

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

### 創辦人／榮譽主席

黃若虹先生，50歲，為本集團的創辦人及我們的榮譽主席。黃先生作為我們的榮譽主席，其並非本公司的行政人員，除非獲董事會邀請，否則其將不會參與我們的董事會會議。本集團將受惠於其擁有的廣泛業務網絡及經驗，並在有需要時向其諮詢。

黃先生為中國人民政治協商會議第12屆全國委員會委員、中國人民政治協商會議第十一屆福建省委員會委員、香港福建社團聯會副主席、中國和平統一促進會香港總會副會長及中國扶貧開發協會第三屆理事會副會長。黃先生目前在中國科學技術大學修讀工商管理碩士課程。

下表列出董事會成員及我們其他高級管理層成員的若干資料<sup>1</sup>：

### 董事

姓名	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	在本公司的現有職位、職責和責任
<b>執行董事</b>				
黃若青	45歲	二零零八年七月十四日	一九九四年六月二十八日	執行董事、總裁、提名委員會主席兼薪酬委員會成員，負責本集團的日常管理和營運
唐承勇	49歲	二零一三年十月十八日	二零零一年八月十五日	執行董事兼副總裁，負責本集團的項目策劃及執行
洪篤煊	44歲	二零一三年十月十八日	二零零三年四月十七日	執行董事兼副總裁，負責本集團的法律事務、信息技術、項目投資及發展

<sup>1</sup> 除本表所披露者外，我們的董事及高級管理層與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何私人關係。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	獲委任為董事的日期	加入本集團的日期	在本公司的現有職位、職責和責任
<b>獨立非執行董事</b>				
黃友嘉 BBS太平紳士	56歲	二零一四年一月十四日	二零一四年一月十四日	獨立非執行董事兼審核委員會和提名委員會的成員，履行身為非執行董事的職責
周安達源	66歲	二零一四年一月十四日	二零一四年一月十四日	獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員，履行身為非執行董事的職責
葉棣謙	43歲	二零一四年一月十四日	二零一四年一月十四日	獨立非執行董事、薪酬委員會的主席兼審核委員會的成員，履行身為非執行董事的職責
周光暉 太平紳士	61歲	二零一四年一月十四日	二零一四年一月十四日	獨立非執行董事兼審核委員會主席，履行身為非執行董事的職責

### 高級管理層

姓名	年齡	獲委任為高級管理層的日期	加入本集團的日期	在本公司的現有職位、職責和責任
徐曉傑	49歲	二零一三年四月二十二日	二零一三年四月十五日	副總裁，負責本集團的資本投資及融資活動
陳宇	38歲	二零一一年七月十一日	二零一一年七月十日	助理總裁兼行政及人力資源部總經理，負責本集團的融資活動及人力資源管理

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	獲委任為高級管理層 的日期	加入本集團 的日期	在本公司的 現有職位、職責和責任
梁婉嫻	36歲	二零一零年 十一月三日	二零一零年 十一月一日	財務部總經理，負責本集團的 企業融資和會計
楊洪海	37歲	二零一二年 七月十一日	二零一二年 二月一日	設計部總經理，負責本集團的 設計管理
梁崑	37歲	二零一二年 七月十一日	二零一一年 十月十二日	成本控制部總經理，負責本集團 的成本控制

### 董事會

董事會目前由七名董事組成，包括三名執行董事及四名獨立非執行董事。董事會的權力和職責包括確定我們的業務和投資計劃、編製我們的年度財政預算和年末報告、制定利潤分派建議，以及行使組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能和職責。我們亦已與各執行董事訂立服務合約。我們亦已與各獨立非執行董事訂立委任書。

### 執行董事

黃若青先生，45歲，為我們的執行董事兼總裁。黃若青先生於二零零八年七月十四日獲委任為董事並於二零一四年一月十四日調任為執行董事。黃若青先生負責本集團的日常管理和營運、監督土地收購及監察本集團的項目策劃和執行。黃先生目前為我們多間附屬公司的董事。黃若青先生於中國房地產行業累積逾23年經驗。於加入本集團之前，彼自一九九零年八月起在泉州市建築設計院先後出任建築設計師、助理建築師及項目經理直至一九九四年五月加入本集團為止，泉州市建築設計院為一家主要從事工業大廈設計、工程地質勘探、測量、建築和裝修、建築工程諮詢及施工圖審查的機構。黃先生於一九九零年七月獲中國的華僑大學頒發建築學學士學位。

---

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

---

唐承勇先生，49歲，為執行董事兼我們的副總裁。唐先生於二零一三年十月十八日獲委任為董事並於二零一四年一月十四日調任為執行董事。唐先生主要負責本集團的項目策劃以及我們在山東的附屬公司的營運。唐先生擁有逾20年中國房地產業經驗。唐先生於二零零一年八月加入本集團，出任煙台力高置業總經理，負責該公司的日常營運。唐先生於二零零六年五月至二零一二年二月期間亦先後獲委任為江西萬和、江西力高房地產開發、力高置業(江西)和山東力高的總經理及力高(中國)的副總裁，負責這些公司的日常營運和監督多個不同項目。唐先生目前亦為我們多家附屬公司的董事。於加入本集團之前，唐先生於一九九三年三月至二零零一年八月曾在江蘇省供銷社房地產開發公司(該公司主要從事房地產開發)任職，離職前的最後職位為副總經理兼經濟發展部副董事。唐先生於一九八六年七月獲中國的瀋陽建築工程學院頒發的工程學士學位。

洪篤煊先生，44歲，為執行董事兼我們的副總裁。洪先生於二零一三年十月十八日獲委任為董事並於二零一四年一月十四日調任為執行董事。洪先生主要負責本集團的法律事務、信息技術、項目投資和發展以及力高(天津)的營運。洪先生擁有逾17年處理法律事務的經驗。洪先生於二零零三年四月加入本集團，出任力高(中國)法務部董事，負責該公司的法律事務。於二零零六年一月，洪先生獲委任為江西萬和及力高置業(江西)的總經理，負責本集團在江西的房地產開發並自此參與開發皇冠國際、力高國際城及陽光海岸等多個不同項目。洪先生於二零一三年一月亦獲委任為力高(中國)的副總裁，負責本集團的投資。於加入本集團之前，洪先生於一九九六年三月至二零零三年四月期間曾出任福建協力律師事務所的合夥人。洪先生於一九九三年六月獲中國的中國政法大學頒發法律學士學位。

### 獨立非執行董事

黃友嘉博士BBS太平紳士，56歲，於二零一四年一月十四日獲委任為獨立非執行董事。黃博士於一九八七年八月獲美國的芝加哥大學頒發經濟學博士學位。黃博士在直接投資和企業融資方面擁有豐富經驗。黃博士目前為聯僑遠東有限公司(一家主要從事貿易和投資的公司)的董事總經理。黃博士最近獲選為中華人民共和國香港特別行政區第十二屆全國人民代表大會代表。黃博士一直積極參與公共服務，其中包括現任土地及建設諮詢委員會、破產欠薪保障基金委員會及扶貧委員會社會參與專責小組主席。黃博士亦為外匯基金諮詢委員會的委員會成員及香港浸會大學校董會成員。商界方面，黃博士為香港中華廠商聯合會

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

永遠名譽會長、香港工商專業聯會主席及香港董事學會副主席。黃博士於二零一零年獲委任為太平紳士。於二零一二年，黃博士獲頒授銅紫荊星章，以表揚其對社會作出之寶貴貢獻。黃博士目前出任下列公司的獨立非執行董事或非執行董事，而這些公司的股份均在聯交所主板上市：

公司	職位	任期
中國九號健康產業有限公司 (股份代號：419)	獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員	二零零零年十二月至今
中國風電集團有限公司 (股份代號：182)	獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員	二零零六年十二月至今
事安集團有限公司 (股份代號：378)	非執行董事	二零零九年七月至今
瑞東集團有限公司 (股份代號：376)	獨立非執行董事	二零一二年十二月至今
深圳控股有限公司 (股份代號：604)	獨立非執行董事	二零一三年六月至今

周安達源先生，66歲，於二零一四年一月十四日獲委任為獨立非執行董事。周先生於一九六八年八月取得由位於中國的廈門大學頒發的中國語言及文學學士學位。周先生現為第十二屆全國政協委員、全國政協社會和法制委員會副主任及香港福建社團聯會有限公司第九屆董事會副主席。周先生亦於二零一零年七月獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

章。周先生目前為下列公司的執行董事／獨立非執行董事，而這些公司的股份均在聯交所主板／創業板上市：

公司	職位	任期
金威資源控股有限公司 (創業板股份代號：0109)	獨立非執行董事提名委員會主席 及審核委員會和薪酬委員會成員	二零零七年七月至今
中海船舶重工集團有限公司 (股份代號：0651)	執行董事兼提名委員會成員	二零零七年九月至今
錦勝集團(控股)有限公司 (股份代號：0794)	獨立非執行董事及審核委員會、 薪酬委員會和提名委員會成員	二零零九年二月至今
森寶食品控股有限公司 (股份代號：1089)	獨立非執行董事及審核委員會 和提名委員會成員	二零一零年十二月至今

周先生亦出任潤海集團有限公司(「潤海」)的董事，潤海為一家於一九九七年四月二十八日在香港註冊成立的公司，主要從事投資控股。於二零零六年九月八日，潤海集團有限公司因未能向公司註冊處呈交二零零二年之後的年度申報表而被除名及解散。於二零一一年六月二十一日，香港特別行政區高等法院頒令將同公司名稱「潤海集團有限公司」重新列入公司註冊處的登記冊。

葉棣謙先生，43歲，於二零一四年一月十四日獲委任為獨立非執行董事。葉先生於一九九三年九月在香港取得香港城市理工學院(現稱香港城市大學)頒發的會計學(榮譽)文學學士學位。彼自一九九九年起為香港執業會計師。葉先生分別於一九九六年九月及二零零六年一月成為英國特許會計師公會會員以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員資格。葉

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

先生在會計、核數及財務管理方面擁有約20年經驗。葉先生目前出任下列公司的獨立非執行董事，而這些公司的股份均在聯交所主板上市：

公司	職位	任期
永利控股有限公司 (股份代號：876)	獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員	二零零一年二月至今
神通電信服務有限公司 (股份代號：8206)	獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員	二零零二年十月至今
域高金融集團有限公司 (股份代號：8340)	獨立非執行董事及審核委員會主席	二零零八年五月至今
中國傳媒影視控股有限公司 (股份代號：8172)	獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員	二零零八年十二月至今
保利協鑫能源控股有限公司 (股份代號：3800)	獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員	二零零九年三月至今
卓智控股有限公司 (股份代號：982)	獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員	二零零九年四月至今

過去三年內，葉先生亦曾於二零一一年五月至二零一二年二月期間出任雲博產業集團有限公司(創業板股份代號：8050)的獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。

周光暉先生太平紳士，61歲，於二零一四年一月十四日獲委任為獨立非執行董事。周先生於一九七五年在英國Middlesex University(前稱Middlesex Polytechnic)取得工商管理學士學位。周先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及理事以及香港會計師公會前會長。在當選香港會計師公會會長前，彼為該會企業管治委員會及商界會計師委員會的

---

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

---

主席。彼自二零零一年至二零零八年為香港董事學會副主席，於二零零六年至二零零八年為國際會計師協會的商界會計師委員會主席。周先生現任經濟合作組織／世界銀行之企業管治亞洲圓桌會議核心成員、中國基建集團主席、市區重建局的非執行董事、香港工商專業聯會副主席、中國人民政治協商會議第十一屆浙江省委員會委員、香港特別行政區選舉委員會委員及中國財政部會計準則委員會會計準則諮詢專家。

彼曾出任招商銀行股份有限公司（於香港及上海的證券交易所上市）的獨立非執行董事、中遠太平洋有限公司（於香港上市）的獨立非執行董事、中國基建港口有限公司（於香港上市）主席及亞布力陽光度假村（控股）有限公司（於多倫多上市）的獨立非執行董事。

於一九八八年至一九九六年期間，周先生為一綜合企業的集團董事總經理，該集團及其聯營公司在香港及泰國的證券交易所上市。在投身商界之前，周先生分別在當時倫敦的德勤會計師事務所及香港的羅兵咸永道會計師事務所任職11年。周先生於二零零八年七月獲香港特別行政區行政長官委任為太平紳士。周先生被香港董事學會選為「2010年度傑出董事獎－恒生指數成份股類別」非執行董事得獎者。

除上文所披露者外，我們的董事並無牽涉上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事件，且董事於緊接本[編纂]日期前三年並無出任其他上市公司的董事。

### 高級管理層

徐曉傑先生，49歲，為我們的副總裁。徐先生負責本集團的資本投資及融資活動。徐先生在資本投資及融資和項目管理方面累積逾20經驗。徐先生於二零一三年四月加入本集團，出任力高（中國）副總裁，自此負責本集團的資本投資及融資活動。於加入本集團之前，徐先生曾於二零零六年三月至二零一三年四月期間出任卓越置業集團有限公司（一家主要從事物業開發、投資和管理的公司）的副總經理，期間負責資本投資及企業融資活動。於一九九零年十一月至二零零二年六月，徐先生為海南滇海實業發展有限公司主席兼總經理，該公司從事（其中包括）礦物產品、化工產品及建築材料銷售，而徐先生負責該公司的日常營運。徐先生於一九八七年七月獲中國的國際關係學院頒發英文學士學位。徐先生亦曾入讀位於中國的中國人民大學研究生院，主修貨幣銀行學。

---

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

---

陳宇女士，38歲，為本集團助理總裁兼行政及人力資源部總經理。陳女士負責本集團的融資活動及人力資源管理。陳女士於人力資源管理方面累積近八年經驗並於融資管理擁有四年經驗。陳女士於二零一一年七月加入本集團，出任力高(中國)助理總裁，負責本集團的融資活動及人力資源管理。於加入本集團之前，陳女士於二零零八年七月至二零一一年七月期間曾出任聯交所上市公司佳兆業集團控股有限公司(股份代號：1638)的資金管理部副總經理，期間負責人力資源及融資活動。陳女士於二零零五年三月獲荷蘭的University of Twente頒發工商管理碩士學位。

梁婉嫻女士，36歲，為財務部總經理。梁女士負責本集團的企業融資和會計。梁女士於企業融資及內部審計方面累積逾13年經驗。梁女士於二零一零年十一月加入本集團，出任力高(中國)首席財務官，自此負責本集團的企業融資和會計。於加入本集團之前，梁女士於二零零二年九月至二零一零年十月期間曾出任聯交所上市公司合生創展集團有限公司(股份代號：754)的財務及投資管理中心總監助理，期間負責集團的財務管理。梁女士於二零零零年七月獲中國的中國人民大學頒發經濟學學士學位。

楊洪海先生，37歲，為設計部總經理。楊先生負責本集團的設計管理。楊先生於設計工程及設計管理方面累積逾13年經驗。楊先生於二零一二年一月加入本集團，出任力高(中國)設計管理部副總經理，並於二零一二年七月晉升為總經理，自此負責我們設計管理部的日常運作。於加入本集團之前，楊先生過去於二零零九年十一月至二零一二年一月期間出任泰華房地產(中國)有限公司(一家主要從事物業開發的公司)的設計工程部副經理，負責該公司設計及建設部的日常管理。於二零零四年二月至二零零九年十月期間，楊先生曾任深圳市陳世民建築事務所有限公司(一家主要從事城市設計業務的公司)的項目經理，負責主要和整體規劃以及方案設計。楊先生於一九九八年七月獲中國的華東交通大學頒發工業及土木工程文憑。

梁崑先生，37歲，為成本控制部總經理。梁先生負責本集團的成本控制。梁先生於會計結算方面累積逾九年經驗及於成本管理方面累積逾六年經驗。梁先生於二零一一年十月加入本集團，出任力高(中國)的成本控制部副總經理，並於二零一二年七月晉升為總經理，負責本集團的成本控制。於加入本集團之前，梁先生於二零零八年二月至二零一一年

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

---

八月期間曾出任聯交所上市公司佳兆業集團控股有限公司(股份代號：1638)的附屬公司上海新灣投資發展有限公司的成本管理部總監，期間負責成本控制、投標及預算管理。梁先生於二零零五年六月獲中國的長江大學頒發工程學文憑。

### 公司秘書

陳慶疇，34歲，為我們的公司秘書，於二零一三年十月二十八日獲委任。陳先生於二零一三年三月加入本集團，出任力高集團(香港)財務部總經理。於加入本集團之前，陳先生於二零零四年十二月至二零一三年三月任職羅兵咸永道會計師事務所，期間由審核員晉升至審核部經理。陳先生於二零零四年十一月獲香港的香港理工大學頒發會計學文學士學位。陳先生亦於二零零八年七月取得香港會計師公會會員資格。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們於二零一四年一月十四日成立審核委員會，並根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則第C3段的規定的書面界定其職權範圍。審核委員會由四名獨立非執行董事組成，即周光暉太平紳士(具備會計專業資格的審核委員會主席)、葉棣謙、黃友嘉BBS太平紳士及周安達源。審核委員會的主要職務為協助董事會對本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理系統的有效性給予獨立意見、監督審核程序、制定和檢討我們的政策以及履行董事會指派的其他職務和職責。

#### 薪酬委員會

我們於二零一四年一月十四日成立薪酬委員會，並根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治常規守則第B1段的規定的書面界定其職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即葉棣謙、周安達源及黃若青，當中兩名成員為獨立非執行董事。薪酬委員會由葉棣謙擔任主席。薪酬委員會的主要職務包括(但不限於)：(i)就我們對全體董事及高級管理層的薪酬政策和架構以及為制定薪酬政策確立正式和透明的程序而向董事提供建議；(ii)就我們的董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供建議；(iii)參照董事會的企業目標和宗旨檢討和批准管理層的薪酬建議；及(iv)審議及批准根據購股權計劃向合資格參與者授予購股權。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

---

於往績記錄期內，我們就董事及高級管理層成員的薪酬政策乃以其經驗、職責水平及整體市場狀況為依據。任何酌情花紅及其他獎賞均與本集團的利潤表現以及我們董事及高級管理層成員的個人表現掛鉤。我們擬於[編纂]後採用相同的薪酬政策，惟須經由薪酬委員會檢討及視乎其建議而定。

### 提名委員會

我們於二零一四年一月十四日成立提名委員會並書面界定其職權範圍。提名委員會由三名成員組成，即黃若青、黃友嘉BBS太平紳士及周安達源，當中兩名成員為獨立非執行董事。提名委員會由黃若青擔任主席。提名委員會的主要職能為就董事會成員的委任向董事會提出建議。

### 僱員薪酬

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九月三十日止九個月，我們分別產生僱員成本(包括董事薪酬)人民幣15,687,000元、人民幣26,448,000元、人民幣26,479,000元及人民幣21,683,000元，分別佔該等期間我們收益的1.03%、1.95%、1.71%及1.01%。

按照中國法規以及中國地方政府的強制性規則規定，我們參與多個社會福利計劃，包括退休金、醫療、生育、工傷保險、失業保險及住房公積金供款。根據中國法律，我們須不時根據有關的監管規定，按照僱員的薪金、花紅及若干津貼的若干百分比為該等計劃作出供款，直至金額達到相關地方政府指定的最低金額。於往績記錄期內，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九月三十日止九個月，我們根據相關中國法律為該等社會福利計劃作出供款的總金額分別約為人民幣2,177,000元、人民幣4,453,000元、人民幣6,036,000元及人民幣4,368,000元。

### 董事及高級管理層的薪酬

我們的執行董事及高級管理層(亦為我們的僱員)以僱員身份收取薪金及其他短期福利形式的薪酬。

概無董事或最高行政人員於截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度以及截至二零一三年九月三十日止九個月就其為本集團服務而收取任何袍金或酬金。

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九月三十日止九個月，本集團向我們五名最高薪酬人士支付的薪酬總額(包括薪金及其他短期實物福利)分別約為人民幣755,000元、人民幣1,289,000元、人民幣1,210,000元及人民幣799,000元。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 創辦人／榮譽主席、董事、高級管理層及僱員

---

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九月三十日止九個月，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，以作為招攬加入本集團或加入本集團之後的獎勵或作為離職補償。此外，董事並無於同期放棄任何酬金。

根據我們現時有效的安排，董事於截至二零一四年十二月三十一日止年度的酬金(包括袍金、薪金、退休計劃供款、房屋津貼及其他津貼和實物福利)總額估計不會超過5,220,000港元。

### 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[編纂]附錄六「法定及一般資料－購股權計劃」一節。

[編纂]