

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會現由八名董事組成，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。董事會的職能及職責包括召開股東會議、於該等會議上報告董事會的工作、實施該等會議上通過的決議案、釐定業務及投資計劃、制定年度預算及決算以及制定利潤分派及註冊資本增減建議。此外，董事會負責根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。下表載列有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	職能及職責	加入本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
<b>執行董事</b>						
郝維松先生.....	48歲	董事會主席、 執行董事、 首席執行官兼 總經理	整體戰略規劃、管理 及採購和銷售	2018年2月26日	2024年2月7日	無
王仕三先生.....	50歲	執行董事兼首席 財務官	整體財務及會計管理	2018年6月11日	2023年9月29日	無
<b>非執行董事</b>						
王艷麗女士.....	46歲	非執行董事	指導本集團戰略及 業務發展	2024年5月31日	2024年9月13日	無
Loo Tai Choong 先生.....	56歲	非執行董事	指導本集團戰略及 業務發展	2024年9月16日	2024年9月16日	無
George Santos 先生.....	29歲	非執行董事	指導本集團戰略及 業務發展	2024年9月13日	2024年9月13日	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	職能及職責	加入本集團日期	獲委任為 董事日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
<b>獨立非執行董事</b>						
文獻軍先生.....	62歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見	[•]	[•]	無
張廣達先生.....	57歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見	[•]	[•]	無
董美華女士.....	45歲	獨立非執行董事	監督董事會及向董事會提供獨立意見	[•]	[•]	無

### 執行董事

郝維松先生，48歲，為我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官及總經理。彼於2024年2月7日獲委任為董事會董事並於2024年9月22日出任執行董事。郝先生自2018年2月起一直擔任BAI總經理，亦自2019年3月起兼任BAI董事。彼主要負責本集團的整體管理，尤其是監督戰略規劃、整體管理及採購和銷售。

郝先生於電力及氧化鋁相關生產行業擁有約12年經驗。郝先生於1996年10月加入南山鋁業。自1996年10月至2011年12月，郝先生於南山鋁業的發電廠擔任不同的職位，包括鍋爐檢修部門的主任及副主任，氣機檢修部門的主任，擴建辦的主任及副總辦的副總工。自2012年1月至2018年2月，彼於南山鋁業南山電力總公司（「南山電力總公司」）擔任多個職位，包括總指揮長助理、總經理助理及副總經理，負責運行技術管理及電力安全運行。自2021年4月至2023年6月，郝先生擔任了南山鋁業的副總經理，並自2023年7月至2024年1月，郝先生為南山鋁業的一名董事。郝先生分別自2018年6月、2024年9月及2024年10月起為GAI、MGB及GBAI的董事。

郝先生於2014年7月取得中國哈爾濱市哈爾濱工業大學熱能與動力工程學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

王仕三先生，50歲，為我們的執行董事兼首席財務官。彼於2023年9月29日獲委任為董事會董事並於2024年9月22日調任為執行董事。彼於2018年6月加入BAI並擔任首席財務官，主要負責監督整體財務及會計管理。

王仕三先生於財務會計及管理方面擁有逾30年經驗。自1994年9月至2002年2月，彼於日照三銀紡織有限公司擔任財務經理，負責該公司的財務會計及審計工作。其後，彼自2002年3月至2010年2月擔任山東亞太森博漿紙有限公司的成本管控總監。於加入本集團前，王仕三先生自2010年3月至2018年6月擔任銀億集團菲律賓控股公司的副總裁，負責融資、稅務、會計及審計。

王仕三先生於2002年7月取得中國山東省山東財政學院會計學學士學位。

### 非執行董事

王艷麗女士，46歲，為我們的非執行董事。彼主要負責指導本集團策略及業務發展。彼於2024年9月13日獲委任為董事會董事並於2024年9月22日調任為非執行董事。

自2013年8月至2023年11月，王艷麗女士為龍口凱盛新材料科技有限公司的董事，並擔任龍口新德鋁業發展有限公司董事長直至2018年9月。自2020年2月至2024年3月，彼擔任Jaron Energy Pte. Ltd.的運營經理，主要負責監督及管理日常營運。自2024年5月起，彼為PAIHL、盛世鋁業投資、GAIHL及南山鋁業管理的董事。

彼於2015年1月畢業於中國煙台南山學院旅遊管理專業本科。

## 董事及高級管理層

王艷麗女士於緊接下列中國公司各自註銷前擔任其董事、管理層成員或法定代表人：

公司名稱	業務性質	註冊成立地點	職位	註銷原因	註銷日期
1. 龍口凱盛新材料 科技有限公司	科研與技術 服務	中國	董事	因停止業務營運 而自動解散	2023年11月6日
2. 龍口新德鋁業發 展有限公司	製造	中國	董事長	因停止業務營運 而自動解散	2018年9月4日
3. 龍口市南山紡織 總廠	製造	中國	管理層成員	因停止業務營運 而自動解散	2017年9月19日
4. 龍口市凱麗海產 品養殖有限公司	銷售及養殖 海產品	中國	管理層成員	因停止業務營運 而自動解散	2016年10月25日
5. 龍口南山綠色植 物種植有限公司	栽培及種植 管理	中國	法定代表人	因停止業務營運 而自動解散	2015年6月29日
6. 龍口東海新型合 金材料有限公司	製造	中國	法定代表人	因停止業務營運 而自動解散	2015年1月14日
7. 煙台天地人和經 貿有限公司	批發與零售	中國	總經理	因停止業務營運 而自動解散	2013年1月29日

---

## 董事及高級管理層

---

**Loo Tai Choong**先生，56歲，為我們的非執行董事。彼主要負責指導本集團策略及業務發展。彼於2024年9月16日獲委任為董事會董事，並於2024年9月22日調任為非執行董事。

Loo Tai Choong先生於氧化鋁行業擁有逾23年經驗。彼於2001年2月加入Press Metal，並於2002年晉升至集團財務總監一職。其後，彼於2024年1月調任為Press Metal的首席財務官。Loo Tai Choong先生以核數師開始其職業生涯，參與一系列審核及稅務諮詢，以及企業調查工作，尤其專長於製造業、銀行業及保險業。在加入Press Metal之前，彼為一家馬來西亞銀行集團的會計。

Loo Tai Choong先生目前為馬來西亞註冊會計師公會會員。

**George Santos**先生，29歲，為我們的非執行董事。彼亦為本公司關連人士Santony先生之子，主要負責指導本集團策略及業務發展。彼於2024年9月13日獲委任為董事會董事並於2024年9月22日調任為非執行董事。

自2019年9月及10月以來，彼一直分別擔任PT. Solid Tambang Indonesia (主要從事鋁土礦貿易)及PT. Bukit Batu Mulia (主要從事煤炭貿易)的董事總經理。自2023年1月起，其擔任PT. Bintangar Maju Abadi (一家船用燃料貿易商)的委員。

彼於2018年10月畢業於印尼Tridharma School of Economics，取得經濟學學士學位，主修管理。彼於2021年9月進一步取得印尼Winata Mukti University的管理學碩士學位，主修人力資源管理。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

文獻軍先生，62歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見。

文獻軍先生曾於多家上市公司擔任獨立董事。彼於2008年8月至2021年7月擔任中國忠旺控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：1333，並於2023年4月從聯交所除牌)的獨立非執行董事。彼於2009年10月至2015年11月及自2021年11月起擔任河南中孚實業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600595)的獨立董事，2011年4月至2014年10月擔任寧夏東方鋁業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000962)的獨立董事，2011年5月至2013年9月擔任萬邦德醫藥控股集團股份有限公司(前稱浙江棟樑新材股份有限公司)(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002082)的獨立董事，2013年7月至2016年2月擔任焦作萬方鋁業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000612)的獨立董事，2013年10月至2014年12月擔任中億豐羅普斯金材料科技有限公司(前稱蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司)(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002333)的獨立董事。彼自2020年5月起擔任河南神火煤電股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000933)的獨立董事，自2021年3月起擔任中國宏橋集團有限公司(聯交所主板上市公司，股票代碼：1378)的獨立非執行董事，自2021年8月起擔任興發鋁業控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：0098)的獨立非執行董事及自2021年9月起擔任浙江海亮股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002203)的獨立董事。

彼於1984年7月畢業於中國中南大學(前稱中南礦冶學院)，取得工學學士學位，主修金屬材料，並於1990年6月畢業於中國北京有色金屬研究總院，取得工學碩士學位，主修金屬材料和熱處理。

---

## 董事及高級管理層

---

張廣達先生，57歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見。

張先生現為亞碳智匯(一家致力於在亞洲及其他地區促進可持續氣候行動的非營利組織，專注於制定及實施應對亞洲獨特環境挑戰及機遇的氣候變化倡議及定制解決方案)的財務主管及管理團隊成員。

張先生曾是德勤中國華西區主管合夥人。彼於香港及中國兩地擁有堅實經驗及廣泛人脈，尤其是香港首次公開發售市場領域。張先生亦曾在德勤中國管治委員會任職超過六年，並於企業管治及業務發展策略方面擁有經驗。除技術專長外，張先生更致力於服務社群。自2022年9月起，彼擔任香港扶輪共濟慈善基金有限公司的董事。自2024年8月起，其為皓天財經集團控股有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：1260)的獨立非執行董事。

張先生持有香港大學社會科學學士學位。彼自1996年起為香港會計師公會會員、自2016年起為特許公認會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。

董美華女士，45歲，於[•]獲委任為獨立非執行董事，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立意見。

董美華女士擁有逾23年的審計及管理經驗。彼於2001年8月至2005年9月加入山東華興有限責任會計師事務所擔任核數師及部門經理。其後，彼於2005年10月至2009年11月擔任北京中企華君誠會計師事務所有限公司山東分所部門經理。自2009年12月起，彼獲委任為北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)山東分所合夥人及負責人。

## 董事及高級管理層

彼於2001年7月獲得中國山東財政學院計算機工程學士學位，主修信息管理與信息系統。彼於2020年6月進一步獲得中國山東大學工商管理碩士學位。自2003年5月以來，彼始終為中國註冊會計師協會的註冊會計師。彼亦為山東省註冊會計師公會理事會成員及紀律委員會成員。

董美華女士於緊接下列中國公司註銷前擔任其管理層成員：

公司名稱	業務性質	註冊成立地點	職位	註銷原因	註銷日期
1. 北京興華會計師事務所有限責任公司山東分所	會計	中國	管理層成員	重組為合作企業	2017年9月14日

### 一般事項

除所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後實際可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；
- (iii) 於最後實際可行日期前三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事；及
- (iv) 於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，或於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的公司出任董事或僱員。

## 董事及高級管理層

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### 高級管理層

除上文所列的董事外，本集團的高級管理層團隊如下：

姓名	年齡	現任職位	職能及職責	加入本集團日期	獲委任為 高級管理層日期	與其他董事及 高級管理層 的關係
賈振江先生.....	61歲	項目總監	整體規劃、項目建設、生產管理及監督和安全	2020年5月2日	2020年9月1日	無
林吉強先生.....	49歲	副總經理	監督工程建設及環境保護	2018年2月26日	2020年7月14日	無
霍亮先生.....	52歲	副總經理	監督安全生產管理及設備管理	2020年1月16日	2022年3月3日	無
朱家輝先生.....	51歲	副總經理	監督電力管理及採購和銷售規劃及管理	2018年12月26日	2023年1月3日	無
姜永強先生.....	43歲	綜合管理總監	監督行政和公共關係	2020年8月5日	2020年8月5日	無
隋美釗先生.....	40歲	總經理助理	整體人力資源及日常人事管理	2022年1月2日	2022年1月2日	無

---

## 董事及高級管理層

---

**賈振江先生**，61歲，為我們的項目總監。彼於2020年5月加入BAI。自2020年5月至2020年8月，彼擔任BAI副總經理。自2020年9月起，賈振江先生擔任BAI項目總監，負責監督整體規劃、項目建設、生產管理及監督和安全。

賈振江先生於電力及氧化鋁相關生產行業擁有約17年經驗。於加入本集團前，彼自2007年6月至2016年12月於怡力電業擔任總工程師及廠長。自2017年1月至2020年5月，彼曾於南山電力總公司擔任多個職位，包括副總經理及火力發電廠廠長。

賈振江先生於1987年7月取得中國山東省山東礦業學院（現稱山東科技大學）工學學士學位，主修工業電氣自動化。

**林吉強先生**，49歲，為我們的副總經理。彼自2018年2月至2020年1月擔任BAI總經理助理，自2020年7月起擔任副總經理，負責監督工程建設及環境保護。

林吉強先生於電力及氧化鋁相關生產行業擁有約16年經驗。自2008年2月至2015年12月，林吉強先生於怡力電業擔任多個職位，包括運營副總工程師及發電廠擴建項目副總工程師。自2016年1月至2018年2月，彼於南山電力總公司擔任多個職位，包括印尼項目組副組長及擴建項目部總經理助理，負責發電廠擴建項目的建設管理工作及技術改造工作。

於2015年7月，彼取得中國瀋陽市東北大學工學學士學位，主修機械工程及自動化。

**霍亮先生**，52歲，為我們的副總經理。彼自2020年1月至2022年3月加入BAI擔任副廠長及廠長，負責監督氧化鋁項目的建設及生產運營。自2022年3月起，彼擔任BAI的副總經理，負責監督BAI的安全生產管理及設備管理。

---

## 董事及高級管理層

---

霍亮先生於氧化鋁相關生產行業擁有逾11年經驗。自2014年9月至2020年1月，霍亮先生於龍口東海氧化鋁有限公司(「東海氧化鋁」)擔任多個職位，包括設備副總及總經理助理，負責安全、環保、技術改造及氧化鋁設備管理工作。

霍亮先生於1993年6月取得中國南京市東南大學工學學士學位，主修機械製造工藝及設備。

朱家輝先生，51歲，自2023年1月起為我們的副總經理。彼於2018年12月加入BAI，負責監督電力管理及採購和銷售規劃及管理。自2018年12月至2020年1月，彼擔任BAI設備副總工程師，負責BAI發電廠設備管理。彼自2020年1月至2021年2月擔任BAI發電廠副廠長，負責BAI發電廠建設，其後自2021年2月至2023年1月擔任發電廠廠長，負責氧化鋁生產設施的電力管理。

朱家輝先生於電力及氧化鋁相關生產行業擁有約22年經驗。自2002年10月至2018年12月，彼於怡力電業擔任多個職位，如設備部主任及電氣主任。

朱家輝先生於1996年6月取得中國山東省山東工程學院(現稱山東理工大學)工學學士學位，主修供電技術。

姜永強先生，43歲，為我們的綜合管理總監。彼於2020年8月加入BAI並一直擔任綜合管理總監，負責監督行政和公共關係管理。

自2014年2月至2019年12月，姜永強先生於南山集團及其附屬公司擔任多個職位，包括培訓主管、人力資源部副主管及總經理秘書。

姜永強先生於2005年7月取得中國山東省山東科技大學工商管理學士學位，於2017年5月進一步取得中國湖南省中南大學工商管理碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

隋美釗先生，40歲，為我們的總經理助理。彼於2022年1月加入BAI，負責監督印尼氧化鋁項目的人力資源管理。

隋美釗先生2009年6月至2021年8月在南山鋁業擔任多個職位，如綜合辦公室主任及總經理秘書。自2021年8月至2022年1月，彼加入東海氧化鋁並擔任總經理助理，負責運營管理。

隋美釗先生於2008年7月取得中國山東省山東大學工商管理學士學位。

### 公司秘書

梁家康先生，37歲，於2023年12月加入本集團。彼為本公司的財務總監及公司秘書，負責本公司的財務及公司秘書事宜。

梁家康先生在會計、財務、併購及風險管理領域有逾15年的工作經驗。自2009年10月至2014年4月，彼在一家國際會計師事務所審計部門任職。自2014年9月至2017年3月，彼擔任一家中國國有企業旗下香港附屬公司的資深財務行政人員，自2017年4月至2021年2月擔任一家香港私營企業的資深財務行政人員，上述兩家公司的業務均包括投資及財務相關營運。自2021年2月至2022年10月，彼擔任一家於聯交所主板上市的製造業公司的資深財務行政人員。隨後，自2022年12月至2023年11月，梁家康先生為一家於聯交所主板上市公司的執行董事、首席財務官及聯席公司秘書，彼負責監督業務發展、財務及資本管理以及公司秘書事宜。

彼是一名會計師及香港會計師公會資深會員。彼亦為香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會員、特許公認會計師公會會員以及全球風險管理專業人士協會的註冊金融風險管理師。彼於2009年10月畢業於香港理工大學，持有會計及金融學士學位，於2022年11月獲得香港浸會大學頒授的理學碩士學位，主修公司治理及合規。自2024年7月起，彼為盛世鋁業投資的一名董事。除已披露者外，彼並無擔任本集團董事職務或參與管理工作。

---

## 董事及高級管理層

---

### 授權代表

就上市規則而言，郝先生及梁家康先生為本公司的授權代表。

### 董事會委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並向該等委員會指派各項責任，以協助董事會履行其職責及監督本集團活動的特定範疇。

### 審核委員會

本公司已設立審核委員會，其書面職能範圍乃遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告制定。審核委員會有三名成員，即張廣達先生、董美華女士及王艷麗女士。獨立非執行董事張廣達先生已獲委任為審核委員會主席，其擁有上市規則規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序、內部監控系統及風險管理系統、監督審核程序以及履行董事會賦予的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，其書面職能範圍乃遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告制定。薪酬委員會有三名成員，即董美華女士、郝先生及張廣達先生。獨立非執行董事董美華女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為編製及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及結構，以及就僱員福利安排提供推薦建議。

### 提名委員會

本公司已設立提名委員會，其書面職能範圍乃遵照上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告制定。提名委員會由三名成員組成，即郝先生、文獻軍先生及

---

## 董事及高級管理層

---

董美華女士。執行董事郝先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就董事的委任向董事會提供推薦建議、評估獨立非執行董事的獨立性、參考推薦及考慮相關事宜。

### 企業管治

董事深明在本集團管理架構及內部監控程序中納入良好企業管治元素的重要性，藉此達致有效問責。本公司已採納企業管治守則所述的守則條文。

本公司秉持董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成的理念，使董事會具備有力的獨立元素，以有效地作出獨立判斷。**[編纂]**後，本集團預期仍能繼續遵守企業管治守則的守則條文。

於最後實際可行日期，除企業管治守則第2部分第C.2.1段偏離者之外，本公司的企業管治常規已遵守企業管治守則。企業管治守則第2部分第C.2.1段規定董事會主席及首席執行官之角色應有區分，且不應由一人同時兼任。我們並無獨立的主席與最高行政人員，郝先生目前兼任這兩個職位。鑒於郝先生自2018年以來承擔營運及管理本集團的日常責任及本集團穩定發展，董事會相信，憑藉郝先生對本集團業務的豐富經驗及知識，郝先生擔任本公司主席及首席執行官職務可加強本集團的持續及穩固領導，從而作出符合本集團整體最佳利益的有效業務規劃及決策。董事會將繼續審閱並於計及本集團整體情況後，考慮於適當時候將本公司執行董事長與首席執行官的職位分開。

董事認為，在該等情況下偏離企業管治守則第2部分第C.2.1段屬恰當。儘管存在上述情況，董事會亦認為當前的管理架構對本集團的營運屬有效，並能形成充分的權力制衡。董事會將持續檢討本公司企業管治架構的有效性，以評估區分董事會主席及首席執行官角色是否屬必要。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會多元化政策

本公司已採納一項董事會多元化政策(「**董事會多元化政策**」)，該政策載列其實現及維持董事會多元化的方法，以提升董事會的成效。本公司認可並接受董事會多元化的裨益，以提高其表現質素，並努力確保董事會擁有合適及均衡的所需技能水平、經驗及視角，以支持其業務策略的執行。本公司透過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期)，選擇董事會候選人，以尋求董事會多元化。在確定董事會的最佳組成時，本公司亦將不時根據自身的業務模式及具體需求已經並繼續考慮各項因素。所有董事會任命將繼續基於任人唯才為原則，並適當考慮董事會多元化的裨益。最終決定將繼續基於所選候選人將為董事會帶來的價值及貢獻。

董事會由八(8)名成員組成，包括兩名女性董事。董事在會計、法律及工程領域亦具備均衡的知識及經驗。概無董事與其他董事有關聯。我們擁有三名具有不同行業背景的獨立非執行董事，約佔董事會成員的三分之二。此外，董事的年齡介於29歲至61歲。

我們將不時審閱董事會多元化政策的目標，以確保其適當性並確定在實現該等目標方面取得進展。**[編纂]**後，提名委員會將審閱董事會多元化政策並監督其實施。提名委員會將每年於本公司年報的企業管治部分向股東報告有關董事會委任所採納的程序及對董事會多元化的考慮。

### 管理層人員留駐香港

根據上市規則第8.12條，我們須有足夠管理層人員留駐香港，即通常須至少有兩名執行董事常駐香港。本集團業務營運位於印尼。由於本集團業務規定，概無執行董事已經、正在或將會留駐香港。

---

## 董事及高級管理層

---

本公司已向聯交所申請且[已獲]聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.12條規定。

有關詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則 — 管理層人員留駐香港」一節。

### 購股權計劃

本公司[已]有條件採納購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄五「法定及一般資料 — D.其他資料 — 1.購股權計劃」一節。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以工資、薪金及花紅、以股份為基礎的薪酬、退休金責任、住房公積金、醫療保險及其他社會保險的形式從本公司收取報酬。我們根據董事及高級管理層成員的職責、資質、職位及資歷釐定彼等的薪酬。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，已付及應付董事的酬金總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款)分別為136,000美元、160,000美元、156,000美元及141,000美元。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，向本公司五名最高薪酬人士(包括董事)支付的袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及退休計劃供款總額分別為410,000美元、457,000美元、571,000美元及573,000美元。

根據目前生效的安排，截至2024年止年度應付董事的酬金總額(不包括酌情花紅、住房及其他津貼以及其他實物福利)為約202,000美元。

於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為加入我們或於加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於上述期間內放棄任何酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

除上文所披露者外，於2021財年、2022財年、2023財年及2024年首九個月，本集團概無已付或應付董事的其他款項。

於[編纂]後，董事會將聽取薪酬委員會的推薦意見(經考慮可資比較公司支付的薪金、董事付出的時間及職責以及本集團的表現後提出)審閱及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

### 董事確認

#### 上市規則第8.10條

我們各董事確認，截至最後實際可行日期，彼等均無於直接或間接與我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。各執行董事及非執行董事已根據不競爭契據以本公司(為其本身及作為附屬公司的受託人)為受益人作出若干不競爭承諾。

#### 上市規則第3.09D條

我們各董事均確認其(i)已於2024年9月獲得上市規則第3.09D條下所述的法律意見；及(ii)明白其作為上市發行人董事於上市規則項下的責任。

#### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事均確認其(i)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)截至最後實際可行日期，其於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何上市規則項下的核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條的規定，委任大華繼顯(香港)有限公司擔任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向我們提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
- 我們擬[編纂][編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或其業務活動、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條就本公司[編纂]證券的股價或[編纂]的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

任期將自[編纂]開始，並預期於[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日期結束。