

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會目前由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責管理及開展我們的業務，並就此擁有一般權力。

下表載列我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
執行董事						
趙匡華先生	40歲	執行董事兼總裁	負責本集團的整體策略規劃以及整體管理及營運	2018年1月	2019年1月3日	無
李凱先生	50歲	執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書	負責本集團的整體財務管理、投資管理及融資活動	2021年6月	2023年6月5日	無
趙曉榮女士	42歲	執行董事兼副總裁	負責本集團的整體行政事務及人力資源	2021年1月	2023年6月5日	無
楊友華先生	34歲	執行董事、總裁助理兼市場營銷部經理	就本集團的日常營運作出決策，並監督本集團業務的市場開發及市場拓展	2019年4月	2023年6月5日	無
倪拔群先生	38歲	執行董事、總裁助理兼招採部經理	就本集團的工程施工相關業務作出決策，並監督工程施工項目的質量及合規性	2018年10月	2023年6月5日	無

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團的時間	獲委任為董事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
非執行董事						
王文彬先生	50歲	非執行董事兼董事會主席	負責向董事會提供專業意見及判斷	2010年11月	2023年6月5日	無
獨立非執行董事						
嚴兵博士	46歲	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷及策略建議	2023年6月	2023年6月5日	無
楊世泰先生	54歲	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷及策略建議	2023年6月	2023年6月5日	無
蕭恕明先生	54歲	獨立非執行董事	監督董事會並向董事會提供獨立判斷及策略建議	2023年8月	2023年8月16日	無

執行董事

趙匡華先生，40歲，自2019年1月3日起擔任總裁兼執行董事，主要負責本集團的整體策略規劃以及整體管理及營運。趙先生於2018年1月加入本集團擔任副總裁，負責本公司的日常管理及營運。趙先生在建築工程行業擁有逾10年經驗。

於2008年4月至2011年4月，趙先生在中交天津航道局有限公司（一間主要從事土木工程建設的公司）擔任工程部副部長。於2011年5月至2013年6月，趙先生當時在天津濱海新區江盛源建築工程發展有限公司（現稱江盛源建設有限公司，一間主要從事房屋建築業的公司）擔任項目經理，於該公司彼負責工程項目的管理。於2013年6月至2014年6月，趙先生在天津濟潤石油海運服務有限公司（一間主要從事水運行業的公司）擔任技術顧問，主要負責提

董事、監事及高級管理層

供項目的技術諮詢。彼亦於2014年6月至2017年12月在江盛源建設有限公司擔任經營計劃部經理，於該公司彼負責營銷及營運工作。於2018年4月至2019年1月，趙先生亦擔任江盛源建設有限公司的監事。

趙先生於2010年1月在中國天津理工大學主修建築管理並獲得管理學學士學位。趙先生於2020年擔任甘肅天津商會副會長，及於2021年11月擔任天津市濱海新區第四屆政協委員。趙先生於2021年3月完成中國工業和信息化部人才交流中心舉辦的中小型企業經營管理領軍人才課程。此外，趙先生亦於2021年10月獲天津市委人才辦公室認定為新企業家，並於2022年1月獲濱海新區人才工作小組評為優秀企業家。

李凱先生，50歲，為執行董事兼本公司首席財務官。李先生主要負責本集團的整體財務管理、投資管理及融資活動。李先生自2021年6月加入本集團以來一直擔任首席財務官，隨後於2023年6月獲委任為執行董事。李先生在金融及企業管理方面擁有逾20年經驗。

李先生先前的工作經歷包括：(i)於1999年9月至2002年3月擔任奧林匹克出版社總編助理，於該公司彼負責期刊及書籍的整理，以及手稿的審閱；(ii)於2002年3月至2005年5月擔任北京順鑫牽手果蔬飲品股份有限公司(現稱北京牽手果蔬飲品股份有限公司，一間主要從事生產酒、飲料及精製茶的公司)總經理辦公室主任，主要負責公司辦公事務、資金及運營管理；(iii)於2005年5月至2006年4月擔任利亞(中國)飲品有限公司(一間主要從事生產酒、飲料及精製茶的公司)董事長助理，於該公司彼負責協助董事長進行項目管理及日常工作安排；(iv)於2006年4月至2014年11月擔任深圳盛世高略企業管理諮詢有限公司的副總經理，主要負責業務策略管理、項目諮詢及財務審計管理；(v)於2014年11月至2019年9月擔任北京洪海龍騰電子商務股份有限公司(一間主要從事技術推廣及應用服務的公司)副總經理兼董事會秘書，於該公司彼負責信息披露事宜、投資者關係管理及企業管治事宜；及(vi)於2020年3月至2021年6月擔任北京慧海會計師事務所(普通合夥)副總經理。

董事、監事及高級管理層

李先生於2009年1月獲得中國內蒙古大學工商管理碩士學位。李先生於2005年4月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

李先生為以下在中國成立的若干公司於解散／撤銷前的法人代表及／或監事。

公司名稱	主要業務	解散／撤銷方式	解散／撤銷日期	職位
米門供應鏈管理(上海)有限公司	商業服務	透過撤銷註冊方式解散	2020年12月17日	法人代表
盛世高略文化傳媒(北京)有限公司	文化傳媒	透過撤銷註冊方式解散	2016年12月28日	監事
杭州偉東包裝製品股份有限公司	生產及銷售包裝製品	吊銷營業執照	2013年12月30日	監事

據李先生所盡知、全悉及確信，其確認(i)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散／撤銷；(ii)彼亦未得悉因上述公司解散／撤銷而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在索償；(iii)上述公司解散／撤銷並無涉及任何失當或不當行為；(iv)上述公司於緊接解散或撤銷(視情況而定)前有償債能力；及(v)上述公司的撤銷註冊或吊銷營業執照並無導致彼承擔任何負債或義務。

趙曉榮女士，42歲，為執行董事兼本公司副總裁。趙女士主要負責本集團的整體行政事務及人力資源。趙女士於2021年1月加入本公司，擔任副總裁，並於2023年6月獲委任為執行董事。趙女士於企業管理方面擁有逾14年經驗。

趙女士先前的工作經歷包括：(i)於2005年12月至2006年11月擔任天津市聖美裝飾工程有限公司(一間主要從事商業服務行業的公司)總經理助理，於該公司彼負責協助總經理處理公司的日常事務；(ii)於2009年11月至2010年6月擔任天津開發區森泰實業有限公司(一間主要從事採礦業的公司)辦公室主任，於該公司彼主要負責協調及管理公司的行政服務工

董事、監事及高級管理層

作；及(iii)於2010年6月至2021年1月擔任天津極地旅遊有限公司海洋文化分公司(一間主要從事文化藝術產業的公司)人力資源行政部副主任，於該公司彼負責協調及管理公司行政事務。

趙女士於2007年7月獲得中國北京國際商務學院項目管理學士學位。趙女士於2021年12月獲選為天津市濱海新區第四屆人民代表大會委員。趙女士亦於2022年1月獲濱海新區人才工作小組評為優秀企業家。

楊友華先生，34歲，為本公司執行董事、總裁助理兼市場營銷部經理。彼主要負責就本集團的日常營運作出決策，同時監督本集團業務的市場開發及市場拓展。楊先生於建築工程領域擁有逾10年經驗。

加入本集團前，楊先生於2012年7月至2019年4月期間在天津大港油田集團工程建設有限責任公司(一間主要從事房屋建築業的公司)市政公用工程分公司先後擔任項目技術員及項目技術總監，於該公司彼主要負責現場技術指導及工作計劃制定。楊先生於2019年4月加入本公司，於2019年4月至2021年3月擔任生產經理。彼亦於2021年3月至2022年3月擔任總裁助理。自2022年3月起，楊先生已獲委任為本公司營銷部經理。

楊先生於哈爾濱學院主修土木工程並於2012年6月畢業，獲得學士學位。

倪拔群先生，38歲，為本公司執行董事、總裁助理兼招採部經理，主要負責本集團的日常營運決策，並監督工程施工項目的質量及合規性。倪先生於建築工程行業擁有超過13年的經驗。

於2009年8月至2018年10月，倪先生於天津開發區恆基建設工程有限公司(一間主要從事建築裝修及其他施工工程的公司)擔任生產經理及項目經理等職務，於該公司彼負責項目工程管理。倪先生於2018年10月加入本集團，擔任本公司項目經理。於2022年3月至2023年2月，倪先生擔任本公司工程管理部經理。自2023年2月以來，倪先生一直擔任本公司招採部經理，主要負責本集團的材料採購工作。於2023年6月，倪先生進一步獲委任為執行董事及總裁助理。

董事、監事及高級管理層

倪先生於2012年1月獲得中國天津大學工程造價碩士文憑。

非執行董事

王文彬先生，50歲，自2023年6月以來一直擔任本公司董事會主席及非執行董事。彼亦為本集團的創始人。王先生於工程施工行業擁有超過12年的經驗，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。王先生擔任裕嘉程及天津中建科的執行董事。

於1993年1月至2009年12月，王先生任職於天津市廣德機械設備製造有限公司（一間主要從事製造通用設備的公司），主要負責參與公司的生產經營。於2010年11月至2019年1月，王先生分別擔任本公司執行董事與經理。

王先生於中國天津完成其中等教育。

獨立非執行董事

嚴兵博士，46歲，於2023年6月獲委任為我們的獨立非執行董事。

嚴博士自2022年11月起擔任南開大學經濟學院的副院長，並自2021年11月起擔任國際經濟研究所所長。嚴博士自2018年1月起擔任教授及博士生導師，主要負責研究生培養及管理工作。嚴博士已在中文社會科學引文索引收錄的期刊上發表論文逾20篇。

嚴博士於2004年7月於中國南開大學國際經濟研究所獲得全球經濟學博士學位。

嚴博士自2021年6月9日起一直為標準發展集團有限公司（前稱為樂嘉思控股集團有限公司（股份代號：1867），一間於香港聯交所主板上市的公司）的獨立非執行董事。

楊世泰先生，54歲，於2023年6月獲委任為我們的獨立非執行董事。

楊先生在建築行業擁有豐富經驗。於1999年至2007年期間，他曾於中國建築第八局天津公司的集團公司任職，其後於2007年至2009年期間在中國建築第八工程局有限公司華北分公司的集團公司任職。於2011年1月至2012年3月，楊先生於天津濱海新城建設發展有限

董事、監事及高級管理層

公司擔任總裁。於2009年5月至2012年4月，楊先生擔任天津濱海新區中心商務區投資集團有限公司(現稱天津泰達城市發展集團有限公司)總經理。自2016年7月至2018年8月期間，楊先生擔任天津于家堡投資控股(集團)有限公司(現稱天津泰達城市發展集團有限公司)總經理，並自2018年9月起直至2021年期間擔任天津泰達城市發展集團有限公司總裁。

楊先生於1991年畢業於中國重慶建築工程學院(現稱重慶大學)，獲得工業與民用建築學士學位。

蕭恕明先生，54歲，於企業融資、併購、首次公開發售及集資活動等方面擁有超過二十年經驗，涉及多間合資企業及項目，其交易組合涵蓋私人企業、中國國有企業及香港、中國及印尼上市公司。除於企業融資方面的經驗外，蕭先生於醫療保健服務方面亦有豐富的管理經驗。彼自2018年10月起於總部位於香港的綜合性醫療專家集團中卓醫務有限公司擔任執行董事。

蕭先生於2022年6月至2022年7月擔任東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號：8001，一家於香港聯交所GEM上市的公司)的非執行董事，且其後於2022年7月調任為執行董事。蕭先生亦於2020年3月至2021年9月及2022年11月至2023年6月期間分別擔任金禧國際控股集團有限公司(股份代號：0091，一家於香港聯交所主板上市的公司)及康健國際醫療集團有限公司(股份代號：3886，一家於香港聯交所主板上市的公司)的非執行董事及執行董事。蕭先生自2021年12月起獲委任為東方支付集團控股有限公司(股份代號：8613，一家於香港聯交所GEM上市的公司)的非執行董事，並自2023年1月起至2023年9月止擔任京基智慧文化控股有限公司(股份代號：0550，一家於香港聯交所主板上市的公司)的非執行董事。此外，彼自2022年4月起擔任天韻國際控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：6836)的獨立非執行董事。

蕭先生於1993年取得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)會計學學士學位，並為香港會計師公會會員，且於2002年10月獲認定為英國特許公認會計師公會會員。

董事、監事及高級管理層

蕭先生為以下在中國成立的公司於撤銷前的法定代表人及董事。

公司名稱	主要業務	撤銷方式	撤銷日期	職位
裕韜(上海)國際貿易有限公司	批發業務	吊銷營業執照	2022年6月30日	法定代表人兼 執行董事

蕭先生為以下在香港成立的公司於解散前的董事。

公司名稱	主要業務	撤銷方式	撤銷日期	職位
富勤控股有限公司	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2009年2月6日	董事
軒浩有限公司	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2022年9月30日	董事
Information Security Systems Consultant Limited	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2007年7月6日	董事
綜合中醫藥控股(2010)有限公司	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2019年1月25日	董事
朗超有限公司	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2012年6月26日	董事
Pegasus Investments Limited	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2022年4月22日	董事
Pixel Investments Limited	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2022年4月14日	董事
啓譽科技有限公司	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2003年8月29日	董事
承沃有限公司	控股公司	透過撤銷註冊方式 解散	2023年5月19日	董事

據蕭先生所盡知、全悉及確信，其確認(i)彼並無作出任何不當行為導致上述公司解散／撤銷；(ii)彼亦未得悉因上述公司解散／撤銷而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在索償；(iii)上述公司解散／撤銷並無涉及任何失當或不當行為；(iv)上述公司於緊接解散或撤銷(視情況而定)前有償債能力；及(v)上述公司的撤銷註冊或吊銷營業執照並無導致彼承擔任何負債或義務。

董事、監事及高級管理層

監事會

下表載列我們監事的若干資料：

名稱	年齡	職務	主要職責	加入本集團時間	獲委任為監事的日期	與其他董事、監事及高級管理層的關係
王玲女士	42	監事會主席兼 員工代表監事	監督本公司董事及高級管理層履責情況	2018年3月	2023年 6月5日	無
胡世新先生	30	股東代表監事	監督本公司董事及高級管理層履責情況	2017年3月	2023年 6月5日	無
朱藝偉女士	33	股東代表監事	監督本公司的營運及財務活動以及本公司董事及高級管理層履責情況	2018年4月	2023年 6月5日	無

王玲女士，42歲，為本公司員工代表監事兼監事會主席。彼負責監督本公司董事及高級管理層履責情況。王女士於2018年3月加入本公司，一直擔任工程管理部副經理。

自2008年7月至2012年4月，王女士任職於山東東明石化集團有限公司（一間主要從事石油、煤炭等燃料加工業的公司），擔任工藝設計工程師，負責根據工藝流程圖完成圖紙設計工作。王女士於2016年5月至2017年10月於天津海林生態建設股份公司（一間主要從事公共設施管理行業的公司）擔任項目申報工程師，於該公司彼負責公司項目申報、完成年度申報工作計劃及研發項目計劃制定。

王女士於2008年6月畢業於中國的中國石油大學（華東），獲得材料物理與化學專業碩士學位。

董事、監事及高級管理層

胡世新先生，30歲，為股東代表監事。胡先生負責監督本公司董事及高級管理層履責情況。胡先生於2017年3月至2021年8月擔任本公司工程項目部技術總監。胡先生自2021年8月起擔任工程項目部技術主管。

胡先生於2016年7月獲得中國天津工程職業技術學院工程監理專業畢業證書。

朱藝偉女士，33歲，為股東代表監事，負責監督本公司的經營及財務活動以及本公司董事及高級管理層履責情況。朱女士於2018年4月加入本公司，一直擔任施工員，負責現場施工活動的組織管理。

朱女士於2013年1月通過參加遠程學習課程獲得中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)小學教育畢業證書。

高級管理層

我們的高級管理層負責本集團的日常管理及營運。有關趙匡華先生、李凱先生、趙曉榮女士、楊友華先生及倪拔群先生的履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」一段。

根據上市規則須作出的其他披露

除上文及「附錄七 — 法定及一般資料 — C.有關董事、監事及主要股東的其他資料」所披露者外及據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各董事及監事確認，(i)截至最後可行日期，彼並無於本公司及／或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有任何其他倉位或短倉；(ii)截至最後可行日期，彼與任何董事、監事、本公司高級管理層及／或主要股東或控股股東並無其他關係；(iii)彼於緊接本文件日期前三年並無於證券於任何香港及／海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無其他有關委任董事或監事的事宜須敦請股東及香港聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事、監事及高級管理層

各位董事均確認，彼(i)已於2023年12月15日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為上市發行人董事於上市規則項下的義務。

聯席公司秘書

李凱先生，於2023年6月獲委任為我們的聯席公司秘書。李先生為本公司執行董事兼首席財務官。有關李先生的更多履歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」一段。

呂穎一先生，34歲，於2023年6月獲委任為我們的聯席公司秘書。彼亦為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。

呂先生於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼自2011年10月起一直任職於卓佳專業商務有限公司。彼一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的公司服務。

呂先生現為東曜藥業股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：1875)及天潤雲股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2167)的聯席公司秘書，以及科濟藥業控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2171)、和鉑醫藥控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2142)及海倫司國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：9869)的公司秘書。

呂先生為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會的會士。呂先生於2011年8月獲得英國倫敦大學學院經濟學及統計學理學學士學位。

董事委員會

本公司已根據相關中國法律法規及上市規則規定的企業管治常規成立三個董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

董事、監事及高級管理層

審核委員會

本公司的審核委員會由三名董事組成，即蕭恕明先生、嚴兵博士及楊世泰先生。獨立非執行董事蕭恕明先生目前擔任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括但不限於：

- (i) 審核本公司重大財務政策及其執行情況，及監督本公司財務活動；
- (ii) 審核本公司的財務資料及相關披露情況；
- (iii) 審議批准本公司風險管理及內部控制評價工作方案，及監督和評價本公司的風險管理及內部控制工作；
- (iv) 根據董事會的授權，審議批准本公司審核預算、員工薪酬和主要職員任免，監督和評價本公司內部審核工作，擬訂本公司中長期審核規劃、年度工作計劃和內部審核體系設置方案，並向董事會報告；
- (v) 提議聘請或解聘外部會計機構，監督外部會計機構的工作，評估外部會計機構的報告，確保外部會計機構對其審核工作承擔相應責任；
- (vi) 協調內部審核部門與外部會計機構之間的溝通，並監督內部審核部門與外部會計機構之間的關係；及
- (vii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程細則所規定的，以及董事會授權的其他事宜。

提名委員會

本公司的提名委員會由三名董事組成，即王先生、嚴兵博士及楊世泰先生。非執行董事王先生目前擔任提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於：

- (i) 擬訂董事及高級管理層的選任程序及標準，並就此向董事會提出建議；
- (ii) 就董事、總裁及董事會秘書人選向董事會提出建議；

董事、監事及高級管理層

- (iii) 對董事及高級管理層人選的任職資格進行初步審核；及
- (iv) 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程細則所規定的，以及董事會授權的其他事宜。

薪酬委員會

本公司的薪酬委員會由三名董事組成，即嚴兵博士、趙匡華先生及楊世泰先生。獨立非執行董事嚴兵博士目前擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於：

- (i) 組織並擬訂董事及高級管理層的薪酬政策及方案並提交董事會批准，及根據董事及高級管理層的業績考核提出薪酬分配方案的建議並提交董事會批准；及
- (ii) 法律、法規、規範性文件、本公司股份上市地證券監督管理機構規則和組織章程細則所規定的，以及董事會授權的其他事宜。

董事、監事及高級管理層的薪酬及酬金

我們的董事、監事及高級管理層以袍金、薪金、津貼、酌情花紅、定額退休金供款計劃及其他實物利益（經參考可資比較公司所付者、時間投入及本公司的表現）的形式收取酬金。本公司亦就董事、監事及高級管理層向本公司提供服務或履行彼等與本公司運營有關的職責時所產生的必要合理開支予以報銷。我們會參考（其中包括）可資比較公司所付薪酬福利的市場水平、我們的董事、監事及高級管理層各自的職責以及本公司的表現定期審閱及釐定董事、監事及高級管理層的薪酬福利組合（包括獎勵計劃）。合規顧問將向本公司提供若干服務，包括遵守上市規則規定的指引及建議。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，我們董事的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款計劃供款及其他實物利益的總額分別為人民幣419,000元、人民幣408,000元及人民幣1,702,000元。我們董事的薪酬乃根據其經驗、職責及表現以及可資比較公司所支付的薪金釐定。

董事、監事及高級管理層

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，五名最高薪人士(不包括董事及監事)的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、界定供款計劃供款及其他實物利益(如適用)分別為人民幣985,000元、人民幣1,276,000元及人民幣298,000元。於往績記錄期間，本公司概未向我們的董事、監事或五名最高薪人士支付任何薪酬或彼等亦無任何應收薪酬，作為加入或於加入本公司時的獎勵。於往績記錄期間，我們並無向我們的董事、前任董事、我們的監事、前任監事或五名最高薪人士支付任何酬金或彼等亦無任何應收酬金，作為彼等自本集團任何成員公司管理職務離任的補償。

於往績記錄期間，我們的董事或監事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概未支付或應付予我們的董事、監事或五名最高薪人士任何其他款項。

據估計，根據目前安排，截至2024年12月31日止年度，應付我們董事及監事的酬金(包括薪金、實物利益，但不包括酌情花紅)總額將約為人民幣2.7百萬元。

董事會多元化政策

為提升董事會效率並保持企業管治的高標準，我們已採納董事會多元化政策，其中載列了實現並保持我們董事會多元化的目標及方法。根據董事會多元化政策，我們透過考慮多種因素(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及服務年限)尋求實現董事會多元化。

我們的董事具有不同領域的知識、技能及經驗，包括建築管理、業務管理、項目管理、國際經濟學、工業及民用建築以及經濟學。彼等取得不同專業的學位，包括建築管理、業務管理、項目管理及全球經濟學。

我們的提名委員會負責確保我們董事會成員的多元化並遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則項下規管董事會多元化的相關守則。我們的提名委員會將不時檢討董事會多元化政策及多元化概況(包括性別均衡)以確保其持續的有效性。我們亦將每年於我們的企業管治報告中披露董事會多元化政策的執行情況。

我們亦致力於採納類似方法提升本公司董事會以下所有其他級別的多元化(包括但不限於性別多元化)，以提升我們整體企業管治的有效性。

董事、監事及高級管理層

合規顧問

我們於股份在香港聯交所[編纂]時遵照上市規則第3A.19條委任中國光大融資有限公司作為合規顧問(「合規顧問」)。

根據上市規則第3A.23條，本公司諮詢合規顧問時，合規顧問將就以下事項提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告；
- 擬進行的交易(可能為須予公佈或關連交易)，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們促使以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]，或倘其業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料；及
- 香港聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的異常變動向本公司作出查詢。

合規顧問的任期將於[編纂]開始，並預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日屆滿，而此項委任可經雙方協議延長。