

董事及高級管理層

董事

董事會現由七名董事組成，包括四名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	職務	獲委任 為董事的日期
張俊濤先生	34	主席兼執行董事	二零一三年四月二日
梁子健先生	34	執行董事	二零一三年四月二日
張俊鵬先生	38	執行董事	二零一三年四月二日
張詠純女士	32	執行董事	二零一三年十二月三十日
余季華先生	48	獨立非執行董事	二零一三年十二月三十日
魏海鷹先生	56	獨立非執行董事	二零一三年十二月三十日
黃兆麟先生	37	獨立非執行董事	二零一三年十二月三十日

執行董事

張俊濤先生，34歲，主席兼執行董事，於二零一三年四月二日獲委任加入董事會。張先生為張俊鵬先生的胞弟及張詠純女士的胞兄。張先生主要負責監督及管理本集團整體運作、規劃及執行整體公司策略以及發展及處理本集團外部關係。張先生於二零零一年六月畢業於加拿大威爾弗里德·勞里埃大學(Wilfrid Laurier University)，持有文學學士學位。二零零一年七月至二零零二年七月，張先生於上海一家房屋中介任職銷售代表。二零零二年七月至二零零五年二月，張先生於恒盛珠寶首飾有限公司任見習生，負責聯繫供應商、會見客戶、執行銷售及市場推廣活動以及進行市場調查。二零零五年三月至二零零八年十二月，張先生在深圳市恆隆電子有限公司任職，負責領導及管理銷售團隊。二零零八年六月，張先生成為紅與白的股東。二零零九年九月，張先生與梁先生共同創辦美酒滙，張先生自二零零九年十一月起獲委任為美酒滙的董事。

梁子健先生，34歲，執行董事，於二零一三年四月二日獲委任加入董事會。梁先生主要負責為本集團採購葡萄酒及烈酒產品並定價、擴大產品系列、與葡萄酒代理及葡萄園建主並保持關係以及監察整體銷售運作。梁先生於二零零二年十一月畢業於加拿大約克大學(York University)，持有工商管理學士學位。二零零二年十二月至二零零七年，梁先生於致

董事及高級管理層

高玩具廠有限公司任職，最初擔任管理見習生，其後出任銷售經理，負責宣傳計劃及銷售預算。二零零七年十二月，梁先生成立紅與白，從而開展分銷和銷售葡萄酒業務，並大約於同時獲委任為董事。二零零九年九月，張先生與梁先生共同創辦美酒滙，梁先生自美酒滙註冊成立日期起獲委任為其董事。

張俊鵬先生，38歲，執行董事，於二零一三年四月二日獲委任加入董事會。張俊鵬先生為張先生及張詠純女士的胞兄。張俊鵬先生負責為本集團提供業務發展建議。張俊鵬先生於中國汕頭市新聯中學完成初中課程。二零零一年至二零一二年五月，張俊鵬先生任珠海百貨廣場有限公司全職僱員，擔任副董事兼副總經理，負責管理其銷售及運營部門。二零一二年五月，張俊鵬先生加入本集團出任美酒滙的董事並同時於珠海百貨廣場有限公司任兼職僱員。

張詠純女士，32歲，執行董事，於二零一三年十二月三十日獲委任加入董事會。張詠純女士為張先生及張俊鵬先生的胞妹。張詠純女士負責本集團的整體內部運作及市場推廣。張詠純女士於二零零三年六月畢業於加拿大西安大略大學(University of Western Ontario)，持有文學學士學位。張詠純女士亦於二零一一年六月取得香港生產力促進局的「中小企公司營運及行政管理」文憑及於二零一零年取得WSET二級中級證書。二零零四年至二零零六年，張詠純女士於香港貿易發展局任職，擔任項目助理，主要職責包括舉辦活動及展覽。二零零七年至二零零九年，張詠純女士於Gate Worldwide Limited任客戶主任。二零零九年七月，張詠純女士加入紅與白任高級營運主任，後於二零一零年十二月成為美酒滙的董事助理，負責協助董事處理美酒滙日常管理工作。具體而言，張詠純女士曾協助美酒滙更換POS系統，以及推行一系列精簡本集團運作及管理的政策。

獨立非執行董事

黃兆麒先生，37歲，獨立非執行董事。黃先生於二零一三年十二月三十日獲委任加入董事會。黃先生於一九九八年十一月畢業於香港理工大學，獲會計學一級榮譽學士學位。彼於二零零六年九月成為特許公認會計師公會資深會員、於二零零七年十月成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及於二零一零年五月成為香港會計師公會資深會員。自二零一零年以來，黃先生在會計、資本市場及金融界累積逾15年經驗。自二零一零年起，黃先生一直任常青礦業資源有限公司的財務總監及副總裁。一九九七年至二零零三年，黃先生曾在一家專門從事首次公開發售的國際會計師事務所任職。二零零四年至二零零七年，黃先生獲委任為在新加坡證券交易所上市的公司鷹牌控股有限公司(股份代號：E04.SG)的指定財務董事及公司秘書。二零零七年至二零一零年，黃先生獲委任為在香港聯交所上市的公司

董事及高級管理層

興發鋁業控股有限公司(股份代號：98)的財務總監及公司秘書。二零一零年至二零一二年，黃先生獲委任為興發鋁業控股有限公司的非執行董事。自二零一二年十二月起，黃先生獲委任為興發鋁業控股有限公司執行董事及董事會主席的替任董事及替任授權代表。

魏海鷹先生，56歲，獨立非執行董事，於二零一三年十二月三十日獲委任加入董事會。魏先生於二零一一年六月取得中國清華大學的高級管理人員工商管理碩士學位。魏先生現時為中山市金日鋁業有限公司的法人代表。魏先生曾任中國人民政治協商會議第十屆及第十一屆廣東省委員。彼亦曾於二零零九年獲委任為中區少年警訊名譽會長。

余季華先生，48歲，於二零一三年十二月三十日加入本集團。余先生擁有會計、審計、企業融資、業務開發、財務管理、企業顧問及估值方面經驗。余先生於一九八九年六月取得加拿大英屬哥倫比亞理工學院(British Columbia Institute of Technology)的財務管理會計期權技術文憑。余先生亦於二零零五年三月獲得美國上愛荷華大學(Upper Iowa University)理學學士學位。余先生於二零零五年十月成為美國註冊會計師協會會員及於二零零五年九月成為Colorado Society of Certified Public Accountants資深會員。余先生自二零一一年三月十八日起獲委任為羅馬集團有限公司(股份代號：8072)的執行董事及於二零一一年九月二十六日起獲委任為羅馬集團有限公司的公司秘書及財務總監。余先生於二零零七年九月五日起獲委任為中國澱粉控股有限公司(股份代號：3838)的獨立非執行董事。

高級管理層

我們的高級管理層包括執行董事、公司秘書及下列人士：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日期
鄭泳絲女士	32	財務總監	二零一三年三月十九日
何秀雲女士	47	船務主管	二零零九年七月二日
馬棉濤先生	32	倉務主管	二零一零年十月四日
李國雲先生	45	公司秘書	二零一三年十二月十日
張詠純女士	32	合規主任	二零零九年七月十三日

鄭泳絲女士，32歲，本集團財務總監。鄭女士於二零一三年三月十九日加入本集團，主要負責監督會計部、管理整體現金流量及現金預測以及為本集團編製財務報告。鄭女士於二零零三年畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位。鄭女士現為特許公認會計師公

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

會會員。加入本集團前，鄭女士於會計及財務方面擁有約十年經驗。二零零三年至二零一三年間，彼於多家會計師事務所任職，其中於二零零七年一月至二零一三年二月間，鄭女士曾任職德勤•關黃陳方會計師行，離職前職位為經理。

何秀雲女士，47歲，本集團的船務主管。何女士於二零零九年七月二日加入本集團，負責監督船務事宜及貨物檢驗。一九八五年五月至一九八八年四月間，何女士任職冠華花葉廠有限公司，離職前職位為高級船務文員。一九九零年十月至一九九四年二月間，何女士任職馬士基集團香港有限公司，擔任客服代表。一九九四年二月至二零零六年九月間，何女士任職比撒列廣告贈品公司，擔任董事助理。二零零六年九月至二零零九年六月間，何女士任職Gartner Studio International Limited，擔任人力資源經理。

馬棉濤先生，32歲，本集團倉務主管。馬先生於二零一零年十月四日加入本集團，負責監督物流事宜及倉庫的日常運作。二零零三年至二零一零年間，馬先生任職馬拉松，離職前職位為店舖主管。

公司秘書

李國雲先生，45歲，本公司的公司秘書。李先生於二零一三年十二月十日加入本集團。彼於一九九九年四月畢業於澳洲科廷科技大學(Curtin University of Technology)，持有商業會計學士學位。李先生亦於二零零七年八月取得澳洲迪肯大學(Deakin University)的工商管理碩士學位。彼於二零零四年四月成為香港會計師公會會員、於二零零三年七月成為澳洲會計師公會會員、於五月成為英國特許秘書及行政人員公會會員及於二零零零年五月成為香港特許秘書公會會員。加入本集團前，李先生曾在三家香港上市公司擔任公司秘書並累積逾四年經驗：二零零七年三月至二零零八年五月，任職香港聯交所上市公司中大印刷集團有限公司(股份代號：55)；二零零八年五月至二零零八年十月，任職香港聯交所上市公司百靈達國際控股有限公司(股份代號：2326)；二零零九年三月至二零一一年十二月，任職香港聯交所上市公司開達集團有限公司(股份代號：180)。

[編纂]

薪酬政策

董事及高級管理層根據彼等各自與本集團訂立的聘用合約以固定月薪形式收取報酬。本集團亦會向彼等償付就為本集團所提供服務或履行與業務營運有關的職能而產生的必要合理開支。本集團會參考(其中包括)可資比較公司所付薪資的市場水平、董事各自的責任

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

及本集團的業績表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪資待遇。[編纂]後，本公司的薪酬委員會將參考董事的責任、工作量、投入本集團的時間及本集團的業績表現，檢討及釐定董事的薪酬及薪資待遇。董事亦可收取根據購股權計劃授出的購股權。

於往績記錄期，我們並無向董事或五名最高薪酬人士支付，而彼等亦無收取任何薪酬作為促使加入本集團或於加入時的酬金或作為離職補償。於往績記錄期內，並無訂有董事可放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

截至二零一二年三月三十一日及二零一三年三月三十一日止年度以及截至二零一三年八月三十一日止五個月，已付或應付董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別約為7.5百萬港元、2.9百萬港元及0.9百萬港元，其中董事花紅為3百萬港元，於截至二零一二年三月三十一日止年度期間宣佈時已確認但尚未支付，其後為董事所沒收。請參閱「財務資料－過往經營業績回顧－截至二零一三年三月三十一日止年度與截至二零一二年三月三十一日止年度比較－行政開支」及「－過往經營業績回顧－截至二零一三年八月三十一日止五個月與截至二零一二年八月三十一日止五個月比較－行政開支」。

截至二零一二年及二零一三年三月三十一日止年度，本集團支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別約為1.5百萬港元及1.7百萬港元。

有關往績記錄期的董事薪酬進一步資料及最高薪酬人士的資料，請參閱載於本文件附錄一會計師報告的合併財務報表附註8。

本集團與員工的關係

本集團深明與僱員保持良好關係的重要性。應付僱員的薪酬包括薪金及津貼。

企業管治

董事深明在管理及內部程序方面建立良好企業管治以達致有效問責的重要性。[編纂]

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本公司遵照[編纂]根據股東於二零一三年十二月三十日通過的決議案成立審核委員會，並已採納遵照[編纂]的書面職權範圍。審核委員會的主要職責主要為就外聘核數師的委任及罷免向董事會提出建議；審閱財務報表及報告所載有關財務申報的重大意見；及監察本公司內部監控程序。目前，本公司審核委員會由三名成員組成，分別為黃兆麒先生、魏海鷹先生及余季華先生。黃兆麒先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一三年十二月三十日遵照[編纂]成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關本集團所有董事及高級管理層的全體薪酬政策及架構向董事會提出建議；檢討按表現而訂的薪酬；及確保不會有董事釐定自己的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，分別為黃兆麒先生、魏海鷹先生及余季華先生。余季華先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一三年十二月三十日成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、人數及組成；物色具備合適資格可擔任董事會成員的人選；評核獨立非執行董事的獨立性；及就董事委任或重新委任相關事項向董事會提出建議。提名委員會由三名成員組成，分別為黃兆麒先生、魏海鷹先生及余季華先生。魏海鷹先生為提名委員會主席。

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

[編纂]

購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款於本文件附錄四「購股權計劃」一段概述。