

董事、監事及高級管理層

董事、監事及高級管理層的概要

姓名	年齡	現時職位	獲委任為董事／監事／高級管理層日期	加入本集團日期	角色及職責	與其他董事、監事及／或高級管理層的關係
董事						
張德剛先生	42	執行董事兼主席	2012年7月24日	2006年3月21日	本集團的日常管理、制訂業務發展計劃及監管本集團整體企業策略；為提名委員會及戰略委員會主席	張德剛先生是張德強先生及張靜華女士的胞弟
張德強先生	45	執行董事兼總經理	2012年7月24日	2006年3月21日	日常營運、本集團業務的策略性發展和管理；為薪酬與考核委員會及戰略委員會成員	張德強先生是張德剛先生的胞兄，張靜華女士的胞弟
張靜華女士	52	執行董事兼副總經理	2013年8月11日	2009年4月17日	本集團的日常管理	張靜華女士是張德剛先生及張德強先生的胞姐
高峰先生	47	非執行董事	2012年7月24日	2012年7月24日	為審核委員會成員	不適用
劉朝建先生	49	獨立非執行董事	2012年7月24日	2012年7月24日	為審核委員會成員、薪酬與考核委員會主席及戰略委員會成員	不適用
高富平先生	51	獨立非執行董事	2013年8月11日	2013年8月11日	為薪酬與考核委員會及提名委員會成員	不適用
何育明先生	43	獨立非執行董事	2013年8月11日	2013年8月11日	為審核委員會主席及提名委員會成員	不適用
監事						
彭加山先生	51	監事	2014年8月15日	2014年8月15日	以股東代表身份擔任監事	不適用
危奕女士	44	監事	2014年8月15日	2014年8月15日	以股東代表身份擔任監事	不適用
楊靜華女士	33	監事兼人事和總務部經理	2012年7月24日	2009年5月6日	以員工代表身份擔任監事，以及負責人事相關工作	不適用
高級管理層						
馬錦龍先生	38	財務總監／我們的董事會秘書	2012年3月1日	2012年3月1日	監控本集團財務事宜	不適用
徐偉剛先生	41	副總經理	2012年7月24日	2008年5月1日	本集團工廠內的管理和日常營運以及質量控制	不適用
鄧建興先生	60	副總經理	2012年7月24日	2009年2月1日	監控技術運作	不適用
何詠欣女士	33	公司秘書	2013年8月16日	2013年8月16日	公司秘書事務	不適用

董事、監事及高級管理層

董事

董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事會成員的資料：

姓名	年齡	職位	獲委任為 董事的日期	加入本集團 的日期
張德剛先生	42	執行董事兼主席	2012年7月24日	2006年3月21日
張德強先生	45	執行董事兼總經理	2012年7月24日	2006年3月21日
張靜華女士	52	執行董事兼副總經理	2013年8月11日	2009年4月17日
高峰先生	47	非執行董事	2012年7月24日	2012年7月24日
劉朝建先生	49	獨立非執行董事	2012年7月24日	2012年7月24日
高富平先生	51	獨立非執行董事	2013年8月11日	2013年8月11日
何育明先生	43	獨立非執行董事	2013年8月11日	2013年8月11日

執行董事

張德剛先生，42歲，是我們的執行董事兼本集團的主席。張先生是本集團的創辦人之一。他主要負責本集團的日常管理、制訂業務發展計劃及監管本集團整體企業策略。他亦是提名委員會及戰略委員會主席。張德剛先生是張德強先生及張靜華女士的胞弟。

張德剛先生於2005年3月透過遙距課程取得南京大學的計算機科學與技術（電子商務）學士學位。張先生於2013年1月獲中國共產黨澄江街道工作委員會澄江街道辦事處肯定為2012年度「明星企業家」。2013年4月，張先生獲無錫市總工會頒授無錫市五一勞動獎章。

董事、監事及高級管理層

1990年6月至1994年6月，張德剛先生在江陰鋼繩廠任職；1994年6月至2003年11月，張先生在中國貝卡爾特鋼簾線有限公司任職，從中在鋼絲業累積相當豐富的經驗。2002年10月至2004年4月，張先生擔任江陰三知工控有限公司（「江陰三知」，其主要從事工業自動化控制設備的安裝、改裝、維修和保養）的監事。張先生由2005年9月至2012年7月期間亦擔任江陰貝特機械工程有限公司的董事長、董事兼總經理，該公司專門銷售和製造工業自動化設備。為了讓張先生專注於本集團的業務，江陰貝特機械工程有限公司已於2012年7月撤銷註冊。

2006年3月，張德剛先生（通過配偶朱纓璇女士）與張德強先生設立前身公司。他自2009年4月起擔任三知工控的董事，並由2009年4月至2011年12月擔任三知工控總經理；他自2009年8月起亦擔任江蘇盛力達的董事和總經理；自2011年7月起擔任海盛軟件的總經理及自2012年12月起擔任其董事；以及自2011年12月起擔任無錫上達的董事。

張德強先生，45歲，是我們的執行董事兼總經理。張先生亦是本集團的創辦人之一。他主要負責日常營運、本集團業務的策略性發展和管理。張德強先生亦是薪酬與考核委員會及戰略委員會成員。張德強先生是張德剛先生的胞兄，張靜華女士的胞弟。

張德強先生於1991年7月取得東南大學工程學士學位，主修電子精密機械，並於1998年8月獲無錫市工程技術中級任職資格社會化評價委員會授予工程師資格。張德強先生於2011年1月榮獲周鐵鎮人民政府及中國共產黨周鐵鎮委員會授予2010年度「明星廠長（經理）」殊榮。他亦於2010年及2011年連續兩年榮獲無錫市人民政府及中國共產黨無錫市委授予「優秀民營企業家」榮譽。

1991年8月至1995年10月，張德強先生在海鷹企業集團有限責任公司任職，從中獲得機器設計的經驗。張先生於1995年10月至2006年4月間任職無錫村田電子有限公司的生產及技術部主管，該公司主要從事電子產品及零件的銷售及生產。2004年4月至2005年11月，他擔任江陰三知（其主要從事工業自動化控制設備的安裝、改裝、維修和保養）的監事。

董事、監事及高級管理層

張德強先生於2006年3月與張德剛先生（通過配偶朱纓璇女士）創立前身公司。

張德強先生由2006年3月至2011年3月期間擔任前身公司的董事。2011年3月，張德強先生出任本公司的總經理，自2012年7月起亦擔任執行董事。他自2009年4月至2011年12月擔任三知工控的董事，自2011年12月起擔任監事。他亦自2009年8月起擔任江蘇盛力達的監事；自2011年7月起擔任海盛軟件的監事；以及自2011年12月起擔任無錫上達的總經理。

張靜華女士，52歲，是我們的執行董事兼副總經理。張女士負責本集團的日常管理。張女士是張德剛先生及張德強先生的胞姐。

張靜華女士於1978年7月高中畢業。她分別於2012年2月及2013年2月獲中國共產黨江陰市委及江陰市人民政府認可為優秀總經理。

張女士由1979年3月至1991年11月於江陰市要塞中學擔任教師。1991年10月至2002年10月，她在江陰聯通實業有限公司工作。張女士於1998年10月獲中華人民共和國人事部批准及發出，並獲中國國家統計局授予統計專業技術初級資格證書。2002年10月至2005年11月，她擔任江陰三知（其主要從事工業自動化控制設備的安裝、改裝、維修和保養）的董事兼經理。2004年3月至2009年11月，她擔任江陰三佳工控機械有限公司的董事兼總經理，該公司主要從事工業自動化控制系統的設計、銷售及生產。為了讓張女士專注於本集團的業務，江陰三佳工控機械有限公司已於2012年7月撤銷註冊。

張靜華女士於2009年4月加盟本集團，擔任三知工控的董事，並於2011年12月獲委任為其總經理。自2012年7月起，她擔任我們的副總經理。她於2013年8月獲委任為我們的執行董事。

董事、監事及高級管理層

非執行董事

高峰先生，47歲，於2012年7月加盟本集團，並獲委任為非執行董事。高先生為上海玉道投資管理中心（有限合夥）及上海世道投資發展中心（有限合夥）的普通合夥人，它們分別是玉道天穗（本集團的[編纂]投資者之一）的普通合夥人及有限合夥人。他亦是審核委員會成員。

高峰先生於1989年7月畢業於杭州大學（現為浙江大學一部份），獲授法律學士學位。他持有中國律師執照，該執照於1991年1月由上海市司法局發出。1998年至2013年，高先生於中國多家享譽盛名的律師事務所任職，現為一家律師事務所的合夥人。

獨立非執行董事

劉朝建先生，49歲，於2012年7月獲委任為獨立非執行董事。他亦是審核委員會成員、薪酬與考核委員會主席及戰略委員會成員。劉先生不參與本集團的研發活動。

劉朝建先生於1987年7月畢業於西安冶金建築學院（現稱西安建築科技大學），獲授冶金學學士學位。他於1998年11月獲國家冶金工業局授予高級工程師資格。劉先生自1987年7月起在冶金工業規劃研究院任職，現時職位是副總工程師和高級專業工程師。

2010年9月至2013年8月，劉朝建先生擔任寧夏新日恆力鋼絲繩股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600165）的獨立董事。

高富平先生，51歲，於2013年8月獲委任為獨立非執行董事。高先生亦是薪酬與考核委員會及提名委員會成員。

高富平先生於1993年7月取得山西大學的法律碩士學位，並於1998年7月在中國政法大學取得民商法學領域的博士學位。高先生於1995年9月獲中國司法部承認為合資格律師。2001年9月，他獲上海市教育委員會及上海市教育發展基金會授予「2001年度第七屆曙光學者」的殊榮。

董事、監事及高級管理層

高富平先生自1998年7月起在華東政法大學授課，擔任講師、副教授及教授職位。高先生於2004年6月至2014年2月期間擔任華東政法大學知識產權學院的院長。自2014年3月起，高先生擔任華東政法大學財產法研究院的院長。

自2011年6月起，高富平先生擔任方正寬帶網絡服務股份有限公司（一家於中國成立的股份有限公司，截至最後可行日期並未上市）的獨立非執行董事。

何育明先生，43歲，於2013年8月獲委任為獨立非執行董事。何先生亦是審核委員會主席及提名委員會成員。

何育明先生於1996年7月畢業於香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學），獲授會計學榮譽文憑。他於2000年3月成為香港會計師公會的會員，現為香港註冊會計師。

何育明先生在審計、會計及財務相關事宜方面擁有逾10年經驗。截至最後可行日期，何先生曾於下列在聯交所上市的公司任職：

名稱	股份代號	職位	任期
錦宏集團有限公司	464 (已於2001年 11月除牌)	會計經理	2000年5月至 2006年7月
國家聯合資源控股有限公司 (於關鍵時間前稱光訊控股 集團有限公司)	254	執行董事 財務總監	2004年3月至 2004年9月 2004年3月至 2004年12月
第一視頻集團有限公司 (前稱益安國際集團有限公司)	82	執行董事 合資格會計師	2005年1月至 2006年2月 2005年4月至 2006年3月
聯合能源集團有限公司	467	會計經理 公司秘書	2006年9月至 2010年3月 2008年4月至 2010年2月
深圳市明華澳漢科技股份有限公司	8301	公司秘書	2013年7月至 2014年2月28日

董事、監事及高級管理層

何育明先生自2010年4月至2014年2月亦擔任卡聶高國際集團控股有限公司（前稱港豪企業有限公司）的會計經理，自2012年10月至2014年2月亦兼職大中華證券有限公司的財務總監。何先生自2014年4月起亦擔任高鵬礦業控股有限公司的財務總監。

監事

我們根據中國公司法及組織章程細則設立監事會，以監察財政事宜及監督董事會和管理層人員的行為。監事會由三名監事組成，其中兩名由股東委任，一名由員工委任。監事任期為三年，其後可重選連任。監事會的權力及職能包括：(i) 審查及核實董事會編製的定期報告，提呈書面審核報告；(ii) 審核財政事宜及資料；(iii) 監督董事會和管理層人員的行為，並就觸犯法律、行政規定及組織章程細則的董事及管理層人員提呈罷免建議；(iv) 要求董事及管理層人員糾正任何有損公司利益的行為；及(v) 執行組織章程細則賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列監事的相關資料：

姓名	年齡
彭加山先生	51
危奕女士	44
楊靜華女士	33

彭加山先生，51歲，自2014年8月15日獲委任為監事，作為股東代表。他於2002年7月畢業於江蘇大學，主修機械電子工程。彭先生於2003年9月自無錫市人事局取得工程師資格。

於1988年7月至1991年9月期間，彭加山先生在無錫機械製造學校（現稱無錫職業技術學院）任職實習指導老師。於1991年9月至2005年8月期間，他在江陰市交通職工學校任職教師。自2005年8月至今，彭先生在江蘇省江陰職業技術教育中心校（現稱江蘇省江陰中等專業學校）任職教師。彭先生分別於2000年2月及2001年1月獲中共江陰市交通局委員會及江陰市交通局聯合頒授先進生產（工作）者名銜。

董事、監事及高級管理層

危奕女士，44歲，自2014年8月15日獲委任為監事，作為股東代表。她於1991年7月獲東南大學頒發工程學學士學位，主修電子精密機械。危女士於1996年8月至1999年7月期間在西安電子科技大學修讀現代財經會計課程，並於1997年7月畢業於西安電子科技大學。她於2003年4月獲陝西省財政廳頒發會計專業證書。

於東南大學畢業後，危女士曾在中國人民解放軍總後勤部任職工程師。於2005年1月至2008年12月期間，她在陝西紅星鍋爐有限公司任職首席財務官。自2009年5月至今，危女士在卓穗電子科技（深圳）有限公司任職副總經理。

楊靜華女士，33歲，自2012年7月獲委任為監事，作為員工代表。楊女士於2006年5月畢業於中央廣播電視大學，主修工商管理（現代企業管理）。她由2000年7月至2006年6月間在無錫市阿爾卑斯電子有限公司任職，最後職位為培訓主任。2006年6月至2007年2月，她加盟天宇客貨運輸服務有限公司無錫分公司（現稱日通國際物流（中國）有限公司），負責統計工作。楊女士自2009年5月起在本公司任職，負責人事相關工作。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的事項

無錫凱迪金屬製品有限公司（「無錫凱迪」）

張德剛先生（我們的執行董事）曾任無錫凱迪的監事，無錫凱迪為於2007年2月27日在中國成立的有限責任公司。彼亦為無錫凱迪35%股權的持有人。據張德剛先生確認，(i)無錫凱迪自成立以來一直並無活動，亦無開展業務；(ii)無錫凱迪的營業執照曾一度因其未有出席年檢而被撤銷；及(iii)無錫凱迪於其營業執照被撤銷當時仍有償付能力。其後，無錫凱迪申請股東自願清盤，並於2012年6月獲無錫市濱湖工商行政管理局批准取消註冊。

董事、監事及高級管理層

江陰三知工控有限公司

我們的執行董事張德強先生曾任江陰三知的監事；而我們的執行董事張靜華女士則曾任江陰三知的法定代表人、董事兼經理。江陰三知是於2002年10月14日在中國成立的有限責任公司，其主要從事工業自動化控制設備的安裝、改裝、維修和保養。據張德強先生及張靜華女士確認，江陰三知已於2005年停業，並向相關稅務機關呈交註銷登記申請，該申請已於2005年6月7日獲批以進行前述註銷登記。然而，隨後的註銷登記程序仍未完成。江陰三知自此停止出席年檢，無錫市江陰工商行政管理局已基於其不出席年檢而在2006年1月撤銷江陰三知的營業執照。張德強先生及張靜華女士各自確認，江陰三知於被撤銷執照時仍有償債能力。江陰三知隨後於2013年10月23日註銷登記。

張德強先生及張靜華女士確認，江陰三知於被撤銷營業執照時仍有償債能力。

除上述所披露者外，各董事及監事確認彼：(i)在過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連；(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iv)概無於證券及期貨條例第XV部定義的股份持有任何權益；(v)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須披露的其他資料；及(vi)概無其他事宜須敦請我們的股東垂注。

高級管理層

馬錦龍先生，38歲，於2012年3月加盟本集團擔任財務總監，並於2012年7月開始擔任本公司的董事會秘書。

馬錦龍先生於2003年7月畢業於天津大學，透過遙距課程主修工商管理。他於2004年5月獲中華人民共和國人事部批准及發出，並獲中華人民共和國財政部授予會計專業技術中級資格證書。馬先生於2008年10月取得由中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國審計署批准及認可的審計專業技術中級資格證書。

董事、監事及高級管理層

1997年11月至1999年4月，馬先生於上海東方明珠星際娛樂有限公司擔任總務 (general officer)。1999年6月至2003年10月，馬錦龍先生任職於上海華綸印染有限公司的財務部。2003年10月至2008年2月，馬先生任職於上海滬邦印染有限公司，擔任財務部經理、總經理助理和市場部經理。2008年3月至2012年2月，他任職於上海東富龍科技股份有限公司 (深圳證券交易所股份代號：300171)，擔任財務部經理及財務總監。

徐偉剛先生，41歲，於2012年7月獲委任為本公司副總經理。

徐先生於2012年7月畢業於江蘇城市學院，主修工商管理。

1994年至2004年6月，徐偉剛先生曾於中國貝卡爾特鋼簾線有限公司任職。2004年7月至2006年6月，他在貝卡爾特技術工程 (江陰) 有限公司任職。他於2007年8月至2008年4月經營江陰市臨港食品廠，該廠從事乾炒食品生產及加工業務。徐先生於2008年5月加盟本公司，擔任製造部部長，並於2012年7月晉升為副總經理。他負責我們工廠的管理和日常營運，於本公司產品的質量控制擔當重要角色。

鄧建興先生，60歲，於2012年7月獲委任為本公司的副總經理。

鄧先生於1998年11月獲中華人民共和國勞動部授予高級技師資格。1970年至2005年間，他曾在海鷹企業集團有限責任公司任職技術員工。2005年7月至2009年2月，鄧先生任職於無錫市德純科技有限公司，擔任技術主管。於2009年2月，鄧先生加盟本公司擔任生產部部長，其後於2012年7月獲委任為副總經理。

何詠欣女士，33歲，於2013年8月16日獲委任為本公司公司秘書。她於2004年11月畢業於香港浸會大學，取得工商管理 (應用經濟學) 學士學位。她亦於2009年6月取得香港公開大學的企業管治碩士學位。她於2009年11月成為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。何女士於2009年7月加盟邦盟匯駿秘書顧問有限公司，現

董事、監事及高級管理層

時擔任董事。何女士先後於多家於聯交所上市的公司任職，對上市公司的公司秘書職務擁有豐富經驗。何女士現為以下在聯交所上市的公司公司秘書：

名稱	股份代號	職位	任期
雅天妮中國有限公司	789	公司秘書	2013年12月至今
川盟金融集團有限公司	8020	公司秘書	2011年12月至今
中國優材(控股)有限公司	8099	公司秘書	2012年7月至今
大慶乳業控股有限公司 (前稱環球乳業控股有限公司)	1007	公司秘書	2010年4月至今
大中華集團有限公司	141	公司秘書	2014年8月至今
泓淋科技集團有限公司	1087	公司秘書	2010年7月至今
華眾控股有限公司	6830	公司秘書	2013年2月至今
上海交大慧谷信息產業股份有限公司	8205	公司秘書	2010年2月至今
榮豐國際有限公司	63	公司秘書	2014年4月至今

由於何女士在邦盟匯駿秘書顧問有限公司獲得不同的指定專業員工團隊支持，她有信心能夠充分分配時間和具備專業資源以履行她作為本公司的公司秘書的職務。

各高級管理人員概無於過往三年中在證券於香港或海外的任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務。

公司秘書

我們已委任何詠欣女士為本公司的公司秘書，其履歷詳情請參閱本節上文「高級管理層」一段。

董事委員會

審核委員會

我們按照上市規則第3.22條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第C.3段成立審核委員會，並於2013年8月16日採納書面職權範圍。審核委員會的主要職能(其中包括)是就外部核數師之委聘和罷免向董事會作出推薦建議、審閱財務報表和就財務

董事、監事及高級管理層

報告事宜作出重要意見，以及監督本公司內部監控程序。現時，本公司審核委員會由三名委員組成，包括何育明先生、劉朝建先生和高峰先生。何育明先生是審核委員會的主席。

薪酬與考核委員會

我們按照上市規則第3.26條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則第B.1段成立薪酬與考核委員會，並於2013年8月16日採納書面職權範圍。薪酬與考核委員會主要職能包括制定全體董事及本集團高級管理層的薪酬政策及架構，並就此向董事會提出推薦建議、就薪酬發展政策建立正式及具透明度程序、按職權範圍指定方式釐定全體執行董事及高級管理層的特定薪酬組合、就非執行董事薪酬向董事會提出推薦建議、檢討及批准表現掛鈎薪酬，以及檢討須根據上市規則事先於股東大會獲股東批准的董事服務協議條款是否公平合理並就此向股東提供推薦建議。

薪酬與考核委員會由劉朝建先生、高富平先生及張德強先生組成。劉朝建先生是薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

我們按照上市規則附錄14所載企業管治常規守則第A5段成立提名委員會，並於2013年8月16日採納書面職權範圍。提名委員會主要職能為就填補董事會空缺的候選人向董事會提供推薦建議。提名委員會由三名委員組成，包括張德剛先生、何育明先生及高富平先生。張德剛先生是提名委員會主席。

戰略委員會

我們已成立戰略委員會，並於2012年7月20日採納書面職權範圍。戰略委員會主要職能為就本公司的長遠發展策略計劃、根據組織章程細則須經董事會審批的重大投資或計劃、主要資金營運及資產營運項目等進行商議及提呈建議。戰略委員會包括三名委員，分別是張德剛先生、張德強先生及劉朝建先生。張德剛先生是戰略委員會主席。

董事、監事及高級管理層

企業管治

我們將致力達致高水平的企業管治，以保障股東整體權益。為達到此目的，我們於上市後將遵守上市規則附錄14企業管治常規守則所載守則條文。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任信達國際融資有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就下列情況向本公司提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易（包括但不限於股份發行及購回股份）時；
- (3) 本公司擬將[編纂]所得款項用於本文件所列者以外的用途，或本集團業務的活動、發展或經營業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 於聯交所就H股股價或成交量的不尋常波動向本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將於上市日期開始，直至我們就上市日期起計首個完整財政年度財務業績已遵守上市規則第13.46條的當日止。

董事及監事薪酬

我們的董事收取薪金、實物利益、酌情花紅及以彼等名義進行退休計劃供款等形式的酬金。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月產生的董事酬金總額分別約為人民幣1,572,684元、人民幣1,498,840元、人民幣1,640,789元及人民幣827,158元。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月產生的監事酬金總額分別約為人民幣2,044,160元、人民幣284,332元、人民幣296,981元及人民幣153,784元。

董事、監事及高級管理層

我們概無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何酬金作為吸引彼等加入或加入本集團時的獎勵。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月，我們概無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付任何補償，作為離任本集團職位的補償。此外，同期概無董事或監事放棄任何酬金。

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月向本公司五名最高薪酬人士（包括董事）支付的薪金、實物利益、酌情花紅及退休計劃供款的總額分別約為人民幣15,937,309元、人民幣8,979,069元、人民幣2,149,449元及人民幣1,003,412元。

除上述者外，截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度以及截至2014年6月30日止六個月內概無其他已付或應付予董事及監事的款項。

根據現行安排，截至2014年12月31日止年度本公司應付董事及監事的薪金（不包括任何可能支付的酌情花紅）及實物利益（包括任何退休計劃供款）估計總額約為人民幣2,000,000元。