

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會由七名董事組成，包括一名非執行董事、三名執行董事及三名獨立非執行董事。我們所有董事均於股東大會上選舉，並須根據細則告退、重選及重新委任。我們的所有執行董事已與本集團訂立服務合約。

我們的董事會獲賦予的職責和權力包括：

- (1) 履行企業管治職責；
- (2) 召開股東大會，並向股東報告其工作；
- (3) 執行股東決議案；
- (4) 制訂本公司的業務計劃及投資計劃，並制訂本公司的年度預算及決算；
- (5) 制訂本公司的利潤分配方案及彌補虧損方案；
- (6) 制訂本公司的註冊資本增減方案；及
- (7) 行使細則賦予的其他職責和權力。

我們的董事會負責並且可以全權管理和經營我們的業務。

下表載列有關我們的董事的資料：

姓名	年齡	職位	委任至 董事會日期	主要職責
沈天晴(又名 沈玉興)	57	主席兼非執行 董事	2015年5月5日	負責本集團的整體戰略 規劃
黃福清	54	執行董事	2015年7月27日	負責(i)監察本集團日常 營運及整體管理；及 (ii)本集團位於江蘇省 (包括南京及泰州)的房 地產開發項目
卓曉楠	41	執行董事 兼行政總裁	2015年7月27日	負責本集團整體行政及 人力資源

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	委任至 董事會日期	主要職責
王建鋒	48	執行董事	2015年7月27日	負責本集團的戰略規劃和物色新房地產開發項目
戴國良	58	獨立非執行董事	2016年2月12日	就本集團的管理提供獨立意見
張惠彬	79	獨立非執行董事	2016年2月12日	就本集團的管理提供獨立意見
顧雲昌 (又名顧勇闖)	71	獨立非執行董事	2016年2月12日	就本集團的管理提供獨立意見

### 主席及非執行董事

沈天晴先生(又名沈玉興)，57歲，本公司董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及本集團創始人。彼於2015年5月5日獲委任為董事及於2015年7月27日指派為非執行董事，以提升管理獨立性及企業管治。沈先生的主要職責包括本集團的整體戰略規劃，但不參與本集團的日常業務營運管理。

沈先生於1986年12月自浙江廣播電視大學畢業，取得工業企業管理文憑。彼於2006年12月獲浙江省人事廳認可為高級經濟師。

沈先生於房地產開發行業擁有約20年經驗。於1995年，彼在浙江省嘉興市成立主要從事物業開發的公司佳源創盛，而彼自1995年4月於該公司擔任董事。彼自2008年4月至2015年11月擔任香港佳源董事、自2015年5月至2015年11月擔任佳源投資董事、自2013年8月至2015年11月擔任國祥董事。

沈先生乃下列在香港註冊成立及根據舊公司條例(香港法例第32章)第291條被剔除的公司的董事，相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	剔除日期 (註)	解散原因
錦江集團有限公司	投資	2003年4月25日	停止業務
錦江國際有限公司	投資	2003年4月25日	停止業務

## 董事及高級管理層

註：剔除是由香港公司註冊處處長發起的行動，用以在其有合理理由認為某公司並無進行業務或營業時，將該公司從公司註冊處登記冊剔除，而名稱被剔除的公司須予解散。

沈先生於下列在中國成立的公司各自撤銷營業執照前乃此等公司的法定代表或董事，相關詳情如下：

公司名稱	職位	撤銷前 業務性質	撤銷日期	撤銷原因
上海錦鑫置業有限公司 (「上海錦鑫」)	法定代表及主席	房地產開發	2002年11月5日	上海錦鑫停止營業，並無根據中國相關法規規定進行年度查檢。
嘉興太一工貿有限 責任公司(「嘉興太一」)	董事及總經理	貿易	2007年12月10 日	嘉興太一停止營業，並無根據中國相關法規規定進行年度查檢。

據中國法律顧問告知，根據相關中國法律及法規，擔任因違法被吊銷營業執照的公司的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司被吊銷營業執照之日期起三年，不得擔任中國任何其他公司的董事、監事、總經理或法定代表人。

沈先生確認，上海錦鑫因其他高級職員疏忽，並無進行年檢，彼對於上海錦鑫被吊銷營業執照一事(「吊銷營業執照」)並不負有個人責任。於2002年11月5日(即吊銷營業執照之日，「吊銷日期」)起三年期間，沈先生除其他中國公司外，亦為浙江佳源集團的法定代表人及董事會主席。沈先生接獲嘉興市工商局南湖分局(「南湖工商局」)於2015年10月21日出具的確認函，確認據其所知並無證據顯示沈先生欠缺資格擔任浙江佳源集團的法定代表人、董事、監事及高級管理層。據中國法律顧問告知，南湖工商局為出具上述確認的主管機關。中國法律顧問表示，(i)根據當時有效的《中華人民共和國公司法》及《企業法人法定代表人登記管理規定》，自吊銷日期起計三年期間屆滿後(即自2005年11月4日起)，沈先生不會再因吊銷營業執照而被限制擔任任何中國公司的董事、監事或高級管理層，及(ii)基於與南湖工商局的諮詢，一般而言，彼等只會對聘用擔任法定代表人、董事、監事及高級管理層資格被限制人士的公司施加處罰，而不會處罰標的人士。因此，沈先生因於上述期間擔任其他中國公司法定代表人、董事、監事及高級管理層而受個人處罰的風險甚微。

## 董事及高級管理層

經考慮(i)我們中國法律顧問的上述意見；(ii)上述南湖工商局的確認；及(iii)吊銷營業執照乃主要由上海錦鑫的職員之疏忽所致，而當中並無涉及任何有意圖的不當行為、不誠實、欺詐或帶出有關沈先生的品格問題或管理能力而影響其擔任上市公司主席的恰當性的事宜；及(iv)沈先生確認，彼將會出席由我們的中國法律顧問所提供有關我們的營運適用的中國法律及法規最新發展的培訓及由香港法律顧問提供的定期培訓，以加強彼對其作為董事根據上市規則的義務及責任的意識、知識及理解；董事認為沈先生具備擔任董事的個性、經驗及品格。因此，根據上市規則第3.08條及3.09條，彼適宜擔任董事。

於最後實際可行日期，沈先生持有明源投資的全部已發行股本，而明源投資則持有本公司全部已發行股本。

### 執行董事

**黃福清先生**，54歲，為執行董事。彼於2015年7月27日獲委任為執行董事。彼主要負責(i)監察本集團日常營運及整體管理；及(ii)本集團位於江蘇省(包括南京及泰州)的房地產開發項目。黃先生亦分別擔任揚州明源、揚州恒源、揚州廣源、泰州佳源、泰州明源、泰興廣源、泰興明源、泰興恒源、宿遷佳源、泗陽豐源、常州金源、南京新浩寧、南京嘉豐及南京港源的董事。

黃先生於房地產開發行業擁有約17年經驗。彼自2014年12月起擔任香港佳源總經理(中國區)，自2014年9月起擔任南京新浩寧總經理。彼於2013年9月至2014年12月期間擔任常州金源總經理。彼自2011年1月起任職於浙江佳源集團，直至彼於2014年12月辭任執行總經理一職為止。於往績記錄期，黃先生亦參與南京物業開發項目紫金華府的籌劃工作及負責其日常管理，該在建物業將於2017年竣工。過往，黃先生曾於2010年1月至2010年12月擔任常州天宇總經理，於2002年12月至2009年12月擔任常州市中創房地產開發有限公司總經理，於1998年12月至2002年12月擔任常州市常信房地產開發有限公司經理。

**卓曉楠女士**，41歲，為本公司執行董事兼行政總裁及薪酬委員會成員。卓女士於2015年7月27日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的整體行政及人力資源。卓女士亦分別擔任揚州明源、揚州恒源、揚州廣源、泰州佳源、泰州明源、泰興廣源、泰興明源、泰興恒源、宿遷佳源、泗陽豐源及國祥的董事。卓女士亦為香港佳源、佳源投資、佳源商業地產及佳源商業地產(香港)的董事。

卓女士於管理方面擁有約13年經驗。卓女士亦自2014年1月起擔任香港佳源總經理。過往，卓女士於2003年2月至2013年11月期間歷任香港科技專上書院商學院院長、副校長、

## 董事及高級管理層

品質保證委員會主席、學生事務委員會主席、監察委員會成員、教務委員會成員及財務小組委員會成員，並負責整體管理、戰略及學術規劃以及監督財務事宜及人力資源。

卓女士於2001年6月自Pace University (New York)畢業，取得理學碩士學位。彼於1997年12月自倫敦大學畢業，取得理學碩士學位。過往，彼於1995年5月自香港中文大學畢業，取得工商管理學士學位。

王建鋒先生，48歲，為執行董事。彼於2015年7月27日獲委任為執行董事。彼主要負責本集團的戰略規劃及物色本集團新物業開發項目。

王先生於房地產開發行業擁有約25年經驗。彼自2014年1月起擔任香港佳源副總經理。過往，王先生曾於2012年6月至2013年2月擔任浙江佳源集團戰略發展中心副總經理，於2009年12月至2012年6月擔任湖州鑫源總經理，於2009年7月至2009年11月擔任佳源創盛總經理，於2006年至2008年擔任杭州銀溪九龍房地產開發有限公司總經理，於1998年至2005年年底擔任杭州三優房地產開發有限公司副總經理，並於1991年至1998年擔任甘建一公司上海分公司建築團隊領導。

王先生於1990年9月自上海建築工程學院畢業，取得工業及民用建築文憑。

### 獨立非執行董事

戴國良先生，58歲，於2016年2月12日獲委任為獨立非執行董事，彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

戴先生自2007年8月起為天達融資亞洲有限公司董事，該公司為可根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團。

下表載列戴先生目前或於最後實際可行日期前三年(視情況而定)於聯交所上市的上市公司中擔任的董事及委員會成員職務：

上市公司	相關交易所	職位	任期
安徽海螺水泥股份有限公司 (股份代號：914)	聯交所(主板)	獨立非執行董事、 審核委員會、 薪酬委員會及 提名委員會成員	自2013年5月28日起

## 董事及高級管理層

上市公司	相關交易所	職位	任期
六福集團(國際)有限公司 (股份代號：590)	聯交所(主板)	獨立非執行董事、 審核委員會主席、 薪酬委員會及 提名委員會成員	自2008年7月24日起
第一信用金融集團 有限公司 (股份代號：8215)	聯交所(創業板)	非執行董事	2010年9月2日至 2013年4月29日
宏華集團有限公司 (股份代號：196)	聯交所(主板)	獨立非執行董事及 審核委員會成員	2008年1月18日至 2014年3月19日

戴先生於1982年4月自紐西蘭威靈頓維多利亞大學畢業，取得商業及行政學士學位，並於1983年10月成為香港會計師公會會員。

張惠彬博士，太平紳士，79歲，於2016年2月12日獲委任為本公司獨立非執行董事，為本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

張博士現任首都銀行(中國)有限公司的董事兼執行委員會副主席。此外，張博士現任香港董事學會的理事會成員、九龍醫院及香港眼科醫院管治委員會成員以及醫院管理局九龍區域諮詢委員會成員。張博士曾於1995年至2007年期間出任觀瀾湖集團的行政總裁兼執行副主席，並於1981年4月至1983年3月期間出任東華三院總理及顧問。彼擁有豐富的銀行、金融及商業經驗。

下表載列張博士目前或於最後實際可行日期前三年(視情況而定)在於聯交所上市的上市公司中擔任的董事及委員會成員職務：

上市公司	相關交易所	職位	任期
建生國際集團有限公司 (股份代號：224)	聯交所(主板)	獨立非執行董事； 審核委員會主席； 薪酬委員會及 提名委員會成員	自1989年5月26日起

## 董事及高級管理層

上市公司	相關交易所	職位	任期
中國金融國際投資有限公司 (股份代號：0721)	聯交所(主板)	獨立非執行董事； 審核委員會及 提名委員會主席； 薪酬委員會及 風險管理委員會成員	自2001年3月1日起
大唐滄金控股有限公司 (股份代號：8299)	聯交所(創業板)	獨立非執行董事； 董事會主席； 薪酬委員會及 提名委員會主席； 審核委員會成員	自2009年7月17日起
環球實業科技控股有限公司 (股份代號：1026)	聯交所(主板)	獨立非執行董事； 審核委員會及 提名委員會成員； 薪酬委員會主席	自2011年9月6日起
施伯樂策略控股有限公司 (股份代號：8260)	聯交所(創業板)	獨立非執行董事； 提名委員會主席； 審核委員會成員	自2014年9月1日起
銀河娛樂集團有限公司 (股份代號：27)	聯交所(主板)	非執行董事	自2015年10月12日起
現代牙科集團有限公司 (股份代號：3600)	聯交所(主板)	獨立非執行董事、 審核委員會主席、 薪酬委員會及 提名委員會成員	自2015年12月15日起
上海電氣集團股份有限公司 (股份代號：2727)	聯交所(主板)	獨立非執行董事； 審核委員會主席； 提名委員會成員	2007年11月16日至 2014年2月26日

## 董事及高級管理層

張博士於1984年獲美國杜威大學頒授榮譽博士學位，並分別於1962年6月及1960年2月獲美國紐約大學頒授工商管理碩士學位及會計金融理學士學位。彼獲香港董事學會頒發2002年度上市公司非執行董事獎。張博士於2010年12月榮獲以下三個獎項：(1)特許管理協會頒發的傑出管理人大獎；(2)特許董事協會頒發的傑出董事大獎；及(3)亞太行政總裁協會頒發的傑出總裁大獎。

張博士乃下列在香港註冊成立及根據舊公司條例(香港法例第32章)第291條被剔除的公司的董事，相關詳情如下：

公司名稱	解散前業務性質	剔除日期 (註)	解散原因
至隆有限公司	投資	2001年9月21日	不活躍
華瑤有限公司	投資	2001年9月21日	不活躍
Gable Roof Company Limited	投資	2001年7月20日	不活躍
全賢有限公司	投資	2001年7月20日	不活躍
Totland Limited	投資	2001年7月20日	不活躍
Elite Events Limited	婚禮統籌	2002年3月15日	不活躍
英皇顧問有限公司	諮詢	2002年4月26日	不活躍
Netsbury Limited	投資	2002年7月12日	不活躍
東華辛酉會有限公司	慈善及社會	2002年11月22日	不活躍
Kan Yip Company Limited	投資	2003年3月21日	不活躍

註：剔除是由香港公司註冊處處長發起的行動，用以在其有合理理由認為某公司並無進行業務或營業時，將該公司從公司註冊處登記冊剔除，而名稱被剔除的公司須予解散。

顧雲昌先生(又名顧勇闖)，71歲，於2016年2月12日獲委任為本公司獨立非執行董事，並為本公司審核委員會及提名委員會成員。

顧先生曾於2009年擔任中國房地產研究會第五屆委員會副會長，於2005年任中國房地產及住宅研究會副會長，以及於1998年擔任中國房地產業協會秘書長。

## 董事及高級管理層

顧先生過往於中華人民共和國建設部曾擔任多項職務，包括於1988年12月至1998年7月擔任中華人民共和國建設部政策研究中心副主任；及於1982年及1985年先後擔任中華人民共和國建設部城市住房局的副處長及處長。

顧先生於1966年7月畢業於同濟大學城市規劃專業。顧先生專門從事有關中國房地產行業的理論與政策研究、市場研究及分析。於1980年代，彼曾經參與中國城鄉住宅建設技術政策研訂，亦領導《2000年中國》課題的研究，並且分別於1988年4月及1989年12月榮獲中國國家科技進步一等獎。

下表載列顧先生目前或於最後實際可行日期前三年(視情況而定)在於香港及海外任何證券市場上市的上市公司中擔任的董事及委員會成員職務：

上市公司	相關交易所	職位	任期
遠洋地產控股有限公司 (股份代號：3377)	聯交所(主板)	獨立非執行董事； 審核委員會、 薪酬委員會及 提名委員會成員	自2007年6月7日起
旭輝控股(集團)有限公司 (股份代號：0884)	聯交所(主板)	獨立非執行董事； 審核委員會及 提名委員會成員	自2012年10月9日起
中糧地產(集團)股份有限公司(深圳證券交易所 股票代碼：0031)	深圳證券交易所	獨立非執行董事	自2012年4月23日起
浙江亞廈裝飾股份有限公司 (深圳證券交易所股票 代碼：2375)	深圳證券交易所	獨立非執行董事	自2013年5月起

## 董事及高級管理層

上市公司	相關交易所	職位	任期
陽光100中國控股有限公司 (股份代號：2608)	聯交所(主板)	獨立非執行董事； 審核委員會、 薪酬委員會及 提名委員會成員	自2014年2月17日起
易居(中國)控股有限公司 (紐約證券交易所 股份代號：EJ)	紐約證券交易所	獨立非執行董事	2008年8月至2014年3月

顧先生乃北京金合慧諮詢有限公司(「北京金合慧」)的董事，該公司乃根據中國法律成立的有限責任公司，在被吊銷營業執照前主要從事提供諮詢服務。北京金合慧因在停止業務後未有根據相關中國法規規定進行年度查檢，故於2007年12月26日被吊銷營業執照。

除上文所披露者外，各董事(i)於最後實際可行日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)於最後實際可行日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無其他關係；(iii)於最後實際可行日期前三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)於最後實際可行日期並無於我們的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任董事的其他事宜須股東垂注，亦無任何有關董事的資料須根據上市規則13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 高級管理層

下表載列有關我們的高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	參與本集團 業務日期	職責
沈宏杰	33	宿遷佳源總經理	2005年12月	負責本集團位於江蘇省宿遷的房地產開發項目

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	參與本集團 業務日期	職責
袁兆林	45	揚州明源總經理	2009年4月	負責本集團位於江蘇省揚州的房地產開發項目
高豔	41	泰興廣源總經理	2003年7月	負責本集團位於江蘇省泰興的房地產開發項目
邱祥明	39	常州金源總經理	2011年1月	負責本集團位於江蘇省常州的房地產開發項目

沈宏杰先生，33歲，為宿遷佳源總經理，自2005年12月起參與業務。彼主要負責管理及監督我們位於江蘇省宿遷的房地產開發項目的日常營運。沈先生亦分別擔任宿遷佳源及泗陽豐源的董事。

沈先生於房地產開發行業擁有約10年經驗。彼自2014年3月起擔任宿遷佳源總經理。彼於2013年4月至2014年3月期間擔任泗陽豐源總經理，於2012年2月至2013年4月期間擔任泗陽豐源副總經理。於往績記錄期內，沈先生亦參與下列宿遷及泗陽物業開發項目的籌劃工作及負責其日常管理：(i)宿遷公園一號(開發中並將於2016年前竣工)；(ii)巴黎都市(開發中並將於2017年前竣工)；及(iii)羅馬都市(開發中並將於2020年前竣工)。彼亦曾於2011年10月至2012年2月出任私人集團公司嘉興金地副總經理，並於2005年12月至2011年10月任職浙江佳源集團。

沈先生於2006年6月自嘉興學院畢業，取得人力資源管理學士學位。沈先生於2006年4月獲嘉興市人事局認可為助理經濟師。

袁兆林先生，45歲，為揚州明源總經理，自2009年4月起參與業務。彼主要負責管理及監督我們位於江蘇省揚州的房地產開發項目的日常營運。袁先生亦分別擔任揚州明源及揚州廣源的董事。

袁先生於房地產開發行業擁有約12年經驗。彼於2009年4月至2011年8月及2011年8月至2013年1月期間先後擔任揚州明源助理總經理及副總經理。袁先生其後於2013年1月升任揚州明源總經理，自此一直為揚州明源總經理。於往績記錄期內，袁先生亦參與下列揚州物業開發項目的籌劃工作及負責其日常管理：(i)世紀花園(於2012年竣工)；

## 董事及高級管理層

及(ii)世紀豪園(開發中並將於2015年前竣工)。於2003年1月至2009年4月期間，袁先生曾在中國一間物業開發商揚州常信房地產開發有限公司擔任副總經理，其後升任總經理一職。彼曾於2001年擔任江都市經濟適用房發展中心職員。

袁先生於1995年6月畢業於揚州大學，並取得房屋建築及工程文憑。彼於2002年11月獲揚州市建設工程中級專業技術資格評委員認可為工程師。

**高豔女士**，41歲，為泰興廣源總經理，自2003年7月起參與業務。高女士主要負責管理及監督我們位於江蘇省泰興的房地產開發項目的日常營運。高女士亦分別擔任揚州恒源及泰興廣源的董事。

高女士於房地產開發行業擁有約12年經驗。彼自2014年2月起擔任泰興廣源總經理，並曾於2013年8月至2014年2月擔任泰興恒源總經理。於往績記錄期內，高女士亦參與下列揚州及泰興物業開發項目的籌劃工作及負責其日常管理：(i)世紀景園(於2012年竣工)；(ii)威尼斯城(開發中並將於2022年前竣工)；及(iii)新天地(開發中並將於2018年前竣工)。高女士曾於2007年7月至2012年8月擔任揚州恒源財務經理及總經理，並於2003年7月至2007年6月擔任揚州廣源財務經理。

高女士於1994年7月畢業於江蘇廣播電視大學，取得財務及會計文憑。彼自2003年9月起獲中國財政部認可為中級會計師。

**邱祥明女士**，39歲，為常州金源總經理，自2011年1月起參與業務。邱女士主要負責管理及監督我們位於江蘇省常州的房地產開發項目的日常營運。邱女士亦擔任常州金源董事。

邱女士於房地產開發行業擁有約12年經驗。彼於2011年1月至2013年8月擔任浙江佳源集團經理。邱女士於2013年8月至2014年12月期間擔任常州金源副總經理，其後於2014年12月升任總經理，自此一直為常州金源總經理。於往績記錄期內，邱女士亦參與常州物業開發項目雪堰佳源中心廣場的籌劃工作及負責其日常管理，該項目為開發中並將於2017年前竣工。邱女士曾於2010年1月至2010年12月擔任常州天宇副總經理，並於2003年12月至2009年12月在中國一間物業開發商常州中創房地產開發有限公司擔任董事。

邱女士於2008年1月自常州工學院畢業，取得會計文憑。彼自2006年5月起獲中國財政部認可為初級會計師。

## 董事及高級管理層

### 公司秘書

溫兆強先生，32歲，為公司秘書，於2014年4月加盟本集團，主要負責本集團的秘書事宜。彼自2014年4月起擔任香港佳源財務經理。

於加入本集團前，溫先生於2006年1月3日至2010年9月30日期間在德勤•關黃陳方會計師行擔任會計師，並於2010年10月1日至2014年2月5日期間擔任核數經理。

溫先生於2006年5月自香港科技大學畢業，取得工商管理(會計及財務)學士學位。溫先生自2009年7月起已為香港會計師公會會員。

### 僱員

我們相信我們的團隊為本集團最重要的資產之一，我們日後的成功全賴僱員。為裝備僱員，提高彼等的工作表現，我們向僱員提供在職培訓。於往績記錄期內，我們的業務經營並無因勞資糾紛而蒙受任何重大人事變動或干擾。我們相信管理層已並將繼續與僱員維持良好關係。

### 福利

按中國社保法規所規定，我們的中國附屬公司參與由相關地方政府機關營運的社會保障計劃，包括退休福利、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。

本集團根據香港僱傭法例規定參與強制性公積金計劃，為我們的香港員工提供退休福利。我們的香港員工亦享有本集團提供的醫療福利和酌情花紅。

### 薪酬

截至2014年12月31日止年度各年及截至2015年8月31日止八個月，董事的酬金總額(包括按表現發放的花紅)分別為零元、零元、人民幣2,655,000元及人民幣1,405,000元。酬金安排詳情載於本文件附錄一會計師報告附註13。根據該有關安排和本文件附錄六「法定及一般資料—有關董事及股東的進一步資料—11.董事—(b)董事服務合約詳情」所述的董事服務協議和委任書，截至2016年12月31日止年度應付董事的董事袍金和其他酬金總額估計將約為人民幣2,861,000元(不包括任何酌情花紅)。

## 董事及高級管理層

董事和高級管理層以薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅的形式收取薪酬。我們亦向彼等償付其向我們提供服務或履行有關業務職責時產生的必要合理開支，並會定期檢討和釐定董事及高級管理層的酬金與薪酬組合。於上市後，薪酬委員會將參考可比較公司支付的薪金、董事投入的時間與職責以及本集團的業績，檢討並釐定董事和高級管理層的酬金與薪酬組合。於往績記錄期，董事概無獲我們支付或收取任何酬金作為誘使其加入或加入本集團時的獎勵或作為離職補償。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司於2016年2月12日成立審核委員會，並已遵照上市規則的規定制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審查及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度、提名及監察外聘核數師，並就有關企業管治的事宜向董事會提供建議及意見。

我們的審核委員會由三名成員組成，即戴國良先生、顧雲昌先生和張惠彬博士。戴先生目前出任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於2016年2月12日成立薪酬委員會，並已遵照上市規則的規定制訂書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就高級管理層的薪酬提供建議，並推薦董事會成員。

我們的薪酬委員會由三名成員組成，即張惠彬博士、戴國良先生和卓曉楠女士。張博士目前出任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於2016年2月12日成立提名委員會，並已參考上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告的守則條文制訂書面職權範圍。提名委員會的主要職責為向董事會推薦填補董事會及／或高級管理層空缺的人選。

我們的提名委員會由三名成員組成，即沈天晴先生、張惠彬博士及顧雲昌先生。沈先生目前出任提名委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委聘大有融資有限公司為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，於下列情況下本公司將諮詢合規顧問：

- (1) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (2) 擬進行可能須予公佈的交易或關連交易(包括但不限於發行股份及購回股份)時；
- (3) 本公司擬將[編纂]所得款項用於有別本文件所詳述的方式，或本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (4) 聯交所向本公司查詢有關股份價格或成交量的不尋常變動時。

合規顧問的任期將於上市日期開始，直至本公司根據上市規則第13.46條就其於上市日期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。