

本網上預覽資料集為草擬本，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

### 一般資料

下表載列有關本公司現任董事及高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位
<b>董事</b>		
開成連先生	56	董事會主席、執行董事兼行政總裁
開曉江先生	31	執行董事，開發總經理
姜淑霞女士	33	執行董事，營運總監
韓麗萍女士	33	執行董事，財務總監
楊靜女士	49	獨立非執行董事
李福榮先生	32	獨立非執行董事
孫惠君女士	33	獨立非執行董事
<b>高級管理層</b>		
孟建軍先生	40	大連開世副總經理
李勇先生	36	萊恩天津總經理
寧秀亭女士	49	大連開世財務經理

### 董事

#### 執行董事

開成連先生，56歲，為本公司創辦人、行政總裁兼董事會主席。開先生於二零一一年一月四日獲委任為本公司董事，並於二零一一年十一月二十二日重新獲委任為執行董事。開先生於二零零四年創立本集團業務。彼為本公司執行董事開曉江先生的父親。自本集團業務於二零零四年創立以來，開成連先生為本集團業務的蓬勃發展作出重大貢獻，主要負責本集團的整體企業策略、規劃、管理及業務發展。開成連先生擁有逾14年的房地產開發經驗。彼於一九九六年加入天津大眾（主要在中國天津從事房地產開發），於一九九九年成為該公司董事會主席兼總裁。開成連先生於一九九八年七月取得天津財經大學證書，證明其完成研究生財務及稅務持續進修課程，等同獲研究生資格。開先生亦於二零零七年十月自中國職業經理人聯合會獲得房地產經營管理的中國職業經理人證書。開先生於加入本集團前為天津當地稅務局的幹部。開先生於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

開曉江先生，31歲，於二零一一年六月二十四日獲委任為本公司董事，並於二零一一年十一月二十二日重新獲委任為執行董事，兼任本集團開發總經理。開曉江先生為開先生的兒子。開曉江先生於二零零九年獲天津市人力資源和社會保障局頒授助理工程師資格，主要負責管理大連旅順口的開發項目及萊恩天津的業務發展。開曉江先生於二零零八年加入萊恩天津任職董事。加入本集團前，開曉江先生任職於中國天津一間基礎設施及設備投資公司的房地產開發部，主要負責辦理物業開發的前期手續。二零零八年至二零一一年五月，開曉江先生亦為天津市大天建築工程有限公司及泥房子酒業的董事。天津市大天建築工程有限公司在二零一一年五月四日向獨立第三方出售其母親胡士翠女士及其所持該公司股權前為我們的關連人士，目前為獨立第三方。彼於二零零五年取得愛丁堡大學商業學文學碩士學位，並於二零零六年十一月取得約克大學管理科學碩士學位。開曉江先生於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

姜淑霞女士，33歲，於二零一一年六月二十四日獲委任為本公司董事，並於二零一一年十一月二十二日重新獲委任為執行董事。彼為本集團營運總監，主要負責本公司的日常營運及管理。姜女士自二零零八年至二零一一年六月擔任天津大眾集團營運管理總監，負責日常營運及管理。二零零四年至二零零八年，姜女士在中國天津一間基礎設施投資公司擔任資產部副主任，主要負責該公司及其附屬公司的資產管理及營運管理。姜女士曾擔任中國天津市城市基礎設施配套辦公室行政秘書，負責日常行政工作。姜女士自二零零二年十月起成為天津市科學研究院成員。姜女士於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

韓麗萍女士，33歲，於二零一一年六月二十四日獲委任為本公司董事，並於二零一一年十一月二十二日重新獲委任為執行董事。韓女士為本公司財務總監，主要負責本集團的財務事宜。韓女士自二零零一年七月至二零一零年五月於普華永道會計師事務所(大連分所)及德勤華永會計師事務所(大連分所)擔任數職，而彼自二零一零年五月以來一直擔任天津大眾審計部經理。彼於二零一一年一月至二零一一年六月二十四日擔任天津大眾的董事及財務總監。韓女士於二零零一年七月取得東北財經大學的學士學位，主修註冊會計師專門化，並通過中國證券業協會從業資格考試的證券市場基礎知識、證券發行與承銷兩個科目。韓女士自二零零三年八月起亦為遼寧省註冊會計師協會會員。韓女士於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

### 獨立非執行董事

**楊靜女士**，49歲，於二零一一年十一月二十二日加入本公司，出任獨立非執行董事。楊女士擁有約20年審計及財務管理經驗。彼自一九八零年至二零零二年於多間煙酒公司的會計部門任職。自二零零三年以來，楊女士一直在一間煙草公司擔任有關中國法律法規的調查員。楊女士於二零零三年取得中國政法大學法律專業證書。楊女士於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

**李福榮先生**，32歲，於二零一一年十一月二十二日加入本公司，出任獨立非執行董事。李先生擁有約4年金融及證券領域經驗。李先生現為一間私人公司之董事。彼於二零零六年六月五日至二零一零年八月十六日任職於滙豐集團，在滙豐集團擔任的最後職務為優質服務管理部的管理經理。此前，彼於二零零二年七月至二零零五年六月在第一太平戴維斯擔任合夥人，負責向公司及個人投資者提供房地產投資經紀服務。李先生於二零零二年十二月取得香港大學經濟及金融學學位。李先生於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

**孫惠君女士**，33歲，於二零一一年十一月二十二日加入本公司，出任獨立非執行董事。孫女士擁有約6年會計及審核工作經驗。彼為中國註冊會計師，並於二零零七年完成英國特許公認會計師公會考試。孫女士於二零零四年加入大連瑞華會計師事務所，並自二零零五年至二零零六年擔任該公司的法律代表。孫女士加入大連瑞華會計師事務所至今亦出任其審核經理，現為事務所之合夥人。孫女士於二零零一年七月自東北財經大學取得註冊會計師專門化學位。孫女士於最後可行日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

### 高級管理層

**孟建軍先生**，40歲，於二零零六年加入本公司擔任項目經理，於最後可行日期為大連開世的副總經理，負責管理本集團房地產開發業務，且自二零零六年十一月獲得工程師資格。孟先生在多間建築公司一直擔任項目工程師，參與大連房地產項目的建設。其中，彼主要負責整體項目監督(包括進度、安全及品質)，並與每個項目各方協調。孟先生於二零零一年取得大連理工大學房屋及物業管理文憑。

**李勇先生**，36歲，於二零零五年十月獲委任為萊恩天津的總經理。李先生獲天津市人力資源和社會保障局頒授助理工程師資格，主要負責萊恩天津的日常營運管理。加入本集團前，李先生曾擔任港灣物業管理公司的總經理。彼於二零零零年八月至二零零二年五月在天津市大眾建設開發有限公司擔任行政辦公室經理。彼於兩個職位中主要負責各公司的

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

整體日常管理及運作。此前，彼任職於天津市大天建築工程有限公司的工程部。天津市大天建築工程有限公司在二零一一年五月四日向獨立第三方出售開曉江先生及其母親胡士翠女士所持該公司股權前為我們的關連人士，目前為獨立第三方。

寧秀亭女士，49歲，自二零零七年起獲委任為大連開世財務部經理。寧女士獲授中國會計師資格，擁有逾20年會計經驗。寧女士於一九九七年至二零零七年擔任天津大眾財務經理。加入本集團前，寧女士在中國多間私人公司擔任會計師。寧女士於一九八九年在天津財經大學(前稱天津財經學院)取得大專學位。

### 公司秘書

莫明慧女士，40歲，於二零一一年十一月二十二日獲委任為本集團公司秘書。彼為在香港提供秘書及會計服務的公司KCS Hong Kong Limited的副總監。彼擁有逾15年專業內部公司秘書行業經驗。加入KCS Hong Kong Limited前，彼曾任職畢馬威會計師事務所香港企業服務部，出任由兩間香港主板上市公司組成的集團的公司秘書。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

### 審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即孫惠君女士、李福榮先生及楊靜女士。孫惠君女士為審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括就委任外聘核數師向董事會作出推薦建議、檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制程序。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名成員組成，即楊靜女士、李福榮先生及姜淑霞女士。楊靜女士為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括就本公司董事及高級管理層的薪酬向董事會作出推薦建議，以及代表董事會決定董事及高級管理層的具體薪酬待遇及僱傭條件。

本網上預覽資料集為草擬本，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

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，就填補本公司董事會及高級管理層空缺的候選人向董事會作出推薦建議。提名委員會由三名成員組成，即開先生、楊靜女士及孫惠君女士。開先生為提名委員會主席。

### 員工

截至最後可行日期，我們在中國有151名全職員工。下文載列我們按職能劃分的員工總數：

	大連開世	萊恩天津	土石方 工程公司	合計
管理	4	3		7
行政	19	2	2	23
財務	5	3		8
採購		3		3
工程	7	9	15	31
技術		5		5
銷售	13	2		15
質檢部		2		2
生產部		34		34
業務發展部	3			3
合約部	5			5
審計部	2			2
開發部	4			4
庫務部		2		2
其他		7		7
				<hr/>
				151

### 與僱員的關係

營業紀錄期間，我們並無因勞資糾紛而與僱員出現任何重大問題或導致業務中斷，亦無在招聘及留任資深僱員方面遇到任何困難。相信我們與僱員的工作關係良好。

本網上預覽資料集為草擬本，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

---

### 薪酬政策

我們向僱員提供的薪酬待遇包括薪金、花紅及其他現金補助。一般而言，我們根據每位僱員的資格、職位及資歷釐定僱員薪金。我們已設計年度檢討系統以評估僱員表現，為我們有關加薪、花紅及晉升的決定提供依據。

### 薪酬

我們僱員的薪酬包括薪金、住房公積金供款及退休金計劃供款。截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止各年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團支付的員工成本(包括董事薪酬)分別約為人民幣4,000,000元、人民幣4,000,000元、人民幣5,100,000元及人民幣3,600,000元，分別約佔本集團各期間營業額的4.2%、2.1%、1.8%及7.1%。

### 福利計劃

除本文件「業務－監管合規」一段所披露者外，(i)我們在各重大方面均遵守我們營運所在司法權區有關退休供款的所有法定要求；及(ii)我們已根據中國相關規則及法規為我們的中國員工作出退休福利供款。

### [●]購股權計劃及購股權計劃

我們已有條件採納[●]購股權計劃及購股權計劃，據此，該等選定類別的參與者(詳情載於本文件附錄七)已經或可獲得董事會酌情授出之購股權以認購股份。[●]購股權計劃及購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄七「D. 購股權計劃」一節。