

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會目前由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、在股東大會上報告董事會工作、執行股東大會上通過的決議案、制定業務計劃及投資方案、制定年度預算方案與決算方案及制定利潤分配方案以及行使章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事會成員的資料：

### 董事

| 姓名  | 年齡  | 職位           | 職務與職責                                | 獲委任為董事日期   | 加入本集團日期                                      | 與其他董事及高級管理層的關係            |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| 吳麗明 | 53歲 | 主席、行政總裁兼執行董事 | 擔任薪酬委員會及提名委員會成員，負責本集團的整體管理、戰略發展及日常營運 | 2015年9月24日 | 1994年  | 吳麗棠先生及吳麗寶先生的哥哥以及吳寶婷女士的叔叔  |
| 吳麗棠 | 51歲 | 執行董事         | 負責本集團於香港及中國的整體業務營運及銷售                | 2017年1月6日  | 於1994年8月首次加入本集團，並於1997年11月離任後於2001年6月再次加入本集團 | 吳先生的弟弟及吳麗寶先生的哥哥以及吳寶婷女士的叔叔 |

## 董事及高級管理層

| 姓名  | 年齡  | 職位                    | 職務與職責  | 獲委任為董事日期  | 加入本集團日期  | 與其他董事及高級管理層的關係         |
|-----|-----|-----------------------|--|-----------|----------|------------------------|
| 張勁  | 46歲 | 執行董事兼預製鋼構件分部的主管       | 負責預製鋼構件分部的整體管理                               | 2017年1月6日 | 1999年11月 | 無關係                    |
| 吳麗寶 | 49歲 | 財務總監、執行董事、合規主任兼聯席公司秘書 | 擔任企業管治委員會主席，負責本集團的整體財務管理及企業管治                | 2017年1月6日 | 2015年10月 | 吳先生及吳麗棠先生的弟弟以及吳寶婷女士的叔叔 |
| 戴偉國 | 47歲 | 獨立非執行董事               | 擔任審核委員會主席，並為薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，向董事會提供獨立建議 | [編纂]      | [編纂]     | 無關係                    |

## 董事及高級管理層

| 姓名  | 年齡  | 職位      | 職務與職責  | 獲委任為<br>董事日期 | 加入本集團<br>日期 | 與其他董事及高級<br>管理層的關係 |
|-----|-----|---------|--|--------------|-------------|--------------------|
| 盧覺強 | 68歲 | 獨立非執行董事 | 擔任薪酬委員會主席，並為審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員，向董事會提供獨立建議 | [編纂]         | [編纂]        | 無關係                |
| 劉志良 | 67歲 | 獨立非執行董事 | 擔任提名委員會主席，並為審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員，向董事會提供獨立建議 | [編纂]         | [編纂]        | 無關係                |

### 董事

#### 執行董事

吳麗明先生，53歲，主席、行政總裁兼執行董事。吳先生為本集團創辦人及控股股東之一。吳先生主要負責本集團的整體管理、戰略發展及日常營運。其於2015年9月24日獲委任為董事，且現擔任本公司若干附屬公司的董事職位。其亦為薪酬委員會及提名委員會成員。吳先生為吳麗棠先生及吳麗寶先生的哥哥以及吳寶婷女士的叔叔。

---

## 董事及高級管理層

---

吳先生於1989年11月取得香港理工大學（前身為香港理工學院）機械工程學士學位。

吳先生於香港建築及工程行業擁有逾20年的經驗。於1994年創立明樑前，吳先生自1989年10月起於先進自動器材有限公司（一家從事焊線機設計的公司）擔任機械工程師；隨後自1993年3月至1994年10月，其任職於Howden Fedco Limited（現稱為Fedco Limited，一家從事建築設備買賣的公司），擔任銷售工程師，獲得了有關建築設備豐富的工作經驗。

於1994年，吳先生邀請了兩名獨立第三方共同創立明樑。此後，吳先生一直管理本集團業務。詳情載於「歷史及公司架構」一節。

**吳麗棠先生**，51歲，執行董事。吳麗棠先生主要負責本集團於香港及中國的整體業務營運及銷售。其於2017年1月6日獲委任為董事，現擔任本公司若干附屬公司的董事職位。吳麗棠先生於1994年8月首次加入本集團，並於1997年11月離任後於2001年6月再次加入本集團，負責本集團於中國的銷售、市場推廣及整體業務策略。吳麗棠先生為吳先生的弟弟及吳麗寶先生的哥哥以及吳寶婷女士的叔叔。

吳麗棠先生於1988年12月取得香港中文大學理學學士學位。

吳麗棠先生於建築及製造行業的工程及銷售方面擁有逾25年的經驗。吳麗棠先生自1989年1月至1990年2月於愛卡電器有限公司（現稱為華智（香港）有限公司，一家半導體製造商，於最後可行日期處於強制清盤中）擔任工程師；自1990年3月至1992年1月於一家LCD工廠飛利浦香港有限公司（現稱為恩智浦半導體有限公司）擔任工藝工程師；自1997年11月至2001年5月，吳麗棠先生任職於捷成一肖特（中國）有限公司（現稱為肖特玻璃中國有限公司，一家從事玻璃管生產的公司），擔任銷售工程師。

**張勁先生**，46歲，執行董事。張先生為預製鋼構件分部的主管，主要負責預製鋼構件分部的整體管理。其於2017年1月6日獲委任為董事，現擔任本公司若干附屬公司的董事職位。張先生於1999年11月加入本集團，擔任銷售總監。

張先生於1993年11月取得香港理工大學（前身為香港理工學院）電子工程高級文憑。

張先生於香港建築及工程行業擁有逾20年的經驗。張先生自1994年10月至1999年10月任職於艾菲爾（香港）有限公司，擔任項目工程師，主要負責提供技術支援。自張

## 董事及高級管理層

先生自1999年11月加入本集團以來一直主要負責本集團專用建築設備及預製鋼構件的交易，獲得了建築行業大量的經驗及技術知識。

吳麗寶先生，49歲，財務總監、執行董事、合規主任兼聯席公司秘書。吳麗寶先生主要負責本集團的整體財務管理及企業管治。其於2015年10月加入本集團，並於2017年1月6日獲委任為董事。其亦為企業管治委員會主席。吳麗寶先生為吳先生及吳麗棠先生的弟弟以及吳寶婷女士的叔叔。

吳麗寶先生於1990年12月取得香港大學社會科學學士學位，其自1994年11月起為特許公認會計師公會會員，並自1999年11月起成為其資深會員。

吳麗寶先生於香港及中國的財務及營運管理方面擁有逾20年的經驗，其從事的行業涵蓋物業管理、百貨公司營運、石油化工、快速消費品、製藥、奢侈品及時尚產品貿易及零售。自1990年7月至2015年10月，吳麗寶先生任職於安永及其他數家公司，包括：

| 公司名稱                             | 主要業務活動         | 職務及職責                     | 任職期限                  |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| 深圳市光滙（集團）股份有限公司 <sup>(附註1)</sup> | 石油及天然氣貯存與分銷    | 財務總監，負責財務、稅務及投資管理         | 2001年6月至<br>2003年1月   |
| 萬基藥業控股有限公司 <sup>(附註2)</sup>      | 銷售醫療設備、藥用及酒類產品 | 財務總監及合資格會計師，負責財務管理及編製審計報告 | 2003年10月至<br>2005年7月  |
| 杰福瑞（香港）有限公司                      | 造紙及生產塑料包裝產品    | 財務總監（亞洲地區），負責亞洲地區業務的財務管理  | 2005年11月至<br>2008年12月 |

## 董事及高級管理層

| 公司名稱                         | 主要業務活動                           | 職務及職責                     | 任職期限                 |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 周生生珠寶金行有限公司 <sup>(附註3)</sup> | 珠寶製造及零售                          | 集團財務管控主管，負責中國業務的財務管理及財務申報 | 2008年12月至<br>2011年2月 |
| 縱橫二千有限公司                     | 服裝設計、製造及零售                       | 中國區財務主管，負責於中國的財務管理及財務申報   | 2011年2月至<br>2011年8月  |
| 開達實業有限公司 <sup>(附註4)</sup>    | 塑膠、電子及填充式玩具及模型火車的製造及買賣；物業投資及投資控股 | 內部審計總監，負責內部控制、生產成本審核及改善   | 2013年4月至<br>2015年10月 |

### 附註：

- (1) 英文名稱僅供識別。
- (2) 萬基藥業控股有限公司（現稱為亞洲煤業有限公司），從事煤炭開採及貿易業務，為一家於聯交所上市的公司（股份代號：835）。
- (3) 周生生珠寶金行有限公司為周生生集團國際有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：116）的附屬公司。
- (4) 一家於聯交所上市的公司（股份代號：180）。

自2012年12月起，吳麗寶先生一直擔任南海石油控股有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：76），主要於印尼從事原油開發及生產，於中國從事礦產開發及生產以及於英國提供電子產品製造服務）的獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事

戴偉國先生，47歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事。其亦為審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。

戴先生於1991年11月取得香港理工大學（前身為香港理工學院）會計學文學學士學位。

## 董事及高級管理層

其自2003年9月起成為香港會計師公會的會員及特許公認會計師公會資深會員。

戴先生在審計、會計及財務相關事務方面擁有逾20年的經驗。其工作經歷包括：

| 公司名稱   | 主要業務活動                                     | 職務及職責      | 任職期限                |
|--|--|------------|---------------------|
| 安永   | 執業會計師                                      | 會計師        | 1991年7月至<br>1996年2月 |
| Eagle Brand Holdings Limited<br>(一家曾於新加坡證券交易所<br>上市的公司 (股份代號：<br>Eagle)) | 瓷磚及衛生潔具設計、<br>製造、分銷及銷售                     | 財務副總監兼公司秘書 | 1998年7月至<br>2001年2月 |
| 世訊廣告信息有限公司 <sup>(附註1)</sup>  | 廣告宣傳及資訊                                    | 財務總監兼公司秘書  | 2001年3月至<br>2002年8月 |
| 達科數據通訊中國／香港有限<br>公司  | 批發電子零件及電子<br>通訊設備                          | 財務經理       | 2002年9月至<br>2004年4月 |
| 興華工業有限公司   | 製造自行車配件                                    | 財務總監兼公司秘書  | 2005年3月至<br>2006年7月 |
| 資訊利(香港)有限公司  | 信息及通訊技術服務                                  | 財務主管       | 2006年8月至<br>2008年2月 |
| iMax Technology<br>Company Limited                                       | 網絡遊戲諮詢                                     | 財務總監兼執行董事  | 2008年2月至<br>2012年6月 |
| 尚易(香港)有限公司   | 提供企業電子郵箱系<br>統及相關技術支持、<br>市場推廣、營運及管<br>理服務 | 財務主管       | 2013年2月至今           |

附註：

(1) 世訊廣告信息有限公司於2010年3月12日經註銷解散。

---

## 董事及高級管理層

---

盧覺強工程師，68歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事。盧工程師亦為薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。

盧工程師於1972年7月取得香港理工大學（前身為香港工業專門學院）機械工程高級證書。於1991年9月，其獲認可為英國Institution of Mechanical Incorporated Engineers資深會員。自2007年1月起及自2009年7月起，盧工程師亦分別為英國機械工程師學會及海洋工程科學技術協會的資深會員。自1985年10月起及自2001年12月起，其一直分別為美國汽車工程師學會及英國工程委員會會員。盧工程師於2000年1月獲認可為香港工程師學會會員，並於2013年2月獲香港工程師註冊管理局認可為註冊專業工程師（機械）。自2003年10月至2006年10月，盧工程師獲委任為《建築工地升降機及塔式工作平台（安全）條例》項下上訴委員會的成員，且其多次獲香港學術及職業資歷評審局指定為專家。

盧工程師於教學、項目實驗室運作及幫助從事研究的學生與教授進行實驗性鑽機設計方面擁有逾40年的經驗。自1975年10月起，盧工程師受聘於香港理工大學（前身為香港理工學院），擔任機械與輪機工程系副講師。其監督技術人員進行項目工程部件及組件的設計及生產。其亦幫助教學人員試驗裝置設計及製造。其就機械工程科目高級文憑進行講課，並就機械與汽車工程的一般領域提供行業諮詢服務。於1999年12月，盧工程師調任機械工程學系一級科學主任。於2005年4月，其獲提拔為工程師。退休前，自2014年2月至2015年8月，盧工程師擔任機械工程學系臨時半工半薪工程師。盧工程師自美國機械工程師學會獲得2016年傑出學生市場顧問獎，該獎項旨在對其領導力及服務質量作出認可，其為自該獎項於1990年設立以來第一位於北美及南美大陸以外地區獲此獎項的人員。

自1994年1月起，盧工程師一直於香港法院作為專家證人提供服務，就有關事故及機械工程缺陷提供專家證詞及證據。

劉志良先生，67歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事，其亦為提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員。

劉先生於1973年11月取得香港大學建築學文學學士學位；於1977年7月取得英國坎特伯雷藝術學院建築學文憑，並於2004年10月取得澳洲悉尼大學項目管理碩士學位。劉先生擔任香港建築師學會會員超過36年，且於2015年3月因其對香港建築師學

## 董事及高級管理層

會工作的傑出貢獻而受到嘉獎。自1979年5月起，其亦為英國特許仲裁員學會的附屬會員；自1980年1月起，為英國皇家建築師學會會員；自1987年11月起，其為澳洲皇家建築師學會；自2004年9月起，其為香港項目管理學會資深會員。

劉先生於建築物建造及房地產開發行業擁有逾35年的經驗。其工作經歷包括：

| 公司名稱  | 主要業務活動            | 職務及職責                  | 任職期限                |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| 王董建築師事務所  | 建築                | 建築師                    | 1978年7月至<br>1980年3月 |
| 長江實業(集團)有限公司<br>(現為長江和記實業有限<br>公司的成員公司 <sup>(附註1)</sup> ) | 房地產開發             | 項目經理，最後擔任房地<br>產開發部總經理 | 1980年3月至<br>1988年5月 |
| Concord Pacific Developments<br>Limited                   | 住宅及商業房地產<br>投資及開發 | 於加拿大擔任項目經理             | 1988年5月至<br>1993年2月 |
| 百輝置業有限公司  | 住宅樓宇建設            | 項目主管                   | 1993年3月至<br>1997年6月 |
| 華人置業集團 <sup>(附註2)</sup>                                   | 房地產開發商            | 高級項目經理                 | 1998年1月至<br>2000年1月 |
| 富聯地產物業管理有限公司<br>(現稱為永泰地產發展有限<br>公司 <sup>(附註3)</sup> )     | 房地產項目管理           | 高級項目經理                 | 2000年2月至<br>2003年8月 |
| 區兆堅建築及工程設計顧問<br>有限公司                                      | 建築顧問              | 首席建築師                  | 2003年8月至<br>2006年3月 |

## 董事及高級管理層

| 公司名稱                | 主要業務活動    | 職務及職責              | 任職期限  |
|---------------------|-----------|--------------------|---|
| 保華管理有限公司            | 土木工程及房屋建築 | 高級項目副主管；<br>高級項目經理 | 2013年2月至<br>2013年5月；<br>2013年5月至<br>2014年8月 |
| 鮑氏建築師樓宇維修<br>顧問有限公司 | 建築        | 項目主管               | 2014年9月至今                                   |

附註：

- (1) 一家於聯交所上市的公司（股份代號：1）。
- (2) 一家於聯交所上市的公司（股份代號：127）。
- (3) 永泰地產發展有限公司（前稱富聯地產有限公司）為永泰地產有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：369））的附屬公司。

劉先生自1995年2月及2013年2月起一直分別註冊為香港法例第123章《建築物條例》建築師名單（前稱列表一）上所列的認可人士及建築師名單上所列的檢驗人員。自2003年3月起，其亦一直為香港建築師註冊管理局的註冊建築師。劉先生自2015年1月起擔任小型工程承建商註冊事務委員團及小型工程承建商註冊事務委員會委員，任期四年；自2017年1月起擔任承建商註冊事務委員團及承建商註冊事務委員會委員，任期兩年。

有關董事於股份中的權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）、董事服務合約、委任函及薪酬的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－C.權益披露」分節。

於最後可行日期，除上文及本文件其他部分所披露者外，各董事均已確認：(i)於過去三年，其概無於證券在香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事；(ii)其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)其並無持有股份的任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）；(iv)其並無其他有關其職務的資料須根據《創業板上市規則》第17.50(2)條的規定予以披露；及(v)據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無其他事宜須提請股東垂注。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

| 姓名  | 年齡  | 職位           | 職務及職責                           | 獲委任為高級管理層日期 | 加入本集團日期                                       | 與其他董事及高級管理層的關係     |
|-----|-----|--------------|---------------------------------|-------------|---|--------------------|
| 彭淑儀 | 44歲 | 財務總監         | 本集團財務管理                         | 2015年10月    | 2015年3月                                       | 無關係                |
| 郭偉佳 | 66歲 | 高級銷售及市場推廣經理  | 本集團地基分部銷售經理                     | 2004年2月     | 2004年2月                                       | 無關係                |
| 林小玲 | 39歲 | 國際銷售及市場推廣經理  | 本集團隧道分部於香港、新加坡及海外市場（不包括中國）的銷售管理 | 2014年8月     | 2013年7月                                       | 無關係                |
| 何永浩 | 52歲 | 銷售經理         | 本集團預製鋼構件分部的銷售管理                 | 2013年8月     | 2013年8月                                       | 無關係                |
| 周志文 | 36歲 | 區域經理         | 新加坡的區域業務營運                      | 2014年7月     | 2013年1月                                       | 無關係                |
| 吳寶婷 | 30歲 | 投資者關係及業務發展經理 | 本集團投資者關係及業務發展                   | 2016年3月     | 於2012年1月首次加入本集團，於2013年7月離開本集團後於2016年3月再次加入本集團 | 吳先生、吳麗寶先生及吳麗棠先生的侄女 |

---

## 董事及高級管理層

---

**彭淑儀女士**，44歲，財務總監。彭女士於2015年3月加入本集團擔任會計經理，並於2015年10月晉升為財務總監。其主要負責本集團財務管理，包括但不限於綜合集團層面的財務報表、審核附屬公司財務賬目及與外部核數師保持聯絡。

於1995年11月，彭女士取得香港科技大學工商管理學士學位，主修會計；彭女士自2001年4月起成為香港會計師公會會員；自2005年12月起，成為特許公認會計師公會的資深會員。

彭女士於會計及財務領域擁有逾20年的經驗。自2006年5月至10月，彭女士任職於香港內河碼頭（於香港承運內河貿易貨物的專門用途集裝箱碼頭，由和記黃埔有限公司（現稱為和記港口集團有限公司）及新鴻基地產發展有限公司共同擁有），擔任高級會計師；自2006年11月至2007年5月擔任經理；其後，自2007年7月至2014年10月，其任職於周生生集團國際有限公司（一家珠寶零售商，股份代號：116），擔任會計師。

**郭偉佳先生**，66歲，為地基工程分部的高級銷售及市場推廣經理，主要負責地基分部的銷售管理。郭先生於2004年2月加入本集團，負責本集團於香港的地基業務。

郭先生於地基行業擁有逾30年的經驗。於2004年加入本集團之前，郭先生自1982年4月至2002年3月於Howden Fedco Limited（現稱為Fedco Limited，一家從事建築設備買賣的公司）擔任銷售經理。自2002年5月至2004年1月，其任職於恆保國際有限公司（為Getz Bros. & Co., Inc.（美國一家非商品市場推廣及分銷服務公司）的附屬公司），擔任地質用紡品供應部經理。

**林小玲女士**，39歲，國際銷售及市場推廣經理。林女士於2013年7月加入本集團，主要負責本集團隧道分部於香港、新加坡及海外市場（不包括中國）的銷售管理。

於2003年11月，林女士取得香港城市大學材料工程學工程學士學位。

林女士於銷售及工程領域擁有逾12年的經驗。自2003年8月至2004年9月，林女士開始擔任Nypro Tool Hong Kong Limited的銷售工程師助理。自2004年11月至2006年9月，林女士任職於Intertek Group plc（一家於倫敦證券交易所上市的公司，其提供產品

---

## 董事及高級管理層

---

檢驗、檢測及各類服務)的附屬公司英之傑香港檢驗服務有限公司，擔任客戶服務主任；自2007年12月至2009年12月，擔任宏毅國際(香港)有限公司(一家從事玩具、手錶及禮品進出口業務的公司)的採購控制專員；自2009年12月至2013年5月，擔任Ming Wai Metal Products Ying Wah Industrial Co. (金都科技有限公司的附屬公司)的銷售經理。

何永浩先生，52歲，銷售經理。何先生於2013年8月加入本集團，負責本集團預製鋼構件分部的銷售管理。

於1987年11月及1989年11月，何先生分別於香港理工大學(前身為香港理工學院)取得土木工程(市政)高級文憑及環境技術專修證書；於1995年8月於香港管理專業協會取得市場管理專業文憑；於1999年6月透過遠程教育取得澳洲科廷科技大學商業管理與市場營銷學士學位。

何先生於香港建築行業擁有逾25年的工程及銷售經驗。自1984年至1999年，何先生任職於多家從事建築材料業務的公司，擔任工程師、銷售工程師及銷售主管。自1999年5月至2001年9月，何先生擔任西卡香港有限公司的銷售工程師，負責銷售房屋建築產品；自2001年9月至2005年2月，其擔任Degussa Construction System (China) Co., Ltd的銷售經理，負責工業地板產品的銷售管理；自2005年5月至2006年6月，其擔任卓越珠寶有限公司的銷售及市場推廣經理，負責該公司的銷售及生產管理；自2006年3月至2008年3月，其擔任大中漆廠有限公司的銷售工程師，負責建築及工業油漆的推廣；及自2008年1月至2013年8月，其擔任湯馬田國際建築化學產品(香港)有限公司的銷售及市場推廣經理。

周志文先生，36歲，我們於新加坡的區域經理。周先生於2013年1月加入本集團擔任區域經理助理，並於2014年7月晉升為明樑(新加坡)的區域經理。其主要負責本集團於新加坡的區域業務經營。

於2001年8月，周先生取得新加坡義安理工學院電子與計算機工程文憑；於2007年11月透過遠程教育取得英國諾丁漢特倫特大學計算機系統工程(計算機科學)理學學士學位；於2010年3月自University Schools of Management IAE France獲得國際管理學碩士學位，並於2010年4月自格勒諾布爾大學(前稱Université de Grenoble 2)獲得管理學碩士學位，上述兩個學位均於法國獲得。

---

## 董事及高級管理層

---

於加入本集團之前，自2010年3月至2011年3月，周先生受聘於Ross Recruitment (S) Pte. Ltd. (現稱Chandler Macleod Group Pte. Ltd.，一家人力資源服務供應商)，並獲調派至Seagate International Headquarters Pte Ltd.為其提供為期一年的協助。其隨即獲Seagate Singapore International 留聘，擔任固件工程組織的二級工程師。

吳寶婷女士，30歲，為投資者關係及業務發展經理。吳女士於2012年1月首次加入本集團，擔任銷售及市場推廣經理助理。於2013年7月離開本集團後，於2016年3月，吳女士重新加入本集團，主要負責本集團投資者關係及業務開發。吳女士乃吳先生、吳麗棠先生及吳麗寶先生的侄女。

於2010年2月，吳女士取得哥倫比亞國立大學獲得經濟學學士學位；於2010年3月取得法國格勒諾布爾大學（前稱Université de Grenoble 2）法律、經濟和管理學學士學位；於2011年4月，自法國University Schools of Management IAE France取得國際管理學碩士學位。

吳女士於銀行業擁有逾4年的經驗。自2009年10月至2011年10月，吳女士任職於Interbolsa Comisionsta De Bolsa（位於哥倫比亞及巴西的一家經紀公司），擔任國際宏觀經濟與商品高級分析師；自2010年5月至2010年10月，其亦擔任證券市場自律監管公司（哥倫比亞證券市場的自律監管機構）的技術風險分析師。自2013年7月至2015年8月受聘於Banco Santander, S.A.（香港分行），於環球銀行及市場部擔任企業金融銷售及產品開發專員；自2015年9月至2016年1月，吳女士任職於Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)企業及投資銀行部，負責亞洲企業銷售。

除上文所披露者外，概無高級管理層(i)於過去三年內於證券在香港或境外任何證券市場公開上市的公司擔任任何董事職位；或(ii)與本公司其他董事、高級管理層及控股股東有任何關係。

### 聯席公司秘書

吳麗寶先生，本集團聯席公司秘書，負責本集團企業管治。吳麗寶先生亦為執行董事、財務總監兼合規主任。有關吳麗寶先生的詳情，請參閱上文「董事－執行董事」。

陳晨光先生，50歲，於[編纂]獲委任為本集團聯席公司秘書，負責本集團企業管治。

陳先生於1990年7月取得香港樹仁學院（現稱為香港樹仁大學）工商管理文憑。陳先生為香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會、英國特許公認會計師公會

## 董事及高級管理層

及香港會計師公會的資深會員。陳先生亦為香港調解資歷評審協會有限公司及香港和解中心的調解員。

陳先生於香港在會計、審計及公司秘書領域擁有逾20年的經驗。自1992年至1998年，陳先生曾於兩家在香港聯交所上市的公司擔任高級管理人員。自1992年1月至1997年9月，陳先生擔任太元集團有限公司（現稱為大唐西市絲路投資控股有限公司，股份代號：620）的公司秘書，並自1997年3月至1997年9月擔任基電控股有限公司（現稱為中民控股有限公司，股份代號：681）的公司秘書。自1998年7月以來，其一直為陳晨光會計師事務所的獨資經營者。自2005年11月至2006年10月，陳先生擔任明興控股有限公司（現稱為天下圖控股有限公司，股份代號：402）的公司秘書；自2006年2月至2008年1月，擔任安歷士國際控股有限公司（現稱為永保林業控股有限公司，股份代號：723）的獨立非執行董事；自2010年12月至2014年9月，擔任宏峰太平洋集團有限公司（股份代號：8265）的公司秘書；自2003年3月至2011年6月，擔任三和集團有限公司（現稱為仁瑞投資控股有限公司，股份代號：2322）的公司秘書兼執行董事；自2010年7月至2010年11月，擔任科瑞控股有限公司（現稱為麒麟集團控股有限公司，股份代號：8109）的獨立非執行董事；自2011年12月至2015年4月，擔任宏創高科集團有限公司（股份代號：8242）的獨立非執行董事；自2014年12月至2016年8月，擔任百德國際有限公司（股份代號：2668）的獨立非執行董事。

此外，陳先生目前於聯交所上市的公司擔任以下職位：

| 公司名稱       | 股份代號 | 陳先生目前<br>所擔任的職位 | 任職期限      |
|------------|------|-----------------|-----------|
| 浩德控股有限公司   | 8149 | 獨立非執行董事         | 2016年9月至今 |
| 三和建築集團有限公司 | 3822 | 公司秘書            | 2013年1月至今 |
| 應力控股有限公司   | 8141 | 公司秘書            | 2015年6月至今 |

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規主任

吳麗寶先生，本集團合規主任。吳麗寶先生亦為執行董事、財務總監兼聯席公司秘書。有關吳麗寶先生的詳情，請參閱上文「董事－執行董事」。

### 企業管治

我們致力於實現高水平的企業管治，保障股東的整體權益。為此，我們已採納《企業管治守則》所載的守則條文。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據於[編纂]通過的董事會決議案成立審核委員會，並按《創業板上市規則》第5.28條及《企業管治守則》第C3段訂立書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審批本集團的財務報告、風險管理及內部控制原則以及與核數師保持適當的關係。審核委員會成員為戴偉國先生、盧覺強先生及劉志良先生，均為獨立非執行董事。由戴偉國先生擔任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司根據於[編纂]通過的董事會決議案成立薪酬委員會，並按《創業板上市規則》第5.34條及《企業管治守則》第B1段訂立書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審核及批准管理層的薪酬建議並就管理層薪酬的政策及架構提出建議。薪酬委員會成員為吳先生、戴偉國先生、盧覺強先生及劉志良先生，由盧覺強先生擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司根據於[編纂]通過的董事會決議案成立提名委員會，並按《企業管治守則》第A5段訂立書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會提出建議。提名委員會成員為吳先生、戴偉國先生、盧覺強先生及劉志良先生。劉志良先生為提名委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治委員會

本公司根據於[編纂]通過的董事會決議案成立企業管治委員會。企業管治委員會的主要職責為：(i)制定及審核本集團的企業管治政策及實施情況，並向董事會提出建議；(ii)審核及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；(iii)審核及監察本集團有關遵守法律法規規定的政策及實施情況；(iv)制定、審核及監察適用於僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及(v)審核本公司遵守《企業管治守則》的情況及企業管治報告所披露資料。企業管治委員會成員為吳麗寶先生、戴偉國先生、盧覺強先生及劉志良先生。吳麗寶先生為企業管治委員會主席。

### 《企業管治守則》

根據《企業管治守則》守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人兼任，於聯交所上市的公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該項規定行事。我們並無區分主席與行政總裁，現時由吳先生兼任該兩個職位。董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁可確保本集團內部統一領導，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會有損本集團內權力和授權的平衡，現行架構將使本公司更為迅速有效地作出及落實決策。董事會將不時審核並考慮將本公司董事會主席與行政總裁的角色分開，以確保及時作出適當安排應對不斷變化的情況。

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層就其在本公司的表現以薪金、實物福利及酌情花紅形式獲取薪酬，有關薪酬預期將參考彼等各自的資質、經驗、職責、表現、貢獻（或潛在貢獻）及當前市場薪酬水平釐定。我們亦就其為本公司提供服務或執行與本公司營運有關的職能所產生的必要合理費用提供補償。

有關已付及應付董事薪酬的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－權益披露－薪酬」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2015年12月31日止年度及截至2016年9月30日止九個月，支付予五名最高薪酬人士（2015年包括3名執行董事，2016年包括4名執行董事）的酬金（包括薪酬、實物福利、退休金供款及酌情花紅）分別約為6,862,000港元及4,597,000港元。

於往績記錄期間，除本文件所披露者外，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士（包括若干執行董事）支付薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或離職補償。

### 購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的目的及主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料－D.購股權計劃」一節。

### 合規顧問

根據《創業板上市規則》第6A.19條，本公司將委任天達為合規顧問。根據《創業板上市規則》第6A.23條，合規顧問將於下列情況下向我們提供建議：－

- (i) 本公司刊發任何受規管公告（不論經《創業板上市規則》要求或聯交所要求或出於其他目的）、通函或財務報告之前；
- (ii) 擬進行發行股份及回購股份等交易（根據《創業板上市規則》第19章或第20章，可能為須予公佈的交易或關連交易）時；
- (iii) 本公司擬按有別於本文件詳述的方式運用[編纂]，或本集團業務活動、發展或業績有別於本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 聯交所就股份價格或交易量的異常變動、股份可能形成虛假市場或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

委任期將自[編纂]開始，並預計至我們於[編纂]後依據《創業板上市規則》第18.03條發佈第二個完整財政年度財務業績的年度報告當日為止。