

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
黃毅山先生	43	執行董事兼主席	2017年 6月26日	2007年 9月13日	本集團的整體企業戰略、管理、業務發展、項目規劃及執行	陳慧珍女士之配偶
陳慧珍女士	40	執行董事兼行政總裁	2017年 6月26日	2007年 9月13日	負責我們的整體日常營運及管理我們的業務，監督菜單設計、會計、內部控制、人力資源及員工培訓	黃毅山先生之配偶
<b>獨立非執行董事</b>						
曾少春先生	62	獨立非執行董事	2017年 12月20日	2017年 12月20日	監督本公司的管理；薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會與合規委員會成員	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	角色及職責	與其他董事及高級管理層的關係
王展望先生	46	獨立非執行董事	2017年 12月20日	2017年 12月20日	監督本公司的管理； 審核委員會主席以及 薪酬委員會、提名 委員會及合規委員 會成員	不適用
陳婉婷女士	43	獨立非執行董事	2017年 12月20日	2017年 12月20日	監督本公司的管 理；提名委員會主 席、合規委員會主 席以及審核委員會 及薪酬委員會成員	不適用

### 執行董事

黃毅山先生，43歲，本公司主席及執行董事。黃先生為本集團的共同創辦人之一。彼負責本集團的整體企業戰略、管理、業務發展、項目規劃及執行。彼在管理層擔任領導角色，負責制定本集團的業務方向。

黃先生於1995年11月畢業於香港城市大學，獲得會計學高級文憑，並分別於1999年7月及1999年10月成為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。黃先生於1995年6月至1997年1月就職於香港的一家會計師事務所，於1997年至1999年就職於香港另一家會計師事務所。彼亦於2000年8月至2007年8月於一家塗料行業集團擔任財務總監，其後於2009年任職於同一集團，作為兼職財務顧問負責其一家附屬公司的清盤事宜及其他臨時項目。

黃先生自2006年起開始投資餐飲業務，熟悉行業趨勢、市場走勢、顧客及供貨商影響，能處理競爭及其他營運挑戰。其於2009年7月獲得基礎食物衛生經理證書。

黃先生為陳慧珍女士的配偶。彼亦為本集團全體成員公司的董事。

---

## 董事及高級管理層

---

陳慧珍女士，40歲，本公司執行董事、行政總裁及本集團共同創辦人之一。彼負責我們業務的整體日常營運及管理，監督菜單設計、會計、內部控制、人力資源及員工培訓。

陳女士於2001年11月獲香港教育學院教育（小學）研究生文憑，並於2000年11月獲得香港大學理學學士學位。陳女士於2001年12月獲得教育條例下的教師註冊證書。彼亦於2008年7月獲得食環署授予的食品衛生督導員證書。

陳女士於餐飲行業擁有逾九年的經驗。加入本集團前，彼曾於2001年9月至2008年2月在東涌天主教學校擔任教師。

陳女士為黃毅山先生的配偶。彼亦為本集團全體成員公司的董事。

### 獨立非執行董事

曾少春先生，62歲，於2017年12月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本集團薪酬委員會主席。

曾先生於1978年6月於多倫多大學獲得文學學士學位。

曾先生於2002年5月至今擔任安星（環球）有限公司（主要從事傢具與家居裝飾品的製造及銷售）的董事總經理；於1978年2月至今擔任曾星如物業有限公司（主要從事物業代理投資）的董事總經理；於1992年至1993年擔任保良局主席。曾先生於1993年6月起獲委任為非官守太平紳士。彼於2011年11月至2017年2月以及2017年2月至今分別擔任香港安溪同鄉會有限公司的副會長及會長，並於2014年4月至今擔任香港福建同鄉會有限公司的副會長。

---

## 董事及高級管理層

---

王展望先生，46歲，於2017年12月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本集團審核委員會主席。

王先生於1995年11月於香港城市大學獲得高級會計文憑。王先生於1999年10月成為香港會計師公會會員及於2004年7月成為特許公認會計師公會資深會員。彼為香港會計師公會的註冊會計師。彼於1997年3月至1999年9月擔任關黃陳方會計師行（該公司其後與德勤•關黃陳方會計師行合併）的會計師，其後晉升為中級會計師。彼於2001年8月至2003年4月擔任智易控股有限公司（前稱活力世界控股有限公司，股份代號：08100.HK）的財務總監及公司秘書；於2003年10月起擔任大凌集團有限公司的財務總監以及於2003年11月起擔任該公司的公司秘書。

王先生於2008年4月至2009年3月擔任恒芯中國控股有限公司（前稱老虎科技（控股）有限公司，股份代號：08046.HK，聯交所上市公司）的獨立非執行董事。於2009年8月至2017年3月，彼擔任華人策略控股有限公司（前稱中國鐵路貨運有限公司，股份代號：08089.HK，聯交所上市公司）的獨立非執行董事。

陳婉婷女士，43歲，於2017年12月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本集團提名委員會及合規委員會主席。

陳女士於1995年12月自香港中文大學獲得社會科學學士學位，於1998年7月獲得英國約克大學（University of York）公共管理及公共政策文學碩士學位。彼於2004年7月在香港大學專業進修學院進修並通過英國及香港法律專業共同試課程而獲得英國曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）研究生文憑。陳女士於2005年6月獲得香港大學法律研究生證書。彼於2007年1月獲得英國杜倫大學（University of Durham）國際貿易及商業法碩士學位。彼於2008年11月獲認可為香港事務律師，彼自2008年11月以來一直為香港律師會會員。

陳女士擁有約11年的法律及合規經驗。彼於2006年9月至2008年9月擔任黃乾亨黃英豪律師事務所的實習生，其後於2008年9月至2008年12月擔任律師助理，再於2009年1月至2011年11月擔任助理律師。彼於2011年10月至2016年6月擔任新創建交通服務有限公司的法律顧問，以及於2016年7月至今為新創建交通服務有限公司、其附屬公司及聯營公司的法律主管及公司秘書。

除「董事及高級管理層」一節所披露者外，各董事均確認其本身：(i)獨立於本公司其他董事、高級管理層、主要股東及控股股東，與彼等概無任何關係；(ii)緊接本文

## 董事及高級管理層

件日期前三年內，並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦無參與創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條所述的任何事項；及(iii)並無有關其擔任本公司董事職務的事宜須提請本公司股東及聯交所留意，亦無有關其委任的其他事宜須根據創業板上市規則17.50(2)條予以披露。緊隨資本化發行及[編纂]完成後，除本文件「主要股東」一節及附錄四「法定及一般資料－C.有關我們的董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料－3.董事權益披露」及「法定及一般資料－C.有關我們的董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料－4.主要股東」所披露的股份權益外，董事概無於證券及期貨條例第XV部所指之股份中擁有任何權益。

### 高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及高級管理層 的關係
余孟滔先生	51	財務總監、 公司秘書兼 合規主任	2017年4月	負責人力資源、行政、 秘書及財務事宜	不適用
馮漢琮先生	49	本集團的 行政總廚	2011年3月	負責營運、採購、質量 控制及菜單設計	不適用
李靜霞女士	36	人力資源與 行政經理	2013年9月	負責招聘及管理餐廳員 工	不適用
黃振權先生	38	營銷經理	2015年6月	監督營銷及客戶服務團 隊	黃毅山先生 之侄子
陳嘉誠先生	29	項目經理	2014年9月	監督我們新店的開設及 裝修	不適用

余孟滔先生，51歲，本公司的財務總監、公司秘書及合規主任。彼主要負責本集團的人力資源、行政、秘書及財務事宜。

---

## 董事及高級管理層

---

余先生於1993年獲得澳洲拉籌伯大學(La Trobe University)商學學士學位，於2001年獲澳洲麥考瑞大學(Macquarie University)工商管理碩士學位。余先生於1995年獲得澳洲執業會計師公會（現稱為澳洲會計師公會）的執業會計師資格，並於2014年獲得資深會員資格。彼於2007年獲得香港會計師公會資深會員資格。余先生在會計、財務、管理及公司秘書領域擁有豐富經驗。

2017年4月加入本集團之前，余先生曾於2000年12月起任職於港華燃氣有限公司（前稱百江燃氣控股有限公司，股份代號：01083.HK），擔任財務總監、合資格會計師及公司秘書，之後於2004年7月晉升為財務總監，及於2009年10月離職前為財務副總裁。余先生亦於2011年6月至2013年2月及2013年5月至2016年4月分別擔任桑德國際有限公司（股份代號：00967.HK及E6E.SI）及中國美東汽車控股有限公司（股份代號：01268.HK）的財務總監及公司秘書。

**馮漢琮先生**，49歲，自2011年3月起擔任本集團的行政總廚。彼為本集團的行政總廚，兼任我們的生產、採購以及物流部主管。其職責包括管理營運、採購、選擇供貨商、提供營銷及推廣方向、開發新菜式、菜單設計以及質量控制。

馮先生擁有逾24年的香港餐飲行業經驗。其職業生涯的亮點包括其於2003年11月至2007年11月在香港的Chef Japanese Restaurant & Bar擔任餐廳經理；於2007年12月至2011年2月於World Trade Centre Club擔任日式料理廚師長以及於環亞機場商務服務有限公司的綠色市場部擔任日式料理行政總廚。馮先生於1992年4月至2003年3月為多家日式餐廳工作，逐漸晉升為廚師長。

馮先生於2005年4月完成「香港五常法協會」組織的「綠帶」證書課程，力求提升於業界的知名度，隨後於2007年2月晉級為「藍帶」證書。彼於2004年12月獲得基礎食物衛生經理證書，於2000年8月完成Wonde-Host培訓及於1997年9月完成食品衛生健康課程。

**李靜霞女士**，36歲，於2013年9月加入本集團，擔任營銷經理，於2015年3月獲委任為人力資源及行政經理，之後於2015年5月晉升為助理董事。其主要負責餐廳員工的招聘及管理工作。

李女士於2003年5月獲得Northeast Iowa Community College文學副學士學位，及於2005年12月獲得Empresarial University of Costa Rica的工商管理學士學位。彼於2009年6月完成中級法語課程。

---

## 董事及高級管理層

---

加入本集團前，李女士自2005年5月至2006年10月於淺水灣有限公司（香港上海大酒店有限公司的附屬公司）擔任俱樂部接待員。彼曾於2006年10月至2008年3月擔任經濟商學院有限公司（香港經濟日報集團有限公司的成員公司）客戶服務協調員，自2008年4月至2009年10月擔任高級客戶服務協調員，隨後自2010年3月至2011年6月晉升為客戶服務主管。自2011年6月至2013年9月，李女士亦為羅兵咸永道會計師事務所的管理人員。

**黃振權先生**，38歲，於2015年6月加入本集團，擔任營銷經理，負責監督本集團的營銷職能及處理客戶反饋。

黃先生於2005年6月畢業於德蒙特福特大學(De Montfort University)，獲得公共行政與管理榮譽學士學位。黃先生於2003年獲香港旅遊業議會發牌。

黃先生於2010年5月至2015年5月擔任廈門港品進出口有限公司的經理，負責監督新市場的發展，包括中國福建省及廣東省的葡萄酒採購、進口及銷售情況。彼於2006年8月至2010年5月擔任你所要配件貿易有限公司的業務員，並於2003年5月至2005年6月擔任欣孚有限公司的業務員。

黃先生為控股股東及執行董事黃毅山先生的侄子，因此為本公司關連人士的聯繫人。

**陳嘉誠先生**，29歲，自2014年9月起擔任項目經理，隨後於2016年1月晉升為營運經理，負責新店開設事宜，包括不同品牌餐廳的裝修、平面圖及設計。

陳先生於2010年12月完成調酒師課程。彼於2010年至2011年獲得亞洲雞尾酒錦標賽(Asian Cocktail Championship)、迪凱堡雞尾酒錦標賽(De Kuyper Cocktail Championship)及創意經典調酒資格賽(Creative Classic and Bartending Flair)優秀獎。陳先生於2013年1月獲得食品衛生督導員證書及餐飲食品安全二等獎。

陳先生於2014年1月至2014年4月擔任IPC Foodlab的餐廳主管以及於2014年4月至2014年9月擔任餐廳經理助理。於2013年9月至2014年1月擔任葉壹堂藝術書（香港）有限公司的餐飲部管理層實習生。彼於2007年11月至2013年9月擔任Nabe One Limited的酒吧主管。

於緊接本文件日期前三年內，概無高級管理層擔任任何上市實體的董事。

## 公司秘書

**余孟滔先生**，為本公司的公司秘書。有關其資歷及經驗的詳情載於本節上文「高級管理層」一段。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規主任

余孟滔先生，為本公司的合規主任。有關其資歷及經驗的詳情載於本節上文「高級管理層」一段。

### 遵守企業管治守則

本公司已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則的守則條文。董事將於各財政年度檢討企業管治政策及企業管治守則的合規情況，並遵守將於[編纂]後載於年報的企業管治報告中「不遵守就解釋」的原則。

### 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企業管治常規守則第C.3.3段於2017年12月20日設立審核委員會並制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成：即曾少春先生、陳婉婷女士及王展望先生。王展望先生擔任審核委員會主席。審核委員會主要職責為審閱及監督我們的財務匯報程序、風險管理及內部控制制度，其中包括：

- 審閱我們的年度及中期財務報表、盈利公佈、用於編製財務報表的關鍵會計政策及慣例、財務資料的替代處理方法、披露控制及程序的有效性以及財務報告慣例及要求的重要趨勢及發展；
- 審閱內部審核規劃及人員配備、我們內部審核團隊的組織、職責、計劃、業績、預算及人員配備以及內部控制質量及效果；
- 審閱我們的風險評估及管理政策；及
- 建立我們收到有關會計、內部控制、審核事宜、潛在違法行為及可疑會計或審核事宜投訴的處理程序。



---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已遵照創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第B.1.1段於2017年12月20日設立薪酬委員會並制定書面職權範圍。本公司薪酬委員會由四名董事組成：陳婉婷女士、黃毅山先生、王展望先生及曾少春先生。曾少春先生擔任本公司薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責為制定評估準則並對董事及高級管理層進行評估，釐定及審閱董事及高級管理層薪酬政策及計劃，其中包括：

- 批准及監督董事及高級管理層薪酬待遇總額、評估高級管理層表現並釐定及批准將支付予高級管理層的薪酬；
- 審閱董事薪酬並就此向董事會提出建議；及
- 審閱本公司全體董事及高級管理層薪酬政策及架構，並就此向董事會提出建議。

### 提名委員會

我們已遵照創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第A.5.2段於2017年12月20日設立提名委員會並制定書面職權範圍。本公司提名委員會由三名董事組成：王展望先生、曾少春先生及陳婉婷女士。陳婉婷女士目前擔任提名委員會主席。本公司提名委員會主要職責為制定董事及高級管理層候選人的提名程序及準則，對董事及高級管理層候選人的資格及其他資歷進行初步審閱。

### 合規委員會

我們於2017年12月20日成立合規委員會。合規委員會的主要職能為就有關本集團的監管及合規事宜向董事會發表推薦意見。合規委員會由三名董事組成，即王展望先生、曾少春先生及陳婉婷女士。陳婉婷女士為合規委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已按照創業板上市規則第6A.19條委任東興證券為合規顧問，向本公司提供諮詢服務。預期合規顧問將（其中包括）就下列事宜以應有審慎及技巧向本公司提供意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 當擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易（包括任何股份發行及股份購回）時；
- 當我們擬以有別於本文件詳述方式動用[編纂]所得款項，或業務活動、發展或業績與本文件任何預測、估計或其他資料出現偏差；及
- 當聯交所就股份價格或交投量的不尋常變動向我們進行查詢。

任期將自[編纂]開始至我們派發[編纂]後第二個完整財政年度財務業績的年報當日結束，而該委任可通過共同協議延長。

### 董事及高級管理層薪酬

截至2016年及2017年3月31日止年度以及截至2017年6月30日止三個月，本公司已付董事的報酬總額（薪金及津貼、其他福利、酌情花紅及退休計劃供款）分別約為4.9百萬港元、5.8百萬港元及1.3百萬港元。

截至2016年及2017年3月31日止年度以及截至2017年6月30日止三個月，本公司已付本公司五名最高薪酬人士的報酬總額（基本薪金、績效報酬及退休供款）分別約為6.3百萬港元、7.3百萬港元及1.7百萬港元。

執行董事亦為本公司的僱員，並以本公司僱員身份收取薪金及其他津貼及實物利益等報酬。本公司向董事報銷彼等向本公司提供服務或執行與本公司業務有關的職能而屬必要及合理產生的開支。

---

## 董事及高級管理層

---

董事的薪酬乃參考可資比較公司所支付的薪金、董事經驗、職責及本集團業績釐定。有關服務協議條款的詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關我們的董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料－1.董事服務合約」。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，而董事或五名最高薪酬人士亦無任何應收薪酬，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，本集團並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付任何補償，而董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無任何應收補償，作為離任與管理本集團任何附屬公司事務有關職位的補償。董事估計，根據目前建議安排，截至2018年3月31日止年度，本集團應付董事的基本年薪總額（不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附加福利作出的付款）將為5.2百萬港元。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金。除本段「董事及高級管理層薪酬」一段所披露者外，於往績記錄期間，本公司或其任何附屬公司概無已付或應付董事及五名最高薪酬人士的任何其他付款。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。董事認為，購股權計劃旨在獎勵購股權計劃界定的參與者過往對本集團的成功所作出的貢獻以及向彼等提供獎勵以進一步為本集團作出貢獻。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄四「D. 購股權計劃」一節。