

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事

我們董事會由七名董事組成，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。我們董事會的權力及職責包括：

- 召開股東大會並於股東大會上匯報我們董事會的責任及工作；
- 實施股東大會上通過的決議案；
- 釐定我們的業務計劃及投資計劃；
- 制定我們的年度預算及年終賬目；
- 制定我們有關利潤分派及有關增加或削減我們股本的建議；及
- 行使我們大綱及組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

我們與各執行董事訂立服務合約，並與非執行董事及各獨立非執行董事訂立委任函。下表載列我們各董事的姓名、年齡、於本公司目前職位及相關資料，彼等於本集團其他成員公司的職位請參閱我們各董事的履歷。

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團的日期	委任日期	與其他董事及高級管理層的關係
莊景帆先生	68	主席、 執行董事	監督本集團的業務發展及內部營運	二零零四年 四月二十八日	二零一五年 四月十日	莊小霽先生、 莊小靈先生及 莊小霽女士的父親 莊金峰先生的伯父
莊小霽先生	46	行政總裁、 執行董事	監督本集團的業務發展、內部營運、全面策略規劃和財會活動	一九九九年 八月五日	二零一五年 四月十日	莊景帆先生之子 莊小靈先生及 莊小霽女士的兄長 莊金峰先生的堂兄
莊小靈先生	41	副主席、 執行董事	監督本集團的業務發展、策略規劃及信息技術開發	一九九九年 八月五日	二零一五年 四月十日	莊景帆先生之子 莊小霽先生及 莊小霽女士的胞弟 莊金峰先生的堂兄

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	主要職責	加入本集團的日期	委任日期	與其他董事及高級管理層的關係
莊小霽女士	43	非執行董事	就本集團投資商機、發展及擴展提供建議	二零零五年三月一日	二零一五年六月九日	莊景帆先生之女 莊小霽先生之胞妹 莊小靈先生之胞姊 莊金峰先生的堂姊
黃楚基先生	47	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見	二零一五年九月四日	二零一五年九月四日	無
黃佩文女士	42	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見	二零一五年九月四日	二零一五年九月四日	無
黃有成先生	65	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見	二零一五年九月四日	二零一五年九月四日	無

下表載列我們各高級管理層的姓名、年齡、於本公司目前職位及相關資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	職位	主要職責	與其他董事及高級管理層的關係
劉嘉恩先生	46	二零一一年八月八日	亞勢香港銷售總監	本集團全球銷售業務	—
莊金峰先生	35	二零一五年三月二日	本公司的公司秘書兼財務總監及亞勢香港財務總監	本集團公司整體財務事宜、資本管理、投資者關係、公司治理、公司秘書工作及策略規劃	莊景帆先生的侄兒、莊小霽先生、莊小靈先生及莊小霽女士的堂弟

### 執行董事

莊景帆先生，68歲，於二零一五年四月十日獲委任為董事並於二零一五年六月九日指派為董事會主席兼執行董事。莊景帆先生負責監督本集團的業務發展及內部營運。

一九六零年搬至香港後，莊景帆先生於一九六二年九月至一九六六年六月參加香港私立學校Eton E. T. School的夜間英語補習班。莊景帆先生於一九六三年至一九九三年三月任職萬通貿易有限公司(主要業務為投資控股及一般商貿活動)，最初為私人助理，至離職前任

## 董事、高級管理層及僱員

職董事總經理，主要負責管理中國白糖及大米的出口業務及中國化學產品出口貿易擴張。自一九九三年四月，莊景帆先生擔任萬貿(香港)有限公司(主要業務為染料及化學品貿易、管理服務及物業投資)董事總經理，主要負責整體業務營運、統籌財務資源及開拓新的業務機遇。

莊景帆先生現擔任香港多個商會的名譽會長及副會長。莊先生分別於一九八七年三月至一九九五年三月及一九九五年三月至今擔任香港石油化工醫藥同業商會有限公司的會長及名譽會長。莊景帆先生於一九九五年至二零一一年擔任香港染料同業商會有限公司的副會長，並自二零一二年起擔任會長。彼亦自二零一三年起擔任香港工業原料商會有限公司的副會長，亦自二零一三年起擔任香港重慶總會有限公司的副會長兼榮譽顧問，以及自二零零九年起擔任九龍西潮人聯會有限公司的名譽會董，並自二零一三年起擔任副會長。莊景帆先生亦建立人際關係網絡，自二零一零年二月起擔任九龍地區事務顧問總會有限公司會董，並於二零一五年五月擔任名譽會長。彼亦自一九九八年六月起任深水埗地區事務聯會執行委員、執委會會長等職務。

莊景帆先生為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(前稱新華社香港分社)香港地區事務顧問及中國人民政治協商會議重慶市委員會委員。彼為控股股東之一莊太太的配偶、各董事莊小霽先生、莊小靈先生及莊小霽女士的父親及本公司的公司秘書兼亞勢香港的財務總監莊金峰先生的伯父。

莊景帆先生於本集團多個公司擔任董事職務，其中包括：

公司名稱	註冊成立地	擔任職位	服務期限
亞勢香港	香港	董事	二零零四年四月至今
		主席	二零零八年一月至今
雲備酷香港	香港	董事	二零一四年一月至今
CloudBacko BVI	英屬處女群島	董事	二零一四年一月至今
Alpha Heritage	英屬處女群島	董事	二零一五年三月至今
Apex Ace	英屬處女群島	董事	二零一五年三月至今
亞勢重慶	中國	監事	二零一三年二月至今

莊小霽先生，46歲，於二零一五年四月十日獲委任為董事並於二零一五年六月九日指派為本集團行政總裁兼執行董事。彼為本集團創辦人之一。莊小霽先生亦自二零零五年十月擔任亞勢香港行政總裁兼財務總監。莊小霽先生負責監督本集團的業務發展、內部營運、全面策略規劃和財會活動。

## 董事、高級管理層及僱員

莊小霈先生於一九九四年六月獲得澳洲悉尼大學工商管理(國際)碩士學位，於一九九一年十一月獲得香港理工學院(現稱香港理工大學)會計學文學學士學位。莊小霈先生分別為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員，亦為澳洲會計師公會的正式會員。

一九九一年十一月至一九九二年二月，莊小霈先生於羅兵咸會計師事務所(現稱香港羅兵咸永道會計師事務所)擔任會計人員，主要負責審核客戶賬目。一九九四年七月至二零零五年九月，莊小霈先生於同恒實業(松茸)有限公司(主要業務為貿易及提供餐廳營運諮詢服務)任總經理，主要負責建立公司業務物流、蔬菜出入口分銷渠道及管理公司財政表現。莊小霈先生於一九九九年八月加入本集團，擔任亞勢香港董事，惟當時並無積極參與公司事務。彼於二零零五年十月成為亞勢香港的行政總裁兼財務總監，負責監督本集團的整體營運以及財務表現。自二零零二年一月至二零零五年十月，彼為創業板上市公司天時軟件有限公司(股份代號：8028)獨立非執行董事兼審核委員會主席。莊小霈先生分別自二零一二年六月及二零一四年十一月起擔任香港中華總商會青年委員會委員及長三角委員會委員，及自二零一三年起為中國人民政治協商會議重慶市委員會委員。莊小霈先生自二零一四年九月起擔任香港潮州商會會董。莊小霈先生為莊景帆先生之子、莊小靈先生及莊小霈女士的兄長、控股股東之一莊太太之子及本公司的公司秘書兼亞勢香港的財務總監莊金峰先生的堂兄。

莊小霈先生於本集團多個公司擔任董事職務，其中包括：

公司名稱	註冊成立地	擔任職位	服務期限
亞勢香港	香港	董事、 行政總裁兼 財務總監	一九九九年八月至今 二零零五年十月至今
雲備酷香港	香港	董事	二零一四年一月至今
CloudBacko BVI	英屬處女群島	董事	二零一四年一月至今
Alpha Heritage	英屬處女群島	董事	二零一五年三月至今
Apex Ace	英屬處女群島	董事	二零一五年三月至今
亞勢重慶	中國	執行監事、 總經理及 法定代表	二零一三年二月至今

莊小靈先生，41歲，於二零一五年四月十日獲委任為董事並於二零一五年六月九日指派為董事會副主席兼執行董事，為本集團創辦人之一。彼亦分別自一九九九年八月及二零零零年七月起一直擔任亞勢香港信息技術兼市場推廣總監。莊小靈先生負責監督本集團的業務發展、策略規劃及信息技術開發。

莊小靈先生於一九九七年一月取得澳洲新南威爾士大學計算機工程學士學位(一等榮譽)。

莊小靈先生擁有逾15年的備份軟件行業工作經驗。加入本集團前，彼自一九九七年六

## 董事、高級管理層及僱員

月至一九九九年三月在甲骨文香港有限公司擔任軟件專家助理。莊小靈先生為莊景帆先生之子、莊小霽先生及莊小霽女士的胞弟、控股股東之一莊太太之子及本公司的公司秘書兼亞勢香港的財務總監莊金峰先生的堂兄。

莊小靈先生於本集團多個公司擔任董事職務，其中包括：

公司名稱	註冊成立地	擔任職位	服務期限
亞勢香港	香港	董事	一九九九年八月至今
		訊息科技及市場總監	二零零零年七月至今
雲備酷香港	香港	董事	二零一四年一月至今
CloudBacko BVI	英屬處女群島	董事	二零一四年一月至今
Alpha Heritage	英屬處女群島	董事	二零一五年三月至今
Apex Ace	英屬處女群島	董事	二零一五年三月至今

### 非執行董事

莊小霽女士，43歲，於二零一五年六月九日獲委任為非執行董事。莊小霽女士負責就本集團投資商機、發展及擴展提供建議。

莊小霽女士於一九九三年十二月獲得悉尼科技大學Insearch學院商科的商學專科文憑。加入本集團前，莊小霽女士於一九九四年七月至二零零五年二月擔任同恒實業(松茸)有限公司(主要業務為貿易及提供餐廳營運諮詢服務)營運經理，主要負責監督蔬菜出口及管理餐廳整體營運。莊小霽女士於二零零五年三月加入本集團，擔任銷售總監，主要負責監督本集團的銷售營運。彼自二零零八年五月起成為微軟認證產品專家(為微軟向專業技術獲認可的IT專業人士和開發人員頒授的認證)。莊小霽女士為莊景帆先生之女、莊小霽先生之胞妹、莊小靈先生之胞姊、控股股東之一莊太太之女及本公司的公司秘書兼亞勢香港的財務總監莊金峰先生的堂姊。

莊小霽女士於本集團多個公司擔任董事職務，其中包括：

公司名稱	註冊成立地	擔任職位	服務期限
亞勢香港	香港	董事	二零一零年一月至今
		銷售總監	二零零五年三月至二零一四年四月
雲備酷香港	香港	董事	二零一四年一月至今
CloudBacko BVI	英屬處女群島	董事	二零一四年一月至今

### 獨立非執行董事

## 董事、高級管理層及僱員

**黃楚基先生**，47歲，於二零一五年九月四日獲委任為獨立非執行董事。黃先生負責向本集團董事會提供獨立意見。黃先生分別於一九九零年五月及一九九一年八月獲得美國波士頓大學生物醫學工程理學學士學位及美國康奈爾大學電氣工程碩士學位。

黃楚基先生自二零零三年八月至二零零六年八月於法國巴黎銀行擔任股票交易員，其間負責亞洲市場直接市場準入平台交易。於二零零六年九月至二零零九年五月於投資科技集團香港有限公司擔任高級程式交易員，主要從事亞洲市場直接市場準入平台交易及加強交易算法和新算法設計。黃先生自二零零九年五月起一直擔任華孚石油有限公司(業務包括石油及石油產品的批發及分銷)的董事總經理，主要負責監督公司的財務表現及實施業務策略。黃先生自二零一四年十二月起擔任泉昌有限公司(經營專有中藥、食品及茶的貿易與批發)的董事，參與確定公司戰略目標及政策及全面監督實施。

**黃佩文女士**，42歲，於二零一五年九月四日獲委任為獨立非執行董事。黃女士負責向本集團董事會提供獨立建議。黃女士於一九九六年十一月獲得香港科技大學資訊系統學工商管理學士學位。黃女士於二零零九年十一月獲得香港浸會大學中醫藥學士學位。黃女士現持有註冊中醫執業證書，為註冊中醫師。

加入我們前，黃女士於二零零三年五月至二零一一年七月任職於ThreeSixty Sourcing Ltd. (主要業務為產品開發及採購)擔任IT經理，主要負責開發、提升及維持會計及採購系統。黃女士先後於一九九六年八月至二零零零年三月及二零零零年八月至二零零三年四月於甲骨文香港有限公司(雲端現場解決方案供應商)擔任高級應用程式專員，主要負責向Oracle ERP解決方案客戶提供諮詢及支援服務。

**黃有成先生**，65歲，於二零一五年九月四日獲委任為獨立非執行董事。黃先生負責向本集團董事會提供獨立意見。

於一九七零年七月至一九七七年九月，黃有成先生於畢馬威會計師事務所任職審計員，負責為客戶進行審計工作。黃先生自一九七七年九月至一九九三年十二月任職於萬通貿易有限公司(主要業務為投資控股及開展一般商業活動)，任公司秘書兼集團財務總監，主要負責集團財務、預算、會計、庫務，並處理所有公司、財務與法律事宜。黃先生自一九九四年五月至二零一二年三月在Y.S. Wong & Co.(獨資經營)擔任執業會計師，作為不同客戶的核數師和稅務代表。

黃先生自一九八二年三月至二零一四年二月為香港會計師公會的前會員。黃先生由於退休而不再續領香港會計師公會會員資格，故自二零一四年二月起不再是香港會計師公會會員。董事確認，就彼等所知及所信，並無有關黃先生的香港會計師公會會員資格之事宜須提呈聯交所垂注。

除上文所披露者外，各董事(i)截至最後可行日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)截至最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

其他關係；及(iii)截至最後可行日期前三年並無在上市公司擔任其他董事職務。緊隨配售及資本化發行完成後，除本售股章程「主要股東及高持股量股東」一節及附錄四「C.有關董事及主要股東的其他資料 — 1.董事」一段所披露於股份中擁有的權益外，各董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

### 高級管理層

**劉嘉恩先生**，46歲，為亞勢香港的銷售總監。劉先生於二零一一年八月八日加入亞勢香港擔任業務發展副總監，於二零一二年七月晉升為銷售總監。劉先生負責本集團全球銷售業務。

劉先生分別於一九九二年六月及一九九四年六月獲得加拿大多倫多大學應用科學學士學位及碩士學位。劉先生亦於二零零零年五月獲得澳洲新南威爾士大學及澳洲悉尼大學聯合頒發的工商管理碩士學位。

加入我們前，劉先生在不同IT及電訊公司工作超過十四年，包括但不限於(i)自一九九五年七月至一九九六年十二月在Pan Asian Systems Ltd.工作，其最後的職位為技術及銷售支援部的工程師；(ii)自一九九七年六月至二零零零年五月在Motorola Asia Pacific Limited工作，其最後的職位為網絡解決方案分部的高級營銷經理；(iii)自二零零一年七月至二零零五年七月在電訊盈科工作，其最後的職位為負責全球銷售的高級客戶經理；(iv)自二零零六年五月至二零零八年一月在Google (Hong Kong) Limited任職策略合作夥伴經理，負責該公司的香港及新加坡市場；(v)自二零零八年一月至二零零九年九月擔任阿里巴巴香港有限公司香港銷售部的高級銷售經理；及(vi)自二零零九年九月至二零一一年八月在PayPal Hong Kong Limited工作，擔任PayPal HK Merchant Services的業務發展總監。

**莊金峰先生**，35歲，為本公司的公司秘書兼財務總監兼亞勢香港財務總監。莊金峰先生於二零一五年三月加入我們，擔任亞勢香港財務總監。莊金峰先生主要負責本集團公司整體財務事宜、資本管理、投資者關係、公司治理、公司秘書及策略規劃。

莊金峰先生於二零零六年十二月畢業於香港理工大學，持有會計學文學學士學位(甲等榮譽)。莊金峰先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。

加入我們前，莊金峰先生自二零零六年三月至二零一三年一月任職於香港一家會計師事務所普華永道，離職前擔任高級經理。

### 遵守創業板上市規則的管理層持續性規定

基於我們於營業紀錄期間及截至最後可行日期，管理控制權大致歸於三名執行董事莊景帆先生、莊小霈先生及莊小靈先生，且莊景帆先生、莊小霈先生及莊小靈先生將於上市時及其後繼續擔任執行董事並組成本集團的核心管理層，因此我們符合創業板上市規則第11.12A(2)條的管理層持續性規定。

### 公司秘書

莊金峰先生為本公司之公司秘書，其履歷詳情請參閱本節「高級管理層」一段。

### 合規主任

莊小霈先生為本公司合規主任，其履歷詳情請參閱本節「執行董事」一段。

### 董事委員會

#### 審核委員會

董事會於二零一五年九月四日成立我們的審核委員會，並根據創業板上市規則第5.28條及創業板上市規則附錄十五所載之企業管治守則及企業管治報告第C.3段制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監督我們的財務報告程序及內部控制系統，並向董事會提供意見及建議。

審核委員會由黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生組成。審核委員會主席為黃有成先生。

#### 薪酬委員會

董事會於二零一五年九月四日成立我們的薪酬委員會，並根據創業板上市規則第5.34條及創業板上市規則附錄十五所載之企業管治守則及企業管治報告第B.1段制定其書面職權範圍。薪酬委員會考慮並向董事會建議我們向董事及高級管理層支付的薪酬及其他福利。我們所有董事及高級管理層的薪酬由薪酬委員會定期監察，確保其薪酬及補償處於合理水平。

薪酬委員會由黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生組成。黃佩文女士獲委任為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

董事會於二零一五年九月四日成立提名委員會，並根據創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告第A.5.1段制定書面職權範圍。提名委員會考慮並向董事會建議適合出任我們董事會成員的合資格候選人，並負責定期檢討董事會的架構、規模及組成。

提名委員會由黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生組成。黃楚基先生獲委任為提名委員會主席。

#### 風險管理委員會

本公司根據二零一五年九月四日通過的董事決議案成立風險管理委員會。風險管理委員會的主要職責是審閱本公司的風險管理政策及標準，並監督及監察本公司面對的國際制裁風險。風險管理委員會現由莊小霈先生、黃楚基先生及黃佩文女士組成，現由莊小霈先生擔任主席。



### 企業管治

我們認為董事會應包括適當比例的執行董事及非執行董事(包括獨立非執行董事)，以使董事會能夠有效行使獨立判斷。我們亦承諾獨立非執行董事應具備適當的能力。獨立非執行董事(詳情載於本節上文)並無參與任何業務或有其他關連，以致可能嚴重妨礙彼等行使獨立判斷。

我們已就不競爭契約的實施採納下述措施並加強企業管治常規，保障股東利益：

- 細則規定，除細則所述若干情況外，於董事會成員議決關乎利益衝突的事宜時，相關董事不得於該董事會會議上投票，亦不得計入會議法定人數；
- 獨立非執行董事將舉行年度會議，檢討控股股東遵守不競爭契約的情況及評估不競爭契約的實際執行情況；
- 我們將於年報(或倘董事會認為適宜則會透過公佈)披露獨立非執行董事就實行不競爭契約所檢討事宜的決定(如有)；及
- 控股股東將遵守不競爭契約年度確認，以供載入年報。

此外，我們與控股股東或彼等各自的聯繫人建議進行的任何交易須遵守創業板上市規則當時的規定，包括(如適用)申報、公告及獨立股東批准規定。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們會補償董事因向我們提供服務或就業務履行其職能而必需及合理產生的開支。執行董事亦為我們的僱員，會以員工身份收取薪金及其他津貼以及實物利益等形式的薪酬。

截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度與截至二零一五年三月三十一日止三個月，我們向五名最高薪人士支付的薪金及其他津貼以及實物利益的總額(包括為該等個人作出的退休金計劃供款)分別約為11,790,000港元、11,584,000港元及2,815,500港元。

截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度與截至二零一五年三月三十一日止三個月，我們向全體董事支付的薪金及其他津貼、退休金計劃供款及實物利益的總額分別約為10,490,000港元、9,842,000港元及2,262,000港元。

除上文所披露者外，截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止兩年度各年與截至二零一五年三月三十一日止三個月，我們或任何附屬公司並無或無須向或代表任何董事支付其他款項，而截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止兩年度與截至二零一五年三月三十一日止三個月，我們並無向任何董事作出任何付款，作為吸引加入或加入本公司時的獎勵或離職補償。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

根據目前有效的安排，倘不計及酌情花紅，我們估計截至二零一五年十二月三十一日止年度應付予董事的總薪酬約為7,586,000港元。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，其主要條款的細節簡要載於本售股章程附錄四「法定及一般資料 — D.購股權計劃」一節。

### 合規顧問

本集團已根據創業板上市規則第6A.19條委任建泉為合規顧問。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集團提供意見：

- (1) 刊發任何法定公佈、通函或財務報告前；
- (2) 當擬進行一項可能屬於須予公佈或關連交易的交易時，包括股份發行及股份回購；
- (3) 當本集團擬運用配售所得款項的方式有別於本售股章程所披露的方式時，或當本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本售股章程所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 當聯交所查詢有關股份的價格或交易量不尋常變動時。

任期自上市日期起至本集團遵守創業板上市規則第18.03條有關刊發上市日期後開始之第二個完整財政年度的財務業績之日止。

### 僱員

有關我們僱員的資料，請參閱本售股章程「業務 — 僱員」一節。