

董事及高級管理層

董事及高級管理層概要

董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非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開展本集團的業務。高級管理層包括財務總監及軟件開發高級經理。高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們董事會及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期	主要職責	與其他董 事及／或 高級管理 層的關係
鍾就根先生	42	執行董事 兼本公司 行政總裁	二零一八年 二月七日	二零零六年 八月	負責本集團的日常管 理、監察本集團的業務 經營、業務發展、策略 規劃及監督本集團金融 交易解決方案的開發	無 (附註1)

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	主要職責	與其他董 事及／或 高級管理 層的關係
王永凱先生	39	執行董事	二零一八年 二月七日	二零零六年 八月	負責軟件開發業務的日常管理、協助本公司行政總裁規劃及監督本集團金融交易解決方案的開發	無 (附註1)
衛明先生	66	非執行董事 兼董事會 主席	二零一八年 二月七日	二零一六年 十二月	負責本集團整體策略管理及制定本集團企業政策及策略	無
巫啟邦先生	51	獨立非執行 董事	二零一九年 [●]	二零一九年 [●]	負責向董事會提供獨立 意見	無
羅智弘先生	40	獨立非執行 董事	二零一九年 [●]	二零一九年 [●]	負責向董事會提供獨立 意見	無

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	主要職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
胡健生先生	37	獨立非執行董事	二零一九年 [●]	二零一九年 [●]	負責向董事會提供獨立意見	無

高級管理層

張凱健先生	37	本公司 財務總監	—	二零一五年 十月	負責本集團的策略規劃與政策制定及監察本集團的會計及財務職能、法務職能、人力資源職能及行政職能	無
葉朝陽先生	37	本集團 軟件開發 高級經理	—	二零零六年 八月(附註2)	負責本集團的軟件開發	無

附註：

1. 於加入本集團之前，鍾就根先生及王永凱先生均就職於Global eSolution Limited。Global eSolution Limited為一家於二零零三年十二月十二日在香港註冊成立的有限公司，並於二零一六年二月五日註冊撤銷。
2. 葉朝陽先生於二零零六年八月加入本集團。彼於二零一零年八月自願離開本集團，並於二零一三年十二月重新加入本集團。

董事及高級管理層

董事

執行董事

鍾就根先生，42歲，於二零一八年二月七日獲委任為董事，並於二零一八年五月七日獲指定為執行董事兼本公司行政總裁。鍾先生於二零零六年八月加入本集團，任本集團主要經營附屬公司GES的發展經理。彼負責本集團的日常管理、監察本集團的業務經營、業務發展、策略規劃及監督本集團金融交易解決方案的開發。鍾先生亦為GES、RLT、WIL及Motion Cast各自的董事。

鍾先生在軟件工程、系統開發及資訊科技諮詢尤其是金融資訊系統及交易解決方案開發方面積逾18年經驗。下表載列鍾先生的過往相關工作經驗：

公司／實體名稱	職位	服務期限	職責
Reuters Asia Pte Limited	見習開發程序員	一九九八年七月 至一九九九年六月	協助網絡伺服器程序開發 及各種應用程序開發
安通科技有限公司	工程師	二零零零年六月 至二零零一年一月	軟件設計、開發、測試及 維護
Reuters Hong Kong Limited	顧問	二零零一年一月 至二零零二年一月	為網絡交易平台開發證券 交易所之連接、支援並提 升生產實時市場數據傳輸 網站及搭建銷售支持互聯 網網站
A.K. Technology Company	軟件工程師	二零零二年二月 至二零零二年九月	設計及發展排課引擎
實至科技	與鍾先生的配偶 葉劍琴女士合夥	二零零二年九月 至二零零三年九月	開發及維護排課系統
Global eSolution Limited	軟件工程師	二零零三年十二月 至二零零六年七月	開發網絡交易平台及財富 管理平台

董事及高級管理層

鍾先生於二零零六年八月加入本集團，任GES的開發經理。彼於二零一零年七月晉升為GES的總經理。自二零一一年九月起，鍾先生一直擔任GES的董事，主要負責監察GES的經營及軟件開發。

自本集團於二零一六年十月收購RLT起，鍾先生一直擔任RLT的董事，主要負責香港小學、中學及高等教育機構的排課系統等非金融軟件實施。RLT自二零一六年十月起成為本集團的附屬公司。RLT為本集團的非重大附屬公司，截至二零一八年三月三十一日止年度，其總資產、溢利及收益在本集團的佔比低於5%。本集團收購RLT之前，鍾先生自二零零三年十月至二零一一年九月為RLT的董事兼股東，自二零一一年九月至二零一五年九月為RLT的公司秘書。彼自二零一一年九月起不再為RLT的董事兼股東，自二零一五年九月起不再為RLT的公司秘書，旨在以GES董事身份專注於本集團的管理。鍾先生自本集團於二零一六年十月收購RLT起再次成為RLT的董事。

自二零一七年十月WIL成立起，鍾先生一直擔任WIL的董事，而WIL為本集團的一家持有物業的附屬公司。

鍾先生於二零零零年十一月於香港取得香港城市大學電腦學榮譽理學士學位，並獲得一等榮譽。

王永凱先生，39歲，於二零一八年二月七日獲委任為董事，並於二零一八年五月七日獲指定為執行董事。彼負責本集團軟件開發業務的日常管理、協助本公司行政總裁規劃及監督本集團金融交易解決方案的開發。

王先生於二零零六年八月加入本集團，任GES的高級程序分析員。彼於二零一一年一月及二零一五年十二月分別晉升為GES的項目經理及助理總監。任職GES的助理總監期間，彼主要負責監察本集團的軟件開發業務及開發團隊。彼亦參與軟件開發人員及工程師的招聘。

王先生於軟件工程、系統開發及資訊科技支持等方面積逾16年經驗。於加入本集團之前，(i)自二零零一年八月至二零零五年二月，王先生供職於凌速資訊有限公司，任程序員，主要負責開發及測試軟件應用程序；及(ii)自二零零五年二月至二零零六年七月，王先生就職於Global eSolution Limited，任程序分析員，主要負責開發網絡交易系統、數據庫設計與調試及提供資訊科技支持。

王先生於二零零一年十一月於香港獲得香港中文大學榮譽工程學士學位。

董事及高級管理層

非執行董事

衛明先生，66歲，於二零一八年二月七日獲委任為董事，並於二零一八年五月七日獲指定為非執行董事兼董事會主席。衛先生為我們的控股股東之一。彼於二零一六年十二月加入本集團，任GES的董事。彼負責本集團整體策略管理及制定本集團企業政策及策略。自二零一八年二月二十一日合併Motion Cast起，衛先生一直擔任Motion Cast的董事，而Motion Cast為本集團的一家投資控股公司。

於加入本集團前，(i)於一九八四年至一九八六年，彼擔任漢興代理人有限公司(現稱作漢興行國際有限公司，主要於香港從事貴金屬買賣)代理；(ii)於一九八七年至一九八九年，彼為漢鑫金銀事業有限公司(其非官方英文名稱為Han Shin Gold and Silver Company Limited)，主要於台灣從事貴金屬買賣)區域總監；(iii)於一九九一年五月至二零零二年六月，彼為Topworth International Limited(一家於一九九一年四月九日在香港註冊成立的有限責任外匯交易公司，並於二零零二年六月十四日解散)的董事；(iv)於一九九四年至一九九七年，彼為利基行(其非官方英文名稱為Li Ji Shing，主要於台灣從事外匯交易)首席顧問；及(v)於二零一零年一月至二零一二年一月，彼為金庫貴金屬貿易有限公司(現稱作遠東貴金屬(香港)有限公司，主要於香港從事貴金屬買賣)董事。

衛先生於一九七一年九月前後於香港完成香港工業專門學院(現稱作香港理工大學)紡織機械課程。

衛先生於以下公司解散前擔任其各自的董事：

公司名稱	註冊成立地點	業務終止前的主要業務活動	解散日期	解散方式	解散原因
新益發展有限公司	香港	投資控股公司	二零零二年六月十四日	被除名	終止開展業務
利基資金管理有限公司	香港	未開展業務	二零零零年六月二十三日	註冊撤銷	未開展業務
Topworth International Limited	香港	外匯交易	二零零二年六月十四日	被除名	終止開展業務

董事及高級管理層

獨立非執行董事

巫啟邦先生，51歲，於二零一九年[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

巫先生在軟件工程、系統開發及資訊科技支援方面擁有逾17年經驗。下表載列巫先生的過往工作經歷：

公司／實體名稱	職位	受僱／服務期間	職責
R Hannah & Company Limited	培訓程序員	一九九三年五月 至一九九五年九月	開發一套涵蓋訂單、銷售、零售及財務的集成軟件
Win Master Limited	程序員	一九九五年十一月 至一九九六年五月	為香港政府區域市政總署開發人事管理資訊系統
電威系統國際有限公司	合約分析 程序員及系統 分析師，調任至 Reuters Asia Pte Limited	一九九六年十月 至一九九九年四月	作為主要數據庫 設計師及項目主管參與 開發國內互聯網／外聯網 產品的項目
Reuters Hong Kong Limited	高級系統 設計工程師	一九九九年五月 至二零零零年八月	作為主要數據庫 設計師及項目主管參與 開發國內互聯網／外聯網 產品的項目
荷銀證券亞洲有限公司	高級數據庫 管理員	二零零零年八月 至二零零二年五月	參與數據庫伺服器項目及 集成項目的技術協調
百老滙攝影器材有限公司	系統分析員	二零零二年九月 至二零零三年八月	開發應用程序

董事及高級管理層

公司／實體名稱	職位	受僱／服務期間	職責
New York Life International, LLC	副總裁助理	二零零三年八月 至二零一零年十二月	管理地區辦事處數據中心的設立；專門為IT項目設置數據環境；及實行新網絡設立項目的解決方案，以通過運用加密技術至所有市場網絡來提升可用性及其與每個市場連接的寬帶容量

巫先生於一九九二年十二月自新西蘭威靈頓維多利亞大學(Victoria University of Wellington)取得理學學士學位。

羅智弘先生，40歲，於二零一九年[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

羅先生擁有逾15年會計及財務領域經驗。羅先生於審計及稅務諮詢服務方面的經驗來自於二零零二年二月至二零零九年六月於德勤•關黃陳方會計師行的多個職務工作。加入本集團之前，(i)彼於二零零九年六月至二零一三年十月擔任漢宇中國控股有限公司(一家於開曼群島註冊成立的公司，於二零一七年三月三十一日解散)的財務總監；(ii)彼於二零一三年十一月至二零一五年二月擔任中華食品工業集團有限公司(一家新加坡證券交易所上市的公司(股份代號：T4B))的全資附屬公司鮮綠園(香港)果蔬飲料有限公司的財務總監。(iii)彼自二零一五年五月起擔任鴻福堂集團控股有限公司(一家聯交所主板上市公司(股份代號：1446))的財務總監及(iv)彼自二零一八年一月起擔任龍昇集團控股有限公司(一家聯交所主板上市公司(股份代號：6829))的獨立非執行董事。

羅先生於二零零一年六月取得英國曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)的會計學文學士(榮譽)學位。彼於二零一零年三月及二零一四年五月分別獲接納為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。羅先生於二零一七年五月二十五日亦獲接納為澳洲會計師公會正式會員。

胡健生先生，37歲，於二零一九年[●]獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

董事及高級管理層

胡先生於審計、企業融資及投資銀行方面有約14年經驗。彼現時為富強金融資本有限公司企業融資部的董事總經理，該公司乃中國富強金融集團有限公司(於聯交所主板上市的公司，股份代號：290)的附屬公司。彼於二零一六年四月加入富強金融資本有限公司企業融資部並任執行董事。

下表載列胡先生的過往相關工作經驗：

公司／實體名稱	職位	服務期間	職責
德勤•關黃陳方會計師行	高級會計師*	二零零四年一月至 二零零七年八月	審計
工商東亞融資有限公司	分析師－ 投資銀行分部*	二零零七年八月至 二零零九年三月	就企業融資 提供意見
工銀國際控股有限公司	經理*	二零零九年四月至 二零一零年二月	就企業融資 提供意見
招銀國際金融控股有限公司 (前稱招銀國際金融有限公司)	副總裁－ 投資銀行部	二零一零年二月至 二零一零年九月	就企業融資 提供意見
招銀國際融資有限公司	副總裁－ 投資銀行分部	二零一零年九月至 二零一三年五月	就企業融資 提供意見
海通國際資本有限公司 (海通國際證券集團有限公司 (於聯交所主板上市的公司， 股份代號：665)的附屬公司)	副總裁	二零一三年五月至 二零一四年八月	就企業融資 提供意見
國信證券(香港)金融控股有限公司	董事－ 投資銀行部*	二零一四年八月至 二零一六年四月	就企業融資 提供意見

* 指其於有關公司／實體的最後職位。

自二零一八年二月起，彼為通達宏泰控股有限公司的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市(股份代號：2363)。

董事及高級管理層

胡先生分別於二零零二年七月及二零零三年十二月自英國 University of Newcastle upon Tyne (現稱 Newcastle University) 取得會計及金融分析文學學士學位及國際金融分析文學碩士學位。彼於二零零九年三月獲認可為香港會計師公會會員。

除上文所披露者外，各董事於過往三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，各董事就其本身確認：(a) 於最後實際可行日期，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(b) 於最後實際可行日期，彼與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(c) 除本文件附錄五「法定及一般資料—C. 有關董事及主要股東的其他資料—1. 權益披露」一段所披露者外，彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益；(d) 彼並無於直接或間接與我們構成或可能構成競爭的任何業務(根據 GEM 上市規則可予披露)中擁有任何權益；及(e) 就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，並無有關董事或高級管理層的其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2) 條予以披露，亦無有關彼等獲委任的其他事宜須提請股東注意。

高級管理層

張凱健先生，37 歲，為本公司的財務總監及本集團高級管理層成員。彼於二零一五年十月加入本集團，主要負責本集團的策略規劃與政策制定及監察本集團會計及財務職能、法務職能、人力資源職能及行政職能。

張先生於會計、內部控制及稅務方面擁有逾 10 年經驗。加入本集團之前，(i) 張先生於二零零三年八月至二零零四年八月擔任 L'Oréal S.A. (於巴黎泛歐證券交易所上市(股份代號：OR)) 的全資附屬公司歐萊雅香港有限公司的管理培訓生，主要負責品牌管理；(ii) 張先生於二零零七年一月加入羅兵咸永道會計師事務所擔任顧問，主要負責處理稅務合規，並於二零一一年一月離職時擔任高級顧問；(iii) 張先生於二零一一年五月至二零一一年十月擔任 I.T. Limited (一家聯交所主板上市公司(股份代號：999)) 的成員公司 i.t apparels Limited 的高級內部審計師，主要負責內部控制審核及評估；及(iv) 張先生於二零一一年十月加入德勤•關黃陳方會計師行擔任高級顧問，主要負責向客戶提供稅務規劃、進行併購稅務盡職審查以及提供業務諮詢服務，並於二零一五年十月離職時擔任經理。

董事及高級管理層

張先生於二零零三年十一月於香港取得香港科技大學工商管理(市場營銷與金融)學士(榮譽)學位。彼亦於二零零六年八月通過遠程學習計劃取得倫敦大學法學學士(榮譽)學位。張先生於二零一四年四月獲接納為英國特許公認會計師公會會員。

葉朝陽先生，37歲，為GES軟件開發高級經理及本集團高級管理層成員。彼主要負責本集團軟件開發。

葉先生於二零零六年八月加入本集團擔任GES程序分析員。彼於二零一零年八月自行從本集團離職，並於二零一三年十二月重新加入本集團擔任GES產品經理。彼於二零一六年二月擢升為GES高級經理。於擔任高級經理期間，彼主要負責監督開發交易系統**GES EX**(致令後續成功推出交易終端**AUTON**)，用作買賣證券交易所交易金融工具。

葉先生於軟件工程、系統開發及資訊科技支援方面擁有逾14年經驗。於二零零三年八月至二零零三年十一月，葉先生擔任自動系統(香港)有限公司的技術員，主要負責向學校提供日常技術支援。於二零零四年二月至二零零五年十一月，葉先生擔任安達旅運有限公司的程序員，主要負責開發系統並提供軟件支援及維護。於二零零五年十一月至二零零六年七月，葉先生擔任Global eSolution Limited分析程序員，並負責網絡交易平台的系統開發。於二零零六年八月，葉先生加入本集團擔任分析程序員，並於二零一零年八月從本集團離職時擔任系統分析員。於二零一零年八月至二零一一年一月，葉先生擔任Ullink Limited的分析程序員，主要負責系統開發。於二零一一年一月，葉先生加入艾雅斯資訊科技有限公司擔任高級程序分析員，主要負責貿易結算系統開發以及開發團隊監管，並於二零一三年九月離職時擔任系統分析員。於二零一三年十月至二零一三年十一月，葉先生擔任中國建設銀行(亞洲)股份有限公司的系統分析員，主要負責執行卡片應用方面的系統開發。葉先生於二零一三年十二月重新加入本集團擔任GES產品經理。

葉先生於二零零三年十二月於香港取得香港大學計算機科學與資訊系統理學學士(榮譽)學位。

除上文所披露者外，本集團各高級管理層成員於過往三年並無在其證券於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。

公司秘書

陳灤而女士(*ACIS*、*ACS*)，29歲，於二零一八年六月一日獲委任為公司秘書。陳女士自二零一六年起加入Vistra Corporate Services (HK) Limited，現任公司服務助理經理。陳女士在提供公司秘書及合規服務方面有逾四年經驗，現時為上市公司及私人公司等客戶組合提供服務，連同其他團隊成員為Vistra Corporate Service(HK) Limited員工。彼自二零

董事及高級管理層

一八年六月起獲委任為信達生物製藥(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號:1801))的聯席公司秘書。彼亦獲委任為一家於開曼群島註冊成立的私人公司的聯席公司秘書。陳女士於二零一一年十月自香港的香港理工大學取得文學學士學位，並於二零一五年七月自香港的香港城市大學取得專業會計及企業管治理學碩士學位。彼於二零一五年八月獲認可為英國特許秘書及行政人員公會資深會員，並於二零一五年九月獲認可為香港特許秘書公會資深會員。

合規主任

鍾就根先生為本公司合規主任。有關其履歷詳情，請參閱本節「執行董事」分節。

董事委員會

審核委員會

我們已遵照GEM上市規則第5.28至5.33條及企業管治守則第C3.3段的規定，根據董事於二零一九年[●]通過的決議案設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為(其中包括)就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、審閱財務報表及就財務申報提供重要意見，監督財務申報程序、內部控制、風險管理系統及審核過程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

目前，審核委員會由巫啟邦先生、羅智弘先生及胡健生先生組成，彼等均為獨立非執行董事。審核委員會主席為羅智弘先生，其持有GEM上市規則第5.05(2)及5.28條所規定的合適專業資格。

薪酬委員會

我們已遵照GEM上市規則第5.34至5.36條及企業管治守則第B1.2段的規定，根據董事於二零一九年[●]通過的決議案設立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為檢討及批准管理層的薪酬建議、就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦建議以及確保概無董事釐定其本身的薪酬。

目前，薪酬委員會由巫啟邦先生(獨立非執行董事)、鍾先生(執行董事兼行政總裁)及胡健生先生(獨立非執行董事)組成。巫啟邦先生為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照企業管治守則第A5.2段的規定，根據董事於二零一九年[●]通過的決議案設立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審查董事會架構、規模及組成，以及挑選獲提名出任董事的人士或就此提供推薦建議。

目前，提名委員會由衛先生(董事會主席兼非執行董事)、胡健生先生(獨立非執行董事)及巫啟邦先生(獨立非執行董事)組成。衛先生為提名委員會主席。

合規顧問

我們已根據GEM上市規則第6A.19條委任東興證券為合規顧問，任期自[編纂]開始，並於我們就[編纂]後第二個完整財政年度的財務業績派發年報當日為止。

根據GEM上市規則第6A.23條，我們將在以下情況下及時向合規顧問尋求意見：

- 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘本集團擬進行須予公佈或屬關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘我們擬使用[編纂][編纂]作有別於本文件所詳述的用途，或倘我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離本文件內的任何預測、估計或其他資料；及
- 倘聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動等事宜向我們作出查詢。

遵守企業管治守則

董事認同在本集團管理架構及內部監控程序內引入良好企業管治元素的重要性，藉以達致有效的問責性。

本公司已採納企業管治守則所列的守則條文。本公司堅持認為董事會應納入一個具有均衡執行董事、非執行董事及獨立非執行董事人數的組合，以使董事會具備穩固獨立性，從而有效作出獨立判斷。

董事及高級管理層

薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物福利及與表現有關的酌情花紅形式收取酬金。我們亦就不時進行的所有業務及事務，或彼等向我們提供服務或執行有關我們業務及營運的職務所產生的必要及合理開支為彼等提供彌償。我們會參考(其中包括)可資比較公司所給予薪金的市場水平、董事各自的職責及我們的表現，定期審查及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

於[編纂]後，董事及高級管理層亦可能收取根據購股權計劃授出的購股權。

董事及高級管理層薪酬

於二零一七財年、二零一八財年及二零一九年四個月，我們向董事已付薪酬及已授出實物福利總額分別約為1.7百萬港元、2.5百萬港元及1.2百萬港元。

於二零一七財年、二零一八財年及二零一九年四個月，本集團向五名最高薪酬人士(包括董事)支付的薪酬總額(包括基本薪金、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為4.1百萬港元、5.5百萬港元及2.8百萬港元。

除本文件所披露者外，我們於往績記錄期並無已付或應付予董事及五名最高薪酬人士的其他酬金。

根據現時生效的安排，我們估計二零一九財年應付董事的薪酬總額及董事應收的實物福利(不包括酌情花紅)將約為3.0百萬港元。[編纂]後，薪酬委員會將參考董事的表現及市場標準就董事薪酬提供推薦建議，而有關薪酬須待股東批准後方可作實。因此，於往績記錄期向董事支付的過往薪酬未必能反映董事的未來薪酬水平。

於往績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入或於加入我們時的獎勵或離職補償。概無任何董事於往績記錄期放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

董事及高級管理層

有關於往績記錄期董事薪酬的額外資料以及五名最高薪酬人士的資料，請參閱會計師報告。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的進一步資料載於本文件附錄五「法定及一般資料—D. 購股權計劃」分節。