

董事及高級管理層

董事

董事會

董事會負責管理及經營我們的業務，並擁有相關的一般權力。董事會包括八名董事，其中兩名為執行董事、三名為非執行董事，三名為獨立非執行董事。我們的核心技術團隊包括一名執行董事及本集團三名高級管理層成員，各自擁有約9至30年的相關採礦行業經驗。尤其是，我們各核心技術團隊成員張德聰先生、袁山先生、張小梅女士及劉章輝先生於石材開採行業分別擁有約30年、30年、12年及9年經驗。本集團相信，我們的核心技術團隊擁有經營本集團的採礦業務所需的管理專長及知識。

下表載列有關董事會及高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職銜	加入本集團日期	委任日期	董事與高級管理層的關係	職務及職責
執行董事						
郭小平先生	56	主席、執行董事 兼行政總裁	2011年7月6日	2013年8月23日	李靖的舅父	戰略規劃及整體營運
張德聰先生	74	執行董事	2013年9月1日	2014年9月26日	無	開採及生產、評估採礦政策及監督生產安全
非執行董事						
李靖先生	34	非執行董事	2011年7月6日	2014年9月26日	郭先生的 侄子	就人力資源分配及辦公室管理提供意見
胡錦雄先生	53	非執行董事	2014年4月28日	2014年4月28日	無	就銷售及營銷活動及客戶網絡擴張提供意見
梁嘉輝先生	35	非執行董事	2013年8月1日	2014年9月26日	無	就地質問題及礦山設計提供意見
獨立非執行董事						
劉大潛先生	63	獨立非執行董事	[●]	[●]	無	獨立監督管理層
冼家勁先生	31	獨立非執行董事	[●]	[●]	無	獨立監督管理層

董事及高級管理層

姓名	年齡	職銜	加入本集團日期	委任日期	董事與高級管理層的關係	職務及職責
周曉東先生	42	獨立非執行董事	[●]	[●]	無	獨立監督管理層
高級管理層						
袁山先生	59	副工程師	2014年3月1日	—	無	生產安全、環境問題及為礦工提供培訓
張小梅女士	61	副工程師	2013年9月1日	—	無	開採活動、採礦技術、設備、礦山建設及質量控制
劉章輝先生	36	礦長	2012年2月26日	—	無	管理開採生產團隊及執行生產活動
何育明先生	43	財務總監 及公司秘書	2014年4月11日	—	無	本集團的財務及會計職能

除本節所披露者外，概無其他有關任何董事委任的事項須提請股東及聯交所垂注，且概無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事及高級管理層

執行董事

郭小平先生，56歲，本集團創辦人。郭先生自2011年7月起擔任本集團總經理，並負責主持一朵岩項目的整體營運。郭先生於2013年8月23日獲委任為董事，並於2014年9月26日調任本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁。郭先生主要負責本集團的戰略規劃及整體營運，包括日常業務管理、採購採礦設備、招聘地質及採礦專家以及管理與業務夥伴的外部關係。

自本集團成立起，郭先生於採礦業積累約3年經驗。郭先生參與我們的所有經營範疇，包括組建生產團隊、與我們的核心技術團隊制定總體開採計劃、研究市場趨勢及我們的大理石產品營銷。郭先生在拓展客戶網絡方面擔當重要角色，並積極參與協調核心技術團隊的日常採礦作業。

郭先生擁有約20年企業管理經驗。在加入本集團之前，郭先生曾於1989年2月至1993年6月期間擔任廣州市東山區化輕建材公司（主要從事工業化學品及建築材料的貿易）副經理，負責採購建築材料及管理日常業務營運。於1993年7月至1994年4月期

董事及高級管理層

間，郭先生出任廣州市東山區物資發展公司（主要從事汽車及電子產品貿易）經理，而彼主要負責管理汽車的貿易。於1994年4月至2000年5月期間，郭先生先後出任國有企業廣州市東山物資有限公司（前稱廣州市東山物資總公司，主要從事汽車及電子產品貿易）副經理、總監及副總經理，而彼負責其業務發展及其附屬公司的整體營運。於2000年5月，郭先生開設廣州市越秀區景華商業廣場，其為專門銷售日用品及工業電器的批發市場，彼主要負責日常營運。從2006年3月至2011年6月，郭先生曾擔任廣州市方兄來市場經營管理有限公司（前稱廣州方兄來商務有限公司，主要從事物業租賃業務）總經理，彼主要負責日常營運。

於1998年4月至2003年3月期間，郭先生亦曾任廣州市東山區第十二屆人大代表。郭先生於1989年6月獲廣州市東山區工業職校頒發工商管理文憑，並於1992年9月獲廣州市東山區科委認可為助理經濟師。於1995年6月，郭先生獲中國廣州市行政學院頒發領導幹部進修班文憑。

郭先生乃我們的控股股東之一。截至最後實際可行日期，郭先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

張德聰先生，74歲，為本集團的執行董事、總工程師兼技術及生產部門主管。彼於2013年9月加入本集團，主要負責一朵岩項目的開採及生產、評估採礦政策、管理礦山資源勘探及開採活動、生產技術指導及監察生產安全。

張先生在採礦行業，尤其是中國各類石材項目的生產、開採技術及礦場管理方面積累約30年以上的經驗，而該等項目與一朵岩項目開採過程相似。因張先生曾作為大理石、花崗岩及其他石材開採項目的主要負責人，工作範圍包括礦山設計、礦山規劃、礦山建設、設計開採流程及管理露天採石場常用的生產流程（適用於我們的一朵

董事及高級管理層

岩項目)，故張先生對採石場運作及管理有深厚的經驗。自1965年9月至2013年8月期間，彼先後擔任蘇州中材的採礦組組長、礦山室主任及副院長。蘇州中材的主要業務包括石材項目的採礦、加工、設計及整體分包，以及向非金屬礦物公司提供技術顧問服務。

自1965年9月至1983年12月，張先生擔任蘇州中材的採礦組組長，彼主要負責整體礦山開發（包括但不限於礦山設計、礦山規劃、生產調度）及改善各類石材項目的開採方法，以及為中國多家石材開採公司提供技術諮詢服務及就露天採石場常用的開採方法（具有與我們的一朵岩項目相似的開採流程）為採礦人員提供技術指導。基於彼擔任蘇州中材的採礦組組長積累的礦山開發經驗，張先生於相關期間亦參與對蘇州中材採礦項目開展可行性研究。可行性研究的目的是證明倘設計、建設及營運得當，採礦項目在經濟上是可行的，並需要對地質、礦山資源量及儲量評估、礦山設計及基礎設施需求有具體認識。於相關期間，張先生曾在多個特徵類似我們一朵岩項目的露天採石場進行可行性研究。

於1984年1月至1990年12月，張先生擔任蘇州中材礦山室主任，主要負責在礦山開發及營運前評估有關石材項目開採的可行性、監督生產過程中開採活動的技術實施情況、督導生產質量控制及為多個露天石材開採項目（開採過程與我們一朵岩項目相似）管理整體開採活動。作為多個露天採石場（開採過程與我們一朵岩項目相似）的整體營運及管理的主要負責人，張先生承擔多項職責，主要涵蓋礦產資源評估、制定開採流程、提供礦山建設技術支援、項目預算及經濟分析以及管理礦區的設備運輸等。於開展可行性研究時，張先生通常會實地視察礦區以評估及收集項目場地的基本資料，以評估礦山開發的可行性及設計符合適用法律及法規的開採計劃及生產流程。於採礦作業期間，張先生會到有關礦山進行實地視察，以監察礦山規劃及調度的技術實施情況，並就開採方法及工作場地安全向礦工提供技術指導，以確保礦區安全及符合有關法律及法規。

於1991年1月至1993年12月，張先生擔任蘇州中材的副院長，負責審批技術開採建議及報告，包括但不限於採礦項目的可行性研究、礦山設計及礦建進度。張先生亦負責為蘇州中材採礦項目提供技術意見，彼帶領地質與生產專家實地考察有關採石場以進行現場檢查及提供技術支援。自1994年1月至1996年12月，張先生擔任蘇州中材附屬公司華建工程設計諮詢承包公司（主要從事包括石材等非金屬礦物的開採業務）總經理，彼負責業務營運。

董事及高級管理層

於1997年1月至2013年8月，張先生擔任蘇州中材顧問，並負責為多個與我們的一朵岩項目開採過程相似的露天石材開採項目制定中長期礦山開發及加工規劃。張先生已參與礦山規劃、改善石材開採流程及為有關採石場實施礦山規劃提供技術支援。

於蘇州中材任職期間，張先生的工作涉及對總體石材開採活動及礦山日常運作的詳細分析及檢討，彼已從中積累了豐富的石材開採及加工經驗。

截至最後實際可行日期，張先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

張先生於採礦行業的工作經驗概述如下：

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
1965年9月至 1983年12月	蘇州中材採礦組 組長	<ul style="list-style-type: none">負責多個石材項目的整體礦山開發（包括但不限於礦山設計、礦山規劃、生產調度）及改善開採方法負責為中國多家石材開採公司提供技術諮詢服務及就石材的採石場（具有與一朵岩項目相似的開採流程）露天開採常用的開採方法為採礦人員提供指導負責於有關期間為蘇州中材的採礦項目進行可行性研究，包括多個與一朵岩項目特徵類似的露天採石場的可行性研究。

董事及高級管理層

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
1984年1月至 1990年12月	蘇州中材礦山室主任	<ul style="list-style-type: none">負責在礦山開發及營運前評估多個石材項目的可行性、監督生產過程中開採活動的技術實施情況、監督生產質量控制及管理多個與一朵岩項目開採過程類似的露天石材開採項目的整體開採活動負責礦產資源評估、制定開採工作流程、提供礦山建設的技術支援、項目預算及經濟分析以及礦區的設備運輸管理等負責進行礦場視察以評估及收集項目場地的基本資料，以便評估礦山開發的可行性及設計符合適用法律及法規的開採計劃及工作流程負責監察礦山規劃及調度的實施情況，並向礦工提供開採方法及工作場所安全的技術指導，以確保礦場安全及遵守有關法律法規

董事及高級管理層

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
1991年1月至 1993年12月	蘇州中材副院長	<ul style="list-style-type: none">負責批核採礦項目的技術開採建議及報告，包括但不限於可行性研究、礦山設計及建設時間表負責為蘇州中材的採礦項目提供技術建議，領導地質及生產專家對有關石材的採石場進行實地視察和提供技術支援
1994年1月至 1996年12月	蘇州中材附屬公司 華建工程設計諮詢 承包公司總經理	<ul style="list-style-type: none">負責主要從事非金屬礦物（包括石材）開採的華建工程設計諮詢承包公司的業務營運
1997年1月至 2013年8月	蘇州中材顧問	<ul style="list-style-type: none">負責制定多個與一朵岩項目開採過程類似的露天石材開採項目的中長期礦山開發及加工規劃負責為有關石材的採石場制定礦山規劃、改善石材開採過程、為實施礦山規劃提供技術支援
2013年9月至 目前	執行董事、本集團 總工程師兼技術及 生產部門主管	<ul style="list-style-type: none">負責一朵岩項目的開採及生產、評估採礦政策、管理礦山資源勘探及開採活動、提供生產技術指導及監察生產安全

董事及高級管理層

張先生的學術資格及其他成就詳情載列如下：

期間	學術資格或其他成就
1965年8月	• 畢業於北京建築工業學院，主修採礦
1985年至1999年	• 獲委任為中國石材協會常務理事單位代表
1999年	• 為《採礦手冊》編寫人之一，及為《中國石材企業指南》編委會成員之一
1989年9月	• 獲國家建築材料工業局授予高級工程師職稱
2005年至2010年	• 獲授中國石材協會專家委員會採礦專家職稱
2007年至目前	• 為《裝飾石材露天礦山技術規範》、《裝飾石材礦山露天開採工程設計規範》和《裝飾石材工廠設計規範》等多項國家標準的主要起草人，其中《裝飾石材工廠設計規範》(GB50897-2013)已於2013年9月6日獲中華人民共和國住房和城鄉建設部批准並成為國家標準
2008年2月	• 獲江蘇省人事廳授予註冊採礦／礦物勘探及設計工程師職稱
2008年5月	• 於2008年5月擔任《非金屬礦工業手冊》(非金屬採礦篇)編者兼副主編。

董事及高級管理層

非執行董事

李靖先生，34歲，於2014年9月26日獲委任為非執行董事。李先生主要負責人力資源分配及辦公室管理。於2004年11月至2007年4月期間，李先生於Macquarie University Student's Council Incorporated（該機構為向麥覺理大學學生提供服務的澳洲非牟利組織）擔任多個職位，彼擔任的最後職位為負責管理員工的控制中心經理。李先生於2004年7月至2007年4月期間獲委任為Macquarie University Union Limited的董事。於2007年11月至2010年4月期間，李先生為主要從事提供電信服務的澳洲VoIP Pty Ltd.的高級服務協調員，負責項目管理及向企業客戶提供技術意見和電信解決方案。於2010年7月至2010年12月期間，李先生為主要從事為2010年亞運會項目提供資訊科技服務的廣州北大明天資源科技發展有限公司的場地資訊科技經理，主要負責監督中國2010年廣州亞運會的資訊科技基礎設施及資訊科技系統。

李先生於2005年4月及2009年9月先後獲澳洲麥覺理大學頒發科技學士學位（主修信息及通訊系統）及應用金融學士學位。2006年8月，李先生成為Corporate Director's Association of Australia Limited資深會員，並於2007年11月取得公司董事文憑及於2012年9月獲澳洲新英格蘭大學頒發工商管理碩士學位。李先生亦於2008年11月獲Alcatel-Lucent Enterprise頒發Alcatel-Lucent Certified Field Expert名銜，於2010年2月獲ITIL頒發資訊科技服務管理證書及於2012年11月獲思科系統公司(Cisco Systems, Inc.)頒發思科認證初階網路工程師證書。李先生亦獲委任為2008年7月至2018年7月期間的澳洲新南威爾士省太平紳士。李先生為郭先生的姪子。

截至最後實際可行日期，李先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

胡錦雄先生，53歲，於2014年4月28日獲委任為董事及於2014年9月26日被調任為非執行董事。胡先生主要負責就銷售及營銷活動及拓展客戶網絡提供意見。胡先生擁有超過七年物業開發經驗。於2007年9月，胡先生創立從事住宅物業開發的江門江奧地產有限公司並擔任其董事。胡先生隨後分別於2010年5月及2012年10月創立江門市蓬江區白石永灝地產開發有限公司及佛山南海奧房地產開發有限公司，均為主要從事住宅及商業物業開發的物業開發商。胡先生擔任這兩家公司的董事，負責日常業務營運。胡先生透過管理物業開發項目及參與物業營銷及銷售於物業開發市場積累豐富經驗。胡先生於1979年6月在中國廣州市番禺區石碁中學完成中學教育。

董事及高級管理層

胡先生持有廣州藝成62.5%股權，因此對廣州藝成及逸興有控制權。胡先生乃我們的控股股東之一。

截至最後實際可行日期，胡先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

梁嘉輝先生，35歲，自2013年8月起獲委任為一朵岩項目的兼職技術顧問。梁先生於2014年9月26日獲委任為我們的非執行董事。彼主要負責就地質問題及礦山設計提供意見。梁先生在採礦業有約10年的經驗，尤其在礦床及項目評估的技術盡職調查領域。於2004年8月至2008年9月期間，梁先生於礦業公司Inco（於2006年被淡水河谷公司收購）出任項目地質專家，負責中國鎳及銅礦床的多個勘探項目，且其後於2008年9月至2010年8月期間，梁先生出任地質專家，主要負責為勘探項目制定工作計劃、評估潛在項目及審閱技術開採報告。於2010年9月至2012年6月期間，梁先生為主要從事提供採礦顧問服務的貝里多貝爾集團有限公司(Behre Dolbear Group Inc.)的技術代表，彼主要負責根據JORC準則編製資源量及儲量估算及礦物研究的技術盡職調查。自2012年7月起，梁先生為主要從事金屬資源投資的聯交所上市公司中盈國金資源控股有限公司（股份代號：766）的總地質工程師，主要負責確認勘探目標、制定未來勘探計劃及制定增長策略。

梁先生自2000年起為香港地質學會會員，自2002年起為倫敦地質學會會員，自2010年起為香港礦業投資專業協會主席，以及自2011年起為澳大利亞礦冶學會會員。

梁先生亦曾於2003年至2004年期間擔任《野外動向》的自由撰稿人，並於地質學領域發表多項著作。

梁先生於2001年及2003年分別獲香港大學理學學士學位（主修地球科學）及地球科學哲學碩士學位。

截至最後實際可行日期，梁先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事

劉大潛先生，63歲，於〔●〕獲委任為獨立非執行董事。劉先生於1984年3月獲認許為香港律師，自1986年5月起執業，為劉大潛律師事務所的創辦人兼管理合夥人。於2001年3月至2004年9月，劉先生獲委任為主要從事印刷電路板、化學品、液晶顯示屏

董事及高級管理層

及磁性產品等製造及銷售業務的聯交所主板上市公司建滔化工集團（股份代號：148）的獨立非執行董事。於2002年4月至2010年9月，劉先生獲委任為主要從事房地產開發的聯交所主板上市公司匯多利國際控股有限公司（股份代號：607）的獨立非執行董事。

劉先生於1981年2月畢業於英國白金漢大學，獲法律學士學位。除於香港擔任執業律師外，劉先生亦分別於1984年3月及1995年2月獲認許為英格蘭及威爾斯以及新加坡共和國的律師。目前，劉先生為中國北京司法部委任的公證人及委託公證人。

截至最後實際可行日期，劉先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

冼家勁先生，31歲，於2014年〔●〕獲委任為獨立非執行董事。於2010年7月至2011年10月，冼先生擔任主要從事印刷電路板、化學品、液晶顯示屏及磁性產品等製造及銷售業務的聯交所主板上市公司建滔化工集團（股份代號：148）的投資者關係主任，主要負責管理該公司與投資者的關係。於2011年10月至2012年3月，冼先生擔任主要從事基礎設施建設的聯交所主板上市公司合和實業有限公司（股份代號：54）的投資者關係主任，主要負責管理投資者關係。於2012年5月至2014年8月，冼先生為從事基礎設施建設及設施管理領域的新創建基建管理（香港）有限公司能源團隊主任，彼主要負責處理中國能源項目的財務分析。目前，冼先生為從事提供電訊服務的聯交所主板上市公司香港電訊有限公司（股份代號：6823）的財務分析師，負責財務分析。

冼先生於2007年11月畢業於香港科技大學，獲頒機械工程學士學位，並於2009年7月獲香港城市大學與Paris Dauphine University聯合頒發金融與精算數學理學碩士學位。

冼先生於2012年12月獲全球風險專業學會接納為認可註冊金融風險管理師，並於2014年4月獲特許金融分析師協會認許為特許金融分析師。

截至最後實際可行日期，冼先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

周曉東先生，43歲，於〔●〕獲委任為獨立非執行董事。周先生擁有約16年會計及內部控制經驗。在加入本集團前，周先生曾於1995年8月至2000年1月期間擔任畢馬威會計師事務所助理審計經理，參與執行審計計劃。於2004年10月至2011年6月，周先生任職於主要從事物流業務的佳力控股（香港）有限公司，最後職位為財務總監，負責

董事及高級管理層

管理該公司的財務事項。於2011年8月至2013年12月期間，周先生擔任主要從事提供金融服務的聯交所創業板上市公司匯聯金融服務控股有限公司（股份代號：8030）的首席財務官，並於2011年8月至2013年5月期間擔任公司秘書。自2013年10月起，周先生獲委任為主要從事媒體及廣告業務的聯交所主板上市公司國家聯合資源控股有限公司（股份代號：254）的獨立非執行董事。

周先生於1995年11月畢業於香港科技大學，獲頒工商管理學士（財務學）學位，並於2001年12月獲澳洲悉尼大學頒發國際商務碩士學位，主修國際法律。周先生自1999年1月起為香港會計師公會會員，自2000年4月起成為英國特許會計師公會會員，並於2005年4月起獲認許為其資深會員。周先生亦自2005年9月起成為國際信息系統審計協會會員。

截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，周先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

高級管理層

袁山先生，59歲，為本集團副總工程師兼安全經理。彼於2014年3月加入本集團，主要負責制定整體開採過程的工作流程，提供礦山建設技術支援，監督一朵岩項目的生產安全及監督開採流程的環保方面、提供礦山建設的技術支援及為礦工提供培訓。

袁先生於採礦業，尤其在多個石材開採項目的礦山設計及生產流程管理方面擁有約30年經驗，該等項目採用的露天開採過程與一朵岩項目相似。

在加入本集團之前，袁先生於1976年11月至2014年2月，於蘇州中材先後擔任多個職位，包括採礦技術員、採礦工程師、採礦組組長及蘇州中材礦山室主任。自1976年11月至1988年3月，袁先生擔任採礦技術員，主要負責協助高級工程師進行蘇州中材多個石材採石場的礦山設計，根據有關採石場特徵評估地質數據及最佳現場基建設計。於有關期間，袁先生曾參與多個與我們一朵岩項目露天開採過程類似的花崗岩採石場，因此彼於礦山規劃及礦山調度方面積累了大量的知識，令彼可於一朵岩項目的礦山建設及隨後的提升產能中提供寶貴意見。

董事及高級管理層

於1988年4月至1991年2月，袁先生擔任採礦工程師，主要負責中國多個與我們一朵岩項目開採過程類似的石材開採項目的礦山設計、礦山規劃及調度及開採流程管理。袁先生定期對有關採石場進行現場考察並為礦工提供技術意見，確保正確實施開採過程。

於1991年3月至1992年12月，袁先生為蘇州中材的採礦組組長，負責分析、檢討及改善多個與我們一朵岩項目擁有類似的露天開採過程的石材開採項目的礦山設計及生產流程，並參與實施有關開採計劃、監督礦山規劃及調度的技術實施。於生產過程中，袁先生向採礦人員提供有關石材的採石場的技術、安全及環保方面的現場教育及培訓。

於1993年3月至1995年6月，袁先生擔任蘇州中材的礦山室主任及多個採礦項目的項目經理，主要負責管理蘇州中材採礦部門、地質部門及機械部門的整體營運，參與制定及實施多個與我們一朵岩項目開採過程類似的石材的採石場的勘探及開採計劃。作為蘇州中材礦山室主任，袁先生就中國多個石材開採項目開採規劃及調度的制定及執行提供意見並全程參與。袁先生亦負責協助編製採礦工程研究以及管理並監督開採生產團隊及監督多個採礦項目的生產安全及環境影響評估。

於1995年7月至2014年2月期間，袁先生為蘇州中材的項目總經理。作為蘇州中材採礦項目的主要負責人，袁先生主要負責管理多個石材開採項目整體營運及生產活動的礦山建設管理。袁先生參與開採規劃及調度的制定及執行，並對露天及地下開採活動進行安全評估及環境影響評估，包括對勘探及開採過程以及礦山爆破活動進行檢討及評估。對有關大理石及花崗岩石材的採石場制定整體礦山規劃及開採流程時，袁先生通常會用一至兩個月對採石場進行現場考察，研究項目現場的特徵後，制定符合相關法律及法規的生產計劃。袁先生對大理石開採及生產安全方面所具備的廣博知識對我們的採礦作業極具價值。自加入本集團後，袁先生就一朵岩項目建設過程中遇到的多種技術問題提供意見。

截至最後實際可行日期，袁先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

袁先生於採礦行業的工作經驗概述如下：

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
1976年11月至 1988年3月	蘇州中材採礦技術員	<ul style="list-style-type: none">負責協助高級工程師就蘇州中材的石材採石場的礦山設計，及根據有關採石場的特徵評估地質數據及現場基建的最佳設計參與多個與一朵岩項目露天開採過程類似的花崗岩採石場的礦山設計，從中積累豐富的礦山規劃及調度知識
1988年4月至 1991年2月	蘇州中材採礦工程師	<ul style="list-style-type: none">負責中國多個與一朵岩項目開採過程類似的石材開採項目的礦山設計、礦山規劃及調度及開採過程管理負責對有關採石場進行定期的實地視察，以及向礦工提供技術意見，以確保適當實施開採流程
1991年3月至 1992年12月	蘇州中材採礦組組長	<ul style="list-style-type: none">負責分析、檢討及改善多個與一朵岩項目露天開採過程類似的石材開採項目的礦山設計及生產流程負責實施有關開採計劃、監督礦山規劃及調度的技術實施負責向採礦人員提供有關石材的採石場技術，安全及環保方面的現場教育及培訓

董事及高級管理層

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
1993年1月至 1995年6月	蘇州中材礦山室 主任兼開採項目的 項目經理	<ul style="list-style-type: none">負責管理蘇州中材採礦部門、地質部門及機械部門的整體營運，參與制定及執行多個與一朵岩項目開採過程類似的石材採石場的勘探及開採計劃負責就中國多個石材項目的礦山規劃及調度的制定及執行提供意見並全程參與負責協助編製採礦工程研究、管理並監督開採生產團隊及監督多個採礦項目的生產安全及環境影響評估
1995年7月至 2014年2月	蘇州中材項目 總經理	<ul style="list-style-type: none">負責管理多個石材開採項目的整體營運及生產活動的礦山建設管理參與礦山規劃及調度的制定及執行，並對露天及地下開採作業進行安全評估及環境影響評估，包括對勘探及開採過程以及礦山爆破活動進行檢討及評估負責對採石場進行實地考察及研究項目現場特徵以制定符合相關法律及法規的生產計劃

董事及高級管理層

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
2014年3月至目前	本集團副總工程師 兼安全經理	<ul style="list-style-type: none">負責制定一朵岩項目整體開採工作流程、提供礦山建設的技術支援、監督開採流程的生產安全及環保方面、於礦山建設商間提供技術支援及為礦工提供培訓

袁先生於採礦行業的學術資格及其他成就詳情載列如下：

期間	學術資格或其他成就
1976年10月	<ul style="list-style-type: none">畢業於湖北建築工業學院（現為武漢理工大學），主修非金屬礦系採礦專業
1985年至1989年	<ul style="list-style-type: none">發表多篇有關石材開採行業的技術文章，亦參與翻譯多篇國外發表的礦業相關文章並於國內多份石材開採期刊發表
2001年4月	<ul style="list-style-type: none">獲江蘇省建設廳授予建築造價工程師職稱
2004年12月	<ul style="list-style-type: none">獲國家安全生產監督管理局及國家煤礦安全監察局授予礦山安全評價師職稱
2008年2月至目前	<ul style="list-style-type: none">獲江蘇省人事廳授予註冊採礦／探礦及設計工程師職稱
2010年7月至目前	<ul style="list-style-type: none">取得由江蘇省公安廳頒授的高級爆破工程技術人員安全作業證
2011年至目前	<ul style="list-style-type: none">獲委任為中國石材協會礦山資源專業委員會第二屆專家小組成員

張小梅女士，61歲，為本集團的副總工程師及技術顧問。目前，張女士為中國註冊機械工程師。彼於2013年9月加入本集團。張女士主要負責監督一朵岩項目的開採活動、為礦工提供培訓、就開採技術及開採設備提供技術支援、質量控制及監督開採過程中的技術方面。

董事及高級管理層

張女士在採礦業有約12年經驗，尤其在採礦技術及礦山設計方面，並為多個與一朵岩露天採礦流程相似的石材礦山的礦山建設提供技術支援。

於加入本集團前，張女士於1981年12月至1999年9月，先後擔任蘇州中材的多個石材開採項目總工程師及主要負責人。於蘇州中材任職期間，張女士主要負責為多個與我們一朵岩項目特徵類似的石材採石場提供礦山規劃技術諮詢及進行可行性研究。張女士亦參與評估多個與一朵岩項目特徵類似的石材開採項目評估礦產資源、審閱及分析勘探報告及可行性研究以及協助實施礦山規劃。

於1999年10月至2004年10月，張女士擔任蘇州中材石材研究所所長，主要負責為研究所制定研究方向及進行採礦技術及方法研究以提升採石場的生產流程。張女士亦對採礦人員進行有關採礦技術的培訓並組織石材開採常用的開採技術的技術示範，包括適用於我們一朵岩項目的露天開採技術。

自2004年11月至2008年1月，張女士於蘇州中材擔任生產管理部的管理人員，主要負責管理蘇州中材的開採項目所採用的開採技術。

自2008年2月至2012年8月，張女士於主要從事石材開採及加工的金博上海建工集團有限公司研發中心擔任高級顧問，主要負責管理採礦方法及石材加工技術的研究。同期，彼亦擔任礦山管理中心主任及副總工程師，彼曾負責多個與一朵岩項目露天開採流程相似的大理石採石場的整體營運及生產，彼的主要職責包括對礦山的運作流程進行詳細修訂及分析、批准並執行礦山規劃、礦山安全評估及管理、監督生產質量保障以及管理生產活動以確保礦場的安全。在生產過程中，張女士會對有關石材採石場進行現場考察，以視察及評估礦產資源，並為開採工作流程提供全面的技術指導以確保生產計劃有效實施。

截至最後實際可行日期，張女士於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

董事及高級管理層

張女士於採礦行業的工作經驗概述如下：

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
1981年12月至 1999年9月	蘇州中材總工程師及 多個石材開採項目 的主要負責人	<ul style="list-style-type: none">負責就多個與一朵岩項目特徵類似的石材採石場提供有關礦山規劃的技術諮詢及進行可行性研究負責就多個與一朵岩項目特徵類似的石材開採項目評估有關礦產資源、審閱及分析勘探報告及可行性報告，並協助礦山規劃的實施
1999年10月至 2004年10月	蘇州中材石材 研究所所長	<ul style="list-style-type: none">負責制定研究所的研究方向及進行採礦技術和方法研究以改善石材採石場的生產流程為採礦人員進行採礦技術培訓，以及組織石材開採常用技術（適用於一朵岩項目的露天開採技術）的技術示範
2004年11月至 2008年1月	蘇州中材生產管理部 管理人員	<ul style="list-style-type: none">負責管理蘇州中材的開採項目所採用的開採技術

董事及高級管理層

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
2008年2月至 2012年8月	金博上海建工集團 有限公司高級顧問、 礦山管理中心主任 及副總工程師	<ul style="list-style-type: none">負責在金博上海建工集團有限公司研發中心管理採礦方法及石材加工技術的研究工作負責與一朵岩項目露天採礦過程類似的大理石石場的整體營運及生產負責對礦山運作流程進行詳細修訂及分析、審核並執行礦山規劃、礦山安全評估及管理、監督生產質量保證，以及管理生產活動，以確保礦場安全負責對有關石材採石場進行實地視察，以視察及評估礦產資源，並為開採工作流程提供全面的技術指導，確保生產計劃高效實施
2013年9月至目前	本集團副總工程師及 技術顧問	<ul style="list-style-type: none">負責監督一朵岩項目的開採活動、培訓礦工、就開採技術及開採設備提供技術支援、質量控制以及監督開採過程中的技術方面

董事及高級管理層

張女士於採礦行業的學術資格及其他成就詳情載列如下：

期間	學術資格或其他成就
1976年10月	• 畢業於湖北建築工業學院（現為武漢理工大學），主修建材及機械專業
1989年7月	• 獲國家建築材料工業局授予工程師職稱
1994年12月	• 獲國家建築材料工業局授予高級工程師職稱
1998年至2009年	• 獲委任為中國石材工業協會常務理事單位代表
2003年至目前	• 獲委任為上海石材行業協會理事及技術顧問，而彼亦為多個有關石材開採及加工的培訓課程擔任導師
2005年至目前	• 獲委任為中國石材協會石材應用會理專業委員會專家小組成員
2005年至2011年	• 獲委任為中國石材工業協會石材礦產資源委員會專家
2006年2月至目前	• 獲委任為杭州石材行業協會顧問
2008年2月	• 獲江蘇省人事廳授予認證機械工程師職稱
2008年10月至 2011年10月	• 獲委任為中華全國工商業聯合會石材業商會第一屆專家小組成員
2011年至2013年	• 參與起草中國工業和信息化部於2011年12月頒佈並於2012年7月生效的建材行業標準《石材連續磨機》(JC/T612-2011)。

董事及高級管理層

劉章輝先生，37歲，現為一朵岩項目的礦長。彼擁有約九年的開採活動及生產安全經驗。劉先生於2012年2月加入本集團，於2012年6月獲委任為一朵岩項目的礦長。目前為該項目日常運作的主要現場負責人，主要負責組建及管理開採生產團隊、執行開採計劃、監督管理生產活動、為開採活動提供技術支援及培訓技術人員，以及監督生產安全。彼自加入本集團以來一直密切參與實施生產計劃、優化生產流程及為礦工組織各種培訓。

於加入本集團前，劉先生自2005年10月至2006年11月歷任襄樊市雲台山礦業有限公司（從事採礦行業）礦山安全管理員及採礦部主管，主要負責協助礦長管理中國湖北省一個方解石礦（主要生產石材，開採過程與我們一朵岩項目類似）。劉先生參與管理整體生產、評估礦工表現，以及監督生產安全。自2006年12月至2009年9月，劉先生為中國湖北省一個方解石礦（主要生產石材）的礦長，負責監督礦山的開採活動及礦山日常運作，執行開採計劃及監督生產安全（其流程及技術與我們的一朵岩項目類似）。

自2009年10月至2011年7月，劉先生為襄樊大長江礦業開發有限公司（從事採礦行業）的礦長，負責中國湖北省一個方解石礦（主要生產石材，流程與我們的一朵岩項目類似）的整體生產活動。於有關期間，劉先生亦負責監督日常運作及生產流程、監察生產安全、評估礦工在生產過程中的表現、監督礦山的基礎設施建設及為採礦人員組織有關開採活動技術及安全的各種培訓。

截至最後實際可行日期，劉先生於過往三年概無於任何公眾上市公司擔任董事職務。

董事及高級管理層

劉先生於採礦行業的工作經驗概述如下：

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
2005年10月至 2006年11月	襄樊市雲台山礦業 有限公司 礦山安全管理員及 採礦部主管	<ul style="list-style-type: none">負責協助礦長管理中國湖北一個主要生產石材、與一朵岩項目開採過程類似的方解石礦負責管理整體生產、評估礦工表現，以及監督生產安全
2006年12月至 2009年9月	襄樊市雲台山礦業 有限公司的礦長	<ul style="list-style-type: none">負責監督礦山（其流程及技術與我們的一朵岩項目類似）的開採活動及日常運作，執行開採計劃及監督生產安全
2009年10月至 2011年7月	襄樊大長江 礦業開發有限公司的 礦長	<ul style="list-style-type: none">負責中國湖北一個主要生產石材、與一朵岩項目開採過程類似的方解石礦的整體生產活動負責監督日常運作及生產流程、監察生產安全、評估礦工在生產過程中的表現、監督礦山基礎設施建設及為採礦人員組織有關開採活動的各種技術及安全培訓

董事及高級管理層

期間	職位及任職公司／機構	相關經驗／職責或資歷
2012年6月至目前	本集團礦長	<ul style="list-style-type: none">負責一朵岩項目的日常運作負責組建及管理開採生產團隊、執行開採計劃、監督管理生產活動、為開採活動提供技術支援及培訓技術人員以及監督生產安全負責實施生產計劃、優化生產流程及為礦工組織各種培訓

劉先生於採礦行業的學術資歷及其他成就詳情載列如下：

期間	學術資格或其他成就
2005年7月	<ul style="list-style-type: none">畢業於三峽大學
2005年10月	<ul style="list-style-type: none">獲襄陽市安全生產監督管理局頒發礦山安全管理員的工作安全證書
2012年4月	<ul style="list-style-type: none">獲襄陽市安全生產監督管理總局授予非煤礦山主要負責人資格

何育明先生，43歲，於2014年4月11日獲委任為本集團首席財務官並於2014年9月26日獲委任為本公司的公司秘書。何先生負責本集團的會計、財務申報及內部監控程序。彼積逾16年審計、會計及財務管理經驗，任香港執業會計師超過13年。何先生於加入本集團前在多家香港上市公司擔任高級職位。自2000年5月至2006年7月，彼曾為聯交所主板上市公司錦宏集團有限公司（股份代號：464）的會計經理，主要負責編製賬目，該公司已除牌。彼加入聯交所主板上市公司光訊控股集團有限公司（現稱國家

董事及高級管理層

聯合資源控股有限公司) (股份代號：254) 擔任其執行董事至2004年9月，及擔任財務總監及合資格會計師至2004年12月。於有關期間，該公司主要從事寬頻及有線電視貿易，現主要從事媒體供應及廣告業務。自2005年1月至2006年2月，何先生為聯交所主板上市公司益安國際集團有限公司 (現稱第一視頻集團有限公司) (股份代號：82) 的執行董事，自2005年4月至2006年3月擔任合資格會計師。於有關期間該公司主要從事製造中藥產品業務，現主要從事移動遊戲開發業務。何先生分別擔任從事能源資源供應的聯交所主板上市公司聯合能源集團有限公司 (股份代號：467) 的會計經理 (自2006年9月至2010年3月) 及公司秘書 (自2008年4月至2010年2月)。何先生於2013年7月至2014年2月期間擔任從事磁卡製造業的聯交所創業板上市公司深圳市明華澳漢科技股份有限公司 (股份代號：8301) 的公司秘書。

何先生為香港會計師公會資深會員。彼於1996年7月畢業於香港樹仁學院 (現稱香港樹仁大學)，獲頒會計學榮譽文憑。

截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，何先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任董事職務。

董事及高級管理層

何先生的學術資歷及其他成就詳情載於下文：

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 1996年7月 | • 畢業於樹仁學院（現稱為香港樹仁大學），獲頒會計學榮譽文憑 |
| 2000年3月至今 | • 獲授予香港會計師公會資深會員資格 |

董事及高級管理層

大理石、花崗岩、砂岩及方解石的開採和勘探活動比較

誠如上文所述，我們若干高級管理層成員及董事曾參與大理石、花崗岩、砂岩及／或方解石的開採。據獨立技術顧問證實，花崗岩、砂岩及方解石石材的開採過程與大理石並無重大差別，而適用於開採花崗岩、砂岩及方解石石材的技術與本公司現時開拓的大理石開採活動相關並可轉移應用於本公司該等開採活動，因為大理石、花崗岩、砂岩及方解石在以下幾個方面極為相似：(i)特性；(ii)礦山規劃；(iii)勘探、礦石開採及生產；(iv)礦石處理及加工；及(v)安全措施。

據獨立技術顧問確認，大理石、花崗岩、砂岩及方解石的開採和勘探所需的開採工藝及技術從以下幾個方面看頗為類似：

1. 以大型荒料的方式開採、切割及加工用作裝飾及碑石用途的大理石、花崗岩、砂岩及多種其他石材稱為石材；
2. 大理石、花崗岩、砂岩及方解石開採作為石材時，礦山建設及礦山生產的設計工序極為相似；
3. 大理石、花崗岩、砂岩及方解石石材的開採工藝極為相似，其中包括表土及風化岩石剝採、開採平台開發、切割分離開採平台荒料、頂翻分割後的開採平台荒料、將大塊開採平台荒料分割成較小尺寸適合商業生產的荒料、將荒料修整為規則的矩形、運輸荒料及清除礦渣；
4. 大理石、花崗岩、砂岩及方解石石材的開採方法相同，即分台階露天開採；
5. 大理石、花崗岩、砂岩及方解石石材的開採方法相同，即鑽探、劈與機械鋸切；
6. 大理石、花崗岩、砂岩及方解石石材的開採設備一般相同，即垂直及水平鑽探、金剛石繩鋸、圓鋸等；
7. 大理石、花崗岩、砂岩及方解石石材開採所用的起重及吊裝設備，乃至運輸設備均大致相同；及
8. 大理石、花崗岩、砂岩及方解石礦山安全措施的整体設計及構建相同。

董事及高級管理層

公司秘書

何育明先生，於2014年9月26日獲委任為本公司公司秘書。請參閱本節「董事及高級管理層—高級管理層」一段內彼の履歷。

豁免遵守上市規則第8.12條

我們已向聯交所申請，並獲聯交所同意授出免除遵守《上市規則》第8.12條項下有關管理層留駐香港規定的豁免。有關豁免詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例的一根據上市規則第8.12條的豁免」一節。

遵守企業管治守則

根據上市規則附錄14的企業管治守則第A.2.1條，主席及行政總裁的職責應分開，不得由同一人擔任。現時本公司的主席及行政總裁職務均由郭先生兼任。董事會認為，本公司目前的運作架構不會影響董事會及管理層之間權力及權限的平衡。董事會認為，由同一人擔任主席及行政總裁可為本集團提供有力及一致的領導，使本集團的整體戰略規劃更加有效及高效。

本公司致力於實現高標準的企業管治，以保障我們股東的利益。除上文所披露外，本公司擬於上市後遵守上市規則附錄14企業管治守則所載的守則條文。

董事委員會

審核委員會

本公司將遵照上市規則第3.21條及附錄十四所載《企業管治守則及企業管治報告》，根據於[2014年11月14日]在本公司董事會會議通過的董事決議案成立審核委員會，並訂明書面職權範圍，於上市後生效。審核委員會的主要職責包括確保設有有效的財務申報及內部監控系統及遵守上市規則、監控本公司財務報表的完整性、甄選外聘核數師及評估其獨立性與資歷，以及確保內部及外聘核數師之間有效溝通。審核委員會初步由三名成員組成，即周曉東先生（委員會主席）、劉大潛先生及冼家勁先生。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司將遵照上市規則第3.25條及附錄十四所載《企業管治守則及企業管治報告》，根據於[2014年11月14日]在本公司董事會會議通過的董事決議案成立薪酬委員會，並訂明書面職權範圍，於上市後生效。薪酬委員會的主要職責為協助董事會釐定董事及高級管理層的薪酬政策及架構、檢討獎勵計劃及董事服務合約，以及確保實行執行董事及高級管理層的薪酬待遇。薪酬委員會初步由三名成員組成，即冼加勁先生（委員會主席）、劉大潛先生及周曉東先生。

提名委員會

本公司將遵照上市規則附錄十四第A.5.1段，根據於[2014年11月14日]在本公司董事會會議通過的董事決議案成立提名委員會，並訂明書面職權範圍，於上市後生效。提名委員會的主要職責為協助董事會物色合適的董事人選並向其提出推薦建議、評估董事會的架構及組成、制定、建議及監督實行本公司的提名政策。提名委員會初步由三名成員組成，即劉大潛先生（委員會主席）、冼加勁先生及周曉東先生。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資為其合規顧問，任期自上市日期起，至本公司遵照上市規則第13.46條就其在上市日期起計首個完整財政年度的財務業績的結算日止。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- (i) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易）；
- (ii) 擬進行交易（可能是須予公佈或關連交易），包括發行股份及購回股份；

董事及高級管理層

- (iii) 我們擬運用[編纂]所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務活動、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有所偏離；及
- (iv) 聯交所就我們的股份價格或交投量的不尋常變動向我們作出任何查詢。

有關任期將自上市日期開始，直至我們派發上市日期起計首個完整財政年度財務業績的年報當日止，且有關委聘可由雙方協定延長。

薪酬政策

我們重視僱員，並明白與僱員保持良好關係的重要性。我們的僱員薪酬包括薪金及津貼。我們為開採人員提供正規和在職培訓，以提高彼等的開採技能、以及對於行業質量標準和工作場所安全標準方面的知識。

我們的董事及高級管理層可收取包括薪金、花紅、退休金計劃供款、其他津貼形式的報酬以及符合適用法律、規則及法規的實物福利。於報告期間2011年、報告期間2012年、往績記錄期間2012年、往績記錄期間2013年及往績記錄期間2014年，支付予董事的酬金總額（包括袍金、薪金及其他福利、與績效掛鉤的花紅及退休福利計劃供款）分別為[34,000]港元、[166,000]港元、165,000港元、873,000港元及927,000港元。

於報告期間2011年、報告期間2012年、往績記錄期間2012年、往績記錄期間2013年及往績記錄期間2014年，支付予五名最高薪酬人士的酬金總額（包括袍金、薪金及其他福利、與績效掛鉤的花紅及退休福利計劃供款）分別為[55,000]港元、[306,000]港元、289,000港元、1,270,000港元及1,075,000港元。

於報告期間2011年、報告期間2012年、往績記錄期間2012年、往績記錄期間2013年及往績記錄期間2014年，我們並無向董事或五名最高薪人士支付任何酬金作為加盟獎勵或離職補償。此外，概無董事於往績記錄期間放棄任何薪酬。

就本集團執行董事的薪酬組合而言，薪酬政策的主要目的乃使本集團能夠將執行董事的薪酬與表現（以所達成的企業目標衡量）掛鉤，藉以挽留及激勵執行董事。本集團執行董事薪酬組合的主要部分包括基本薪金及酌情花紅。

董事及高級管理層

根據目前有效的安排，我們估計截至2014年12月31日止財政年度應支付予董事的酬金總額（包括薪金及其他福利、與績效掛鉤的花紅及退休福利計劃供款）將約為447,000港元。

本集團與僱員之間未曾因勞資糾紛而出現重大問題或導致業務中斷，亦未曾於招聘及挽留富經驗員工方面遭遇任何困難。

有關於往績記錄期間各董事薪酬的進一步資料及最高薪酬人士的資料，載於本文件附錄一A所載的會計師報告附註7。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃，其目的為激勵相關參與者，令其竭力提升對本集團的未來貢獻及效率及／或獎勵彼等過往的貢獻，以吸引及挽留該等對本集團的表現、成長或成功而言極為重要及／或其貢獻對該等方面有利或將會有利的參與者或與彼等維持持續關係。此外，就本集團的執行董事及高級管理層而言，讓本集團得以吸引及挽留經驗及能力俱佳之人士及／或獎勵彼等過往的貢獻。該計劃的主要條款概述於本文件附錄六「法定及一般資料－購股權計劃」一段。