

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層概要

我們的董事會包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列與我們董事及高級管理層有關的資料概要：

姓名	年齡	職位	首次加入本集團的日期	委任為董事的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>董事</b>						
徐承鉉先生	46	主席及執行董事	一九九七年三月二十一日	二零一六年一月四日	整體管理，專注於我們的業務營運	無
馮潤江先生	54	副主席兼執行董事	二零零六年十二月十三日	二零一六年一月四日	戰略規劃、投資者關係及公共關係	無
李承翰先生	45	行政總裁及執行董事	一九九七年三月二十一日	二零一六年一月四日	整體管理，專注於業務發展	無
柳晟烈先生	42	財務總監及執行董事	二零零五年七月四日	二零一六年一月四日	財務規劃、預算、控制及管理事宜	無
朴炯進先生	47	執行董事	一九九七年三月二十一日	二零一六年三月四日	領導技術支持團隊及技術開發	無
顏志強先生	41	獨立非執行董事	二零一六年六月二十一日	二零一六年六月二十一日	向董事會提供獨立意見	無
王錫基先生	68	獨立非執行董事	二零一六年六月二十一日	二零一六年六月二十一日	向董事會提供獨立意見	無
何金城先生	69	獨立非執行董事	二零一六年六月二十一日	二零一六年六月二十一日	向董事會提供獨立意見	無
<b>高級管理層</b>						
高在錫先生	43	公共部主管	二零零三年四月一日	不適用	領導公共部客戶的銷售團隊	無
朴相賢先生	40	私營部I的主管	二零零二年十二月二日	不適用	領導系統整合銷售團隊	無
金度亨先生	39	私營部II的主管	二零一三年十二月十七日	不適用	領導系統整合銷售團隊	無
李俊洙先生	43	安全技術支持團隊主管	一九九七年九月一日	不適用	領導安全技術支持團隊	無

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

徐承鉉先生，46歲，為本集團的聯合創辦人、我們的執行董事兼董事會主席。徐先生亦為Global Telecom董事。徐先生負責整體管理，專注於我們的業務營運。尤其是，徐先生負責監視我們業務的財務狀況，監測我們的業務單位以實現內部銷售目標及市場份額目標，以及監察向顧客提供服務。

一九九六年二月，徐先生自韓國水原大學取得計算機科學學士學位。

徐先生在信息及通訊技術行業擁有逾20年經驗。於聯合創辦本集團之前，徐先生於一九九五年十二月在韓國一家主要從事網絡基礎設施業務的公司ShinLa Information Communications Co., Ltd.開始其職業生涯，並於一九九七年三月離職。

馮潤江先生，54歲，為我們的執行董事兼董事會副主席。馮先生亦為Global Telecom的董事及我們的控股股東AMS董事。在AMS收購Global Telecom完成後，馮先生首次加入本集團時，於二零零六年十二月獲委任為Global Telecom董事。馮先生於二零零八年五月辭任Global Telecom董事職務以專注發展其他事業，但其仍為Global Telecom的最終實益擁有人之一。馮先生於二零一四年三月重新加入Global Telecom，擔任董事。馮先生主要負責本集團的戰略規劃、投資者關係及公共關係。

馮先生於一九八七年四月在澳洲西澳洲大學取得一級榮譽電子工程學士學位，於一九九九年十二月在美國路易斯維爾大學取得工商管理碩士學位。

馮先生在信息及通訊技術行業擁有逾28年的經驗。馮先生於一九八七年在一家澳大利亞電信及傳媒公司Telstra Corporation Limited擔任網絡專員，於一九八八年在一家澳大利亞公司QPSX Communications Ltd擔任會計經理，並於一九九三年至二零零一年在Dimension Data Asia Pacific Ltd. (前稱Datacraft Asia Ltd.，一家主要從事提供及管理專業信息技術基礎設施解決方案的公司) 擔任首席技術專家。馮先生於二零零一年四月加入DMX Technologies Group Limited (一家於百慕達註冊成立的公司，現為KDDI Corporation (一家主要從事電信業務的日本公司) 的附屬公司)。馮先生於二零零六年獲委任為DMX Technologies Group Limited的執行董事及行政總裁，其後辭任DMX Technologies Group Limited的董事及行政總裁職務。馮先生自二零零六年AMS成立以來一直擔任其董事，自二零零八年起直至中國業務於二零一五年出售予當地管理團隊，其投入大量時間建立及監督中國AMS系統整合業務的管理團隊。於二零零九年及二零一零年，馮先生亦就物色潛在資

---

## 董事及高級管理層

---

訊科技公司作為收購目標向越南的一家風險投資公司提供諮詢服務。二零一零年六月至二零一三年六月，馮先生為佳都新太科技股份有限公司(股份代號：600728.SS)的獨立非執行董事，該公司在中國註冊成立，其股份在上海證券交易所上市。馮先生自二零一一年十二月至二零一三年二月為易通訊集團有限公司(股份代號：8031，其已發行股份於創業板上市)的獨立非執行董事，自二零一三年二月至二零一五年三月為其執行董事。

李承翰先生，45歲，為本集團的聯合創始人、執行董事兼本集團的行政總裁。李先生亦為Global Telecom的董事。李先生主要負責整體管理，專注於本集團業務發展。尤其是，李先生負責制定公司策略以及監督及管理本集團的業務發展。

李先生於一九九六年二月自韓國水原大學取得計算機科學學士學位。

李先生在信息及通訊技術行業擁有逾20年經驗。在聯合創辦本集團之前，李先生於一九九五年十二月在韓國一家主要從事網絡基礎設施業務的公司ShinLa Information Communications Co., Ltd.開始其職業生涯，並於一九九七年三月離職。

柳晟烈先生，42歲，為本集團的執行董事兼財務總監。柳先生亦為Global Telecom的財務部總經理。柳先生主要負責本集團的財務規劃、預算、控制及管理事宜。

柳先生於一九九六年二月自韓國的韓國航空大學取得工商管理學士學位。

柳先生於財務及人力資源方面擁有逾15年的經驗。柳先生於一九九八年五月至二零零零年四月在Yoolim Fishingnet Co., Ltd.貿易部開始其職業生涯，最後的職位為助理經理。於二零零零年六月，柳先生獲委任為KG INICIS Co., Ltd.(其已發行股份於韓國交易所科斯達克[編纂]，股份代號：035600，主要從事提供支付網關服務)的會計及財務經理，並於二零零四年十一月離職。於二零零四年十一月，柳先生獲委任為Plantynet Co., Ltd.(其已發行股份於韓國交易所科斯達克[編纂]，股份代號：075130，主要從事提供網絡安全軟件及服務)的綜合管理團隊經理，並於二零零五年六月離職。柳先生於二零零五年七月加入本集團，擔任Global Telecom的財務部總經理。

朴炯進先生，47歲，為本集團的聯合創辦人兼執行董事。朴先生亦為Global Telecom的董事兼技術總監。朴先生主要負責Global Telecom的技術發展及技術支持團隊的整體管理。

---

## 董事及高級管理層

---

朴先生於一九九六年二月自韓國水原大學獲得計算機科學學士學位。

朴先生於信息與通訊技術行業擁有逾19年經驗。於聯合創辦本集團之前，朴先生於一九九五年十二月在ShinLa Information Communications Co., Ltd. (韓國一家主要從事網絡基礎設施業務的公司) 開始其職業生涯，並於一九九七年三月離職。

### 獨立非執行董事

顏志強先生，41歲，於二零一六年六月二十一日獲委任為我們的獨立非執行董事，並為審核委員會主席。

顏先生於一九九八年六月獲香港浸會大學工商管理學士學位(會計)。顏先生亦於二零一五年五月取得歐洲大學中歐國際商學院工商管理(為網上課程)碩士學位。顏先生自二零零一年十月起為特許公認會計師公會會員，自二零零二年二月起為香港會計師公會會員。

顏先生在會計行業擁有逾15年經驗。顏先生自一九九八年九月起在致同會計師事務所擔任審計助理，並於二零零零年四月擢升為中級核數師，後於二零零零年五月離職。顏先生於二零零零年五月至二零零六年五月在同安潔具有限公司擔任財務經理。顏先生於二零零七年六月至二零一零年六月加入永興國際(控股)有限公司(現稱為壇金礦業有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市，股份代號為：621)並擔任財務總監及合資格會計師，自二零零七年六月起擔任永興聯合建築有限公司的財務總監。顏先生自二零一一年十二月擔任易通訊集團有限公司(其已發行股份在創業板上市，股份代號：8031)的獨立非執行董事。

王錫基先生，68歲，於二零一六年六月二十一日獲委任為我們的獨立非執行董事，並為薪酬委員會主席。

王先生於一九七一年十月獲得香港大學工程學士學位。王先生亦分別於一九七七年十月及一九八零年十一月獲得香港大學哲學碩士學位及社會科學碩士學位。王先生於一九七四年九月加入香港政府擔任香港郵政署助理電訊工程師。王先生其後於一九七八年九月擢升為電訊工程師、於一九八零年七月擢升為高級電訊工程師、於一九八四年六月擢升為電訊總工程師，並於一九八八年七月擢升為郵政助理署長。於一九九四年三月，王先生獲香

---

## 董事及高級管理層

---

港電訊管理局委任為電訊高級助理總監。王先生於一九九七年四月至二零零三年八月擔任電訊管理局（「電管局」）總監。於二零零三年八月，王先生加入香港政府創新科技署擔任署長。王先生於二零零七年十一月正式從香港政府退休。王先生自二零一一年十二月擔任易通訊集團有限公司（其已發行股份於創業板上市，股份代號：8031）獨立非執行董事。

何金城先生，69歲，於二零一六年六月二十一日獲委任為我們的獨立非執行董事，並為提名委員會主席。

何先生在信息技術行業擁有逾20年經驗。何先生於一九九六年至一九九九年擔任Datacraft Asia Ltd.（現稱Dimension Data Asia Pacific Ltd.，一家主要從事提供及管理專業信息技術基礎設施解決方案的公司的香港及台灣區域總經理。何先生自二零零零年三月至二零零二年四月加入DMX Technologies (Hong Kong) Limited（前稱Skynet Consultants Company Limited，一家主要從事電腦防病毒軟件轉售業務及網絡整合業務的公司）並擔任董事，並自一九九九年十二月至二零零九年五月擔任Utimaco Safeware Asia Limited（現稱Sophos Hong Kong Company Limited，一家主要從事數據安全業務的公司）的董事。何先生於一九九三年自加拿大的University of British Columbia取得營銷及銷售管理畢業證。

### 根據創業板上市規則第17.50(2)條的規定作出披露

各董事確認，除上文披露者外：(i)彼於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場[編纂]的其他上市公司擔任董事職位；(ii)彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)除本文件附錄四「C.有關董事、管理層及主要股東的其他資料」一段所披露者外，彼概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；(iv)概無應根據創業板上市規則第17.50(2)條披露的其他資料；及(v)經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東注意。

### 高級管理層

高在錫先生，43歲，為Global Telecom公營部門主管。高先生負責領導Global Telecom的公營分部客戶銷售團隊。

高先生於一九九六年二月自韓國水原大學獲得經濟學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

高先生於信息與通訊技術行業擁有17年以上的經驗。高先生於一九九九年四月在New C&C Co., Ltd. (韓國一家主要從事提供整合信息及通訊系統的公司) 開始其職業生涯，並於二零零三年三月離開該公司。高先生於二零零三年四月加入Global Telecom，擔任公營部門主管。

高先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任任何現任或往屆董事職位。

朴相賢先生，40歲，為Global Telecom私營部I的主管。朴相賢先生負責領導Global Telecom的系統整合銷售團隊。

朴相賢先生於一九九六年二月取得韓國中央大學校平生教育院<sup>(註)</sup>數據處理大專文憑。

朴相賢先生於信息與通訊技術行業擁有18年以上的經驗。於加入本集團前，朴相賢先生於一九九八年四月於IMIT Co., Ltd. (韓國一家主要從事系統整合業務的公司) 開始其職業生涯，並於二零零零年八月離職。於二零零零年九月至二零零一年九月期間，朴相賢先生擔任ISYSEMS (一家主要從事系統整合業務的公司) 的系統整合部門經理。自二零零一年十月起直至二零零二年十一月，朴相賢先生為HostecGlobal Co., Ltd. (韓國一家主要從事系統整合業務的公司) 的系統整合團隊經理。朴相賢先生於二零零二年十二月加入Global Telecom，擔任私營部I的主管。

朴相賢先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任任何現任及往屆董事職位。

金度亨先生，39歲，自二零零三年十二月起擔任Global Telecom私營部II的主管。金先生負責領導系統整合銷售團隊。金先生於信息技術及廣播行業擁有逾13年經驗。金先生於一九九六年二月畢業於韓國的Inchang High School。

金先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任任何現任及往屆董事職位。

李俊洙先生，43歲，為安全技術支持團隊主管。李俊洙先生負責領導Global Telecom的安全技術支持團隊。

李俊洙先生於一九九八年二月自韓國水原大學獲得電腦科學學士學位。

註： 僅供識別

---

## 董事及高級管理層

---

李先生於一九九七年九月加入本集團，擔任Global Telecom網絡工程師，並已於信息與通訊技術行業積累18年以上的經驗。

李俊洙先生於緊接本文件日期前三年內並無於任何上市公司擔任任何現任或往屆董事職位。

### 公司秘書

倪潔芳女士，51歲，於二零一六年六月二十一日獲委任為本公司公司秘書。自二零一二年一月起，倪女士亦為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」，一家專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商）的企業服務部董事。倪女士並不是本公司的僱員，而是有關建議委任倪女士為本公司公司秘書的外聘服務供應商。

倪女士在公司秘書領域擁有25年以上的經驗，並一直為香港上市公司提供專業公司服務。倪女士目前擔任五家已發行股份於聯交所上市的公司（即匯銀智慧社區有限公司（股份代號：1280）、中國動物保健品有限公司（股份代號：940）、百奧家庭互動有限公司（股份代號：2100）、世紀睿科控股有限公司（股份代號：1450）及鳳凰醫療集團有限公司（股份代號：1515））的公司秘書或聯席公司秘書。加入卓佳前，倪女士為香港德勤•關黃陳方會計師行公司秘書服務經理，為客戶提供公司秘書及股份登記服務。

倪女士為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。倪女士持有香港特許秘書公會的執業者認可。

### 合規主任

李承翰先生為本集團的合規主任。有關李先生的履歷資料，請參閱本節「董事」一段。

### 薪酬政策

董事及高級管理層按本集團的表現以薪金形式收取報酬。本集團亦就董事及高級管理層向本集團提供服務或就業務營運執行其職務而產生的必要及合理開支作出償付。本集團參照（其中包括）可比較公司所支付薪金的市場水平、董事的各項責任以及本集團的表現，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及薪金方案。[編纂]後，本公司薪酬委員會將參照

---

## 董事及高級管理層

---

董事的職責、工作量、投入本集團的時間及本集團的表現檢討及釐定董事的薪酬及薪金方案。董事亦可能收取根據購股權計劃而授出的購股權。

截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度各年，支付予或應付予董事的薪酬總額(包括薪金、退休金計劃供款、董事宿舍租金、實物福利及酌情花紅)分別約為3,902,000港元及3,672,000港元。

截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度各年，本集團支付予五名最高薪酬人士的薪酬總額(包括工資、薪金及花紅、未用年假撥備及退休金費用)分別約為5,018,000港元及4,832,000港元。

於往績記錄期，概無我們向董事或五名最高薪酬人士支付或其收取的薪酬作為其加入我們或加入我們時的獎勵或作為離職補償。於往績記錄期，概無有關董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

有關於往績記錄期董事薪酬的其他資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一會計師報告所載附註13。

### 董事委員會

### 審核委員會

本公司根據於二零一六年六月二十一日通過的董事會決議案及創業板上市規則第5.28條及5.29條的規定成立審核委員會，並已採納書面職權範圍。審核委員會書面職權範圍已參照創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則及企業管治報告第C3.3條及第C3.7條獲採納。審核委員會的主要職責為(其中包括)向董事會就外部核數師的委聘、續聘和罷免提出推薦意見；審閱財務資料；監察我們的財務報告程序、內部控制、風險管理制度及審核程序；及履行董事會委派的其他職務及職責。

目前，本公司審核委員會包括三名成員，分別為顏志強先生、王錫基先生及何金城先生。顏志強先生為審核委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司根據於二零一六年六月二十一日通過的董事會決議案及創業板上市規則第5.34條及5.35條的規定成立薪酬委員會，並已採納書面職權範圍。薪酬委員會書面職權範圍已參照創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則及企業管治報告第B1.2條獲採納。薪酬委員會的主要職責為檢討及批准管理層的薪酬提案；就董事及高級管理層的薪酬方案向董事會提出推薦意見；及確保董事概無自行釐定薪酬。

目前，薪酬委員會包括三名成員，分別為王錫基先生、顏志強先生及何金城先生。王錫基先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司根據於二零一六年六月二十一日通過的董事會決議案成立提名委員會。提名委員會書面職權範圍已參照創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則第A5.2條獲採納。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、人數及組成；及選任提名為董事的個人或就選任提名為董事的個人提出推薦意見。

目前，提名委員會包括三名成員，分別為何金城先生、顏志強先生及王錫基先生。何金城先生為提名委員會主席。

### 合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司已委任申萬宏源為合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，本公司必須在以下情況及時諮詢及(如需要)徵詢合規顧問的意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 本公司擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；

---

## 董事及高級管理層

---

(iii) 本公司擬運用[編纂]的[編纂]的方式與文件所詳述者不同，或本公司業務、發展或業績與文件所載任何預測、估計(如有)或其他資料不同；及

(iv) 聯交所根據創業板上市規則第17.11條向本公司作出查詢。

任期由[編纂]起，至本公司就其在[編纂]起計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條之日止或直至協議終止時(較早者為準)。

### 購股權計劃

我們有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「D.購股權計劃」一節。