月畢業於長春大學，取得計算機科學學士學位。彼亦於二零零四年七月通過函授從吉林建築工程學院(現稱為吉林建築大學)獲得土木工程學士學位，並於二零一五年十二月獲得吉林大學高級管理人員工商管理碩士學位。

劉先生於二零零七年一月一日自吉林省人事廳取得道橋工程高級工程師資格證書及於二零一七年一月一日自吉林省人力資源和社會保障廳取得道橋工程高級總工程師資格證書。

劉先生在以下於中國註冊成立的公司分別解散前為該等公司的法定代表或監事：

公司名稱	劉先生的職位	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
長春市啟達綠化景觀 工程有限公司吉林市 分公司.....	法定代表	園林項目建設	撤銷註冊	二零一二年 七月二十五日	停止營業
吉林誠譽工程諮詢 有限公司	監事	工程定價相關 諮詢服務	撤銷註冊	二零一三年 七月二十四日	停止營業

劉先生確認，上述公司在解散時有償債能力且解散上述公司並無導致其承擔任何責任或義務。

董事及高級管理層

王旭東先生，47歲，分別於二零二零年三月十八日及二零二零年十二月十四日獲委任為本公司的執行董事及首席營運官。彼於二零一五年一月一日獲委任為本集團總經理。王旭東先生於建築行業擁有逾20年的管理經驗。在加入本集團之前，王旭東先生於一九九二年九月至一九九六年三月在長春市政建設(集團)有限公司(一間提供市政建造服務的公司)規劃部工作。自一九九六年四月至二零零九年三月，彼於長春市城建路橋有限公司(一間為市政工程及雕塑工程提供建造服務的公司)擔任規劃部經理，隨後擔任第六工程部經理。彼之後於二零零九年三月至二零一二年三月於中慶建設擔任項目經理及自二零一二年三月至二零一四年三月擔任副總經理，主要負責管理生產部門。於二零一五年一月，彼加入中邦園林並擔任總經理，此後負責中邦園林的整體管理及營運。

王旭東先生於一九九七年七月畢業於長春市直屬機關業餘大學行政管理專業。彼於二零一六年七月自黑龍江省教育學院以函授方式獲得土木工程學士學位。王旭東先生於二零零八年一月一日自吉林省人事廳取得道橋工程高級工程師資格，並於二零一七年一月一日自吉林省人力資源和社會保障廳取得道橋工程註冊高級總工程師資格，及於二零零八年七月十七日自吉林省建設廳(現稱吉林省住房和城鄉建設廳)取得市政工程建造師資格。

王彥女士，39歲，於二零二零年三月十八日獲委任為本公司執行董事。彼分別於二零二零年十二月十四日及二零一四年九月二十六日獲委任為本公司財務總監及本集團副總經理。王彥女士於建築行業擁有逾14年的財務管理經驗。彼自二零零六年三月至二零一四年九月任職於中慶建設，彼最後職位為財務經理。自二零一四年九月起，彼成為中邦園林財務總監。

王彥女士於二零一九年七月以遠程教育方式自吉林大學取得金融學學士學位。王彥女士於二零一七年九月十日自吉林省財政廳取得高級會計師資格。於二零一九年六月，王彥女士獲美利堅合眾國註冊管理會計師協會認證為註冊管理會計師。

董事及高級管理層

王彥女士在以下於中國註冊成立的公司解散前為該公司的監事：

公司名稱	王女士的職位	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
長春創城優業建設項目 管理有限公司	監事	建築項目設計 及管理	撤銷註冊	二零一五年 六月二十六日	停止營業

王彥女士確認，上述公司在解散時有償債能力且解散上述公司並無導致其承擔任何責任或義務。

非執行董事

孫舉慶先生，50歲，於二零一九年九月二十四日獲委任為非執行董事。彼於建築行業擁有逾20年經驗。孫先生自二零一二年十二月至今及自二零一八年九月至今擔任中邦園林及吉林中邦的董事。

加入本集團前，孫先生於一九九二年六月至二零零五年十二月擔任長春市城建路橋有限公司(一間為市政工程及雕塑工程提供建造服務的公司)副總經理。彼先後於中慶建設擔任多個職位，包括於二零零六年一月至二零一零年九月擔任副總經理及於二零一零年七月至二零一七年二月擔任董事會主席。彼亦於二零一四年十一月至二零一六年五月以及自二零一七年二月起擔任中慶投資的董事會主席。

孫先生通過函授於二零零五年七月取得吉林建築工程學院(現稱為吉林建築大學)土木工程學士學位。於二零零五年一月一日，孫先生取得吉林省人事廳頒發的道橋工程高級工程師資格證書。

呂鴻雁女士，43歲，於二零一九年九月二十四日獲委任為非執行董事。彼於會計及財務管理方面擁有逾17年經驗。呂鴻雁女士自二零一四年十二月至今及自二零一八年九月至今擔任中邦園林及吉林中邦的董事。

董事及高級管理層

加入本集團前，於二零零三年十月至二零零七年十月，呂鴻雁女士擔任會計師行吉林聖祥會計師事務有限公司的會計師。於二零零七年十月至二零一五年一月，彼擔任中慶建設的財務總監。於二零一三年十二月至二零一八年十二月，彼擔任吉林省中盛市政工程設計有限公司(現稱中邦山水)的董事。自二零一五年二月起，彼擔任長春市銘聚商貿有限責任公司(現稱中慶投資)財務副總裁。

呂鴻雁女士於一九九九年六月畢業於長春稅務學院(現稱為吉林財經大學)，通過自學考試獲得會計學士學位。呂鴻雁女士於二零零八年一月一日自吉林省人事廳取得高級會計師資格。

呂鴻雁女士在以下於中國註冊成立的公司解散前為該公司的董事：

公司名稱	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
長春創城優業建設項目 管理有限公司.....	建設項目管理	撤銷註冊	二零一五年 五月二十六日	停止營業

呂鴻雁女士確認，上述公司在解散時有償債能力且解散上述公司並無導致其承擔任何責任或義務。

邵占廣先生，41歲，於二零一九年九月二十四日獲委任為非執行董事。彼於建築行業擁有15年的經驗。彼自二零一二年十二月至今及自二零一三年十二月至今分別擔任中邦園林及中邦山水的董事。

自二零零四年十月至二零一零年十二月，邵占廣先生在長春市成達路橋有限責任公司(現稱中慶建設)擔任營銷經理。於二零一零年十二月至二零一五年七月，彼擔任大連恒吉路橋建設有限公司的執行董事，該公司為路橋及其他市政基礎設施提供建設服務。於二零一五年二月至二零一七年一月，彼擔任中慶投資營銷副總裁。

董事及高級管理層

邵占廣先生於二零零五年六月以函授教育的方式畢業於吉林大學，取得測繪工程學士學位。邵占廣先生於二零一零年六月十二日取得中國建設部(現稱中華人民共和國住房和城鄉建設部)市政項目註冊建造師資格，並於二零一六年一月一日自吉林省人力資源和社會保障廳取得道橋工程高級工程師資格。

邵占廣先生在以下於中國註冊成立的公司解散前為該公司的董事：

公司名稱	業務性質	解散方式	解散日期	解散原因
吉林省中泰環境工程 有限責任公司.....	市政工程項目 施工	撤銷註冊	二零一八年 六月五日	停止營業

邵占廣先生確認，上述公司在解散時有償債能力且解散上述公司並無導致其承擔任何責任或義務。

獨立非執行董事

高向農先生，52歲，於二零二零年十二月十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。在加入本集團之前，高向農先生於二零零三年九月至二零零五年十二月擔任NutryFarm International Limited (前稱MultiVision Intelligent Surveillance Limited，一間於新加坡證券交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：AZT)的財務總監，之後自二零零六年一月起擔任該公司執行董事兼行政總裁。於二零零四年二月至二零一八年七月，彼亦擔任深圳市明華澳漢科技股份有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8301)的獨立非執行董事。

高向農先生於一九九六年十二月畢業於加州州立大學長堤分校，獲得會計學士學位，並於一九九八年十二月取得工商管理碩士學位。於二零零三年五月，高向農先生為美國科羅拉多州註冊會計師。

董事及高級管理層

尹軍先生，66歲，於二零二零年十二月十四日獲委任為獨立非執行董事。

在加入本集團之前，尹軍先生於一九八二年十二月至二零零八年四月在吉林建築工程學院(現稱吉林建築大學)先後擔任市政及環境工程的講師、副教授及教授。於二零零八年四月至二零一四年九月，彼擔任吉林省科學技術協會副主席。彼自二零一八年一月起在長春水務(集團)有限責任公司(一間從事城市供水業務的國有公司)擔任外聘董事。

尹軍先生於一九七七年九月畢業於哈爾濱建築工程學院(現稱哈爾濱工業大學)，獲給水與排水工程學士學位，並於一九八二年十二月取得市政工程碩士學位。彼於一九九二年七月於日本早稻田大學畢業並取得建築工程博士學位，及於一九九二年十二月至一九九五年三月在哈爾濱建築大學(現稱哈爾濱工業大學)博士後流動站工作。

於二零零五年八月，尹軍先生獲授中華人民共和國國務院頒發的證書以表彰其對建築工程行業的貢獻。於二零零八年十二月，尹軍先生被中共吉林省委及吉林省人民政府評為吉林省高級專家。尹軍先生亦已於二零一一年三月獲中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發註冊市政設施工程師(供水及排水)資格。

李國棟先生，53歲，於二零二零年十二月十四日獲委任為獨立非執行董事。

李國棟先生曾任職多種類型公司(包括非上市集團、上市集團及專業財務、會計及審計公司)，在會計及財務管理方面積逾27年經驗。在加入本集團之前，彼於一九九三年至一九九九年在一間國際審計公司德勤•關黃陳方會計師行工作，離職前為高級會計師。自一九九九年十月至二零零三年五月，李國棟先生在萬利豐企業財務有限公司(一間提供企業融資服務的公司)工作，離職前擔任董事。自二零零三年五月至二零零八年六月，李國棟先生在德勤•關黃陳方會計師行工作，離職前擔任高級經理。李國棟先生

董事及高級管理層

之後在二零零八年七月至二零一零年六月擔任美維控股有限公司(一間曾於聯交所主板上市並於二零一零年私有化並自願退市的公司)副總裁。李國棟先生自二零一零年九月起擔任龍銘礦業有限公司(一間從事鐵礦開採活動的公司)副主席／財務總監。

李國棟先生目前為以下聯交所上市公司的獨立非執行董事：

委任日期	上市公司名稱
二零一四年八月.....	中廣核礦業有限公司(股份代號：1164)
二零一七年三月.....	海鑫集團有限公司(股份代號：1850)
二零一八年六月.....	弘陽地產集團有限公司(股份代號：1996)
二零一九年四月.....	福森藥業有限公司(股份代號：1652)
二零二零年八月.....	啟迪國際有限公司(股份代號：872)

李國棟先生於二零一五年一月至二零一六年五月、二零一五年十一月至二零一七年七月、二零一六年六月至二零一九年六月及二零一七年六月至二零一九年十二月分別擔任惠陶集團(控股)有限公司(股份代號：8238)、中奧到家集團有限公司(股份代號：1538)、盛良物流有限公司(股份代號：8292)及中國興業新材料控股有限公司(股份代號：8073)(該等公司全部於聯交所上市)獨立非執行董事。

李國棟先生於一九九三年四月獲授澳洲麥考瑞大學經濟學學士學位。李國棟先生於一九九六年六月成為澳洲會計師公會註冊會計師，並於一九九九年十月成為香港會計師公會(「香港會計師公會」)註冊會計師。李國棟先生目前為澳洲會計師公會資深註冊會計師及香港會計師公會資深註冊會計師。

董事及高級管理層

高級管理層

下表載列本公司高級管理層之若干資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	加入本集團日期	主要角色及責任
孫立朋	41	區域副總經理	二零一八年一月	二零一六年一月	負責吉林省的項目管理
王世威	39	工程部副總經理	二零一八年一月	二零零八年四月	主要負責生產管理
王棚	38	區域副總經理	二零一九年一月	二零零八年二月	負責內蒙古東部、山東及北京的項目管理
王雪松	46	技術部副總經理及 生態環境部門 設計總監	二零一九年五月	二零一八年二月	負責監管項目設計質素 及技術研發

孫立朋先生，41歲，於二零一八年一月獲委任為本集團區域副總經理。彼負責管理吉林省的中邦園林項目。孫立朋先生於建築項目管理方面擁有逾12年經驗。彼自二零一八年一月起一直擔任中邦園林副總經理。此前，於二零一六年一月至二零一七年十二月，彼為中邦園林副生產總經理。於加入本集團之前，彼於二零一三年一月至二零一五年十二月為中慶投資集團副生產總經理，以及自二零一一年一月至二零一二年十二月擔任中慶投資集團的項目經理。自二零零八年二月至二零一零年十二月，彼為中慶投資集團的施工隊長。

孫立朋先生於二零零九年獲吉林大學土木工程學士學位。孫立朋先生於二零零八年獲中國吉林省住房和城鄉建設廳頒發二級建造師證書。彼亦分別於二零一一年及二零一八年獲授予中國工程師及高級工程師資格。

董事及高級管理層

王世威先生，39歲，於二零一八年一月獲委任為工程部副總經理。彼主要負責中邦園林的生產管理。於二零一六年七月至二零一七年十二月，彼擔任中邦園林工程部總監。王世威先生於二零零八年四月加入中邦園林擔任施工隊長並於二零一零年一月及二零一四年一月分別晉升為總工程師及項目經理，其後於二零一五年一月晉升為工程部副總監，負責其生產管理。

王世威先生於二零零五年七月獲吉林建築工程學院(現稱吉林建築大學)授予土木工程學士學位，並於二零零九年一月獲吉林省人力資源和社會保障廳授予中級工程師資格。

王棚先生，38歲，自二零一九年一月起擔任本集團區域副總經理。彼主要負責內蒙古東部、山東及北京的中邦園林項目管理。王棚先生於二零零八年二月加入中邦園林擔任技術員直至二零零九年一月。自二零零九年二月至二零一零年二月，彼擔任中邦園林項目經理。自二零一零年三月至二零一零年八月，王棚先生為中邦園林工程部經理。自二零一零年九月至二零一四年一月，彼擔任中邦園林副生產總經理。其後晉升為中邦園林項目總監及項目經理，自二零一四年二月至二零一八年十二月期間負責中邦園林的生產管理。

王棚先生於二零零五年六月獲吉林農業大學授予園林業學士學位。

王雪松先生，46歲，自二零一九年一月起擔任中邦山水的總工程師。彼主要負責監管項目設計質素及技術研發。此前，於二零一八年二月至二零一八年十二月，彼擔任中邦園林生態部經理。王雪松先生於加入本集團之前，於二零一四年八月至二零一七年八月，彼曾於長春市市政工程設計研究院擔任設計師，負責供水及排水工程設計。

王雪松先生於一九九七年六月獲武漢工業大學(現稱武漢理工大學)授予以供水與排水學士學位，並分別於二零零三年七月及二零零八年六月獲吉林大學授予科學碩士學位及環境工程博士學位。

董事及高級管理層

有關我們董事及高級管理層的其他資料

除上文所披露者外，各董事確認，概無有關其獲委任為董事的其他事宜需提請股東垂註，亦無有關其任命的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除本招股章程所披露者外，概無董事及高級管理層於本集團擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無董事及高級管理層於緊接本招股章程日期前三年內在證券於香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事。

我們的董事及高級管理層與其他董事及高級管理層概無關連。

公司秘書

朱泳賢女士，30歲，自二零二零年十二月十四日起就上市規則第3.28及8.17條而言獲委任為本公司的公司秘書。彼於二零一九年五月加入本集團擔任公司秘書。彼主要負責監督本集團的公司秘書及財務申報事宜。

朱泳賢女士於審計及會計方面擁有超過八年經驗。加入本集團前，朱泳賢女士於二零一二年十月至二零一八年七月任職於多間國際會計師事務所，其最後職位為畢馬威會計師事務所的審計部經理。

朱泳賢女士於二零一二年七月獲得香港城市大學會計學專業的工商管理學學士學位。彼於二零一六年七月獲香港會計師公會認許為註冊會計師。

董事委員會

根據董事於二零二零年十二月十四日通過的決議案，我們已經成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條於二零二零年十二月十四日成立審核委員會，並已遵照上市規則第3.22條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C3.3段採納其職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)就委任及罷免外聘核數師向董事會提供建議；監察財務報表、年度報告及中期報告的完整性及審閱其中包含的重大財務報告判斷；及監督財務報告系統、風險管理及內部監控程序。目前，我們的審核委員會由李國棟先生、尹軍先生及高向農先生組成。審核委員會主席為獨立非執行董事李國棟先生，其具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條於二零二零年十二月十四日成立薪酬委員會，並已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第B1.2段採納其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)就所有董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會提出建議；參考董事會的企業目標及方針審閱管理層薪酬建議；及確保董事或其任何聯繫人不得釐定其自身薪酬。目前，薪酬委員會由尹軍先生、高向農先生及李國棟先生組成。薪酬委員會主席為獨立非執行董事尹軍先生。

提名委員會

我們已於二零二零年十二月十四日成立提名委員會，並已遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A5.2段採納其職權範圍。提名委員會的主要職責為(其中包括)檢討董事會的架構、人數、組成及多元化並就挑選提名有關人士出任董事、委任或重新委任董事及董事繼任計劃向董事會提出建議。提名委員會由高向農先生、尹軍先生及李國棟先生組成。提名委員會主席為獨立非執行董事高向農先生。

僱員

有關我們僱員及僱員福利的進一步資料，請參閱本招股章程「業務 — 僱員」一段。

薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及／或與本公司表現掛鈎的酌情花紅的形式收取薪酬。我們亦會報銷董事及高級管理層在向我們提供服務或履行其與我們業務營運相關的職責時產生的必要及合理費用。

我們會定期參考(其中包括)可比較公司支付的薪金市場水平、董事的任職年限、投入、各自的職責及我們的表現，檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬待遇及補貼。

董事及高級管理層之薪酬

於往績記錄期間，於二零一七財年、二零一八財年、二零一九財年各年以及二零二零年首六個月，本公司向董事支付的薪金、津貼、實物福利、酌情花紅及退休計劃供款總額分別約為人民幣1,220,000元、人民幣1,470,000元、人民幣2,418,000元及人民幣617,000元。估計根據當前有效的安排，截至二零二零年十二月三十一日止年度應向董事(包括獨立非執行董事)支付的薪酬總額將約為人民幣1,116,000元。上市後，我們將為董事投購相關責任保險。

於二零一七財年、二零一八財年、二零一九財年各年以及二零二零年首六個月，本公司向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪酬分別約為人民幣2,458,000元、人民幣3,188,000元、人民幣3,947,000元及人民幣1,287,000元。

於往績記錄期間，我們的非執行董事已同意不收取及並無自我們收取任何薪酬。除此之外，概無董事放棄其薪酬。本公司並無支付或董事並無應收本公司的任何薪酬，以吸引其加入本公司或作為加入後的獎勵。於往績記錄期間，本公司並未向董事、前任董事或五名最高薪酬人士就管理本公司任何附屬公司事務有關的任何離職支付或應付任何薪酬。

董事及高級管理層

於往績記錄期間，除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。

企業管治

由於劉先生現同時擔任本公司董事會主席及行政總裁，故存在偏離企業管治守則條文第A.2.1條的情況。董事會認為由劉先生同時兼任兩個職務有助於維持本公司政策的連續性及營運的穩定性，故屬適當並符合本公司的最佳利益。因此，董事會認為偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條在該情況下屬適當。儘管有以上所述，董事會認為此管理架構對本集團的營運而言屬有效，並認為董事會的架構適當，具備充分的權力制衡，能夠保障本集團及其股東的利益。

董事會成員多元化政策

為提升董事會的效率及維持高標準的企業管治，我們已採納董事會成員多元化政策，當中列載有達致及維持董事會成員多元化的目標及方針。根據董事會成員多元化政策，我們會透過在甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於性別、技能、年齡、專業經驗、知識、文化和教育背景、種族及服務任期，致力達致董事會成員多元化。委任的最終決定將基於選定候選人的長處及其可為董事會作出的貢獻。

我們的董事會由男性及女性成員組成，具備均衡的經驗及背景，包括但不限於園林、市政建設工程、供水與排污、管理、會計與財務管理、市場營銷以及學術教學和研究方面的經驗。我們的董事會成員持有多個學科的學位，包括土木工程、計算機科學、企業管理、會計、測繪工程、供水與排污工程及經濟學。我們有三名來自不同行業背景的獨立非執行董事，人數合共佔董事會成員三分之一以上。此外，我們的董事會成員年齡介乎39歲至66歲。

董事及高級管理層

董事會已轉授提名委員會負責遵守企管守則項下規管董事會成員多元化的有關守則。於上市後，我們的提名委員會將不時檢討董事會成員多元化政策以確保其成效，且我們每年將於企業管治報告內披露董事會成員多元化政策的概要及我們制定的相關目標及達標進度。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中國通海企業融資有限公司擔任我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於下列情況向本公司提出建議：

- 於我們刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能屬須予公佈的交易或關連交易，包括股份發行及回購股份)；
- 本公司擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本招股章程內任何預測、估計或其他資料不同；及
- 聯交所根據上市規則第3.10條向我們作出查詢。

合規顧問中國通海企業融資有限公司將及時知會我們有關聯交所刊發之上市規則之任何修訂或補充。中國通海企業融資有限公司亦將知會我們有關適用法律及指引的任何修訂或補充。

合規顧問之任期將自上市日期起開始及於本公司就我們上市日期後的首個完整財政年度之財務業績發佈年報當日截止，該委任經共同協定可予延長。