

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、四名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事的任期為三年，可在重選及／或重新委任時續期。

下表載列有關本公司董事的資料：

姓名	年齡	職務	獲委任日期	加入本集團日期	職責
陸正耀 .....	44	主席、執行董事兼 行政總裁	二零一四年 四月二十五日	二零零七年九月二十七日	負責制訂企業策略及本集團日常運營；並參與決策及就有關董事提名事宜提供意見
朱立南 .....	51	非執行董事	二零一四年 四月二十九日	二零一零年十一月十八日	參與制訂本公司企業及業務策略
劉二海 .....	45	非執行董事	二零一四年 四月二十九日	二零零九年十二月十六日	參與制訂本公司企業及業務策略；並參與決策及就有關審核以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見
黎輝 .....	45	非執行董事	二零一四年 四月二十九日	二零一二年七月十八日	參與制訂本公司企業及業務策略
Narasimhan B. SRINIVASAN..	41	非執行董事	二零一四年 四月二十九日	二零一三年五月一日	參與制訂本公司企業及業務策略
孫含暉 .....	42	獨立非執行董事	[●]	[●]	參與本公司重大事件決策；及參與決策及就有關企業管治及審核事宜提供意見

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職務	獲委任日期	加入本集團日期	職責
丁偉 .....	54	獨立非執行董事	[●]	[●]	參與本公司重大事件決策；及參與決策及就有關企業管治以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見
張黎 .....	47	獨立非執行董事	[●]	[●]	參與本公司重大事件決策；及參與決策及就有關企業管治、董事提名以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見
林雷 .....	47	獨立非執行董事	[●]	[●]	參與本公司重大事件決策；及參與決策及就有關企業管治、審核及董事提名事宜提供意見

### 執行董事

陸正耀，44歲，於二零一四年四月二十五日獲委任為執行董事、行政總裁兼董事會主席。彼負責實施董事會決議案、制訂公司策略規劃、決策及監管主要產品及方案、管理及委任高級管理層並全面負責公司發展及業務。自二零零七年九月二十七日起，彼亦獲委任為神州租車控股的董事、行政總裁兼董事會主席。陸先生具有逾20年行業經歷。陸先生於一九九四年二月至二零零五年三月擔任系統集成解決方案供應商北京神州迪科科技發展有限公司的總裁。陸先生於二零零三年十月至二零零五年三月擔任北京華夏聯合科技有限公司（為企業提供互聯網協議長途電話服務的著名供應商）的總裁。陸先生於二零零五年三月成立中國著名的汽車俱樂部北京華夏聯合汽車俱樂部有限公司，並於二零零五年三月至二零零七年八月擔任其行政總裁。陸先生於一九九一年七月畢業於北京科技大學，並取得工業電氣自動化專業學士學位。彼於二零一零年七月自北京大學取得高級工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

鑒於上述有關陸先生的經驗、個人資歷及彼於本集團擔任的職務，以及陸先生自二零零七年九月起已擔任本集團行政總裁，董事會認為，陸先生於上市後擔任董事會主席並繼續擔任本公司行政總裁對本集團的業務前景及運營效率有利。儘管此將會構成偏離香港上市規則附錄十四所載守則的守則條文A.2.1條，董事會認為，該架構將不會損害董事會與本公司管理層之間權力與授權的平衡，鑒於：(i)董事會作出的決定須經至少大多數董事批准，且我們董事會的九名董事中有四名獨立非執行董事，多於香港上市規則所要求的三分之一，我們相信董事會有足夠的權力制衡；(ii)陸先生及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，當中要求(其中包括)其行為出於本公司的利益及符合本公司最佳利益並基於此為本集團作出決定；及(iii)董事會由經驗豐富的人才組成，確保董事會權力與授權的平衡，彼等會定期會面以討論影響本公司業務的事宜。此外，本集團的整體戰略及其他關鍵業務、財務和運營政策乃通過董事會及高級管理層層面的詳盡討論後綜合制定。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構的有效性以評估是否需要分開董事會主席與行政總裁的角色。

### 非執行董事

**朱立南**，51歲，於二零一四年四月二十九日獲委任為非執行董事。彼負責參與制訂本公司企業及業務策略。彼於二零一零年十一月十八日起亦獲委任為神州租車控股的董事。朱先生具有逾17年行業經驗。朱先生於一九九七年至二零零一年於聯想集團有限公司擔任多個職位，包括企業策劃部主管及高級副總裁。彼自二零零一年四月起為聯想控股的董事及自二零零三年十一月起為聯想投資有限公司的總裁。朱先生亦於多家公司擔任董事會成員，包括分別自二零零五年四月及二零零九年四月起擔任聯想集團有限公司(股份代號：0992)及匹克體育用品有限公司(股份代號：1968)(兩家公司均為香港聯交所上市公司)的董事會成員。朱先生亦自二零一一年十二月三十日起擔任Grand Union Management Limited的董事。朱先生於一九八七年三月自上海交通大學取得電子系統碩士學位。朱先生自一九九八年十二月起成為中國科學院認可的高級工程師。

**劉二海**，45歲，於二零一四年四月二十九日獲委任為非執行董事。彼負責參與制訂本公司企業及業務策略；及參與決策及就有關審核以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見。自二零零九年十二月十六日起，彼亦獲委任為神州租車控股的董事。劉先生具有逾11年行業經驗。劉先生於二零零三年十一月加入聯想投資，目前為聯想投資的董事總經理。劉先生於聯想投資旗下多家公司的董事會任職，包括易車公司(紐約證券交易所上市公司)(自二零零六年三月起)、Rock Mobile (Cayman) Corporation(自二零零九年八月起)、Universal Education Holdings(自二零零七年八月起)及Coremax Group Limited(自二零零八年十一月起)。劉先生亦自二零一一年十二月三十日起擔任Grand Union Management Limited的董事。劉先生於一九九四年三月自西安電子科技大學取得通信及信息系統碩士學位。劉先生亦於二零零三年五月自福坦莫大學取得工商管理碩士學位。

**黎輝**，45歲，於二零一四年四月二十九日獲委任為非執行董事。彼負責參與制訂本公司企業及業務策略。自二零一二年七月十八日起，彼亦獲委任為神州租車控股的董事。黎先生具有逾20年行業經驗。於一九九四年七月至二零零一年二月，黎先生獲摩根士丹利集團公司委聘並任職於紐約、新加坡及香港投資銀行及全球資本市場分部。彼於一九九八年十二月升任副總裁職位。於二零零一年三月至二零零二年二月，黎先生擔任香港高盛亞洲有限公司公司財務部執行董事。於二零零二年二月，黎先生加入Warburg Pincus Asia LLC

## 董事及高級管理層

(Amber Gem的聯屬公司)擔任執行董事並於二零零三年十二月升任目前所擔任的董事總經理職位。黎先生擁有於多家上市公司擔任非執行董事的經驗。彼於二零零六年五月至二零零八年十月擔任卡森國際控股有限公司(股份代號：496)的非執行董事及於二零零八年九月至二零一一年六月擔任銀泰商業(集團)有限公司(股份代號：1833)的非執行董事。黎先生亦分別自二零一零年二月及二零一三年十一月至今擔任Synutra International, Inc.(納斯達克上市公司(股份代號：SYUT))及China Biologic Products, Inc.(納斯達克上市公司(股份代號：CBPO))的非執行董事。黎先生於一九九零年七月畢業於中國人民大學，取得經濟學學士學位，其後於一九九四年五月自耶魯管理學院取得公私管理碩士學位。

**Narasimhan B. SRINIVASAN**，41歲，於二零一四年四月二十九日獲委任為非執行董事。彼負責參與制訂本公司企業及業務策略。自二零一三年五月一日起，彼亦獲委任為神州租車控股的董事。Srinivasan先生具有逾20年行業經驗。一九九四年至一九九七年間，Srinivasan先生任職於一家併購諮詢公司Dillon Read & Co. Inc.。一九九七年至一九九九年間，彼任職於一家獨立投資銀行顧問公司Evercore Partners Inc.。二零零一年至二零零三年間，Srinivasan先生在紐約的一家私營公司Continuation Investment Group(Pothchild Group的一部分)任職。Srinivasan先生於二零零四年至二零一一年七月擔任MeadWestvaco Corporation的企業發展及戰略小組(Corporate Development & Strategy Group)的副主席。Srinivasan先生自二零一一年七月為Hertz Corporation的全球戰略及企業發展小組(Global Strategy & Corporate Development Group)的高級副總裁，Hertz Corporation為赫茲控股的聯屬公司。Srinivasan先生於一九九四年五月畢業於賓夕法尼亞大學，取得數學學士學位及經濟學學士學位，其後於二零零一年五月自哥倫比亞大學取得工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事

**孫含暉**，42歲，自[●]起擔任獨立非執行董事。孫先生擔任我們的審核及合規委員會主席。彼負責參與本公司重大事件決策；及參與決策及就有關企業管治及審核事宜提供意見。孫先生具有逾19年行業經驗。孫先生於一九九五年四月至二零零四年十月於畢馬威會計師事務所審計實踐小組任職，包括其於畢馬威會計師事務所北京辦事處任職審計高級經理八年，及在加利福尼亞洛杉磯的畢馬威會計師事務所任職兩年。孫先生於二零零四年至二零零七年於搜房網(一家紐約證券交易所上市公司)(股份代號：SFUN)、Maersk China Co. Ltd.及Microsoft China R&D group擔任多個財務總監職位。孫先生自二零零五年七月至二零零七年一月亦為空中網(一家納斯達克上市公司)的獨立董事及審核委員會成員。彼於二零零七年二月至二零零九年四月為空中網的財務總監。孫先生自二零一零年一月起於一家納斯達克上市公司Qunar Cayman Islands Ltd(股份代號：QUNR)擔任財務總監。自二零一零年九月起，孫先生擔任搜房網的獨立董事兼審核委員會主席。於一九九八年五月，孫先生獲中國註冊會計師協會批准成為中國註冊會計師。孫先生於一九九三年七月畢業於北京理工大學，取得工程學士學位，主修工商管理。

**丁璋**，54歲，自[●]起擔任獨立非執行董事。丁先生目前為我們的薪酬委員會主席。彼負責參與本公司重大事件決策；並參與決策及就有關企業管治以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見。丁先生於國際金融、商業銀行、投資銀行及私募股權行業具有近27年經歷。丁先生於一九八七年十一月至一九九九年二月在華盛頓特區於世界銀行及國際貨幣基

## 董事及高級管理層

金組織任職，擔任經濟師、項目經理、部門經理以及首席代表。丁先生於一九九九年三月至二零零二年九月擔任德意志銀行中國分行行長。丁先生於二零零二年十月至二零一一年二月先後擔任中國國際金融有限公司的董事總經理及後來擔任投資銀行部主管。丁先生於二零一一年二月至二零一三年十二月擔任淡馬錫大中華區高級董事總經理及主管，負責淡馬錫的中國策略及投資。丁先生自二零一二年六月起擔任Hwa Pao Investment的董事會成員。丁先生於一九八二年七月自中國人民大學取得金融學士學位。丁先生於一九九八年一月於哈佛商學院完成為世界銀行定制的行政發展課程。

張黎，47歲，自[●]起擔任獨立非執行董事。張先生目前為我們提名委員會主席。彼負責參與本公司重大事件決策；及參與決策及就有關企業管治、董事提名以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見。張先生具有逾18年行業經驗。自二零零二年一月起，張先生一直受僱並任教於北京大學。自二零零二年一月至二零零三年八月，張先生獲北京大學委聘參與項目管理及教學。於二零零三年九月至二零零八年八月，彼擔任北京大學國家發展研究院副教授及助理院長，主要負責教學及研究。自二零零八年九月至二零一三年九月，彼擔任北京大學國家發展研究院教授及副院長，主要負責管理學研究和學院管理事務。自二零一三年十月起，張先生一直擔任北京大學國家發展研究院(中國經濟研究中心)副院長及BiMBA院長，負責工商管理研究教育和學院事務管理。張先生於一九八九年七月自天津紡織工學院(現稱天津工業大學)取得紡織工程學士學位、於一九九五年七月自中國人民大學取得商品學碩士學位及於一九九九年九月自俄亥俄州立大學取得哲學博士學位。

林雷，47歲，自[●]起擔任獨立非執行董事。彼負責參與本公司重大事件決策；及參與決策及就有關企業管治、審核及董事提名事宜提供意見。林先生具有逾19年行業經驗。林先生分別從一九九五年六月至二零零二年九月及從二零零二年九月至二零零三年七月於北京新華信商業風險管理有限責任公司及北京新華信營銷信息諮詢有限公司擔任監事。從二零零三年七月至二零零七年一月，林先生於北京新華信市場研究諮詢有限公司擔任公司總裁。林先生自二零零七年一月起至今在新華信國際信息諮詢(北京)有限公司擔任主席兼行政總裁。林先生分別自二零零七年十月及二零一三年八月起擔任納斯達克上市公司聖元國際集團(股份代號：SYUT)及香港聯交所上市公司新焦點汽車技術控股有限公司(股份代號：360)的獨立董事。就專業會籍及資格而言，林先生於二零零二年七月獲准成為歐洲社情民意及市場研究協會會員，彼亦於二零一二年十二月獲准成為中國汽車工程學會理事。林先生於一九九零年七月自中國人民大學取得經濟資訊管理專業學士學位。

除本文件披露者外，概無本公司董事於緊接本文件日期前三年內在任任何香港及海外上市公司擔任任何董事職位。概無其他有關我們董事與其他董事及高級管理人員的關係的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條及附錄一A第41(3)段予以披露。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 董事及高級管理層

除本文件披露者外，就董事在作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，截至最後實際可行日期，概無其他有關我們董事委任的事宜須提請股東注意及概無有關我們董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 高級管理層

我們的高級管理層負責業務的日常管理。下表載列有關本公司高級管理層(執行董事除外)的若干資料：

姓名	年齡	職務	獲委任日期	加入本集團日期	職責
李維 .....	36	執行副總裁兼 財務總監	二零一四年 五月十五日	二零一四年五月一日	負責有關本集團企業融資及財務管理事宜(包括預算、披露及申報)以及監管本公司財務目標。
錢治亞 .....	37	執行副總裁 兼運營總監	二零一四年 五月十五日	二零零七年九月二十七日	負責業務營運的綜合管理，尤其是具體負責產品設計及定價、營銷及公共關係以及人力資源。
王培強 .....	38	執行副總裁 兼信息技術總監	二零一四年 五月十五日	二零零七年九月二十七日	負責開發信息技術、推動信息技術發展、整合及優化信息管理系統、信息程序管理以及整體公司信息數據安全及開發。
宋一凡 .....	37	執行副總裁	二零一四年 五月十五日	二零零七年九月二十七日	負責流程及標準化的綜合管理；尤其是門店、車隊、維修及保養設施以及呼叫中心。

## 董事及高級管理層

陸正耀，44歲，為我們的執行董事。有關其履歷請參閱「一執行董事－陸正耀」一節。

李維，36歲，於二零一四年五月十五日獲委任為執行副總裁兼財務總監。彼負責有關本集團企業融資及財務管理事宜(包括預算、披露及申報)以及監管本公司財務目標。自二零一四年五月一日起，彼亦獲委任為神州租車控股的執行副總裁兼財務總監。李先生擁有逾14年企業融資、風險管理、內部審計、財富及資本市場經驗。二零零二年八月至二零零四年一月，李先生出任GE Healthcare風險及信用管理主管。二零零四年一月至二零零七年一月，李先生為美國通用電氣公司審計人員，負責美國及亞洲的財務或運營工作。二零零七年一月至二零一零年七月，李先生為GE Healthcare旗下Global Supply Chain Asia Group的財務總監。二零一零年七月至二零一四年四月，李先生出任中國著名的獨立金融租賃公司UniTrust Finance & Leasing Corporation財務總監。李先生於二零零零年六月畢業於復旦大學，主修金融，取得文學學士學位。二零零二年七月，李先生亦畢業於通用電氣舉辦的企業精英領導計劃財務管理培訓生項目。

錢治亞，37歲，於二零一四年五月十五日獲委任為執行副總裁兼運營總監。彼負責業務營運的綜合管理，尤其是具體負責產品設計及定價、營銷及公共關係及人力資源。自二零零七年九月二十七日起，彼亦在神州租車控股擔任執行副總裁兼運營總監，並為本集團的創始成員。錢女士具有逾16年行業經驗。彼於一九九八年八月至一九九九年八月擔任勝科(天津)建設工程有限公司武漢分公司的副經理。彼於一九九九年八月至二零零四年二月在長江發展(武漢)有限公司任職，彼於該公司擔任人事部經理及副總經理。錢女士於二零零四年二月至二零零五年三月擔任北京華夏聯合科技有限公司的總裁助理及於二零零五年三月至二零零七年八月擔任北京華夏聯合汽車俱樂部有限公司的營運副總裁。錢女士於一九九八年六月畢業於武漢紡織工學院，主修工業及對外貿易，取得商業學士學位。錢女士亦於二零一二年七月取得北京大學高級工商管理碩士學位。

王培強，38歲，於二零一四年五月十五日獲委任為執行副總裁兼信息技術總監。彼負責制定信息技術戰略規劃、推動信息技術發展、整合及優化信息管理系統、信息程序管理以及整體公司信息數據安全及開發、實施及評估本公司的業務體系要求。自二零零七年九月二十七日起，彼亦在神州租車控股擔任執行副總裁兼信息技術總監，並為本集團的創始成員。王先生具有逾15年信息技術行業經歷。加入本公司前，王先生於二零零零年三月至二零零一年五月於一家信息技術服務公司北京華勝天成科技發展有限公司擔任項目經理及技術部經理。彼於二零零一年五月至二零零五年三月擔任北京神州迪科科技發展有限公司的技術部經理及副總經理，於二零零五年三月至二零零七年八月擔任北京華夏聯合汽車俱樂部有限公司的信息技術副總裁。王先生於一九九八年七月畢業於廈門大學，取得理學學士學位，主修化學及輔修計算機科學。彼亦於二零一二年七月自北京大學取得高級工商管理碩士學位。

宋一凡，37歲，於二零一四年五月十五日獲委任為執行副總裁。彼負責流程及標準化綜合管理，尤其是門店、車隊、維修及保養設施及呼叫中心。自二零零七年九月二十七日起

## 董事及高級管理層

起，彼亦在神州租車控股擔任執行副總裁，並為本集團的創始成員。宋女士具有逾15年行業經驗。加入本公司前，彼於一九九八年五月至一九九九年五月為北京瑞得恒昌計算機系統集成有限公司技術支持部的成員。宋女士於一九九九年六月至二零零零年五月於北京友恒科技有限公司擔任技術支持經理及於二零零零年五月至二零零二年十二月在互聯網服務供應商公司首創網絡有限公司擔任客服主管。彼於二零零三年一月至二零零五年三月在另一家互聯網服務供應商公司北京盈通資訊系統有限公司擔任客服主管，以及於二零零五年三月至二零零七年八月為北京華夏聯合汽車俱樂部有限公司客服主管。宋女士於一九九八年七月畢業於北京聯合大學電子自動化工程學院，取得學士學位，主修通信工程。彼於二零零九年六月自中央財經大學取得工商管理碩士學位。

### 公司秘書

蔡綺文，46歲，於二零一四年五月十五日獲委任為公司秘書。蔡女士在公司秘書領域擁有逾20年經驗。自一九九五年三月至二零零三年十二月，蔡女士曾於登捷時有限公司（現稱卓佳登捷時有限公司）任職，其後於一九九六年一月晉升為經理。蔡女士自二零零四年一月以來一直在卓佳專業商務有限公司任職，現為企業服務部主管。蔡女士目前亦為哈薩克銅業有限公司（一間在倫敦證券交易所（股份代號：KAZ）、哈薩克斯坦證券交易所（股份代號：GB\_KZMS）及香港聯交所（股份代號：0847）上市的公司）的助理公司秘書，以及迅銷有限公司（一間於東京證券交易所（股份代號：9983）及香港（以預託證券形式）上市的公司）的聯席公司秘書。蔡女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會特許秘書及資深會員。彼於一九九二年十一月取得香港城市理工學院（現稱香港城市大學）會計學文學士學位。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利融資有限公司為我們的合規顧問。有關委任期限將自上市日期起至我們就上市日期後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條規定當日結束。

根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況下向本公司提出建議：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料不同；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向我們作出查詢。

### 董事會委員會

我們已成立以下董事會委員會：審核及合規委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會按照董事會訂立的職權範圍運作。

---

## 董事及高級管理層

---

### 審核及合規委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載守則及企業管治常規第C3及D3段成立具有職權範圍的審核及合規委員會。審核及合規委員會由兩名獨立非執行董事（即[孫含暉先生]及[林雷先生]）及一名非執行董事（即劉二海先生）組成，[孫含暉先生]為委員會主席。按香港上市規則第3.10(2)及3.21條的規定，委員會主席[孫含暉先生]具備適當的專業資格。審核及合規委員會的主要職責是通過就本集團財務報告程序、內部監控企業管治及風險管理系統的有效性提供獨立意見來協助董事會，監督審核過程並履行董事會指定的其他職責及責任。

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載守則及企業管治常規第B1段成立具有職權範圍的薪酬委員會。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事（即[丁瑋先生]及[張黎先生]）及一名非執行董事（即劉二海先生）組成，[丁瑋先生]為委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下方面：(i)就董事及高級管理層的整體薪酬政策及結構以及建立正式及透明的制訂薪酬政策的程序向董事會作出推薦建議；(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及目的檢討及批准以表現作為基準的薪酬。

### 提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載守則及企業管治常規第A5段成立具有職權範圍的提名委員會。提名委員會由兩名獨立非執行董事（即[張黎先生]及[林雷先生]）及一名執行董事（即陸正耀先生）組成，[張黎先生]為委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的結構、人數及組成，評估獨立非執行董事的獨立性及就有關董事委任的事宜向董事會作出推薦建議。

## 董事及高級管理層

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、津貼及實物福利(包括我們代其向退休金計劃作出的供款)。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，五名最高薪酬人士收到的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別約為人民幣1.47百萬元、人民幣2.27百萬元及人民幣13.2百萬元。

截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，本公司支付予董事及高級管理層的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)分別為人民幣0.84百萬元、人民幣1.53百萬元及人民幣1.82百萬元。此外，於該期間內，並無董事或高級管理層放棄任何酬金。

除上文所披露者外，就截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度，本公司並無向我們的董事或高級管理層支付或欠付任何其他款項。

我們預計本公司於截至二零一四年十二月三十一日止年度應付的年度董事袍金及其他酬金將約為人民幣1.04百萬元。

我們預計本公司於截至二零一四年十二月三十一日止年度支付予高級管理層的薪酬總額(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)將為人民幣2.80百萬元。

為獎勵我們的董事、高級管理層及僱員，本公司於[●]亦已採納[編纂]前購股權計劃。更多詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－其他資料」一節。

本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，作為吸引彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，亦無向我們的董事或前任董事支付任何款項，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或有關本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償。於同期內，並無董事放棄任何酬金。

### 薪酬政策

董事及高級管理層以薪金形式收取薪酬，而薪金與本集團的業績掛鈎。本集團亦向彼等償付其向本集團提供服務或履行與業務經營有關的職責時產生的必需及合理開支。本集團參考(其中包括)可資比較公司支付的薪金市場水平、董事及高級管理層各自的職責以及本集團的業績，定期檢討及釐定董事及高級管理層的酬金及薪酬待遇。於上市後，本公司薪酬委員會將參考其職責、工作量、貢獻於本集團的時間以及本集團的業績檢討及釐定董事的酬金及薪酬待遇。

除本文件「與我們的控股股東的關係」一節所披露者外，我們的控股股東、執行董事、非執行董事及彼等各自的聯繫人概無於任何對我們的業務構成或可能構成競爭且根據上市規則須予披露的業務中擁有權益。