

經擴大集團之董事及高級管理人員

董事

截至最後實際可行日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事。

下表載列董事之若干資料及於完成後彼等於本公司之角色及職責：

董事名單：

姓名	年齡	現有職位	角色及職責	獲委任為 董事日期	加入經擴大 集團之年份
黃敬舒小姐	27	執行董事兼主席	負責經擴大集團之整體業務發展	二零一四年 五月十五日	二零一四年
嚴振亮先生	53	執行董事兼行政總裁	負責經擴大集團之企業行政管理及投資者關係職能	二零零四年 十二月 二十三日	二零零四年
葉興安先生	51	執行董事	負責經擴大集團之整體項目發展及管理	二零一四年 五月十五日	二零零七年
陳鐵身先生	52	執行董事	負責經擴大集團之整體策略方向、企業品牌及物業管理	二零一四年 五月十五日	二零零八年
鄧承英女士	54	執行董事	負責經擴大集團之整體財稅、內控及合規管理	二零一四年 五月十五日	二零零七年

經擴大集團之董事及高級管理人員

姓名	年齡	現有職位	角色及職責	獲委任為董事日期	加入經擴大集團之年份
祝九勝先生	46	獨立非執行董事	提供獨立判斷及細察經擴大集團之表現	二零一四年五月十五日	二零一四年
王敬先生	47	獨立非執行董事	提供獨立判斷及細察經擴大集團之表現	二零一四年五月十五日	二零一四年
胡競英女士	56	獨立非執行董事	提供獨立判斷及細察經擴大集團之表現	二零一四年五月十五日	二零一四年

執行董事

黃敬舒小姐，27歲，於二零一四年五月十五日及二零一四年六月五日分別獲委任為執行董事及主席，負責經擴大集團之整體業務發展。於二零一二年八月至二零一三年七月，黃小姐任職於德勤•關黃陳方會計師行廣州分行(特殊普通合伙)，其最後職位為企業風險管理服務部分析師，主要負責向客戶提供專業服務。自二零一零年十一月起，黃小姐開始就職於深圳市綠景企業管理集團有限公司，目前職位為投資管理部副總經理，負責企業發展及策劃事宜。黃小姐於二零一零年七月取得英國University of Exeter會計及財務學榮譽學士學位，並於二零一一年十一月於同一間大學取得會計及財務學理學碩士學位。

嚴振亮先生，53歲，於二零零四年十二月二十三日及二零一四年七月七日分別獲委任為執行董事及行政總裁，負責經擴大集團之企業行政管理及投資者關係職能。自二零一四年五月三十一日起，嚴先生獲委任為中國新城市商業發展有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1321))的獨立非執行董事。於二零零四年九月至二零零七年八月，嚴先生擔任年代資訊影視有限公司(其股份之前於聯交所創業板上市)的獨立非執行董事。於一九九四年一月至一九九七年十二月，嚴先生擔任泰昇集團控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：687))的財務總監。於一九九八年一月至一九九九年二月，嚴先生擔任NPH International Holdings Limited(現稱為協合新能源集團有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：182)))的執行

經擴大集團之董事及高級管理人員

董事。嚴先生於二零零八年六月取得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。嚴先生為特許公認會計師公會及英國英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會執業會計師。

葉興安先生，51歲，於二零一四年五月十五日獲委任為執行董事，負責經擴大集團之整體項目發展及管理。葉先生於二零零七年三月加入深圳市綠景企業管理集團有限公司，現任常務副總裁，負責其整體營運管理。於加入我們前，於一九九三年三月至二零零二年八月，葉先生於萬科企業股份有限公司(一間主要從事房地產開發之公司)擔任多個職位，主要負責項目開發及整體管理。於二零零二年八月至二零零五年三月，葉先生擔任成都心怡投資實業有限公司董事兼總經理，主要負責整體管理。於二零零五年三月至二零零七年三月，葉先生擔任深圳市心怡房地產投資發展有限公司董事兼總經理，主要負責整體管理。葉先生於一九八六年六月取得中國江西財經學院(現稱江西財經大學)會計學學士學位，及於二零零零年九月至二零零一年九月在中國對外經濟貿易大學國際工商管理學院修讀工商管理碩士學位課程。

陳鐵身先生，52歲，於二零一四年五月十五日獲委任為執行董事，負責經擴大集團之整體策略方向、企業品牌及物業管理。自二零零八年八月起，陳先生開始就職於深圳市綠景企業管理集團有限公司，目前職位為副總裁，負責商業房地產經營管理。於加入我們前，陳先生於房地產開發及建設相關行業擁有逾20年經驗，並先後在多家公司任職，包括中國建築材料集團有限公司、中國玻纖股份有限公司、中國建築材料及設備進出口珠江公司、北新科技發展有限公司及深圳市星河房地產開發有限公司。陳先生於二零一五年榮獲「中國商業地產卓越推動人物」稱號並於二零一二年及二零一三年榮獲「中國商業地產風雲人物」稱號。陳先生於二零零七年九月取得中歐國際工商學院工商管理學碩士學位。

鄧承英女士，54歲，於二零一四年五月十五日獲委任為執行董事，負責經擴大集團之整體財稅管理、內控及合規管理。自二零零七年七月起，鄧女士開始就職於深圳市綠景企業管理集團有限公司，現任審計總監，負責整體審計、稅務規劃、風險監控及合規事宜。於加入我們前，於一九九三年至二零一三年，鄧女士先後擔任深圳市新洲實業股份有限公司(一間主要從

經擴大集團之董事及高級管理人員

事房地產開發及物業租賃管理之公司)主任會計及財務總監，負責會計及財務事宜。鄧女士於一九八六年七月取得中國湖南廣播電視大學工業會計專科畢業證書，並於二零零二年十二月在中國深圳清華大學研究院修讀工商管理碩士學位精選課程。鄧女士於二零零二年五月取得中華人民共和國中級會計專業技術資格證書。

獨立非執行董事

祝九勝先生，46歲，於二零一四年五月十五日獲委任為獨立非執行董事，負責提供獨立判斷及細察經擴大集團之表現。於加入我們前，於一九九三年七月至二零一二年五月，祝先生於中國建設銀行股份有限公司深圳市分行(其股份於聯交所(股份代號：939)及上海證券交易所(股份代號：601939)上市)擔任多個職位，彼最後擔任之職位為深圳市分行副行長。祝先生現時分別擔任深圳市康達爾(集團)股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司(股份代號：000048))董事、萬科企業股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000002)上市之公司)高級副總裁及徽商銀行股份有限公司(一間於聯交所上市之公司(股份代號：3698))非執行董事。祝先生於一九九三年六月取得中南財經大學(現稱中南財經政法大學)經濟學碩士學位及於二零零三年十二月取得中國中南財經政法大學經濟學博士學位。

王敬先生，47歲，於二零一四年五月十五日獲委任為獨立非執行董事，負責提供獨立判斷及細察經擴大集團之表現。王先生現時擔任步步高商業連鎖股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司(股份代號：002251))獨立董事及九洲遠景(上海)投資管理有限公司(商用物業行業之專業服務供應商)董事長，負責其整體管理。王先生於一九九零年七月取得中國黑龍江商學院工程學士學位，並於一九九七年七月取得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位。

胡競英女士，56歲，於二零一四年五月十五日獲委任為獨立非執行董事，負責提供獨立判斷及細察經擴大集團之表現。於加入我們前，於二零一三年八月至二零一四年十月，胡女士擔任星美文化集團控股有限公司(前稱勤+緣媒體服務有限公司，一間於聯交所上市之公司(股份代號：2366))之非執行董事。胡女士於二零零三年七月至二零一三年十月擔任GigaMedia Limited(一間於納斯達克證券交易所上市之公司(股份代號：GIGM))獨立董事，並於二零一一年四月至二零一三年五月擔任Eventdata Holding Company Limited(一間曾於台灣證券交易所上市之公司)獨立董事。自二零一四年五月起，胡女士擔任宏碁股份有限公司(一間於台灣證券交

經擴大集團之董事及高級管理人員

易所上市之公司(股份代號：2353)全球財務長。彼擔任嘉年華國際控股有限公司(股份代號：996)、企展控股有限公司(股份代號：1808)及聯太工業有限公司(股份代號：176)(均為於聯交所上市之公司)獨立非執行董事。胡女士亦於二零一二年十二月至二零一五年六月擔任久裕企業股份有限公司(一間於台灣證券櫃檯買賣中心上市之公司(股份代號：4173))獨立董事。胡女士於一九八一年六月取得國立台灣大學文學士學位，於一九八八年五月取得美利堅合眾國Barry University科學碩士學位及於一九九零年八月取得美利堅合眾國Florida International University工商管理碩士學位。

除本通函所披露者外，各董事均已確認：(i)彼於股份中並無擁有其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)彼獨立於任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東，且與彼等概無關連；(iii)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無根據上市規則第13.51(2)條項下之規定須予披露之其他資料，亦無有關彼獲委任為董事而須提呈股東垂注之任何事宜。

高級管理人員

下表載列有關高級管理人員之若干資料：

高級管理人員名單

姓名	年齡	現有職位	角色及職責	獲委任為高級管理人員日期
呼勇女士	53	副總裁	負責經擴大集團之財務融資	二零零六年十一月
任紅兵先生	46	副總裁	負責經擴大集團之項目建設 發展	二零一零年二月

呼勇女士，53歲，為經擴大集團之副總裁，負責財務融資。於二零零五年一月加入我們前，於二零零三年七月至二零零四年十二月，呼女士擔任中建投商貿有限公司助理總經理及財務部經理，負責財務職責。於一九九八年一月至二零零一年一月，彼擔任深圳石化化工有限公司副總經理。呼女士於一九八九年七月取得深圳大學會計學畢業證書，並於二零零八年四月修讀中國深圳清華大學研究院策略融資管理課程。

經擴大集團之董事及高級管理人員

任紅兵先生，46歲，為經擴大集團之副總裁，負責項目建設發展。任先生於二零零一年三月加入我們，曾先後擔任珠海綠景房地產開發有限公司副總經理及總經理，負責項目開發。於加入我們前，任先生於深圳華泰企業公司擔任多個職位，負責技術及工程事宜。任先生於一九八八年七月取得中國揚州建築工程學校工業與民用建築學士學位，並於二零一二年一月取得英國威爾士大學工商管理碩士學位。

除本通函所披露者外，各高級管理人員均已確認：(i)彼獨立於任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東，且與彼等概無關連；及(ii)彼於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

公司秘書

賴兆鴻先生，50歲，自二零一二年十一月一日獲委任為本公司之公司秘書。賴先生於二零零六年三月取得南澳大學工商管理碩士學位。賴先生自二零零七年九月起一直為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。賴先生亦為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會執業會計師及澳洲及紐西蘭特許會計師會會員。

除本通函所披露者外，賴先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

不競爭

各董事均已確認，除「與控股股東之關係」及「經擴大集團之董事及高級管理人員」兩節所披露者外，彼及其各自之聯繫人並無從事或直接或間接於與經擴大集團之業務競爭或可能競爭之任何業務中擁有權益。

執行委員會

本公司於二零零五年十二月二日成立執行委員會（「執行委員會」）。執行委員會目前由本公司執行董事兼主席黃敬舒小姐擔任主席。其他成員為嚴振亮先生、葉興安先生、陳鐵身先生及鄧承英女士。上述所有董事均為執行董事。

經擴大集團之董事及高級管理人員

執行委員會之職能為負責有關本公司日常業務運作之重大決定；管理本公司之例行決議案及處理特殊事項；確保有足夠之資金；定期向董事會匯報；發展、檢討及監察本集團企業管治之政策及常規，並向董事會提出建議；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面之政策及常規；檢討及監察適用於董事及僱員之操守準則及道德行為和董事及高級管理人員之培訓及持續專業發展；以及檢討本公司遵守守則之情況及在企業管治報告內之披露。

審核委員會

本公司於二零零五年十一月十四日成立審核委員會（「審核委員會」）。審核委員會目前由祝九勝先生擔任主席，祝九勝先生具有專業會計資格及相關會計經驗。其他成員為王敬先生及胡競英女士。上述所有董事均為獨立非執行董事。

審核委員會之職能為檢討及批准本集團之財務申報程序及內部監控制度；以及與外聘專業顧問商討本集團有關內部監控之事宜。

薪酬委員會

本公司於二零零五年十一月十四日成立薪酬委員會（「薪酬委員會」）。薪酬委員會目前由胡競英女士擔任主席。其他成員為黃敬舒小姐及祝九勝先生。胡競英女士及祝九勝先生均為獨立非執行董事。

薪酬委員會之職能為檢討及釐定應付予董事及高級管理人員之薪酬福利條款、花紅及其他報酬；以及根據各董事所投入之時間及職責、本集團其他之聘用條件及以表現為準則之薪酬條件等因素而考慮及檢討所有董事現時之薪酬條款。

提名委員會

本公司於二零零五年十一月十四日成立提名委員會（「提名委員會」）。提名委員會目前由黃敬舒小姐擔任主席。其他成員為祝九勝先生及王敬先生。祝九勝先生及王敬先生均為獨立非執行董事。

提名委員會之職能為就委任董事及罷免董事以及管理董事會繼任事宜向董事會提出建議；考慮以往之表現、資格、一般市場環境及本公司之組織章程細則以甄選及推薦董事輪值告

經擴大集團之董事及高級管理人員

退及重新選舉；檢討董事會成員多元化政策(如適用)；以及檢討就實施董事會成員多元化政策制定之可衡量目標及檢討達致該等目標之進展。

薪酬

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度支付予董事之薪酬總額分別為人民幣609,000元、人民幣713,000元及人民幣716,000元。

截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度支付予五名最高薪酬僱員(董事除外)之薪酬總額分別為人民幣2,970,000元、人民幣3,177,000元及人民幣3,237,000元。

於往績記錄期間，我們並無向董事或五名最高薪人士支付或董事或五名最高薪人士並無應收任何酬金，作為吸引其加入本公司或加入本公司後之報酬。我們並無就管理本公司任何附屬公司之事務於各往績記錄期間向董事、前任董事支付或董事、前任董事並無應收任何酬金作為離職補償。

根據現行安排，我們估計截至二零一五年十二月三十一日止年度應付董事之薪酬(包括薪金及其他福利、表現相關花紅、退休福利計劃供款)總額將為8,099,000港元。

我們並無與僱員遭遇任何重大困難或因勞資糾紛遭遇業務中斷，亦無於招募及挽留經驗豐富之員工時遭遇任何困難。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任Innovax Capital Limited為其合規顧問，以根據上市規則第3A.23條就下列事宜向本公司提供意見：

- (1) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易之交易包括股份發行及股份購回時；
- (3) 經擴大集團之業務活動、發展或業績偏離本通函內之任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 聯交所根據上市規則第13.10條對其上市證券之成交價之不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

經擴大集團之董事及高級管理人員

任期自完成時起至本公司根據上市規則第13.46條之規定寄發完成後首個完整財政年度之財務業績當日結束或直至合規顧問辭任或終止其協議(以較早者為準)。倘合規顧問辭任或提前終止其協議，本公司將於辭任或終止三個月內委任替任合規顧問。