

董事、高級管理層及僱員

董事及高級管理層

我們的董事會由七名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表概述有關我們董事及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	職位	委聘日期	角色及職責	與董事及高級管理層的關係
石成達先生	50歲	二零零二年九月十一日	執行董事、行政總裁兼董事會主席	二零一四年五月二十二日（於二零一五年三月二十三日調任為執行董事）	監督及規劃本集團的業務策略及整體管理	不適用
Sandip Gupta先生	45歲	二零零三年一月一日	執行董事、營運總監及合規主任	二零一五年三月二十三日	監督及監控我們餐廳的運營	不適用
Jugdish Johnny Uttamchandani先生	48歲	二零一五年三月二十三日	非執行董事	二零一五年三月二十三日	監督行政活動及就公司及業務策略提供建議	不適用
Shalu Anil Dayaram女士	41歲	二零零三年九月三日	非執行董事	二零一五年三月二十三日	監督行政活動及就公司及業務策略提供建議	不適用
陳銘樂先生	43歲	二零一六年七月十四日	獨立非執行董事	二零一六年七月十四日	就企業管治、關連交易、審計、董事和高級管理層的薪酬和提名等事宜提供建議	不適用

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	加入本集團的日期	職位	委聘日期	角色及職責	與董事及高級管理層的關係
單頌曦先生	41歲	二零一六年七月十四日	獨立非執行董事	二零一六年七月十四日	就企業管治、關連交易、審計、董事和高級管理層的薪酬和提名等事宜提供建議	不適用
Amit Agarwal先生	43歲	二零一六年七月十四日	獨立非執行董事	二零一六年七月十四日	就企業管治、關連交易、審計、董事和高級管理層的薪酬和提名等事宜提供建議	不適用
Kamal Sachar先生	48歲	二零零二年十月二日	財務董事	二零一四年十月六日	監督會計、稅務及財務規劃等事宜	不適用
Ana Maria Lopez Donoso女士	35歲	二零一二年三月十六日	設計總監	二零一三年四月一日	指導設計師及規劃我們餐廳的室內設計	不適用
Garry Grenville Bissett先生	73歲	二零一五年一月一日	營銷總監	二零一五年一月一日	就本集團及我們餐廳的市場營銷、銷售及公共關係提供建議	不適用

董事、高級管理層及僱員

執行董事

石成達先生，50歲，為執行董事、行政總裁兼董事會主席。彼為本集團的創始人及本公司所有附屬公司的董事。彼見證了本集團自成立以來的發展和多元化，主要負責監督及規劃本集團的業務策略及整體管理。石成達先生擁有逾22年的香港及印度酒店及全服務餐飲業工作經驗。在成立本集團之前，石成達先生於一九八七年至一九九零年在印度Taj Mahal Hotel及Le Meridien Hotel工作，擔任餐廳經理及經理助理，主要負責管理酒店的營運。於一九九零年至一九九二年，擔任香港The Viceroy Restaurant的餐廳經理。於一九九二年至一九九五年，石成達先生榮升為The Gaylord Indian Restaurant的總經理，負責餐廳的全面管理。於一九九五年，石成達先生獲委任為Harilela Strategic Investments Limited的董事總經理且為其股東，該公司主要從事管理七間餐廳、一間酒店用品公司、一間定點銷售公司及一間食品速遞公司，彼主要負責七間餐廳的運營管理。於二零零二年八月二十八日，石成達先生不再擔任Harilela Strategic Investments Limited的董事總經理兼股東，且Harilela Strategic Investments Limited並未對石成達先生此後從事餐廳業務施加任何限制。石成達先生於一九八八年四月取得德里大學的商業學士學位並於一九八七年四月從Board of Technical Education Delhi取得酒店管理餐飲及營養文憑。石成達先生概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

Sandip Gupta先生，45歲，為執行董事、營運總監及合規主任。彼亦為Bombay Dreams (HK)及Dining Concepts的董事，主要負責監督及監控我們餐廳的運營。Gupta先生於二零零二年加入本集團擔任總經理，而後於二零零五年起升任營運總監，負責(其中包括)制定經營預算、監管員工培訓與招聘、監督內部控制政策的合規性及成本控制以及落實全面發展策略。在加入本集團之前，Gupta先生擁有逾11年的酒店行業工作經驗。Gupta先生於一九九三年至一九九五年在加爾各答Taj Bengal Kolkata及印度的凱悅酒店工作，擔任產業見習生及服務員並在該等酒店接受酒店業的基礎培訓。於一九九六年至一九九七年，Gupta先生擔任Gaylord Indian Restaurant的經理助理。彼其後獲擢升為負責餐廳運營的餐廳經理。Gupta先生於一九九二年四月取得加爾各答大學商業學士學位並於一九九四年八月從印度高級管理學院(IAM)取得酒店及餐飲管理文憑。Gupta先生概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

非執行董事

Jugdish Johnny Uttamchandani先生，48歲，為非執行董事。於獲委任為我們的非執行董事之前，Uttamchandani先生自一九九零年起在一家成衣貿易家族企業Napco Limited工作，任銷售經理，負責該公司的運營決策。Uttamchandani先生於一九九零年二月取得賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學專業金融方向學士學位。Uttamchandani先生概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

Shalu Anil Dayaram女士(又名 Shalu Anil Hathiramani)，41歲，為非執行董事。Dayaram女士於二零零三年九月加入本集團擔任卓榮貿易的董事。目前，彼為我們19間營運附屬公司的董事，主要負責監督行政活動及就我們業務的公司及業務策略提供建議。Dayaram女士

董事、高級管理層及僱員

合共擁有逾12年的餐飲業行政經驗。Dayaram女士於一九九六年十二月取得菲律賓德拉薩大學文學學士學位。Dayaram女士概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

陳銘燊先生，43歲，為獨立非執行董事。

陳先生現任Sprint Asset Management Limited的投資經理且其於直接投資、管理私募基金方面擁有超逾15年的經驗。自二零零二年七月至二零一四年十二月，陳先生擔任啟程東方投資管理有限公司聯席董事，主要負責基金整體營運。自一九九五年四月至二零零零年十月，彼任職於香港安永會計師事務所，其在安永時最後職位為企業服務部高級會計師。陳先生於一九九五年六月畢業於澳洲新南威爾士大學，持有會計及信息系統學系商學士學位。彼分別自一九九九年一月及二零一四年九月起成為香港會計師公會會員及資深會員、自一九九五年二月起成為澳洲執業會計師及自二零一三年六月起成為香港董事學會會員。

陳先生現擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)昊天發展集團有限公司(股份代號：474)，任職期限自二零一二年三月起；(ii)瀋陽公用發展股份有限公司(股份代號：747)，自二零一五年二月起獲重新委任；(iii)中國疏浚環保控股有限公司(股份代號：871)，任職期限自二零一二年十一月起；及(iv)遠東控股國際有限公司(股份代號：36)，任職期限自二零一四年十一月起。上述公司的證券均於聯交所主板上市。彼現亦為以下公司的獨立非執行董事：(i)樂亞國際控股有限公司(股份代號：8195)，任職期限自二零一四年十月起；及(ii)長虹佳華控股有限公司(股份代號：8016)，任職期限自二零零七年二月起，上述公司的證券均於創業板上市。

自二零一五年四月至二零一五年十一月，陳先生曾擔任Focus Media Network Limited(股份代號：8112)的獨立非執行董事，其證券於創業板上市。彼亦曾擔任以下公司的獨立非執行董事：(i)銀創控股有限公司(現稱「美麗中國控股有限公司」，股份代號：706)，任職期限自二零一三年三月至二零一四年二月；(ii)瀋陽公用發展股份有限公司(股份代號：747)，任職期限自二零零九年二月至二零一三年六月；及(iii)首都創投有限公司(股份代號：2324)，任職期限自二零零四年八月至二零一二年四月。上述公司的證券均於聯交所主板上市。

單頌曦先生，41歲，為獨立非執行董事。

單先生擁有逾20年的財務會計工作經驗。單先生自一九九六年一月至一九九九年四月歷任德勤•關黃陳方會計師行的人員會計師、中級核數師及高級核數師。彼其後自一九九九年十月至二零零六年四月擔任靈素生命科學企業有限公司(該公司主要從事生物科技產品的研發、生產及分銷)的行政總裁，負責監督營運及發展。自二零零六年七月至二零一一年三月，單先生擔任Road King Property Limited的財務總監，並自二零一一年四月起擢升為副首席營運官，負責華中和華南地區業務。於Road King Property Limited任職期間，彼主要負責監督華中地區的房地產開發業務。單先生於一九九六年五月及一九九六年四月取得新西

董事、高級管理層及僱員

蘭奧克蘭大學商科學士學位及理科學士學位、於二零零七年七月取得中國北京大學行政工商管理碩士學位及其後於二零一零年十一月取得香港大學企業風險管理研究生文憑。單先生於一九九九年一月獲準為新西蘭特許會計師協會特許會計師及於二零零三年九月為香港會計師公會准會員。彼目前在中國廈門大學攻讀金融博士學位。單先生概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

Amit Agarwal先生，43歲，為獨立非執行董事。Agarwal先生擁有豐富的銀行及金融行業工作經驗。自二零零六年七月至二零一四年九月，Agarwal先生擔任位於香港的Barclays Capital Asia Limited的董事總經理，彼負責結構化投資產品並為亞太地區的客户提供解決方案。在此之前，自二零零五年四月至二零零六年七月，Agarwal先生為花旗環球金融亞洲有限公司香港MTN交易部主任，主要負責交易及結構化。Agarwal先生於一九九四年五月自印度德里大學取得機械工程學士學位，並於一九九七年三月自印度艾哈邁達巴德取得印度管理學院的管理研究生文憑。Agarwal先生概無於任何其他公眾公司(即其證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關我們董事的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(a)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請我們股東注意。

高級管理層

Kamal Sachar先生，48歲，自二零一四年十月六日起一直擔任本公司的財務董事。Sachar先生於二零零二年十月加入本集團並自彼時起一直擔任Dining Concepts的財務總監。Sachar先生在會計、財務、信息技術、餐廳及公司運營及管理方面擁有豐富的經驗。在加入本集團前，自一九九一年三月至一九九三年八月，Sachar先生為Pankaj Sachar & Associates的審計及稅務經理，並自一九九七年九月至二零零二年十月一直擔任 Harilela Strategic Group的助理會計經理。在其於Pankaj Sachar & Associates 及 Harilela Strategic Group 任職期間，彼主要負責會計及工資事宜。Sachar先生於一九九零年五月獲得印度德里大學的商業學士學位。Sachar先生概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

Ana Maria Lopez Donoso女士，35歲，自二零一二年三月起一直擔任本公司的設計總監。Lopez女士在餐廳及其他商店的室內設計方面擁有豐富的經驗。在加入本集團前，自二零零八年五月至二零一二年三月，Lopez女士一直擔任Zanghellini & Holt Architects 的室內設計師。Lopez女士參與了眾多室內設計項目，包括九龍又一城的 Apple Shop和澳門銀河集團的亞洲餐廳。Lopez女士自二零零八年六月取得智利天主教大學的建築學學士學位及城市發展碩士學位。Lopez女士概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

Garry Grenville Bissett先生，73歲，於二零一五年一月一日獲委任為本公司的營銷總監。Bissett先生於二零一五年一月加入本集團並自彼時起一直擔任全職營銷總監。Bissett先生在酒店、市場營銷及公共關係方面擁有逾41年的經驗。在加入本集團前，Bissett先生自一九八九年至一九九二年一直擔任精選國際酒店集團(前稱 Flag Hotels及Flag Choice Hotels Australia)的營銷經理，並於一九九二年至一九九八年晉升為營銷總經理。在精選國際酒店

董事、高級管理層及僱員

集團擔任營銷經理及營銷總經理期間，分別主要負責市場營銷、推廣活動及公司抵押以及國內外銷售。於二零零一年二月，Bissett先生開始運營自己的銷售、市場營銷及公共關係公司 Think Asia HK Ltd，為廣泛的客戶提供服務，包括自二零零二年一月起開始為本集團提供服務。Bissett先生於一九五八年於澳大利亞霍巴特大學預科學院(前稱為霍巴特中學)完成了其高中學業。Bissett先生概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

公司秘書

陳峰民先生，34歲，於二零一六年七月八日獲委任為本公司之公司秘書。自二零一三年八月至二零一五年十月，陳先生擔任聯交所上市公司譽宴集團控股有限公司(股份代號：1483)之公司秘書。陳先生自二零零九年七月成為香港會計師公會會員，以及於二零一三年七月取得執業證書。陳先生於二零零五年十二月取得香港理工大學會計學士學位。彼擁有逾九年的會計及審計經驗。陳先生概無於任何其他公眾公司(即證券於過去三年在香港或海外任何證券市場上市或已上市的公司)擔任任何董事職務。

合規主任

Sandip Gupta先生於二零一五年九月二十一日獲委任為本公司的合規主任。有關Sandip Gupta先生的簡介，請參閱本文件「董事、高級管理層及僱員 — 董事及高級管理層 — 執行董事」一節。

董事委員會

審核委員會

我們已遵照創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則及企業管治報告根據於二零一六年七月十四日通過的董事會決議案成立董事會審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務報告程序及內部控制。

審核委員會現時由三名獨立非執行董事組成。審核委員會的成員目前為陳銘樂先生、單頌曦先生及Amit Agarwal先生，主席為單頌曦先生。

薪酬委員會

我們已遵照創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則及企業管治報告根據於二零一六年七月十四日通過的董事會決議案成立董事會薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就本公司全體董事及高級管理層的薪酬政策和結構並就制定有關薪酬政策建立一個正規、透明的程序向董事會提出建議。

薪酬委員會現時由單頌曦先生、Amit Agarwal先生及Sandip Gupta先生組成，主席為獨立非執行董事Amit Agarwal先生。

董事、高級管理層及僱員

提名委員會

我們已遵照創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則及企業管治報告根據於二零一六年七月十四日通過的董事會決議案成立董事會提名委員會。提名委員會的主要職責為就董事的委聘或續聘以及董事(特別是主席及行政總裁)的繼任計劃向董事會提出建議。

提名委員會現時由石成達先生、單頌曦先生及Amit Agarwal先生組成，主席為石成達先生。

企業管治守則之守則條文第A.2.1條

石成達先生為我們的主席兼行政總裁。石成達先生擁有豐富的餐飲業經驗，負責本集團的整體策略規劃、管理及運營，並自本集團於二零零二年成立起對我們的增長及業務擴展起著關鍵作用。董事會認為，由一人兼任主席與行政總裁兩職對本集團管理有利。由經驗豐富及才能出眾的人士組成的高級管理層與董事會可確保權力與權限之間有所制衡。董事會現時由兩名執行董事(包括石成達先生)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有相當高的獨立性。

除上述所披露者外，我們遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治守則的所有守則條文。

合規顧問

我們已遵照創業板上市規則第6A.19條委聘華富嘉洛企業融資擔任我們的合規顧問。根據創業板上市規則第6A.23條，合規顧問將就以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公告交易或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 若我們擬運用[編撰]所得款項淨額的方式與本文件中所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載的任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 若聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢。

有關委任年期由[編撰]起，並預期至本公司遵守創業板上市規則第18.03條派發首個完整財政年度的年報之日止。

購股權計劃

本公司根據於[編撰]通過的股東書面決議案有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要目的為讓我們可向選定參與者授出購股權，作為彼等對我們所作出貢獻的激勵或獎勵。我們的董事認為，憑藉其廣闊的參與者基礎，購股權計劃將使我們能夠獎勵對我們作出貢獻

董事、高級管理層及僱員

的僱員、董事及其他選定參與者。有關購股權計劃的進一步詳情載於本文件附錄四「購股權計劃」一節。

董事及高級管理層的薪酬及補償

截至二零一六年三月三十一日止三個年度，向我們董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼和其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別約為1.6百萬港元、2.5百萬港元及2.6百萬港元。

截至二零一六年三月三十一日止三個年度，向本公司五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼和其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別約為4.5百萬港元、4.8百萬港元及5.3百萬港元。

於往績記錄期間，我們概無支付，而我們的董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為彼等加入本公司或於加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們並無支付，而我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無應收任何薪酬，作為與管理本公司任何附屬公司事務有關的離職補償。