

董事、高級管理層及僱員

董事

董事會負責且有一般權力管理及經營本集團業務。下表顯示有關董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	職位	加盟本集團日期	首次成為董事日期	職務及責任
盧志森先生	54	主席、行政總裁兼執行董事	二零零七年四月二十七日	二零一二年十二月十八日	— 整體業務策略 — 本集團整體業務營運
梁榮輝先生	45	首席運營官及執行董事	二零零七年四月二十七日	二零一三年五月三十一日	— 本集團整體業務營運 — 整體日常業務營運 — 日常管理
周珏先生	42	執行董事	二零零七年九月一日	二零一三年五月三十一日	— 中國全媒體廣播的應用解決方案及服務 — 日常管理
孫清君先生	49	執行董事	二零零七年十二月一日	二零一三年五月三十一日	— 中國全媒體廣播的應用解決方案及服務 — 日常管理
黃河先生	45	執行董事	二零零七年十一月一日	二零一三年五月三十一日	— 中國全媒體廣播的應用解決方案及服務 — 日常管理
耿亮先生	46	執行董事	二零一二年四月六日	二零一三年五月三十一日	— 中國的專業技術服務 — 日常管理
馬國力先生	61	獨立非執行董事	二零一四年六月十三日	二零一四年六月十三日	見下文附註
吳志揚博士	56	獨立非執行董事	二零一四年六月十三日	二零一四年六月十三日	見下文附註
洪木明先生	49	獨立非執行董事	二零一四年六月十三日	二零一四年六月十三日	見下文附註

附註：參與董事會會議，於有需要時就策略、表現、問責性、資源、主要委任及操守標準以及對本集團而言屬重大的交易提供獨立判斷；在出現潛在利益衝突時首先採取行動；以及為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會服務(視情況而定)。

董事、高級管理層及僱員

執行董事

盧志森先生，54歲，為本集團的創辦人、行政總裁、主席兼執行董事。彼主要負責本集團的整體業務策略及業務營運。盧先生於一九八六年二月完成香港管理專業協會及香港理工大學聯合舉辦的商業管理文憑課程。彼於二零零六年取得上海交通大學的企業管理碩士學位，並於二零一三年畢業於武漢大學的企業管理博士課程。於二零零九年三月及二零一零年三月，盧先生兩度獲中國廣播電視設備工業協會（「中國廣播電視設備工業協會」）選為「科技創新優秀企業家」。此外，於二零一二年三月及二零一三年三月，彼分別獲中國廣播電視設備工業協會頒發「科技創新優秀個人獎」。盧先生於全媒體行業累積了豐富經驗，具良好的財務實力。

二零零七年，盧先生投資於中國的全媒體行業，於二零零七年四月創立北京世紀睿科。此後，彼負責本集團的整體業務策略及業務營運。於最後實際可行日期，盧先生為北京世紀睿科、高駿(BVI)、永達(香港)、NISL、北京永達天恒、CSS (International)、世紀睿科集團公司、Cortesia及高駿(香港)的董事。盧先生為我們的控股股東之一 Cerulean Coast Limited 的唯一股東及唯一董事。

盧先生於廣播及電視行業擁有逾25年經驗。在創立本集團之前，盧先生早於一九八七年在此行業開展其事業，最初獲安恒利(國際)有限公司（「ACE」）聘用為銷售經理，ACE為當時提供(其中包括)視頻及音頻系統集成服務的公司。盧先生於一九八九年調任至ACE的台灣分公司，出任總經理。其後，盧先生成為ACE的董事。於二零零三年至二零零六年，盧先生亦擔任安達斯集團有限公司（「NDT」）的董事職務，NDT為提供(其中包括)視頻系統集成服務的公司。憑藉彼の豐富行業相關工作經驗，盧先生於全媒體行業累積了深厚的行業知識及市場理解。

梁榮輝先生，45歲，為本集團的首席運營官兼執行董事。梁先生於二零零七年四月加盟本集團，出任北京世紀睿科的運營副總裁，彼於二零一二年四月獲指派出任本集團的首席運營官。梁先生負責本集團的整體業務營運。於最後實際可行日期，梁先生為北京世紀睿科、NISL、羅技視頻、時代華睿(BVI)、時代華睿(北京)、世紀睿科工程、高駿(BVI)、永達(香港)、北京永達天恒、CSS International、世紀睿科集團公司、時代華睿(香港)、Cortesia及高駿(香港)的董事。梁先生為我們的股東之一 Future Miracle Limited 的唯一股東及唯一董事。

梁先生於一九九一年十二月畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，並於二零零三年五月取得美國福坦莫大學的企業管理碩士學位。

梁先生於全媒體行業擁有逾20年經驗。在加盟本集團之前，彼於一九九二年五月在ACE開展其事業，負責銷售、業務協調及營銷工作，ACE為當時提供(其中包括)視頻及音頻系統集成服務的公司。於一九九九年四月至二零零零年三月，梁先生擔任安達斯信息有限公司（「NDS」）的銷售經理，NDS為提供(其中包括)視頻系統集成服務的公司。梁先生與盧先生在ACE相識時，彼此為同事。於二零零零年至二零零六年期間，梁先生受聘為NDT的營銷總監，其後晉升至副總裁，NDT為提供(其中包括)視頻系統集成服務的公司。

董事、高級管理層及僱員

周珏先生，42歲，為執行董事。周珏先生於二零零七年九月加盟本集團，出任北京世紀睿科的副總裁，此後主要負責本集團在中國的全媒體廣播應用解決方案及服務。周珏先生於二零一二年四月晉升為北京世紀睿科的行政總裁。於最後實際可行日期，周珏先生為時代華睿(北京)、CSS International、世紀睿科集團公司及北京永達天恒的董事，並為北京世紀睿科的董事兼行政總裁。

周珏先生於一九九三年一月取得北京計算機學院(現稱為北京工業大學)的計算機科學與應用大學學位，並於一九九九年七月再取得中國科學技術信息研究所的信息科學碩士學位。於二零一零年十二月及二零一二年五月，周珏先生獲提名為中國電影電視技術學會的常務理事。

周珏先生於全媒體行業擁有逾20年經驗。在加盟本集團之前，周珏先生於北京電視設備廠(「北京電視設備廠」)開展其事業，北京電視設備廠為相機及錄影機製造商及廣播系統集成供應商。周珏先生於一九九三年一月至一九九六年二月期間在該公司擔任工程師。於一九九六年八月至一九九七年一月，彼受聘為北京新趨勢科技發展有限責任公司銷售支援團隊的產品經理，該公司從事(其中包括)通訊設備技術開發業務。於一九九七年九月至一九九九年七月，周珏先生再行進修，取得上述碩士學位。於二零零零年至二零零二年，彼受聘為ACE的副總經理，負責監督其整體管理。於二零零二年十二月至二零零七年九月，周珏先生任職於北京安達斯信息技術有限公司(「BNDS」)，該公司從事提供代理及系統集成服務的業務。周珏先生在任期間，曾擔任銷售副總裁，負責銷售團隊的日常營運。

孫清君先生，49歲，為執行董事。孫先生於二零零七年十二月加盟本集團，此後負責本集團在中國的全媒體廣播應用解決方案及服務。於最後實際可行日期，孫先生為北京世紀睿科、CSS International、世紀睿科集團公司及北京永達天恒的董事，亦為時代華睿(北京)的董事兼行政總裁。

孫先生於一九八六年七月畢業於北京航空學院(現稱北京航空航天大學)，取得電子工程學士學位，並於一九八九年六月取得北京航空航天大學的電子工程碩士學位。孫先生於一九九七年十二月獲中國科學院認可為電子通訊的高級工程師。

孫先生於全媒體行業擁有逾24年經驗。於加盟本集團之前，孫先生於一九八九年三月至一九九三年一月任職於中國航天工業部第五研究院，中國航天工業部第五研究院從事航天產品開發業務。於一九九三年一月至一九九八年五月，孫先生受聘為中國科學院北京科海高技術(集團)公司的技術總監及副總經理，該公司從事(其中包括)信息技術開發業務。於二零零二年十二月至二零零七年六月期間，孫先生首先任職於ACE，ACE為當時提供(其中包括)視頻及音頻系統集成服務的公司，其後擔任BNDS的總經理(由ACE提名)，BNDS從事提供代理及系統集成服務的業務。孫先生當時負責BNDS的日常營運、銷售及市場營運。

董事、高級管理層及僱員

黃河先生，45歲，為執行董事。黃先生於二零零七年十一月加盟本集團，此後負責本集團在中國的全媒體廣播應用解決方案及服務。於最後實際可行日期，黃先生為CSS International、世紀睿科集團公司及北京永達天恒的董事，亦為北京世紀睿科的董事兼行政總裁。

黃先生於一九九零年七月畢業於華中理工大學，取得中國文學學位。

黃先生於全媒體行業擁有逾23年經驗。在加盟本集團之前，黃先生於一九九零年十二月至一九九九年三月擔任黃石電視台的記者，負責收集資料及搜尋資料來源、向專家進行採訪、撰寫文章等。於一九九九年三月至一九九九年十二月，黃先生擔任澳門衛星電視有限公司旅遊頻道的首席技術官，該公司為提供衛星電視廣播服務的公司。於二零零一年一月至二零零二年十二月，黃先生擔任成都索貝數碼科技股份有限公司的系統集成副經理，該公司從事電台及電視軟件開發及系統集成業務。於二零零三年三月至二零零七年三月期間，彼於Leitch China Limited擔任總經理，負責銷售及營銷及客戶服務。

耿亮先生，46歲，為執行董事。耿先生於二零一二年四月加盟本集團，此後負責本集團在中國的專業技術服務。耿先生於一九九零年七月畢業於北京理工大學，取得工程學學士學位，其後於一九九三年二月取得北京理工大學的工程學碩士學位。於最後實際可行日期，耿先生亦為北京永達天恒的董事兼行政總裁。

耿先生於全媒體行業擁有逾12年經驗。在加盟本集團之前，彼於二零零一年三月至二零零八年五月期間擔任Tandberg Television Ltd的大中華區銷售經理及總經理，負責中國的數碼電視銷售及業務發展，Tandberg Television Ltd為提供先進的壓縮系統、視頻點播及內容傳送解決方案的公司。於二零零八年六月至二零零八年十二月，耿先生加入愛立信(中國)通信有限公司多媒體解決方案及系統集成部門，擔任銷售主管，負責愛立信多媒體解決方案在中國的銷售及業務發展。於二零零九年三月至二零一二年三月，耿先生獲愛立信廣播技術有限公司聘用為大中華區的副總裁，負責數碼電視解決方案的銷售及業務發展，愛立信廣播技術有限公司為提供電視解決方案及服務的公司。

獨立非執行董事

馬國力先生，61歲，於二零一四年六月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。馬先生在電視製作及體育廣播行業擁有逾30年經驗。馬先生於一九八二年一月畢業於北京廣播學院(現稱為中國傳媒大學)電視新聞攝影專業。馬先生於一九九三年至二零零五年擔任中國體育廣播協會(China Sport Broadcaster Association)的總裁及中國體育廣播學院(China Sports Broadcasting Academy)的主席。馬先生於一九九七年經廣播電視電影部考核認可為高級記者，於一九九九年獲國務院頒授特別政府津貼，以表揚其於新聞出版業界的傑出成就。

馬先生於一九八二年一月開始全職工作。此後，於一九八二年二月至二零零五年五月，馬先生擔任中央電視台體育部領導及主任，負責監督中央電視台第5頻道(體育頻道)的運作及主要體育賽事的電視廣播，中央電視台為中國內地主要的國營電視廣播商。於二零零五年五月至二零零八年十月期間，彼為北京奧林匹克轉播有限公司的

董事、高級管理層及僱員

首席運營官，負責北京奧運會的整體運作及管理，北京奧林匹克轉播有限公司為中國的廣播聯合企業，負責製作二零零八年北京奧運會及二零零八年夏季殘奧會的主要國際轉播節目。於二零零九年一月至最後實際可行日期，馬先生擔任盈方體育傳媒(中國)有限公司的首席執行官兼董事總經理，負責項目管理及在全中國進一步拓展業務，盈方體育傳媒(中國)有限公司為國際體育營銷公司。

吳志揚博士，56歲，於二零一四年六月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳博士自一九八六年起為香港執業律師，並於一九八六年獲認許為香港高等法院律師、出庭代訟人及律師。吳博士於一九八六年五月獲Manchester Polytechnic(現稱為Manchester Metropolitan University)頒授法律學士學位，於一九九七年十一月獲香港城市大學頒授中國法與比較法碩士學位，於二零一三年六月獲Robert Webber Institute for Worship Studies頒授崇拜研究博士學位。

於最後實際可行日期，吳博士為香港律師行鄒陳律師行的顧問。此外，自二零一三年九月起及於最後實際可行日期，吳博士擔任香港大學的兼職講師，負責在法學專業證書課程中講授商業法律及實務。

於最後實際可行日期之前三年內，吳博士於以下上市公司擔任獨立非執行董事：

上市發行人名稱	上市地點
百齡國際(控股)有限公司 (股份代號：08017)(「百齡」) (附註1)	香港
永發置業有限公司 (股份代號：00287)(附註2)	香港
僑威集團有限公司 (股份代號：01201)(附註2)	香港
華保亞洲發展有限公司 (股份代號：00810) (「華保亞洲」)(附註3)	香港

附註：

- (1) 吳博士自二零一三年二月至二零一三年十月為百齡之獨立非執行董事。
- (2) 於最後實際可行日期及於該日之前三年內，吳博士出任該等上市公司之獨立非執行董事。
- (3) 吳博士於二零一三年十一月至最後實際可行日期擔任華保亞洲之獨立非執行董事。

洪木明先生，49歲，於二零一四年六月十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。洪先生於一九九零年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位，並於二零零八年八月取得香港理工大學的企業管治碩士學位。洪先生於一九九四年一月獲認許為特許公認

董事、高級管理層及僱員

會計師公會會員，於一九九九年一月成為特許公認會計師公會資深會員，於二零零一年七月成為香港會計師公會資深會員，於二零零九年二月分別成為英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員，於二零零九年十一月成為香港董事學會資深會員，於二零一三年一月成為香港稅務學會註冊稅務師。

洪先生於香港金融業擁有逾20年經驗，彼於一九九零年八月開始全職工作，此後曾於一九九零年八月至一九九四年十一月期間加入執業會計師羅兵咸永道會計師事務所，擔任審計員及高級會計師，在該期間主要參與核數及會計工作。於一九九四年十一月至二零零一年七月期間，洪先生擔任安莉芳集團有限公司的會計經理，參與會計、財務、財資、內部控制及運輸職能，並協助戰略性業務及業務的財務規劃，安莉芳集團有限公司從事女性內衣設計、製造、營銷、經銷及零售業務。於二零零一年七月至二零零二年九月，彼加入香港交易及結算所有限公司，擔任財務經理，負責整體財務及會計事宜。二零零二年十月至二零零五年一月，彼獲亞洲服裝製造商開明集團有限公司聘用為財務總監，負責公司的整體財務、會計、稅務、公司秘書及法律事宜。此後及直至最後實際可行日期，洪先生擔任廣東名冠集團有限公司的財務總監，亦負責整體財務、會計、稅務、公司秘書及法律事宜，廣東名冠集團有限公司從事酒店、房地產建設、港口物流及工業製造業業務。洪先生於二零零四年九月至二零零六年二月擔任朗迪國際控股有限公司(股份代號：01142)的獨立非執行董事。

於最後實際可行日期及該日之前三年內，洪先生於下列上市公司擔任獨立非執行董事：

上市發行人名稱	上市地點
信達國際控股有限公司(股份代號：00111)	香港
銀建國際實業有限公司(股份代號：00171)	香港

除上文所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)於最後實際可行日期與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無其他關係；及(iii)於最後實際可行日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，除本文件所披露盧先生及梁先生於股份的權益外，按照證券及期貨條例第XV部，各董事並無於股份擁有任何權益。此外，董事確認，彼等概無於與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務中擁有權益。

除本招股章程所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關委任董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

於最後實際可行日期，本集團的高級管理層包括以下人士：

姓名	年齡	職位	首次成為高級管理層成員的日期	職務及責任
黃偉明先生	35	首席財務官	二零一二年十一月二十六日	本集團的資本營運及財務管理
蘇潤華先生	43	營銷副總裁	二零零九年三月一日	本集團在中國的營銷發展
王國輝先生	42	工程副總裁	二零零七年八月一日	本集團的內容傳送工程管理
吳國聰先生	51	技術總監	二零一零年九月二日	本集團的內容製作及廣播工程管理
李連民先生	44	工程副總裁	二零零八年一月一日	本集團的內容製作及廣播工程管理

黃偉明先生，35歲，為本集團的首席財務官。黃先生於二零一二年十一月加盟本集團，此後負責本集團的資本營運及財務管理。黃先生於二零零一年十一月畢業於香港城市大學，取得工商管理學士學位。彼於二零零五年二月獲認許為香港會計師公會會員，並獲全球風險管理專業人員協會認可為合資格金融風險管理師。

黃先生於會計及金融業擁有逾10年經驗。在加盟本集團之前，黃先生於二零零一年九月至二零零四年二月任職於執業會計師羅兵咸永道會計師事務所的審計部門，擔任審計員並於其後晉升為高級審計員，負責財務機構的核數工作。於二零零四年二月至二零零五年五月，黃先生擔任投資銀行瑞銀集團的產品控制員，負責監察及匯報股票相關產品的財務會計工作。於二零零五年九月至二零零七年四月，彼擔任畢馬威會計師事務所的審計經理。於二零零七年四月至二零一零年十月期間，黃先生獲標準銀行聘用為環球市場股票部門的副總裁，負責業務發展工作。於二零一零年十一月至二零一二年八月，黃先生獲委任為中宸投資管理有限公司的執行董事，負責風險評估及投資評審工作。

蘇潤華先生，43歲，本集團的營銷副總裁。蘇先生於二零零九年三月加盟本集團，擔任北京世紀睿科的營銷副總裁，主要負責本集團在中國的營銷發展。於最後實際可行日期，蘇先生為佳運及通達的董事。

蘇先生於一九九五年十二月畢業於香港中文大學，取得工程學學士學位。

董事、高級管理層及僱員

蘇先生於全媒體行業擁有逾13年經驗。在加盟本集團之前，蘇先生於NDT開展其事業，NDT為提供(其中包括)視頻系統集成服務的公司。於二零零七年八月至二零零八年二月期間，蘇先生獲深圳市同洲電子股份有限公司聘用為技術總監，負責研發IPTV系統，以及規劃海外IPTV服務之部署，深圳市同洲電子股份有限公司為專門研發、製造及營銷(其中包括)電子傳輸產品的公司。於二零零八年四月至二零零九年二月，蘇先生擔任漢雅星空文化科技有限公司的高級管理層成員，該公司在中國從事海外IPTV營運及其他互聯網增值業務。

王國輝先生，42歲，為本集團的工程副總裁，主要負責本集團的內容傳送工程研發管理工作。王先生於二零零七年八月加盟本集團，擔任世紀睿科集團公司傳送及寬頻部門的工程經理，負責傳送及寬頻的管理工作。王先生於一九九五年十一月畢業於香港大學，取得工程學學士學位，於二零零八年三月取得澳洲墨爾本大學的工商管理碩士學位。

王先生於全媒體行業擁有逾15年經驗。在加盟本集團之前，王先生於一九九五年六月至一九九八年七月擔任ACE的助理工程師，負責提供技術服務或相關技術支援活動，ACE為當時提供(其中包括)音頻及視頻系統集成服務的公司。於一九九八年六月至二零零七年七月期間，王先生擔任NDS的工程經理，負責廣播傳輸的技術管理及工程。

吳國聰先生，51歲，為本集團的技術總監。吳先生於二零一零年九月加盟本集團，擔任北京世紀睿科的技術總監，此後負責本集團的內容製作及廣播工程。吳先生於一九八四年十一月以優等成績取得香港理工學院(現稱為香港理工大學)的電子工程高級文憑。

吳先生於全媒體行業擁有逾25年經驗。在加盟本集團之前，吳先生於一九八六年在ACE開展其事業。於一九八六年至一九九七年，彼擔任ACE的助理維修工程師，負責協助團隊及領導團隊完成各種系統項目及業務發展。於一九九七年三月至一九九九年九月，吳先生獲Tektronix HK Limited聘用為客戶服務總監，負責管理客戶服務團隊，以及在技術層面示範各類商業活動，Tektronix HK Limited從事電子設備及供給品的批發及製造。Tektronix與Grass Valley Group(為主要的媒體廣播等解決方案供應商)合併後，吳先生於一九九九年九月至二零一零年七月繼續擔任客戶服務總監，負責領導技術團隊，並於香港、台灣及南韓地區向客戶銷售服務，以促進業務。

李連民先生，44歲，為本集團的工程副總裁，負責本集團的內容製作及廣播工程。李先生於二零零八年一月加盟本集團，擔任北京世紀睿科的工程部總經理，負責工程部的技術管理。李先生於一九九二年六月取得北京聯合大學的應用電子技術文憑，並於二零一零年畢業於電子科技大學，取得工程學碩士學位。

李先生於全媒體行業擁有逾24年經驗。在加盟本集團之前，李先生於一九八八年至二零零零年任職於北京電視設備廠，北京電視設備廠為相機及錄影機製造商及廣播

董事、高級管理層及僱員

系統集成供應商。於二零零四年六月至二零零七年十二月期間，李先生擔任BNDS的副總工程師及副總經理，負責廣播及電視的系統設計及集成，BNDS為提供(其中包括)視頻系統集成服務的公司。

公司秘書

倪潔芳女士，49歲，根據卓佳專業商務有限公司與本公司訂立的委聘書獲卓佳專業商務有限公司提名為本公司之公司秘書，根據該委聘書，卓佳專業商務有限公司同意向本公司提供若干公司秘書服務。彼於二零一四年三月六日獲董事會委任為公司秘書。倪女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。受僱於卓佳專業商務有限公司前，倪女士為香港德勤•關黃陳方會計師行的公司秘書部經理，為客戶提供公司秘書及股份過戶登記服務。彼於公司秘書服務界擁有逾25年經驗，曾向香港多間上市公司提供專業服務。倪女士現時為滙銀家電(控股)有限公司(股份代號：1280)及中國動物保健品有限公司(股份代號：940)的公司秘書及百奧家庭互動有限公司(股份代號：2100)的聯席公司秘書。倪女士為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦持有香港特許秘書公會的執業者認可證明。倪女士深信，彼能分配足夠時間及資源，以擔任本公司之公司秘書職務。卓佳專業商務有限公司設有一支團隊支援倪女士。

福利及社會保險

按香港僱傭法例之規定，本集團為所有合資格香港僱員參加根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例登記之公積金計劃。根據該條例之規定，我們按僱員每月之有關收入之5%作出供款，惟就每位僱員而言，最高供款為1,500港元。我們的供款乃即時100%歸屬於各僱員，惟在有限例外之規限下，來自強制性供款之所有福利必須予以保存，直至該僱員達到65歲退休年齡或終止就業及該僱員聲明於可見將來不再受僱或自僱為止。

於中國，根據有關國家及地方勞動及社會福利法律及規例，我們須為我們於中國的僱員支付多項社會保險(包括基本退休金保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險)。

董事及高級管理層酬金

截至二零一三年十二月三十一日止三個年度，董事之薪酬總額分別約為人民幣1.03百萬元、人民幣0.77百萬元及人民幣3.88百萬元。薪酬安排之詳情載於本文件附錄一會計師報告。按照有關安排及根據本文件附錄四所載「有關董事及股東的進一步資料—13.董事—(b)董事服務合約詳情」一段所述之董事服務協議及委任函件，於截至二零一四年十二月三十一日止年度，應付董事之董事袍金及其他酬金之總額估計約為9.2百萬元，不包括任何酌情花紅。

董事、高級管理層及僱員

往績記錄期內，截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度的本集團五名最高薪酬人士不包括任何董事，而截至二零一三年十二月三十一日止年度則包括兩名董事。往績記錄期內，應付予五名最高薪酬人士的總酬金(包括基本薪金及津貼)分別約為人民幣3.6百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣5.4百萬元。

董事及高級管理人員以薪金、實物福利及／或與本集團表現有關之酌情花紅之形式獲得薪酬。我們亦向彼等償付因向我們提供服務或執行與業務有關之職能所必要及合理產生之費用。我們定期檢討及釐定董事及高級管理層之酬金及薪酬待遇。

於上市後，本公司之薪酬委員會將參考可比較公司已付之薪金、董事所投放之時間及職責及本集團之表現就全體董事及高級管理人員之整體薪酬政策及架構向董事會提出推薦建議。

往績記錄期內，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付、或董事或五名最高薪酬人士並無收到任何酬金，以作為加入或加盟本公司後之獎勵或離職補償。概無董事於同期放棄任何酬金。

董事委員會

董事會於二零一四年六月十三日通過決議案，批准成立本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各委員會的成員如下：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
盧先生	不適用	成員	主席
梁先生	不適用	成員	不適用
周珏先生	不適用	不適用	不適用
孫先生	不適用	不適用	不適用
黃先生	不適用	不適用	不適用
耿先生	不適用	不適用	不適用
獨立非執行董事			
馬國力先生	成員	成員	不適用
吳志揚博士	成員	主席	成員
洪木明先生	主席	成員	成員

上述三個委員會均設有書面職權範圍。上述三個委員會的職能概述如下：

審核委員會

審核委員會的書面職權範圍符合(i)上市規則第3.21條及(ii)企業管治守則第C.3條。本公司審核委員會的主要職責為就外聘核數師之委任及免職向董事會提出推薦建議、審閱財務報表及資料，並就財務匯報提出建議及監督本公司的內部控制程序。

董事、高級管理層及僱員

薪酬委員會

薪酬委員會的書面職權範圍符合(i)上市規則第3.25條及(ii)企業管治守則第B.1條。本公司薪酬委員會的主要職能為就全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出推薦建議、檢討與表現掛鈎的薪酬，以及確保概無董事釐定其自身的薪酬。

提名委員會

提名委員會的書面職權範圍符合企業管治守則第A.5條。本公司提名委員會的主要職能為至少每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)及就董事會的任何建議變動向董事會提出推薦建議，以配合本公司的企業策略；物色具備合適資格可擔任董事會成員的人選，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出推薦建議；評核獨立非執行董事的獨立性；以及就董事的委任或重新委任及董事的續任計劃(尤其是主席及行政總裁)向董事會提出推薦建議。

企業管治職能

董事會之職權範圍其中包括(i)制定及檢討本集團企業管治之政策及常規；(ii)檢討及監察董事及高級管理人員之培訓及持續專業發展；(iii)檢討及監察本集團遵守法律及監管規定之政策及常規；(iv)制定、檢討及監察適用於僱員及董事之行為守則及遵規手冊(如有)；及(v)檢討本公司遵守企業管治守則及本公司年報披露之情況。

偏離企業管治守則的守則條文

根據上市規則附錄14的守則條文第A.2.1條，本集團主席及行政總裁(「行政總裁」)的職務應予區分，不應由一人同時兼任。本集團主席與行政總裁之間的職責應清楚界定，並以書面列載。自本集團於二零零七年創立以來，本集團並無區分主席及行政總裁的職務，此等職務由盧先生同時兼任，彼負責本集團的整體策略規劃及管理。董事定期會面以考慮影響本集團營運的主要事宜。因此，董事認為此架構不會損害董事與本集團管理層之間的權力及權限的平衡，並相信此架構有助本集團迅速有效地作出決策並付諸實行。

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，我們已委任建銀國際為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)以下事宜向我們提出建議：

- (a) (在其刊發前)任何受規管的公告、通函或財務報告；
- (b) 可能屬須予公佈交易或關連交易或將涉及發行股份及購回股份之交易；

董事、高級管理層及僱員

- (c) 倘本公司建議按有別於本文件所述方式動用[編纂]的所得款項淨額，或倘我們的業務、發展或業績有別於本文件的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 倘聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出任何查詢。

合規顧問的委任年期將由上市日期開始，直至本公司寄發就其於上市日期起計首個完整財政年度的財務業績編製的年報為止。該委任可在雙方協議下延期。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃，並計劃於上市後向執行董事及本集團高級管理層授出購股權。

購股權計劃旨在讓我們能夠向選定參與者授出購股權，以獎勵或回報彼等對本集團的貢獻。董事認為，隨著購股權計劃的參與基準放寬，我們可酬謝董事及其他選定參與者對我們的貢獻。

根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的所有購股權(就此而言，不包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃條款已失效的購股權)獲行使時可能配發及發行的股份總數，合共不得超過於上市日期的已發行股份10%。

購股權計劃的主要條款概要載於本文件「附錄四 — 法定及一般資料—16.購股權計劃」一節。

股份獎勵計劃

為表揚及獎勵合資格參與者對本集團增長及發展的貢獻，本公司於二零一四年三月二十四日採納股份獎勵計劃。Teeroy Limited將作為股份獎勵計劃的股份獎勵計劃受託人。於二零一四年三月二十四日，在盧先生當時透過Cerulean Coast Limited持有的本公司9,200股股份中，其中300股股份由彼轉贈並無償轉讓予股份獎勵計劃受託人，以信託形式為股份獎勵計劃持有。

股份獎勵計劃的主要條款概要載於本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — 17.股份獎勵計劃」一節。