

董事、高級管理層及員工

董事

董事會由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下文載列彼等之資料：

姓名	年齡	職位	委任日期	主要責任
胡啟初先生	57歲	董事會主席兼執行董事	二零一三年十一月二日	整體管理及策略規劃及發展本集團業務營運
黃慧玲女士	52歲	執行董事兼 本集團行政總裁	二零一三年十一月二日	整體管理及策略規劃及發展本集團業務營運
雷鴻仁先生	60歲	執行董事	二零一三年十一月二日	整體管理及策略規劃及發展本集團業務營運
潘稷先生	45歲	非執行董事	二零一三年十一月二日	就本集團的投資、發展及擴充的業務機會提供意見
羅耀昇先生	46歲	獨立非執行董事	二零一三年十一月二日	就本公司的策略、表現、資源及操守準則等事宜作出獨立判斷
余頌詩女士	42歲	獨立非執行董事	二零一三年十一月二日	就本公司的策略、表現、資源及操守準則等事宜作出獨立判斷
陳偉雄先生	54歲	獨立非執行董事	二零一三年十一月二日	就本公司的策略、表現、資源及操守準則等事宜作出獨立判斷

董事、高級管理層及員工

執行董事

胡啟初先生，57歲
主席兼執行董事

胡先生為本集團創辦人之一，於二零一三年十一月二日獲委任為執行董事兼董事會主席。胡先生負責本集團業務及營運的策略發展及管理。

胡先生在香港及中國酒店及餐廳供應行業擁有逾20年經驗。於本集團成立前，胡先生為華藝集團及華藝（一家製造商及為國際連鎖酒店及餐飲集團生產優質銀器及餐具設備之國際供應商）之董事。胡先生於一九九四年至一九九八年為仁愛堂之董事，於一九九二年至一九九三年為國際獅子會會員並於二零一零年獲世界華人企業家協會推選為「十大優秀華人企業家」。

胡先生於以下六間公司（均於香港註冊成立）解散之前曾擔任其董事：

公司名稱	停業前的 主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因	緊接解散前 胡先生持有的 股權百分比
加濠國際有限公司	投資控股	二零零一年九月二十一日	除冊	該公司於出售所持有物業之後不再從事任何業務	25%
富盈運有限公司	從未開業	二零一零年五月二十八日	撤銷註冊	從未開業	50%
PHO' 24 Limited	從未開業	二零一一年六月十七日	撤銷註冊	從未開業	30%
亨達利企業有限公司	餐具貿易	二零零三年八月二十九日	撤銷註冊	股東決定由其他實體進行貿易業務	60%
中威銀器餐具製品廠有限公司	從未開業	二零零七年八月三十一日	撤銷註冊	從未開業	90%
弘誠有限公司	從未開業	二零零三年六月十三日	撤銷註冊	從未開業	40%

胡先生確認，上述六間公司概無從事任何與本集團形成競爭的業務，且其概無就上述六間公司而面臨任何申索。

董事、高級管理層及員工

附註：

1. 「撤銷註冊」就香港法律方面而言指根據公司條例註冊成立的私人公司從未開業或已終止其業務或經營且並無資產不抵債情況下，向香港公司註冊處根據公司條例第291AA條申請撤銷註冊的程序。
2. 「除冊」就香港法律方面而言指香港公司註冊處處長在其有合理理由認為該公司未從事業務或經營的情況下，根據公司條例第291條將該公司的名稱從公司登記冊中註銷。

黃慧玲女士，52歲 **執行董事兼行政總裁**

黃女士於二零一三年十一月二日獲委任為執行董事並擔任本集團行政總裁。彼於二零零六年三月二日加入本集團，為本集團創辦人之一。黃女士主要負責本集團整體企業策略、財務管理及業務發展。黃女士自本集團開展業務以來在餐飲行業擁有逾7年經驗。

此外，黃女士為執業會計師，於會計、審計及稅務方面擁有逾20年經驗。

黃女士於一九八三年獲得香港大學文學學士學位，並於一九八五年獲得倫敦大學倫敦政治經濟學院會計及財務專業文憑。黃女士於一九九零年合資格成為特許公認會計師公會會員及於一九九一年註冊為香港會計師公會執業會計師。黃女士目前為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

黃女士為中國瑞風新能源控股有限公司(股份代號：527)、華僑城(亞洲)控股有限公司(股份代號：3366)及中航國際控股股份有限公司(股份代號：161)之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所主板上市。黃女士亦為該等上市公司各自審核委員會之主席。

雷鴻仁先生，60歲 **執行董事**

雷先生於二零一零年六月二十五日加入本集團，於二零一三年十一月二日獲委任為本公司執行董事。雷先生與胡先生及黃女士一起負責本集團業務及營運之策略發展及管理。

董事、高級管理層及員工

雷先生為恒泰五金有限公司及豐行有限公司之董事，並自一九九六年起一直從事金屬貿易業務。

雷先生目前擔任香港五金商業總會副主席。雷先生亦於非政府機構任職。彼現為仁愛堂歷屆總理聯誼會有限公司副主席、香港屯門獅子會有限公司董事及國際獅子會骨質疏鬆教育及董事研究基金有限公司董事。此外，雷先生於二零一三年一月獲頒屯門區社會服務嘉許狀。

雷先生於永運國際有限公司（於香港註冊成立的公司）於二零零六年七月十四日解散之前曾擔任其董事。永運國際有限公司乃根據公司條例第291AA條以自願撤銷註冊方式解散，據此，(i)永運國際有限公司全體股東均同意撤銷註冊，(ii)永運國際有限公司概無任何未償還負債及(iii)永運國際有限公司從未開始其業務或經營或於緊接撤銷註冊前已終止從事業務或經營三個月以上。

非執行董事

潘稷先生，45歲

非執行董事

潘先生於二零一三年十一月二日獲委任為非執行董事。潘先生於一九九一年七月獲得艾塞克斯大學會計、金融及經濟專業文學學士學位。

潘先生於投資服務及資產管理方面擁有逾約18年經驗。於一九九三年五月至二零零七年四月期間，潘先生於力寶證券控股有限公司任職及其離任前職務為聯席董事－投資服務。

於二零零九年五月，潘先生收購阿仕特朗100%間接股權，及彼目前持有阿仕特朗82.69%權益。彼現為阿仕特朗之董事及負責人員。自二零零九年十月至二零一三年九月，潘先生為Murtsa Capital Partners Limited的董事，於該公司，潘先生主要向離岸基金提供諮詢及管理服務。

潘先生自二零一三年四月十日起為施伯樂策略控股有限公司（其股份在創業板上市（股份代號：8260））之非執行董事。彼於二零零八年三月至二零零九年十一月擔任華夏能源控股有限公司（前稱菱控有限公司）（股份代號：8009）的獨立非執行董事，並於二零零九年九月至二零一一年八月擔任成報傳媒集團有限公司（前稱星美出版集團有限公司）（股份代號：8010）的獨立非執行董事，該等公司之股份均於創業板上市。

董事、高級管理層及員工

獨立非執行董事

羅耀昇先生，46歲

獨立非執行董事

羅先生於二零一三年十一月二日獲委任為獨立非執行董事。羅先生自二零零五年起為澳洲會計師公會註冊會計師、二零零六年起為香港會計師公會執業會計師及自二零一三年起為香港稅務學會註冊稅務顧問。

羅先生於一九九零年獲得加拿大 Concordia University 工程學士學位。彼隨後於一九九九年於香港大學完成工商管理碩士學位並於二零零四年在澳洲 Monash University 完成會計碩士學位。羅先生亦於二零零九年獲 Manchester Metropolitan University 頒授英國及香港法律(英國法律專業共同試)研究生文憑。羅先生亦為青年會計師發展交流協會之創始人之一。

羅先生於財務及業務管理領域擁有逾20年經驗。於一九九五年十月至一九九七年十月，羅先生任中遠太平洋有限公司(股份代號：1199)企業發展部總經理，該公司股份於聯交所主板上市。於二零零零年八月至二零零二年五月，羅先生任中國誠通發展集團有限公司(股份代號：217)企業發展部副總經理，該公司股份於聯交所主板上市。於二零零三年一月至二零零四年十一月，羅先生任譽峰國際(香港)有限公司企業財務總監兼首席財務總監助理。於二零零六年一月至二零零七年一月，羅先生任破產管理署二級破產管理主任。於二零零七年二月至二零零九年三月，羅先生任揚子資本管理有限公司副總裁。於二零零九年七月至二零一零年七月，羅先生任集美發展集團有限公司財務總監。

羅先生現為光滙石油(控股)有限公司(股份代號：933)司庫及併購經理，該公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市。

余頌詩女士，42歲

獨立非執行董事

余女士於二零一三年十一月二日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九三年十一月獲得香港大學文學學士學位。余女士於一九九九年八月至二零一零年二月任 Emperor Investment (Management) Ltd. 主席辦公室行政助理。於二零一一年一月至二零一二年五月，彼為 Wealthy Year Investment Limited 之董事，該公司以 Maia Jewelry Salon 之商號經營定制鑽石首飾業務。

董事、高級管理層及員工

余女士曾於喜耀企業有限公司解散前擔任其董事，該公司於香港註冊成立。據余女士確認，喜耀企業有限公司為一間投資控股公司，由於該公司終止開展任何業務或營運，因而於二零零五年八月二十六日解散。香港公司註冊處處長根據公司條例第291條將其從公司登記冊除名。余女士確認，於彼擔任喜耀企業有限公司董事職務期間，概無任何人士對其提出申索。

陳偉雄先生，54歲 獨立非執行董事

陳先生於二零一三年十一月二日獲委任為獨立非執行董事。陳先生於一九八四年獲黃克競工業學院頒授餐飲服務高級證書。彼於一九八六年獲香港理工學院頒授酒店、餐飲及機構營運證書並於一九八九年獲得酒店、餐飲及機構管理高級證書。

陳先生於餐飲業擁有逾20年經驗。於一九八九年六月至一九九五年四月，陳先生於香港君悅酒店任職，離職時為君悅咖啡廳經理。於一九九五年四月至二零零一年二月，陳先生於帝苑酒店任職，離職時為餐飲部經理，負責餐飲部門及監管所有分店經理。陳先生現任中國會之會所經理。

高級管理層

姓名	年齡	職務
徐偉健先生	42歲	營運總監
方駿軒先生	45歲	營運總監
嚴秀屏女士	31歲	公司秘書兼行政及人力資源經理
鄒振濤先生	30歲	財務總監
胡詠儀女士	30歲	市場總監

徐偉健先生，42歲 營運總監

徐先生自二零一二年四月起任本集團營運總監。在此之前，徐先生為本集團行政總廚，於各餐廳廚房監管廚房營運，並確保向客戶提供優質食品。徐先生負責廚房營運管理、廚師培訓及廚師招聘。於二零零六年加入本集團之前，徐先生在JJH經營的「Hanlan's」餐廳工作，擔任主廚。

董事、高級管理層及員工

徐先生於香港餐飲業擁有超過20年經驗，是香港烹飪界知名的廚師。徐先生於一九八七年開始其廚師生涯。彼於一九九二年五月至二零零一年五月任職於深灣遊艇俱樂部，及於一九九九年五月獲委任為深灣遊艇俱樂部服務經理－廚務（副主廚）。徐先生於一九九九年七月完成由臨時市政局臨時區域市政局及衛生署聯合開辦之食物衛生課程並於一九九七年三月完成由深灣遊艇俱樂部開辦之美酒研討課程。

於一九九九年，徐先生於香港展覽服務有限公司及香港旅遊協會主辦的「1999年香港國際美食大獎」中獲 Practical Hot Cooking Western Cuisine 銀獎，並受世界廚師協會認可。

方駿軒先生，45歲 **營運總監**

方先生為本集團營運總監。方先生於二零一一年四月加入本集團，負責監督及管理本集團餐廳之日常營運，並監督餐廳服務員及確保為餐廳客戶提供優質服務。方先生曾於北京及香港工作，積累約24年在酒店及餐廳集團營運及管理方面經驗。方先生曾任職中國會的業務經理、悅來酒店的中菜部經理、香港賽馬會餐廳經理及北京潮江春（北京）的高級行政總監。方先生於二零零二年完成了由香港旅遊發展局開辦並獲香港理工大學認可之「待客之道」訓練計劃。方先生亦於二零零一年完成由職業訓練局旅遊服務培訓發展中心開辦之「二十週日間飲食監督兼讀課程」，於一九九二年完成香港會議展覽中心開辦之「客戶服務理念培訓」課程，並於一九八六年完成由職業訓練局開辦之「餐飲從業員基本課程」。彼於二零零六年獲國際美酒中心頒發「WSET®葡萄酒及烈酒中級證書二級」。

嚴秀屏女士，31歲 **公司秘書兼行政及人力資源經理**

嚴女士於二零一二年四月加入本集團任會計經理，並於二零一三年十一月二日調任為公司秘書兼行政及人力資源經理。嚴女士主要負責監管本集團財務及行政職能以及公司秘書事宜。嚴女士於二零零七年畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位，並於二零一零年成為香港會計師公會之執業會計師。於其職業生涯中，嚴女士於國際審計公司及財務機構積累逾7年之會計、審計及財務管理廣泛經驗。

董事、高級管理層及員工

鄒振濤先生，30歲 財務總監

鄒先生自二零一三年五月十八日加入本集團並於二零一三年十一月二日獲委任為本集團財務總監。彼於二零零六年畢業於香港理工大學，獲會計學學士學位。彼擁有超過七年會計及審計經驗。於加入本集團前，彼任齊合天地集團有限公司(股份代號：976)全資附屬公司齊合天地(香港)有限公司之財務經理。彼主要負責財務申報及合規。於二零零八年二月至二零一一年四月，彼任職於德勤•關黃陳方會計師行，離職前擔任審計部要職。彼現負責會計及財務職能，以及發展本集團內部監控工作。

胡詠儀女士，30歲 市場總監

胡女士於二零一三年十一月二日獲委任為本集團市場總監。彼於二零一二年四月加入本集團，負責帶領營銷團隊處理廣告及宣傳活動，並依照本集團的營銷策略推廣餐廳的品牌知名度及形象。胡女士於二零零六年畢業於Simon Fraser University，擁有文學學士學位。胡女士乃胡先生之女。

公司秘書

嚴秀屏女士於二零一三年十一月二日獲委任為本公司公司秘書。嚴女士之履歷詳情載於本節「高級管理層」一段。

於往績記錄期，管理本集團營運之所有董事及高級管理層通常居住於香港。

薪酬政策

董事及高級管理層根據可資比較公司支付的薪金、投入的時間及本集團表現按薪金、實物福利、酌情花紅形式收取酬勞。本集團亦償付彼等因向本集團提供服務或為本集團經營活動而執行職能所必要及合理產生的開支。本集團為僱員提供職工膳食。本集團參考(其中包括)可資比較公司支付之市場薪金水平、董事及高級管理層各自職責及本集團表現定期檢討及確定董事及高級管理層之薪酬及待遇。

董事、高級管理層及員工

退休福利計劃

本集團已參加強制性公積金計劃條例(香港法例第485章)所規定之強制性公積金。

本集團並無參加任何其他退休金計劃。

本集團員工

於最後實際可行日期，本集團僱有264名僱員(不包括執行董事)，全部於香港工作。下表載列於最後實際可行日期，以職能劃分的本集團僱員數目：

職能	僱員數目
行政及人力資源	6
廚師	124
營銷(包括活動策劃)	6
財務及會計	7
採購	2
餐廳員工(不包括廚師)	119
總計	264

與僱員的關係

本集團深明與僱員維持良好關係的重要性。本集團向僱員支付的酬金包括薪金及津貼。

本集團不曾因勞資糾紛而經歷任何重大僱員問題(日常業務過程中產生的有關問題除外)或營運中斷，亦未在招聘及挽留員工方面遭遇任何重大困難。

本集團相信，與僱員的關係總體而言屬滿意。本集團相信，管理政策、工作環境、事業發展前景及向僱員提供的福利有助挽留僱員及建立良好的僱傭關係。

僱員福利

本集團向僱員發放之薪酬包括薪金及酌情表現花紅，亦向僱員提供職工膳食。本集團已採用溢利分攤計劃，若干僱員可受益於該計劃。本集團向僱員提供醫療保險及工傷保險。若干僱員可享有租金津貼。