

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會負責且有一般權力管理及營運本集團的業務。董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載有董事的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	加入本集團的 時間	委任為董事的 日期	職責	附註
<i>執行董事</i>						
傅奕龍先生	38歲	主席兼執行 董事	二零零五年 六月	二零一四年 一月二日	本集團的業務營 運的整體策略管 理及發展	廖女士的配 偶
廖麗瑩女士	33歲	行政總裁兼 執行董事	二零一零年 四月	二零一四年 五月十二日	監督本集團的營 運、業務發展、 客戶支援、質量 保證、公共事 項、財務及管理	傅先生的配 偶
鍾佩儀女士	40歲	執行董事	二零一零年 十二月	二零一四年 五月十二日	監督本集團的營 運及客戶支援	不適用
<i>獨立非執行董事</i>						
羅耀昇先生	47歲	獨立非執行 董事	二零一四年 七月三十一日	二零一四年 七月三十一日	參與審核委員 會、薪酬委員會 及提名委員會， 及就本公司策 略、表現、資源 及行為準則事宜 提供獨立判斷	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	加入本集團的 時間	委任為董事的 日期	職責	附註
林誠光先生	55歲	獨立非執行 董事	二零一四年 七月三十一日	二零一四年 七月三十一日	參與審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，及就本公司策略、表現、資源及行為準則事宜提供獨立判斷	不適用
王子敬先生	41歲	獨立非執行 董事	二零一四年 七月三十一日	二零一四年 七月三十一日	參與審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，及就本公司策略、表現、資源及行為準則事宜提供獨立判斷	不適用

下表載列有關本集團高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團的日 期	委任為高級管理 層日期	職責
譚德機先生	51歲	財務總監	二零一四年 四月	二零一四年 四月	監督本集團企業融資、投資者關係及財務管理
李嘉慧女士	45歲	總經理	二零一一年 三月	二零一一年 三月	負責本集團日常營運及客戶支援
呂家樂先生	39歲	人力資源 經理	二零一零年 十月	二零一零年 十月	監督人力資源職能及處理本集團合規事宜

### 執行董事

傅奕龍先生，38歲，為主席、本集團創始人兼控股股東。彼於二零一四年一月二日先獲委任為董事，隨後於二零一四年五月十二日調任執行董事。傅先生負責本集團的業務營運的整體策略管理及發展。

---

## 董事及高級管理層

---

傅先生於一九九五年完成其於香港的中學教育(達香港中學會考水平)。傅先生於保安護衛服務行業擁有13年豐富經驗。於二零零五年收購冠輝警衛權益建立其業務及成立本集團之前，自二零零零年八月至二零零四年七月，傅先生擔任友邦護衛有限公司助理營運經理，負責規劃及監督保安員的日常運作、處理客戶投訴及紀律處分，及建立及實行補救措施。

傅先生現為甲類及乙類保安護衛工作保安人員許可證的持有人。

於以下公司(均於香港註冊成立)根據前公司條例第291(6)條解散之前，傅先生為其董事：

公司名稱	於業務終止前 主要業務活動	解散日期
威龍實業有限公司	銷售眼鏡	二零零四年六月二十五日
濠華發展有限公司	銷售眼鏡	二零零四年八月二十日

傅先生確認，所述公司於註銷之時有償債能力且並無營業，彼等解散並無為傅先生帶來任何責任或義務。

傅先生為本公司所有附屬公司的董事。

傅先生為廖女士的配偶。

**廖麗瑩女士**，33歲，為行政總裁。彼於二零一四年五月十二日獲委任為執行董事。廖女士負責監督本集團的營運、業務發展、客戶支援、質量保證、公共事項、財務及管理。

廖女士於二零零零年完成其於香港的中學教育。廖女士於市場營銷、會計及行政管理方面有約11年的經驗。自二零零二年九月至二零零四年四月，廖女士擔任友邦護衛有限公司市場營銷助理。自二零零四年五月至二零一零年二月，彼擔任廣東聯發毛紡織香港有限公司的高級客戶主任。就之前的職務而言，彼負責物色潛在客戶、就提供保安護衛服務籌備投標及報價以及處理客戶事宜。

廖女士為傅先生的配偶。

---

## 董事及高級管理層

---

鍾佩儀女士，40歲，於二零一四年五月十二日獲委任為執行董事。彼於一九九一年完成其於香港的中學教育。

鍾女士於營運及行政管理方面有逾14年的經驗。下表概述鍾女士於二零一零年十二月加入本集團之前於一九九八年至二零一零年的工作經驗：

公司名稱	職責	服務期間
Right Point (Hong Kong) Limited	行政助理	一九九八年一月至一九九八年七月
GSI Genius International Limited	行政助理	一九九八年七月至一九九九年三月
蘋果速銷有限公司及依時運有限公司	倉管及營運主任	一九九九年七月至二零零零年七月
Parking Management and Consultancy Services Limited (前稱為 Vinci Park Services Hong Kong Limited) 及 Wilson Parking (Holdings) Limited	營運主任	二零零零年十一月至二零零八年六月
鳳凰衛視有限公司	行政助理	二零零八年十月至二零零九年一月
Eugene International Limited	行政秘書	二零零九年三月至二零零九年八月
Ego Finance Limited	行政助理	二零零九年十二月至二零一零年六月

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

羅耀昇先生，47歲，於二零一四年七月三十一日獲委任為獨立非執行董事。羅先生自二零零五年起一直為澳洲會計師公會的執業會計師、自二零零六年起為香港會計師公會的註冊會計師及自二零一零年起為香港稅務學會的註冊稅務顧問。

羅先生於一九九零年獲得加拿大協和大學工程學士學位。其後於一九九九年完成香港大學工商管理碩士學位並於二零零四年在澳洲蒙納什大學完成執業會計碩士學位。羅先生亦於二零零九年獲得曼徹斯特城市大學英國及香港法律(專業共同試)碩士文憑。羅先生亦為Institute of Accountants Exchange的始創成員。

羅先生於財務及工商管理方面有逾20年的經驗。自一九九五年十月至一九九七年十月，羅先生為中遠太平洋有限公司(股份代號：1199)(其已發行股份於主板上市)企業發展部總經理。自二零零零年八月至二零零二年五月，羅先生為中國誠通發展集團有限公司(股份代號：217)(其已發行股份於聯交所主板上市)業務部的副總經理。自二零零三年一月至二零零四年十一月，羅先生擔任譽峰國際(香港)有限公司企業融資總監及財務總監助理。自二零零六年一月至二零零七年一月，羅先生於破產管理署擔任二級破產管理主任。自二零零七年二月至二零零九年三月，羅先生擔任揚子資本管理有限公司的副總裁。自二零零九年七月至二零一零年七月，羅先生擔任Jimei Development Holdings Ltd財務總監。自二零一零年十月至二零一四年七月期間，羅先生曾任盛資投資有限公司(光匯石油(控股)有限公司(股份代號：933)的附屬公司，該公司的股份於主板上市)的併購經理、結算經理、併購經理兼財務經理、副首席財務總監兼財務經理。

羅先生現時為允升國際控股有限公司(股份代號：1315)(其股份於主板上市)的副總經理。

羅先生現時為JC Group Holdings Limited(股份代號：8326)(其股份於創業板上市)及朝威控股有限公司的獨立非執行董事。

林誠光教授，55歲，於二零一四年七月三十一日獲委任為獨立非執行董事。

林教授於一九九六年四月獲澳洲國立大學經濟與商務學院頒授商學博士學位。林教授於一九八九年九月加入香港大學任全職教員，現時為香港大學經濟及工商管

---

## 董事及高級管理層

---

理學院管理學教授。林教授發表過多篇關於企業戰略、機構發展和營運管理的學術文章和案例分析。

加入香港大學前，林教授於一九八七年至一九八九年間任職加拿大帝國商業銀行區域支援經理。

林教授現分別擔任華僑城(亞洲)控股有限公司(股份代號：3366)、金彩控股有限公司(股份代號：1250)及盛諾集團有限公司(股份代號：1418)(其股份均於主板上市)的獨立非執行董事。林教授亦為朝威控股有限公司的獨立非執行董事。

林教授曾為AS & T Consultants Limited(一間於香港註冊成立並於二零零二年三月八日根據前公司條例第291(6)條透過註銷而解散之公司)之董事。林教授確認於上述公司於被除名時，其有償債能力且並無營業，而彼等解散並未導致對其施加任何法律責任或義務。

王子敬先生，41歲，於二零一四年七月三十一日獲委任為獨立非執行董事，為香港會計師公會會員及特許會計師公會資深會員。王先生獲香港科技大學企業管理學士學位及香港理工大學企業融資碩士學位。王先生於會計、財務及公司秘書領域有逾18年的經驗及於多間主板上市的上市公司的財務及公司秘書部擔任高級職位。

王先生現時為悅達礦業控股有限公司(股份代號：629)(其股份於主板上市)的公司秘書。彼現時亦為首都創投有限公司(股份代號：2324)、中國環境資源集團有限公司(股份代號：1130)及香港教育(國際)投資有限公司(股份代號：1082)(其股份均於主板上市)的獨立非執行董事。

王先生曾為Fitness Concept International Holdings Limited的董事，該公司於開曼群島註冊成立且於二零零五年六月三十日解散。王先生確認，所述公司於註銷之時有償債能力且並無營業，其解散並無為王先生帶來任何法律責任或義務。

### 高級管理層

譚德機先生，51歲，於二零一四年四月一日獲委任為本集團的財務總監。譚先生主要負責監督及提高本集團會計及財務部門的會計職能。於委聘譚先生前，本集團已有自有會計及財務部門，包括3名全職僱員。本集團的日常會計及財務事宜將繼

---

## 董事及高級管理層

---

續由會計及財務部門處理。於籌備上市時及為進一步加強本集團的內部控制及財務申報，本公司委聘譚先生為財務總監。本公司相信本公司將受益於譚先生為香港上市公司工作中使用的適用法律及法規以及處理合規及財務申報事宜累積的豐富經驗。

譚先生於一九八五年七月畢業於英國坎特伯雷肯特大學，獲得電腦會計文學士。自一九九零年起，彼一直為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員及自一九九五年起為香港會計師公會會員。譚先生曾任職國際律師事務所財務總監為期9年，並擁有27年專業會計經驗，其現為香港一間拍賣公司的財務總監及品牌中國集團有限公司(股份代號：8219)(其股份於創業板上市)的公司秘書。

譚先生目前亦擔任以下公司(其股份均於主板上市)的獨立非執行董事：新利控股有限公司(股份代號：1240)、金彩控股有限公司(股份代號：1250)、允升國際控股有限公司(股份代號：1315)、天津津燃公用事業有限公司(股份代號：1265)及毅信控股有限公司(股份代號：1246)。彼亦為施伯樂策略控股有限公司(股份代號：8260)(一間股份於創業板上市的公司)的獨立非執行董事。

於二零零九年九月十日至二零一三年八月九日期間，譚先生擔任數字王國集團有限公司(前稱為奧亮集團有限公司)(一間股份於主板上市的公司)(股份代號：547)的獨立非執行董事。

譚先生表示其作為獨立非執行董事及其他上市公司公司秘書的職務為兼職。此外，譚先生於所述私營公司擔任財務總監的職責主要為制定政策及譚先生確認其有若干下屬在其監督下處理日常事宜且其不參與該私營公司的日常營運。

根據以上所述，本公司認為譚先生於其他公司擔任多個職位及董事職務並不影響其履行本公司財務總監的職責。

**李嘉慧女士**，45歲，於二零一一年三月十五日獲委任為冠輝警衛總經理。李女士於一九八九年畢業於加拿大維多利亞大學，獲得文學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

李女士已修畢以下多項培訓及課程：

課程	頒發機構／組織	修畢日期
訓練受訓人(第一部分)及 (第二部分－靜止及巡 邏護衛)	SITO	一九九八年十一月
專業保安護衛主管	由以下各方協辦： <ul style="list-style-type: none"><li>明愛專業及成人教育－柴灣夜校；及</li><li>Group 4 Falck (HK) Limited</li></ul>	二零零一年九月
事故理論及事故調查	香港公開大學	二零零三年四月
職業健康及安全入門	香港公開大學	二零零三年四月
兩日消防基礎課程	香港消防處	二零零三年六月
安全與健康管理	香港公開大學	二零零三年十二月
職業健康安全立法背景	香港公開大學	二零零四年四月(*頒發證書日期)
質量保安訓練課程(SGSIA 認可的訓練課程－質量 保證系統合規)	Lion Training Centre Limited	二零一一年三月



## 董事及高級管理層

李女士亦為先衛培訓及顧問有限公司的基本保安及護衛服務認可培訓課程（一個保安及護衛業管理委員會認可的培訓課程）的獲准培訓員及持有甲類及乙類保安護衛工作保安人員許可證。

李女士於保安護衛業有近17年的經驗。於二零一一年三月加入本集團之前，於一九九七年至二零零七年，李女士為友邦護衛有限公司的執行董事。於二零零七年十一月至二零一零年四月及自二零一零年四月至二零一一年三月，彼分別擔任布林克香港有限公司及博衛國際顧問有限公司的總經理。

於香港國際專業進修學會有限公司（於香港註冊成立）於二零一一年十二月三十日解散之前，李女士為其董事。所述公司主要從事提供培訓課程。李女士確認於該公司撤銷註冊之時，其有償債能力且並無營業。

呂家樂先生，39歲，於二零一零年十月二十日獲委任為冠輝警衛人力資源部經理。呂先生於一九九四年完成其於香港的中學教育及於二零一二年完成由雄獅培訓中心有限公司提供的質量保安培訓課程（包括SGSIA認可的訓練課程－質量保證系統合規）。呂先生於人力資源管理方面逾17年的豐富經驗。於二零一零年加入本集團之前，呂先生曾任職於以下公司：

公司名稱	職務 (於該公司的最後職位)	服務期間
集寶香港有限公司	人力資源主任	二零零四年十一月至 二零一零年六月
私家安全顧問有限公司	保安部營運經理	二零零四年七月至 二零零四年九月
友邦護衛有限公司	集團人事部經理	一九九七年九月至 二零零四年四月

經呂先生確認，於其過往任職的多家保安公司，其主要負責管理招聘、篩選及面試程序，編製招聘預算的預測及監督招聘預算、提供有關薪酬趨勢的市場資料以及審閱及執行人力資源政策以確保全面遵循業務營運及為業務營運提供足夠勞動力。

呂先生現為甲類及乙類保安護衛工作的保安人員許可證的持有人。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

蘇巧潔女士，36歲，於二零一四年五月十二日獲委任為本公司公司秘書。蘇女士為 Wonder World Corporate Services Limited 的董事，於公司秘書服務及商業解決方案方面擁有逾9年的經驗。

蘇女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。其獲得香港公開大學企業管治碩士學位及工商管理學士學位。

### 合規主任

傅先生為本公司的合規主任。有關其履歷詳情，請參閱本節「執行董事」一段。

### 合規顧問

本公司已根據創業板上市規則第6A.19條委任天財資本為其合規顧問，而天財資本就擔任本公司的合規顧問而承擔責任。根據創業板上市規則第6A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- (1) 於發佈任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (2) 擬進行任何可能根據創業板上市規則屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (3) 如本公司建議按本招股章程所詳述者以外的方式動用配售所得款項，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本招股章程中的任何預測、估計或其他資料；及
- (4) 如聯交所根據創業板上市規則第17.11條向本公司作出查詢。

委任期將於上市日期開始，直至本公司派發其上市日期起計第二個完整財政年度的財務業績的年度報告當日結束，有關委任可經相互協議而延長。

除(i)天財資本擔任有關上市的保薦人；(ii)本公司與天財資本訂立的合規顧問協議；及(iii)包銷協議外，於最後實際可行日期，天財資本並無與本集團訂立任何契約安排。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核委員會

本公司於二零一四年七月三十一日成立審核委員會，其書面職權範圍乃遵照創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3.3及第C.3.7段而制定。審核委員會的主要職責為（其中包括）審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度。審核委員會包括三名成員，即羅耀昇先生、林誠光教授及王子敬先生，羅耀昇先生為審核委員會的主席。

### 薪酬委員會

本公司於二零一四年七月三十一日成立薪酬委員會，並根據企業管治守則第B.1.2段制定書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，即傅先生、羅耀昇先生、林誠光教授及王子敬先生。王子敬先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為（其中包括）就薪酬組合條款、應付予董事及高級管理層的花紅及其他報酬及本集團有關董事及高級管理層所有薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見。

### 提名委員會

本公司於二零一四年七月三十一日成立提名委員會，並根據企業管治守則第A.5.2段制定書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，即傅先生、羅耀昇先生、林誠光教授及王子敬先生。傅先生為提名委員會主席。提名委員會主要負責就董事委任及董事繼任計劃向董事會提供推薦意見。

### 企業管治

董事深明在管理及內部程序方面實行良好企業管治以達致有效問責的重要性。本公司將遵守企業管治守則及相關創業板上市規則。

### 董事及高級管理層薪酬

於截至二零一三年及二零一四年三月三十一日止年度支付予董事之薪酬（包括袍金、薪金、養老金計劃供款、房屋及其他津貼、實物利益及酌情分紅）總額分別約為1,300,000港元及1,300,000港元。

---

## 董事及高級管理層

---

於截至二零一三年及二零一四年三月三十一日止年度各年支付予上文本集團高級管理層之薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋及其他津貼、實物利益及酌情花紅)總額分別約為614,000港元及666,000港元。

截至二零一三年及二零一四年三月三十一日止年度各年，本集團支付予董事的退休福利計劃供款總額分別約為38,000港元及43,000港元。

本公司有關董事酬金的政策為薪酬金額乃參考相關董事的經驗、職責、工作量、表現及投放於本集團的時間後釐定。董事酬金的進一步詳情載於本招股章程附錄五「有關主要股東、董事及專家的其他資料－董事酬金」一段。

於截至二零一三年及二零一四年三月三十一日止兩個年度各年，支付予本集團五名最高薪人士(包括董事)總額分別約為1,900,000港元及2,000,000港元。於往績記錄期，本集團並無向任何董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金，作為加入本集團或於加入本集團時的獎金或離職賠償。於往績記錄期，概無董事放棄任何酬金。

除上文所披露者外，本集團概無就往績記錄期已付或應付予董事或其任何代表的其他酬金款項。

有關於往績記錄期董事薪酬的其他資料以及五位最高薪人士的資料，請參閱本招股章程附錄一會計師報告附註12。

本集團參與強制性公積金計劃條例規定的強制性公積金供款，且本集團董事確認已根據上述法律法規作出有關供款。除上文所述者外，於往績記錄期，本集團並無參與任何其他退休金計劃。

---

## 董事及高級管理層

---

### 購股權計劃

購股權計劃乃根據現有股東於二零一四年七月三十一日通過的書面決議案有條件採納。購股權計劃旨在讓本公司可向經甄選的參與者授出購股權，作為彼等對本公司作出貢獻的獎勵或回報。董事認為，擴大參與基準後的購股權計劃讓本集團能就員工、董事及其他經甄選的參與者對本集團所作出的貢獻給予回報。此計劃將符合創業板上市規則第23章及其他相關規則及規例的規定。有關購股權計劃的詳情，載於本招股章程附錄五「法定及一般資料－購股權計劃」一節。