

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會由九名董事組成，其中五名為執行董事、一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。董事會負責並具一般權力管理及營運我們的業務。下表載列董事的若干資料。

姓名	年齡	現任 職位／職銜	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
吳德坤先生	61	執行董事兼 行政總裁	一九八六年 九月	二零零三年 八月一日	負責本集團業務的整體 管理
梁繼明先生	61	執行董事	一九八六年 九月	二零零九年 四月一日	負責監督本集團的製 造、技術及工程 活動以及材料採購及 分銷
謝健瑜先生	36	執行董事兼 財務總監	二零一二年 六月	二零一二年 六月二十六日	負責監督本集團財務、 會計及內部監控、 人力資源及行政管理
吳智恒先生	39	執行董事	二零零五年 九月	二零一五年 七月二十三日	負責監督本集團於澳門 的整體運作
龐錦強先生	53	執行董事	二零一三年 七月	二零一五年 七月二十三日	負責監督本集團的室內 裝潢項目執行以及法 律及合規事宜
劉載望先生	43	主席兼非執行 董事	二零一二年 七月(附註)	二零一五年 七月二十三日	負責本集團整體策略、 投資計劃及人力資源 策略

附註：劉先生於江河創建獲得本公司85%權益時加入本集團

董事及高級管理層

姓名	年齡	現任 職位／職銜	加入本集團 日期	獲委任為 董事日期	角色及職責
譚振雄先生	64	獨立 非執行董事	二零一五年 ●	二零一五年 ●	擔任審核及薪酬委員會成員以及審核委員會主席；就本集團企業管治、關連交易及其他企業及合規事宜提供意見。
黃璞先生	42	獨立 非執行董事	二零一五年 ●	二零一五年 ●	擔任各審核、薪酬及提名委員會成員及薪酬委員會主席；就本集團企業管治提供意見
李正先生	57	獨立 非執行董事	二零一五年 ●	二零一五年 ●	擔任各審核及提名委員會成員；就本集團企業管治提供意見

執行董事

吳德坤先生，61歲，為執行董事兼行政總裁。彼亦為本公司各附屬公司的董事。吳先生為本集團業務創辦人之一。彼自一九八六年開始業務起一直主要專注於本集團日常營運。吳先生於一九九六年離開本集團並於一九九八年十月重新加入我們。目前，吳先生主要負責本集團業務發展的整體管理。吳先生於一九七八年取得加拿大卡爾加里大學土木工程學士學位。

有關吳先生於江河集團的非執行職務，請見「與控股股東的關係 — 獨立於控股股東 — 管理獨立性」。

吳先生由二零零九年八月起擔任聯交所上市公司宏基資本有限公司(股份代號：2288，主要從事物業發展及投資)的執行董事。彼將於[編纂]前調任為宏基資本有限公司的非執行董事。

董事及高級管理層

吳先生為下列公司的董事，下列公司於香港註冊成立並根據前公司條例第291AA條撤銷登記，該法例規定已停業或有能力償債的公司可透過撤銷登記解散。吳先生確認，由於該等公司緊接相關申請前超過三個月從未開展業務或營運或不再進行業務或營運，故所有以下撤銷登記為自願透過向香港公司註冊處遞交申請作出。相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	撤銷登記申請	
		遞交日期	撤銷登記日期
承達投資有限公司	從未開展業務	二零零一年 五月十九日	二零零一年 九月二十八日
新勉(天津)有限公司	不活躍	二零零一年 七月九日	二零零一年 十一月十六日
新勉(哈爾濱)有限公司	不活躍	二零零一年 十月十二日	二零零二年 二月二十二日
承達創建有限公司	不活躍	二零零八年 六月十七日	二零零八年 十月三十一日
新勉有限公司	不活躍	二零零八年 十一月十三日	二零零九年 四月三日

於最後可行日期，吳先生為Sundart Emirates Interior Contracting LLC. (「**Sundart Emirates**」) (一間於阿布扎比註冊成立的公司)的董事。誠如吳先生確認，於最後可行日期，Sundart Emirates並無任何業務經營及根據阿布扎比法律按自願基準撤銷註冊，並已委任當地清盤人處理該撤銷註冊過程。

梁繼明先生，61歲，為執行董事。彼亦為Glory Spring、Sundart Products、承達國際(澳門)、承達宜居、合欣、承達木材、東莞承達、承達工程(遠東)及承達澳門的董事。梁先生為本集團業務創辦人之一。彼於二零零六年七月離開本集團並於二零零九年四月重新加入本集團。目前，彼主要負責監督製造、技術及工程活動以及本集團材料採購及分銷。彼為本文件「附錄四—法定及一般資料—B.關於我們業務的進一步資料—2.知識產權(b)專利權」所載各項專利的發明人。

有關梁先生於江河集團的非執行職務，請見「與控股股東的關係—獨立於控股股東—管理獨立性」。

董事及高級管理層

梁先生為下列公司的董事，下列公司於香港註冊成立並根據前公司條例第291AA條撤銷登記，該法例規定已停業或有能力償債的公司可透過撤銷登記解散。梁先生確認，由於該等公司緊接相關申請前超過三個月從未開展業務或營運或不再進行業務或營運，故所有以下撤銷登記為自願透過向香港公司註冊處遞交申請作出。相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	撤銷登記申請 遞交日期	撤銷登記日期
承達投資有限公司	從未開展 業務	二零零一年 五月十九日	二零零一年 九月二十八日
新勉(天津)有限公司	不活躍	二零零一年 七月九日	二零零一年 十一月十六日
新勉(哈爾濱)有限公司	不活躍	二零零一年 十月十二日	二零零二年 二月二十二日
新勉有限公司	不活躍	二零零八年 十一月十三日	二零零九年 四月三日

於最後可行日期，梁先生為Sundart Emirates (一間於阿布扎比註冊成立的公司)的董事。誠如梁先生確認，於最後可行日期，Sundart Emirates並無任何業務經營及根據阿布扎比法律按自願基準撤銷註冊，並已委任當地清盤人處理該撤銷註冊過程。

謝健瑜先生，36歲，為執行董事兼財務總監。彼亦為本公司各附屬公司的董事。彼於二零一二年六月加入本集團，主要負責監督本集團財務、會計及內部控制事宜、人力資源以及行政管理。

加入我們前，謝先生自二零零六年三月至二零零八年十二月為ATLANTIS Holding Norway AS 成本控制部門的財務經理，自二零零九年一月至二零一零年三月為Workz Middle East FZE的首席會計師及自二零一零年四月至二零一二年六月為J&H Emirates LLC中東及北非集團的財務總監。謝先生於二零零一年七月獲中國廈門大學頒授經濟學學士學位。謝先生分別於二零零八年二月及二零一四年九月成為美國管理會計師學會註冊管理會計師及英國特許公認會計師公會會員。

於最後可行日期，謝先生為Sundart Emirates (一間於阿布扎比註冊成立的公司)的董事。誠如謝先生確認，於最後可行日期，Sundart Emirates並無任何業務經營及根據阿布扎比法律按自願基準撤銷註冊，並已委任當地清盤人處理該撤銷註冊過程。

董事及高級管理層

有關謝先生於江河集團的非執行職務，請見「與控股股東的關係 — 獨立於控股股東 — 管理獨立性」。

吳智恒先生，39歲，為執行董事。彼於二零零五年九月加入本集團任職承達木材工料測量師，主要負責監督本集團於澳門的整體運作。

於加入我們前，吳先生自二零零零年四月至二零零二年九月為橋水工料測計師行有限公司的工料測量師。吳先生於一九九八年十二月獲香港香港大學測量學理學學士學位，以及於二零零四年十一月獲香港香港理工大學建築及房地產學理學碩士學位。彼於二零零三年二月成為香港測量師學會會員以及英國皇家特許測量師學會的專業會員。彼於二零零五年四月起為香港測量師註冊管理局工料測量科註冊專業測量師。

龐錦強先生，53歲，為執行董事。彼於二零一三年七月加入我們於堅城擔任項目總監，並主要負責監督本集團的室內裝潢項目執行以及法律及合規事宜。

加入我們前，龐先生自二零零四年七月至二零一三年七月為香港政府環保局總檢控主任。彼自二零零七年二月至二零一二年十一月為香港政府房屋及規劃地政局上訴審裁處成員及自二零零一年八月至二零零三年七月為屋宇署無障礙通道諮詢委員會成員。龐先生自二零零八年十月至二零零九年十月期間擔任香港設施管理學會教育及會員董事。

龐先生於一九八九年六月於英國泰晤士理工學院取得建築測量理學士學位；一九九三年十二月畢業於英國倫敦城市大學，取得物業投資理學碩士學位；一九九五年九月畢業於英國沃爾沃漢普敦大學，取得法學學士學位；二零零五年十二月畢業於香港香港大學，取得城市規劃理學碩士學位及二零零八年十月畢業於香港香港理工大學，取得企業管治碩士學位。

龐先生自二零零零年七月、二零零零年十一月、二零零一年一月、二零零六年一月、二零一二年十月及二零零七年一月分別一直為香港設施管理學會會員、香港測量師學會會員、特許仲裁員協會會員、英國皇家特許測量師學會會員及香港特許秘書公會會員及英國皇家城市規劃學會成員。龐先生於二零一四年二月註冊為英國建造工程師協會特許建築工程師。

董事及高級管理層

龐先生為下列公司的董事，下列公司於香港註冊成立並根據前公司條例第291AA條撤銷登記，該法例規定已停業或有能力償債的公司可透過撤銷登記解散。龐先生確認，由於該等公司緊接相關申請前超過三個月從無進行業務或營運或不再進行業務或營運，故所有以下撤銷登記為自願透過向香港公司註冊處遞交申請作出。相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	撤銷登記申請	
		遞交日期	撤銷登記日期
萬光國際有限公司	不活躍	二零零五年 八月二十四日	二零零五年 十二月三十日
新中國投資有限公司	不活躍	二零零五年 八月二十四日	二零零五年 十二月三十日

非執行董事

劉載望先生，43歲，為主席兼非執行董事。劉先生主要負責本集團整體策略、投資計劃及人力資源策略。彼亦為提名委員會主席。

劉先生自一九九九年二月一直參與幕牆及建築材料行業，彼創辦控股股東江河創建，該公司於上海證交所上市(股份代號：601886)。彼為江河創建的法定代表、董事兼主席並負責江河創建的整體管理。劉先生亦擔任數項公職包括中國北京市順義區人民代表大會代表以及中國東北大學校董會副主席。

獨立非執行董事

譚振雄先生，64歲，為獨立非執行董事。彼亦為各審核及薪酬委員會成員以及審核委員會主席。

譚先生於國際稅務擁有約18年經驗。譚先生自一九九七年至二零一三年出任德勤的稅務合夥人。自二零一三年一月，譚先生一直為瑪澤會計師事務所有限公司的稅務合夥人。譚先生為彩生活服務集團有限公司的獨立非執行董事，一家在聯交所上市的公司(股份代號：1778)。

董事及高級管理層

譚先生於一九七六年五月取得加拿大麥馬士達大學工程及管理學士學位，並於一九八三年十一月取得加拿大多倫多大學工商管理碩士學位，主修金融學。彼於一九八一年三月成為加拿大安大略省特許會計師公會會員，並於一九九三年二月成為香港會計師公會資深會員。

譚先生為下列公司的董事，下列公司於香港註冊成立並根據前公司條例第291AA條撤銷登記，該法例規定已停業或有能力償債的公司可透過撤銷登記解散。譚先生確認，由於該等公司緊接相關申請前超過三個月從未開展業務或營運或不再進行業務或營運，故所有以下撤銷登記為自願透過向香港公司註冊處遞交申請作出。相關詳情如下：

公司名稱	業務性質	撤銷登記申請	
		遞交日期	撤銷登記日期
Asset Vantage Investments Limited	不活躍	二零零零年 五月二十三日	二零零零年 九月二十九日
栢聯洋行有限公司	不活躍	二零零三年 七月二十八日	二零零三年 十二月五日

譚先生為鳳輝發展有限公司(於香港註冊成立)的董事。鳳輝發展有限公司由債權人由一九九九年四月九日開始自願清盤，至二零零零年一月四日完成清盤。

黃璞先生，42歲，為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員兼薪酬委員會主席。

自二零零一年五月至二零零三年六月，黃先生任職於匯富投資資訊有限公司。現時，黃先生為北京大中投資有限公司投資顧問。彼分別於一九九三年七月、一九九六年七月及一九九七年七月在中國中國人民大學取得統計學學士學位、經濟學碩士學位及金融學博士學位。

董事及高級管理層

李正先生，57歲，為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及提名委員會成員。

李先生擁有超過25年法律執業經驗。於一九九六年六月至二零一零年七月，為廣東仁人律師事務所的合夥人。自二零一零年七月，李先生一直為廣東深天成律師事務所的合夥人。彼為於深圳證券交易所上市的深圳南山熱電股份有限公司(股份代號：000037)的獨立董事，並為大連聖亞旅遊控股股份有限公司的獨立董事，該公司股份於上海證券交易所上市(股票代碼：600593)及為深圳怡亞通供應鏈股份有限公司的獨立董事，該公司於深圳證券交易所上市(股份代號：002183)。

李先生於一九八三年八月取得中國吉林大學法學學士學位，並於一九八九年六月取得中國律師資格。彼於一九八九年十月獲浙江省司法廳及浙江省律師協會認可為優秀中青年律師。於二零一一年三月、二零一三年十月及二零一四年七月，李先生先後取得獨立董事培訓資格證書。

除本文件所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、全悉及確信，概無董事於緊接本文件日期前過去三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，且概無有關董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，於最後可行日期亦無有關彼於本公司董事職務的其他事項須提請股東注意。

董事及高級管理層

高級管理層

姓名	年齡	職位	角色及職責	加入本集團日期
鍾子龍先生	54	助理總經理	負責監督高端商用物業項目的運作、規劃及監督招標程序及分包	二零零零年八月
陳仲明先生	47	設計經理	負責監督室內裝潢工程及監察工程設計應用進度	二零零零年九月
陳克民先生	60	高級項目經理	負責組織項目及監察項目進度	二零零七年十一月
趙若濠先生	55	高級項目經理	負責組織項目及監察項目進度	二零零四年六月
陳子昭先生	52	高級項目經理	負責組織項目及監察項目進度	二零零八年一月
劉夢如先生	52	採購經理	負責協調本集團的所有採購活動	二零零三年八月
徐木香女士	46	首席會計師	負責本集團財務及會計事宜	二零零三年十一月
杜嘉華先生	41	合約經理	負責參與投標及報價及處理合約相關事宜	二零一三年三月
文沛堃先生	59	董事總經理	負責為堅城的的的日常管理	二零一零年九月

高級管理層負責日常業務管理。

董事及高級管理層

鍾子龍先生，54歲，為承達木材的助理總經理。彼於二零零零年八月加入我們，主要負責監督高端商用物業項目運作以及規劃及監督招標程序及分包。

加入我們前，鍾先生曾任香港及加拿大多間公司的工料測量師、合約經理、保養主管及項目經理。鍾先生的僱傭記錄載列於下表：

僱傭期	公司	主要業務	職位／職銜	角色及職責
一九八三年七月至 一九八四年四月	怡泰建築有限公司	建築工程	工料測量師	工料測量
一九八四年四月至 一九八八年五月	富安土木工程 有限公司	建築工程	合約經理	合約管理及 工料測量
一九八八年十一月至 一九九零年三月	加拿大多倫多市 房屋管理局 (Metropolitan Toronto Housing Authority)	提供社會住房	單位保養 視察員	維修項目管理
一九九零年三月至 一九九四年九月	加拿大多倫多市 房屋管理局	提供社會住房	助理保養主管	維修項目管理
一九九五年四月至 一九九六年二月	中寧建築有限公司	建築工程	項目經理	建築工程管理

董事及高級管理層

僱傭期	公司	主要業務	職位／職銜	角色及職責
一九九六年四月至 一九九九年七月	承達建材工程 有限公司	建築工程	項目經理	建築項目工地 管理
一九九六年十一月至 一九九九年九月	建材室內裝飾 有限公司	室內工程	項目經理	建築項目工地 管理
一九九九年十月至 二零零零年八月	Bovis Lend Lease Limited	建築工程	項目經理	項目管理

鍾先生分別於一九八二年十一月及一九八三年十一月在香港香港理工學院(現為香港香港理工大學)取得建築科技及管理學高級文憑及副學士。鍾先生於一九八八年三月成為英國皇家特許建造學會會員。

陳仲明先生，47歲，為承達木材的設計經理。彼於二零零零年九月加入我們，擔任設計統籌員。彼主要負責監督室內裝潢工程及監察工程設計應用進度。

陳先生於室內設計及多種建築物室內裝飾的施工圖演示方面擁有20年經驗。加入我們前，自一九九六年七月至一九九九年七月，陳先生為承達建材工程有限公司的設計協調員。陳先生於一九九二年八月獲香港摩理臣山工業學院頒發建築學(建築設計)證書，並於二零零九年參加香港品質保證局ISO14001：2004入門培訓課程。彼於一九九六年十二月畢業於香港的香港城市大學，獲建築學高級文憑。

董事及高級管理層

陳克民先生，60歲，為承達木材的高級項目經理。彼於二零零七年十一月加入我們，主要負責組織項目及監察項目進度。

於加入我們前，陳先生於多間公司就職，主要領域為土木工程及室內設計。陳先生的僱傭記錄載列於下表：

僱傭期	公司	主要業務	職位／職銜	角色及職責
一九八七年一月至 一九八八年八月	呂元祥建築設計 事務所	建築師、工程、 室內設計	室內設計師	設計、起草 招標圖則、 鑒賞、工地 統籌
一九八八年八月至 一九九二年二月	巴馬丹拿建築及 工程師有限公司	室內設計	室內設計師	設計發展、 文件歸檔、 傢具設計、 設計管理及 工地監督
一九九四年十二月至 一九九六年五月	祁福工程有限公司	室內設計	建築經理	室內設計
一九九六年五月至 一九九八年十二月	富緯營造工程 有限公司	土木工程	項目經理	項目管理
一九九九年二月至 二零零零年五月	香港柚木工程 有限公司	土木工程	高級項目經理	項目管理
二零零零年五月至 二零零一年六月	偉發裝璜(香港) 有限公司	土木工程	高級項目經理	項目管理及 工地監督
二零零一年九月至 二零零七年十月	怡富工程有限公司	土木工程	高級項目經理	項目管理

陳先生於一九八一年七月獲香港教育署轄下工業學院頒授傢具設計證書。

趙若濠先生，55歲，為承達木材高級項目經理。彼於二零零四年六月加入我們，擔任品質保證主任，並於二零零五年四月晉升為項目經理。彼主要負責組織項目及監察項目進度。

董事及高級管理層

趙先生於建築業積逾30年經驗。彼自一九八四年二月至一九八七年七月在重型建築工程公司瑞安建築有限公司擔任助理工程師開始其職業生涯。之後，彼自一九八七年至一九九二年十月在Arrow Aluminum Products Ltd擔任項目統籌人及估算師，並自一九九二年十一月至一九九六年三月在建築公司大有建築有限公司擔任項目經理。彼自一九九六年七月至一九九七年十月為G+H Montage (Hong Kong Projects) Ltd擔任項目經理。趙先生自一九九七年十一月至二零零四年六月在Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd擔任高級項目統籌員。趙先生於一九八四年六月獲加拿大阿爾伯塔大學地質勘探學學士學位。

陳子昭先生，52歲，為承達木材的高級項目經理。彼於二零零八年一月加入我們，擔任項目經理。並於二零一三年七月晉升為高級項目經理。彼主要負責組織項目及監察項目的進度。

加入我們前，陳先生自一九八八年八月至一九九八年八月為銀豐工程有限公司項目經理。陳先生於一九八七年七月於中國華僑大學獲得土木工程學士學位。

劉夢如先生，52歲，為採購經理。彼於二零零三年八月加入我們，擔任高級採購主任。彼主要負責協調本集團所有採購活動。

憑藉於採購領域超過20年的經驗，劉先生於採購木材產品及其他相關建築材料和裝飾材料方面具極其豐富的經驗。加入我們前，劉先生自一九九四年三月至二零零一年十月為香港柚木製品有限公司採購經理。

董事及高級管理層

徐木香女士，46歲，為本公司首席會計師。彼於二零零三年十一月加入我們，擔任高級會計師，彼主要負責本集團的財務及會計事宜。

加入本集團前，徐女士曾於包括建築材料公司及會計事務所等多間公司擔任專業會計師。彼於一九九七年七月獲嘉華建材(香港)有限公司聘請為會計師，並於二零零一年六月晉升為助理會計師經理，並於二零零二年八月離開該公司。徐女士於一九九零年十一月獲評為會計技術員。徐女士於二零零零年二月成為英國特許公認會計師公會會員以及於二零零零年三月成為香港會計師公會會員。

杜嘉華先生，41歲，為承達木材的合約經理。彼於二零一三年三月加入我們，主要負責參與投標及報價及處理合約相關事宜。

於加入我們前，杜先生曾於多間工程公司及室內設計公司工作。杜先生的僱傭記錄載於下表：

僱傭期	公司	主要業務	職位/職銜	角色及職責
一九九七年三月至 一九九八年二月	Farman Bonser & Associates	工程	助理工料 測量師	工料測量
一九九八年八月至 二零零二年八月	Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd	工程	工料測量師	工料測量
二零零二年九月至 二零零四年六月	Downer Construction (Hong Kong) Ltd	工程	工料測量師	工料測量
二零零四年六月至 二零零五年五月	理程室內工程 有限公司	室內設計	項目工料 測量師	工料測量
二零零五年五月至 二零零七年一月	恒威聯邦裝飾 有限公司	室內設計	工料測量師	工料測量

杜先生於一九九八年五月獲澳洲悉尼科技大學建築經濟學士學位。

文沛堃先生，59歲，為堅城的董事總經理。彼於二零一零年九月加入我們擔任商務總監，主要負責堅城的日常管理。

文先生於工料測量及合約管理領域擁有逾35年經驗。於一九九零年初期自行創業前，文先生於一九八零年七月獲Rawlinson, Russell & Partners (一間工料測量及建築造價諮詢公司)聘用為助理工料測量師，並於一九八四年三月晉升為工料測量師並擔任

董事及高級管理層

該職位至一九八七年七月。彼自一九八七年七月至一九九零年三月於香港政府建築署工料測量處任職工料測量師。文先生於一九九零年初期創立創先顧問有限公司，自此擔任執行董事，主要負責其一般運營。

文先生於一九八零年六月於英國Thames Polytechnic of London取得工料測量理學士學位。文先生自一九八四年一月、一九九七年六月及一九九九年九月分別一直為英國皇家特許測量師學會輔助專業人員、香港測量師學會會員及特許仲裁員協會成員。

公司秘書

龐錦強先生於二零一五年八月三日獲委任為本公司的公司秘書。彼為本公司執行董事之一。有關彼の資歷詳情，請參閱本節「— 董事會 — 執行董事」。

董事委員會

我們於董事會轄下成立下列委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司根據上市規則第3.21條，按照董事會於●通過的決議案成立審核委員會，並遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第C3段制定書面職權範圍。本公司審核委員會的主要職責主要為：就外聘核數師的委任及罷免向董事會提出推薦建議、審閱財務報表及就財務報告提供意見，並監督本集團的內部監控程序。審核委員會由譚振雄先生、黃璞先生及李正先生組成，彼等均為獨立非執行董事。譚振雄先生為審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

本公司根據上市規則第3.25條，按照董事於●通過的決議案成立薪酬委員會，並遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第B1段制定書面職權範圍。本公司薪酬委員會的主要職能為：就本集團全體董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構向董事會提出推薦建議、審閱與表現掛鈎的薪酬及確保並無董事釐定彼等自身薪酬。薪酬委員會由黃璞先生、吳德坤先生及譚振雄先生組成。黃璞先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

本公司根據董事於●通過的決議案成立提名委員會，並遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則第A5段制定書面職權範圍。本公司提名委員會的主要職責包括檢討董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任董事的相關事宜向董事會提出推薦建議。提名委員會由劉載望先生、黃璞先生及李正先生組成。劉載望先生為提名委員會主席。

薪酬政策

董事及高級管理層以薪金、實物利益及酌情獎勵等方式收取薪酬，薪酬金額參考可資比較公司所付薪金、投入的時間及本集團的表現而釐定。我們亦向彼等償付彼等為本集團提供服務或執行與本集團營運有關的職能時所合理產生的必要開支。

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及截至二零一五年四月三十日止四個月，本公司向五名最高薪人士支付的薪酬總額分別約為7.0百萬港元、9.3百萬港元、16.3百萬港元及10.2百萬港元。

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年度及截至二零一五年四月三十日止四個月，已付董事的薪酬總額分別約為2.9百萬港元、6.6百萬港元、6.2百萬港元及5.4百萬港元。概無董事於上述期間放棄任何薪酬。

[編纂]後，薪酬委員會將參考董事及高級管理層的責任、工作量、為本集團投入的時間以及本集團的表現，檢討及釐定彼等薪酬及報酬待遇。[編纂]後，董事及高級管理層亦可收取根據購股權計劃授出的購股權。

除本文件所披露者外，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及截至二零一五年四月三十日止四個月，本集團任何成員公司概無向董事支付或應付任何其他款項。

董事及高級管理層

本集團概無向董事或五名最高薪人士支付薪酬，作為吸引加入或加入本集團時的誘金。於往績記錄期間，董事或前任董事概無獲支付或收取任何報酬，作為彼等失去本集團任何成員公司董事職位或失去有關管理本集團任何成員公司事務的任何職位的補償。

合規顧問

本公司於二零一五年八月三日根據上市規則第3A.19條委任國泰君安融資為合規顧問（「合規顧問」）。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將於（其中包括）下列情況向本公司提供意見：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能為須予公告或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (iii) 倘本公司擬以不同於本文件所詳述的方式動用[編纂]所得款項，或倘本公司的業務活動、發展或業績偏離文件所載任何預測、估計或其他資料時；及
- (iv) 倘聯交所根據上市規則第13.10條就股份價格或成交量的異常波動或任何其他事宜向本公司查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，且預期於本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度財務業績寄發年報當日結束，而該委任可經相互協定予以延長。

購股權計劃

本公司已於●有條件採納購股權計劃，據此，本公司可向若干經甄選類別的參與者（其中包括全職僱員）授出可認購股份的購股權。購股權計劃的主要條款概要載於本文件「附錄四—法定及一般資料—D.購股權計劃」一段。