

董事及高級管理層

董事及高級管理層

董事會負責並具有一般權力為我們管理及經營業務。董事會目前由七名董事組成，其中包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
周小波	52歲	董事長、首席執行官兼執行董事	1998年9月	2018年 5月18日	本集團整體戰略及營運	無
孫靖	51歲	執行董事	2006年12月	2020年 12月28日	本集團戰略發展、投資者關係協調、中高級管理人員管理	無
魏紅晶	51歲	執行董事	2002年6月	2020年 12月28日	本集團整體營運管理及業務計劃執行	無
鄒國強	44歲	執行董事兼首席財務官	2020年9月	2020年 12月28日	整體財務計劃及管理、公司秘書事務、投資者關係協調及行政工作	無
劉登清	50歲	獨立非執行董事	2020年12月	2020年 12月28日	向董事會提供獨立意見及判斷	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
黃家傑	44歲	獨立非執行董事	2020年12月	2020年 12月28日	向董事會提供獨立意見 及判斷	無
邱家賜	63歲	獨立非執行董事	2020年12月	2020年 12月28日	向董事會提供獨立意見 及判斷	無

下表載列有關本公司高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團的 日期	獲委任的 日期	角色及職責	與其他董事及 高級管理層 的關係
徐濤	44歲	銷售總裁	2008年4月	2020年 12月28日	本集團銷售及營銷事 務整體營運	無
羅超	50歲	售後總裁	2002年4月	2020年 12月28日	本集團汽車售後市場 及客戶整體管理	無

董事會

執行董事

周小波先生，52歲，為本集團創辦人，於2018年5月獲委任為本公司董事。彼於2020年12月獲委任為董事長兼首席執行官，並再獲委任為執行董事。周先生負責本集團整體戰略及營運。

周先生為一位企業家，於汽車領域擁有豐富行業經驗。彼於1998年9月創立本集團，主要致力投放時間及資源於本集團的發展，尤其是在業務發展及營運管理方面。彼於1999年率先簽署奧迪汽車於中國的經銷協議，並於2000年與保時捷汽車簽署於中國的經銷協議。周先生從本集團的創立及發展過程中積累逾20年的汽車交易行業經驗。

董事及高級管理層

周先生於中國汽車經銷行業的相關協會擔任各種職務。彼於2010年獲委任為中國汽車流通協會副會長，為期五年，於2014年至2016年擔任中國汽車流通協會保時捷經銷商聯會會長，並於2017年擔任中國汽車流通協會奧迪經銷商聯會副會長。周先生於20世紀80年代於德國不倫瑞克接受教育，並於1987年於sidonienstrabe學校完成十級教育。於1987年至1992年，周先生在德國的家族企業工作（包括擔任Chou Dynasty GmbH的總經理，該公司主要從事中德之間的貿易、投資及餐飲業務）。於1992年至1998年，周先生擔任中國王朝（天津）國際工貿有限公司的董事會主席。王朝（天津）國際工貿有限公司主要從事批發業務。自1998年9月成立本集團以來，彼轉為集中經營汽車業務。周先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

截至最後實際可行日期，周先生於以下已解散或撤銷註冊的中國註冊成立公司擔任若干職位：

公司	狀況	主營業務／ 計劃業務	解散／ 撤銷註冊日期	相關職位
1 百得利（北京）餐飲 管理有限公司	解散	餐飲	2008年3月	執行董事
2 浙江駿寶行汽車 銷售有限公司	解散	汽車銷售	2008年3月	執行董事、 總經理
3 保定百得利汽車 銷售有限公司	解散	4S經銷店	2015年3月	執行董事
4 重慶百得利汽車 銷售有限公司	解散	4S經銷店	2013年6月	執行董事
5 浙江三佳汽車 銷售有限公司	解散	汽車及 配件銷售	2008年8月	董事
6 哈哈樂（北京）電子 商務科技 有限公司	解散	技術開發、 推廣和諮詢	2017年9月	總經理
7 王朝（天津）國際 工貿有限公司	吊銷營業 執照	批發	2008年1月	董事會主席

董事及高級管理層

王朝(天津)國際工貿有限公司被吊銷營業執照是由於未根據相關中國法律及法規進行年度檢查。周先生確認(i)標的公司於吊銷營業執照前已停業；及(ii)彼於有關吊銷事項中概無任何不誠實或欺詐行為。此外，周先生確認，於上述公司解散或吊銷牌照時，彼等概無無力償債、概無任何未償還負債，亦無涉及任何未決申索。據周先生所悉，上述公司的解散或吊銷牌照概無引致任何主管部門進一步施加任何處罰或罰款，亦無產生針對彼或該等公司的任何未決或潛在申索或責任。

孫靖女士，51歲，於2006年12月加入本集團，於2020年12月獲委任為本公司執行董事兼授權代表，負責本集團戰略發展、投資者關係協調及中高級管理人員管理。孫女士現任北京百得利集團董事會辦公室主任。

於2014年7月至2018年12月，孫女士擔任北京百得利汽車總經理，期間主要負責制定戰略、銷售目標及經營計劃。於2011年1月至2013年1月，孫女士亦擔任百得利天津總經理，主要負責制定汽車後市場業務的策略、銷售目標及經營計劃。於2006年12月至2010年12月，孫女士擔任北京百得利集團首席執行官助理，負責監督各門店的經營並協助首席執行官進行新項目發展及談判。

孫女士於2001年6月畢業於中國首都經濟貿易大學，獲得管理(主修會計)學士學位。彼於2003年11月獲得蘇格蘭愛丁堡龍比亞大學企業戰略與金融理學碩士學位。

孫女士於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

魏紅晶女士，51歲，於2002年6月加入本集團，並於2020年12月獲委任為執行董事，負責本集團整體營運管理及業務計劃執行。魏女士於2016年1月至2020年12月在由成都金保運營的成都金牛保時捷中心擔任總經理，並於2018年1月至2020年12月在由成都新保運營的成都機場保時捷中心擔任總經理。

於2015年7月至2015年12月以及2004年7月至2009年6月期間，魏女士擔任北京百得利集團運營的北京亦莊保時捷中心總經理，主要負責該中心的戰略、銷售目標及經營計劃的製定以及營銷策略的調整。魏女士於2014年7月至2015年7月擔任本集團首席執行官助理。

董事及高級管理層

魏女士於1993年7月畢業於天津聯合業餘大學（為天津開發區職業技術學院的前身），並於2017年2月至2018年3月修讀瑞士聖加侖大學管理技術法律行政學院的保時捷卓越經銷商管理學院提供的培訓課程。

魏女士於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

鄒國強先生，44歲，於2020年9月加入本集團成為首席財務官，並於2020年12月獲委任為執行董事。鄒先生負責整體財務計劃及管理、公司秘書事務、投資者關係協調及行政工作。

加入本集團前，鄒先生於2007年11月至2020年1月擔任聯交所上市公司卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（股份代號：712.HK）執行董事兼首席財務官。鄒先生負責其公司財務及一般管理。彼亦(i)於2014年5月至2019年5月擔任為聯交所及上海證券交易所雙重上市公司青島港國際股份有限公司（股份代號：6198.HK、股份代號：601298.SH）獨立非執行董事兼審計委員會主席；(ii)自2015年10月起擔任第九城市獨立董事，該公司股份於全國證券交易商協會自動報價系統（「納斯達克」）以美國預託股份的形式掛牌（股份代號：NCTY）；(iii)自2017年10月起擔任聯交所上市公司中國新華教育集團有限公司（股份代號：2779.HK）獨立非執行董事兼審核委員會主席；(iv)自2018年12月起擔任聯交所上市公司中煙國際（香港）有限公司（股份代號：6055.HK）獨立非執行董事；(v)自2019年12月起擔任聯交所上市公司尚晉（國際）控股有限公司（股份代號：2528.HK）獨立非執行董事兼審核委員會主席；及(vi)自2020年4月起擔任張家口銀行股份有限公司獨立非執行董事。彼亦於2010年5月至2013年6月擔任德國軟件公司RIB Software AG（股份代號：RIB）監事會成員，該公司於法蘭克福證券交易所上市。

鄒先生亦於2005年10月至2007年10月於聯交所上市公司中華網科技公司（現稱中國華泰瑞銀控股有限公司，股份代號：8006.HK）擔任多個職位，包括合資格會計師、首席財務官、公司秘書及授權代表。加入中華網科技公司前，彼曾於2003年8月至2005年4月擔任聯交所上市公司華南城控股有限公司（股份代號：1668.HK）集團財務副總監，並於2002年6月至2003年8月擔任上海哈威新材料技術股份有限公司財務總監。鄒先生曾於安達信會計師事務所任職，最初擔任資深員工會計，其後於2002年3月獲晉升為安達信會計師事務所的全球企業融資部高級顧問。

董事及高級管理層

鄒先生亦自2002年6月起為英國特許公認會計師公會會員、自2003年9月起為特許金融分析師協會特許金融分析師及自2005年7月起為香港會計師公會會員。鄒先生亦於2017年8月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書，並自2020年3月起獲中國銀行保險監督管理委員會批准為中國銀行業機構合資格董事。鄒先生自2020年6月起為澳大利亞公共會計師協會及財務會計師協會資深會員。鄒先生於1998年12月獲得香港中文大學工商管理學士學位。

除上文所披露者外，鄒先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

儘管鄒先生目前於香港及美國多間公司(包括上市公司)(「有關公司」)擔任獨立董事或獨立非執行董事(視情況而定)，經考慮以下因素：

- (i) 據鄒先生告知及確認，彼並無於有關公司擔任將需要按照上市公司高級管理人員的要求投入大量時間及精力的任何高級管理層職務；
- (ii) 鄒先生於有關公司的職務屬非執行性質，並不需要彼全職參與，且彼並不參與有關公司的日常營運；
- (iii) 據鄒先生告知及確認，彼在眾多上市公司投入及管理時間上並無遇到困難，且彼有信心，憑藉其負責多重職位之經驗，彼將能夠妥善履行對本公司的職責；
- (iv) 據鄒先生告知及確認，彼任職董事的有關公司概無就其對該等公司投入的時間提出疑問或投訴；
- (v) 根據香港上市公司發佈的資料及鄒先生擔任董事的美國上市公司的確認書，且據鄒先生告知及確認，鄒先生在有關公司最近三個財政年度的股東大會、董事會會議、董事委員會會議(視情況而定)上的出席率為100%；及
- (vi) 據鄒先生告知及確認，在履行其於本集團內部的職責時，彼獲本集團高級管理層及其他員工的充分協助。

董事及高級管理層

董事認為，鄒先生現時擔任的各個職位將不會導致鄒先生並無充足時間擔任我們的執行董事或不能恰當履行其作為執行董事的受信責任，而獨家保薦人認同董事的有關觀點。

獨立非執行董事

劉澄清先生，50歲，於2020年12月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

劉先生為北京中企華資產評估有限責任公司董事、總裁兼首席執行官。劉先生亦擔任深圳證券交易所第一屆創業板上市委員會委員、財政部金融機構國有資產評估項目的項目評審專家及北京市資產評估協會副會長。彼自2018年11月起擔任中央財經大學財政及稅務學院兼職教授及資產評估研究所研究員。劉先生分別於2008年及2009年擔任中國證監會第十屆及第十一屆公開發售審核委員會委員，並於2012年至2016年擔任中國證監會第四屆及第五屆並購重組委員會委員。

劉先生自2016年12月起擔任上海證券交易所上市公司華創陽安股份有限公司（前稱河北寶碩股份有限公司，股份代號：600155）獨立董事，並自2018年6月起擔任聯交所及上海證券交易所上市公司東方電氣股份有限公司（股份代號：1072、股份代號：600875）獨立董事。彼亦自2014年11月起擔任上海證券交易所上市公司中國東方紅衛星股份有限公司（股份代號：600118）獨立董事，並於2015年6月至2020年5月擔任深圳證券交易所上市公司恒信東方文化股份有限公司（股份代號：300081）獨立董事。此外，彼於2009年12月至2016年12月擔任聯交所上市公司哈爾濱電氣股份有限公司（股份代號：01133）獨立非執行董事，並於2014年9月至2019年5月擔任上海證券交易所及聯交所上市公司青島港國際股份有限公司（股份代號：601298、股份代號：6198）的獨立監事。

劉先生於資產評估方面擁有豐富經驗，彼為中國礦業權評估師協會認可的礦業權評估師，並為中華人民共和國住房和城鄉建設部認可的註冊房地產估價師。彼亦為中國資產評估協會認可的資產評估師。

董事及高級管理層

劉先生於1999年獲得中國清華大學管理學博士學位，於1995年獲得中國上海交通大學工程碩士學位，並於1992年獲得中國北京理工大學工業管理與工程學士學位。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

黃家傑先生，44歲，於2020年12月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

黃先生在Bridgetown Holdings Limited擔任首席執行官、首席財務官兼董事，該公司在納斯達克上市（股份代號：BTWNU），主要從事收購所選定在東南亞從事或有意從事科技、金融服務或媒體領域或「新經濟領域」的公司或與該等公司進行業務合併。黃先生亦在Bridgetown 2 Holdings Limited（一家於納斯達克上市的公司（股份代號：BTNB））擔任首席執行官、首席財務官兼董事。黃先生現為Pacific Century Group Holdings (HK) Limited的高級副總裁（併購事務），彼亦曾於主要致力於投資及經營金融服務及技術、媒體與電信以及房地產行業的盈科拓展集團旗下公司（統稱「盈科拓展」）擔任各種職務，包括於2007年7月至2008年12月於PCCW Services Limited擔任高級副總裁（併購事務），並於2009年1月至2018年12月於PCPD Services Limited擔任高級副總裁（併購事務）。自2015年起，黃先生擔任盈科拓展的投資組合公司柏瑞投資亞洲有限公司（「柏瑞」）的柏瑞集團公司顧問（職銜為高級董事總經理），並於2015年至2018年期間擔任柏瑞執行委員會成員。黃先生於2004年9月至2020年8月擔任聯交所上市公司AV Concept Holdings Limited（股份代號：595）獨立非執行董事。自2019年7月起，黃先生亦擔任CompareAsia Group Capital Limited（其經營一個東南亞金融產品比較網站）的董事。

黃先生為Couponxpress Company Limited的董事，該公司為在香港註冊成立的私人有限公司。Couponxpress Company Limited根據前公司條例（第32章）第291條的規定，於2009年3月13日通過被公司註冊處處長剔除註冊而撤銷註冊（附註）。

附註：有關公司於有關撤銷註冊前已停止經營業務或營運。截至撤銷註冊之時，該公司並非無力償債，並無任何未償還負債，且亦無涉及任何未決申索。就黃先生所知，該公司撤銷註冊並無導致任何主管機構施加任何懲罰或罰款，亦無導致任何針對彼或該公司的有待解決或潛在申索或責任。

董事及高級管理層

黃先生於1998年畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜分校，獲得工商管理學士學位。彼於2001年獲得特許財務分析師協會的特許財務分析師稱號，並於2007年獲美國斯坦福大學斯坦福Sloan學院碩士課程錄取，並於2013年完成Kellogg－香港科技大學行政工商管理碩士課程並獲得美國西北大學及香港科技大學的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

邱家賜先生，63歲，於2020年12月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

邱先生擁有逾30年的專業會計及管理經驗，當中包括20年為中國企業提供服務的經驗。在2015年9月退休之前，彼曾於安永香港、多倫多及北京辦事處任職，主要專注提供會計及審計、首次公開發售及企業重組方面的專業服務。在彼於安永任職期間，邱先生於2007年7月至2009年6月獲委任為大中華區專業標準主管合夥人，於2010年7月至2014年6月出任中國華北區審計服務主管合夥人，以及於其他時間擔任其他職位。在擔任中國證監會第六屆（2004年）、第七屆（2005年）及第八屆（2006年）公開發售審核委員會委員後，彼於2008年2月獲中國證監會委任為會計部技術顧問。此前，邱先生於2001年至2002年獲中國證監會公開發售監管部借調為全職技術顧問。

邱先生自2016年6月起擔任頤海國際控股有限公司（股份代號：1579）獨立非執行董事、自2016年10月起擔任中國蒙牛乳業有限公司（股份代號：2319）獨立非執行董事、自2016年12月起擔任中國電力國際發展有限公司（股份代號：2380）獨立非執行董事及自2021年6月起擔任和鉑醫藥控股有限公司（股份代號：2142）獨立非執行董事，四間公司均為聯交所主板上市公司。邱先生持有香港理工學院（現稱為香港理工大學）公司秘書及行政管理專業文憑，並為美國註冊會計師協會、伊利諾伊州註冊會計師協會及香港會計師公會的會員。邱先生亦持有美國伊利諾伊州財政及專業監管部頒發的執業會計師執照。

除上文所披露者外，邱先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

董事及高級管理層

高級管理層

徐濤先生，44歲，於2008年4月加入本集團，於2020年12月獲委任為本公司銷售總裁，負責本集團銷售及營銷事務整體營運。彼亦自2013年起擔任北京百得利之星營運的北京海淀梅賽德斯－奔馳總經理。

徐先生在汽車業擁有約18年經驗。加入本集團前，徐先生於2004年6月至2008年3月擔任別克汽車授權經銷商北京首創森美汽車貿易有限公司銷售總監。徐先生亦於2003年1月至2004年1月擔任福特汽車授權經銷商北京亞之傑世紀汽車銷售有限公司銷售經理，並於2001年9月至2001年12月擔任奧迪汽車授權經銷商北京亞之傑汽車貿易有限責任公司銷售顧問，同時負責存貨管理。徐先生於2008年4月加入北京百得利之星，擔任銷售總監，並於2013年5月晉升為總經理。在徐先生的領導下，北京百得利之星榮獲北京梅賽德斯－奔馳銷售服務有限公司2019年度華北地區最佳保修業務表現5強及梅賽德斯－奔馳2010年上半年度華北地區Start Elite二手車最佳零售商。

徐先生於2000年7月畢業於北京工業大學並獲得汽車與內燃機學士學位。徐先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

羅超先生，50歲，於2002年4月加入本集團，並於2020年12月獲委任為本公司售後總裁，負責本集團汽車售後市場及客戶整體管理。彼亦自2016年7月起擔任本集團經營的北京亦莊保時捷中心總經理。

羅先生在本集團及汽車業擁有約19年服務經驗。於2002年4月至2004年2月，羅先生曾任北京百得利集團售後服務總監。羅先生於2004年3月加入北京百得利汽車貿易，擔任售後服務總監，並於2010年7月至2013年5月擔任總經理。於2013年5月至2016年7月，羅先生擔任北京百得利國際總經理。在羅先生的領導下，由本集團營運的北京亦莊保時捷中心獲得多個獎項及殊榮，包括於2017年、2018年及2019年獲得保時捷華北零售銷售卓越獎。

羅先生於2011年1月完成中國對外經濟貿易大學提供的網上本科國際貿易課程。羅先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，概無有關各董事及高級管理層的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

公司秘書

鄒國強先生，44歲，為執行董事，於2020年12月獲委任為本公司公司秘書兼授權代表。有關鄒先生的履歷詳情，請參閱本節上文「董事會－執行董事」。

董事會委員會

審核委員會

我們已根據董事於2021年6月17日通過的決議案設立審核委員會，並按照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則第C3段的規定制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、協助董事會履行監督本集團財務報告、內部監控架構、風險管理流程及外聘核數功能的責任以及企業管治責任。審核委員會由三名成員組成，即邱家賜先生、劉登清先生及黃家傑先生。邱家賜先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們已根據董事於2021年6月17日通過的決議案設立薪酬委員會，並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則第B1段的規定制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為對與本集團所有董事及高級管理層有關的整體薪酬政策及架構作出評估並就此向董事會提供推薦建議、檢討績效薪酬，並確保概無董事釐定其本身的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，即黃家傑先生、周小波先生及劉登清先生。黃家傑先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據董事於2021年6月17日通過的決議案設立提名委員會，並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則第A5段的規定制定書面職權範圍。提名委員會的主要職

董事及高級管理層

責為就填補董事會空缺的人選向董事會提供推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即周小波先生、劉登清先生及邱家賜先生。周小波先生為提名委員會主席。

戰略發展委員會

我們已根據董事於2021年6月17日通過的決議案設立戰略發展委員會，並制定書面職權範圍。戰略發展委員會的主要職責為制訂本集團經營目標及長期發展戰略、監督檢查年度經營計劃的執行情況，並就重大資本運作或投資進行評估及提出建議。戰略發展委員會由三名成員組成，即周小波先生、黃家傑先生及孫靖女士。周小波先生為戰略發展委員會主席。

董事會多元化

我們已採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），其中載列實現及維持董事會多元化的目標及方法，以提升董事會的成效。董事會多元化政策規定，本公司應努力確保董事會成員在支持執行業務戰略所需的技能、經驗及多元化視角方面取得適當平衡。根據董事會多元化政策，選擇董事人選時將基於多元化的視角，包括但不限於專業經驗、性別、年齡、文化、獨立性、教育背景、知識、專業知識及服務年限。最終委任決定將基於所選定人選將為董事會帶來的價值及貢獻而作出。董事會認為，這種擇優任命將為本公司未來的股東及其他利益相關者帶來最大利益。

董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事的經驗均衡搭配，除汽車相關業務外還包括管理及戰略發展、財務和投資以及會計經驗。此外，董事會年齡範圍廣泛，從44歲至63歲不等，並包含兩名女性成員及五名男性成員。董事會亦涵蓋新任及經驗豐富的董事，其中三名執行董事加入本集團已逾10年，擁有對本集團業務多年的寶貴知識及見解，同時其他董事預期將為本集團帶來新的想法和視角。提名委員會將：(i) 每年在年報所載的企業管治報告中，在多元化視角下對董事會組成進行報告，並監察董事會多元化政策的實施情況；及(ii) 適時審視董事會多元化政策，以確保政策的有效性並討論可能所需的任何修訂，並向董事會推薦任何有關修訂以供審議及批准。

董事及高級管理層

薪酬政策

我們重視僱員並深明到與僱員維持良好關係的重要性。僱員薪酬包括薪金及津貼。

本集團向董事提供具競爭力的薪酬待遇。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、其他福利及計劃供款)分別為人民幣3,022,000元、人民幣3,297,000元及人民幣4,306,000元。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，向前五名並非董事的最高薪人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、其他福利及計劃供款)分別為人民幣1,659,000元、人民幣2,317,000元及人民幣2,561,000元。

於往績記錄期，我們並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入或加入我們後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於往績記錄期放棄任何薪酬。對於董事薪酬待遇，薪酬政策的主要目的是挽留及激勵執行董事，方法為將其薪酬與績效掛鉤，後者則按所達成的公司目標計量。董事薪酬待遇主要包括基本薪金及酌情獎金。

根據目前有效的安排，我們估計截至2021年12月31日止財政年度應付董事的薪酬總額(包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款，惟不包括酌情花紅)約為人民幣6.30百萬元。

我們與僱員之間未曾因勞資糾紛而出現重大問題或導致業務中斷，亦未曾於招聘及挽留富經驗員工方面遭遇任何困難。

合規顧問

本公司根據上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事項向本公司提供建議：

- (1) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行須予通知交易或關連交易(包括發行股份及購回股份)時；

董事及高級管理層

- (3) 我們建議以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂]或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件任何預期、估計或其他資料時；及
- (4) 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢時。

委任期將於[編纂]開始並於我們就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績刊發年報當日為止，可經雙方協定延長。

遵守上市規則附錄十四的守則條文

根據上市規則附錄十四企業管治守則及企業管治報告守則條文第A.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。周先生為董事長兼本公司首席執行官。由於周先生管理本集團業務及整體戰略規劃逾20年，董事認為，周先生兼任董事長及首席執行官，能夠確保本集團領導層的一致性，協調董事層面及執行層面的方針及處事方式，為本集團制定更有效且高效的整體戰略規劃，從而有利於本集團的業務前景及管理。經考慮我們將於[編纂]後實行的所有企業管治措施，董事會認為，目前的安排不會損害權力與權限的平衡，而此架構將令本公司能夠即時有效作出決策並加以落實。因此，本公司並無區分董事長與首席執行官的角色。董事會將考慮本集團整體情況，繼續審視及考慮在有必要時適時拆分董事長與本公司首席執行官的角色。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事不知悉有任何偏離上市規則附錄十四企業管治守則的守則條文的情形。