

董事、高級管理層及員工

董事

下文載列本公司董事之資料。本公司現時之董事於二零一一年七月四日獲委任為董事會成員。

姓名	年齡	於本集團職位
陳响玲	52	主席兼非執行董事
石峰	53	副主席、執行董事兼行政總裁
汪磊	28	執行董事
解剛	46	獨立非執行董事
李敏滔	38	獨立非執行董事
張娟	27	獨立非執行董事

主席兼非執行董事

陳响玲，52歲，為本集團創辦人之一，並於二零一一年七月四日成為本公司主席兼非執行董事。陳女士自一九九零年代起從事物業開發且在有關方面擁有15年經驗。陳女士主要負責製訂本集團整體策略。彼曾參與汎港集團之物業開發業務，更自二零零六年起擔任新交所上市公司汎港地產副主席兼執行董事。陳女士就建議分拆辭任汎港地產副主席兼執行董事，自●年●月●日起生效。陳女士亦為香港多家私人公司之董事。除本文件所披露者外，陳女士在緊接本文件日期前三年內概無擔任任何其他上市公司董事。陳女士為控股股東汪先生之配偶，亦為本公司執行董事汪磊先生之母。

執行董事

石峰，53歲，於二零一一年七月四日成為本公司副主席、執行董事兼行政總裁。石峰先生負責管理項目策劃、質檢、承建商及本公司附屬公司。彼於二零零二年九月加入汎港集團。彼自二零零六年一月起一直擔任新交所上市公司汎港地產執行董事，且自二零零三年一月至今一直擔任江西亞洲城董事兼總經理。石峰先生就建議分拆辭任汎港地產執行董事，自●年●月●日起生效。

彼於一九八七年獲輕工業部長沙設計院認可為工程師。

石先生一九八一年十二月畢業於湖南大學，取得土木工程及工業建築學士學位。

董事、高級管理層及員工

在加入汎港集團之前，石先生由一九八二年至一九八三年期間於第二十三冶金建設公司(冶金部)任職助理土木工程師。彼於一九八二年至一九九二年期間擔任輕工業部長沙設計院工程師，專責樓宇結構設計。石先生隨後加入廣東省惠州市惠隆集團有限公司，於一九九二年至一九九九年期間擔任副總經理，負責項目發展及工程管理。於一九九九年至二零零二年期間，彼為浙江省湖州三愛電子有限公司之總經理。

石先生現為中國南昌市東湖區中國人民政治協商會議成員。彼亦為第二屆南昌海外中國企業家協會理事長。

除本文件所披露者外，石先生在緊接本文件日期前三年內概無擔任任何其他上市公司董事。

汪磊，28歲，於二零一一年七月四日成為本公司執行董事。汪磊先生主要負責南昌紅谷凱旋及撫州華萃庭院之營運管理及項目開發。彼於二零零七年十月加入汎港集團，擔任汎港集團主席助理一職，主要負責協助汎港集團主席制定業務策略及管理汎港集團。彼於二零零八年獲委任為江西亞洲城副項目經理，主要負責建築工程監理，並於二零零九年獲委任為撫州汎港總經理，主要負責制定業務策略及撫州汎港之日常管理。

汪磊先生現為江西省工商業聯合會理事委員。

汪磊先生在緊接本文件日期前三年內概無擔任任何其他上市公司董事。汪磊先生為本公司主席兼非執行董事陳女士及控股股東汪先生之子。

獨立非執行董事

解剛，46歲，於二零一一年七月四日成為本公司獨立非執行董事。解先生於一九九五年至二零零二年擔任AXA France廣州首席代表，期間負責代表辦事處之對外關係及透過設立新公司拓展集團規模。自二零零三年至二零零八年期間，彼於金盛人壽保險(廣州)擔任經理一職，負責政府關係、透過設立新公司拓展公司規模、聘任事宜、經銷權發展、風險管理、市場營銷及銷售等。解先生一九八八年七月畢業於廈門大學，取得電腦科學學士學位。

董事、高級管理層及員工

除本文件所披露者外，解先生在緊接本文件日期前三年內概無擔任任何其他上市公司董事。

李敏滔，38歲，於二零一一年七月四日成為本公司獨立非執行董事。李先生為聯交所創業板上市公司康佰控股有限公司(前稱金望控股有限公司)(股份代號：8190)之執行董事、財務總監、合資格會計師兼公司秘書。李先生於審計、會計及財務方面擁有逾14年經驗，包括於多間私營公司擔任會計師、合規主任及財務經理職務。彼於二零零七年至二零零八年出任聯交所主板上市公司珀麗酒店控股有限公司(前稱永安旅遊(控股)有限公司)(股份代號：1189)之集團財務主管。李先生於一九九五年畢業於香港理工大學，取得會計學學士學位。李先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

除本文件所披露者外，李先生在緊接本文件日期前三年內概無擔任任何其他上市公司董事。

張娟，27歲，於二零一一年七月四日成為本公司獨立非執行董事。彼自二零零九年一起擔任上海錦馥商貿有限公司法定代表一職，該公司主要從事裝修、珠寶、成衣及配件貿易業務。張女士負責監督產品設計及整個產品生產及銷售流程。彼自二零一零年起亦擔任上海雲騰投資管理有限公司法定代表及董事，該公司主要從事投資管理、諮詢及企業管理諮詢。作為法定代表，張女士主管該公司的資本及預算等方面的財務監控，以及監察該公司的內部監控。張女士二零零五年畢業於上海海洋大學(前稱上海水產大學)，主修金融。

除本文件所披露者外，張女士在緊接本文件日期前三年內概無擔任任何其他上市公司董事。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料

概無各董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且除本文件所披露者外，亦無其他有關委任彼等為董事之事項須根據上市規則第13.51(2)條知會股東。

董事、高級管理層及員工

高級管理層

李明元先生，48歲，為本集團物業管理總監。彼於二零零四年加入汎港集團，直至二零零七年一直擔任江西亞洲城副總經理。彼由二零零七年至今一直為江西港洪副總經理。

李先生於一九八九年畢業於江西廣播電視大學，主修工業及土木工程建築。於一九八九年至一九九六年期間，彼為南昌市市政工程開發有限公司董事。

高嵐女士，45歲，為本集團市場營銷及行政部主任。高女士於二零一零年六月加入本集團，擔任汎港集團(南部地區)銷售及行政部董事。

高女士於一九八七年畢業於江西江亞大學(南昌大學之前身)，主修工業及土木工程建築。彼於一九九四年獲認可為工程師。

高女士在建築及房地產開發業擁有豐富經驗。彼於一九八七年至一九九三年期間任職南昌市市政工程開發有限公司發展技術部，並於一九九三年加入海南環立(地產)集團，擔任行政總裁辦公室董事，其後於海南環立房地產開發有限公司擔任副總經理一職。高女士在二零零一年至二零零六年期間為上海經佳不動產投資諮詢有限公司副總經理。於二零零六年至二零零九年，彼為南昌藍天碧水地產顧問有限公司副總經理。加入汎港集團之前，彼於二零零九年至二零一零年期間在江西錦海置業有限公司擔任總經理。

邱思源先生，51歲，於二零零八年加入汎港集團，為本集團規劃設計總監。

邱先生從事建築行業，包括於一九八二年至一九九五年任職輕工業部長沙設計院。於一九九五年至二零零八年期間，邱先生於輕工業部長沙設計院擔任副院長兼首席建築師。彼隨後加入汎港集團。

邱先生於一九九七年註冊成為全國合資格工程師(第二級)。

張俊德先生，49歲，於二零零七年五月加入汎港集團，為本集團工程總監。目前彼擔任汎港集團(南部地區)建築部董事兼江西亞洲城首席工程師。

董事、高級管理層及員工

張先生於一九八二年畢業於湖南大學，主修湖南大學道橋專業。張先生於二零零一年獲認可為道橋工程高級工程師。張先生於一九八二年至一九八九年任職湖南省交通科學研究院，在一九八五年至一九八七年期間獲委派至中國公司橋樑總公司，在一九八九年至二零零零年期間獲委派至海南省海口市市政府建設總公司，及於二零零零年至二零零七年期間獲委派至湖南省建工集團總公司。

劉磷玉先生，59歲，為本集團項目成本經理。彼於二零零零年加入汎港集團，負責汎港集團開發項目之成本管理。自加入本集團起，彼一直擔任揭陽宏俊房地產公司副總經理及湖州麗陽房地產開發有限公司駐工地工程師。彼亦擔任江西亞洲城預算預測經理兼副總經理，最近成為汎港集團項目開支部董事。

劉先生於一九八九年獲潮州市建設工程技術委員會頒發助理工程師證書。彼於一九九零年在四川國際技術與經濟管理交流培訓中心取得中等土木建築工程專業函授班資格。於一九九一年，彼取得預算員資格並在潮州市橋東建築公司任職。有關資格乃由廣東省建設標準定額總站授出。

公司秘書

蕭浩暉先生，30歲，為本公司財務總監。彼亦為本公司之公司秘書兼法定代表之一。蕭先生在財務、審計及會計方面積逾八年經驗。蕭先生於二零一一年三月加入本集團。加盟本集團前，蕭先生曾於二零一零年五月至二零一一年一月期間擔任一間國際能源公司旗下附屬公司之高級會計師兼公司秘書。此外，蕭先生曾於二零零五年八月至二零一零年四月期間以及於二零零二年九月至二零零五年一月期間分別於畢馬威會計師事務所及德勤•關黃陳方會計師行任職。蕭先生於二零零二年畢業於香港城市大學，取得會計及法律工商管理學學士學位。彼亦為香港會計師公會會員。

董事、高級管理層及員工

員工

員工

於最後實際可行日期，本集團於香港及中國合共聘用88名員工，按職能細分如下：

	香港	中國	總計
管理	[1]	[17]	[18]
行政	[1]	[9]	[10]
項目開發	[-]	[20]	[20]
財務	[1]	[11]	[12]
其他	[-]	[28]	[28]
總計	<u>[3]</u>	<u>[85]</u>	<u>[88]</u>

員工福利

本公司中國附屬公司之若干員工為中國地方政府營運之國家管理社會保險計劃成員。根據計劃，本集團按有關中國規則及法規向其於中國之僱員提供退休、醫療、工傷及失業福利。本集團須按僱員薪金成本之特定百分比，向社會保險計劃供款以提供該等福利的資金。本集團就社會保險計劃應負之唯一責任為作出所需供款。於往績記錄期間，本集團分別向計劃供款約人民幣206,000元、人民幣212,000元及人民幣314,000元。本集團中國法律顧問確認，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期止，本集團已按中國相關法例及法規向員工的社會保險計劃作出相關供款，及遵守有關社會保險計劃及住房公積金計劃供款的相關規定。