

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

執行董事

吳亞軍女士，45歲，為我們的董事長兼首席執行官。吳女士自本集團於一九九四年創辦時加入本集團。吳女士於一九八四年畢業於西北工業大學導航工程系。吳女士擔任全國人民代表大會代表、重慶市工商聯副會長及重慶市總商會房地產商會副會長。於一九八四年至一九八八年間，吳女士在前衛儀表廠任職。於一九八八年至一九九三年間，吳女士在中國市容報擔任記者及編輯。吳女士於一九九四年至一九九五年間擔任重慶佳辰經濟文化發展有限公司的董事長兼總經理。於一九九五年至二零零零年間，彼為重慶中建科置業有限公司的董事總經理，此後，彼擔任重慶龍湖地產及北京龍湖置業的董事長兼總經理。於二零零五年九月，吳女士辭任所有區域公司的總經理，並擔任本集團的董事長兼行政總裁。吳女士於二零零七年十二月獲委任為本公司執行董事。

林鉅昌先生，40歲，為我們的首席財務官。林先生於二零零六年七月加入本集團。林先生於一九九一年畢業於香港大學，取得理科學士學位。林先生於香港的John Swire & Sons (H.K.) Limited任職開始其事業，任集團管理見習生。於一九九四年至一九九六年間，彼為一間創業投資公司ChinaVest Limited的中國業務分析師。於一九九七年至二零零一年間，林先生為美林證券(亞太區)研究部的副總裁。於二零零六年七月加入本集團前，彼為華潤置地有限公司(一間於聯交所上市的房地產公司，專注於中國房地產市場)的財務總監。林先生於二零零八年一月獲委任為本公司執行董事。

房晟陶先生，36歲，為我們的首席人力資源官。房先生於二零零五年八月加入本集團。房先生於一九九五年畢業於清華大學機械工程系，取得工程學士學位，並於二零零二年於歐洲工商管理學院取得工商管理碩士學位。於一九九五年至二零零一年間，彼任職於寶潔(廣州)有限公司，繼而升任高級人力資源經理。於二零零三年，房先生共同創立了位於上海的人力資源管理諮詢公司上海拓晟管理諮詢有限公司。於二零零五年八月加入本公司擔任重慶龍湖企業拓展的董事前，房先生擔任本集團的顧問。房先生於二零零八年一月獲委任為本公司執行董事。

陳凱先生，40歲，為本集團運營投資發展部總經理。陳先生於二零零八年三月加入本集團。陳先生於一九九五年畢業於浙江大學，取得工程碩士學位。於二零零八年三月加入本集團前，陳先生於一九九五年至二零零八年任職於華潤集團。陳先生於任職華潤集團期間，曾擔任華潤置地有限公司執行董事及副總經理、華潤置地(上海)有限公司、華潤置地(武漢)有限公司、華潤置地(蘇州)有限公司、華潤置地(寧波)有限公司及華潤新鴻基房地產(無錫)有限公司董事總經理。陳先生於二零零九年九月獲委任為本公司執行董事。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

秦力洪先生，36歲，為本集團客戶及公司品牌部總經理。秦先生於二零零八年三月加入本集團。秦先生於一九九九年畢業於北京大學國際關係學院，取得法學碩士學位。彼進而於二零零一年取得哈佛大學肯尼迪政府學院公共政策碩士學位。秦先生於二零零一年至二零零三年擔任廣州寶潔有限公司市場推廣部品牌副經理，隨後於二零零三年加入羅蘭貝格戰略諮詢公司任高級顧問及項目經理。於離開羅蘭貝格戰略諮詢公司後，秦先生於二零零五年加入安徽奇瑞汽車銷售有限公司任副總經理。秦先生於二零零九年九月獲委任為本公司執行董事。

獨立非執行董事

Frederick Peter Churchouse先生，60歲，為我們的獨立非執行董事。Churchouse先生於二零零九年十一月一日加入本公司，自此一直為獨立非執行董事。彼自二零零五年擔任LIM Advisers Limited董事及LIM Asia Alternative Real Estate Fund的高級投資組合經理。Churchouse先生自一九八零年起成為香港居民，於亞洲物業市場積逾豐富經驗。於二零零五年加入LIM Advisers Limited前，Churchouse先生於摩根士丹利研究部任職逾15年，曾出任不同職位，包括執行董事、董事總經理及顧問董事。Churchouse先生經常在電視、電台及印刷媒體就地區經濟、市場及物業發表意見。Churchouse先生於新西蘭懷卡托大學取得文學士學位及社會科學碩士學位。

陳志安先生，46歲，為我們的獨立非執行董事。陳先生於二零零九年十一月一日加入本公司，自此一直為獨立非執行董事。陳先生為大福融資有限公司(曾成功保薦多間公司於聯交所上市、提供各類金融諮詢服務並協助上市公司融資及合併與收購活動)董事總經理。

陳先生亦為大福證券集團有限公司(一家香港上市公司)的執行董事。陳先生於一九九六年加入大福集團，主管企業融資部。除監管企業融資活動外，陳先生亦為大福集團的執行委員會成員並參與大福集團的日常業務管理。

於一九九六年加入大福前，陳先生於聯交所任職逾七年，在審閱各類首次公開發售上市申請及上市公司的融資及合併與收購活動方面擁有經驗。陳先生於本行業擁有逾二十年經驗，並為一本有關香港上市程序及證券規則及規例書籍的合著者。

陳先生亦為兩間香港上市公司的獨立非執行董事，即越秀房託資產管理有限公司及海灣控股有限公司。彼為兩間公司審核委員會成員，負責審閱及分析其財務報表以監督其經營及財務表現。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

陳先生於一九九四年取得香港科技大學工商管理碩士學位及於一九八五年取得香港大學社會科學學士學位。彼現為香港理工大學會計及金融學院副教授。

我們的董事認為陳先生於審閱及分析上市公司經審核財務報表方面取得的豐富經驗，以及彼作為越秀房託資產管理有限公司及海灣控股有限公司審核委員會的成員的身份，使其符合上市規則第3.10(2)條的規定。根據上文所述及第3.10(2)條的附註，董事認為陳先生擁有上市規則第3.10(2)條規定的必需資格及經驗。

項兵博士，47歲，本集團的獨立非執行董事。項先生於二零零九年十一月一日加入本公司，自此一直為獨立非執行董事。項博士在加拿大阿爾伯塔大學取得會計學博士學位。彼擁有11年的學院教學經驗。項先生現為長江商學院的創辦院長兼教授。彼為丹楓控股有限公司、慧聰網有限公司、威華達控股有限公司、百仕達控股有限公司及中國動向集團有限公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。彼為小肥羊集團有限公司獨立非執行董事兼薪酬委員會成員。彼亦為匹克體育用品有限公司的獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。本段上述所有公司均於香港聯交所上市。項博士曾任香港聯交所上市公司巨濤海洋石油服務有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。

項博士目前擔任江西賽維LDK太陽能高科技有限公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及企業監管及提名委員會成員。項博士亦擔任完美時空網絡技術有限公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。項博士亦為易居(中國)控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。本段上述所有公司均在美國上市。

於二零零一年至二零零七年間，項博士為陝西秦川機械發展股份有限公司及廣東美的電器股份有限公司獨立董事。於二零零四年至二零零八年間，項博士為TCL集團股份有限公司獨立董事。於二零零六年及二零零八年，項博士為深圳市特爾佳科技股份有限公司的獨立董事。該等公司均於深圳證券交易所上市。於二零零四年至二零零六年間，項博士曾擔任於上海證券交易所上市的武漢健民藥業集團股份有限公司董事。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

樊琦女士，42歲，為負責我們成都業務的總經理。樊女士於一九九七年八月加入本集團。樊女士於一九八八年畢業於四川輕化工學院管理工程系。於加入本集團前，樊女士曾就職於重慶市江北區石門稅務所。樊女士自加入本公司以來曾擔任多個職位。彼於二零零五年九月成為成都龍湖錦華的總經理。

趙男男先生，33歲，為負責我們上海及西安業務的總經理。趙先生於二零零一年六月加入本集團。趙先生於一九九九年畢業於重慶建築大學管理工程系。趙先生於二零零一年加入重慶龍湖地產，自此一直擔任銷售部經理及成本評估部經理。於二零零五年至二零零七年期間，彼為重慶龍湖地產總經理。趙先生現任上海龍湖置業及西安龍湖地產總經理。於一九九九年至二零零一年加入本集團前，彼任職於重慶住宅建設有限公司。

邵明曉先生，43歲，為負責我們北京業務的總經理。邵先生於二零零六年三月加入本集團。邵先生於一九九二年畢業於中國人民大學，取得經濟學碩士學位。邵先生於二零零六年三月加入本集團，擔任北京龍湖置業的總經理。於加入本集團前，邵先生於一九九五年至一九九六年受僱於航宇經濟發展有限公司(北京首都創業集團附屬公司)，擔任副總經理，隨後於一九九八年至二零零零年間任北京新聯協創房地產開發有限公司副總經理。於二零零一年至二零零三年間，彼為北京中京藝苑房地產開發有限公司總經理。由二零零三年至二零零六年，邵先生為北京華聯集團地產開發部總監。

周德康先生，42歲，為負責我們重慶業務的總經理。周先生於二零零五年七月加入本集團。周先生於一九八九年畢業於重慶建築大學建築工程學院，取得建築專業學士學位。周先生於二零零五年加入重慶龍湖地產，於二零零五年成為研發部總監，隨後於二零零六年成為副總經理。於加入本集團前，周先生於一九八九年至二零零二年為重慶市規劃設計研究院建築所所長。於二零零二年至二零零四年，彼擔任成都博瑞房地產開發有限公司的設計總監。

李軍先生，37歲，為負責我們瀋陽業務的總經理。李先生於一九九六年畢業於北京工業大學，取得工程學士學位，主修土木工程。彼於一九九九年五月至二零零二年十二月為北京北辰創新高科技發展有限公司工程部的項目經理及助理經理。李先生於二零零二年十二月至二零零五年十月為麥格金國際地產諮詢(北京)有限公司(為第一中國房地產管理有限公司的全資附屬公司)的高級項目經理。李先生於二零零五年十月至二零零六年六月為北辰

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

房地產開發公司發展部的經理。李先生於二零零六年六月加入北京龍湖置業有限公司，作為投資發展及經營部的副總經理，直至彼於二零零九年九月擔任瀋陽業務總經理職務。

馮勁義先生，38歲，為負責我們無錫及常州業務的總經理。馮先生於二零零八年六月加入本集團，擔任負責上海龍湖置業業務及策略發展的副總經理，直至彼於二零零九年八月接任無錫龍湖總經理職務。馮先生於一九九四年畢業於長沙交通學院（現稱為長沙理工大學），取得工程學士學位。馮先生於一九九四年八月至二零零零年十一月擔任中交第三航務工程勘察設計院有限公司專業設計師及項目主管。馮先生於二零零零年十一月至二零零五年二月任職於上海康橋半島（集團）有限公司。馮先生於二零零五年二月至二零零七年九月任浙江聚寶置業有限公司董事總經理。

余遠蓮女士，35歲，為本集團財務總監、合資格會計師及高級管理層成員。余女士於二零零八年三月加入本集團。余女士於一九九六年畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。余女士自二零零四年起為英國特許公認會計師公會資深會員，自二零零八年起為香港會計師公會資深會員及擁有十年以上的擔任會計師工作經驗。余女士於一九九八年至二零零五年間任職於和記黃埔地產有限公司，於二零零一年至二零零五年間擔任和記黃埔地產（上海）有限公司的財務副總監。於加入本集團前，余女士擔任Imperial Tobacco Group Plc全資附屬公司利是美國際亞洲商務有限公司的首席財務官，負責該集團在香港、澳門及中國的財務運作。

公司秘書

羅志力先生，59歲，為我們的公司秘書。彼於一九七六年取得香港的律師資格，並自此一直執業。彼為胡關李羅律師行的合夥人。羅先生亦為聯交所上市公司華潤置地有限公司（股份代號：01109）及華潤水泥控股有限公司（股份代號：1313）的公司秘書。

合規顧問

我們已遵照●第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。國泰君安融資有限公司將確保本集團在遵守●及收購守則方面獲得適當的指引及意見，包括：

- 刊發法定公佈、通函或財務報告及進行須予公佈或關連交易；

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

- 當●就我們的股份價格或交投量的異常變動查詢本公司時。

國泰君安融資有限公司(作為我們的合規顧問)向●承諾，其將遵守適用於合規顧問的●，並在●及／或●進行調查時充分合作。

合規顧問的任期將由●開始，直至我們就●後首個完整財政年度的財務業績符合●為止。上述任期可由雙方協定予以延長。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21及3.23條的規定於二零零九年十一月一日成立審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即陳志安先生、Frederick Peter Churchouse先生及項兵博士。陳先生為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控程序，以及任命及監督外聘核數師。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄十四的規定於二零零九年十一月一日成立薪酬委員會。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事項兵博士及陳志安先生以及一名執行董事房晟陶先生組成。房晟陶先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬向董事會提出建議，並代表董事會釐定董事及高級管理層的具體薪酬待遇及聘用條件，以及就員工福利安排作出評估及建議。

管理委員會

我們已成立管理委員會，由執行董事及各區域公司總經理組成。在首席執行官的領導下，該委員會負責討論及審批本集團在策略、營運、財務及人力資源方面的企業政策及主要管理事項。

投資決策委員會

我們已成立投資決策委員會，由董事長及首席執行官、首席財務官、區域公司總經理、本集團總部業務發展部總經理與客戶及公司品牌部總經理組成。投資決策委員會直接向董事會匯報且負責評估我們的區域公司及總部的業務發展部門遞交的土地收購建議並就購買土地作出決定。倘投資決策委員會任何成員於委員會會議上處理的任何事宜有利益衝突，則有關委員須於會議上就該事宜放棄投票。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

董事薪酬

董事於截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三個財政年度各年及截至二零零九年六月三十日止六個月獲取的薪金、住房津貼、退休金計劃供款、其他津貼、實物利益及花紅的總額分別約為人民幣6,400,000元、人民幣16,600,000元、人民幣20,900,000元及人民幣7,700,000元。

於截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零零九年六月三十日止六個月：

- 本公司概無向本公司董事支付而彼等亦無應收任何薪酬作為加盟本公司或加盟本公司後的獎勵。
- 於過去三個年度各年，本公司概無向本公司董事或前任董事支付而彼等亦無應收任何薪酬，作為董事離職補償或與本集團任何成員公司事務管理有關的任何其他職位的離職補償；及
- 概無董事放棄任何報酬。

除上文所披露外，於截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，我們概無已付或應付董事的其他款項。

我們估計，截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司就董事提供服務而支付的薪酬及董事應收實物利益(不包括根據●前股份獎勵計劃授出的股份、任何●前購股權、任何●後購股權及任何酌情花紅)的總額將約為人民幣11,400,000元。我們已與吳女士、林鉅昌先生、房晟陶先生、陳凱先生及秦力洪先生訂立服務協議，自●開始，初步為期三年，其後將繼續生效，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。該等協議載列我們僱用上述各人士的條款。彼等各自將獲得基本薪金及董事津貼，並將符合資格獲得董事會參考本公司薪酬委員會批准的指引計算後可能釐定的酌情花紅金額，以及於受僱期間適當及合理產生的所有實付開支的補償。

鑑於(其中包括)彼等各自僱傭協議所訂的僱用及補償安排，上述各人士受若干限制性契諾約束，其中一條契約限制彼等於受僱本公司期間及其後十二個月期間與本集團競爭的能力。吳女士亦受於二零零九年十一月一日訂立的不競爭契據的條款進一步約束。

本網上預覽資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

僱員

我們於最後實際可行日期聘有4,485名僱員。下表按職能載列我們僱員於該日的人數分佈情況：

部門	僱員人數
營銷	245
工程	233
成本控制及採購	110
財務會計	104
研發設計	75
公共事務及行政	54
投資及業務發展	38
運營管理及信息技術	35
人力資源	22
客戶及公司品牌	31
地產及總部小計	947
物業管理服務	3,477
商業地產及相關服務	61
總計	4,485

我們的全體僱員均根據僱傭合約聘用。我們每年兩次評核僱員工作表現，評核結果會用作年度薪金檢討及晉級考核的依據。

所有僱員均按多項工作表現準則及評核結果獲發年度花紅。

我們每半年一次檢討員工的薪酬待遇，並且調查同業相若職位的薪酬待遇，我們相信此舉有助我們在勞工市場保持競爭優勢。

截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，我們的員工成本(包括董事酬金)約為人民幣100,300,000元、人民幣282,700,000元、人民幣457,500,000元及人民幣154,300,000元，分別佔有關期間銷售額的4.8%、8.1%、10.6%及2.6%。

我們確認，於截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，我們概無向僱員支付而彼等亦無應收任何薪酬，作為與本公司事務管理有關職位的離職補償，或作為加盟本公司或加盟本公司後的獎勵。

董事、高級管理層及僱員

僱員獎勵計劃

我們已為僱員（包括須遵守各項計劃條款及條件的董事及高級管理人員）採納●前股份獎勵計劃、●前購股權計劃及●後購股權計劃。僱員獎勵計劃的主要條款概述於本文件附錄七「法定及一般資料－(6)●前股份獎勵計劃；(7)●前購股權計劃；(8)●後購股權計劃」等節。

僱員薪酬

我們的僱員（包括銷售人員）薪酬包括基本薪金及花紅。花紅根據表現考核及本集團的整體財務業績按年釐定。於物業項目完工時，我們亦會發放特殊項目完工花紅。於●開始在●後，我們亦計劃根據●後購股權計劃授予我們的高級僱員購股權，作為彼等的部分薪酬待遇。