

## 董事、高級管理層及員工

### 董事

董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並有一般權力管理及處理本集團業務。下表列示有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職務	責任	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期	與其他董事及高級管理層的關係
關志康先生	41歲	主席、執行董事兼合規主任	監察及評估業務、策略規劃及主要決策	二零零九年五月十九日	二零一二年十一月二十三日	與奚女士一致行動的人士
奚曉珠女士	43歲	行政總裁兼執行董事	整體管理、策略性發展及主要決策	二零零九年五月十九日	二零一二年十一月二十三日	與關先生一致行動的人士
莫家麟先生	56歲	非執行董事	就投資、發展及擴張機會提供意見	二零一三年五月八日	二零一三年五月八日	無
林章偉先生	57歲	獨立非執行董事	就與本集團策略、表現、資源及操守準則有關的問題提供獨立判斷	二零一四年六月二十四日	二零一四年六月二十四日	無
陳志輝教授	60歲	獨立非執行董事	就與本集團策略、表現、資源及操守準則有關的問題提供獨立判斷	二零一四年六月二十四日	二零一四年六月二十四日	無
陸炎輝博士	62歲	獨立非執行董事	就與本集團策略、表現、資源及操守準則有關的問題提供獨立判斷	二零一四年六月二十四日	二零一四年六月二十四日	無

## 董事、高級管理層及員工

### 執行董事

**關志康先生**，41歲，為執行董事、董事會主席、合規主任及提名委員會成員。關先生於二零零九年五月共同創辦本集團。彼於二零一二年十一月二十三日獲委任為董事，並於二零一四年三月二十八日調任為執行董事。關先生發揮領導作用，監察及評估本集團業務、策略規劃及主要決策。

關先生分別於一九九五年一月及二零零五年十二月取得香港大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。關先生已修畢行政人員工商管理碩士課程，並於二零零七年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

關先生於一九九五年二月至二零零七年十二月間從事逾10年公共部門管理經驗，包括擔任多個政府部門（包括選舉事務處、市政總署、民政事務總署、香港警務處及政務司司長辦公室）行政主任，主要負責人力資源管理（包括人力策劃及接納計劃）、財務資源管理（包括規劃及分配財務資源以及控制收支情況）、政策支援（包括分析匯集資料及與有關各方聯絡以便制訂政策）及一般行政。關先生自二零零八年四月至二零零九年四月擔任百本有限公司主席，主要負責策略規劃。自二零一三年三月起，關先生一直擔任香港大學專業進修學院主辦的若干中醫學士／文憑課程的兼職教師。

關先生在DHL Express及南華早報主辦的香港商業獎評選中榮膺二零一二年度青年企業家獎，並在安永主辦的二零一三年度中國安永企業家獎中榮膺新興企業家。

關先生於最後實際可行日期前三年內概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

**奚曉珠女士**，43歲，為本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員。奚女士於二零零九年五月共同創辦本集團。彼於二零一二年十一月二十三日獲委任為董事，並於二零一四年三月二十八日調任為執行董事。奚女士負責本集團整體管理、策略性發展及主要決策。奚女士分別於二零零八年十一月及二零一二年十一月取得

## 董事、高級管理層及員工

香港大學中醫藥學學士學位及中醫學碩士學位。彼已修畢行政人員工商管理碩士課程，並於二零一零年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

彼於一九九三年二月取得香港護士管理局登記護士資格。奚女士擁有逾 16 年醫療領域及醫藥行業經驗。奚女士作為登記護士自一九九三年三月至一九九四年三月曾就職於基督教聯合醫院、自一九九四年三月至一九九四年十一月曾就職於基督教家庭服務中心、自一九九四年十一月至一九九五年二月曾就職於全安化驗所及自一九九五年三月至一九九五年九月曾就職於一間香港醫務所，主要負責一般護理職責及醫護管理行政支援。

奚女士其後就職於多家醫藥及醫療設備公司，負責銷售及市場營銷，包括自一九九九年八月至二零零一年二月任永義(香港)有限公司(一家醫療及醫藥產品分銷商)產品專員(負責推廣醫用消耗品及擴大其在各間醫院的用量)及自二零零一年三月至二零零二年十一月任美敦力國際有限公司(主要從事開發及製造醫療設備技術及療法)脊柱產品地區銷售經理(負責醫療設備銷售)。自二零零五年九月至二零零九年四月，奚女士曾任百本有限公司董事總經理。

奚女士榮膺二零一二年度亞太企業精神獎之新興企業家獎。

奚女士於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

### 非執行董事

**莫家麟先生**，56 歲，為非執行董事及合規委員會主席。彼於二零一三年五月八日獲委任為董事，並於二零一四年三月二十八日調任為非執行董事。莫先生負責就投資、發展及擴張機會提供意見。莫先生於一九八零年六月取得加拿大蒙特利爾麥吉爾大學(McGill University)工程學學士學位，並於一九九五年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

彼擁有逾 16 年人力資源管理、管理培訓及顧問經驗，曾擔任多個不同職務，包括先後於一九九二年九月至一九九六年五月及一九九九年六月至二零零七年五月在香港鐵路有限公司(一家香港鐵路營運商)管理訓練及發展部任職(負責管理訓練)、於二零零七年五月至二零一二年四月擔任捷成洋行有限公司(主要從事高檔商品市場營銷及分銷)集團人力資源總監(負責監督人力資源管理團隊，為香港辦事處及中

## 董事、高級管理層及員工

國辦事處提供人力資源管理及行政服務)及自二零一二年四月至二零一二年十月擔任美國友邦保險有限公司(一家保險公司)集團人才管理主管(負責組織及管理整個企業的人才管理)。莫先生為**Francis Mok & Associates Limited**(一家管理諮商公司)的創辦人，現任該公司首席顧問。

彼現為香港人力資源管理學會會長。彼自一九八九年十一月起為工程學會特許工程師，自二零零二年三月起為香港工程師學會會員。

莫先生於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

### 獨立非執行董事

**林章偉先生**，57歲，為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員。彼於二零一四年六月二十四日獲委任為獨立非執行董事。林先生負責就本集團策略、表現、資源及操守準則相關問題提供獨立判斷。林先生於一九八一年十二月畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。

林先生自一九九八年二月起為香港會計師公會會員，自二零零九年三月起為內部核數師公會註冊內部核數師。彼自一九八六年七月起任香港特區政府庫務署會計主任。

林先生為香港復康力量的聯席創辦人，並擔任其管理理事會主席。彼亦為成就一生網絡(一個旨在服務貧困青年的組織)的聯席創辦人。林先生於一九九六年被評為十大傑出青年。

林先生於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

**陳志輝教授**，60歲，獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會成員。彼於二零一四年六月二十四日獲委任為獨立非執行董事。陳教授負責就本集團策略、表現、資源及操守準則相關問題提供獨立判斷。陳教授於

## 董事、高級管理層及員工

一九七七年十一月畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼亦於一九七九年十二月取得美國加州大學伯克利分校工商管理碩士學位，並於一九九三年十二月取得香港中文大學哲學博士學位。

陳教授自一九八六年起在香港中文大學講授市場營銷學課程，現為該校行政人員工商管理碩士課程主任。彼於二零零一年及二零零九年獲頒校長模範教學獎。

自一九九九年至二零零五年，陳教授擔任香港消費者委員會主席，而於二零零四年至二零一零年，彼擔任香港存款保障委員會主席。現時，彼擔任香港金融管理局程序覆檢委員會主席、香港旅遊發展局優質旅遊服務小組委員會成員、優質旅遊服務協會執行委員會顧問及中醫藥管理委員會主席。為表彰其傑出的公共及社區服務，彼於二零零五年獲香港特區政府任命為太平紳士，並於二零零七年獲頒銀紫荊星章。

除於本公司擔任董事職務外，陳教授現為稻香控股有限公司(主板上市公司，股份代號：573)獨立非執行董事。

除上文所披露者外，陳教授於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

**陸炎輝博士**，62歲，為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及合規委員會成員。彼於二零一四年六月二十四日獲委任為獨立非執行董事。陸博士負責就本集團策略、表現、資源及操守準則相關問題提供獨立判斷。陸博士於一九七四年六月畢業於美國芝加哥大學，取得經濟學學士學位，並分別於一九八三年五月及一九八九年八月取得美國康奈爾大學文學碩士學位及哲學博士學位。

陸博士現為香港大學經濟金融學院副教授，自二零一二年八月起擔任該校經濟及工商管理學院副院長(IMBA及特殊項目)，並自二零零一年七月至二零一二年二月擔任該校經濟金融學院院長。陸博士於一九八五年一月在香港中文大學擔任經濟

## 董事、高級管理層及員工

系助理講師，開始其在香港的執教生涯，彼其後升任講師，並自一九九三年九月起轉職香港大學經濟金融學院擔任講師，自二零零四年五月起任副教授。

陸博士自一九九九年一月至一九九九年十二月為職業訓練局銀行及金融業訓練委員會成員，自一九八九年九月至一九九二年八月為香港考試局經濟科委員會成員。

陸博士於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

### 高級管理層

下表列示有關本集團高級管理層的資料：

姓名	年齡	職務	責任	加入本集團的日期	委任日期	與董事或其他高級管理層的關係
譚漢輝先生	30歲	財務總監	財務營運及管理	二零一四年 二月一日	二零一四年 三月二十八日	無
劉煥明女士	42歲	顧問	負責策略規劃及提供醫療方面的協助	二零一二年 一月一日	二零一四年 三月一日	無
雷燕萍女士	42歲	總經理 (客戶服務)	負責監督客戶服務部的運行及表現	二零零九年 七月二日	二零一零年 二月一日	無
勞麗靈女士	40歲	內部審計主任	負責整體品質控制以及遵守本公司的內部程序及認證	二零一三年 四月一日	二零一四年 三月一日	無

**譚漢輝先生**，30歲，為本公司財務總監。譚先生於二零一四年二月加入本集團。譚先生負責本集團財務營運及管理。譚先生於二零零六年五月畢業於香港科技大學，取得會計學專業學士學位。

譚先生擁有逾4年審計及會計經驗。彼自二零零六年九月至二零一一年八月曾就職於德勤•關黃陳方會計師行，任審計部門高級職員，負責提供審計服務。自二

## 董事、高級管理層及員工

零一一年十二月至二零一三年七月，譚先生為名軒(中國)控股有限公司(聯交所創業板上市公司，股份代號：8246)的公司秘書，負責一般公司管治事務。譚先生自二零一零年一月起一直為香港會計師公會合資格會計師。

除上文所披露者外，譚先生於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

**劉煥明女士**，42歲，為本集團顧問。彼於二零一二年一月加入本集團，負責策略規劃及提供醫療方面的協助。劉女士於一九九五年七月及二零零零年六月分別取得中國山東醫科大學(後與其他教學機構合併組成山東大學)臨床醫學學士學位及眼科學碩士學位。劉女士於二零一零年十二月獲香港中文大學授予眼科及視覺科學博士學位。劉女士自一九九九年五月起為中國合資格醫生，自一九九九年十二月至二零零六年六月在山東省千佛山醫院行醫。

劉女士於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

**雷燕萍女士**，42歲，為本集團總經理(客戶服務)。雷女士於二零零九年七月加入本集團，負責監督營運及客戶服務部的表現。雷女士於一九九六年十月取得香港基督教女青年會職業青年部頒發的行政秘書文憑。彼在客戶服務領域擁有逾20年經驗。於加入本集團前，彼自一九九五年六月至二零零八年二月在讀者文摘遠東有限公司(一家出版商)曾擔任多種與客戶關係有關的職務，主要負責處理客戶查詢及投訴以及協助經理開展客戶忠誠度計劃。

自二零零八年四月至二零零九年六月，雷女士擔任百本有限公司客戶服務主管，負責提供一般客戶服務。

雷女士於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

**勞麗靈女士**，40歲，為本集團內部審計主任。彼於二零一三年四月加入本集團。勞女士負責整體品質控制以及遵守本公司內部程序及認證。彼於二零一零年六

## 董事、高級管理層及員工

月取得加拿大英屬哥倫比亞皇家漢梁大學行政管理專業工商管理碩士學位。彼亦於二零零九年八月修畢社會責任國際在中國廣州開辦的SA8000初級及基本審計師課程。

彼擁有逾13年品質保證經驗，包括在加入本集團前自二零零六年七月至二零一三年一月在香港品質保證局擔任多個職務（包括業務發展總經理），負責經營管理。

勞女士於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

除本文件所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關委任董事的事宜須敦請股東垂注，且於最後實際可行日期亦無任何有關董事及高級管理層成員的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露。

### 公司秘書

鄭展榮先生，28歲，為本公司的公司秘書及授權代表。鄭先生於二零零八年五月取得香港浸會大學會計學學士學位。

鄭先生擁有逾5年審計及財務申報經驗。鄭先生於二零一四年二月加入本集團，於二零一四年三月獲委任為本公司的公司秘書。於加入本集團前，鄭先生自二零一二年四月至二零一三年十月擔任名軒(中國)控股有限公司(股份代號：8246)副財務總監，負責財務申報職能管理及對集團財務申報進行內部監控。自二零零八年九月至二零一二年四月，鄭先生為德勤•關黃陳方會計師行審計部高級職員，承擔對中小規模業務的整體控制工作及監督初級審計員工。自二零一二年一月起，彼為香港會計師公會執業會計師。

除上文所披露者外，鄭先生於最後實際可行日期前三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何重要委聘。

### 合規主任

關先生擔任本公司合規主任。有關關先生的背景詳情，請參閱本節「執行董事」一段。

## 董事、高級管理層及員工

### 審核委員會

我們於二零一四年六月二十四日成立審核委員會，並遵照創業板上市規則制定書面職權範圍。審核委員會的職責包括審閱本公司的草擬年報及賬目、中報及季報，並向本公司董事會提供建議及意見。審核委員會成員將就此與董事會、高級管理層及合資格會計師、本公司申報會計師及核數師聯絡。審核委員會亦將審議相關報告及賬目內已反映或可能須予反映的任何重大或經常項目，並考慮本公司合資格會計師、合規主任或核數師提出的任何事項。審核委員會成員亦負責審查本公司的財務申報程序及內部監控系統。

審核委員會由三名獨立非執行董事林章偉先生、陳志輝教授及陸炎輝博士組成。林章偉先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

我們於二零一四年六月二十四日成立薪酬委員會，現由林章偉先生、奚曉珠女士、陳志輝教授及陸炎輝博士組成，陸炎輝博士任委員會主席。所採納的書面職權範圍符合創業板上市規則附錄 15 所載企業管治守則及公司管治報告第 B.1.2 段。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)釐定所有執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇，包括實物福利、退休金權利及補償款項(包括就失去職務或終止委任應付的任何補償)，並就獨立非執行董事的薪酬向董事會提供推薦意見。

### 提名委員會

我們於二零一四年六月二十四日成立提名委員會並制定書面職權範圍。提名委員會由林章偉先生、陳志輝教授、陸炎輝博士及關志康先生組成。林章偉先生已獲委任為提名委員會主席。所採納的書面職權範圍符合創業板上市規則附錄 15 所載企業管治守則及公司管治報告第 A.5.2 段。提名委員會主要負責就委任董事及董事繼任計劃向董事會提供推薦意見。

## 董事、高級管理層及員工

### 合規委員會

我們於二零一四年六月二十四日成立合規委員會。合規委員會成員為莫家麟先生、陸炎輝博士及陳志輝教授，由莫家麟先生擔任主席。合規委員會主要負責監督所有監管及會計相關合規事項以及企業管治規定以及審查本集團政策及常規並就此向董事會提供推薦意見。有關詳情請參閱本文件「業務－遵守香港法定規定及中國監管規定－確保日後合規的措施」一節。

### 合規顧問

根據創業板上市規則第**6A.19**條，本公司將委聘鎧盛資本擔任其合規顧問。合規顧問可隨時聯絡本公司授權代表、董事及其他高級職員：

- (1) 刊發任何法定公佈、通函或財務報告前；
- (2) 倘擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (3) 倘本公司建議以有別於本文件所詳述方式動用配售所得款項或倘本集團業務活動、發展或經營業績偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 倘聯交所就股份的股價或成交量的不尋常波動進行查詢。

委聘年期自上市日期始至本公司就其於上市日期之後的第二個完整財政年度的財務業績遵守創業板上市規則第**18.03**條之日止，且相關委聘經相互協定可續期。

## 董事、高級管理層及員工

### 員工

於最後實際可行日期，不計董事及公司秘書，本集團在香港共僱用**29**名全職員工及**1**名兼職員工，按職能劃分的分類明細如下：

職能	總數
客戶服務	14
市場營銷	5
會計及財務	6
人力資源及行政	4
其他	1
總數	<u>30</u>

### 董事及員工薪酬

各執行董事及非執行董事已與本公司訂立服務協議，初步固定年期為自上市日期起計**3**年，其後將繼續，直至以不少於**3**個月的書面通知或根據其條款或條件予以終止。各獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，年期為自上市日期起計**3**年。各執行董事及非執行董事有權獲得各自的基本薪金（可按董事的酌情權作出年度修訂）。董事不得就向其支付月薪及酌情花紅的任何董事決議案投票，亦不會被計入法定人數內。進一步詳情載於本文件附錄四「董事及主要股東的其他資料」一段。

於往績記錄期，董事就彼等向本集團提供的服務收取的總薪酬分別為**700,000**港元、**700,000**港元及**350,000**港元。

本集團有關董事或高才幹員工薪酬的主要政策乃按有關董事或員工的職責、責任、經驗及技能釐定。

員工的薪酬待遇包括薪金及酌情花紅。僱員薪酬乃根據個人資歷、經驗、職位、工作責任及市況釐定。薪金調整及員工晉升以年度評核方式基於員工表現評估

## 董事、高級管理層及員工

作出，而酌情花紅則參考本集團上一財政年度的財務表現及員工的個人表現向員工支付。

### 退休福利計劃

本集團所有香港僱員均已參加強制性公積金計劃（「強積金計劃」）。強積金計劃乃根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例於強制性公積金計劃管理局註冊。本集團已遵守相關法律法規，並根據香港法律法規支付有關供款。

### 購股權計劃

本公司已於二零一四年六月二十四日有條件採納購股權計劃，據此，本公司可向若干經甄選類別的參與者（包括（其中包括）全職僱員）授出購股權，以供認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「有關本公司的其他資料」一節「購股權計劃」一段。

### 培訓計劃

僱員於加入本集團時接受入職培訓以了解企業文化及業務經營。員工定期接受ISO9001及ISO10002的企業政策及程序以及客戶滿意度及投訴處理相關的培訓。