

## 董事及高級管理層

### 董事

本集團董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列現任董事會成員：

姓名	年齡	現任職位	委任日期	加入本集團 的日期	主要職能及責任	與其他 董事的關係
袁文英	63歲	主席兼 執行董事	二零一四年 七月二十四日	一九八七年 八月三日	負責本集團的重大決策、日本行程策劃、推廣日本市場、監督及培訓導遊及策劃包機航班	李寶芬女士 的配偶
禰國全	57歲	執行董事	二零一四年 七月二十四日	一九八七年 八月三日	負責監督本集團的發展、公共關係、入境遊服務、特色美食旅遊及監管澳門分行	不適用
梁成釗	59歲	執行董事	二零一四年 七月二十四日	一九八八年 七月一日	負責管理本集團日本出境遊的接待服務、前線銷售、客戶服務、會計及行政事宜	不適用
李寶芬	55歲	執行董事	二零一四年 七月二十四日	一九八七年 八月十五日	負責監督本集團的資訊科技部、人才資源發展部、出境遊服務及整體營運	袁文英先生 的配偶

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	委任日期	加入本集團的日期	主要職能及責任	與其他董事的關係
陳儉輝	55歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責獨立監督本集團的管理	不適用
鄧冠雄	69歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責獨立監督本集團的管理	不適用
黃麗明	55歲	獨立非執行董事	[●]	[●]	負責獨立監督本集團的管理	不適用

## 高級管理層

下表載列負責本集團營運及管理的本集團現有高級管理層成員（董事除外）。

姓名	年齡	現任職位	委任日期	加入本集團的日期	主要職能及責任	與其他董事的關係
鄭存漢	50歲	財務總監	二零零四年四月一日	二零零一年六月十八日	負責監督及管理本集團的財務事宜	不適用
崔潔麗	50歲	自由行業務與營銷總經理	二零一一年六月一日	二零零零年六月二十六日 於二零零八年九月一日重新加入	負責負責管理本集團自由行產品的開發及營銷以及制定旅遊產品的整體營銷、規劃及公共關係策略	不適用
朱君瑤	45歲	旅遊營運部（中國及亞洲）助理總經理	二零一一年六月一日	一九九八年六月一日 於二零零一年七月二十三日重新加入	負責監督東南亞旅行團及遊輪業務的發展	不適用

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	委任日期	加入本集團的日期	主要職能及責任	與其他董事的關係
郭燕琮	42歲	分行銷售部助理 總經理	二零一一年 六月一日	一九九四年 三月一日	負責監督香港分行及電話銷售中心的前線銷售，管理導遊並提供培訓	李寶芬女士的 小姑
翁月容	59歲	澳門分行總經理	二零零七年 九月十七日	二零零七年 九月十七日	負責監管澳門分行的入境遊、出境遊及團隊遊，並管理自由行產品的設計、銷售及經營	不適用
王志傑	64歲	高級經理	二零一零年 十月一日	一九九九年 九月一日	負責制定策略方向及規劃包機航班	不適用
鄧淑華	40歲	人才資源發展部 高級經理	二零一四年 四月一日	二零零八年七月 十四日	負責管理本集團的人力資源	不適用
袁灝頤	26歲	執行董事助理	二零一一年 十一月二十三日	二零一一年 十一月二十三日	負責制定本集團營銷、整體營運、未來發展策略(例如電子商務平台)及主題旅行團(例如海外馬拉松、單車及海外結婚以及攝影旅行團)	袁文英先生及 李寶芬女士的 女兒
黃卓儀	53歲	公司秘書	二零一四年 八月二十八日	二零零六年 九月一日	負責本集團的公司秘書事務	不適用

## 董事及高級管理層

### 執行董事

袁文英先生，63歲，為本集團創辦人，於二零一四年七月二十四日獲委任為本公司主席兼執行董事。袁先生為提名委員會主席及薪酬委員會成員，亦為東瀛遊的董事總經理及東瀛遊、東瀛遊日本、東瀛遊澳門及耀騰旅行社的董事。彼負責作出本集團的重要決策、前往日本的旅遊項目的行程安排、推廣日本市場、監督及培訓導遊以及安排包機。袁先生於旅遊行業擁有逾30年深入知識及經驗。於創辦本集團之前，袁先生分別於一九七三年及一九七五年在日本關西國際學友會日本語學校學習日語各約六個月。彼隨後於一九七一年九月至一九七八年五月在一家旅行社美華旅行社有限公司擔任當地導遊，負責在香港接待日本遊客。於一九八七年，袁先生創辦東瀛遊。

袁先生亦時常獲邀到日本演講，分享其於旅遊行業的經驗。多年來，袁先生致力推廣日本的旅遊景點，已獲委任為日本多個縣的觀光大使。當中包括二零一二年的鹿兒島，二零一三年的和歌山、沖繩、宮崎縣、山形縣、鳥取縣、關西、德島縣及北海道登別市，以及二零一四年的石川縣，合共獲委任十個縣的觀光大使。於二零一四年，袁先生獲「資本」雜誌譽為資本傑出領袖2013。

袁先生為李女仕的配偶，李女仕為本公司執行董事。

禰國全先生，57歲，為本集團董事之一，於二零一四年七月二十四日獲委任為本公司執行董事。禰先生亦擔任東瀛遊、東瀛遊日本、東瀛遊澳門及耀騰旅行社的董事及本集團發言人。彼負責本集團的發展、公共關係、入境遊服務、特色美食旅遊及澳門分行。禰先生於旅遊行業擁有逾30年經驗。於加入本集團之前，禰先生於一九七六年七月在Granmmer College完成中等教育，並進一步於一九七八年三月於Asia-Africa Linguistic Institute完成為期一年的全日制日語課程。

於二零零三年至二零零八年，禰先生為佛山市三水區政協委員會委員。於二零零五年／二零零六年，禰先生亦獲委任為仁愛堂總經理。於二零零八／二零零九年，禰先生獲委任為亞洲知識管理協會院士。自二零零五年以來，禰先生為中國人民政治協商會議佛山市第九屆、第十屆及第十一屆委員會成員。禰先生於二零零三年獲委任為三水同鄉會學校校監，於二零零五年獲委任為韓國觀光公社香港辦事處促進韓國旅遊顧問委員會榮譽顧問、於二零零七年獲委任為韓國觀光公社K-Tourism Council執行成員，於二零一二年獲委任為佛山市三水區海外聯誼會的執行會長。彼現時為佛山市三水區第一屆公共決策諮詢委員會成員、旅港三水同鄉會會長、香港孔教學院副院長、香港佛山工商聯常務副會長、香港教育局課程發展新學制僱主工作小組(NAS Employer Working Group on Curriculum Development of Education Bureau of Hong Kong)成員。

## 董事及高級管理層

梁成釗先生，59歲，於二零一四年七月二十四日獲委任為本公司執行董事。梁先生為風險管理委員會成員，亦為東瀛遊、東瀛遊日本、東瀛遊澳門及耀騰旅行社董事。彼負責本集團日本出境遊的接待服務、前線銷售、客戶服務、會計及行政事宜。梁先生於旅遊行業擁有逾30年經驗。於加入本集團之前，梁先生於一九七三年在諾貝爾書院完成中等教育，並於香港第一日語暨文化學校（前稱為香港第一日語文專科學校）進一步攻讀日語課程，直至一九七七年七月。梁先生於一九八九年五月完成了由香港華商旅遊協會有限公司組織的旅遊業高級管理課程。

李寶芬女仕，55歲，於二零一四年七月二十四日獲委任為本公司執行董事。李女仕為薪酬委員會及提名委員會成員，亦為東瀛遊、東瀛遊日本、東瀛遊澳門及耀騰旅行社董事。彼負責監督本集團的資訊科技部、人才資源發展、出境遊服務及整體營運。李女仕於旅遊行業擁有逾30年經驗。李女仕於一九七八年在救恩書院完成中等教育，並於一九九零年七月自香港中文大學校外進修部取得日語（基礎一）文憑。

自二零一三年以來，李女仕為基督組織公義樹董事會主席。

李女仕為袁先生的配偶，袁先生為本公司主席兼執行董事。

袁先生、禰先生及梁先生亦為以下於香港註冊成立的公司的董事，該等公司已根據舊公司條例第S.291條撤銷及解散，該條例規定香港公司註冊處處長可從公司登記冊剔除不營運公司。相關詳情載列如下：

董事姓名	公司名稱	緊接解散前 業務性質	解散日期
袁先生、禰先生	冠亮貿易有限公司	不活躍	二零零三年 四月二十五日
袁先生、禰先生、 梁先生	耀騰旅遊車有限公司	不活躍	一九九九年 一月二十二日
袁先生、禰先生、 梁先生	耀騰投資有限公司	不活躍	一九九八年 十二月十八日
袁先生、梁先生	耀騰不動產有限公司	不活躍	一九九八年 一月二十三日
禰先生	樂平企業（香港） 有限公司	不活躍	二零零一年 九月二十一日
袁先生、禰先生	南康實業有限公司	不活躍	二零零三年 六月二十七日

## 董事及高級管理層

禰先生為以下於香港註冊成立的公司的董事，該等公司已根據舊公司條例第s.291AA條註銷，該條例規定不營運公司可根據簡易程序解散。相關詳情如下：

董事姓名	公司名稱	解散前業務性質	解散日期
禰先生	中華工程有限公司	不活躍	二零一一年 四月二十九日
	顯達實業有限公司	不活躍	二零零一年 三月十六日
	美川有限公司	不活躍	二零零一年 三月十六日

袁先生、禰先生、梁先生及李女仕亦為東瀛遊管理有限公司的董事，該公司於英屬處女群島註冊成立，已由於未支付英屬處女群島年度執照費於二零一二年十一月一日自應屬處女群島政府註冊處剔除及解散。該公司於撤銷時為不活躍狀況。

袁先生、禰先生、梁先生及李女仕確認，彼等擔任董事之上述公司的解散並非因任何與彼等有關的任何重大責任或義務而導致。

### 獨立非執行董事

陳儉輝先生，55歲，於二零一四年〔●〕獲委任為本集團獨立非執行董事。彼為審核委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。彼負責獨立監督本集團的管理。彼目前為華大地產投資有限公司（一間於香港聯合交易所主板上市的公司，股份代號：0201）、順豪資源集團有限公司（一間於香港聯合交易所主板上市的公司，股份代號：0253）及順豪科技控股有限公司（一間於香港聯合交易所主板上市的公司，股份代號：0219）的獨立非執行董事。彼自二零零一年以來亦擔任陳儉輝會計師行的獨資經營者。於成立陳儉輝會計師行之前，陳先生自一九八九年六月至一九九一年一月期間擔任鷹君集團有限公司（一間於香港聯合交易所主板上市的公司，股份代號：0041）的高級會計師。陳先生的工作經驗亦包括於二零零二年九月至二零一一年六月期間擔任香港中文大學校友會聯會教育基金會董事。

陳先生於一九八三年十二月取得香港中文大學理學學士學位，並於一九九五年四月自澳洲查爾斯特大學透過遙距學習取得會計學碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會會員。

## 董事及高級管理層

鄧冠雄先生，69歲，於二零一四年〔●〕獲委任為本集團獨立非執行董事。彼為薪酬委員會主席以及審計委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。彼負責獨立監督本集團的管理。彼於二零零四年九月至二零零七年二月擔任ASM PacificTechnology Ltd（一間半導體及LED供應商，並為一間於香港聯合交易所主板上市的公司，股份代號：0522）的獨立非執行董事，並自二零零七年二月起擔任該公司的執行董事及財務總監（至二零一零年二月）。其後，鄧先生重新加入ASM PacificTechnology Ltd，自二零一三年四月以來成為獨立非執行董事。於加入ASM PacificTechnology Ltd之前，彼於數間大公司擔任職位，包括擔任中華電力有限公司（一間發電公司）的高級會計師並負責制定項目預算及成本，以及擔任地鐵有限公司的企業總監並負責財務及管理會計，直至於二零零五年八月退休。

鄧先生於一九七六年十二月於加拿大成為執業特許會計師，且為香港會計師公會會員。鄧先生於一九七一年六月自多倫多大學取得應用科學學士學位及於一九七四年二月取得工商管理碩士學位。

黃麗明女仕，55歲，於二零一四年〔●〕獲委任為本集團獨立非執行董事。彼為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。彼負責獨立監督本集團的管理。黃女仕於法律行業擁有逾19年經驗。黃女仕目前為金杜律師事務所北京分公司律師。於加入金杜律師事務所之前，黃女仕於一九九四年十一月至一九九七年二月期間擔任Messrs. James P.Y. Lam and Co., Hong Kong的律師。自一九九七年二月至一九九七年六月，彼擔任當時的香港立法會秘書處的法律顧問助理。自一九九七年七月至二零零四年六月，彼擔任香港張靄文律師事務所的律師，隨後成為合夥人。

黃女仕透過遙距學習於一九八九年八月自倫敦大學畢業，獲得法律學士學位，並於一九九四年十一月於香港取得律師資格。彼透過遙距學習分別於一九九六年七月及二零零一年七月取得北京大學法律專業學士及碩士學位。黃女仕已於一九九五年十月取得中國律師資格證，且自二零零五年已成為中國執業律師。

除上文所披露者外，各董事及非執行董事(i)於最後實際可行日期，概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期，概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東存在其他關係；及(iii)於本[編纂]日期前三年內，概無於任何上市公司擔任任何其他董事職位。除本[編纂]所披露者外，本集團執行董事概無於直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的業務（本集團業務除外）中擁有任何權益。

除本招股章程所披露者外，就董事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，概無任何與董事委任有關的其他事宜須股東垂注，亦無任何與董事有關的資料須根據[編纂]第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

**鄭存漢先生**，50歲，於二零零四年四月一日獲委任為本集團財務總監。彼負責監督及管理本集團的財務事宜。鄭先生於二零零一年六月加入本集團並擔任財務經理，之後於二零零四年四月獲晉升為東瀛遊旅行社財務總監。

鄭先生於會計及財務方面擁有逾25年的豐富經驗。加入本集團之前，於一九八八年七月至一九八九年十月，鄭先生擔任香港執業會計師霍志球會計師事務所的高級審計員。於一九八九年十一月至一九九一年十月，鄭先生在Glass Radcliffe & Co. (特許會計師) 歷任多個職位，在離開該公司前擔任二級高級審計員。於一九九一年十月至二零零一年四月，鄭先生擔任謝瑞麟珠寶有限公司 (現為謝瑞麟珠寶 (國際) 有限公司 (股份代號：417) 的全資附屬公司，其股份於聯交所主板上市) 的助理會計經理及會計經理。

鄭先生於一九八八年十一月畢業於香港大學，並取得社會科學學士學位，其後於二零零一年十一月畢業於香港理工大學，並取得會計專業理學碩士學位。鄭先生為香港會計師公會的資深會員，英國特許公認會計師公會的資深會員及澳洲註冊執業金融財務師。

**崔潔麗女士**，50歲，於二零一一年六月一日獲委任為本集團自由行業務及市場推廣部總經理。彼負責負責管理本集團自由行業務的發展及營銷以及制定旅遊產品的整體營銷、策略性規劃及公共關係事務。崔女士於二零零零年六月首次加入本集團，並擔任產品經理及業務 (航空及酒店) 發展經理 (職位名稱變更前稱為業務經理)，直至二零零五年十二月。其後，彼於二零零八年九月重新加入本集團，於二零一一年六月擔任總經理負責監督東瀛遊自由行及同業銷售部以及市場推廣及公關部的營運之前為執行董事助理。

崔女士於旅遊行業擁有逾25年的豐富工作經驗。於一九八六年七月至一九八八年八月，崔女士先後擔任日本航空有限公司的接待員，隨後擔任審計職員。於一九八九年一月至六月，彼擔任香港國泰航空公司的三級旅客接待員。於一九八九年六月至一九九一年五月，崔女士擔任新加坡航空公司的票務代理。於一九九一年五月至一九九二年九月，彼擔任富遊旅運有限公司 (一間旅行社) 的票務主管。於一九九三年十一月至二零零零年三月，崔女士擔任長榮航空股份有限公司的助理經理 (客運部)。於二零零六年一月至二零零七年五月，彼擔任香港快運航空有限公司的香港銷售部經理 (職位名稱變更前稱為銷售發展經理)。於二零零七年六月至二零零八年八月，崔女士就職於香港航空有限公司，並擔任香港辦事處銷售及市場推廣部副總經理，其後晉升為香港銷售部總經理。

崔女士通過遙距學習於二零零七年十二月獲授美國管理科技大學商務管理學士學位。

## 董事及高級管理層

**朱君瑤**，45歲，於二零一一年六月一日獲委任為本集團旅團營運部（中國及亞洲）助理總經理。彼負責監督東南亞旅行團及遊輪業務的發展。朱女仕於一九九八年六月加入本集團，並擔任東瀛遊（前稱耀騰旅行社有限公司）的營運經理，直至二零零一年二月。彼於二零零一年七月重新加入本集團，於二零一一年六月擔任東瀛遊旅團營運部（中國及亞洲）助理總經理之前為營運經理。

朱女仕於旅遊行業擁有逾17年經驗，於一九九六年七月至一九九七年六月，彼擔任新華旅遊有限公司（一間旅行社）的助理營運經理。於二零零一年四月至七月，彼擔任新華旅遊有限公司的高級營運經理。

**郭燕琮女仕**，42歲，於二零一一年六月一日獲委任為本集團分行銷售部助理總經理。彼負責監督香港分行及電話銷售中心的前線銷售，管理導遊並提供培訓。郭女仕於一九九四年三月加入本集團，〔於擔任東瀛遊分行銷售部助理總經理之前為助理經理。

郭女仕於旅遊行業擁有逾25年經驗。加入本集團之前，郭女仕於一九八九年八月至一九九四年一月擔任Fan-Ta Travel Service（一間旅行社）的旅遊顧問。郭女仕於一九八九年五月在地利亞修女紀念學校完成中學教育。

郭女仕為本公司執行董事李女仕的小姑。

**翁月容女仕**，59歲，於二零零七年九月十七日獲委任為本集團澳門分社總經理。彼負責監管澳門分行的入境遊、出境遊及團隊遊，並管理自由行產品的設計、銷售及經營。翁女仕於二零零七年九月加入本集團，自此一直擔任本集團澳門分社總經理。

翁女仕於旅遊行業擁有逾25年的管理經驗。加入本集團之前，於一九八五年十一月至二零零六年十二月，翁女仕擔任新華旅遊有限公司的總經理。於二零零七年一月至九月，彼擔任澳門特速旅遊有限公司（一間澳門旅行社）的總經理。翁女仕於一九七六年七月在澳門聖心女子中學完成中學教育。

於二零一一年十一月至二零一四年十一月，翁女仕擔任澳門旅遊行業議會副理事長。

**王志傑先生**，64歲，於二零一零年十月一日獲委任為本集團管理處高級經理。彼負責制定策略方向及規劃包機航班。王先生於一九九九年九月加入本集團，自彼時起一直擔任高級市場經理，直至於二零一零年九月退任助理總經理。王先生擁有逾32年豐富的航班及旅行代理行業經驗。於加入本集團之前，彼於一九七八年六月至一九九六年一月期間擔任國泰航空有限公司客運銷售代表、銷售主任、客運銷售主管、銷售代理主管、客運銷售主管及客運銷售助理經理。彼為香港旅遊業議會外遊委員會二零一三年／二零一四年成員。

王先生於一九九四年六月自香港大學畢業並獲得管理文憑。

## 董事及高級管理層

**鄧淑華女仕**，40歲，於二零一四年四月一日獲委任為本集團人才資源發展部高級經理。鄧女仕於二零零八年七月加入本集團，擔任人才資源發展部經理，且自二零一四年四月起為人才資源發展部高級經理。彼負責管理本集團的人才資源部門。鄧女仕於人才資源管理及發展方面擁有逾18年經驗。於加入本集團之前，彼於一九九六年九月至二零零一年三月擔任中南鐘錶有限公司行政助理，負責處理一系列人力資源事宜。於二零零一年五月至二零零三年九月，彼擔任Grande Group (Hong Kong) Limited 人力資源主任，負責開展人才資源活動。於二零零三年九月至二零零八年七月，彼先後擔任ACE Style Intimate Apparel Limited (一間服飾公司) 的高級人力資源主任、人力資源助理經理及人力資源經理，負責一系列人力資源服務。

鄧女仕於一九九六年十二月獲得香港城市大學公共及社會行政之學士學位，於二零零零年八月獲得香港大學人才資源管理文憑，並於二零零六年一月透過遙距學習獲得北京清華大學中國法律法學學士學位。鄧女仕為香港人力資源管理學會會員。

**袁灝頤小姐**，26歲，於二零一一年十一月二十三日獲委任為本集團執行董事助理。彼負責制定本集團營銷、整體營運、未來發展策略（例如電子商務平台）及主題旅行團（例如海外馬拉松、單車及海外結婚及攝影旅行團）。袁女仕於二零一一年十一月加入本集團，並自彼時起擔任東瀛遊〔產品發展部經理〕。

袁小姐於二零一零年七月畢業於英國諾丁漢大學，並取得管理專業文學士學位。

袁小姐為本公司執行董事袁先生及李女仕的女兒。

除上文所披露者外，本集團的各高級管理層人員於本[編纂]日期前三年內並無於上市公司擔任董事職位。

## 公司秘書

**黃卓儀**，53歲，於二零一四年八月二十八日獲委任為本公司公司秘書。彼負責本集團的公司秘書事務。黃女仕自二零零六年九月起擔任東瀛遊的公司秘書，負責公司整體秘書事宜。黃女仕為黃卓儀會計師事務所（執行會計師）的全權所有人，並於會計、審計及稅務行業擁有逾30年經驗。黃卓儀會計師事務所於一九九六年三月至二零零五年六月擔任東瀛遊的外部核數師。在創建其自身的公司前，黃女仕於一九八四年七月至一九八五年十二月擔任Horwath&Horwath（執業會計師）的初級審計職員，並於一九八六年一月至一九九二年八月在馬施雲會計師歷任多個職位，在離開該公司前擔任審計助理經理。

黃女仕於一九八四年七月自香港樹仁大學取得會計文憑，並透過遙距學習於一九九六年七月取得北京大學法學學士學位。彼為香港執業會計師，並分別為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的會員。

## 董事及高級管理層

### 薪酬政策

董事、高級管理層及僱員收取報酬的形式包括薪金、實物利益或任何表現花紅及酌情花紅。本集團亦採納購股權計劃，該計劃使本集團能向董事、高級管理層或其他選定參與者提供激勵及獎勵。有關購股權計劃的詳情，請參閱本[編纂]附錄五所載「其他資料－13.購股權計劃」一段。本集團經參考（其中包括）市場趨勢、可資比較公司所支付薪金的市場水平、彼等各自的表現、職責及責任以及本集團表現，定期檢討及釐定董事、高級管理層及僱員的薪酬及報酬組合。

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三個年度及截至二零一四年六月三十日止六個月，董事的薪酬總額（包括表現花紅及酌情花紅）分別約為8,587,000港元、15,319,000港元、30,563,000港元及11,102,000港元。薪酬安排的詳情載於本[編纂]附錄一會計師報告附註12。

根據該項安排及本[編纂]附錄五「法定及一般資料」一節下「有關董事及股東的進一步資料－10.董事」一段所述董事的服務協議及委任書，截至二零一四年十二月三十一日止年度應付董事（包括以董事身份行事的獨立非執行董事會）的董事袍金及其他酬金估計約為[7,000,000]港元（不包括表現花紅和酌情花紅）。與本集團過往慣例及政策一樣，本集團不會將截至二零一四年十二月三十一日止年度的稅後淨利的23%以上分派予執行董事以作為表現花紅。

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三個年度及二零一四年六月三十日止六個月，本集團向本集團五名最高薪酬人士（包括董事）支付的薪酬總額分別為約9,367,000港元、16,403,000港元、32,046,000港元及11,599,000港元。

於[編纂]後，薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪金、董事付出的時間及職責以及本集團表現，檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及報酬。根據[編纂]並計及（其中包括）本集團的現金流量及財務狀況、經營及資本需求，本集團計劃於可見未來將本集團於相關年度的稅前淨利之不足10%分派予執行董事以作為表現花紅。

於往績記錄期間，本集團並無向董事或五名最高薪酬人士支付，董事亦概無收取薪酬作為加入本集團或於加入本集團時的獎勵。

### 董事委員會

#### 審核委員會

按照[編纂]第3.21條，本公司已根據董事於二零一四年〔●〕通過的決議案成立審核委員會，並設有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就委任及罷免外部核數師向本公司董事提供推薦意見、審閱財務報表及有關財務申報之重要意見，並監察本公

---

## 董事及高級管理層

---

司內部監控程序。現時，審核委員會成員皆為獨立非執行董事，包括陳儉輝先生、鄧冠雄先生及黃麗明女仕。陳儉輝先生為審核委員會主席。

### 薪酬委員會

本公司於二零一四年〔●〕根據附錄14的B1段及[編纂]第3.25條成立薪酬委員會，並設有書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為〔就有關全體董事及本公司高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、檢討基於表現的薪酬並確保概無董事釐定其本身薪酬〕。現時，薪酬委員會成員包括袁先生、陳儉輝先生李女仕、鄧冠雄先生及黃麗明女仕。鄧冠雄先生為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

本公司於二零一四年〔●〕根據[編纂]附錄14第A5段成立提名委員會，並設有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為〔就提名人選以填補董事會空缺向董事會提出推薦意見〕。現時，提名委員會成員包括袁先生、陳儉輝先生、李女仕、鄧冠雄先生及黃麗明女仕。袁先生為提名委員會主席。

### 風險管理委員會

本公司於二零一四年〔●〕設立風險管理委員會。風險管理委員會的主要職責為制定風險管理政策及就董事及管理層提出的可能會對香港證券及衍生工具市場的穩定性及完整性產生影響的事宜提出意見。現時，風險管理委員會成員包括陳儉輝先生、梁先生、鄧冠雄先生及黃麗明女仕。陳儉輝先生為風險管理委員會主席。

### 合規顧問

本集團已根據[編纂]第3A.19條委任申銀萬國融資（香港）有限公司為合規顧問。根據[編纂]3A.23條，合規顧問將就（其中包括）下列情況向本集團提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 倘擬進行任何可能屬須予公布交易或關連交易（包括股份發行及股份購回）的交易；
- (3) 倘本公司擬應用[編纂][編纂]作本[編纂]所詳述以外用途，或本集團的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載之任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 倘[編纂]就股份價格或交投量的不尋常變動向本集團作出查詢。

合規顧問的委任期將於[編纂]開始直至本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合[編纂]第13.46條當日為止，而該委任將可藉相互協定延長。