

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事及高級管理層概要

姓名	年齡	現任職位	獲委任為董事 的日期	加入本集團 的日期	角色及職責	與其他董事 及／或高級 管理層的關 係
<b>執行董事</b>						
蔡偉振先生	[31]	本集團執行董事、 董事會主席及 行政總裁	二零一八年 十二月	二零一四年二 月	本集團的整體管理 及策略規劃	無
梁達明先生	[36]	執行董事	二零一八年 十二月	二零一四年二 月	本集團營運的 管理及監督	無
<b>獨立非執行董事</b>						
蘇兆基先生	[49]	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供 獨立意見，擔任 薪酬委員會主席以 及提名委員會及 審核委員會成員	無
施力濤先生	[39]	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供 獨立意見，擔任 提名委員會主席以 及 薪酬委員會及 審核委員會成員	無
胡宗明先生	[46]	獨立非執行董事	[●]	[●]	向董事會提供 獨立意見，擔任 審核委員會主席以 及薪酬委員會及 提名委員會成員	無

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

姓名	年齡	現任職位	加入本集團 的日期	職務及職責	與其他董事 及／或高級 管理層的關係
<b>高級管理人員</b>					
嚴金群女士	[45]	客服總監	二零一六年六月	監管瀛海旅遊(澳門) 及瀛海汽車(澳門)的營運	無
鄒舒爾女士	[29]	業務總監	二零一七年九月	監管去澳門的營運	無
徐婉雯女士	[27]	高級經理	二零一九年一月	財務及會計事宜	無

### 董事

董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。

#### 執行董事

蔡偉振先生，[31]歲，為本集團的創辦人。彼於二零一八年十二月十八日獲委任為董事並於二零一九年二月十八日調任為執行董事。彼亦擔任董事會主席及本集團行政總裁。彼負責監督本集團的整體管理及策略規劃。彼為控股股東之一。

蔡先生擁有逾九年業務管理經驗。於成立本集團之前，蔡先生於二零零七年六月至二零零九年十月前在澳門從事物業投資。於二零零九年十月至二零一九年二月，蔡先生在澳門經營一家甜品店，積累了澳門消費市場方面的經驗。自二零一四年二月起，蔡先生一直擔任瀛海旅遊(澳門)的董事，並參與本集團的管理。蔡先生現任本集團所有附屬公司(即 Endless Luck、Ample Coral、Brilliant Town、Max Rank、瀛海旅遊(澳門)、珠海瀛海、瀛海汽車(澳門)、瀛海汽車(香港)、瀛海陸路、去澳門及瀛海旅遊(香港)的董事。蔡先生自二零一八年十一月起擔任澳門旅遊業議會理事。此外，蔡先生亦自二零一六年十二月、二零一七年十二月、二零一八年十月及二零一九年一月起分別擔任澳門晉江同鄉會副會長、澳門金井青年會名譽會長、澳門上海聯誼會副會長及澳門電子競賽協會名譽會長。

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

蔡先生接受中學教育至二零零六年六月，目前在澳門的澳門城市大學攻讀國際款待與旅遊管理學士學位(中文學制)。

梁達明先生，[36]歲，於二零一八年十二月十八日獲委任為執行董事並於二零一九年二月十八日調任為執行董事。梁先生負責本集團營運的管理及監督。

梁先生在澳門旅遊相關行業擁有逾八年經驗。於二零零五年八月至二零零七年四月，梁先生在一家藥店擔任銷售助理，並於二零零五年在商業活動中認識蔡先生。於二零零七年五月至二零一零年九月，梁先生在中山市永發利絲花有限公司(從事製造人造塑料花)擔任助理。於二零一一年一月至二零一四年九月，彼在德晉擔任禮賓部助理主任。於二零一五年五月至二零一六年九月，梁先生在瀛海汽車(澳門)擔任行政人員，自二零一六年十一月起在瀛海汽車(澳門)擔任汽車業務主管，及自二零一七年一月起在瀛海旅遊(澳門)擔任汽車業務主管。彼參與本集團營運的管理及監督。梁先生現任瀛海陸路的董事。

梁先生於二零零四年七月取得中國北京匯佳職業學院的酒店及旅遊管理文憑。梁先生其後於二零零四年九月於中國取得堪培門職業技術學院的酒店管理文憑及酒店管理高級文憑。

### 獨立非執行董事

蘇兆基先生，[49]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席及提名委員會和審核委員會成員。

蘇先生在澳門法律領域擁有逾13年的經驗。蘇先生於二零零五年五月成為於澳門律師公會註冊的律師並於二零一五年至二零一八年擔任澳門律師公會律師業高等委員會委員。蘇先生自二零零五年七月起一直在蘇兆基律師事務所擔任律師。蘇先生於二零一八年十二月獲委任為中國國際貿易促進委員會／中國國際商會調解中心的調解員。

蘇先生於二零零九年三月至二零一二年二月於澳門大學法學院提供服務，並於二零一二年八月至二零一九二月擔任澳門大學法學院的兼職講師。彼亦自二零一九年一月起於澳門科技大學法學院提供教學服務。

蘇先生畢業於澳門的澳門大學，於二零零一年三月及二零一六年九月分別取得法學學士學位及法學碩士學位。

## 董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

施力濤先生，[39]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼為提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員。

於二零零五年一月至二零零五年十二月，施先生擔任澳門第四屆東亞運動會組委會助理技術員。於二零零六年一月至二零零七年十二月，施先生擔任澳門第二屆亞洲室內運動會組委會技術員。於二零零八年一月至二零零八年十二月，施先生擔任葡語系奧林匹克委員會總會技術員。於二零零九年一月至二零一五年六月，施先生供職於澳門政府旅遊局，離職前職位是商務旅遊及活動處處長。自二零一五年七月起，施先生一直擔任順達顧問有限公司(從事提供許可證、移民、活動管理、營銷及公共關係方面的諮詢服務)的董事。

施先生於二零零四年七月畢業於英國赫特福德大學，取得市場營銷學士學位。施先生自二零一五年七月起擔任勵志青年會副理事長。

胡宗明先生，[46]歲，於[●]獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會成員。

胡先生在會計及審計領域擁有逾22年經驗。於一九九七年一月至二零零零年三月，胡先生在安永會計師事務所擔任高級會計師。於二零零零年四月至二零零三年一月，胡先生在連康電子有限公司(從事為原設備製造商設計、開發、製造及分銷電磁元件)擔任財務總監。於二零零三年二月至二零零七年六月，胡先生在中國軟包裝控股有限公司(從事製造及銷售塑料包裝薄膜、合成紙及高阻隔薄膜)擔任財務總監。於二零零七年十一月至二零零八年十月，胡先生在雲南俊發房地產有限責任公司(從事房地產開發)擔任財務總監。於二零零九年九月至二零一一年四月，胡先生於聯交所主板上市公司珠江石油天然氣鋼管控股有限公司(股份代號：1938)擔任財務總監及公司秘書。自二零一三年八月起，胡先生在聯交所主板上市公司移動互聯(中國)控股有限公司(前稱為中華包裝控股發展有限公司)(股份代號：1439)擔任財務總監及公司秘書。自二零一零年十二月起，胡先生亦在聯交所主板上市公司樂遊科技控股有限公司(前稱為森寶食品控股有限公司)(股份代號：1089)擔任獨立非執行董事。

胡先生於一九九六年十二月畢業於澳洲昆士蘭大學，取得商學學士學位。胡先生於二零一零年一月成為香港會計師公會資深會員，並於二零零零年三月成為澳洲會計師公會(Australian Society of Certified Practising Accountants，現稱為CPA Australia)會員。

## 董事、高級管理層及僱員

### GEM上市規則第17.50(2)條規定的披露資料

於以下公司各自解散前，蔡先生為該等公司的董事。蔡先生確認，該等公司於其解散時尚有償付能力且不活躍，其解散對其並未造成任何負債或責任。

公司名稱	註冊 成立地點	於停業前的 主要業務活動	解散日期	解散方式
珠海科技	中國	不活動	二零一八年 十二月二十一日	撤銷登記
蔡偉振個人企業主	澳門	娛樂業務	二零一八年 十二月三日	撤銷登記
的士高股份有限公司	澳門	不活動	二零一九年 二月二十日	撤銷登記

除上文所披露者外，各董事已就其自身確認：(a)其目前或於過去三年並無在其證券於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；(b)其截至最後實際可行日期並無於本公司或本集團任何成員公司擔當其他職位；(c)其截至最後實際可行日期與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(d)除本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一節所披露者外，其並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；(e)其並無於直接或間接與本集團構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何其他權益(根據GEM上市規則須予披露)；及(f)就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，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)條作出披露，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

嚴金群女士，[45]歲，於二零一六年六月加入本集團，現為本集團客服總監。彼主要負責監督瀛海旅遊(澳門)及瀛海汽車(澳門)的營運。嚴女士於二零一三年十二月完成珠海清華科技園教育中心的工商管理課程。嚴女士在管理及行政領域累積逾11年經驗。於二零零七年十月至二零零九年三月，彼在真威國際(澳門)製衣廠(從事製造服裝)擔任出口部總

## 董事、高級管理層及僱員

經理。於二零一一年六月至二零一一年十一月，彼在金芳(澳門)服裝有限公司(從事製造服裝)擔任行政部經理。於二零一一年十二月至二零一四年五月，彼在德晉擔任客戶服務部助理禮賓主管。於二零一四年六月至二零一六年五月，嚴女士在廣東管理有限公司擔任客戶服務部經理。

鄒舒爾女士，[29]歲，於二零一七年九月加入本集團，現為本集團業務總監。彼主要負責監督去澳門的營運。鄒女士於二零一三年七月畢業於澳門的澳門大學，取得法學學士學位。於二零一四年一月至二零一七年八月，鄒女士在澳門廉政公署擔任高級調查員。

徐婉雯女士，[27]歲，現為本集團高級財務經理。徐女士於二零一九年一月加入本集團，主要負責本集團的財務及會計事務。徐女士於二零一二年十二月畢業於澳洲南澳大學，取得商學學士學位。徐女士於二零一七年三月成為澳洲會計師公會會員。徐女士擁有逾六年的會計及審計事務經驗。於二零一三年一月至二零一四年五月，彼在陳李羅會計師事務所有限公司(前稱為Chan, Li, Law & Co.)任職，離職前職位是中級會計師／審計師。於二零一四年五月至二零一五年一月，徐女士在莊文亮會計師事務所擔任中級審計師。於二零一五年一月至二零一八年八月，彼在國衛會計師事務所有限公司任職，離職前職位是高級會計師。

各高級管理人員於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

### 公司秘書

吳成堅先生，[37]歲，於二零一九年二月十八日獲委任為本公司秘書。

吳先生於二零零五年七月獲香港樹仁學院頒授工商管理榮譽文憑，並於二零零七年五月於香港取得路易斯安那州(門羅)大學工商管理碩士學位。吳先生其後於二零零七年十一月獲香港浸會大學頒授專業會計深造文憑。吳先生於二零零八年七月獲得全球風險專業管理協會授予金融風險管理師資格，並於二零一二年一月成為香港會計師公會會員。吳先生現為香港執業會計師。

於二零一八年十一月加入集團之前，吳先生於二零零八年八月至二零一三年十二月在國衛會計師事務所有限公司任職，離職前職位是高級會計師。於二零一三年十二月至二零一五年十月，彼在羅兵咸永道有限公司擔任高級審計師。自二零一五年十一月起，彼擔任聯交所GEM上市公司皇璽餐飲集團控股有限公司(股份代號：8300)的財務總監及公司秘書。吳成堅先生為WMCH Global Investment Limited(其股份將於聯交所GEM上市)的候選獨立非執行董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 合規主任

蔡先生為本公司合規主任。有關其背景及經驗的詳情，請參閱本節「董事－執行董事」一段。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已按照 GEM 上市規則第 5.29 條及企業管治守則第 C.3.3 段的規定，根據董事於 [●] 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、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、監督本公司財務報表的可信性、審閱當中所載有關財務申報的重大判斷、監督本公司的財務申報、內部監控、風險管理制度及審核過程，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

目前，審核委員會由蘇兆基先生、施力濤先生及胡宗明先生組成，彼等均為獨立非執行董事。胡宗明先生為審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司已按照 GEM 上市規則第 5.35 條及企業管治守則第 B.1.2 段的規定，於 [●] 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(其中包括)審閱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或其聯繫人參與釐定其本身的薪酬。

目前，薪酬委員會由蘇兆基先生、施力濤先生及胡宗明先生組成，彼等均為獨立非執行董事。蘇兆基先生為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司已按照企業管治守則第 A.5.2 段的規定，於 [●] 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(其中包括)檢討董事會的架構、人數及組成、挑選獲提名出任董事的候任人或就此提供推薦建議。

目前，提名委員會由蘇兆基先生、施力濤先生及胡宗明先生組成，彼等均為獨立非執行董事。施力濤先生為提名委員會主席。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 遵守企業管治守則

除偏離企業管治守則第 A.2.1 條外，本公司的企業管治常規預期將符合企業管治守則。企業管治守則第 A.2.1 條訂明，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

蔡先生自本集團成立以來一直管理其業務及整體策略規劃。董事認為，蔡先生兼任董事會主席及行政總裁職務有利於本集團的業務經營及管理，原因在於其為本集團提供穩健而一致的領導，且在蔡先生的領導下，現任管理層在本集團發展及業務策略實施上取得顯著成效。允許同一人士身兼兩職時，董事認為兩個職務均需對本集團業務有深入瞭解及豐富經驗，而蔡先生乃身兼兩職對本集團進行有效管理的最佳人選。因此，本公司並無根據企業管治守則第 A.2.1 條守則條文的規定區分其董事會主席及行政總裁的角色。

### 合規顧問

本公司已根據 GEM 上市規則第 6A.19 條委任力高企業融資有限公司為合規顧問，其任期由 [編纂] 後開始，並於本公司就其於 [編纂] 後第二個完整財政年度的財務業績遵守 GEM 上市規則第 18.03 條當日終止或直至協議被終止為止（以較早者為準）。

根據 GEM 上市規則第 6A.23 條，本公司必須在以下情況及時諮詢及（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 本集團擬運用 [編纂][編纂] 的方式與本文件所詳述者不同，或本集團的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有重大不同；及
- (d) 聯交所根據 GEM 上市規則第 17.11 條向本公司作出查詢。



## 董事、高級管理層及僱員

### 董事會多元化政策

本公司將於[編纂]前採納董事會多元化政策(「董事會多元化政策」)。董事會多元化政策的宗旨是提高董事會的效能，保持最高標準的企業管治及確認並維護董事會多元化的裨益。董事會候選人將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、服務任期、文化及教育背景、或專業經驗。最終將按候選人的才幹及可為董事會帶來的貢獻而作委任決定。董事會相信以用人唯賢的準則委任董事將最能有利於本公司繼續為股東及其他持份者服務。

董事會由五名成員組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。董事的經驗組合均衡，除旅遊業經驗外，還包括旅遊、金融、諮詢及法律經驗。此外，董事會成員的年齡不同，介乎[31]歲至[49]歲之間。此外，董事之間均無關連。經適當考慮後，董事會相信，基於現有業務模式及特定需要以及董事的背景，儘管董事會現時並無女性代表，惟董事會的組成符合董事會多元化政策。

### 薪酬政策

董事及高級管理層以工資、實物利益及／或與其表現有關的酌情花紅形式收取酬金。本集團亦會向彼等彌償就本集團不時進行的所有業務及事務，或向本集團提供服務或執行有關本集團業務及營運的職務所產生的必要及合理開支。本集團會參考(其中包括)可資比較公司所支付薪酬的市場水平、董事各自的職責及本集團的業績，定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

[編纂]後，董事及高級管理層亦可收取根據購股權計劃授出的購股權。

### 董事及五位最高薪酬人士薪酬

於截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度，本集團向董事支付的酬金及授出的實物利益總額分別約為0.3百萬港元及0.5百萬港元。

於截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度，本集團向五名最高薪酬人士(不包括董事)支付的酬金總額(包括基本工資、津貼、其他福利及退休福利計劃供款)分別約為1.2百萬港元及1.9百萬港元。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

除上文所披露者外，本集團於截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度並無已付或應付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，截至二零一九年十二月三十一日止年度本集團應付董事的薪酬總額及董事應收的實物利益(不包括酌情花紅)預期將約為1.6百萬港元。完成[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。

於往績記錄期間，本集團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，作為加入或於加入本集團時的獎勵或離職補償。於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

有關於往績記錄期間董事薪酬的額外資料以及最高薪酬人士的資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告。

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的詳情載於本文件附錄四「D. 購股權計劃」一段。