

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事

我們的董事會包括七名董事，其中兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責並擁有一般權力管理及開展我們的業務。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職務	委任日期
張德安.....	45	主席兼執行董事	二零一二年一月十八日
蔡英傑.....	44	副主席、總經理兼執行董事	二零一二年一月十八日
王志高.....	43	副主席兼非執行董事	二零一二年一月十八日
王力群.....	58	非執行董事	二零一二年一月十八日
王志強.....	54	獨立非執行董事	二零一二年一月十八日
呂巍.....	47	獨立非執行董事	二零一二年一月十八日
陳祥麟.....	67	獨立非執行董事	二零一二年一月十八日

### 執行董事

張德安，45歲，本公司主席，於二零一二年一月十八日獲委任為我們的執行董事。張先生於乘用車經銷行業擁有豐富經驗及負責制定本集團的策略規劃、方向及目標以及參與本集團的戰略及關鍵營運決策的制定過程。張先生成長於中國。自一九九九年十一月至二零零五年二月及自二零零五年十一月至今，張先生一直擔任永達控股(前稱上海名明投資諮詢有限公司、上海永達投資管理有限公司、上海永達投資有限公司及上海永達投資(集團)有限公司)<sup>(1)</sup>的主席及自一九九九年十一月起亦擔任其行政總裁，期間彼主要負責監督其整體發展及制定公司及業務策略。張先生現為滙富國際的董事。彼現亦擔任永達股份及上海首佳的董事以及上海首創的主席。自一九九一年九月至一九九八年六月，張先生擔任永達股份(前稱為上海川沙永達五金機電經營部、上海永達物資機電經營部、上海永達物資

---

附註：

- (1) 為投入更多時間致力於為永達控股開拓戰略及其他商機，自二零零五年二月起至二零零五年十一月，張先生辭任永達控股的主席一職，並將與該職位有關的管理工作委派予另一名永達控股的高級管理層人員。於二零零五年十一月，為達致更有效地管理，張德安復任永達控股的主席職位，原因是鑒於當時的中國法律僅允許主席(一般為法人代表)代表實體簽署，彼明白委任另一名高級管理層成員作為永達控股的主席，這一安排存在諸多實際困難。

---

## 董事及高級管理層

---

公司、上海永達經濟發展總公司、上海永達經濟發展有限公司及上海永達(集團)有限公司的總經理。作為對其成就的認可，張先生曾獲授多項表彰。有關彼所獲獎項的詳情載列如下：

獎項	頒授機構
二零一一年全國五一勞動獎章	中華全國總工會
二零零九年中國卓越企業家	國務院國有資產監督管理委員會研究中心及中國企業報社
二零零七至二零零九年度上海市勞動模範	上海市人民政府

張先生於一九九六年通過遠程學習獲得中央廣播電視大學及中國政法大學聯合頒發的成人高等教育經濟法培訓證書及於二零零一年十二月獲得密歇根曼多納大學(Madonna University)授出的工商管理(領導學)理科碩士學位。張先生亦完成了多個課程，有關詳情載列如下：

期間	課程	主辦方
一九九九年九月至 二零零一年十二月	工商管理科學碩士上海項目 高級研討會	上海國際金融學院、 密歇根曼多納大學(Madonna University Michigan) 商學院及國際金融中心 協會
二零一一年	中國 CEO 課程	長江商學院、哥倫比亞商 學院、瑞士洛桑國際管理 學院(IMD)及倫敦商學院

蔡英傑，44歲，本公司副主席兼總經理，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的執行董事。蔡先生負責監督我們的營運、信息技術、投資及管理我們與汽車製造商之間的關係以及為本集團開拓新的商機。蔡先生亦現任永達汽車集團的總經理並負責其營運及管理，以及擔任我們若干附屬公司的主席或董事。自一九九八年十一月至二零一一年十二月，彼曾任永達股份的董事，並自一九九九年十一月至二零一一年十二月擔任其總經理。自一九九九年十一月至二零一一年十二月，蔡先生擔任永達控股的副主席兼董事。自一九九一年九月至一九九八年六月，蔡先生擔任永達股份(前稱為上海川沙永達五金機電經營部、上海永達物資機電經營部、上海永達物資公司、上海永達經濟發展總公司、上海永達經濟發展有限公司及上海永達(集團)有限公司)的副總經理，負責其業務開發。自一九八四年九月至一九九零年七月，蔡先生任職於上海申寶汽車廠(後改稱為上海申寶汽車有限公司)，負責其汽車檢測及汽車車隊管理。蔡先生目前擔任上海市汽車銷售行業協會副主席且彼亦曾

---

## 董事及高級管理層

---

為中華全國工商業聯合會汽車經銷商商會副會長。蔡先生於二零零二年畢業於南京陸軍指揮學院，獲頒發成人高等教育本科文憑。

### 非執行董事

**王志高**，43歲，本公司副主席，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的非執行董事。王先生負責監督本集團的企業財務、投資者關係及財務管理。王先生自二零零五年一月起擔任永達控股的董事，並自二零零四年一月起擔任其副行政總裁，負責其財務、審計、投資及法律事宜及自二零零三年十二月起任永達股份的董事。王先生亦現任富海的董事及我們若干附屬公司的主席或董事。彼亦擔任上海首佳及上海首創的董事、上海永達資產管理股份有限公司及上海永達投資管理有限公司的主席以及上海永達置業發展有限公司的執行董事。自一九九八年三月年至二零零三年十二月，王先生於上海金石律師事務所擔任律師，並自一九九七年一月至一九九八年二月於上海信誠律師事務所擔任律師。王先生於一九九二年畢業於華東政法大學，獲授經濟法學士學位，並於一九九九年獲授法學碩士學位。王先生亦於二零零七年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

**王力群**，58歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的非執行董事，負責制定本集團的主要政策。王先生現為一間中國私募股權基金公司上海磐石投資的主席且為該公司約2.51%股權的間接持有人，一直領導該公司的投資及戰略發展。彼亦為拓維信息系統股份有限公司(深交所股份代號：002261)的獨立董事。王先生曾擔任多個職位，包括上海巴士實業(集團)股份有限公司(現為華域汽車系統股份有限公司(上交所股份代號：600741))的董事、總經理及高級顧問。自一九九九年至二零零七年，王先生擔任上海現代軌道交通股份有限公司的主席。自一九九九年至二零零一年，王先生亦出任上海市城市建設投資開發總公司的總經理。王先生於一九九二年獲上海市經濟系列(生產領域)高級專業技術職務任職資格評審委員會授予合資格高級經濟師及獲共青團上海市委員會及上海市青年企業家協會授予的傑出青年企業家稱號。王先生於一九八七年畢業於上海城市建設學院，獲得建築與管理系經濟管理專業專科文憑。

### 獨立非執行董事

**王志強**，54歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的獨立非執行董事。王先生現時為上海市城市建設投資開發總公司副總經理、大眾保險股份有限公司副主席及銀河基金管理有限公司董事。

## 董 事 及 高 級 管 理 層

王先生亦於數間上市公司擔任高級職位方面擁有豐富經驗：

公司	職位	任職期間
上海三愛富新材料股份有限公司 (上交所股份代號：600636) .....	獨立董事	二零一一年四月至今
上海機電股份有限公司 (上交所股份代號：600835) .....	獨立董事	二零零九年五月至今
上海城投控股股份有限公司 (前稱為上海市原水股份有限公司) (上交所股份代號：600649).....	首席監事	二零零五年六月至 二零一一年六月

於擔任該等高級管理職位前，王先生亦曾任上海市城市建設投資開發總公司財務部門主管兼副總會計師。王先生於一九九七年成為中國註冊會計師協會會員。王先生於一九八三年畢業於上海財經學院並獲授工業會計專科文憑，並於一九九五年取得華東師範大學經濟管理學成人高等教育本科文憑。於二零零七年，王先生取得中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

呂巍，47歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的獨立非執行董事。呂先生早年投身於學術工作。自二零零三年起，呂先生一直擔任上海交通大學安泰管理學院經濟與工商管理學院的副院長及擔任工商管理系的教授。於一九九七年二月至二零零三年三月期間，呂先生歷任復旦大學管理學院的院長助理及於二零零一年十一月至二零零三年三月期間擔任市場營銷系的教授。自一九九六年至一九九七年，呂先生出任麻省理工學院史隆商學院的訪問學者。

呂先生的學術資格及豐富經驗令其獲多家上市公司委聘：

公司	職位	任職期間
陸家嘴金融貿易開發區股份有限公司 (上交所股份代號：600663) .....	獨立董事	二零零八年五月至今
上海廣電電器(集團)股份有限公司 (上交所股份代號：601616) .....	獨立董事	二零零七年十二月至今
羅萊家紡股份有限公司 (深交所股份代號：002293) .....	獨立董事	二零零七年十一月至今
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司 (上交所股份代號：600819) .....	獨立董事	二零零六年六月至 二零一二年四月
中國七星購物有限公司(股份代號：245) (於香港聯交所上市) .....	獨立非執行董事	二零零五年六月至今
佳通輪胎股份有限公司(前身為樺林輪胎股份 有限公司)(上交所股份代號：600182) .....	獨立董事	二零零三年七月至 二零零九年五月

---

## 董事及高級管理層

---

呂先生於一九八六年畢業於復旦大學並獲得管理學學士學位，之後彼於一九八九年獲得該大學的經濟學碩士學位及經濟學博士學位。

陳祥麟，67歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的獨立非執行董事。自一九九五年至二零零六年期間，陳先生擔任上海汽車工業(集團)總公司的主席。於二零零四年四月至二零零八年六月期間，陳先生擔任上海汽車集團股份有限公司(上交所股份代號：600104)監事會主席，於該公司其主要職責包括監督董事會及管理層活動以及該公司的內部控制。陳先生曾在政府部門擔任多個高級職務，包括上海市人民政府副秘書長、上海市第一機電工業局副局長及上海市計劃委員會主任。彼亦曾擔任上海市經濟團體聯合會及上海市工業經濟聯合會副主席。陳先生於一九八九年獲上海市經濟系列(生產領域)高級專業技術職務任職資格評審委員會評為高級經濟師。於一九九四年，陳先生獲上海市職稱改革工作領導小組及上海財經大學經濟專業職務評審委員會認為高級經濟師，其後於一九九五年提升為高級國際商務師。陳先生於一九六七年畢業於復旦大學，並獲得數學系本科文憑，並於二零零八年完成上海證券交易所組織的獨立董事培訓課程及中國證監會上海證監局組織的上市公司董事及監事培訓課程。

除上文所披露者外，概無有關我們董事委任的其他事項需提請我們的股東垂注，以及於最後實際可行日期，概無有關我們董事的資料須根據上市規則13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責我們業務的日常管理。除上文所述的董事外，我們的高級管理層團隊如下：

姓名	年齡	職位
徐悅.....	36	常務副總經理
葉明.....	34	副總經理
董穎.....	42	副總經理
衛東.....	42	副總經理

徐悅，36歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司常務副總經理及負責監督市場策略的開發及新4S經銷店的成立。徐先生於一九九九年加入本集團，彼於乘用車經銷行業擁有逾12年的經驗。徐先生亦現任永達汽車集團的常務副總經理並擔任我們若干附屬公司的



---

## 董事及高級管理層

---

主席或董事。彼自二零零九年一月至二零一一年十二月出任永達控股的行政總裁助理。自二零零四年六月至二零零九年一月，徐先生擔任永達股份副總經理及上海寶誠汽車銷售服務有限公司總經理。於二零零二年二月至二零零四年三月期間，徐先生擔任永達控股行政總裁秘書，於該公司其主要負責協助行政總裁處理日常行政事務。自二零零零年十一月至二零零二年二月，徐先生擔任上海永達國際貿易有限公司總經理，主要負責進口乘用車。於一九九九年十月至二零零零年十一月期間，徐先生擔任上海永達汽車浦東銷售服務有限公司總經理助理。徐先生於一九九七年六月獲授上海師範大學實用英語本科文憑並獲得國際商務及財務管理大專文憑，並於二零零五年十二月，獲授密歇根曼多納大學 (Madonna University) 工商管理(領導學研究) 碩士學位。徐先生亦自二零零三年十月至二零零五年七月完成了由上海國際金融學院、密歇根曼多納大學 (Madonna University) 商學院及國際金融中心協會組織的工商管理科學碩士上海項目高級研討會。

**葉明**，34歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司副總經理，負責管理本集團的內部營運。葉先生現亦任永達汽車集團的副總經理及我們若干附屬公司的董事。自二零零九年一月至二零一一年十二月，葉先生同時擔任永達控股的行政總裁助理及永達股份的副總經理。於二零零三年至二零零八年期間，葉先生於永達股份擔任若干管理職位，包括業務開發部總監及總經理助理。於二零零二年，葉先生出任永達汽車租賃有限公司的總經理助理職位。葉先生於二零零一年取得上海大學法學學士學位。

**董穎**，42歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司副總經理，亦任永達汽車集團副總經理。董先生於二零一一年十一月加入本集團，並一直負責我們的財務管理。董先生於企業融資、會計、審計、風險管理及內部控制方面擁有18年的經驗。董先生於二零一一年十一月及二零一一年十二月期間擔任永達控股財務控制中心的副總監。於加入本集團之前，董先生自二零零六年至二零一一年擔任中國滙源果汁集團有限公司(一間其股份於香港聯交所上市的公司，股份代號：1886)的財務總監。董先生曾任職於普華永道中天會計師事務所有限公司，彼自二零零三年至二零零六年於風險管理及內部監控服務部門擔任高級經理及自一九九四年至二零零三年於審計部門擔任高級經理。彼為中國註冊會計師協會、美國註冊會計師公會及澳大利亞特許會計師公會會員。董先生於一九九三年七月取得華東理工大學精細化工工程學士學位以及國際企業管理大專文憑。

**衛東**，42歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司副總經理及負責管理本集團的銷售、售後服務、保險及客戶關係。衛先生現亦任永達汽車集團副總經理及我們若干附屬公司的董事。衛先生於銷售管理方面擁有逾13年的經驗。自二零零八年一月至二零一一年

---

## 董事及高級管理層

---

十二月，衛先生為永達股份的副總經理。自二零零四年十一月至二零零八年十二月，衛先生為上海永達汽車貿易中心有限公司總經理。自二零零二年四月至二零零四年十月，彼擔任上海一百永達汽車貿易有限公司的副總經理。於二零零零四月至二零零二年三月期間，彼擔任上海第一百貨松江店有限公司的副總經理。自一九八九年十月至一九九八年七月，衛先生任職於上海市第一百貨商店股份有限公司，擔任銷售人員以及青年團委員會的副書記、書記。衛先生於二零零二年取得上海市第二工業大學工商管理成年高等教育本科文憑。

### 公司秘書

莫明慧，40歲，於二零一二年一月十八日獲委任為本公司的公司秘書。彼現任一間香港公司秘書及會計服務供應商KCS Hong Kong Limited的聯席董事。彼於公司秘書領域擁有約15年的專業及內部經驗。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會資深會員。莫女士現任上海醫藥集團股份有限公司(股份代號：2607)、華能新能源股份有限公司(股份代號：958)、中國罕王控股有限公司(股份代號：3788)、海通證券股份有限公司(股份代號：6837)及新華人壽保險股份有限公司(股份代號：1336)的聯席公司秘書及海國國際控股有限公司(股份代號：1028)、天福(開曼)控股有限公司(股份代號：6868)、華油能源集團有限公司(股份代號：1251)及開世中國控股有限公司(股份代號：1281)的唯一公司秘書。董穎先生(我們的副總經理)及張虹女士(我們的法律事務中心總監)為本公司與莫女士的主要聯絡人。

### 董事委員會

#### 審核及合規委員會

我們已成立審核及合規委員會，並遵照上市規則第3.21條規定及上市規則附錄14所載的企業管治常規守則第C3及D3段制定書面職權範圍。審核及合規委員會成員包括兩名獨立非執行董事(王志強及呂巍)及一名非執行董事(王志高)。王志強為審核及合規委員會的主席，彼具備上市規則第3.10(2)及第3.21條規定的合適專業資格。審核及合規委員會的主要職責包括，但不限於：(i)就本集團的財務報告程序、內部監控、合規及風險管理制度的有效性提供獨立意見；(ii)監察審核過程以及履行董事會指派的其他職務與職責；(iii)制訂及檢討我們的企業管治政策及常規，遵守法律及法規要求及上市規則要求；及(iv)制訂、檢討及監控適用於我們僱員及董事的行為守則。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則第B1段制定書面職權範圍。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(即王志強及呂巍)及一名非執行董事(即王志高)組成。王志強為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)：(i)就我們對董事及高級管理層的所有薪酬政策及結構以及就該等薪酬制訂政策訂立正式及透明的程序而向董事提供推薦意見；(ii)參照我們董事會的企業目標及目的檢討及批准管理層薪酬建議；及(iii)釐定我們董事及高級管理層薪酬待遇的條款。

### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載的企業管治常規守則第A4段制定書面職權範圍。提名委員會包括一名執行董事(即張德安)，以及兩名獨立非執行董事(即陳祥麟及呂巍)。張德安為提名委員會的主席。提名委員會的主要職責包括，但不限於(i)物色、挑選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事；(ii)監督董事會表現的評估程序；及(iii)制訂、向董事會建議及監察本公司的提名指引。

### 薪酬政策

本集團珍視僱員，並認識到與僱員維持良好關係的重要性。僱員的薪酬包括薪金及津貼。我們亦為員工提供培訓，以提升技術及產品知識。本集團的薪酬政策乃基於個別僱員的表現制定，並會定期予以檢討。

本集團為董事提供具競爭力的薪酬待遇。有關本集團執行董事的薪酬待遇的薪酬政策之主要目標，旨在令本集團可通過將彼等的薪酬與按所達成的企業目標計量的表現相掛鉤，以挽留及激勵執行董事。本集團執行董事薪酬待遇的主要元素包括董事袍金、薪金、津貼及實物福利、定額供款退休計劃供款及酌情花紅。根據目前生效的安排，我們估計，截至二零一二年十二月三十一日止年度應付予董事的薪酬總額及董事應收的實物福利(不包括酌情花紅)將約為人民幣4,100,000元。

本集團並無與僱員之間發生任何重大問題，亦無因勞資糾紛令我們的經營中斷，且本集團於招聘及挽留經驗豐富的員工方面亦無遭遇任何困難。



### 首次公開發售前僱員獎勵計劃

為認可本集團僱員所作出的貢獻以及激勵僱員，本公司於二零一二年四月三日採納首次公開發售前僱員獎勵計劃。同日，Asset Link將11,000股股份（佔本公司當時已發行股本的5.5%）轉讓予永達員工激勵有限公司（由HSBC HK Trustee全資擁有，根據日期為二零一二年四月三日的信託契據獲任為管理首次公開發售前僱員獎勵計劃的信託人），代價為零。緊隨資本化發行及全球發售完成後，永達僱員信託將持有70,400,000股股份（「計劃股份」），約佔本公司已發行股本的4.5%（假設超額配股權未獲行使）。

首次公開發售前僱員獎勵計劃及永達僱員信託的期限為80年，於此期間，HSBC HK Trustee將向本集團的僱員分配就計劃股份派付的股息。根據首次公開發售前僱員獎勵計劃，HSBC HK Trustee將促使永達員工激勵有限公司按照本公司透過薪酬委員會發出的指示持有及處置計劃股份及就該等股份應計及派付的股息。

首次公開發售前僱員獎勵計劃的主要條款之概要載於「附錄四 — 法定及一般資料 — 首次公開發售前僱員獎勵計劃」一節。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 倘擬進行任何可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- 倘本公司擬動用全球發售所得款項作本招股章程所詳述以外之用途，或倘我們的業務活動、發展或業績與本招股章程所載任何預測、預計或其他資料有所偏差；及
- 倘香港聯交所就我們股份價格或交投量的不尋常變動向我們查詢。

合規顧問的任期將由上市日期起至我們派發有關上市日期後首個完整財政年度財務業績的年度報告當日止。有關任期或會由雙方協定予以延長。