

執行董事

關百豪先生，*MBA, BBA, FFA, CPM(HK), MHKIM, MHKSI*，現年48歲，於二零零零年八月十一日加入董事會。關先生為時富投資之主要股東及主席。關先生為本公司之薪酬委員會會員，同時為時富投資之薪酬委員會會員。

關先生於企業管理、策略規劃、市場推廣管理、財務顧問及銀行業務等方面均擁有豐富經驗。彼主責本集團之整體業務策略。加盟本集團及時富投資前，關先生曾於香港其他上市公司及多家大型國際銀行擔任高級行政職位。關先生為美國哈佛大學院士、哈佛大學亞洲中心顧問委員會委員、香港公開大學榮譽大學院士、香港中文大學新亞書院校董、中國南京大學校董會名譽校董、香港理工大學商學院名譽顧問及方潤華基金名譽顧問，並獲委任為中華慈善總會榮譽顧問。彼亦為香港公開大學李嘉誠專業進修學院及中國北京大學東方學研究院之名譽顧問，及為中國南京大學之顧問教授。關先生為中國人民政治協商會議上海市委員會委員。關先生曾為香港特區政府中央政策組顧問。目前，關先生為香港零售管理協會主席、香港優質旅遊服務協會顧問、香港品牌發展局理事、香港貿易發展局中國貿易諮詢委員會委員、香港貨品編碼協會董事、CEPA商機發展聯合會名譽顧問、香港品質保證局董事、職業訓練局零售業訓練委員會委員及香港特區政府工業貿易署之中小企業發展支援基金評審委員會委員。

關先生於一九八四年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，及於一九九八年畢業於澳洲柏斯梅鐸大學，持有工商管理碩士學位。關先生自一九九九年亦為英國財務會計師公會資深會員及自一九九九年亦為香港證券專業學會之會員。

關先生於一九九八年三月七日加入時富投資之董事會。彼於二零零零年四月十一日至二零零六年十一月十五日期間曾為時惠環球之執行董事。彼於二零零四年五月二十八日至二零零五年十二月一日期間曾為Meritz Securities Company Limited（一間於韓國交易所上市之公司）之董事。除上文所披露外，關先生於最後實際可行日期前三年內，並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

董事、董事委員會、高級管理人員及職員

王健翼先生，*MBA, BAsc*，現年49歲，於二零零零年八月十一日加入董事會。彼主責本集團之業務發展及業務管理。王先生現時亦為時富投資之副行政總裁，主責大中華地區之業務發展。王先生於一九七九年畢業於加拿大多倫多大學，持有應用科學學士學位，及於一九八一年畢業於加拿大京斯敦女王大學，持有工商管理碩士學位。彼於銀行及金融界擁有豐富經驗。加盟本集團前，他曾於全球性金融機構擔任高級管理職位，負責監督大中華地區內不同業務範疇之發展，於信貸、資本市場，以及商業與機構銀行方面積累廣泛經驗。

王先生為持牌可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）受規管活動的時富證券之負責人員。

王先生於二零零三年十一月三日加入時富投資之董事會。除上文所披露外，王先生於最後實際可行日期前三年內，並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

羅炳華先生，*MBA, FCCA, FCPA, MHKSI*，現年49歲，於二零零零年八月十一日加入董事會。彼亦為時富投資之執行董事。羅先生主責本集團之財務及會計管理。羅先生於一九九七年畢業於英國華威大學，持有工商管理碩士學位。羅先生自一九九九年一直為香港證券專業學會之會員，自一九九四年起為英國特許會計師公會資深會員及自一九九八年起為香港會計師公會資深會員。羅先生於金融管理及會計方面擁有豐富經驗。加盟本集團及時富投資前，羅先生曾任多家香港上市公司及法團之財務董事及集團財務總監。羅先生亦為時富投資之財務總裁。

羅先生於一九九八年三月九日加入時富投資之董事會。彼於二零零一年五月三日至二零零六年十一月十五日期間曾為時惠環球之執行董事。除本文所披露外，羅先生於最後實際可行日期前三年內，並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

董事、董事委員會、高級管理人員及職員

鄭文彬先生，*BA, FCCA, CPA*，現年38歲，於二零零四年六月七日加入董事會。彼擔任本集團之營運總監，負責監督本集團之日常營運。鄭先生於一九九二年畢業於香港城市大學，持有會計學學士學位。鄭先生自二零零一年起成為英國特許會計師公會資深會員，及自一九九五年起為香港會計師公會之會計師。鄭先生於審計、會計、財務控制及項目管理方面具有豐富經驗。加盟本集團及時富投資前，他曾於一間國際會計師行擔任高級職位及於香港一間本地公司擔任高級財務管理職位。鄭先生亦為本公司之監察主任。鄭先生為持牌可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第2類（期貨合約交易）受規管活動的時富證券及時富商品之負責人員。

鄭先生於最後實際可行日期前三年內，並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

陳志明先生，*BA, MBA, FCCA, CPA, HKSI*，現年40歲，於二零零七年十月五日加入董事會。彼持有香港科技大學工商管理碩士學位，為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會之會計師。陳先生於一九九八年六月加入本集團，在審計、會計、投資銀行及企業融資方面擁有逾17年相關經驗。彼為本集團投資銀行部之董事總經理及主管，並為時富融資之負責人。彼負責本集團企業融資業務（包括投資銀行顧問）之營運。

陳先生於最後實際可行日期前三年內，並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

獨立非執行董事

鄭樹勝先生，現年52歲，於二零零二年九月十八日加入董事會。鄭先生於二零零五年獲接納為香港商業專業評審中心院士及於二零零二年獲接納為香港工業專業評審局副會員。鄭先生曾為一九九二年度青年工業家獎得主，及自一九九六年起為青年工業家協會會員。鄭先生於手錶製造業有豐富經驗，及為香港一家手錶製造及貿易公司之董事總經理。鄭先生亦於一九八八年至二零零七年為香港貿易發展局鐘錶諮詢委員及香港鐘錶業總會顧問。鄭先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。

董事、董事委員會、高級管理人員及職員

除本文所披露外，鄭先生於最後實際可行日期前三年內，並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

許家驊醫生，JP, MBBS, MRCP, DCH, FHKAM, FHKCP, MBA, CFA，現年44歲，於二零零四年十一月三日加入董事會。許醫生於一九八六年畢業於香港大學，持有內科學及外科醫學士學位。許醫生分別於一九八九年從愛爾蘭皇家內科醫學院及愛爾蘭皇家外科醫學院及於一九九零年從英國格拉斯哥皇家內外科醫學院取得兒童健康文憑以及彼持有新加坡Unirentas 21 Global之工商管理碩士學位(MBA)。許醫生自一九九零年起為英國皇家內科醫學院會員。彼亦自一九九八年起及自一九九九年分別為香港醫學專科學院兒科專業及香港兒科學院資深會員。彼亦獲選為香港醫學會會董及獲委任為香港醫學會投資委員會主席。許醫生為兒科專科醫生，並為香港一家私人醫務診所之承辦人。許醫生持有特許財經分析師(CFA)之資格，現為一家香港上市公司權智(國際)有限公司(股份編號:601)之企業投資部主管。許醫生亦為香港特別行政區政府能源諮詢委員會委員，及自由黨中央常務委員會委員。許醫生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

許醫生亦於以下聯交所上市公司擔任董事職務：

- (i) 許醫生於二零零四年三月三十日至二零零六年二月二十八日期間為時惠環球之獨立非執行董事及審核委員會成員，及於二零零五年六月十三日至二零零六年二月二十八日期間為時惠環球之薪酬委員會成員；
- (ii) 許醫生為金滙投資(集團)有限公司(股份編號:378)之獨立非執行董事，以及審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (iii) 許醫生為永保時國際(控股)有限公司(股份編號:474)之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (iv) 許醫生為香港體檢及醫學診斷控股有限公司(股份編號:397)之執行董事；
- (v) 許醫生為康健國際控股有限公司(股份編號:8138)之執行董事；

董事、董事委員會、高級管理人員及職員

- (vi) 許醫生為確思醫藥投資控股有限公司（股份編號：8250）之副主席及執行董事；及
- (vii) 許醫生為新確科技有限公司（股份編號：1063）之獨立非執行董事及審核委員會主席。

除本文所披露外，許醫生於最後實際可行日期前三年內，並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

盧國雄先生，*MBA, FCCA, LLB, CFC*，現年49歲，於二零零五年九月二十七日加入董事會。盧先生於一九九二年畢業於美國俄克拉何馬市大學，持有工商管理碩士學位，並於二零零一年畢業於英國倫敦大學，持有法學學士學位。盧先生自一九九零年起成為英國特許會計師公會資深會員。盧先生亦自二零零七年九月起為美國專業財務顧問。盧先生於會計、審計及財務管理方面擁有豐富經驗，及為香港一家執業會計師事務所之管理合夥人。盧先生亦為本公司審核委員會之成員。

盧先生亦曾於以下聯交所上市公司擔任董事職務：

- (i) 盧先生於二零零二年九月十一日至二零零四年十一月三日期間為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (ii) 盧先生於二零零一年五月三日至二零零四年十一月三日期間為時惠環球（股份編號：996）之獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (iii) 盧先生於二零零二年十一月二十日至二零零四年九月六日期間為新時代集團控股有限公司（股份編號：166）之獨立非執行董事。

除本文所披露外，盧先生於最後實際可行日期前三年內，並無在任何其他上市公司擔任董事職位。

各董事概無與本集團訂立任何服務合約（不包括於一年內屆滿或本公司可於一年內不付賠償（法定賠償除外）而終止之合約）。

薪酬委員會

本公司於二零零五年六月一日成立薪酬委員會，所訂權責範圍符合創業板上市規則附錄十五所載規定。薪酬委員會之主要職責為，就董事之薪酬（包括董事薪酬）政策向董事會提出推薦建議，並在必要及合理之情況下聘請外部專業顧問就該委員會履行職責提供協助及／或建議。薪酬委員會由獨立非執行董事鄭樹勝先生（主席）、許家驊醫生及董事會主席關百豪先生組成。

股份於主板上市後，本公司將繼續遵循薪酬委員會之現行條款及職權範圍。

本集團有關執行董事酬金之主要政策乃根據有關董事之職務、職責、技能、經驗及市場情況釐定。

本集團就截至二零零六年十二月三十一日止三個年度及截至二零零七年七月三十一日止七個月支付予董事之酬金總額（花紅及退休金計劃供款除外）分別約為3,300,000港元、2,900,000港元、3,500,000港元及2,100,000港元。有關董事酬金之進一步詳情載於會計師報告。

審核委員會

本公司於二零零零年十月三十日根據創業板上市規則附錄15所載規定成立審核委員會並制訂其職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監察本集團之財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由所有獨立非執行董事鄭樹勝先生（主席）、許家驊醫生及盧國雄先生組成。

股份於主板上市之後，本公司將繼續遵循審核委員會之現行條款及職權範圍（惟因遵守主板上市規則項下有關規定而予以作出之必要修訂則除外）。

高級管理人員

余麗文女士，銷售推廣及客戶服務董事，現年46歲，香港證券專業學會普通會員。余女士於一九九八年七月加盟本集團，並於金融服務領域積逾15年經驗。彼為時富證券之負責人。彼負責本集團經紀業務之銷售。

董事、董事委員會、高級管理人員及職員

於最後實際可行日期前三年內，余女士概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

關百良先生，董事，現年43歲，香港證券專業學會普通會員。關先生於一九九八年三月加盟本集團，於金融服務領域積逾15年經驗。彼為持牌可分別從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第2類（期貨合約交易）受規管活動的時富證券及時富商品之負責人。彼負責本集團之買賣營運。彼為關百豪先生之胞弟。

於最後實際可行日期前三年內，關先生概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

鄭蓓麗女士，CASH on-line副董事總經理，現年35歲，持有英國倫敦大學金融管理碩士學位。鄭女士於一九九八年三月加盟本集團，並於金融服務領域積逾9年相關經驗。彼負責本集團網上電子交易營運之全面監督。

由二零零二年十一月一日至二零零五年三月三十一日之期間，鄭女士亦為時惠環球之執行董事。除本文件披露者外，於最後實際可行日期前三年內，鄭女士概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

黃達東先生，個人理財部董事總經理，現年38歲，持有美國東南大學工商管理碩士學位。黃先生於二零零三年七月加入本集團，在理財領域積逾12年經驗。彼為持牌可從事證券及期貨條例項下第九類（提供資產管理）受規管活動的時富資產管理有限公司及時富泛德財務之負責人，亦為從事證券及期貨條例項下第四類（就證券提供意見）受規管活動的時富泛德財務之負責人。彼負責監督本集團理財服務之營運。

於最後實際可行日期前三年內，黃先生概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

姚浩然先生，資產管理聯席董事，現年33歲，擁有香港中文大學經濟學學士學位。姚先生於二零零六年四月加盟本集團，並於金融服務領域積逾10年相關經驗。彼為持牌可從事證券及期貨條例項下第9類（提供資產管理）受規管活動的時富資產管理有限公司之負責人。彼負責提供資產管理服務。

於最後實際可行日期前三年內，姚先生概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

合資格會計師

王漢明先生，副財務總監，現年41歲。根據主板上市規則第3.24條，彼獲提名為本公司之合資格會計師，為全職僱員。彼為香港會計師公會會員。王先生於二零零零年三月加盟本集團，並於會計及核數領域積逾15年相關經驗。

於最後實際可行日期前三年內，王先生概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

公司秘書

陸詠嫦女士，現年39歲，特許秘書及行政人員公會資深會員。陸女士於二零零零年五月加盟本集團，並積逾10年之上市公司秘書經驗。除擔任本公司之公司秘書外，彼亦為時富投資之公司秘書。

於最後實際可行日期前三年內，陸女士概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

合規顧問

根據主板上市規則第3A.19條，本公司將委任第一上海為其合規顧問，以就有關主板上市規則及適用法例、規則、守則及指引向本公司提供協助及意見。委任第一上海為本公司之合規顧問將自股份開始於主板上市日期起至本公司就本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之財務業績而遵守主板上市規則第13.46條之日期或有關協議根據其條款被終止日期（以較早者為準）為止。

本公司將與第一上海訂立合規顧問協議，預期有關協議之主要條款如下：

- (i) 委任第一上海為本公司之合規顧問將自股份開始於主板上市日期起至本公司就本公司截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之財務業績而遵守主板上市規則第13.46條之日期或有關協議根據其條款被終止日期（以較早者為準）為止；

董事、董事委員會、高級管理人員及職員

- (ii) 合規顧問須向本公司提供合規顧問根據主板上市規則第3A章須提供的諮詢服務；
- (iii) 本公司同意就第一上海由於或有關履行第一上海於協議項下之職責而引致之若干法律行動及損失向第一上海作出彌償保證，惟該損失乃因第一上海的欺詐、故意失責、不真誠或疏忽所致者除外；及
- (iv) 本公司可在主板上市規則第3A.26條所規定之情況下終止合規顧問之委任，倘合規顧問之工作未能達致可接受之標準，或對本公司應付予合規顧問之費用出現重大爭議而無法在30日內解決。合規顧問有權於本公司嚴重違反其於合規顧問協議下之責任時終止其委任。

職員

職員人數概況

於最後實際可行日期，本集團僱用500名全職僱員。按職務劃分如下：

部門／職務	職員人數	經紀／ 顧問人數
證券	187	147
高級管理層	8	—
企業融資	8	—
資產管理	4	—
個人理財	25	70
行政人員	46	—
監察	5	—
合共	<u>283</u>	<u>217</u>

福利

本公司及其部份附屬公司向其職員提供之僱員福利包括退休金計劃及醫療保險計劃。本公司亦向其中國僱員提供醫療及其他津貼以及退休福利計劃供款。

培訓

本集團已實施各種培訓政策並組織多項旨在提高其僱員之技能以及整體提高本集團之競爭力、生產力及效率之培訓計劃，包括下列領域之培訓，如產品知識、客戶服務、銷售技巧、問題解決、團隊建設、溝通、演說、指導、顧問指導及監管機構規定之專業監管培訓計劃。本集團亦安排有關職員（為根據證券及期貨條例之持牌人士）參加證券及期貨條例規定之必需培訓課程，以履行／遵循證券及期貨條例所規定之持續專業培訓。

本集團將為新僱員進行一項最初職員向導，以令彼等了解本集團之歷史及策略、企業文化、規則及規例以及安全措施。該向導旨在使僱員融入本集團，董事認為此舉將有助於在初步階段改進新僱員之生產力。