

董事及高級管理層

董事會

本公司的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。本公司董事會的權責包括召開股東大會及在股東大會上匯報其工作，制定業務及投資計劃，編製年度財政預算及年終報告，制定盈利分派與註冊資本增減的方案以及行使本公司組織章程大綱及細則賦予的其他權力、職能及職責。本公司與各執行董事已訂立服務合約，亦與各獨立非執行董事訂立委任書。

下表列示有關我們的董事會及高級管理層成員的若干資料⁽¹⁾：

我們的董事會成員

姓名	年齡	加入本集團的年份	委任為董事的日期	於本集團的現任職位	角色及職責
孫蔭環先生 ⁽²⁾⁽³⁾	64	1998年	2008年4月2日	本集團主席、執行董事兼提名委員會主席	負責本集團的發展戰略與投資策略，以及項目規劃與業務發展的經營決策
孫蔭峰先生 ⁽²⁾⁽³⁾	57	1998年	2013年12月16日	本集團副主席兼執行董事	負責本集團商務園的規劃設計，以及不同項目的產品研發
孫燕生先生	58	1999年	2013年12月16日	本集團行政總裁兼執行董事	負責本集團全面運營管理

董 事 及 高 級 管 理 層

姓名	年 齡	加入本集團 的年份	委任為董事的日期	於本集團的 現任職位	角色及職責
姜修文先生 ⁽³⁾	37	2000年	2013年12月16日	執行董事兼薪酬 委員會成員	配合本集團行政總裁負責本集團全面運營管理，主要負責市場營銷、工程建設、人力資源及品牌的運營管理
高煒先生	51	1998年	2013年12月16日	執行董事	負責大連軟件園的運營管理以及武漢、上海和蘇州的商務園新項目的運營管理
問宏宇先生	51	1998年	2013年12月16日	執行董事	負責大連科技城公司及其附屬公司的運營管理
葉毓池先生	63	2014年	2014年6月1日	獨立非執行董事、 薪酬委員會主席兼 審核委員會及 提名委員會成員	薪酬委員會主席及審核委員會成員及提名委員會成員
葉偉明先生	49	2014年	2014年6月1日	獨立非執行董事、 審核委員會主席兼 提名委員會成員	審核委員會主席及提名委員會成員

董事及高級管理層

姓名	年齡	加入本集團的年份	委任為董事的日期	於本集團的現任職位	角色及職責
郭少牧先生	48	2014年	2014年6月1日	獨立非執行董事、 審核委員會兼薪酬 委員會成員	審核委員會成員及薪酬委員 會成員

我們的高級管理層成員

姓名	年齡	加入本集團的年份	於本集團的現任職位	角色及職責
羅兆和先生	51	2013年	首席財務官	負責本集團的整體財務管理
馬蘭女士	42	2004年	副總裁	負責本集團商務園的投資、融資、 土地拓展與持有物業運營
秦學森先生	43	2002年	副總裁	負責本集團的具體規劃設計、產品 定位、成本、建築和物業管理等工 作

附註：

- (1) 除上表所披露者外，我們的董事概無與我們的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有個人關係。
- (2) 孫蔭環先生及孫蔭峰先生為兄弟。
- (3) 姜修文先生為孫蔭環先生及孫蔭峰先生的外甥。

執行董事

孫蔭環先生，64歲，於2008年4月2日獲委任為本公司董事及於2013年12月16日調任執行董事。孫先生為本集團的創辦人兼主席。彼負責本集團的發展戰略與投資策略，以及項目規劃與業務發展的經營決策。孫先生於1998年成立本集團，於中國的房地產開發方面擁有逾25年經驗及於中國的商務園運營方面擁有近19年經驗。自1996年起，孫先生擔任大連億達發展的董事。孫先生於1994年7月被大連市鄉鎮企業工程系列中級職務任職資格評審委員會評為高級工程師。孫先生為孫蔭峰的兄長及姜修文的舅舅。

董 事 及 高 級 管 理 層

孫先生目前於多個組織及協會任職並已就其成就獲得多個獎項，有關詳情載列如下：

組織及協會	職位
中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會	常務委員
第十一屆中華全國工商業聯合會	副主席
中國光彩事業促進會	副會長
中國企業聯合會	副會長
中國房地產業協會	副會長
大連市第十二屆、第十三屆、第十四屆、第十五屆人民代表大會常務委員會	委員
遼寧省工商業聯合會	副主席
大連工商聯合會	副主席
大連慈善總會	榮譽主席

年份	獎項	組織
2005年	全國勞動模範	中華人民共和國國務院
2008年 2011年	中華慈善獎	中華人民共和國民政部
2008年	抗震救災先進個人	中華全國工商業聯合會
2010年	全國「優秀企業家」榮譽稱號	中國企業聯合會、 中國企業家協會、 中國企業管理科學基金會
2010年	2010年中國經濟十大領軍人物	新華社
2010年	2010年中國十大民生人物	人民網
2011年	全國「關愛員工優秀民營企業家」稱號	中華全國工商業聯合會、 中華全國總工會
2012年	光彩事業獎章	中國光彩事業促進會

董事及高級管理層

孫蔭峰先生，57歲，於2013年12月16日獲委任為執行董事。孫先生為本集團的聯合創辦人兼副主席。彼負責本集團商務園的規劃設計，以及不同項目的產品研發。孫先生於房地產開發擁有逾25年經驗。孫先生於1999年1月獲得大連管理幹部學院(現稱大連職業技術學院)經濟管理專業學位。孫先生亦獲得中華全國總工會頒發的全國五一勞動獎章。孫先生為孫蔭環的弟弟及姜修文先生的舅舅。

孫燕生先生，58歲，於2013年12月16日獲委任為執行董事。彼負責本集團全面運營管理。孫先生於1999年7月加入本集團，成為億達集團(我們的中國附屬公司的前控股公司)總會計師。加入本集團前，孫先生於1982年1月至1999年7月受僱於大連大起集團有限公司(一間主要從事起重機等重型機械製造的公司)，彼離職前擔任副廠長及副總經理，主要負責該公司的財務管理。彼於1992年10月被大連市機電工程高級職務任職條件評審委員會評為高級工程師。孫先生於1982年1月獲得上海機械學院(現稱上海理工大學)自動化儀表學士學位，並於1991年2月獲得紐約州立大學工商管理碩士學位。

姜修文先生，37歲，於2013年12月16日獲委任為執行董事。彼配合本集團行政總裁負責本集團全面運營管理，主要負責市場營銷、工程建設、人力資源及品牌的運營管理。姜先生於2000年7月加入本集團，為大連億達房地產營銷部一名僱員。姜先生於2000年7月獲得大連交通大學金屬熱處理學士學位，並於2011年7月獲得大連理工大學高級工商管理碩士學位。姜先生亦獲得多個獎項，包括遼寧省總工會於2010年頒發的遼寧五一勞動獎章及獲遼寧省人民政府於2012年評為勞動模範。姜修文先生為孫蔭環先生及孫蔭峰先生的外甥。

高煒先生，51歲，於2013年12月16日獲委任為執行董事。彼為大連軟件園股份有限公司總裁，主要負責大連軟件園的運營管理以及武漢、上海和蘇州的新商務園項目的運營管理。高先生於1998年加入本集團，出任億達集團副總經濟師。自1988年3月至1993年12月，高先生擔任大連管理幹部學院(現稱大連職業技術學院)工業經濟學講師，教授工業經濟學、工商管理學及經濟法。高先生於1996年9月獲遼寧省人事廳授予高級經濟師稱號。高先生於1985年7月自北京工業學院(現稱北京理工大學)獲得應用力學學士學位並於1988年5月獲得工業管理工程碩士學位。高先生於2012年獲遼寧省人民政府授予的《遼寧省勞動模範榮譽證書》。

問宏宇先生，51歲，於2013年12月16日獲委任為執行董事。彼為大連科技城公司總經理，主要負責其及其附屬公司的運營管理。問先生於1998年加入本集團，出任大連億達房地產總經理。加入本集團前，問先生先後擔任陝西省澄河礦務局建安處的多個職務，包括

董事及高級管理層

建安處處長及總工程師，並主要負責建設管理。問先生於1996年12月被陝西省人事廳評定為高級工程師。問先生於1984年7月獲得西安冶金建築學院(現稱西安建築科技大學)工業與民用建築學士學位。問先生亦曾獲得多個獎項，包括遼寧省人民於2009年頒發《遼寧省勞動模範榮譽證書》及大連甘井子區人民代表大會常務委員會於2011年頒發《第16屆人民代表大會優秀代表榮譽稱號證書》。

獨立非執行董事

葉毓池先生，63歲，於2014年6月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。葉先生於香港多間跨國銀行擁有32年工作經驗。其專業領域涵蓋企業銀行、新興市場債項買賣及不良資產買賣及投資。自1989年至1998年，葉先生擔任ING Bank(一間主要從事提供銀行服務的銀行)資產交易經理及企業銀行部主管，主要負責資產貿易及企業金融服務。自1998年至2003年，葉先生擔任美國銀行(一間主要從事提供銀行服務的銀行)不良資產買賣及投資董事總經理，主要負責管理企業不良資產及投資。自2004年至2008年，葉先生擔任Spinnaker Capital Group(一間全球新興市場投資公司)區域總監，主要負責於中國的特殊情況投資。葉先生於1973年5月獲得密蘇裡州聖路易斯華盛頓大學(Washington University in St Louis, Missouri)應用數學及計算機科學學士學位，並於1975年12月獲得加利福尼亞大學洛杉磯分校(University of California Los Angeles)工商管理碩士學位。

葉偉明先生，49歲，於2014年6月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。葉先生於會計、資本市場及公司融資方面擁有逾20年經驗。自1987年至1996年，葉先生於安永會計師事務所(一間主要從事提供保險、稅務、交易及顧問服務的會計師事務所)任職，其離職前的職務為高級經理並主要負責提供審計、上市、盡職調查、併購及收購方面的服務。自1996年至1998年，葉先生擔任荷蘭商業銀行(一間主要從事提供銀行及金融服務的商業銀行)聯席董事，主要從事企業融資。

董 事 及 高 級 管 理 層

葉先生於聯交所上市的下列公司擔任多個職位：

日期	上市公司名稱	股份代號	上市公司的主要業務活動	職責
1999年至 2001年	中國新能源動力集團有限公司 (前稱福邦控股有限公司)	1041	中國的木材業務	擔任財務總監，主要負責該公司的會計及財務管理
2001年至 2003年	高陽科技(中國)有限公司 (前稱高陽集團有限公司)	818	信息技術業務	擔任副總裁，主要負責該公司的資產重組
2004年至 2009年	海爾電器集團有限公司	1169	家電研發、生產及銷售	擔任財務總監，主要負責該公司的財務會計及公司融資
2006年至今	巨騰國際控股有限公司	3336	生產筆記本電腦外殼	擔任獨立非執行董事，為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員
2009年至今	北京金隅股份有限公司	2009	以製造建材為主業，同時從事房地產開發及物業投資及管理	擔任獨立非執行董事，為審核委員會成員
2010年	禹洲地產股份有限公司	1628	於中國從事房地產開發及投資	擔任副總經理，主要負責該公司的財務管理及公司融資
2010年至今	百富環球科技有限公司	327	開發及銷售電子支付銷售點產品及提供相關服務	擔任獨立非執行董事，為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員

董事及高級管理層

日期	上市公司名稱	股份代號	上市公司的主要業務活動	職責
2011年至今	遠東宏信有限公司	3360	提供財務租賃及顧問服務	擔任獨立非執行董事，為審核委員會主席
2013年至今	保利文化集團股份有限公司	3636	藝術品經營與拍賣、演出與劇院管理和影院投資管理	擔任獨立非執行董事，為薪酬及評估委員會主席以及審核委員會成員

葉先生於1987年11月獲得香港大學社會科學學士學位並於2001年8月通過遙距課程獲得倫敦大學法學學士學位。葉先生於1995年10月、1996年1月及1996年7月分別獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。

郭少牧先生，48歲，於2014年6月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。郭先生擁有逾13年的香港投資銀行經驗。自2000年2月至2001年2月，郭先生為一間主要從事提供金融服務的投資銀行Salomon Smith Barney(為Citigroup Inc.的投資銀行部門)企業融資部的聯席董事，主要負責支持中國團隊的營銷及執行工作。由2001年3月至2005年9月，郭先生擔任一間主要從事提供金融服務的投資銀行滙豐投資銀行的環球投資銀行聯席董事，主要負責進行與中國相關的交易。由2005年10月至2007年4月，郭先生擔任一間主要從事提供金融服務的投資銀行J.P. Morgan Investment Banking Asia的房地產團隊的副總裁兼董事，主要負責房地產部門於中國的營銷工作。由2007年4月至2013年4月，郭先生擔任一間主要從事提供金融服務的投資銀行Morgan Stanley Investment Banking Asia的房地產團隊的董事兼董事總經理，為大中華區房地產業務的主要負責人之一。郭先生於1989年7月獲得浙江大學電氣工程學士學位，於1993年5月獲得南加州大學計算機工程碩士學位並於1998年5月獲得耶魯大學管理學院工商管理碩士學位。

各董事並無涉及上市規則第13.51(2)條所述的任何事件。除上文所披露者外，概無董事在緊接本招股章程日期前三年內在其他上市公司擔任董事職務。

高級管理層

羅兆和先生，51歲，本集團首席財務官。彼主要負責本集團整體財務管理。加入本集團前，2005年至2007年，羅先生擔任復星國際有限公司(一間主要從事醫藥、物業開發、鋼鐵及採礦業務並於聯交所主板上市的公司)(股份代號：656)財務副總監，主要負責該公司的財務管理及籌備上市。2007年至2008年，羅先生擔任星河灣集團(一間主要從事房地產

董事及高級管理層

開發及酒店業務的公司)執行董事兼財務總監，主要負責該公司的財務管理。羅先生自2008年至2013年擔任合景泰富地產控股有限公司(一間主要從事房地產開發並於聯交所主板上市的公司)(股份代號：1813)副總裁，彼主要負責該公司的財務管理及庫務職能。羅先生自1991年起獲接納為美國會計師公會會員及被香港會計師公會認可為執業會計師。羅先生於1985年12月獲得威斯康星大學白水分校(University of Wisconsin-Whitewater)工商管理學士學位，並於1994年6月獲得加州大學洛杉磯分校(University of California, Los Angeles)工商管理碩士學位。

馬蘭女士，42歲，本集團副總裁。彼主要負責本集團商務園的投資、融資、土地拓展與持有物業運營。馬女士於2004年10月加入本集團時為億達集團(我們的中國附屬公司的前控股公司)投資部總經理，主要負責該公司的整體運營管理。加入本集團前，馬女士自2003年4月至2004年8月擔任上海友聯戰略管理中心(一間主要從事金融控股公司管理的公司)經理，主要負責市場營銷活動。馬女士於1994年7月獲東北財經大學工業經濟管理專業學士學位。

秦學森先生，43歲，本集團的副總裁。彼主要負責本集團的具體規劃設計、產品定位、成本控制、建築和物業管理等工作。秦先生於2002年11月加入本集團時為大連軟件質量部部長。加入本集團前，秦先生自1996年12月至2002年1月擔任大連建安工程建設監理有限公司(一間主要從事建築工程監理的公司)的工程總監，主要負責工程管理。秦先生於2002年2月獲遼寧省人事廳評定為工程師。秦先生於1995年7月獲得河海大學工程測量專業學士學位。

公司秘書

就上市規則第8.17條而言，羅兆和先生為本公司之公司秘書。有關其背景之詳情，請參閱本招股章程「董事及高級管理層—高級管理層」一節。

董事會委員會

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂立其書面職權範圍。審核委員會由我們的三名獨立非執行董事葉偉明先生、葉毓池先生及郭少牧先生組成。葉偉明先生已獲委任為審核委員會主席，彼亦為我們的獨立非執行董事，彼擁有適當的專業資格。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告流程及內部監控制度，監察審核流程，以及履行董事會指派的其他職責及責任。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂立其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事(即葉毓池先生及葉偉明先生)及

董事及高級管理層

一名執行董事(即孫蔭環先生)組成。孫蔭環先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會作出推薦建議。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告訂立其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成，即葉毓池先生、姜修文先生及郭少牧先生。我們的獨立非執行董事葉毓池先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為建立並檢討董事及高級管理層薪酬的政策及架構，並就僱員福利安排作出推薦建議。

獲聯交所授予的豁免

我們已向聯交所申請，而聯交所已同意授出豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。有關豁免的進一步詳情，請參閱「豁免遵守上市規則 — 有關管理層留駐香港的豁免」一節。

董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅以及退休計劃供款等其他實物福利的形式自本公司收取薪酬。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，我們支付予董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休計劃供款、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣2,514,000元、人民幣3,350,000元及人民幣50,341,000元。除本招股章程所披露者外，本集團任何成員公司於截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度並無已付或應付予董事的其他金額。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度，支付予五名最高薪人士的袍金、薪金、退休計劃供款、津貼及其他實物福利的總金額分別約為人民幣4,038,000元、人民幣4,815,000元及人民幣50,341,000元。

我們於截至2011年、2012年及2013年12月31日止三個年度並無向董事或五名最高薪人士支付任何薪酬作為加入或加入我們時的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於同期放棄或同意放棄任何薪酬。

根據現行安排，截至2014年12月31日止年度的董事薪酬總額(包括薪金、退休計劃供款、住房津貼及其他津貼以及實物利益)估計不超過人民幣4.8百萬元。

董事會將於上市後聽取薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任以及本集團的表現後作出的推薦建議，檢討及確定董事及高級管理層的酬金及薪酬組合。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任華富嘉洛企業融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於以下情況下向我們提供建議：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- 擬進行交易(可能是須予公佈交易或關連交易)，包括發行股份及回購股份；
- 我們擬運用全球發售所得款項的方式與本招股章程所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本招股章程所載任何預測、估計或其他資料有所偏差；及
- 聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向我們作出查詢。

任期由上市日期起，直至我們就上市日期起計首個完整財政年度的財務業績派發我們的年報之日止。

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. 其他資料 — 1. 購股權計劃」一節。