

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事會

董事會負責且有一般權力管理及經營本集團業務，且現時由九名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表列示有關本公司董事會成員的若干資料：

姓名	年齡	加入 本集團的年份	獲委任為 董事的日期	職位	角色及職責	與其他董事及 高級管理層之間的關係
王建軍	51歲	1995年 6月15日	2014年2月13日	董事會主席、總裁、 執行董事及 提名委員會主席	本集團的整體策略、 業務發展、投資規劃 及管理	趙穎女士的配偶
楊允	40歲	1998年 8月3日	2014年3月17日	執行董事及副總裁	策略及發展，產業市鎮 項目擴展及物業開發 以及物業開發之整體 進程管理	無
王亞剛	33歲	2002年 5月20日	2014年3月17日	執行董事及副總裁	產業市鎮項目的 整體管理	無
黃培坤	52歲	2013年 11月17日	2014年3月17日	執行董事及 首席財務官	財務管理及監控	無
趙穎	43歲	2008年 2月1日	2014年2月13日	非執行董事及 薪酬委員會成員	參與決策過程， 但並不參與日常管理	王建軍先生的配偶
張曉梅	43歲	2014年 8月6日	2014年8月6日	獨立非執行董事及 審核委員會、 提名委員會和 薪酬委員會成員	參與作出重大決策及 就企業管治、關連交 易及董事和高級管理 層的薪酬及提名提供 意見，但不參與日常 管理	無
魏宇	45歲	2014年 8月6日	2014年8月6日	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	參與作出重大決策及就 企業管治、關連交易 及董事和高級管理層 的薪酬及提名提供意 見，但不參與日常 管理	無

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	加入本集團的年份	獲委任為董事的日期	職位	角色及職責	與其他董事及高級管理層之間的關係
王永權博士	63歲	2014年8月6日	2014年8月6日	獨立非執行董事及審核委員會主席	參與作出重大決策及就企業管治、關連交易及董事和高級管理層的薪酬及提名提供意見，但不參與日常管理	無

### 執行董事

王建軍先生，51歲，於2014年2月13日獲委任為我們的主席及執行董事並於2014年8月6日獲委任為提名委員會主席。王先生亦為本集團的創辦人及總裁，負責我們的整體策略、業務發展及投資規劃。王先生在房地產業方面積累19年經驗。王先生為趙穎女士的配偶。

王先生參與多個政府機構，包括擔任：

- 河北省人大代表；
- 河北省廊坊市人民代表大會常務委員會委員；及
- 廊坊市工商業聯合會副會長。

王先生於1995年6月取得中國農業部鄉鎮企業管理幹部學院的行政管理專科文憑。彼於2001年12月獲政府機構河北省職稱改革領導小組評為合資格高級工程師。

王先生為本集團創辦人，其主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
廊坊市城區房地產	物業開發及提供售後服務	由1995年6月至今	主席及總裁	決策及負責日常運作和整體科技及業務管理
廊坊盛世建設	產業市鎮項目的規劃、設計及開發	由2005年8月至今	執行董事	負責整體業務管理
廊坊盛世建設	產業市鎮項目的規劃、設計及開發	自2005年12月至今	總裁	負責整體業務管理

## 董事、高級管理層及僱員

楊允先生，40歲，於2014年3月17日獲委任為我們的執行董事。楊先生為本集團副總裁，負責策略及發展、產業市鎮項目擴展及物業開發以及物業開發之整體進程管理。楊先生於房地產業積累16年經驗。楊先生於1998年7月獲中國江西財經大學頒發房地產經營管理學士學位。彼於1999年10月獲廊坊開發區職改辦評為助理經濟師。

楊先生的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
廊坊市城區房地產	物業開發及提供售後服務	由1998年8月至 2000年8月	銷售經理	負責銷售管理
廊坊市城區房地產	物業開發及提供售後服務	由2000年8月至 2006年8月	副總經理	協助總裁處理日常運作
廊坊市城區房地產	物業開發及提供售後服務	由2006年8月至今	副總裁	物業開發的整體進程管理

王亞剛先生，33歲，於2014年3月17日獲委任為我們的執行董事。王亞剛先生為本集團副總裁，負責產業市鎮項目的整體管理。王先生於房地產業積累12年經驗。彼於2004年12月畢業於中國河北農業大學，主修城鎮經濟管理。

王先生的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
廊坊市城區房地產	物業開發及提供售後服務	由2002年5月至 2006年8月	辦公室主任	負責辦公事務
廊坊盛世建設	產業市鎮項目的計劃、設計及開發	由2006年8月至今	副總裁	協助總裁處理產業市鎮項目整體管理

黃培坤先生，52歲，於2014年3月17日獲委任為我們的執行董事。黃先生為本集團財務總監，負責我們的財務管理及監控。黃先生於業務管理積累11年經驗。彼於1999年12月獲中國浙江大學頒發管理科學與工程碩士學位；及於2012年6月畢業於香港科技大學，獲得工商管理碩士（「EMBA」）學位。彼於2000年2月獲廣東省人事廳評為高級會計師。

## 董事、高級管理層及僱員

黃先生的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
招商局地產控股股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000024))	物業開發及公共事業管理	由2003年2月至2007年10月	財務總監	負責投資、財務及成本管理
招商局地產控股股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000024))	物業開發及公共事業管理	由2007年10月至2013年7月	董事及財務總監	負責投資、財務及成本管理
招商局置地有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：00978))	物業開發及管理	由2012年6月至2013年8月	董事會主席	負責制定業務策略
廊坊宏泰展耀	物業開發	由2013年11月至今	財務總監	協助總裁處理整體業務管理
廊坊宏泰卓優	物業開發	由2013年11月至今	財務總監	協助總裁處理整體業務管理
唐山展耀	物業開發	由2013年11月至今	財務總監	協助總裁處理整體業務管理

### 非執行董事

趙穎女士，43歲，於2014年2月13日獲委任為我們的非執行董事，並於2014年8月6日獲委任為薪酬委員會成員。趙女士於房地產業積累6年經驗。趙女士為王建軍先生的配偶。

趙女士的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
廊坊市城區房地產	物業開發及提供售後服務	自2008年2月至今	董事	參與決策過程，但並不參與日常管理

## 董事、高級管理層及僱員

### 獨立非執行董事

張曉梅女士，43歲，於2014年8月6日獲委任為我們的獨立非執行董事，及於2014年8月6日獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。張女士於業務管理積累逾15年經驗。彼於1992年7月獲中國北京經濟學院(現稱為首都經貿大學)頒發會計學士學位；及於2010年9月獲中國長江商學院頒發EMBA學位。

張女士的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
雅芳(中國)有限公司	美容、家居及個人護理產品製造商及全球分銷商	由1999年9月至2006年2月	北京地區總經理、華北地區總經理、中國北區銷售總監及中國北區高級銷售總監	負責銷售及市場行銷
伊麗莎白雅頓(上海)化妝品貿易有限公司	護膚及美容產品製造商及全球分銷商	由2006年3月至2010年12月	中國地區銷售總監	負責銷售及市場行銷
山水文園投資集團有限責任公司	房產投資、金融、旅遊、文化、廣告及傳媒	由2011年1月至2011年5月	副總裁	負責人力資源、投資及融資
萬達百貨有限公司	連鎖百貨公司及零售	由2011年6月至2013年6月	副總經理	負責中國業務推廣活動
山水文園投資集團有限責任公司	房產投資、金融、旅遊、文化及廣告和傳媒等	由2013年6月至今	總裁	負責整體業務管理

## 董事、高級管理層及僱員

魏宇先生，45歲，於2014年8月6日獲委任為我們的獨立非執行董事，及於2014年8月6日獲委任為薪酬委員會主席和審核委員會及提名委員會成員。魏先生於業務管理積累11年經驗。彼於2007年10月於中國長江商學院修讀高級管理人員工商管理碩士課程。

魏先生的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
北京阿特斯投資有限公司	太陽能公司	由2003年1月至今	董事及總經理	決策及負責日常運作
中鐵現代物流科技股份有限公司	物流公司	由2007年1月至今	董事會副主席	負責制定策略、財務及成本管理、投資及溢利分配
北京碧水開元資產管理中心	投資管理、資產管理及有關顧問	由2010年12月至今	委派代表	決策及負責日常運作
北京碧水鑫盛資產管理中心	投資管理、資產管理及有關顧問	由2010年12月至今	委派代表	決策及負責日常運作
北京碧水潤霖資產管理中心	投資管理、資產管理及有關顧問	由2010年12月至今	委派代表	決策及負責日常運作
廣西地潤礦業投資有限公司	採礦公司	由2011年4月至今	董事	負責制定策略、財務及成本管理、投資及溢利分配

## 董事、高級管理層及僱員

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
北京幸福恒遠投資管理有限公司	投資管理、資產管理及諮詢	由2012年5月至今	董事	負責制定策略、財務及成本管理、投資及溢利分配
廣州中鐵泰博置業有限公司	物業開發及管理	由2013年7月至今	董事會副主席	負責制定策略、財務及成本管理、投資及溢利分配
500.com Limited (一間於紐約證券交易所上市的公司(紐約證券交易所：WBAI))	網上運動彩券服務 供貨商	由2013年11月至今	獨立非執行董事	參與作出重大決策及就企業管治、關連交易及董事和高級管理層薪酬及提名提供意見，但不參與日常管理
貴州龍緣置業有限公司	物業開發及管理	由2014年3月至今	董事會副主席	負責制定策略、財務及成本管理、投資及溢利分配

王永權博士，63歲，於2014年8月6日獲委任為我們的獨立非執行董事，及於2014年8月6日獲委任為審核委員會主席。王博士於會計方面積累10年經驗。彼自2010年12月4日起持有菲律賓共和國比立勤國立大學頒發的工商管理哲學博士學位。彼為以下機構的成員，包括作為：

- 英國特許秘書及行政人員學會資深會員；
- 香港特許秘書公會資深會員；
- 香港稅務學會資深會員；
- 香港證券及投資學會會員；
- 香港證券專業學會會員；
- 國際會計師公會資深會員；
- 註冊財務策劃師協會資深會員；
- 英國特許仲裁學會會員；
- 蘇格蘭特許銀行家協會副會員；及
- 澳門會計師公會專業會員。

## 董事、高級管理層及僱員

王博士的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
亞太資源有限公司 (一間於香港聯交所上市的公司 (股份代號：1104))	天然資源投資及 商品業務	由2004年7月6日 至今	獨立非執行董事， 審核委員會 主席	審閱及監督財務申報過程及內部監控系統並提供建議與評價
陽光能源控股有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：757))	製造單晶矽太陽能錠 及薄片	由2008年1月12日 至今	獨立非執行董事， 審核委員會 主席	審閱及監督財務申報過程及內部監控系統並提供建議與評價
Rare Earths Global Limited (一間於倫敦證券交易所另類投資市場上市的公司)	採礦服務	由2012年4月4日 至今	獨立非執行董事， 審核委員會 主席	審閱及監督財務申報過程及內部監控系統並提供建議與評價
招商局置地有限公司 (一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：978))	物業開發及管理	由2012年6月2日 至今	獨立非執行董事， 審核委員會 主席	審閱及監督財務申報過程及內部監控系統並提供建議與評價
冠達會計師事務所有限公司	香港私人專業 會計師行	由2014年1月2日 至今	首席顧問	提供會計服務

有關董事於我們股份中的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)、董事服務協議及董事酬金詳情的資料，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—C.有關我們董事及主要股東的進一步資料」一節。

除上文披露者外，概無董事於前三年在任何於香港或海外證券市場有上市的公眾公司擔任任何董事職務，且並無有關彼等獲委任為董事的其他事情須提呈股東留意，及並無有關其委任的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

下表載列關於本集團高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	職位	角色及職責	與其他高級管理層及董事之間的關係
王建軍	51歲	1995年6月15日	董事會主席、執行董事、總裁及提名委員會主席	本集團之整體策略、業務、投資規劃及管理	趙穎女士的配偶
楊允	40歲	1998年8月3日	執行董事及副總裁	策略及發展、產業市鎮項目的擴展及物業開發以及物業開發的整體進程管理	無
王亞剛	33歲	2002年5月20日	執行董事及副總裁	產業市鎮項目的整體管理	無
黃培坤	52歲	2013年11月17日	執行董事及財務總監	財務管理及監控	無
徐明	47歲	2006年3月20日	副總裁	廊坊盛世建設的資金管理及日常運作	無
崔向旭	44歲	1995年6月15日	副總裁	財務、成本及法務管理	無

我們的執行董事王建軍、楊允、王亞剛及黃培坤同時擔任本集團的高級管理層職位。彼等各人的履歷，請參閱本節上文「一 董事會－執行董事」。

徐明先生，47歲，於2006年3月20日獲委任為我們的副總裁。彼負責我們的資本管理及廊坊盛世建設的日常營運。徐先生於業務管理積累30年經驗。彼自2012年1月起擔任廊坊市安次區政協七屆委員會常務委員。徐先生於1999年6月獲中國天津財經大學(前稱天津財經學院)頒發經濟學碩士學位。彼於1999年12月獲中國農業銀行河北省分行評為高級經濟師。

## 董事、高級管理層及僱員

徐先生的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
農業銀行廊坊分行	一般銀行服務	由1984年9月至 1998年1月	信貸部員工、 副處長及 處長	負責信貸部的 日常運作
農業銀行廊坊分行解放道 支行	一般銀行服務	由1998年1月至 2006年3月	行長	負責整體業務管 理
廊坊盛世建設	產業市鎮項目的規 劃、設計及開發	由2006年3月至今	常務副總裁	協助總裁處理日 常運作

崔向旭女士，44歲，於2006年8月3日獲委任為我們的副總裁。彼負責我們的財務、成本及法務管理。崔女士在房地產市場的業務管理領域積累19年經驗。崔女士於1992年7月畢業於中國廊坊廣播電視大學，主修會計學函授課程。彼於2001年9月獲廊坊市鄉鎮企業中級職稱評委會評為經濟師。

崔女士的主要工作經驗包括：

僱主	僱主的主要業務	在任年期	職位	職責
廊坊市城區房地產	物業開發及提供 售後服務	由1995年6月至 1998年8月	財務部經理	負責財務部日常運作 及制定財務規劃
廊坊市城區房地產	物業開發及提供 售後服務	由1998年8月至 2006年8月	副總經理	協助總裁處理 日常運作
廊坊市城區房地產	物業開發及提供 售後服務	由2006年8月 至今	副總裁	協助總裁處理 日常運作

除本文件披露者外，我們各高級管理層成員於緊接本文件日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 公司秘書

杜依雯女士，30歲，於2014年3月4日獲委任為本集團的公司秘書。杜女士於會計及金融方面具備逾7年經驗。彼於2006年9月至2013年8月期間任職安永會計師事務所，於離職前擔任審計經理。杜女士於2006年6月獲香港科技大學頒授經營管理及會計工商管理學士學位。自2010年1月起，彼為香港會計師公會的資深會員。

### 董事會委員會

董事會將若干職責交由各專責委員會執行。根據相關規例、細則及[編纂]，本公司成立了三個董事委員會，包括審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

### 審核委員會

本公司審核委員會由三位董事組成，即王永權博士、張曉梅及魏宇。審核委員會主席為我們的獨立非執行董事王永權博士。

審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務報告程序及內部控制系統，以及為董事會提供意見和建議。

### 薪酬委員會

本公司的薪酬委員會由三位董事組成，即魏宇、趙穎及張曉梅。薪酬委員會主席為我們的獨立非執行董事魏宇。

薪酬委員會的主要職責為就我們董事及高級管理層所有薪酬的政策和架構，以及就制定正式和透明的程序以訂立釐定該等薪酬的政策，向董事作出推薦建議；釐定執行董事及高級管理層的特定薪酬福利條款；參考董事不時決定的公司目標和宗旨，檢討及批准表現掛鈎的薪酬。

### 提名委員會

本公司提名委員會由三位董事組成，即王建軍、魏宇及張曉梅。提名委員會主席為我們的主席及執行董事王建軍。

## 董事、高級管理層及僱員

提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、規模和組成，並就任何建議變動向董事會提出推薦建議；物色、挑選或就選任董事人選向董事會作出推薦建議；評估我們獨立非執行董事的獨立性；以及就委任或重新委任我們的董事及董事的繼任計劃相關事宜向董事會作出推薦建議。

### 企業管治

我們力求達到高水平的企業管治。高水平的企業管治對我們的發展及保障股東的權益至關重要。為達到高水平的企業管治，我們將於[編纂]後遵守企業管治守則。

根據企業管治守則第A.2.1條，主席與總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，我們的主席及總裁並非由不同的人士擔任，王建軍先生目前同時擔當該兩個角色。董事會相信，由同一人兼任主席及總裁的角色可確保本集團的領導方向一致，令本集團的整體策略性規劃更有效及更有效率。董事會認為，現時安排的權力及授權平衡不會因此受損，而此架構將有助本公司迅速及有效作出及實施決策。董事會將計及本集團整體的情況，繼續審閱及於適合及適當時考慮分開本公司董事會主席及總裁的角色。

### 董事及高級管理層的酬勞

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及2014年3月31日止三個月，向董事及高級管理層支付的薪酬(包括袍金、退休福利計劃供款及表現掛鈎酌情花紅)總額分別為人民幣629,000元、人民幣643,000元、人民幣651,000元及人民幣570,000元，分別相當於我們於相關期間的收益的0.1%、0.1%、0.1%及0.2%。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及2014年3月31日止三個月，向本集團五位最高薪人士支付的薪酬(包金薪金、退休福利計劃供款及表現掛鈎酌情花紅)總額分別為人民幣1,352,000元、人民幣1,365,000元、人民幣1,377,000元及人民幣695,000元。

截至2014年12月31日止年度，估計應付董事的薪酬總額約為人民幣5,760,000元。

於往績記錄期間，董事及高級管理層或五位最高薪人士概無放棄任何酬金，而本集團亦無向任何董事及五位最高薪人士支付酬金，作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。

除上文披露者外，於往績記錄期間，本集團概無向本集團五位最高薪人士之任何董事或代表彼等支付或應付其他款項。

## 董事、高級管理層及僱員

有關往績記錄期間董事酬金的其他資料及最高薪人士的其他資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註14。

我們的中國僱員參與由相關省市政府組織的若干退休金計劃，據此，我們須每月向該等計劃作出供款。地方政府負責規劃、管理及監管該計劃，包括收取及投資供款以及向退休僱員支付退休金。

我們為所有香港僱員參與根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例註冊的公積金計劃。我們的供款即時全額歸屬各僱員，惟除有限的例外情況外，所有來自強制性供款的利益必須保留，直至僱員達到65歲退休年齡或停止就業並達到60歲。我們向香港公積金計劃作出的供款可用於抵銷任何應付長期服務金或遣散費以及抵扣所得稅。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及2014年3月31日止三個月，我們就該等僱員退休金計劃作出的付款總額分別為約人民幣2,100,000元、人民幣2,800,000元、人民幣2,400,000元及人民幣1,400,000元。

### 合規顧問

本公司已根據香港上市規則第3A.19條委任英皇融資有限公司為其合規顧問。

本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的主要條款如下：

- (1) 合規顧問的任期由我們的股份於[編纂]上市當日起，至本公司就本集團由[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守[編纂]第13.46條當日止；
- (2) 於本公司諮詢時，合規顧問須向本公司提供的服務包括就遵守[編纂]及其他適用法例、規則、守則及指引的規定而提供指引及意見，並陪同本公司與[編纂]會面；
- (3) 本公司可終止合規顧問的委任，並將按[編纂]第3A.26條行使該權利。合規顧問將有權在若干特定情況下及通知[編纂]其辭任的理由後，終止其合規顧問的委任；及

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

- (4) 於委任期內，本公司必須就下列情況適時諮詢合規顧問，並在必要時向合規顧問尋求意見：
- (a) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
  - (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括發行股份及購回股份；
  - (c) 倘我們建議以有別於本文件所詳述的方式動用首次公開發售所得款項，或我們的業務活動、發展或業績嚴重偏離於本文件中任何預測、估計或其他資料；及
  - (d) [編纂]就本公司股份的價格或交易量的不尋常變動向本公司垂詢。