

本網上預覽資料集為草擬本，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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會負責並全權管理及經營我們的業務。董事會現時由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的資料。

姓名	年齡	本公司職位	委任日期	於本集團職責	與其他董事關係
施偉斌先生	47	主席、 行政總裁兼 執行董事	二零一一年 六月八日	負責本集團的整體企業策略 、規劃及業務發展	施韻雅女士 的兄長
施韻雅女士	39	執行董事	二零一一年 六月八日	負責本集團的財務部、人力 資源部、行政部及商業部	施先生 的妹妹
張义甫先生	59	執行董事	二零一一年 八月十六日	負責產品及技術的研發	無
陳啟景先生	45	執行董事	二零一一年 八月十六日	負責質量控制及 產品與技術的研發	無
楊展釗先生	49	非執行董事	二零一一年 八月十六日	非執行董事	無
陳十游女士	47	非執行董事	二零一一年 八月十六日	非執行董事	無
楊琛女士	39	獨立 非執行董事	二零一二年 八月十日	獨立非執行董事	無
鄧觀瑤先生	65	獨立 非執行董事	二零一二年 八月十日	獨立非執行董事	無
劉正光先生	70	獨立 非執行董事	二零一二年 八月十日	獨立非執行董事	無

執行董事

施偉斌先生，47歲，本集團創辦人及執行董事之一。彼為董事會主席、本公司行政總裁兼首席工程師。施先生於二零一一年六月八日獲委任為本公司董事。施先生在工程方面擁有逾20年經驗，主要負責本集團的整體研發業務、整體企業策略、規劃及業務發展。自本集團所有主要中國營運附屬公司(即英達熱再生、南京養護機械、英達製造及英達鄂爾多斯)各自成立日期起，彼一直擔任該等公司的董事。彼亦自英達熱再生及英達製造各自成立

本網上預覽資料集為草擬本，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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

日期起擔任該兩家公司的總裁。此外，施先生為我們所有82項註冊專利及我們的就地熱再生技術的發明者。另一方面，彼自二零零八年十二月二十九日起擔任香港華東有色國際礦業發展有限公司（一間從事採礦活動的公司）的非執行董事。在本集團於二零零零年九月成立之前，彼於一九九三年九月創建英達科技（於企業重組前為英達香港的控股公司），並自此擔任英達香港的董事，負責監督其整體管理。一九九一年至一九九四年，施先生為一間香港半導體公司的銷售總監。施先生於一九九二至一九九三學年在香港城市理工學院（現稱香港城市大學）製造工程系擔任兼職講師。施先生於一九九一年七月以優異成績取得英國華威大學理學碩士學位，並於一九九四年十二月取得香港城市理工學院（現稱香港城市大學）文學碩士學位。彼自二零零八年一月以來成為南京市政治協商會議的委員。施先生於二零零九年五月獲南京市政府頒發南京市科技功臣獎及於二零一三年二月獲南京市人力資源和社會保障局提名為「2012江蘇省有突出貢獻中青年專家」，以表彰其於瀝青路面養護行業取得的成就。施先生為我們執行董事之一施韻雅女士的兄長。

施韻雅女士，39歲，為執行董事之一。彼於二零一一年六月八日獲委任為本公司董事。彼於二零零零年九月加入本集團。自英達熱再生、南京養護機械及英達製造各自成立日期起，彼一直擔任該等公司的董事。此外，施女士亦自二零零零年九月及二零零五年六月起分別擔任英達熱再生及英達製造的副總裁。彼在行政管理方面擁有逾16年經驗，主要負責本集團的財務部、人力資源部、行政部及商業部。在加盟本集團之前，彼曾自一九九八年十二月起擔任英達科技的董事，主要負責財務部、人力資源部、行政管理部及商業部。施女士於二零零四年十一月在香港浸會大學取得工商管理碩士學位，並於一九九五年十一月在香港浸會大學取得組合科學學士學位，主修應用物理。施女士為施先生的妹妹。

張義甫先生，59歲，為執行董事之一。張先生於二零一一年八月十六日獲委任為董事。彼於二零零一年十月加入本集團擔任英達熱再生副總經理，並於二零零五年一月成為英達熱再生副總裁及英達製造的副總經理。彼亦自英達鄂爾多斯及英達岳陽各自成立日期起擔任其董事。張先生亦分別自二零一一年一月、二零零五年五月及二零零九年二月起擔任英達熱再生瀝青路面養護服務質量部、瀝青路面養護服務項目業務部及研究中心主管。張先生於機械工程方面擁有逾30年經驗，主要負責與瀝青路面養護服務有關的質量控制及研發。於加入本集團之前，彼自二零零零年二月起於Load Lifter Manufacturing Ltd.擔任

本網上預覽資料集為草擬本，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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

工程師，主要負責製造及裝配升降機。於一九九七年四月至一九九九年三月，張先生為凱順機械貿易有限公司副總經理兼首席工程師，主要負責建築機械部的管理工作，建造、調整及測試建築機械並進行操作培訓。於一九九五年四月至一九九七年四月，張先生為北京HLK Services Ltd.售後服務中心首席工程師，主要負責產品服務、部門管理及為中國的新客戶提供培訓。於一九七七年十二月至一九九五年四月，張先生於西安公路交通大學(現稱長安大學)擔任高速公路建設與機械工程系工程師，主要負責大學生教授及項目研究工作。張先生於一九九八年獲陝西省人事廳認可為高級工程師。張先生於一九七七年獲得西安公路學院(現稱長安大學)高速公路建設與機械工程學士學位。

陳啟景先生，45歲，為執行董事之一。陳先生於二零一一年八月十六日獲委任為董事。彼於二零零零年九月加入本集團擔任英達熱再生項目經理，自二零零五年十二月起成為英達熱再生及英達製造的技術總監。此外，陳先生亦自二零一一年一月起擔任英達熱再生及英達製造的副總裁。陳先生自二零零五年五月起擔任英達製造工程及機械設計院院長。陳先生於機械工程行業擁有逾十年經驗，主要負責本集團的產品及技術研發。加入本集團之前，於一九九九年九月至二零零零年九月，彼為英達科技(由施先生全資擁有的公司，當時主要從事貿易及製造)項目經理，主要負責技術支援。於一九九四年七月至一九九九年九月，彼為飛利浦香港有限公司產品開發及實現部機械工程師，後任產業運營部組長，主要負責產品開發及產業運營。陳先生於二零一一年十月取得香港理工大學機械工程碩士學位，於一九九四年十二月取得香港城市理工學院(現稱香港城市大學)製造工程學士學位。

非執行董事

楊展釗先生，49歲，為非執行董事之一。楊先生於二零一一年八月十六日獲委任為董事。楊先生擁有逾25年的豐富財務報告及管理經驗。楊先生自二零零八年九月起任職中信証券國際有限公司，最初擔任策略規劃總監，後擢升為策略規劃執行總監，主要負責協助管理層進行策略規劃工作及相關項目，包括併購活動。在加入中信証券國際有限公司之前，他曾於二零零八年三月至二零零八年八月擔任雷曼兄弟亞洲控股有限公司財務管理部門高級副總裁。於二零零二年九月至二零零六年五月，彼任職於中信資本市場控股有限公司，直至中信資本市場控股有限公司的股票業務轉讓予中信証券國際有限公司，而其於二零零八年三月離任時擔任的最後職務為行政總裁辦公室策略規劃總監。於加入中信資本市場控股有限公司之前，楊先生曾擔任香港一間上市本地銀行財務總監達三年，在此之前彼於國際會計師事務所擔任專門面向金融服務行業客戶的核數專業人員達13年。彼自一九九零年起一直為香港會計師公會會員。楊先生於一九八六年畢業於香港理工大學，取得會計專業文憑。

董事、高級管理層及僱員

陳十游女士，47歲，為非執行董事之一。陳女士於二零一一年八月十六日獲委任為董事。陳女士於投資銀行方面擁有逾18年經驗。彼自二零零三年二月起一直任職於中國國際金融有限公司，現任董事總經理，主要負責其私募股權業務的策略、業務發展及投資決策。同時，彼現為中國國際金融有限公司全資附屬公司中金佳成投資管理有限公司董事長。於加入中國國際金融有限公司之前，彼於一九九五年八月至二零零二年三月在紐約及香港擔任瑞士信貸第一波士頓投資銀行部總監。陳女士於一九九五年取得耶魯大學工商管理碩士學位。

此外，在過去三年，陳女士在兩間於深圳證券交易所上市的公司擔任董事。於二零零九年八月至二零一二年九月，陳女士擔任浙江貝因美科工貿股份有限公司（一間在深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002570））的董事。自二零一零年十月起，陳女士擔任吉艾科技（北京）股份公司（一間在深圳證券交易所創業板上市的公司（證券代碼：300309））的董事。

獨立非執行董事

楊琛女士，39歲，為獨立非執行董事之一。楊女士於二零一二年八月十日獲委任為董事。楊女士擁有約18年的財務及風險管理經驗。彼自二零一二年七月起擔任Lorenzo Crystal Limited財務總監，主要負責財務、法律事務、人力資源及內部監控。於加入Lorenzo Crystal Limited之前，楊女士於一九九五年一月至二零一二年四月任職於安永會計師事務所，且隨後於二零零六年一月升任合夥人，主要負責風險管理及內部監控服務。楊女士於一九九五年五月取得奧克蘭大學商學士學位，主修財務及會計。彼自二零零六年四月起為美國會計師公會認可的執業會計師，以及自二零零二年十一月起獲內部核數師公會認可為註冊內部核數師。

鄧觀瑤先生，65歲，為獨立非執行董事之一。鄧先生於二零一二年八月十日獲委任為董事。鄧先生在技術方面及多個行業擁有豐富的經驗。自二零零六年三月起，彼擔任大中華跨越式教學基金會有限公司副主席，主要負責制訂策略方案、合作推廣提高學校教學效率的創新技術及方法。於二零零三年三月至二零零五年二月期間，鄧先生曾擔任依利安達國際控股集團（一間曾在聯交所上市的公司，有關上市已於二零零五年三月撤銷）及依利安達集團有限公司（一間於新加坡證券交易所有限公司主板上市的公司）的主席兼董事總經理，主要負責其整體管理及策略規劃。依利安達集團有限公司是一家高密度互連裝置、背板及印刷電路板製造商。於一九九七年一月至二零零三年三月期間，鄧先生曾擔任香港生產力促進局總裁。鄧先生於一九七六年五月在Cranfield Institute of Technology（現稱Cranfield University）取得理學碩士學位，主修工業工程及管理。

本網上預覽資料集為草擬本，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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

劉正光先生，70歲，為獨立非執行董事之一。劉先生於二零一二年八月十日獲委任為董事。劉先生於土木工程方面擁有逾40年經驗。彼自二零零三年六月起擔任艾奕康有限公司運輸執行總監，主要專注於中國基礎設施建設諮詢工作。同時，彼自二零零四年十月至二零零七年九月獲委任為清華大學兼職教授。劉先生曾任職於香港政府逾三十年，主要負責公共工程的設計及建設，且彼先後擔任多項職位，包括青馬大橋首席工程師、路政署副署長、土木工程署署長。劉先生於一九九八年六月取得清華大學工程學博士學位，於一九七零年十二月取得University of Surrey橋樑工程碩士學位及於一九六三年七月取得香港工業專門學院(現稱香港理工大學)畢業文憑。劉先生於二零零二年三月獲中國全國註冊工程師管理委員會(結構)認可為一級註冊結構工程師。彼自二零零二年起擔任中國土木工程學會理事會成員。彼自二零零四年十一月至二零一零年十二月擔任中國公路學會理事。彼自二零零二年七月起為Pan American Academy of Engineering合格成員，自一九九三年六月起為土木工程師學會資深會員，自一九九零年十月起為結構工程師學會資深會員，自一九九四年十一月起為香港工程師學會資深會員，自二零零三年九月起為香港工程科學院資深會員以及自一九九九年四月起為香港公路學會資深會員。彼曾於一九九九年四月獲中國科學技術發展基金會茅以升科技教育基金頒發茅以升橋樑工程特別獎。

高級管理層

蔣永河先生，53歲，於二零零零年九月加入本集團擔任英達熱再生技術經理。彼自英達鄂爾多斯成立起一直擔任其董事。蔣先生自二零一一年一月起擔任英達熱再生及英達製造的助理總裁，並自二零一一年一月起擔任英達熱再生服務項目業務部主管。於往績記錄期，蔣先生曾擔任英達製造瀝青路面養護服務及機械設計所的技術經理，直至二零一一年一月，當時彼獲委任為英達熱再生的瀝青路面養護服務項目業務部主管。彼於機械工程方面擁有逾20年經驗，主要負責管理瀝青路面養護服務項目，亦負責制訂本集團瀝青路面養護服務的業務策略。加入本集團之前，於一九八二年八月至一九九七年十一月，蔣先生於南京工程機械廠擔任機械設計工程師、設計部主管及機械研究院主管，主要負責鑽探機器的研發。蔣先生畢業於中南礦冶學院(現稱中南大學)，於一九八二年七月取得學士學位，主修採礦設備。蔣先生於一九九六年三月獲南京市職稱改革領導小組認可為高級工程師。

本網上預覽資料集為草擬本，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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

黃良忠先生，50歲，於二零零零年九月加入本集團擔任英達熱再生生產經理。黃良忠先生自二零一一年一月起獲委任為英達熱再生及英達製造的助理總裁。彼於機械工程方面擁有逾20年經驗，主要負責本集團的製造及人力資源工作。加入本集團之前，於一九八四年八月至一九八八年四月，黃先生曾於南京工程機械廠擔任技術員、工程師、副工程師、助理首席工程師及首席工程師，主要負責鑽探機器的研發。黃先生於一九八四年七月畢業於西安公路學院(現稱長安大學)並取得學士學位，主修道路建築設備。黃先生於二零零零年十一月獲江蘇省人事廳認可為高級工程師。

林恩善先生，36歲，本公司財務總監兼公司秘書。林先生於二零一一年十二月加入本集團擔任本集團財務主任，主要負責本集團財務及會計事務。彼於財務及會計方面擁有逾九年經驗。加入本集團之前，於二零零六年十月至二零一一年五月，林先生於安永會計師事務所擔任高級會計師，隨後任經理，主要負責監督審核委聘工作。彼於二零零四年二月至二零零六年十月擔任陳葉馮會計師事務所高級核數師，並於二零零二年六月至二零零四年二月任職於正風會計師事務所，離職時任稅務會計師。林先生分別於二零零一年十一月及二零零五年十一月取得Monash University商業學士學位及商法碩士學位。自二零零六年七月起，林先生為香港會計師公會會員。

公司秘書

林恩善先生為本公司財務總監及公司秘書。有關林先生的履歷請參閱上文「高級管理層」一段。

董事及高級管理層的薪酬

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度，本公司已向其五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括基本薪金、以股份為基礎的薪酬及退休供款)分別約為2,214,000港元、3,455,000港元及5,512,000港元。

執行董事亦為本公司僱員，以本公司僱員身份收取以薪金、其他津貼及實物福利形式發放的薪酬。本公司會向董事補償彼等在向本公司提供服務或履行有關本公司的營運的職責時所產生的必要合理開支。

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度，本公司已支付的董事薪酬總額(包括基本薪金、以股份為基礎的薪酬及退休供款)分別約為625,000港元、2,405,000港元及4,742,000港元。

本網上預覽資料集為草擬本，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本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

董事、高級管理層及僱員

我們的董事薪酬乃參考可資比較公司所支付的薪金、經驗、職責及本集團的表現釐定。除袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利或花紅外，本公司已有條件採納[●]，據此，董事的薪酬將包括根據[●]將予授出的購股權。

於往績記錄期內，我們的董事或五名最高薪酬人士並無獲本集團支付或應收酬金作為吸引彼等加入本集團或於加入本集團時的獎勵。於往績記錄期內各年，我們的董事、前任董事或五名最高薪酬人士並無就離任本集團任何附屬公司事務管理的職位而獲本集團支付或應收任何補償。

概無董事放棄任何過去三年的任何酬金。除本段「董事及高級管理層的薪酬」所披露者外，於往績記錄期內，概無董事及五名最高薪酬人士獲本公司或其任何附屬公司支付或應付其他款項。