

董事

執行董事

陳陽南先生 (原名陳洋南)，54歲，本集團主席。陳先生為本集團創立人並於二零零九年四月二十一日被委任為執行董事。彼亦為道岳董事會的主席及好兆、暉雋及高明的董事。自道岳成立起，陳先生負責本集團的整體管理、發展及計劃。當出現有關其他基礎建設項目的投資機會時，彼亦負責對其進行評估及分析。未來，彼將就本集團可能進行的其他基礎建設項目承擔類似責任。陳先生於一九七七年八月畢業於中山大學，修讀中國語文。隨後，其獲擢升並於一九九一年八月至一九九二年八月擔任深圳市人民政府辦公廳綜合處處長。陳先生於高速公路開發、經營及管理方面擁有逾十年的經驗。自於一九九四年起，陳先生出任華昱投資的法定代表，該公司主要從事於建設及房地產項目。於一九九八年，華昱投資開始參與高速公路項目並成功參與了水官高速公路項目。此後，華昱投資已參與了高速公路項目的建設、管理及經營。陳先生於二零零三年十二月十九日至二零零七年六月二十九日期間曾任主板上市公司中國農產品交易有限公司(前稱為中國高速(集團)有限公司)(股份代號：0149)的執行董事。

麥慶泉先生，60歲，於二零零六年十二月加入本集團並於二零零九年五月二十一日獲委任為執行董事。彼亦為道岳的董事。目前，麥先生負責相關政府機構與本公司之間的交流及協調。未來，彼將就本集團可能進行的其他基礎建設項目承擔類似責任。麥慶泉先生於一九七六年七月於湖南師範學院(現為湖南師範大學的一部份)畢業後，彼於一九七六年及一九八三年期間於湖南省第六工程公司學校擔任教師。麥先生隨後於一九八四年九月進入深圳市教育局，並於政府部門及社會組織工作合共約19年。一九九六年十一月至二零零一年八月期間，彼擔任深圳市龍崗區副區長，負責文化及體育相關工作。彼於二零零五年五月獲委任為華昱投資的副行政總裁，負責管理高速公路之投資、建設及經營項目。其已負責水官高速公路延長線、深圳清平高速公路、深圳橫坪公路及深圳沙荷公路的內外協調工作。彼曾為第十一屆全國人民代表大會代表、第三屆政協深圳市委員會代表、深圳市社會福利基金會理事長、深圳市歸僑僑眷企業家聯合會榮譽主席及中華人民共和國公安部特邀督察員。

董事、高級管理層及僱員

陳開樹先生，48歲，於二零零九年三月加入本集團並於二零零九年五月二十一日獲委任為執行董事。彼亦為道岳、好兆的董事。自二零零九年二月一日起，陳先生負責隨岳高速公路湖南段項目的道路綠化、水土保持工作。未來，其將繼續負責隨岳高速公路湖南段項目開始運營後的環境保護相關方面的工作。此外，未來，彼將就本集團可能進行的其他基礎建設項目承擔類似責任。陳先生在一九八二年七月畢業於北京林學院(現為北京林業大學的一部份)園林系園林專業。陳先生於綠化及環境保護方面擁有合共逾16年的經驗。於一九八二年八月至一九八六年九月間，其於深圳市園林集團有限公司任職，負責城市園林綠化工作。於一九八六年九月至一九九二年十月間，彼擔任深圳市東湖公園管理部副主任，並於二零零二年八月至二零零八年十一月間擔任深圳梧桐山風景區管理處副主任。他負責該兩處的綠化、環境保護、水土保持及安全施工。他亦曾於一九九三年十二月至二零零一年十二月任職深圳市東湖園林工程公司總經理，負責日常管理。

符捷頻先生，42歲，於二零零六年十二月加入本集團並於二零零九年五月二十一日獲委任為執行董事。彼亦為道岳、好兆、暉雋及高明的董事。自道岳成立起，符先生負責項目投資分析、協商及投資資金經營。彼將繼續負責隨岳高速公路湖南段項目的未來融資工作(如運營需要)並將就本集團可能進行的其他基礎建設項目承擔類似責任。符先生畢業於中山大學，於一九八九年七月獲無綫電電子學系電子學與信息系統學士學位。符先生為北京華昱安然醫藥科技有限公司(二零零三年三月至二零零九年七月)及深圳市華昱貿易發展有限公司(二零零三年三月至二零零九年七月)的總經理，負責管理及協商。彼亦為深圳市華昱電信設備發展有限公司(一九九八年三月至二零零九年七月)的總經理，負責高速公路電子收費系統的管理及維修。⁽¹⁾

附註:

⁽¹⁾ 北京華昱安然醫藥科技有限公司的股本中，有70%由深圳安然成實業發展有限公司擁有。深圳安然成實業發展有限公司的股本中，有8%由深圳市華昱貿易發展有限公司擁有。

深圳市華昱貿易發展有限公司的股本中，有40%由深圳市華昱電訊設備發展有限公司擁有，60%由劉瑩女士就陳先生的利益擁有。

深圳市華昱電訊設備發展有限公司的股本中，有80%由華昱投資擁有。

董事、高級管理層及僱員

於二零零四年九月至二零零九年三月，其就職華昱投資財務總監，負責包括水官高速公路、深圳清平高速公路、深圳東部高速公路、深圳橫坪公路及深圳沙荷公路等項目中的財務管理資本運營和投資分析工作。二零零三年十二月至二零零九年二月十二日，符先生曾任中國農產品交易有限公司(前稱為中國高速(集團)有限公司)(股份代號：0149)的執行董事，該公司於主板上市。

陳民勇先生，40歲，於二零零六年十二月加入本集團並於二零零九年五月二十一日獲委任為執行董事。彼亦為道岳的董事及副總經理。陳先生負責隨岳高速公路湖南段項目的項目發展及收費系統。於隨岳高速公路湖南段項目的準備階段中，彼負責為該項目進行協調及設立收費系統。未來，當隨後高速公路湖南段開始運營後，彼將繼續負責監督通行費繳納管理系統的運行。陳先生畢業於重慶建築工程學院(現為重慶大學的一部份)，於一九九一年七月獲工學學士學位，主修建築材料及製品。於二零零一年六月，彼於長沙交通學院完成研究生課程，主修交通運輸與管理。陳先生於高速公路項目建設、經營及管理方面擁有合共約11年的經驗。他曾於北京市砵製品二廠擔任助理工程師，隨後於一九九四年六月加入路勁基建管理有限公司擔任工程師。陳先生於一九九七年十月至一九九九年十月於深圳機荷高速公路東段有限公司擔任經理。彼於一九九九年十一月至二零零四年九月於深圳清龍高速公路有限公司(前稱深圳龍城星源實業有限公司)擔任副總經理，負責設立及管理水官高速公路的收費系統及交通管理。彼於二零零二年一月至二零零四年九月擔任水官高速公路延長線的副指揮長，負責施工管理及設立收費系統。於二零零四年十月至二零零九年三月期間，陳先生擔任華昱投資資產管理部總經理。

張博慶先生，45歲，於二零零九年一月加入本集團並於二零零九年五月二十一日獲委任為執行董事。彼亦為道岳的副總經理。張先生於隨岳高速公路湖南段項目中負責現場管理及項目協調。未來彼將就本集團可能進行的其他基礎建設項目承擔類似責任。於一九九三年四月，彼畢業於西南交通大學碩士學位研究生培訓計劃，主修橋樑與隧道工程。張先生獲廣東省人事廳認可為高級土木工程師並於道路建設項目現場管理方面擁有約9年的經驗。加入本集團前，張先生於石家莊鐵道學院擔任講師約14年。他在一九九九年九月至二零零二年五

董事、高級管理層及僱員

月曾任職深圳市路橋建設集團公司之項目經理，負責公路的建設及公路及橋樑的改動。他在一九九九年八月至二零零八年十二月期間曾擔任華昱投資工程建設部、礦產開採部及深圳清平高速公路項目的總經理。彼負責地盤管理及項目協調。

岳峰先生 (原名岳宗岱)，66歲，於二零零九年五月加入本集團並於二零零九年五月二十一日獲委任為執行董事。岳先生負責有關相關政府機構及與道路設計相關的第三方的聯絡工作。未來彼將就本集團可能進行的其他基礎建設項目承擔類似責任。岳先生於一九六三年八月畢業於遼寧交通學院汽車技術使用與修理系，又於一九八八年八月畢業於中共吉林省委黨校政工相關課程。岳先生乃高級工程師(於一九九三年十二月二十五日獲深圳市交通工程技術人員高級專業技術資格評審委員會頒發資格)。彼亦曾於二零零二年二月至二零零二年六月任深圳市交通局副局长級巡視員，負責交通及道路規劃諮詢。一九九六年至二零零九年，岳先生曾任深圳市交通建設工程專家組組長，組織及參與不同交通建設項目的評估及檢驗。二零零二年二月，他獲委任為深圳市公路協會會長。

毛惠女士，33歲，於二零零六年十二月加入本集團並於二零零九年五月二十一日獲委任為執行董事。毛女士於二零零六年獲委任為道岳財務總監，負責道岳的融資、內外協調及公共關係。毛女士畢業於湖南財經學院，於一九九八年七月獲經濟學士學位(財政會計系會計學)。於二零零七年七月，彼於湖南大學獲會計學學科管理學碩士學位。毛女士於財務管理方面擁有約10年經驗。毛女士於一九九八年七月至二零零四年七月間是華天實業控股集團有限公司高層人員，擔任會計師、會計部門主管及財務部經理。她在二零零四年七月至二零零六年十二月曾任華昱投資湖南總辦事處主任及華昱投資財務總監。

董事、高級管理層及僱員

獨立非執行董事

孫小年先生(原名孫曉年)，45歲，於二零零九年五月加入本集團並於二零零九年五月二十一日獲委任為獨立非執行董事。於一九八八年七月，其於吉林工業大學(現為吉林大學的一部份)獲汽車系汽運碩士學位並於二零零七年五月，於同濟大學獲交通運輸規劃與管理博士學位。孫先生乃教授級高級工程師(於二零零三年三月獲廣東省人事廳頒發資格)及註冊諮詢工程師(投資)(於二零零四年八月獲中華人民共和國人事部頒發資格)。孫先生曾參與九個有關道路網路建設計劃及道路建設可行性研究的研究項目。其過去曾於二零零三年三月至二零零五年三月擔任廣東省公路工程諮詢有限公司總經理。孫先生乃中國公路學會第六屆理事會理事。目前，他是中國交通運輸部科學研究院工程師及技術顧問中心主任。

朱健宏先生，45歲，於二零零九年五月加入本集團，並於二零零九年五月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九八年取得香港大學工商管理碩士學位。朱先生於一九九三年一月獲認可為香港會計師公會的執業會計師。彼分別於一九九七年五月獲認可為特許公認會計師公會會員、於一九九六年四月獲認可為香港公司秘書公會資深會員及於一九九六年四月獲認可為英國皇家特許公司秘書及行政人員公會附屬會員。朱先生自二零零五年九月至二零零七年三月曾為慧德投資有限公司(前稱鼎洋投資有限公司)(股份代號：0905)的執行董事。現時，朱先生於下列公司擔任董事。這些公司均於主板上市：

公司	職位
中民控股有限公司 (股份代號：0681)	執行董事
晉盈控股有限公司 (前稱中國鎂業資源集團有限公司) (股份代號：0723)	獨立非執行董事
宇陽控股(集團)有限公司 (股份代號：0117)	獨立非執行董事、審核委員會主席

董事、高級管理層及僱員

朱先生已確認，他不會參與本集團業務的日常管理。他在本集團的角色屬非執行性質，無須全職參與。朱先生又確認，憑藉他身兼不同職位的豐富經驗，加上深明管理時間之道，他將有足夠時間履行在本集團的職責。

胡列格先生，56歲，於二零零九年五月加入本集團，並於二零零九年五月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九八一年畢業於長沙交通學院，專修數學力學。彼於一九八七年取得長沙交通學院工程學碩士學位，並於同年在長沙鐵道學院（現為中南大學的一部份）修畢概率論與數理統計深造課程。彼曾參與獲湖南省科學技術進步獎評審委員會頒發科技進步二等獎，名為《湖南省公路網規劃》(1991-2020)的項目。彼亦於一九九六年十月獲取國務院特殊津貼，以表揚彼於教育的貢獻。胡先生曾於二零零四年及二零零五年擔任長沙理工大學交通運輸學院院長。現時，胡先生為湖南省促進物流業發展專家委員會理事。

胡先生已確認，他不會參與本集團業務的日常管理。他在本集團的角色屬非執行性質，無須全職參與。胡先生又確認，他現有的授課及研究工作在時間上不會與本集團的職責存在衝突，他將有足夠時間履行在本集團的職責。

除所披露者外，各董事確認就其而言：(i) 自往績記錄期間起至本招股章程刊發日期止，彼目前或過往並無擔任任何上市公司（其證券於香港及／或海外任何證券市場上市）的任何董事職務；(ii) 彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關聯；(iii) 根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定，概無就其須予披露的資料；(iv) 概無其他事宜須知會本公司證券持有人；及(v) 已遵照上市規則第13.51(2)條的所有規定。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

甘先會先生，40歲，於二零零八年一月加入本集團，並於二零零八年一月獲委任為道岳的合約預算總監。彼自加入本集團後，負責監控合約預算及籌備招標邀請。彼於一九九三年七月取得西安冶金建築學院(現稱西安建築科技大學)工學學士學位，主修工業與民用建築事業。甘先生擁有約十年的建築項目管理經驗。由一九九三年七月至一九九四年七月期間，彼於十九冶建材公司技術部任職。甘先生於一九九五年五月至二零零一年十二月期間擔任實地工程師，負責水官高速公路的實地建設管理。彼於二零零二年一月至二零零五年四月期間擔任水官高速公路延長線的工程經理，專責實地施工管理。彼於二零零五年五月至二零零七年七月期間擔任沙河路項目的項目管理部，並於二零零七年八月至二零零九年二月期間擔任華昱集團的工程總監。

陳景安先生，61歲，於二零零八年一月加入本集團，並於二零零八年一月獲委任為道岳的總工程師，負責道路建設的設計及技術管理。陳先生為高級工程師，專於鐵道工程。陳先生曾於一九九三年三月獲委任為北京市地下鐵道建設公司的鐵道建設技術顧問。他在一九九六年十一月獲委任為中華人民共和國鐵道部中鐵十六局第二工程處高級工程師。他在一九九八年十二月至二零零一年十二月曾出任水官高速公路副總指揮兼高級工程師，負責道路施工的設計及技術管理。他又曾於二零零二年一月至二零零五年十二月獲委任為深圳清平高速公路副總指揮兼總工程師。陳先生在二零零六年一月至二零零七年十二月曾任華昱投資路產事業部的總工程師，負責項目設計、施工管理及技術管理。

劉丹宜女士，49歲，於二零零六年十二月加入本集團，並於二零零七年一月一日獲委任為道岳的行政人事總經理。彼負責本集團的行政管理、人事管理及後勤管理。劉女士於一九八八年取得上海交通大學工學碩士學位。自一九八八年四月至二零零零年三月，劉女士於中國(深圳)教育企業股份有限公司擔任辦公室經理及董事會秘書。自二零零零年三月至二零零七年十二月，彼曾任華昱投資的行政總監兼行政總裁辦公室總監。

董事、高級管理層及僱員

公司秘書

冼家敏先生，42歲，於二零零九年二月加入本集團，並於二零零九年七月三日獲委任為公司秘書。彼原定居香港。彼於一九八九年十二月取得香港大學社會科學學士學位。彼於一九九三年十一月取得英國University of Strathclyde金融碩士學位，並於一九九八年六月取得澳洲Curtin University of Technology會計碩士學位。彼為香港會計師公會的會員（自一九九六年一月起）、特許公認會計師公會會員（自一九九七年九月起）及澳洲會計師公會的執業會計師（自二零零零年十二月起）。冼先生擁有合共11年的審核、會計及財務管理的專業經驗。冼先生於Super Zone Investments Limited（一九九四年至一九九六年）、Stime Watch MFG Co. Ltd.（一九九六年至一九九九年）及耀科國際（控股）有限公司（二零零零年）擔任財務監督前，曾於一九八九年至一九九四年期間於安永（香港）受訓練及擔任核數師。於二零零零年至二零零二年，冼先生於香港Smart-Player.Com Limited擔任財務總監。冼先生於二零零四年至二零零九年加入中國農產品交易有限公司（前稱中國高速（集團）有限公司）（股份代號：0149）擔任公司秘書。彼曾於二零零四年九月至二零零六年八月期間於新意軟件（控股）有限公司（於聯交所創業板（「創業板」）上市）（股份代號：8270）擔任獨立非執行董事。冼先生為利來控股有限公司（股份代號：0221）、中民控股有限公司（股份代號：0681）、特步國際控股有限公司（股份代號：1368）及中國海景控股有限公司（股份代號：8065）的獨立非執行董事，前三者於主板上市，而後者於創業板上市。冼先生乃本集團的全職僱員，彼已確認將有足夠時間履行彼於本集團的職務。

派駐香港的管理人員

上市規則第8.12條規定，申請以聯交所為第一上市地的新申請人，必須有足夠的管理人員留駐香港。此規定一般指有關申請人須最少有兩名執行董事通常居於香港。由於本集團的主要業務位於中國，故本集團的董事及高級管理層人員目前及預期將繼續駐於中國。目前，僅陳先生（其中一名董事）及冼家敏先生（公司秘書）通常居於香港。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守第8.12條的規定。有關豁免的詳情，請參閱本招股章程「豁免嚴格遵守上市規則－派駐管理人員」一節。

董事、高級管理層及僱員

本集團與員工的關係

本集團深明與僱員維持良好關係的重要性。應付予本集團僱員的薪酬包括薪金及津貼。本集團持續為員工提供培訓，以提升技術及產品知識以及行業質量標準及工作場所安全標準知識。

本集團與僱員之間未曾因勞資糾紛而出現重大問題或導致業務中斷，亦未曾於招聘及挽留富經驗員工方面遇上任何困難。董事相信，本集團與僱員的工作關係良好。

董事委員會

審核委員會

本公司於二零零九年十一月三十日通過一項董事決議案成立審核委員會，以符合上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則第C3段。審核委員會的主要職責包括就委聘、續聘及辭退經授權獨立核數師等事宜向董事會作出推薦建議；審閱財務報表及有關財務報告的重大財務報告判斷；監控本公司的內部監控。目前，本公司審核委員會由主席朱健宏先生（具備會計專業資格）、胡列格先生及孫小年先生三名成員組成。

薪酬委員會

本公司於二零零九年十一月三十日成立薪酬委員會，並以書面訂明其職權範圍，以符合上市規則附錄十四所載企業管治常規守則第B1段。薪酬委員會的主要職責包括就全體董事及高級管理層人員的本公司薪酬政策及架構向董事會作出推薦建議；審閱及批准以表現釐訂的薪酬；確保本集團董事概無參與釐訂本身的薪酬。薪酬委員會由胡列格先生、朱健宏先生及陳開樹先生三名成員組成。胡列格先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本集團於二零零九年十一月三十日成立提名委員會。提名委員會包括孫小年先生、胡列格先生及符捷頻先生三名成員，孫小年先生為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就提名為董事以填補董事會空缺的人選向董事會作出推薦建議。

董事、高級管理層及僱員

薪酬政策

有關往績期間內董事的酬金詳情，請見本招股章程附錄一「會計師報告—C 財務資料附註—6 董事酬金」。於截至二零零八年十二月三十一日止三年內，除毛惠女士外，概無董事收取酬金，以擴大本集團的資本基礎及配合本集團的擴充。上市後，我們的董事將收取參照市場水平及按彼等各自的董事服務合同而釐定的酬金。

有關董事及高級管理層的薪酬方案將於上市後不時檢討。

合規顧問

本公司將根據上市規則第3A.19條委任瑞穗證券亞洲有限公司為其合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下事宜向本公司提供意見：

- (i) 刊發任何法定公佈、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行的交易（可為須予公佈或關聯交易），包括發行股份及購回股份；
- (iii) 本公司擬運用股份發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者有所差異，或其業務活動、發展或業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料有所不同；及
- (iv) 聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常波動向本公司查詢。

合規顧問之委任年期將由上市日期開始，並於本公司分派其於上市日期後開始的首個完整財政年度的年報當日結束，有關委任可經雙方協定後延長。