

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並擁有一般權力管理及開展我們的業務。董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列截至最後實際可行日期有關我們董事的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入本集團日期 | 獲委任為董事日期 | 職務及職責 |
|------------|------|---------------|---------|-----------------|---------------------------|
| 魏佳坤先生..... | [39] | 行政總裁 兼執行董事 | 二零零四年八月 | 二零一七年 五月二十五日 | 負責監督本集團日常經營 及整體業務策略與規劃 |
| 林偉珊女士..... | [39] | 主席兼執行董事 | 二零零五年八月 | 二零一七年 五月二十五日 | 負責監督本集團人力資源、 行政及財務事宜 |
| 陳璧明先生..... | [42] | 執行董事 | 二零一三年五月 | 二零一九年 五月二十七日 | 負責本集團人力資源管理事宜 |
| 李婉娜女士..... | [28] | 執行董事 | 二零零九年二月 | 二零一九年 五月二十七日 | 負責本集團原材料及輔助材料採購 |
| 陳秀燕女士..... | [44] | 獨立非執行董事 | [●] | [●] | 負責獨立監督管理層及 向董事會提供獨立意見 |
| 賈小剛先生..... | [62] | 獨立非執行董事 | [●] | [●] | 負責獨立監督管理層及 向董事會提供獨立意見 |
| 吳勇先生..... | [48] | 獨立非執行董事 | [●] | [●] | 負責獨立監督管理層及 向董事會提供獨立意見 |

董事及高級管理層

執行董事

魏佳坤先生，39歲，於二零一七年五月二十五日獲委任為董事。彼於二零一九年五月二十七日重新調任為執行董事及獲委任為我們的行政總裁。魏先生為林女士的配偶。彼主要負責監督本集團日常經營及整體業務策略與規劃。

魏先生於二零零四年七月畢業於江西渝州科技職業學院（現稱江西工程學院）畢業（彼完成工商管理高等教育）後於二零零四年八月加入宏光玻璃任副總經理，並於二零零六年十月進一步晉升為總經理。魏先生在玻璃加工行業擁有近15年經驗。

多年來，魏先生作為企業家所取得的傑出成就備受認可。於二零零九年十二月魏先生被廣東省玻璃行業協會授予「廣東玻璃行業優秀企業家」稱號。二零一三年，魏先生榮獲廣東省經濟學家企業家聯誼會及廣東企業家理事會授予「廣東省誠信企業家」及「廣東省優秀企業家」稱號。

於二零一一年八月至二零一五年七月，魏先生亦擔任廣東省玻璃行業協會的常務理事。於二零一一年十一月至二零一六年十月，魏先生擔任政協廣東省揭陽市榕城區委員會常委會委員。於二零一六年十二月，魏先生獲委任為廣東省真空產業技術創新聯盟理事會的執行董事、擔任揭陽市工商業聯合會（總商會）執行委員會副會長。自二零一七年一月以來，魏先生獲委任為擔任揭陽市第六屆人民代表大會代表。

魏先生曾為東莞市宏成玻璃有限公司（「宏成玻璃」，一間於中國成立的有限公司，其已以註銷方式於二零一六年五月十一日解散）的監事。據魏先生告知，於解散前，宏成玻璃主要從事玻璃的製造及銷售。宏成玻璃並無任何未償付的負債且於解散時不再開展業務。此外，魏先生曾為揭陽市昊明玻璃有限公司（「昊明玻璃」，一間於中，成立的有限公司，於二零一九年八月九日經相關中國政府部門批准解散）董事及股東。經魏先生確認，雖然昊明玻璃的業務範圍為生產及銷售玻璃，但該公司自二零零三年十二月成立以來未曾開展業務營運。昊明玻璃於解散時並無未償付的負債。魏先生確認，於最後實際可行日期，彼概無被提起索償且據彼所知，彼並無因上述公司解散而遭受任何受威脅及潛在索償。

董事及高級管理層

林偉珊女士，39歲，於二零一七年五月二十五日獲委任為董事。彼於二零一九年五月二十七日重新調任為執行董事並獲委任為主席。林女士為魏先生的配偶。彼主要負責監督本集團人力資源、行政及財政事宜。林女士於二零零五年七月畢業於江西渝州科技職業學院(現江西工程學院)，完成會計專業高等教育。

林女士在玻璃加工行業擁有近14年經驗。林女士於二零零五年八月加入宏光玻璃，任職生產協調員。於二零零七年十月，彼開始在本集團財會部門工作，擔任簿記員。於二零一零年三月，林女士晉升為本集團銷售經理。自二零一一年六月起，林女士負責本集團採購事宜。於二零一三年一月，林女士晉升為副總經理。自此，彼負責本集團人力資源、行政及財政事宜。

陳璧明先生，42歲，於二零一九年五月二十七日獲委任為我們的執行董事。陳先生主要負責本集團人力資源管理事務。陳先生於二零一八年十二月自中華人民共和國人力資源和社會保障部取得勞動關係協調員資格。彼於二零一三年五月加入宏光玻璃任行政主管。陳先生在業務管理方面擁有約十二年經驗。加入本集團之前，於二零零七年九月至二零一三年五月，陳先生擔任揭陽市世紀陽光家居有限公司的總經理助理及購物商場經理。

陳先生於二零零八年一月透過網絡教育畢業於華南理工大學工商管理專業課程。

李婉娜女士，28歲，於二零一九年五月二十七日獲委任為我們的執行董事。彼主要負責採購本集團生產經營所需的原材料及輔助材料。於二零一七年十二月，李女士於武漢紡織大學完成自學秘書學課程。

李女士在玻璃加工行業擁有逾十年經驗。李女士於二零零九年二月加入宏光玻璃，至二零一三年十二月前任職生產協調員，主要負責本集團數據分析。二零一四年一月，李女士晉升為採購專員，主管本集團的原材料及輔助材料採購事宜。

獨立非執行董事

陳秀燕女士，44歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。陳女士負責向董事會提出獨立意見，並為我們的審核委員會主席。陳女士於二零零三年三月至二零零五年六月在四川大學修讀(在線課程)金融學。

董事及高級管理層

陳女士在會計領域擁有約17年經驗。彼自二零零二年十月起任職於廣東萬年青製藥有限公司。於二零零二年十月至二零零六年八月期間，彼擔任財務副經理，於二零零六年八月至二零一一年十二月期間，彼擔任該公司財務經理。自二零一二年一月以來，陳女士擔任該公司財務總監，負責監察財務事宜。自二零一九年七月以來，陳女士亦任董事。

彼於二零零七年六月成為中國註冊稅務師並於二零一六年十月成為廣東省註冊會計師協會的非執業會員。陳女士亦於二零一六年十二月獲深圳證券交易所認證為董事會秘書。陳女士自二零一六年十一月以來一直為政協汕頭市金平區第四屆委員會委員及自二零一七年三月以來直為汕頭市註冊會計師協會的一名主管人。

賈小剛先生，62歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。賈先生負責向董事會提出獨立意見，並為提名委員會主席。賈先生於一九八八年七月完成湖南廣播電視大學漢語言文學高等教育。

賈先生在玻璃加工行業擁有豐富經驗。於一九八八年九月至一九九六年十二月期間，彼任職於株洲玻璃廠（現為株洲新光明玻璃有限公司）。彼於一九八八年九月加入該公司，先後於該公司銷售部門擔任不同高級職位。於一九九七年一月至二零零八年十一月期間，彼受僱於中國從事玻璃製造的其他兩間公司，並於當中擔任多個高級職位。彼於二零一零年六月成立株洲新潤貿易有限公司，並自此擔任該公司的董事兼法人代表。彼於二零一六年一月獲委任為中國玻璃流通商會副主任，現任廣東省玻璃流通商會顧問。

吳勇先生，48歲，於[●]獲委任為我們的獨立非執行董事。吳先生負責向董事會提供獨立意見，並為薪酬委員會主席。吳先生其後分別於二零零六年四月及二零零八年十二月取得河海大學的技術經濟與管理學碩士學位及博士學位。

吳先生在公司管理及企業財務方面擁有豐富經驗及廣博知識。自二零零八年七月起，彼於南京曉莊學院商學院任教，並於二零一二年八月成為助理教授。吳先生亦為其公會主席。自二零一四年十二月起，彼為江蘇七洲綠色化工股份有限公司獨立董事，彼負責向該公司董事會提供獨立意見。吳先生於一九九三年七月取得安徽師範大學地理教育學學士學位。於一九九三年九月至二零零三年七月，彼任安徽省馬鞍山市第四中學教師兼學術事宜副校長。

董事及高級管理層

企業管治

本公司的企業管治常規以GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則（「企業管治守則」）項下原則及守則條文為基礎。本公司的企業管治常規符合企業管治守則。

根據GEM上市規則第17.50(2)條須作出的披露

除上文所披露者外，各董事已確認：(i)彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益；(ii)彼獨立於任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東且與上述各方概無關聯；(iii)彼於過去三年並無為任何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務；及(iv)並無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無任何有關彼獲委任的事宜須知會股東。

高級管理層

下表載列截至最後實際可行日期有關我們高級管理層成員的若干資料：

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 加入本集團日期 | 職務及職責 |
|-------------|------|------|---------|------------------|
| 林改先生 | [43] | 副總經理 | 二零一四年三月 | 負責本集團的生產、研發及質量控制 |
| 鄭旭斌先生 | [42] | 副總經理 | 二零零五年三月 | 負責本集團的銷售及營銷活動 |

林改先生，[43]歲，為宏光玻璃的副總經理，主要負責本集團生產、研發及質量控制相關事宜。林先生於二零零一年七月自安徽工業大學取得鋼鐵冶金專業學士學位，並於二零一三年六月自中山大學取得光學工程碩士學位。

林先生於玻璃加工行業擁有近18年經驗。林先生於二零一四年三月加入宏光玻璃，擔任副總經理。林先生於二零零一年九月擔任中山市格蘭特實業有限公司工程師，於二零零五年五月晉升為工廠生產經理，二零一一年五月至二零一四年二月為技術中心副經理。

董事及高級管理層

於二零一零年一月，林先生自中山市人事局取得玻璃塗料工程師證書，及於二零一四年四月，彼獲廣東省人力資源和社會保障廳認定為建築材料專業高級工程師。彼亦於二零一一年九月獲中國建築玻璃與工業玻璃協會委任為中國玻璃數據庫小組成員。林先生於二零一五年二月獲揭陽市人民政府評為「揭陽市優秀專家及拔尖人才」。

鄭旭斌先生，[42]歲，為宏光玻璃的副總經理，主要負責本集團的銷售及營銷活動。彼於玻璃加工行業擁有逾14年經驗。彼於二零零五年三月加入宏光玻璃，擔任營運經理，並於二零一一年一月成為生產經理。鄭先生於二零一三年十二月晉升為副總經理，主要負責監督本集團的銷售。鄭先生修讀計算機應用並於一九九九年七月畢業於廣州市鄉鎮企業管理幹部學院。

聯席公司秘書

翁偉林先生，[33]歲，於二零一九年五月二十七日獲委任為聯席公司秘書。翁先生於二零零九年六月在廣東外語外貿大學取得國際貿易學士學位，並於二零一六年九月在長江商學院取得工商管理碩士學位。翁先生於二零一七年二月加入本集團，擔任總經理助理，主要負責企業管治及中國公司秘書事宜。在加入本集團前，翁先生於二零零九年七月至二零一二年九月擔任汕頭市超聲儀器研究所有限公司的銷售主管。於二零一四年十二月至二零一七年一月，翁先生獲委任為汕頭市鼎福集團有限公司行政總裁辦公室副主任。

王章旗先生，36歲，於二零一九年五月二十七日獲委任為聯席公司秘書。王先生於二零零五年十一月在香港科技大學取得工商管理(會計等)學士學位，並於二零一六年九月在香港理工大學取得企業管治碩士學位。

王先生於會計及財務管理方面擁約14年經驗。王先生現為晉菱會計師事務所獨資經營者。王先生於二零零五年九月至二零零七年九月在香港安永會計師事務所任職會計師，於二零零七年十月晉升為高級顧問。彼於二零一零年十月進一步晉升為北京華明安永會計師事務所經理，工作直至二零一二年七月。於二零一二年七月至二零一五年十月，王先生為Taubman Asia Management Limited財務經理。自二零一六年四月起，王先生獲委任為：(i) 中國美東汽車控股有限公司(股份代號：1268)(一家於主板上市的公司)；及(ii) 正力控股有限公司(股份代號：8283)(一家於GEM上市的公司)的公司秘書。王先生於二零零九年二月

董事及高級管理層

獲認可為香港會計師公會會員、於二零一六年七月獲認可為香港會計師公會資深會員、二零一六年十二月獲認可為香港特許秘書公會會士、二零一八年三月獲認可為香港特許秘書公會資深會士、二零一六年十二月獲認可為特許秘書及行政人員公會會士及於二零一八年三月獲認可為特許秘書及行政人員公會資深會士。

董事委員會

審核委員會

我們已根據GEM上市規則第5.28條成立審核委員會。我們亦已遵照GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則第C.3段採納審核委員會書面的職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外部核數師向董事會提出推薦意見、審閱財務報表及資料、就財務報告提供意見及監督本公司內部控制程序。審核委員會目前由三名獨立非執行董事組成，即陳秀燕女士、賈小剛先生及吳勇先生。陳秀燕女士為審核委員會主席。

薪酬委員會

我們已根據GEM上市規則第5.34條成立薪酬委員會。我們亦已遵照GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則第B.1.2段採納薪酬委員會書面的職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關所有董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及結構向董事會提出推薦意見、審閱以績效為依據的薪酬及確保概無董事自行釐定薪酬。薪酬委員會目前由三名獨立非執行董事組成，即吳勇先生、陳秀燕女士及賈小剛先生。吳勇先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則第A.5.2段成立提名委員會，並採納書面職權範圍。提名委員會的主要職責為：至少每年檢討一次董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識與經驗)；為配合本公司的公司策略，就董事會的建議變動向董事會提出建議；挖掘合資格潛在董事會成員的合適人選及就甄選董事提名工作向董事會提出推薦建議；評估獨立非執行董事的獨立性；及就委任及續聘董事以及董事(尤其是主席及行政總裁)的繼任計劃向董事會提出推薦建議。提名委員會目前由三名獨立非執行董事組成，即賈小剛先生、陳秀燕女士及吳勇先生。賈小剛先生為提名委員會主席。

董事及高級管理層

董事會成員多元化政策

為了實現可持續及均衡發展，我們已採納董事會成員多元化政策（「**董事會成員多元化政策**」），以實現董事會的多元化。董事會多元化政策載列實現及維持董事會成員多元化的目標及方法（由董事會確定），目的乃提高董事會的效力及認識以及接納董事會成員多元化的益處。我們努力確保董事會成員具備支持其實施我們業務策略所需的技能、經驗及不同觀點，並達致相應均衡。根據董事會成員多元化政策，我們力求透過考量多項因素實現董事會成員多元化，有關因素包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務時間長短以及董事會不時認為屬相關及適用的任何其他因素。我們將根據推薦給董事會的選定候選人的功過及貢獻最終決定委任事宜。董事會認為，論功委任能令本公司日後更好地服務股東及其他利益相關者。

董事會現時由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。除擁有玻璃加工業務的經驗外，董事具備各方面的相關經驗，包括管理及戰略發展、人力資源、原材料採購及會計。此外，董事會人員構成合理，新任及有經驗的董事皆有。魏先生及林女士均為我們的執行董事，分別於二零零四年及二零零五年加入本集團。多年來，彼等積累了寶貴的行業知識，對本集團的業務了解深入。另外兩名執行董事陳先生及李女士分別於二零一三年及二零零九年加入本集團。彼等亦於玻璃加工行業積累了豐富的經驗。此外，另外三名新委任的獨立非執行董事預計能給本集團帶來新理念及觀點以及獨立元素。董事會亦意識到性別多樣化的重要性。我們的董事會現時由四名男性董事及三名女性董事組成。董事會認為，根據董事會成員的現有性別結構、董事的背景及經驗以及我們的業務模式，我們現時的董事會結構符合董事會成員多元化政策所載原則。

提名委員會將不時檢討董事會的結構，並適時就董事會成員委任事宜提出建議。本公司亦將不時根據本集團的業務模式及特定需求，考量不同因素釐定董事會的最優結構。

合規顧問

為遵守GEM上市規則第6A.19條，我們已委聘東興證券作為我們的合規顧問。合規顧問將於[編纂]後就GEM上市規則項下持續的合規規定及其他事宜以及香港其他適用的法律及規例向本公司提供意見。

董事及高級管理層

我們已與合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款概述如下：

- (a) 就GEM上市規則第6A.19條而言，合規顧問的任期自[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的第二個完整財政年度的財務業績遵守GEM上市規則第18.03條的當日止期間或直至該協議根據其條款終止為止（以較早者為準）；
- (b) 合規顧問將向本公司提供服務，包括有關遵守GEM上市規則及適用於我們的所有其他法律、規則、守則及指引的指導及意見；及
- (c) 僅於合規顧問的工作水平不可接受，或對GEM上市規則第6A.26條所准許應付合規顧問的費用有重大爭議且不能在30天內解決的情況下，我們方可發出不少於30個營業日的事先書面通知終止委聘合規顧問。合規顧問有權以向我們發出不少於30個營業日的事先書面通知方式，隨時辭任或終止其委任。

薪酬政策

我們的董事及高級管理層可收取包括薪金、酌情花紅、退休金計劃供款以及其他符合適用法律、規則及法規的津貼及實物福利。

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年六月三十日止六個月，支付予董事的酬金總額（包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利以及退休福利計劃供款）分別為人民幣298,000元、人民幣332,000元及人民幣220,000元。

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年六月三十日止六個月，支付予五名最高薪酬人士（不包括五名最高薪酬人士中的董事）的酬金總額（包括薪金、津貼及實物福利以及退休福利計劃供款）分別為人民幣367,000元、人民幣399,000元及人民幣165,000元。

本公司定期檢討及釐定公司董事及高級管理層酬金及薪酬方案。[編纂]後，薪酬委員會將參照市況、可資比較公司支付的薪金、董事投入的時間及應負的責任以及本集團的表現，檢討及釐定公司董事及高級管理層酬金及薪酬方案。根據該等安排，以及根據本文件

董事及高級管理層

「附錄四－法定及一般資料－4.有關董事及主要股東的進一步資料－A.董事服務協議詳情」所載的董事服務合約，截至二零二零年十二月三十一日止年度，支付予董事的薪金、津貼及實物利益的薪酬（不包括任何酌情花紅）總額預計為約777,000港元。

除上文所披露者外，我們或我們任何附屬公司概無就截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年六月三十日止六個月向我們的董事支付或應付任何其他款項（包括退休金計劃供款），我們於截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年六月三十日止六個月並無向我們任何董事或高級管理層作出任何付款作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，概無董事放棄任何薪酬。