

董事和高級管理層

董事

本公司董事會目前由九位董事組成，其中三位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事。下表載列有關本公司董事會成員的若干信息：

姓名	年齡	職位
薛國平先生	58	主席兼執行董事
王金昌先生	55	執行董事
張新先生	46	執行董事、董事總經理 兼總經理
寧高寧先生	50	非執行董事
周政先生	46	非執行董事
胡永雷先生	42	非執行董事
石萬鵬先生	72	獨立非執行董事
鄭毓和先生	48	獨立非執行董事
傅廷美先生	43	獨立非執行董事

主席兼執行董事

薛國平，現年58歲，為本公司執行董事兼董事會主席。薛先生主要負責本集團的整體管理、重大決策、策略計劃及業務發展。他於1976年8月加入中糧，於2008年6月23日加入本集團出任董事，在國際貿易及管理方面擁有逾30年經驗，涵蓋營運、製造及物流領域。他自2008年12月起出任力湛董事，並自2008年7月起出任中糧包裝(香港)及中糧包裝美特(香港)的董事。薛先生自1997年4月起出任中糧的董事兼副總裁，自2005年起透過參與包裝業務部的策略性規劃和投資項目事宜的決策流程，負責監督包裝業務。他自2001年4月起出任Wide Smart的董事，及自1994年3月起亦出任中糧香港的董事兼副主席。薛先生分別自2000年8月至2005年9月、2000年8月至2003年9月及2000年8月至2003年12月曾出任中糧第33、中糧第34及中糧第39以及中糧第86的董事。此外，自1995年7月至2007年3月，薛先生曾擔任中國食品的董事。自1995年7月至2004年3月，他擔任股份當時在聯交所上市的鵬利國際集團有限公司的董事。自1994年9月至1997年4月，他曾任中糧副總經理。自1991年8月至1993年10月，他曾出任COFCO (South America) Co., Ltd. 總經理。於1987年12月至1991年8月期間，他曾擔任中糧酒飲料食品進出口公司的副總經理及總經理。於1976年8月至1987年12月期間，薛先生歷任中糧飲料及食品部的文書、副處長及處長，掌管飲料相關投資項目以及飲品與食品的進出口。薛先生於1976年畢業於北京外貿學院(現稱對外經濟貿易大學)，主修西班牙語專業。

其他執行董事

王金昌，現年55歲，為本公司執行董事。王先生主要負責協助董事會主席制定本集團的業務策略及公司及營運決策。他於1990年加入中糧，任總經辦副主任，後於2000年12月加入本集團，在包裝業擁有近9年經驗。王先生於2008年6月23日獲委任為董事。王先生自2008年12月起出任力湛董事，自2008年7月起出任中糧包裝(香港)及中糧包裝美特(香港)的董事，並自2007年起擔任中糧總裁助理，負責包裝業務。他亦自2006年3月、2005年11

董事和高級管理層

月、2005年2月、2005年1月及2000年12月起分別擔任中糧包裝(天津)、杭州中糧包裝、番禺美特包裝、杭州中糧美特以及無錫華鵬的董事長。王先生分別自2003年11月至2005年2月及自2003年11月至2005年1月擔任番禺美特包裝及杭州中糧美特的董事。王先生於1978年畢業河北大學，主修數學專業。

張新，現年46歲，為本公司執行董事、董事總經理兼總經理。張先生主要負責本集團日常營運的管理。張先生於1995年1月加入本集團，2008年6月23日獲委任為董事。他在包裝業擁有16年經驗。他分別自2008年12月、2008年11月、2008年9月、2007年3月、2006年3月、2006年1月、2005年11月、2005年2月、2005年1月及2000年12月起擔任杭州中糧製罐及力湛、深圳中糧包裝、中糧包裝(武漢)、中糧包裝(鎮江)、中糧包裝(天津)、中糧包裝(成都)、杭州中糧包裝、番禺美特包裝、杭州中糧美特及無錫華鵬的董事。張先生亦自2008年7月起出任杭州中糧美特及杭州中糧包裝的總經理。他自2007年6月至2008年7月曾擔任杭州中糧包裝副總經理，並自1995年1月至2008年1月曾擔任無錫華鵬的副總經理及總經理，及自2000年8月至2007年6月曾擔任中糧集團的包裝部副總經理。自1987年至1993年，張先生曾在航空航天部540廠工作。張先生於1983年獲得南昌航空工業學院(現稱為南昌航空大學)航空機械加工學士學位，並於2002年獲得東南大學工商管理碩士學位。於2005年，張先生因對中國工程技術發展的傑出貢獻獲享中國國務院政府特殊津貼。他是高級工程師。

非執行董事

寧高寧，現年50歲，為非執行董事。寧先生負責監管本集團的策略及預算計劃。寧先生於2004年12月加入中糧及於2008年6月23日加入本集團出任董事，在企業管理、投資及企業融資、業務重組及政府關係方面擁有逾20年經驗。自2007年1月起，寧先生出任中國糧油控股的董事長；自2005年1月起，出任中糧香港、中國食品、鵬利國際集團有限公司及Wide Smart的董事長；並自2004年12月起，任中糧董事長。於加入中糧前，他曾於華潤(集團)有限公司及其子公司擔任董事、總經理及董事會副主席等多個職位。寧先生自2009年8月起出任聯交所上市公司中國蒙牛乳業有限公司的非執行董事；自2008年10月起出任上海證券交易所上市公司華遠地產股份有限公司的獨立董事；自2008年8月起出任紐約證券交易所上市公司Smithfield Foods, Inc.的董事；並自1998年12月至2009年8月出任聯交所上市公司力寶華潤有限公司的非執行董事。寧先生自2003年12月起亦出任中銀國際控股有限公司董事。他於1983年獲得山東大學經濟學學士學位，並於1985年獲得美國匹茲堡大學(University of Pittsburgh)工商管理碩士學位。

周政，現年46歲，為非執行董事。周先生主要負責對本集團營運子公司的業務及營運提供持續的策略性意見及指引。周先生於1994年11月加入本集團並於2008年6月23日獲委任為董事，在包裝業擁有15年經驗。周先生曾分別自2007年3月、2006年8月及2006年1月起出任中糧包裝(鎮江)、張家港中糧包裝及中糧包裝(成都)的主席。周先生亦分別自2006年3

董事和高級管理層

月、2005年11月、2002年4月、2001年4月及2000年12月出任中糧包裝(天津)、杭州中糧包裝、番禺美特包裝、杭州中糧美特及無錫華鵬的董事。他於2005年11月至2008年7月期間曾擔任杭州中糧包裝總經理，並於2002年3月至2008年3月期間曾擔任番禺美特包裝總經理。於2000年8月，周先生獲委任為中糧集團的包裝部總經理，並自1994年11月至2008年7月歷任杭州中糧美特的銷售總監、副總經理及總經理多個職務。他亦自2008年6月起出任深圳證券交易所上市公司中糧地產(集團)股份有限公司(中糧集團成員公司)總經理。自2003年12月起，他亦擔任中糧集團成員公司中糧發展(主要從事進出口業務)的董事。於1993年6月至1994年10月期間，他出任中糧廣東南方包裝有限公司總經理。於1983年7月至1989年8月以及1993年1月至1993年5月期間，周先生曾在航空航天部第609研究所工作。周先生分別自2000年及2005年起一直擔任浙江省包裝技術協會副會長及中國包裝聯合會副會長。周先生於1983年獲得南昌航空工業學院(現稱南昌航空大學)航空機械加工學士學位，並於1992年獲得北京航空航天大學航空和航天製造工程碩士學位。於2007年，周先生因對中國包裝業發展的傑出貢獻獲享中國國務院政府特殊津貼。他是高級工程師。

胡永雷，現年42歲，為非執行董事。胡先生主要負責監督本公司的財務報告程序及內部控制系統。胡先生於2005年加入中糧及於2008年6月23日加入本集團出任董事，在投資管理方面擁有逾10年經驗。胡先生由2007年3月至2009年4月曾任中國糧油控股戰略部總經理。他分別自2006年4月及2005年12月起出任中糧戰略部副總監及投資管理部總經理及中糧生物燃料和生化部副總經理等職位。胡先生自2006年8月起出任大連中糧麥芽有限公司董事。胡先生亦自2005年12月至2008年8月擔任吉林華潤生化股份有限公司(上海證券交易所上市公司)(現稱為西安航空動力股份有限公司)董事並自2005年9月至2006年5月擔任副總經理。胡先生由2002年3月至2005年9月及2000年6月至2001年12月分別任華潤投資開發有限公司(現稱華潤投資及資產管理有限公司)、華潤海南石梅灣旅遊開發有限公司董事職位。胡先生分別於1989年及1992年獲得西安交通大學工程學學士學位和中國人民大學經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

石萬鵬，現年72歲，為獨立非執行董事。石先生於2008年6月23日獲委任為董事。石先生在包裝行業擁有逾6年經驗及多年經濟管理經驗。石先生自2003年10月起一直擔任中國包裝聯合會會長。他自2003年3月至2008年3月擔任中國人民政治協商會議全國委員會常務委員，並自1997年9月至2002年11月擔任中國共產黨中央委員會候補委員。他自1960年9月至2002年2月亦曾於國家經濟委員會、國家計劃委員會、生產調度局以及國務院經濟貿易辦公室、國家經濟貿易委員會和中國紡織總會等多個政府部門任職。石先生自2009年9月起出

董事和高級管理層

任華南城控股有限公司(一間於聯交所上市的公司)獨立非執行董事，及自2008年1月起出任華北高速公路股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)獨立董事。自2003年4月至2009年5月，石先生亦出任中國石油化工股份有限公司(分別於聯交所、紐約證交所、倫敦證交所和上海證券交易所上市)獨立非執行董事。自2003年6月起至2008年9月，石先生出任中國電信股份有限公司(於聯交所及紐約證交所上市)獨立非執行董事。

鄭毓和，現年48歲，為獨立非執行董事。鄭先生於2008年6月23日獲委任為董事。鄭先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為加拿大安大略省特許會計師公會會員。鄭先生在審計、金融及業務管理方面擁有逾20年經驗。他自1999年起一直是香港鄭毓和會計師行的唯一東主。於2005年5月至2008年8月期間，鄭先生曾擔任鎮科集團控股有限公司(一間於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事及非執行董事兼副主席。於2004年9月至2007年10月期間，他曾出任Jessica Publications Limited(現稱洪橋集團有限公司，一間於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。鄭先生現時分別為香港聯交所上市公司資本策略投資有限公司、香港建設(控股)有限公司、正大企業國際有限公司、創興銀行有限公司、21控股有限公司、南華置地有限公司及金榜集團控股有限公司的獨立非執行董事。鄭先生於1983年取得英國肯特大學會計學學士學位，以及於1984年持有英國倫敦大學(University of London)會計及財務碩士學位。

傅廷美，現年43歲，為獨立非執行董事。傅先生於2008年6月23日獲委任為董事。傅先生在投資、財務、法律和業務管理方面擁有逾15年經驗。於1992年至2003年，他擔任香港多家投資銀行公司的董事參與多項企業融資交易，包括先後出任百富勤融資有限公司董事，以及擔任法國巴黎百富勤融資有限公司副董事總經理及其後晉升董事總經理。傅先生現任一間於聯交所上市的公司北京控股有限公司獨立非執行董事。傅先生在2001年至2008年期間出任一間於深圳證券交易所上市的公司福建漳州發展股份有限公司的獨立非執行董事。他亦是香港政府中央政策組非全職顧問、中國人民政治協商會議江西省委員會委員及香港私募股權資本公司滙友資本的顧問。傅先生畢業於倫敦大學，分別於1989年和1993年獲法律碩士和博士學位。

本公司股東需要知悉的任何其他事項

2006年10月24日，聯交所刊發一則公開聲明，批評中國食品(當時名為中國糧油控股國際有限公司)未就2002年10月30日至2005年3月10日期間(「有關期間」)的若干交易及時披露及/或取得獨立股東的批准，違反相關上市規則的規定。批評僅針對中國食品，而非其任何董事。薛國平先生在有關期間內為中國食品的執行董事。寧高寧先生僅自2005年1月24日開始成為中國食品的董事。

董事和高級管理層

除披露者外，董事各自確認本身：(i)於過去三年內並無擔任任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的董事；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；(v)並無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須披露的其他資料；及(vi)並無須知會本公司證券持有人的其他事宜。

高級管理層

姓名	年齡	職位
張新	46	執行董事、董事總經理兼總經理
錢文陽	50	本公司副總經理
劉曄明	38	本公司副總經理
楊牧	42	本公司總經理助理
呂青	41	本公司總經理助理
馮萍	43	本公司總經理助理
張曄	36	本公司總經理助理
施於	40	本公司總經理助理
程斌才	45	本公司總經理助理
趙偉	45	本公司總經理助理
陳帆城	32	公司秘書兼本集團合資格會計師

張新，參閱「董事和高級管理層－董事」。

錢文陽，現年50歲，本公司副總經理，協助總經理全面管理集團的日常營運。錢先生於1997年1月加入本集團。他在包裝業擁有近13年的管理經驗。自2007年6月起，他一直擔任杭州中糧包裝副總經理。錢先生自2005年11月起任中糧包裝(成都)的監事。他亦曾於2005年9月至2007年6月期間擔任杭州中糧美特副總經理。自2003年1月至2005年8月，錢先生曾出任番禺美特包裝常務副總經理。錢先生自1997年1月至2002年12月期間歷任杭州中糧美特技術總監、生產總監、廠長及營銷中心副總經理等職位。於加入本集團之前，錢先生曾自1978年3月起服役於中國人民解放軍空軍。錢先生於1985年獲空軍工程大學航空機械工程學士學位，並於1995年獲西北工業大學航空和航天製造工程碩士學位。他是高級工程師。

劉曄明，現年38歲，本公司副總經理，主管鋼桶業務、環保與生產安全。劉先生於2008年3月加入本集團。他在鋼桶業務管理方面擁有逾7年經驗。他自2008年3月起任杭州中糧包裝的副總經理。劉先生分別自2004年1月至2008年3月、自2002年6月至2004年1月及2000年5月至2002年6月曾出任中糧集團油脂部副總經理、東海副總經理及Ceroilfood (New York), Inc. Co., Ltd.副總經理等多個職務，並自1992年8月至2000年5月曾擔任中糧貿易發展有限公司業務員和佳利貿易有限公司業務員及副總經理。劉先生於1992年獲得北京工業大學國際貿易副學士學位。

董事和高級管理層

楊牧，現年42歲，本公司總經理助理，主管本集團兩片飲料罐業務。楊先生於1994年11月加入本集團。他在包裝業擁有15年財務管理經驗。他自2007年7月起任杭州中糧包裝總經理助理及杭州中糧包裝財務部總經理。楊先生自1994年11月至2007年8月歷任杭州中糧美特財務副總監、財務總監、副總經理及高級財務總監等職位。於2002年4月至2002年12月期間，他出任番禺美特包裝副總經理。於加入本集團之前，楊先生曾自1993年3月至1994年11月擔任廣東省南海市南方包裝有限公司總會計師。自1989年7月至1993年9月，楊先生任職於湖南株洲化工機械廠財務部。楊先生於1989年獲湖南株洲冶金學院（現稱湖南冶金職業技術學院）工業會計學位，並於2000年修畢浙江大學經濟學院經濟碩士生課程。他是中級會計師。

呂青，現年41歲，本公司總經理助理，主管本集團銷售與營銷。呂女士於1993年1月加入本集團。她在包裝業銷售及營銷方面擁有近17年經驗。她自2007年7月起一直擔任杭州中糧包裝總經理助理及杭州中糧包裝營銷中心總經理。她亦自2006年2月起擔任張家港中糧包裝總經理。她於1994年6月至2007年8月歷任杭州中糧美特營銷中心副總經理及總經理以及總經理助理等多個職位。於加入本集團之前，呂女士自1985年12月至1994年5月任職於杭州中策橡膠有限公司。呂女士分別於1987年及2002年獲浙江廣播電視大學化學工程副學士學位及浙江大學工商管理學士學位。

馮萍，現年43歲，本公司總經理助理，主管人力資源及行政工作。馮女士於1997年10月加入本集團。她在包裝業擁有12年經驗。她自2007年7月起擔任杭州中糧包裝總經理助理及人力資源部總經理。她亦自2006年8月起任張家港中糧包裝的監事。馮女士於1994年11月至2007年8月歷任杭州中糧美特總務部經理、行政部經理、人力資源部總監等多個職位。馮女士於1989年獲得清華大學化學工程學士學位，並於2001年修畢浙江大學管理科學與工程研究生課程。

張曄，現年36歲，本公司總經理助理，主管本集團戰略客戶開發運營及三片飲料罐。張先生於1995年7月加入本集團。他在包裝業擁有逾14年經驗，並自2009年7月起擔任杭州中糧包裝總經理助理及戰略客戶部總經理。張先生自1995年起歷任杭州中糧美特銷售員、銷售經理、銷售總監助理、銷售總監、常務副總經理等多個職位。張先生於1999年獲復旦大學成人教育學院（現稱教育學院）企業管理學士學位。

施於，現年40歲，本公司總經理助理，主管本集團蓋類產品。施先生於1992年11月加入本集團。他在包裝業擁有17年經驗，並自2009年7月起擔任杭州中糧包裝總經理助理兼無錫華鵬瓶蓋有限公司總經理。施先生自1992年起歷任杭州中糧美特銷售總監助理、無錫華鵬

董事和高級管理層

銷售總監、總經理助理、副總經理、總經理等多個職位。施先生於1992年獲得天津大學科技英語學士學位。

程斌才，現年45歲，本公司總經理助理，主管生產運營。程先生於1993年6月加入本集團，他在包裝行業擁有逾23年經驗，並自2009年7月起擔任杭州中糧包裝總經理助理兼生產運營部總經理。程先生自1993年起歷任杭州中糧美特容器印刷廠長、高級生產技術總監、副總經理，中糧包裝(天津)常務副總經理及總經理等職位。於加入本集團之前，程先生自1986年7月至1993年6月在杭州人民印刷廠歷任生產計劃科長、質管科長等職。程先生於1986年獲得華東化工學院(現華東理工大學)精細化工學士學位。

趙偉，現年45歲，本公司總經理助理，主管技術支持及研發。趙先生於1997年5月加入本集團，他在包裝行業擁有逾12年經驗，並自1997年起擔任無錫華鵬副總工程師、技術總監、生產總監、副總經理，並於2008年3月起任中糧包裝(成都)常務副總經理，2008年12月起同時任中糧包裝技術中心總經理。於加入本集團之前，趙先生自1985年7月至1988年7月任西安航空發動機公司八分廠技術員，自1991年4月至1995年11月任西安石油勘探儀器總廠工程師，自1995年11月至1997年5月任西安泰經工貿有限公司總工程師。趙先生於1985年、1991年分別獲得西北工業大學航空宇航製造工程學士學位及碩士學位。

陳帆城，現年32歲，本公司公司秘書兼本集團合資格會計師，負責本公司的財務管理及本集團的綜合財務報表，陳先生於2009年9月加入本集團。他擁有逾九年之審計、會計及財務管理經驗。於加盟本集團前，陳先生於2007年12月至2009年6月期間曾出任聯交所上市公司華瀚生物製藥控股有限公司的公司秘書、合資格會計師兼財務總監。他為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生於1999年取得英國格拉摩根大學(University of Glamorgan)的商業會計學士學位，並於2008年取得香港理工大學的專業會計碩士學位。

董事委員會

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並參考上市規則附錄14所載的企業管治常規守則制定其書面職權範圍。

本公司審核委員會由三名成員組成，包括鄭毓和先生、胡永雷先生和傅廷美先生，其中鄭毓和先生和傅廷美先生為獨立非執行董事，而胡永雷先生為非執行董事。鄭毓和先生擔任審核委員會主席。

董事和高級管理層

本公司審核委員會的主要職責包括(其中包括)審閱和監督本公司的財務報告程序和內部控制系統、提名和監察外聘核數師,以及向董事提供意見和建議。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會,並參考上市規則附錄14所載的企業管治常規守則制定其書面職權範圍。

本公司薪酬委員會由三名成員組成,包括傅廷美先生、鄭毓和先生和王金昌先生,其中傅廷美先生和鄭毓和先生為獨立非執行董事,而王金昌先生為執行董事。傅廷美先生擔任薪酬委員會的主席。

本公司薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)評估董事和高級管理層的表现和就他們的薪酬提出建議,以及評估和就本公司的股份期權計劃和退休計劃提出建議。

提名委員會

本公司已成立提名委員會,並參考上市規則附錄14所載的企業管治常規守則制定其書面職權範圍。

本公司提名委員會由三名成員組成,包括寧高寧先生、鄭毓和先生和傅廷美先生,其中鄭毓和先生和傅廷美先生為獨立非執行董事,而寧高寧先生為非執行董事。寧高寧先生擔任提名委員會的主席。

本公司提名委員會的主要職責包括(其中包括)就填補董事會空缺的候選人向董事會提出建議。

合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委任信達國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條,合規顧問將在下列情況下向本公司作出建議:

- (i) 於刊發任何日常公布、通函或財務報告前;
- (ii) 如擬進行可能構成須予公布或關連交易的交易,包括發行股份和購回股份;
- (iii) 如本公司建議以有別於本招股書所詳述的方式使用全球發售的所得款項,或其業務活動、發展或業績背離本招股書所載的任何預測、估計或其他信息;及
- (iv) 如聯交所查詢有關本公司股價或股份成交量的不尋常變動。

委任的年期由上市日期起,至本公司就其上市日期後首個完整財政年度的財務業績刊發年報之日止,該項委任亦可通過互相協議予以續期。

股份期權計劃

本公司已有條件地採納股份期權計劃。股份期權計劃的主要條款概述於本招股書附錄六「股份期權計劃」一段。

董事和高級管理層的酬金

本集團於截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度及截至2009年6月30日止6個月向董事支付的酬金(包括薪金、定額福利計劃供款(包括退休金)及酌情花紅)總額分別約為人民幣1,677,000元、人民幣2,009,000元、人民幣1,409,000元及人民幣610,000元。

截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度及截至2009年6月30日止6個月，本集團五名最高薪酬人士包括兩名董事。截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度各年及截至2009年6月30日止6個月，支付予五名最高薪酬人士的酬金總額(包括薪金、定額福利計劃供款(包括退休金)及酌情花紅)分別約為人民幣3,116,000元、人民幣3,882,000元、人民幣3,136,000元及人民幣1,978,000元。

截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度及截至2009年6月30日止6個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本公司的獎勵或作為失去職位的補償。本公司概無任何董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

除上文披露者外，截至2006年、2007年及2008年12月31日止年度及截至2009年6月30日止6個月，本公司或本公司任何子公司並無已作出或應付予董事的其他付款。本公司估計截至2009年12月31日止年度本公司將向董事支付總額約為人民幣2,910,000元的酬金，不包括可能支付予本公司任何董事的酌情花紅。

聯交所授予獲免

管理人員駐於香港

上市規則第8.12條規定上市發行人須有足夠的管理人員駐於香港，即在一般情況下必須有不少於兩名執行董事常居於香港。目前，本集團所有業務及經營，包括包裝產品的製造、銷售及研發均位於並在中國管理及經營。本公司於現時及於可見未來將不會有任何管理人員駐於香港。

鑒於上文所述，本公司已向聯交所申請，而聯交所已同意授予本公司嚴格遵守上市規則第8.12條的豁免。本集團已實施以下安排以維持與聯交所的定期有效溝通：

- (a) 根據上市規則第3.05條，本集團已委任執行董事張新先生及公司秘書兼本集團合資格會計師陳帆城先生為本公司的授權代表，他們將作為本集團與聯交所的主要溝通渠道，並確保本公司無論任何時候均遵守上市規則。陳帆城先生通常駐於香港。各

董事和高級管理層

授權代表將應聯交所要求於收到短期通知後與聯交所會面，並隨時可以電話、傳真及電子方式聯絡，他們已獲授權代表本公司與聯交所溝通。

- (b) 由於張新先生通常居於中國，他已委任鄧穎珊女士為其替任者。鄧女士為本公司公司秘書助理並通常居於香港。
- (c) 當聯交所有意就任何事宜聯繫本公司董事時，各授權代表有方法隨時及迅速聯繫本公司董事會所有成員（包括本公司獨立非執行董事）及高級管理層團隊所有成員。
- (d) 各董事將向聯交所提供彼等各自的移動電話號碼、辦公室電話號碼、電子郵件地址及傳真號碼。
- (e) 此外，所有執行董事已確認他們擁有到訪香港的有效商務旅行證件，可於收到合理通知時到香港與聯交所會晤。
- (f) 根據上市規則第3A.19條，本公司已委聘信達國際融資有限公司為本公司的合規顧問，作為與聯交所溝通的另一渠道。