

## 董事及高級管理層

### 董事

董事會包括兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列董事的資料：

| 姓名    | 年齡 | 職位                     | 加入本集團時間                           | 委任董事時間          | 職責                                 | 與其他董事及高級管理層的關係  |
|-------|----|------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 向從心先生 | 61 | 執行董事、<br>主席及合規主任       | 1994年<br>2月1日                     | 2017年<br>4月10日  | 本集團的整體業務發展以及財務與策略性規劃，並遵守本集團的政策及目標  | 向祖兒女士及向祖彤女士的父親  |
| 陳維漢先生 | 55 | 執行董事、<br>財務總監<br>及公司秘書 | 2017年<br>9月18日                    | 2017年<br>10月25日 | 本集團業務營運的整體管理及行政及監督本集團的財務規劃及管理及企業管治 | 不適用             |
| 向祖兒女士 | 32 | 非執行董事                  | 2017年<br>10月25日                   | 2017年<br>10月25日 | 就本集團的策略、表現、資源及操守準則提供判斷             | 向先生的女兒及向祖彤女士的姊姊 |
| 向祖彤女士 | 29 | 非執行董事                  | 2009年<br>3月1日及<br>2017年<br>10月25日 | 2017年<br>10月25日 | 就本集團的策略、表現、資源及操守準則提供判斷             | 向先生的女兒及向祖兒女士的妹妹 |

## 董事及高級管理層

| 姓名    | 年齡 | 職位      | 加入本集團時間 | 委任董事時間 | 職責         | 與其他董事及高級管理層的關係 |
|-------|----|---------|---------|--------|------------|----------------|
| 葉偉雄先生 | 60 | 獨立非執行董事 | ●       | ●      | 向董事會提供獨立意見 | 不適用            |
| 高偉舜先生 | 48 | 獨立非執行董事 | ●       | ●      | 向董事會提供獨立意見 | 不適用            |
| 陳志恒先生 | 40 | 獨立非執行董事 | ●       | ●      | 向董事會提供獨立意見 | 不適用            |

### 執行董事

向從心先生，61歲，為本集團的共同創辦人、執行董事兼主席。彼亦為控股股東之一。向先生分別於2017年4月10日、2017年10月25日及2017年10月25日獲委任為執行董事、主席及合規主任。向先生主要負責本集團的整體業務發展以及財務與策略性規劃，並遵守本集團的政策及目標。

向先生於香港提供建造建築服務方面擁有逾36年經驗，以及於提供陰極保護服務方面擁有逾21年經驗。於1994年創辦本集團之前，向先生已於香港建造業累積13年經驗。彼於1981年至1983年於Gammon-Leighton Joint Venture擔任初級管工。於1983年至1985年，彼於Leighton Contractors Pty. Ltd.擔任電氣管工。1985年至1988年，向先生以自由工作者身份提供鋼結構及電氣工程。彼於1987年成立Tong Kee Engineering Co (獨資企業)，並於1994年註冊成立棠記工程前進一步將Tong Kee Engineering Co的營運拓展至裝修工程及陰極保護工程。

向先生是環境工程師學會企業會員，彼於2011年獲亞洲知識管理學院授予會員資格。彼為Association of Electrical Contractors的永久會員。

於最後實際可行日期之前三年，向先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

## 董事及高級管理層

陳維漢先生，55歲，為本集團執行董事、財務總監及公司秘書。陳先生分別於2017年10月25日及2017年9月18日獲委任為執行董事及公司秘書。陳先生負責本集團業務營運的整體管理及行政及監督本集團的財務規劃及管理及企業管治。

陳先生於多間上市及非上市公司、財務機構及不同行業及製造業務的審計、會計、併購及稅務方面擁有逾30年經驗。

加入本集團前，陳先生一直於會計行業擔任執業會計師。於1987年7月至1989年8月，陳先生於會計及審計公司關黃陳方會計師事務所(其後與德勤•關黃陳方會計師行合併)的審計部門擔任初級會計師。於1989年8月至1990年6月，彼任職於會計及審計公司Byrne & Co.擔任高級審計師。於1993年至最後實際可行日期，陳先生開始執業。

陳先生於1993年11月取得香港城市理工學院(現為香港城市大學)的會計文學士學位。彼自1992年2月25日起獲確認為香港會計師公會資深會員。陳先生也分別於1993年9月及1996年獲確認為香港稅務學會會員及特許公認會計師公會會員。於1993年7月15日直至最後實際可行日期，彼首先獲香港會計師公會簽發有效執業證書。彼於2000年5月9日獲香港會計師公會根據現行法例晉升為FCPA (practising)。自2006年9月起直至最後實際可行日期，陳先生亦為香港會計師公會的認可僱主。

於最後實際可行日期之前三年，陳先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

## 董事及高級管理層

### 非執行董事

向祖兒女士，32歲，於2017年10月25日獲委任為本集團非執行董事。向祖兒女士負責就本集團的策略、表現、資源及操守準則提供判斷。

加入本集團前，彼於2005年1月至2005年11月為Gearing Consulting Services的助理工程師。於2007年1月至2007年11月，彼為Law in Order的兼職律師助理。於2008年11月至2011年1月，彼為Coffee and Chocolate的餐館主管。於2011年6月至2012年6月，彼於海洋公園公司擔任海洋哺乳類生物訓練員。於2012年7月至2012年11月，彼於海洋公園公司擔任臨床實驗助理主管，彼於2012年12月獲晉升為助理行政主管。彼於2016年4月進一步晉升至行政主管一職。

向祖兒女士分別於2008年及2009年獲昆士蘭大學頒發商學士學位及理學士學位。

於最後實際可行日期之前三年，向祖兒女士並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

向祖彤女士，29歲，於2017年10月25日再次加入本集團並獲委任為本集團非執行董事。向祖彤女士負責就本集團的策略、表現、資源及操守準則提供判斷。

向祖彤女士於2009年3月加入本集團擔任棠記工程的項目統籌直至2016年2月。彼在法律界擁有五年經驗。於2011年10月至2015年10月及2016年10月至2017年3月，彼於Loeb & Loeb LLP擔任法律助理，並於2017年4月進一步晉升為註冊海外律師。

向祖彤女士於2015年取得香港城市大學法學碩士(仲裁及排解爭端)學位及倫敦大學法學士學位。彼於2008年獲得墨爾本大學商學士學位。彼於2016年9月於律師學院取得澳洲法律實踐研究生文憑。向女士自2016年11月起為新南威爾斯高等法院律師，自2015年9月起為特許仲裁員公會會員，及自2015年9月起為香港仲裁員公會會員。彼於2017年1月註冊為外國律師。

於最後實際可行日期之前三年，向祖彤女士並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

葉偉雄博士，60歲，於●獲委任為獨立非執行董事。葉博士負責向董事會提供獨立意見。彼於教育行業及顧問行業擁有逾30年經驗。彼取得英國Loughborough University of Technology哲學博士學位、英國Brunel University工商管理碩士學位、Cranfield Institute of Technology管理科學專業工業工程理碩士學位及英國華瑞漢普敦大學(University of Wolverhampton)法學士(榮譽)學位。葉博士現為香港理工大學工業及系統工程學系主要研究員，以及Integrated Graduate Development Scheme (IGDS)的助理總監。於1986年4月至2017年8月，彼曾為同系的副教授。

於2015年，葉博士於第43屆日內瓦國際發明展中獲頒發「Gold Medal with the Congratulations of Jury」及「Thailand Award for Best International Invention」。於2014年，彼也在Ministry of Education Higher Education Outstanding Scientific Research Output Awards獲中國教育部頒發「國家自然科學二等獎」。

此外，葉博士已發表超過240篇文獻，其中130多篇文獻在國際SCI檢索期刊發表及100多篇文獻在會議報告中發表，以及撰寫書籍及特邀著作。彼亦為Enterprise Information Systems (SCI檢索) 總編輯、International Journal of Engineering Business Management (ESCI檢索)總編輯及多份國際期刊的編輯成員。彼為Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)高級會員及香港工程師學會會員。

彼為多間公司的顧問。彼亦為中山大學、華南師範大學、中國民航學院及電子科技大學客座教授，以及英國University of Warwick的Warwick Manufacturing Group的榮譽資深會員。彼亦為中港企業市場發展促進會副主席及Africa Chamber of Commerce Hong Kong副主席。

葉博士於2000年6月至2001年8月17日擔任福澤集團控股有限公司(股份代號：8108)的獨立非執行董事，以及於2011年1月至2011年12月擔任互娛中國文化科技投資有限公司(股份代號：8081)的獨立非執行董事。

於最後實際可行日期之前三年，葉博士並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

高偉舜先生，48歲，於●獲委任為獨立非執行董事。

高先生於1993年5月畢業於Technical University of Nova Scotia(現稱為Dalhousie Technical University)，取得環境設計研究學士學位。高先生於1994年7月再畢業於英國里茲大學(University of Leeds)，取得法律學士學位。高先生於1997年成為香港高等法院之認可律師。高先生為香港律師會會員。

## 董事及高級管理層

於2000年11月至2004年6月，高先生受僱於United UOB Asia (Hong Kong) Limited擔任代表，主要負責就企業融資事務向上市及私人公司提供意見。於2004年6月至2010年3月，高先生受僱於寶通資本亞洲有限公司擔任高級經理，主要負責就企業融資事務向上市及私人公司提供意見。於2010年4月至2010年7月，高先生受僱於申銀萬國融資(香港)有限公司擔任副董事，主要負責就企業融資事務向上市及私人公司提供意見。於2010年7月至2012年11月，高先生受僱於僑豐融資有限公司擔任董事，主要負責營銷、發起交易及聯繫，專注開發中國內地的新業務。於2013年6月至2015年10月，高先生受僱於智略資本有限公司擔任代表，主要負責就企業融資事務提供意見。高先生於2013年7月至2018年2月期間於Robertsons擔任顧問，專門就發行人或其保薦人於主板及GEM上市代表彼等。高先生於2018年3月作為合夥人加入趙國賢律師事務所，並為企業融資及資本市場部主管，且專門代表發行人或其保薦人於主板及GEM上市代表彼等。

於最後實際可行日期之前三年，高先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

陳志恒先生，40歲，於●獲委任為獨立非執行董事。陳先生於1999年12月畢業於University of Otago，取得商學士學位。彼自2004年1月起為香港會計師公會會員及自2004年12月起為特許公認會計師公會會員。

於2000年9月至2014年11月，陳先生任職於德勤•關黃陳方會計師行的審計部，彼於該公司的最後職位為高級經理。於2014年11月至2015年7月，陳先生於財務匯報局擔任經理，負責進行調查及合規工作。

陳先生自2015年8月起一直擔任其股份於聯交所上市的AV Concept Holdings Limited(股份代號：0595)的財務總裁。

於最後實際可行日期之前三年，陳先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層包括執行董事及以下人士：

| 姓名    | 年齡 | 職位            | 加入<br>本集團時間                              | 委任高級<br>管理層日期 | 職責                                     | 與其他<br>董事及高級<br>管理層的關係 |
|-------|----|---------------|--|---------------|--|------------------------|
| 朱兆鏘先生 | 59 | 總經理           | 2003年9月                                  | 2003年9月       | 本集團的投標、簽訂合同、採購、行政及項目管理                 | 不適用                    |
| 王景豪先生 | 47 | 副總經理          | 2006年5月<br>及2013年<br>5月                  | 2013年6月       | 本集團的投標及項目管理                            | 不適用                    |
| 徐惠潮先生 | 55 | 工程經理          | 2009年9月                                  | 2013年1月       | 本集團的投標、項目管理及技術支持                       | 不適用                    |
| 莫蔭忠先生 | 50 | 工料測量經理        | 2011年10月                                 | 2014年1月       | 本集團的投標、建造服務項目的項目管理                     | 不適用                    |
| 鄭華萍女士 | 41 | 商務經理          | 2012年5月                                  | 2014年1月       | 監督初級工料測量師、合約管理，以及本集團的投標及採購管理           | 不適用                    |
| 黃榮慈先生 | 62 | 項目及SHEQ<br>經理 | 2002年2月、<br>2010年<br>11月及<br>2016年<br>6月 | 2010年11月      | 輔助主管項目經理協調；合約建造工程的項目管理，以及建立本集團SHEQ管理系統 | 不適用                    |
| 周潤璋先生 | 33 | 財務總監          | 2017年7月                                  | 2017年7月       | 監督財務管理及監管合規，以及本集團的報告責任                 | 不適用                    |

## 董事及高級管理層

朱兆麟先生，59歲，於2003年9月加入棠記工程任職總經理。彼負責本集團的投標、簽訂合同、採購、行政及項目管理。

朱先生於建造業擁有逾31年經驗。加入本集團前，彼於1986年2月至1988年7月在美國Ball Construction Service, Inc.擔任副總裁。於1988年8月至1993年12月，彼擔任Westfield Inc.的項目經理。於1994年1月至1996年5月，彼擔任美國Alley Group and Associates, Inc.的首席估算師及項目經理。於1996年7月至2000年7月，彼擔任Advance Specialist Treatment Engineering Limited的項目經理。於2000年7月至2003年8月，彼擔任Hong Kong Construction-Amec Joint Venture的項目統籌人。

朱先生於1981年6月取得University of Santa Clara的土木工程理學士學位。

於最後實際可行日期之前三年，朱先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

王景豪先生，47歲，於2006年5月加入棠記工程任職工地主管，於2009年9月至2012年8月為棠記工程的授權簽署人。彼自2013年5月起再加入棠記工程擔任授權簽署人。彼於2013年6月獲委任為項目經理。彼自2017年1月起任職棠記工程的副總經理。王先生負責本集團的投標及項目管理。

王先生於建造業擁有逾25年經驗。加入本集團前，彼於1992年6月至1994年7月擔任金門建築有限公司的土地測量助理工頭。於1994年7月至1996年3月，彼擔任Tarzan Construction Co. Limited的助理工料測量師。於1996年3月至1999年4月，彼擔任Aoki Cooperation Limited的地盤管工。於1999年5月至2001年3月，彼擔任Good Development Engineering Company的董事。於2001年3月至2004年8月，彼擔任Richfield Construction Engineering Limited的副代理。於2004年8月至2005年12月，彼擔任KaiWing Engineering Limited的項目經理。於2006年3月，彼擔任上海城建(集團)公司的工程師。於2012年9月至2013年5月，彼擔任金門建築有限公司的副代理。

王先生於2013年2月取得中央蘭開夏大學(University of Central Lancashire)的建築項目管理理學士學位。彼自2013年11月起為特許建造學會會員。

於最後實際可行日期之前三年，王先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

徐惠潮先生，55歲，於2009年9月加入棠記工程擔任項目工程師。彼於2013年1月獲委任為工程經理。彼負責本集團的投標、項目管理及技術支援。



## 董事及高級管理層

徐先生於建築行業擁有31年經驗。加入本集團前，彼於1982年11月至1983年9月擔任Hong Kong Testing Co., Ltd.的實驗室技術員。於1986年12月至1987年4月，彼擔任Materials Consultant (Asia) Ltd.的助理工程師。於1987年5月至1988年2月，彼擔任Mott, Hay & Anderson Consultant Engineers的二級監工。於1988年2月至1990年6月，彼擔任輝力香港有限公司的三級助理工程師，其後於1990年7月及1993年6月分別晉升為工程師及品質工程師。於1996年11月，彼轉職至B+B Asia Limited。彼其後於1998年11月轉職至輝力香港擔任相同職位及職級。彼於2009年8月離開輝力香港。

徐先生於2001年6月取得Sheffield Hallam University的理碩士學位，於1999年4月取得James Cook University的管理學士學位，以及於1986年11月取得香港理工學院的土木工程高級文憑。彼自2008年9月為特許質量學會特許會員，並於2015年1月至2017年3月出任特許質量學會香港分會會長。彼於2011年10月獲NACE授予認可陰極保護專家(CP4)資格。自2013年7月起，彼為棠記土木的授權簽署人(第II及III級別，A、B、C、D、E、F及G類型)。

於最後實際可行日期之前三年，徐先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

莫蔭忠先生，50歲，於2011年10月加入本集團擔任棠記土木的項目代表，並於2013年12月調職至棠記工程。彼於2014年1月獲委任為工地經理及自2017年1月1日起為棠記工程的工料測量經理。莫先生負責本集團的投標及建造服務項目的項目管理。

莫先生於建造服務行業擁有逾33年經驗。加入本集團前，彼於2007年9月至2011年9月擔任東威工程有限公司的工料測量師。彼於2007年1月至2007年8月擔任BIS Water Works Company Limited的工料測量主任。於2007年1月，彼擔任APS Construction Systems (Macau) Ltd的項目監督。於2006年11月至2006年12月，彼擔任Multiple Surveyors Ltd的工程監督員。於2006年4月至2006年10月，彼擔任Kingsway Expand Limited的工料測量師。於2005年5月至2006年3月，彼擔任Winsway Enterprises Limited的工料測量師。於2005年1月至2005年3月，彼擔任Hoi Yat Repairing Engineering Ltd的工料測量師。於2002年6月2004年12月，彼擔任Cheong Shing Repair & Maintenance Limited的品質控制及工料測量主任。於2001年2月2002年6月，彼擔任Sheung Man Engineering Co., Ltd的工料測量主任。於1998年11月至2001年1月，彼擔任梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司的一級監工(建築)。於1998年7月至1998年9月，彼擔任珠光永輝基建工程有限公司的地盤總管。於1996年8月至1998年6月，彼擔任Ken Shing Construction Co., Limited的地盤總管。於1993年8月至1996年7月，彼擔任Wai Shun Construction Co. Limited的地盤總管。於1990年3月至1993年8月，彼擔任Wai Cheong Construction Co.的總管工。於1990年1月至1990年3月，彼擔任Golden Day Engineering Co., Limited的地盤水喉管工。於1986年7月至1990年1月，彼擔任Tat Keung Engineering Limited的地盤水喉管工。於1984年7月至1986年3月，彼擔任K.E. Construction Co.的助理管工。

## 董事及高級管理層

莫先生於1999年12月完成香港理工大學的地盤工程進修證書及於1996年7月完成香港科技學院的建築學高級證書。於2016年9月，彼亦完成建造業議會主辦的建築安全監督課程。

於最後實際可行日期之前三年，莫先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

**鄭華萍女士**，41歲，於2012年5月加入本集團擔任棠記工程的工料測量監督，彼於2014年1月獲委任為工料測量經理。自2017年1月1日起為棠記工程的商務經理。鄭女士負責監督初級工料測量師、合約管理，以及投標及採購管理。

鄭女士於建造服務行業擁有逾14年經驗。加入本集團前，彼於2010年9月至2012年4月擔任堅城(梁氏)建築有限公司的工料測量師。彼於2007年11月至2010年8月擔任Yufair Engineering Ltd的會計師及助理工料測量師。於2002年12月至2003年6月，鄭女士為俊和建築工程有限公司的地盤文員。

鄭女士於2014年5月取得Nottingham Trent University的工料測量理學士學位，於2011年7月取得香港專業教育學院的測量(工料測量組別)高級文憑，以及於2006年7月取得香港專業教育學院的工料測量證書。彼於2017年4月獲選為皇家特許測量師學會專業會員。

於最後實際可行日期之前三年，鄭女士並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

**黃榮慈先生**，62歲，於2002年2月至2008年6月加入棠記工程擔任項目副經理，其後離開棠記工程。於2010年11月至2013年5月，彼再加入棠記工程擔任項目及安全、健康、環境及品質(SHEQ)經理，其後離開棠記工程。彼自2016年6月起再加入棠記工程，擔任項目及SHEQ經理，負責輔助主管項目經理與客戶、供應商及分包商以及合約建造工程的項目管理人員協調，以及建立本集團SHEQ管理系統以符合不同項目的合約規定。

黃先生於提供建造建築服務方面擁有逾41年經驗。於1976年10月至1979年5月，彼擔任Maeda Construction Co., Ltd的土地測量師。於1979年5月至1979年7月，彼擔任Vianini S.p.A.(香港分公司)海事部的測量師。於1979年7月至1980年3月，彼擔任Albert Foe Engineering Survey Ltd的測量師。於1979年7月至1980年3月，彼擔任Aoki/Tobishuma Joint Venture的測量師。於1980年4月至1981年5月，彼擔任Nishimatsu Construction Co., Ltd的隧道測量師。於1981年5月至1981年6月，彼擔任Costain Pearson Bridge的土地測量師。於1981年7月至1984年12月，彼擔任Peter Y. S. Pun & Associates的測量主任。於1984年12月至1986年1月，彼擔任均安建造有限公司的項目監督。於1986年1月至1987年10月，彼擔

## 董事及高級管理層

任Marples International Limited的副代理。彼於1987年10月至1989年5月擔任夏達能(遠東)的常駐測量師，其後於1989年5月至1990年8月擔任助理文員。彼於1990年8月擔任Builders Federal (HK) Ltd的地盤監督及於1992年轉職為維修主管。彼其後於1994年晉升為品質保證經理，彼於1995年4月離開該公司。於1995年4月至1998年4月，彼擔任China State Construction Engineering Corp的註冊安全主任。於1998年11月至2002年2月，彼擔任Dragages et Travaux Publics (HK) Ltd的高級安全經理。於2009年2月至2010年2月，彼擔任T&S Partners Limited的高級安全主任。於2010年2月至2010年10月，彼擔任保華管理有限公司的項目安全經理。於2013年5月至2016年6月，彼擔任Leighton Contractors (Asia) Limited的安全培訓經理。

黃先生於1999年5月取得University of Western Sydney的應用科學碩士學位(主修安全管理)、於1989年11月取得香港理工學院的建築學高級證書，於1994年9月完成香港中文大學校外進修學院的職業衛生文憑。

於最後實際可行日期之前三年，黃先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

**周潤璋先生**，33歲，自2017年7月起為本集團的財務總監。周先生負責監督財務管理及監管合規，以及本集團的報告責任。

加入本集團前，周先生於2010年10月至2017年7月在會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行工作大約七年，其最後擔任的職位是審計部審計經理。

周先生自2014年1月起為香港會計師公會會員。周先生於2010年7月取得昆士蘭大學的專業會計商業碩士學位，並於2008年7月取得昆士蘭科技大學的市場學商業學士學位。

於最後實際可行日期之前三年，周先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位。

## 公司秘書

**陳維漢先生**，55歲，自2017年9月起為本集團的公司秘書。彼主要負責本集團的公司秘書事宜。有關陳先生簡歷的進一步詳情，請參閱上文「執行董事」分節。

## 董事及高級管理層

### 薪酬政策

執行董事、獨立非執行董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式收取報酬，金額經參考投放的時間及本集團的表現而定。本集團亦會就董事及高級管理層為本集團提供服務或執行彼等與本集團業務有關的職能而必需及合理產生的開支，向彼等作出補償。本集團定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬待遇，當中參考(其中包括)董事各自的責任及本集團的表現。

[編纂]後，薪酬委員會將參考董事之經驗、責任、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現，檢討及釐定彼等之薪酬及報酬待遇。董事亦可根據購股權計劃獲授購股權。

截至2015年、2016年、2017年12月31日止三個年度，向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、其他津貼、其他實物福利及／或酌情花紅)分別約為1.2百萬港元、0.4百萬港元及0.5百萬港元。

於業績記錄期間，向本公司五名最高薪酬人士(不包括五名最高薪酬人士中的董事)支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、其他津貼、其他實物福利及／或酌情花紅)分別約為1.8百萬港元、2.1百萬港元及2.3百萬港元。

於業績記錄期間，本集團概無向董事或上述最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入本集團或於加入本集團時的獎勵或作為本集團任何成員公司的董事或管理層的離職補償。除上文所披露者外，本集團於截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個年度各年並無向董事作出其他付款或應付款項。

根據現時提出的安排，待[編纂]後，本集團就截至2018年12月31日止年度應付予董事的年度薪酬總額(不包括支付任何酌情福利或花紅或其他附加福利)估計為0.7百萬港元。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據於●年●月●日通過的決議案成立審核委員會，並根據GEM上市規則制訂書面職權範圍。審核委員會的職責包括審閱年報及賬目、中期報告和季度報告草擬本，並向董事會提供建議及意見。就此而言，審核委員會成員將與董事會、高級管理層、申報會計師及核數師聯繫。審核委員會亦將審議該等報告及賬目所反映或可能需要反映的重大或一般項目，並考慮任何由會計人員、合規主任或核數師提出的事項。審核委員會成員亦負責檢討本集團的財務申報程序及內部監控系統。

## 董事及高級管理層

審核委員會由三名獨立非執行董事，即陳志恒先生、葉偉雄博士及高偉舜先生組成。陳志恒先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司於●年●月●日成立薪酬委員會。已採納符合GEM上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第B.1.1段的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(其中包括)釐定全體執行董事及高級管理層的特定薪酬組合(包括實物福利、退休金權利及補償付款，包括因失去或終止彼等的職務或委任而應付的任何補償)，並就獨立非執行董事的薪酬向董事會提出推薦建議。

薪酬委員會由三名獨立非執行董事，即葉偉雄博士、陳志恒先生及高偉舜先生組成。葉偉雄博士薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司於●年●月●日成立提名委員會。已採納符合GEM上市規則附錄十五所載企業管治常規守則第A.5段的書面職權範圍。提名委員會主要負責就董事委任及董事繼任計劃向董事會提出推薦建議。

提名委員會由三名獨立非執行董事，即葉偉雄博士、陳志恒先生及高偉舜先生組成。葉偉雄博士為提名委員會主席。

### 企業管治

董事深明在管理及內部程序方面奉行良好企業管治以實行有效問責制度的重要性。本集團將遵守經修訂企業管治守則及相關GEM上市規則。董事將於各財政年度審閱本公司的企業管治政策及遵守企業管治守則的情況，並於企業管治報告(於[編纂]後計入年報)遵守「不遵守就解釋」的原則。

## 董事及高級管理層

### 合規顧問

根據GEM上市規則第6A.19條，本公司已委聘紅日資本有限公司為合規顧問，其可查閱妥善履行其職責所合理必需的所有有關本集團的相關記錄及資料。根據GEM上市規則第6A.23條，本公司須於下列情況下及時諮詢合規顧問及(如必要)向合規顧問尋求意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 本公司擬進行之可能屬須予公佈交易或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (iii) 倘本公司擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所詳述不同，或倘本公司的業務活動、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；及
- (iv) 倘聯交所根據GEM上市規則第17.11條向本公司作出查詢。

委聘年期將於[編纂]起計，至本公司就[編纂]起第二個完整財政年度的財務業績遵守GEM上市規則第18.03條的日期或直至該協議終止(以較早者為準)完結。