
董事、高級管理層及僱員

董事

本集團董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。下表載列有關本集團董事的資料：

姓名	年齡	本公司職位
黃羅輝	51歲	主席、行政總裁兼執行董事
葉志昌	68歲	執行董事
蘇國林	51歲	執行董事
林筱魯 <small>太平紳士</small>	50歲	獨立非執行董事
李英明	48歲	獨立非執行董事
譚德機	48歲	獨立非執行董事

執行董事

黃羅輝先生，51歲，為本公司主席、行政總裁兼執行董事。黃先生於二零一一年五月三十一日獲委任為本公司的董事及於二零一一年十二月十九日再次獲委任為本公司執行董事。彼亦為宏宗建築的董事總經理以及彼為本集團所有附屬公司的董事，負責本集團的整體策略發展及管理。

黃先生於香港樓宇建造行業擁有逾21年經驗。於一九九零年加入本集團前，他曾供職於其他建築公司，包括禮頓建築(亞洲)有限公司。

黃先生為香港註冊專業工程師(建築)、香港註冊專業測量師(工料測量)、香港工程師學會會員、香港測量師學會會員、英國特許建造學會會員及英國皇家特許測量師學會會員。

黃先生於一九八一年取得香港理工學院(現更名為香港理工大學)建築科技及管理學高級文憑，並於一九八二年獲授建築工藝及管理院士資格。

董事、高級管理層及僱員

達到法定要求的已停業但有償付能力的私人公司可根據公司條例第291AA條簡易程序(就停業私人公司的注銷登記向註冊處處長遞交申請)的方式解散。黃先生為以下於香港註冊成立並已注銷登記之公司的董事，相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	提交申請注銷登記日期	注銷登記日期
香港宏宗旭興房地產開發有限公司	從未開展業務	二零零二年九月二十三日	二零零三年一月三十日
曼巴動力有限公司	從未開展業務	二零零零年九月十二日	二零零一年一月十九日
民康集團(香港)有限公司	從未開展業務	二零零五年六月二十八日	二零零五年十一月四日
美亞建設有限公司	從未開展業務	二零零五年七月七日	二零零五年十一月十一日
宏英建築有限公司	從未開展業務	二零零二年六月十八日	二零零二年十月二十五日

黃先生確認，以上所有注銷登記均乃透過向香港公司註冊處遞交申請而自願作出，原因是該等公司從未開始營業。

董事、高級管理層及僱員

除冊乃香港公司註冊處處長採取的行動。倘公司註冊處處長有合理理由相信公司停業，可以把公司的名稱自登記冊中剔除。當公司的名稱自公司登記冊中剔除，公司便告解散。黃先生為以下於香港註冊成立並根據公司條例第291條(注冊處處長或會除冊停業公司之註冊)被除冊的公司的董事，相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	開始剔除日期	剔除日期
利諾有限公司	暫無營業	二零零二年十一月二十二日	二零零三年四月四日
宏宗振業有限公司	從未開展業務	二零零二年三月二十二日	二零零二年八月九日
宏宗針織製衣有限公司	從未開展業務	二零零零年十二月二十九日	二零零一年五月十八日
宏宗動力有限公司	從未開展業務	二零零二年九月二十七日	二零零三年二月二十一日
宏宗物業服務有限公司	暫無營業	二零零三年一月十日	二零零三年五月九日

葉志昌先生，68歲，於二零一一年十二月十九日獲委任為本集團的執行董事。彼為宏宗建築的董事。彼亦為宏宗建築的技術總監，負責制定本集團的策略規劃、公司業務發展、管理香港建築項目，以及拓展海外市場的業務。

葉先生於樓宇建造行業擁有逾46年的豐富經驗，曾參與香港、澳門及中國的項目。於二零零零年加入本集團前，他曾供職於其他建築公司，包括金門(香港)有限公司及中寧建築工程有限公司。

蘇國林先生，51歲，於二零一一年十二月十九日獲委任為本集團的執行董事。彼亦為宏宗建築的項目總監，以及宏宗建築、宏宗室內設計及宏宗置業的董事；彼負責制定本集團的策略規劃、業務發展、審核及改善內部管理制度、管理香港建築項目。

蘇先生於香港樓宇建造行業擁有逾26年經驗。根據建築物條例，從二零零九年一月至二零一二年十二月，彼為屋宇署承建商註冊事務委員會委員團成員，亦為承建商註冊事務委員會成員。

董事、高級管理層及僱員

於一九九三年加入本集團前，從一九九零年至一九九三年，彼擔任其士(建築)有限公司的項目經理。從一九八五年起，彼亦曾工作於新昌營造廠有限公司及於一九九零年擔任助理合約經理期間辭任。

蘇先生為英國皇家特許測量師學會的專業會員、香港營造師學會會員、英國特許建造學會企業會員及英國特許仲裁師學會會員。

蘇先生於二零零八年取得香港浸會大學持續教育學院職業安全及健康專業文憑；於二零零四年取得香港城市大學仲裁及爭議解決學深造文憑；於二零零七年取得香港理工大學專業英語語文學碩士；於一九八四年取得香港理工學院(現更名為香港理工大學)建築科技及管理院士證書。

蘇先生為以下於香港註冊成立並已註銷登記的公司的董事，相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	提交申請註銷登記日期	註銷登記日期
香港宏宗旭興房地產開發有限公司	從未開展業務	二零零二年九月二十三日	二零零三年一月三十日
民康集團(香港)有限公司	從未開展業務	二零零五年六月二十八日	二零零五年十一月四日
美亞建設有限公司	從未開展業務	二零零五年七月七日	二零零五年十一月十一日
宏英建築有限公司	從未開展業務	二零零二年六月十八日	二零零二年十月二十五日

蘇先生確認，以上所有註銷登記均乃透過向公司註冊處遞交申請而自願作出，原因是該等公司從未開始營業。

獨立非執行董事

林筱魯先生，*太平紳士*，50歲，於二零一一年十二月十九日獲委任為本集團的獨立非執行董事。

林先生為註冊專業規劃師，亦為香港規劃師學會的資深會員。

林先生為浙江省政協委員、西九文化區管理局成員、香港古物諮詢委員會成員及香港大律師紀律審裁團成員。從一九九九年至二零零一年，彼亦曾出任香港規劃師學會會長一職。

林先生於一九八七年在State University of New York, College at Buffalo取得理學學士學位，且於一九八九年成為香港大學理科碩士(城市規劃)。

林先生為以下於香港註冊成立並已註銷登記的公司的董事，相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	提交申請註銷登記日期	註銷登記日期
Apia Limited	暫無營業	二零零三年四月十七日	二零零三年八月二十九日
Artena Limited	暫無營業	二零零三年三月十二日	二零零三年七月十八日
Double Tracks Limited	暫無營業	二零零三年四月十七日	二零零三年八月二十九日
嘉利安有限公司	暫無營業	二零零三年四月十四日	二零零三年八月二十二日
Lewanna Limited	暫無營業	二零零三年五月二十六日	二零零三年十月三日
駿合有限公司	暫無營業	二零一零年九月二十九日	二零一一年二月十一日
Ulsan Limited	暫無營業	二零零三年三月十九日	二零零三年七月二十五日

林先生確認，以上所有註銷登記均乃透過向公司註冊處遞交申請而自願作出，原因是該等公司作出相關申請前已停止業務經營或營運超過三個月。

李英明先生，48歲，於二零一一年十二月十九日獲委任為本集團的獨立非執行董事。

李先生於一九八六年取得香港中文大學社會科學學士學位，且於二零零五年取得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

董事、高級管理層及僱員

李先生於一九九九年為香港高等法院的認可律師。此後，彼於李陳鄭律師行執業，專責建築法及有關中國業務等事項，直至彼於二零零七年退休。由二零零一年至二零零七年，彼為該事務所的合夥人。

譚德機先生，48歲，於二零一一年十二月十九日獲委任為本集團的獨立非執行董事。

譚先生持有英國坎特伯雷肯特大學會計及電腦系文學學士學位，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼亦為香港會計師公會會員。

譚先生從二零一零年六月至二零一一年九月擔任博銳律師事務所的財務總監，及從二零零二年十二月至二零一零年五月擔任博禮祈律師事務所的財務總監，且於專業會計方面擁有逾20年經驗。彼亦為奧亮集團有限公司(股份代號：547)及天津天聯公用事業股份有限公司(股份代號：1265)的獨立非執行董事，其股份均於聯交所上市。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料

概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條須予披露。除本招股章程所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條就有關董事委任而需提請本集團股東留意的事項。

高級管理層

何惠泉先生，58歲，為宏宗建築的工程總監，負責公司業務發展及管理香港建築工程項目以及拓展海外市場的業務。

彼歷任本集團多個職位，曾離任後重返本集團。由一九九一年至一九九六年，他曾擔任工程總監。彼於二零一零年重返宏宗建築，再次擔任工程總監一職。

何先生於香港及澳門的樓宇建造行業分別擁有逾36年及4年經驗。

何先生於一九八二年取得香港理工學院(現更名為香港理工大學)建築學高級證書。

王志健先生，48歲，為宏宗建築的商務總監，負責本集團的策略規劃、公司業務發展及管理香港建築工程項目。自一九九九年起，他一直為本集團於香港建造商會的代表。

董事、高級管理層及僱員

王先生於香港樓宇建造行業擁有逾29年經驗。於一九九六年加入本集團前，他曾出任多個工料測量職位，包括在一九九零年至一九九四年，彼於白勵程(香港)有限公司擔任高級工料測量師。從一九八九年至一九九零年，於Franklin & Andrews Construction Cost Management Consultants擔任工料測量師及於一九八二年至一九八五年為熊谷組(香港)有限公司之見習員。

王先生為註冊專業測量師，且為香港測量師學會的資深專業會員。彼於一九八九年取得Southbank Polytechnic of London工料測量理學學士學位。彼亦於二零一零年取得香港城市大學行政人員工商管理碩士。

馬碧鳳女士，48歲，為宏宗建築的商務總監，負責本集團的策略規劃、公司業務發展及管理香港建築工程項目。彼亦為宏宗(澳門)及宏宗(新加坡)的董事。自二零零六年至二零零九年，彼主導本集團向澳門及新加坡擴充業務。

馬女士於香港樓宇建造行業擁有逾29年經驗。於一九九八年加入本集團前，自一九八二年至一九九八年期間，他曾擔任鶴記營造有限公司的工料測量師、Bain D'or Co., Ltd的建築部經理、Taisei Corporation (HK) Branch的合約經理、方永勝建築有限公司的工料測量師。

馬女士為香港註冊專業測量師、香港測量師學會會員及皇家特許測量師學會專業會員。彼於一九九零年在英國取得Robert Gordon's Institute of Technology理學學士學位，及於一九八五年取得香港理工學院(現更名為香港理工大學)建築學的高級證書。

鄧偉雄先生，46歲，為宏宗建築的助理董事，負責本集團的安全、健康及環境管理計劃。

鄧先生於香港樓宇建造行業擁有逾25年經驗。於一九九一年加入本集團前，自一九八六年至一九九一年，他就職於禮頓建築(亞洲)有限公司，起初是技術實習生，隨後為助理管工。

鄧先生為英國職業安全及健康學會的特許會員及特許安全及健康從業員、Safety Institute of Australia的特許專業會員、香港職業及環境衛生學會會員、香港工廠及工業經營(安全管理)規例規定的註冊安全審核員及香港工廠及工業經營(安全主任及安全督導員)規例規定的註冊安全主任。

董事、高級管理層及僱員

鄧先生於二零零六年取得清華大學中國法學第二學士學位；於一九九九年在The University of Western Sydney, Hawkesbury取得安全管理應用科學碩士學位；於一九九一年取得香港理工學院(現更名為香港理工大學)工業安全(建築)熟練操作證書及於一九八八年在此亦取得土木工程系高級證書。

黃耀威先生，49歲，為本集團的財務總監，負責本集團的企業融資、銀行業務、會計、公司秘書及資訊科技事項。

黃先生於香港擁有逾23年會計經驗。於二零零零年加入本集團前，他曾擔任多家公司的財務及行政部經理，從一九八七年至一九九一年，亦曾任職於安永會計師事務所。

彼為香港會計師公會會員，於一九八七年取得The University of Melbourne商務學士學位。

庄江海先生，35歲，為宏宗(新加坡)的財務及行政部經理，負責宏宗(新加坡)的財務會計、財務管理及行政。

庄先生於擁有逾10年財務會計及財務管理經驗。彼現為澳洲會計師公會的非執業會員。於二零零八年加入本集團前，從二零零六年至二零零八年，他就職於畢馬威會計師事務所(新加坡)。

庄先生於二零零一年考獲Queensland University of Technology商學(會計)學士學位，且於一九九六年在新加坡獲得Ngee Ann Polytechnic電子與計算機工程的文憑。

劉秀芬女士，45歲，為本集團的人力資源部經理。劉女士於二零零七年加入本集團，擁有逾19年人力資源管理經驗。

劉女士為香港人力資源管理學會的專業會員。彼於二零零五年取得香港理工大學管理學理學碩士(人力資管理)，且於二零零一年取得De Montfort University工商行政管理的文學學士學位。

梁艷顏女士，58歲，為本集團的會計經理。梁女士於一九九八年加入本集團，於香港擁有逾40年會計經驗。

梁女士為香港會計師公會資深會員及國際會計師公會的資深會員。

董事、高級管理層及僱員

劉與坤先生，59歲，為宏宗建築的合約經理。劉先生於二零零七年加入本集團，彼投身建築行業逾35年，其中25年從事各類建築工程(住宅、商用、機構、工業及多功能)的管理工作。

劉先生為英國特許建造學會及香港營造師學會的資深會員、香港工程師學會會員以及皇家特許測量師學會的專業會員。彼為香港註冊專業工程師(建築)及英國特許環境師。

劉先生於一九八六年取得Harriot-Watt University工程管理(建築)理學碩士學位。彼於一九八三年獲授香港理工學院(現更名為香港理工大學)建築科技及管理學院士資格。彼於一九八三年考獲香港理工學院(現更名為香港理工大學)建築法的認可證書。

蘇少章先生，43歲，為宏宗建築的合約經理，彼於二零零六年加入本集團，且於香港建築行業擁有逾13年經驗。從一九九九年至二零零六年，彼亦於台灣建築行業擁有7年經驗。

蘇先生為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會的合資格成員。彼於二零零六年取得University of Wolverhampton法律系學士學位；於一九九一年於香港大學取得理學士(工料測量)學位。

甄錦勝先生，58歲，為宏宗(新加坡)的合約經理，負責投標申請、管理及審查工程成本及預算、主要原材料採購及授予合約予分包商。彼於二零一零年加入本集團。

甄先生於建築行業(尤其是在建築、合約及成本管理領域)擁有逾27年的專業、管理及技術經驗。彼為新加坡測量與評估師學會會員、英國皇家特許測量師學會的會員以及新加坡調解中心的註冊仲裁員。

甄先生於一九七九年取得Singapore Polytechnic建築系的技工文憑。

譚德福先生，53歲，為宏宗建築的估價部經理。譚先生於二零一零年加入本集團，於香港建築行業擁有逾34年經驗。從二零零四年至二零一零年，彼亦於澳門建築行業擁有6年經驗。譚先生於一九八一年取得香港理工學院(現更名為香港理工大學)建築系高級證書。

董事、高級管理層及僱員

李慧瓊女士，35歲，為宏宗建築工程服務經理。李女士於一九九八年加入本集團，彼於香港建築行業擁有逾12年經驗。李女士於二零一零年取得香港浸會大學持續教育學院職業安全及健康專業文憑；於一九九八年取得香港中文大學文學士學位。

公司秘書

林婉玲女士，45歲，於二零一一年十二月十九日獲委任為本公司秘書。林女士為邦盟匯駿秘書顧問有限公司董事。林女士於公司秘書服務及商業解決方案擁有逾18年經驗。彼於一九九三年取得香港理工學院(現更名為香港理工大學)公司秘書及行政學高級證書。

林女士為香港特許秘書公會會士，亦為英國特許秘書及行政人員公會會士。

林女士現為新天綠色能源股份有限公司的聯席公司秘書，其股份已於聯交所上市(股份代號：956)，彼亦為中國生物醫學再生科技有限公司的公司秘書(股份代號：8158)。

董事酬金

董事酬金乃參考現行市場慣例、本公司薪酬政策及董事於本集團的職務及職責而釐定。截至二零一一年三月三十一日止三個年度各年及至二零一一年六月三十日止三個月，本集團向董事支付的酬金及非金錢利益總額分別約為2,401,000港元、2,554,000港元、3,191,000港元及791,000港元。

各執行董事已與本公司訂立服務合約，由上市日期起為期三年，自上市日期至一方向另一方發出足六個月的書面通知終止合約之時，惟可根據其中所載條文提前終止。各執行董事均有權領取基本薪金。根據服務合約，本公司於上市後應付執行董事的基本年薪載列如下：

執行董事	基本年薪 (港元)
黃羅輝先生	938,646
葉志昌先生	1,066,768
蘇國林先生	935,524

董事、高級管理層及僱員

於有關董事履行12個月服務或董事會(或其指定的委員會)視為恰當的其他時間後,本公司的薪酬委員會將酌情審核並釐定各執行董事的酬金。

各獨立非執行董事已與本公司訂立服務合約,由上市日期起為期兩年,自上市日期至一方向另一方發出足六個月的書面通知終止合約之時,惟可根據其中所載條文提前終止。根據服務合約,本公司於上市後應付獨立非執行董事的董事袍金載列如下:

獨立非執行董事	基本年薪 (港元)
林筱魯先生, 太平紳士	120,000
李英明先生	120,000
譚德機先生	120,000

各獨立非執行董事於兩年期內的董事袍金已初步確定,須由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議後不時酌情審核。

各董事的酬金乃參考市場狀況、資歷、其經驗、於本集團的職務及職責釐定。本公司董事有權獲得法例不時規定的法定福利(如退休金)。根據現行安排,截至二零一二年三月三十一日止年度,本公司董事的酬金及非金錢的利益總額估計將約為2,740,950港元。

合規顧問

本公司將遵照上市規則第3A.19條委任中國光大為其合規顧問。

委任年期將由上市日期開始,直至本公司於上市日期後起計其首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日(即寄發本公司有關截至二零一三年三月三十一日止財政年度業績的年報日期)為止,惟可予提早終止。

合規顧問須向本集團提供服務,包括就遵守上市規則及適用法律、規則、守則及指引的規定提供指引及意見,並擔任本集團與聯交所的主要溝通渠道之一。

審核委員會

本公司已於二零一一年十二月十九日遵照上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則設立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監管本集團的財務申報過程及內部監控程序。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即林筱魯先生、李英明先生及譚德機先生。譚德機先生為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司乃根據上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則就於二零一一年十二月十九日通過的董事會決議案設立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審核及釐定應付予本公司董事及高級管理層的薪酬福利、花紅及其他報酬的條款。

薪酬委員會由三名獨立非執行董事，即林筱魯先生、李英明先生及譚德機先生，以及黃先生組成。李英明先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司根據於二零一一年十二月十九日通過的董事會決議案設立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任本公司董事及高級管理層向董事會作出推薦意見。

提名委員會由三名獨立非執行董事，即林筱魯先生、李英明先生及譚德機先生，以及黃先生組成。林筱魯先生為提名委員會的主席。

董事、高級管理層及僱員

僱員

僱員

於二零一一年六月三十日，本集團於香港、澳門及新加坡合共聘用218名僱員。下表載列按職能劃分的僱員明細：

	香港	澳門	新加坡	總計
管理	13	0	6	19
行政及財務	10	1	5	16
項目開發及管理	126	0	8	134
招投標&估價	6	0	4	10
技工	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>31</u>	<u>39</u>
總計	<u>163</u>	<u>1</u>	<u>54</u>	<u>218</u>

僱員福利

於往績記錄期間，本集團於所有重大方面遵守本集團業務所屬司法權區的法定退休供款規定。

與僱員的關係

於往績記錄期間，本集團並無因勞資糾紛而阻礙本集團的營運，而本集團於招攬及挽留有經驗僱員方面並無遇到任何困難。本集團董事相信，本集團與其僱員的工作關係良好。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，據此，本集團僱員(包括執行董事及其他合資格參與者)可獲授予購股權以認購股份。購股權計劃的主要條款概述於本招股章程附錄五「購股權計劃」一節。