

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

### 董事及高級管理層

董事會負責及全權管理及經營業務。董事會現時由九名董事組成，包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表列示有關我們董事會成員的資料：

姓名	年齡	加入 本集團日期	獲委任 為董事日期	目前職位及職務	與其他董事及 高級管理層的關係
傅文彪 .....	59	二〇〇九年 一月十九日	二〇〇九年 七月十六日	執行董事兼本公司主席，負責整體 管理、營運以及制定與檢討企業 方針及策略	不適用
王煜 .....	42	一九九八年 一月四日	二〇一二年 二月六日	執行董事兼本公司總裁，負責整體 管理、經營及業務策略	不適用
陳劍波 .....	49	不適用	二〇一二年 二月六日	非執行董事	不適用
馬玉川 .....	48	不適用	二〇一四年 五月十二日	非執行董事	不適用
森田隆之 .....	54	不適用	二〇〇九年 七月一日	非執行董事	不適用
葉峻 .....	41	不適用	二〇一二年 二月六日	非執行董事	不適用
張祖同 .....	66	不適用	二〇一四年 五月十二日 <sup>(1)</sup>	獨立非執行董事	不適用
王桂壘，太平紳士 .....	62	不適用	二〇一四年 五月十二日 <sup>(1)</sup>	獨立非執行董事	不適用
葉龍蜚 .....	72	不適用	二〇一四年 五月十二日 <sup>(1)</sup>	獨立非執行董事	不適用

<sup>(1)</sup> 獨立非執行董事均根據於二〇一四年五月十二日通過的股東決議案委任，但有關委任僅於上市聆訊日期生效。

---

## 董事及高級管理層

---

### 執行董事

傅文彪先生，59歲，自二〇〇九年七月起為本公司執行董事兼主席。傅先生主要負責本公司的整體管理、營運以及制定及檢討企業方針及策略。他曾長期擔任多個製造業企業的領導，曾先後任上海電器塑料廠、上海電工機械廠、上海壓縮機廠、上海電纜廠的廠長和上海電線電纜集團公司總經理。一九九七年，傅先生出任華虹NEC中方副總經理，參與領導了中國大陸第一條200mm晶圓半導體生產線的建設及運營。

二〇〇一年至二〇〇八年期間，傅先生擔任上海市信息化委員會副主任、主任，並兼任上海市無線電管理局局長。

二〇〇九年以來，傅先生擔任華虹集團董事長，主持完成合併。他目前還兼任上海華力董事長及上海市集成電路行業協會會長。

傅先生於一九八三年自上海理工大學(前稱上海機械學院輕工分院)取得工學學士學位，並於一九九〇年自復旦大學取得經濟學碩士學位。他於一九九三年取得高級工程師職稱。傅先生曾獲得多項榮譽，包括中國傑出青年企業家、中國機械工業優秀企業家及國務院授予的全國勞動模範稱號。傅先生目前且在過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

王煜先生，42歲，自二〇一二年二月起為本公司執行董事兼總裁。他於一九九七年在上海華虹微電子有限公司開始其職業生涯。一九九八年一月至二〇〇三年十月，他曾任華虹NEC的財務部部長及總監。二〇〇三年十月至二〇一〇年三月，王先生擔任華虹NEC的副總裁兼財務長，並於任職期間參與中國內地首條200mm晶圓半導體生產線的建設到投產全過程。二〇一〇年三月，王先生加入上海宏力擔任第一副總裁，並於二〇一〇年九月獲委任為總裁。直至二〇一三年十月，他作為總裁對合併及重組的圓滿完成發揮重要作用。

王先生同時為小南國餐飲控股有限公司(股份代號：3666.HK)的獨立非執行董事。王先生於一九九四年自上海財經大學取得國際貿易學士學位，並於一九九七年自上海財經大學取得國際金融碩士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 非執行董事

陳劍波先生，49歲，自二〇一二年二月起為本公司非執行董事。於二〇〇五年十一月，陳先生加入華虹集團擔任副總裁，於二〇一三年八月獲委任為總裁。彼於二〇〇五年十一月至二〇〇九年七月亦擔任上海集成電路研發中心有限公司總裁。陳先生於二〇一〇年五月至二〇一三年八月擔任上海華虹科技發展有限公司總經理，並自二〇一〇年五月以來一直擔任該公司董事長。他自二〇一三年九月起亦擔任上海華虹計通智能系統股份有限公司(300330.SZ)（一家於深圳證券交易所上市的公司）董事長。

於二〇〇三年六月至二〇〇五年十二月，陳先生同時擔任上海張江(集團)有限公司總經理、上海張江園區領導小組辦公室副主任、上海張江高科技園區開發股份有限公司以及川河集團有限公司董事長。陳先生於二〇〇二年二月至二〇〇三年五月擔任上海科技投資公司副總經理。

陳先生於電子工程領域擁有逾20年經驗。陳先生分別於一九八七年、一九九〇年及一九九六年自上海交通大學取得電子工程學士學位、電磁場與微波技術碩士學位以及通信與電子系統博士學位，並於二〇〇二年自中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位。除上海華虹計通智能系統股份有限公司外，陳先生現時且於過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

馬玉川先生，48歲，自二〇一四年五月起為本公司非執行董事。馬先生於電子與信息行業擁有逾23年經驗。他現任中國電子規劃科技部副主任，並自二〇一二年起一直擔任該職。於一九九四年至二〇一二年，馬先生於中國電子擔任多項職務，包括經營管理部項目處處長、產業發展部集成電路與器件處處長以及集成電路事業本部副主任。

馬先生於一九八八年畢業於浙江大學，取得半導體物理及器件學士學位。他現於以下公司擔任董事職務：上海貝嶺股份有限公司(600171.SH)、中國華大集成電路設計集團有限公司、上海華虹集成電路有限責任公司、中電華虹國際有限公司、華越微電子有限公司、華虹集團、中電新視界技術有限公司及上海新鑫創業投資有限公司。除上海貝嶺股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）外，馬先生現時且於過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

森田隆之先生，54歲，自二〇〇九年七月起為本公司非執行董事。森田先生現任NEC執行副總裁，並自二〇一一年七月起兼任全球業務總裁。森田先生於一九八三年四月加入NEC。一九八三年至二〇一一年，他先後在NEC擔任多個職務，包括國際規劃部經理、企業業務發展部高級副總裁兼執行總經理。森田先生於全球業務領域為本集團累積了豐富知識及專長。

森田先生於一九八三年畢業於東京大學，取得法律學士學位。他在NEC Corporation子公司及聯營公司多個委員會任職。他亦於二〇〇八年六月二十四日至二〇一二年六月二十六日出任日本航空電子工業株式會社(Japan Aviation Electronics Industry Ltd)(於東京證券交易所上市)的核數師。森田先生現時且於過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

葉峻先生，41歲，自二〇一二年二月起為本公司非執行董事。葉先生於金融投資方面擁有逾18年經驗。自一九九六年起，葉先生在上海聯和業務發展部及投資銀行部擔任多個職位。二〇〇九年十二月，他晉升為現職一副總經理。葉先生亦為華虹集團、上海華力、上海銀行及中美聯泰大都會人壽保險有限公司的董事。葉先生亦任上海兆芯集成電路有限公司及上海宣泰醫藥科技有限公司的董事長。

葉先生分別於一九九五年及二〇〇三年自上海交通大學取得工業外貿專業學士學位及工商管理碩士學位。彼現時且於過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

### 獨立非執行董事

張祖同先生，66歲，為本公司獨立非執行董事。張先生從業香港執業會計師約30年，在會計、核數及財務管理方面具有廣泛經驗。彼自一九七六年起於安永會計師事務所擔任多個職位。彼於一九八九年成為安永會計師事務所的管理委員會成員，並積極參與制定及監控其內部控制及風險管理政策及程序。彼於二〇〇〇年晉升為專業服務部主理合夥人，在此之前，他曾擔任Ernst & Young核數及諮詢業務服務的主席長達四年。於二〇〇三年退休前，彼為Ernst & Young的一名合夥人且亦擔任安永會計師事務所中國及香港區主席。

張先生自一九七八年五月起為香港會計師公會會員，自一九八三年一月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生於一九七三年自倫敦大學取得食品科學與化學理學學士學位。彼為上海復旦大學教育發展基金會及上海復旦大學教育發展基金會(海外)投資委員會成員。彼亦為兩家香港上市公司中國信達資產管理股份有限公司(1359.HK)及嘉里建設有限公司(683.HK)的獨立非執行董事，曾任香港及上海上市公司中國太平洋保險(集團)股份有限公司(601601.SH; 2601.HK)的獨立非執行董事。

王桂壘先生，太平紳士，62歲，為本公司獨立非執行董事。王先生自二〇一四年起一直擔任環太平洋律師協會候任會長及自二〇〇〇年起為香港律師會理事會成員。彼於一九九九年六月獲英國特許仲裁員協會接納為資深會員且目前擔任香港國際仲裁中心理事會成員及香港仲裁司學會會員。自二〇一一年十二月至二〇一三年十一月，彼擔任版權審裁處主席。此外，彼自二〇一一年起為香港董事學會理事會成員及稅務上訴委員會副主席、自二〇一二年起任香港醫院管理局董事會成員及自二〇一四年起任英國競爭委員會成員。

王先生於一九八五年十月及一九八九年七月分別為香港以及英格蘭及威爾斯律師。彼自二〇〇六年十一月至二〇一一年二月為Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson的主理合夥人，自二〇一一年三月起任上述事務所的顧問一職。

王先生於一九七六年自香港中文大學取得文學學士學位，於一九八五年自倫敦大學取得法律證書，並於一九八九年十月獲中國法學會頒發中國法律學位證書。彼亦持有上海證券交易所頒佈的獨立非執行董事證書。王先生現為中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(000039.SZ; 2039.HK)及中國人保資產管理股份有限公司的獨立非執行董事。

葉龍蜚先生，72歲，為本公司獨立非執行董事。葉先生於上海市政府擔任多個職位。葉先生於一九九一年獲調派至香港，擔任「Shanghai Desk」行政總裁至一九九五年，Shanghai Desk為上海市政府與安達信會計師事務所建立的合作計劃。其後，彼於一九九五年加入嘉里控股有限公司，並分別於二〇〇〇年十月至二〇〇三年八月及二〇〇三年八月至二〇〇七年三月出任香格里拉(亞洲)有限公司的主席及副主席。彼自二〇〇七年三月起出任香格里拉(亞洲)有限公司的顧問。

葉先生取得復旦大學物理學學士及碩士學位。彼現時且於過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層成員的資料：

姓名	年齡	職位	加入 本集團日期	獲委任日期	職務及職責	與董事或高級 管理層的關係
傅文彪 .....	59	主席	二〇〇九年 一月十九日	二〇〇九年 七月十六日	整體管理、營運 以及制定與檢討 企業方針及策略	不適用
王煜 .....	42	總裁	一九九八年 一月四日	二〇一二年 二月六日	整體管理、經營 及業務策略	不適用
徐偉 .....	56	執行副總裁	一九九七年 七月一日	二〇一二年 二月六日	製造工程、 採購、計劃、 測試、質量及 人力資源。	不適用
王鼎 .....	51	執行副總裁	二〇〇一年 四月二日	二〇一二年 二月六日	財務、資訊、 投資者關係、 股務管理及 外籍人事。	不適用
傅城 .....	36	執行副總裁	二〇〇六年 五月十五日	二〇一二年 二月六日	戰略、法律合規及 科技項目。	不適用
孔蔚然 .....	50	執行副總裁	二〇〇三年 三月二十日	二〇一二年 二月六日	研究、技術開發 及設計服務。	不適用
龔凱 .....	58	執行副總裁	一九九八年 九月一日	二〇一三年 三月十二日	辦公室、政府關係、 行政與安全環境 管理。	不適用
李琦 .....	51	副總裁	二〇〇三年 一月二十日	二〇〇五年 八月二十六日	採購及物流。	不適用
陳衛 .....	55	副總裁	二〇〇六年 三月三日	二〇〇六年 三月三日	中國、台灣及 韓國銷售及 客戶工程。	不適用
林宏哲 .....	52	副總裁	二〇〇六年 八月一日	二〇一一年 五月十八日	北美及日本 銷售。	不適用
林俊毅 .....	45	副總裁	二〇〇〇年 八月二十一日	二〇一一年 九月一日	三廠運營。	不適用
Mirko Sonntag.	37	副總裁	二〇〇八年 十月六日	二〇一二年 十二月二十四日	歐洲銷售營運 與客戶服務及銷售。	不適用

---

## 董事及高級管理層

---

傅文彪先生，59歲，為執行董事兼本公司主席。傅先生主要負責本公司的整體管理、營運以及制定及檢討企業方針及策略。有關傅先生過往經歷及學術背景的更多資料，請參閱「－董事及高級管理層－執行董事」一節。

王煜先生，42歲，為本公司執行董事兼總裁。有關王先生過往經歷及學術背景的更多資料，請參閱「－董事及高級管理層－執行董事」一節。

徐偉先生，56歲，為本集團執行副總裁，於一九九七年七月加入華虹NEC。他負責本集團的製造工程、採購、計劃、測試、質量及人力資源工作。徐先生於一九九七年七月參與華虹NEC的創辦，並為中國內地第一條200mm晶圓半導體生產線的建立作出了巨大貢獻。自此以後，彼於華虹NEC擔任過製造、技術及質量控制方面的多個職位。二〇一二年六月至二〇一三年十月，徐先生擔任華虹NEC的代理總裁。於加入華虹NEC之前，徐先生於無錫華晶電子公司工作，並擔任製造、工程及質量控制方面的多個職位。

徐先生於一九八二年畢業於西安交通大學半導體物理與器件專業，並曾於清華大學微電子研究所研究生班深造。徐先生現時且於過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

王鼎先生，51歲，為本集團執行副總裁，於二〇〇一年四月加入本集團。彼負責監督本集團財務、資訊、投資者關係、股務管理及外籍人事，並自二〇一二年二月起一直擔任本公司董事會秘書。王先生在上海宏力發展的每個階段起核心領導作用。於加入本集團前，自一九九五年八月至二〇〇一年三月，王先生在美國硅谷的LSI Logic Corporation擔任寬帶娛樂部部門主管。於加入LSI Logic Corporation之前，自一九九〇年至一九九五年，王先生受聘於美國Franklin Templeton Investments。

王先生於一九八七年取得美國加州大學伯克萊分校工業工程及營運研究學士學位，並於一九九四年取得舊金山大學財務專業的工商管理碩士。王先生現時且於過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

**傅城博士**，36歲，為本集團執行副總裁，分管戰略、法律合規以及科技項目。彼於二〇〇六年五月加入本集團。自二〇〇五年九月起，傅博士亦在上海聯和擔任職務，其主要職責包括科技產業投資部門的投資。傅博士在擔任本集團職務的同時在上海聯和兼任科技產業投資部副經理職務。傅博士在確立本公司戰略方向上起到重要作用。

傅博士於二〇〇〇年取得上海交通大學計算機科學技術專業工學學士學位，並於二〇〇五年取得上海交通大學計算機軟件與理論專業工學博士學位。傅博士現時且於過去三年內均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

**孔蔚然博士**，50歲，為本集團執行副總裁，分管技術開發。彼於二〇〇三年三月加入本集團，並於半導體行業擁有逾19年經驗，在推動NOR Flash、邏輯及嵌入式閃存領域的創新方面擁有良好往績。於加入本集團前，孔博士在美國工作，並於二〇〇二年至二〇〇三年效力於Sun Microsystems, Inc.，一九九七年至二〇〇二年效力於LSI Logic Corporation及一九九五年至一九九七年效力於ISSI。

孔博士擁有7項美國專利、21項中國專利及合著逾20篇技術論文。彼於一九八五年七月於天津南開大學取得物理學士學位。彼分別於一九九三年四月及一九九六年四月自美國俄勒岡理工學院取得電子工程理學碩士學位及應用物理博士學位。孔博士現時且於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

**龔凱先生**，58歲，為本集團執行副總裁，彼於一九九八年加入本集團，負責辦公室、政府關係、行政與安全環境管理。於獲擢升至目前職務之前，自一九九八年九月至二〇一三年九月，龔先生為本集團環境健康安全及動力部門的部長、總監。

龔先生最早在上海石油化工腈綸廠擔任機器維修鉗工。隨後，自一九九三年至一九九五年，彼獲擢升多個職位，包括車間主任、副廠長(分管設備)及廠長。於一九九六年至一九九八年，龔先生為上海石油化工股份有限公司的總經理助理，分管基本建設及行政管理

工作。

彼於一九八三年取得上海工業大學工商管理學士學位，並於一九九八年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於二〇一三年獲上海市人力資源和社會保障局審定，確認具備高級經濟師任職資格。龔先生現時且於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

---

## 董事及高級管理層

---

李琦博士，51歲，為本集團副總裁。彼於二〇〇三年一月加入本集團，現時負責採購及物流。李博士擁有約20年的專業工作經驗。於加入本集團前，自一九九五年至二〇〇三年，彼於美國應用材料公司擔任高級工程經理。

李博士於一九八四年取得北京大學物理學學士學位，並分別於一九八七年及一九九二年取得美國馬里蘭大學的物理學碩士學位及博士學位。李博士現時且於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

陳衛先生，55歲，為本集團副總裁，於二〇〇六年三月加入本集團。彼目前領導中國、台灣及韓國的銷售，以推動區域營銷策略及銷售收益，彼亦領導本公司的客戶工程團隊。陳先生於半導體行業擁有超過20年經驗。於加入本集團前，彼自一九九四年一月至二〇〇六年三月任職於特許半導體製造有限公司(後被GLOBALFOUNDRIES收購)及於二〇〇二年八月至二〇〇六年三月擔任特許半導體製造有限公司上海代表處的首席代表。

陳先生於一九八二年取得中山大學半導體物理學學士學位。彼分別於一九八九年及一九九〇年取得英國格拉斯哥大學理學碩士學位及大學行政管理碩士學位。陳先生現時且於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

林宏哲博士，52歲，為本集團副總裁，彼於二〇〇六年八月加入本集團。彼現時領導北美及日本地區的區域銷售。於加入本集團前，他曾於Simtek Corporation等領先的半導體公司擔任多個非易失性存儲器技術開發職務。

林博士於一九八五年榮獲麻省理工學院電子工程學理學學士及理學碩士學位，並於一九九二年取得加州理工學院電子工程學博士學位。林博士現時且於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

林俊毅先生，45歲，為本集團副總裁，於二〇〇〇年八月加入本集團。彼目前負責三廠營運。於現時的職務前，彼擔任生產部主管，專注於在運營上精益求精及產能擴張。彼於半導體行業擁有約19年工作經驗。於加入本集團前，自一九九五年至二〇〇〇年彼效力於台灣德碁半導體製造有限公司，及於二〇〇〇年一月至二〇〇〇年八月效力於台灣積體電路製造股份有限公司，原因是台灣積體電路製造股份有限公司收購台灣德碁半導體製造有限公司。

---

## 董事及高級管理層

---

林先生於一九九二年於台灣取得國立台灣科技大學(前稱國立台灣工業技術學院)化學工程學碩士學位。林先生現時且於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

**Mirko Sonntag**先生，37歲，為本集團副總裁。彼於二〇〇八年十月加入本集團，目前負責歐州區域銷售營運與客戶服務。彼擁有需求及供應鏈規劃及業務營運等方面的專業知識，在業務發展方面具備紮實基礎。自二〇〇八年至二〇一一年，**Sonntag**先生曾為市場營銷總監，負責戰略及戰術營銷，以及全球營銷溝通活動。於加入本集團前，彼曾於德國英飛凌科技公司任職直至二〇〇八年。

**Sonntag**先生於二〇〇一年取得德國柏林應用技術大學和柏林經濟學院程序工程及經濟學文憑。**Sonntag**先生現時且於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職務。

### 聯席公司秘書

王小軍先生，59歲，為我們的聯席公司秘書，於二〇一四年六月十二日獲委任。彼為中國、香港及英格蘭和威爾斯執業律師。彼於一九九二年加入香港聯合交易所有限公司，並於一九九三年至一九九六年於齊伯禮律師行任職。於一九九六年，彼擔任百富勤融資有限公司的聯席董事。一九九七年至二〇〇一年，彼擔任霸菱證券(香港)有限公司董事。於二〇〇一年，彼成立王小軍律師行，其於二〇〇九年與君合律師事務所聯營。彼現時為君合律師事務所合夥人。二〇一一年至二〇一二年，王先生擔任建銀國際(控股)有限公司的董事總經理。

於二〇〇五年至二〇一一年，彼為廣州廣船國際股份有限公司(股份代號：317.HK及600685.SH)的獨立非執行董事。王先生一直擔任東英金融投資有限公司(股份代號：1140.HK)(自二〇〇四年起)、兗州煤業股份有限公司(股份代號：1171.HK、600188.SH及YZC)(二〇〇二年至二〇〇八年及自二〇一〇年起)、北方國際合作股份有限公司(股份代號：000065.SZ)(自二〇〇八年起)、中國航天國際控股有限公司(股份代號：31.HK)(自二〇一三年起)及麗珠醫藥集團股份有限公司(股份代號：1513.HK及000513.SZ)(自二〇一三年起)的獨立非執行董事。王先生熟悉企業上市、併購、企業重組、直接投資，並擁有多年有關經驗。王先生於一九八三年取得中國人民大學法學學士學位，並於一九八六年取得中國社會科學院法律碩士學位。

付饒女士，37歲，為我們的聯席公司秘書並於二〇一四年六月十二日獲委任。付女士於二〇〇七年加入本集團並在本集團內擔任多個職位，包括本集團的法律部經理及高級法律顧問。於加入本集團前，付女士自二〇〇〇年十月至二〇〇二年一月期間曾任職於長城國際信息產品(深圳)有限公司，該公司隨後於二〇〇五年被聯想收購並更名為聯想國際信

---

## 董事及高級管理層

---

息產品(深圳)有限公司。彼對本集團的所有法律事宜經驗豐富，包括併購、訴訟管理、商務合約、融資、監管合規事宜的管理以及有關本集團業務的其他事宜。

付女士於一九九九年七月畢業於吉林財經大學(前稱長春稅務學院)，取得經濟學學士學位。彼亦於二〇〇六年六月取得復旦大學法學院法律碩士學位並於二〇一三年取得美國哥倫比亞法學院(Columbia Law School)法學碩士學位。

### 董事會委員會

我們已成立以下三個董事會委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會根據董事會制訂的職權範圍運作。

#### 審核委員會

我們已根據董事於二〇一四年[●]通過的決議案以及上市規則第3.21條及附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》第C.3段成立審核委員會。審核委員會的主要職責是協助董事會就我們的財務報告程序、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核程序及履行董事會分派的其他職責及責任。目前，審核委員會包括三名成員，即張祖同先生(為審核委員會主席)、葉龍蜚先生及葉峻先生。

#### 薪酬委員會

我們已於二〇一四年[●]根據上市規則第3.25條及附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》第B.1段成立薪酬委員會，並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就本集團董事及高級管理層的薪酬政策向董事會提出建議及參考董事會所訂企業方針及目標檢討及批准管理層的薪酬建議。薪酬委員會包括三名成員，即王桂壘先生，太平紳士(為薪酬委員會主席)、葉龍蜚先生及陳劍波先生。

#### 提名委員會

我們已於二〇一四年[●]根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》第A.5段成立提名委員會，並制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職能是就董事委任或

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

---

重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議。提名委員會包括三名成員，即傅文彪先生（為提名委員會主席）、葉龍蜚先生及王桂壘先生，太平紳士。

### 董事及高級管理層薪酬

於截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止年度，我們及我們的子公司（以其作為董事的身份）並無向董事支付薪酬或授出實物利益。高級管理層以薪金、住房及其他津貼以及實物利益及酌情花紅的形式收取薪酬。

除本文件所披露者外，本集團任何成員公司就截至二〇一一年、二〇一二年及二〇一三年十二月三十一日止年度支付予董事的薪酬分別為零、246,000美元及266,000美元。

有關於歷史記錄期董事的薪酬及向最高薪酬人士支付的補償的其他資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註9及10。

根據現時生效的安排，我們估計於截至二〇一四年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬總額及董事應收的實物利益（不包括酌情花紅）將約為人民幣210萬元。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任英高財務顧問有限公司為合規顧問。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供意見：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公佈的交易或關連交易），包括發行股份及購回股份；
- (c) 本公司擬動用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或其業務活動、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所就本公司股份價格或交易量的不尋常變動向本公司作出查詢。

委任期將於上市日期開始，並於本公司就於上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績派發年度報告當日屆滿，有關委任可透過雙方協定而延期。