

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們董事會由八名董事組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事會成員的資料：

姓名	年齡	董事委任日期	加盟本集團年份	在本公司的現職	主要職責	與本公司其他董事及／或高級管理人員及／或主要或控股股東的關係
楊先生 . . . . .	54	2015年 8月31日	2007年	執行董事兼 董事會主席	負責本集團整體策 略規劃	與周莉女士同居 儼如配偶
黃安南先生 . .	47	2016年 4月12日	2015年	執行董事 兼行政總裁	負責本集團整體管 理	不適用
周莉女士 . . . .	34	2016年 4月12日	2007年	執行董事	負責本集團營銷管 理	與楊先生同居儼如 配偶
范文燦女士	39	2016年 4月12日	2007年	執行董事	負責本集團營運 發展	不適用
王培先生 . . . .	42	2016年 4月12日	2015年	非執行董事	向董事會提供意見	不適用
李忠先生 . . . .	46	[●]	[●]	獨立非執行董事	負責獨立監察管理 層及向董事會提供 獨立意見	不適用
鄂俊宇先生 . .	45	[●]	[●]	獨立非執行董事	負責獨立監察管理 層及向董事會提供 獨立意見	不適用
陳世敏博士	57	[●]	[●]	獨立非執行董事	負責獨立監察管理 層及向董事會提供 獨立意見	不適用

## 董事及高級管理層

### 執行董事

楊敏先生，54歲，為本集團創辦人及策略領導人，以及執行董事兼主席，於2015年8月31日獲委任為董事，並於2016年4月12日調任為執行董事。楊先生為提名委員會主席。楊先生亦為頂豐、中嘉（香港）、正時及中澤（香港）的董事，該等公司均為本公司的附屬公司。楊先生負責本集團整體策略規劃，1998年12月畢業於中國中共中央黨校，主修經濟及管理。他擁有約21年建設及房地產管理經驗。他獲得2007年度中國房地產最具影響力人物、1998-2007中國房地產改革十年十大貢獻人物及2007年財富中國房地產誠信經營傑出企業家等稱號。楊先生於1995年7月至2004年11月期間擔任中惠（南京）房地產開發有限公司（一家於中國成立的公司，乃從事商用物業及配套服務的開發及建設以及自建商用物業的銷售）董事會主席。

楊先生曾於下表所示公司解散及／或被撤銷營業執照前擔任相關公司的董事、主席或法定代表：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散及或／撤銷 營業執照前的主要			解散及／或 撤銷營業執照的年份
		業務活動	職位	狀況	
南京中惠園林 工程有限公司 .....	中國	暫無營業	法定代表及 執行董事	解散及註銷	2004年
申爾（南京）計算機 系統工程有限公司 .....	中國	暫無營業	法定代表及主席	撤銷營業執照	2003年
香港新概念投資 有限公司.....	香港	暫無營業	董事	解散及註銷	2006年

申爾（南京）計算機系統工程有限公司的營業執照由於其在終止業務後未能根據相關中國法例進行所需的年度檢查而於2003年被撤銷。楊先生亦確認，以上所述兩家公司註銷／吊銷時該等公司有償還能力及他並沒有因該等公司的註銷／吊銷而引致任何債務及／或責任，其註銷／吊銷對集團並沒有任何不利影響。

楊先生與我們其中一名執行董事周莉女士聲明為同居儼如配偶，並育有一名女兒。

## 董事及高級管理層

黃安南先生，47歲，於2016年4月12日獲委任為執行董事並於〔●〕獲委任為我們薪酬委員會成員。黃先生亦於〔●〕獲委任為本集團首席執行官。黃先生亦為三亞鳳凰新城、三亞鳳凰水韻及海南南海翔龍總經理，該等公司均為本公司的附屬公司。黃先生負責本公司整體管理。黃先生於1991年7月獲中國吉林大學頒發工學學士，主修包裝工程。他已修畢中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士課程，並於2010年9月獲中國長江商學院頒發高級管理人員工商管理碩士學位。於加盟本集團之前，他曾任職北京金隅嘉業房地產開發公司（為北京金隅股份有限公司的附屬公司，而北京金隅股份有限公司為一家股份有限公司，其A股及H股分別於上海證券交易所上市（股份代號：601992）及聯交所主板上市（股份代號：2009）），先後於1992年8月至1995年9月出任甘露園小區開發辦公室科員；於1995年9月至1996年10月出任東六里屯開發辦公室項目經理；於1996年10月至2004年12月出任副總經理；於2004年12月至2006年1月出任常務副總經理；及於2006年1月至2015年3月出任執行董事及總經理。

黃先生曾於下表所示公司解散前擔任相關公司的法定代表、主席及總經理：

公司名稱	成立地點	緊接解散前的主要			解散年份
		業務活動	職位	狀況	
北京金隅昭德置業有限公司 .....	中國	暫無營業	法定代表、 主席及總經理	解散及註銷	2013年

黃先生確認，以上所述公司註銷時該公司有償還能力及他並沒有因該公司的註銷而引致任何債務及／或責任，其註銷對集團並沒有任何不利影響。

## 董事及高級管理層

周莉女士，34歲，於2016年4月12日獲委任為執行董事，並於〔●〕獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。周女士亦為連雲港隆基置業董事及三亞惠新貿易總經理，及三亞鳳凰新城、三亞鳳凰水韻及海南南海翔龍副總經理，該等公司均為本公司的附屬公司。周女士於2005年12月至2008年12月期間攻讀南京大學中荷國際工商管理教育中心舉辦的工商管理碩士遙距課程，並於2008年12月獲馬斯特里赫特管理學院頒發工商管理碩士學位。於加盟本集團之前，她於2000年3月至2004年9月獲委任為中惠（江蘇）裝飾園林工程有限公司副經理，並於2004年10月至2007年7月獲委任為中惠工程產業集團主席。

周女士曾於下表所示公司各自解散及／或被撤銷營業執照前擔任相關公司的法定代表人、主席或董事：

公司名稱	成立地點	緊接解散前的 主要業務活動	職位	狀況	解散及／或 撤銷營業執照的年份
北京泰銀恒投資 有限公司.....	中國	暫無營業	董事	解散及註銷	2015年
馬鞍山中惠電子 科技有限公司.....	中國	暫無營業	法定代表	撤銷營業執照	2008年
中惠（連雲港） 基礎建設開發 有限公司.....	中國	暫無營業	主席	解散及註銷	2009年

由於馬鞍山中惠電子科技有限公司未能通過相關中國規例所規定的年度檢查，其營業執照於2008年被撤銷。周女士確認，以上所述公司註銷／吊銷時該等公司有償還能力及她並沒有因該等公司的註銷／吊銷而引致任何債務及／或責任，其註銷／吊銷對集團並沒有任何不利影響。

周女士與主席及我們其中一名執行董事楊先生聲明為同居儼如配偶，並育有一名女兒。

## 董事及高級管理層

范文燧女士，39歲，於2016年4月12日獲委任為執行董事。范女士自2007年9月3日起擔任本集團運營總監及副總經理。范女士為三亞鳳凰新城、三亞鳳凰水韻、三亞中澤凱及儋州雙聯董事長，以及連雲港泰盛發展、連雲港隆基置業、海南南海翔龍營運發展部及三亞惠新貿易的副總經理，該等公司均為本公司的附屬公司。范女士於1996年畢業於中國陝西對外服務培訓學院涉外文秘專業。范女士於2005年5月獲中國財政部認可為中級會計師。在加入本集團之前，范女士於2005年11月至2007年2月在海南新佳旅業有限公司擔任總經理助理。

范女士曾於下表所示公司解散前擔任該公司的董事：

公司名稱	註冊成立/ 成立地點	緊接解散前的主要 業務活動	職位	狀況	解散年份
三亞鳳凰海苑投資 有限公司 .....	中國	暫無營業	董事	解散及註銷	2015年

范女士確認，以上所述公司註銷時該公司有償還能力及她並沒有因該公司的註銷而引致任何債務及／或責任，其註銷對集團並沒有任何不利影響。

### 非執行董事

王培先生，42歲，於2016年4月12日獲委任為非執行董事。王先生負責向董事會提供意見。王先生於1997年7月獲中國北京大學頒發經濟學士學位，主修國際經濟。於加盟本集團之前，王先生於2001年9月至2002年5月出任南京萬科置業有限公司總經理辦公室行政主管；於2002年5月至2003年8月出任人力資源部人事專員；於2003年8月至2008年5月出任南京萬科總經理辦公室主任。王先生亦曾任職翠屏國際控股有限公司，並先後於2008年5月至2009年12月出任人事行政中心總監；於2010年1月至2012年10月出任南京築城置業發展有限公司總經理；於2012年10月至2013年10月出任南京區域公司副總經理；於2014年6月至2015年4月出任寧南城市公司副總經理；及自2015年5月起出任中惠金融控股（深圳）有限公司的上海公司副總經理。

## 董事及高級管理層

王先生曾於下表所示公司解散前擔任相關公司的董事：

公司名稱	成立地點	緊接解散前的主要		狀況	解散年份
		業務活動	職位		
南京新富倉置業顧問諮詢有限公司.....	中國	暫無營業	董事	解散及註銷	2001年
中惠(馬鞍山)房地產開發有限公司.....	中國	暫無營業	董事	解散及註銷	2012年

王先生確認，以上所述公司註銷時該等公司有償還能力及他並沒有因該等公司的註銷而引致任何債務及／或責任，其註銷對集團並沒有任何不利影響。

### 獨立非執行董事

李忠先生，46歲，於〔●〕獲委任為獨立非執行董事，並於〔●〕獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。他於1994年7月畢業於中國同濟大學建築系建築學專業。自2013年11月，他已為北京城市發展研究院專家委員會副主任。他自2015年5月出任中國建築學會建築師分會建築策劃專委會顧問委員。

於加盟本集團之前，李先生自2003年6月出任華高萊斯國際地產顧問(北京)有限公司董事總經理，亦自2015年5月獲委任為坤鼎投資管理集團股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：833913)的獨立董事。

鄂俊宇先生，45歲，於〔●〕獲委任為獨立非執行董事，並於〔●〕獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。鄂先生於2006年8月獲中國長江商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位。鄂先生自2009年6月獲委任為北京華府盛世置業投資管理有限公司董事，並任職至今。鄂先生於2005年8月獲授「中國房地產青年領袖」稱號，亦於2014年1月獲授「2013-2014中國房地產功勳人物」名銜。

## 董事及高級管理層

鄂先生曾於下表所示公司解散前擔任相關公司的董事及／或總經理：

公司名稱	註冊成立／ 成立地點	緊接解散前的主要 業務活動	職位	狀況	解散及／或 撤銷營業執照的年份
北京千秋基業投資顧問 有限公司.....	中國	暫無營業	董事及總經理	解散及註銷	2008年
天龍（香港）國際投資 集團有限公司.....	香港	暫無營業	董事	撤銷營業執照 而解散	2002年
華府資本（香港）投資 控股有限公司.....	香港	暫無營業	董事	解散及註銷	2014年

鄂先生確認，以上所述公司註銷／解散時該等公司有償還能力及他並沒有因該等公司的註銷／解散而引致任何債務及／或責任，其註銷／被撤銷營業執照對集團並沒有任何不利影響。

**陳世敏博士**，57歲，於〔●〕獲委任為獨立非執行董事，並於〔●〕獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。陳博士畢業於中國上海財經大學，分別於1983年1月及1985年10月取得經濟學學士學位及碩士學位，其後於1992年8月取得美國喬治亞大學的哲學博士學位。彼於2008年1月9日獲美國管理會計師公會的美國註冊管理會計師協會確認為註冊管理會計師。

陳博士現任中歐國際工商學院的會計學教授、副教務長及工商管理學碩士課程主任。陳博士亦曾於2014年6月26日獲上海市研究生教育學會及上海市學位委員會辦公室委任為上海工商管理專業學位研究生教育指導委員會委員，並於2015年4月獲委任為美國管理會計師協會上海浦東分會的名譽主席。

陳博士於2008年6月獲委任為上海東方明珠（集團）股份有限公司（之前於上海證券交易所上市的已除牌公司，股份代號：600832）的獨立非執行董事，並自2015年6月起獲委任為上海東方明珠新媒體股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600637）的獨立非執行董事；自2013年7月起獲委任為珠海華發實業股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600325）的獨立董事，自2011年1月起獲委任為浙江我武生物科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300357）的獨立董事；及自2009年11月至2016年3月擔任杭州順網科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300113）的獨立董事；自2007年6月8日起獲委任為中國高速傳動設備集團有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：658）的獨立非執行董事，及自2010年8月19日起獲委任為賽晶電力電子集團有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：580）的獨立非執行董事。

## 董事及高級管理層

陳先生曾於下表所示公司解散前擔任相關公司的獨立非執行董事：

公司名稱	成立地點	緊接解散前的主要		職位	狀況	解散年份
		業務活動				
上海東方明珠(集團) 股份有限公司 .....	中國	暫無營業		董事	解散及註銷	2015年

陳先生確認，以上所述公司註銷時該公司有償還能力及他並沒有因該公司的註銷而引致任何債務及／或責任，其註銷對集團並沒有任何不利影響。

### 根據上市規則第13.51(2)條所作披露

除上文披露者外，各董事確認，就彼等而言，(i)於最後實際可行日期前三年內並無在其證券於香港及／或海外上市的任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)於最後實際可行日期並無在本公司或本集團任何成員公司擔任其他職位；(iii)除本文件附錄五「法定及一般資料－C.有關主要股東、董事及專家的進一步資料－1. 權益披露」一節所披露外，各董事並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益；(iv)並無有關董事的其他資料應根據上市規則第13.51(2)條披露；及(v)就董事經作出一切合理查詢後所悉及所信，並無有關我們董事委任的其他事項需提請我們股東垂注。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

姓名	年齡	加盟本集團年份	在本公司的現職	獲委任現職的日期	主要職責
吳莉娟女士 . .	40	2013年	財務管理部總監	2013年1月	負責本集團財務管理
梁偉峰先生 . .	45	2015年	公司秘書	〔●〕	財務規劃、財務風險管理、財務申報、庫務及公司秘書工作

吳莉娟女士，40歲，自2013年1月起擔任本集團財務管理部總監。吳女士亦為連雲港泰盛發展、連雲港隆基置業、三亞鳳凰新城、三亞鳳凰水韻、海南南海翔龍及三亞惠新貿易財務總監，以及南京嘉沛總經理，該等公司均為本公司的附屬公司。吳女士於2013年6月獲取由中國南京政治學院授予的經濟學學士學位，主修經濟與行政管理。吳女士於2011年10月獲江蘇省人力資源和社會保障廳認可為高級會計師。吳女士於1994年8月至2001年8月在南京大地建設集團擔任財務會計職務，並於2002年7月至2004年10月在南京華寧市政工程有限公司擔任財務總監職務。自2005年起至2012年12月，吳女士在翠屏國際先後任職財務經理、財務主任及財務總經理。

梁偉峰先生，45歲，於2015年9月獲委任為本集團的公司秘書。

梁先生於1997年5月畢業於加拿大肯考迪亞大學，獲商業學士學位。他自2002年4月23日及2003年1月1日起分別獲美國註冊會計師協會（華盛頓州）及香港會計師公會認可為執業會計師。其後，梁先生於2013年5月14日成為香港會計師公會資深會員。梁先生於2012年8月修畢北京大學的企業風險管理量化分析高級研修課程，於2014年2月獲亞洲風險與危機管理協會認可為中國的註冊企業風險管理師。

## 董事及高級管理層

梁先生擁有19年的會計及審計經驗。他由1997年2月至2006年1月在羅兵咸永道會計師事務所（以前為永道會計師事務所）任職，先後擔任助理，然後經歷多次晉升，最後任職高級經理。於2006年1月至2007年12月在永泰地產有限公司（前稱富聯國際有限公司，於聯交所上市的公司，股份代號：369）任職內部審計經理。於2007年12月至2014年2月，梁先生在中國糧油控股有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：606）擔任內部審計總監。自2015年3月至加盟本集團之前，梁先生在昌盛中國地產有限公司任職財務總監。

### 公司秘書

梁偉峰先生為本公司的公司秘書。其資歷及經驗載於本節上文「高級管理層」一段。

### 董事及高級管理層薪酬

我們董事及高級管理層的薪酬包括董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅，乃參考可比較公司所支付的水平、彼等投入的時間及本集團表現而定。本集團亦就彼等向本集團提供服務或就本集團營運執行職務而必需和合理產生的開支，向彼等作出補償。本集團參考（其中包括）可比較公司的所支付的薪酬及酬金水平、董事各自的責任及本集團表現，定期檢討和釐定董事及高級管理層的薪酬及酬金待遇。

截至2013年、2014及2015年12月31日止三個財政年度，本公司向董事支付的薪酬分別為人民幣1,396,000元、人民幣1,440,000元及人民幣2,267,000元。截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個財政年度，本公司應向我們高級管理層支付的薪酬分別約為人民幣940,000元、人民幣984,000元及人民幣1,150,000元。截至2013年、2014年及2015年12月31日止三個財政年度，向五名最高薪人士（包括上述2名董事）支付的薪酬總額（包括薪金、實物福利及／或酌情花紅）分別約為人民幣3,067,675元、人民幣2,564,637元及人民幣2,440,833元。

於往績記錄期內，本集團並無向我們任何董事或五名最高薪個別人士支付酬金，作為加入本集團的獎勵或作為離職補償。此外，概無董事於往績記錄期內放棄任何酬金。

根據於本文件日期生效的安排，估計就截至2016年12月31日止財政年度應付予我們董事及高級管理層的酬金分別合共約人民幣4,700,000元及人民幣〔●〕元。

除上文披露者外，本集團並無就往績記錄期支付或應付予我們任何董事或代彼等支付或應付其他款項。

於上市後，薪酬委員會將參考董事的責任、工作量、向本集團投放的時間及本集團的表現，就董事的薪酬及酬金待遇作出檢討及提出建議。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司已於〔●〕成立審核委員會，並根據上市規則制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是檢討及監察財務申報程序及內部監控系統、任命及監督外部核數師，並就有關企業管治的事宜向董事會提供意見及作出評論。

本公司的審核委員會包括三名成員，即陳世敏博士、李忠先生及鄂俊宇先生，全部均為我們的獨立非執行董事。陳世敏博士現時擔任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

本公司於〔●〕成立薪酬委員會，並根據上市規則制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責是就本公司高級管理層的薪酬作出建議，並向董事會提出有關建議。

本公司的薪酬委員會包括五名成員，即鄂俊宇先生、黃安南、周莉女士、李忠先生及陳世敏博士。鄂俊宇先生現時擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

本公司於〔●〕成立提名委員會，並根據上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責是就填補董事會及／或高級管理層空缺的人選，向董事會提出建議。

本公司的提名委員會包括五名成員，即楊先生、周莉女士、李忠先生、鄂俊宇先生及陳世敏博士。楊先生現時擔任提名委員會主席。

### 企業管治

本公司致力達至高水平的企業管治，務求保障股東利益。為達到此目標，本公司擬於上市後遵守上市規則附錄14企業管治守則及企業管治報告所載的守則條文。

董事於每個財政年度均會檢討我們的企業管治政策和遵守企業管治守則，並將在上市後在我們的年報內加入企業管治報告，當中會遵從「遵循或解釋」的原則。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們遵照上市規則第3A.19條的規定，同意在聯交所上市後委任海通國際資本有限公司擔任我們的合規顧問。我們已於上市日期前與合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- 合規顧問的任期將自本公司上市日期起至本公司刊發上市日期後首個完整財政年度的財務業績年度報告當日（即寄發本公司截至2017年12月31日止財政年度業績相關的年報日期）或直至協議終止（以較早者為準）；
- 合規顧問會向我們提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、規則、守則及指引提供指引及意見，並就持續遵守上市規則及適用法律法規提供意見；
- 本公司將在下列情況下諮詢我們的合規顧問海通國際資本有限公司及（倘需要）尋求意見：
  - (a) 於刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
  - (b) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易（包括股份發行及股份購回）時；
  - (c) 本公司擬以有別於本文件所詳述方式使用[編纂]所得款項時，或本公司業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；
  - (d) 聯交所根據上市規則第13.10條向本公司作出查詢時；及
- 合規顧問將作為我們與聯交所溝通的渠道。