

董事及高級管理層

董事會

董事會由八名董事組成，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。下表列出了截至最後實際可行日期有關董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職務及職責	首次加入 本集團的時間	獲委任為 董事的時間
鄭堅江 先生 ⁽¹⁾⁽²⁾	64歲	董事會主席兼執行董事	負責監督本集團的整體管理及業務運營、董事會事務、制定戰略及營運計劃以及作出重大業務決策	本集團創始人	2024年10月
忻寧先生.....	49歲	執行董事兼總裁	負責監督本集團的日常業務營運以及戰略及營運計劃的執行	2011年2月	2024年10月
鄭江先生 ⁽¹⁾	59歲	非執行董事	負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供戰略建議和指導	2003年6月	2024年10月
何錫萬先生 ⁽²⁾	69歲	非執行董事	負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供戰略建議和指導	2003年6月	2024年10月

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職務及職責	首次加入 本集團的時間	獲委任為 董事的時間
李健女士.....	70歲	非執行董事	負責監督董事會事務並就 本集團業務運營提供戰 略建議和指導	2015年7月	2024年10月
項偉先生.....	57歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意 見及判斷	2018年9月	2024年10月
荊嫻博士.....	62歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意 見及判斷	2018年9月	2024年10月
陶勝文先生.....	58歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意 見及判斷	2023年12月	2024年10月

附註：

- (1) 鄭堅江先生為鄭江先生之兄。
- (2) 何錫萬先生為鄭堅江先生之內兄。

執行董事

鄭堅江先生，64歲，為本公司的創始人、董事會主席、執行董事及控股股東之一。鄭先生自2024年10月起擔任董事會主席兼董事，並於2025年1月調任為執行董事。鄭先生主要負責監督本集團的整體管理及業務運營、董事會事務、制定戰略及營運計劃以及作出重大業務決策。鄭先生目前於本集團多家子公司擔任董事及管理職位。

鄭先生為著名的企業家，亦為業內公認的領導者。其於1994年創立本集團，並自此引領我們的發展和成長，其歷任本集團多家子公司及其前身公司的董事及高級管理層等關鍵職位，包括擔任寧波奧克斯電氣的董事及董事長。

董事及高級管理層

鄭先生於20世紀80年代開始創業。其於1991年8月創立了寧波三星集團股份有限公司的前身寧波三星儀表廠（「三星儀表」）。其後，他開始將業務擴展至家電、電力設備、醫療、新技術等多個行業。鄭先生自1996年1月起歷任寧波三星集團股份有限公司董事長、董事及總裁，自2003年5月起擔任奧克斯集團董事長。自2007年10月起，鄭先生擔任三星醫療董事，於2007年10月至2020年6月擔任該公司的董事長。鄭先生亦於三星醫療若干子公司擔任董事職務。於2024年1月至2024年11月，鄭先生亦擔任聯交所上市公司奧克斯國際控股有限公司（「奧克斯國際」）（股份代號：2080）的執行董事，自2024年12月起擔任該公司非執行董事。

鄭先生於1997年6月獲得中國寧波師範學院（現稱寧波大學繼續教育學院）成人高等教育課程經濟（行政）管理專業的成人高等教育專業證書，並於2005年3月畢業於中國中歐國際工商學院的CEO班。

忻寧先生，49歲，為本公司執行董事兼總裁。忻先生自2024年10月起擔任我們的總裁兼董事，並於2025年1月調任執行董事。其主要負責監督本集團的日常業務營運以及戰略及營運計劃的執行。忻先生目前於本集團多家子公司擔任董事及管理職位。

忻先生於空調行業擁有豐富經驗。其最初於2011年2月加入寧波奧勝，擔任審計部經理及財務副總監直至2017年9月。其後，忻先生於三星醫療任職，於2017年9月至2017年10月擔任總裁助理，於2017年10月至2018年11月擔任總裁，於2017年12月至2020年6月擔任執行董事。於2019年1月至2022年10月，忻先生歷任寧波奧克斯電氣總裁助理、財務負責人、副總裁、董事會秘書。於2022年10月及11月，忻先生分別獲委任為寧波奧克斯電氣總裁及董事。

忻先生於1997年7月獲中國寧波廣播電視大學（現稱寧波開放大學）國際金融專科學位。忻先生於2008年7月從中國中央廣播電視大學（現稱國家開放大學）行政管理專業畢業。於2009年9月，忻先生畢業於北京大學企業家高級研修班。

董事及高級管理層

非執行董事

鄭江先生，59歲，為非執行董事。鄭先生自2024年10月起擔任董事，並於2025年1月調任為非執行董事。鄭先生於2003年6月至2013年6月擔任寧波奧克斯電氣董事，並自2015年7月起再次擔任該職務。其主要負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供戰略建議和指導。

鄭先生擁有近30年企業管理經驗。其分別自2015年5月起及2020年7月起擔任奧克斯國際執行董事及董事會主席。其現為奧克斯集團董事兼副董事長。彼亦於奧克斯集團若干子公司擔任董事及管理職位。自2008年3月起，其一直擔任三星醫療董事及副董事長，直至2014年5月其輪值離任。此外，鄭先生曾經或目前擔任本集團多家子公司及其前身實體的董事職務。

何錫萬先生，69歲，為非執行董事。何先生自2024年10月起擔任董事，並於2025年1月調任為非執行董事。於2003年6月至2014年9月，何先生擔任寧波奧勝董事長兼總裁。何先生亦自2013年6月起歷任寧波奧克斯電氣的董事。其主要負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供戰略建議和指導。

何先生擁有近30年的企業管理經驗。何先生自1996年1月起歷任寧波三星集團股份有限公司的董事、董事長及總經理。自2001年6月起，何先生曾在奧克斯集團擔任多項職務，包括董事、董事長及總裁，其現任職務為董事。其亦於奧克斯集團若干子公司擔任董事及管理職位。此外，何先生曾經或目前擔任本集團多家子公司及其前身實體的董事職務。

何先生於1985年6月獲得中國奉化師範學校的教育專科學位。

李健女士，70歲，為非執行董事。李女士自2024年10月起擔任董事，並於2025年1月調任為非執行董事。李女士亦自2015年7月起擔任寧波奧克斯電氣的董事。其主要負責監督董事會事務並就本集團業務運營提供戰略建議和指導。

董事及高級管理層

李女士於1982年至2002年3月擔任寧波市華通股份有限公司（現稱寧波富邦精業集團股份有限公司）總裁助理，該公司專門從事工業鋁型材加工及鋁鑄棒的貿易業務，於上海證券交易所上市（證券代碼：600768）。於2002年4月至2007年12月，李女士擔任寧波啟新綠色世界有限公司副總裁。自2008年1月起，李女士一直擔任奧克斯集團副總裁。

獨立非執行董事

項偉先生，57歲，自2024年10月起擔任董事，於2025年1月調任為獨立非執行董事。項先生亦自2018年9月起擔任寧波奧克斯電氣獨立董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

項先生擁有超過30年財務管理、審計及會計經驗。於2003年1月至2005年12月擔任寧波世明會計師事務所有限公司（現稱寧波世明企業諮詢有限公司）副經理前，項先生自1996年12月起於寧波四明會計師事務所工作。於2011年3月至2014年3月，項先生擔任三星醫療獨立董事。於2020年9月至2024年4月，項先生擔任寧波中淳高科股份有限公司獨立董事。於2021年7月至2024年9月，項先生擔任浙江斯普智能科技股份有限公司獨立董事。

此外，項先生目前於以下公司擔任董事及管理職位：

公司名稱	任期	職位
寧波鴻泰會計師事務所 有限公司.....	自2004年10月起	審計部經理、 副主任會計師及監事
寧波經濟技術開發區嘉貝 貿易有限公司.....	自2009年8月起	財務總監
寧波浙金嘉貝鋼材 有限公司.....	自2011年4月起	監事
寧波鄞州新鴻泰財務諮詢 有限公司.....	自2015年6月起	監事

董事及高級管理層

公司名稱	任期	職位
中盛華正(寧波)資產評估 有限公司.....	自2019年5月起	註冊資產評估師及 項目經理
浙江景誠嘉躍供應鏈管理 有限公司.....	自2020年12月起	董事

項先生於1987年2月自中國寧波機械工業學校(後併入浙江萬里學院)獲得企業管理中專文憑。項先生於1990年4月在中國浙江工學院(現稱浙江工業大學)獲得工業管理工程專科學位。

項先生持有中華人民共和國財政部頒發的中國註冊會計師證書及中國資產評估協會頒發的註冊資產評估師證書。

荊嫻博士，62歲，自2024年10月起擔任董事，並於2025年1月調任為獨立非執行董事。荊博士亦自2018年9月起擔任寧波奧克斯電氣的獨立董事。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於1985年8月至1989年3月，荊博士擔任瀋陽市財政局科員。於1989年4月至1993年9月，荊博士擔任瀋陽市對外經濟貿易委員會副主任科員。於1994年12月至2002年8月，荊博士歷任瀋陽市對外貿易經濟合作局正科級幹部、助理研究員。於2003年1月至2023年1月，荊博士歷任浙江大學寧波理工學院商學院的講師、副教授、教授。

董事及高級管理層

荊博士曾經及目前擔任多家上市公司的獨立董事，並提供了寶貴的獨立意見，包括：(i)於2016年4月至2020年5月，寧波高發汽車控制系統股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603788）；(ii)於2017年2月至2023年3月，寧波先鋒新材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300163）；及(iii)自2023年11月起，君禾泵業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603617）。自2023年2月起，荊博士擔任浙江一合星航影業發展有限公司監事。

荊博士於1985年7月獲得中國東北財經大學經濟學學士學位，於1999年9月獲得中國東北大學管理學碩士學位，於2002年11月獲得美國羅斯福大學工商管理碩士學位。荊博士於2011年12月獲得中國東華大學管理科學與工程博士學位。

荊博士為高級會計師及中國註冊會計師協會非執行會員。

陶勝文先生，58歲，自2024年10月起擔任董事，並於2025年1月調任為獨立非執行董事。陶先生亦自2023年12月起擔任寧波奧克斯電氣獨立董事，主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陶先生從事法律服務逾20年。其職業生涯曾服務過三家律師事務所，包括：(i)浙江導司律師事務所，陶先生於2004年10月至2006年12月於該所擔任律師；(ii)浙江百銘律師事務所，陶先生於2007年1月至2014年5月於該所擔任律師；及(iii)浙江和義觀達律師事務所，陶先生自2014年6月起擔任該所高級合夥人。

於2017年6月至2022年5月，陶先生擔任賽克思液壓科技股份有限公司獨立董事。自2020年10月起，陶先生擔任寧波聖龍汽車動力系統股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603178）獨立董事。

陶先生於1994年12月獲得中國杭州大學法學專科學位。陶先生於1995年5月獲得中共中央黨校函授學院經濟管理本科課程畢業證書。

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的日常業務管理。下表列出了截至最後實際可行日期有關高級管理層的主要資料。

姓名	年齡	職位	職務及職責	首次加入 本集團的時間	獲委任為高級 管理層的時間
忻寧先生.....	49歲	總裁	負責監督本集團的日常業務營運以及戰略及營運計劃的執行	2011年2月	2019年1月
卓森慶先生.....	45歲	研發總經理	負責本集團的技術戰略及研發管理	2015年3月	2022年1月
張波先生.....	35歲	財務負責人兼 董事會秘書	負責本集團的整體財務管理	2012年7月	2022年10月

忻寧先生，49歲，為我們的總裁。有關其簡歷，請參閱本節「一 董事會 — 執行董事」。

卓森慶先生，45歲，為我們的研發總經理。其主要負責本集團的技術戰略及研發管理。

於加入本集團前，卓先生於2003年8月至2014年6月在珠海格力電器股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000651）工作。

於2015年3月至2016年12月，卓先生在寧波奧勝研發中心擔任總經理助理。自2016年12月起，卓先生在本集團擔任多個職務，包括奧克斯空調及寧波奧克斯電氣的研發中心總經理助理、副總經理及總經理。

董事及高級管理層

卓先生於2003年6月獲得中國湖南大學測控技術與儀器專業學士學位，於2013年12月獲得中國華南科技大學技術工程領域工程專業碩士學位。

張波先生，35歲，為我們的財務負責人兼董事會秘書。其主要負責本集團的整體財務管理。

通過在其他公司及本集團的多家公司擔任財務管理及會計職務，張先生擁有逾13年的會計及財務管理經驗。自2012年7月起，張先生曾經或目前在本集團擔任多個財務管理職務，包括奧克斯進出口稽查主管、奧克斯進出口財務副總監、奧克斯空調財務副總監、寧波奧克斯電氣財務負責人兼董事會秘書。

張先生亦於2020年9月至2021年9月擔任奧克斯集團的財務副總監。

張先生於2012年7月獲得中國南京師範大學財務管理學士學位。張先生於2011年5月獲得安徽省人力資源和社會保障廳中級會計師證。

有關董事及高級管理層的其他資料

截至最後實際可行日期，除「附錄五－法定及一般資料－E.有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一節所披露外，各董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關其獲委任為董事的重大事宜須提請股東垂注，亦無有關其獲委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

除本節所披露外，於緊接本文件日期前三年內，我們的董事及高級管理層概無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露外，概無董事及高級管理層與本公司其他董事、高級管理層或主要股東有關係。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

張波先生，35歲，為我們的財務負責人兼董事會秘書，自[編纂]起獲委任為本公司聯席公司秘書。其主要負責本集團的整體財務管理。有關其簡歷，請參閱本節「—高級管理層」。

劉綺華女士，自2025年1月13日起獲委任為本公司聯席公司秘書。

劉女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務董事。該公司為Vistra集團的成員公司及一家全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。劉女士在公司秘書領域擁有超過20年經驗，為香港上市公司以及跨國、私人及境外公司提供專業公司服務。劉女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的特許秘書、公司治理師及會員。劉女士持有南澳大學工商管理學士學位。

董事會委員會

本公司根據上市規則的企業管治常規規定，已在董事會下設三個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審計委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則第二部分第D.3.3及D.3.7段成立審計委員會。審計委員會的主要職責為(i)審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、風險管理及內部審核；(ii)就財務風險、風險管理及內部控制事宜向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責及責任。

審計委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即李健女士、項偉先生及荊嫻博士。項偉先生擔任審計委員會主席，其具備上市規則第3.10(2)及3.21條所規定的適當專業資格。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則第二部分守則條文第E.1.2條成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就我們全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構及就設立薪酬政策制定的正規透明程序向董事會提出建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)審議及批准有關本公司股份計劃的事宜。

薪酬委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即李健女士、項偉先生及陶勝文先生。項偉先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第二部分守則條文第B.3.1條成立提名委員會。提名委員會的主要職責包括但不限於(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就董事會組成的任何建議變動向董事會提出建議；(ii)確定、選擇或向我們的董事會提出有關提名人士參選董事的建議，並確保我們董事會成員的多元化；(iii)審查董事（包括獨立非執行董事）的貢獻及履行職責的時間是否充足；(iv)評估我們獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關董事的委任、續任及罷免的相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即李健女士、荊嫻博士及陶勝文先生。荊嫻博士擔任提名委員會主席。

董事、高級管理人員及僱員的薪酬

我們的董事及高級管理人員收取薪酬，包括基本年度付款及與績效掛鈎的年度付款，包括袍金、薪金、津貼及實物福利、績效獎金、以權益結算的股份支付費用、退休金計劃供款及社會福利。

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，董事的薪酬總額分別約為人民幣9.3百萬元、人民幣14.1百萬元、人民幣6.5百萬元及人民幣2.3百萬元。

董事及高級管理層

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月的五名最高薪酬僱員分別包括一名、一名、一名及一名董事。截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，本集團剩餘四名、四名、四名及四名最高薪酬人士（既非本公司董事亦非本公司最高行政人員）的薪酬總額分別約為人民幣15.8百萬元、人民幣37.9百萬元、人民幣11.6百萬元及人民幣7.2百萬元。

根據當前有效的安排，我們截至2025年12月31日止財政年度應付予董事的薪酬總額（不含可能支付的任何酌情花紅）預計約為人民幣6.5百萬元。

於業績記錄期，(i)並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵；(ii)並無已付或應付董事、前任董事或五名最高薪酬人士任何酬金，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償；及(iii)概無董事放棄任何薪金。

董事會將檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬，並於[編纂]後聽取薪酬委員會的建議，相關建議將考慮可資比較公司所支付的薪金、董事投入的時間、責任以及本集團的表現。

除本節及本文件附錄一所披露外，截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年3月31日止三個月，本集團概無向董事及高級管理人員支付或應付任何其他款項。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。我們的合規顧問將就遵守上市規則及適用的香港法例向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於某些情況下向本公司提供建議，包括：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；及

董事及高級管理層

- (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務活動、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]證券的價格或[編纂]異常波動或任何其他事項向本公司作出查詢。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時通知本公司聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充。合規顧問亦將通知本公司任何適用於我們的新訂或經修訂香港法例、法規或守則，並就上市規則及法例及法規的適用規定向我們提供意見。

我們合規顧問的任期始於[編纂]，並且預計將於我們於[編纂]後首個完整財政年度之財務業績符合上市規則第13.46條之日屆滿。

企業管治

我們明白在管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治元素的重要性，以達致有效的問責。我們已採納企業管治守則所載守則條文。我們堅持認為，董事會應包含均衡的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事成員人數，以使董事會具備穩健的獨立元素，從而有效作出獨立判斷。

為實現高標準的企業管治，本公司預期於[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則。任何偏離企業管治守則的情況均須仔細考慮，並須於有關期間的中報及年報內說明任何偏離的原因及如何通過嚴格遵守守則條文以外的方式達致良好企業管治。

董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司明白並認同擁有一個多元化董事會的裨益，並視董事會層面日益多元化為支持本公司實現戰略目標及可持續發展的必要因素。本公司通過考慮諸多因素尋求實現董事會多元化，該等因素包括但不限於才能、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業

董事及高級管理層

經驗、獨立性、知識及服務年限。我們將基於個人優點及其對董事會的潛在貢獻，並不時考慮我們本身的業務模式及具體需求，選拔潛在董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮候選人時根據客觀標準充分顧及董事會多元化的裨益。

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。董事擁有不同的教育背景及多個領域的專業經驗，包括企業管理、財務管理、法務、家電研發等。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，董事年齡跨度較大，介乎49歲至70歲。考慮到我們的業務模式及具體需求以及合共八名董事會成員中有兩名女性董事，我們認為，董事會組成符合董事會多元化政策。

我們認識到董事會性別多元化的突出重要性。我們已採取並將繼續採取措施促進及加強本公司各層級的性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層級別。董事會多元化政策規定，在篩選及推薦合適候選人供董事會委任時，董事會應在[編纂]後把握機會提高女性成員的比例。特別是，經考慮本集團的業務需求，以及不斷轉變而可能對業務計劃造成影響的形勢，我們將積極地不時物色及甄選多名具備不同領域技能、經驗及知識的女性人士，並存置一份該等具備素質成為董事會成員的女性人士名單。提名委員會會定期檢討該名單，以發展董事會潛在繼任人儲備，促進董事會的性別多元化。此外，我們亦會將女性[編纂]代表視為董事會委任的潛在候選人。我們亦將確保招聘中高級員工的性別多元化，使我們未來擁有女性高級管理層和董事會潛在繼任人儲備。我們計劃為我們認為具備所需運營業務經驗、技能和知識的女性僱員提供全面培訓，主題包括但不限於業務運營、管理、財會及法律合規。我們認為，這些戰略將給予董事會充足機會，在未來物色提名為董事的勝任女性僱員，達到我們擴充女性候選人儲備，實現遠期提高董事會性別多元化水平的目標。我們認為，參照多元化政策和業務性質的用人唯才甄選程序將符合本公司和股東的整體最佳利益。我們的目標是參照持份者的期望以及國際和地區建議最佳慣例維持適度均衡的性別多元化。

董事及高級管理層

提名委員會負責確保董事會成員多元化。[編纂]後，提名委員會將每年審查董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續有效性，我們亦將每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況，包括就實施董事會多元化政策設定任何可計量目標及達成該等目標的進度。

董事確認

上市規則第8.10條

各董事（我們的獨立非執行董事除外）確認，截至最後實際可行日期，其並無於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何須根據上市規則第8.10條予以披露的權益。

上市規則第3.09D條

各董事確認其(i)已於2024年12月19日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解其作為[編纂]發行人董事於上市規則項下的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認(i)其在上市規則第3.13(1)條至(8)條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)其過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或截至最後實際可行日期根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於其獲委任為獨立非執行董事時，並無其他因素可能影響其獨立性。