

## 董事及高級管理人員

### 董事

董事會負責並具有一般權力管理及經營本公司的業務。董事會包含三名執行董事及三名獨立非執行董事。

姓名	年齡	職位	擔任董事日期	角色及職責
葉帆先生 (附註) .....	42	主席 執行董事	二零一二年 二月二十四日	監管本集團營運，制定其業務及營銷策略，監督與銀行、政府及其他業務夥伴之對外關係
葉濤先生 (附註) .....	47	行政總裁 執行董事	二零一二年 二月二十四日	監督本集團日常營運及管理，制定其業務及營銷策略，監管投資者關係並擔任薪酬委員會及提名委員會之委員
劉雪華女士.....	50	執行董事	二零一三年 十一月十三日	本集團整體行政，主要專注會計、庫務、行政及人力資源管理
李林先生.....	71	獨立非執行 董事	二零一三年 十一月十三日	參與董事會會議，就策略、表現、問責、資源、重要委任及操守標準之議題以及需要時就對本集團而言屬重大的交易作出獨立判斷；主動處理潛在利益衝突之問題以及出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(視乎情況而定)之委員
潘路先生.....	53	獨立非執行 董事	二零一三年 十一月十三日	
葉奇志先生.....	43	獨立非執行 董事	二零一三年 十一月十三日	

附註： 葉帆先生及葉濤先生為兄弟。

## 董事及高級管理人員

### 執行董事

**葉帆先生**，42歲，本集團創辦人。彼為葉濤先生之胞弟及本公司主席兼執行董事，專責監管本集團營運，制定其業務及營銷策略，監督與銀行、政府及其他業務夥伴之對外關係。葉帆先生於一九九三年七月獲華南理工大學頒授無機非金屬材料學學士學位。彼為香港非永久性居民。

作為本集團的創辦人，葉帆先生由一九九五年至一九九八年出任中國東莞一汽車分銷商的總經理，此後開始其於汽車業界的事業。一九九九年，彼與一名夥伴成立東莞聚成（一間位於廣東東莞的私人公司，主要從事汽車分銷業務）。二零零三年四月，葉帆先生成立東莞冠豐，即本集團首家成員公司。該4S經銷店於二零零四年五月開業，且持有北京現代車輛的4S分銷權。大東集團於二零零七年成立以前，葉帆先生投資於一些主要從事多個品牌汽車分銷的企業（包括本集團成員公司）。大東集團於二零零七年成立後，由葉帆先生全資最終擁有，重組前曾投資於不同品牌的4S經銷店。

自二零零三年起，葉帆先生一直擔任東莞冠豐及本集團多個中國成員公司之董事，負責監管公司的日常營運及制定其業務策略。葉帆先生現為本公司各家附屬公司之董事。葉帆先生為葉氏家族信託的創立人，信託的受託人為Fiducia Suisse，乃晉帆公司的唯一股東，晉帆公司持有晉帆全部已發行股本。晉帆為控股股東，於緊隨有關行動完成後，將持有本公司已發行股本●%。

**葉濤先生**，47歲，為葉帆先生之胞兄。彼為本公司的執行董事兼行政總裁，專責監督本集團日常營運及管理，制定其業務及營銷策略，監管投資者關係，並擔任薪酬委員會及提名委員會之委員。葉濤先生於一九八九年七月獲北京大學頒授力學學士學位。彼於一九九六年六月獲麻省理工大學頒授機械工程理學碩士學位以及管理理學碩士學位。

## 董事及高級管理人員

葉濤先生加入本集團之前，曾於多間公司或實體工作或擔任有關職務(視乎情況而定)，包括下列各項：

任職年期	僱主／實體名稱	職位	主要職務
二零零一年十月至 二零零八年二月(附註) .....	奧博杰天(北京) 軟件公司	行政總裁 兼法定代表	監督公司整體營運
二零零五年十月至 二零零八年二月(附註) .....	Document Sciences Corporation	亞洲營運部 總經理	監督亞洲區管理及 營運

附註： Document Sciences Corporation(其主營業務活動包括提供文件輸出管理服務及客戶通訊管理解決方案)於收購奧博杰天(北京)軟件公司之控股公司後，彼於二零零五年十月至二零零八年二月期間兼任上述有關職務。

二零零八年，葉濤先生應葉帆先生之邀加盟本集團，出任行政總裁。此後，他一直與葉帆先生緊密共事，致力於本集團的業務擴展。葉濤先生現時為英屬處女群島附屬公司及香港附屬公司董事。彼為葉氏家族信託的委託對象。

劉雪華女士，50歲，為執行董事，亦為本集團高級管理層俞斌先生之配偶，專責本集團整體行政，主要專注於本集團的會計、庫務、行政及人力資源管理。彼為制訂、實施及改良本集團內部監控政策的主要負責人。劉女士於二零零二年七月透過遙距課程獲北京大學頒授行政管理學士學位。劉女士為會計師，於一九九四年獲中國財政部頒授會計師資格。

劉女士於二零零八年二月加入本集團，出任財務總監，當時負責本集團財務及庫務管理事宜。

劉女士在會計及財務方面之工作經驗超過12年。劉女士加入本集團之前，在二零零一年十月至二零零八年二月間，曾於奧博杰天(北京)軟件公司擔任財務監控主任，負責該公司的財務管理工作。

---

## 董事及高級管理人員

---

### 獨立非執行董事

李林先生，71歲，獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十一月起生效。李先生於一九六四年七月畢業於吉林大學(前稱吉林工業大學)汽車學院，修讀底盤專業。

李先生於二零零零年退休前，擔任中國政府公務人員超過二十年，彼專責汽車、機械及電子職務，而其於中國政府之最後職務為國家發展和改革委員會正局級司長。自二零零七年四月起至二零一三年五月期間，彼為浙江亞太機電股份有限公司(「浙江亞太機電」)獨立董事，其股份於深圳證券交易所上市，其主要業務包括汽車制動系統開發、生產及銷售，以及汽車零件供應。李先生擔任董事會成員，負責為浙江亞太機電的管理層提供獨立判斷。

潘路先生，53歲，獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十一月起生效。潘先生為東莞市龍城房地產公司的創辦人，於二零零五年成立，主要業務包括物業建設、發展及投資。彼現時於該公司擔任主席職務，負責公司策略發展及社會關係協調。潘先生於一九八八年七月在北京廣播電視大學修畢法律專業課程。

葉奇志先生，43歲，獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十一月起生效。加盟本集團前，葉先生為中大礦業有限責任公司的財務總監兼公司秘書。葉先生於一九九四年獲澳洲Queensland University of Technology頒授會計商業學士學位，於二零零八年獲澳洲University of Adelaide頒授工商管理碩士學位。葉先生於一九九七年獲澳洲會計師公會認可為執業會計師(現稱澳洲執業會計師)。彼於二零零七年獲取香港會計師公會資深會員資格。葉先生於會計、財務、管理及公司秘書範疇具備豐富經驗。

## 董事及高級管理人員

葉先生於一九九四年開始全職工作。自此，彼曾為多間公司或實體工作或任職(視乎情況而定)，包括下列各項：

任職年期	僱主／實體名稱	職位	主要職務
二零零五年十月至 二零零七年四月 .....	華盛集團(其主營業務活動包括生產及分銷玩具、玩具有關產品及消費者娛樂有關貨品)	財務監控主任	編製每月綜合財務及管理賬目及預算、監控及更新財務及會計系統
二零零七年六月至 二零一零年十一月 .....	昊天能源集團有限公司(股份代號：474)(前稱永保時國際(控股)有限公司)	財務監控主任	與有關機關聯絡及通訊、聯絡內部及外部核數師及法律顧問、編製每月綜合財務及管理賬目及預算、監控及更新財務及會計系統
二零零七年九月至 二零一零年八月 .....	與上述公司相同	公司秘書、 合資格會計師兼授權代表	預算、監控及更新財務及會計系統

### 一般事項

除上文所披露者外，概無任何其他有關本公司董事的資料須根據有關規則予以披露。

除上文所披露者外，本公司董事概無：

- (i) 於最後可行日期在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於最後可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於最後可行日期前三年內在公眾上市公司擔任任何其他董事職位。

除本文件「主要股東」及「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.權益披露」所披露葉帆先生於股份的權益外，本公司各董事概無於有關條文所定義的股份中擁有任何權益。本公司各董事已確認彼等概無從事任何與本公司業務直接或間接競爭或可能構成競爭的業務(本集團除外)，亦無於該等任何業務中擁有權益。

## 董事及高級管理人員

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何其他有關委任董事的事宜須本公司股東垂注，而於最後可行日期，亦無任何有關本公司董事的資料須根據有關規則作出披露。

### 高級管理層

#### 財務總監及公司秘書

余孟滔先生，47歲，為本公司的財務總監兼公司秘書，於二零一三年五月加入本集團。彼主要負責本集團整體公司秘書及財務事宜。余先生於一九九三年獲澳洲La Trobe University頒授商業學士學位，於二零零一年獲澳洲Macquarie University頒授工商管理碩士學位。余先生於一九九五年獲澳洲會計師公會認可為執業會計師(現稱澳洲執業會計師)。彼於二零零七年獲取香港會計師公會資深會員資格。余先生於會計、財務、管理及公司秘書範疇具備豐富經驗。

在余先生加入本集團之前，彼曾為多間公司或實體工作或任職(視乎情況而定)，包括以下各項：

任職年期	僱主／實體名稱	職位
二零零零年十二月至 二零零三年四月 .....	港華燃氣有限公司 (股份代號：1083) (前稱為Panva Gas Holdings Limited)	合資格會計師兼公司秘書 (二零零零年十二月 至二零零三年四月)
二零零四年七月至 二零零九年十月 .....		財務總監(二零零四年 七月至二零零七年三月)  [財務部副總裁](二零零七年 三月至二零零九年十月)
二零零三年四月至 二零零四年七月 .....	百仕達控股有限公司 (股份代號：1168； Panva Gas Holdings Limited 的控股公司)	公司秘書
二零一零年四月至 二零一一年六月 .....	偉俊礦業集團有限公司 (股份代號：660)及 偉俊集團控股有限公司 (股份代號：1013)	公司秘書

## 董事及高級管理人員

任職年期	僱主／實體名稱	職位
二零一一年六月至 二零一三年二月 . . . . .	桑德國際有限公司(香港上市公司(股份代號：967)並為新加坡證券交易所上市公司(股份代號：E6E.SI))	財務總監兼聯席公司秘書

其於擔任以上職位期間所履行的主要職務包括與有關機關及(如適用)新加坡證券交易所及其他新加坡監管機構聯絡及通訊、聯絡內部及外部核數師及法律顧問、維繫投資者關係、編製每月綜合財務及管理賬目及預算、監控及更新財務及會計系統。

於最後可行日期前三年間，余先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

**彭紅梅女士**，41歲，為主席及行政總裁之高級助理。彼現時主要負責本集團的特殊項目、合併及收購。彭女士於一九九六年獲中國人民大學頒授營銷專業經濟學士學位。

彭女士於二零一零年三月加入本集團擔任市場總監，於當時負責營銷及特殊項目。

彭女士在銷售、營銷策劃及項目管理方面的工作經驗超過10年。彭女士於二零一零年三月加入本集團之前，彼曾為多間公司或實體工作或任職(視乎情況而定)，包括下列各項：

任職年期	僱主／實體名稱	職位	主要職務
一九九八年八月至 二零零二年五月 . . . . .	北京零點市場 調查與分析公司	項目經理、業務運營 主管兼互聯網營運 指標主管	項目團隊的項目管理 及人員管理
二零零三年五月至 二零零五年一月； 二零零六年九月至 二零零八年十一月 . . . . .	上海掌上靈通 諮詢有限 公司	營銷研究總監(二零 零三年五月至二零 零五年一月期間)； 新媒體關係總經理 (二零零六年九月 至二零零八年 十一月期間)	營銷數據分析、研發 以及媒體項目協調
二零零五年一月至 二零零六年九月 . . . . .	華友世紀通訊 有限公司	高級運營主管	企業策略之策劃、實 行及評估

## 董事及高級管理人員

於最後可行日期前三年內，彭女士並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

俞斌先生，51歲，為本公司的售後營運副總裁，亦為本集團執行董事之一劉雪華女士之配偶。彼現時主要負責本集團售後服務的整體管理。俞先生於一九八七年十一月在吉林大學(前稱「吉林工業大學」)畢業，並透過遙距課程獲頒授汽車運輸工程專業學士學位。

俞先生於二零一一年八月加入本集團擔任售後營運總監，於當時負責本集團售後服務管理。

俞先生在修車及技術培訓方面的工作經驗超過30年。在俞先生於二零一一年八月加入本集團之前，彼曾為多間公司或實體工作或任職(視乎情況而定)，包括下列各項：

任職年期	僱主／實體名稱	職位	主要職務
一九八零年三月至 二零一一年七月 . . . . .	北京公共交通 控股(集團) 有限公司 保修分公司	汽車維修主任、 教育主任、技術 培訓指導、 汽車維修兼 生產技術指導	負責汽車維修； 提供汽車維修 培訓；汽車技術管 理；生產技術管理

於最後可行日期前三年內，俞先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

王飛雪女士，32歲，為本公司的銷售及營銷副總裁。彼現時主要負責本集團銷售及營銷職能的整體管理。王女士於二零零一年七月透過遙距課程完成河南廣播電視大學的兩年制中國語文及文學專業課程。

## 董事及高級管理人員

王女士於二零零四年七月加入本集團擔任銷售顧問，於當時負責新車銷售。王女士於二零零六年七月離開本集團，其後於二零零七年七月重新加入本集團擔任企業策劃經理。任職本集團期間，王女士曾擔任以下職位並負責下述職責：

任職年期	職位	主要職責
二零零四年七月至 二零零六年七月 .....	銷售顧問	新車銷售
二零零七年七月至 二零零八年三月 .....	企業策劃經理	管理企業策劃部門
二零零八年三月至 二零一一年七月 .....	銷售經理	管理銷售部門
二零一一年七月至 二零一二年二月 .....	行政經理	管理行政部門
二零一二年二月至 二零一二年九月 .....	高級行政經理	監督行政職能
二零一二年九月至 二零一三年五月 .....	銷售總監	銷售職能的整體管理

在王女士於二零零七年七月重新加入本集團之前，彼於二零零六年七月至二零零七年七月期間於東莞市志誠貿易有限公司擔任銷售經理，負責銷售部門管理工作。

於最後可行日期前三年內，王女士並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

羅劉玉女士，30歲，為本公司的人力資源及行政副總裁。彼現時主要負責本集團整體人力資源管理及規劃，包括招聘、工作分配、培訓、制定薪酬及福利政策等。羅女士於二零零七年一月完成東莞理工學院的三年制金融專業課程。

羅女士於二零零七年九月加入本集團擔任財務主管，於當時負責管理財務部，包括資金及資產管理、內部審核、成本控制管理及編製財務報表。任職本集團期間，羅女士曾擔任以下職位並負責下述職責：

任職年期	職位	主要職責
二零零七年九月至 二零零八年十一月 .....	財務主管	日常會計職能
二零零八年十一月至 二零一一年四月 .....	副財務經理	管理財務部
二零一一年四月至 二零一二年五月 .....	財務經理兼 行政及人力資源經理	管理財務部及監督行政 及人力資源職能
二零一二年五月至 二零一三年五月 .....	人力資源總監	整體人力資源管理及 規劃

## 董事及高級管理人員

在羅女士於二零零七年九月加入本集團之前，彼於二零零三年六月至二零零七年八月期間於東莞市志誠貿易有限公司擔任會計主管，負責財務部日常運作及其他會計職能。

於最後可行日期前三年內，羅女士並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

陳賽金女士，33歲，為本公司的採購及項目副總裁。彼現時主要負責本集團整體採購工作及監督我們內部監控事宜。陳女士於一九九九年獲廣東省勞動廳(現稱為廣東省勞動和社會保障廳)頒授電腦軟件專業技術證書。陳女士透過網上學習，於二零一零年七月完成中國人民大學的三年制會計專業課程。

陳女士於二零零四年十月加入本集團擔任會計主任，於當時負責財務部之會計職能。任職本集團期間，陳女士曾擔任以下職位並負責下述職責：

任職年期	職位	主要職責
二零零四年十月至 二零零九年五月 .....	會計主任	會計職能
二零零九年五月至 二零一二年四月 .....	財務部經理	管理財務部
二零一二年四月至 二零一三年五月 .....	採購經理及高級審計經理	整體採購工作及監督財務、審核及內部監控事宜

在陳女士於二零零四年十月加入本集團之前，彼於一九九九年十月至二零零四年十月期間於東莞市鴻燕貿易有限公司擔任財務部副經理，負責審核成本及其他財務事宜。

於最後可行日期前三年內，陳女士並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

### 人力資源

本公司維持良好的僱員關係。為向各經銷店提供店長，我們重視通過內部升遷委任管理層人員，相信可藉此機制激勵僱員，從而減低管理層流轉比率，保持經營運貫徹，同時促進企業文化。為此，我們物色和維持僱員人才儲備，尤其是於將來我們的經銷店網絡拓展時，我們認為有潛質成為經銷店店長的人選。本公司在招聘或挽留經驗豐富的僱員方面未曾遇到任何重大困難。此外，本公司日常業務運作從未因勞資糾紛或罷工而遭到任何重大中斷。應付本公司僱員的酬金包括薪金及津貼。

## 董事及高級管理人員

於最後可行日期，本公司約有1,600名僱員，彼等大部分定居中國。下表列示於最後可行日期按職責劃分的本公司僱員明細。

職責	僱員數目
高級管理人員 .....	6
經銷店店長.....	18
銷售.....	360
售後服務.....	737
直接呼叫中心 .....	67
市場營銷.....	68
客戶服務.....	74
財務及會計.....	114
行政及人力資源 .....	200
<b>總計 .....</b>	<b>1,644</b>

### 福利及社會保險

按中國社會保險法規所規定，本公司參與由相關地方政府機關營運的社會保險計劃，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。

往績紀錄期內，本集團應計福利利益分別合共人民幣2.4百萬元、人民幣4.3百萬元、人民幣5.8百萬元及人民幣3.8百萬元。

### 薪酬政策

截至二零一二年十二月三十一日止三個年度及截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司董事的薪酬總額分別約為人民幣625,000元、人民幣709,000元、人民幣1,457,000元及人民幣395,000元。有關薪酬安排的詳情載於本文件附錄一會計師報告附註7。在該安排及根據本文件「附錄五一法定及一般資料—C.有關董事及主要股東的進一步資料—2.董事服務合約及聘書」一段所述的董事服務合約及聘書，截至二零一三年十二月三十一日止年度應付董事的董事袍金及其他酬金總額估計約為人民幣1.57百萬元(不包括任何酌情花紅)。

本公司董事及高級管理層收取薪酬的形式包括薪金、實物利益及/或與本集團表現掛鈎的酌情花紅。本公司亦就彼等向本公司提供服務或就其執行營運相關職責而產生的必要及合理開支作出補償。本公司定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇。

## 董事及高級管理人員

本公司薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪金、本公司董事貢獻的時間及職責以及本集團的表現，檢討及釐定本公司董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇。

於往績紀錄期間，本公司概無向本公司董事支付任何薪酬，而彼等亦無收取任何薪酬，作為加入本公司或加入本公司後的獎勵。

### 董事委員會

董事會於二零一三年十一月十三日通過決議案成立本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會的委員如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>			
葉帆先生.....	—	—	—
葉濤先生.....	—	委員	主席
劉雪華女士.....	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>			
李林先生.....	委員	—	—
潘路先生.....	委員	主席	委員
葉奇志先生.....	主席	委員	委員

以上三個委員會均設有書面職權範圍。以上三個委員會的職責概述如下：

**審核委員會：**本公司設有遵照有關規則的書面職權範圍。本公司審核委員會的主要職責為就委任及罷免外部核數師向董事會提出建議、審閱財務報表及資料，以及就財務報告事宜提供意見及監督本公司的內部控制程序。

**薪酬委員會：**本公司設有遵照有關規則的書面職權範圍。本公司薪酬委員會的主要職責為就整體薪酬政策以及與本集團全體董事及高級管理層有關的架構向董事會提出建議、檢討績效薪酬，並確保並無本公司董事釐定其本身的薪酬。

**提名委員會：**本公司設有遵照有關規則的書面職權範圍。本公司提名委員會的主要職責為至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出意見；評核

## 董事及高級管理人員

---

獨立非執行董事的獨立性；以及就委任或重新委任董事及就董事(尤其是主席及行政總裁)的繼任計劃向董事會提出建議。