

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BAOGAI

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.

山東寶蓋新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8090)

**建議修訂公司章程
及撤銷監事會
以及
建議重選董事**

本公告由山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50條作出，內容有關建議重選董事及建議修訂(「**建議修訂**」)本公司的公司章程(「**公司章程**」)。

背景

於2023年2月14日，中華人民共和國國務院(「**國務院**」)頒佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》，自2023年3月31日起生效；於2023年2月17日，中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)頒佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及《監管規則適用指引—境外發行上市類第1號》，自2023年3月31日起生效(統稱「**中國新規**」)。同時，國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(「**特別規定**」)，以及國務院證券委員會與國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈的《關於執行〈到境外上市公司章程必備條款〉的通知》(證委發[1994]21號文件)(「**必備條款**」)，截至中國新

規生效日期已廢除。中國發行人須根據中國新規、《中華人民共和國公司法》，並參照中國證監會頒佈的《上市公司章程指引》(「**章程指引**」)以及中國證監會有關公司治理的其他法律、行政法規及相關規定，制定其公司章程及規範其公司治理，而非依據必備條款。聯交所已根據中國新規對GEM上市規則作出相應修訂，自2023年8月1日起生效。

此外，於2023年12月29日，中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會頒佈經修訂的《中華人民共和國公司法》(「**經修訂公司法**」)，自2024年7月1日起生效。於2024年12月27日，中國證監會頒佈《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》，規定上市公司須於2026年1月1日前，根據經修訂公司法、《國務院關於實施〈中華人民共和國公司法〉註冊資本登記管理制度的規定》及中國證監會配套規則，在公司章程中加入有關在董事會下設審核委員會以行使監事會原有職權及撤銷監事會或監事的條文。於2025年3月28日，中國證監會頒佈經修訂的《上市公司章程指引》及《上市公司股東會規則》，自頒佈日期起生效。本公司擬落實中國證監會上述要求，撤銷本公司監事會(「**監事會**」)，並將監事會根據經修訂公司法享有的權力授予董事會審核委員會，並作出相關建議修訂。

建議修訂公司章程及撤銷監事會

鑒於上文所述，董事會建議作出建議修訂，以刪除因廢除特別規定及必備條款而過時的條文、反映中國新規及符合章程指引的若干規定、反映GEM上市規則的相應修訂、遵守經修訂公司法，並根據該等修訂作出相應修訂。

為遵守上述法律及監管規定，建議修訂包括(i)撤銷監事會並明確董事會審核委員會的職能定位；以及(ii)根據本公司的實際營運需要，對現行公司章程作出若干內務修訂。

除建議修訂外，公司章程的其他條文維持不變。公司章程以中文編製，並無正式英文版本。任何英文譯本僅供參考。如中英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。

建議重選董事

於本公告日期，董事會由五名執行董事(即劉振韜先生(「劉先生」)、李曉燕女士(「李女士」)、李東先生(「李先生」)、孫愛玲女士(「孫女士」)及範洪燕女士(「範女士」))組成，而本公司三名獨立非執行董事為梁嘉偉先生(「梁先生」)、吳英鵬先生(「吳先生」)及籍洪偉先生(「籍先生」)。

建議於股東特別大會上重選及續聘各自願於股東特別大會上膺選連任及續聘的劉先生、李女士、李先生、孫女士、範女士、梁先生、吳先生及籍先生，其中劉先生、李女士、李先生、孫女士及範女士將獲重選及續聘為執行董事，而梁先生、吳先生及籍先生將獲重選及續聘為獨立非執行董事，任期自股東特別大會上通過批准其重選及續聘的決議案當日起計三年，惟須待本公司股東(「股東」)於股東特別大會上批准重選及續聘該等董事後，方可作實。

劉先生、李女士、李先生、孫女士、範女士、梁先生、吳先生及籍先生各自的履歷詳情載列如下：

執行董事

(A) 劉振韜先生(「劉先生」)

劉先生，56歲，為本集團創始人、執行董事、董事會主席兼本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

劉先生於1997年7月在中國取得中國對外經濟貿易大學國際貿易大專文憑，並自2023年9月起於國家開放大學攻讀工商管理學士學位。

劉先生擁有逾36年的精密製造專業知識。於2009年1月創立本集團前，彼於1989年8月至1995年3月在淄博軸承廠任職工人，並於1995年3月至1997年5月擔任淄博市科貿發展公司貿易部部門經理。經過約12年的自主創業後，劉先生於2009年1月成立山東寶蓋新材料科技股份有限公司，並自2019年5

月起擔任董事會主席兼執行董事。劉先生自2014年7月起擔任山東融基勝者文化傳播有限公司監事。自2019年12月起，劉先生一直擔任寶成(淄博)企業管理合夥企業(有限合夥)(「寶成」)的普通合夥人。

劉先生為執行董事兼主要股東李女士的配偶。

劉先生實益擁有25,479,801股內資股，而李女士實益擁有12,320,200股內資股。鑒於劉先生為擁有4,200,000股內資股的寶成的普通合夥人，(i)劉先生與李女士被視為於彼此所擁有的該等內資股中擁有權益；以及(ii)劉先生被視為於寶成所擁有的內資股中擁有權益。

除本文所披露者外，於本公告日期，劉先生概無(i)於過去三年在任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；以及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除所披露者外，劉先生(i)與任何董事、本公司監事(「監事」、本公司高級管理層、主要股東(定義見GEM上市規則)或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；以及(ii)並無於本公司任何股份(「股份」)中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東特別大會上批准後，本公司擬與劉先生訂立服務合約，任期自股東特別大會上通過批准重選及續聘劉先生為執行董事的決議案當日起計三年。根據公司章程及GEM上市規則，劉先生的任期須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

根據服務合約，劉先生有權收取每年人民幣220,000元的董事袍金，有關金額由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，並須由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會不時檢討。

(B) 李曉燕女士(「李女士」)

李女士，56歲，為執行董事，並分別為提名委員會及薪酬委員會成員。

李女士於1988年6月取得山東機器廠職業學院機械加工文憑。

李女士擁有逾十年的行政管理經驗。加入本公司前，彼於1990年12月至2007年9月在山東雪銀化纖集團股份有限公司任職工人。李女士於2009年1月加入本公司，並於2009年1月至2019年5月擔任本公司行政經理。其後，李女士於2019年5月至2022年6月擔任本公司董事兼財務部主管。彼自2022年6月起調任為本集團副總經理兼執行董事，主要負責本集團整體戰略規劃以及作出主要業務及行政決策。

李女士為本集團創始人、執行董事、董事會主席兼主要股東劉先生的配偶。

劉先生實益擁有25,479,801股內資股，而李女士實益擁有12,320,200股內資股。鑒於劉先生為擁有4,200,000股內資股的寶成的普通合夥人，(i)劉先生與李女士被視為於彼此所擁有的該等內資股中擁有權益；以及(ii)劉先生被視為於寶成所擁有的內資股中擁有權益。

除本文所披露者外，於本公告日期，李女士概無(i)於過去三年在任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；以及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除所披露者外，李女士(i)與任何董事、監事、本公司高級管理層、主要股東(定義見GEM上市規則)或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；以及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東特別大會上批准後，本公司擬與李女士訂立服務合約，任期自股東特別大會上通過批准重選及續聘李女士為執行董事的決議案當日起計三年。根據公司章程及GEM上市規則，李女士的任期須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

根據服務合約，李女士有權收取每年人民幣120,000元的董事袍金，有關金額由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

(C) 李東先生(「李先生」)

李先生，52歲，為執行董事。

李先生於1995年7月在中國取得山東經濟學院投資經濟學專業大專文憑，並於2005年7月在中國完成湖南大學金融專業課程。

李先生在不同行業的董事會管理及金融服務方面擁有近25年經驗，並在財務規劃及業務戰略規劃方面經驗豐富。於1996年8月至2015年12月，彼於淄博華光陶瓷股份有限公司擔任董事會秘書助理及投資經理。於2015年12月至2016年10月，彼於深圳前海道勝金融服務有限公司擔任投資銀行經理。其後，李先生曾擔任多個領導職務，包括(i)於2016年10月至2017年11月擔任山東微圖軟體資訊股份有限公司董事會秘書；(ii)於2017年11月至2018年10月擔任山東清源集團有限公司上市辦公室經理；以及(iii)於2018年10月至2021年2月擔任山東九路泊車設備股份有限公司董事會秘書。李先生於2021年2月加入本公司，並於2021年2月至2022年6月擔任證券事務經理。其後，李先生於2022年6月獲委任為執行董事兼董事會秘書。彼主要負責本集團整體戰略規劃以及作出主要業務及企業管治決策。

除本文所披露者外，於本公告日期，李先生概無(i)於過去三年在任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；以及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除所披露者外，李先生(i)與任何董事、監事、本公司高級管理層、主要股東(定義見GEM上市規則)或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；以及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東特別大會上批准後，本公司擬與李先生訂立服務合約，任期自股東特別大會上通過批准重選及續聘李先生為執行董事的決議案當日起計三年。根據公司章程及GEM上市規則，李先生的任期須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

根據服務合約，李先生有權收取每年人民幣150,000元的董事袍金，有關金額由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

(D) 孫愛玲女士 (「孫女士」)

孫女士，54歲，為執行董事。

孫女士於1996年7月在中國取得山東經濟學院統計與會計專業大專文憑。

孫女士從事行政及人力資源工作的職業生涯逾20年。於1989年8月至2002年12月，彼於淄博二毛紡織股份有限公司擔任統計員及廠長助理。於2004年1月至2018年1月，孫女士擔任淄博金北齊銑床配套有限公司副總經理。孫女士於2018年2月加入本公司，並於2018年2月至2019年5月擔任人力資源部主管。其後，孫女士於2019年5月至2022年6月擔任本公司監事、辦公室主任兼採購部主管。於2022年6月，彼在擔任本公司辦公室主任兼採購部主管的同時獲委任為執行董事。彼目前主要負責本集團整體戰略規劃以及作出主要業務及跨部門協作決策。自2022年2月起，孫女士亦一直擔任山東寶鼎器械模具有限公司監事。

除本文所披露者外，於本公告日期，孫女士概無(i)於過去三年在任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；以及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除所披露者外，孫女士(i)與任何董事、監事、本公司高級管理層、主要股東(定義見GEM上市規則)或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；以及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東特別大會上批准後，本公司擬與孫女士訂立服務合約，任期自股東特別大會上通過批准重選及續聘孫女士為執行董事的決議案當日起計三年。根據公司章程及GEM上市規則，孫女士的任期須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

根據服務合約，孫女士有權收取每年人民幣130,000元的董事袍金，有關金額由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

(E) 範洪燕女士(「範女士」)

範女士，42歲，為執行董事。

範女士於2024年6月在中國取得臨沂大學大數據與會計專業大專文憑。

範女士在財務管理方面擁有豐富經驗。範女士於2016年10月加入本公司，並於2016年10月至2019年5月擔任總賬會計。其後，範女士於2019年5月至2023年2月擔任本公司總賬會計兼財務經理。於2023年2月，彼獲委任為執行董事。彼主要負責本集團整體戰略規劃以及作出主要業務及財務決策。

除本文所披露者外，於本公告日期，範女士概無(i)於過去三年在任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；以及(iii)擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除所披露者外，範女士(i)與任何董事、監事、本公司高級管理層、主要股東(定義見GEM上市規則)或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；以及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東特別大會上批准後，本公司擬與範女士訂立服務合約，任期自股東特別大會上通過批准重選及續聘範女士為執行董事的決議案當日起計三年。根據公司章程及GEM上市規則，範女士的任期須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

根據服務合約，範女士有權收取每年人民幣90,000元的董事袍金，有關金額由董事會參考其職責、經驗、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

獨立非執行董事

(F) 梁嘉偉先生(「梁先生」)

梁先生，37歲，為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席兼提名委員會成員。

梁先生於2011年12月取得阿德萊德大學會計學學士學位。梁先生自2018年5月起成為香港會計師公會的執業會計師。於2022年1月，梁先生獲澳洲和新西蘭特許會計師公會認可為執業會計師。

梁先生為經驗豐富的財務專業人士，擁有逾13年經驗，專長為審計。梁先生現時為永通萬國集團控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：8208)的獨立非執行董事，自2026年6月起任職。於2013年1月至2019年4月，彼於香港立信德豪會計師事務所有限公司擔任多個職位，最後職位為經理。於2019年4月至2020年12月，彼分別於胡百全律師事務所及柯伍陳律師事務所擔任企業融資行政人員及法律經理(財務部)。於2021年1月，梁先生加入匯賢會計師事務所，擔任合夥人直至2025年3月。自2025年4月起，梁先生一直擔任GTG CPA Limited的董事。自2025年7月起，梁先生一直擔任立德會計師事務所有限公司的合夥人兼董事總經理。自2025年6月起，梁先生一直擔任Leader Advisory Limited的董事。

待股東於股東特別大會上批准後，本公司擬與梁先生訂立委任函，任期為三年，並將自股東於股東特別大會上批准其委任起生效。根據該委任函，其須按照公司章程於股東週年大會上輪值退任及重選連任。梁先生將有權收取每年80,000港元的董事薪酬，有關薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議，經參考其於本公司的職務及職責、經驗及資格、本公司的薪酬政策以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，梁先生(i)於過去三年並無在任何其他證券於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；以及(v)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事會已收到梁先生根據GEM上市規則第5.09條發出的獨立性確認書。梁先生亦確認：(i)其符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)其於過往或目前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，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；以及(iii)於其獲委任時，概無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，本公司認為，就建議委任梁先生為獨立非執行董事而言，概無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

(G) 吳英鵬先生(「吳先生」)

吳先生，41歲，為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，並分別為提名委員會及審核委員會成員。

吳先生於2009年7月取得北京師範大學法律學士學位，於2011年6月取得中國人民大學法律碩士學位，於2013年3月取得中國法律職業資格證書，並分別於2016年7月及2017年10月取得香港城市大學法學博士學位及法學專業證書。

吳先生為香港大律師及中國內地執業律師。吳先生自2019年12月起一直於Foundation Chambers擔任大律師。彼於2019年3月至2026年4月在北京市京師(深圳)律師事務所執業，並自2026年4月起於北京大成(廣州)律師事務所(特殊普通合伙)擔任律師。此外，吳先生現為香港特別行政區選舉委員會委員、香港特別行政區立法會議員及中國人民政治協商會議廣東省委員會

委員。自2025年6月起，吳先生亦一直擔任中廣核礦業有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1164)的獨立非執行董事。

待股東於股東特別大會上批准後，本公司擬與吳先生訂立委任函，任期為三年，並將自股東於股東特別大會上批准其委任起生效。根據該委任函，其須按照公司章程於股東週年大會上輪值退任及重選連任。吳先生將有權收取每年120,000港元的董事薪酬，有關薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議，經參考其於本公司的職務及職責、經驗及資格、本公司的薪酬政策以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，吳先生(i)於過去三年並無在任何其他證券於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；以及(v)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事會已收到吳先生根據GEM上市規則第5.09條發出的獨立性確認書。吳先生亦確認：(i)其符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)其於過往或目前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，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；以及(iii)於其獲委任時，概無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，本公司認為，就建議委任吳先生為獨立非執行董事而言，概無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

(H) 籍洪偉先生(「籍先生」)

籍先生，41歲，為獨立非執行董事，並分別為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員。

籍先生於2002年7月在中國取得山東師範大學化學工藝中專教育學歷，並於2008年1月在中國取得山東省經濟管理幹部學院經濟與管理副學士學位。彼於2011年1月在中國取得山東經濟學院市場營銷學士學位。

籍先生擁有逾15年的企業管理經驗。彼於2011年1月至2020年9月擔任山東師範大學工程研究中心經理。自2020年9月起，彼擔任淄博產業技術研究院有限公司部門副主管。

籍先生曾於2021年4月至2022年6月在山東產研高性能材料技術研究院有限公司擔任董事長。彼亦於2022年11月至2025年2月擔任山東高新醫療器械創新中心有限公司董事。籍先生自2023年7月起一直擔任淄博金石科稷環保新材料有限公司法定代表人，並分別自2020年9月、2024年10月及2022年7月起擔任淄博產業技術研究院有限公司、睿羿科技(山東)有限公司及優耐德(山東)電機科技有限公司監事。

籍先生自2022年7月起一直擔任優耐德(山東)電機科技有限公司監事，自2023年7月起擔任淄博金石科稷環保新材料有限公司總經理，自2023年11月起擔任淄博一點投資管理合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人，並自2024年10月起分別擔任聊城合創生物科技有限公司總經理及睿羿科技(山東)有限公司監事。

待股東於股東特別大會上批准後，本公司擬與籍先生訂立委任函，任期為三年，並將自股東於股東特別大會上批准其委任起生效。根據該委任函，其須按照公司章程於股東週年大會上輪值退任及重選連任。籍先生將有權收取每年80,000港元的董事薪酬，有關薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議，經參考其於本公司的職務及職責、經驗及資格、本公司的薪酬政策以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，籍先生(i)於過去三年並無在任何其他證券於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要任命或專業資格；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；以及(v)並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

董事會已收到籍先生根據GEM上市規則第5.09條發出的獨立性確認書。籍先生亦確認：(i)其符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性標準；(ii)其於過往或目前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，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；以及(iii)於其獲委任時，概無可能影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，本公司認為，就建議委任籍先生為獨立非執行董事而言，概無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

一般事項

建議修訂將於股東在股東特別大會上以特別決議案方式批准後生效；此外，有關建議重選董事的普通決議案將提呈股東於股東特別大會上考慮及酌情批准。

一份載有(其中包括)建議修訂及建議重選董事詳情的通函，連同召開股東特別大會的通告，將於適當時寄發予股東。

承董事會命
山東寶蓋新材料科技股份有限公司
劉振韜
董事會主席兼執行董事

香港，2026年8月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉振韜先生、李曉燕女士、李東先生、孫愛玲女士及範洪燕女士，而本公司的獨立非執行董事為梁嘉偉先生、吳英鵬先生及籍洪偉先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或本公告所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起至少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」網頁，亦將刊載於本公司網站www.baogai.net。