

董事、高級管理層及僱員

董事

下表列示有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入 本集團日期	委任為 董事日期	與其他董事 或高級 管理層關係
鄧仕和先生	56歲	執行董事、 董事會主席 兼合規主任	本集團的 整體規劃及 策略發展以及 財務管理	一九九七年二月	二零一七年 五月三十一日	無
黎容生先生	49歲	執行董事 兼行政總裁	本集團的 一般營運及 建築項目管理	二零一四年 十月	二零一七年 七月十二日	無
王國耀醫生	59歲	獨立非執行 董事	監管本集團 合規及企業 管治事宜，為 董事會提供 獨立判斷	二零一八年 一月二十四日	二零一八年 一月二十四日	無
黃在澤先生	52歲	獨立非執行 董事	監管本集團 合規及企業 管治事宜，為 董事會提供 獨立判斷	二零一八年 一月二十四日	二零一八年 一月二十四日	無
梁劍康先生	37歲	獨立非執行 董事	監管本集團 合規及企業 管治事宜，為 董事會提供 獨立判斷	二零一八年 一月二十四日	二零一八年 一月二十四日	無

董事、高級管理層及僱員

董事會

董事會目前由五名董事組成，即兩名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的權責包括確定業務及投資計劃、編製年度財務預算及年終報告、制定溢利分派建議以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。我們亦已與每名執行董事訂立服務合約並與每名獨立非執行董事訂立委任函。

執行董事

鄧仕和先生，56歲，執行董事、董事會主席兼合規主任。鄧先生主要負責本集團的整體規劃及策略發展以及財務管理。彼於一九九七年二月成立本集團。在此之前，彼於一九八四年三月至一九九四年一月受僱於順業建築有限公司，主要負責監督及培訓。於一九九四年一月至一九九六年十二月，彼獲Hongkong Macau (Holding) Limited聘用為地盤總管，負責香港及中國多個樓宇開發項目的管理及監督。彼於二零一六年二月至二零一七年六月擔任僑洋國際控股有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：8070)獨立非執行董事。

鄧先生於二零零二年四月取得澳洲格里菲斯大學建築工程與管理碩士學位。彼於二零零五年六月自中央蘭開夏大學取得建設項目管理榮譽理學學士學位。彼亦分別於二零零六年七月及二零零七年九月取得香港大學專業進修學院法律證書及法律文憑。鄧先生於二零零七年五月獲接納為香港工程師學會會員，於二零零八年九月獲接納為香港工程師註冊管理局註冊專業工程師(土木)。彼於二零零八年六月至二零一一年六月獲委任為註冊承建商紀律委員團成員。二零一五年一月，彼獲委任為香港註冊承建商商會副會長及香港註冊承建商商會水務小組主席。

董事、高級管理層及僱員

鄧先生為以下於香港註冊成立但已告解散的公司的董事，詳情如下：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
建造業訓練局建築 工程管理同學會 有限公司	促進行業發展	二零零六年 十二月二十七日	通過債權人自動清 盤方式解散	建造業訓練局 建築工程管理 同學會決定停 止經營該公司
冠譽工程顧問 有限公司	提供顧問服務	二零一五年 七月十七日	根據公司條例第 750條撤銷註冊	停止營業
福海國際企業 有限公司	不活動	二零零九年 十月十六日	根據舊公司條例第 291AA條撤銷註冊	停止營業
輝誼建築工程 有限公司	不活動	二零一一年 二月十八日	根據舊公司條例第 291AA條撤銷註冊	停止營業
雄裕建築有限公司	不活動	二零一六年 三月十一日	根據公司條例第 750條撤銷註冊	停止營業
港祺建築有限公司	不活動	二零一零年 一月十五日	根據舊公司條例第 291AA條撤銷註冊	停止營業

董事、高級管理層及僱員

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
有機種植服務有限公司	不活動	二零一五年十月九日	根據公司條例第750條撤銷註冊	停止營業
常發建築工程有限公司	不活動	二零零零年九月二十九日	根據舊公司條例第291AA條撤銷註冊	停止營業
常滿基建工程有限公司	不活動	二零一四年十一月七日	根據公司條例第750條撤銷註冊	停止營業
常安建設工程有限公司	不活動	二零零一年十二月二十八日	根據舊公司條例第291AA條撤銷註冊	停止營業
香港專業工程師學會有限公司	促進行業發展	二零一一年八月五日	根據舊公司條例第291條剔除註冊	組織停止經營該公司
勝利工程有限公司	不活動	二零一六年一月二十九日	根據公司條例第750條撤銷註冊	停止營業
裕基建築有限公司	不活動	二零零六年九月二十二日	根據舊公司條例第291AA條撤銷註冊	停止營業

鄧先生確認(i)建造業訓練局建築工程管理同學會有限公司的所有債務及負債於其解散時結算及(ii)其為董事的上述其他公司各自於解散時具償債能力。

董事、高級管理層及僱員

黎容生先生，49歲，執行董事兼行政總裁。黎先生主要負責本集團的一般營運及建築項目管理。彼於一九九二年十月獲得香港黃克競工業學院土木工程證書及於一九九五年十月獲得香港理工大學土木工程高級證書。彼進一步於二零零二年一月獲得香港理工大學工業中心金屬棚架訓練證明書及於二零零五年十二月獲得健安環境訓練中心安全督導員證書。彼於二零一四年十月加入本集團，擔任副總經理，主要負責為潛在項目編製及遞交標書，並於二零一五年八月晉升為總經理。其於此之前的從業歷史載列如下：

期間	公司	職位	職責
一九八八年八月至 一九九一年五月	Sho Bond (Hong Kong) Ltd.， 一家從事建設防水、混凝土修 復及整理工程的公司	工程主管	項目進度管理
一九九一年七月至 一九九二年六月	瑞安土木工程有限公司，一家 從事建設子機排水管的公司	助理地盤 管理人員	行政支持
一九九二年七月至 一九九五年三月	迅捷建築有限公司，一家從事 建設平整及地基工程的公司	建築地盤 工程師	項目管理(包 括管理及發佈 項目進度、與 分包商、承建 商、顧問及客 戶協作及會 面)
一九九五年四月至 一九九七年三月	Well Technology Engineering Co., Ltd.，一家從事建設結構及 管道工程的公司	地盤 工程師	項目管理(包 括管理及發佈 項目進度、與 分包商、承建 商、顧問及客 戶協作及會 面)

董事、高級管理層及僱員

期間	公司	職位	職責
一九九七年八月至 二零零三年一月	建利高建築有限公司，一家從事地盤平整、結構及道路排水工程建設的公司	地盤總管	項目管理(包括編製報價及標書、管理及發佈項目進度、與分包商、承建商、顧問及客戶協作)
二零零三年二月至 二零一五年七月 ^(附註)	建利土木工程有限公司，一家從事地盤平整及結構工程建設的公司	地盤總管	項目管理(包括編製報價及標書、管理及發佈項目進度、與分包商、承建商、顧問及客戶協作及會面)

附註：於二零一四年十月至二零一五年七月，黎先生亦在建利土木工程有限公司兼職，主要參與一項已完成項目的任何跟進工作。

黎先生為以下於香港註冊成立但已告解散的公司的董事，詳情如下：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
萬遜實業有限公司	塑膠原材料貿易	二零零二年 八月九日	根據舊公司條例第 291條剔除註冊	停止營業

黎先生確認，其為董事的上述公司於解散時具償債能力。

獨立非執行董事

王國耀醫生，59歲，於二零一八年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事。王醫生自一九九二年從英國回港後，自一九九二年十二月起一直為香港港安醫院心臟中心的心臟科專科醫生，且自一九九五起一直為聖保祿醫院心臟科名譽顧問，協助規劃及收購一個具備全面電生理學功能的新心導管實驗室；及自一九九九年一月起為養和醫院的心臟科名譽顧問。彼於一九八三年七月取得格拉斯哥大學內外全科醫學士學位，自一九八六年十一月起為英國皇家內科醫學院院士。彼於一九九一年進一步被接納為北美心臟起搏與電生理學會會員，並於一九九二年被接納為英國醫學會會員。

董事、高級管理層及僱員

王醫生於一九九二年及一九九三年分別獲選為香港內科醫學院及香港醫學專科學院院士。於一九九三年，彼亦獲選為香港心臟專科學院的資深會員，當中彼出任委員會多個職位，包括義務司庫、義務秘書、候任院長以及院長。王醫生於一九九六年進一步獲選為愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士；於一九九九年九月為格拉斯哥皇家內外科醫學院榮授院士（自一九八七年起為會員）；於二零零二年為倫敦皇家內科醫學院榮授院士；以及於二零一年至二零一六年為歐洲心臟病學會資深會員（期間出任理事）及於二零一二年為美國心臟病學會資深會員。王醫生於二零零二年一月至二零零四年八月擔任聯交所上市公司問博控股有限公司（股份代號：8212）的非執行董事。自二零一二年起，王醫生為新生精神康復會的副會長。

王醫生為以下於香港註冊成立但已告解散的公司的董事，詳情如下：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
花開富貴有限公司	花藝及製造	二零零八年 八月二十二日	根據舊公司條例第 291AA條撤銷註冊	停止投資 該公司

王先生確認，其為董事的上述公司於解散時具償債能力。

黃在澤先生，52歲，於二零一八年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事。黃先生曾在多家上市公司任職逾20年，主要負責財務預測、財務控制及會計事宜。黃先生目前全職擔任中國民生金融控股有限公司（前稱為中國七星控股有限公司）（股份代號：245）的聯席公司秘書，並自二零一六年二月起擔任僑洋國際控股有限公司（股份代號：8070）獨立非執行董事。於一九九二年至一九九八年，彼於力寶有限公司（股份代號：226）工作，最後擔任的崗位為總會計師。於一九九九年六月至二零零零年三月，彼曾任滙彩控股有限公司（前身為生命科技集團有限公司）（股份代號：1180）的首席高級會計師。於二零零零年三月至二零零一年十月，彼為御德國際控股有限公司（前身為香港珠寶控股有限公司）（股份代號：8048）的會計經理。於二零零二年七月至二零零三年六月，彼曾擔任金朝陽集團有限公司（股份代號：878）的高級財務經理。彼亦曾於二零零三年十月至二零一五年一月擔任弘海有限公司

董事、高級管理層及僱員

(股份代號：65)的財務總監兼公司秘書。上述所有公司均於聯交所上市。黃先生於二零零零年六月獲得英格蘭林肯大學商業會計學士學位。彼於二零零零年五月獲接納為香港會計師公會會員及於二零一五年四月獲接納為英國特許公認會計師公會資深會員。

梁劍康先生，37歲，於二零一八年一月二十四日獲委任為獨立非執行董事。梁先生於二零零二年七月至二零零七年二月受僱於茂盛(亞洲)工程顧問有限公司及其集團公司(最後職位為見習工程師)及於二零零七年七月至二零零八年七月出任安格摩亞投資管理國際有限公司的持牌代表。於二零零九年七月，彼獲浩邦(香港)有限公司委聘為顧問並自二零一三年七月起任職於KGI Hong Kong Limited及其聯營公司(最後職位為投資代表)。彼自二零一六年十二月起一直擔任泰達資產管理有限公司的全職顧問，負責資產管理。梁先生於二零零二年十二月取得香港大學土木工程學士學位並於二零一五年十一月取得香港中文大學工商管理碩士學位(週末制)。梁先生於二零一三年三月獲CFA協會授予特許金融分析師資格，於二零一零年四月獲全球風險管理協會授予金融風險管理師資格。彼現為證券及期貨條例項下的持牌代表，根據證券及期貨條例可進行第1類、第4類及第9類受規管活動。彼亦自二零零七年三月起成為香港工程師學會會員。

除上文所披露者外，每名董事並無涉及創業板上市規則第13.51(2)條所述任何事件。除上文所披露者外，概無任何董事於緊接本文件日期前三年內擔任其他上市實體的董事。

高級管理層

下表列示有關我們高級管理層成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	職責	加入本集團日期	與其他董事或高級管理層關係
簡維安先生	55歲	項目經理	規劃及項目管理	二零一七年四月	無
何偉昌先生	50歲	高級工料測量師	土木項目的工料測量	二零一七年三月	無
石偉杰先生	36歲	高級會計經理	財務控制	二零一六年十一月	無
謝維俊先生	27歲	會計經理	會計事務管理	二零一五年三月	無

董事、高級管理層及僱員

簡維安先生，55歲，於二零一七年四月加入本集團擔任項目經理。簡先生主要負責規劃及項目管理。彼於一九九一年九月取得黃克競工業學院土木工程學習證書及於一九九五年十月取得香港理工大學土木工程高級證書。簡先生於二零零七年九月獲得健安環境訓練中心(HSE Training Centre)安全督導員證書及於二零一六年四月取得香港人力資源有限公司頒發的建築行業安全培訓證書。簡先生於加入本集團前的從業歷史載列如下：

期間	公司	職位	職責
一九九二年二月至 一九九五年五月	金門建築有限公司， 一家從事G1工程的施工及 提供技術諮詢的公司	高級技術員	監管工地工 程及安全
一九九五年五月至 一九九八年一月	中華機械鑽井有限公司， 一家從事土地勘測工程及打樁工程 施工的公司	地盤總管	監管工地工 程及安全
一九九八年二月至 二零零二年九月	城市土力工程有限公司， 一家從事地盤勘測及重力工程的公司	地盤總管	監管工地工 程及安全
二零零二年二月至 二零零六年九月	伍利錢建築工程有限公司， 一家從事重力、打樁及地基工程 施工的公司	主管	監管工地工 程及安全
二零零六年十月至 二零零七年九月	志源工程有限公司， 一家從事重力、打樁及地基工程 施工的公司	地盤總管	監管工地工 程及安全
二零零七年十月至 二零一零年十月	伍利錢地基工程有限公司， 一家從事地層處理及打樁地基工程 施工的公司	高級主管	監管工地工 程及安全

董事、高級管理層及僱員

期間	公司	職位	職責
二零一零年十月至 二零一一年八月	中國化學工程集團公司， 一家從事自行車道及平整工程 施工的公司	高級主管	編製工作計 劃及材料
二零一一年八月至 二零一六年十月	恒誠建築工程有限公司， 一家從事地盤勘測打樁及地基 (包括建築工程)施工的公司	地盤總管	編製工作計 劃及材料
二零一六年十二月 至二零一七年四月	Leadtops Raymond Limited， 一家從事建築及平整工程的公司	顧問檢察員	檢查工程進 度

何偉昌先生，50歲，本集團高級工料測量師，負責土木項目的工料測量。何先生於一九九四年二月自 College of Estate Management 取得測量(工料測量師)文憑並於一九九零年十一月自香港理工大學取得建築科技及管理學高級文憑。彼於二零一七年三月加入本集團，擔任高級工料測量師。何先生加入本集團前的從業歷史載列如下：

期間	公司	職位	職責
一九九二年六月至 一九九五年六月	Acer Freeman Fox Consultant TW74/90， 一家從事政府項目 的公司	測量員 (工料)	編製決算賬目及合約索 賠；與承建商聯絡
一九九六年六月至 一九九七年六月	Balfour Beatty Limited， 一家從事鐵路項目 的公司	項目工料 測量師	合約後階段、成本控制及 項目管理
一九九八年六月至 一九九九年六月	Downer Construction Ma On Shan Reservoir and Associated， 一家從事政府水務工程 的公司	項目工料 測量師	合約後階段、成本控制及 決算賬目

董事、高級管理層及僱員

期間	公司	職位	職責
二零零零年四月至 二零零二年五月	(HKACEJV – CC 213)， 一家從事鐵路項目 的公司	建築工料 測量師	合約後階段分包商管理及 合約索賠
二零零五年五月至 二零一零年八月	中國水利電力對外 公司，一家從事政府 項目的公司	項目工料 測量師	與承建商磋商；項目成本 控制；獲得許可；編製臨 時交通安排設計
二零一一年七月至 二零一三年七月	群利建設有限公司， 一家從事政府渠務 項目的公司	高級工料測 量師	編製決算賬目；磋商結算 事宜
二零一四年六月至 二零一六年十月	Chevalier Construction HK， 一家從事水務工程 項目的公司	高級工料測 量師	編製決算賬目以及合約索 賠提交及結算

石偉杰先生，36歲，本集團高級會計經理，負責本集團的財務控制。石先生於二零零四年十一月自澳洲天主教大學取得商業會計學士學位。彼亦自二零零九年九月起成為澳洲會計師公會會員。石先生於二零一六年十一月加入本集團擔任會計。其加入本集團前的從業歷史載列如下：

期間	公司	職位	職責
二零零四年十一月至 二零零六年三月	陳施會計師行， 一家從事會計、審核 及稅項服務的公司	初級核數 助理	為貿易、物業投資及製造 業公司提供審核、稅務及 會計服務；客戶管理

董事、高級管理層及僱員

期間	公司	職位	職責
二零零六年五月至 二零一一年五月	葉彥華會計師事務所， 一家從事會計、審核 及稅項服務的公司	高級核數 助理	為在香港及中國註冊成立的貿易、物業投資及製造業公司提供審核、稅務及會計服務及審閱內部控制系統；以法定格式起草審核報告及綜合財務報表；編製審核計劃備忘錄及審核摘要；監督初級同事
二零一一年七月至 二零一四年三月	永泰地產(香港) 有限公司， 一家從事物業發展 的公司	內部審核師	編製審核項目的風險評估；執行內部控制、營運及財務審閱；起草內部審核報告；監督內部審核助理
二零一四年三月至 二零一六年三月	香港紅十字會	內部審核 主任	編製風險評估；執行內部控制及營運審閱；起草內部審核報告
二零一六年四月至 二零一六年十一月	華建科技有限公司， 一家從事建築的公司	會計師	編製會計及財務報表；提供紮鐵建築工程分析；處理每月工資；準備預算

謝維俊先生，27歲，本集團會計經理，負責會計事務管理。彼於二零一五年三月加入本集團任會計師，負責處理會計事務及客戶關係。彼於二零一一年七月取得嶺南大學持續進修學院紀律部隊證書，目前正在攻讀香港大學專業進修學院會計學高等文憑。於二零一二年十一月至二零一四年十一月，彼任百利保亞太有限公司行政助理，負責庫存管理、數據收集整理及客戶關係。

董事、高級管理層及僱員

公司秘書

周慶齡女士，43歲，於二零一七年七月十二日獲委任為公司秘書。周女士在企業服務行業有逾15年經驗。周女士於二零零七年十一月取得香港大學法學碩士(公司法與金融法)學位。彼自二零一三年五月起獲接納為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會員。周女士自二零一三年六月起加入Vistra Corporate Services (HK) Limited，現為該公司的企業服務董事，帶領專業工作人員團隊提供全方位企業服務及上市公司秘書服務。於加入Vistra Corporate Services (HK) Limited前，彼為一家國際企業服務供應商的企業服務聯席董事。

周女士目前分別任僑洋國際控股有限公司(股份代號：8070)及瑞慈醫療服務控股有限公司(股份代號：1526)的公司秘書以及Persta Resources Inc.(股份代號：3395)、中糧肉食控股有限公司(股份代號：1610)及廣東康華醫療股份有限公司(股份代號：3689)的聯席公司秘書，上述公司均在聯交所上市。

董事會轄下委員會

審核委員會

我們已於二零一八年一月二十四日成立審核委員會，並根據創業板上市規則訂立其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃在澤先生(主席)、王國耀醫生及梁劍康先生。審核委員會的主要職責為透過就本集團的財務報告流程、內部控制和風險管理系統的有效性提供獨立意見協助董事會、監察審核流程、制定及檢討政策並履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

我們已於二零一八年一月二十四日成立薪酬委員會，並根據創業板上市規則訂立其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即王國耀醫生(主席)、黃在澤先生及梁劍康先生。薪酬委員會的全部成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)就我們全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就設立制訂薪酬政策的正式而透明程序向董事會提出建議；(ii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；(iii)參考董事會的企業目標及宗旨檢討並批准管理層的薪酬建議；及(iv)考慮並批准向購股權計劃的合資格參與者授出購股權。

董事、高級管理層及僱員

提名委員會

我們已於二零一八年一月二十四日成立提名委員會，並訂立其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即梁劍康先生(主席)、王國耀醫生及黃在澤先生。提名委員會的全部成員均為獨立非執行董事。提名委員會的主要職能是就委任董事會成員向董事會提出建議。

風險管理委員會

我們已於二零一八年一月二十四日成立風險管理委員會，以審閱我們的風險及合規管理、內部控制及風險管理及內部審核職能的一般目標及基本政策，以及就上述方面向我們的董事會提出建議。風險管理委員會由四名成員組成，即黃在澤先生(主席)、鄧仕和先生、王國耀醫生及梁劍康先生。風險管理委員會其中三名成員為獨立非執行董事。

僱員薪酬

截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度各年以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，我們分別產生僱員成本(包括董事薪酬)約7,720,000港元、14,979,000港元及15,937,000港元，分別佔我們該等期間收益的約19.16%、16.65%及25.4%。

董事及高級管理層的薪酬

我們的執行董事(亦為我們的僱員)以僱員身份收取薪金及現金花紅形式的薪酬。

截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼及實物福利以及酌情花紅)分別約為2,822,000港元、3,286,000港元及1,012,000港元。

截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度各年以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，本集團向五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼及實物福利以及酌情花紅)分別約為3,549,000港元、4,591,000港元及1,616,000港元。

截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度各年以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，以作為招攬加入本集團或加入本集團之後的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄任何酬金。

董事、高級管理層及僱員

根據我們現行有效的安排，董事(包括獨立非執行董事)於截至二零一八年三月三十一日止年度的酬金總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、津貼及實物福利)估計約為3,830,000港元。

購股權計劃

我們已採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄五「購股權計劃」一節。

退休金計劃

我們的香港僱員已參加強制性公積金計劃(「強積金計劃」)。強積金計劃乃根據香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》向強制性公積金計劃管理局登記。本集團已遵守相關法律及規例，且本集團已根據上述法律及規例作出相關供款。

合規顧問

我們已根據創業板上市規則第6A.19條委任絡繹資本有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將於下列情況為我們提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- (iii) 於我們擬將[編纂]所得款項用於本文件所詳述者以外用途時，或於本集團業務活動、發展或業績偏離本文件內任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 於聯交所根據創業板上市規則就股份價格或成交量異常波動向本集團作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，直至我們就截至二零二零年三月三十一日止首兩個完整財政年度的財務業績遵守創業板上市規則第18.03條當日結束，而有關委任可經雙方協定延長。