

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會目前由5名董事組成，其中2名為執行董事及3名為獨立非執行董事。下表在列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事 的日期	加入本集團 的日期	主要角色及職責
執行董事					
林健榮先生	56	執行董事、主席	二零一五年 五月二十八日	一九九五年 三月	負責本集團的整體業務策略及主要業務決策
薛汝衡先生	50	執行董事	二零一五年六月 三十日	一九九八年 八月	負責本集團的整體管理及日常營運
獨立非執行董事					
鄧智宏先生	37	獨立非執行董事	二零一五年九月 二十二日	二零一五年 九月 二十二日	監督及向董事會提供獨立判斷
謝庭均先生	40	獨立非執行董事	二零一五年九月 二十二日	二零一五年 九月 二十二日	監督及向董事會提供獨立判斷
黃廣安先生	56	獨立非執行董事	二零一五年九月 二十二日	二零一五年 九月 二十二日	監督及向董事會提供獨立判斷

執行董事

林健榮先生，56歲，為執行董事兼主席。林先生亦為我們的控股股東。彼於一九九五年三月加入本集團出任董事，負責本集團的整體業務策略及主要業務決策。彼現任香港營造師學會會長及職業訓練局土木工程及建築業訓練委員會主席。

林先生於香港樓宇建造行業積逾38年經驗，並於策劃、運營及管理不同規模及性質的建造項目方面擁有豐富經驗。加入本集團前，林先生於一九七七年九月至一九八一年九月於新昌營造廠有限公司擔任建造業技術員，其後於一九八一年九月至一九八五年三月調任工料測量師。於一九八五年三月至一九八六年七月，彼於Gammon Building Construction Limited擔任估算師。於一九八六年七月至一九八九年四月，彼於瑞安承建有限公司擔任合約工料測量師，其後於一九八九年四月至一九九三年四月升任高級項目工料測量師。

董事、高級管理層及僱員

林先生於一九八五年三月及二零零四年一月獲得香港特許建造師及註冊專業測量師(工料測量)資格，並於二零一零年十二月成為獲香港綠色建築議會認可的綠色建築專業人士。彼於一九九七年五月獲認可為香港營造師學會會員並於二零零六年十二月成為其資深會員，於一九八五年三月獲認可為英國建造學會會員並於二零一零年九月成為其資深會員，及於二零一四年五月獲認可為英國特許屋宇工程師學會資深會員。林先生亦獲認可為以下學會會員：

- (i) 成本工程師學會(於一九九零年一月獲認可)；
- (ii) 英國特許仲裁員學會(於一九九九年九月獲認可)；
- (iii) 英國皇家特許測量師學會(於二零零二年九月獲認可)；及
- (iv) 香港測量師學會(於二零零三年八月獲認可)。

此外，林先生在以下機構及組織擔任多個職位，一直服務於社會及建築業：

職位	機構／組織	服務任期
電力條例上訴委員會成員	環境局政府總部	二零一二年七月至 二零一五年七月
非強制性分包商註冊制度 管理委員會成員	建造業議會	二零一二年七月至 二零一五年七月
建築物條例上訴審裁團成員	規劃地政科發展局政府總部	二零一二年十二月至 二零一五年十一月
土地(雜項條文)條例下的 覆核委員會團成員	發展局局長	二零一三年四月至 二零一六年三月
成員	香港品質保證局	二零一三年十一月至 二零一五年十一月
管理委員會成員		
會長	香港營造師學會	二零一四年十二月至 二零一五年十二月
主席	土木工程及建築業訓練委員會 職業訓練局	二零一四年五月至 二零一六年三月
董事	建築環保評估協會有限公司	二零一四年八月至今
第一副會長	香港建造商會	二零一五年四月至 二零一七年四月

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

林先生於一九八三年十一月取得工業安全修業證書，並於一九八四年十一月獲香港理工學院（現稱香港理工大學）頒授建築工藝及管理院士資格，於一九九零年十一月取得香港城市理工學院（現稱香港城市大學）建造管理碩士文憑、於二零零一年十一月取得香港城市大學行政人員工商管理碩士以及於二零零六年十二月取得香港理工大學消防及安全工程碩士。

於下列在香港註冊成立的公司分別解散前，林先生曾任該等公司的董事：

公司名稱	解散日期	解散方式	解散理由
卡迪人造飾物有限公司	二零零零年二月五日	債權人自動清盤	已停止營業
龍誠發展有限公司	二零零二年二月八日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊	從未開業
永達水喉建材有限公司	二零零二年二月八日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊	已停止營業
大福企業（中國）有限公司	二零零二年五月十八日	成員自動清盤	已停止營業
圓渾工程有限公司	二零零五年五月二十七日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊	已停止營業
漢宏工程有限公司	二零一三年八月十六日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊	已停止營業
Centech Green Company Limited	二零一三年十一月二十二日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊	已停止營業
華友實業有限公司	二零一四年三月七日	根據前公司條例第291AA條撤銷註冊	已停止營業

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

除卡迪人造飾物有限公司及大福企業(中國)有限公司外，所有上述公司於緊接其分別解散前均屬不活躍公司。卡迪人造飾物有限公司及大福企業(中國)有限公司於緊接其分別解散前均屬有償債能力的公司。

林先生確認本身並無行事不當以致上述公司解散，且彼並不知悉因上述公司之解散而使其已或將面對任何實際或潛在申索。

薛汝衡先生，50歲，為執行董事。彼於一九九八年八月加入本集團擔任營造師，並於二零零八年一月晉升為總經理，目前負責本集團的一般管理及日常營運。

薛先生於香港樓宇建造行業積逾28年經驗。加入本集團前，薛先生於一九八七年七月至一九八九年七月在新輝建築有限公司擔任助理工地工程師。於一九八九年九月至一九九零年五月，彼在Phoon Lee Piling Co., Ltd.擔任助理工程師。於一九九零年六月至一九九二年十二月，彼在吉寶遠東中國有限公司擔任項目工程師。於一九九三年三月至一九九八年四月，薛先生在其士(建築)有限公司擔任品質控制工程師，其後晉升為助理項目工程師及之後成為項目經理。

薛先生於一九九四年十一月獲英國結構工程師學會接納為畢業會員，並於二零一四年十一月獲香港營造師學會接納為會員。此外，薛先生於二零一一年一月獲屋宇署委任為承建商註冊事務委員會委員團及承建商註冊事務委員會成員，任期兩年，其後於二零一五年一月獲連任，任期兩年。

薛先生於一九八五年七月取得黃克兢工業學院(現稱香港專業教育學院(黃克兢分校))土木工程文憑、於一九八七年十一月年取得結構工程高級文憑、於一九八八年十一月取得土木工程項目管理專修證書以及於一九九零年十一月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)技術專修證書。

於曜泰工程服務有限公司因未營業之故根據前公司條例第291條在二零一一年十二月九日以剔除註冊方式解散前，薛先生為該公司的董事。

薛先生確認本身並無行事不當以致曜泰工程服務有限公司解散，且彼並不知悉因曜泰工程服務有限公司之解散而使其已或將面對任何實際或潛在申索。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

獨立非執行董事

鄧智宏先生，37歲，於二零一五年九月二十二日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。

鄧先生於香港樓宇建造行業積逾18年經驗。下表載列鄧先生的過往專業經驗：

公司／組織名稱	主要業務活動	職位	職責	服務年期
房屋署	發展及執行公營房屋項目並處理所有房屋相關政策及事宜	工程監督一及二	監督房屋署的項目	一九九六年九月至一九九九年七月
陳旭明測計師行有限公司	屋宇測量	助理屋宇測量師	參與翻新工程、狀況勘測、牌照申請及裝修工程等項目	二零零零年九月至二零零二年二月
卓安物業顧問有限公司	物業及維修管理	維修主任	合約管理、項目管理及維修管理	二零零二年二月至二零零二年五月
		高級維修主任		二零零二年五月至二零零四年二月
牛奶有限公司	零售連鎖店	助理營造師	領導項目團隊完成數項工程及參與專門店設計項目	二零零四年二月至二零零四年八月
		項目經理		二零零四年八月至二零零七年九月
ISG Asia (Hong Kong) Limited	顧問及承建	項目經理	管理其擴建及改建、翻新及裝修項目	二零零七年九月至二零一零年九月
佳朗室內設計及裝修有限公司	裝修承建商	項目經理	監督裝修項目、尋找商機及就編製ISO手冊	二零一零年九月至二零一一年三月
士德古斯(香港)有限公司	項目管理顧問	項目經理	管理設計建造項目	二零一一年三月至二零一一年十一月
信智建設顧問有限公司	建築顧問、專家證人及爭議解決	董事	整體管理	二零一二年四月至今

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

下表載列鄧先生擁有的專業資格：

專業資格	發證機構	頒授時間
副價值專家	SAVE International	二零零五年九月
資深會員	英國仲裁學會	二零零七年七月
會員	香港測量師學會	二零零八年七月
資深會員	香港仲裁司學會	二零零八年七月
專業會員	英國皇家特許測量師學會	二零零八年十月
LEED認可專業人士	綠色建築接納協會	二零零九年五月
香港註冊專業測量師— 建築測量組	測量師註冊管理局	二零零九年十月
綠色建築專業人士	香港綠色建築議會	二零一零年七月
香港註冊專業測量師— 物業設施管理組	測量師註冊管理局	二零一二年四月
資深會員	香港營造師學會	二零一二年十二月
特許資深會員	英國特許屋宇工程師學會	二零一四年二月
自願樓宇評審計劃評審員 (名冊2A)	香港優質樓宇評審委員會	二零一四年七月

此外，鄧先生現任香港營造師學會副會長。

鄧先生於一九九六年八月取得摩利臣山工業學院(現稱香港專業教育學院(摩理臣山分校))建築學文憑、於一九九九年十一月取得香港城市大學測量學高級文憑、於二零零零年六月取得紐卡素爾諾森比亞大學樓宇測量理學(榮譽)學士文憑、於二零零五年一月在The College of Estate Management取得仲裁研究生文憑、於二零零八年八月取得倫敦大學法學榮譽學士學位及於二零一一年十一月取得香港浸會大學公共行政管理碩士學位。

於銀河策劃及發展有限公司因已停止營業之故根據前公司條例第291AA條在二零一一年四月一日以撤銷註冊方式解散前，鄧先生為該公司的董事。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

鄧先生確認本身並無行事不當以致銀河策劃及發展有限公司解散，且彼並不知悉因銀河策劃及發展有限公司之解散而使其已或將面對任何實際或潛在申索。

謝庭均先生，40歲，於二零一五年九月二十二日獲委任為本集團之獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向其提供獨立判斷。

謝先生於審計、財務及會計方面擁有逾17年經驗。於一九九七年七月至二零零六年八月，謝先生於陳浩賢會計師事務所(執業會計師)擔任初級會計師，且隨後升任鑒證及業務諮詢服務部執行人員。於二零零六年十月至二零零六年十二月，彼於陳晨光會計師事務所(執業會計師)擔任審計經理。自二零零六年十二月起，謝先生於中民控股有限公司(其股份於主板上市(股份代號：681))擔任財務總監。此外，自二零一二年十月起，謝先生擔任一間投資控股公司捷豐家居用品有限公司(其股份於主板上市(股份代號：776))的獨立非執行董事。

謝先生於一九九七年十一月獲得嶺南學院(現更名為嶺南大學)工商管理學士學位。彼於二零零六年九月獲認可為特許公認會計師公會資深會員並於二零零二年二月獲認可為香港會計師公會會員。

黃廣安先生，56歲，於二零一五年九月二十二日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼負責監督董事會並向董事會提供獨立判斷。

黃先生於香港樓宇建造業積豐富的經驗。於一九九零年五月至一九九五年五月，黃先生於以下建築公司擔任工料測量師：

- (i) 瑞安建築有限公司(於一九九零年五月至一九九一年三月)；
- (ii) 積達工程有限公司(於一九九一年三月至一九九一年十一月)；及
- (iii) 瑞安土木工程有限公司(於一九九一年十一月至一九九二年二月及於一九九三年一月至一九九五年五月)。

彼作為工料測量師的職責包括合約管理及為其參與的項目提供合約建議。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

於二零零一年一月至二零一一年五月，黃先生曾擔任建築申索顧問公司顧聯香港有限公司董事。自二零一一年五月起，黃先生開始作為陳景良律師行的執業律師，自二零一三年六月起，彼作為主事人任職於律師事務所黃廣安律師行（前稱陳景良律師行），負責監督事務所的營運。

黃先生於一九八六年三月獲認可為香港測量師學會會員、於一九九四年八月獲認可為英國皇家特許建造學會會員、於一九九五年一月獲認可為英國特許仲裁員學會會員及於二零零零年六月成為香港高等法院認可律師。

黃先生分別於一九八三年十一月及一九八八年十一月取得香港理工學院（現更名為香港理工大學）建築工藝及管理副學士學位以及管理學文憑，於一九九二年十一月取得香港城市理工學院（現更名為香港城市大學）深造證書，於一九九五年十一月取得香港城市大學仲裁及爭議解決學碩士學位，於一九九六年十月取得伍爾弗漢普頓大學法學學士學位及於一九九八年六月取得香港大學深造證書。

根據創業板上市規則第17.50(2)條規定的關係披露

除上文所披露者外，各董事確認(i)彼並無擁有證券及期貨條例第XV所界定的股份權益；(ii)彼獨立於任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與彼等並無關連；(iii)彼於緊接最後實際可行日期前三年內並無在任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)概無其他資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定須予披露，亦無有關其獲委任為董事的任何事宜須提請股東垂注。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

高級管理層

下表載列有關高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為現職 的日期	加入本集團的 日期	主要角色及職責
曾燦森先生	44	工料測量經理	二零零八年 一月	一九九六年 十月	合約管理；管理供 料測量部
蔡婉芳女士	45	行政人事經理	一九九七年 三月	一九九七年 三月	管理行政事宜
陳立儀女士	53	估算經理	二零一三年 一月	一九九七年 五月	處理投標事宜
陳桂芳女士	43	會計經理	一九九八年 三月	一九九八年 三月	管理會計事宜
羅明輝先生	44	項目經理	二零一二年 一月	二零一二年 一月	監督及管理地盤 工程

曾燦森先生，44歲，現任本集團工料測量經理。彼於一九九六年十月加入本集團擔任地盤工料測量時，並於二零零八年一月獲擢升為工料測量經理。加入本集團前，曾先生於一九九五年六月至一九九六年三月在米蘭測量行有限公司擔任助理地盤工料測量師，負責(i)地盤測量；(ii)合約管理及(iii)付款申請。彼其後於一九九六年六月至一九九六年九月在South Pacific Engineering Limited擔任地盤工料測量師。

曾先生於二零零三年一月獲認可為英國皇家特許建造學會會員，於二零零七年八月獲認可為The Australian Institute of Quantity Surveyors會員及於二零一四年一月獲認可為英國特許屋宇工程師學會會員。

曾先生於一九九六年十二月取得香港城市大學建築學高級文憑，並於二零零一年四月取得科廷科技大學與職業發展中心(Professional Development Centre)合作辦學的建築管理與經濟應用科學學士學位。

曾先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無在任何上市公司擔任或曾任任何董事職務。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

蔡婉芳女士，45歲，現任本公司行政人事經理。彼於一九九七年三月加入本集團。加入本集團前，蔡女士於一九九二年四月至一九九七年三月出任Newey & Eyre (Hong Kong) Ltd. (現更名為泰高(香港)有限公司)秘書。

蔡女士於一九九七年二月取得The Institute of Administrative Management行政管理高等文憑，於二零零零年十一月取得香港大學專業進修學院會計學文憑及於二零零七年一月取得納皮爾大學與香港大學專業進修學院合作辦學的行政資訊管理學碩士學位。

蔡女士於緊接最後實際可行日期前三年內並無在任何上市公司擔任或曾任任何董事職務。

陳立儀女士，53歲，現任本公司估算經理。彼於一九九七年五月加入本集團擔任估算師，後於二零一三年一月獲擢升為高級估算師。加入本集團前，陳女士曾於一九八五年三月至一九八六年八月在成義建築有限公司擔任工料測量師，於一九八六年九月至一九九零年一月在新昌營造廠有限公司擔任工料測量師及於一九九零年一月至一九九七年五月在新福港營造有限公司擔任估算師。

陳女士於一九九三年八月獲認可為估價工程師學會會員。彼於一九八四年六月取得國立中興大學土木工程學士學位，並於一九九九年二月取得英國房地產管理學院測量(工料測量)文憑。

陳女士於緊接最後實際可行日期前三年內並無在任何上市公司擔任或曾任任何董事職務。

陳桂芳女士，43歲，現任本公司會計經理。彼於一九九八年三月加入本集團。加入本集團前，陳女士於一九九一年四月至一九九三年八月擔任雅美金屬製品有限公司的助理會計師、於一九九三年九月至一九九五年三月為Superior Trading Company會計文員及於一九九五年三月至一九九八年三月為輝力香港有限公司高級會計文員，其履行的會計職責包括備存應付賬款記錄及準備相應付款、備存應收賬款記錄及追款、編製刊物、編製月度報告、具體管理報告及計劃以及處理輝力香港有限公司的一間附屬公司的全套簿冊。

陳女士於一九九七年三月獲頒會計(LCCI第三級)證書，並於一九九八年二月獲頒成本會計(LCCI第三級)證書。

陳女士於緊接最後實際可行日期前三年內並無在任何上市公司擔任或曾任任何董事職務。

董事、高級管理層及僱員

羅明輝先生，44歲，現任本公司項目經理。彼於二零一二年一月三日加入本集團。加入本集團前，羅先生於一九九四年七月至一九九八年六月擔任瑞安建築有限公司的見習工程師，並於其後獲擢升為工程師，任期為一九九八年七月至一九九九年四月。於一九九九年四月至二零零一年五月，羅先生擔任瑞安承建有限公司的工程師。於二零零一年五月至二零零三年三月，羅先生擔任盛貿有限公司的工程師，之後獲調任為地盤總管，任期為二零零三年四月至二零零七年三月，其後於二零零七年四月至二零一一年十一月擔任工程經理。

羅先生於一九九四年十一月取得香港理工學院(現更名為香港理工大學)建築工藝及管理學學士學位。此外，羅先生於二零一四年二月獲香港營造師學會認可為會員。

羅先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無在任何上市公司擔任或曾任任何董事職務。

公司秘書

顏翠雲女士，47歲，於二零一五年六月十五日獲委任為本公司的公司秘書。

顏女士於一九九二年六月獲得國立政治大學文學士學位，於一九九九年九月獲得香港大學專業進修學院商務英語證書及於二零零七年四月獲得莫納什大學實用會計碩士學位。顏女士為英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。

顏女士曾任以下公司的公司秘書：(i)聯合能源集團有限公司(股份代號：467)(於二零零七年三月至二零零八年四月)；(ii)興業銅業國際集團有限公司(股份代號：505)(於二零零八年五月至二零零九年六月)；(iii)盛洋投資(控股)有限公司(股份代號：174)(於二零一零年十月至二零一三年五月)；及(iv)格林國際控股有限公司(股份代號：2700)(由二零一五年三月至二零一五年七月一日)。顏女士亦自二零一五年一月起獲錦勝集團(控股)有限公司(股份代號：794)委任為公司秘書。

董事委員會

審核委員會

於二零一五年九月二十二日，本公司遵照創業板上市規則第5.28條成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍。審核委員會的主要職責(其中包括)審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由三名成員組成，即黃廣安先生、鄧智宏先生及謝庭均先生，其中謝庭均先生獲委任為審核委員會主席。

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

於二零一五年九月二十二日，本公司遵照創業板上市規則第5.34條成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由黃廣安先生、謝庭均先生及林健榮先生組成，其中黃廣安先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責(其中包括)審閱及釐定薪酬待遇的條款、花紅及應付董事及高級管理層的其他薪酬，並就本集團有關董事及高級管理層的所有薪酬的政策及架構向董事會作出推薦意見。

提名委員會

於二零一五年九月二十二日，本公司遵照創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會由鄧智宏先生、薛汝衡先生及謝庭均先生組成，其中鄧智宏先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會主要負責審閱董事會的架構、人數、組成及多元化，並就委任董事及管理董事會繼任向董事會作出推薦意見。

合規主任

於二零一五年六月三十日，薛汝衡先生已獲委任為本公司合規主任(創業板上市規則第5.19條)。有關薛汝衡先生的資格及經驗的詳情，請參閱本節「執行董事」一段。

董事及高級管理層的薪酬

截至二零一四年三月三十一日及二零一五年三月三十一日止兩個財政年度，我們向董事支付的薪酬總額(包括薪金及花紅、房屋津貼以及退休金費用)分別約為2.9百萬港元及3.2百萬港元。

截至二零一四年三月三十一日及二零一五年三月三十一日止兩個財政年度，本集團五名最高薪人士(不包括董事)的薪酬總額(包括薪金及花紅、房屋津貼以及退休金費用)分別約為2.5百萬港元及2.7百萬港元。

根據現行安排，就截至二零一六年三月三十一日止年度應付我們董事的薪酬及實物福利總額(不包括任何佣金或酌情花紅)估計約為3.6百萬港元。

董事、高級管理層及僱員

薪酬政策

我們的薪酬政策在釐定將支付的薪酬金額時考慮僱員的職位、職責及表現。僱員的薪酬可能包括薪金、超時津貼、花紅及各種補助。我們在執行董事林健榮先生的監督下每年進行表現評估。本集團的整體薪酬架構及政策預期在[編纂]後保持不變，惟薪酬委員會將根據本節「薪酬委員會」一段所述者履行該等職責。

購股權計劃

本集團已有條件採納購股權計劃。該計劃的主要條款概述於本[編纂]「附錄四—D.購股權計劃」一節。

[編纂]

我們將根據創業板上市規則第6A.19條委任[編纂]擔任[編纂]，向我們提供有關遵守創業板上市規則項下規定的指引及建議等服務。委任期限自[編纂]起計至我們為遵守創業板上市規則第18.03條就[編纂]後第二個完整財政年度刊發財務業績之日止。本公司將就英高財務顧問有限公司根據創業板上市規則規定的範圍所提供之服務向其支付經協定的費用。根據創業板上市規則第6A.23條，我們將於以下情況下諮詢[編纂]及(如需要)向彼等徵求意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行包括發行股份或購回股份的交易(可能屬須予披露交易或關連交易)；
- (iii) 我們擬以不同於本[編纂]所詳述者的方式動用[編纂]淨額或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]內的任何預測、估計或其他資料；及
- (iv) 聯交所就有關我們股份的價格及成交量的不尋常變動及／或任何其他事宜向本公司作出查詢。

企業管治

本公司將遵守[編纂]附錄十五所載的企業管治守則。

董事將於每個財政年度審閱我們的企業管治政策及遵守企業管治守則，並在我們將於[編纂]後載入年度報告的企業管治報告中遵守「不遵守就須解釋」原則。