

## 董事、高級管理層及僱員

### 董事會

我們的董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責並具有一般權力管理及進行我們的業務。下表載列有關我們董事會成員的若干資料。

| 姓名                       | 年齡 | 加入本集團日期  | 現任職位/職銜              | 主要職務及職責                     | 獲委任董事日期  |
|--------------------------|----|----------|----------------------|-----------------------------|----------|
| 洪光椅先生(洪光岱先生的胞兄及洪瑞德先生的父親) | 57 | 一九七九年十二月 | 主席、<br>執行董事<br>兼行政總裁 | 負責本集團整體策略規劃及監督一般管理工作        | 二零一五年一月  |
| 洪光岱先生(洪光椅先生的胞弟及洪瑞德先生的叔父) | 51 | 一九八八年十月  | 執行董事<br>兼副總裁         | 負責管理及監督本集團的營運以及環保與安全事務的風險監控 | 二零一五年六月  |
| 洪瑞德先生(洪光椅先生的兒子及洪光岱先生的侄子) | 29 | 二零零九年七月  | 執行董事<br>兼市場總監        | 負責本集團產品市場推廣策略               | 二零一五年一月  |
| 林長泉先生                    | 61 | 二零一五年十一月 | 獨立非執行董事              | 負責獨立監督本集團管理工作               | 二零一五年十一月 |
| 朱逸鵬先生                    | 43 | 二零一五年十一月 | 獨立非執行董事              | 負責獨立監督本集團管理工作               | 二零一五年十一月 |
| 李均雄先生                    | 50 | 二零一五年十一月 | 獨立非執行董事              | 負責獨立監督本集團管理工作               | 二零一五年十一月 |

## 董事、高級管理層及僱員

### 高級管理層

我們的高級管理層負責日常業務管理。下表載列有關本集團高級管理層的若干資料。

| 姓名    | 年齡 | 加入本集團日期  | 現任職位/職銜                               | 主要職務及職責   | 獲委任現職日期  |
|-------|----|----------|---------------------------------------|---|--|
| 謝仲成先生 | 45 | 二零一零年十二月 | 財務總監、<br>公司秘書兼<br>首席財務官               | 負責本集團的財務申報及投資者關係事宜  | 二零一零年十二月<br>(財務總監)、<br>二零一五年六月<br>(公司秘書)、<br>二零一五年十一月<br>(首席財務官) |
| 鄭建興先生 | 55 | 二零一二年一月  | 高級副總裁兼<br>第二事業部 <sup>(1)</sup><br>總經理 | 負責本集團銷售及市場中心的管理及本集團第二事業部 <sup>(1)</sup> 的銷售、製造、研發、品質檢定及採購事務 | 二零一二年一月<br>(高級副總裁)、<br>二零一四年一月<br>(第二事業部總經理)                     |
| 楊冰冰女士 | 47 | 二零零五年八月  | 第一事業部 <sup>(2)</sup><br>總經理           | 負責本集團第一事業部 <sup>(2)</sup> 的銷售、製造、研發、品質檢定及採購事務               | 二零一三年四月  |
| 李紅星先生 | 39 | 二零一二年九月  | 策略採購<br>總監                            | 負責本集團的策略採購  | 二零一二年九月  |
| 朱昌亞先生 | 44 | 二零零九年二月  | 研發部總經理                                | 負責本集團的研究及開發   | 二零一一年一月  |
| 王修先生  | 41 | 二零零二年九月  | 標準化中心<br>總經理                          | 負責本集團標準化中心的管理   | 二零一五年二月  |
| 廖醒春先生 | 46 | 二零一四年二月  | 人力資源部<br>總經理                          | 負責本集團的人力資源管理  | 二零一四年二月  |

## 董事、高級管理層及僱員

| 姓名    | 年齡 | 加入本集團日期  | 現任職位/職銜                  | 主要職務及職責                                    | 獲委任現職日期 |
|-------|----|----------|--------------------------|--|---------|
| 林浩傑先生 | 40 | 二零零四年十二月 | 高級財務經理                   | 負責審閱本集團年度業務計劃及年度預算計劃以及資產管理                 | 二零一三年六月 |
| 侯文勝先生 | 49 | 一九九零年四月  | 第五事業部 <sup>(3)</sup> 總經理 | 負責本集團第五事業部 <sup>(3)</sup> 銷售、製造、研發、品質檢定及採購 | 二零一五年一月 |

附註：

- (1) 第二事業部主要從事供全球客戶使用的電訊設備開關電源的製造業務。
- (2) 第一事業部主要從事工業用電動工具智能充電器及控制器的製造業務。
- (3) 第五事業部主要從事高頻變壓器的製造業務。

### 執行董事

洪光椅先生，57歲，主席、執行董事兼本集團行政總裁。彼負責本集團的整體策略規劃及監督一般管理工作。彼自二零一五年一月起獲委任為董事及其後於二零一五年六月獲調任為主席兼執行董事。洪主席為執行董事洪光岱先生的胞兄及另一名執行董事洪瑞德先生的父親。此外，彼為我們的控股股東同悅、TinYing Holdings及天鷹投資的董事。洪主席亦出任Goldasia、Ten Pao Electronic、韓國公司、天寶精密電子、天寶電子及天寶國際的董事。

洪主席為本集團創辦人。彼於一九七九年十二月在香港建立其業務，公司名稱為「天寶公司」，並於一九八八年十月在廣東省惠州市設立生產廠房。因此，彼於電源行業積逾30年經驗。洪主席自二零零六年起擔任惠州市惠城區中國人民政治協商會議委員。洪主席擁有多個社會頭銜，包括香港工業總會珠三角工業協會惠州分部副主席、惠州市惠城區外商投資企業協會第六屆常務副會長、惠州市外商投資企業協會第五屆副會長、惠州市福建商會常務副會長、香港浸會大學基金榮譽主席及香港屯門獅子會會員。洪主席於一九七六年七月畢業於中國建省晉江市英林中學高中部。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

於緊接本[編纂]日期前三年，洪主席並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事。

洪光岱先生，51歲，執行董事兼本集團副總裁。彼主要負責管理及監督本集團的營運以及環保與安全事務的風險監控。彼自二零一五年六月起獲委任為執行董事。洪光岱先生為主席、執行董事兼本集團行政總裁洪主席的胞弟及另一名執行董事洪瑞德先生的叔父。此外，洪光岱先生出任天寶精密部件、錦湖精密部件、錦湖實業及天寶電子(惠州)的董事。

洪光岱先生於電源行業擁有約27年經驗。彼於一九八八年十月加入本集團出任生產經理，負責生產事務。於二零零六年起洪光岱先生一直擔任惠城區人民代表大會常務委員會委員，並於二零一三年起擔任惠州市惠城區工商業聯合會水口商會常務副會長。洪光岱先生於一九七九年七月在中國畢業於福建省晉江市英林中學高中部。

於緊接本[編纂]日期前三年，洪光岱先生並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事。

洪瑞德先生，29歲，執行董事兼本集團市場總監。彼主要負責本集團整體產品市場推廣策略。彼自二零一五年一月起獲委任為董事及其後於二零一五年六月獲調任為執行董事。洪瑞德先生為主席、執行董事兼本集團行政總裁洪主席的兒子及另一名執行董事洪光岱先生的侄子。此外，彼為我們其中一名控股股東TinYing Holdings的董事。

洪瑞德先生於電源行業擁有約6年經驗。彼於二零零九年七月加入本集團出任市場推廣助理，負責產品市場推廣、品牌宣傳及展會安排。彼於二零零九年至二零一四年在香港理工大學(「理工大學」)擔任研究助理，負責本集團與理工大學的合作項目(即氮氣還原過程中產生聚羥基脂肪酸酯(生物降解塑料)的優化調度條件研究)，該項目乃根據理工大學與天寶國際所訂立日期為二零零九年十月十九日的廠校合作計劃協議而進行，理工大學負責設計及進行工作，主要目的為生產生物降解及生物相容塑料及降低生產成本，以協助工商界。洪瑞德先生於二零一五年一月獲晉升為本集團市場總監。洪瑞德先生於二零零八年七月自英國伯明翰大學取得理科榮譽學士學位。

於緊接本[編纂]日期前三年，洪瑞德先生並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 獨立非執行董事

林長泉先生，61歲，獨立非執行董事，於二零一五年十一月獲委任，負責獨立監督本集團的管理工作。林先生於製造行業擁有約22年經驗。林先生自一九九三年起出任蘇州新天倫服飾有限公司，一家中國服飾製造公司的董事，其後於一九九七年獲委任為新天倫(香港)服飾有限公司，一家香港服飾製造公司，及印刷公司新天倫柯式印刷廠有限公司的董事。自一九九九年，彼分別出任新天倫織造(惠州)有限公司，一家中國織造公司，及新天倫服飾(惠州)有限公司，一家服飾製造公司的董事。彼亦於二零零一年出任新天倫集團有限公司(為香港的投資控股公司)的董事。林先生於二零一三年起擔任惠州市獎門人糧油食品有限公司(中國的食品製造公司)的執行董事兼總經理。

自二零一五年三月起，林先生擔任中國人民政治協商會議惠州市惠城區第七屆常務委員會委員。林先生擔任多個公職，包括惠州市惠城區外商投資企業協會第六屆常務委員會會長、惠州市外商投資企業協會第六屆常務委員會副會長、香港工業總會珠三角工業協會常委、廣東省惠州市歸國華僑聯合會副主席、惠州政協歷屆港澳委員會聯誼會常務副會長、香港善德基金會總理、香港浸會大學基金永遠榮譽主席。林先生於一九六六年七月畢業於中國惠州市第一小學。

朱逸鵬先生，43歲，獨立非執行董事，於二零一五年十一月獲委任，負責獨立監督本集團的管理工作。朱先生擁有約22年審計及企業融資經驗。朱先生於一九九三年至二零零零年任職於國際會計師事務所安永會計師事務所的審計及企業諮詢服務部，離開事務所時擔任經理一職。朱先生其後於二零零零年展開企業融資的職業生涯，擔任中國光大融資有限公司(一家負責執行企業融資交易的企業融資公司)的行政人員。於二零零一年，朱先生加入企業融資公司海通國際資本有限公司(為金融機構海通國際證券集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：665)的附屬公司)，並於此任職至二零一二年，離開該公司時擔任董事總經理—企業融資一職，負責管理及監督公司的企業融資諮詢業務。自二零一三年至今，朱先生為鎧盛資本有限公司(一家企業融資公司，並為香港證券公司鎧盛

## 董事、高級管理層及僱員

證券有限公司的持牌代表)的董事總經理。朱先生一直擔任香港信貸集團有限公司(一家信貸公司，其股份於聯交所上市，股份代號：1273)的獨立非執行董事。

朱先生於一九九二年六月自加拿大西安大略大學取得文學士學位及於一九九七年六月自英國的侯爾大學取得工商管理(投資及金融)碩士學位。彼亦於一九九三年十月自加拿大威爾弗雷德勞里埃大學工商經濟學院取得會計文憑。朱先生為香港會計師公會會員。

李均雄先生，50歲，獨立非執行董事，於二零一五年十一月獲委任，負責獨立監督本集團的管理。李先生擁有約26年法律服務經驗。李先生於一九八九年開始任職於香港律師行胡關李羅律師行，於二零零一年至二零一一年期間為合夥人。彼於一九九二年至一九九四年期間任職於聯交所上市科，先後擔任經理及高級經理。彼於二零一四年加盟香港律師行何韋鮑律師行出任顧問。

李先生現時擔任的董事職務及過去三年於上市公司歷任的董事職務載列如下：

| 年份              | 公司名稱  | 職位      |
|-----------------|---|---------|
| 二零零五年至<br>二零一四年 | 越秀房託資產管理有限<br>公司，為越秀房地產投資<br>信託基金(於聯交所<br>上市(股份代號：405))的管理人 | 獨立非執行董事 |
| 二零零六年至今         | 安莉芳控股有限公司<br>(於聯交所上市(股份代號：1388))                            | 獨立非執行董事 |
| 二零零七年至今         | 網龍網絡有限公司(於聯交所<br>上市(股份代號：777))                              | 獨立非執行董事 |
| 二零零九年至今         | 亞洲木薯資源控股有限公司<br>(於聯交所上市(股份代號：841))                          | 獨立非執行董事 |
| 二零零九年至今         | 富通科技發展控股有限公司<br>(於聯交所上市(股份代號：465))                          | 獨立非執行董事 |

## 董事、高級管理層及僱員

| 年份              | 公司名稱                                   | 職位      |
|-----------------|--|---------|
| 二零一零年至今         | 新礦資源有限公司(於聯交所上市(股份代號：1231))            | 獨立非執行董事 |
| 二零一一年至今         | 盈進集團控股有限公司<br>(於聯交所上市(股份代號：1386))      | 獨立非執行董事 |
| 二零一一年至今         | 天福(開曼)控股有限公司<br>(於聯交所上市(股份代號：6868))    | 獨立非執行董事 |
| 二零一二年至<br>二零一四年 | 遠東控股國際有限公司<br>(於聯交所上市(股份代號：36))        | 獨立非執行董事 |
| 二零一二年至今         | 中海石油化學股份有限公司<br>(於聯交所上市(股份代號：3983))    | 獨立非執行董事 |
| 二零一三年至今         | 朗詩綠色地產有限公司<br>(股份代號：106))              | 獨立非執行董事 |
| 二零一五年二月至今       | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司<br>(於聯交所上市(股份代號：1528)) | 獨立非執行董事 |

李先生分別於一九八八年十一月及一九八九年九月自香港大學取得法律(榮譽)學士學位及法律深造文憑。彼於一九九一年及一九九七年分別在香港及英國取得律師資格。

### 董事的權益

除本[編纂]所披露者外，我們的董事各自：(i)於最後可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於最後可行日期與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；(iii)緊接本[編纂]日期前三年並無於香港及海外的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)除本公司的業務外，概無於任何與本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有權益。

## 董事、高級管理層及僱員

於最後可行日期，除本[編纂]附錄四「法定及一般資料—有關董事及股東的進一步資料—12.董事—(d)董事於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債券的權益及淡倉」一段所披露者外，我們的董事各自並無於我們的股份中擁有[編纂]第XV部所界定的任何權益。

除本招股章程所披露者外，於最後可行日期，就我們的董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無有關委任我們的董事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關我們的董事的資料根據[編纂]第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### 高級管理層

除非下文另有指明，概無高級管理層成員於其證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事。

**謝仲成先生**，45歲，本集團財務總監、本公司之公司秘書兼首席財務官。彼負責本集團的財務申報及投資者關係事宜。彼於二零一零年十二月加入本集團出任財務總監，並分別於二零一五年六月及二零一五年十一月獲委任為本公司之公司秘書及首席財務官。謝先生在審核、會計及企業融資方面擁有約23年經驗。加入本集團前，彼於一九九二年至二零零三年期間在國際會計師事務所安永會計師事務所諮詢審計部擔任高級經理。於二零零四年至二零零九年期間，彼出任香港自動化設備製造公司豐裕電機工程有限公司的財務總監。謝先生於一九九二年十一月自香港城市大學取得會計學(榮譽)學士學位。謝先生自一九九七年十二月起為英國特許公認會計師公會會員，並於二零零二年十二月成為資深會員。

**鄭建興先生**，55歲，本集團高級副總裁兼本集團第二事業部<sup>(1)</sup>總經理。彼負責本集團銷售及市場中心的管理及本集團第二事業部<sup>(1)</sup>的銷售、製造、研發、品質檢定及採購事務。彼自二零一二年一月起獲委任為本集團高級副總裁及自二零一四年一月起獲委任為本集團第二事業部<sup>(1)</sup>總經理。鄭先生於二零一二年一月加入本集團出任高級副總裁，負責本集團銷售及市場中心的管理工作。鄭先生於電源行業擁有約15年製造及銷售經驗。加入本集團前，鄭先生於二零零零年至二零零二年出任PTS Electronic Components(一家馬來西亞電源產品製造公司)的執行董事。於二零零二年至二零零三年，彼出任佳比塑膠製品(南通)有限公司(一家中國注塑及模具製造公司，為電源公司提供產品)的營銷及銷售副總裁。於二零零三年至二零一一年，彼出任偉創力電源(深圳)有限公司(Flextronics International Limited的中國附屬公司，為財富世界500強的電子產品製造公司)的銷售及營銷高級副總裁。鄭先生於二零一三年六月自菲律賓比立勤國立大學(Bulacan State University)取得工商管理學士學位及於二零一三年十二月自菲律賓太歷國立大學(Tarlac State University)取得工商管理碩士學位。彼亦於二零一二年四月自香港商業工程學會取得商業工程深造文憑。

## 董事、高級管理層及僱員

**楊冰冰女士**，47歲，本集團第一事業部<sup>(2)</sup>總經理。彼負責本集團第一事業部<sup>(2)</sup>銷售、製造、研發、品質檢定及採購事務。彼自二零一三年四月起獲委任為本集團第一事業部<sup>(2)</sup>總經理。楊女士於二零零五年八月加入本集團出任研發中心主席的技術助理。楊女士於電源行業擁有約19年設計及製造經驗。加入本集團前，楊女士於一九九一年至一九九六年出任安徽安慶南風日化有限責任公司(前稱安徽省安慶市合成洗滌劑廠(一家中國洗滌劑製造廠))的自動化儀表車間經理。於一九九六年至二零零四年，彼出任深圳品泰電子有限公司(一家中國電源產品製造公司)的研發經理。於二零零四年至二零零五年，彼出任雷通科技發展有限公司(一家香港電源產品公司)的研發經理。楊女士於一九九一年七月自中國華東理工大學(前稱華東化工學院)取得應用電子技術學士學位。

**李紅星先生**，39歲，本集團策略採購總監。彼負責本集團的策略採購。彼自二零一二年九月起獲委任為本集團策略採購總監。李先生於二零一二年九月加入本集團出任策略採購總監。李先生於採購行業擁有約16年經驗。加入本集團前，李先生於一九九九年至二零一一年出任富士康科技集團富華傑工業(深圳)有限公司(一家中國電子產品製造公司)的供應鏈副經理。於二零一一年至二零一二年，彼出任深圳市豪恩聲學股份有限公司(一家中國聲學設備製造公司)的營運總監，負責採購事務。於二零一二年三月至二零一二年八月，李先生出任深圳佳士科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的焊接設備製造公司(證券代碼：300193))的供應鏈中心總監。李先生於一九九九年七月自中國的成都電子機械高等專科學校取得工業企業管理文憑及於二零一零年六月自中國電子科技大學取得工商管理碩士學位。

**朱昌亞先生**，44歲，本集團研發部總經理。彼負責本集團的研究及開發。彼自二零一一年一月起獲委任為本集團研發部總經理。朱先生於二零零九年二月加入本集團出任研發部經理。朱先生於電子行業擁有約20年研發經驗。加入本集團前，朱先生於一九九五年至二零零九年出任雅新電子集團(東莞)有限公司(一家中國電子零件製造公司)的研發經理。朱先生於二零一四年獲頒惠州市科學技術進步獎。朱先生於一九九四年七月自中國貴州大學取得工業企業管理文憑及於二零零五年四月自美國南哥倫比亞大學(Columbia Southern University)取得函授課程工商管理碩士學位。朱先生亦於二零一二年四月完成中國上海交通大學的

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

工商管理博士學位課程，並自二零一一年五月起一直在比利時聯合商學院(United Business Institutes)修讀工商管理博士課程。彼亦自二零一零年十二月起出任中國惠州學院外聘副教授。

朱先生自二零一零年十二月起為河北省職稱改革領導小組辦公室認證的電子自動化高級工程師、自二零一二年七月起為工業和資訊化部人才交流中心能源審計高級評估員並自二零一四年一月起為獲美國認證協會認證的光伏能源發電高級工程師。

王修先生，41歲，本集團標準化中心總經理。彼負責本集團標準化中心的管理。彼自二零一五年二月起獲委任為本集團標準化中心總經理。王先生於二零零二年九月加入本集團出任研發部主管。因此，彼於電源行業擁有約13年開發及管理經驗。王先生於一九九五年七月自中國南昌航空大學(前稱南昌航空工業學院)取得應用電子學學士學位。

廖醒春先生，46歲，本集團人力資源部總經理。彼負責本集團的人力資源管理。彼自二零一四年二月起獲委任為本集團人力資源部總經理。廖先生於二零一四年二月加入本集團出任人力資源部總經理。廖先生於人力資源行業擁有約19年經驗。加入本集團前，廖先生於一九九四年至一九九六年出任東莞新科電子廠(一家中國電子產品製造工廠)的行政經理。於一九九六年至二零零零年，彼出任東莞業基工業有限公司(一家中國製衣公司)的人力資源部經理。於二零零零年至二零零三年，彼出任天大藥業(珠海)有限公司(一家中國製藥公司)的人力資源經理。於二零零三年至二零一零年，廖先生出任東江集團(控股)有限公司(一家於聯交所上市(股份代號：2283)的注塑及模具製造公司)的人力資源主管。於二零一零年至二零一三年，廖先生出任李寧(荊門)工業園湖北動能體育用品有限公司(一家中國體育服裝製造公司)的人力資源行政主管。廖先生於一九九二年六月自中國廣東財經大學(前稱廣東商學院)取得企業管理文憑及於二零零九年一月自中國北京交通大學取得工商管理碩士學位。

林浩傑先生，40歲，本集團高級財務經理。彼負責審閱本集團年度業務計劃及年度預算計劃以及資產管理。彼自二零一三年六月起獲委任為高級財務經理。林先生於二零零四年十二月加入本集團，擔任主席助理，負責協助主席處理財務事務，並自二零零九年十二月起獲晉升為審核總經理，負責審核及融資工作。彼於二零一三年六月再次加入本集團，擔任高級財務經理。加入本集團前，彼自二零一二年至二零一三年於中國一家服裝設計公司東莞合迅服裝設計有限公司

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

擔任融資經理。彼於審核及融資方面擁有約11年經驗。林先生於一九九九年十一月取得香港嶺南大學工商管理學士學位，並於二零零三年十一月取得澳洲蒙納士大學(University of Monash)專業會計學碩士學位。林先生自二零一二年六月起為澳洲會計師公會的註冊會計師。

侯文勝先生，49歲，第五事業部<sup>(3)</sup>總經理。彼負責本集團第五事業部<sup>(3)</sup>銷售、製造、研發、品質檢定及採購。彼自二零一五年一月起獲委任本集團第五事業部<sup>(3)</sup>總經理。侯先生於一九九零年四月加入本集團，擔任產品維修技術人員。彼於開關電源製造業擁有約25年經驗。侯先生於一九九七年七月於華南師範大學取得函授課程商業管理文憑學位。

附註：

- (1) 第二事業部主要從事供全球客戶使用電訊設備開關電源的製造業務。
- (2) 第一事業部主要從事工業用電動工具智能充電器及控制器的製造業務。
- (3) 第五事業部主要從事高頻變壓器的製造業務。

### 董事會委員會

董事會委派若干職責予各委員會。根據[編纂]附錄十四所載的企業管治守則，本公司已成立三個董事會委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

#### 審核委員會

我們已成立審核委員會，並已根據[編纂]第3.22條及[編纂]附錄十四所載企業管治守則第C3段制訂書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，包括朱逸鵬先生、林長泉先生及李均雄先生。朱逸鵬先生現出任審核委員會主席。

審核委員會的職務包括(但不限於)(a)向董事會就外聘核數師的委任、重新委任及免職提供建議、批准外聘核數師的薪酬及委聘條款，以及處理其辭任或解僱的任何問題；(b)監察財務報表、賬目、年報及中期報告的完整性，並審閱當中所載的重大財務申報判斷；(c)檢討財務監控、內部監控及風險管理系統；及(d)審閱及考量本集團企業擔保委員會編製的報告。

#### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並已根據[編纂]附錄十四所載企業管治守則第A5段

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

制訂書面職權範圍。提名委員會由四名成員組成，包括洪主席、朱逸鵬先生、林長泉先生及李均雄先生。洪主席目前出任提名委員會主席。

提名委員會的職務包括(但不限於)(a)至少每年檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合企業策略而擬對董事會作出的變動提供建議；(b)物色具備合資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；(c)評估獨立非執行董事的獨立性；及(d)就我們的董事委任或重新委任以及我們的董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提供建議。

### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，並已根據[編纂]第3.26條及[編纂]附錄十四所載企業管治守則第B1段制訂書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成，包括李均雄先生、洪主席、林長泉先生及朱逸鵬先生。李均雄先生目前出任薪酬委員會主席。

在董事不得參與釐定其自身薪酬的原則下，薪酬委員會的職務包括(但不限於)(a)就我們的全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就設立正規而具透明度的程序以制訂此等薪酬政策，向董事會提供建議；(b)就我們的執行董事及高級管理層的薪酬待遇，包括實物利益、退休金權利及賠償金額(包括任何喪失或終止職務或委任的賠償)，向董事會提供建議；及(c)參考董事會的公司目標及宗旨，檢討及批准管理層的薪酬方案。

### 董事及高級管理層的薪酬

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三個年度各年以及截至二零一五年六月三十日止六個月，我們支付予我們的董事的薪金、其他福利及退休計劃供款的總額分別約為1.74百萬港元、1.77百萬港元、1.83百萬港元及0.88百萬港元。

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三個年度各年以及截至二零一五年六月三十日止六個月，我們支付予本集團五名最高薪人士(包括我們的董事)的薪金、其他福利及退休計劃供款的總額分別約為1.96百萬港元、4.14百萬港元、4.89百萬港元及3.29百萬港元。

於往績記錄期間，我們的董事或五名最高薪人士概無獲我們支付或收取任何酬金作為誘使加入本公司或加入本公司後的獎勵，或作為喪失本集團任何成員

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

公司的董事職務或任何與本集團任何成員公司事務管理有關的其他職務的賠償。此外，概無我們的董事放棄任何酬金。

根據現時生效的安排，我們估計有關截至二零一五年十二月三十一日止財政年度應付我們的董事的薪酬總額約為3.01百萬港元(不包括酌情花紅)。

除上述披露者外，於往績記錄期間，概無其他已付或應付我們的董事或五名最高薪人士的金額。

### 購股權計劃

我們已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃的詳情，請參閱本[編纂]附錄四「法定及一般資料—其他資料—15.購股權計劃」。

### 合規顧問

我們已根據[編纂]第3A.19條委聘國信證券(香港)融資有限公司為我們的合規顧問。根據[編纂]第3A.23條，合規顧問須就以下情況向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能須予公佈的交易或關連交易(包括發行股份及購回股份)時；
- (iii) 我們擬將[編纂][編纂]用於有別本[編纂]所詳述的方式，或我們的業務活動、發展或業績偏離本[編纂]所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) [編纂]向我們查詢有關股份價格或成交量的不尋常變動或[編纂]第13.10條所載的事項時。

國信證券(香港)融資有限公司的任期將於[編纂]開始，直至我們根據[編纂]第13.46條就我們於[編纂]後開始的首個完整財務年度刊發財務業績當日為止，且有關任期可經雙方協議後延長。