

董事及高級管理層

董事

董事會由十一名成員組成，其中四名為獨立非執行董事。董事會的權力及職責包括召開股東大會及於股東大會上報告董事會的工作、落實於股東大會上通過的決議案、制定本集團的業務計劃及投資計劃、擬定本集團的年度預算及末期賬目、擬定溢利分派及增減股本的建議，以及行使其他由公司組織章程大綱及細則賦予的權力、職能及職責。全體執行董事[已與本集團訂立]服務合約。

下表載列有關本公司現任董事的資料。

姓名	年齡	職位	委任日期
余紹基先生	50	主席、執行董事及行政總裁	二零一三年二月十八日
徐柏煒先生	46	執行董事及企業管理部經理	二零一三年十一月十三日
馮康強先生	50	執行董事、公司秘書兼 首席財務總監	二零一三年十一月十三日
林承佳先生	41	非執行董事	二零一三年十一月十三日
梁衛明先生	42	非執行董事	二零一三年十一月十三日
梁一鵬先生	49	非執行董事	二零一三年十一月十三日
莊卓琪先生	49	非執行董事	二零一三年十一月十三日
龍卓華博士	62	獨立非執行董事	二零一三年十一月十三日
陳志裕先生	59	獨立非執行董事	二零一三年十一月十三日
池文盛先生	49	獨立非執行董事	二零一三年十一月十三日
陸美恩女士	49	獨立非執行董事	二零一三年十一月十三日

執行董事

余紹基先生，50歲，主席、執行董事及行政總裁。彼為本集團的創辦人，自二零零一年十月起參與管理本集團。彼自二零零一年十月起擔任保諾時網上印刷的董事及本集團內其他公司的董事。余先生亦為控股股東。緊隨[●]及[●]後，余先生將以個人身份直接持有本公司約[●]%的權益，以及於eprint Limited(持有本公司約[●]%權益的控股股東)中直接持有約21.62%的權益(假設[●]未獲行使)。

董事及高級管理層

余先生為廣州星輝電腦分色有限公司(「廣州星輝」)商業牌照被撤回時的董事及總經理。由於經營期限於二零零六年九月屆滿，廣州星輝根據相關中國法律進行清盤程序，並於二零零七年完成有關程序。另外，廣州星輝未有處理完成年度檢查。因此，有關工商管理局於二零零七年撤回廣州星輝的商業牌照。

余先生主要負責本集團的整體管理、發展及規劃，彼於印刷業擁有逾20年的經驗。

余先生於二零一二年十二月取得國際美洲大學的工商管理哲學博士(榮譽)學位，國際美洲大學獲加州私立高等教育管理局認證。於二零零九年至二零一零年期間，余先生為香港印藝學會的委員。

徐柏煒先生，46歲，執行董事及企業管理部經理。徐先生主要負責擬定新業務政策及工作流程、監察人力資源部及行政部的日常運作，以及參與本集團的品牌建立活動。

徐先生於企業行政及管理方面擁有逾10年經驗，於二零零六年七月至二零零九年四月期間擔任保諾時網上印刷的行政經理，及於二零零一年十二月至二零零六年二月期間擔任帆船飲食管理有限公司的行政經理。彼於二零一零年三月加入本集團。

徐先生於二零一三年九月透過遙距學習取得管理科技大學工商管理碩士學位，及於一九九七年六月取得天主教輔仁大學學士學位。

根據[●]授出的購股權，緊隨[●]及[●]後，徐先生將持有本公司約[●]%的權益(假設[●]未獲行使)。

馮康強先生，50歲，執行董事、公司秘書及首席財務總監。彼負責監督及管理本集團的財務事宜及本集團的策略性規劃。彼於二零一二年五月加入本集團。

馮先生於企業融資及會計方面擁有約23年經驗。加入本集團前，彼於二零一一年十月至二零一二年三月期間擔任生產力(深圳)諮詢有限公司(香港生產力促進局的附屬公司)的首席機構事務執行官。於二零一一年三月至二零一一年十月期間，馮先生擔任Neo-Concept (Holdings) Co. Ltd.的財務總監。於二零零八年三月至二零一一年一月期間，彼擔任海匯紡織有限公司的會計經理。於二零零五年十一月至二零零八年一月期間，彼任職於新美亞(中國)有限公司(新美亞科技(納斯達克股份代號：SANM)的附屬公司)，並於二零零七年一月晉升為地區財務經理一職。於一九九二年五月至二零零五年十一月期間，彼任職於萬威科技有限公司(萬威國際有限公司(股份代號：167)的附屬公司)，離職前擔任會計經理。於一九八八年九月至一九九二年四月期間，彼任職於Swire Magnetic Holdings Ltd.，離職前擔任助理會計師。

董事及高級管理層

自二零一三年一月起，彼為香港董事學會的會員。自二零零五年一月起，彼為香港會計師公會的會員。自二零零四年十二月起，彼為特許公認會計師公會的資深會員。

馮先生於二零零四年十一月獲香港大學專業持續進修學院頒授中國市場學及電子商業深造文憑，及於二零零三年十月獲英國波頓學院頒授會計學文學士學位。

根據[●]授出的購股權，緊隨[●]及[●]後，馮先生將持有本公司約[●]%的權益(假設[●]未獲行使)。

非執行董事

林承佳先生，41歲，非執行董事及控股股東。緊隨[●]及[●]後，林先生將以個人身份直接持有本公司約[●]的權益，以及於eprint Limited(持有本公司約[●]權益的控股股東)中直接持有約21.62%的權益(假設[●]未獲行使)。

林先生於二零零八年六月獲委任為E-Print Group的董事。林先生於印刷業擁有約20年經驗。於二零一一年四月至二零一二年十一月期間，彼擔任威信印刷設備有限公司的銷售經理。於二零一零年六月至二零一一年三月期間，彼擔任藝豪貿易有限公司的銷售經理。於二零零二年三月至二零一零年五月，彼擔任威信印刷設備有限公司的銷售經理。於一九九八年六月至二零零二年二月，彼擔任Wilson International Company的技術員。於一九九五年至一九九八年五月，彼擔任展泰有限公司的高級技術員。於一九九一年九月至一九九五年三月，彼擔任偉力香港有限公司的技術員。

林先生於香港接受中學教育。

林先生曾為以下於香港註冊成立及已撤銷註冊的公司的董事，有關資料如下(附註1)：

公司名稱	業務性質	提交撤銷 註冊申請日期	撤銷 註冊日期
百事利國際有限公司	買賣印刷材料	二零零七年六月 二十五日	二零零七年 十一月二日

林先生確認，上述撤銷註冊乃透過向香港公司註冊處提交申請自願進行。

附註：

- 1 根據《公司條例》第291AA條(向處長申請將不營運私人公司的註冊撤銷)，可在符合法定要求下，一間不營運但具償債能力的私人公司可透過註冊撤銷的簡易程序解散。

董事及高級管理層

梁衛明先生，42歲，非執行董事及控股股東。緊隨[●]及[●]後，林先生將以個人身份直接持有本公司約[●]%的權益，以及於eprint Limited (持有本公司約[●]權益的控股股東)中直接持有約21.62%的權益(假設[●]未獲行使)。

梁衛明先生於二零零八年六月獲委任為E-Print Group的董事。梁衛明先生於市場推廣方面擁有約10年經驗。自二零零二年十月起，他擔任溢興發展有限公司的銷售經理。

梁衛明先生於香港接受中學教育。

梁衛明先生曾為以下於香港註冊成立及已撤銷註冊的公司的董事，有關資料如下：

公司名稱	業務性質	提交撤銷 註冊申請日期	撤銷 註冊日期
利威印刷機械有限公司	買賣機械	二零零九年 七月二十日	二零零九年 十二月四日

梁衛明先生確認，上述撤銷註冊乃透過向香港公司註冊處提交申請自願進行。

梁一鵬先生，49歲，非執行董事及控股股東。緊隨[●]及[●]後，梁一鵬先生將以個人身份直接持有本公司約[●]%的權益，以及於eprint Limited (持有本公司約[●]%權益的控股股東)中直接持有約13.52%的權益(假設[●]未獲行使)。

梁一鵬先生於二零零八年六月獲委任為E-Print Group的董事。梁一鵬先生於印刷業擁有約[20]年經驗。自二零零二年五月起，彼擔任Million Way Technologies Limited的董事。自二零一二年十一月起，彼擔任華萬科技有限公司的董事。於一九九二年四月至二零零二年四月期間及一九九一年四月至一九九二年三月期間，彼亦分別擔任新僑印刷器材有限公司(已解散)的董事及市場推廣主任。

梁一鵬先生於一九八七年七月畢業於華僑大學，持有工程學士學位。

董事及高級管理層

梁一鵬先生曾為以下於香港註冊成立及已撤銷註冊的公司的董事，有關資料如下：

公司名稱	業務性質	提交撤銷 註冊申請日期	撤銷 註冊日期
新僑印刷器材有限公司	買賣印刷 設備	二零零六年 四月二十五日	二零零六年 九月一日

梁一鵬先生確認，上述撤銷註冊乃透過向香港公司註冊處提交申請自願進行。

莊卓琪先生，49歲，非執行董事及控股股東。緊隨[●]及[●]後，莊先生將以個人身份直接持有本公司約[●]%的權益，以及於eprint Limited (持有本公司約[●]%權益的控股股東)中直接持有約21.62%的權益(假設[●]未獲行使)。

莊先生於二零零五年十一月獲委任為保諾時網上印刷的董事。彼於企業管理方面擁有約10年經驗。自二零零三年九月起，彼擔任CTP Limited的董事。

莊先生於一九九一年六月舉辦的文憑試中達到特許市務學會考官的要求，故獲學會頒發市務文憑。彼亦於一九八九年六月取得職業訓練局的市場學證書，及於一九八七年十一月取得香港理工學院(現稱為香港理工大學)的電子工程高級證書。彼於香港接受中學教育。

獨立非執行董事

龍卓華博士，62歲，本公司的獨立非執行董事。彼於二零一三年十一月十三日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。

龍博士現從事教育及培訓工作。彼自一九九二年起於當地及海外大學及機構執教多方面的專業學科。彼透過統一企業服務有限公司提供專業培訓研討班。於二零零二年十一月至二零零九年十月期間，彼擔任偉仕控股有限公司(股份代號：856)的公司秘書；於二零零二年十一月至二零零八年十月，彼兼任該公司的財務總監。於二零零零年三月至二零零二年十月期間，龍博士擔任百營國際有限公司的財務經理。於一九九五年四月至一九九九年六月期間，彼擔任Swedish Trading International Holdings Limited的會計經理。

董事及高級管理層

龍博士已於二零零六年四月加入香港特許秘書公會成為資深會員並於二零零六年四月為特許秘書及行政人員學會的資深會員。彼亦已於一九九六年二月加入香港稅務學會成為會員，並自二零一零年六月至二零一三年十二月起登記為香港稅務學會註冊稅務顧問。

龍博士於二零一二年十一月透過遙距學習取得太歷國立大學的工商管理哲學博士學位，並於一九八八年二月取得東亞大學(現稱為澳門大學)的工商管理碩士學位，及於一九八五年十一月取得香港管理專業協會與香港理工學院(現稱為香港理工大學)的管理學文憑。

龍博士於二零一三年獲邀加盟香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)會籍委員會。自二零零九年，彼亦受邀代表香港特許秘書公會出任香港管理專業協會籌辦的最佳年報獎審裁小組成員。

陳志裕先生，59歲，本公司的獨立非執行董事。彼於二零一三年十一月十三日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。

陳先生現任萬科置業(海外)有限公司(前稱為南聯地產控股有限公司(股份代號：1036))的非執行董事及萬科地產(香港)有限公司的董事。於一九九七年五月至二零零八年四月期間，陳先生擔任萬科企業股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000002)的非執行董事，並自二零零八年四月起獲委任為萬科企業股份有限公司的顧問。自一九八七年一月起，他擔任一間私人公司的董事。

陳先生曾接受有關會計、工商管理、企業管治及證券經紀的不同訓練。自二零一二年五月起，陳先生一直為香港董事學會的資深會員。自一九九三年七月起，彼為國際會計師協會的附屬會員。自一九八一年十月及二零一二年四月起，彼分別為香港管理專業協會的會員及正式會員。

陳先生曾為以下於香港註冊成立及已撤銷註冊的公司的董事，有關資料如下：

公司名稱	業務性質	提交撤銷 註冊申請日期	撤銷 註冊日期
阿爾卑斯資本有限公司	土地發展	二零零八年 十月十七日	二零零九年 三月六日
加偉有限公司	土地發展	二零零八年 十月十七日	二零零九年 三月六日
Cisang Company Limited	土地發展	二零零九年 三月十七日	二零零九年 七月三十一日

董事及高級管理層

公司名稱	業務性質	提交撤銷 註冊申請日期	撤銷 註冊日期
龍新有限公司	土地發展	二零零八年 十月十七日	二零零九 年三月六日
Euston Capital Limited	土地發展	二零一一年 十月十七日	二零一二年 三月二日
巨峰有限公司	土地發展	二零零八年 十月十七日	二零零九年 三月六日
Longhua Investments Limited	土地發展	二零零八年 十一月二十五日	二零零九年 四月九日
萬登有限公司	土地發展	二零零九年 一月十三日	二零零九年 五月二十九日
宏鵬有限公司	土地發展	二零一一年 十一月二十五日	二零一二年 四月十三日
海永有限公司	土地發展	二零一一年 十一月二十五日	二零一二年 四月十三日
先達紗布有限公司	紗布貿易	二零零零年 六月二十八日	二零零零年 十一月十日
Yunhe Limited	土地發展	二零一一年 十二月二日	二零一二年 四月二十日

陳先生確認，上述撤銷註冊乃透過向香港公司註冊處提交申請自願進行。

池文盛先生，49歲，本公司的獨立非執行董事。彼於二零一三年十一月十三日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。

自二零零九年六月起，池先生擔任聯邦快遞(香港)有限公司(其控股公司於紐約證券交易所上市(股份代號：FDX))的ITD China董事總經理。於二零零七年四月至二零零九年五月期間，彼為聯邦快遞(香港)有限公司的ITD Infrastructure董事總經理。於一九九五年三月至二零零六年二月期間，彼亦曾於聯邦快遞(香港)有限公司擔任多個職位。

池先生於一九九四年十月取得新南威爾斯大學的資訊系統商學碩士學位，於一九八七年七月取得索爾福大學的理學士學位，及於一九八五年八月取得倫敦大學的理學士學位。

陸美恩女士，49歲，本公司的獨立非執行董事。彼於二零一三年十一月十三日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事。

董事及高級管理層

自二零零八年七月起，陸女士擔任金昇家品有限公司的集團財務總監。於一九九二年九月至二零零七年四月期間，彼亦曾於萬威科技有限公司(萬威國際有限公司(股份代號：167)的附屬公司)擔任多個職位(包括會計監督、高級會計師及助理財務經理)。

陸女士於一九九八年七月註冊為香港會計師公會的會員，並於一九九八年三月加入澳洲會計師公會成為執業會計師。陸女士於一九九六年八月取得科廷大學的商業(會計)學士學位，及於一九九三年五月取得Adelaide College of TAFE的會計專科文憑。

除所披露者外，各董事並無於本文件日期前三年內擔任何其他公開上市公司的董事。

高級管理層

李瀚偉先生，44歲，本集團的生產經理。李先生於二零零九年十一月加入本集團。李先生於印刷業擁有約7年經驗。於二零零八年一月至二零零九年十月期間，李先生曾擔任Norman Graphic Printing Company Limited的廠房經理，及於二零零六年五月至二零零七年十二月期間擔任高級生產主任。

李先生於香港接受中學教育。

根據[●]授出的購股權，緊隨[●]及[●]後，李先生將持有本公司約[●]%的權益(假設[●]未獲行使)。

陳偉強先生，46歲，本集團的銷售及市場推廣經理。陳先生於二零一一年十二月加入本集團。陳先生於印刷業擁有約11年經驗。於二零零一年八月至二零零九年七月期間，陳先生曾擔任威信印刷設備有限公司的銷售經理。

根據[●]授出的購股權，緊隨[●]及[●]後，陳先生將持有本公司約[●]%的權益(假設[●]未獲行使)。

陳先生於香港接受中學教育。

鄭毅宏先生，50歲，本集團的資訊科技總監。鄭先生於二零零四年十二月加入本集團。鄭先生為本集團擔任代名人，持有E-Print Solutions(於二零零七年十二月在馬來西亞註冊成立)的30%權益。鄭先生於印刷業擁有約8年經驗。

董事及高級管理層

根據[●]授出的購股權，緊隨[●]及[●]後，鄭先生將持有本公司約[●]%的權益(假設[●]未獲行使)。

張藝清女士，28歲，本集團的資訊科技副經理。張女士於二零零九年七月加入本集團，負責統籌及發展資訊科技項目。張女士於印刷及資訊科技業擁有約4年經驗。

張女士於二零零九年十一月取得香港浸會大學的資訊科技管理理學碩士學位(優異)，及於二零零八年七月取得北京師範大學珠海分校的軟件工程理學士學位。張女士於二零零九年六月獲香港浸會大學頒授優異獎學金。

除所披露者外，各高級管理層並無於本文件日期前三年內擔任何其他公開上市公司的董事。

公司秘書

馮康強先生，50歲，於二零一二年五月加入本集團，擔任本公司的公司秘書，其履歷載於上文「執行董事」一段。

管理層人員留駐香港

[●]規定，申請於聯交所作第一[●]的新申請人須有足夠的管理層人員留駐香港。此規定一般指至少有兩名執行董事須常駐香港。現時，本公司全體執行董事均常駐香港。

董事會委員會

審核委員會

本公司於二零一三年十一月十三日成立審核委員會，其書面權責範圍符合[●]。審核委員會的主要職責為檢討及監督財務報告過程及內部監控制度、提名及監察外聘核數師，以及向董事會提供意見及建議。

審核委員會由三名成員組成，分別為陸美恩女士、龍卓華博士及池文盛先生。陸美恩女士目前為審核委員會的主席。

薪酬委員會

本公司於二零一三年十一月十三日成立薪酬委員會，其書面權責範圍符合[●]附錄十四所載的企業管治守則。薪酬委員會的主要職責為評估董事及高級管理層的表现，並就彼等的薪酬作出建議。

董事及高級管理層

薪酬委員會由三名成員組成，分別為龍卓華博士、陳志裕先生及余紹基先生。龍卓華博士目前為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本公司於二零一三年十一月十三日成立提名委員會，其書面權責範圍符合[●]附錄十四所載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候選人向董事會作出建議。

提名委員會由三名成員組成，分別為池文盛先生、龍卓華博士及余紹基先生。池文盛先生目前為提名委員會的主席。