

## 董事及高級管理人員

### 董事

董事會目前由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非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	加盟本集團 之日期	委任為董事 之日期
范石昌先生	63	主席兼執行董事	一九七八年 七月十二日	二零一二年 五月三十一日
王賢浚先生	38	執行董事	二零零九年 九月一日	二零一三年 五月二十八日
洪瑞卿女士 <sup>附註</sup>	50	執行董事	二零一一年 六月二十八日	二零一三年 五月二十八日
范尚婷女士	35	非執行董事	二零零九年 四月九日	二零一三年 五月二十八日
何京文先生， 太平紳士	67	獨立非執行董事	二零一三年 五月二十八日	二零一三年 五月二十八日
湯建平先生	64	獨立非執行董事	二零一三年 五月二十八日	二零一三年 五月二十八日
余達綱先生	64	獨立非執行董事	二零一三年 五月二十八日	二零一三年 五月二十八日

附註：洪瑞卿女士於一九九零年七月一日加入本集團任職文員，其後獲晉升至不同職位。彼於二零零九年四月三十日因私人理由離開本集團並於二零一一年六月二十八日再次加入本集團擔任首席營運經理。

### 執行董事

范石昌先生，63歲，為本集團主席兼執行董事。范先生為范女士的父親及王先生的岳父。范先生主要負責本集團的整體企業策略及管理。范先生自康領成立以來於清潔行業擁有約35年的經驗。范先生於一九六三年九月至一九六八年七月於聖約瑟書院就讀。一九六九年至一九七三年，范先生於香港的美國總領事館任職打字文員。范先生於一九七八年七月與其當時的業務夥伴成立本集團，並於此後為康領的董事。范先生自一九八六年二月起為寶聯環衛的董事。

王賢浚先生，38歲，為執行董事。王先生為范先生的女婿及范女士的丈夫。王先生監管承接合約部並主要負責為本集團業務制定銷售及市場策略。王先生於銷售及市場營銷方面擁有約10年的經驗。王先生於一九九八年畢業於加拿大Simon Fraser University並取得文學士學位。彼亦於二零零五年取得美國舊金山大學的工商管理碩士學位。王先生於一九九八年九月至一九九九年三月及二零零

零年四月至二零零二年十一月於王氏國際(集團)有限公司的集團內任職，最後擔任的職位為銷售及推廣客戶經理，主要負責管理客戶活動，協助制定及推行銷售計劃以及與客戶建立並維繫緊密的關係。王先生於二零零五年十一月至二零零九年七月於HKT Services Limited任職，最後擔任的職位為商務組批發業務的產品營銷助理經理。王先生於二零零九年九月加入本集團擔任總經理助理。彼自二零一零年三月起分別為寶聯環衛及康領的董事。

王先生曾擔任華豪投資有限公司的董事，該公司為於香港註冊成立的有限公司，於香港從事物業投資。於王先生擔任董事時，華豪投資有限公司因其不再持有任何財產及不再為物業投資所需而於二零零八年八月二十二日透過撤銷註冊而非股東自願提出清盤解散。

洪瑞卿女士(「洪女士」)，50歲，執行董事兼首席營運經理。彼於一九七四年至一九七五年就讀新法書院，於一九七六年至一九七九年就讀玫瑰英文女書院。洪女士於二零零一年六月完成勞工處舉辦的勞資關係證書課程。彼主要負責營運團隊的所有方面，包括聘請員工、批准成本預算、清潔項目的質量控制、採購清潔材料及設備以及本集團的場所監督。洪女士於本集團工作超過20年，於環境服務行業擁有豐富經驗。洪女士於一九九零年七月加入本集團任職文員，其後獲晉升至不同職位，包括於一九九七年七月晉升為銷售人員，於一九九八年十月晉升為行政主任，於一九九九年八月晉升為營運部主管及於二零零四年一月晉升為副營運經理(行政)。洪女士因私人理由於二零零九年四月離開本集團並於二零一一年六月再次加入本集團擔任首席營運經理。洪女士於環境服務業擁有超過20年的豐富工作經驗，並於過去20年於本集團擔任各職位時，例如營運部主管、副營運經理(行政)以及首席營運經理，一直參與有關工作場地安全及合規事宜的監管工作。洪女士的職責包括進行在場視察以檢視我們提供服務的工作場地的安全，包括恰當處理及保養清潔設備及工具、正當使用及標籤化學物品、恰當及充份顯示安全標誌、員工是否已遵從本集團的安全指引以及管理本集團員工的正確培訓記錄。彼亦負責監管安全改善措施的恰當實施。

### 非執行董事

范尚婷女士，35歲，我們的非執行董事。范女士為范先生的女兒及王先生的妻子。范女士於二零零零年取得加拿大Simon Fraser University文學士學位。范女士已於二零零一年通過保險中介人資格考試的長期保險考試及保險原理及實務考試。於二零零七年一月，范女士成立Iconic Room Company Limited，該公司從事嬰兒產品入口。范女士自二零零九年四月起分別為寶聯環衛及康領的董事。

### 獨立非執行董事

何京文先生太平紳士(「何先生」)，67歲，獨立非執行董事，於二零一三年五月二十八日獲委任加入董事會，彼為一名大律師。何先生於一九七零年於加拿大卡爾頓大學畢業並持有商學士學位(主修經濟)。彼於一九七八年於英國申請成為大律師。於一九八零年，何先生於香港申請成為大律師並成立其個人律師事務所。彼於一九九零年取得香港大學法律碩士學位。何先生於一九九二年七月獲委任為非官方太平紳士。一九九七年至二零零六年，彼為長期監禁刑罰覆核委員會成員。二零零一年至二零零七年，彼為公眾集會及遊行上訴委員會的副主席。二零零三年至二零零九年，彼為上訴委員會(消費品安全)的主席。二零零二年至二零零七年，彼為環境影響評估上訴委員會小組的副主席，並於二零零七年至二零一零年擔任主席。

湯建平先生(「湯先生」)，64歲，獨立非執行董事，於二零一三年五月二十八日獲委任加入董事會。湯先生於一九七二年於美國Manoa的University of Hawai'i畢業並持有物理學學士學位。彼自一九八八年擔任常貿有限公司的董事，該公司從事買賣化學製品、染料及顏料、鋁蜂巢芯及嵌板、藥物等。彼自一九八零年代起以建源公司的名義經營業務，該公司從事買賣中國藝術產品及其後買賣工業用化學製品。湯先生已於業務營運方面累積逾25年管理經驗。

余達綱先生(「余先生」)，64歲，獨立非執行董事，於二零一三年五月二十八日獲委任加入董事會。彼於一九七一年取得加拿大曼尼托巴大學理學士學位以及於一九七三年取得加拿大英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位。一九九四年六月至一九九九年六月，彼為美國認可酒店經理(Certified Hotel Administrator)，並於一九七九年十二月獲准成為加拿大英屬哥倫比亞特許會計師學會資深會員及獲委派為註冊會計師。彼於飲食營運、酒店營運、擁有及管理、物業投資以及金融及會計方面擁有多年的本地及國際經驗。一九八六年五月至一九九五年五月期間，余先生曾於多間主板上市公司擔任董事，包括百利保投資有限公司(已除牌)(一九八六年五月至一九八九年九月)、富豪酒店(集團)有限公司(已除牌)(一九八六年五月至一九八九年九月)、世紀城市集團有限公司(已除牌)(一九八六年五月至一九八九年九月)、Paliburg International Holdings Limited(已除牌)(一九八九年九月至一九九零年九月)、富利國際控股有限公司(現稱為盛明國際(控股)有限公司)(股份代號：231)(一九八九年九月至一九九三年二月)、富豪酒店國際控股有限公司(股份代號：78)(一九八九年九月至一九九五年五月)及世紀城市國際控股有限公司(股份代號：355)(一九八九年九月至一九九五年一月)。該等上市公司的主要業務包括物業投資、發展及管理、證券買賣、酒店擁有及管理以及其他投資。余先生於一九九六年加入主板上市公司美麗華酒店企業有限公司(「美麗華」)(股份代號：71)擔任集團總經理並於一九九七年獲委任

---

## 董事及高級管理人員

---

為美麗華董事會成員，該公司主要從事物業投資、物業發展及銷售、酒店擁有及管理、飲食業務及旅遊業務。二零零四年至二零零六年，余先生亦為美麗華的合資格會計師。余先生於二零零九年一月辭任美麗華執行董事及集團總經理。

概無本集團董事現時或於本招股章程日期前過去三年內，於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任本集團董事的任何事宜須敦請股東注意。

### 高級管理人員

我們的高級管理人員包括執行董事、公司秘書及以下人士：

姓名	年齡	職位	加盟本集團之日期
黎天明先生	28	承接合約部總經理	二零一零年七月二日
陳雪玲女士	27	承接合約部企業關係及業務發展總經理	二零一零年八月二日
區偉良先生	45	公司秘書兼監察主任	二零一二年八月二十日

黎天明先生(「黎先生」)，28歲，承接合約部總經理，負責本集團銷售及營銷活動。黎先生於二零零八年於香港嶺南大學畢業並取得工商管理學士學位。二零零八年九月至二零一零年三月，黎先生於匯秀企業有限公司工作，最後擔任的職位為物業資產主任。彼於二零一零年七月加入本集團擔任銷售及營銷經理，於二零一一年一月獲晉升為銷售及市場部合約經理，並於二零一二年五月擔任承接合約部總經理。其職責包括但不限於協助監督銷售及市場部營運，進行銷售及營銷策略，以及為投標、合約及報價準備成本及價格單。

陳雪玲女士(「陳女士」)，27歲，承接合約部企業關係及業務發展總經理。陳女士於二零一零年於香港樹仁大學畢業並取得工商管理學士學位。彼於二零一零年八月加入本集團任職客戶經理，目前負責本集團業務發展並與現有客戶維持良好關係。

### 公司秘書

區偉良先生(「區先生」)，45歲，本公司的公司秘書。彼於二零一二年八月加入本集團。彼於一九九三年於澳洲臥龍崗大學畢業並取得會計商學士學位。彼亦於二零一零年取得澳洲迪肯大學(Deakin University)的工商管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。一九九三年八月至一九九七年一月，區先生於美麗華酒店企業有限公司工作，最後職位為會計經理。一九九七年三月至一九九九年五月，彼於天安中國投資有限公司任職會計師。二零零零年七月至二零零四年十一月，彼於九廣鐵路公司工作，最後任職評審標書之財務分析師。二零零四年十二月至二零零七年十二月，彼於敦豪國際速遞(香港)有限公司擔任會計經理。二零零八年四月至二零零九年八月，彼於麗星郵輪(香港)有限公司擔任金融助理副總裁。二零一零年十一月至二零一一年九月，彼於K11 Concepts Limited擔任財務經理。於加入本集團前，區先生於本地上市公司、大型企業及其他公司的財務及會計方面擁有逾15年的經驗。

概無高級管理人員現時或於本招股章程日期前過去三年內，於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務。

### 監察主任

區偉良先生，本公司的公司秘書，亦為本公司的監察主任。

### 薪酬政策

董事及高級管理人員就本集團表現以薪金形式收取報酬。本集團亦為他們報銷因向本集團提供服務或執行與業務營運有關的職責而產生的必要及合理的開支。本集團參照(其中包括)可資比較公司支付薪金的市場水平、董事各自的職責及本集團的表現，定期檢討及釐定其董事及高級管理人員的酬金及薪酬待遇。上市後，本公司的薪酬委員會將參考董事的職責、工作量及投放於本集團的時間以及本集團的表現，檢討及釐定彼等的酬金及薪酬待遇。董事亦可能接受根據購股權計劃而將予授出的購股權。

### 本集團與員工的關係

本集團認同與其僱員建立良好關係攸關重要。應付僱員的薪酬包括薪金及津貼。

### 企業管治

董事得悉於管理及內部程序中擁有良好企業管治之重要性，以達致有效問責制。本集團將遵守企業管治守則修訂本及於二零一二年生效之相關創業板上市規則。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

為遵守創業板上市規則第5.28條，本公司根據於二零一三年五月二十八日通過的董事決議案成立審核委員會，並已採納符合創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則第C3.3段的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為向董事會就外部核數師的任命和罷免提供推薦意見；審閱財務報表及有關財務申報的重要意見；以及監督本公司的內部監控程序。目前，本公司審核委員會由三名成員組成，即余先生、何先生及湯先生。余先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於二零一三年五月二十八日成立薪酬委員會，並遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則第B1.1段制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本集團全體董事和高級管理人員有關的整體薪酬政策及架構，向董事會提供推薦意見；檢討與績效掛鈎的薪酬；及確保並無董事釐定本身的薪酬。薪酬委員會由四名成員組成，即范先生、余先生、何先生及湯先生。湯先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於二零一三年五月二十八日成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、規模及組成；物色合資格成為董事會成員的人選；評核獨立非執行董事的獨立性；以及就有關董事委任或連任之相關事宜向董事會提供推薦意見。提名委員會由四名成員組成，即范先生、余先生、何先生及湯先生。何先生為提名委員會主席。

## 合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司已委任信達國際融資有限公司為合規顧問，彼將在適當情況下為妥善履行職務而可能合理要求取得與本公司有關的所有相關記錄及資料。根據創業板上市規則第6A.23條，本公司在下列情況下須及時向合規顧問諮詢及(如需要)尋求意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 倘本公司擬進行屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份回購)；
- (iii) 倘本公司擬將配售所得款項用於有別於本招股章程詳述的用途，或倘本公司業務活動、發展或業績偏離本招股章程所載任何預測、估計(如有)或其他資料；及
- (iv) 倘聯交所根據創業板上市規則第17.11條向本公司作出查詢。

委任期將自上市日期開始，並於本公司遵守創業板上市規則第18.03條刊發於上市日期後開始第二個完整財政年度之財務業績當日或直至協議終止時結束，以較早者為準。

## 購股權計劃

我們有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節。