

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事

董事會由八名成員組成，其中四名為獨立非執行董事。下表載列有關本公司現任董事的資料。

姓名	年齡	職務	委任日期	職責
陳孔明先生	59	主席兼執行董事	二零一二年八月十四日	本集團的整體管理、發展及規劃，並參與本集團業務營運的日常管理
劉志華先生	48	執行董事兼行政總裁	二零一二年八月十四日	本集團的整體管理、發展、規劃、行政以及合規事宜，並參與本集團業務營運的日常管理
袁英偉先生	50	執行董事	二零一二年八月十四日	本集團建築及數據中心租賃業務、成本控制、內部控制、安全、合規及企業管治的整體管理
關永和先生	45	執行董事兼財務總監	二零一二年八月十四日	集團財務總監，本集團財務、會計、稅務及行政事宜的整體管理
徐家華先生	60	獨立非執行董事	二零一三年七月二十三日	薪酬委員會主席，監督本集團的合規、內部控制、企業管治，但不會參與業務營運的日常管理
簡友和先生	60	獨立非執行董事	二零一三年七月二十三日	薪酬委員會主席，監督本集團的合規、內部控制、企業管治，但不會參與業務營運的日常管理
莫貴標先生	52	獨立非執行董事	二零一三年七月二十三日	審核委員會主席，監督本集團的合規、內部控制、企業管治，但不會參與業務營運的日常管理
李宗耀先生	69	獨立非執行董事	二零一三年七月二十三日	監督本集團的合規、內部控制、企業管治，但不會參與業務營運的日常管理

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

執行董事

陳孔明先生，59歲，為我們的主席兼執行董事。彼為本集團的共同創辦人，自一九九五年起參與本集團的管理，現任偉豐置業、佳盛建築、焯創及本集團旗下其他公司的董事。陳先生亦為我們的控股股東。緊隨[●]及[●]後，陳先生將間接持有本公司的[●]%權益(假設[●]並無獲行使)。

陳先生主要負責本集團的整體管理、發展及規劃，在建築及物業發展領域擁有約40年經驗。陳先生於一九八四年至一九九五年在香港的一家私人建築公司擔任董事，主要負責整體管理、發展及規劃。陳先生亦在本集團的數據中心物業租賃方面累積逾5年經驗。

陳先生於一九七八年十一月畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)，持有建築技術高級證書。

劉志華先生，48歲，為我們的執行董事兼行政總裁。彼為本集團的共同創辦人，自一九九五年起參與本集團的管理，現任偉豐置業、佳盛建築、焯創及本集團旗下其他公司的董事。緊隨[●]及[●]後，劉先生將間接持有本公司的[●]%權益(假設[●]並無獲行使)。

劉先生主要負責本集團的整體管理、發展及規劃及行政以及合規事宜，已積累逾20年的審核、會計及財務經驗。於加入本集團前，彼於一九八八年至一九九二年曾擔任羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)的高級會計師，並於其後三年擔任一家私人建築公司的財務總監，直至一九九五年止，負責其財務、會計、稅務及行政事宜的整體管理。

劉先生於一九八八年十一月畢業於嶺南學院(現稱嶺南大學)，持有會計學榮譽文憑，並於二零零五年十二月取得香港理工大學的專業會計碩士學位，自一九九七年一月及一九九九年七月起先後成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

袁英偉先生，50歲，為我們的執行董事。袁先生於二零零一年加入本集團，自二零零七年起參與本集團的管理。袁先生現任偉豐置業、焯創及佳盛建築的董事。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

袁先生負責管理本集團的建築以及數據中心物業租賃業務、成本控制、投標、分租及合約談判事宜。袁先生亦為內部控制委員會成員兼安全委員會主席。有關我們內部控制委員會及安全委員會的責任，請參閱本文件「業務」一節。袁先生亦在本集團的數據中心物業租賃方面擁有逾5年經驗。

彼因任職於多家建築公司任職工料測量師及擔任本集團董事而在建造業積累約30年經驗。彼於一九八二年至一九八六年擔任一家私人建築公司的助理工料測量師，一九八六年至一九八七年擔任一家私人工程公司的工料測量師，一九八七年至一九九八年擔任信和置業集團（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：83））的工料測量師並於其後晉升至總工料測量師，一九九八年至一九九九年擔任一家私人建築及工程公司的工料測量經理，並於一九九九年及二零零零年擔任一家私人物業發展公司的高級工料測量經理。

彼於一九八四年七月取得香港職業訓練局的土木工程研究證書，隨後於一九八五年七月取得Business & Technician Education Council的土木工程研究國家證書，於一九八六年十一月取得香港理工學院（現稱香港理工大學）的土木工程高級證書，並於一九九七年十月取得英國房地產管理學院（College of Estate Management）的測量學文憑。此外，彼自一九九一年一月及二零零一年三月起先後成為測量員學會及香港測量師學會的會員。

關永和先生，45歲，為我們的執行董事兼財務總監。彼自二零零八年起參與本集團的管理。彼為焯創的董事。

關先生作為本集團的集團財務總監主要負責財務、會計、稅務、投資及行政事宜。關先生亦負責監察本集團資金需要及相關利息風險及流動資金風險以及實施適合安排以減輕風險敞口。關先生已在審核、會計及財務領域積累逾20年經驗。於加入本集團前，彼於一九九零年至一九九五年就職於KPMG Peat Marwick（現稱畢馬威會計師事務所）。一九九六年至二零零八年，關先生任職於旭日企業有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：393）），最後擔任副財務總監，主要負責其財務、財務匯報責任、會計、稅務及行政事宜，隨後於二零零八年加入本集團。

關先生於一九九三年十一月畢業於香港城市大學，持有會計學文學士學位。關先生自一九九五年七月及二零零一年十一月起先後成為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

徐家華先生，60歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一三年七月二十三日加入本集團。

徐先生於美資銀行及本地銀行已積累約28年銀行業經驗，且於企業銀行、零售銀行及私人銀行擔任過不同管理層職位。於加入本集團前，彼曾於一九八二年至一九八六年間任職於花旗銀行香港分行，從最初的管理培訓生晉升為經理。一九八六年至一九八七年，彼擔任炊具分銷商的集團財務總監。其後徐先生曾效力於多家商業銀行，如一九八七年至一九九一年間任花旗銀行香港分行私人銀行部副總裁；一九九一年至一九九二年間任比利時布魯塞爾銀行私人銀行部主管；一九九二年至二零零一年間任職於第一太平銀行，最後一個職位為執行副總裁；二零零三年至二零一零年間任聯合銀行（後由華美銀行收購）執行副總裁兼大中華區總裁。徐先生自二零一零年以來亦一直擔任東方網庫控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：430））審核委員會成員及獨立非執行董事；及萬事昌國際控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：898））審核委員會及薪酬委員會成員及獨立非執行董事。二零一二年，徐先生獲委任為華信地產財務有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：252））獨立非執行董事。

徐先生於一九七六年十二月畢業於香港中文大學，獲頒文學學士學位，及於一九八二年十二月於香港中文大學取得工商管理碩士學位。

簡友和先生，60歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一三年七月二十三日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。

簡先生於富士通集團公司工作逾30年，在二零零七年被任命為Fujitsu Hong Kong Ltd（富士通香港有限公司）總裁，後任富士通華南及香港區行政總裁。簡先生於二零一一年從富士通集團公司退休。

簡先生於一九七八年七月畢業於英國赫爾大學，獲頒計算機科學及數學理學學士學位（一級榮譽）。

莫貴標先生，52歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一三年七月二十三日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。

莫先生於審核、會計及財務方面積累約24年經驗，並在多家聯交所及英國上市公司擔任不同管理職務。莫先生在美國開始其公共會計職業生涯。於一九八八年返回香港後，彼

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

加入羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)擔任會計，之後於一九八八年至一九九三年晉升為副經理。一九九三年至一九九五年，彼擔任一家出版公司的財務及行政經理。一九九五年至一九九六年，莫先生擔任香港中華煤氣有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0003))中國項目的財務經理。一九九六年，莫先生加入投資行業，於一九九六年至一九九九年間在一家金融服務公司擔任投資分析師。一九九九年至二零零三年，莫先生在保險集團的投資機構股票研究部擔任副總裁。二零零四年至二零一零年，莫先生轉投物業及酒店業，擔任Far East Consortium International Limited(「FEC」)(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：0035))首席財務總監。二零一零年，FEC的酒店業務分拆後組建為麗悅酒店集團有限公司(現稱帝盛酒店集團有限公司(股份代號：2266))，成為在聯交所主板獨立上市的公司。二零一零年至二零一一年，莫先生獲委任為麗悅酒店集團有限公司總裁、執行董事兼薪酬委員會成員。二零一一年十一月，莫先生辭任麗悅酒店集團有限公司總裁及執行董事，但仍保留非執行董事一職至二零一二年八月。二零一一年十一月以來，莫先生一直擔任Fortune Oil PLC(一家於倫敦證券交易所上市的公司(倫敦證券交易所股份代號：FTO))財務總監。

莫先生於一九八四年六月畢業於美國華盛頓大學，獲頒文學學士學位，之後於一九八七年十二月於美國西雅圖大學取得工商管理碩士學位。莫先生自一九九三年七月及一九九四年九月起先後成為美國註冊會計師協會會員及香港會計師公會會員。

李宗耀先生，69歲，為本公司獨立非執行董事。彼於二零一三年七月二十三日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。

憑藉在建築領域約18年的經驗，李先生在一九九五年至二零零九年間在多家建築師事務所擔任董事。二零零九年以來，李先生一直擔任建築公司項目總監。

李先生於一九六八年十一月畢業於香港大學，獲頒建築學學士學位。彼自一九七七年四月及一九九一年一月起先後成為香港建築師學會會員及香港建築師註冊管理局的註冊建築師。李先生亦為屋宇署保存的建築師名單的認可人士。

除所披露者外，各董事於本文件日期前三年內並未擔任任何其他公眾上市公司的董事。

除本文件所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，並無有關委任董事的其他事宜須提請股東注意，且概無與董事有關的資料根據[●][●]須予披露。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

高級管理層

陳孔明先生，59歲，本公司主席兼執行董事。陳先生的履歷詳情載於本節「董事」一段。

劉志華先生，48歲，本公司執行董事兼行政總裁。劉先生的履歷詳情載於本節「董事」一段。

袁英偉先生，50歲，本公司執行董事。袁先生的履歷詳情載於本節「董事」一段。

關永和先生，45歲，為本公司執行董事兼財務總監。關先生的履歷詳情載於本節「董事」一段。

歐陽耀偉先生，56歲，為佳盛建築董事兼內部控制委員會成員。歐陽先生亦為安全委員會成員。歐陽先生於一九九七年八月加入本集團擔任項目經理，於一九九九年十月獲委任為佳盛建築董事。歐陽先生擁有約33年建造業經驗。歐陽先生為我們的項目董事，負責監督我們的項目經理及監督有關建築合約的事宜。歐陽先生於一九七九年至一九八一年在一家私人建築公司當繪圖學徒，於一九八一年至一九八五年在一家土木及結構工程諮詢公司當繪圖員，於一九八八年至一九八九年再次加入上述公司時已成為一名資深建築技術人員。於一九八九年至一九九四年及於一九九五年至一九九六年，彼擔任另一家私人建築公司的項目經理。一九九六年至一九九七年，彼曾擔任另一家私人建築公司的項目經理。

歐陽先生於一九八五年十一月於香港理工學院(現稱香港理工大學)取得土木工程高級證書，而後於一九八八年七月於布萊頓理工學院(現稱布萊頓大學)取得建築學理學士學位，及於一九九一年十月從香港建造業訓練局取得建築管理文憑。除此之外，彼已順利完成註冊評審員培訓課程，於一九九九年一月成為註冊安全主任。歐陽先生自二零零一年八月及二零零一年十一月起先後成為英國特許建造學會及香港營造師學會會員。

伍國方先生，42歲，為佳盛建築董事兼內部控制委員會成員。伍先生於一九九八年加入該公司任項目經理助理。彼於一九九九年五月任佳盛建築董事，自此之後一直擔任佳盛建築的建築設計和施工項目技術總監。一九九五年至一九九八年，伍先生亦任職於一家工程諮詢公司。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

伍先生於一九九四年十一月取得香港理工學院(現稱香港理工大學)土木工程工程學學士學位，於二零零三年八月取得倫敦大學法學學士學位，及於二零零四年十一月取得香港城市大學法學碩士學位。憑藉英國結構工程師學會會員及香港工程師學會會員的雙重身份，伍先生成為英國特許工程師及香港註冊專業工程師。

公司秘書

梁偉泉先生，47歲，於二零一三年七月二十三日加入本集團出任本公司的公司秘書。梁先生於審核、會計及財務管理及公司秘書事務方面擁有逾22年經驗。彼曾於一九八九年至一九九二年任職於羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)的審計部。之後，彼於一九九二年至二零零零年擔任多家私人公司的高級財務／審核職務。彼亦於二零零零年至二零零一年擔任中國海外發展有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：688))的會計師；及於二零零一年至二零零四年擔任滙隆控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：8021))的財務總監。之後，彼於二零零五年至二零零八年加入Sinobest Technology Holdings Ltd(一家於新加坡交易所有限公司主板上市的公司)出任首席財務官。彼於二零零八年至二零零九年任真明麗控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1868))財務總監，於二零零九年二月至二零零九年五月任公司秘書及於二零零九年至二零一零年任非執行董事。梁先生亦分別於二零零九年至二零一二年期間及二零一一年至二零一二年期間擔任唐宮(中國)控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1181))的首席財務官及公司秘書。

梁先生於一九八九年十二月獲香港大學頒發社會科學學士學位，於二零零一年七月獲英國威爾斯大學及曼徹斯特大學共合頒發工商管理碩士學位，並於二零零七年九月獲墨爾本皇家理工學院(現稱墨爾本皇家理工大學)頒發工商(物流管理)碩士學位。彼分別為香港會計師公會執業會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會附屬會員。

除所披露者外，本公司高級管理層及公司秘書於本文件日期前三年內並未擔任任何其他公眾上市公司的董事。

管理層在香港

根據[●]的規定，申請於[●]作主要[●]的新申請人須有足夠的管理層人員在香港，一般指至少須有兩位執行董事通常居於香港。目前，本公司執行董事陳先生、劉先生、袁英偉先生及關永和先生通常居於香港。

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

董事委員會

審核委員會

本公司於二零一三年七月二十三日成立審核委員會，其書面職權範圍符合[●]所載的企業管治守則。審核委員會的主要職責為檢討及監督我們的財務申報程序及內部控制系統、提名及監察外聘核數師，並向董事會提供建議及意見。

我們的審核委員會由四名成員組成，即莫貴標先生、徐家華先生、李宗耀先生及簡友和先生。莫貴標先生目前擔任我們的審核委員會主席。

薪酬委員會

本公司於二零一三年七月二十三日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合[●]所載的企業管治守則。薪酬委員會的主要職責為評估表現，並就我們的董事及高級管理層的薪酬提供推薦意見。

我們的薪酬委員會由四名成員組成，即徐家華先生、莫貴標先生、李宗耀先生及簡友和先生。徐家華先生目前擔任我們的薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司於二零一三年七月二十三日成立提名委員會，其書面職權範圍符合[●]所載的企業管治守則的守則條文。提名委員會的主要職責為就填補董事會及／或高級管理層空缺的人選向董事會作出推薦意見。

我們的提名委員會由四名成員組成，即莫貴標先生、徐家華先生、李宗耀先生及簡友和先生。簡友和先生目前擔任我們的提名委員會主席。

合規顧問

根據[●]的規定，本公司已委任[●]為我們的合規顧問，該合規顧問須根據[●]的規定就以下事項向本公司提供建議(如有諮詢)：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告；
- (ii) 擬進行交易(可能是須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；

本網上預覽資料集為草擬本。本網上預覽資料集及當中所載資料並不完整，並可予更改。其必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事及高級管理層

(iii) 本公司擬運用[●]的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及

(iv) [●]就我們的股份股價或成交量的不尋常波動向本公司作出查詢。

合規顧問的任期由[●]起至我們發佈[●]後首個完整財政年度的財務業績的年報之日止，並可經雙方協定延期。