

董事及高級管理層

董事

於[編纂]後，董事會將由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會負責並擁有一般權力管理及進行本集團業務。下表載列有關董事的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團 日期	獲委任為董事 日期	角色及職責	與其他董事或 高級管理層的 關係
呂克宜先生	48	執行董事、 主席	二零一四年 三月 三十一日	二零一七年 八月十日	管理及制定本集團整體 戰略規劃及發展	呂克滿先生 的胞兄
呂克滿先生	45	執行董事、 行政總裁	二零零八年 三月十日	二零一七年 八月十日	負責本集團營運及 業務擴張	呂克宜先生 的胞弟
勞永生先生	52	執行董事	二零一七年 十一月 一日	二零一七年 十一月 一日	負責本集團企業發展、 戰略規劃以及會計及 財務事務	無
伍鑑津先生	45	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	參與制定重大決策以及 就企業管治、關連交 易及本集團董事及高 級管理層薪酬及提名 提供獨立意見	無
胡家慈博士	49	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	參與制定重大決策以及 就企業管治、關連交 易及本集團董事及 高級管理層薪酬及 提名提供獨立意見	無
周浩雲博士	42	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	參與制定重大決策以及 就企業管治、關連交 易及本集團董事及 高級管理層薪酬及 提名提供獨立意見	無

董事及高級管理層

執行董事

呂克宜先生，48歲，於二零一七年八月十日獲委任為本公司董事，並於二零一七年十一月一日獲調任為執行董事及獲委任為董事會主席。呂克宜先生自二零一四年五月一日起擔任亨達總經理，並於二零一五年六月二十日獲委任為亨達的唯一董事。彼自富友於二零一五年五月二十一日註冊成立起獲委任為其唯一董事。呂克宜先生負責本集團整體業務發展、戰略及管理。呂克宜先生為呂克滿先生的胞兄。

呂克宜先生於物流行業擁有逾30年經驗，並於該行業銷售及營運管理及程序的整體發展方面擁有寶貴知識，下表載列於亨達及富友註冊成立前，呂克宜先生與其現有職位有關的過往工作經驗之詳情：

公司名稱	主要業務	職位	角色及職責	開始日期	辭任日期
太平空運有限公司	空運代理 及貨艙 代理	營業員	處理進出口文件；處理進口清關及付運；答复客戶諮詢及服務事宜；報價及結算	一九八六年 七月	一九八八年 八月
		空運銷售	銷售	一九八八年 八月	一九九零年 十月
ACS Logistics Forwarding Limited	空運代理 及物流	銷售經理 助理	協助銷售經理進行銷售管理；實施銷售計劃；及為銷售團隊提供必要培訓	一九九零年 十月	一九九二年 七月
Jet Leader Forwarder Co. Ltd	空運及海運 代理	銷售經理	管理銷售部門；與客戶及貨運合作夥伴建立穩固關係；制定銷售計劃提升公司銷量	一九九二年 七月	一九九四年 十月
太平空運有限公司	空運代理及 貨艙代理	銷售經理 助理	協助銷售經理進行銷售管理；實施銷售計劃；及為銷售團隊提供必要培訓	一九九四年 十一月	一九九五年 四月

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	職位	角色及職責	開始日期	辭任日期
亨通貨運有限公司	空運代理及貨艙代理	銷售經理	負責銷售及客戶服務；與客戶、	一九九五年	二零零二年
		助理	航空公司聯絡；運輸跟單	五月	二月
		董事	整體管理；及制定企業及業務發展戰略規劃	二零零二年三月	二零一四年四月

在開始其空運及物流生涯前，呂克宜先生於香港寧波公學接受中學教育。

於最後可行日期，呂克宜先生為控股股東，其透過豪達持有本公司71.65%權益。根據一致行動確認書，呂克宜先生及呂克滿先生將於[編纂]成為無條件後於對本公司行使彼等投票權時採取一致行動，於[編纂]完成後彼等將共同擁有本公司合共[編纂]已發行股本之權益。

呂克滿先生，45歲，於二零一七年八月十日獲委任為董事並調任為執行董事，以及於二零一七年十一月一日獲委任為行政總裁，主要負責本集團營運及業務擴張。呂克滿先生為東禪及富城的創辦人。彼為呂克宜先生的胞弟。

呂克滿先生於物流行業已累積逾25年經驗，並於其業務發展及營運管理方面擁有豐富知識及經驗，下表載列於東禪及富城註冊成立前，呂克滿先生與其現有職位有關的過往工作經驗詳情：

公司名稱	主要業務	職位	角色及職責	開始日期	辭任日期
聯合海圖漢仕海空運輸有限公司	貨運及貨艙物流	倉庫管理員	協助監控及監督倉庫營運	一九九一年五月	一九九二年五月
太平空運有限公司	空運代理及貨艙代理	營業員	處理進出口文件；處理進口清關及付運；答复客戶諮詢及服務事宜；報價及結算	一九九二年六月	一九九五年五月
亨通貨運有限公司	空運代理及貨艙代理	營運主管	對所有指派人員進行前線監督、確保符合既定標準營運程序及日常營運計劃，以及遵守有關法律法規	一九九五年五月	一九九七年五月

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	職位	角色及職責	開始日期	辭任日期
美商恆運國際貨運有限公司	空運代理及貨艙代理	營運主管	對所有指派人員進行前線監督、確保符合既定標準營運程序及日常營運計劃，以及遵守有關法律法規	一九九七年十一月	一九九八年十一月
宏鷹貨運有限公司	國際空運代理、海運代理、本地貨運、物流管理及諮詢	營運主管	對所有指派人員進行前線監督、確保符合既定標準營運程序及日常營運計劃，以及遵守有關法律法規	一九九八年十一月	二零零零年四月
億高海空聯運有限公司	國際空運及海運代理	營運經理助理	協助營運經理執行、審查及管理公司車隊及營運；審閱及實行合適的工作流程以確保各部門成本效益；處理投訴、事件及意外以及向營運經理作出必要呈報	二零零零年五月	二零零一年五月
致億國際貨運有限公司	國際空運代理、海運代理、本地貨運及倉儲服務	營運經理助理	執行、審查及管理公司業務；制定、審閱及實行合適的工作流程以確保各部門成本效益；處理及調查投訴、事件及意外；實施有效管理系統以確保遵守有關法律法規	二零零一年五月	二零零六年五月

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	職位	角色及職責	開始日期	辭任日期
Seamodal Express Limited ^(附註)	空運及海運代理以及物流	經理	整體管理，制定企業及業務發展戰略 規劃	二零零六年五月	二零零八年二月
		董事	整體管理，制定企業及業務發展戰略 規劃	二零零八年二月	二零一二年八月

附註：Seamodal Express Limited於二零一二年八月二十四日以撤銷註冊的方式自願解散。緊接撤銷註冊前，Seamodal Express Limited由呂克滿先生擁有30%權益。經呂克滿先生確認，其並無失當行為導致公司解散，彼並不知悉任何因有關解散而導致的已或將對其提出的任何實際或潛在申索。

在開始其空運及物流生涯前，呂克滿先生於香港地利亞修女紀念學校及瑪利亞書院接受中學教育。

呂克滿先生亦已完成並通過以下培訓課程：

- 國泰航空公司於一九九三年五月向香港貨運物流業協會有限公司代理提供的貨運服務；
- Cathay Pacific Airways Training School於一九九三年十一月提供的危險品處理初步培訓；及
- LTK Consultant Ltd於二零零九年二月提供的一般貨物驗收人員的危險品意識課程。

於最後可行日期，呂克滿先生透過友達持有本公司10.17%權益。根據一致行動確認書，呂克宜先生及呂克滿先生將於[編纂]成為無條件後於對本公司行使彼等投票權時採取一致行動，於[編纂]完成後彼等將共同擁有本公司合共[編纂]已發行股本之權益。

勞永生先生，52歲，於二零一七年十一月一日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團企業發展、戰略規劃以及會計及財務事務。

董事及高級管理層

勞先生於企業財務、管理及會計方面擁有逾25年經驗。下表載列其工作經驗詳情：

公司名稱	主要業務	職位	角色及職責	開始日期	辭任日期
筆克遠東集團 有限公司	項目市場推廣 、組織展覽	主任會計師	編製財務報告	一九九五年 十二月	一九九七年 十一月
		首席會計師	負責集團財務申報程序以及確保遵守香港會計慣例及香港上市規則財務報告規定	一九九七年 十一月	二零零零年 四月
		財務副總裁 (集團會計 師)	負責集團財務申報程序以及確保遵守香港會計慣例及香港上市規則財務報告規定；管理集團物業投資組合及臨時內部審計工作	二零零零年 四月	二零零四年 八月
		公司秘書	公司行政管理並確保遵守法定及監管規定以及確保董事會決策得以實施	一九九六年 二月	二零零四年 八月
偉明五金製品廠 有限公司	設計及生產 名牌腕錶	首席財務官	負責向股東作出集團財務報告；自商業銀行及股份市場籌集資金；併購及收購；遵守新加坡上市規則；及稅務事宜	二零零六年 七月	二零零七年 十月
珠江石油天然氣鋼管 控股有限公司	製造及銷售 焊接鋼管、物 業發展及投資	首席財務官	就公司於香港的上市申請提供建議及協助	二零零七年 十一月	二零零九年 六月
時計寶投資 有限公司	名牌腕錶製造 商及零售商	首席營運官	參與集團有關其企業及業務發展的戰略及戰術規劃並就此提供建議；就其上市申請提供協助	二零一一年 八月	二零一一年 十月
		行政副總裁	確保集團遵守有關法規及香港上市規則；參與集團企業發展戰略規劃及營運	二零一一年 十一月	二零一四年 十月

董事及高級管理層

公司名稱	主要業務	職位	角色及職責	開始日期	辭任日期
		公司秘書	公司行政管理並確保遵守法定及監管規定以及確保董事會決策得以實施	二零一三年一月	二零一四年七月
中國新能源動力集團有限公司(現稱林達控股有限公司)	物業發展及證券投資	首席營運官	參與集團有關其企業及業務發展的戰略及戰術規劃並就此提供建議	二零一四年十月	二零一四年十月
		行政總裁	參與集團有關其企業及業務發展的戰略及戰術規劃並就此提供建議	二零一四年十月	二零一五年七月
香港國信興業投資集團有限公司	投資	首席財務官	財務規劃；向股東及董事會作出財務報告	二零一六年八月	二零一七年五月
億利達工業發展集團有限公司	開發及生產機械、電子、光學設備、精密器械、商用機器及高科技產品	首席財務官	財務規劃；向股東及董事會作出財務報告；管理財務風險；及籌集資金	二零一七年五月	二零一八年八月

於過去三年，勞先生曾擔任以下香港上市公司董事：

公司名稱	股份代號	職位	期間
時計寶投資有限公司	2033	執行董事	二零一三年一月十日至 二零一四年十月十五日
寶聯控股有限公司	8201	獨立非執行董事	二零一四年八月四日至 二零一四年十一月十九日
中國新能源動力集團有限公司 (現稱林達控股有限公司)	1041	執行董事	二零一四年十月二十九日至 二零一五年七月二十八日

勞先生於一九九四年十二月獲香港城市理工學院(現稱香港城市大學)頒發會計文學士學位。自一九九四年二月起，彼為香港會計師公會會員；自二零零八年一月及一九九五年十月起，分別為英格蘭及威爾士特許會計師公會及香港特許秘書公會會員。自一九九八年十一月起，彼亦為特許公認會計師公會資深會員。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

伍鑑津先生，45歲，於[編纂]獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責參與制定重大決策，並就本集團的企業管治、關連交易及董事與高級管理層的薪酬及提名給出建議。

伍先生擁有逾20年財務及會計經驗。伍先生自二零零六年四月至二零一零年四月擔任中國遠洋控股股份有限公司（股份代號：1919）的授權代表及聯席公司秘書。彼其後於二零一零年五月加入勝利油氣管道控股有限公司（股份代號：1080），並於二零一三年十二月離職，離職時擔任公司秘書及財務總監。伍先生自二零一四年一月至二零一五年六月亦擔任星美控股集團有限公司（股份代號：0198）的財務總監及公司秘書。

自二零一五年九月起，伍先生擔任富臨集團控股有限公司（股份代號：1443）的財務總監、公司秘書及授權代表，負責企業財務管理、企業管治、投資者關係管理及公司秘書職能。

此外，伍先生最近三年擔任下列香港上市公司的董事：

公司名稱	股份代號	職位	期限
星美控股集團有限公司	0198	執行董事	二零一四年六月六日至二零一五年六月三十日

伍先生於二零零三年一月獲得蒙納殊大學(Monash University)商業學士學位；於二零零六年三月獲得上海財經大學管理學碩士學位；及於二零一四年十一月獲得香港中文大學法律碩士學位。伍先生自二零零二年七月及二零一零年十二月分別為澳洲會計師公會執業會計師及資深會員。彼自二零零二年十二月及二零零九年九月亦分別為香港會計師公會會員及資深會員。

胡家慈博士，49歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事。彼負責參與制定重大決策以及就企業管治、關連交易及本集團董事及高級管理層薪酬及提名提供意見。

於一九九七年三月至一九九九年八月，胡博士曾於香港城市大學法律學院擔任講師。彼自一九九九年九月起於香港浸會大學會計與法律系擔任講師，並自二零零九年九月起擔任高級講師至今。

胡博士於一九九三年十一月獲香港大學頒發法學學士學位；於一九九四年六月獲頒發香港大學法學專業證書；及於二零零三年十二月獲頒發哲學（法學）博士學位。彼亦於二零一三年十月獲香港理工大學頒發工商管理碩士學位。

董事及高級管理層

於過去三年，胡博士曾擔任以下香港上市公司董事：

公司名稱	股份代號	職位	期間
康宏環球控股有限公司	1019	獨立非執行董事	二零一零年三月十六日至二零一五年六月九日
健升物流（中國）控股有限公司	8457	獨立非執行董事	二零一七年九月二十六日至今

周浩雲博士，42歲，於[編纂]獲委任為獨立非執行董事。彼負責參與制定重大決策以及就企業管治、關連交易及本集團董事及高級管理層薪酬及提名提供獨立意見。

於二零零零年一月至二零零零年七月，周博士於德勤•關黃陳方會計師行任職會計師，主要負責對損益賬及資產負債表項目進行審計測試。周博士亦於二零零三年九月至二零零三年十一月在荷蘭銀行貴賓理財部任職個人理財顧問及於二零零四年八月至二零零五年六月在花旗銀行（香港）有限公司任職個人理財顧問。其後，周博士於二零零七年九月加入恒生銀行有限公司，並於二零零九年四月離任前任職私人銀行部的客戶關係經理。於二零一一年八月至二零一三年八月，周博士曾任新華滙富全球市場主管，主要負責於一級及二級市場包銷債券及股本證券。

於過去三年，周博士曾擔任以下香港上市公司董事：

公司名稱	股份代號	職位	期間
中建置地集團有限公司	0261	獨立非執行董事	二零一七年一月十三日至二零一七年九月三十日
鴻偉（亞洲）控股有限公司	8191	獨立非執行董事	二零一六年八月一日至今

周博士於一九九九年六月在多倫多大學取得商學士學位、於二零零零年十二月及二零零二年十二月分別獲授香港大學（專業進修學院）中國法律深造文憑及中國法律專業證書、於二零零三年十二月在香港中文大學取得金融學理學碩士學位、於二零零六年一月在清華大學取得法學學士學位及於二零一一年八月在歐洲大學取得工商管理博士學位。

周博士自二零一四年九月起擔任特許金融策略師協會主席。周博士亦持有以下專業資格及會員資格：

- 自二零一零年六月起擔任國際教育學會特許銀行業風險管理資深會員；
- 自二零一一年二月起擔任香港銀行學會專業財務管理師；
- 自二零一一年十月起擔任金融策略師協會特許金融策略師；
- 自二零一一年十月起擔任香港董事學會會員；

董事及高級管理層

- 自二零一三年八月起擔任香港證券及投資學會會員；
- 自二零一六年二月起擔任澳洲會計師公會會員；及
- 自二零一七年九月起擔任香港會計師公會國際聯繫會員。

根據GEM上市規則第17.50(2)條作出的披露

除上文所披露者外，各董事確認就其本身而言：

- 於最後可行日期前三年內，彼並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職位；
- 彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；
- 彼與任何其他董事、高級管理層成員、主要股東及／或控股股東並無關連並獨立於任何其他董事、高級管理層成員、主要股東及／或控股股東；
- 於最後可行日期，據彼經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無與委任本公司董事有關的其他事宜須提呈股東垂注；及
- 概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條項下任何規定予以披露。

高級管理層

下表載列有關高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
黃家文先生	50	財務總監	二零一七年八月一日	制定財務規劃；向股東及董事會編製財務報告；管理財務風險；及負責籌資	無
馮雅芳女士	43	財務總監／公司秘書	二零一七年十月二十三日	管理賬目及監督內部監控	無
葉鴻光先生	37	營運經理	二零一四年五月一日	管理空運部的出入庫物流營運，包括安全執行我們的日常營運計劃及策略、管理、指導及分配資源、向團隊成員發佈資訊、倉庫業務、安全表現及質量管理	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事或高級管理層的關係
楊德權先生	45	銷售經理	二零一四年五月一日	制定銷售計劃(包括制定銷售策略);制定以盈利為基準的銷售目標、配額及銷售預測;並負責需求管理及執行銷售計劃。	無
潘俊恩先生	37	總經理	二零一六年四月十三日	進行有效規劃、委派、協調、人員安排、組織及作出決策以為本集團取得理想的盈利業績;監督我們業務的日常營運	無

黃家文先生，50歲，自二零一七年八月一日起獲委任為財務總監，主要負責財務規劃、向股東及董事會作出財務報告、管理財務風險及籌資。

黃先生擁有約27年審計及會計經驗。彼於一九九零年七月加入周耀華李傑華會計師行有限公司擔任審計助理，於一九九四年四月離任時擔任高級審計。於一九九四年四月至二零一六年十一月期間，彼於多家公司任職，包括自一九九四年四月至一九九五年六月於宇碩發展有限公司擔任會計師；自一九九五年六月至一九九五年十一月於恒基兆業地產代理有限公司會計部門擔任副主管；自一九九五年十二月至二零零九年九月任職於寶光實業(集團)有限公司(寶光實業(國際)有限公司(一間於香港上市之公司，股份代號：0084，並為時間廊及眼鏡88集團的母公司)的主要附屬公司)，其最後職位為集團會計師；自二零一零年一月至二零一零年十月於新福港工程策劃管理有限公司擔任會計師；自二零一零年十二月至二零一一年十月於財華控股有限公司(財華社集團有限公司(一間於香港上市之公司，股份代號：8317)的成員公司)擔任高級會計師；自二零一二年四月至二零一四年八月於艾奕康集團控股有限公司(AECOM Asia Group Holdings Limited)(AECOM Group(一間於紐約證券交易所上市之公司，股份代號：ACM)的成員公司)擔任會計師及自二零一五年一月至二零一六年十一月於慕思寢室用品(國際)有限公司擔任會計經理。

黃先生於二零零零年十一月獲香港理工大學頒發會計高級文憑。彼自二零零三年十一月以來一直為特許公認會計師公會會員，自二零零四年二月起為香港會計師公會的特許會計師。

馮雅芳女士，43歲，於二零一七年十一月一日獲委任為本公司的公司秘書。彼於二零一七年十月二十三日起為我們的財務總監，主要負責管理賬目及監督內部監控。

馮女士於審計及會計方面擁有逾10年經驗。自二零零四年起，彼曾任職於五間私人會計師事務所(即K.M. Chan & Company、馬炎璋會計師事務所、莊栢會計師行、香港立信德豪會計師事務所有限公司及中瑞岳華(香港)會計師事務所)。彼亦曾於二零一四年七月至二

董事及高級管理層

零一五年五月及二零一六年九月至二零一七年四月分別任職於兩間香港上市公司（即宇恒供應鏈集團有限公司（現稱中國海洋捕撈控股有限公司）（股份代號：8047）及萬裕電子有限公司（萬裕科技集團有限公司（股份代號：0894）的附屬公司））。

馮女士於一九九七年十二月取得香港大學文學士學位，於二零零一年十一月取得香港城市大學專業會計深造文憑，於二零零二年十一月取得香港城市大學專業會計及信息系統文學碩士學位，及於二零零五年十一月獲認可為商業量化分析文學碩士。此外，彼自二零零八年二月起為香港會計師公會會員，自二零一五年七月起為執業會計師，及於二零一一年五月獲認可為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。

葉鴻光先生，37歲，自二零一四年五月一日以來一直擔任營運經理，主要負責管理出入庫物流營運，包括安全執行我們的日常營運計劃及策略，以管理、指導及分配資源、向團隊成員發佈資訊、倉庫業務、安全表現及質量管理。

葉先生於空運及物流業擁有逾15年經驗。加入本集團前，彼自二零零零年五月起擔任亨通貨運有限公司的操作員，並於二零一四年三月離開該公司，其最後職位為營運經理（空運部），主要負責空運進出口記錄及安排本地運輸。

葉先生於亨達註冊成立時為其唯一董事。即使彼於二零一五年六月二十四日辭任亨達董事，彼仍於本集團管理中發揮重要作用。葉先生主要監管本集團的運營。彼自富友註冊成立以來監察其營運，以及自二零一七年三月三十一日永城收購東禪73%股權以來協助東禪營運及自二零一七年七月二十八日本集團收購富城以來協助富城營運。除上文規定的責任外，彼亦處理客戶投訴、參與本集團的招聘流程及彼為在特定限制下簽署日常營運安排的授權簽署人。本公司於其任期內一直視其為我們核心管理團隊的成員。呂克宜先生及葉先生續任的例子足可說明，本集團在緊接刊發[編纂]文件前的兩個完整財政年度及直至[編纂]日期止管理層大致維持不變。

葉先生完成並成功通過由Alliance Knowledge Management Limited進行的下列培訓課程：

- 根據香港民航處規定的培訓計劃分別於二零一二年二月及二零一五年三月進行的管制代理人制度安全培訓；
- 根據香港民航處規定的培訓計劃分別於二零一三年五月、二零一五年五月及二零一七年五月進行的危險品意識培訓（適用於第四類及第五類人員）；及
- 於二零一七年二月的航空運輸專業培訓鋰電池認證。

楊德權先生，45歲，自二零一四年五月一日起擔任銷售經理，主要負責銷售規劃，包括制定銷售策略；制定以盈利為基礎的銷售目標、額度、銷售預測、需求管理及執行銷售計劃。

董事及高級管理層

楊先生於海運及空運運輸及物流行業的運營、銷售及客戶服務方面擁有逾20年經驗。

加入本集團前，楊先生於多家貨運及物流公司（即恒閩貨運有限公司、怡和貨運（香港）有限公司及Seabridge Container Line Ltd）擔任操作員。自一九九五年九月至一九九六年三月，彼於新紀元航運有限公司擔任主管；自一九九六年五月至二零零零年四月，於華輝航運（香港）有限公司擔任貨運經理助理；自二零零零年四月至二零零四年十月，於世邦集運國際有限公司擔任高級銷售代表；自二零零四年十月至二零零五年一月，於裕銘航運（遠東）有限公司擔任操作員；自二零零五年三月至二零零五年八月，於粵海運輸有限公司擔任高級客服；及自二零零六年二月至二零零六年九月，於燁泰船務有限公司擔任銷售經理。其後於二零零六年十月加入亨通貨運有限公司擔任銷售主管，並於二零一四年四月離開該公司，其最後職位為銷售經理。

潘俊恩先生，37歲，自二零一六年四月十三日起擔任總經理，主要負責高效率策劃、委派、協調、人員安排、組織及制定決策，以為本集團取得可觀利潤，並監督我們業務的日常運營。

潘先生於船運及物流方面擁有逾15年經驗。於加入本集團前，彼於二零零零年九月至二零零九年四月一直擔任永泰玩具有限公司（一間從事玩具製造的公司）的船務主管。其後，彼於二零零九年六月加入康宏物流有限公司，並於二零一六年四月離開該公司，其最後職位為業務發展經理，主要負責與客戶建立及維持緊密的關係，探索及發展新業務機會，進行市場研究及分析；及項目執行。

潘先生於二零零七年二月獲香港大學專業進修學院授予商業物流專業文憑及於二零零九年八月取得墨爾本皇家理工大學商科學士（管理）學位。

於最後可行日期前三年內，上述高級管理層概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。

公司秘書

馮雅芳女士，我們的財務總監，於二零一七年十一月一日獲委任為本公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層－高級管理層」一節。

合規主任

勞永生先生，我們的執行董事，於二零一七年十一月一日獲委任為本公司合規主任。有關勞先生的履歷詳情，請參閱本節上文「董事」一段。

董事委員會

審核委員會

我們已於[編纂]遵照GEM上市規則第5.28條及GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則第C3.3段設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由伍鑑津先生、胡家慈博士及周浩雲博士三名成員組成，彼等均為獨立非執行董事。審核委員會的主席為伍鑑津先生。

董事及高級管理層

審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團的財務申報流程、風險管理及內部監控系統的有效性提供獨立見解、監督審核流程、制定及檢討政策以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

我們已於[編纂]遵照GEM上市規則第5.34條及GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則第B1.2段設立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即伍鑑津先生、胡家慈博士及周浩雲博士。薪酬委員會的主席為周浩雲博士。

薪酬委員會的主要職責包括（但不限於）：(a)就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構及就制定薪酬政策設立正式及具透明度的程序向董事提出建議；(b)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提出建議；(c)參考董事會的公司目標及目的檢討及批准管理層的薪酬建議；及(d)根據[編纂]考慮及批准向合資格參與者授出購股權。

於往績記錄期間，本公司董事及高級管理層成員的薪酬政策乃基於彼等經驗、責任水平及整體市況釐定。任何酌情花紅及其他獎勵與本集團盈利表現及董事與高級管理層成員的個人表現掛鉤。本公司計劃於[編纂]後採納相同薪酬政策，惟須待薪酬委員會審查及推薦方可作實。

提名委員會

我們已按照GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則第A.5.2段的規定，於[編纂]設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，其中兩名成員為獨立非執行董事及一名成員為執行董事，即分別為胡家慈博士、伍鑑津先生及呂克宜先生。提名委員會由胡家慈博士擔任主席。

提名委員會的主要職責為物色具合適資格成為董事會成員的人選及就甄選提名作董事的人士作出篩選或向董事會提供推薦意見。

企業管治

董事意識到在本集團的管理架構及內部監控程序中加入良好企業管治元素以達致有效問責的重要性。

本公司已採納GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則所述的守則條文。本公司始終認為，董事會中執行董事及獨立非執行董事的組成應保持均衡，使董事會具備有力的獨立元素，能夠有效作出獨立判斷。

董事知悉，[編纂]後，預期我們應遵守有關守則條文。任何偏離守則條文的情況無論如何須經仔細考慮，而偏離的原因亦須載於有關期間的中期報告及年度報告內。我們致力達致高水平的企業管治，以保障股東的整體利益。除上文所披露者外，[編纂]後，我們將遵守GEM上市規則附錄十五企業管治守則所載守則條文。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

執行董事及高級管理層（亦為我們的僱員）以彼等作為僱員的身份，以薪金、現金花紅及其他津貼的形式收取薪酬。

於二零一六財政年度、二零一七財政年度及二零一八財政年度，本集團向董事支付的總薪酬（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅）分別約為538,000港元、658,000港元及2,528,000港元。

於二零一六財政年度、二零一七財政年度及二零一八財政年度，本集團向五名最高薪酬人士（董事除外）支付的總薪酬（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物福利及酌情花紅）分別約為1,684,000港元、1,580,000港元及1,497,000港元。

本集團概無於二零一六財政年度、二零一七財政年度及二零一八財政年度向董事或前任董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為失去職位的補償。此外，概無董事於同期放棄任何薪酬。

根據目前有效安排，於二零一九財政年度，估計董事的總薪酬（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物福利）將不超過3,330,000港元。

[編纂]

我們已於[編纂]有條件採納[編纂]。有關[編纂]的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.[編纂]」一段。

合規顧問

我們已根據GEM上市規則第6A.19條委任華邦融資有限公司為合規顧問，華邦融資作為本公司的合規顧問承擔責任。根據GEM上市規則第6A.19條，合規顧問將於下列情況為我們提供意見：

- (i) 於任何監管公告、通函或財務報告刊發前；
- (ii) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易時，包括發行股份及購回股份；
- (iii) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式運用[編纂][編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本文件所載的任何預測、估計（如有）或其他資料時；及
- (iv) 聯交所根據GEM上市規則第17.11條就我們上市證券的價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢時。

委任期將於[編纂]開始並於我們發佈[編纂]後起計第二個完整財政年度的財務業績的年報當日結束，而有關委任可經雙方協議後延長。