

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層

董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
<b>執行董事</b>						
祝嘉輝先生 (前稱Chuk Stanley Cah Fai)	39	董事會主席、 行政總裁 兼執行董事	二零一六年 二月十一日 (於二零一七年 八月二十一日 調任為 執行董事)	二零零八年 二月十五日	監督及規劃本集團 業務策略及負責 本集團日常營運管 理，並為提名委員會 主席及薪酬 委員會成員	祝建原先生之子
林家煌先生	37	執行董事 兼營運總監	二零一七年 八月二十一日	二零零八年 十一月十八日	負責本集團的整體 管理	無
祝建原先生	63	執行董事	二零一七年 八月二十一日	二零一六年 十月二十日 (於二零一三年 二月二十八日 加入確陞)	監督及規劃本集團 業務策略，並為提名 委員會成員	祝嘉輝先生之父親及 祝鄭秀滿女士 之配偶
<b>獨立非執行董事</b>						
錢一平女士	52	獨立非執行 董事	即將任命	即將任命	監督本集團 合規及企業管治事 宜，向董事會 提供獨立建議， 並為本公司審核及 風險管理委員會 主席、薪酬委員會及 提名委員會成員	無
姚德恩先生	57	獨立非執行 董事	即將任命	即將任命	監督本集團合規及 企業管治事宜，向 董事會提供獨立 建議，並為本公司 審核及風險管理 委員會、提名委員會 及薪酬委員會成員。	無

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	獲委任日期	加入本集團日期	職務及職責	與其他董事及高級管理層的關係
陳國基先生	44	獨立非執行董事	即將任命	即將任命	監督本集團合規及企業管治事宜，向董事會提供獨立建議，並為薪酬委員會主席、審核及風險管理委員會及提名委員會成員	無
<b>高級管理層</b>						
祝嘉輝先生	39	董事會主席、行政總裁兼執行董事	二零一六年二月十一日	二零零八年二月十五日	監督及規劃本集團業務策略，並負責本集團的整體管理	祝建原先生之子及祝昌輝先生的兄弟
林家煌先生	37	執行董事兼營運總監	二零一七年八月二十一日	二零零八年十一月十八日	負責本集團的整體管理	無
朱沛祺先生	32	公司秘書兼財務總監	二零一七年六月二十二日及二零一七年八月二十一日	二零一七年六月二十二日	監督本集團的公司秘書事務及財務事宜	無
馬達昌先生	56	高級經理	二零一二年四月一日	二零零八年二月十一日	監督本集團日常運作，統籌供應物推廣及監察食品安全和品質	無
黃志雄先生	47	總廚	二零零九年三月一日	二零零八年二月十一日	監督食物品質、庫存及廚房員工	無
祝鄭秀滿女士 (前稱鄭秀滿)	46	行政經理	二零一七年八月三十日	二零一六年十月二十日 (於二零一四年一月一日加入確陞)	負責確陞的一般行政事宜	祝建原先生之配偶

### 執行董事

祝嘉輝先生(前稱Chuk Stanley Cah Fai先生)，39歲，董事會主席、執行董事兼本集團行政總裁。彼於二零一六年二月十一日獲委任為董事。彼在二零一七年八月二十一日調任為執行董事，並獲委任為本公司行政總裁及董事會主席。彼於二零零八年二月十五日加入本集團營運的其中一間附屬公司迅海擔任董事。彼主要負責監督及規劃本集團業務策略、及負責本集團整體管理。他是提名委員會主席及薪酬委員會成員。祝嘉輝先生亦是本公司所有附屬公司的董事。

## 董事及高級管理層

祝嘉輝先生在香港餐飲業擁有接近十年經驗。加入本集團前，彼於自二零零零年一月至二零零四年六月於加拿大的Chuk's Development Company Limited擔任建築經理。自二零零五年六月至二零零六年七月，祝嘉輝先生出任興輝發展(香港)有限公司的地產經理。

祝嘉輝先生於二零零二年五月於加拿大溫哥華蘭加拉學院(「Langara College」)取得文副學士學位。

祝嘉輝先生為執行董事祝建原先生之子。

林家煌先生，37歲，於二零一七年八月二十一日獲委任為本公司執行董事及營運總監。彼於二零零八年十一月十八日至二零一七年八月二十一日為本公司的財務總監。林先生主要負責本集團的整體管理。

林先生在餐飲業擁有近十年的行政和財政經驗。加入本公司前，於二零零五年四月至二零零五年十一月及二零零五年十二月，彼分別在美聯商業管理有限公司及美聯物業代理(商業)有限公司擔任物業顧問。林先生亦於二零零六年四月至二零零七年六月及二零零七年六月至二零零八年十一月分別於香港在Harton Lee Limited及Asian Property Investment Limited擔任調查員及物業經理。

林先生於二零零四年十一月獲頒加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)心理學學士學位。

祝建原先生，63歲，於二零一七年八月二十一日獲委任為本公司執行董事。彼主要負責監督及規劃本集團業務策略。彼由二零一三年二月開始擔任本集團營運的其中一間附屬公司確陞的董事，並於二零一六年十月二十日(即確陞成為本集團營運的一部份時加入本集團)。彼由浪人中環及浪人灣仔開業以來一直其負責管理及營運。彼亦為提名委員會成員。

祝建原先生在建築、工程及地產行業方面擁有超過40年的經驗。加入本公司前，祝先生於一九七一年七月至一九七三年三月在香港的Carter Semiconductors (HK) Limited擔任助理工程師。彼於一九七三年八月至一九七九年十二月在加拿大溫哥華的Facit Addo Office Equipment Limited擔任電子技術員。彼於一九八零年三月至一九九九年七月在香港的瑞昌建築工程有限公司擔任項目主任，負責公營及私營機構的工程項目。彼於1981年開始擔任興輝發展(香港)有限公司的董事，亦於一九九九年七月開始擔任該公司的總經理。

祝建原先生於一九六八年至一九七零年在香港的遠東航空學校修讀電子及通訊工程。

祝建原先生為執行董事祝嘉輝先生的父親及為祝鄭秀滿女士的配偶。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

錢一平女士，52歲，將會獲被任命為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督及整體策略規劃、業務發展及本集團日常營運管理，為本公司向董事會提供相關獨立建議，並為審核及風險管理委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。

錢女士在審計及管理會計方面擁有約30年經驗。於一九八八年一月至一九九三年十月，錢女士在美國紐約的Margolin Winer & Evens LLP擔任主管，負責提供法律顧問、審計及稅務服務。她曾於一九九三年十月至一九九五年十二月在美國紐約的Deloitte & Touche LLP（現稱為Deloitte Touche Tohmatsu LLP）擔任經理。於一九九六年一月至一九九九年九月在新世界發展有限公司（股份代號：00017）的項目管理部門擔任經理，其後她轉到新世界中國地產有限公司工作至二零零一年一月。於二零零一年七月至二零一零年十二月，彼曾擔任投資推廣署投資推廣部門的投資者關係主任。於二零零六年九月至二零零九年十二月，她曾於特速集團有限公司（現稱正恒國際控股有限公司）（香港股份代號：00185）擔任獨立非執行董事。由二零一一年十月起，彼於香港的Worldwide Best Consulting Company擔任行政總裁，負責提供財務及管理顧問服務。彼亦為第十三及十四屆常洲中國人民政治協商會議委員會委員。

錢女士於一九八七年十二月在美國紐約市紐約州立大學獲頒科學學士學位，並於一九九零年三月在美國成為註冊會計師。彼分別於一九九零年七月、一九九零年七月及一九九一年一月，成為National Association of Accountants、美國註冊會計師協會及New York State Society of Certified Public Accountants的會員。錢女士於一九九三年二月在美國被The Institute of Certified Management Accountants of the Institute of Management Accountants認證為註冊管理會計師。由二零零五年二月開始，她成為了香港會計師公會的國際聯繫會員。她亦於二零一一年在香港考獲保險及強積金中介人資格。

姚德恩先生，57歲，將會獲被任命為本公司獨立非執行董事。他主要負責監督及整體策略規劃、業務發展及本集團日常營運管理，為本公司向董事會提供相關獨立建議，彼負責為本公司在企業管治方面向董事會提供相關獨立建議，並為審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

姚先生在建築業擁有接近30年經驗。他於一九八七年五月至一九八八年十月在位於新加坡的RSP Architects Planners & Engineers擔任建築師。姚先生於一九八八年十一月加入位於香港的郭志舜建築師有限公司擔任建築師，並從一九九七年四月起擔任副經理。

## 董事及高級管理層

姚先生於一九八四年六月獲頒新加坡國立大學的建築學文學士，並於一九八七年六月獲頒建築學學士。他由一九八七年九月起成為新加坡建築師協會的附屬會員。他亦由一九九零年五月開始成為香港建築師協會的會員，以及由二零零三年起成為香港建築師註冊管理局的註冊建築師。

陳國基先生，44歲，將會獲委任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督及整體策略規劃、業務發展及本集團日常營運管理，為本公司向董事會提供相關獨立建議。彼為本公司薪酬委員會主席及審核及風險管理委員會及提名委員會成員。

陳先生擁有約20年業務管理經驗。彼自一九九七年八月至二零零七年九月期間擔任利德塑膠五金製品廠有限公司銷售及市場推廣經理，並自二零零七年八月起為該公司總經理。自二零一四年十一月起，彼於三暉商貿有限公司任職行政總裁。

陳先生於一九九七年六月畢業於加拿大麥基爾大學(McGill University)，擁有商科學士學位。彼亦曾於二零零七年十一月取得香港浸會大學工商管理碩士學位。

除上述及本文件附錄四中的「法定及一般資料」一節所披露者外，各董事確認，就其本身而言：(i)彼於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii)彼並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(iv)並無根據創業板上市規則第17.50(2)條規定須予披露的其他資料；及(v)據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無有關董事委任的其他事宜須促請股東垂注。

### 高級管理層

本公司的高級管理層團隊主要負責實施公司的策略及執行本集團的日常管理工作。高級管理層團隊詳情如下。

有關祝嘉輝先生及林家煌先生的履歷詳情，請參閱本節「執行董事」分節。

朱沛祺先生，32歲，於二零一七年六月二十二日獲委任為公司秘書，自二零一七年八月二十一日起為本集團財務總監。朱先生主要負責監督本集團的公司秘書事務及財務事宜。

朱先生在審計方面擁有近十年的經驗，並在稅收和內部控制方面擁有相關經驗。朱先生於二零一七年四月起，朱先生於一間新加坡的私人公司擔任董事，該公司主要從事業務及管理顧問服務。加入本公司前，朱先生曾於二零一三年一月至二零一七年三月在鄭鄭會計師事務所有限公司工作，該會計師事務所提供服務予香港的私人公司及上市公司其最後職位為審計經理。彼於二零一零年八月至二零一三年一月在御藥堂

## 董事及高級管理層

集團控股有限公司(香港股份代號：00932)的附屬公司天凱有限公司擔任會計經理。彼於二零零八年二月至二零一零年四月在陳葉馮會計師事務所有限公司(一間香港會計師事務所)任職，最後職位為擔任高級核數師。

朱先生於二零零六年十一月在香港浸會大學獲頒工商管理理學學士學位，主修會計。他亦由二零一一年二月開始成為香港會計師公會會員。

過去三年，朱先生並無於證券現時或已經在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司中擔任任何董事職務。

馬達昌先生，56歲，於二零一二年四月被任命為高級經理，主要負責監督本集團日常運作，統籌餐廳推廣活動及監察食品安全和品質。馬先生在本公司服務接近十年。彼於二零零八年二月加入本集團並擔任經理。

馬先生於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

黃志雄先生，47歲，於二零零九年三月被任命為本集團的總廚，主要負責監督食物品質、庫存及廚房員工。黃先生在本集團服務接近十年。彼於二零零八年二月加入本集團並擔任副總廚。

黃先生於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

祝鄭秀滿女士(前稱鄭秀滿)，46歲，於二零一七年八月三十日獲委任為確陞的行政經理。彼主要負責確陞的一般行政事宜。彼於二零一四年一月加入確陞(本集團其中一間營運附屬公司)擔任營運及財務經理，並於二零一六年十月二十日(確陞成為本集團一部分當日)加入本集團。

祝女士於地產業擁有近20年經驗。於一九八八年十二月至一九九五年二月期間，彼曾任職於香港電訊有限公司，於離職前曾擔任客戶辦事處的客戶服務代表。於一九九五年十一月至一九九六年五月期間，彼曾擔任錦倫旅運有限公司的旅遊櫃檯銷售員，以及於一九九六年九月至一九九七年二月擔任旅行世界有限公司營運部的導遊。她於一九九八年十月至二零零四年四月期間曾任Midland Reality (Strategic) Limited的高級物業顧問。自二零零四年五月起，彼曾任興輝發展(香港)有限公司(Hing Fai Development (H.K.) Company Limited)的物業及辦公室經理，負責監察其物業投資組合。

祝女士於一九八三年九月至一九九八年七月就讀於聖公會聖三一堂中學。

## 董事及高級管理層

祝女士為執行董事祝建原先生的配偶。

過去三年，祝女士並無於證券現時或已經在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務。

### 合規主任

祝嘉輝先生為本公司合規主任。有關祝嘉輝先生的履歷載於本節「執行董事」分節。

### 企業管治守則

本公司將遵守的企業管治常規乃以創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則（「企業管治守則」）及企業管治報告所載原則及守則條文為依據，惟根據企業管治守則條文的守則條文第A.2.1條的偏離情況除外。

根據創業板上市規則之企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由同一人兼任。現時，由祝嘉輝先生兼任本公司主席與行政總裁。基於祝嘉輝先生為本集團的創辦人之一，且一直營運及管理本公司營運附屬公司如迅海、天誠（自其各自註冊成立日期起）及確陞（由被本集團收購時起），董事會相信由祝嘉輝先生兼任實際營運管理及策略業務發展的責任符合本集團最佳利益。除此之外，董事會相信此兩個職位都要求擁有深入的知識及豐富的經驗。因此，祝嘉輝先生為兼任此兩個職位之最佳人選，並使本公司之整體策略規劃更為有效及高效。因此，董事會認為企業管治守則守則條文第A.2.1條的偏離情況被視為恰當，祝嘉輝先生兼任董事會主席與行政總裁及能夠提供予本集團強大而一貫的領導，並有效地履行作為決策者的職務。董事會亦相信以目前兩位非執行董事及三位獨立非執行董事豐富的專業知識及經驗，目前之安排不會損害權力及權限之平衡，。董事會將於適當時候在考慮本集團之整體情況後，考慮調整架構。

### 董事委員會

董事會分別設立了審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核及風險管理委員會

本公司參照創業板上市規則第5.28條段制及創業板上市規則所載企業管治守則及企業管治報告制定書面職權範圍成立審核及風險管理委員會。審核及風險管理委員會

## 董事及高級管理層

主要負責審閱年報及賬目，風險管理程序包括監督公司的內部監控制度、審閱公司財務狀況、考慮有關外聘核數師的事宜及他們的任命及其他董事會提派的工作。

審核及風險管理委員會成員現時包括三名獨立非執行董事，即錢一平女士、姚德恩先生及陳國基先生。錢一平女士目前擔任審核及風險管理委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司參照創業板上市規則第5.34條段制及創業板上市規則所載企業管治守則及企業管治報告制定書面職權範圍成立薪酬委員會。薪酬委員會主要負責就本公司人力資源管理向董事會提出建議及審閱有關本集團的所有董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構。

薪酬委員會成員包括一名執行董事及三名獨立非執行董事，即祝嘉輝先生、錢一平女士、姚德恩先生及陳國基先生。陳國基先生目前擔任薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司參照創業板上市規則所載企業管治守則及企業管治報告制定書面職權範圍成立提名委員會。提名委員會主要負責定期檢討董事會的架構、規模及成員組成，包括技能、知識及經驗方面。最少每年就委任、罷免或重新委任董事的相關事宜向董事會作出推薦意見。

提名委員會成員現時包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事，即祝嘉輝先生、祝建原先生、錢一平女士、姚德恩先生及陳國基先生。祝嘉輝先生目前擔任薪酬委員會主席。

### 董事及高級管理層之薪酬

截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止兩個年度，本集團支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、津貼及其他實物福利)分別為零及約300,000港元。

截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止兩個年度，本集團支付予高級管理層的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他實物利益、退休金計劃、花紅及所獲授購股權公平值)分別約為900,000港元及1,100,000港元。

截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止兩個年度，本集團支付予五名最高薪人士的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、津貼及其他實物福利)分別約為2,200,000港元及2,700,000港元。



## 董事及高級管理層

於往績記錄期間，本集團概無支付且董事或五名最高薪酬人士概無收取任何薪酬，作為加盟或於加盟本集團時的獎勵。於往績記錄期間，本集團概無支付且董事或五名最高薪酬人士概無收取任何薪酬，作為離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的任何安排。

除上述本公司於截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止兩個年度間並沒有向本公司任何員工及董事支付任何報酬。根據現正施行的安排，本公司預計截至二零一八年三月三十一日止的年度董事總薪酬(扣除酌情花紅)約為800,000港元。

有關往績記錄期間的董事薪酬及最高薪酬人士資料的進一步詳情，請參閱載於本文件附錄一會計師報告附註6。

## 合規顧問

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司[已委任]創僑國際有限公司為合規顧問，以提供諮詢服務予公司。根據創業板上市規則第6A.23條，本公司將於下列情況下及時諮詢合規顧問並(如需要)尋求其意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 根據創業板上市規則第19或20章，擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)；
- (c) 本公司擬按與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂]，或本公司的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計(如有)或其他資料；及
- (d) 聯交所根據創業板上市規則第17.11條向上市發行人作出查詢。

本公司合規顧問任期將自[編纂]開始，並於本公司就[編纂]起計第二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，有關委任可透過共同協議予以延長。

## 退休福利計劃

本公司參與香港《強積金條例》中的強制性公積金計劃。除上文所述者外，本集團未有參與任何其他退休金計劃。