

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

下表載列有關董事及高級管理層^(附註)的若干資料：

董事會成員

姓名	年齡	加入本集團日期	委任為董事的日期	於本公司的現有職務	角色與責任
楊浩廷先生	43歲	二零零九年 四月十四日	二零一六年 十一月四日	董事會主席、 行政總裁兼執行董事	負責制定策略以發展 本集團以及監督本集團 的業務及財務表現
譚震宇先生	40歲	二零零九年 六月一日	二零一六年 十一月十日	執行董事	負責計劃、組織、 協調及執行本集團的 視像顯示解決方案
羅宏澤先生	53歲	二零一六年 十一月十日	二零一六年 十一月十日	非執行董事	負責制定財務戰略、 企業融資及投資者關係
李啟承先生	55歲	二零一七年 五月十九日	二零一七年 五月十九日	獨立非執行董事	負責監督董事會及 向董事會提供獨立建議
馬時俊先生	51歲	二零一七年 五月十九日	二零一七年 五月十九日	獨立非執行董事	負責監督董事會及 向董事會提供獨立建議
羅麗萍女士	52歲	二零一七年 五月十九日	二零一七年 五月十九日	獨立非執行董事	負責監督董事會及 向董事會提供獨立建議

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團日期	委任為高級管理層的日期	於本公司的現有職務	角色與責任
吳紫鈴女士	44歲	二零一五年六月二十二日	二零一五年六月二十二日	會計師	負責監督本集團財務活動的日常運作
劉佳柱先生	44歲	二零一六年十月一日	二零一六年十月一日	內部審核經理	負責制定公司政策、進行內部審核及監管營運的內部控制
徐明喚先生	33歲	二零零九年二月一日	二零零九年二月一日	世紀天盛文化項目主管	負責在中國組織、協調及執行視像顯示解決方案
裴明忠先生	33歲	二零一三年六月六日	二零一三年六月六日	世紀天盛科技副總經理	負責設備開發及維護

附註：就個人而言，概無董事及高級管理層彼此相關。

董事會

董事會目前由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東大會報告董事會的工作、釐定業務及投資計劃、編製年度財務預算及決算報告、制定溢利分派建議及增加或減少股本以及行使組織章程大綱及細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦已與各非執行董事及獨立非執行董事訂立委任函。

執行董事

楊浩廷先生，43歲，於二零一六年十一月四日獲委任為董事，並於二零一六年十一月十日獲調任為執行董事、行政總裁兼董事會主席。楊先生亦為本集團創辦人及行政總裁、ITP (BVI)及ITP (HK)的董事兼世紀天盛文化及上海英特高的執行董事、總經理及法律代

董事及高級管理層

表。楊先生於二零零九年四月創辦本集團並主要負責制定策略發展本集團以及監督本集團的業務及財務表現。服務本集團多年以來，楊先生帶領本集團採納多項最新的LED及投射技術以創意方式應用於流行音樂會，如網格LED及透明LED顯示屏。楊先生於視頻設備租賃及服務方面擁有近10年經驗。創辦本集團前，楊先生曾任I-MAG International Limited高級經理，該公司主要從事視頻設備租賃業務，彼於二零零七年四月至二零零九年五月在該公司負責處理客戶賬目。於彼為I-MAG International Limited向客戶推廣視像設備租賃服務期間，楊先生獲得視像設備及視像顯示行業的相關知識。於一九九九年七月至二零零七年三月，楊先生任職於多家公司，負責產品銷售及客戶服務。

楊先生曾為下列公司的董事，該等公司於香港註冊成立，並由香港公司註冊處處長根據前身公司條例第291AA條或公司條例第751條（視情況而定）通過撤銷註冊的方式解散，相關詳情如下：

公司名稱	緊接申請解散前三(3)個月的 主要業務	所涉及 程序的性質	申請解散日期	解散日期	解散原因
程達香港有限公司	無業務	撤銷註冊	二零零七年 十一月二十二日	二零零八年 四月三日	無業務 ^(附註1)
視無限科技 有限公司	無業務	撤銷註冊	二零零九年 九月九日	二零一零年 一月二十九日	業務營運 無更多資金 ^(附註1及2)
ITP Engineering Limited	無業務	撤銷註冊	二零一六年 十二月八日	二零一七年 四月二十一日	無業務 ^(附註1)

附註：

1. 楊先生確認，以上各解散公司於緊接解散前具有償債能力，並無任何未償還申索或負債。
2. 視無限科技有限公司從事監控系統及開發數字錄影系統貿易及安裝。由於一名股東並無為開發注入更多資金，該公司已停止其業務活動，而全體股東已決議撤銷該公司的註冊。

楊先生於一九九八年五月於澳洲蒙納許大學克萊敦校區取得土木工程學士學位。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

譚震宇先生，40歲，於二零一六年十一月十日獲委任為執行董事。譚先生於二零零九年六月加入本集團為營運經理，主要負責為本集團計劃、組織、協調及執行視覺顯示解決方案。譚先生於視頻設備租賃及視像顯示解決方案擁有逾14年經驗。加入本集團前，譚先生擁有下列相關經驗：

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
二零零七年四月至 二零零九年六月	I-MAG International Limited	視頻設備租賃服務	技術員 負責安裝視頻設備及 現場操作
二零零二年二月至 二零零六年二月	Cosmo Pro AV Co.	視頻設備租賃服務	技術員 負責安裝視頻設備及 現場操作

譚先生於一九九零年九月至一九九三年八月在香港接受中學教育。

非執行董事

羅宏澤先生，53歲，於二零一六年十一月十日獲委任為非執行董事。羅先生於企業融資及企業重組專業擁有逾12年經驗。下表載列其相關經驗：

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
自二零一五年四月起	德基科技控股有限公司 (股份代號：1301)	研發、設計、製造及 銷售瀝青攪拌設備以及 向中國及海外客戶提供 一站式定製解決方案	獨立非執行董事 審核委員會主席 負責參與董事會會議， 就財務戰略提供獨立意見 和判斷

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
自二零一四年九月起	東勝中國控股有限公司 (股份代號：0265)	銷售機票及其他旅遊 相關服務以及買賣及 製造珠寶產品	獨立非執行董事 審核委員會主席 負責參與董事會會議， 就財務戰略提供獨立意見 和判斷
自二零一零年十二月起	普方達投資管理有限公司	私募股權及基金 管理服務	執行合夥人 負責諮詢服務工作
二零零四年六月至 二零零八年十月	玖龍紙業(控股)有限公司 (股份代號：2689)	製造卡紙、高強瓦楞 芯紙及若干種類塗布 灰底白板紙以及印刷 及書寫紙	財務總監 (二零零四年六月至 二零零八年七月) 非執行董事 (二零零八年八月至 二零零八年十月) 負責監督財務事宜及 投資者關係

羅先生曾為以下在香港註冊成立並根據前身公司條例第291AA條或公司條例第751條(視情況而定)由香港公司註冊處處長以註冊撤銷方式解散的公司的董事，有關詳情如下：

公司名稱	緊接申請解散 前三(3)個月 的主 要業務活動		所涉 程序性質	申請解散日期	解散日期	解散原因
兆禾有限公司	投資控股		註冊撤銷	二零零一年 三月七日	二零零一年 七月十三日	長期無 業務活動 (附註)
資信發展有限公司	諮詢服務		註冊撤銷	二零零七年 五月四日	二零零七年 九月十四日	長期無 業務活動 (附註)

附註：羅先生確認，以上各解散公司於緊接解散前具有償債能力，並無任何未償還申索或負債。

董事及高級管理層

羅先生分別於一九九八年二月及一九九五年十月獲認許為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。羅先生亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。羅先生於一九九五年十二月取得倫敦大學金融經濟學碩士學位。

獨立非執行董事

李啟承先生，55歲，於二零一七年五月十九日獲委任為獨立非執行董事，並於二零一七年五月十九日獲委任為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。李先生於會計及財務事宜擁有逾15年經驗。下列載列其相關經驗：

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
自二零零三年九月起	Focus Films Limited	電影製作、發行及投資	執行董事 負責(其中包括)財務及管理會計、稅務合規及電影項目管理以及行政
二零零零年八月至 二零零三年九月	Team Work Corporation Ltd.	娛樂業務，包括電影、 音樂、專輯、音樂 演唱會及廣告業務	財務總監 負責為公司制定及 落實戰略計劃、監控 內部控制系統、企業 財務活動、電影及演唱 會管理以及向戰略投資 者籌集資金

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
一九九九年六月至 二零零零年七月	中國星集團有限公司 (股份代號：0326)	電影製作、發行及投資	財務總監 負責(其中包括)根據香港上市規則編製財務報表、分析財務數據、管理現金流量及確保遵守相關規例及內部規定
一九九五年十月至 一九九九年三月	圓方陶瓷科技有限公司 (現稱為阿里巴巴影業集團有限公司) (股份代號：1060)	製造及銷售建材	執行董事 負責為公司製定及落實戰略計劃
一九九二年七月至 一九九三年十二月	東寧集團有限公司 (其後稱為東寧高科技(控股)有限公司) (股份代號：0606)	製造及銷售 電子產品	財務副總裁 負責為公司製定及落實戰略計劃
一九八九年一月至 一九九二年六月	Management Investment & Technology Company Limited	製造及銷售煙霧報警器 及電子秤	管理會計經理 (一九八九年一月至 一九八九年九月) 高級會計經理 (一九八九年十月至 一九九二年六月) 負責計劃及管理 該公司的日常會計及 財務運作

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
一九八五年七月至 一九八九年一月	永道會計師事務所 (現稱為羅兵咸永道 會計師事務所)	核數服務	最後擔任的職務為主管II 負責核數工作

李先生曾為下列公司董事，該等公司於香港註冊成立，並由香港公司註冊處處長根據前身公司條例第291AA條或公司條例第751條(視情況而定)通過撤銷註冊的方式解散，有關詳情如下：

公司名稱	緊接申請解散前 三(3)個月的主要業務	所涉及 程序的性質	申請解散日期	解散日期	解散原因
兆禾有限公司	投資控股	撤銷註冊	二零零一年 三月七日	二零零一年 七月十三日	長期無業務 活動 ^(附註)
必添投資有限公司	投資控股	撤銷註冊	二零零一年 三月七日	二零零一年 七月十三日	長期無業務 活動 ^(附註)
華泛有限公司	投資控股	撤銷註冊	二零零四年 十月十二日	二零零五年 三月四日	長期無業務 活動 ^(附註)
志穎有限公司	投資控股	撤銷註冊	二零零五年 十二月十九日	二零零六年 四月二十八日	長期無業務 活動 ^(附註)
歐陸咖啡有限公司	無業務	撤銷註冊	二零一五年 四月十日	二零一五年 八月二十一日	長期無業務 活動 ^(附註)

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

公司名稱	緊接申請解散前三(3)個月的 主要業務	所涉及 程序的性質	申請解散日期	解散日期	解散原因
Donciel Limited	投資控股	撤銷註冊	二零零九年 十一月十日	二零一零年 三月二十六日	長期無業務 活動 ^(附註)

附註：李先生確認，以上各解散公司於緊接解散前具有償債能力，並無任何未償還申索或負債。

李先生於一九八八年九月獲認許為香港會計師公會會員，現為香港會計師公會正式會員，彼亦於一九八八年九月獲認許為特許公認會計師公會會員。李先生亦於二零零四年七月成為香港財務策劃師學會認許的認可財務策劃師。李先生於二零零七年十一月於香港科技大學取得行政人員工商管理碩士學位，並於一九八五年十二月取得香港中文大學社會科學學士學位。

馬時俊先生，51歲，於二零一七年五月十九日獲委任為獨立執行董事，並於二零一七年五月十九日獲委任為薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。馬先生於會計及財務事宜擁有逾29年經驗。下表載列其最近相關經驗：

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
自二零一四年十一月起	達康會計師事務所 有限公司	核數服務	董事 負責核數工作
自二零零四年十月起	龍躍中國顧問有限公司	中國顧問服務	董事 負責一般管理
自二零零八年十一月起	華人置業集團有限公司 (股份代號：0127)	物業投資及發展、 經紀服務、證券投資、 放債及化妝品分銷及 貿易	獨立非執行董事 負責監督董事會及 向董事會提供獨立建議

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

馬先生曾為以下公司的董事，該等公司在香港註冊成立並通過(i)由香港公司註冊處處長根據前身公司條例第291條或公司條例第746條(視情況而定)除名或(ii)由香港公司註冊處處長根據前身公司條例第291AA條或公司條例第751條(視情況而定)撤銷註冊的方式解散，相關詳情如下：

公司名稱	緊接申請解散前三(3)個月的 主要業務	所涉及 程序的性質	申請解散的日期	解散日期	解散原因
金億財經服務 有限公司	無業務	除名	二零零八年 八月十五日	二零零八年 八月十五日	終止業務 ^(附註)
康之源(國際) 有限公司	無業務	撤銷註冊	二零零四年 三月二十六日	二零零四年 八月六日	終止業務 ^(附註)
萬策有限公司	無業務	撤銷註冊	二零零四年 三月二十三日	二零零四年 七月三十日	終止業務 ^(附註)

附註：馬先生確認，以上各解散公司於緊接解散前具有償債能力，並無任何未償還申索或負債。

馬先生於一九九零年九月獲認許為香港會計師公會會員，並於二零零一年一月獲認許為該組織的註冊會計師(執業)，現為香港會計師公會正式會員。彼亦於一九九零年十月首先獲認許為特許公認會計師公會會員，並其後於一九九五年十一月獲認許為資深會員。彼亦於一九九二年十月獲認許為特許秘書及行政人員公會會員，並於一九九四年八月獲認許為香港特許秘書公會會員。

馬先生於二零零九年十月於香港理工大學取得中國商貿管理理學碩士學位、於二零零三年十二月及一九九七年十二月於香港中文大學分別取得科學碩士學位及工商管理碩士學位以及於一九八七年十一月於香港理工學院(現稱為香港理工大學)取得會計學專業文憑。

董事及高級管理層

羅麗萍女士，52歲，於二零一七年五月十九日獲委任為獨立非執行董事，並於二零一七年五月十九日獲委任為本公司審核委員會兼薪酬委員會成員。羅女士自一九八八年以來已在法律領域積累了豐富經驗。於一九八八年九月至一九九三年七月，羅女士先後於孖士打律師行擔任見習律師及律師，孖士打律師行為一家律師事務所，彼於該公司負責包括訴訟在內的多項法律事宜。自一九九九年二月起，彼成為負責訴訟工作的大律師。下表載列其於上市公司的相關經驗：

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
自二零零六年一月起	華人置業集團有限公司 (股份代號：0127)	物業投資及發展、 經紀服務、證券投資、 放債及化妝品分銷及 貿易	獨立非執行董事 負責監督董事會及 向董事會提供獨立建議
二零零三年四月 至二零零五年 二月	The Kwong Sang Hong International Limited (前股份代號：0189)	投資控股	獨立非執行董事 負責監督董事會及 向董事會提供獨立建議

羅女士曾為以下公司的董事，該公司在香港註冊成立並由香港公司註冊處處長根據前身公司條例第291AA條或公司條例第751條(視情況而定)通過撤銷註冊的方式解散，相關詳情如下：

公司名稱	緊接申請解散前 三(3)個月的 主要業務	所涉及 程序的性質	申請解散的日期	解散日期	解散原因
Dextella Limited	物業持有	撤銷註冊	二零零三年 七月十八日	二零零三年 十一月二十八日	該公司的物業 已出售 ^(附註)

附註：羅女士確認，以上解散公司於緊接解散前具有償債能力，並無任何未償還申索或負債。

董事及高級管理層

羅女士於一九九零年九月獲認許為香港最高法院律師，並於一九九八年一月獲認許為香港高等法院大律師。彼亦於一九九一年八月獲認許為英格蘭及威爾斯最高法院律師。彼亦自一九九一年十月起為澳洲首都特區最高法院律師兼大律師。

羅女士分別於一九八七年十一月及一九八八年六月於香港大學取得法學學士學位及法學專業證書。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無其他有關委任董事的事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的資料根據創業板上規規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露。除上文所披露者外，概無董事於緊接本文件日期前三年內曾擔任其他上市公司的董事。

高級管理層

吳紫鈴女士，44歲，為本集團會計師。吳女士於二零一五年六月加入本集團，主要負責監督本集團財務活動的日常運作。吳女士於會計及財務領域擁有逾23年經驗。加入本集團前，吳女士擁有下列相關經驗：

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
二零一四年三月至 二零一五年六月	ASB Biodiesel (HK) Ltd.	製造及銷售生物柴油	會計主管 負責月末結算及 編製財務報表
二零一二年二月至 二零一三年十一月	天成(太平洋)有限公司	買賣煙草產品	會計師 負責編製每月財務報表
二零一一年四月至 二零一一年九月	珈偉太陽能(中國) 有限公司	製造及銷售太陽能 光伏	會計經理 負責編製每月財務報表

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董 事 及 高 級 管 理 層

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
二零一零年三月至 二零一一年二月	莎羅雅香港有限公司	製造及銷售衛生產品	助理會計經理 負責編製記賬憑證 及財務報表
二零零三年三月至 二零零九年十二月	新洋科技有限公司	買賣機器	會計經理 負責編製財務報表、 監督中國會計師報告及 監察薪水賬冊狀況
二零零零年二月至 二零零三年二月	富輝集團(香港) 有限公司	買賣液晶顯示器、 發光二極管及 鐵氧體磁芯	會計兼行政經理 負責審閱及編製記賬憑證 及財務報表
一九九四年七月至 二零零零年二月	越秀投資有限公司 (現稱為越秀地產 股份有限公司) (股份代號：0123)	開發、出售及 管理物業 以及持有投資物業	高級記賬員 負責記賬及編製財務報表
一九九三年八月至 一九九四年五月	長瀨(香港)有限公司	買賣化學產品	會計員 負責記賬

吳女士透過遠程學習於二零零三年四月於南澳大學取得會計學學士學位。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董 事 及 高 級 管 理 層

劉佳柱先生，44歲，為本集團內部審核經理。劉先生於二零一六年十月加入本集團，主要負責制定公司政策、進行內部審核及監管營運的內部控制。劉先生於會計及內部審計領域擁有逾20年經驗。加入本集團前，劉先生擁有下列相關經驗：

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
二零一三年七月至 二零一六年九月	JR Corporate Services Limited	業務諮詢服務	董事 負責提供財務及 業務諮詢服務
二零一二年四月至 二零一二年十二月	中建電訊(香港) 有限公司	製造小型電氣部件	最後擔任的職務 為內部審計經理 負責計劃及執行內部審計
二零零八年十月至 二零一零年十月	J.V. Fitness Limited	經營健身中心	控制及合規區域經理 負責區域計劃及執行 內部審計
二零零六年十二月至 二零零八年十月	Michel of HK	製造梭織毛衣	內部審計師 負責管理賬目及 內部審計職能
二零零四年八月至 二零零六年十一月	明輝商標廠有限公司	製造梭織標籤	最後擔任的職務 為業務流程分析員 負責內部審計職能

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

董事及高級管理層

服務期	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
一九九九年八月至 二零零二年三月	Tommy Hilfiger (HK) Ltd.	採購成衣的時裝品牌	內部審計主任 (一九九九年八月至 二零零一年三月) 高級內部審計主任 (二零零一年四月至 二零零二年三月) 負責進行內部審計審閱
一九九六年七月至 一九九九年三月	黃林梁郭會計師事務所	會計及審計服務	審計助理 (一九九六年七月至 一九九九年三月) 準高級審計員 (一九九七年七月至 一九九九年三月) 負責審計工作

劉先生於二零零六年五月獲認許為國際內部審計師協會的註冊內部審計師。劉先生於一九九六年五月於加拿大曼尼托巴大學商業學士學位。

徐明喚先生，33歲，為世紀天盛文化的項目主管。徐先生於二零零九年二月加入本集團，主要負責於中國組織、協調及執行視像顯示解決方案。徐先生於視像顯示解決方案及視像設備營運方面擁有逾10年經驗。加入本集團前，徐先生於二零零七年五月至二零零九年六月擔任I-MAG International Limited (一間主要從事視頻設備租賃業務的公司) 的技術工程師，主要負責協調及執行視像顯示解決方案。二零零四年二月至二零零七年五月，徐先生擔任黑豹演藝設備有限公司 (一間主要從事燈光設備及LED生產以及設備租賃業務的公司) 的技術總監，主要負責設備維修及安裝。

董事及高級管理層

徐先生於二零零三年七月於廣東省機電學校接受其有關電積分法及機械積分法的中等職業教育。

裴明忠先生，33歲，為世紀天盛科技副總經理。裴先生於二零一三年六月加入本集團，主要負責設備開發及維護。裴先生於視像設備開發方面擁有逾八年經驗。加入本集團前，裴先生擁有下列相關經驗：

服務期	該公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
二零一二年十二月至 二零一三年六月	深圳中祥創新光電 有限公司	生產LED顯示屏	研發部技術總監 負責設計及開發LED產品
二零零八年八月至 二零一二年十二月	深圳大眼界光電科技 有限公司	生產LED顯示屏	研發部經理 負責設計及開發LED產品

裴先生於二零零三年七月於江西渝州電子工業學院接受其機械電子學高等教育。

概無高級管理層成員於緊接本文件日期前三年內曾擔任任何其他上市公司的董事。

董事及高級管理層

公司秘書

梁燕輝女士，52歲，於二零一六年十一月十日獲委任為公司秘書。梁女士於會計及企業服務方面擁有逾20年經驗。下表載列其相關經驗：

服務期間	公司名稱	公司主要業務	角色與主要責任
自二零一六年四月起	東方凱譽有限公司	企業服務供應商	董事 負責制定策略、政策及監督集團業務及財務表現
自二零一五年八月起	K E Management & Consultancy (Shanghai) Co., Ltd.	企業服務供應商	董事總經理 負責監督日常營運
自二零一四年四月起	北亞資源控股有限公司 (股份代號：0061)	銷售資訊科技產品、系統集成、軟件開發、技術服務及綜合產品	獨立非執行董事 負責監督董事會並向其提供獨立意見
二零零八年八月至 二零一四年十月	凱譽香港有限公司	企業服務供應商	董事 負責向董事會提供有關公司營運及其中國客戶的意見

加入上述公司前，梁女士任職於德勤華永會計師事務所有限公司，直至二零零七年五月，於該公司最後擔任審核合夥人。

董事及高級管理層

梁女士於一九九五年七月成為英國特許公認會計師公會資深會員。梁女士亦於二零零四年五月成為澳洲會計師公會資深會員，現為香港會計師公會會員。梁女士於二零零二年十一月取得澳洲新南威爾士大學商業碩士學位。

合規主任

楊先生為本公司的合規主任。有關楊先生的履歷詳情，請參閱本節「董事會－執行董事」一段。

董事委員會

審核委員會

我們已遵照創業板上市規則第5.28條及創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則第C.3.3及C.3.7段於二零一七年五月十九日成立審核委員會，並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員即李啟承先生、馬時俊先生及羅麗萍女士組成。審核委員會的主席為李啟承先生。審核委員會的主要職責透過提供有關本集團財務申報程序、風險管理及內部控制制度有效性的獨立意見以協助董事會監督審計程序、制定及檢討政策以及履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

我們已遵照創業板上市規則第5.34條及創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則第B.1.2段於二零一七年五月十九日成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員馬時俊先生、李啟承先生及羅麗萍女士組成。薪酬委員會的主席為馬時俊先生。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：(a)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及設立制定薪酬政策的正式及透明程序向董事作出推薦建議；(b)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議；(c)參照董事會的企業目標和目的，審閱及批准管理層的薪酬建議；及(d)考慮及批准根據購股權計劃向合資格參與者授出購股權。

於往績記錄期內，董事及高級管理層成員的薪酬政策乃根據彼等的經驗、職級及整體市況釐定。任何酌情花紅及其他勞績獎賞與本集團的溢利表現以及董事及高級管理層成員的個人表現掛鉤。我們擬於[編纂]後採納相同的薪酬政策，惟須待薪酬委員會審閱和作出推薦建議後，方可作實。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則第A.5.2段於二零一七年五月十九日成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員楊浩廷先生、馬時俊先生及李啟承先生組成。提名委員會的主席為楊浩廷先生。提名委員會的主要職責為物色具備合適資格成為董事會成員的人士，並挑選獲提名出任董事的人士或就此向董事會作出推薦建議。

企業管治

董事意識到在本集團的管理架構及內部監控程序中加入良好企業管治元素以達致有效問責的重要性。

本公司已採納創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則所述的守則條文。本公司始終認為，董事會中執行董事及獨立非執行董事的組合應保持均衡，以使董事會具備有力的獨立元素，能夠有效作出獨立判斷。

除偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條外，本公司的企業管治常規已遵守企業管治守則。企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。楊先生為本公司主席兼行政總裁。鑒於楊先生自二零零九年四月以來一直參與本集團的日常經營及管理工作，董事會相信，由楊先生同時擔負該兩個職責可實現有效的管理及業務發展，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為，在該情況下，偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條屬恰當，且董事會認為，此管理架構對本集團的營運行之有效，並已具備足夠的權力制衡。

董事知悉，[編纂]後，預期我們應遵守有關守則條文。任何偏離守則條文的情況無論如何須經仔細考慮，而偏離的原因亦須載於有關期間的中期報告及年度報告內。我們致力達致高水平的企業管治，以保障股東的整體利益。除上文所披露者外，[編纂]後，我們將遵守創業板上市規則附錄十五企業管治守則所載守則條文。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

執行董事及高級管理層(亦為我們的僱員)以彼等作為僱員的身份，以薪金、現金花紅及其他津貼的形式收取薪酬。

二零一五財政年度、二零一六財政年度及二零一七財政年度上半年，本集團向董事支付的總薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅)分別約為1.4百萬港元、1.0百萬港元及0.6百萬港元。

二零一五財政年度、二零一六財政年度及二零一七財政年度上半年，本集團向五名最高薪酬人士支付的總薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅)分別約為3.0百萬港元、3.4百萬港元及1.4百萬港元。

本集團概無就二零一五財政年度、二零一六財政年度及二零一七財政年度上半年向董事或前任董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為失去職位的補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

根據目前有效安排，截至二零一七年五月三十一日止年度，估計董事的總薪酬(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物福利)將不超過1.5百萬港元。

購股權計劃

我們已於二零一七年五月十九日有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱「附錄四—法定及一般資料—D.其他資料—1.購股權計劃」。

合規顧問

我們已根據創業板上市規則第6A.19條委任申萬宏源融資(香港)有限公司為我們的合規顧問。根據創業板上市規則第6A.19條，合規顧問將於下列情況下為我們提供意見：

- (a) 於任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (b) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易時，包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式運用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計(如有)或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據創業板上市規則第17.11條就我們[編纂]證券的價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢時。

委任期將於[編纂]開始並於我們發佈[編纂]後起計第二個完整財政年度的財務業績的年報當日結束，而有關委任可經雙方協議後延長。