

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事會

本公司董事會現時包括九名董事，由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成。

下表載有本公司董事會成員之若干資料：

姓名	年齡	委任為董事的日期	於本公司的 現任職位	角色及職責
岑釗雄 . . . .	43歲	二零零七年 十一月十四日	執行董事；行政總裁；本公司董事會主席；提名委員會主席及薪酬委員會成員	負責本集團業務的戰略開發及整體運營
關建輝 . . . .	49歲	二零零八年 一月九日	執行董事	負責設計、建築、投標、成本控制、整體市場推廣及商業地產調研
白錫洪 . . . .	45歲	二零零八年 一月九日	執行董事	負責廣州的項目開發、市場推廣及項目管理
李強 . . . . .	39歲	二零零八年 一月九日	執行董事	負責人力資源、資料管理、行政及法律事務
岑兆雄 . . . .	39歲	二零一三年 十一月十九日	執行董事	負責土地開發及項目前期規劃工作

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	委任為董事的日期	於本公司的 現任職位	角色及職責
牛霽旻 . . . .	34歲	二零一三年 十一月十九日	執行董事	負責財務會計、運營及稅務工作的規劃和管理
孫惠 . . . . .	52歲	二零一三年 十一月十九日	獨立非執行董事； 薪酬委員會主席、 審核委員會及提名 委員會成員	作為獨立非執行董事
林如鵬 . . . .	45歲	二零一三年 十一月十九日	獨立非執行董事、 審核委員會及提名 委員會成員	作為獨立非執行董事
黃偉文 . . . .	45歲	二零一三年 十一月十九日	獨立非執行董事、 審核委員會主席、 薪酬委員會成員及 內部監控團隊成員	作為獨立非執行董事

附註：除岑釗雄先生為岑兆雄先生的兄長外，我們的董事概無與任何其他董事有個人關係。

### 執行董事

岑釗雄先生，43歲，是本集團創辦人之一，自二零零七年十一月起擔任時代集團董事會主席、行政總裁及董事，並於二零零八年二月獲委任為本公司的執行董事。岑釗雄先生於一九九九年開始其在房地產開發中的職業生涯，且在貿易、金融及房地產開發方面均有經驗。他於一九九九年與關建輝先生在廣州共同創辦從事住宅物業開發項目的公司翠逸地產，並於二零零一年創辦時代集團並擔任總裁，主要負責時代集團業務的戰略開發及整體運營。岑釗雄先生已引領本集團成為廣東省領先的物業開發商之一，主要專注於中高端住宅物業的開發。他在中國房地產業擁有逾14年的經驗。他於二零零六年六月畢業於復旦大學，並獲得EMBA學位。

岑釗雄先生獲多家媒體（包括《北京青年報社》、《廣州日報》及《第一財經》）授予「2005年度中國房地產創新人物」稱號、獲中國地產經濟主流峰會授予「2005年度中國主流地產傑出領軍人物」稱號以及獲中國住交會主流媒體宣傳聯盟授予「2004年度影響中國房地產100位企業家」之一稱號。岑釗雄先生於二零零六年及二零零七年分別獲中國社會科學院城市發展與環境研究中心、中華全國房地產企業聯合會及中房企業家協會授予「中國房地產優秀企業家」稱號以及授予「2007中國房地產優秀企業家金馬獎」。其亦於二零零八年獲南方報業傳媒集團及中國房地產30年高峰論壇組委會授予「中國房地產30年十大傑出貢獻人物」、於二零一零年獲廣州市人民政府授予「第十一屆廣州傑出青年」、於二零一零年獲住房和城鄉建設部政策研究中心、全國工商聯房地產商會及廣東省地產商會授予「中國房地產行業最具影響力人物」、於二零一三年獲首屆世界廣府人懇親大會組委會授予「首屆世界廣府人十大傑出青年」等稱號。岑釗雄先生於二零零七年獲委任為中國人民政治協商會議第十一屆廣州市委員會常務委員及廣州市民營企業商會執行會長。自二零一一年九月起，岑釗雄先生目前為廣州市工商業聯合會及廣州總商會第十四屆執行委員會的副會長。岑釗雄先生為岑兆雄先生的兄長。

---

## 董事及高級管理層

---

我們認為岑釗雄先生繼續擔任主席兼行政總裁，將一如以往地強勢帶領本集團作出更多有效的策劃及管理工作。

**關建輝先生**，49歲，於二零零八年一月獲委任為本公司董事並於二零零八年二月獲委任為本公司的執行董事。關建輝先生自二零零二年一月起擔任時代集團的副總裁。關建輝先生亦為運營管理中心主管，主要負責設計、建築、招標、成本控制、整體市場推廣及商業地產調研。關建輝先生於一九九九年與岑釗雄先生共同創辦翠逸地產，並於二零零一年五月加入時代集團。自二零零二年至二零零六年期間，關建輝先生負責財務、資金及成本管理。關建輝先生擁有逾14年的房地產企業管理經驗。關建輝先生於一九九四年十二月畢業於華南師範大學，獲得文學士學位，並於二零零九年七月獲得北京大學EMBA學位。關建輝先生現任中國人民政治協商會議第十四屆廣州市越秀區委員會委員。關建輝先生為廣州時代拓展房地產開發有限公司（「廣州時代拓展」）之董事，該公司的營業執照於二零一一年十一月二十九日被撤銷（附註1）。

**白錫洪先生**，45歲，於二零零八年一月獲委任為本公司董事並於二零零八年二月獲委任為本公司的執行董事。其自二零零二年一月起，任時代集團副總裁。其亦自二零零二年一月起擔任時代集團廣州地區辦事處的總經理，並主要負責廣州的項目開發、市場推廣及項目管理。白先生於一九九九年加入翠逸地產，並於二零零一年五月加入時代集團。白先生於房地產企業管理方面擁有逾14年的經驗。其於一九九零年畢業於廣東廣播電視大學工業企業經營管理專業，於二零零九年十二月獲得中山大學EMBA學位。二零零五年，白先生獲廣州地產二十年大型活動組委會、廣州市房地產業協會及房地產導刊社授予「廣州地產二十年傑出貢獻名人」稱號；二零零六年，其獲中國地產經濟主流峰會授予「2006中國主流地產金鑽獎傑出貢獻CEO」稱號；二零零九年，白先生獲第七屆中國地產經濟主流峰會授予「建國60年中國房地產營銷創新功勳

附註1： 根據相關中國法規，中國公司須進行年檢。在規定期限內未能進行年檢或檢查，其營業執照將被工商行政管理局（「**工商行政管理局**」）撤銷。廣州時代拓展在二零零六年七月之後並無任何業務活動且保持非運營狀況，因此其未能在二零一零年委派員工辦理年檢手續。其營業執照於二零一一年十一月二十九日起被廣州工商行政管理局撤銷。儘本公司董事所知，廣州時代拓展的營業執照截至最後實際可行日期仍處於撤銷狀態。關建輝先生及白先生於相關時間並未參與廣州時代拓展的業務運營，而二零一零年廣州時代拓展未能進行年檢是因為當時高級職員的疏忽所致，而與關建輝先生及白先生無關。

名人」稱號；於二零一零年，白先生獲新快報授予「地產先鋒人物獎」。白先生現為中國人民政治協商會議廣州市委員會委員。白先生為廣州時代拓展之董事，該公司的營業執照於二零一一年十一月二十九日被撤銷<sup>(附註1)</sup>。

**李強先生**，39歲，於二零零八年一月獲委任為本公司董事並於二零零八年二月獲委任為本公司的執行董事。其自二零零九年七月起擔任時代集團的副總裁。其現亦為時代集團企業管理中心主管，主要負責人力資源、資料管理、行政及法律事務。李先生於二零零五年七月加入時代集團，擔任總裁助理，並自二零零九年七月起，擔任本公司副總裁。李先生擁有逾8年的房地產企業管理經驗。李先生於二零零零年六月獲得湖南師範大學的法律碩士學位，並於二零零七年十二月獲得中山大學的EMBA學位，於一九九八年六月獲得中國律師執業資格。李先生現為廣州市越秀區第十五屆人民代表大會委員。

**岑兆雄先生**，39歲，於二零一三年十一月獲委任為本公司執行董事。自二零一二年五月起，其一直擔任時代集團投資與開發中心總監，負責土地開發及項目前期規劃工作。岑兆雄先生於一九九九年加入翠逸地產，擔任項目助理，並於二零零一年五月擢升為時代集團開發部經理以及於二零零九年九月擢升為時代集團招標部經理。二零一零年十二月至二零一二年五月，岑兆雄先生擔任時代集團清遠地區辦事處總經理。岑兆雄先生為岑釗雄先生之弟弟。

**牛霽旻先生**，34歲，於二零一三年十一月獲委任為本公司執行董事，且目前擔任時代集團財務部門主管，負責財務會計、運營及稅務工作的規劃和管理。於二零一一年加入本公司前，自二零零五年十二月至二零零七年十二月，牛先生於廣州市萬科房地產有限公司（「廣州萬科」）財務管理部門擔任片區財務經理。自二零零七年十二月至二零零八年四月及自二零一零年十一月至二零一一年三月，其分別擔任廣州萬科營運管理部營運分析主管及項目開發部高級經理。自二零零八年五月至二零一零年十月，其擔任武漢市萬科房地產有限公司財務部主管。牛先生於二零零一年六月獲得中山大學管理學學士學位，於二零一二年十一月獲得香港浸會大學工商管理碩士學位。牛先生現於中國人民大學財政金融學院攻讀EMBA。

### 獨立非執行董事

**孫惠女士**，52歲，於二零一三年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。自一九九六年七月起，其便為上海市環中律師事務所的合夥人。自二零零九年起擔任增城江龍電力有限公司主席。孫女士於一九八三年畢業於華東政法學院法學院，並於一九九二年獲美國喬治城大學法律系學位。

**林如鵬先生**，45歲，於二零一三年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。自二零零八年七月起，林先生獲委任為暨南大學副校長。林先生於一九九三年二月獲暨南大學法學碩士學位，並於二零零四年六月獲復旦大學文學博士學位，以及於二零零四年十月起至二零零六年十二月在清華大學從事有關管理科學與工程的博士後研究。林先生自二零零九年七月起五年擔任廣州市青年聯合會第十一屆委員會副主席。

**黃偉文先生**，45歲，於二零一三年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。自一九九一年八月起至一九九六年四月，黃先生擔任安永會計師事務所核數師一職。自二零零六年至二零一零年，他擔任一間於聯交所上市的公司中國家居控股有限公司（原名為寶源控股有限公司及正興（控股）有限公司）（股份代號：692）之執行董事。黃先生於一九九一年十一月獲香港理工大學會計學文學士學位，並於一九九七年十二月獲倫敦大學金融經濟學理學碩士學位。黃先生為香港會計師公會的會員。

除上述所披露者外，本公司各董事並無涉及上市規則第13.51(2)條所述之任何事件。除上述所披露者外，緊接本招股章程日期前三年內，概無本公司董事出任其他上市公司董事職位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 高級管理層

下表載列有關本公司其他高級管理層成員之若干資料：

姓名	年齡	職位
劉永紹 .....	49歲	時代集團副總裁及時代物業管理及廣州東和總經理；負責時代物業管理的物業服務管理及廣州東和的租賃及項目開發事務
陶成江 .....	45歲	基金中心主管；負責本集團的資本融資

劉永紹先生，49歲，自二零零四年起擔任時代集團副總裁，自二零零八年起擔任時代物業管理及廣州東和總經理。其主要負責時代物業管理的物業服務管理及廣州東和的租賃及項目開發事務。自一九八四年七月至一九九三年七月，劉先生為佛山市南海區南海中學的教師。自一九九三年七月至一九九六年七月，其擔任佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學校長辦公室負責人。其於一九九九年加入翠逸地產及於二零零一年五月加入時代集團。其於房地產開發方面擁有逾14年的經驗。劉先生於一九九四年十二月獲得華南師範大學文學學士學位，並於二零一零年十二月獲得中山大學EMBA學位。

陶成江先生，45歲，自二零零六年十二月起擔任時代集團的基金中心主管。其負責本集團的資本融資。其於二零零一年五月加入時代集團，擔任財務部經理，並於二零零四年一月擢升為財務總監。在加入本集團前，自一九九九年十一月至二零零一年三月，陶先生任職於僑鑫集團有限公司財務部及企業管理部。自一九九七年四月起，陶先生成為中國合資格會計師且自二零一零年起為廣東省註冊會計師協會非執業會員。陶先生於一九九二年六月畢業於西安石油學院，獲得經濟學學士學位，並於二零零八年十二月，獲得中山大學EMBA學位。

### 聯席公司秘書

梅菁女士，27歲，為本公司聯席公司秘書之一。梅女士於二零一三年一月加入時代集團，任職副總裁秘書。加入本公司前，梅女士於二零一一年在新加坡的Edward Whistler International (S) Pte. Ltd.任職顧問。梅女士於二零零九年六月在新加坡南洋理工大學獲得工程學(生物工程學)學士學位，並於二零一零年六月獲得科學(生物信息學)碩士學位。

黎少娟女士，38歲，為本公司聯席公司秘書之一。黎女士現為凱譽香港有限公司的一名經理。其自一九九七年八月至二零零三年六月，在畢馬威會計師事務所香港辦事處行政服務部工作並自二零零三年七月至二零零五年一月在KCS Limited工作。二零零五年一月至二零一三年二月期間，其先後於兩家上市公司（均於聯交所主板上市）的公司內務秘書及合規部門任職。其於公司秘書領域擁有逾15年專業和內務經驗。黎女士現為景瑞控股有限公司及博雅互動國際有限公司（均於聯交所主板上市）的聯席公司秘書。其於一九九七年十一月獲得香港理工大學會計學文學士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載《企業管治常規守則》之第C3段於二零一三年十一月十九日成立審核委員會並以書面方式制定其職權範圍。該審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為黃偉文先生（審核委員會主席，具有會計專業資格）、孫惠女士及林如鵬先生。審核委員會之主要職責為協助本公司董事會，向其提供關於本集團之財務申報程序、內部監控及風險管理制度有效性的獨立觀點、監察審核程序、制定及審查本公司政策及履行董事會分配的其他職責與責任。

#### 薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載《企業管治常規守則》之第B1段於二零一三年十一月十九日成立薪酬委員會並以書面方式制定其職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即孫惠女士、岑釗雄先生和黃偉文先生。薪酬委員會其中兩名成員為本公司的獨立非執行董事。孫惠女士擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會之主要職責包括（但不限於）：(i)就所有本公司董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事提出建議；(ii)就本公司董事及高級管理層之薪酬待遇，向本公司董事會提出建議；(iii)參照本公司董事會的企業目標，審核及批准管理層的薪酬建議；及(iv)根據購股權計劃，考慮及批准授予合資格參與者股份認購權。

於往績記錄期間，本公司董事及高級管理層成員的薪酬政策乃基於其經驗、責任級別及一般市況而制定。任何酌情支付的花紅及其他績效獎賞與本集團利潤績效及



---

## 董事及高級管理層

---

本公司董事與高級管理層成員的個人績效掛鉤。本公司欲在上市後採用相同的薪酬政策，該薪酬政策須通過本公司薪酬委員會審核並接受其建議。

### 提名委員會

本公司於二零一三年十一月十九日成立提名委員會並以書面形式制定其職權範圍。提名委員會由三名成員組成，分別為岑釗雄先生、孫惠女士及林如鵬先生。提名委員會其中兩名成員為本公司的獨立非執行董事。岑釗雄先生擔任提名委員會主席。提名委員會之主要職責為就本公司董事會成員的委任，向董事會提出建議。

### 董事及高級管理層之薪酬

本公司執行董事亦屬本公司僱員，且根據其作為本公司僱員的能力獲得以工資及現金紅利形式支付的薪酬。

本集團於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月支付予董事的費用、工資、退休金計劃供款、津貼與實物福利及酌情支付的花紅的薪酬總額分別為人民幣4,038,000元、人民幣6,938,000元、人民幣7,249,000元及人民幣3,358,000元。

本集團於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月支付予本公司五位最高薪人士的費用、工資、退休金計劃供款、津貼與實物福利及酌情支付的花紅的薪酬總額分別為人民幣7,116,000元、人民幣7,990,000元、人民幣6,821,000元及人民幣3,167,000元。

本集團於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度以及截至二零一三年六月三十日止六個月並無向董事或五位最高薪酬人士支付任何酬金作為加入本集團的獎勵或失去職位之賠償。此外，概無董事於同期放棄收取任何薪酬。

根據本集團目前執行的安排，本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度支付予董事的薪酬總額（包括費用、工資、退休計劃供款、津貼與實物福利）估計約人民幣8,000,000元。

### 購股權計劃

我們已採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本招股章程附錄五「法定及一般資料－D. 購股權計劃」一節。

## 合規顧問

我們根據上市規則第3A.19條將委任海通國際資本有限公司擔任合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
- (c) 倘我們建議以與本招股章程所詳述者迥異的方式動用全球發售所得款項淨額，或倘我們的業務活動、發展或業績偏離於本招股章程中任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就我們股份的價格或交易量的不尋常變化或任何其他事項向我們作出質詢。

委任期將從上市當日起，至我們寄發上市日期後起計首個完整財政年度的財務業績的年報當日止，有關委任可由雙方協議延長。