

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會負責並具有一般權力管理及進行業務。下表載列董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
劉伊浚先生	43	執行董事兼行政總裁	2006年 2月21日	2006年 2月21日	監督本集團整體管理、企業發展及戰略規劃
王瑞興先生	43	執行董事兼營運總監	2006年 2月21日	2006年 2月21日	監督本集團企業發展及戰略規劃
Robert Chew先生	59	非執行董事	2014年 7月31日	2014年 7月31日	審核及支援本公司之財務申報、風險管理及內部監控制度；審核委員會成員
黃寶金教授	64	非執行董事	2007年 10月17日	2007年 10月17日	制定本公司的薪酬政策，薪酬委員會成員
李泉香先生	66	董事會主席兼非執行董事	2013年 12月18日	2013年 12月18日	管理董事會及檢討董事會之架構、規模及組成，提名委員會主席

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團日期	獲委任為董事日期	角色及職責
Alwi Bin Abdul Hafiz 先生	54	獨立非執行 董事	2016年 11月24日	2016年 11月24日	監督並向董事會提供 獨立意見，薪酬委員會 及提名委員會成員
Elango Subramanian 先生	54	獨立非執行 董事	2016年 11月24日	2016年 11月24日	監督並向董事會提供 獨立意見，薪酬委員會 主席及審核委員會及 提名委員會成員
李文偉先生	59	獨立非執行 董事	2016年 11月24日	2016年 11月24日	監督並向董事會提供 獨立意見，審核委員會 主席

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

我們的高級管理層包括下列人士：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	角色及職責
Sylvia Sundari Poerwaka 女士	40	財務總監	2012年3月19日	監督本集團財務部門
何海益先生	41	業務諮詢主管	2006年6月26日	監督本集團項目管理、 業務諮詢、預售支援 及業務發展
李山先生	38	主要高級軟件 設計師	2008年2月11日	監督本集團軟件平台 決策、軟件建設及設計以 及主要研發項目
Jindhar Chougule 先生	41	Anacle India 行政總裁 兼董事	2014年3月3日	監督本集團生產管理、 產品設計、開發及 檢測以及客戶支援
Noor Sharazain Bin Ahmad Noordin 先生	38	Anacle Malaysia 行政總裁	2016年6月1日	監督Anacle Malaysia的 業務開發、銷售、營運 以及行政及支援職能 的執行

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

**劉伊浚先生**，43歲，於2006年2月21日獲委任為本公司董事兼行政總裁，並於2016年11月24日調任為執行董事。劉先生亦為Anacle Malaysia及Anacle India之董事。劉先生於2006年2月與王先生創辦本集團，並負責本集團的整體管理、企業發展及戰略規劃。劉先生於1997年5月畢業於美國康奈爾大學，獲計算機科學及電氣工程專業學士學位。彼亦於1998年9月取得斯坦福大學電氣工程碩士學位。

劉先生在軟件行業擁有逾16年經驗。彼於2000年4月聯合創辦Buildfolio Technologies Pte. Ltd. (「Buildfolio」，一間從事開發企業無線計算機綜合設施管理解決方案的新加坡公司)時累積了在軟件行業方面的經驗。劉先生自其註冊成立直至2005年5月及於2006年1月至2006年3月擔任Buildfolio的董事。彼負責規劃技術路線圖以及公司產品開發方法並負責公司在Asia Pacific的營運。一本以英國為基地的全球企業雜誌Acquisition International於其即將發行的一期中評選劉先生為新加坡2016年首席技術官前50位。

**王瑞興先生**，43歲，於2006年2月21日獲委任為本公司董事及營運總監及於2016年11月24日調任為執行董事。王先生亦為Anacle Malaysia的董事。王先生與劉先生於2006年2月創辦本集團及負責本集團的企業發展及戰略規劃。王先生於1997年7月畢業於新加坡國立大學並取得電氣工程學士學位並於2002年2月取得同所大學的技術管理碩士學位。

王先生於大型公司項目的項目管理、技術設計及開發方面擁有逾16年經驗。自1998年5月至1999年12月，王先生擔任Defence Science & Technology Agency of Control Communications & Computer Systems Organization (一個新加坡國防部的法定組織)的國防工程及科學幹事，負責開發海軍指揮及控制系統。王先生於同一組織任職時積累了項目管理的經驗，其離職前的職位為項目經理，期間彼負責管理海軍指揮及控制系統直至2003年11月。自2003年12月至2006年2月，王先生擔任Buildfolio的技術操作主任，期間彼主要負責設計產品開發的方法以及管理技術團隊。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

**Robert Chew先生**，59歲，為非執行董事，於2014年7月31日加入本集團並擔任董事一職，於2016年11月24日調任為非執行董事。Chew先生於1981年5月取得新加坡國立大學的會計學學士學位及於1988年5月取得新西蘭奧克蘭大學計算機科學碩士學位。

Chew先生於管理及技術諮詢方面擁有豐富經驗。彼於1993年9月加入Accenture Pte. Ltd. (「**Accenture**」，一間從事策略、諮詢、數碼、技術及營運的全球公司)及於1997年1月至2001年8月及於2003年8月至2007年8月擔任董事。於Accenture，彼分別負責監督新加坡及東南亞的通訊及高科技及戰略業務單元。

自其於2007年10月於Accenture退任後，彼亦於2013年5月至2014年10月、自2015年6月起及自2016年6月起為多間技術公司(包括Streetsine Technology Group Pte. Ltd.、Treebox Solutions Pte. Ltd.及Assurity Trusted Solutions Pte. Ltd.)的董事。彼亦自2015年6月起及自2016年7月起擔任iGlobe Partners (II) Pte. Ltd.及iGlobe Platinum Fund II Pte. Ltd.以及iGlobe Advisors Pte. Ltd.的董事，彼負責物色、評估及指導早期階段的技術公司。彼自2007年起擔任多間醫院及社會組織的董事會成員。

於2012年3月至2015年4月，Chew先生一直擔任Pteris Global Ltd.(股份代號：UD3)(一間股份於新交所上市的公司)的獨立非執行董事。

**黃寶金教授**，64歲，為非執行董事，於2007年10月17日加入本集團並擔任董事，於2016年11月24日調任為非執行董事。黃教授於1974年5月畢業於麻省理工學院並取得物理和電氣工程學士學位。彼隨後分別於1975年9月及1979年6月取得同所大學的電氣工程及計算機科學碩士學位及城市與區域規劃博士學位。

黃教授於教育及諮詢方面擁有廣泛的經驗。自1979年4月至1984年6月，黃教授為馬來西亞馬來亞理工大學(USM)的講師。自1985年7月至1988年8月，彼擔任一間研究與諮詢公司SERES Sdn Bhd的董事總經理。其後，黃教授自1988年9月起於新加坡國立大學商學院戰略及政治系擔任多個學術職位。彼開始擔任高級講師及於1997年擔任副教授，直至自2008年1月起彼晉升為及擔任同一系教授。黃教授自2006年10月起擔任B系列投資者BAF Spectrum Pte. Ltd.的董事及亦為該公司股東。彼於iGlobe Sapphire Pte. Ltd.擁有實益權益，其擁有C及D系列投資者iGlobe約21.1%的股權。

黃教授於2013年因其對新加坡教育的貢獻獲新加坡政府頒發公共管理獎章(銀)，並於2016年8月獲委任為新加坡競爭委員會(CCS)成員。

## 董事及高級管理層

**李泉香先生**，66歲，為非執行董事，於2013年12月18日加入本集團擔任董事及於2014年6月2日獲委任為董事會主席，於2016年11月24日調任為非執行董事。於1976年2月，李先生取得Manchester Polytechnic(現稱曼徹斯特城市大學)工業設計工程學士學位。彼於1988年5月完成商學院INSEAD國際行政人員課程、於1997年9月完成新加坡文官學院行政領導人課程及於1998年6月完成哈佛大學高級管理課程。李先生於1998年5月、2016年3月、2004年6月、1999年10月及2014年1月獲委任為英國特許管理學會、新加坡董事學會、英國特許市務學會、世界生產力科學院及亞洲生產力組織的資深會員。

李先生於經濟發展以及業務顧問及諮詢方面擁有廣泛經驗。彼自2005年3月起擔任新加坡經濟發展局學會(Singapore Economic Development Board Society)會長及自2010年起擔任特許管理學會(一間經認證的專業管理機構)理事會成員。

李先生於公共服務領域經歷豐富，於1993年4月至1995年1月擔任新加坡經濟發展局(Singapore Economic Development Board)副董事總經理以及於1995年2月至2002年3月擔任Singapore National Productivity Board及新加坡標準及工業研究院(其後合併為生產力與標準局)行政總裁。彼亦於2002年4月至2003年10月擔任新加坡標準、生產力與創新局(SPRING Singapore)行政總裁及於2003年10月至2009年7月擔任新加坡國家藝術理事會行政總裁。擔任該等職位時，彼積極投身新加坡的經濟發展、建立國際業務關係及幫助新加坡公司形成區域規模。彼亦牽頭國家項目，發展及培育新加坡中小企業，帶領國家合力發展及提升生產力、標準、創新及藝術事業。於2002年至2003年，彼亦擔任國際標準組織(ISO)的委員會成員、於2003年至2009年擔任International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies副主席及於2011年12月至2016年4月擔任新加坡產業發展商公會行政總裁。

於最後實際可行日期，李先生於以下於新交所上市的公司擔任董事職位：

公司名稱	董事職位	任期
鵬瑞利置地集團有限公司 (股份代號：40S)	獨立董事	自2014年10月起
Viking Offshore & Marine Limited (股份代號：557)	獨立董事	自2010年4月起
中信環境技術有限公司 (股份代號：U19)	獨立董事	自2011年1月起
美能材料科技有限公司 (股份代號：5MS)	獨立董事	自2011年10月起
Advance SCT Limited (股份代號：5FH)	獨立董事	自2014年1月起

## 董事及高級管理層

李先生於iGlobe Sapphire Pte. Ltd.擁有實益權益，iGlobe Sapphire Ltd.擁有C系列及D系列投資者iGlobe 21.1%權益。

### 獨立非執行董事

**Alwi Bin Abdul Hafiz先生**，53歲，於2016年11月24日獲委任為獨立非執行董事。Alwi先生於1987年6月取得新加坡國立大學電氣工程學士學位。Alwi先生自1999年2月至2003年11月為新加坡計算機學會註冊信息技術項目經理。

Alwi先生於商業諮詢及信息技術行業擁有逾29年經驗。Alwi先生自1987年3月至1987年12月為Booz-Allen & Hamilton Pte. Ltd.(一間從事提供管理、技術及安全服務的公司)的研究助理，負責客戶諮詢。自1988年以來，Alwi先生於Hewlett-Packard(一間從事提供信息技術相關產品、技術、軟件、解決方案及服務的集團公司)擔任多個職位時進一步積累了信息技術行業的經驗。彼自1988年1月擔任系統工程師及隨後晉升為高級系統工程師，期間彼負責客戶管理及信息技術諮詢。彼於1992年擔任項目經理職務並於1994年晉升的管理顧問。彼隨後晉升為區域經理，並於2001年成為東南亞區域總經理。自2001年4月，彼擔任Compaq Computers AsiaPacific Pte. Ltd.的董事，直至Hewlett-Packard及Compaq按美國公司層面合併。Alwi先生於2002年10月獲Hewlett-Packard聘用出任總經理，並於2004年晉升為營運總監。彼於2006年11月從Hewlett-Packard離職及隨後於2007年1月進入British Standards Institution (BSI) Group(一間從事制訂產品及服務技術標準的公司)擔任亞洲地區(不包括日本及中國)董事總經理，及隨後於2009年晉升為該公司於東盟的董事總經理。彼於2013年4月從BSI集團離職，以擔任Golden Veroleum Liberia(一間利比里亞的油棕櫚開發商)的可持續發展顧問。自2008年9月，Alwi先生擔任新加坡陸路交通管理局的董事會成員並自2009年1月擔任Mendaki Social Enterprise Network Pte. Ltd.(一間從事組織研討會及會議的公司)的董事會成員。

**Elango Subramanian先生**，54歲，於2016年11月24日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼分別於2008年11月及2013年11月成為英國特許公認會計師公會會員及資深會員。Subramanian先生亦於2010年7月成為Singapore Institute of Accredited Tax Professionals Limited的認可稅務顧問。彼自2010年9月、2010年1月及2013年7月成為Insolvency Practitioners Association of Singapore Limited的資深會員、新加坡會計師協會的會員及新加坡特許會計師公會會員。Subramanian先生於2014年9月至2016年8月一直擔任執業管理諮詢師認可委員會(Practicing Management Consultant Certification Board)執業管理諮詢師。

Subramanian先生於會計、顧問及諮詢方面擁有逾22年經驗。於1993年9月至2006年1月，Subramanian先生擔任Eshwara Management Consultants Pte. Ltd.(一間從事提供業務及管理諮詢服務的公司)的董事。彼分別自2000年2月、2006年6月及2012年6月擔任Raffles Corporate Consultants Pte. Ltd.(一間業務管理諮詢公司)、Raffles PAC及VEA PAC(均為會計及審計公司)的董事。彼亦自2013年5月起擔任Raffles Corporate Advisory Services Pte. Ltd.(一間提供業務及管理諮詢服務的公司)的董事，主要負責企業諮詢、訴訟支援、稅務諮詢、轉讓定價及清盤工作。

## 董事及高級管理層

**李文偉先生**，59歲，於2016年11月24日獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生於1981年畢業於香港嶺南書院(現稱嶺南大學)，主修會計，擁有工商管理文憑。彼自1988年成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。李先生於1990年於加拿大約克大學攻讀會計課程並取得安大略公認管理會計師資格。彼取得香港執業會計師資格。

李先生於會計及審計方面擁有廣泛的經驗。彼於1996年創辦李文偉會計師事務所及現為該事務所的唯一股東。該事務所主要從事提供會計及賬簿服務。李先生自2006年起擔任嶺南大學香港同學會主席及於2006年至2007年擔任全國基督教大學同學會主席。

李先生自2012年4月起擔任上海証大房地產有限公司(一間股份於聯交所上市的公司(股份代號：755))的獨立非執行董事。李先生亦自2016年2月起獲委任為Next-Generation Satellite Communications Limited(股份代號：B07，一間股份於新交所上市的公司)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，董事已各自確認以下有關彼等自身的事宜：(a)概無與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；(b)彼於緊接本[編纂]日期前三年內並無於證券在香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事；(c)概無須根據[編纂]第17.50(2)(a)至(v)條就其自身披露的其他資料；(d)彼及其緊密聯繫人並無於與本集團業務權成競爭或可能構成競爭(不論直接或間接)及須根據[編纂]第11.04條予以披露的業務(本集團業務除外)中擁有任何權益；及(e)概無須提請股東及[編纂]垂注的其他事宜。

### 高級管理層

**Sylvia Sundari Poerwaka女士**，40歲，於2012年3月19日獲委任為本公司財務總監。彼負責監督本公司的財務部門及主要職責為財務管理。Poerwaka女士於1998年7月獲得倫敦大學國王學院數學與計算機科學學士學位。Poerwaka女士於2009年2月完成英國特許公認會計師公會考試並於2012年9月修畢ISO 9001：2008質量管理體系內部監控審核員課程。彼自2013年7月為新加坡特許會計師公會會員。

Poerwaka女士於會計及審核方面擁有逾七年經驗。Poerwaka女士自2008年11月於一間新加坡註冊會計師事務所Kong, Lim & Partners LLP擔任多個職位時積累了經驗。彼最初擔任核數助理及自2009年12月起晉升為高級核數師，期間彼負責財務報表審計及審計規劃。自2010年12月至2012年2月，彼擔任該事務所會計及稅務部門的主管。

---

## 董事及高級管理層

---

**何海益先生**，41歲，為本公司業務諮詢主任。彼於2006年6月26日加入本公司，並主要負責本公司項目管理、業務諮詢、預售支援及業務發展。何先生於2000年7月畢業於新加坡南洋理工大學並取得土木工程學士學位。彼亦於2001年8月取得新加坡南洋理工學院(Nanyang Polytechnic)電子商務專業文憑及於2007年5月取得獲澳洲南十字星大學認可的新加坡管理發展學院的商務與金融文憑。

何先生於信息技術行業及業務諮詢擁有逾15年經驗。自2000年6月至2003年2月，何先生擔任Cyber-IB Pte. Ltd.(一間從事提供信息技術諮詢服務的公司)的資訊科技助理(業務發展)，彼負責項目管理、業務諮詢、預售支援及業務發展。彼隨後自2003年3月至2006年6月擔任Buildfolio的顧問，期間彼負責項目管理、賬目管理、預售支援及業務發展。

**李山先生**，38歲，於2008年2月11日加入本公司。彼負責本公司軟件平台選擇、軟件體系結構及設計、主要研發課程。李先生於2002年6月畢業於新加坡南洋理工大學並取得計算機工程學士學位。彼亦於2005年5月取得同所大學的工程碩士學位。

李先生於軟件設計及開發方面擁有逾11年的經驗。自2005年5月至2006年6月，李先生於Buildfolio擔任軟件工程師，負責軟件開發。李先生隨後自2006年6月至2008年1月於United Premas Limited(一間從事提供房地產管理及開發服務的公司)擔任軟件工程師，期間彼負責軟件開發。

**Jindhar Chougule先生**，41歲，於2014年3月3日加入本集團並於2014年6月26日獲委任為Anacle India的董事。彼負責產品管理、產品設計及開發以及與業務開發、研發及營運團隊具密切聯繫的客戶支持。於1995年7月，Chougule先生自馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)政府技術審核委員會取得電子及通信工程文憑。

Chougule先生於能源管理及電子計量產品行業擁有逾21年的經驗。於1995年7月至2000年8月，Chougule先生於Datapro Electronics Pvt Ltd.擔任技術助理。於2000年9月至2001年5月，Chougule先生擔任Enercon Systems Pvt Ltd的高級工程師。其後，彼於2001年6月至2003年11月擔任EMCO Limited的設計及開發經理。EMCO Limited為一間向發電、輸電、配電設施及行業提供產品及解決方案的公司。於2003年12月至2010年3月，Chougule先生擔任B.B.S. Electronics Pte. Ltd.的技術專家，負責設計及開發智能儀錶、技術市場推廣及產品認證。於2010年3月至2010年6月，Chougule先生於Future Electronics Inc. (Distribution) Pte. Ltd.擔任高級經理，期間，彼負責智能儀錶參考設計及技術市場推廣。其後，彼於2010年6月至2014年2月擔任B.B.S. Access Pte. Ltd.的解決方案架構師。B.B.S. Access Pte. Ltd.為一間專門開發通訊及設施計量的基礎構造、系統及配件的公司。

---

## 董事及高級管理層

---

**Noor Sharazain Bin Ahmad Noordin**先生，38歲，於2016年6月1日獲委任為Anacle Malaysia的行政總裁。彼負責Anacle Malaysia的財務表現及監督Malaysia之業務開發、銷售及營運以及合夥企業於亞州的發展。於2002年12月，Sharazain先生畢業於澳洲堪培拉大學，獲信息技術學士學位。於2014年6月，彼亦取得英國德比大學(University of Derby)商務管理(金融)碩士學位。

Sharazain先生於業務開發及信息技術行業擁有逾14年的經驗。於2001年10月至2002年9月，Sharazain先生擔任Datapower Sendirian Berhad(於馬來西亞的信息技術供應商)的業務開發主管。其後，於2003年7月至2003年12月，彼於一間在馬來西亞營運餐廳的食品及飲料公司A&W (Malaysia) Sdn. Bhd.擔任系統分析主管，並於2004年1月擔任該公司的系統培訓及開發經理助理。於2004年2月至2005年3月，Sharazain先生擔任食品及飲料業務管理解決方案供應商Datascan (Malaysia) Sdn Bhd的高級會計經理。其後，彼於2005年4月至2006年10月於Applied Information Management Services Sdn Bhd (AIMS)擔任客戶經理。於2006年11月至2007年12月，Sharazain先生擔任食品及飲料業務管理解決方案供應商Datascan Global Sdn Bhd的業務開發經理。自2008年1月起，Sharazain先生於一間從事分銷各種信息技術產品及提供相關服務的公司Mesiniaga Berhad身兼多職時進一步累積業務管理及開發的經驗。開始時，彼擔任會計經理，隨後晉升為高級業務解決方案顧問。彼於2014年5月離職時擔任建議與構想部(concept proposal unit)(後稱產品創新及建議構想部(product innovation & concept proposal unit))部長。Sharazain先生於2016年5月離開Mesiniaga Berhad及加入Anacle Malaysia。

除上文披露者外，本公司高級管理人員各自確認，(a)彼於緊接本[編纂]日期前三年並無於證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事；(b)概無高級管理人員與任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東擁有任何關係；(c)概無須根據[編纂]第17.50(2)(a)至(v)條就其自身披露的其他資料；(d)概無須提請股東及[編纂]垂注的其他事宜。

### 聯席公司秘書

**Sylvia Sundari Poerwaka**女士及**郭兆文**先生為本公司的聯席公司秘書。

有關Poerwaka女士的履歷，請參閱上文「董事及高級管理層 — 高級管理層」分節。

**郭兆文**先生，57歲，於2016年11月24日獲委任為我們的聯席公司秘書。彼為寶德隆企業服務(香港)有限公司的執行董事及企業秘書主管，以及本公司的[編纂]的董事。

## 董事及高級管理層

郭先生分別於1983年11月及1994年11月取得公司秘書及行政專業文憑及香港理工大學(前稱香港理工學院)文學學士學位及於1998年取得英國曼徹斯特都會大學法學研究生文憑。於1998年7月，彼通過英國及威爾斯的普通法專業考試。於1999年，彼獲列入國際專業名人錄(International WHO's WHO of Professionals)。於1990年、1996年及1994年，郭先生分別獲認可為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)的資深會員。自2014年6月、2014年7月及2015年4月起，彼亦分別為香港董事學會及會計師協會資深會員。此外，其具備仲裁、稅務、證券與投資、財務策劃及人力資源管理的專業資歷。

郭先生擁有逾30年法律、企業秘書及管理方面的經驗。彼曾擔任麗新集團的集團公司秘書，包括(其中包括)五間於聯交所上市的公司，即麗新製衣國際有限公司(股份代號：191)、麗新發展有限公司(股份代號：488)、豐德麗控股有限公司(股份代號：571)、麗豐控股有限公司(股份代號：1125)及寰亞傳媒集團有限公司(股份代號：8075)，同時擔任鱷魚恤有限公司(股份代號：122)的公司秘書。於2015年2月至2016年2月，郭先生亦為聯交所上市公司弘海高新資源有限公司(股份代號：65)的獨立非執行董事。此外，彼為香港特許秘書公會理事會成員及審查員。

### 合規主任

王瑞興先生於2016年8月15日獲委任為本公司合規顧問。

### 薪酬政策

本公司董事及高級管理人員從本公司獲取報酬的形式包括袍金、薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的報酬。

截至2015年及2016年5月31日止財政年度，董事獲取的酬金(包括袍金、薪金、退休金計劃供款及酌情花紅)總額分別約為329,711新加坡元及343,577新加坡元。

截至2015年及2016年5月31日止年度各年，向本公司五名最高薪酬人士(包括董事)支付的袍金、薪金、退休金計劃供款及酌情花紅總額分別約為763,816新加坡元及793,206新加坡元。

根據目前生效的安排，於截至2017年5月31日止財政年度，已付及應付董事的薪酬總額(不包括酌情花紅及以股份為基礎的報酬)估計約為520,780港元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2015年及2016年5月31日止年度，我們並無向董事或五位最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引加入我們或於加入我們時的獎勵或作為離職的賠償。此外，概無董事於此期間內放棄任何薪酬。

除上文所披露者外，截至2015年及2016年5月31日止年度各年，本集團並無向董事作出或應付的其他付款。

[編纂]後，董事會將檢討及按照薪酬委員會的建議釐定我們的董事及高級管理層的薪酬及待遇方案，而有關建議將考慮可資比較公司支付的薪酬、董事所投入的時間及承擔的責任和本集團的表現。

本公司已有條件採納[編纂]後購股權計劃，據此，本集團若干僱員、諮詢師及顧問(包括執行董事)可獲授[編纂]後購股權以認購股份。[編纂]後購股權計劃的主要條款概要載於本[編纂]附錄四「G.[編纂]後購股權計劃」一節。

### 企業管治

董事深明在管理及內部程序方面維持良好企業管治以達致有效問責的重要。本集團將遵守企業管治守則及[編纂]。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

根據[編纂]第5.28條，本公司於2016年11月24日成立審核委員會。本公司已採納符合[編纂]附錄十五第C.3段所載企業管治守則規定的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任或再委任及罷免外部核數師向董事會提供推薦意見；審閱財務報表及有關財務申報的重大意見；及監督本公司的風險管理及內部監控制度。目前，本公司審核委員會由三名成員組成，包括李文偉先生、Elango Subramanian先生及Robert Chew先生。李文偉先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2016年11月24日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合[編纂]第5.34條及[編纂]附錄十五所載企業管治守則第B.1段的規定。薪酬委員會的主要職責為就有關本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見；釐定董事及高級管理層之具體薪酬待遇的條款；檢討以表現為基準的薪酬；及確保概無董事釐定彼等本身的薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，包括Elango

## 董事及高級管理層

Subramanian先生、黃寶金教授及Alwi Bin Abdul Hafiz先生。Elango Subramanian先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司於2016年11月24日成立提名委員會，其書面職權範圍符合[編纂]附錄十五所載企業管治守則第A.5段的規定。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、規模及組成；物色合資格成為董事會成員的人選；評估獨立非執行董事的獨立身份；及就有關委任或再委任董事的相關事宜向董事會提供推薦意見。提名委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，包括李泉香先生、Alwi Bin Abdul Hafiz先生及Elango Subramanian先生。李泉香先生為提名委員會主席。

### 合規顧問

根據[編纂]第6A.19條，本公司已委任凱基金融亞洲有限公司為合規顧問，其將可獲得其可能合理要求以妥善執行職責的一切本公司相關記錄及資料。根據[編纂]第6A.23條，在以下情況，本公司必須及時諮詢合規顧問，並尋求其意見(如有需要)：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) (本公司擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括發行股份及購回股份)；
- (iii) 本公司擬按與本[編纂]所詳述者不同的方式動用[編纂]所得款項，及本公司的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]的任何預測、估計、或其他資料；及
- (iv) 聯交所就股份價格或成交量不尋常波動時向本公司作出的查詢。

任期將自[編纂]開始，並於本公司派發其就[編纂]後開始的第二個完整財政年度(即截至2019年5月31日止財政年度)的財務業績所編製年報當日止，而是項任命經雙方互相協議下可予重續。