
董事、高級管理層及僱員

董事

我們的董事會現有六位董事，其中三位為執行董事，三位為獨立非執行董事。董事會的權力、職能及職責包括召開股東會議及向股東會議匯報工作、執行股東會議決議案、決定我們的業務計劃及投資計劃、制定我們的年度預算及批准決算賬目、制定股息分派建議、支付花紅及增減股本的提案，以及行使大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職務
余浩源先生	[51歲]	執行董事、主席兼行政總裁
麥志雄先生	[44歲]	執行董事
羅佳路先生	[45歲]	執行董事
魏錦才先生	[61歲]	獨立非執行董事
張憲林博士	[58歲]	獨立非執行董事
田耕熹博士	[56歲]	獨立非執行董事

執行董事

余浩源先生，[51]歲，於2011年6月28日獲委任為執行董事，為董事會主席、本公司行政總裁兼創辦人之一。余先生負責本集團的整體業務策略及發展與管理。余先生於航空業積逾[27]年經驗。余先生於1983年至1989年在聯合航空(United Airlines)歷任多個管理職位、於1989年至1990年任環球航空(Trans World Airlines)中太平洋區經理；1990年至2000年任奧地利航空集團(Austrian Airlines Group)成員公司維也納航空(Lauda Air)的總經理，掌管大中華區及北亞地區的業務運作。余先生於2001年2月加入瀚洋貨運任管理層職員，於2002年3月成為瀚洋貨運的股東。余先生曾獲聯合航空(United Airlines)授予1986年年度銷售大獎(Sales Award of the Year 1986)。於1996年12月12日，余先生畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。

麥志雄先生，[44]歲，於2011年6月28日獲委任為執行董事，為創辦人之一。麥先生負責發展及管理本集團的非專有銷售業務。麥先生於貨運收益管理、產品開發及策略規劃方面積逾[20]年經驗。麥先生於1991年6月開始其事業，在聯邦快遞(Federal Express)任客戶主任，之後晉升為銷售經理，負責監管香港及台灣的貨運及快遞業務。麥先生於2000年10月加入瀚洋貨運任管理層職員，於2002年3月成為瀚洋貨運的股東。於1990年12月6日，麥先生畢業於香港大學，持有理學學士學位，主修化學。

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

董事、高級管理層及僱員

羅佳路先生，45歲，於2011年6月28日獲委任為執行董事，為創辦人之一。羅先生負責發展及管理本集團的總銷售代理業務。羅先生積逾[24]年航空貨運業務經驗。1986年至1995年，羅先生曾於日本航空公司(Japan Airlines)(負責機場旅客管理)、娛達有限公司(環球航空(Trans World Airlines)當時的總銷售代理)(任貨運及客運部銷售主任)及維也納航空(Lauda Air)(任職於貨運部門)任職。羅先生於維也納航空(Lauda Air)最初任貨運經理，之後晉升為區域貨運經理。羅先生於1995年4月加入東方航運有限公司出任董事，該公司的主要業務為批發總銷售代理協議的空運艙位。羅先生於2007年加入本集團，負責發展我們的總銷售代理業務。

獨立非執行董事

魏錦才先生，[61]歲，於2011年7月1日獲委任為獨立非執行董事。魏先生積逾[42]年民航工作經驗。魏先生於1969年4月至1970年3月任職於中國民用航空局成都管理局。於1970年10月，魏先生被調往中國民用航空局部工作。於1985年8月至1993年3月，魏先生任中國民用航空局機關黨委副書記。於1993年3月，魏先生獲委任為中國民航管理幹部學院黨委書記，並於2008年10月升任院長。魏先生於2010年8月於中國民航管理幹部學院退休。魏先生現為聯交所上市公司中國南方航空股份有限公司(股份代號：1055)獨立非執行董事，魏先生同時兼任深圳證券交易所上市公司山東航空股份有限公司(股份代號：200152)獨立董事。於1994年12月，魏先生以函授形式畢業於中共中央黨校，主修經濟管理專業。彼對民用航空運營管理有深入研究。

張憲林博士，[58]歲，於2011年10月1日獲委任為獨立非執行董事。張博士於會計與管理領域及航空業積逾[33]年經驗。張博士於1997年12月以函授形式畢業於中共中央黨校，主修經濟管理專業。彼其後分別於1998年12月及2004年12月取得華中科技大學的工商管理碩士學位及管理學博士學位。張博士為中國註冊會計師協會非執業會員。1978年3月至1996年12月期間，張博士於中國民用航空局歷任多個職位，包括高級管理層職位。1996年12月至2009年4月期間，張博士於數間香港及中國公司擔任不同高級管理層職位，包括澳門航空股份有限公司監事會主席、中航興業有限公司總經理、港龍航空有限公司董事及中國國際航空股份有限公司(股份代號：753)監事會主席以及海航集團(香港)有限公司董事會主席。1997年8月至2006年10月期間，張博士亦曾任國泰航空有限公司(股份代號：293)非執行董事。彼現為股份在聯交所主板上市的亞洲資源控股有限公司(股份代號：899)獨立非執行董事。

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

董事、高級管理層及僱員

田耕熹博士，[56]歲，於2011年10月1日獲委任為獨立非執行董事。田博士於審計、會計、管理及公司秘書實務方面積逾34年經驗。田博士現為紐約證券交易所上市公司 Entertainment Gaming Asia Inc. (前稱Elixir Gaming Technologies, Inc.) (股份代號：EGT) 獨立董事，及聯交所上市公司凱升控股有限公司 (股份代號：102) 及新濠國際發展有限公司 (股份代號：200) 的獨立非執行董事。

田博士曾於香港註冊成立公司 Show8 Cyber Media Limited (「Show8」) 因2001年1月20日起開始進行的債權人自願清盤而解散前出任其董事。Show8已於2003年7月解散。Show8於清盤前為互聯網內容供應商。由於當時的經濟環境困難，加上互聯網泡沫於2000年爆破及於互聯網行業的業務活動顯著減少，Show8未能克服其財務困難，並其後於2001年1月被清盤。田博士確認，其並未涉及Show8的解散，亦未知悉因解散Show8而產生的任何責任。田博士亦不知悉Show8解散後有任何未了結的債權人索償。於最後實際可行日期前三年，田博士亦為聯交所上市公司滙盈控股有限公司 (股份代號：821) 及才庫媒體集團有限公司 (股份代號：550) 的獨立非執行董事。

田博士分別於1998年12月10日及1986年10月30日取得香港中文大學哲學博士學位及工商管理碩士學位。田博士為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員及香港稅務學會會員。田博士現為香港執業會計師。

上市規則第13.51(2)條項下的其他披露事宜

除上文所披露者外，概無董事於本文件日期前過去三個年度擔任任何上市公司 (其證券在香港及海外任何證券市場上市) 的董事職務，亦無其他有關全體董事委任的事項須提請股東及聯交所注意或須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

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

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。下表載列有關我們高級管理人員的若干資料：

姓名	年齡	職務
Ritola, Jouni Juhani先生	[31歲]	ASR Europe董事
黃建仁先生	[49歲]	集團績效及服務標準 合規事務總經理
吳依明小姐	[36歲]	財務及行政總監
霍錦文先生	[45歲]	總銷售代理事務總經理
李偉文先生	[39歲]	空運及操作事務總經理
周昭何先生	[30歲]	企業服務部主管
馮倩卿小姐	[42歲]	華南業務財務及行政經理 兼中國內部合規主任

Ritola, Jouni Juhani先生，[31]歲，為ASR Europe董事及ASR Europe 40%股權的實益擁有人。Ritola先生於2010年9月15日加入本集團並負責監管我們在歐洲及亞洲的業務運作。Ritola先生在項目管理及物流行業積逾六年經驗。Ritola先生於2007年12月17日加入博能物流香港有限公司(前英文名稱Polar Logistics Hong Kong Limited)，為一間項目物流公司)出任股東及董事，負責領導物流團隊及管理該公司於香港、中國、韓國及日本的業務運作。2009年12月4日，Ritola先生成為Project Expeditors Limited的唯一股東，自此作為唯一擁有人經營該公司。Ritola先生畢業於於韋斯屈萊大學(University of Jyväskylä)，持有經濟學及工商管理學理學碩士學位。

黃建仁先生，[49]歲，為集團績效及服務標準合規事務總經理。黃先生於2010年7月5日加入本集團。

黃先生於航空公司及貨運行業積逾30年經驗。自1981年起，黃先生在泰國國際航空公司任職運務員，負責日常運作任務。彼後來於1987年獲晉升為運務主任，負責監督泰國國際航空公司的機場辦公室的日常運作。黃先生其後獲晉升為高級運務主任，負責在機場辦公室處理行政工作，如員工值班安排、培訓、年假批准、與不同服務供應商及政府機關協調／聯繫。黃先生於1991年離開泰國國際航空公司並加入Emirates Airlines，任職高級場站主任，負責在Emirates Airlines的機場辦公室處理運作及行政工作。黃先生於1992年離開Emirates Airlines並加入北歐航空(Scandinavian Airlines)，擔任場站值班經理，負責在北歐航空的機場辦公室處理運作及行政工作。同時，黃先生亦於場站經理離站的時候在北歐航空的機場辦

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

董事、高級管理層及僱員

公室擔任場站副經理。1993年9月至2000年1月，黃先生任職於香港國際機場服務有限公司，最初為機場服務值班經理，於1994年5月晉升為機場服務經理，負責提供停機坪勤務及貨運服務，其後於1999年調至「規劃及標準」部工作。2000年1月至2001年4月，黃先生於香港華民航空有限公司擔任航站服務經理。2001年7月至2003年2月，黃先生於九廣鐵路公司擔任操作程序經理。2003年3月至2007年1月，黃先生於荷蘭皇家航空(KLM Royal Dutch Airlines)擔任服務經理。任職荷蘭皇家航空(KLM Royal Dutch Airlines)期間，黃先生曾借調至該公司北京辦事處為期約兩年。黃先生於2007年2月加入港龍航空有限公司任保安經理。黃先生其後被內部調往香港機場地勤服務有限公司任客服經理，任期由2008年11月起直至2010年6月。

1995年11月，黃先生完成國際航空運輸協會為航站及地面操作經理開設的「航站地面服務管理」培訓課程。2001年9月，黃先生完成香港管理專業協會與嶺南大學聯合主辦的管理進修文憑課程(DMS)課程，並取得管理進修文憑。黃先生分別於2007年4月及2007年5月參加並完成Aviation Consulting & Training Pty Ltd.主辦的「安全審核與主任審核師課程(Safety Audit and Lead Auditor Course)」及國際航空運輸協會主辦的「保安質量控制(Security Quality Control)」課程。

吳依明小姐，[36]歲，為財務及行政總監。吳小姐於會計、稅務、財務及審計方面積逾13年經驗。於2000年11月17日加入本集團任會計主管前，吳小姐於1998年3月至1999年1月任職於一間執業會計師事務所。1999年4月至2000年7月，吳小姐於戴德梁行物業管理有限公司擔任不同職務。2000年7月至2000年10月，吳小姐任職於新世界信息科技有限公司(前稱新世界基建有限公司，為新世界發展有限公司(股份代號：17)的全資附屬公司)。吳小姐於1997年10月畢業於悉尼科技大學，持有商業學士學位。吳小姐於1997年12月獲接納為澳洲會計師公會會員，2002年7月晉升為澳洲會計師公會執業會計師。

霍錦文先生，[45]歲，為總銷售代理事務總經理。霍先生於航空業積逾24年經驗。於2009年2月2日加入本集團前，霍先生於1987年10月至1993年7月在日本航空公司(Japan Airlines)擔任客運代理及客運部首席代理。1993年7月至1996年1月，霍先生於Emperor Management Services (Overseas) Limited任初級盤房文員。1996年2月至2008年10月，霍先生任職於明捷澳門機場服務有限公司，最初任客運服務督導員，之後晉升為高級值班經理。霍先生畢業於澳門科技大學持續教育學院，持有國際旅遊管理學士學位。

李偉文先生，[39]歲，為本集團空運及操作事務總經理。李先生於物流行業積逾17年經驗。於1997年6月16日加入本集團前，李先生曾於不同貨運代理公司任職。加入本集團後，

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

董事、高級管理層及僱員

李先生歷任多個職位，包括操作主管、助理操作經理、拼箱經理及助理總經理。李先生於2008年晉至現職。李先生於2003年完成國際航空運輸協會及國泰航空合辦的危險品文憑課程。

周昭何先生，[30]歲，為本集團企業服務部主管。周先生積逾8年會計及審計經驗。於2011年1月17日加入本集團前，周先生於2003年9月至2006年1月於一間會計師行任職。2006年1月至2010年12月，周先生於羅兵咸永道會計師事務所歷任多個職位，包括審計員、高級審計員及經理。周先生於2003年11月畢業於香港理工大學，持有會計學文學學士學位。周先生於2002年通過香港證券專業學會主辦的香港證券專業學會基本課程考試。周先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。

馮倩卿小姐，[42]歲，為我們華南業務財務及行政經理及我們的中國內部合規主任。馮小姐於會計及財務方面積逾[16]年經驗。於2005年11月1日加入本集團任會計主任前，馮小姐於1994年11月至1997年6月在一間船務公司的廣州分公司任會計主任，於2000年11月至2005年8月在廣州誠通投資顧問有限公司任會計主任。於2005年9月加入本集團後，馮小姐獲擢升為我們華南業務的助理財務經理，駐瀚洋貨運(深圳)的廣州分公司工作。2008年10月，馮小姐獲晉升為我們華南業務的財務及行政經理。馮小姐於2001年7月畢業於廣州工程技術職業學院(前稱廣州市職工業餘大學)，持有會計文憑。

公司秘書

鄭豪先生，現年49歲，於2011年11月10日獲委任為本公司的公司秘書，以兼職形式為本公司服務。鄭先生於1987年獲得香港大學法學學士學位。彼分別於1990年及1995年在香港及英格蘭與威爾士取得律師資格。鄭先生擁有逾20年法律實踐經驗。彼為鄭黃林律師行聯合美國尼克松•皮博迪律師事務所(Nixon Peabody LLP)和浩天信和律師事務所的聯盟行的聯合創辦人及合夥人。目前，除於本公司出任公司秘書外，彼並未擔任其他任何上市公司的公司秘書。

企業管治

我們認為我們的企業管治架構對在我們的董事會、高級管理層、股東及利益相關者之間建立穩固的關係極為重要。因此，我們已制定本身的企業管治架構，旨在創造股東價值及鞏固集團內公司間的關係。我們的董事會(包括共六名董事中的三名獨立非執行董事)負責確定策略、管理及財務目標，確保股東權益(包括少數股東權益)獲得保障。因此，董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

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

董事、高級管理層及僱員

審核委員會

董事會於2011年12月3日成立審核委員會，並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則以列出其書面職權範圍。審核委員會的主要職責乃審閱及批准我們的財務報告程序及內部監控制度，以及協助董事會就我們的財務報告程序的有效性提供獨立意見。審核委員會成員為魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。田耕熹博士為審核委員會主席。

提名委員會

我們於2011年12月3日成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則列出其書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就填補董事會及高級管理層空缺的候選人向董事會提供建議。提名委員會成員為麥先生、羅先生、魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。田耕熹博士為提名委員會主席。

薪酬委員會

董事會於2011年12月3日成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則列出其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責乃審閱及釐定應付董事及高級管理人員的薪酬待遇、花紅及其他酬金的條款及架構。薪酬委員會成員為余先生、麥先生、魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。田耕熹博士為薪酬委員會主席。

董事及高級管理層薪酬

董事的薪酬待遇一般參考市場條款及個別表現而釐定。薪金一般每年檢討，而酌情花紅則根據我們的業績、個別表現及其他相關因素每年派發。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個財政年度各年及截至2011年6月30日止六個月，我們向董事及高級管理層支付的酬金(包括任何袍金、薪金及其他津貼與實物利益)總額分別約為3.4百萬港元、8.5百萬港元、11.9百萬港元及4.8百萬港元。

除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司於往績記錄期並無向董事及高級管理層支付或應付其他款項。

展望未來，我們的薪酬委員會將參考可資比較公司的薪金水平、董事及高級管理層所付出時間及所負責任以及本集團的表現，檢討及釐定我們董事及高級管理層的酬金及薪酬。

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

董事、高級管理層及僱員

購股權計劃

購股權計劃旨在為我們在留聘、激勵、獎勵、報酬、補償及／或給予潛在參與者(包括本集團任何成員公司的僱員、董事或非執行董事(包括獨立非執行董事))福利方面提供靈活性。有關購股權計劃的其他詳情，請參閱本文件附錄五「購股權計劃」一節。

僱員

於2011年10月31日，我們聘用142名由我們發薪的全職僱員。我們的僱員分佈在香港、中國、澳門及海外。我們的管理層與僱員的關係及合作一直良好，且預期日後會一如既往般融洽。本集團從未發生任何罷工或勞工糾紛事件以致對我們的經營產生不利影響。

於2011年10月31日，本集團僱員的職能分配如下：

	僱員人數				總計
	香港	中國	澳門	海外	
管理	7	1	—	1	9
銷售人員	4	24	—	2	30
運營	24	26	2	4	56
財務	15	23	—	1	39
一般行政	5	2	—	1	8
總計	55	76	2	9	142

我們每年評核僱員的表現，評核結果用作釐定年度花紅、薪金調整及晉升評估。我們就業內類似職位給予的薪酬待遇進行調查，因我們認為此舉有助我們保持在勞動市場的競爭力。我們的僱員亦有權參與我們的購股權計劃，詳情於本文件附錄五「購股權計劃」一節更具體地載述。

培訓

僱員是本公司的寶貴資源。因此，我們非常注重僱員的培訓及發展。我們為僱員提供內部及外部培訓，以確保其具備必要的技能水平及技術專長以運作我們的業務。我們的培訓課程不僅作為不斷提升僱員技能的平台，亦用以鼓勵本公司內部發揮更大的凝聚力，從而提高僱員整體效率及對本公司的忠誠度，並藉此挽留高素質僱員。我們的培訓課程主要集中於銷售及營銷、航空貨運業知識、使用訂票系統、操作程序及其他技術知識等特定領域。僱員在加入本集團之初會接受培訓。培訓課程可能在公司內外部開設。

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

董事、高級管理層及僱員

社會保險

根據有關社會保險的適用中國法律及法規，我們為僱員就各種社會保險計劃供款，如養老保險計劃、醫療保險計劃、工傷保險計劃及失業保險計劃等。請參閱本文件「監管概覽」一節。

截至2008年、2009年及2010年12月31日止三個財政年度及截至2011年6月30日止六個月，我們向上述社會保險計劃供款分別約157,000港元、172,000港元、348,000港元及393,000港元。