

## 董事、高級管理層及僱員

### 概覽

下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團的日期	首次成為董事的日期	職務及職責
張懿宸先生 .....	51	主席 非執行董事	2012年6月	2012年6月	就需要董事討論及／或批准的事項提供意見及參與董事會會議
姜鑫先生 .....	52	副主席 非執行董事	2012年6月	2012年6月	
郭衛平先生 .....	59	首席執行官 執行董事	2006年8月	2012年6月	管理本集團的整體運營、規劃我們的業務及發展策略以及管理我們的醫療業務
彭佳虹女士 .....	44	首席財務官 副總經理 執行董事	2006年8月	2014年12月	負責本集團的財務規劃及財務管理、風險管理、融資管理和人力資源及相關行政事務
蘇光先生 .....	34	非執行董事	2014年12月	2014年12月	就需要董事討論及／或批准的事項提供意見及參與董事會會議
陳偉松先生 .....	36	非執行董事	2015年3月	2015年3月	
劉小平先生 .....	59	非執行董事	2012年6月	2012年6月	
劉志勇先生 .....	45	非執行董事	2005年12月	2012年4月	
林延齡先生 .....	67	獨立非執行董事	[-]	[-]	參與董事會會議以於必要時就對本集團而言屬重大的事項作出獨立判斷；在出現潛在利益衝突情況下牽頭解決及服務於審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(視情況而定)。
李引泉先生 .....	60	獨立非執行董事	[-]	[-]	
鄒小磊先生 .....	54	獨立非執行董事	[-]	[-]	
孔偉先生 .....	43	獨立非執行董事	[-]	[-]	

本文件為草擬本，所載資料並不完整並可作出更改。本文件所載資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

下表載列有關我們高級管理層的若干資料：

姓名	年齡	職位／職銜	加入本集團的日期	首次成為高級管理層成員的日期	職務及職責
楊景耀先生 .....	48	副總經理	2015年1月	2015年1月	負責管理我們的醫療設備引進業務
陳劍影先生 .....	38	副總經理	2014年8月	2014年8月	負責管理我們的租賃業務。

### 董事

我們的董事會負責管理及指導我們的業務及就此擁有全面權力。董事會包括兩名執行董事、六名非執行董事及四名獨立非執行董事。

### 主席

張懿宸先生，51歲，我們的董事會主席及非執行董事。彼主要負責領導及主持董事會及就需要董事討論及／或批准的事項提供意見及參與董事會會議。張先生於本公司在2012年4月註冊成立後不久於2012年6月19日獲委任為董事及於2015年3月6日調任非執行董事。張先生亦為環球租賃的董事會主席。

張先生為第十一屆及第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會委員。張先生曾為中華股權投資協會理事長，現為其理事會執行委員會委員。彼亦分別為北京股權投資基金協會及天津股權投資基金協會的副會長。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

張先生於2000年加入中信集團及於2000年3月至2002年5月期間擔任中國中信股份有限公司(前稱中信泰富有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：267))的執行董事。張先生參與成立中信資本控股有限公司，其主營業務包括投資及管理私募股權基金。彼擔任中信資本控股有限公司主席兼首席執行官。在加入中信集團前，他曾於1996年9月至2000年2月期間為美林(亞太)有限公司債務市場組的董事總經理，主要負責債務市場業務。

張先生於2011年9月至2014年7月擔任協眾國際控股有限公司(「協眾國際」，其股份在聯交所主板上市(股份代號：3663))的非執行董事。自2002年5月及2014年1月起，張先生分別一直擔任新浪公司及微博公司(兩者的證券均於納斯達克股票市場上市)的董事及獨立董事。

張先生於1986年6月取得美國麻省理工學院計算機科學工程理學學士學位。

通過張先生於其受控制法團的權益，根據證券及期貨條例，緊隨[編纂]完成後，他將被視為擁有本公司已發行股份總數的[編纂]%( [編纂] )。

### 副主席

**姜鑫先生**，52歲，董事會副主席及非執行董事。彼主要負責就需要董事討論及／或批准的事項提供意見及參與董事會會議。姜先生於本公司在2012年4月註冊成立後不久於2012年6月19日獲委任為董事。彼於2015年3月6日調任為非執行董事。姜先生亦為環球租賃董事會副主席。

從2005年9月起，姜先生為我們的控股股東通用技術集團的總會計師，主要負責企業會計基礎管理、財務管理與監督、財會內控機制建設及重大財務事項監管等。從2006年3月起，彼亦為我們的控股股東香港資本(由通用技術集團全資擁有)的董事長。

於1998年8月至2000年6月期間，姜先生曾擔任通用技術集團財務管理總部的副總經理。2000年6月至2002年2月期間，彼擔任中國技術的總會計師。該公司為通用技術集團的全資附屬公司，主要從事技術貿易、工程承包和項目管理綜合服務。2002年2月至2005年9

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

月期間，姜先生曾擔任中國海外經濟合作總公司總經理，該公司為通用技術集團的全資附屬公司，主要從事國際工程承包及國際國內貿易等業務，姜先生主要負責管理該公司的整體運作。

姜先生於1984年7月取得中國湖北財經學院（現稱為中南財經政法大學）經濟學學士學位。彼於2008年7月取得中國清華大學的高級管理人員工商管理碩士。彼於1998年9月取得中國財政部專業技術職務評審委員會的高級經濟師資格證書。

### 執行董事

郭衛平先生，59歲，環球醫療服務的首席執行官及執行董事。彼主要負責管理本集團的整體運營、規劃我們的業務及發展策略及管理我們的醫療業務。郭先生於環球醫療服務在2012年4月註冊成立後不久於2012年6月19日獲委任為董事，及於2015年3月6日調任為我們的執行董事。

郭先生在金融服務方面擁有逾30年經驗包括15年的醫療金融服務經驗。

於加入本集團前，郭先生曾於1991年至2006年任職於中國中化集團旗下的遠東國際租賃有限公司（主要從事租賃業務）。郭先生曾擔任副總經理，主要負責管理該公司的航空業務及醫療業務。

郭先生於2006年8月加入本集團，任職環球租賃的副總經理。於2008年6月，彼晉升為環球租賃的首席執行官。自2010年8月起，郭先生一直擔任環球租賃的董事。彼亦為環球一號及環球二號各自的唯一董事。郭先生自環球租賃（天津）於2014年12月註冊成立起一直擔任其董事及首席執行官。郭先生於2015年3月6日獲委任為環球醫療服務的首席執行官及執行董事。

郭先生於1990年5月獲得美國俄克拉荷馬市大學工商管理碩士學位。

郭先生為國際技術的唯一實益擁有人及唯一董事。郭先生亦為世界健康的董事。國際技術及世界健康為我們的股東及各自將於緊隨[編纂]完成後持有本公司已發行股份總數約[編纂]% ([編纂])。根據證券及期貨條例，郭先生被視為於國際技術持有的股份中擁有權益。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

彭佳虹女士，44歲，環球醫療服務的首席財務官、副總經理及執行董事。彼主要負責本集團的財務規劃及財務管理、風險管理、融資管理和人力資源及相關行政事務。彭女士於2014年12月22日獲委任為我們的董事及於2015年3月6日調任為我們的執行董事。

彭女士在金融服務(包括9年於醫療金融服務)及財務管理方面擁有逾20年工作經驗。

於加入本集團前，彭女士曾於1993年8月至2006年8月在中國技術任職財務部科長，她主要負責管理融資、資金風險、預算及財務報告編製。

彭女士於2006年8月加入本集團，任職環球租賃財務部副總經理。彼於2008年9月晉升為環球租賃財務部總經理。彼分別自2009年12月及自2012年7月起任職環球租賃及本公司的首席財務官及副總經理。她於2014年12月分別獲委任為環球租賃及本公司的董事。彭女士自環球租賃(天津)於2014年12月註冊成立時起一直擔任其董事、首席財務官及副總經理。彭女士於2015年3月6日獲委任為環球醫療服務的首席財務官、副總經理及執行董事。

彭女士於1993年6月畢業於中國對外經濟貿易大學，持有會計學專業學士學位。彼亦於2012年6月獲得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2006年12月獲通用技術集團專業技術資格評審委員會授予高級會計師資格。

彭女士為Evergreen的唯一實益擁有人及唯一董事。彭女士亦為世界健康的董事。世界健康及Evergreen為我們的股東及將於緊隨[編纂]完成後分別持有本公司已發行股份總數的[編纂]%及[編纂]%( [編纂] )。根據證券及期貨條例，彭女士被視為於Evergreen持有的股份中擁有權益。

### 其他非執行董事

蘇光先生，34歲，非執行董事，主要負責就需要董事討論及／或批准的事項提供意見及參與董事會會議。蘇先生於2014年12月22日獲委任為董事，並於2015年3月6日調任為我們的非執行董事。蘇先生亦為環球租賃的董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

蘇先生現為工銀國際控股有限公司的董事總經理及跨境結構融資部主管，工銀國際控股有限公司由中國工商銀行股份有限公司（一家於聯交所主板（股份代號：1398）及上海證券交易所上市（股份代號：601398）的公司）全資擁有，彼主要負責跨境結構性投資及融資業務。

蘇先生為我們股東工銀國際的董事，緊隨[編纂]完成後，工銀國際持有本公司已發行股份總數的[編纂]%（[編纂]）。

蘇先生於2012年6月取得香港科技大學理學碩士（財務分析學）學位。

陳偉松先生，36歲，為非執行董事。彼主要負責就需要董事考慮及／或批准的事宜提供意見及參與董事會會議。陳先生於2015年3月6日獲委任為我們的非執行董事。

陳先生為建銀國際資產管理有限公司（主要業務包括直接投資及基金管理）直接投資部的負責人員，他主要負責項目開發、制定投資結構、統籌執行計劃及處理撤投策略。

陳先生於2005年12月取得香港大學哲學碩士學位。陳先生於2011年9月取得特許財務分析師協會授予特許財務分析師資格，並於2012年10月取得英國特許公認會計師公會資深會員資格。陳先生於2011年12月獲證監會授予負責人員牌照可進行第9類（提供資產管理）受規管活動及於2012年9月，獲證監會授於代表牌照可進行第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。

陳先生為我們股東建銀國際的董事，緊隨[編纂]完成後，建銀國際持有本公司已發行股份總數的[編纂]%（[編纂]）。

劉小平先生，59歲，非執行董事。彼主要負責就需要董事討論及／或批准的事項提供意見及參與董事會會議。劉先生於本公司在2012年4月註冊成立後不久於2012年6月19日獲委任為董事及於2015年3月6日調任非執行董事。劉先生亦為環球租賃的董事及環球租賃（天津）的董事長。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

劉先生自2005年12月起擔任中信資本控股有限公司私募股權部高級董事總經理，主要負責領導在中國的私募股權項目。劉先生為我們的股東中信資本的董事，中信資本將於緊隨[編纂]完成後持有本公司已發行股份總數的[編纂]% ([編纂])。

在加入中信資本控股有限公司之前，劉先生於1998年8月至2002年8月期間為中國國際金融(香港)有限公司(其主要業務為直接投資)直接投資部副總經理。劉先生於2004年3月至2005年9月期間為阿里健康信息技術有限公司(前稱中信21世紀有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：241))的執行董事。劉先生亦於2011年9月至2014年7月期間擔任協眾國際的非執行董事。

劉先生於1980年1月畢業於中國吉林大學(前稱吉林工業大學)，修讀工程機械。彼於1982年4月獲得中國北京航空航天大學(前稱北京航空學院)工學碩士學位及於1990年3月獲得美國明尼蘇達大學哲學博士學位。

劉志勇先生，45歲，非執行董事。彼主要負責就需要董事討論及／或批准的事項提供意見及參與董事會會議。劉先生於2005年12月成為環球租賃的董事，自本公司於2012年4月19日註冊成立時起獲委任為董事及於2015年3月6日調任非執行董事。

加入本集團之前，劉先生於1992年7月至1998年5月期間曾任中國技術財務部副總經理，主要負責財務管理。自1998年5月起，彼一直服務於香港資本(前稱中國技術(集團)國際財務有限公司，主要從事資產管理)。

劉先生現時為我們的控股股東香港資本的總經理兼董事，他主要負責管理該公司的整體運作。彼於2004年12月至2011年10月期間曾為利君國際醫藥(控股)有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：2005))的非執行董事。

劉先生於1992年7月獲得中國人民大學會計學專業學士學位及於2006年11月獲得香港科技大學高層管理人員工商管理碩士學位。彼於1994年12月取得財政部註冊會計師考試委員會的合格證書。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 獨立非執行董事

林延齡先生，67歲，自[●]起獲委任為獨立非執行董事。

彼為一位心臟病學專家。彼於1994年1月至1997年12月於澳洲蒙納士大學醫學院擔任名譽助理教授。彼亦從1997年9月起於新加坡國立大學擔任臨床教授。於1996年10月，林先生被任命為廈門大學醫學院院長。彼曾為復旦大學附屬中山醫院及瀋陽北方醫院的客座／名譽教授。彼為國內多間機構的客座／顧問／名譽教授，包括浙江醫科大學、四川大學華西臨床醫學院、中國醫學科學院北京協和醫院、哈爾濱醫科大學、第四軍醫大學及上海第二醫科大學。

自1996年4月1日起，林先生成為浙江省人民醫院名譽院長。林先生於1993年獲澳洲蒙納士大學頒發傑出校友獎。

林先生分別於1972年12月及1977年12月獲得澳洲蒙納士大學內外全科醫學士及心理學博士學位。他於1980年6月成為澳洲皇家內科醫學院的資深會員。林先生自1998年起獲新加坡醫藥理事會頒發的心臟科專家註冊證書。

李引泉先生，60歲，自[●]起獲委任為獨立非執行董事。

彼於2000年3月加入招商局集團，現為招商局集團董事、招商局中國基金有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：133)執行董事及招商銀行股份有限公司(其股份於聯交所主板及上海證券交易所上市，股份代號：3968及於上海證券交易所上市，股份代號：600036)非執行董事。

在加入招商局集團之前，李先生曾於中國農業銀行工作。在離職前，李先生為該銀行香港分行的副總經理。

於1983年7月，李先生於中國陝西財經學院取得經濟學學士學位。於1986年7月，彼於中國人民銀行總行金融研究所(現稱為清華大學五道口金融學院)取得經濟學碩士學位。於

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

1988年10月，李先生於意大利米蘭Finafrica Foundation取得銀行及金融發展學碩士學位。於1989年8月，彼獲得中國農業銀行專業技術職務評審委員會頒發的高級經濟師資格。

鄒小磊先生，54歲，自[●]起獲委任為獨立非執行董事。

鄒先生於香港的集資及首次公開發售活動及會計及財務領域擁有豐富經驗。他現時為鼎珮投資集團(香港)有限公司私募基金組的董事總經理，彼負責就籌資、企業[編纂]重組及投資項目的盡職審查有關的問題提供建議。

鄒先生為香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)專業發展委員會及投資策略工作組的主席，並為香港會計師公會(「香港會計師公會」)內地發展策略顧問小組主席。

自2013年12月起，鄒先生一直擔任豐盛控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：607))的獨立非執行董事，自2015年2月起為港深聯合物業管理(控股)有限公司(其股份於聯交所創業板上市(股份代號：8181))的獨立非執行董事，及於2012年3月至2012年6月期間，為新創建集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：659))的獨立非執行董事。

鄒先生於1983年11月自香港理工大學(前稱香港理工學院)取得會計學專業文憑。就專業而言，鄒先生於1991年7月成為英國特許公認會計師公會資深會員、於2009年10月分別成為英國特許秘書及行政人員公會(「英國特許秘書及行政人員公會」)、及香港特許秘書公會資深會員，及於1993年12月成為香港會計師公會資深會員。

孔偉先生，43歲，自[●]起獲委任為獨立非執行董事。

孔先生在中國法律方面執業逾20年，現為中倫律師事務所的合夥人，專門從事資本市場、合併、收購及公司融資以及項目融資。孔先生負責上海分所的資本市場及公司業務。

孔先生於1993年7月自中國甘肅政法學院取得法律學士學位。於1993年，孔先生獲中國上海市司法局認可為中國執業律師。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 一般事項

除上文所披露者外，概無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)的規定予以披露。

除上文所披露者外，概無董事：

- (i) 於最後實際可行日期擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；
- (ii) 於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係；
- (iii) 於最後實際可行日期前三個年度於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及
- (iv) 為於本公司股份及相關股份擁有權益或淡倉的董事或僱員。

於最後實際可行日期，除上文及本[編纂][附錄五－法定及一般資料－3.有關董事及主要股東的進一步資料-3.1權益披露－(a)本公司董事及主要行政人員的權益]所披露的張懿宸先生、郭先生及彭女士於股份中的權益外，概無董事於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。各董事確認，彼等概無從事與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外)，或於當中擁有權益。

我們的每位執行董事，即郭先生及彭女士，已跟本公司簽訂最初任期為五年的服務合同，任期於2014年12月22日開始。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無其他有關我們董事委任的事宜須提請股東注意，且並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

楊景耀先生，48歲，本公司的副總經理，於2015年1月加入本集團。彼主要負責管理我們的醫療設備引進業務。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

在楊先生加入本集團之前，於1987年7月至2009年12月期間，彼曾在中國醫藥健康產業股份有限公司（前稱中國醫藥保健品股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600056）服務，離職前，他是該公司的副總經理，主要負責管理及監督醫藥及醫療產品的國際貿易。於2009年12月至2014年12月期間，彼曾為通用技術集團的辦公廳主任，負責公司的統籌協調、內外宣傳及對外聯絡事宜。

楊先生於1987年7月於廣州對外貿易學院（現稱為中國廣東外語外貿大學）取得經濟學學士學位。於2006年5月，彼於美國德克薩斯大學阿靈頓分校取得高級管理人員工商管理碩士學位。

陳劍影先生，38歲，為本公司副總經理，於2014年10月加入本集團。彼主要負責管理我們的租賃業務。

於陳先生加入本集團前，於2006年8月至2012年3月期間，陳先生為上海電氣租賃有限公司（其主要業務為融資租賃）能源業務部及航空業務部總經理。於2012年4月至2014年9月期間，彼為浦銀金融租賃股份有限公司（其主要業務為融資租賃）的資深經理。陳先生於上述公司的主要職責相似，均為拓展客戶及制定經營策略。

陳先生於1997年6月自中國武漢理工大學（前稱武漢汽車工業大學）取得應用電子工學學士學位，並於2003年4月取得該大學國際貿易經濟學碩士學位。

### 公司秘書

鄭碧玉女士，57歲，於2015年3月6日受委任為本公司公司秘書。她主要負責監督我們的公司秘書事宜。

鄭女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。彼於公司秘書服務範疇擁有超過30年經驗，為香港上市公司及跨國公司提供公司秘書服務。鄭女士現為多間於聯交所上市的公司的公司秘書、聯席公司秘書或助理公司秘書。

在加入卓佳專業商務有限公司之前，鄭女士於1989年6月至2004年12月期間為秘書商業服務有限公司（現稱卓佳秘書商務有限公司，其主營業務包括提供企業秘書服務）的公司秘書部高級經理及部門經理。她的主要職責包括提供公司秘書及證券登記的服務給企業客戶。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

鄭女士於1980年11月取得香港理工大學(前稱香港理工學院)公司秘書及行政學高級文憑。就專業而言，彼於1996年6月同時獲認可為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前三個年度內，概無高級管理層成員擔任上市公司的任何其他董事。

### 人力資源

本公司維持有良好的員工關係。我們制定了較為完善的人才選撥、任用、培養和激勵的人力資源政策，創建了具有全球化視野的高層管理團隊，打造出專業的中基層精英團隊，並不斷吸納充滿活力的優秀畢業生加入。我們致力於締造推動公司持續穩定發展的學習型組織，我們提供豐富的學習機會，鼓勵員工自主學習，通過多類別、多層次、多樣化的培訓，不斷提升員工的綜合素質。我們建立了公平合理的薪酬激勵體系，充分展現「多效益者多得、多責任者多得、多貢獻者多得」的分配原則，並同時推進以企業年金為主體的中長期激勵計劃。本公司並無遭遇有關招聘或挽留有經驗員工的任何重大問題。此外，本公司於正常業務過程中並無遭遇因勞資糾紛或罷工而產生的中斷。應付員工的薪酬包括工資及津貼。

於最後實際可行日期，我們擁有約368名員工。有關按職能劃分的員工明細詳情，請參考本[編纂]「我們的業務」一節「僱員」一段。

### 福利及社會保險

按中國社會保險法規所規定，本公司參與由相關地方政府部門管理的社會保險計劃(包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險)及住房公積金。本公司亦為員工提供其他保險計劃，即個人及集體及員工工傷保險的額外醫療保險。

往績記錄期內，本集團應計及支付(i)養老保險總額分別為人民幣4.3百萬元、人民幣5.1百萬元及人民幣6.2百萬元、(ii)住房公積金及補貼總額分別為人民幣2.6百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣4.5百萬元、(iii)醫療、失業、工傷及生育保險總額分別為人民幣2.9百萬元、人民幣4.9百萬元及人民幣8.4百萬元，及(iv)員工教育費及其他福利總額分別為人民幣2.3百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣3.1百萬元。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 薪酬政策

截至2014年12月31日止三個年度的董事薪酬總額分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣2.2百萬元及人民幣4.8百萬元。有關薪酬安排的詳情載於本[編纂]附錄一會計師報告附註八。根據該安排及本[編纂]「附錄四—法定及一般資料—3.有關董事及主要股東的進一步資料—3.2董事服務協議及委任函」一段所述的董事服務協議及委任函，截至2015年12月31日止年度的董事袍金及應付董事的其他酬金總額(不包括酌情花紅及以權益結算的購股權開支)估計約為人民幣2.9百萬元。

董事及高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團表現相關的酌情花紅形式收取報酬。本公司亦向彼等補償因向本公司提供服務或執行彼等有關本公司營運的職能而產生的必要及合理開支。本公司定期檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金方案。

於[編纂]後，本公司薪酬委員會將參考可資比較公司支付的薪酬、董事投入時間及職責及本集團的表現，檢討及釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金方案。

於往績記錄期間，本公司並無支付、董事亦無收取任何酬金作為吸引其加入本公司或加入本公司後的獎勵。

本文件為草擬本，所載資料並不完整並可作出更改。本文件所載資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事委員會

本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及風險控制委員會乃經董事會於2015年[●]通過決議案批准成立。有關委員會的成員如下：

董事名稱	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會	風險控制委員會
<b>執行董事</b>					
郭衛平先生	—	—	—	成員	—
彭佳虹女士	—	—	—	—	成員
<b>非執行董事</b>					
張懿宸先生	—	—	主席	成員	—
姜鑫先生	—	—	—	主席	—
蘇光先生	—	—	—	—	主席
陳偉松先生	—	成員	—	—	—
劉志勇先生	—	—	—	—	成員
劉小平先生	成員	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>					
林延齡先生	—	成員	—	—	—
李引泉先生	主席	—	—	—	—
鄒小磊先生	成員	主席	成員	—	—
孔偉先生	—	—	成員	—	—

附註：上表的「—」符號表示「不適用」

上述各委員會訂有書面職權範圍。上述五個委員會的職權概述如下：

### 審核委員會

審核委員會訂有符合上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3條的書面職權範圍。本公司審核委員會的主要職責為就委任及辭退外聘審計師向董事會作出推薦意見，審閱財務報表及資料及就財務申報提供建議，以及監督本公司的內部控制程序。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 薪酬委員會

薪酬委員會訂有符合上市規則附錄14所載企業管治守則第B.1條的書面職權範圍。本公司薪酬委員的主要職能為就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構作出建議，審閱以表現為基礎的薪酬，及確保概無董事釐定自身的薪酬。

### 提名委員會

提名委員會訂有符合上市規則附錄14所載企業管治守則第A.5條的書面職權範圍。本公司提名委員會的主要職能為至少每年一次審閱董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，就董事會為補足本公司的企業策略方面作出的任何建議變動向董事會提供推薦意見；物色具合適資格成為董事成員的人選及就甄選提名作董事的人士作出篩選或向董事會提供推薦意見；評估獨立非執行董事的獨立性；及就委任及重新委任董事以及董事繼任計劃(尤其是我們的主席及行政總裁)向董事會提供推薦意見。

### 戰略委員會

戰略委員會的主要職能為對公司中長期發展戰略及重大決策、投資計劃、投資收益預測進行研究並提出建議。

### 風險控制委員會

風險控制委員會的主要職能是對公司經營管理和業務發展中的風險控制體系進行研究並提出建議，並負責監督風險管理措施和程序的實施情況。

### 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。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就(其中包括)以下事項向我們提供意見：

- (a) (於刊發前)任何監管公告、通函或財務報告；

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

- (b) 可能屬須予公佈或關連交易或將涉及股份發行及股份購回的交易；
- (c) 本公司擬以有別於本[編纂]所載者的方式動用[編纂]，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]內所載的任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.11條向我們作出任何查詢。

我們的合規顧問的委任年期將由[編纂]開始至我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績寄發我們的年度報告之日止。有關委任可於雙方共同協定的情況下延長。