

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會為本公司的主要決策部門，由九名董事組成，其中四名為執行董事，兩名為非執行董事及餘下三名為獨立非執行董事。根據本公司章程細則，董事經我們的股東於股東週年大會選舉產生。各董事之任期為一年。董事可擔任不定數目的連續任期。

下表提供我們董事會成員之概述：

### 董事會成員

姓名	年齡	職位	委任日期
Kaoru Hayashi . . . . .	53	執行董事兼董事會主席	二零一二年九月十日
Takashi Okita . . . . .	36	執行董事兼行政總裁	二零一二年九月十日
Tomohiro Yamaguchi . . .	43	執行董事兼財務總監	二零一二年九月十日
Keizo Odori . . . . .	43	執行董事	二零一二年九月十日
Joi Okada . . . . .	43	非執行董事	二零一二年九月十日
Adam David Lindemann . . . . .	40	非執行董事	二零一三年四月一日
Mamoru Ozaki . . . . .	78	獨立非執行董事	二零一三年十一月二十九日*
Toshio Kinoshita . . . . .	64	獨立非執行董事	二零一三年十一月二十九日*
Takao Nakamura . . . . .	48	獨立非執行董事	二零一三年十一月二十九日*

附註：

\* 自上市日期起生效。

### 執行董事

**Kaoru Hayashi**，53歲，為本公司執行董事兼董事會主席。彼自本公司於二零一二年註冊成立以來一直擔任執行董事兼董事會主席。Hayashi 先生主要負責本集團整體業務經營之策略規劃及管理。Hayashi 先生亦自 ECONTEXT 於二零一二年註冊成立以來擔任其代表董事、主席兼總裁，於二零一三年十月退任 ECONTEXT 的代表董事兼總裁。自 VeriTrans 被我們的控股股東 Digital Garage 於二零一二年收購後，Hayashi 先生獲委聘為 VeriTrans 的代表董事兼主席，亦於二零一三年十月獲委任為董事。彼亦自一九九五年起擔任 Digital Garage 的代表董事、總裁兼集團行政總裁。

Hayashi 先生亦擔任除本集團外的數間公司的董事。彼自二零一二年起擔任東京證券交易所上市公司 Monex Group, Inc. 的外部董事，該公司主要於日本向零售投資者提供網上證券經紀服務。彼自二零零二年至二零零三年擔任東京證券交易所上市公司 Kakaku.com, Inc. 的代表董事兼主席，並自二零零三年起擔任該公司非執行董事兼主席。Kakaku.com, Inc. 為消費者提供價格比較服務。自二零一二年至二零一三年，Kaoru Hayashi 先生擔任 Open Network Lab, Inc. 的代表董事、主席兼總裁，並自二零一三年四月起擔任該公司代表董事兼主席。

---

## 董事及高級管理層

---

Open Network Lab, Inc.為一間總部位於日本的種子投資公司。彼現亦擔任 Digital Garage 數間附屬公司之高級職員及／或董事。

Hayashi 先生於一九八二年取得日本東京大學社會學學士學位。

**Takashi Okita**，36歲，為本公司執行董事兼行政總裁（「行政總裁」）。Okita 先生自本公司於二零一二年註冊成立以來一直擔任本公司執行董事兼行政總裁。Okita 先生主要負責監督及管理本集團的金融服務業務。彼於電子貨幣結算業務方面擁有逾10年的工作經驗，並熟諳電子商務業務知識。

Okita 先生曾擔任本集團數間成員公司之高級職員及／或執行董事。Okita 先生自二零零五年起擔任 VeriTrans 的代表董事兼首席營運官，於二零一一年重獲委任為代表董事兼行政總裁。彼於二零一三年十月獲委任為 ECONTEXT 的董事。彼自二零一一年起擔任PT. Midtrans 的總監，該公司之策略聯盟位於印度尼西亞，其向印度尼西亞網上商戶提供電子商務解決方案及線上支付處理服務。彼自二零一二年起擔任PT. Tokopedia 的非執行董事，該公司為一間總部位於印度西亞的聯屬公司，其擁有及經營網上電子商務平台。彼目前擔任 NaviPlus 的執行董事以及艾瑞日本、eCURE 及傑街同步的代理董事兼行政總裁。

自二零一二年至二零一三年六月，Okita 先生擔任於東京證券交易所及聯交所上市的公司SBI Holdings, Inc.的非執行董事，以及自二零零八年至二零一二年擔任該公司的董事兼執行官。Okita 先生的職業生涯始於一九九九年任職於 Softbank Finance Corporation (已併入 Softbank Telecom Corp.)。

Okita 先生於一九九九年取得日本一橋大學管理專業文學學士學位。

**Tomohiro Yamaguchi**，43歲，為本公司執行董事兼財務總監（「財務總監」）。Yamaguchi 先生自二零一二年本公司註冊成立以來一直擔任執行董事兼財務總監。Yamaguchi 先生主要負責本公司的總體財務運營，包括會計、稅務及現金管理事項。作為本公司主要成員，彼亦指導及領導本集團透過收購及聯盟設立海外業務聯盟。

Yamaguchi 先生曾擔任本集團若干成員公司之高級職員及／或執行董事。彼自二零一二年起擔任 Kotohako 的執行董事兼財務總監，直至該公司於二零一三年九月併入 NaviPlus。彼亦曾擔任 NaviPlus 的執行董事兼財務總監、艾瑞日本的執行董事兼財務總監以及 eCURE 的執行董事兼財務總監。彼亦自二零零六年起擔任 VeriTrans 的董事兼財務總監。自二零零四年至二零一一年，即 VeriTrans 為公開上市公司期間，彼主要負責管理投資者關係。彼於管理企業策略功能(包括併購活動、設立合營公司及公司品牌推廣)方面擔任主要角色。於加入本集團之前，Yamaguchi 先生為 Softbank Finance Corporation 的財務經理。

Yamaguchi 先生自二零零零年六月起成為執業稅務會計師及自二零零零年六月起成為

---

## 董事及高級管理層

---

東京執業會計師。Yamaguchi 先生於一九九四年取得日本明治大學學士學位及於二零一零年取得日本早稻田大學工商管理碩士學位。

**Keizo Odori**，43歲，為本公司執行董事，其主要負責業務及資本聯盟開發。Odori 先生自本公司於二零一二年註冊成立以來一直擔任執行董事。自 Kotohako 於二零一二年被本集團收購以來，Odori 先生一直擔任該公司的執行董事，直至該公司於二零一三年九月併入 NaviPlus。Odori 先生自 ECONTEXT 於二零一二年註冊成立以來擔任其執行董事。彼自二零一二年起擔任 VeriTrans 的非執行董事以及 eCURE、艾瑞日本及 NaviPlus 的執行董事。Odori 先生於二零一三年十月重獲委任為 ECONTEXT 的代表董事兼總裁。

Odori 先生自二零一零年起擔任 Digital Garage 的董事。於加入本集團之前，彼自二零零五年至二零一零年擔任於東京證券交易所上市的日本公司 Faith Inc.的執行董事，該公司主要從事提供數字內容分銷服務及電子貨幣業務。作為 Faith Inc.的執行董事，Odori 先生指導及領導開發全球內容分銷業務及併購交易。自二零零六年至二零零九年，彼亦擔任 Faith Inc.的附屬公司 GIGA Networks Inc.的總裁兼財務總監，負責該公司的整體業務經營。

自二零零六年至二零一零年，Odori 先生為電子音樂事業協會理事 (Association of Musical Electronics Industry)，該協會為一間日本組織，其成員公司協作設定電子樂器的兼容標準。彼自二零零九年擔任日本企業協會移動內容論壇 (Mobile Content Forum) 的理事並自二零一一年起擔任其董事總經理，該協會乃為加強移動健康內容行業提供支援。

Odori 先生於一九八九年畢業於 Komae 高級中學。

### 非執行董事

**Joi Okada**，43歲，為本公司非執行董事。Okada 先生自二零一二年起擔任本公司之非執行董事。彼亦曾獲委任為總部位於三藩市的 Digital Garage 美國附屬公司 Digital Garage US的董事及 Digital Garage 的董事。彼自二零一二年至二零一三年擔任本集團的行政總裁課副課長。

自二零零三年至二零一二年，Okada 先生曾擔任GFI Group Inc.旗下不同公司的經紀人，而GFI Group Inc.為一間為機構批發客戶提供經紀知識及執行服務的公司。自二零零八年至二零一二年，Okada 先生擔任GFI Securities Limited 的高級經紀人及不良債務部之分支代表，並自二零零七年至二零零八年擔任日本信貸衍生工具部之經紀部主管。自二零零三年至二零零五年，彼為GFI Group LLC的高級經紀人並於二零零五年至二零零七年調任GFI Securities Limited。Okada 先生於二零零零年擔任 Nittan Brokers Inc.股權衍生品部的高級經紀人。彼於一九九三年開始其職業生涯，擔任GFI Group Inc.紐約辦公室經紀人，擅長於政府債券期權及美國國債期權領域。於過往三年，Okada 先生未曾於任何上市公司擔任董事職務。

Okada 先生於二零零五年六月獲日本證券交易商協會 (Japanese Securities Dealers Association) 授予 JSDA 1及 JSDA2。Okada 先生於一九九二年取得波士頓學院哲學與經濟學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**Adam David Lindemann**，40歲，為本公司非執行董事。彼於二零一三年四月獲委任為本公司非執行董事。Lindemann 先生自二零一零年起擔任 Mind Fund Ltd.的董事兼管理合夥人，並自一九九四年起擔任 Source of Inspiration Ltd.的董事總經理兼行政總裁。Lindemann 先生乃 Imaginal Capital Ltd（成立於二零一三年四月）的管理合夥人。於過往三年，彼未曾於任何上市公司擔任董事職務。

Lindemann 先生於一九九六年取得日本文學學士學位及倫敦大學法學學位。

### 獨立非執行董事

**Mamoru Ozaki**，78歲，為本公司獨立非執行董事。Ozaki 先生於二零一三年十一月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事，自上市日期起生效。

Ozaki 先生曾擔任數間日本上市公司之非執行董事。彼自二零零五年起擔任 Kikkoman Corporation 的非執行董事，該公司為一間於東京證券交易所上市之日本公司，其生產及推銷醬油、酒精飲料及其他食品。自二零零五年起，Ozaki 先生擔任 Wacoal Holdings Corp. 的非執行董事，該公司為一間於東京證券交易所上市的日本公司，主要設計、製造及營銷女士內衣。彼亦自二零零五年起擔任 Fuji Kyuko Co., Ltd.的非執行董事，該公司為一間於日本東京證券交易所上市的日本公司，其在日本提供鐵路客運、公交運輸及出租車服務。自二零零六年至二零零八年，Ozaki 先生擔任 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 的諮詢委員會成員，該公司為一間於東京證券交易所上市的日本公司，其提供海洋、陸地及航空運輸服務。自二零零三年起，Ozaki 先生擔任日本公司 Yazaki Corporation 的顧問，該公司開發及製造供全球範圍內汽車使用的汽車零部件。Ozaki 先生於一九五八年開始其職業生涯，任職於日本財務省。

彼自一九八八年至一九九一年擔任財務省司長，自一九九一年至一九九二年擔任國稅廳廳長，以及自一九九二年至一九九三年擔任財務省常務副部長。彼自一九九四年至一九九九年曾擔任日本政策金融公庫 (Japan Finance Corporation) 的管理人，該公司乃由政府全資擁有的公眾公司，其為中小企業提供業務資金及各種管理諮詢服務。自一九九九年至二零零三年，Ozaki 先生為日本國家稅務委員會 (Japanese National Tax Council) 成員以及擔任日本國民生活金融公庫 (National Life Finance Corporation) 的管理人，而日本國民生活金融公庫為向小型企業提供各種業務貸款的日本政府機構。彼自二零零三年至二零零六年擔任日本財務省稅務委員會特別成員。

自二零零三年至二零零六年，彼為日本早稻田大學研究生院客座教授。自一九九六年至二零零九年，彼亦為日本稅務大學顧問。

Ozaki 先生於一九五八年取得日本東京大學法學學士學位。

**Toshio Kinoshita**，64歲，為本公司獨立非執行董事。Kinoshita 先生於二零一三年十一月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事，自上市日期起生效。

---

## 董事及高級管理層

---

自二零零七年至二零一三年七月，Kinoshita 先生擔任日本公認會計師協會行政總裁。自二零零五年至二零一一年，彼執教於青山大學專業會計系研究生院。彼亦自二零零五年至二零零八年任教於明治大學專業會計系研究生院。自二零零五年至二零零七年，彼為 Misuzu PricewaterhouseCoopers 的管理委員會及公司委員會成員。彼自一九九八年至二零零五年擔任 PricewaterhouseCoopers L.L.P.的 North America-Japanese Business Network 的高級管理合夥人，自一九九二年至一九九五年擔任 US West Coast-Japanese Business Group of Coopers & Lybrand L.L.P.的管理合夥人，以及自一九八五年至一九九一年擔任 Coopers & Lybrand L.L.P.的 US Midwest-Japanese Business Group 管理合夥人。彼於一九八零年在 Coopers & Lybrand L.L.P.開始其職業生涯。於過往三年，Kinoshita 先生未曾於任何上市公司擔任董事職務。

Kinoshita 先生於一九八三年成為日本執業會計師。彼自一九九五年起成為加州執業會計師(加州會計師管理委員會)及自一九九七年起成為紐約執業會計師(紐約會計師管理委員會)。

**Takao Nakamura**，48歲，為本公司獨立非執行董事。Nakamura 先生於二零一三年十一月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事，自上市日期起生效。

Nakamura 先生曾擔任日本多間上市公司之非執行董事。彼目前擔任 PA Co., Ltd.的非執行董事，且先前自二零零四年至二零零七年擔任該公司非執行董事，該公司為在東京證券交易所上市的日本上市公司，其提供資訊服務。彼於二零零七年擔任 United, Inc.的非執行董事，該公司為一間在東京證券交易所上市的日本公司，其提供互聯網媒體解決方案。彼自二零零九年擔任 Paraca Inc.的非執行董事，該公司為一間在東京證券交易所上市的日本公司，其在日本經營及管理泊車位。

Nakamura 先生自二零零九年擔任 Torikai Law Office 的律師。彼自二零一二年擔任一家日本公司 Tonchidot Corporation 的外部企業核數師，其為移動設備提供社交應用程序及服務。彼亦自二零一一年起擔任 Japan Sailing Federation 的核數師。自一九九九年至二零零三年，彼為一家日本公司 Infoseek Japan K.K.的代表董事及總裁，該公司提供數據處理及籌備服務。彼自一九九六年至一九九九年擔任 Digital Garage 的董事。Nakamura 先生於一九八九年開始其職業生涯，任職於日本銀行。

Nakamura 先生於二零零八年成為日本律師協會聯合會成員。彼於一九八九年取得日本東京大學法學學士學位。彼於一九九四年取得加州大學洛杉磯分校工商管理碩士學位並於二零零七年取得日本東京大學法學博士學位。

經作出一切合理查詢後，我們董事就彼等所深知、所悉及所信，概無任何其他有關我們董事委任的事宜，亦無任何有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表提供本集團高級管理人員(董事除外)之概述：

姓名	年齡	於本集團的職位／職務
Katsuo Miyagi . . . . .	47	ECONTEXT 執行董事兼首席營運官
Yoshitaka Sakai . . . . .	40	ECONTEXT 執行董事 VeriTrans 法定核數師
Kiyotaka Harada . . . . .	40	ECONTEXT 執行董事
Haruto Oshima . . . . .	53	ECONTEXT 執行官 VeriTrans 執行官
Kohei Akao . . . . .	40	VeriTrans 執行董事、技術總監及首席營運官
Hiroshi Shino . . . . .	37	VeriTrans 執行董事 NaviPlus 董事兼行政總裁 艾瑞日本董事
Lei Wang (亦名為Rai Ou) . . . . .	38	VeriTrans 高級執行官 艾瑞日本董事
Hiroyuki Nakamura . . . . .	53	VeriTrans 高級執行官

**Katsuo Miyagi**，47歲，為 ECONTEXT 的執行董事兼首席營運官(「首席營運官」)，彼自二零一二年該公司註冊成立起擔任該等職位。Miyagi 先生自二零一二年至二零一三年擔任 NEXDG GO., Ltd. 的非執行董事，該公司從事電子商務物流服務。自二零一零年至二零一二年，彼亦擔任 ECONTEXT 的首席營運官，直至該公司於二零一二年脫離 Digital Garage 並於日本成立為一間獨立的股份公司。自二零零七年至二零一零年，彼擔任 Japan Post Holdings Co., Ltd. 的經理，該公司為一間日本國有企業，其透過附屬公司在日本提供郵政服務。彼於二零零二年至二零零七年主管 ECONTEXT 的信息技術部。於過往三年，Miyagi 先生未曾於任何上市公司擔任董事職務。

Miyagi 先生於一九八九年取得大阪電氣通訊大學工學部學士學位。

**Yoshitaka Sakai**，40歲，為 ECONTEXT 的執行董事。Sakai 先生自 ECONTEXT 於二零一二年成立以來一直擔任其執行董事。在 ECONTEXT 脫離 Digital Garage 之前，Sakai 先生自二零零八年至二零一一年期間擔任 Digital Garage 的高級營運官及於二零一二年擔任其企業戰略部副總經理。自二零零二年至二零零九年，彼擔任 ECONTEXT 的業務開發組主管。Sakai 先生於二零一三年一月一日從 Digital Garage 離職，而獨立承擔於 ECONTEXT 的職務。Sakai 先生於二零一三年十月獲委任為 VeriTrans 的法定核數師。Sakai 先生於一九九六年開始其職業生涯，任職於 Iwatani Corporation 銷售及市場推廣部，該公司為一間在東京證券交易所上市的日本公司，其為日本的能源服務供應商之一。於過往三年，Sakai 先生未曾於任何上市公司擔任董事職務。

Sakai 先生於一九九六年取得獨協大學管理學學士學位。

**Kiyotaka Harada**，40歲，為 ECONTEXT 的執行董事，彼自 ECONTEXT 於二零一二年註冊成立以來擔任該職務。彼自二零一二年至二零一三年三月擔任 VeriTrans 的董事。Harada 先生於二零零五年加入 ECONTEXT，負責新業務開發部工作，其後於 ECONTEXT 併

---

## 董事及高級管理層

---

入 Digital Garage 後在不同部門擔任數個管理職位。Harada 先生曾擔任 ECONTEXT 業務管理課策劃人。自二零零九年至二零一零年，彼擔任業務開發課總經理，負責新業務開發。自二零零八年至二零零九年，彼擔任市場推廣部總經理，且於二零一三年十月獲委任為銷售部總經理。Harada 先生於一九九六年在 Mitsubishi Corporation 開啟其職業生涯，該公司為一間在東京證券交易所上市的大型日本貿易公司，其經營工業金融、能源、金屬、機器、化工、食品及環境行業之業務。自二零零零年至二零零四年，Harada 先生從 Mitsubishi Corporation 借調至 ECONTEXT。於過往三年，彼未曾於任何上市公司擔任董事職務。

Harada 先生於一九九六年取得早稻田大學法學學士學位。

**Haruto Oshima**，53歲，為 ECONTEXT 及 VeriTrans 執行官，彼自二零一三年七月起擔任該職務。自二零一二年至二零一三年，彼擔任 ECONTEXT 新業務推廣課主管。在 ECONTEXT 脫離 Digital Garage 之前，Oshima 先生自二零一一年至二零一二年擔任其業務管理課副處長，以及自二零一零年至二零一一年擔任商戶銷售部副處長。自二零零八年至二零一零年，Oshima 先生擔任 Willer Travel, Inc. 規劃總部處長，該公司為一間日本公司，從事網頁創作及旅行和旅遊服務維護。自二零零一年至二零零四年，彼 Brooklands Asia (Thailand) Co., Ltd 的總裁，該公司從事進出口業務。自一九九九年至二零零四年，彼擔任 Be Net Japan, Co., Ltd 的總裁，該公司從事廣告及貿易相關業務。自一九九四年至二零零四年，彼擔任 Office Devi, Inc. 的總裁，該公司從事進出口業務。於過往三年，Oshima 先生未曾於任何上市公司擔任董事職務。

Oshima 先生於一九八六年取得日本青山大學經濟學學士學位。

**Kohei Akao**，40歲，為 VeriTrans 的執行董事、技術總監（「技術總監」）兼首席營運官。彼於二零零八年獲委任為 VeriTrans 的技術總監，以及於二零一三年四月獲委任為首席營運官。彼亦擔任 VeriTrans 的技術部總經理。自二零零八年至二零一三年三月，Akao 先生擔任 VeriTrans 的執行董事。自一九九八年四月至二零零一年十月，彼任職於 Fujitsu Business Systems Ltd.。

Akao 先生分別於一九九六年及一九九八年取得茨城大學理學學士學位及理學碩士學位。

**Hiroshi Shino**，37歲，為 VeriTrans 的執行董事，彼自二零一三年四月起擔任該職務。彼現亦擔任 VeriTrans 的業務開發部總經理。彼自二零一三年四月起擔任 NaviPlus 的執行董事兼行政總裁，以及自二零一三年四月起擔任 Kotohako 的執行董事，直至該公司於二零一三年九月併入 NaviPlus。Shino 先生自二零一一年起擔任艾瑞日本的執行董事。彼自二零一一年至二零一三年擔任 VeriTrans 的執行董事。

Shino 先生於一九九九年取得日本東京理科大学工商管理學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**Lei Wang** (亦名為Rai Ou)，38歲，自二零一一年起擔任 VeriTrans 的高級執行官。彼現亦擔任 VeriTrans 全球戰略部總經理。Wang 先生負責 VeriTrans 的全球戰略及亞洲支付開發。Wang 先生亦自二零零九年起擔任艾瑞日本的執行董事。於過往三年，Wang 先生未曾於任何上市公司擔任董事職務。

Wang 先生於一九九六年取得東北電力大學工程學士學位。

**Hiroyuki Nakamura**，53歲，自二零一三年八月起擔任 VeriTrans 的高級執行官。在職期間，Nakamura 先生負責管理信用卡業務全球業務以及開發及管理全部國際業務聯盟。彼參與開展市場推廣策略及監督其執行，與全球夥伴管理法律事宜及管理與金融機構的關係。於加入 VeriTrans 之前，Nakamura 先生自二零一二年一月至二零一三年六月擔任 SBI Card Co., Ltd., Japan 的總裁、首席營運官兼執行董事。彼於一九九零年四月加入 JCB International Co., Ltd.，擔任經理，以及自二零零六年六月至二零一一年十一月擔任執行董事兼執行副總裁。自一九八七年十月至一九九零年三月，Nakamura 先生擔任 Philips Corporation Japan 的照明部助理經理及關係管理人。

Nakamura 先生於一九八零年取得美國塔夫特學院工商管理學士學位。

### 公司秘書

**黃秀美**，40歲，為我們的公司秘書。彼負責有關本公司的公司秘書職責及企業管治事項。彼為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，彼於公司秘書方面擁有逾16年的經驗。黃女士為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。黃女士亦為聯交所主板上市公司MI能源控股有限公司的聯席公司秘書，MI能源控股有限公司從事油氣勘探、開發及生產。

### 董事會下設委員會

#### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條設立審核委員會。審核委員會之主要職責是檢討及監督本集團的財務申報過程及內部控制系統；檢討及批准關連交易及向董事會提供意見及建議。審核委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事 Toshio Kinoshita 先生及 Takao Nakamura 先生、非執行董事 Adam David Lindemann 先生。審核委員會主席為 Toshio Kinoshita 先生。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條設立薪酬委員會。薪酬委員會之主要職責是審核就應付我們董事及其他高級管理人員的薪酬方案、花紅及其他補償，並就此向董事會作出推薦意



---

## 董事及高級管理層

---

見。薪酬委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事 Takao Nakamura 先生及 Mamoru Ozaki 先生、執行董事 Kaoru Hayashi 先生。薪酬委員會主席為 Takao Nakamura 先生。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄14企業管治守則設立提名及企業管治委員會。提名及企業管治委員會之主要職責是就董事委任及董事會繼任管理向我們的董事提出建議。提名及企業管治委員會由三名成員組成，即本公司獨立非執行董事 Mamoru Ozaki 先生及 Takao Nakamura 先生、執行董事 Kaoru Hayashi 先生。提名及企業管治委員會主席為 Kaoru Hayashi 先生。

### 管理人員留駐

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠管理人員留駐香港。這通常意味著至少兩位執行董事必須常駐香港。目前，概無執行董事常駐香港。由於本公司大部份的經營業務位於日本，我們沒有，且在可預見的未來將不會有，足夠管理人員留駐香港。

因此，我們已向聯交所申請而聯交所亦已向我們授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條的規定，前提是(其中包括)我們保持下列安排以維持我們和聯交所之間的有效溝通：

- (a) 我們已根據上市規則第2.11條及3.05條任命兩名授權代表作為本集團與聯交所的主要溝通渠道。兩名授權代表分別為 Tomohiro Yamaguchi 先生及黃秀美女士。Tomohiro Yamaguchi 先生現為本公司之執行董事，而黃秀美女士為我們的公司秘書。各授權代表均能應要求在合理期限內與聯交所會晤。可隨時透過電話、傳真及電郵聯絡我們的授權代表，彼等獲授權代表本公司與聯交所溝通。
- (b) 倘聯交所擬因任何事項聯絡我們的董事，授權代表可通過各種方式立即隨時聯絡我們的董事。為促進聯交所、授權代表、本公司董事及本公司之間的溝通，我們已實施一項政策，藉此：(i)各董事將向授權代表提供其辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址；及(ii)倘董事預期出行或離開辦公室，其將向授權代表提供其推薦地址的電話號碼。此外，為便於聯絡，各董事已向聯交所提供其聯絡方式。

---

## 董事及高級管理層

---

- (c) 根據上市規則第3A.19條，我們已委聘大和資本市場香港有限公司為我們的合規顧問，其將(其中包括)作為我們與聯交所溝通的另選渠道。
- (d) 所有並非經常居住於香港之本公司董事均已確認，彼等持有到訪香港的有效旅遊證件，並可應聯交所要求於合理期間內與聯交所會面。

### 董事薪酬

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年六月三十日止各財政年度，本集團向董事支付的酬金總額(包括薪金、股票福利和其他津貼、實物福利及酌情花紅)分別約為1.4百萬港元、1.9百萬港元及8.1百萬港元。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年六月三十日止各財政年度，本集團概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何報酬，以作為招攬加盟或加盟本集團後的酬金或離職補償。此外，概無董事於同期放棄收取任何薪酬。

根據本公司現行的安排，截至二零一四年六月三十日止年度董事薪酬(不包括任何酌情花紅)估計合共不超逾9.5百萬港元。

董事預期彼等將定期檢討本集團主要行政人員的薪酬水平。董事可根據本集團業績以及各行政人員對本集團所分別作出的貢獻，並在獲本公司薪酬委員會同意的情況下，增加本集團主要行政人員的薪金或向其支付花紅。此等薪金上調或花紅或會令本集團的薪酬開支水平大幅高於本集團在過往期間所招致的水平。

非執行董事及獨立非執行董事有權收取董事袍金，其乃由我們的薪酬委員會建議及由董事會釐定。所有董事就向本公司提供服務或履行與本公司營運有關的事宜而所需及合理會產生的費用獲本公司償付。

### 合規顧問

我們已按照上市規則第3A.19條委任大和資本市場香港有限公司為本公司上市後的合規顧問(「合規顧問」)。

我們已與合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- (a) 我們已根據上市規則第3A.19條委任合規顧問，期限自上市日期起直至我們就其

---

## 董事及高級管理層

---

於上市日後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日期間或該協議被終止時止(以較早者為準)；

- (b) 合規顧問須向本公司提供服務，包括就遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引的規定提供指導及建議，並擔任本公司與聯交所的主要溝通渠道之一；及
- (c) 倘合規顧問的工作未達可接受的標準，或就本公司應付予合規顧問的費用出現重大糾紛而未能於30日內解決，本公司可按上市規則第3A.26條所准許的情況終止委任該合規顧問。倘本公司違反協議，合規顧問將有權辭任或終止其委任。