

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事會

董事會由兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	當前職位	加入我們的日期	獲委任為董事的日期	職務及職責	高級管理層與董事的關係
董清世先生 .....	51	主席兼非執行董事	一九九六年十二月	二零一五年十一月十八日	制定本集團整體業務及策略政策	董清世先生為李碧蓉女士及李聖根先生的舅父。
李碧蓉女士 .....	44	營運總監兼執行董事	一九九八年四月	二零一五年十二月十四日	監督本集團日常管理、銷售及營銷活動與人力資源相關事宜	李碧蓉女士為我們的行政總裁余徹先生的配偶、李聖根先生的表姐和董清世先生的外甥女。
陳志良先生 .....	35	財務總監、公司秘書兼執行董事	二零一五年七月	二零一五年十二月十四日	監督本集團財務、會計、內部控制及公司秘書相關事宜	無
李聖根先生 .....	36	非執行董事	二零零四年四月	二零一五年十一月十八日	制定我們的未來業務拓展及本集團發展計劃	李聖根先生為我們的執行董事李碧蓉女士的表弟和我們的主席兼非執行董事董清世先生的外甥。
王貴升先生 .....	46	獨立非執行董事	不適用	二零一六年六月十日	作為董事一般監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無
吳偉雄先生 .....	52	獨立非執行董事	不適用	二零一六年六月十日	作為董事一般監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無
陳克勤先生 .....	40	獨立非執行董事	不適用	二零一六年六月十日	作為董事一般監督董事會及向董事會提供獨立判斷	無

## 董事、高級管理層及僱員

### 主席及非執行董事

董清世先生，51歲，主席兼非執行董事。董先生亦為信義汽車玻璃(BVI)的董事。董先生自一九八八年十一月信義玻璃成立以來已加入，並任職達27年。董先生現時為信義玻璃的執行董事兼行政總裁，以及信義光能的副主席兼執行董事。董先生於二零零七年十二月畢業於中山大學並取得高級管理人員工商管理碩士學位。彼為深圳市青年企業家聯合會第四及第五屆會長。董先生為中國人民政治協商會議福建省委員會委員、中國建築玻璃與工業玻璃協會副會長、深圳市十大優秀青年企業家之一並獲得「2006年香港青年工業家」榮譽。董先生為李碧蓉女士及李聖根先生的舅父。

### 執行董事

李碧蓉女士，44歲，執行董事。李女士亦為信義汽車玻璃(香港)的董事。李女士已於信義汽車玻璃(香港)任職逾18年。李女士目前亦為營運總監，負責監督本集團的日常管理、銷售及營銷活動以及人力資源事宜。李女士於一九九八年四月加盟信義汽車玻璃(香港)擔任文員，並於二零零五年晉升為董事。李女士為李聖根先生的表姐及董清世先生的外甥女。

陳志良先生，35歲，執行董事。陳先生亦為信義汽車玻璃(香港)的董事。陳先生於二零一五年七月加入我們並擔任財務經理。陳先生現時亦為我們的財務總監兼公司秘書，負責監督我們的財務、會計、內部控制及公司秘書事宜。陳先生為香港會計師公會會員。陳先生於二零零四年十二月畢業於香港中文大學並取得工商管理學士學位。陳先生在財務、審計及內部控制領域擁有逾11年經驗。二零零四年九月至二零零六年五月，陳先生就職於均富會計師事務所，離職前的職位為中級會計師。二零零六年七月至二零零七年二月，陳先生就職於德豪嘉信會計師事務所有限公司，離職前的職位為高級會計師。自二零零七年七月至二零一零年十二月，陳先生任職於莊柏會計師行(前稱均富會計師事務所)，彼離職前的職位為助理經理。由於莊柏會計師行與香港立信德豪會計師事務所有限公司的合併，陳先生轉任至香港立信德豪會計師事務所有限公司，彼自二零一一年一月至二零一五年七月於該公司任職，彼離職前的職位為經理。

### 非執行董事

李聖根先生，36歲，非執行董事。李先生亦為信義汽車玻璃(BVI)及信義汽車玻璃(香港)的董事。李先生已於信義玻璃任職逾12年。李先生目前為信義玻璃的執行董事，負責監督信義玻璃於分拆及上市完成前在中國、香港及海外的汽車玻璃業務分部。李先生於二零零三年八月畢業於墨爾本大學並取得商科學士學位及於二零零五年四月畢業於蒙那許大學並取得應用金融碩士學位。李先生為中國人民政治協商會議福建省委員會委員。二零一二年至二零一四年，李先生為東華三院總理。李聖根先生為董清世先生的外甥及李碧蓉女士的表弟。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 獨立非執行董事

王貴升先生，46歲，獨立非執行董事。王先生於二零一四年八月取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。王先生為中國註冊會計師協會及香港會計師公會的註冊會計師，並自二零零三年四月起成為英國特許公認會計師公會會員。王先生具有逾15年零售業及財務管理經驗。二零零五年七月至二零一零年十月，王先生於上海證券交易所上市公司成商集團股份有限公司(股份代號：600828)擔任執行董事。二零零七年八月至二零一零年十月，王先生曾擔任聯交所上市公司茂業國際控股有限公司(股份代號：00848)執行董事及首席財務官。二零一零年六月至二零一零年十月，王先生曾擔任深圳證券交易所上市公司茂業通訊網絡股份有限公司(前稱秦皇島渤海物流控股股份有限公司)(股份代號：000889)執行董事。王先生目前為聯交所上市公司敏華控股有限公司(股份代號：01999)的執行董事、首席財務官兼公司秘書。

吳偉雄先生，52歲，獨立非執行董事。吳先生於一九八七年畢業於香港大學並取得法學學士學位。吳先生為執業律師及香港姚黎李律師行的合夥人。吳先生於香港的證券法例、公司法例及商業法例方面具有廣闊經驗。二零零零年三月至二零一一年二月及二零一一年二月至二零一三年三月，吳先生曾分別擔任聯交所上市公司安域亞洲有限公司(股份代號：00645)獨立非執行董事及公司秘書。二零零零年三月至二零一二年一月、二零一三年一月至二零一四年八月及二零零八年一月至二零一四年九月，吳先生曾分別擔任聯交所上市公司新天地產集團有限公司(股份代號：00760)、聯交所上市公司宜租互聯網租車有限公司(前稱幻音數碼控股有限公司)(股份代號：01822)及聯交所上市公司青島控股國際有限公司(股份代號：00499)的獨立非執行董事。目前，吳先生亦於另外八家聯交所上市公司擔任獨立非執行董事，即聯交所上市公司富陽(中國)控股有限公司(股份代號：00352)、聯交所上市公司國美電器控股有限公司(股份代號：00493)、聯交所上市公司永保林業控股有限公司(股份代號：00723)、聯交所上市公司俊知集團有限公司(股份代號：01300)、聯交所上市公司先達國際物流控股有限公司(股份代號：006123)、Kingbo Strike Limited(工蓋有限公司)(股份代號：01421)、德普科技發展有限公司(股份代號：03823)及拉近網娛集團有限公司(前稱中國星文化產業集團有限公司)(股份代號：08172)。

陳克勤先生，40歲，獨立非執行董事。陳先生於一九九七年十二月畢業於香港中文大學並取得社會科學學士學位，並於二零零三年十二月進一步取得社會科學碩士學位。二零零零年一月至二零零三年十二月，陳先生曾獲選為沙田區議會議員。陳先生獲委任為香港社區參與綠化委員會委員，任期由二零一一年三月至二零一七年二月。二零一一年一月至二零一六年一月，陳先生擔任香港魚類統營顧問委員會委員。自二零零八年十月及二零一一年四月以來，陳先生分別擔任香港立法會議員及香港海魚獎學基金顧問委員會委員。於二零一二年六月，陳先生獲香港特首委任為太平紳士。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 董事、高級管理層及僱員

除上文所披露者外，於緊接本[編纂]日期前三年內，我們的董事概無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事，且並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關任何董事的任何其他事宜須提請股東注意。

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層團隊的若干資料：

姓名	年齡	當前職位	加入我們的日期	職務及職責	高級管理層 與董事的關係
余彻育先生 .....	48	行政總裁	一九九六年十二月	監督本集團 日常營運	余彻育先生為 李碧蓉女士 的配偶。
鍾振文先生 .....	40	門店經理	一九九七年九月	監督我們於錦田 服務中心的 日常營運	無
李福建先生 .....	38	門店經理	二零零二年八月	監督我們於土瓜灣 服務中心的 日常營運	無
施少林先生 .....	42	門店經理	二零零八年七月	監督我們於荃灣 服務中心的 日常營運	無
李振川先生 .....	45	門店經理	二零零四年十月	監督我們於鰂魚涌 服務中心的 日常營運	無

余彻育先生，48歲，為我們的行政總裁。余先生一直在信義汽車玻璃(香港)任職逾19年。雖然余先生並無接受正式專上教育，但余先生於汽車玻璃維修及更換業務擁有豐富經驗。余先生亦為我們的營運總監，負責監督本集團的日常經營及管理。余先生於一九九六年十二月加入信義汽車玻璃(香港)作為銷售經理，並於二零零五年晉升為營運總監。余先生為李碧蓉女士的配偶。

鍾振文先生，40歲，為我們的門店經理。鍾先生一直在信義汽車玻璃(香港)任職逾18年。雖然鍾先生並無接受正式專上教育，但鍾先生於各種汽車的汽車玻璃維修及更換方面擁有豐富經驗。鍾先生為錦田服務中心的門店經理，負責監督本集團的日常營運。鍾先生於一九九七年九月加入信義汽車玻璃(香港)作為技術員，並於二零零零年十月晉升為門店經理。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

李福建先生，38歲，為我們的門店經理。李先生一直在信義汽車玻璃(香港)任職逾13年。雖然李先生並無接受正式專上教育，但李先生於各種汽車的汽車玻璃維修及更換方面擁有豐富經驗。李先生為土瓜灣服務中心的門店經理，負責監督本集團的日常營運。李先生於二零零二年八月加入信義汽車玻璃(香港)作為技術員，並於二零零五年八月晉升為門店經理。

施少林先生，42歲，為我們的門店經理。施先生一直在信義汽車玻璃(香港)任職逾七年。雖然施先生並無接受正式專上教育，但施先生於汽車玻璃維修及更換業務擁有豐富經驗。施先生為荃灣服務中心的門店經理，負責監督本集團的日常營運。施先生於二零零八年七月加入信義汽車玻璃(香港)作為技術員，並於二零零八年十二月晉升為門店經理。

李振川先生，45歲，為我們的門店經理。李先生一直在信義汽車玻璃(香港)任職逾11年。雖然李先生並無接受正式專上教育，但李先生於各種汽車的汽車玻璃維修及更換方面擁有豐富經驗。李先生為鰂魚涌服務中心的門店經理，負責監督本集團的日常營運。李先生於二零零四年十月加入信義汽車玻璃(香港)作為技術員，並於二零零六年十月晉升為門店經理。

於緊接本[編纂]日期前三年內，我們高級管理層概無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事，且並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關任何高級管理層的任何其他事宜須提請股東注意。

### 公司秘書

陳志良先生於二零一五年十二月十四日獲委任為我們的公司秘書。有關其履歷的進一步資料載於上文「董事會－執行董事」一段。

### 授權代表

陳志良先生及李碧蓉女士已獲委任為本公司的授權代表。

### 遵守企業管治守則

根據創業板上市規則第17.101條，本公司將採納及遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則，以達致高標準的企業管治及維護股東權益。

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事委員會

根據董事於二零一六年六月十日通過的決議案，本公司成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會的成員身份載列如下：

姓名	職位	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董清世先生 .....	主席兼非執行董事	不適用	不適用	主席
李聖根先生 .....	非執行董事	不適用	成員	不適用
王貴升先生 .....	獨立非執行董事	主席	成員	成員
吳偉雄先生 .....	獨立非執行董事	成員	不適用	成員
陳克勤先生 .....	獨立非執行董事	成員	主席	不適用

### 審核委員會

董事會於二零一六年六月十日遵照創業板上市規則第5.28條成立審核委員會，並採納符合創業板上市規則第5.29條及附錄十五所載的企業管治守則第C3.3段規定的書面職權範圍。審核委員會的主要職責是就委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、監察財務報表、年報及中期報告的完整性，並審視當中所載重大財務申報的判斷，以及監督本公司的財務申報制度及內部監控程序。截至本[編纂]日期，審核委員會共有三名成員，即王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生。王貴升先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

董事會於二零一六年六月十日遵照創業板上市規則第5.34條成立薪酬委員會，並採納符合創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則第B1.2段規定的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會提供推薦建議、參考董事會的企業目標及宗旨審視管理層的薪酬方案，並確保並無董事或彼等任何聯繫人參與釐定彼等本身的薪酬。截至本[編纂]日期，薪酬委員會共有三名成員，即陳克勤先生、李聖根先生及王貴升先生。陳克勤先生為薪酬委員會主席。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 提名委員會

董事會於二零一六年六月十日成立提名委員會，並採納符合創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則第A5.2段規定的書面職權範圍。提名委員會的主要職責是審視董事會的架構、人數、成員及多元化，並就挑選獲提名出任董事的人選、委任或重新委任董事及董事繼任向董事會提供推薦建議。截至本[編纂]日期，提名委員會共有三名成員，即董清世先生、王貴升先生及吳偉雄先生。董清世先生為提名委員會主席。

### 僱員

於二零一五年十二月三十一日，我們共有42名全職僱員(包括兩名執行董事)。於往績記錄期，總員工成本分別為14.6百萬港元及16.7百萬港元。管理層與僱員之間的關係及合作一向良好，預期日後亦能維持融洽。本公司從未發生任何對我們的營運產生不利影響的停工或勞資糾紛。有關我們僱員及其福利的進一步資料載於本[編纂]「業務－僱員」各段。

### 薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及與本公司表現掛鈎的酌情花紅等形式收取報酬。我們亦向彼等償付就向我們提供服務或就我們的營運履行職責所必需或合理引致的支銷。我們會審視董事及高級管理層的薪酬及待遇，並參考(其中包括)可比較公司所支付薪金的市場水平、董事及高級管理層各自的職責及本公司的表現釐定金額。

### 於往績記錄期董事及高級管理層的薪酬

董事的薪酬待遇一般視乎市場條款及個人表現而定。薪金通常作出檢討，而酌情花紅則根據我們的業績、個人表現及其他相關因素按年發放。

於往績記錄期，我們及附屬公司向董事支付的薪酬及授予的實物福利合共分別為724,000港元及992,000港元。於往績記錄期，為董事向適用退休金計劃作出的供款合共分別為16,000港元及24,000港元。

除本[編纂]所披露者外，我們並無或毋須就往績記錄期向董事支付任何其他酬金。

於往績記錄期，我們並無向董事支付而董事亦無收取任何薪酬作為加入我們或加入我們後的獎勵或作為離職補償。概無任何有關董事於往績記錄期放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

展望未來，薪酬委員會將審視董事及高級管理層的薪酬及待遇，並參考可比較公司支付的薪金、董事及高級管理層投入的時間及職責以及本集團的表現釐定金額。

有關董事於往績記錄期薪酬的其他資料及最高薪酬人士的資料載於本[編纂]附錄一會計師報告。

### 合規顧問

我們已根據創業板上市規則第6A.19條委任興業金融融資有限公司為我們的合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，合規顧問將在下列情況下向我們提供意見：

- (a) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (b) 於擬進行股份發行及股份購回等可能屬須予公佈或關連交易的交易時；及
- (c) 聯交所就本公司不尋常股份價格或成交量變動向本公司作出任何查詢時。

任期將自上市日期開始至我們遵循創業板上市規則第18.03條派發有關上市日期後第二個完整財政年度財務業績的年報或興業金融融資有限公司的委任終止當日(以較早者為準)結束。該委任可透過共同協議延長。